

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-089



# 中际旭创股份有限公司

2022年半年度报告

2022年08月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
陈大同	独立董事	未出席会议

独立董事陈大同先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：独立董事陈大同先生未出席董事会会议，未签署关于 2022 年半年度报告的书面确认意见。请投资者特别关注。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈大同	独立董事	个人原因	无

公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	- 1 -
第二节 公司简介和主要财务指标.....	- 7 -
第三节 管理层讨论与分析.....	- 10 -
第四节 公司治理.....	- 36 -
第五节 环境和社会责任.....	- 38 -
第六节 重要事项.....	- 40 -
第七节 股份变动及股东情况.....	- 54 -
第八节 优先股相关情况.....	- 61 -
第九节 债券相关情况.....	- 62 -
第十节 财务报告.....	- 63 -

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告及摘要。

## 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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
铜陵旭创	指	铜陵旭创科技有限公司
成都储翰、储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
光电产业园	指	苏州旭创光电产业园发展有限公司
成都旭创	指	成都旭创光通科技有限公司
海南旭创	指	海南旭创光通科技有限公司
禾创致远	指	禾创致远（苏州）企业管理有限公司
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)

索米科技	指	无锡索米科技有限公司
苏州湃矽	指	苏州湃矽科技有限公司
光通信	指	以光波为载波的通信方式
光模块/光通信模块	指	光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
云数据中心	指	基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。
SFP	指	SFP 根据 GBIC 接口进行设计，允许比 GBIC 更大的端口密度（主板边上每英寸的收发器数目），因此 SFP 也被称作"mini-GBIC"。
QSFP	指	四通道 SFP 接口(QSFP)，QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案。
CWDM	指	一种面向城域网接入层的低成本 WDM（Wavelength Division Multiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM 就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的接收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号，连接到相应的接收设备。
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 2019 年度以非公开方式向中国人寿资产管理股份有限公司等 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
向特定对象发行股票	指	中际旭创股份有限公司 2021 年度向中移投资控股有限责任公司等 15 名特定对象发行 8,708 万股股票的行为
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	中际旭创	股票代码	300308
变更前的股票简称（如有）	中际装备		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中际旭创股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中际旭创		
公司的外文名称（如有）	ZHONGJI INNOLIGHT CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHONGJI INNOLIGHT		
公司的法定代表人	王伟修		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王军	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@zj-innolight.com	zhongji300308@zj-innolight.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	山东省龙口市诸由观镇驻地
公司注册地址的邮政编码	265700
公司办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地
公司办公地址的邮政编码	265700
公司网址	http://www.zj-innolight.com/
公司电子信箱	info@zj-innolight.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022年04月25日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2022-054

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

根据公司《第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 18 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，另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其中，首次授予部分 280,643 股，预留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.05%），由公司按回购价格进行回购注销。公司于 2022 年 2 月 23 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。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数变更为 799,664,438 股，注册资本变更为 799,664,438 元。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,231,043,830.50	3,297,852,391.60	28.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	492,455,174.40	340,820,958.16	44.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	443,276,444.88	308,042,010.79	43.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,217,516,057.73	3,688,508.39	32,908.36%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.48	27.08%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.48	27.08%
加权平均净资产收益率	4.19%	4.22%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,752,720,771.40	16,564,680,790.78	1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,695,368,647.00	11,488,951,902.55	1.80%



## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,189.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,462,488.97	
委托他人投资或管理资产的损益	18,107,519.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,363,158.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,274.80	
减：所得税影响额	6,693,625.06	
少数股东权益影响额（税后）	374,959.78	
合计	49,178,729.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类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目的。由于该类投资属于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。对于公允价值上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。此外，其他非流动金融资产在持有期间收到的投资收益亦在此项目列示。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 经营业务、主要产品及用途

公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，公司目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。

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 FTTX 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。

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电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。

#### (二) 公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42.31 亿元，同比增长 28.30%；实现营业利润 5.25 亿元，同比增加 41.27%；归属于上市公司股东的净利润 4.92 亿元，同比增加 44.49%；经营活动产生的现金流量净额 12.18 亿元，同比增长 32,908.36%。截至 2022 年 6 月末，公司总资产 167.53 亿元，与上年度末相比增加 1.14%；总负债 49.46 亿元，与上年度末相比下降 0.31%；净资产 118.07 亿元，与上年度末相比增加 1.75%；资产负债率 29.52%。

报告期内，受益于数据中心客户流量需求的增长以及资本开支的持续投入，客户加快部署 400G 和 200G 等高端产品实现传输速率升级，公司从产品开发、生产投入、供应管理和质量保障等方面积极响应客户需求并全面满足交付。随着 400G 和 200G 等高端产品的出货比重增加以及持续降本增效，报告期公司营业收入和净利润增长较快，产品毛利率也有所提升。

报告期内，公司持续推进募集资金建设项目“苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目”、“苏州旭创高端光模块生产基地项目”的进展，未来将进一步提升了公司 200G、400G 及以上高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。

报告期内，为实现企业集约化、系统化管理，增强品牌力量，加快产业升级，公司光模块运营总部正式

迁往新址苏州旭创光电产业园（SITOPARK）1 号楼，随着研发中心、生产基地等项目的持续推进光电产业园将为公司提供更大的生产经营空间，满足长期发展战略需求，进一步提高研发创新能力、生产交付能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力。

报告期内，公司持续推进产业投资和布局，以自有资金投资了苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)、南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州容腾二号创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫精尚创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业（有限合伙）及苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）等基金产品，有利于加强公司在化合物半导体产业、新一代信息技术产业、物联网与大数据应用（包括底层传感器、芯片、物联网平台、AI 技术，尤其是 AI 和大数据在金融科技、智能驾驶和机器人等领域）行业等符合国家重点支持的高新技术领域的股权投资，促进产业与资本之间的优势资源互补与整合。

### （三）公司业绩驱动因素

报告期内，中际旭创全资子公司苏州旭创凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面可靠的交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持在数通光模块细分市场的领先优势和份额。公司 200G/400G 等高端光模块产品出货量保持行业领先，取得了良好的订单和市场份额。

### （四）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、生产计划执行调整及追踪、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。他们通过自主研发新工艺、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，在各类产品研发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、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光电芯片、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等。为保证生产质量，公司在原材料采购环节严格执行供应链管理，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、采购计划并组织生产，采购部根据采购计划编制订单计划和到料计划，同时进行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及自动化设备研发，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。

## （五）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
“十四五”全国城市基础设施建设规划	国家发改委、住建部	2022 年	稳步推进 5G 网络建设。加强 5G 网络规划布局，做好 5G 基础设施与市政等基础设施规划衔接，推动建筑物配套建设移动通信、应急通信设施或预留建设空间，加快开放共享电力、交通、市政等基础设施和社会站址资源，支持 5G 建设。加快建设“千兆城市”。严格落实新建住宅、商务楼宇及公共建筑配套建设光纤等通信设施的标准要求，促进城市光纤网络全覆盖。
“十四五”数字经济发展规划	国务院	2022 年	到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
《关于同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	国家发改委、网信办、工信部、能源局	2022 年	国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，标志着“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部进行存储、计算、反馈，并在西部地区建立国家算力枢纽节点，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，促进东西部协同联动。
“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）	工业和信息化部	2021 年	基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和 5G 用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。
基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023 年）	工业和信息化部	2021 年	到 2023 年电子元器件销售总额达到 2.1 万亿元。明确提出要面向智能终端、5g、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。
“十四五”国家信息化规划	中央网络安全和信息化委员会	2021 年	到 2025 年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，5G 用户普及率由 2020 年的 15% 提升到 56%，1,000M 及以上速率的光纤接入用户由 2020 年的 640 万户提升至 6,000 万户。
《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 年	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（2020 年 3 月 4 日）	中共中央政治局常务委员会	2020 年	加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度
鼓励外商投资产业目录（2020 年版）	国家发改委、商务部	2020 年	将激光器、感光芯片、光电子器件、光电模块等开发与制造列入鼓励类目录
《关于扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部	2020 年	加大 5G 建设投资，加快 5G 商用发展步伐；加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关；稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。
《工业和信息化部关于推动 5G 加快发展的通知》	工业和信息化部	2020 年	全力推进 5G 网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥 5G 新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。加速 5G 应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持 5G 核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。

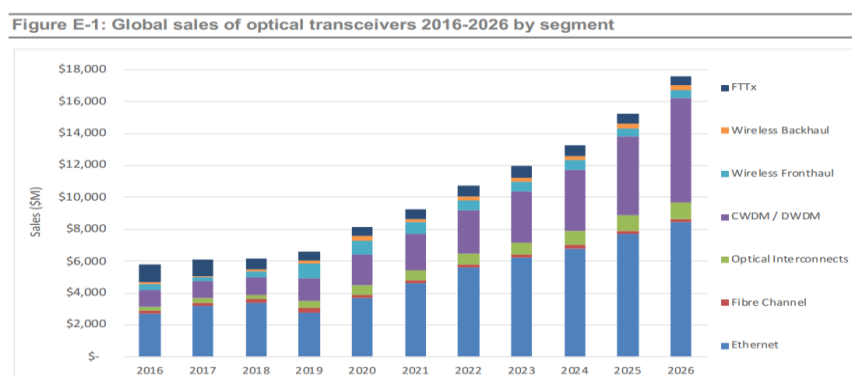
《“5G+工业互联网”512 工程推进方案》	工信部	2019 年	加快工业级 5G 芯片和模组、网关，以及工业多接入边缘计算等通信设备的研发与产业化，促进 5G 技术与可编程逻辑控制器、分布式控制系统等工业控制系统的融合创新，培育“5G+工业互联网”特色产业
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2018 年	将“光通信设备”及其中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服务
《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》	中国电子元件行业协会	2017 年	25Gb/s 及以上 DFB 激光器芯片规模生产，200G、400G 产品规模化生产，提高核心光电子芯片国产化。
《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	国务院	2015 年	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 年	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规划；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 年	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

## 2、行业发展情况

2021 年，“新冠疫情”的反复与数字化转型的叠加加速了社会虚拟化、宅经济的发展，伴随着 Facebook 更名为 Meta，其他科技巨头也陆续宣布进军“元宇宙”，光模块作为数据传输中最重要的一环，是“元宇宙”不可或缺的技术底座。未来，人工智能、自动驾驶、物联网、AR/VR 等新技术的逐步应用与产业化将带来算力需求和数据流量的加速增长，同时随着国家“东数西算”战略的逐步落地，国内数据中心也加快新建、扩容步伐，光模块市场规模有望持续扩张。

据 Lightcounting 预测，光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14% 保持增长，2026 年预计达到 176 亿美元。受益于数据中心建设、5G 网络深入布局，中国光模块市场有望进一步增长，Yole 预测，2022 年中国光模块市场规模有望达 33 亿美元，同比增长 22%，近三年中国光模块市场复合增速约 10%。

图 1：全球光模块细分市场规模及预测



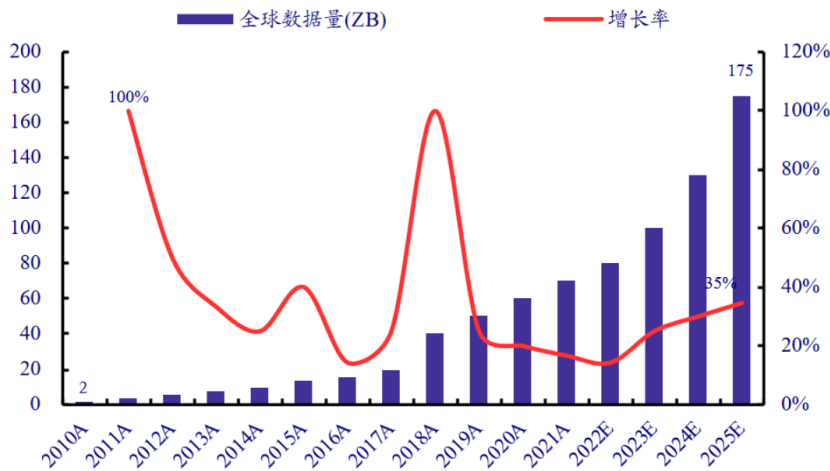
资料来源：Lightcounting

### （1）数通市场

云计算、AI 等直接驱动了数据中心的持续建设。Dell'Oro 统计数据 displays，2021 年全球数据中心资本支出增长了 9%，超过 2,000 亿美元，2022 年全球数据中心的资本支出将增长 17%，其中超大规模云厂商的数据

中心支出将增长 30%；2026 年，全球数据中心资本支出预计将达到 3,500 亿美元。数据显示，2022Q2 四家云厂商（谷歌、亚马逊、Meta、微软）的资本开支为 369.51 亿美元，同比增长 19.78%，环比增长 4.40%，并对未来云业务发展给予乐观的指引。云厂商 Capex 与光模块厂商营收有较强的正相关关系，云厂商超预期增长的资本支出有望带来光模块厂商营收的显著增长。

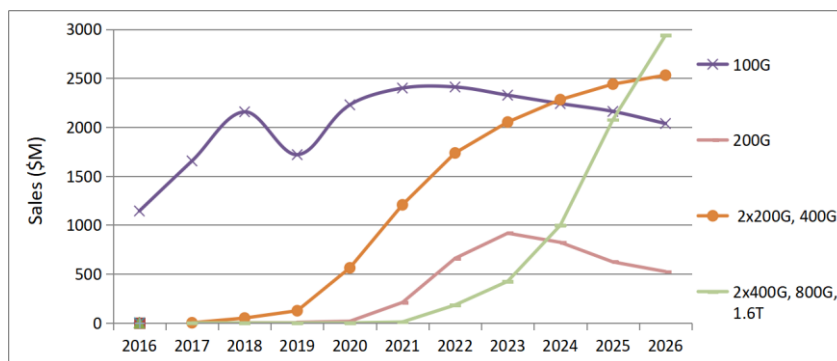
图 2：全球数据流量保持高速增长（单位：ZB，%）



资料来源：IDC，中国银河证券研究院

LightCounting 数据显示，以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元，同比增长 25%。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。LightCounting 预测以太网和 DWDM 光模块在美国 TOP5 云计算公司的销售额将从 2021 年的 32 亿美元增加到 2027 年的 72 亿美元，7 年 CAGR 为 14%。

图 3：以太网光模块销售情况



资料来源：Lightcounting

Synergy 统计数据显示，目前已知的正在规划的新超大规模数据中心有 314 个，未来三年内，超大规模运营商运营的大型数据中心数量将突破 1,000 个大关，并将持续保持增长态势。美国目前依然是拥有最多新数据中心的国家，按数据中心容量计算，亚马逊、微软、谷歌和 Meta 占领先地位。截至 2021 年底，中国在用超大型和大型数据中心超过 450 个。工信部数据显示，我国近五年算力年均增速超过 30%，算力规模排名全球第二。2022 年，国家提出“东数西算”工程，明确围绕 8 个国家算力枢纽，推进国家数据中心集群以及

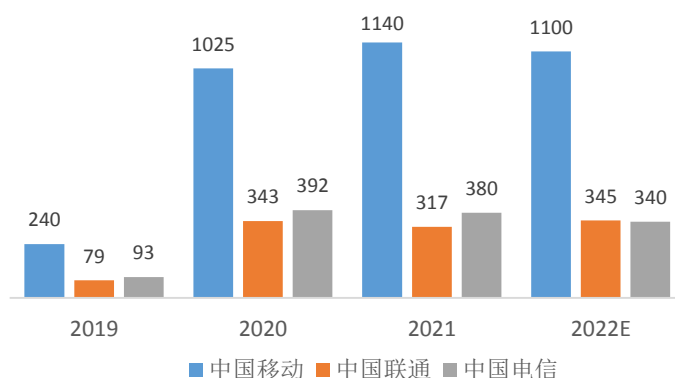
城市内部数据中心建设。“东数西算”工程的正式启动，叠加数字经济确定的发展方向，将进一步促进国内数据中心的持续发展。

## （2）电信市场

随着 5G 商用发牌满三周年，5G 已经进入规模化应用关键期。据国务院新闻办公室发布会数据显示，2021 年我国全年新增 5G 基站数达到了 65.4 万个，超额完成了全年 60 万个的目标。工信部表示，我国力争 2022 年新建开通 60 万个 5G 基站，实现 5G 基站总数超过 200 万个。2022 年上半年，5G 移动电话用户达到 4.55 亿户，累计建成开通 5G 基站达到 185.4 万个，其中二季度新增基站近 30 万个。

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有 5G 基站将从 2020 年的 5 个上升至 2025 年的 26 个，总数达到约 390 万个，5G 用户普及率从 2020 年的 15% 提高到 56%，5G 基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增长。另外，从资本开支结构上来看，与算力密切关联的云业务是三大运营商业务转型的重点方向。工信部发布的 2022 年上半年通信业经济运行情况显示，三大运营商 2022 年上半年共完成云计算、大数据等新兴业务收入 1624 亿元，同比增长 36.3%，其中云计算收入同比增速 139.2%，新兴业务已成为三大运营商业绩增长的重要推动力。2022 年，中国移动计划投入 480 亿元资本开支推进算力网络建设，预计新增 9.2 万台移动云服务器及约 4 万架 IDC 机架。同时，中国电信产业数字化相关资本开支达 270 亿元，同比增加 62%，主要投向 IDC 及云业务。

图 4：三大运营商 5G 资本开支情况



资料来源：中国移动、中国联通、中国电信

据 GSMA 数据，未来全球 5G 市场规模仍呈增长态势，GSMA 预计 2022 年年底，全球 5G 连接数将会超 10 亿，其中中国 5G 连接数将达到 6.5 亿。

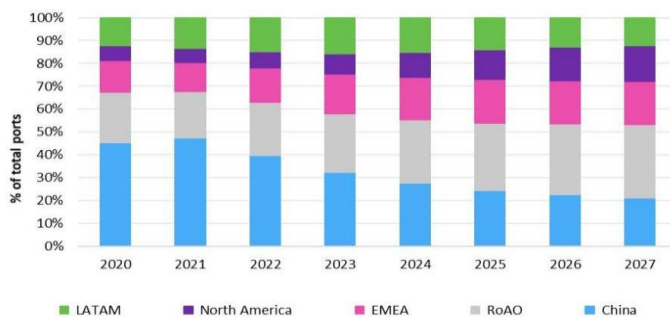
## （3）固网接入市场

2021 年，“千兆光网”首次被写入政府工作报告，《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到 2025 年实现：10G PON 及以上端口数从 2021 年底的 500 多万个增长至 2025 年底的 1,200 万个；千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6,000 万户。此外，《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》提出计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。截至 2022 年 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 10.3 亿个，比上年末净增 1685 万个；具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1103 万个，比上年末净增 318 万个。



Dell'Oro 数据显示，2021 年全球宽带接入设备市场总收入上升至 163 亿美元，相比 2020 年增长 12%，随着运营商进一步拓展千兆宽带业务，向 10G PON 升级已经是大势所趋，亚太运营商正引领全球接入网向 10G 速率升级。Omdia 数据显示，在 2020-2027 年期间，全球 PON 市场规模将以 12.3% 的 CAGR 增长，到 2027 年达到 163 亿美元；千兆宽带用户在 2020 年底还不到 2,400 万，2022 年预计跃升至 5,000 万，且中国预计将成为最大的千兆宽带市场，占总用户数的 36%。

图 5：按地区/国家划分的PON设备收入预测



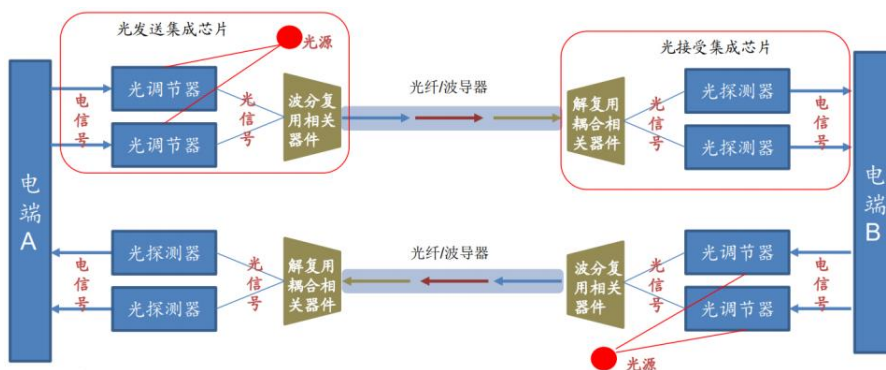
资料来源：Omdia

(4) 未来发展趋势

A 硅光技术

硅光解决方案集成度高，同时在峰值速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，因而是光模块未来的重要发展方向之一。硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料，利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术。硅光模块产生的核心理念是“以光代电”，即利用激光束代替电子信号进行数据传输。硅光子技术将硅光模块中的光学器件与电子元件整合到一个独立的微芯片中，使光信号处理与电信号的处理深度融合，最终实现真正意义上的“光互联”。

图 6：硅光技术图解

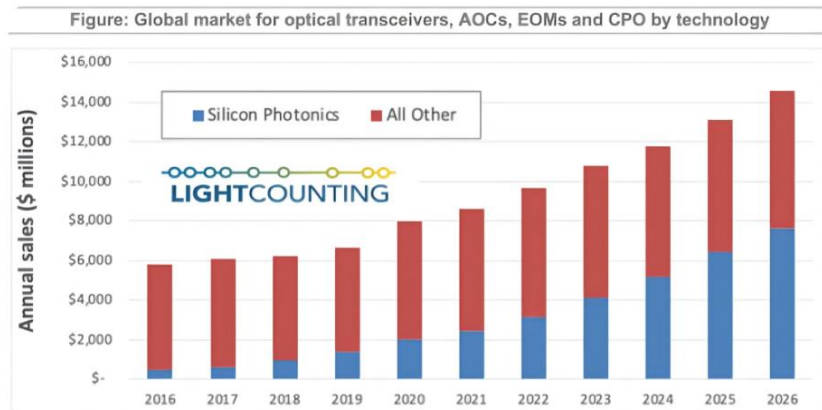


资料来源：东吴证券研究所

车联网、AR/VR、直播等 5G 下游应用的飞速发展和企业云的大趋势带动了数据中心网络从 100G 向 400G 更迭的需求，虽然鉴于良率和损耗问题，硅光模块方案的整体优势尚不明显，但在超 400G 的短距场景、相干光场景中，硅光模块的低成本优势或许会使得其成为数据中心网络向 400G 升级的主流产品。根据 Lightcounting 的预测，全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元，有望占到一半的市场份额，与传统

可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。

图 7:硅光模块的历史销售及预测



资料来源: Lightcounting

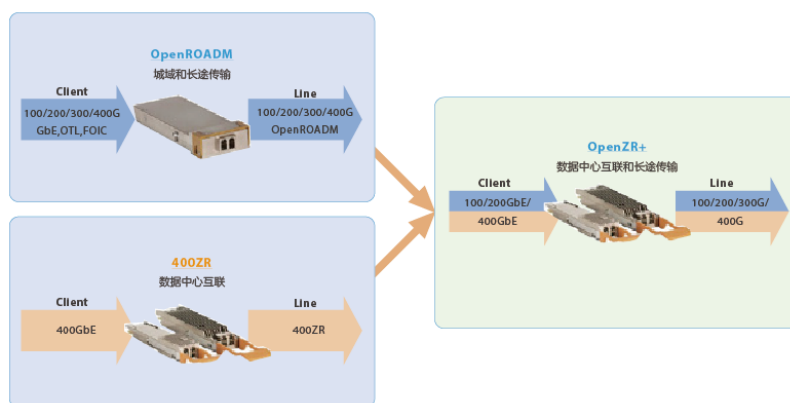
### B 相干技术

数据中心光互联方案可根据其传输距离来选择两种支撑技术，一种是直接探测技术，另一种是相干探测技术。相干探测凭借着高容量、高信噪比等优势在城域网内的长距离 DCI 互联中得到广泛应用，而直接探测的应用场景更适合相对短距离互联。随着光模块速率的提升，对于直接探测方案，对模块内光器件的带宽要求比较高，同时受限于系统 SNR 以及光纤链路色散的影响，其传输距离也将受到限制。到 1.6T/3.2T 时，也许只能支持 2km 传输。届时更远场景的光互联，则需要使用相干探测技术。

相干光模块一开始适用于传输距离大于 1,000km 的骨干网，后来逐步下沉至传输距离为 100km 至 1,000km 的城域网，小于 100km 距离的边缘接入网，以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域（DCI）。在数通领域，相干技术已成为数据中心互联的主流方案。据 Dell’oro 的预测数据，到 2022 年 DCI 网络市场总量达到 50 亿美元，而其中包含光模块的光传输网络部分占据最大的市场份额。随着相干光模块开始规模化量产，成本不断下降，未来将广泛应用于 5G 接入网等需求量更大的市场。

目前 400G 相干光模块有三种标准，分别为 400GZR、OpenROADM 和 OpenZR+。其中 OpenZR+综合 400GZR 和 OpenROADM 两种标准的优点，应用范围更为广阔，面向城域、骨干、DCI 和电信运营商，且可支持多供应商的互相操作性。

图 8: 相干光模块互通标准的发展演化



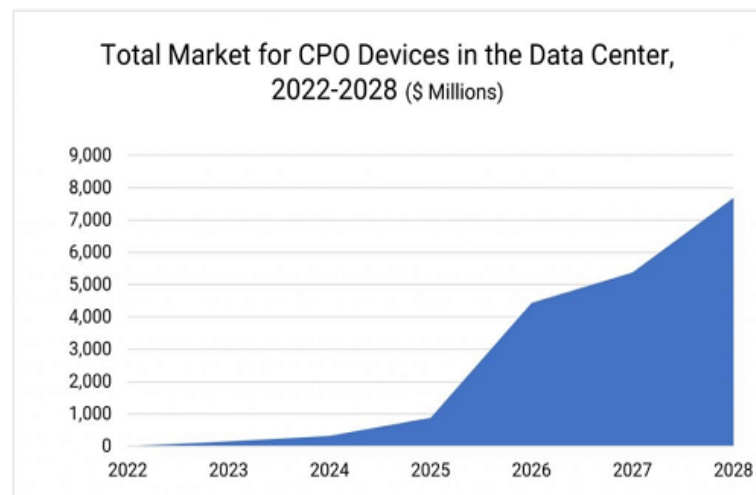
资料来源: 中兴通讯

### C 光电共封装技术（CPO）

光电共封装（CPO）指的是交换 ASIC 芯片和硅光引擎（光学器件）在同一高速主板上协同封装，从而降低信号衰减、降低系统功耗、降低成本和实现高度集成。CPO 的发展才刚起步，并且其行业标准形成预计还要一定时间，但 CPO 的成熟应用或许会带来光模块产业链生态的重大变化。硅光技术既可以用在传统可插拔光模块中，也可以用在 CPO 方案中。800G 传输速率下硅光封装渗透率会有提升，而 CPO 方案则更多的是技术探索。但是从 1.6T 开始，传统可插拔速率升级或达到极限，后续光互联升级可能转向 CPO 和相干方案，不过从可插拔向 CPO 的过渡是必然的，但也是缓慢的。

LightCounting 认为，CPO 技术最大的应用场景可能不在交换 ASIC 领域，而是在 HPC 和 AI 簇领域的 CPU、GPU 以及 TPU 市场。到 2026 年，HPC 和 AI 簇预计成为 CPO 光器件最大的市场。CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始，于 2024 至 2025 年开始商用，2026 至 2027 年开始规模上量，主要应用于超大型云服务商的数通短距场景。CIR 预计到 2027 年，共封装光学的市场收入将达到 54 亿美元。

图 9：CPO 市场规模预测



资料来源：CIR

### 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。

除了传统的电信运营商和数通市场的云计算厂商客户，近几年，伴随着人工智能时代的到来，光模块厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。激光雷达是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置，目前被广泛应用于自动驾驶、无人机、3D 绘图、物联网和智慧城市等高科技领域。由于在底层工艺与技术上，光通信和激光雷达具有一定共通性，因而光通信厂商长期积累的技术平台和产线具有一定复用性。根据 Yole 预测，2021-2026 年激光雷达在 ADAS 和无人驾驶市场的 CAGR 分别达到 94% 和 33%，2026 年合计份额达到 50%，成为激光雷达规模最大的应用市场。Strategy Analytic 预测全球 ADAS 领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4.8 万台增长到 2028 年的 970.7 万台，2020-2028 年 CAGR 达到 94.2%，其中国内市场需求量占比将从 2020 年的 2% 增长至 2028 年的 30%，位居全球第一。公司目前已成立激光雷达 OEM/ODM 团队，将充分发挥在光模块领域积累的技术、工艺、供应链、设备与产能优势，协助激光雷达客户进一步降低 BOM 成本、提升产品性能与交付能力，并争取在激光雷达代工领域形成新的盈利增长点。

#### 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。LightCounting 指出，得益于中国国内对光器件和模块的强劲需求，2021 年中国光器件厂商占据半壁江山，从 2010 年的 15% 增长到 2021 年的略高于 50%。在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

中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 等高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，公司赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。Lightcounting 在最新发布的 2021 年度光模块厂商排名中，中际旭创和 II-VI 并列全球第一。此外，Omdia 数据显示，在前十大光模块厂商中，公司在 2021 年市场份额提升得最多，主要原因系公司向云厂商数据中心提供的 200G 和 400G 产品的销售量大幅增加。中际旭创作为光模块领域的领先者，未来将继续提升核心竞争力，实现高效创新，并及时响应市场需求，推出满足客户需求的光模块解决方案。

图10：前十大光模块厂商

Ranking of Top 10 Transceiver Suppliers				
2010	2016		2018	2021
Finisar	Finisar	1	Finisar	II-VI & Innolight (tie)
Opnext	Hisense	2	Innolight	
Sumitomo	Accelink	3	Hisense	Huawei (HiSilicon)
Avago	Acacia	4	Accelink	Cisco (Acacia)
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	FOIT (Avago)	Hisense
Fujitsu	Oclaro	6	Lumentum/Oclaro	Broadcom (Avago)
JDSU	Innolight	7	Acacia	Eoptolink
Emcore	Sumitomo	8	Intel	Accelink
WTD	Lumentum	9	AOi	Molex
NeoPhotonics	Source Photonics	10	Sumitomo	Intel

资料来源：Lightcounting

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“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
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/800G，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	399万只	321万只	336万只	3,959,993,913.31	27.63%	437万只	351万只	325万只	2,930,877,015.76	25.23%

变化情况

3、通过招投标方式获得订单情况

4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

## 二、核心竞争力分析

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，苏州旭创作为全球光模块主力供应商之一，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”。2022 年，在 OFC2022 现场展示基于自主设计硅光芯片 800G 可插拔 OSFP2\*FR4 和 QSFP-DD800 DR8+硅光光模块。截至报告期末，公司累计获得国外授权专利 29 项，国内专利 185 项，其中发明 92 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、覆盖项目全能的新产品导入团队，团队包括工艺、工业、电子、软件、机构、测试等各类工程师，创建了完善的产品生产计划 (PMP) 和生产作业指导书 (MOI)，建有 10 万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线，实施有效的生产车间管理系统，实现过程管控，保证可追溯性、质量控制和测试数据自动处理。全面保障了产品的质量的同时提高了生产效率。

### 3、完善的质量保障及优质的客户服务

苏州旭创一直秉承“勇于创新、持续改进、专注细节、快速响应”的质量方针，建立了完善全面的质量管理体系，从第三方专业机构的体系认证，到进行客户满意度调查，实行 SCAR 进行供应商管理，制定生产作业指导书及培训体系，再通过建立可追溯记录系统及进行作业员上岗考核等方面来保障产品的质量，并通过内部考核和相关资格认证等不断提升员工岗位技能。公司同时通过内外部审计、管理评审会议进一步加强质量管理，促进公司产品质量得到业界厂商的广泛认可，先后获得了年度数据中心最佳产品、中国数据中心创新产品等荣誉。

### 4、规模优势

苏州旭创自成立以来，一直聚焦光模块行业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP、800GOSFP/QSFP-DD800 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。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,231,043,830.50	3,297,852,391.60	28.30%	无重大变化。
营业成本	3,097,756,985.90	2,493,139,919.42	24.25%	无重大变化。
销售费用	39,191,649.41	29,871,457.85	31.20%	主要原因是本期收入增加，销售费用随之增加。
管理费用	243,239,253.00	198,243,774.51	22.70%	无重大变化。
财务费用	-19,242,160.12	38,497,493.77	-149.98%	主要原因是本期汇兑收益增加。
所得税费用	33,650,970.38	24,712,725.73	36.17%	主要原因是本期利润总额增加。
研发投入	350,612,704.45	239,977,815.53	46.10%	主要原因是为保障新产品开发与技术升级有序进行，本期公司持续加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	1,217,516,057.73	3,688,508.39	32,908.36%	主要原因是本期回款增加、营运资金周转加快带来增长。
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,027,133.73	-781,902,600.60	-60.13%	主要原因是本期购买的理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-900,490,191.36	442,904,338.84	-303.31%	主要原因是本期偿还贷款所致。

现金及现金等价物净增加额	-897,544,719.68	-345,926,764.94	-159.46%	主要原因是本期回款增加、购买理财增加及偿还银行贷款综合影响所致。
--------------	-----------------	-----------------	----------	----------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
光通信收发模块	4,091,150,890.05	2,967,376,413.31	27.47%	31.02%	26.76%	2.44%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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
光通信收发模块	国外	282 万只	3,608,457,461.70	回款率 94%

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。

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

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。

研发投入情况

报告期内，公司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 33,390.09 万元，控股子公司储翰科技的研发投入金额为人民币 1,671.18 万元，合计研发投入人民币 35,061.27 万元，占公司营业收入 8.29%。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用



## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,617,201,689.33	15.62%	3,514,613,071.15	21.22%	-5.60%	无重大变化。
应收账款	1,517,534,054.25	9.06%	1,997,351,738.97	12.06%	-3.00%	无重大变化。
存货	4,227,223,983.45	25.23%	3,799,217,146.88	22.94%	2.29%	无重大变化。
长期股权投资	530,209,288.58	3.16%	530,209,288.58	3.20%	-0.04%	无重大变化。
固定资产	3,185,676,441.76	19.02%	3,151,829,559.60	19.03%	-0.01%	无重大变化。
在建工程	113,560,507.01	0.68%	132,495,784.81	0.80%	-0.12%	无重大变化。
使用权资产	16,530,015.65	0.10%	20,575,214.73	0.12%	-0.02%	无重大变化。
短期借款	422,281,400.00	2.52%	793,846,959.33	4.79%	-2.27%	无重大变化。
合同负债	15,644,042.09	0.09%	585,689.64	0.00%	0.09%	无重大变化。
长期借款	741,534,321.70	4.43%	1,261,618,312.70	7.62%	-3.19%	无重大变化。
租赁负债	5,846,790.03	0.03%	9,448,040.96	0.06%	-0.03%	无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
InnoLight Technology USA, Inc.	投资设立	3,848.42 万元	美国	投资、贸易、服务	公司统一管理	3,449.35 万元	0.33%	否
InnoLight Technology Pte. Limited	投资设立	52,769.35 万元	新加坡	投资、贸易、服务	公司统一管理	63,377.71 万元	4.47%	否
InnoLight HK Limited	投资设立	0.67 万元	中国香港	投资、贸易、服务	公司统一管理	0 万元	0.00%	否

### 3、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	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

		动							
金融资产									
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)		5,435,808.22			3,029,000.00	2,060,000.00			974,435,808.22
应收款项融资	47,749,317.81				46,420,343.30	59,645,731.13			34,523,929.98
其他非流动金融资产—非上市权益工具投资	180,442,275.06				85,000,000.00				265,442,275.06
上述合计	228,191,592.87	5,435,808.22			3,160,420,343.30	2,119,645,731.13			1,274,402,013.26
金融负债	0.00								0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、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	25,348,509.71	主要为保证金存款
固定资产	178,346,189.01	用于银行贷款抵押
无形资产	25,971,922.55	用于银行贷款抵押
合计	229,666,621.27	

## 六、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
529,734,650.31	912,991,878.48	-41.98%

### 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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

苏州旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产、销售	增资	84,347,150.31	100.00%	募集资金	无	不适用	高速光通信模块	进展中			517,830,195.93	否	2021年11月18日	巨潮资讯网
芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)	从事创业投资、融资咨询服务等	增资	30,000,000.00	58.82%	自有资金	芜湖泽湾投资管理合伙企业(有限合伙)等	10年	股权投资	已完成				否	2022年04月07日	巨潮资讯网
南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	增资	24,000,000.00	5.08%	自有资金	苏州达泰创业投资管理有限公司等	7年	股权投资	进展中				否	2022年01月20日	巨潮资讯网
苏州永鑫精尚创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	增资	10,000,000.00	12.49%	自有资金	苏州永鑫方舟股权投资管理合伙企业(普通合伙)等	8年	股权投资	进展中				否	2022年04月02日	巨潮资讯网
杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资、股权投资	增资		2.00%	自有资金	浙江容亿投资管理有限公司等	8年	股权投资	进展中				否	2022年04月02日	巨潮资讯网
苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)	创业投资	增资	9,000,000.00	16.67%	自有资金	荷塘创业投资管理(北京)有限公司等	8年	股权投资	进展中				否	2022年05月17日	巨潮资讯网

苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	增资	12,000,000.00	2.66%	自有资金	上海耀途投资管理有限公司等	7年	股权投资	进展中			否	2022年06月14日	巨潮资讯网
合计	--	--	169,347,150.31	--	--	--	--	--	--		517,830,195.93	--	--	--

### 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	其他变动	期末金额	资金来源
其他		5,415,534.25		2,819,000,000.00	1,890,000,000.00	11,602,506.10		934,415,534.25	募集资金
其他		20,273.97		210,000,000.00	170,000,000.00	678,301.37		40,020,273.97	自有资金
合计	0.00	5,435,808.22	0.00	3,029,000,000.00	2,060,000,000.00	12,280,807.47	0.00	974,435,808.22	--

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	269,948.00
报告期投入募集资金总额	13,151.72
已累计投入募集资金总额	98,508.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719号），中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。

根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露内容，在本次向特定对象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。2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年投入募集资金人民币 13,151.72 万元，累计投入募集资金总额为人民币 98,508.70 万元。2022 年上半年募集资金存款利息收入 1,701.02 万元，银行手续费 0.12 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 80,870.75 万元，现金管理的闲置募集资金账户余额 92,900.00 万元。

## 二、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
- 2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目	否	56,152.94	56,152.94	6,490.81	13,569.63	24.17%				不适用	否
苏州旭创高端光模块生产基地项目	否	64,448	64,448	6,000.08	8,201.16	12.73%	2025 年 11 月 30 日			不适用	否
铜陵旭创高端光模块生产基地项目	否	51,333.4	51,333.4	660.83	2,175.53	4.24%	2024 年 11 月 30 日			不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	74,264.36	74,264.36	0	74,263.26	100.00 %	不适用			不适用	否

成都储翰生产基地技术改造项目	否	23,749.3	23,749.3	0	299.12	1.26%	2024 年 11 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	269,948	269,948	13,151.72	98,508.7	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	269,948	269,948	13,151.72	98,508.7	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露内容，在本次向特定对象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。2021 年 12 月 10 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以向特定对象发行股票募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期投入募投项目的自筹资金共计人民币 6,985.95 万元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具了《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[2021]第 3225 号），截至 2021 年 11 月 19 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 6,985.95 万元。										
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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2022 年 4 月 21 日，中际旭创召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 80,000 万元、全资子公司苏州旭创使用不超过人民币 90,000 万元、全资孙公司铜陵旭创使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司光电产业园使用不超过人民币 20,000 万元、控股子公司成都储翰使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 220,000 万元，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过十二个月，该事项已经公司 2021 年度股东大会审议通过。</p> <p>截至本报告期末，募集资金余额 173,770.75 万元，公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 92,900.00 万元，其余尚未使用的募集资金均在募集资金银行专户存管。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	126,500	92,900	0	0
银行理财产品	自有资金	17,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0	0
合计		147,500	96,900	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 八、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：万元

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	283,460.00	1,286,239.54	855,537.09	395,999.39	55,567.57	51,783.02

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
苏州泽芯科技产业园有限公司	注销	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州旭创泽芯科技发展有限公司	注销	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司	注销	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
海南旭创光通科技有限公司	新设	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

### （一）报告期取得参股公司情况

公司名称	报告期内取得和处置参股公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州永鑫精尚创业投资合伙企业(有限合伙)	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响



## （二）控股参股公司情况说明

### 1、苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)

苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)成立于 2022 年 4 月 6 日, 经营范围: 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动), 经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过, 为加强公司在化合物半导体产业领域的投资布局, 公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币出资, 占合伙企业认缴出资的 16.67%。

### 2、南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)

南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)成立于 2020 年 3 月 31 日, 经营范围: 一般项目: 创业投资(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动), 已依照相关规定履行登记备案程序, 登记编号: SNY598。经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过, 为加强公司在新一代信息技术产业领域的投资布局, 公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币出资, 截至报告期末苏州旭创占合伙企业认缴出资的 4.82%。

### 3、杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)

杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)成立于 2022 年 06 月 30 日, 经营范围: 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业); 股权投资(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。为提升公司在符合国家重点支持的高新技术领域进行股权投资, 促进产业与资本之间的优势资源互补与整合, 公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币出资, 占合伙企业认缴出资的 2.00%。

### 4、苏州永鑫精尚创业投资合伙企业(有限合伙)

苏州永鑫精尚创业投资合伙企业(有限合伙)成立于 2021 年 04 月 28 日, 经营范围: 创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币出资, 占合伙企业认缴出资的 12.49%。本次投资将围绕国家创新驱动发展和产业转型升级的方向在泛智能制造产业相关领域进行股权投资, 有利于促进产业与资本之间的优势资源互补与整合。

### 5、芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)

芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)成立于 2021 年 12 月 06 日, 经营范围: 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业); 以自有资金从事投资活动; 自有资金投资的资产管理服务; 融资咨询服务(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币

出资，占合伙企业认缴出资的 58.82%。本次投资将持续推动公司在国家重点支持的高新技术领域的投资布局，促进优势资源共享整合，实现产业与资本融合，提升核心竞争力。

#### 6、苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）

苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）成立于 2021 年 10 月 27 日，经营范围：一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币出资，占合伙企业认缴出资的 2.66%。本次投资将有利于提升公司在物联网与大数据应用（包括底层传感器、芯片、物联网平台、AI 技术，尤其是 AI 和大数据在金融科技、智能驾驶和机器人等领域）等行业的投资布局，促进产业与资本之间的优势资源互补与整合。

#### 7、海南旭创光通科技有限公司

海南旭创光通科技有限公司为苏州旭创全资子公司，成立于 2022 年 1 月 6 日，注册资本：人民币 500 万元，经营范围许可项目：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件销售；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

### 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 十、公司面临的风险

#### 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、量产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。

## 十一、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
2022年01月14日	通讯方式	电话沟通	机构	Nomura、Polymer Capital、Nomura、华泰证券、天弘基金、淡水泉基金、云杉投资等机构	介绍了公司经营情况、行业情况、研发情况以及汇率等因素对公司的影响。	2022-001
2022年04月24日	通讯方式	电话沟通	机构	天风证券、长信基金、东兴证券、淡水泉投资、大成基金、广发基金、工银瑞信、天弘基金、中信证券等机构	介绍2021年报和2022年一季报财务数据及整体经营情况，并就投资者关注的问题进行了答复。	2022-002
2022年05月06日	“全景路演天下” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	采用网络问答的方式，就投资者关注的经营、财务和发展方面主要问题进行了答复。	2022-003
2022年05月31日	通讯方式	电话沟通	机构	天风证券、安信证券、华安基金、华泰资管、鹏华基金、信诚基金、农银汇理等机构	采用电话会议的方式，就投资者关注的经营、财务和发展方面主要问题进行了答复。	2022-004

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	39.13%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 17 日	所有议案均审议通过并在巨潮资讯网公告（公告编号：2022-062）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

#### 1、股权激励

2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《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四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 18 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四次解除限售条件激励对象为 318 名，解除限售的股票数量为 4,712,837 股；同时因公司实施 2020 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 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 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 27 名激励对象（有 1 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）持有的已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 280,643 股，预留部分股份 151,200 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。本次回购注销事项已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并

于 2022 年 2 月 23 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。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
符合条件的员工	410	3,434,852	不适用	0.43%	员工自有资金和自筹资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
不适用	不适用	0	0	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规规定进行生产经营活动。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、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，2021年度权益分派实施方案为以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元人民币（含税），合计派发现金红利人民币174,607,591.18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。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺来源	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，促使该等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。
	山东中际投资控股有限公司;王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本方及本方的关联企业，将尽可能避免与减少与上市公司发生关联交易；如本方及本方的关联企业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	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。



			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。			
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、规范性文件和章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中际装备及其他股东的合法权益。4、如因本人/本企业/本公司违反上述承诺而给中际装备造成损失的，本人/本企业/本公司应承担全部赔偿责任。	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司;王伟修	其他承诺		关于保证上市公司独立性的承诺函：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立、完整；3、保证上市公司机构独立；4、保证上市公司业务独立；5、保证公司财务独立。	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC 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	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	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>管理中心（有限合伙）；苏州市禾裕科技小额贷款有限公司；苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）；苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）；苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）；苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）；苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）；西藏揽胜投资有限公司；余滨；朱峰；朱镛</p>	<p>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。</p>			
<p>山东中际投资控股有限公司；王伟修；王晓东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、本次交易实施完成后 60 个月内，承诺原则上不将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票进行质押融资或为第三方提供质押担保。如确因本承诺人或控制企业资金融通需求，需要进行质押，应确保本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装备股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实施完成后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其一致行动人届时合计持有的中际装备股票所占股份比例高出 5%。2、本次交易实施完成后，本承诺人不得将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票质押予本次交易中的任一交易对方或其一致行动人。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截至 2022 年 8 月 11 日，承诺已履行完毕。</p>
<p>山东中际投资控股有限公司；王伟修；王晓东</p>	<p>其他承诺</p>	<p>于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上，在 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情况下，根据中际装备届时的发展状态和本承诺人自有资金的持有情况，选择适当时机对中际装备实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 60 个月内，本承诺人承诺不放弃中际装备的实际控制权。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截至 2022 年 8 月 11 日，承诺已履行完毕。</p>
<p>山东中际投资控股有限公司；王伟修</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截至 2022 年 8 月 11 日，承诺已履行完毕。</p>
<p>Google Capital (Hong Kong) Limited; InnoLight Technology HK Limited; ITC Innovation Limited; Lightspeed Cloud</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于不谋求上市公司控制权的承诺函：本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，除已披露的一致行动关系外，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致</p>	<p>2017 年 08 月 11 日</p>	<p>2022 年 8 月 10 日</p>	<p>截至 2022 年 8 月 11 日，承诺已履</p>

	<p>(HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱峰;朱镛</p>		<p>行动协议或达成类似协议、安排,以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。</p>			<p>行完毕。</p>
	<p>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)</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业放弃所持中际装备股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向中际装备提名、推荐任何董事。2、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业不将所持中际装备股票直接或间接转让予刘圣及其一致行动人(包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William Lee、苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)和 ITC Innovation Limited)及其关联方。3、本企业保证遵守上述承诺,届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述承诺。</p>	<p>2017年08月11日</p>	<p>2022年8月10日</p>	<p>截至2022年8月11日,承诺已履行完毕。</p>
	<p>Wei-long William Lee;王祥忠</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于任职期限以及竞业禁止的承诺函: 1、关于任职期限的承诺: 本人承诺为保证苏州旭创和 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</p>	<p>2020年08月11日</p>	<p>2022年8月10日</p>	<p>截至2022年8月11日,承诺已履行完毕。</p>

			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。			
	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层及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的，不视为本人违反任职期限的承诺：本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与苏州旭创终止劳动关系的；苏州旭创违反协议相关规定开除本人，或调整本人工作而导致本人离职的。2、关于竞业禁止的承诺：本人在苏州旭创的任职期间内，未经中际装备书面同意，不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外，从事与苏州旭创相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与苏州旭创有竞争关系的任何企业或组织任职，或为该等企业提供与苏州旭创相同或类似的技术、财务或支持等。本人自苏州旭创离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外从事与苏州旭创相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同苏州旭创存在相同或类似业务的公司任职；不以中际装备及其子公司、苏州旭创以外的名义为苏州旭创现有客户提供相同或类似的产品或服务。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	承诺人刘圣、丁海严格履行了承诺，承诺人施高鸿已从全资子公司苏州旭创离职，截至 2022 年 8 月 11 日，承诺履行期限已届满。
	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	截至 2022 年 8 月 11 日，承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	UBS AG;广东恒健国际投资有限公司;广东恒健资产管理有限公司—广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）;广东恒阔投资管理有限公司;华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划;诺德基金—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划;诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划;诺德基金—兴	股份限售承诺	限售期为新增股份上市之日起 6 个月，本次新增股份的上市日为 2021 年 11 月 5 日。	2021 年 11 月 05 日	2022 年 5 月 4 日	截至 2022 年 5 月 5 日，承诺已履行完毕。

	<p>银投资有限公司—诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划;诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江 252 号单一资产管理计划;诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划;诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划;上海天赫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市亿鑫投资有限公司;四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙);苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙);乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙);辛红;中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金;中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金;中信证券股份有限公司;中信中证资本管理有限公司;中移投资控股有限责任公司</p>				
<p>王伟修</p>	<p>股份限售承诺</p>		<p>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。</p>	<p>2012 年 04 月 10 日</p>	<p>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>
<p>戚志杰</p>	<p>股份限售承诺</p>		<p>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。</p>	<p>2012 年 04 月 10 日</p>	<p>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>

王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人控制的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将来相竞争的业务或项目，不进行任何损害或可能损害中际装备利益的其他竞争行为；3、自本《承诺函》签署之日起，如中际装备将来扩展业务范围，导致本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成或可能构成同业竞争，本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与中际装备的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；（4）如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经营行为，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。</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的</p>	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

			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。
	山东中际投资控股有限公司、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、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。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

### 九、处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司作为有限合伙人以自有资金 3,000 万元人民币出资，认购芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资的 58.82%。本次投资将持续推动公司在国家重点支持的高新技术领域的投资布局，促进优势资源共享整合，实现产业与资本融合，提升核心竞争力。本次投资基金管理人上海小村资产管理有限公司与公司控股股东山东中际投资控股有限公司为一致行动人，且公司控股股东间接持有上海小村资产管理有限公司 19.80% 的股权，本次交易构成关联交易。

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参与投资泽湾贰号基金关联交易公告	2022 年 04 月 09 日	巨潮资讯网（公告编号：2022-026）

## 十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	7,375	连带责任担保			已届满	是	是
中际旭创股份有限公司	2020年04月24日	100,000	2020年11月20日	8,034	质押、连带责任担保	成都储翰6920.87万股股份		自主债务到期日起2年	否	是
			2020年12月17日	3,651	质押、连带责任担保	成都储翰6920.87万股股份		自主债务到期日起2年	否	是
			2021年01月12日	5,569	质押、连带责任担保	成都储翰6920.87万股股份		自主债务到期日起2年	否	是
中际旭创股份有限公司	2021年04月27日	100,000	2021年05月17日	3,668	质押、连带责任担保	成都储翰6920.87万股股份		自主债务到期日起2年	否	是
中际旭创股份有限公司	2022年04月25日	100,000								
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）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计			100,000	报告期末实际对外担保余额合计						20,922

(A3)				(A4)						
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
铜陵旭创科技有限公司	2022年04月25日	25,000								
苏州湃矽科技有限公司	2022年04月25日	15,000								
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2022年04月25日	10,000								
成都储翰科技股份有限公司	2022年04月25日	10,000								
苏州旭创科技有限公司	2022年04月25日	150,000								
苏州旭创科技有限公司	2021年04月27日	120,000	2021年06月23日	15,000	连带责任担保			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年11月10日	9,592.2	连带责任担保			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年11月24日	9,585.45	连带责任担保			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年12月09日	6,349.8	连带责任担保			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04月24日	80,000	2020年09月24日	20,000	连带责任担保			自主债务履行期届满2年	否	否
			2020年11月27日	15,000	连带责任担保			自主债务履行期届满2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		210,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		210,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		75,527.45				
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

铜陵旭创科技有限公司	2019年 04月24日	60,000	2019年 05月31日	4,832	连带责任担保			已届满	是	否
铜陵旭创科技有限公司	2022年 04月25日	25,000								
苏州湃矽科技有限公司	2022年 04月25日	15,000								
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2021年 04月27日	10,000								
苏州旭创科技有限公司	2022年 04月25日	30,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			80,000		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)			80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
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)			390,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			390,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					96,449.45
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										8.25%
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
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有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

根据公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议决议以及 2020 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

州湃矽科技有限公司（授权额度为 30,000 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、2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 24 日及 2021 年 12 月 9 日，中际旭创为苏州旭创银行借款提供担保，借款及担保金额分别为 1,500 万美元、1,500 万美元和 1,000 万美元，上表中该笔担保金额为分别按照 2021 年 11 月 10 日、2021 年 11 月 24 日及 2021 年 12 月 9 日汇率 6.3948、6.3903 和 6.3498 测算的金额。

### 3、日常经营重大合同

单位：元

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	影响重大合同履行的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、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。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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

项目	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	140,132,721	17.51%				-87,511,843	-87,511,843	52,620,878	6.58%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	40,125,805	5.02%				-40,125,805	-40,125,805	0	0.00%
3、其他内资持股	95,483,046	11.93%				-42,862,168	-42,862,168	52,620,878	6.58%
其中：境内法人持股	36,118,713	4.51%				-36,118,713	-36,118,713	0	0.00%
境内自然人持股	59,364,333	7.42%				-6,743,455	-6,743,455	52,620,878	6.58%
4、外资持股	4,523,870	0.57%				-4,523,870	-4,523,870	0	0.00%
其中：境外法人持股	4,383,870	0.55%				-4,383,870	-4,383,870	0	0.00%
境外自然人持股	140,000	0.02%				-140,000	-140,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	659,963,560	82.49%				87,080,000	87,080,000	747,043,560	93.42%
1、人民币普通股	659,963,560	82.49%				87,080,000	87,080,000	747,043,560	93.42%
2、境内上市的外资股		0.00%				0			0.00%
3、境外上市		0.00%				0			0.00%

的外资股									
4、其他		0.00%				0			0.00%
三、股份总数	800,096,281	100.00%				-431,843	-431,843	799,664,438	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、公司 2021 年 11 月向中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,708.00 万股,本次向特定对象发行股份于 2021 年 11 月 5 日上市流通，于 2022 年 5 月 5 日解除限售。

2、因 18 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，另有 1 名首次授予和 1 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为 27 人）合计未达解锁条件的限制性股票共计 431,843 股，2022 年 2 月 23 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

中际旭创于 2022 年 4 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 45.00 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。2022 年 4 月 7 日，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披露了《中际旭创回购报告书》（公告编号：2022-031）。2022 年 4 月 9 日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-033）。2022 年 5 月 7 日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-058）。2022 年 6 月 3 日，公司在巨潮资讯网上披露了《中际旭创关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-065）。

截至 2022 年 7 月 1 日，公司本次回购公司股份已经实施完成，实际回购期间为 2022 年 4 月 8 日-2022 年 5 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,036,769

股，占公司总股本的 0.7549%，最高成交价为 31.16 元/股，最低成交价为 29.00 元/股，支付的总金额为 18,127.21 万元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
辛红	6,451,612	-6,451,612		0	首发后限售股	2022年5月5日
中信中证资本管理有限公司	3,225,806	-3,225,806		0	首发后限售股	2022年5月5日
中信证券股份有限公司	11,129,032	-11,129,032		0	首发后限售股	2022年5月5日
深圳市亿鑫投资有限公司	3,225,806	-3,225,806		0	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒健国际投资有限公司	6,448,387	-6,448,387		0	首发后限售股	2022年5月5日
UBS AG	4,383,870	-4,383,870		0	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒阔投资管理有限公司	9,674,193	-9,674,193		0	首发后限售股	2022年5月5日
诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划	678,854	-678,854		0	首发后限售股	2022年5月5日
中移投资控股有限责任公司	16,096,774	-16,096,774		0	首发后限售股	2022年5月5日
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,129,032	-1,129,032		0	首发后限售股	2022年5月5日
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	3,225,806	-3,225,806		0	首发后限售股	2022年5月5日
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	1,935,484	-1,935,484		0	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒健资产管理有限责任公司—广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,451,612	-6,451,612		0	首发后限售股	2022年5月5日



诺德基金—兴银投资有限公司—诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划	692,708	-692,708		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	3,870,967	-3,870,967		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划	1,357,709	-1,357,709		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	3,225,806	-3,225,806		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
上海天赫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,225,806	-3,225,806		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	115,451	-115,451		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	69,271	-69,271		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	193,548	-193,548		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江 252 号单一资产管理计划	272,466	-272,466		0	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
王伟修	48,119,127		0	48,119,127	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	1,848,404		0	1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	340,200		0	340,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	262,321		0	262,321	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
其他	431,843	-431,843		0	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	140,132,721	-87,080,000	-431,843	52,620,878	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,242	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权的股份 的股东总数 （如有）	0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							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	11.74%	93,913,325	0	0	93,913,325	质押	8,851,200
香港中央结算 有限公司	境外法人	8.57%	68,568,569	-4,773,440	0	68,568,569		
王伟修	境内自然 人	8.02%	64,158,837	0	48,119,127	16,039,710	质押	3,500,000
苏州益兴福企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国 有法人	6.28%	50,239,391	0	0	50,239,391	质押	27,177,648
苏州云昌锦企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国 有法人	2.94%	23,539,230	0	0	23,539,230	质押	14,907,100
中移投资控股 有限责任公司	国有法人	2.01%	16,096,774	0	0	16,096,774		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.75%	14,011,138	0	0	14,011,138		
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	1.54%	12,349,531	-3,081,400		12,349,531		
广东恒阔投资 管理有限公司	国有法人	1.21%	9,674,193	0	0	9,674,193		
苏州福睿晖 企业管理中心 （有限合伙）	境内非国 有法人	1.20%	9,621,252	0	0	9,621,252	质押	4,300,000
战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 3）	中移投资控股有限责任公司参与 2021 年向特定对象发行股票成为公司前十大股东。							
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）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）及苏州福睿晖企业管理中心（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。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专 户的特别说明（参见注	不适用							

11)			
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	93,913,325	人民币普通股	93,913,325
香港中央结算有限公司	68,568,569	人民币普通股	68,568,569
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
中移投资控股有限责任公司	16,096,774	人民币普通股	16,096,774
王伟修	16,039,710	人民币普通股	16,039,710
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138
霍尔果斯凯风旭创创业投资 合伙企业(有限合伙)	12,349,531	人民币普通股	12,349,531
广东恒阔投资 管理有限公司	9,674,193	人民币普通股	9,674,193
苏州福睿晖企业管理中心 (有限合伙)	9,621,252	人民币普通股	9,621,252
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)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)及苏州福睿晖企业管理中心(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。		
前 10 名普通股股东参与融 资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	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 65,633,325 股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有 28,280,000 股,实际合计持有 93,913,325 股;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有 33,979,391 股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有 16,260,000 股,实际合计持有 50,239,391 股;苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有 5,721,252 股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有 4,300,000 股,实际合计持有 9,621,252 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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是否进行约定购回交易

是 否

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

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2021 年年报。

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,617,201,689.33	3,514,613,071.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	974,435,808.22	
衍生金融资产		
应收票据	163,859,901.65	129,473,626.16
应收账款	1,517,534,054.25	1,997,351,738.97
应收款项融资	34,523,929.98	47,749,317.81
预付款项	44,539,902.49	72,294,071.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,291,769.51	359,170,019.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,227,223,983.45	3,799,217,146.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,238,599.22	2,245,239.20
其他流动资产	126,009,265.68	99,612,399.71
流动资产合计	10,011,858,903.78	10,021,726,631.45
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	10,738,240.00	10,201,120.00
长期股权投资	530,209,288.58	530,209,288.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	265,442,275.06	180,442,275.06
投资性房地产		
固定资产	3,185,676,441.76	3,151,829,559.60
在建工程	113,560,507.01	132,495,784.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,530,015.65	20,575,214.73
无形资产	343,492,731.05	382,092,047.66
开发支出	22,143,557.59	23,069,196.94
商誉	1,979,904,495.12	1,979,904,495.12
长期待摊费用	139,763,869.21	37,636,188.54
递延所得税资产	55,652,999.45	46,164,112.68
其他非流动资产	77,747,447.14	48,334,875.61
非流动资产合计	6,740,861,867.62	6,542,954,159.33
资产总计	16,752,720,771.40	16,564,680,790.78
流动负债：		
短期借款	422,281,400.00	793,846,959.33
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	195,367,402.56	235,950,374.83
应付账款	1,681,364,774.17	1,205,034,165.90
预收款项		
合同负债	15,644,042.09	585,689.64
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	153,985,955.89	166,087,246.26
应交税费	45,912,246.39	68,356,977.86
其他应付款	143,038,908.34	73,750,017.58
其中：应付利息	2,091,134.16	2,562,509.97
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	957,518,774.34	521,061,505.56
其他流动负债	87,773,099.04	101,012,166.83
流动负债合计	3,702,886,602.82	3,165,685,103.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	741,534,321.70	1,261,618,312.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,846,790.03	9,448,040.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	37,874,559.89	32,588,648.14
递延收益	207,117,195.69	215,735,120.41
递延所得税负债	250,814,252.55	276,565,256.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,243,187,119.86	1,795,955,378.96
负债合计	4,946,073,722.68	4,961,640,482.75
所有者权益：		
股本	799,664,438.00	800,096,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,835,653,514.45	7,799,157,743.64
减：库存股	181,270,925.08	7,197,677.89
其他综合收益	6,682,275.76	-19,896,204.85
专项储备		
盈余公积	55,990,055.61	55,990,055.61
一般风险准备		
未分配利润	3,178,649,288.26	2,860,801,705.04
归属于母公司所有者权益合计	11,695,368,647.00	11,488,951,902.55
少数股东权益	111,278,401.72	114,088,405.48
所有者权益合计	11,806,647,048.72	11,603,040,308.03
负债和所有者权益总计	16,752,720,771.40	16,564,680,790.78

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	678,909,383.55	1,300,185,583.74
交易性金融资产	400,989,534.25	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项	6,000.00	1,046,433.00
其他应收款	269,995,974.45	596,433,721.74
其中：应收利息		
应收股利		294,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,001,640.00
其他流动资产	2,669,270.56	2,753,807.08
流动资产合计	1,352,570,162.81	1,901,421,185.56
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,689,127,431.01	7,566,766,039.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,057,563.65	53,057,563.65
投资性房地产		
固定资产	1,430,870.90	2,193,037.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,367,519.00	
无形资产	109,827.64	117,672.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,754,093,212.20	7,622,134,313.50
资产总计	9,106,663,375.01	9,523,555,499.06
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	3,925,534.59	6,485,130.23
应交税费	732,832.11	405,455.92

其他应付款	394,768,465.38	392,463,320.42
其中：应付利息	4,674,195.85	16,620,529.91
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,388,050.72	113,626,546.39
其他流动负债		
流动负债合计	444,814,882.80	512,980,452.96
非流动负债：		
长期借款	164,353,921.70	189,281,762.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	541,719.56	
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	12,016,621.57	12,016,621.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	176,912,262.83	201,298,384.27
负债合计	621,727,145.63	714,278,837.23
所有者权益：		
股本	799,664,438.00	800,096,281.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,820,135,908.90	7,783,640,138.09
减：库存股	181,270,925.08	7,197,677.89
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,990,055.61	55,990,055.61
未分配利润	-9,583,248.05	176,747,865.02
所有者权益合计	8,484,936,229.38	8,809,276,661.83
负债和所有者权益总计	9,106,663,375.01	9,523,555,499.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	4,231,043,830.50	3,297,852,391.60
其中：营业收入	4,231,043,830.50	3,297,852,391.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,721,731,802.71	2,996,550,161.16
其中：营业成本	3,097,756,985.90	2,493,139,919.42

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,757,082.49	9,211,601.14
销售费用	39,191,649.41	29,871,457.85
管理费用	243,239,253.00	198,243,774.51
研发费用	349,028,992.03	227,585,914.47
财务费用	-19,242,160.12	38,497,493.77
其中：利息费用	30,567,675.82	35,879,745.11
利息收入	13,661,658.79	5,262,470.21
加：其他收益	39,462,488.97	27,204,361.99
投资收益（损失以“-”号填列）	12,746,190.12	30,314,947.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,203.73	30,700,321.62
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）	5,435,808.22	11,180,516.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,786,379.83	1,177,224.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,518,025.03	-2,349,748.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,189.20	2,553,934.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	524,659,299.44	371,383,466.30
加：营业外收入	520,530.27	134,492.60
减：营业外支出	1,883,688.69	1,535,605.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,296,141.02	369,982,352.91
减：所得税费用	33,650,970.38	24,712,725.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	489,645,170.64	345,269,627.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	489,645,170.64	345,269,627.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	492,455,174.40	340,820,958.16
2. 少数股东损益	-2,810,003.76	4,448,669.02
六、其他综合收益的税后净额	26,578,480.61	-6,994,697.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,578,480.61	-6,994,697.83
(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	26,578,480.61	-6,994,697.83
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		-33,059.76
5. 现金流量套期储备		-4,369,560.00
6. 外币财务报表折算差额	26,578,480.61	-2,592,078.07
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	516,223,651.25	338,274,929.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,033,655.01	333,826,260.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,810,003.76	4,448,669.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.61	0.48
(二) 稀释每股收益	0.61	0.48

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	-1,450.30	21,805.46
销售费用		
管理费用	15,091,372.07	20,536,919.40
研发费用		
财务费用	8,225,393.10	13,922,708.18
其中：利息费用	12,476,453.05	14,677,167.78

利息收入	4,261,643.00	772,335.28
加：其他收益	3,799,424.74	608,659.37
投资收益（损失以“-”号填列）	5,802,833.99	30,866,032.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,203.73	30,700,321.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,989,534.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,193,745.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,723,521.89	187,004.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,723,521.89	187,004.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,723,521.89	187,004.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,723,521.89	187,004.93
（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	-11,723,521.89	187,004.93
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,715,397,222.25	3,299,736,191.18
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	351,297,511.80	361,939,500.43
收到其他与经营活动有关的现金	70,242,414.26	65,977,424.00
经营活动现金流入小计	5,136,937,148.31	3,727,653,115.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,218,069,426.67	3,122,990,438.75
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	495,835,873.39	425,495,976.36
支付的各项税费	105,594,481.41	40,107,279.29
支付其他与经营活动有关的现金	99,921,309.11	135,370,912.82
经营活动现金流出小计	3,919,421,090.58	3,723,964,607.22
经营活动产生的现金流量净额	1,217,516,057.73	3,688,508.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,090,000,000.00	841,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,802,902.45	9,549,621.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,880.00	7,165,646.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,154,314,782.45	857,715,267.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,341,916.18	375,253,386.26
投资支付的现金	3,114,000,000.00	880,672,064.19
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		379,751,690.01
支付其他与投资活动有关的现金		3,940,728.01
投资活动现金流出小计	3,406,341,916.18	1,639,617,868.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,027,133.73	-781,902,600.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	586,455,400.00	1,686,094,341.39
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	626,455,400.00	1,686,094,341.39
偿还债务支付的现金	1,106,268,373.39	1,113,428,155.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,421,376.04	120,627,445.70
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	215,255,841.93	9,134,401.85
筹资活动现金流出小计	1,526,945,591.36	1,243,190,002.55
筹资活动产生的现金流量净额	-900,490,191.36	442,904,338.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,456,547.68	-10,617,011.57
五、现金及现金等价物净增加额	-897,544,719.68	-345,926,764.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,591,853,179.62	1,302,156,375.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,413,212.72	4,485,493.21
经营活动现金流入小计	10,413,212.72	4,485,493.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,701,392.37	7,696,143.94
支付的各项税费	64,499.67	88,018.80
支付其他与经营活动有关的现金	2,406,426.87	9,380,382.51
经营活动现金流出小计	10,172,318.91	17,164,545.25
经营活动产生的现金流量净额	240,893.81	-12,679,052.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	299,127,709.88	140,576,843.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,950,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,170,327,709.88	147,526,843.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,539.83
投资支付的现金	1,312,347,150.31	184,919,542.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,312,347,150.31	184,948,081.85
投资活动产生的现金流量净额	-142,019,440.43	-37,421,238.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,000,000.00	222,158,309.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,000,000.00	222,158,309.09
偿还债务支付的现金	381,218,538.30	44,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,481,437.38	94,436,080.84
支付其他与筹资活动有关的现金	207,797,677.89	2,433,721.50
筹资活动现金流出小计	787,497,653.57	141,119,802.34
筹资活动产生的现金流量净额	-479,497,653.57	81,038,506.75
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	-621,276,200.19	30,938,216.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,300,185,583.74	68,689,917.40
六、期末现金及现金等价物余额	678,909,383.55	99,628,133.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	800,096,281.00				7,799,157,743.64	7,197,677.89	-19,896,204.85		55,990,055.61		2,860,801,705.04		11,488,951,902.55	114,088,405.48	11,603,040.308
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	800,096,281.00				7,799,157,743.64	7,197,677.89	-19,896,204.85		55,990,055.61		2,860,801,705.04		11,488,951,902.55	114,088,405.48	11,603,040.308

三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	- 431 ,84 3.0 0				36, 495 ,77 0.8 1	174 ,07 3,2 47. 19	26, 578 ,48 0.6 1				317 ,84 7,5 83. 22		206 ,41 6,7 44. 45	- 2,8 10, 003 .76	203 ,60 6,7 40. 69
(一) 综合 收益总额							26, 578 ,48 0.6 1				492 ,45 5,1 74. 40		519 ,03 3,6 55. 01	- 2,8 10, 003 .76	516 ,22 3,6 51. 25
(二) 所有 者投入和减 少资本	- 431 ,84 3.0 0				36, 495 ,77 0.8 1	174 ,07 3,2 47. 19							- 138 ,00 9,3 19. 38		- 138 ,00 9,3 19. 38
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	- 431 ,84 3.0 0				36, 495 ,77 0.8 1	174 ,07 3,2 47. 19							- 138 ,00 9,3 19. 38		- 138 ,00 9,3 19. 38
4. 其他															
(三) 利润 分配										- 174 ,60 7,5 91. 18		- 174 ,60 7,5 91. 18		- 174 ,60 7,5 91. 18	
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配										- 174 ,60 7,5 91. 18		- 174 ,60 7,5 91. 18		- 174 ,60 7,5 91. 18	
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本															

(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	799,664,438.00				7,835,653,514.45	181,270,925.08	6,682,275.76		55,990,055.61		3,178,649,288.26		11,695,368,647.00	111,278,401.72	11,806,647,048.72

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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		7,889,217,844.66	104,268,886.09	7,993,486,730.65
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	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		7,889,217,844.66	104,268,886.09	7,993,486,730.65

初余额	5,136.00				147,653.49	,674.80	47,714.90	844.05	,347.53		608,253.19		217,844.56	8,886.09	486,730.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20	-6,994,697.83	9,011.13			254,549.77		313,230,075.03	4,448,669.02	317,678,744.05
（一）综合收益总额							-6,994,697.83				340,820,958.16		333,826,260.33		333,826,260.33
（二）所有者投入和减少资本	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20							65,669,769.96	4,448,669.02	70,118,438.98
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	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20							65,669,769.96		65,669,769.96
4. 其他														4,448,669.02	4,448,669.02
（三）利润分配											-86,274,966.39		-86,274,966.39		-86,274,966.39
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,274,966.39		-86,274,966.39		-86,274,966.39
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公															

积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公 积弥补亏损																
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益																
5. 其他综 合收益结转 留存收益																
6. 其他																
(五) 专项 储备																
									9,0 11. 13					9,0 11. 13	9,0 11. 13	
1. 本期提 取									635 ,99 8.3 2					635 ,99 8.3 2	635 ,99 8.3 2	
2. 本期使 用									626 ,98 7.1 9					626 ,98 7.1 9	626 ,98 7.1 9	
(六) 其他																
四、本期期 末余额	713 ,01 6,2 81. 00				5,2 09, 055 ,42 3.2 5	86, 878 ,81 9.6 0	- 15, 342 ,41 2.7 3	1,9 61, 855 .18	36, 481 ,34 7.5 3		2,3 44, 154 ,24 4.9 6			8,2 02, 447 ,91 9.5 9	108 ,71 7,5 55. 11	8,3 11, 165 ,47 4.7 0

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	800,0 96,28 1.00				7,783 ,640, 138.0 9	7,197 ,677. 89			55,99 0,055 .61	176,7 47,86 5.02		8,809 ,276, 661.8 3
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其												

他												
二、本年期初余额	800,096,281.00				7,783,640,138.09	7,197,677.89			55,990,055.61	176,747,865.02		8,809,276,661.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-431,843.00				36,495,770.81	174,073,247.19				-186,331,113.07		-324,340,432.45
（一）综合收益总额										-11,723,521.89		-11,723,521.89
（二）所有者投入和减少资本	-431,843.00				36,495,770.81	174,073,247.19						-138,009,319.38
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	-431,843.00				36,495,770.81	174,073,247.19						-138,009,319.38
4. 其他												
（三）利润分配										-174,607,591.18		-174,607,591.18
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-174,607,591.18		-174,607,591.18
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	799,664,438.00				7,820,135,908.90	181,270,925.08			55,990,055.61	-9,583,248.05		8,484,936,229.38

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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
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				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-148,855.00				61,907,769.75	-3,910,855.20				-86,087,961.46		-20,418,191.51
(一) 综合收益总额										187,004.93		187,004.93
(二) 所有者投入和减少资本	-148,855.00				61,907,769.75	-3,910,855.20						65,669,769.95
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	- 148,855.00				61,907,769.75	- 3,910,855.20						65,669,769.95
4. 其他												
(三) 利润分配										- 86,274,966.39		- 86,274,966.39
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 86,274,966.39		- 86,274,966.39
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	713,016,281.00				5,142,160,945.21	86,878,819.60			36,481,347.53	1,356,497.24		5,806,136,251.38



### 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”，以下简称“中际控股”)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 5,000 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 5,000.00 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)股票的工作。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。

于 2021 年 1 月 22 日，本公司下属子公司苏州旭创与苏州新建元控股集团有限公司签订了《产权交易合同》，苏州旭创收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100%股权。于 2021 年 2 月 10 日，经苏州工业园区市场监督管理局核准，苏州工业园区建胜产业园发展有限公司已完成工商变更登记，公司名称变更为“苏州旭创光电产业园发展有限公司”(以下简称“光电产业园”)，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，光电产业园成为本公司的控股子公司。

截至 2021 年 1 月 27 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 13.765 元/股，回购数量为 104,300 股，回购金额为人民币 1,435,689.50 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 22.40 元/股，回购数量为 44,555 股，回购金额为人民币 998,032.00 元，合计总回购金额为 2,433,721.50 元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金 8,434.13 元之后，已向 15 名激励对象支付回购款项合计人民币 2,425,287.37 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 148,855.00 元，减少资本公积(股本溢价) 2,284,866.50 元，变更后的注册资本及股本为 713,016,281.00 元。

中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 18 日出具了《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2719 号文)，核准了本公司向特定对象发行不超过 213,904,884 股人民币普通股(A 股)股票。于 2021 年 10 月 12 日，本公司实际完成了向特定对象非公开发行 87,080,000 股

人民币普通股(A股)股票的工作。截至 2021 年 10 月 12 日止, 本公司的股本为人民币 800,096,281.00 元, 代表每股人民币 1 元的股份 800,096,281 股。

2021 年 12 月 16 日, 本公司与控股股东中际控股签订了《股权转让协议》, 将全资子公司中际智能 100% 股权转让给中际控股, 股权转让价款为人民币 50,230 万元。截至 2021 年 12 月 29 日止, 股权交割已完成, 中际智能不再为本公司的控股子公司。

截至 2022 年 2 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调整为 13.644 元/股, 预留限制性股票的回购价格调整为 22.279 元/股。本次回购注销部分限制性股票首次授予部分回购数量为 280,643 股, 回购金额为人民币 3,829,093.09 元; 预留部分回购数量为 151,200 股, 回购金额为人民币 3,368,584.80 元, 合计回购金额为 7,197,677.89 元, 扣除税费 19,864.78 元之后, 已向 27 名激励对象支付回购款项合计人民币 7,177,813.11 元, 其中减少贵公司注册资本及股本人民币 431,843.00 元, 减少资本公积(股本溢价) 6,765,834.89 元, 变更后的注册资本及股本为 799,664,438 元。

本公司的子公司苏州旭创及其下属公司、储翰科技主要从事高速光通信模块及器件的研发、设计、制造、销售及售后服务, 产品主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输领域。

公司合并财务报表范围包括苏州旭创全资子公司及其下属分子公司、非全资控股公司储翰科技, 报告期内新纳入合并范围的公司为海南旭创光通科技有限公司; 报告期内苏州旭创子公司苏州旭创泽芯科技发展有限公司、苏州泽芯科技产业园有限公司、苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司因结束经营, 于 2022 年 1 月完成注销, 不再纳入合并范围。

## 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

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年上半年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 Limited(以下简称“InnoLight HK”)的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (a)同一控制下的企业合并

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等。本公司将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，认定为处于第一阶段的金融工具，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：

银行承兑汇票组合	所有银行
商业承兑汇票组合	所有客户
应收账款组合	所有客户
其他应收款组合 1	关联方
其他应收款组合 2	押金和保证金
其他应收款组合 3	员工备用金
其他应收款组合 4	其他

对于划分为组合的应收账款和因销售商品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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，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、长期应付款及借款等。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，是指使本公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

## 20、其他债权投资

无。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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。

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

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

### (a) 投资成本确定

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。

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

#### (d) 长期股权投资减值

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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	20-50 年	3-10%	1.80%-4.85%
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%	9.00%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-8 年	0-5%	11.88%-33.33%

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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

### 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

公司作为承租人，在租赁期开始日，公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用。公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司采用简化会计处理。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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。

为新产品开发及专用设备制造工艺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，针对新产品开发及专用设备制造工艺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：

新产品生产工艺及专用设备制造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及专用设备制造工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明新产品生产工艺及专用设备制造工艺制造出的设备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及专用设备制造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及专用设备制造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、使用权资产、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

长期待摊费用包括使用权资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、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。

### 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

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 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

本公司发行的限制性股票包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。对于第一类限制性股票，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。对于第二类限制性股票，本公司根据期权定价模型确定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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

销售商品

本公司的主营业务为销售光通信收发模块及器件。

本公司对于需要运输的产品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，在客户验收且双方签署货物交接单后或者货物交给承运人后确认收入。对于工厂交货的产品销售，本公司发货后即确认收入。

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。本公司为光通信收发模块及器件产品提供标准两年期的产品质量保证，并确认相应的预计负债。

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

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，除非本公司拟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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋建筑物。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司拟选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司拟将其作为一项单独租赁进行会计处理：(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司拟相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司拟相应调整使用权资产的账面价值。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司拟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。

本公司拟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)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。

此后，终端客户拥有销售光通信收发模块及器件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。

###### (iii)附有产品质量保证的销售

本公司拟对光通信收发模块及器件产品提供标准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及器件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，本公司考虑了不同的宏观经济情景。2022 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 80%、10%和 10%。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国际生产总值等。2022 年度，本公司已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

	经济情景		
	基准	不利	有利
国际国内生产总值	4.30%	2.97%	5.64%

#### (ii)商誉减值准备的会计估计

本公司拟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，本集团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，本公司拟不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### (iii)产品质量保证

产品质量保证的计提金额是基于提供产品质量保证所需成本做出的估计。影响产品质量保证的因素包括适用于质量保证的产品数量以及历史和估计的产品质量退换率。本公司持续评估该等估计并根据实际情况进行修订。

#### (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，本公司拟需要作出重大判断。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，本公司拟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，本公司拟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拟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。本公司拟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

本公司拟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。

#### (vi) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务的权益工具，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断。

对于 2020 年度及 2021 年度授予的第二类限制性股票的股权激励计划，管理层聘请的第三方估值机构协助其采用期权定价模型评估确定限制性股票于授予日的公允价值，包括选择恰当的估值关键参数(包括无风险利率、波动率和预期股利分红率等)。

在计算股份支付相关费用时，管理层需要结合激励对象的等待期及对可行权数量的估计来分期确认相关的股份支付费用。

## 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

### (2) 重要会计估计变更

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	13%、9%、6%、5%

	进项税后的余额计算)	
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%
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
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
InnoLight Technology Pte. Limited.	17%
InnoLight HK Limited	16.5%
InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch	20%
Innolight Technology (Thailand) Company Limited	20%
铜陵砺行综合服务有限公司	25%
苏州旭创光电产业园发展有限公司	25%
成都旭创光通科技有限公司	25%
苏州湃矽科技有限公司	25%
海南旭创光通科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

于 2021 年 11 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：GR202132006681)，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，报告期内苏州旭创适用的企业所得税税率为 15% (2021 年度：15%)。

于 2021 年 11 月，铜陵旭创取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202134003837)，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，报告期内铜陵旭创适用的企业所得税税率为 15% (2021 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，该确认书的有效期为自 2016 年起 5 年。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》[财政部公告 2020 年第 23 号]的规定，储翰科技将自 2021 年至 2030 年继续享受该税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)第四条规定,企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。成都旭创自行判别企业满足西部大开发的税收优惠相关要求,申报享受优惠税率。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》[财政部公告 2020 年第 23 号]的规定,成都旭创将自 2021 年至 2030 年享受该税收优惠政策,报告期内适用的企业所得税税率为 15%。

根据中国财政部、国家税务总局《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31 号)的规定:对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按 15% 的税率征收企业所得税;该通知自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。根据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31 号)的规定,报告期内海南旭创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	105,136.57	197,009.16
银行存款	2,591,748,043.05	3,489,200,890.14
其他货币资金	25,348,509.71	25,215,171.85
合计	2,617,201,689.33	3,514,613,071.15
其中:存放在境外的款项总额	296,573,949.23	123,798,247.52

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	974,435,808.22	
其中:		
其他	974,435,808.22	
合计	974,435,808.22	

其他说明:

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,203,463.18	
商业承兑票据	153,656,438.47	129,473,626.16
合计	163,859,901.65	129,473,626.16

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	165,283,271.57		1,423,369.92		163,859,901.65	129,473,626.16	100.00%			129,473,626.16
其中：										
合计	165,283,271.57		1,423,369.92		163,859,901.65	129,473,626.16	100.00%			129,473,626.16

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	
应收票据坏账准备		1,423,369.92				1,423,369.92
合计		1,423,369.92				1,423,369.92

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
银行承兑票据		1,160,689.20
商业承兑票据		126,612,409.84
合计		127,773,099.04

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,637,254.34	1.59%	24,637,254.34	100.00%		1,356,273.51	0.07%	1,356,273.51	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,528,451,114.45	98.41%	10,917,060.20	0.71%	1,517,534,054.25	2,016,322,975.05	99.93%	18,971,236.08	0.94%	1,997,351,738.97
其中：										
合计	1,553,088,368.79	100.00%	35,554,314.54	2.29%	1,517,534,054.25	2,017,679,248.56	100.00%	20,327,509.59	1.01%	1,997,351,738.97

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,518,645,306.25
1至2年	18,597,232.31
2至3年	14,141,876.12
3年以上	1,703,954.11
3至4年	1,703,954.11
合计	1,553,088,368.79

## （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	20,327,509.59	23,082,456.15	7,761,351.05	94,300.15		35,554,314.54
合计	20,327,509.59	23,082,456.15	7,761,351.05	94,300.15		35,554,314.54

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
客户 1	3,081,658.88	收到对方电汇回款
客户 2	600,173.08	收到对方电汇回款
客户 3	541,542.59	收到对方电汇回款
客户 4	514,157.54	收到对方电汇回款
客户 5	453,896.41	收到对方电汇回款
合计	5,191,428.50	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	94,300.15

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	416,952,630.16	26.85%	28,881.78
B 客户	123,714,349.95	7.97%	44,830.48
C 客户	122,527,701.21	7.89%	2,232,879.53
D 客户	96,835,887.92	6.24%	94,707.81
E 客户	62,183,261.94	4.00%	47,932.45
合计	822,213,831.18	52.95%	

## (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
应收票据	34,523,929.98	47,749,317.81
合计	34,523,929.98	47,749,317.81

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	39,901,547.65	89.59%	69,034,066.71	95.49%
1 至 2 年	2,532,406.57	5.69%	2,218,394.53	3.07%
2 至 3 年	1,990,030.84	4.47%	931,292.98	1.29%
3 年以上	115,917.43	0.26%	110,317.43	0.15%
合计	44,539,902.49		72,294,071.65	

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 2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 4,638,354.84 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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项金额为 16,307,091.47 元，占预付款项期末余额的比例为 36.61%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	305,291,769.51	359,170,019.92
合计	305,291,769.51	359,170,019.92

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：



## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	251,100,000.00	302,300,000.00
往来款	23,025,059.71	2,329,088.13
代垫关税	22,184,860.40	28,523,267.65
保证金及押金	6,607,969.56	24,602,494.40
员工暂支款	2,112,566.88	1,102,525.23
代垫社保	450,284.23	459,710.97
合计	305,480,740.78	359,317,086.38

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	147,066.46			147,066.46
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	44,079.82			44,079.82
本期转回	2,175.01			2,175.01

2022 年 6 月 30 日余额	188,971.27			188,971.27
-------------------	------------	--	--	------------

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	299,561,121.63
1 至 2 年	5,406,189.15
2 至 3 年	109,400.00
3 年以上	404,030.00
3 至 4 年	404,030.00
合计	305,480,740.78

### 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	147,066.46	44,079.82	2,175.01			188,971.27
合计	147,066.46	44,079.82	2,175.01			188,971.27

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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
第一名	股权转让款	251,100,000.00	1 年以内	82.20%	
第二名	往来款	18,729,074.92	1 年以内	6.13%	
第三名	应收押金和保证金	3,177,451.39	2 年以内	1.04%	
第四名	其他	2,141,047.54	2 年以内	0.70%	
第五名	往来款	878,280.00	1 年以内	0.00%	
合计		276,025,853.85		90.07%	

## 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	2,013,548,165.30	94,632,260.67	1,918,915,904.63	1,642,551,616.57	93,628,804.40	1,548,922,812.17
在产品	1,219,627,015.71	16,936,920.36	1,202,690,095.35	972,789,955.08	38,494,579.53	934,295,375.55
库存商品	1,154,525,600.99	62,044,671.77	1,092,480,929.22	1,374,710,456.58	61,374,975.23	1,313,335,481.35
周转材料	13,137,054.25	0.00	13,137,054.25	2,663,477.81	0.00	2,663,477.81
合计	4,400,837,836.25	173,613,852.80	4,227,223,983.45	3,992,715,506.04	193,498,359.16	3,799,217,146.88

### (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	93,628,804.40	7,236,022.64		6,232,566.37		94,632,260.67
在产品	38,494,579.53	2,418,188.57		23,975,847.74		16,936,920.36
库存商品	61,374,975.23	15,863,813.82		15,194,117.28		62,044,671.77
周转材料	0.00					0.00
合计	193,498,359.16	25,518,025.03		45,402,531.39		173,613,852.80

## (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

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

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

其他说明

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收经营租赁押金	1,238,599.22	2,245,239.20
合计	1,238,599.22	2,245,239.20

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
待抵扣进项税	125,771,690.87	63,907,531.35
待认证进项税	222,966.78	4,730,316.63
银行理财		30,056,712.33
预缴所得税	14,608.03	917,839.40
合计	126,009,265.68	99,612,399.71

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)	
2022 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)	
2022 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	10,738,240 .00		10,738,240 .00	10,201,120 .00		10,201,120 .00	
合计	10,738,240 .00		10,738,240 .00	10,201,120 .00		10,201,120 .00	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2022 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											
陕西先导光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）	64,385,524.87			41,203.73			-41,203.73			64,385,524.87	
宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）	405,823,763.71									405,823,763.71	
禾创致远（苏州）企业管理	7,500,000.00									7,500,000.00	
苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）	52,500,000.00									52,500,000.00	
小计	530,209,288.58			41,203.73			-41,203.73			530,209,288.58	
合计	530,209,288.58			41,203.73			-41,203.73			530,209,288.58	

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	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
深圳市傲科光电子有限公司	40,218,358.22	40,218,358.22
浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)	36,241,034.56	36,241,034.56
芜湖泽湾贰号投资管理合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	
杭州集益威半导体有限公司	28,482,400.00	28,482,400.00
南京达泰创业投资合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	
南京镭芯光电有限公司	21,683,964.05	21,683,964.05
苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)	16,816,529.09	16,816,529.09
上海数明半导体有限公司	16,000,006.77	16,000,006.77
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	15,999,982.37	15,999,982.37
苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	12,000,000.00	
苏州永鑫精尚创业投资合伙企业(有限合伙)	10,000,000.00	
苏州荷塘创芯创业投资合伙企业(有限合伙)	9,000,000.00	
其他投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	265,442,275.06	180,442,275.06

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**适用 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明



## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,185,676,441.76	3,151,829,559.60
合计	3,185,676,441.76	3,151,829,559.60

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	960,562,291.11	3,017,902,645.84	11,820,013.66	40,287,823.41	48,020,710.03	4,078,593,484.05
2. 本期增加金额	8,105,693.10	187,484,599.64	261,106.20	9,854,246.85	5,371,248.00	211,076,893.79
(1) 购置		157,291,099.15	261,106.20	9,854,246.85	5,101,164.36	172,507,616.56
(2) 在建工程转入	8,105,693.10	27,684,148.72			270,083.64	36,059,925.46
(3) 企业合并增加						
(4) 开发支出转入		2,509,351.77				2,509,351.77
3. 本期减少金额		5,025,807.59			328,519.74	5,354,327.33
(1) 处置或报废		5,025,807.59			328,519.74	5,354,327.33
4. 期末余额	968,667,984.21	3,200,361,437.89	12,081,119.86	50,142,070.26	53,063,438.29	4,284,316,050.51
二、累计折旧						
1. 期初余额	94,552,866.35	783,995,120.22	8,288,765.15	17,764,553.58	22,162,619.15	926,763,924.45
2. 本期增加金额	18,959,233.78	144,378,132.00	994,624.96	5,866,902.27	4,398,089.23	174,596,982.24
(1) 计提	18,959,233.78	144,378,132.00	994,624.96	5,866,902.27	4,398,089.23	174,596,982.24
3. 本期减少金额		2,405,329.41			315,968.53	2,721,297.94
(1) 处置或报废		2,405,329.41			315,968.53	2,721,297.94

4. 期末余额	113,512,100.13	925,967,922.81	9,283,390.11	23,631,455.85	26,244,739.85	1,098,639,608.75
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	855,155,884.08	2,274,393,515.08	2,797,729.75	26,510,614.41	26,818,698.44	3,185,676,441.76
2. 期初账面价值	866,009,424.76	2,233,907,525.62	3,531,248.51	22,523,269.83	25,858,090.88	3,151,829,559.60

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 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

## (5) 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	113,560,507.01	132,495,784.81
合计	113,560,507.01	132,495,784.81

## (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	20,693,871.07		20,693,871.07	16,450,643.77		16,450,643.77
装修工程	60,351,896.43		60,351,896.43	113,833,627.77		113,833,627.77
新研发楼建设工程	30,781,327.85		30,781,327.85			
其他	1,733,411.66		1,733,411.66	2,211,513.27		2,211,513.27
合计	113,560,507.01		113,560,507.01	132,495,784.81		132,495,784.81

## (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		16,450,643.77	32,197,459.66	27,954,232.36		20,693,871.07						其他
装修工程		113,833,627.77	42,016,915.06	8,105,693.10	87,392,953.30	60,351,896.43						其他
新研发楼建设工程			30,781,327.85			30,781,327.85						其他
其他		2,211,513.27	874,528.31		1,352,629.92	1,733,411.66						其他
合计		132,495,784.81	105,870,230.88	36,059,925.46	88,745,583.22	113,560,507.01						

## (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物性资产

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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	31,787,359.66	31,787,359.66
2. 本期增加金额	2,861,662.35	2,861,662.35
(1) 新增租赁合同	2,861,662.35	2,861,662.35
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	34,649,022.01	34,649,022.01
二、累计折旧		
1. 期初余额	11,212,144.93	11,212,144.93
2. 本期增加金额	6,906,861.43	6,906,861.43
(1) 计提	6,906,861.43	6,906,861.43
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	18,119,006.36	18,119,006.36
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	16,530,015.65	16,530,015.65
2. 期初账面价值	20,575,214.73	20,575,214.73

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	193,135,574.17	336,219,527.62	146,260,877.11	29,841,537.94	705,457,516.84
2. 本期增加金额				2,823,988.46	2,823,988.46
(1) 购置				2,061,883.99	2,061,883.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				762,104.47	762,104.47
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	193,135,574.17	336,219,527.62	146,260,877.11	32,665,526.40	708,281,505.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,862,826.72	237,801,265.39	56,588,945.01	19,112,432.06	323,365,469.18
2. 本期增加金额	2,396,620.75	22,296,293.12	14,830,766.89	1,899,624.31	41,423,305.07

提	(1) 计	2,396,620.75	22,296,293.12	14,830,766.89	1,899,624.31	41,423,305.07
3. 本期减少						
金额						
	(1) 处					
	置					
4. 期末余额		12,259,447.47	260,097,558.51	71,419,711.90	21,012,056.37	364,788,774.25
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加						
金额						
	(1) 计					
	提					
3. 本期减少						
金额						
	(1) 处					
	置					
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面		180,876,126.70	76,121,969.11	74,841,165.21	11,653,470.03	343,492,731.05
价值						
2. 期初账面		183,272,747.45	98,418,262.23	89,671,932.10	10,729,105.88	382,092,047.66
价值						

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为固定资产	
光通信模块项目	19,238,612.88							19,238,612.88
自制研发设备	3,830,584.06	1,583,712.42				2,509,351.77		2,904,944.71

合计	23,069,196.94	1,583,712.42					2,509,351.77	22,143,557.59
----	---------------	--------------	--	--	--	--	--------------	---------------

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州旭创科技有限公司	1,716,758,386.72					1,716,758,386.72
成都储翰科技股份有限公司	197,813,255.17					197,813,255.17
苏州旭创光电产业园发展有限公司	65,332,853.23					65,332,853.23
合计	1,979,904,495.12					1,979,904,495.12

### (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

截止报告期末，本公司的商誉未发生减值。

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

不适用

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	37,636,188.54	117,621,043.93	15,493,363.26		139,763,869.21
合计	37,636,188.54	117,621,043.93	15,493,363.26		139,763,869.21

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	210,926,425.54	31,639,281.74	214,118,849.96	32,117,827.50
内部交易未实现利润	120,794,807.49	20,421,347.95	127,724,970.73	20,553,308.31
可抵扣亏损	545,004,214.58	87,363,984.97	395,268,280.94	63,297,597.46
预计负债	70,138,073.87	10,520,711.08	66,025,176.96	9,903,776.54
股权激励计划	171,396,649.79	25,709,497.47	133,382,409.02	20,007,361.35
递延收益	204,603,833.18	30,690,574.98	212,934,767.82	31,940,215.17
已计提未支付的职工薪酬	6,300,432.78	947,854.61	6,235,699.79	935,354.97
已计提未支付的境外劳务费	7,164,402.45	1,074,660.37	7,072,192.31	1,060,828.85
已计提未支付的项目成本			1,558,671.89	233,800.78
租赁负债	205,955.89	31,172.84		
合计	1,336,534,795.57	208,399,086.01	1,164,321,019.42	180,050,070.93

#### (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	349,168,596.34	76,790,833.60	378,449,647.61	81,505,050.42
固定资产折旧	1,649,059,867.38	247,373,058.84	1,667,111,060.00	250,066,659.01
权益法核算长期股权投资	299,223,791.34	48,384,460.97	299,223,791.34	48,384,460.97
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	67,320,149.03	11,403,778.72	63,873,875.06	10,886,837.62
股份支付税务超额抵扣	130,721,379.89	19,608,206.98	130,721,379.89	19,608,206.98
合计	2,495,493,783.98	403,560,339.11	2,539,379,753.90	410,451,215.00



## (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	152,746,086.56	55,652,999.45	133,885,958.25	46,164,112.68
递延所得税负债	152,746,086.56	250,814,252.55	133,885,958.25	276,565,256.75

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,175,117.27	14,927,754.61
可抵扣亏损	268,174,345.03	257,106,460.19
合计	288,349,462.30	272,034,214.80

## (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	29,984,062.37	30,115,681.14	
2025	59,055,618.20	59,055,618.20	
2026	125,009,155.68	125,009,155.68	
2027	11,199,503.61		
合计	268,174,345.03	257,106,460.19	

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	77,747,447.14		77,747,447.14	48,334,875.61		48,334,875.61
合计	77,747,447.14		77,747,447.14	48,334,875.61		48,334,875.61

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
质押借款	40,000,000.00	28,211,459.33
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00

信用借款	362,281,400.00	715,635,500.00
合计	422,281,400.00	793,846,959.33

短期借款分类的说明:

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

## 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	195,367,402.56	235,950,374.83
合计	195,367,402.56	235,950,374.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,681,364,774.17	1,205,034,165.90
合计	1,681,364,774.17	1,205,034,165.90

### (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	15,778,819.34	主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。
合计	15,778,819.34	

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

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	15,644,042.09	585,689.64
合计	15,644,042.09	585,689.64

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	161,236,323.70	450,726,930.33	462,132,327.19	149,830,926.84
二、离职后福利-设定提存计划	4,850,922.56	34,674,729.14	35,370,622.65	4,155,029.05
合计	166,087,246.26	485,401,659.47	497,502,949.84	153,985,955.89

#### (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	150,377,025.09	382,882,347.61	397,251,399.75	136,007,972.95
2、职工福利费	2,049,369.12	36,979,088.64	33,953,032.93	5,075,424.83
3、社会保险费	2,983,764.23	11,446,503.33	11,701,245.41	2,729,022.15
其中：医疗保险费	2,653,301.43	9,529,886.06	9,777,884.59	2,405,302.90
工伤保险费	84,775.16	266,399.92	274,242.96	76,932.12
生育保险费	245,687.64	1,650,217.35	1,649,117.86	246,787.13
4、住房公积金	2,586,367.95	19,234,017.20	19,172,178.45	2,648,206.70
5、工会经费和职工教育经费	3,239,797.31	184,973.55	54,470.65	3,370,300.21
合计	161,236,323.70	450,726,930.33	462,132,327.19	149,830,926.84

### (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	4,627,117.56	33,375,980.63	34,043,243.81	3,959,854.38
2、失业保险费	223,805.00	1,298,748.51	1,327,378.84	195,174.67
合计	4,850,922.56	34,674,729.14	35,370,622.65	4,155,029.05

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		4,018,856.73
企业所得税	37,849,887.16	58,740,352.76
个人所得税	3,335,032.57	1,922,039.12
城市维护建设税	756,444.66	203,135.41
房产税	1,674,357.74	1,668,345.70
印花税	879,533.31	924,213.96
土地使用税	352,966.70	544,894.04
海外最终用户税	349,004.75	
教育费附加	334,476.55	97,344.01
地方教育附加	214,226.06	56,137.70
水利基金建设	166,316.89	181,658.43
合计	45,912,246.39	68,356,977.86

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	2,091,134.16	2,562,509.97
其他应付款	140,947,774.18	71,187,507.61
合计	143,038,908.34	73,750,017.58

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长短期借款应付利息	2,091,134.16	2,562,509.97
合计	2,091,134.16	2,562,509.97

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
应付设备及工程款	94,317,220.52	34,749,660.95
应付运输费	2,690,546.52	2,393,972.67
应付专业服务费	2,618,189.82	4,027,239.78
应付电费	2,527,241.55	1,452,123.89
房租保证金	793,316.01	849,380.13
应付库存股及出资款		7,197,677.89
其他往来款	38,001,259.76	20,517,452.30
合计	140,947,774.18	71,187,507.61

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他往来款	533,963.67	
应付设备及工程款	2,915,039.66	工程项目质保金
合计	3,449,003.33	

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	916,362,514.00	477,362,246.39
一年内到期的租赁负债	8,892,746.36	10,262,730.35
一年内到期的预计负债	32,263,513.98	33,436,528.82
合计	957,518,774.34	521,061,505.56

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	87,773,099.04	101,012,166.83
合计	87,773,099.04	101,012,166.83

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
合计											

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	268,456,000.00	639,269,762.70
信用借款	473,078,321.70	622,348,550.00
合计	741,534,321.70	1,261,618,312.70

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
房屋租赁	5,846,790.03	9,448,040.96
合计	5,846,790.03	9,448,040.96

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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
----	------	------

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	37,874,559.89	32,588,648.14	
合计	37,874,559.89	32,588,648.14	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	215,735,120.41	300,000.00	8,917,924.72	207,117,195.69	
合计	215,735,120.41	300,000.00	8,917,924.72	207,117,195.69	

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	187,235,120.41	300,000.00		8,103,637.98			179,431,482.43	与资产相 关
企业无尘 室装修补 助	28,500,000.00			814,286.74			27,685,713.26	与资产相 关
合计	215,735,120.41	300,000.00		8,917,924.72			207,117,195.69	与资产相 关

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	800,096,281.00				-431,843.00	-431,843.00	799,664,438.00

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）	7,611,398,644.38		6,765,834.89	7,604,632,809.49
其他资本公积	187,759,099.26	43,261,605.70		231,020,704.96
合计	7,799,157,743.64	43,261,605.70	6,765,834.89	7,835,653,514.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购	7,197,677.89	181,270,925.08	7,197,677.89	181,270,925.08
合计	7,197,677.89	181,270,925.08	7,197,677.89	181,270,925.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 19,896,204.85	26,578,480.61				26,578,480.61		6,682,275.76
外币财务报表	- 19,896,204.85	26,578,480.61				26,578,480.61		6,682,275.76

折算差额	4.85							
其他综合收益合计	- 19,896,20 4.85	26,578,48 0.61				26,578,48 0.61		6,682,275 .76

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

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	55,990,055.61			55,990,055.61
合计	55,990,055.61			55,990,055.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,860,801,705.04	2,089,608,253.19
调整后期初未分配利润	2,860,801,705.04	2,089,608,253.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,455,174.40	340,820,958.16
应付普通股股利	-174,607,591.18	-86,274,966.39
期末未分配利润	3,178,649,288.26	2,344,154,244.96

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	4,209,559,209.42	3,084,026,068.48	3,284,725,492.92	2,481,197,155.54
其他业务	21,484,621.08	13,730,917.42	13,126,898.68	11,942,763.88

合计	4,231,043,830.50	3,097,756,985.90	3,297,852,391.60	2,493,139,919.42
----	------------------	------------------	------------------	------------------

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
商品类型				
其中：				
光通信收发模块			4,091,150,890.05	4,091,150,890.05
光组件			139,892,940.45	139,892,940.45
按经营地区分类				
其中：				
境外			3,622,867,608.75	3,622,867,608.75
境内			608,176,221.75	608,176,221.75
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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	1,275,341.84	577,820.19
教育费附加	546,575.07	247,623.64
房产税	3,753,108.17	3,493,430.42
土地使用税	786,450.58	1,306,301.28

车船使用税		9,692.16
印花税	4,158,797.61	2,735,038.41
地方教育附加	364,383.40	165,082.43
水利建设基金	840,930.72	670,980.11
水资源税		5,632.50
其他	31,495.10	
合计	11,757,082.49	9,211,601.14

其他说明：

上期发生的水资源税本期未发生的原因是上期水资源税全部由中际智能发生，而中际智能 100%股权已于 2021 年年年底全部转让，故本期未有水资源税发生。本期发生税金及附加中的其他项为海外公司发生的本地税金。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	25,735,606.13	16,190,143.63
最终控股公司以权益结算的股份支付	2,791,346.23	4,374,228.56
专业咨询及技术服务费	2,319,462.82	359,354.19
广告宣传费	1,962,188.46	319,021.56
办公费用	1,280,297.42	737,318.70
耗用的原材料和低值易耗品等	1,180,116.02	2,071,778.71
招待费	712,132.43	1,124,765.74
折旧费和摊销费用	540,855.21	280,780.92
差旅费	281,018.26	861,899.68
水电费	157,491.29	89,448.98
运输装卸费		548,825.27
其他	2,231,135.14	2,913,891.91
合计	39,191,649.41	29,871,457.85

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	73,495,661.37	42,412,069.12
专业咨询及技术服务费	48,113,553.76	23,846,994.63
折旧费和摊销费用	51,920,835.16	49,307,983.77
最终控股公司以权益结算的股份支付	18,814,605.92	27,103,561.46
租金	14,390,159.22	19,036,952.84
办公费用	6,417,762.61	8,274,218.98
水电费	5,399,036.43	2,958,018.51
耗用的原材料和低值易耗品等	5,072,266.51	3,644,370.37
招待费	1,414,389.67	2,595,023.69
差旅费	537,547.73	1,158,480.24
修理费	29,738.30	1,147,587.45
其他费用	17,633,696.32	16,758,513.45
合计	243,239,253.00	198,243,774.51

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	172,584,761.91	122,938,776.68
耗用的原材料和低值易耗品等	57,850,761.38	20,208,382.98
折旧费和摊销费用	48,517,244.20	43,388,578.55
专业咨询及技术服务费	43,740,032.80	11,154,641.53
最终控股公司以权益结算的股份支付	15,229,065.72	23,155,439.79
水电费	3,414,563.08	3,123,075.41
办公费用	2,775,445.67	1,250,737.79
租金	1,105,734.93	593,625.27
差旅费	465,261.87	762,399.37
招待费	1,015.00	63,098.15
其他费用	3,345,105.47	947,158.95
合计	349,028,992.03	227,585,914.47

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,342,409.05	35,574,174.88
减：利息收入	13,661,658.79	5,262,470.21
加：汇兑损失	-37,117,461.53	6,858,696.27
加：未确认融资费用摊销	225,266.77	305,570.23
加：银行手续费	969,284.38	1,021,522.60
合计	-19,242,160.12	38,497,493.77

其他说明

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	39,462,488.97	27,204,361.99

## 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	41,203.73	30,700,321.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,251,095.15	
银行理财产品	420,616.44	2,487,259.17

其他权益工具投资持有期间取得股利收入	33,274.80	165,711.00
远期外汇交易损失		-3,038,344.45
合计	12,746,190.12	30,314,947.34

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		10,086,187.26
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	5,435,808.22	1,094,328.75
合计	5,435,808.22	11,180,516.01

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	-41,904.81	-142,411.26
应收账款坏账损失	-15,321,105.10	1,319,635.73
应收票据坏账损失	-1,423,369.92	
合计	-16,786,379.83	1,177,224.47

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	-25,518,025.03	-2,349,748.79
合计	-25,518,025.03	-2,349,748.79

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		3,193,745.98
非流动资产处置收益	7,189.20	-639,811.14
其中：固定资产处置收益	7,189.20	-491,783.66
合计	7,189.20	2,553,934.84

## 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
其他收入	520,530.27	134,492.60	520,530.27
合计	520,530.27	134,492.60	520,530.27

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	294,616.00	64,763.00	294,616.00
非流动资产处置损失合计	1,522,577.19	1,071,984.01	1,522,577.19
其中：固定资产处置损失	1,522,577.19	1,057,474.43	1,522,577.19
其他支出	66,495.50	398,858.98	66,495.50
合计	1,883,688.69	1,535,605.99	1,883,688.69

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	68,491,684.59	36,183,281.71



递延所得税费用	-34,840,714.21	-11,470,555.98
合计	33,650,970.38	24,712,725.73

## (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	523,296,141.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,824,035.26
子公司适用不同税率的影响	161,367.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	153,821.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,904.69
优惠税率税率的影响	-55,789,149.26
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	814,457.92
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,936,566.27
研发加计扣除的影响	-45,683,932.95
汇算清缴差异	266,708.51
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	
所得税费用	33,650,970.38

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	30,844,564.25	55,838,575.43
利息收入	13,661,658.79	5,262,470.21
海关押金	17,354,478.14	
其他	8,381,713.08	4,876,378.36
合计	70,242,414.26	65,977,424.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	40,131,051.30	43,581,828.03
租金及物业费	19,306,099.57	27,223,898.36
办公费	12,736,056.92	12,322,740.91

差旅费	1,553,401.87	4,032,616.36
业务招待费	2,127,537.10	3,782,887.58
其他	24,067,162.35	44,426,941.58
合计	99,921,309.11	135,370,912.82

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
远期外汇合约交割损失		3,940,728.01
合计		3,940,728.01

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
收到商业承兑汇票贴现现金	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债本金	8,058,164.04	6,700,680.35
支付股份回购款等	207,197,677.89	2,433,721.50
合计	215,255,841.93	9,134,401.85

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	489,645,170.64	345,269,627.18
加：资产减值准备	42,305,199.91	1,147,961.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,596,982.24	154,245,162.60
使用权资产折旧	6,906,861.43	5,176,513.92
无形资产摊销	41,423,305.07	41,945,573.41
长期待摊费用摊销	15,493,363.26	9,044,401.60
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）	-7,189.20	-2,553,934.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,522,577.19	1,057,474.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,435,808.22	-11,180,516.01
财务费用（收益以“-”号填列）	73,929,176.71	34,421,990.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,746,190.12	-30,314,947.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,089,710.01	-43,033,898.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-25,751,004.20	31,563,342.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-453,524,861.60	-160,198,329.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	418,988,394.13	-11,256,915.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	420,711,283.71	-358,808,518.99
其他	38,548,506.79	-2,836,478.73
经营活动产生的现金流量净额	1,217,516,057.73	3,688,508.39
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	2,591,853,179.62	1,302,156,375.37
减：现金的期初余额	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-897,544,719.68	-345,926,764.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	51,200,000.00
其中：	
处置子公司收到的现金净额	51,200,000.00

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,591,853,179.62	3,489,397,899.30
其中：库存现金	105,136.57	197,009.16
可随时用于支付的银行存款	2,591,748,043.05	3,489,200,890.14
三、期末现金及现金等价物余额	2,591,853,179.62	3,489,397,899.30

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
货币资金	25,348,509.71	主要为保证金存款
固定资产	178,346,189.01	用于银行贷款抵押
无形资产	25,971,922.55	用于银行贷款抵押
合计	229,666,621.27	

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	82,426,135.08	6.7114	553,194,762.98
欧元	814.39	7.0084	5,707.57
港币	1,550.00	0.8552	1,325.54
日元	173.00	0.0491	8.50
新加坡元	1,361,337.07	4.8170	6,557,560.67
新台币	33,984,023.00	0.2252	7,653,201.98
泰铢	25,982,677.05	0.1906	4,952,382.93
应收账款			
其中：美元	163,521,594.55	6.7114	1,097,458,829.68
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元	86,000,000.00	6.7114	577,180,400.00
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	642,355.99	6.7114	4,311,107.99
新加坡元	11,917.80	4.8170	57,408.04
泰铢	5,096,327.90	0.1906	971,376.71
新台币	14,330,300.00	0.2252	3,227,183.56
应付账款			
其中：美元	119,167,134.56	6.7114	799,778,306.86
日元	17,941,831.02	0.0491	881,589.81
欧元	209,713.84	7.0084	1,469,758.47
新台币	47,083,449.11	0.2252	10,603,192.74
瑞士法郎	280,104.39	7.0299	1,969,105.85
其他应付款			

其中：美元	1,971,012.43	6.7114	13,228,252.82
日元	309,627.69	0.0491	15,213.87
欧元	62,531.58	7.0084	438,246.33
泰铢	1,837,290.60	0.1906	350,193.58
新台币	15,328,020.00	0.2252	3,451,870.10
短期借款			
其中：美元	51,000,000.00	6.7114	342,281,400.00

其他说明：

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

适用 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发项目政府补助	178,617,195.69	与资产相关	8,103,637.98
企业无尘室装修补助	28,500,000.00	与资产相关	814,286.74
企业发展专项资金	10,770,800.00	与收益相关	10,770,800.00
研发项目政府补助	5,277,700.00	与收益相关	5,277,700.00
其他政府补助	14,496,064.25	与收益相关	14,496,064.25
合计			39,462,488.97

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

**(6) 其他说明**

## 2、同一控制下企业合并

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
--现金	



--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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：

2022 年 1 月，本公司设立全资子公司海南旭创光通科技有限公司（以下简称“海南旭创”），注册资本为人民币 500.00 万元，本公司持股 100.00%；

2022 年 1 月，本公司之全资子公司苏州旭创泽芯科技发展有限公司、苏州泽芯科技产业园有限公司、苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司结束经营，于 2022 年 1 月完成注销，不再纳入合并范围。

## 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	
储翰科技	成都	成都	设计、研发及生产	67.19%		合并
苏州旭创	苏州	苏州	设计、研发及生产	100.00%		合并
InnoLight USA	美国	圣克拉拉	投资、贸易及服务		100.00%	设立
Avance Semi Inc.	美国	圣克拉拉	设计及研发		100.00%	设立
InnoLight Singapore	新加坡	新加坡	投资、贸易及服务		100.00%	设立
InnoLight Taiwan	中国台湾	中国台湾	设计、研发及生产		100.00%	设立
InnoLight Thailand	泰国	泰国	设计、研发及生产		100.00%	设立
InnoLight HK	中国香港	中国香港	投资、贸易及服务		100.00%	设立
铜陵旭创	铜陵	铜陵	设计、研发及生产		100.00%	设立
铜陵砺行	铜陵	铜陵	服务		100.00%	设立
光电产业园	苏州	苏州	项目管理、自有房屋出租		100.00%	合并
成都旭创	成都	成都	设计、研发及生产		84.00%	设立
苏州湃矽	苏州	苏州	设计、研发及生产		66.67%	设立
海南旭创	海口	海口	企业管理、贸易及服务		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
储翰科技	32.81%	32,280.27		117,045,760.05

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
储翰科技	636,976.22 8.13	185,458.01 8.40	822,434.24 6.53	485,048.04 9.90	3,843,978.01	488,892.02 7.91	724,313.64 2.13	185,675.44 0.73	909,989.08 2.86	574,387.62 9.45	4,480,269.09	578,867.89 8.54

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
储翰科技	281,764,758.52	2,421,034.30	2,421,034.30	-11,053,092.35	352,288,100.82	15,881,530.39	15,881,530.39	-30,126,452.02

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

购买成本/处置对价	
--现金	

—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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

重要的合营企业或联营企业	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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	
	创泽云投资	先导光电	创泽云投资	先导光电
流动资产	234,569.28	60,155,360.49	239,561.04	18,606,707.37
非流动资产	470,853,069.38	2,924,828,660.18	470,860,391.09	2,590,384,223.97
资产合计	471,087,638.66	2,984,984,020.67	471,099,952.13	2,608,990,931.34
流动负债	53,434.37	72,970,282.06	52,050.00	12,323.53
非流动负债				67,444,478.82
负债合计	53,434.37	72,970,282.06	52,050.00	67,456,802.35
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	471,034,204.29	2,912,013,738.61	471,047,902.13	2,541,534,128.99
按持股比例计算的净资产份额	407,256,173.03	86,486,808.04	407,268,016.18	75,483,563.63
调整事项	-1,432,409.32	-22,101,283.17	-1,444,252.47	-11,098,038.76
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	405,823,763.71	64,385,524.87	405,823,763.71	64,385,524.87
存在公开报价的联营				

企业权益投资的公允价值				
营业收入		382,691,519.17	28,516,367.69	1,616,256,865.15
净利润	-6,376.13	373,479,609.61	28,524,429.97	1,598,557,071.18
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-6,376.13	373,479,609.61	28,524,429.97	1,598,557,071.18
本年度收到的来自联营企业的股利		41,203.73	25,405,500.00	633,632.74

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：		
投资账面价值合计	60,000,000.00	60,000,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-301,357.40	-467,160.47
--综合收益总额	-301,357.40	-467,160.47

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

## 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			974,435,808.22	974,435,808.22
应收账款融资-应收票据			34,523,929.98	34,523,929.98
非上市权益工具投资			265,442,275.06	265,442,275.06
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预期收益率、远期汇率和缺乏流动性折价等。

**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、长期借款和租赁负债等。

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
山东中际投资控股有限公司	烟台市	投资控股	2000 万元	11.74%	11.74%

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	5,206,670.82	4,737,911.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中际控股	251,100,000.00		302,300,000.00	

## (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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	431,843.00
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	406,296,715.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	43,261,605.70

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

已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2022年6月30日	2021年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	258,267,806.27	91,716,109.37

### 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

本公司有二个报告分部，分别为高端光通信收发模块及接入网光模块和光组件产品。

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	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,959,993,913.31	281,764,758.52	-10,714,841.33	4,231,043,830.50
主营业务成本	-2,867,027,102.14	-244,233,369.08	13,503,485.32	-3,097,756,985.90
研发费用	-332,501,850.52	-17,584,207.25	1,057,065.74	-349,028,992.03
利息收入	13,384,878.46	276,780.33	0.00	13,661,658.79
投资收益 - 利息收入	14,889,875.39	0.00	-2,218,163.80	12,671,711.59
利息费用	-27,207,895.91	-1,141,616.11	-2,218,163.80	-30,567,675.82
对联营企业的投资收益	41,203.73	0.00	0.00	41,203.73
资产减值损失	-21,735,606.91	-3,782,418.12	0.00	-25,518,025.03
信用减值损失	-19,797,743.34	3,011,363.51	0.00	-16,786,379.83
折旧费和摊销费	-219,866,638.31	-11,647,012.26	0.00	-231,513,650.57
使用权资产折旧费	-6,559,485.43	-347,376.00	0.00	-6,906,861.43
利润总额	519,285,078.44	165,352.85	3,845,709.73	523,296,141.02
所得税费用	-33,007,146.50	-66,967.42	-576,856.46	-33,650,970.38
净利润	486,277,931.94	98,385.43	3,268,853.27	489,645,170.64
资产总额	15,811,926,213.27	1,040,574,831.64	-100,940,962.71	16,751,560,082.20
负债总额	-4,548,606,230.52	-490,954,541.58	94,647,738.62	-4,944,913,033.48
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	43,261,605.70	0.00	0.00	43,261,605.70
对联营企业的长期股权投资	530,209,288.58	0.00	0.00	530,209,288.58
非流动资产增加额	105,713,509.33	-2,831,807.81		102,881,701.52

(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%	0.00	0.00	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%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%		0.00	0.00%	0.00	0.00%	

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	期末余额
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
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		294,000,000.00
其他应收款	269,995,974.45	302,433,721.74
合计	269,995,974.45	596,433,721.74

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 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		294,000,000.00
合计		294,000,000.00

## 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
股权转让款	251,100,000.00	302,300,000.00
往来款	18,729,074.92	
保证金及押金		19,950.00
代垫社保	115,899.53	113,771.74
员工暂支款	51,000.00	
合计	269,995,974.45	302,433,721.74

## 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)	
2022 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	期末余额
1 年以内(含 1 年)	269,995,974.45
合计	269,995,974.45

## 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
第一名	股权转让款	251,100,000.00	1 年以内	93.00%	

第二名	往来款	18,729,074.92	1 年以内	6.94%	
第三名	代垫社保	115,899.53	1 年以内	0.04%	
第四名	备用金	50,000.00	1 年以内	0.02%	
第五名	备用金	1,000.00	1 年以内	0.00%	
合计		269,995,974.45		100.00%	

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	7,564,741,906.14		7,564,741,906.14	7,442,380,515.06		7,442,380,515.06
对联营、合营企业投资	124,385,524.87		124,385,524.87	124,385,524.87		124,385,524.87
合计	7,689,127,431.01		7,689,127,431.01	7,566,766,039.93		7,566,766,039.93

(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	7,058,376,043.11	84,347,150.31			38,014,240.77	7,180,737,434.19	
储翰科技	384,004,471.95					384,004,471.95	
合计	7,442,380,515.06	84,347,150.31			38,014,240.77	7,564,741,906.14	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备期末余额
		追加投	减少投	权益法下确认	其他综合收益	其他权	宣告发放现金	计提减	其他		

	值)	资	资	的投资 损益	调整	益变动	股利或 利润	值准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
先导光 电	64,385 ,524.8 7			41,201 .73			41,201 .73			64,385 ,524.8 7	
禾创致 远	7,500, 000.00									7,500, 000.00	
禾创科 技	52,500 ,000.0 0									52,500 ,000.0 0	
小计	124,38 5,524. 87									124,38 5,524. 87	
合计	124,38 5,524. 87			41,201 .73			41,201 .73			124,38 5,524. 87	

## (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

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分 类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

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
权益法核算的长期股权投资收益	41,203.73	30,700,321.62
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,761,630.26	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		165,711.00
合计	5,802,833.99	30,866,032.62

## 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	7,189.20	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	39,462,488.97	
委托他人投资或管理资产的损益	18,107,519.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,363,158.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,274.80	
减：所得税影响额	6,693,625.06	
少数股东权益影响额	374,959.78	
合计	49,178,729.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类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目的。由于该类投资属于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。对于公允价值上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。此外，其他非流动金融资产在持有期间收到的投资收益亦在此项目列示。

将《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项目的情况说明

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	4.19%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.77%	0.55	0.55

## 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

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2022 年 08 月 26 日