

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2020-106



中际旭创股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、市场竞争加剧的风险

近年来数通和 5G 市场的竞争加剧，同行不断开发新产品，降低生产成本，积极抢夺市场份额。对此，公司将利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大降本增效力度，大力开拓市场，不断提升市场竞争能力，巩固行业地位。

2、技术升级的风险

光模块的技术含量较高，是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需求的快速增长和云计算数据中心网络技术的快速发展，光模块的技术升级迭代速度较快。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视研发人才储备，加大研发投入的力度，以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级，对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

3、行业周期性波动风险

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

4、海外业务风险

公司的海外业务在营业收入中占比较高。近年来国际经贸环境更加复杂多变，海外市场需求可能因此而波动，给公司海外业务带来不利影响。为此，公司将致力于加快海外产能建设、开拓新产品、调整业务分布，以分散和化解经贸环境变化带来的不确定性风险

目 录

| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项 | 28 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 优先股相关情况 | 46 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 47 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 | 48 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 50 |
| 第十一节 财务报告 | 51 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、中际旭创 | 指 | 中际旭创股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 中际旭创股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中际旭创股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中际旭创股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中际旭创股份有限公司章程》 |
| A 股 | 指 | 人民币普通股 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 06 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 |
| 中际智能 | 指 | 山东中际智能装备有限公司 |
| 铜陵旭创 | 指 | 铜陵旭创科技有限公司 |
| 储翰科技 | 指 | 成都储翰科技股份有限公司 |
| 宁波创泽云 | 指 | 宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙） |
| 铜陵砺行 | 指 | 铜陵砺行综合服务有限公司 |
| 泽芯科技产业园 | 指 | 苏州泽芯科技产业园有限公司 |
| 泽芯科技 | 指 | 苏州旭创泽芯科技发展有限公司 |
| 陕西先导光电 | 指 | 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) |
| 索米科技 | 指 | 无锡索米科技有限公司 |
| 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。 |
| 重大资产重组/发行股份购买资产事项 | 指 | 本次交易上市公司拟通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱峰、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。 |
| 配套融资 | 指 | 中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。 |
| 股权激励 | 指 | 公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划 |
| 本次非公开发行股票/本次非公开发行/再融资 | 指 | 中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向中国人寿资产管理有限公司等 5 名（含）特定对象发行股票的行为 |
| 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 |
| 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 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 2019 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

公司注册资本变更情况：

根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司按规定对上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。2020 年 1 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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） | 3,244,675,971.03 | 2,035,202,680.96 | 59.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 365,140,215.97 | 207,314,057.36 | 76.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 335,221,614.69 | 201,832,139.66 | 66.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -218,046,568.51 | 100,564,210.07 | -316.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 0.28 | 82.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 0.28 | 82.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.13% | 3.67% | 1.46% |
| | 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） | 12,560,466,057.84 | 10,491,166,090.97 | 19.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,260,266,401.53 | 6,926,216,477.11 | 4.82% |

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） | -6,230.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,108,173.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,185,866.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,600,155.54 | |
| 减：所得税影响额 | 6,152,427.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 616,624.36 | |
| 合计 | 29,918,601.28 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）经营业务、主要产品及用途

公司主营业务涵盖高端光通信收发模块和智能装备制造两大板块，形成了“双主业”独立运营、协同发展的经营模式。

全资子公司苏州旭创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 40G、100G、200G 和 400G 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及为城域网、骨干网和核心网传输光模块等应用领域提供高端综合解决方案。苏州旭创注重技术研发，并不断推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，在业内保持了领先优势。

全资子公司中际智能主营高端电机定子绕组制造装备的研发、制造及销售，拥有三十多个系列、二百多个品种的产品，广泛应用于家用电器、工业电机、新能源汽车电机定子绕组制造的单工序机、多工序机、半自动及自动化智能生产线等领域，是国内电机绕组制造装备的领军企业之一。

（二）公司经营模式

1、高端光通信收发模块业务

光通信模块作为非终端产品，但作为数据中心网络交换机和服务器的配套器件，技术集成度较高，采购方面，为保证产品质量，苏州旭创制定了严格的供应商选择及采购控制程序；生产方面，苏州旭创主要采取“以销定产”的模式，根据客户的订单情况制定并实施生产计划，优化的供应链管理在保证产品精度的同时降低生产成本，进而有效提升大规模量产的能力；销售方面，苏州旭创主要通过直接销售和代理销售的模式，面向云计算互联网服务商或通信设备商等下游客户进行技术和产品推介、直接或间接签订合同并交付、提供售后技术支持与服务。

2、电机绕组装备制造业务

由于电机绕组制造设备的下游客户在生产模式上差异性大，应用在不同的领域电机绕组自动化制造难点及工艺差异也较大，中际智能根据客户的生产模式、制造成本、厂房布局等需求进行“量身定制”，并采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机定子绕组制造相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导，满足客户从单机小批量生产到智慧工厂打造的各种需求。

（三）主要业绩驱动因素

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

交付能力等优势，赢得了海内外客户的广泛认可，并保持为数通光模块细分市场的领先优势和份额。公司 100G 和 400G 产品出货量保持行业领先，取得了良好的订单和市场份额。并且，公司电信业务增长迅速，在保持前传光模块稳定销量的同时，中回传光模块的产品销量也在显著提升，并在报告期实现批量交付。

（四）公司所处行业发展趋势

1、数通与电信 5G 网络将驱动光模块需求长期增长

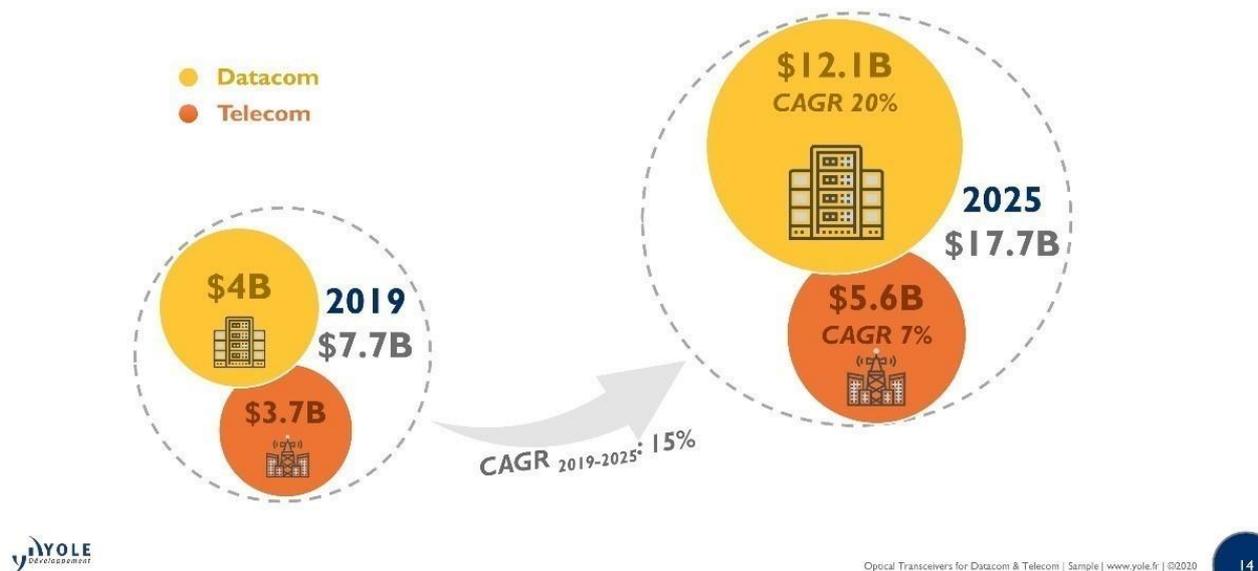
随着全球数据流量的持续性增长，光模块正在加速更新迭代。根据 Yole 测算，光模块的市场规模在 2019 年已达到约 77 亿美元，预计到 2025 年将增长一倍约至 177 亿美元，2019-2025 年的复合年增长率为 15%，其中数通光模块的市场规模有望从 2019 年的 40 亿美元增长至 2025 年的 121 亿美元，年复合增长率高达 20%。这一增长主要源于持续上涨的流量需求，数据中心对数据传输能力要求也持续提升，光模块速率需求正由 40/100G 向 100/400G 转变。2020 年是 400G 升级上量的关键阶段，高速率的光模块正逐步被大型云服务运营商广泛使用，100G 需求也保持持续增长，数通市场整体需求量将有显著提升。

此外，根据中国信息通信研究院《2020 年云计算发展白皮书》数据显示，中国 2019 年云计算整体市场规模已经达到了 1334 亿元，其中公有云市场规模达到 689 亿元，私有云市场规模达到 645 亿元，预计未来 4 年仍然将保持快速增长的态势。并且随着 2020 年 5G 整体起量，大型数据中心是不可或缺的基础设施，从而带来对数通光模块的大规模需求。

图 1：光模块市场规模

OPTICAL TRANSCEIVER MARKET – ANALYSIS BY APPLICATION

Optical transceiver market revenue forecast by segment (2019 vs. 2025)

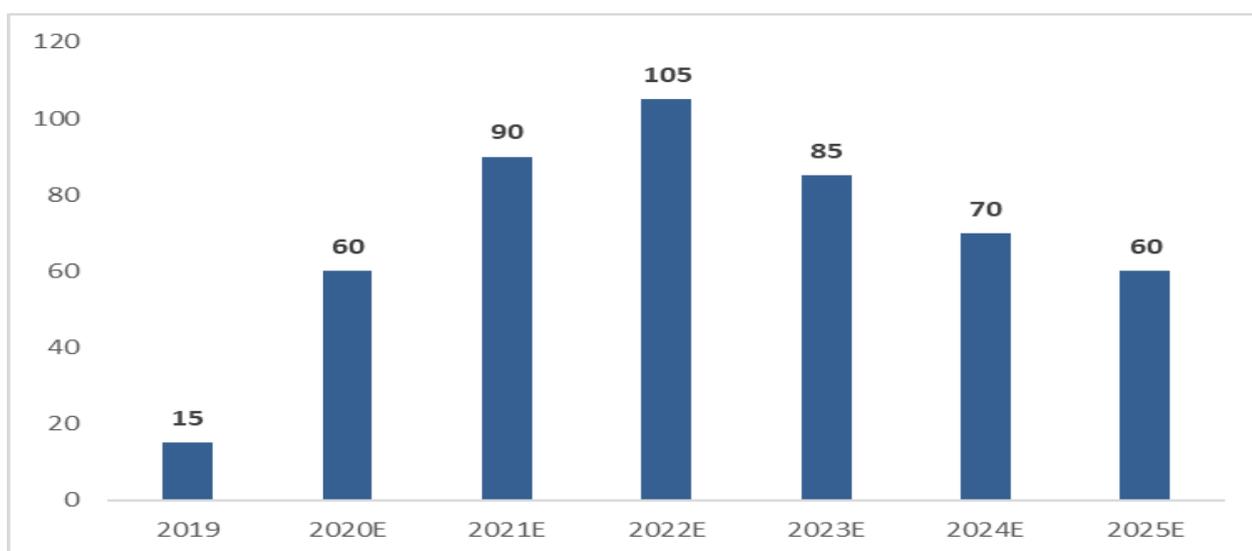


资料来源：Yole

2、属于新基建范畴的 5G 已步入建设高峰期，电信光模块需求同步提升

2020 年我国 5G 网络正式进入规模建设期，2020 年上半年进程较好：根据工信部最新数据显示，我国 5G 基站以每周新增 1.5 万个的数量在增长。截至 5 月底，中国移动已建成 14 万个 5G 基站，今年底将完成 30 万基站建设任务，覆盖 340 多个地级以上城市。中国电信与中国联通累计共建共享了 10 多万个 5G 基站，双方计划提前一季度完成 25 万个基站的全年建设任务。截止到 6 月底，三家电信企业在全国已建设开通 5G 基站超过 40 万个。未来国内 5G 基站的总数将超过 500 万个。尤其是在 5G 大规模商用后，基站数量的增加及对通信性能上升的需求会促使电信光模块行业迎来高景气的局面。

图2：三大运营商5G基站建设预测（万座）



资料来源：运营商公告、国信证券

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|-------|---|
| 股权资产 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 比年初减少 32.33%，主要原因是前期采购的待安装机器设备验收完成后转入固定资产所致。 |
| 应收账款 | 比年初增加 52.61%，主要原因是本期营业收入较去年同期增加影响应收账款余额增加，此外收购子公司储翰科技纳入合并报表范围也带来应收账款增加。 |
| 其他应收款 | 比年初增加 130.28%，主要原因是本期产品出口报关方式由第三方代为报关改变为自行报关，为客户承担海关关税代垫款增加。 |

| | |
|---------|--------------------------------|
| 长期应收款 | 比年初增加 1039.72%，主要原因是本期应收保证金增加。 |
| 其他非流动资产 | 比年初增加 317.06%，主要原因是在途设备增加。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-----------------------------------|------|--------------|------|----------|--------------|--------------|---------------|------------|
| InnoLight Technology USA, Inc. | 投资设立 | 3,500.44 万元 | 美国 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 1,205.84 万元 | 0.48% | 否 |
| InnoLight Technology Pte. Limited | 投资设立 | 17,628.51 万元 | 新加坡 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 42,317.74 万元 | 2.40% | 否 |
| InnoLight HK Limited | 投资设立 | 0 万元 | 中国香港 | 投资、贸易、服务 | 公司统一管理 | 0 万元 | 0.00% | 否 |

三、核心竞争力分析

（一）高端光通信收发模块业务

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

1、领先的研发与创新能力

在持续创新技术方面，立足于通过自主技术创新，打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司，建立了一支由国内外优秀人员组成的专家团队。苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员，以及 OSFP, QSFP-DD 的协会成员，长期致力于通过持续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时，公司也在业内率先使用 Chip on Board (COB) 光电子器件设计与封装技术。公司产品曾获“2019 年全球光器件与辅助设备最具竞争力企业 10 强”及“2019 年中国光器件与辅助设备最具竞争力企业 10 强”称号，2020 年 1 月，公司 400G QSFP-DD LR4/ER4-Lite 高速光模块荣膺讯石英雄榜“2019 年光通信最具竞争力产品”，截至报告期末，公司累计获得国外授权专利 16 项，国内专利 100 项，其中发明 50 项，领先的研发与创新能力

促进了产品的高性价比和公司的持续稳定发展。

2、快速量产及高质的交付能力

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

3、完善的质量保障及优质的客户服务

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

4、规模优势

苏州旭创自成立以来，一直聚焦光模块行业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP 等各系列在内的多个产品类型，能够满足各场景的应用，为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案。同时，由于生产规模及供货能力位居行业前列，规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司的制造及采购成本。为市场竞争力持续领先提供强力支持。

（二）电机绕组装备制造业务

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

1、技术研发优势

中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势，并填补了细分领域的技术空白。截至报告期末，中际智能共拥有专利 104 项，其中发明专利 33 项；公司被认定为 2020 年度山东省高端品牌培育企业、山东省民营企业品牌价值 100 强企业，同时还进入了烟台市级品牌价值 20 强榜单；山东中际智能装备有限公司“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及应用”项目成功入选 2020 年度首批山东省企业技术创新优秀成果一等奖；纯电动汽车电机定子绕组制造装备自动化生产线集成技术的研究开发项

目被列入龙口市科技发展计划项目，山东中际智能装备有限公司通过了知识产权管理体系监督审核。

2、满足客户个性化需求的优势

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

3、品牌优势

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

4、成果转化优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）总体经营概述

报告期内，公司实现营业收入 32.45 亿元，同比增长 59.43%；实现营业利润 4.30 亿元，同比增长 85.51%；归属于上市公司股东的净利润 3.65 亿元，同比增长 76.13%。截至 2020 年 6 月末，公司总资产 125.61 亿元，总负债 52.06 亿元，净资产 73.55 亿元，资产负债率 41.45%。

（二）各业务板块经营情况

1、高端光通信收发模块业务

报告期内，受益于北美和国内数据中心市场需求回暖、主要云厂商客户资本开支增长、北美重点客户开始批量部署 400G、国内客户在新基建背景下积极开展数据中心投资等有利因素，400G 产品需求开始快速上量、100G 产品需求继续保持平稳增长；此外，国内 5G 网络建设的快速推进也带来了 5G 光模块需求的增长。报告期内，苏州旭创 100G 和 400G 产品出货量同比提升并在数通行业继续保持领先的市场份额，25G 前传、50G 中传和 200G 回传等 5G 产品也凭借良好的技术性能和交付能力等优势实现在出货量及市场份额的稳步增长。

报告期内，苏州旭创继续加快新产品与新技术的开发和市场化进度，800G 数通产品已向客户送样测试，25G 前传 MWDW 彩光光模块和 200G 回传等 5G 产品已率先通过客户认证并量产出货。此外，苏州旭创还开展了一系列新技术和新工艺的预研项目。上述研发或产业化工作为公司打造新的盈利增长点，实现可持续发展创造了有利条件。

报告期内，苏州旭创募集资金建设项目进展顺利，公司已在 400G 和 100G 等产品形成业内较大规模产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持苏州旭创在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。

报告期内，为发挥产业协同效应，公司还实施了对储翰科技的收购，取得了储翰科技 67.19% 的股份表决权，并自 2020 年 5 月 19 日起将储翰科技纳入公司合并报表范围，对公司销售收入及净利润带来正向影响。在并购完成后，公司向储翰科技委派了董事和总经理，并加快在生产、财务、市场等方面的整合力度。

2、电机绕组装备制造业务

报告期内，受新冠疫情及行业竞争加剧的影响，电机行业尤其是汽车发电机、家用电器电机市场的需求出现回落，中际智能销售收入和净利润较去年同期有所增长，但增长缓慢。面对市场调整和转型机遇，中际智能积极调整产品结构和营销策略，重点向工业电机自动线及新能源汽车驱动电机、变频电机市场拓展，在巩固老客户的基础上，全面大力挖掘国内外新客户，以点带面，开发战略客户群体，重视以新技术

开拓新产品、新领域。报告期内，中际智能在新能源汽车驱动电机、工业电机方面的订单情况持续向好。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业收入 | 3,244,675,971.03 | 2,035,202,680.96 | 59.43% | 主要原因是受益于全球数通市场回暖，海外市场 400G 产品需求逐步上量、100G 产品需求持续增长；国内 5G 网络建设等“新基建”项目带来 25G、50G 和 200G 等产品的需求增长，公司产品系列更加丰富、营业收入较去年同期大幅增长。 |
| 营业成本 | 2,423,864,226.60 | 1,456,256,152.22 | 66.44% | 主要原因是本期营业收入增加，其变动与营业收入变动相匹配。 |
| 销售费用 | 30,580,190.90 | 24,506,179.66 | 24.79% | 无重大变化。 |
| 管理费用 | 153,903,277.74 | 118,857,270.47 | 29.49% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 31,220,604.70 | 9,591,565.68 | 225.50% | 主要原因是票据贴现导致利息支出增加及平均存款减少带来利息收入减少。 |
| 所得税费用 | 62,841,417.50 | 24,866,313.97 | 152.72% | 主要原因是本期净利润增加，导致所得税费用增加。 |
| 研发投入 | 180,102,069.62 | 190,805,770.74 | -5.61% | 无重大变化。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,046,568.51 | 100,564,210.07 | -316.82% | 主要原因是为满足订单交付，本期购买商品支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,658,119.28 | -658,166,750.69 | 167.64% | 主要原因是本期购买理财产品金额较去年同期减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,476,192.44 | 1,489,699,520.68 | -63.58% | 主要原因是本期筹资来源主要为银行贷款，上期资金来源为向定向对象非公开发行人民币普通股募集资金。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184,745,162.33 | 933,061,237.56 | -80.20% | 主要原因为本期筹资活动产生的现金流量净额减少。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|---------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 高端光通讯收发 模块 | 3,147,769,060.86 | 2,348,477,962.52 | 25.39% | 57.49% | 64.78% | -3.30% |

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|
| | 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 | | |
| 货币资金 | 1,436,172,606.98 | 11.43% | 1,974,241,289.68 | 20.31% | -8.88% | 主要原因是本期采购商品及劳务增加导致货币资金减少而公司总资产规模增加，因此货币资金比重下降。 |
| 应收账款 | 1,728,421,013.58 | 13.76% | 982,463,166.72 | 10.11% | 3.65% | 主要原因是本期营业收入较去年同期增加带来应收账款余额增加 |
| 存货 | 3,404,523,913.57 | 27.11% | 2,184,194,199.08 | 22.47% | 4.64% | 主要原因是为满足订单交付存货备货增加带来比重上升。 |
| 长期股权投资 | 193,072,978.74 | 1.54% | 104,650,743.44 | 1.08% | 0.46% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 2,450,486,046.86 | 19.51% | 1,598,153,581.18 | 16.44% | 3.07% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 101,913,036.97 | 0.81% | 167,749,035.75 | 1.73% | -0.92% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 1,116,176,000.00 | 8.89% | 213,115,700.00 | 2.19% | 6.70% | 主要原因是上期存在非公开发行募集资金，本期主要通过银行贷款进行融资，银行贷款余额增加。 |
| 长期借款 | 717,707,910.00 | 5.71% | 677,927,245.68 | 6.97% | -1.26% | 无重大变化。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 630,000,000.00 | | | | 1,975,400,000.00 | 2,419,400,000.00 | | 186,000,000.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | | | | | 15,588,400.00 | | | 15,588,400.00 |
| 金融资产小计 | 630,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,990,988,400.00 | 2,419,400,000.00 | 0.00 | 201,588,400.00 |
| 应收款项融资 | 360,436,825.96 | | | 339,047.23 | 167,857,442.13 | 238,888,984.05 | 142,896,273.80 | 431,962,510.61 |
| 上述合计 | 990,436,825.96 | 0.00 | 0.00 | 339,047.23 | 2,158,845,842.13 | 2,658,288,984.05 | 142,896,273.80 | 633,550,910.61 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 固定资产 | 137,027,612.49 | 用于银行贷款抵押 |
| 无形资产 | 21,457,800.00 | 用于银行贷款抵押 |

五、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------------|---------|
| 529,982,198.99 | 1,306,759,604.88 | -59.44% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------|------|
| 其他 | 500,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650,400,000.00 | 2,114,400,000.00 | 6,893,129.87 | 36,000,000.00 | 募集资金 |
| 其他 | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000,000.00 | 305,000,000.00 | 2,292,736.54 | 150,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 630,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975,400,000.00 | 2,419,400,000.00 | 9,185,866.41 | 186,000,000.00 | -- |

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 | 155,595.00 |
| 报告期投入募集资金总额 | 21,354.23 |
| 已累计投入募集资金总额 | 107,665.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.71% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

一、非公开发行股票募集资金的基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]24号)核准,中际旭创股份有限公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)34,378,038股以募集配套资金,发行价格45.26元/股,募集资金总额为人民币1,555,949,999.88元,扣除发行费用33,365,369.04元后,募集资金净额为人民币1,522,584,630.84元。

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

2019年4月22日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以非公开发行股票募集资金人民币38,083.48万元置换先期(截至2019年4月22日止)已投入募投项目的自筹资金共计人民币38,083.48万元。截至2019年12月31日,置换已完成。

2020年1月22日公司召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,以及2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》,根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,为保持苏州旭创400G产品的先发优势,进一步提高募集资金使用效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的40,000.00万元募集资金用于建设新增“400G光通信模块扩产项目”。

报告期内,公司累计使用募集资金21,354.23万元,截至报告期末,公司募集资金专户余额46,848.19万元,现金管理的闲置募集资金账户余额3,600万元。

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 400G光通信模块研发生产项目 | 否 | 35,082 | 35,082 | | 35,299.96 | 100.62% | 2021年04月01日 | 8,644.68 | 12,829.01 | 不适用 | 否 |
| 2 安徽铜陵光模块产业园建设项目 | 是 | 83,539.7 | 43,539.7 | 15,021.67 | 29,035.17 | 66.69% | 2021年04月01日 | 1,694.42 | 2,261.39 | 不适用 | 否 |
| 3 补充流动资金 | 否 | 16,973.3 | 16,973.3 | | 16,997.9 | 100.14% | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 4 偿还银行贷款 | 否 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100.00% | - | - | - | 不适用 | 否 |
| 5 400G光通信模块 | 否 | 0 | 40,000 | 6,332.56 | 6,332.56 | 15.83% | 2022年 | - | - | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------|---------|-----------|------------|----|-----------|----------|----------|----|----|
| 扩产项目 | | | | | | | 01 月 31 日 | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 155,595 | 155,595 | 21,354.23 | 107,665.59 | -- | -- | 10,339.1 | 15,090.4 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 155,595 | 155,595 | 21,354.23 | 107,665.59 | -- | -- | 10,339.1 | 15,090.4 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，2019 年度存在相关情况，具体如下： 根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 400G 光通信模块研发生产项目：拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元； 2. 安徽铜陵光模块产业园建设项目：拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元； 3. 补充流动资金：拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元； 4. 偿还银行贷款：拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。 <p>在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。</p> <p>根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2148 号），截至 2019 年 4 月 22 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。</p> <p>2019 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 38,083.48 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至 2019 年 12 月 31 日，置换已完成。</p> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>2020年4月17日,中际旭创召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过人民币65,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起3个月内(即至2020年7月16日)有效。2020年4月22日,公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过75,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,该事项已经公司2019年度股东大会审议通过。</p> <p>截至本报告期末,公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币3,600万元,其余尚未使用的募集资金存放在银行专户存管。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 400G光通信模块扩产项目 | 安徽铜陵光模块产业园建设项目 | 40,000.00 | 6,332.56 | 6,332.56 | 15.83% | 2022年01月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 40,000.00 | 6,332.56 | 6,332.56 | -- | -- | - | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,为保持苏州旭创400G产品的先发优势,进一步提高募集资金使用效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的40,000.00万元募集资金用于建设新增“400G光通信模块扩产项目”,该次募集资金调整已经公司2020年1月22日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,以及2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-007)、《中际旭创股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|-------|--|
| 的情况说明 | |
|-------|--|

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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 48,920.00 | 3,600.00 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0 |
| 合计 | | 78,920.00 | 18,600.00 | 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 苏州旭创科技有限公司 | 子公司 | 主要从事高速光通信收发模块的研发、设计与制造销售 | 1,972,584,630.84 | 9,215,335,425.35 | 5,130,339,083.61 | 3,147,769,060.86 | 470,544,994.19 | 402,551,209.13 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

1、成都储翰科技股份有限公司相关情况

2020年4月17日公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购成都储翰科技股份有限公司67.19%股权的议案》等相关议案；同日，公司与成都储翰科技股份有限公司的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，公司以38,400.45万元现金向王勇等83名交易对手方购买其合计持有的储翰科技67.19%的股权。截至报告期末，公司已将储翰科技纳入公司合并报表范围。储翰科技基本情况如下：

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

| |
|-----------------------|
| 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
|-----------------------|

2、浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) 相关情况

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

3、深圳市金岷江智能装备有限公司相关情况

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

近年来数通和5G市场的竞争加剧,同行不断开发新产品,降低生产成本,积极抢夺市场份额。对此,公司将利用已具备的技术和市场优势,积极进行技术和产品创新,加大降本增效力度,大力开拓市场,不断提升市场竞争能力,巩固行业地位。

2、技术升级的风险

光模块的技术含量较高,是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需求的快速增长和云计算数据中心网络技术的快速发展,光模块的技术升级迭代速度较快。对此,公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展,重视研发人才储备,加大研发投入的力度,以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级,对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

3、行业周期性波动风险

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

4、海外业务风险

公司的海外业务在营业收入中占比较高。近年来国际经贸环境更加复杂多变，海外市场需求可能因此而波动，给公司海外业务带来不利影响。为此，公司将致力于加快海外产能建设、开拓新产品、调整业务分布，以分散和化解经贸环境变化带来的不确定性风险。

十、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 |
|-------------|--|------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 2020年05月08日 | “全景·路演天下” (http://rs.p5w.net) | 其他 | 其他 | 参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者 | 采用网络问答与投资者就2019年年度报告及经营管理情况进行了沟通。 |

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.34% | 2020 年 02 月 11 日 | 2020 年 02 月 12 日 | 巨潮资讯网(公告编号: 2020-021) |
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 39.02% | 2020 年 06 月 09 日 | 2020 年 06 月 10 日 | 巨潮资讯网(公告编号: 2020-073) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|--------|--|------------------|----------------|--|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）；红土创新基金—招商证券—西藏鑫星融创业投资有限公司；诺德基金—陆进—诺德基金千金 187 号单一资产管理计划；诺德基金—兴业银行—深圳市招商国协壹号股权投资基金管理有限公司—深圳市国协一期股权投资基金合伙 | 股份限售承诺 | 限售期为新增股份上市之日起 12 个月，新增股份的上市日为 2019 年 4 月 10 日。 | 2019 年 04 月 10 日 | 2020 年 4 月 9 日 | 至本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况，该承诺已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|--|------------------|-----------------|--|
| | 企业(有限合伙);诺德基金一招商银行一诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划;中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安;中金期货-融汇 1 号资产管理计划 | | | | | |
| | 张兆卫 | 股份限售承诺 | 限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦遵守上述规定。 | 2012 年 04 月 10 日 | 2020 年 5 月 30 日 | 至本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况,该承诺已履行完毕。 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）2015年第一期员工持股计划的实施情况

2015年3月3日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《山东中际电工装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。截至2015年7月1日，“广发中际1号定向资产管理计划”通过集中竞价、大宗交易的方式累计买入公司股票1,575,810

股，购买均价 20.62 元/股，占公司当时总股本的比例为 0.73%。本次员工持股计划所购买的股票锁定期为 2015 年 7 月 2 日至 2016 年 7 月 1 日。存续期为 54 个月，自 2015 年 3 月 3 日公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过员工持股计划之日起算，于 2019 年 9 月 2 日届满。

2016 年 10 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《山东中际电工装备股份有限公司关于第一期员工持股计划已届满的提示性公告》（公告编号：2016-096）。

截至 2019 年 3 月 22 日，公司员工持股计划持有的公司股票 1,575,810 股已全部出售完毕，占公司当时总股本的 0.33%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。本员工持股计划已出售完毕并提前终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中际旭创股份有限公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2019-020）。

（二）公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划事项

1、首次授予的限制性股票

2017 年 9 月 6 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，2017 年 9 月 13 日公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整山东中际电工装备股份有限公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2017 年 9 月 13 日作为激励计划的授予日，向符合条件的 355 名激励对象授予 14,862,520 股限制性股票。本次授予的 14,862,520 股限制性股票于 2017 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为 2017 年 9 月 25 日。

2、预留限制性股票事项

2018 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为 2018 年 8 月 10 日，向 211 名激励对象授予 164.70 万股限制性股票。本次预留限制性股票于 2018 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成审核和登记，上市日为 2018 年 9 月 3 日。

3、首次授予的限制性股票第一次解除限售事项

2018 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三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第一次解除限售条件成就的议案》，首次授予的限制性股票第一次解除限售的股份条件以满足，符合可解除限售条件的激励对象人数为 352 人，可解除限售数量为 3,699,626 股，解除限售的限制性股票上市流通日为 2018 年 9 月 26 日。

4、2018 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况

公司首次授予的限制性股票第一次解除限售时，根据《公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，对6名激励对象所持已获授但尚未解除限售的48,250股限制性股票进行回购注销，该事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。截至2018年12月3日，公司本次回购注销的48,250股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

5、预留限制性股票第一次解除限售事项

2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的议案》，限售期内，211名激励对象中因有7名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授尚未解除限售的109,900股限制性股票均不得解除限售；另有2名激励对象因绩效考核成绩为C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的50%（即1,995股股票）进行解除限售，故有204名激励对象符合限制性股票第一次解除限售的条件。

2019年6月4日，因公司实施2018年度权益分配，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预留限制性股票的总股数由原1,647,000股相应调整为2,305,800股，本次解禁的204名激励对象第一次可解除限售的限制性股票的数量相应调整为656,775股。具体内容详见巨潮资讯网上《中际旭创股份有限公司关于公司第一期（2017年-2021年）限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-089）。

6、首次授予的限制性股票第二次解除限售事项

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

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

7、2019年调整限制性股票回购价格和回购数量事项

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

8、2020 年回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况

根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 12 名首次授予（需回购注销 489,825 股）和 7 名预留授予（需回购注销 109,900 股）限制性股票的激励对象已离职，以及另有 1 名首次授予（需回购注销 525 股）和 2 名预留授予（需回购注销 1,995 股）限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，公司按规定对上述 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销。其中，首次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.484 元/股。

2020 年 1 月 16 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

（三）2019 年第二期员工持股计划的实施情况

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

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

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

本次员工持股计划的参与范围为合并报表范围内的员工，合计 451 人，无公司董事、监事及高级管理人员。参与员工持股计划的认购资金来源为参与持股计划的员工自筹资金 5,440 万元，占本计划募集资金总额的 40%；员工向公司股东王伟修、刘圣借款 1,360 万元，占本计划募集资金总额的 10%（该部分借款由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供）；员工向金融机构借款金额为 6,800 万元，公司股东王伟修、刘圣为此提供不可撤销的连带责任保证（其中由王伟修、刘圣按照 3:1 的比例提供），占本计划募集资金总额的 50%。

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-------------|---------------------|--------|------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 中际旭创股份有限公司 | 2019年04月24日 | 30,000 | 2019年06月28日 | 29,500 | 连带责任保证 | 自主债务到期日起2年 | 否 | 否 |
| 中际旭创股份有限公司 | 2020年04月24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（A3） | | | 100,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | 29,500 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 山东中际智能装备有限公司 | 2020年04月24日 | 20,000 | | | | | | |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 2020年04月24日 | 25,000 | | | | | | |
| 苏州泽芯科技产业园有限公司 | 2020年04月24日 | 10,000 | | | | | | |
| INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. | 2020年04月24日 | 10,000 | | | | | | |

| 苏州旭创科技有限公司 | 2020年04月24日 | 80,000 | | 21,167 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满2年 | 否 | 否 |
|--|--------------|---------|-------------|--------------------------|--------|-------------|--------|----------|
| 苏州旭创科技有限公司 | 2019年04月24日 | 100,000 | 2019年12月24日 | 15,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满2年 | 否 | 否 |
| 山东中际智能装备有限公司 | 2019年04月24日 | 20,000 | 2019年07月12日 | 2,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 145,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 21,167 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 145,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 38,167 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 苏州泽芯科技产业园有限公司 | 2020年04月24日 | 10,000 | | | | | | |
| INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. | 2020年04月24日 | 10,000 | | | | | | |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 2020年04月24日 | 25,000 | | | | | | |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 2019年04月24日 | 60,000 | 2019年05月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 自主债务履行期届满2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 45,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 45,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 5,000 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 290,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 21,167 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 290,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 72,667 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 10.01% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |

| | |
|--|-----|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 0 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 0 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

1、关于担保合计额度的说明

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

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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期确认的销售收入金额 | 累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 | 影响重大合同履行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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司所从事的行业均不属于环保部门公布的重点排污单位，在日常经营中认真执行有关环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 363,475,405 | 50.92% | | | | -48,350,895 | -48,350,895 | 315,124,510 | 44.19% |
| 2、国有法人持股 | 17,635,989 | 2.47% | | | | | | 17,635,989 | 2.47% |
| 3、其他内资持股 | 289,386,165 | 40.54% | | | | -48,350,895 | -48,350,895 | 241,035,270 | 33.80% |
| 其中：境内法人持股 | 234,866,562 | 32.91% | | | | -48,129,252 | -48,129,252 | 186,737,310 | 26.18% |
| 境内自然人持股 | 54,519,603 | 7.64% | | | | -221,643 | -221,643 | 54,297,960 | 7.62% |
| 4、外资持股 | 56,453,251 | 7.91% | | | | | | 56,453,251 | 7.92% |
| 其中：境外法人持股 | 56,124,251 | 7.86% | | | | | | 56,124,251 | 7.87% |
| 境外自然人持股 | 329,000 | 0.05% | | | | | | 329,000 | 0.05% |
| 二、无限售条件股份 | 350,291,976 | 49.08% | | | | 47,748,650 | 47,748,650 | 398,040,626 | 55.81% |
| 1、人民币普通股 | 350,291,976 | 49.08% | | | | 47,748,650 | 47,748,650 | 398,040,626 | 55.81% |
| 三、股份总数 | 713,767,381 | 100.00% | | | | -602,245 | -602,245 | 713,165,136 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司 2019 年 4 月向中国人寿资产管理有限公司、长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙）等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）及送转股份满足解除限售条件（解除限售的股份数量为 48,129,252 股，占当时公司总股本比例为 6.7487%），并于 2020 年 4 月 10 日上市流通。

2、公司按规定对 22 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 602,245 股限制性股票进行回购注销，并于 2020 年 1 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。回购注销完成后，公司总股本由原 713,767,381 股变更为 713,165,136 股。

3、报告期内，公司董事、监事、高管因锁定股份数量发生变化，变动日期为年初第一个交易日。且公司时任高管王策胜因在报告期内实施减持计划导致其个人持股数量发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年9月20日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十七次会议审议以及2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司按照回购价格对首次授予和预留授予限制性股票的上述22名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的602,245股限制性股票进行回购注销，并于2020年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由原713,767,381股变更为713,165,136股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 57,099,391 | | | 57,099,391 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱峰 | 1,842,512 | | | 1,842,512 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱镛 | 3,237,717 | | | 3,237,717 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州坤融创业投资有限公司 | 7,988,810 | | | 7,988,810 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州国发创新资本投资有限公司 | 4,206,948 | | | 4,206,948 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司 | 3,624,851 | | | 3,624,851 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 西藏揽胜投资有限公司 | 3,687,198 | | | 3,687,198 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| InnoLight Technology HK Limited | 14,011,138 | | | 14,011,138 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|------------|--------|------------|
| Lightspeed Cloud (HK) Limited | 23,812,324 | | | 23,812,324 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 20,067,541 | | | 20,067,541 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| ITC Innovation Limited | 12,244,386 | | | 12,244,386 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 刘圣 | 1,548,536 | | | 1,548,536 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 余滨 | 3,478,408 | | | 3,478,408 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙) | 4,946,472 | | | 4,946,472 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州舟语然企业管理中心(有限合伙) | 4,948,285 | | | 4,948,285 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙) | 10,941,252 | | | 10,941,252 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙) | 1,637,345 | | | 1,637,345 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙) | 20,679,467 | | | 20,679,467 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司 | 29,160,489 | | | 29,160,489 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 上海光易投资管理中心(有限合伙) | 3,101,920 | | | 3,101,920 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙) | 17,060,561 | | | 17,060,561 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 王伟修 | 29,385,524 | | | 29,385,524 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙) | 6,079,763 | | | 6,079,763 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司 | 6,586,411 | | | 6,586,411 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|---------|-------------------|
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 1,519,941 | | | 1,519,941 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 上海小村资产管理有限公司 | 7,093,057 | | | 7,093,057 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 王伟修 | 0 | | 625,240 | 625,240 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王晓东 | 2,050,826 | | | 2,050,826 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 刘圣 | 687,002 | | | 687,002 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王晓丽 | 105,000 | | -78,750 | 26,250 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王军 | 14,000 | | -14,000 | 0 | 高管限售股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 张兆卫、张文杰、邓扬锋、邴召荣、张继军、张谦道、王策胜 | 312,575 | | -151,888 | 160,687 | 离任高管 | 根据相关规定执行 |
| 长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙） | 11,599,645 | -11,599,645 | | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 诺德基金管理有公司 | 10,826,333 | -10,826,333 | | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中金期货有限公司 | 9,743,702 | -9,743,702 | | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 15,466,195 | -15,466,195 | | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 红土创新基金管理有限公司 | 493,377 | -493,377 | | 0 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 其他 | 12,186,503 | -602,245 | | 11,584,258 | 股权激励限售股 | 详见公司限制性股票激励计划（草案） |
| 合计 | 363,475,405 | -48,731,497 | 380,602 | 315,124,510 | -- | -- |

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 | | 22,961 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | | |
|---|--|--------|------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东中际投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 18.74% | 133,635,482 | -5,496,938 | 0 | 133,635,482 | 质押 | 18,503,062 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.01% | 57,099,391 | 0 | 57,099,391 | | 质押 | 28,909,799 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.01% | 35,718,743 | 4,536,243 | 0 | 35,718,743 | | |
| 王伟修 | 境内自然人 | 4.26% | 30,408,022 | 0 | 30,010,764 | 397,258 | | |
| 霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 29,160,489 | 0 | 29,160,489 | 0 | 质押 | 8,449,000 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 26,759,230 | 0 | 26,759,230 | 0 | 质押 | 10,336,167 |
| LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED | 境外法人 | 3.34% | 23,812,324 | 0 | 23,812,324 | 0 | | |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 2.81% | 20,067,541 | 0 | 20,067,541 | 0 | | |
| 辛红 | 境内自然人 | 2.65% | 18,926,189 | -12,592,335 | 0 | 18,926,189 | | |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.61% | 18,580,502 | 0 | 18,580,502 | 0 | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，前 10 名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | | | | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|--------|-------------|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 山东中际投资控股有限公司 | 133,635,482 | 人民币普通股 | 133,635,482 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,718,743 | 人民币普通股 | 35,718,743 |
| 辛红 | 18,926,189 | 人民币普通股 | 18,926,189 |
| 中国人寿保险股份有限公司－ 万能－国寿瑞安 | 14,676,075 | 人民币普通股 | 14,676,075 |
| 长三角（铜陵）数据通信科技合 伙企业（有限合伙） | 7,710,073 | 人民币普通股 | 7,710,073 |
| 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 | 6,155,731 | 人民币普通股 | 6,155,731 |
| 中金期货有限公司－中金期货 －融汇 1 号资产管理计划 | 6,043,935 | 人民币普通股 | 6,043,935 |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 4,909,520 | 人民币普通股 | 4,909,520 |
| 诺德基金－兴业银行－深圳市 招商国协壹号股权投资基金管 理有限公司－深圳市国协一期 股权投资基金合伙企业（有限合 伙） | 4,834,337 | 人民币普通股 | 4,834,337 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 4,491,234 | 人民币普通股 | 4,491,234 |
| 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，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） | 截至报告期末，山东中际投资控股有限公司通过信用账户持有 28,280,000 股。 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|--------------------|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 王伟修 | 董事长 | 现任 | 30,408,022 | 0 | 0 | 30,408,022 | 0 | 0 | 0 |
| 刘圣 | 董事、总裁 | 现任 | 2,464,539 | 0 | 0 | 2,464,539 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓东 | 董事、常务副总裁 | 现任 | 2,734,435 | 0 | 0 | 2,734,435 | 0 | 0 | 0 |
| 刘澄伟 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵贵宾 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜杰 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈大同 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金福海 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夏朝阳 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚志杰 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王进 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈彩云 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓丽 | 副总裁、财务总监 | 现任 | 315,000 | 0 | 0 | 315,000 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| 王军 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| Osa Chou-Shung Mok | 副总裁 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李泉生 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王策胜 | 副总裁 | 离任 | 283,500 | 0 | -20,000 | 263,500 | 283,500 | 0 | 263,500 |
| 合计 | -- | -- | 36,415,496 | 0 | -20,000 | 36,395,496 | 808,500 | 0 | 788,500 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------------------|
| 刘澄伟 | 董事 | 被选举 | 2020年06月09日 | 被选举为公司第四届董事会董事成员 |
| 杜杰 | 独立董事 | 被选举 | 2020年06月09日 | 被选举为公司第四届董事会独立董事 |
| 战淑萍 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年06月09日 | 任期届满离任 |
| 李泉生 | 董事 | 任期满离任 | 2020年06月09日 | 任期届满离任 |
| 王策胜 | 副总裁 | 任期满离任 | 2020年06月09日 | 任期届满离任 |

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,436,172,606.98 | 1,236,190,921.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 186,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,728,421,013.58 | 1,132,542,173.30 |
| 应收款项融资 | 431,962,510.61 | 360,436,825.96 |
| 预付款项 | 83,792,695.53 | 65,124,627.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,944,181.44 | 9,729,403.89 |
| 其中：应收利息 | 499,835.61 | 2,953,563.25 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,404,523,913.57 | 2,503,621,614.77 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,114,846.75 | 3,187,329.63 |
| 其他流动资产 | 82,123,538.11 | 50,502,423.75 |
| 流动资产合计 | 7,377,055,306.57 | 5,991,335,320.52 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 13,972,369.92 | 1,225,948.48 |
| 长期股权投资 | 193,072,978.74 | 221,072,978.74 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 15,588,400.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,450,486,046.86 | 1,949,860,150.72 |
| 在建工程 | 101,913,036.97 | 150,601,175.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 381,794,699.49 | 311,001,823.44 |
| 开发支出 | 26,866,576.40 | 95,611,890.62 |
| 商誉 | 1,914,563,356.92 | 1,716,758,386.72 |
| 长期待摊费用 | 17,249,103.45 | 17,650,376.77 |
| 递延所得税资产 | 35,961,526.18 | 28,388,998.15 |
| 其他非流动资产 | 31,942,656.34 | 7,659,041.75 |
| 非流动资产合计 | 5,183,410,751.27 | 4,499,830,770.45 |
| 资产总计 | 12,560,466,057.84 | 10,491,166,090.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,116,176,000.00 | 652,286,400.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 636,404,870.77 | 171,992,111.15 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,336,850,520.07 | 1,259,473,943.07 |
| 预收款项 | | 30,652,052.18 |
| 合同负债 | 61,330,262.90 | |
| 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 | 134,796,897.55 | 114,085,355.96 |
| 应交税费 | 24,044,922.89 | 11,612,110.00 |
| 其他应付款 | 534,073,105.20 | 305,115,545.07 |
| 其中：应付利息 | 2,166,190.86 | 644,044.39 |
| 应付股利 | 7,732,403.28 | |
| 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 | 282,357,959.18 | 280,863,830.37 |
| 其他流动负债 | 32,929,201.66 | |
| 流动负债合计 | 4,158,963,740.22 | 2,826,081,347.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 717,707,910.00 | 465,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 64,916,430.47 | 62,632,755.08 |
| 递延收益 | 126,672,336.61 | 109,300,707.40 |
| 递延所得税负债 | 109,112,406.10 | 72,934,803.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,046,909,083.18 | 738,868,266.06 |
| 负债合计 | 5,205,872,823.40 | 3,564,949,613.86 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,090,394,884.29 | 5,064,118,798.99 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 |
| 其他综合收益 | 2,426,747.69 | -110,901.71 |
| 专项储备 | 2,236,876.83 | 2,235,031.66 |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,598,828,910.98 | 1,293,594,566.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,260,266,401.53 | 6,926,216,477.11 |
| 少数股东权益 | 94,326,832.91 | |
| 所有者权益合计 | 7,354,593,234.44 | 6,926,216,477.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,560,466,057.84 | 10,491,166,090.97 |

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 111,019,022.84 | 197,352,485.60 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,007,490.00 | 1,029,376.71 |
| 其他应收款 | 4,412,325.40 | 98,144,396.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 98,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 96,794,099.95 | 99,349,325.41 |
| 流动资产合计 | 213,232,938.19 | 395,875,584.10 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,001,640.00 | 1,001,640.00 |
| 长期股权投资 | 6,172,381,127.17 | 5,790,471,866.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 12,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,495,219.99 | 5,276,422.11 |
| 在建工程 | | 537,735.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 141,206.92 | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,408,136.61 | 2,707,129.32 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 100,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,192,527,330.69 | 5,799,994,793.59 |
| 资产总计 | 6,405,760,268.88 | 6,195,870,377.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,375,472.39 | 3,532,489.73 |
| 应交税费 | 479,428.17 | 476,966.43 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 573,662,090.67 | 280,444,775.86 |
| 其中：应付利息 | 2,925,374.99 | 628,333.33 |
| 应付股利 | 7,732,403.28 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 576,516,991.23 | 284,454,232.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 236,000,000.00 | 265,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 236,000,000.00 | 265,500,000.00 |
| 负债合计 | 812,516,991.23 | 549,954,232.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,044,538,878.83 | 5,018,262,793.53 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 |
| 未分配利润 | -17,674,582.92 | 61,274,370.40 |
| 所有者权益合计 | 5,593,243,277.65 | 5,645,916,145.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,405,760,268.88 | 6,195,870,377.69 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,244,675,971.03 | 2,035,202,680.96 |
| 其中：营业收入 | 3,244,675,971.03 | 2,035,202,680.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,822,103,107.23 | 1,760,776,007.68 |
| 其中：营业成本 | 2,423,864,226.60 | 1,456,256,152.22 |
| 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 | 6,862,814.74 | 8,153,327.82 |
| 销售费用 | 30,580,190.90 | 24,506,179.66 |
| 管理费用 | 153,903,277.74 | 118,857,270.47 |
| 研发费用 | 175,671,992.55 | 143,411,511.83 |
| 财务费用 | 31,220,604.70 | 9,591,565.68 |
| 其中：利息费用 | 36,717,326.58 | 24,191,456.22 |
| 利息收入 | 4,996,582.80 | 10,844,072.07 |
| 加：其他收益 | 29,108,173.10 | 4,096,526.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,185,866.41 | 4,591,456.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,291,863.42 | 4,481,117.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,980,090.96 | -55,532,022.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,230.95 | -15,985.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 430,588,717.98 | 232,047,767.20 |
| 加：营业外收入 | 736,064.88 | 151,086.03 |
| 减：营业外支出 | 2,336,220.42 | 18,481.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 428,988,562.44 | 232,180,371.33 |
| 减：所得税费用 | 62,841,417.50 | 24,866,313.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 366,147,144.94 | 207,314,057.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 366,147,144.94 | 207,314,057.36 |
| 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 | 365,140,215.97 | 207,314,057.36 |
| 2.少数股东损益 | 1,006,928.97 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,537,649.40 | -65,427.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,537,649.40 | -65,427.77 |
| （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 | 2,537,649.40 | -65,427.77 |
| 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 | 2,537,649.40 | -65,427.77 |
| 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 | 368,684,794.34 | 207,248,629.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 367,677,865.37 | 207,248,629.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,006,928.97 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.28 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王伟修

主管会计工作负责人：王晓丽

会计机构负责人：袁丽明

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 2,280,000.00 | 2,400,000.00 |
| 减：营业成本 | 2,147,976.92 | 2,126,099.79 |
| 税金及附加 | 825,389.94 | 1,033,250.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,401,819.07 | 12,670,966.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 6,454,433.79 | -2,965,134.12 |
| 其中：利息费用 | 8,192,862.63 | |
| 利息收入 | 1,749,545.88 | 3,059,350.89 |
| 加：其他收益 | 5,442.24 | 540,000.00 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 7,025,680.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 2,130,552.70 |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,544,177.48 | -2,899,502.49 |
| 加：营业外收入 | 521,223.08 | 6,929.36 |
| 减：营业外支出 | 20,127.50 | 13,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,043,081.90 | -2,905,573.13 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,043,081.90 | -2,905,573.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -19,043,081.90 | -2,905,573.13 |
| （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 | -19,043,081.90 | -2,905,573.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | 3,637,223,929.91 | 1,997,836,515.81 |
| 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 | 327,023,062.99 | 151,078,788.07 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,755,490.56 | 72,562,191.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,012,002,483.46 | 2,221,477,495.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,762,312,362.87 | 1,832,934,166.07 |
| 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 | 310,626,831.86 | 170,584,636.91 |
| 支付的各项税费 | 20,322,200.18 | 20,274,984.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,787,657.06 | 97,119,497.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,230,049,051.97 | 2,120,913,285.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,046,568.51 | 100,564,210.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,547,400,000.00 | 960,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,580,481.73 | 1,906,109.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,661.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,556,073,143.09 | 961,906,109.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 498,970,915.95 | 295,072,860.27 |
| 投资支付的现金 | 2,090,988,400.00 | 1,325,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,771,946.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,700,731,262.37 | 1,620,072,860.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,658,119.28 | -658,166,750.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,522,584,630.84 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,659,508,480.00 | 943,139,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,324,378.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,659,508,480.00 | 2,467,048,708.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,022,247,033.19 | 875,502,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,218,540.85 | 89,406,943.97 |
| 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 | 9,566,713.52 | 12,440,044.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,117,032,287.56 | 977,349,188.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542,476,192.44 | 1,489,699,520.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,973,657.68 | 964,257.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,745,162.33 | 933,061,237.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,936,083.87 | 1,974,241,289.68 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 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 | | 2,378,492.48 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,479,896.95 | 7,816,599.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,479,896.95 | 10,195,091.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,712,810.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,522,946.91 | 6,142,435.92 |
| 支付的各项税费 | 745,894.07 | 265,271.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,095,301.37 | 14,160,948.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,364,142.35 | 22,281,466.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,884,245.40 | -12,086,374.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 98,000,000.00 | 68,895,127.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 135,659,666.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 226,000,000.00 | 204,554,794.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393,856.63 | 1,889,524.81 |
| 投资支付的现金 | 259,381,892.59 | 1,522,564,630.84 |
| 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 | 259,775,749.22 | 1,524,454,155.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,775,749.22 | -1,319,899,361.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,522,584,630.84 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,324,378.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 1,818,909,008.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,173,468.14 | 62,709,560.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,324,378.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,673,468.14 | 64,033,938.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,673,468.14 | 1,754,875,070.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -58,031.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,333,462.76 | 422,831,303.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,352,485.60 | 144,045,022.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,019,022.84 | 566,876,326.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 5,064,118,798.99 | 173,703,506.59 | -110,901.71 | 2,235,031.66 | 26,917,352.33 | | 1,293,594,566.43 | | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,064,118,798.99 | 173,703,506.59 | -110,901.71 | 2,235,031.66 | 26,917,352.33 | | 1,293,594,566.43 | | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | 26,276,085.30 | | 2,537,649.40 | 1,845.17 | | | 305,234,344.55 | | 334,049,924.42 | 94,326,832.91 | 428,376,757.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,537,649.40 | | | | 365,140,215.97 | | 367,677,865.37 | 1,006,928.97 | 368,684,794.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 26,276,085.30 | | | | | | | | 26,276,085.30 | 93,319,903.94 | 119,595,989.24 |
| 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 | | | | | 26,278,470.17 | | | | | | | | 26,278,470.17 | | 26,278,470.17 |
| 4. 其他 | | | | | -2,384.87 | | | | | | | | -2,384.87 | 93,319,903.94 | 93,317,519.07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -59,905,871.42 | | -59,905,871.42 | | -59,905,871.42 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 1,845.17 | | | | | 1,845.17 | | 1,845.17 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 576,674.58 | | | | | | | 576,674.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 574,829.41 | | | | | | | 574,829.41 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,090,394,884.29 | 173,703,506.59 | 2,426,747.69 | 2,236,876.83 | 26,917,352.33 | | 1,598,828,910.98 | | 7,260,266,401.53 | 94,326,832.91 | 7,354,593,234.44 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | 451,207.68 | 2,267,405.51 | 20,275,607.14 | | 850,443,888. | | 4,776,481,630.64 | 4,776,481,630.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -985,217.26 | | -985,217.26 | -985,217.26 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | 451,207.68 | 2,267,405.51 | 20,275,607.14 | | 849,458,671.62 | | 4,775,496,413.38 | 4,775,496,413.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 238,311,575.00 | | | | 1,306,804,655.84 | | -65,427.77 | -198,254.65 | | | 144,604,496.83 | | 1,689,457,045.25 | 1,689,457,045.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -65,427.77 | | | | 207,314,057.36 | | 207,248,629.59 | 207,248,629.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 238,311,575.00 | | | | 1,306,804,655.84 | | | | | | | | 1,545,116,230.84 | 1,545,116,230.84 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 34,378,038.00 | | | | 1,488,206,592.84 | | | | | | | | 1,522,584,630.84 | 1,522,584,630.84 |
| 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 | | | | | 22,531,600.00 | | | | | | | | 22,531,600.00 | 22,531,600.00 |
| 4. 其他 | 203,9 | | | | -203,9 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--------------|----------------|
| | 33,537.00 | | | | 33,537.00 | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 713,767.38 | | | | 5,003,306.50 | 268,914,133.91 | 385,779.91 | 2,069,150.86 | 20,275,607.1 | | 994,063,168. | | 6,464,953.45 | 6,464,953,458. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------|----|--|--|---|--|----|--|------|--|----|
| | 1.00 | | | 5.00 | 73 | | | 4 | | 45 | | 8.63 | | 63 |
|--|------|--|--|------|----|--|--|---|--|----|--|------|--|----|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 5,018,262,793.53 | 173,703,506.59 | | | 26,917,352.33 | 61,274,370.40 | | 5,645,916,145.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,018,262,793.53 | 173,703,506.59 | | | 26,917,352.33 | 61,274,370.40 | | 5,645,916,145.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 26,276,085.30 | | | | | -78,948,953.32 | | -52,672,868.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -19,043,081.90 | | -19,043,081.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 26,276,085.30 | | | | | | | 26,276,085.30 |
| 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 | | | | | 26,278,470.17 | | | | | | | 26,278,470.17 |
| 4. 其他 | | | | | -2,384.87 | | | | | | | -2,384.87 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -59,905,871.42 | | -59,905,871.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -59,905,871.42 | | -59,905,871.42 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 713,165,136.00 | | | | 5,044,538,878.83 | 173,703,506.59 | | | 26,917,352.33 | -17,674,582.92 | | 5,593,243,277.65 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | | | 20,275,607.14 | 64,208,224.23 | | 3,987,527,352.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 475,455,806.00 | | | | 3,696,501,849.16 | 268,914,133.73 | | | 20,275,607.14 | 64,208,224.23 | | 3,987,527,352.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 238,311,575.00 | | | | 1,306,804,655.84 | | | | | -65,615,133.66 | | 1,479,501,097.18 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,905,573.13 | | -2,905,573.13 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 238,311,575.00 | | | | 1,306,804,655.84 | | | | | | | 1,545,116,230.84 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 34,378,038.00 | | | | 1,488,206,592.84 | | | | | | | 1,522,584,630.84 |
| 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 | | | | | 22,531,600.00 | | | | | | | 22,531,600.00 |
| 4. 其他 | 203,933,537.00 | | | | -203,933,537.00 | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -62,709,560.53 | | -62,709,560.53 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -62,709,560.53 | | -62,709,560.53 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 713,767,381.00 | | | | 5,003,306,505.00 | 268,914,133.73 | | | 20,275,607.14 | -1,406,909.43 | | 5,467,028,449.98 |

三、公司基本情况

中际旭创股份有限公司(原名“山东中际电工装备股份有限公司”和“龙口中际电工机械有限公司”，以下简称“本公司”或“中际旭创”)原是由山东中际投资控股有限公司(原名“山东中际电工机械有限公司”)和新加坡籍自然人张如昌于 2005 年 6 月 27 日共同发起设立的中外合资经营企业，其中山东中际电工机械有限公司出资 94.5 万美元，持股比例为 75%，张如昌出资 31.5 万美元，持股比例为 25%，注册地和总部地址均为中华人民共和国山东省龙口市。

2008 年 3 月，原股东张如昌与泽辉实业(香港)有限公司签订股权转让协议，将其持有的本公司 25% 的股权转让给泽辉实业(香港)有限公司，转让后本公司注册资本不变。

根据本公司 2010 年 6 月 28 日的董事会决议及相关章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币 350 万元，注册资本由 126 万美元变更为人民币 1,393.28 万元，其中山东中际电工机械有限公司增资人民币 200 万元，增资后持股比例为 70.514%；泽辉实业(香港)有限公司增资人民币 150 万元，增资后持股比例为 29.486%。

根据本公司 2010 年 8 月 12 日的董事会决议、相关增资协议及章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币 146.26 万元，其中浙江富鑫创业投资有限公司增资 61.58 万元，上海祥禾股权投资合伙企业(有限

合伙)增资 61.58 万元, 深圳市中科宏易创业投资有限公司增资 23.10 万元, 增资后本公司注册资本由 1,393.28 万元变更为 1,539.54 万元。

根据本公司股东于 2010 年 10 月签订的《龙口中际电工机械有限公司整体变更设立为山东中际电工装备股份有限公司(筹)的发起人协议》及公司章程约定, 经山东省商务厅《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779 号)批准, 本公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。

2012 年 3 月 13 日, 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2012]326 号)的核准, 本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票(A 股)1,667.00 万股, 每股面值人民币 1 元。本公司股票于 2012 年 4 月 10 日在深圳证券交易所挂牌交易, 本次发行后本公司注册资本变更为 6,667.00 万元。

根据本公司于 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会决议及修改后章程的规定, 本公司增加注册资本 5,333.60 万元, 由资本公积转增股本, 转增基准日为 2013 年 5 月 17 日, 变更后的注册资本为 120,006,000.00 元。根据本公司于 2014 年 9 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定, 本公司增加注册资本 96,004,800.00 元, 由资本公积转增股本, 变更后的注册资本为 216,010,800.00 元。

根据本公司于 2016 年 9 月 9 日第二届董事会第二十六次会议通过的《山东中际电工装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案, 拟通过发行股份的方式向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)和刘圣等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创科技有限公司(以下简称“苏州旭创”)100%股权。同时, 本公司拟向王伟修等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金。本公司于 2016 年 9 月 9 日与苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)和刘圣等 27 名交易对方签署了《山东中际电工装备股份有限公司与刘圣等 27 方之发行股份购买资产协议》, 并与刘圣等 16 名交易对方签署了《业绩补偿协议》。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2017 年 3 月 8 日召开的 2017 年第 11 次并购重组委工作会议审核, 本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。中国证监会于 2017 年 5 月 22 日下发《关于核准山东中际电工装备股份有限公司向苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]741 号), 苏州旭创于 2017 年 7 月 3 日变更成为本公司的全资子公司。

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

本公司以 2017 年 9 月 13 日作为股权激励计划的授予日, 向符合条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票, 限制性股票上市日为 2017 年 9 月 25 日。本次限制性股票授予完成后, 本公司股份总数由 458,994,536 股增加至 473,857,056 股, 变更后的注册资本为 473,857,056.00 元。

本公司于 2017 年 11 月 28 日设立全资子公司山东中际智能装备有限公司(以下简称“中际智能”), 承接本公司原拥有的与电机绕组设备制造业务相关的资产、债权、债务及人员, 本公司原生产经营全部由中际

智能开展。本公司于 2018 年 1 月 2 日将相应净资产划转至中际智能，此后本公司业务调整为控股和管理本公司合并范围内各项业务。

本公司于 2018 年 8 月 10 日向符合条件的 211 名激励对象授予 164.7 万股限制性股票，限制性股票上市日为 2018 年 9 月 3 日。本次限制性股票授予完成后，本公司股份总数由 473,857,056 股增加至 475,504,056 股，变更后的注册资本为 475,504,056.00 元。

本公司于 2018 年 12 月 3 日对 6 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 48,250 股限制性股票进行回购注销，回购完成后本公司股份总数由 475,504,056 股减少至 475,455,806 股，变更后的注册资本为 475,455,806.00 元。

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

于 2019 年 3 月 22 日，本公司实际完成了向特定对象非公开发行 34,378,038 股人民币普通股(A 股)的工作。截至 2019 年 3 月 22 日止，本公司的股本为人民币 509,833,844.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 509,833,844 股。

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

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

于 2019 年 10 月 16 日，本公司召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，随之对首次授予的限制性股票和预留限制性股票进行了回购，首次授予的限制性股票回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；预留限制性股票回购数量为 111,895 股，回购金额为人民币 2,515,847.18 元，合计总回购金额为 9,306,704.33 元。2020 年 1 月 16 日，公司已将回购的股票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。2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，公司股份总数由 713,767,381 股变更为 713,165,136 股；2020 年 4 月 8 日，公司在烟台市行政审批服务局完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得换发的《营业执照》。

本公司的子公司苏州旭创及其下属公司主要从事高速光通信模块及其测试系统的产品的研发、设计、制造、销售，产品主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输领域。本公司的子公司中际智能主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业。

公司合并财务报表范围包括苏州旭创、中际智能两家全资子公司。本期新纳入合并范围的有控股子公司储翰科技。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、收入的确认时点等。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 6 月 30 日的合并及公司的财务状况，2020 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

本公司的营业周期为自公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，InnoLight Technology USA, Inc.(以下简称“InnoLight USA”)、InnoLight Technology Pte. Limited.(以下简称“InnoLight Singapore”)、InnoLight 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

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数

股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

(ii) 减值

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

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具

自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

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

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

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

(b) 金融负债

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

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

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

11、应收票据

详见本节第五、10金融工具相应内容

12、应收账款

详见本节第五、10金融工具相应内容

13、应收款项融资

详见本节第五、10金融工具相应内容

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节第五、10 金融工具相应内容

15、存货

(a)分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b)发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

(c)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e)低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

无。

19、债权投资

无。

20、其他债权投资

无。

21、长期应收款

详见本节第五、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

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b)后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c)确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

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

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

(d)长期股权投资减值

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

(a)固定资产确认及初始计量固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备以及其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。(b)固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5-10 | 4.50-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5-10 | 9.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5-10 | 18.00-19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 10 | 18.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19.00-33.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

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

27、生物资产

无。

28、油气资产

无。

29、使用权资产

无。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

(a) 土地使用权

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

(b) 专利权使用费

专利权使用费按合同规定的有效年限 5 至 10 年平均摊销。

(c) 非专利技术

非专利技术按预计使用年限 5 年平均摊销。

(d) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限 5 年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

新产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准新产品生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明新产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

有足够的技术和资金支持，以进行新产品生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；以及

新产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无。

35、租赁负债

无。

36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

37、股份支付

(a) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。权益工具包括公司本身、公司的母公司或同公司其他会计主体的权益工具。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付

在完成等待期内的服务才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(b) 权益工具公允价值确定的方法

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

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(d) 条款和条件的修改

本公司若以不利于职工的方式修改条款和条件，本公司仍需要继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非企业取消了部分或全部已授予的权益工具。

本公司若以有利于职工的方式修改条款和条件，本公司应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

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或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

(a)销售商品

本公司的主营业务为销售高速光电收发模块产品以及电机绕组设备的收入。本公司按照与客户签订的协议、合同及采购订单，在产品交付承运人或送达客户指定地点并签收无异议，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关经济利益很可能流入企业且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按

照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

(a) 采用会计政策的关键判断

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

(i) 金融资产的分类

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

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

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信

用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

(b) 重要会计估计及其关键假设

(i) 预期信用损失的计量

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

(ii) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

(iii) 税项以及递延所得税资产和递延所得税负债

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

递延所得税资产和递延所得税负债按照预期该递延所得税资产变现或递延所得税负债清偿时的适用税率进行计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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

(iv) 存货跌价准备

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|--|----|
| 2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行新收入准则。 | 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,236,190,921.54 | 1,236,190,921.54 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,132,542,173.30 | 1,132,542,173.30 | |
| 应收款项融资 | 360,436,825.96 | 360,436,825.96 | |
| 预付款项 | 65,124,627.68 | 65,124,627.68 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 9,729,403.89 | 9,729,403.89 | |
| 其中：应收利息 | 2,953,563.25 | 2,953,563.25 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,503,621,614.77 | 2,503,621,614.77 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,187,329.63 | 3,187,329.63 | |
| 其他流动资产 | 50,502,423.75 | 50,502,423.75 | |
| 流动资产合计 | 5,991,335,320.52 | 5,991,335,320.52 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,225,948.48 | 1,225,948.48 | |
| 长期股权投资 | 221,072,978.74 | 221,072,978.74 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,949,860,150.72 | 1,949,860,150.72 | |
| 在建工程 | 150,601,175.06 | 150,601,175.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 311,001,823.44 | 311,001,823.44 | |
| 开发支出 | 95,611,890.62 | 95,611,890.62 | |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 | |
| 长期待摊费用 | 17,650,376.77 | 17,650,376.77 | |
| 递延所得税资产 | 28,388,998.15 | 28,388,998.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,659,041.75 | 7,659,041.75 | |
| 非流动资产合计 | 4,499,830,770.45 | 4,499,830,770.45 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 资产总计 | 10,491,166,090.97 | 10,491,166,090.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 652,286,400.00 | 652,286,400.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 171,992,111.15 | 171,992,111.15 | |
| 应付账款 | 1,259,473,943.07 | 1,259,473,943.07 | |
| 预收款项 | 30,652,052.18 | 0.00 | -30,652,052.18 |
| 合同负债 | | 30,652,052.18 | 30,652,052.18 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 114,085,355.96 | 114,085,355.96 | |
| 应交税费 | 11,612,110.00 | 11,612,110.00 | |
| 其他应付款 | 305,115,545.07 | 305,115,545.07 | |
| 其中：应付利息 | 644,044.39 | 644,044.39 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,863,830.37 | 280,863,830.37 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,826,081,347.80 | 2,826,081,347.80 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 465,500,000.00 | 465,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 62,632,755.08 | 62,632,755.08 | |
| 递延收益 | 109,300,707.40 | 109,300,707.40 | |
| 递延所得税负债 | 72,934,803.58 | 72,934,803.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 738,868,266.06 | 738,868,266.06 | |
| 负债合计 | 3,564,949,613.86 | 3,564,949,613.86 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,064,118,798.99 | 5,064,118,798.99 | |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 | |
| 其他综合收益 | -110,901.71 | -110,901.71 | |
| 专项储备 | 2,235,031.66 | 2,235,031.66 | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,293,594,566.43 | 1,293,594,566.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,491,166,090.97 | 10,491,166,090.97 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 197,352,485.60 | 197,352,485.60 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,029,376.71 | 1,029,376.71 | |
| 其他应收款 | 98,144,396.38 | 98,144,396.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 99,349,325.41 | 99,349,325.41 | |
| 流动资产合计 | 395,875,584.10 | 395,875,584.10 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 1,001,640.00 | 1,001,640.00 | |
| 长期股权投资 | 5,790,471,866.31 | 5,790,471,866.31 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,276,422.11 | 5,276,422.11 | |
| 在建工程 | 537,735.85 | 537,735.85 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,707,129.32 | 2,707,129.32 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,799,994,793.59 | 5,799,994,793.59 | |
| 资产总计 | 6,195,870,377.69 | 6,195,870,377.69 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,532,489.73 | 3,532,489.73 | |
| 应交税费 | 476,966.43 | 476,966.43 | |
| 其他应付款 | 280,444,775.86 | 280,444,775.86 | |
| 其中：应付利息 | 628,333.33 | 628,333.33 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 284,454,232.02 | 284,454,232.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 | |
| 负债合计 | 549,954,232.02 | 549,954,232.02 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 5,018,262,793.53 | 5,018,262,793.53 | |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 | |
| 未分配利润 | 61,274,370.40 | 61,274,370.40 | |
| 所有者权益合计 | 5,645,916,145.67 | 5,645,916,145.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,195,870,377.69 | 6,195,870,377.69 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 13%、11%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 缴纳和免抵的增值税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 中国：25%或 15%，美国：21%及 8.84%，新加坡：17%，台湾：20%，泰国：20%，香港：16.5% |
| 教育费附加 | 缴纳和免抵的增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 缴纳和免抵的增值税 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 中际旭创股份有限公司 | 25% |
| 山东中际智能装备有限公司 | 25% |
| 铜陵旭创科技有限公司 | 25% |
| InnoLight Technology USA, Inc. | 按 21% 计缴联邦所得税以及 8.84% 计缴加利福尼亚州所得税 |

| | |
|--|-------|
| InnoLight Technology Pte. Limited. | 17% |
| 苏州旭创科技有限公司 | 25% |
| InnoLight HK Limited | 16.5% |
| InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch | 20% |
| InnoLight Technology (Thailand) Company Limited. | 20% |
| 铜陵砺行综合服务有限公司 | 25% |
| 苏州旭创泽芯科技发展有限公司 | 25% |
| 苏州泽芯科技产业园有限公司 | 25% |
| 成都储翰科技股份有限公司 | 25% |

2、税收优惠

于 2018 年 10 月，苏州旭创取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201832000050)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，苏州旭创适用的企业所得税税率自 2018 年至 2020 年度减按 15% 征收。

于 2019 年 11 月 28 日中际智能通过高新技术企业认定，获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201937000260，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，中际智能适用的企业所得税税率自 2019 年至 2021 年度减按 15% 征收。

经四川省经济和信息化委员会 2015 年 5 月 8 日颁发的四川省经济和信息化委员会【川经信产业函(2015)282 号】文件，2015 年 8 月 31 日由四川省发展和改革委员会【川发改西产认字(2015)133 号】文件，确认为主营业务为国家鼓励类产业项目的企业，符合《产业结构调整指导目录》(2011 年版)(修正)中鼓励类第二十八类 21 项新型电子元器件制造。根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。储翰科技 2020 年度企业所得税按 15% 征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 102,358.96 | 303,484.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 1,420,833,724.91 | 1,235,887,436.61 |
| 其他货币资金 | 15,236,523.11 | |
| 合计 | 1,436,172,606.98 | 1,236,190,921.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 187,702,826.68 | 124,762,837.20 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 其中： | | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 186,000,000.00 | 630,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 186,000,000.00 | 630,000,000.00 |

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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

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

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

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

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|------------------|---------|---------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,748,367,885.43 | 100.00% | 19,946,871.85 | 1.14% | 1,728,421,013.58 | 1,142,872,755.97 | 100.00% | 10,330,582.67 | 1.00% | 1,132,542,173.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,748,367,885.43 | 100.00% | 19,946,871.85 | 1.14% | 1,728,421,013.58 | 1,142,872,755.97 | 100.00% | 10,330,582.67 | 1.00% | 1,132,542,173.30 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,717,802,496.69 |
| 1 至 2 年 | 27,753,709.23 |
| 2 至 3 年 | 225,419.14 |

| | |
|---------|------------------|
| 3 年以上 | 2,586,260.37 |
| 3 至 4 年 | 2,586,260.37 |
| 合计 | 1,748,367,885.43 |

(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 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 A | 276,633,181.90 | 15.82% | 2,312,030.51 |
| 客户 B | 195,863,128.35 | 11.20% | 377,394.63 |
| 客户 C | 167,452,333.84 | 9.58% | 92,374.77 |
| 客户 D | 134,898,776.09 | 7.72% | 58,443.21 |
| 客户 E | 69,398,338.82 | 3.97% | 41,699.76 |
| 合计 | 844,245,759.00 | 48.29% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 264,741,990.14 | 279,003,641.10 |
| 应收票据 | 167,220,520.47 | 81,433,184.86 |
| 合计 | 431,962,510.61 | 360,436,825.96 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 83,682,378.10 | 99.88% | 65,124,627.68 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | 110,317.43 | 0.12% | | |
| 合计 | 83,792,695.53 | -- | 65,124,627.68 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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 47,096,462.87 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 56.21%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息 | 499,835.61 | 2,953,563.25 |
| 其他应收款 | 21,444,345.83 | 6,775,840.64 |
| 合计 | 21,944,181.44 | 9,729,403.89 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 定期存款 | 499,835.61 | 2,953,563.25 |
| 合计 | 499,835.61 | 2,953,563.25 |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 应收往来款 | 9,182,583.01 | 5,085,362.10 |
| 应收利息 | 499,835.61 | 2,953,563.25 |
| 应收押金和保证金 | 3,429,748.38 | 876,462.21 |
| 应收员工备用金 | 1,025,872.24 | 449,787.41 |
| 应收代垫保险金及税金 | 7,630,665.20 | 258,986.86 |
| 其他 | 327,383.00 | 148,256.73 |
| 合计 | 22,096,087.44 | 9,772,418.56 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,495,660.96 |
| 1 至 2 年 | 4,735,429.35 |
| 2 至 3 年 | 108,840.83 |
| 3 年以上 | 256,320.68 |
| 3 至 4 年 | 256,320.68 |
| 合计 | 21,596,251.82 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|--------|--------------|-------|------------------|----------|
| Casela Technologies | 往来款 | 3,539,750.00 | 1-2 年 | 16.02% | 0.00 |
| Avance Semi Inc | 往来款 | 2,265,440.00 | 1 年以内 | 10.25% | 0.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 保证金及押金 | 2,052,148.87 | 1 年以内 | 9.29% | 0.00 |
| 苏州长瑞光电有限公司 | 往来款 | 1,094,810.80 | 1 年以内 | 4.95% | 0.00 |
| 铜陵经济技术开发区会计核算中心 | 往来款 | 1,017,000.00 | 1-2 年 | 4.60% | 0.00 |
| 合计 | -- | 9,969,149.67 | -- | 45.12% | 0.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,503,325,120.59 | 61,424,673.24 | 1,441,900,447.35 | 1,172,982,297.23 | 43,009,659.64 | 1,129,972,637.59 |
| 在产品 | 1,264,215,131.94 | 45,000,804.83 | 1,219,214,327.11 | 825,165,596.46 | 38,513,709.39 | 786,651,887.07 |
| 库存商品 | 780,260,283.43 | 45,964,938.49 | 734,295,344.94 | 609,306,878.25 | 25,995,642.51 | 583,311,235.74 |
| 周转材料 | 9,115,973.18 | 2,179.01 | 9,113,794.17 | 3,688,033.38 | 2,179.01 | 3,685,854.37 |
| 合计 | 3,556,916,509.14 | 152,392,595.57 | 3,404,523,913.57 | 2,611,142,805.32 | 107,521,190.55 | 2,503,621,614.77 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|----------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 43,009,659.64 | 12,379,230.28 | 8,124,860.04 | 2,089,076.72 | | 61,424,673.24 |
| 在产品 | 38,513,709.39 | 6,106,928.76 | 606,006.30 | 225,839.62 | | 45,000,804.83 |
| 库存商品 | 25,995,642.51 | 15,316,293.78 | 7,843,023.73 | 3,190,021.53 | | 45,964,938.49 |
| 周转材料 | 2,179.01 | | | | | 2,179.01 |
| 合计 | 107,521,190.55 | 33,802,452.82 | 16,573,890.07 | 5,504,937.87 | | 152,392,595.57 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

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

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

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 | 1,013,399.20 | 1,013,399.20 |
| 应收融资租赁保证金 | 1,101,447.55 | 2,173,930.43 |
| 合计 | 2,114,846.75 | 3,187,329.63 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 80,348,727.49 | 49,853,771.10 |
| 待认证进项税额 | 1,774,810.62 | 648,645.67 |
| 预缴所得税 | | 6.98 |
| 其他 | | |
| 合计 | 82,123,538.11 | 50,502,423.75 |

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收经营租赁押金 | 1,229,269.92 | | 1,229,269.92 | 1,225,948.48 | | 1,225,948.48 | |
| 保证金 | 12,743,100.00 | | 12,743,100.00 | | | | |
| 合计 | 13,972,369.92 | | 13,972,369.92 | 1,225,948.48 | | 1,225,948.48 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 159,118,293.63 | | | | | | | | | 159,118,293.63 | |
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 30,000,000.00 | | | | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 28,000,000.00 | | 28,000,000.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 无锡索米科技有限公司 | 3,954,685.11 | | | | | | | | | 3,954,685.11 | |
| 小计 | 221,072,978.74 | | 28,000,000.00 | | | | | | | 193,072,978.74 | |
| 合计 | 221,072,978.74 | | 28,000,000.00 | | | | | | | 193,072,978.74 | |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|------|
| 南京镭芯光电有限公司 | 3,588,400.00 | |
| 浙江容腾创业投资合伙企业 | 12,000,000.00 | |
| 合计 | 15,588,400.00 | |

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 | 2,450,486,046.86 | 1,949,860,150.72 |
| 合计 | 2,450,486,046.86 | 1,949,860,150.72 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 529,450,398.66 | 1,869,967,172.94 | 18,351,303.19 | 16,352,684.05 | 56,066,882.98 | 2,490,188,441.82 |
| 2.本期增加金额 | 85,422,839.05 | 550,300,791.28 | 2,653,637.71 | 641,495.81 | 9,719,373.43 | 648,738,137.28 |
| (1) 购置 | 3,165,809.91 | 289,127,665.27 | 2,653,637.71 | | 4,239,978.52 | 299,187,091.41 |
| (2) 在建工程转入 | 2,675,797.23 | 170,106,087.10 | | | 436,725.65 | 173,218,609.98 |
| (3) 企业合并增加 | 79,581,231.91 | 90,738,946.20 | | 623,368.01 | 5,258,301.68 | 176,201,847.80 |
| (4) 本期重分类 | 0.00 | 216,557.95 | 0.00 | 0.00 | -216,557.95 | 0.00 |
| (5) 其他 | 0.00 | 111,534.76 | 0.00 | 18,127.80 | 925.53 | 130,588.09 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 199,196.59 | 0.00 | 0.00 | 858,011.04 | 1,057,207.63 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 199,196.59 | 0.00 | 0.00 | 858,011.04 | 1,057,207.63 |
| (2) 企业合并减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.期末余额 | 614,873,237.71 | 2,420,068,767.63 | 21,004,940.90 | 16,994,179.86 | 64,928,245.37 | 3,137,869,371.47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,229,367.06 | 429,275,925.25 | 6,125,495.53 | 8,530,904.50 | 25,406,777.29 | 539,568,469.63 |
| 2.本期增加金额 | 20,231,736.29 | 118,152,089.34 | 2,698,213.80 | 1,326,236.21 | 3,910,309.73 | 146,318,585.37 |
| (1) 计提 | 12,977,263.03 | 93,855,743.12 | 2,698,213.80 | 1,125,781.52 | 2,309,398.79 | 112,966,400.26 |
| (2) 本期重分类 | 0.00 | 63,508.46 | 0.00 | 0.00 | -63,508.46 | |
| (3) 企业合并增加 | 7,254,473.26 | 24,232,837.76 | 0.00 | 200,454.69 | 1,664,419.40 | 33,352,185.11 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 173,966.93 | 0.00 | 0.00 | 788,187.68 | 962,154.61 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| (1) 处置或 报废 | | 173,966.93 | | | 788,187.68 | 962,154.61 |
| (2) 企 业合并减少 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 90,461,103.35 | 547,254,047.66 | 8,823,709.33 | 9,857,140.71 | 28,528,899.34 | 684,924,900.39 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 759,722.92 | 98.55 | | | 759,821.47 |
| 2. 本期增加金 额 | | 1,698,602.75 | | | | 1,698,602.75 |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 企业 合并增加 | | 1,698,602.75 | | | | 1,698,602.75 |
| 3. 本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 2,458,325.67 | 98.55 | | | 2,458,424.22 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价 值 | 524,412,134.36 | 1,870,356,394.30 | 12,181,133.02 | 7,137,039.15 | 36,399,346.03 | 2,450,486,046.86 |
| 2. 期初账面价 值 | 459,221,031.60 | 1,439,931,524.77 | 12,225,709.11 | 7,821,779.55 | 30,660,105.69 | 1,949,860,150.72 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 机器设备 | 13,381,092.00 | 3,010,745.70 | | 10,370,346.30 |
| 合计 | 13,381,092.00 | 3,010,745.70 | | 10,370,346.30 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋、建筑物 | 49,010,905.35 | 办理中 |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 101,913,036.97 | 150,601,175.06 |
| 合计 | 101,913,036.97 | 150,601,175.06 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 待安装机器设备 | 79,689,095.66 | | 79,689,095.66 | 148,933,658.00 | | 148,933,658.00 |
| 台湾厂房工程 | 19,856,486.81 | | 19,856,486.81 | | | |
| 霞盛路厂房工程 | 0.00 | | | 272,727.27 | | 272,727.27 |
| 中际旭创传媒总部装修工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537,735.85 | | 537,735.85 |
| 储翰科技装修、改建、扩建工程 | 1,030,110.10 | | 1,030,110.10 | | | |
| 其他 | 1,337,344.40 | | 1,337,344.40 | 857,053.94 | | 857,053.94 |
| 合计 | 101,913,036.97 | | 101,913,036.97 | 150,601,175.06 | | 150,601,175.06 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 霞盛路厂房工程 | | 272,727.27 | 2,484,025.68 | 2,444,826.35 | 311,926.60 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 待安装机器设备 | | 148,933,658.00 | 101,529,221.29 | 170,773,783.63 | | 79,689,095.66 | | | | | | 其他 |
| 中际旭创传媒总部装修工程 | | 537,735.85 | | | 537,735.85 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 储翰科技装修工程 | | | 1,866,807.35 | | 836,697.25 | 1,030,110.10 | | | | | | 其他 |
| 台湾厂房工程 | | | 19,856,486.81 | | | 19,856,486.81 | | | | | | 其他 |
| 其他 | | 857,053.94 | 580,810.75 | | 100,520.29 | 1,337,344.40 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 150,601,175.06 | 126,317,351.88 | 173,218,609.98 | 1,786,879.99 | 101,913,036.97 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他说明： | | | | | | |

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用费 | 合计 |
|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 93,789,252.16 | 451,562,011.57 | 17,903,326.38 | 23,993,875.84 | 587,248,465.95 |
| 2.本期增加金额 | 6,325,457.88 | 22,514,708.33 | 78,639,792.22 | 1,741,646.41 | 109,221,604.84 |
| (1) 购置 | | | | 928,832.19 | 928,832.19 |
| (2) 内部研发 | | | 78,639,792.22 | | 78,639,792.22 |
| (3) 企业合并增加 | 6,325,457.88 | 22,514,708.33 | | 712,293.93 | 29,552,460.14 |
| (4) 在建工程转入 | | | | 100,520.29 | 100,520.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 100,114,710.04 | 474,076,719.90 | 96,543,118.60 | 25,735,522.25 | 696,470,070.79 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 9,187,993.96 | 223,901,788.79 | 2,499,113.65 | 14,264,437.97 | 249,853,334.37 |
| 2.本期增加金额 | 1,525,212.27 | 25,317,300.53 | 9,651,953.37 | 1,934,262.62 | 38,428,728.79 |
| (1) 计提 | 1,109,483.32 | 25,317,300.53 | 9,651,953.37 | 1,769,941.15 | 37,848,678.37 |
| (2) 企业合并增加 | 415,728.95 | | | 164,321.47 | 580,050.42 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 10,713,206.23 | 249,219,089.32 | 12,151,067.02 | 16,198,700.59 | 288,282,063.16 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 26,393,308.14 | | | 26,393,308.14 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | 26,393,308.14 | | | 26,393,308.14 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 89,401,503.81 | 198,464,322.44 | 84,392,051.58 | 9,536,821.66 | 381,794,699.49 |
| 2.期初账面价值 | 84,601,258.20 | 201,266,914.64 | 15,404,212.73 | 9,729,437.87 | 311,001,823.44 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|---------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 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 | 95,611,890.62 | 4,430,077.07 | 6,969,680.18 | | 78,639,792.22 | | 1,505,279.25 | 26,866,576.40 |
| 合计 | 95,611,890.62 | 4,430,077.07 | 6,969,680.18 | | 78,639,792.22 | | 1,505,279.25 | 26,866,576.40 |

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 |
| 成都储瀚科技股份有限公司 | | 197,804,970.20 | | | | 197,804,970.20 |
| 合计 | 1,716,758,386.72 | 197,804,970.20 | | | | 1,914,563,356.92 |

(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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 13,345,336.51 | 3,676,700.56 | 3,377,468.54 | | 13,644,568.53 |
| 厂区绿化费 | 4,305,040.26 | | 700,505.34 | | 3,604,534.92 |
| 合计 | 17,650,376.77 | 3,676,700.56 | 4,077,973.88 | | 17,249,103.45 |

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 | 203,883,607.96 | 30,582,541.20 | 145,191,384.26 | 21,778,707.64 |
| 可抵扣亏损 | 349,763,551.39 | 80,487,546.61 | 203,237,429.37 | 43,859,649.98 |
| 股份支付税务抵扣 | 219,680,370.99 | 32,952,055.65 | 219,680,370.99 | 32,952,055.65 |
| 递延收益 | 123,011,013.79 | 19,169,152.07 | 109,300,707.40 | 17,163,856.11 |
| 预计负债 | 64,916,430.47 | 9,737,464.57 | 62,632,755.08 | 9,394,913.26 |
| 抵消内部未实现损益 | 47,868,781.14 | 10,243,707.81 | 47,760,774.45 | 9,223,800.91 |
| 股权激励计划 | 79,147,774.31 | 11,404,137.71 | 53,242,985.32 | 7,518,419.37 |
| 短期带薪缺勤 | 5,857,773.01 | 878,665.95 | 5,876,961.01 | 881,544.15 |
| 已计提未支付的福利费等 | 17,933,635.44 | 2,690,045.32 | 4,449,779.98 | 667,467.00 |
| 已计提未支付的境外劳务费 | 3,154,880.56 | 473,232.08 | 3,850,807.57 | 577,621.14 |
| 无形资产摊销 | | | | |
| 合计 | 1,115,217,819.06 | 198,618,548.97 | 855,223,955.43 | 144,018,035.21 |

(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 | 209,384,999.18 | 31,407,749.88 | 201,074,806.88 | 30,161,221.03 |

| | | | | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 产评估增值 | | | | |
| 固定资产折旧 - 净额 | 1,282,896,728.17 | 232,485,269.21 | 881,499,070.36 | 150,526,209.80 |
| 权益法核算长期股权投资 | 52,509,398.67 | 7,876,409.81 | 52,509,398.67 | 7,876,409.80 |
| 合计 | 1,544,791,126.02 | 271,769,428.90 | 1,135,083,275.91 | 188,563,840.63 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | 162,657,022.80 | 35,961,526.18 | 115,629,037.05 | 28,388,998.15 |
| 递延所得税负债 | 162,657,022.80 | 109,112,406.10 | 115,629,037.05 | 72,934,803.58 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 5,225,885.61 | 7,025,225.83 |
| 可抵扣亏损 | 111,631,927.03 | 73,918,629.15 |
| 合计 | 116,857,812.64 | 80,943,854.98 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2023 | 42,926,005.17 | 42,926,005.17 | |
| 2024 | 37,762,809.04 | 30,992,623.98 | |
| 2025 | 30,943,112.82 | | |
| 合计 | 111,631,927.03 | 73,918,629.15 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付固定资产购置款 | 31,842,656.34 | | 31,842,656.34 | 7,659,041.75 | | 7,659,041.75 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 预付工程款 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 合计 | 31,942,656.34 | | 31,942,656.34 | 7,659,041.75 | | 7,659,041.75 |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | |
| 保证借款 | 150,000,000.00 | |
| 信用借款 | 906,176,000.00 | 652,286,400.00 |
| 合计 | 1,116,176,000.00 | 652,286,400.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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 | 636,404,870.77 | 171,992,111.15 |
| 合计 | 636,404,870.77 | 171,992,111.15 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 应付材料及产品采购款 | 1,331,730,864.83 | 1,256,601,056.30 |
| 应付劳务费 | 4,890,413.47 | 1,839,206.55 |
| 应付其他 | 229,241.77 | 1,033,680.22 |
| 合计 | 1,336,850,520.07 | 1,259,473,943.07 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 应付账款 | 1,408,914.61 | |
| 合计 | 1,408,914.61 | -- |

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 |
|----|------|------|
| 合计 | | 0.00 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 61,330,262.90 | 30,652,052.18 |
| 合计 | 61,330,262.90 | 30,652,052.18 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 113,126,493.76 | 286,017,573.30 | 270,803,754.41 | 128,340,312.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 958,862.20 | 20,407,137.48 | 14,909,414.78 | 6,456,584.90 |
| 合计 | 114,085,355.96 | 306,424,710.78 | 285,713,169.19 | 134,796,897.55 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,694,886.41 | 261,076,800.88 | 246,805,560.77 | 109,966,126.52 |
| 2、职工福利费 | 4,761,329.06 | 9,716,913.53 | 9,457,430.52 | 5,020,812.07 |
| 3、社会保险费 | 287,809.70 | 4,642,696.66 | 4,653,037.55 | 277,468.81 |
| 其中：医疗保险费 | 209,372.56 | 3,694,491.86 | 3,659,940.06 | 243,924.36 |
| 工伤保险费 | 22,857.10 | 185,090.23 | 190,734.61 | 17,212.72 |
| 生育保险费 | 55,580.04 | 763,114.57 | 802,362.88 | 16,331.73 |
| 4、住房公积金 | 584,173.87 | 9,761,020.54 | 9,612,345.57 | 732,848.84 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,921,333.71 | 796,614.29 | 232,664.60 | 6,485,283.40 |
| 6、短期带薪缺勤 | 5,876,961.01 | | 19,188.00 | 5,857,773.01 |
| 其他保险 | | 23,527.40 | 23,527.40 | |
| 合计 | 113,126,493.76 | 286,017,573.30 | 270,803,754.41 | 128,340,312.65 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 923,391.55 | 19,426,712.70 | 13,879,703.12 | 6,470,401.13 |
| 2、失业保险费 | 35,470.65 | 980,424.78 | 1,029,711.66 | -13,816.23 |
| 合计 | 958,862.20 | 20,407,137.48 | 14,909,414.78 | 6,456,584.90 |

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 | 979,291.60 | 2,244,261.66 |
| 企业所得税 | 18,932,571.83 | 5,751,093.92 |
| 个人所得税 | 1,526,986.53 | 930,643.13 |
| 城市维护建设税 | 180,469.62 | 162,541.79 |
| 应交房产税 | 1,246,735.76 | 1,463,766.99 |
| 应交印花税 | 468,745.06 | 432,823.98 |
| 应交土地使用税 | 465,749.18 | 411,173.63 |
| 其他 | 244,373.31 | 215,804.90 |
| 合计 | 24,044,922.89 | 11,612,110.00 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 2,166,190.86 | 644,044.39 |
| 应付股利 | 7,732,403.28 | |
| 其他应付款 | 524,174,511.06 | 304,471,500.68 |
| 合计 | 534,073,105.20 | 305,115,545.07 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 2,166,190.86 | 644,044.39 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 合计 | 2,166,190.86 | 644,044.39 |
|----|--------------|------------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 7,732,403.28 | |
| 合计 | 7,732,403.28 | |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付股权收购款 | 236,622,579.36 | |
| 应付库存股出资款 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 |
| 应付设备及工程款 | 80,012,532.88 | 93,394,675.81 |
| 应付专业服务费 | 12,905,754.86 | 15,802,402.05 |
| 应付运输费 | 1,881,762.40 | 1,991,353.09 |
| 应付电费 | 645,196.55 | 428,137.71 |
| 其他 | 18,403,178.42 | 19,151,425.43 |
| 合计 | 524,174,511.06 | 304,471,500.68 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 应付工程及项目质保金 | 9,410,860.31 | 工程及项目质保金 |
| 合计 | 9,410,860.31 | -- |

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 | 281,527,435.68 | 269,506,145.68 |
| 一年内到期的长期应付款 | 830,523.50 | 11,357,684.69 |
| 合计 | 282,357,959.18 | 280,863,830.37 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 已背书未到期的商业承兑汇票 | 32,929,201.66 | |
| 合计 | 32,929,201.66 | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 120,795,000.00 | 265,500,000.00 |
| 信用借款 | 596,912,910.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 717,707,910.00 | 465,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

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

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 830,523.50 | 11,357,684.69 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | -830,523.50 | 11,357,684.69 |
| 应付政府拨款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |
| 合计 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|---------------|---------------|------|
| 产品质量保证 | 64,916,430.47 | 62,632,755.08 | |
| 合计 | 64,916,430.47 | 62,632,755.08 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 政府补助 | 109,300,707.40 | 24,566,959.43 | 7,195,330.22 | 126,672,336.61 | 与资产相关 |
| 合计 | 109,300,707.40 | 24,566,959.43 | 7,195,330.22 | 126,672,336.61 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|--------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------------|
| 研发项目政 府补助 | 109,300,707.40 | 24,566,959.43 | | 7,195,330.22 | | | 126,672,336.61 | 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 | 713,165,136.00 | | | | | | 713,165,136.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|----------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 4,963,119,879.51 | | | 4,963,119,879.51 |
| 其他资本公积 | 100,998,919.48 | 26,278,470.17 | 2,384.87 | 127,275,004.78 |
| 合计 | 5,064,118,798.99 | 26,278,470.17 | 2,384.87 | 5,090,394,884.29 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 限制性普通股 | 173,703,506.59 | | | 173,703,506.59 |
| 合计 | 173,703,506.59 | | | 173,703,506.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -110,901.71 | 2,537,649.40 | | | | 2,537,649.40 | | 2,426,747.69 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 外币财务报表折算差额 | -110,901.71 | 2,537,649.40 | | | | 2,537,649.40 | | 2,426,747.69 |
| 其他综合收益合计 | -110,901.71 | 2,537,649.40 | | | | 2,537,649.40 | | 2,426,747.69 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 2,235,031.66 | 576,674.58 | 574,829.41 | 2,236,876.83 |
| 合计 | 2,235,031.66 | 576,674.58 | 574,829.41 | 2,236,876.83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,917,352.33 | | | 26,917,352.33 |
| 合计 | 26,917,352.33 | | | 26,917,352.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 1,293,594,566.43 | 850,443,888.88 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,293,594,566.43 | 849,458,671.62 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 365,140,215.97 | 207,314,057.36 |
| 应付普通股股利 | 59,905,871.42 | 62,709,560.53 |
| 期末未分配利润 | 1,598,828,910.98 | 994,063,168.45 |

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 | 3,207,238,085.17 | 2,386,506,864.07 | 2,033,726,689.15 | 1,451,209,986.30 |
| 其他业务 | 37,437,885.86 | 37,357,362.53 | 1,475,991.81 | 5,046,165.92 |
| 合计 | 3,244,675,971.03 | 2,423,864,226.60 | 2,035,202,680.96 | 1,456,256,152.22 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 主营业务收入 | 合计 |
|--------|------|------|------------------|------------------|
| 其中： | | | | |
| 光通信产品 | | | 3,203,377,668.73 | 3,203,377,668.73 |
| 电机绕组设备 | | | 41,298,302.30 | 41,298,302.30 |
| 其中： | | | | |
| 中国 | | | 917,391,202.75 | 917,391,202.75 |
| 美国 | | | 1,908,660,144.84 | 1,908,660,144.84 |
| 欧洲 | | | 148,577,041.54 | 148,577,041.54 |
| 其他国家地区 | | | 270,047,581.90 | 270,047,581.90 |
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 381,283.55 | 2,328,950.85 |
| 教育费附加 | 163,450.36 | 998,121.80 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税 | 2,490,549.04 | 1,885,408.47 |
| 土地使用税 | 965,323.32 | 822,347.21 |
| 车船使用税 | 5,192.16 | 6,692.16 |
| 印花税 | 2,319,744.58 | 1,389,976.51 |
| 地方教育费附加 | 108,952.89 | 665,414.54 |
| 水利建设基金 | 420,734.84 | 45,326.78 |
| 水资源税 | 7,584.00 | 11,089.50 |
| 合计 | 6,862,814.74 | 8,153,327.82 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬费用 | 19,360,523.15 | 11,475,695.89 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 2,320,103.37 | 1,799,870.74 |
| 最终控股公司以权益结算的股份支付 | 2,197,294.97 | 2,280,137.39 |
| 广告宣传费 | 1,147,398.15 | 3,051,518.88 |
| 办公费用 | 928,944.90 | 96,765.02 |
| 差旅费 | 768,164.09 | 1,161,559.05 |
| 运输装卸费 | 387,552.48 | 601,604.09 |
| 包装费 | 361,460.48 | 216,419.25 |
| 折旧费和摊销费用 | 247,200.29 | 120,659.23 |
| 招待费 | 233,591.76 | 617,647.16 |
| 产品质保费 | 152,137.62 | 243,718.15 |
| 能源费用 | 77,165.96 | 28,876.96 |
| 其他 | 2,398,653.68 | 2,811,707.85 |
| 合计 | 30,580,190.90 | 24,506,179.66 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧与摊销 | 38,085,995.71 | 36,395,117.13 |
| 职工薪酬 | 38,433,986.53 | 31,572,254.65 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 租金 | 18,144,842.84 | 11,297,068.37 |
| 专业服务费 | 14,383,819.81 | 6,230,810.29 |
| 最终控股公司以权益结算的股份支付 | 8,020,707.35 | 8,139,726.10 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 7,609,873.18 | 457,237.15 |
| 办公费 | 7,004,317.60 | 4,403,295.88 |
| 水电费 | 3,174,384.92 | 4,331,697.15 |
| 业务招待费 | 1,278,280.01 | 1,361,022.57 |
| 差旅费 | 796,438.91 | 1,715,788.97 |
| 修理费 | 413,825.14 | 484,764.35 |
| 其他费用 | 16,556,805.74 | 12,468,487.86 |
| 合计 | 153,903,277.74 | 118,857,270.47 |

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 | 109,914,110.88 | 54,731,683.27 |
| 折旧与摊销 | 29,400,026.21 | 15,513,646.88 |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 12,565,298.82 | 43,318,518.08 |
| 最终控股公司以权益结算的股份支付 | 10,247,991.70 | 9,408,590.39 |
| 专业服务费 | 7,550,105.05 | 15,076,060.43 |
| 水电费 | 3,143,534.53 | 2,406,024.32 |
| 办公费 | 871,722.03 | 745,217.39 |
| 租金 | 655,348.46 | 823,318.96 |
| 差旅费 | 438,744.85 | 958,131.93 |
| 业务招待费 | 52,083.84 | 102,514.51 |
| 其他费用 | 833,026.18 | 327,805.67 |
| 合计 | 175,671,992.55 | 143,411,511.83 |

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 | 36,717,326.58 | 24,191,456.22 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | 4,996,582.80 | 10,844,072.07 |
| 加：汇兑损失 | -3,276,519.66 | -6,527,985.27 |
| 加：未确认融资费用摊销 | 107,916.79 | 557,130.50 |
| 加：银行手续费 | 41,375.52 | 14,677.96 |
| 加：其他支出 | 2,627,088.27 | 2,200,358.34 |
| 合计 | 31,220,604.70 | 9,591,565.68 |

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 | 29,108,173.10 | 4,096,526.99 |

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 | | 2,130,552.70 |
| 银行理财产品收益 | 9,185,866.41 | 2,460,904.11 |
| 合计 | 9,185,866.41 | 4,591,456.81 |

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

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 | -12,159.57 | -22,904.04 |
| 应收账款坏账损失 | -1,279,703.85 | 4,504,021.88 |
| 合计 | -1,291,863.42 | 4,481,117.84 |

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 | -28,980,090.96 | -55,532,022.03 |
| 合计 | -28,980,090.96 | -55,532,022.03 |

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 |
|-------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置收益 | -6,230.95 | -15,985.69 |
| 其中:固定资产处置收益 | -6,230.95 | -15,985.69 |
| 合计 | -6,230.95 | -15,985.69 |

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 | 736,064.88 | 151,086.03 | |
| 合计 | 736,064.88 | 151,086.03 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
| | | | |

| | | | 额 |
|------|--------------|-----------|---|
| 对外捐赠 | 2,190,319.57 | 18,392.27 | |
| 其他支出 | 145,900.85 | 89.63 | |
| 合计 | 2,336,220.42 | 18,481.90 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 32,383,519.59 | 26,790,953.11 |
| 递延所得税费用 | 30,457,897.91 | -1,924,639.14 |
| 合计 | 62,841,417.50 | 24,866,313.97 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|----------------------------|----------------|
| 利润总额 | 428,988,562.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 107,247,140.61 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,650,345.02 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,373.40 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 228,753.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -453,725.01 |
| 优惠税率的影响 | -31,094,695.22 |
| 研发加计扣除的影响 | -13,582,117.56 |
| 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 7,056,359.26 |
| 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | 93,420.31 |
| 所得税费用 | 62,841,417.50 |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 往来款等 | | 4,200.00 |
| 政府补助 | 42,022,842.88 | 61,562,833.64 |
| 利息收入 | 4,996,582.80 | 10,844,072.07 |
| 其他 | 736,064.88 | 151,086.03 |
| 合计 | 47,755,490.56 | 72,562,191.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|---------------|
| 产品质量保证 | | 10,914,658.19 |
| 咨询服务费 | 25,682,889.62 | 33,565,380.54 |
| 租金及物业费 | 17,995,637.00 | 14,170,979.25 |
| 办公费 | 13,028,320.06 | 7,158,872.94 |
| 差旅费 | 3,726,073.88 | 5,149,504.55 |
| 业务招待费 | 1,550,262.74 | 2,081,196.04 |
| 其他 | 74,804,473.76 | 24,078,906.08 |
| 合计 | 136,787,657.06 | 97,119,497.59 |

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

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 |
|--------|-------|--------------|
| 收到发行费用 | | 1,324,378.04 |
| 合计 | | 1,324,378.04 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 支付发行费用 | | 1,324,378.04 |
| 支付融资租赁款 | 9,566,713.52 | 11,115,666.19 |
| 合计 | 9,566,713.52 | 12,440,044.23 |

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 | 366,147,144.94 | 207,314,057.36 |
| 加：资产减值准备 | 30,271,954.39 | 51,050,904.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112,966,400.24 | 78,372,190.59 |
| 无形资产摊销 | 37,848,678.37 | 35,151,527.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,077,973.88 | 2,198,491.44 |
| 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） | 6,230.95 | 15,985.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 95,053.02 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 34,480,922.24 | -6,527,985.27 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -9,185,866.41 | -4,591,456.81 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -788,671.70 | -3,619,452.46 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 31,246,569.61 | 1,694,813.32 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -830,606,445.54 | -120,751,559.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -410,592,727.61 | -112,380,826.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 402,658,747.49 | -49,439,456.32 |
| 其他 | 13,327,467.62 | 22,076,977.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,046,568.51 | 100,564,210.07 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,420,936,083.87 | 1,974,241,289.68 |
| 减：现金的期初余额 | 1,236,190,921.54 | 1,041,180,052.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 184,745,162.33 | 933,061,237.56 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 147,381,892.59 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 36,609,946.17 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 110,771,946.42 |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|--|----|
| | |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,420,936,083.87 | 1,236,190,921.54 |
| 其中：库存现金 | 102,358.96 | 303,484.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,420,833,724.91 | 1,235,887,436.61 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,420,936,083.87 | 1,236,190,921.54 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
| | | |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 44,111,188.92 | 7.0795 | 312,285,161.96 |
| 欧元 | 13,336,942.46 | 7.9610 | 106,175,398.92 |
| 港币 | 1,550.00 | 0.9134 | 1,415.83 |
| 日元 | 173.00 | 0.0658 | 11.38 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 151,360,242.04 | 7.0795 | 1,071,554,833.52 |

| | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 60,980,000.00 | 7.0795 | 431,707,910.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 86,853,200.36 | 7.0795 | 614,877,231.92 |
| 日元 | 29,018,770.67 | 0.0658 | 1,909,435.11 |
| 欧元 | 93,198.38 | 7.9610 | 741,952.30 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 34,469.58 | 7.0795 | 244,027.39 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 3,070,608.45 | 7.0795 | 21,738,372.49 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 118,636.55 | 7.0795 | 839,887.46 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 128,000,000.00 | 7.0795 | 906,176,000.00 |

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 | 117,576,000.00 | 与资产相关 | 7,195,330.22 |
| 企业专项发展基金 | 7,815,500.00 | 与收益相关 | 7,815,500.00 |

| | | | |
|----------|----------------|-------|---------------|
| 研发项目政府补助 | 6,991,782.29 | 与收益相关 | 8,991,782.29 |
| 其他政府补助 | 5,105,560.59 | 与收益相关 | 5,105,560.59 |
| 合计 | 137,488,842.88 | | 29,108,173.10 |

(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 |
|--------------|-------------|----------------|--------|--------|-------------|--|---------------|----------------|
| 成都储翰科技股份有限公司 | 2020年05月19日 | 384,004,471.95 | 67.19% | 控股合并 | 2020年05月19日 | 购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,享有相应的收益并承担相应的风险。 | 61,468,471.46 | 3,940,218.72 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | |
| --现金 | 147,381,892.59 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 236,622,579.36 |
| 合并成本合计 | 384,004,471.95 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 186,199,501.75 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 197,804,970.20 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|----------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 36,609,946.17 | 36,609,946.17 |
| 应收款项 | 281,884,770.04 | 281,884,770.04 |
| 存货 | 99,275,944.22 | 99,275,944.22 |
| 固定资产 | 141,221,955.55 | 133,782,155.73 |
| 无形资产 | 28,972,409.72 | 3,538,656.74 |
| 借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付款项 | 172,585,063.89 | 172,585,063.89 |
| 净资产 | 279,519,405.69 | 251,576,885.81 |
| 减：少数股东权益 | 93,319,903.94 | 82,535,048.75 |
| 取得的净资产 | 186,199,501.75 | 169,041,837.06 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| | | | | 直接 | 间接 | |
|---------------------|-----|------|------------|---------|---------|----|
| 苏州旭创 | 苏州 | 苏州 | 设计、研发、生产 | 100.00% | | 合并 |
| 中际智能 | 龙口 | 龙口 | 设计、研发、生产 | 100.00% | | 设立 |
| InnoLight USA | 美国 | 圣克拉拉 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 合并 |
| InnoLight Singapore | 新加坡 | 新加坡 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight HK | 香港 | 香港 | 投资、贸易、服务 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight Taiwan | 台湾 | 台湾 | 设计、研发、生产 | | 100.00% | 设立 |
| InnoLight Thailand | 泰国 | 泰国 | 设计、研发、生产 | | 99.99% | 设立 |
| 铜陵旭创 | 铜陵 | 铜陵 | 设计、研发、生产 | | 100.00% | 设立 |
| 旭创泽芯科技 | 苏州 | 苏州 | 研发、服务及管理咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 泽芯科技产业园 | 苏州 | 苏州 | 服务、管理咨询 | | 100.00% | 设立 |
| 铜陵砺行 | 铜陵 | 铜陵 | 服务 | | 100.00% | 设立 |
| 储瀚科技 | 成都 | 成都 | 设计、研发、生产 | 67.19% | | 合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------|-------|-----|------|-------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙) | 宁波市 | 宁波市 | 投资管理 | | 82.79% | 按照权益法核算 |
| 陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙) | 西安市 | 西安市 | 投资管理 | 3.00% | | 按照权益法核算 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|---------------|--|--------|---------|
| 无锡索米科技有 限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 电子产品研发、 销售 | | 20.00% | 按照权益法核算 |
|----------------|-----|-----|---------------|--|--------|---------|

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 宁波创泽云 | 陕西先导光电 | 索米科技 | 宁波创泽云 | 陕西先导光电 | 索米科技 |
| 流动资产 | 20,370.73 | 180,621,951.65 | 22,983,225.37 | 25,731.64 | 108,429,373.93 | 14,893,432.38 |
| 非流动资产 | 195,083,555.35 | 846,201,259.00 | 22,913,178.57 | 195,083,555.35 | 769,817,959.00 | 9,850,458.61 |
| 资产合计 | 195,103,926.08 | 1,026,823,210.65 | 45,896,403.94 | 195,109,286.99 | 878,247,332.93 | 24,743,890.99 |
| 流动负债 | 106,768.73 | 21,610,504.00 | 19,431,127.20 | 106,768.73 | 18,181,000.00 | 11,211,652.32 |
| 非流动负债 | | | 91,930.24 | | | 34,294.17 |
| 负债合计 | 106,768.73 | 21,610,504.00 | 19,523,057.44 | 106,768.73 | 18,181,000.00 | 11,245,946.49 |
| 归属于母公司股 东权益 | 194,997,157.35 | 1,005,212,706.65 | 26,373,346.50 | 195,002,518.26 | 860,066,332.93 | 13,497,944.50 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 159,113,855.33 | 30,156,381.20 | 5,274,669.30 | 159,118,293.63 | 30,000,000.00 | 2,699,588.90 |
| --商誉 | | | 3,444,094.70 | | | 3,444,094.70 |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 | 159,113,855.33 | 30,156,381.20 | 8,718,764.00 | 159,118,293.63 | 30,000,000.00 | 6,143,683.60 |
| 营业收入 | | | 41,428,248.26 | 66,293,609.20 | | 26,743,623.84 |
| 净利润 | -5,360.91 | 3,706,373.72 | 14,206,034.69 | 66,230,933.04 | -4,884,060.98 | 5,718,418.02 |
| 综合收益总额 | -5,360.91 | 3,706,373.72 | 14,206,034.69 | 66,230,933.04 | -4,884,060.98 | 5,718,418.02 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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 | | | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 结构性存款 | | | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 应收账款融资 | | | 431,962,510.61 | 431,962,510.61 |
| 其他非流动金融资产 | | | 15,588,400.00 | 15,588,400.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| (七) 指定为以公允价值 | | | | |

| | | | | |
|------------------|----|----|----|----|
| 计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修先生，任公司董事长。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------------------|
| 泽辉实业(香港)有限公司 | 受原持有本公司 5%以上表决权股份的股东的控制 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,544,219.40 | 4,682,602.00 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 泽辉实业(香港)有限公司 | 1,924,600.00 | 1,924,600.00 |

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 | 0.00 |

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 | 199,683,473.62 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 26,278,470.17 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本性支出承诺事项

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

| (1) 资本性支出承诺事项 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺： | | |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 土地、房屋、建筑物及机器设备 | 98,631,937.66 | 35,219,413.98 |
| (2) 经营租赁承诺事项 | | |
| 根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司未来最低应支付租金汇总如下： | | |
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 一年以内 | 8,540,191.66 | 10,852,750.58 |
| 一至二年 | 3,459,307.83 | 7,003,192.40 |
| 二至三年 | 1,319,892.43 | - |
| 合计 | 13,319,391.92 | 17,855,942.98 |
| (3) 投资承诺事项 | | |
| 根据苏州旭创与铜陵市人民政府以及铜陵经济技术开发区管委会于2017年10月26日签订的项目投资协议书，本公司承诺对于铜陵旭创项目的总投资不少于人民币6.5亿元，其中2018年投资不少于1.5亿元，2019年投资不少于2.5亿元，2020年投资不少于2.5亿元。于2020年6月30日，苏州旭创实际完成投资约1.3亿元。 | | |

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 光通信产品 | 电机绕组设备 | 分部间抵销 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 对外交易收入 | 3,203,377,668.73 | 41,298,302.30 | | 3,244,675,971.03 |
| 主营业务成本 | 2,397,148,235.25 | 26,715,991.35 | | 2,423,864,226.60 |
| 利息收入 | 2,824,978.75 | 2,171,604.05 | | 4,996,582.80 |
| 投资收益--利息收入 | 9,190,171.53 | 2,292,736.54 | -2,297,041.66 | 9,185,866.41 |
| 利息费用 | 30,676,531.66 | 8,337,836.58 | -2,297,041.66 | 36,717,326.58 |
| 对联营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 资产减值损失 | -28,980,090.96 | 0.00 | | -28,980,090.96 |
| 信用减值损失 | -661,885.41 | -629,978.01 | | -1,291,863.42 |
| 折旧费和摊销费 | 117,946,224.97 | 13,223,467.01 | | 131,169,691.98 |
| 利润总额 | 448,443,210.68 | -19,454,648.24 | | 428,988,562.44 |
| 所得税费用 | 63,314,507.65 | -473,090.15 | | 62,841,417.50 |
| 净利润 | 385,128,703.03 | -18,981,558.09 | | 366,147,144.94 |
| 资产总额 | 5,772,702,947.66 | 6,947,169,663.59 | -152,925,374.99 | 12,566,947,236.26 |
| 负债总额 | 4,132,490,469.30 | 926,938,157.54 | 152,925,374.99 | 5,212,354,001.83 |

| | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | 19,324,533.85 | 6,953,936.38 | | 26,278,470.23 |
| 对联营企业长期股权投资 | 163,072,978.74 | 30,000,000.00 | | 193,072,978.74 |
| 非流动资产增加额 | 531,026,586.08 | 147,177,325.54 | | 678,203,911.62 |

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收股利 | | 98,000,000.00 |
| 其他应收款 | 4,412,325.40 | 144,396.38 |
| 合计 | 4,412,325.40 | 98,144,396.38 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|---------------|
| 应收股利 | 0.00 | 98,000,000.00 |
| 合计 | | 98,000,000.00 |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|------------|
| 往来款 | 2,280,000.00 | 58,500.00 |
| 保证金及押金 | 2,102,325.40 | |
| 员工暂支款 | 30,000.00 | |
| 其他 | | 85,896.38 |
| 合计 | 4,412,325.40 | 144,396.38 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,412,325.40 |
| 合计 | 4,412,325.40 |

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 |
|---------------------|--------|--------------|-------|------------------|----------|
| 山东中际智能装备有限公司 | 子公司往来款 | 2,280,000.00 | 1 年以内 | 51.67% | 0.00 |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 往来款 | 2,052,148.87 | 1 年以内 | 46.51% | 0.00 |
| 代付保险公积金 | 往来款 | 35,412.05 | 1 年以内 | 0.80% | 0.00 |
| 员工 A | 员工周转金 | 30,000.00 | 1 年以内 | 0.68% | 0.00 |
| 阿里云计算机有限公司 | 往来款 | 10,764.48 | 1 年以内 | 0.24% | 0.00 |
| 合计 | -- | 4,408,325.40 | -- | 99.91% | |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,142,381,127.17 | | 6,142,381,127.17 | 5,732,471,866.31 | | 5,732,471,866.31 |
| 对联营、合营企业投资 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 62,980,589.60 | 4,980,589.60 | 58,000,000.00 |
| 合计 | 6,172,381,127.17 | | 6,172,381,127.17 | 5,795,452,455.91 | 4,980,589.60 | 5,790,471,866.31 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------------|------|--------|----|------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 苏州旭创 | 5,265,494,971.47 | 19,324,533.84 | | | | 5,284,819,505.31 | |
| 中际智能 | 466,976,894.84 | 6,580,255.07 | | | | 473,557,149.91 | |
| 成都储瀚 | | 384,004,471.95 | | | | 384,004,471.95 | |
| 合计 | 5,732,471,866.31 | 409,909,260.86 | | | | 6,142,381,127.17 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
| 深圳市金 岷江智能 装备有限 公司 | 28,000.00 0.00 | | 28,000.00 0.00 | | | | | | | 0.00 | |
| 陕西先导 光电集成 科技投资 合伙企业 (有限合 伙) | 30,000.00 0.00 | | | | | | | | | 30,000.00 0.00 | |
| 小计 | 58,000.00 0.00 | | 28,000.00 0.00 | | | | | | | 30,000.00 0.00 | |
| 合计 | 58,000.00 0.00 | | 28,000.00 0.00 | | | | | | | 30,000.00 0.00 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,280,000.00 | 2,147,976.92 | 2,400,000.00 | 2,126,099.79 |
| 合计 | 2,280,000.00 | 2,147,976.92 | 2,400,000.00 | 2,126,099.79 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | 2,130,552.70 |
| 银行理财产品收益 | | 554,794.52 |
| 子公司利息收入 | | 4,340,333.30 |
| 合计 | | 7,025,680.52 |

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 | -6,230.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,108,173.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,185,866.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,600,155.54 | |
| 减：所得税影响额 | 6,152,427.38 | |
| 少数股东权益影响额 | 616,624.36 | |
| 合计 | 29,918,601.28 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.13% | 0.51 | 0.51 |

| | | | |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.71% | 0.47 | 0.47 |
|-------------------------|-------|------|------|

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

一、载有单位负责人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

三、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文件；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2020年8月27日