

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2022-042



# 中际旭创股份有限公司

## 2021 年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本剔除回购专户所持股份后的 798,154,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	50
第五节 环境和社会责任 .....	77
第六节 重要事项 .....	79
第七节 股份变动及股东情况 .....	99
第八节 优先股相关情况 .....	108
第九节 债券相关情况 .....	109
第十节 财务报告 .....	110

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告。

## 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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
控股股东	指	山东中际投资控股有限公司
苏州旭创	指	苏州旭创科技有限公司
中际智能	指	山东中际智能装备有限公司
铜陵旭创	指	铜陵旭创科技有限公司
成都储翰、储翰科技	指	成都储翰科技股份有限公司
光电产业园	指	苏州旭创光电产业园发展有限公司
建胜产业园	指	苏州工业园区建胜产业园发展有限公司，光电产业园前身
成都旭创	指	成都旭创光通科技有限公司
禾创致远	指	禾创致远（苏州）企业管理有限公司
宁波创泽云	指	宁波创泽云投资合伙企业（有限合伙）
铜陵砺行	指	铜陵砺行综合服务有限公司
泽芯科技产业园	指	苏州泽芯科技产业园有限公司
泽芯科技	指	苏州旭创泽芯科技发展有限公司
陕西先导光电	指	陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)

索米科技	指	无锡索米科技有限公司
苏州湃矽	指	苏州湃矽科技有限公司
光通信	指	以光波为载波的通信方式
光模块/光通信模块	指	光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
云数据中心	指	基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。
SFP	指	SFP 根据 GBIC 接口进行设计，允许比 GBIC 更大的端口密度（主板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	2017 年公司通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱皞、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100% 股权。同时，上市公司拟向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
配套融资	指	中际旭创向王伟修、云昌锦、凯风厚泽、永鑫融盛、上海小村等 5 名配套融资方非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次资产交易价格的 100%。
第一期股权激励	指	公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划
第二期股权激励	指	公司第二期限限制性股票激励计划
本次非公开发行股票/本次非公开发行	指	中际旭创股份有限公司 2019 年度以非公开方式向中国人寿资产管理股份有限公司等 5 名（含）特定对象发行股票的行为
第二期员工持股计划	指	中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划
向特定对象发行股票	指	中际旭创股份有限公司 2021 年度向中移投资控股有限责任公司等 15 名特定对象发行 8,708 万股股票的行为
审计机构、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
巨潮资讯网	指	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区 商城路 618 号	张贵阳、邢永哲	2020 年 12 月 21 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,695,404,805.69	7,049,590,125.44	9.16%	4,757,677,023.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	876,977,126.32	865,483,550.47	1.33%	513,487,200.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	727,808,794.63	764,365,629.64	-4.78%	429,501,474.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	812,760,603.14	21,688,211.25	3,647.48%	569,457,698.94
基本每股收益（元/股）	1.21	1.23	-1.63%	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.22	-0.82%	0.73
加权平均净资产收益率	9.98%	11.73%	-1.75%	8.29%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	16,564,680,790.78	13,615,732,311.29	21.66%	10,491,166,090.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,488,951,902.55	7,889,217,844.56	45.63%	6,926,216,477.11

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

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

是  否



支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0967

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,471,758,423.02	1,826,093,968.58	2,024,234,434.33	2,373,317,979.76
归属于上市公司股东的净利润	133,069,697.16	207,751,261.00	219,282,398.80	316,873,769.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,204,804.73	198,837,206.06	203,319,404.90	216,447,378.94
经营活动产生的现金流量净额	-131,284,623.37	134,973,131.76	349,167,584.39	459,904,510.36

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,529,090.64	-4,256,044.29	-131,685.38	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	94,962,821.13	106,705,922.11	84,722,704.07	
委托他人投资或管理资产的损益	2,514,586.14	14,403,022.92	13,648,097.83	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,003,943.63	-2,837,570.45	301,495.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,713,019.22	7,480,170.90		
处置子公司产生的投资收益	20,434,607.83			
减：所得税影响额	23,606,037.52	19,391,543.08	14,554,886.49	
少数股东权益影响额（税后）	2,375,812.12	986,037.28		
合计	149,168,331.69	101,117,920.83	83,985,725.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类投资均为相关产业领域的战略性投资，不以获得短期投资收益为目的。由于该类投资属于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。对于公允价值上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所处行业情况

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

##### (一) 主要法律、法规及政策

政策目录	主管部门	时间	相关政策内容
“十四五”数字经济发展规划	国务院	2022年	到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。
《关于同意粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	国家发改委、网信办、工信部、能源局	2022年	国家同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着“东数西算”工程正式全面启动。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部进行存储、计算、反馈，并在西部地区建立国家算力枢纽节点，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，促进东西部协同联动。
“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）	工业和信息化部	2021年	基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。千兆光网和5G用户加快发展，用户体验持续提升。增强现实/虚拟现实（AR/VR）、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。
基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）	工业和信息化部	2021年	到2023年电子元器件销售总额达到2.1万亿元。明确提出要面向智能终端、5g、工业互联网、数据中心、新能源汽车等重点市场，推动基础电子元器件产业实现突破，并增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力。
“十四五”国家信息化规划	中央网络安全和信息化委员会	2021年	到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升。数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平，5G用户普及率由2020年的15%提升到56%，1,000M及以上速率的光纤接入用户由2020年的640万户提升至6,000万户。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	中国共产党第十九届中央委员会	2020年	系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设
中共中央政治局常务委员会会议（2020年3月4日）	中共中央政治局常务委员会	2020年	加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
鼓励外商投资产业目录（2020年版）	国家发改委、商务部	2020年	将激光器、感光芯片、光电子器件、光电模块等开发与制造列入鼓励类目录

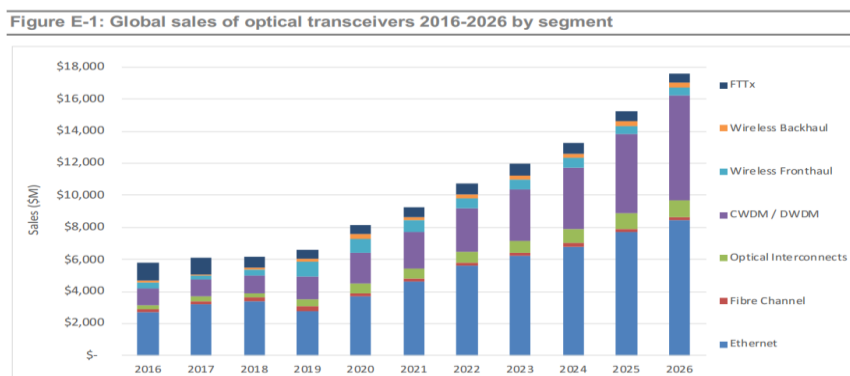
《关于扩大战略性新兴产业投资、培育壮大新增长点增长极的指导意见》	国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部	2020年	加大5G建设投资，加快5G商用发展步伐；加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关；稳步推进工业互联网、人工智能、物联网、车联网、大数据、云计算、区块链等技术集成创新和融合应用。
《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》	工业和信息化部	2020年	全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展。加速5G应用模组研发，支撑工业生产、可穿戴设备等泛终端规模应用。持续支持5G核心芯片、关键元器件、基础软件、仪器仪表等重点领域的研发、工程化攻关及产业化，奠定产业发展基础。
《“5G+工业互联网”512工程推进方案》	工信部	2019年	加快工业级5G芯片和模组、网关，以及工业多接入边缘计算等通信设备的研发与产业化，促进5G技术与可编程逻辑控制器、分布式控制系统等工业控制系统的融合创新，培育“5G+工业互联网”特色产业
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2018年	将“光通信设备”及其中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服务
《中国光电子器件产业发展路线图（2018-2022年）》	中国电子元件行业协会	2017年	25Gb/s及以上DFB激光器芯片规模生产，200G、400G产品规模化生产，提高核心光电子芯片国产化。
《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	国务院	2015年	全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国。推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点
《三网融合推广方案》	国务院	2015年	在全国范围推动广电、电信业务双向入；加快宽带网络建设改造和统筹规划；强化网络信息安全和文化安全监管；切实推动相关产业发展
《关于开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作的通知》	工信部、国家发改委	2014年	为加快提升城市宽带发展水平，推动我国城镇化和信息化同步发展，促进经济转型和信息消费，特开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作

## （二）行业发展情况

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

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

图1：全球光模块细分市场规模及预测



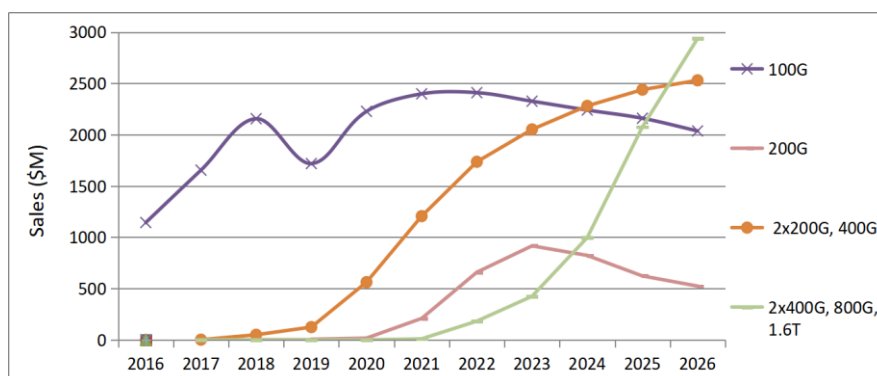
资料来源：Lightcounting

### 1、数通市场

Dell'Oro 统计数据显示，2021 年全球数据中心资本支出增长了 9%，超过 2,000 亿美元，2022 年全球数据中心的资本支出将增长 17%，其中超大规模云厂商的数据中心支出将增长 30%；2026 年，全球数据中心资本支出预计将达到 3,500 亿美元。云厂商 Capex 与光模块厂商营收有较强的正相关关系，云厂商超预期增长的资本支出有望带来光模块厂商营收的显著增长。

LightCounting 最新数据显示，以太网光模块的销售额在 2021 年达到 46 亿美元，同比增长 25%。未来随着 AI、元宇宙等新技术不断发展，以及网络流量长期保持持续增长，以太网光模块销售额也将保持较快增长并不断迭代升级。

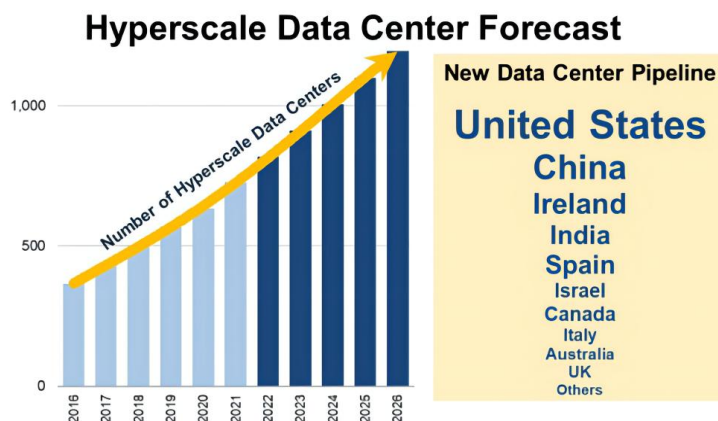
图2：以太网光模块销售情况



资料来源：Lightcounting

Synergy统计数据显示，目前已知的正在规划的新超大规模数据中心有314个，未来三年内，超大规模运营商运营的大型数据中心数量将突破1,000个大关，并将持续保持增长态势。美国目前依然是拥有最多新数据中心的国家，按数据中心容量计算，亚马逊、微软、谷歌和Meta占领先地位。值得注意的是，国内云计算产业也在蓬勃发展，包括字节跳动、阿里巴巴和腾讯等在内的超大规模企业也将快速增长。2022年3月，国家发展改革委、网信办、工信部、能源局联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8个地方启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，随着“东数西算”工程的正式启动，叠加数字经济确定的发展方向，将进一步促进国内数据中心的持续发展。

图3：全球大型数据中心数量



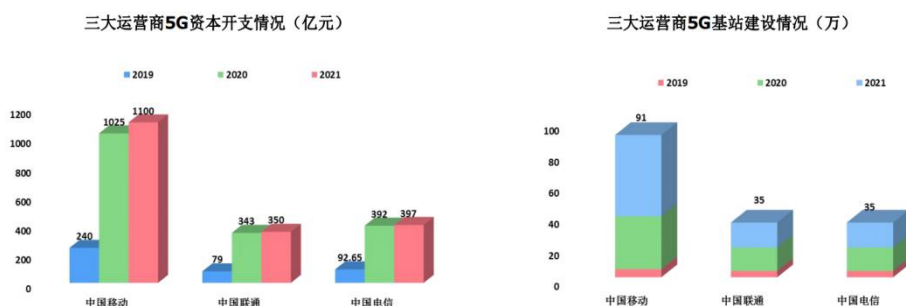
资料来源：Synergy Research Group

## 2、电信市场

2021 年是 5G 建设的第二年，受到“新冠疫情”叠加行业等因素影响，2021 年上半年国内 5G 基站建设缓慢，仅新建基站 19 万个；不过随着下半年运营商基站及承载网设备招标陆续开始启动，基站建设节奏也明显加快，据国务院新闻办公室发布会数据显示，2021 年我国全年新增 5G 基站数达到了 65.4 万个，超额完成了全年 60 万个的目标，累计建设数量达 142.5 万个。

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》规划提出，每万人拥有 5G 基站将从 2020 年的 5 个上升至 2025 年的 26 个，总数达到约 390 万个，5G 用户普及率从 2020 年的 15% 提高到 56%，5G 基站的稳步建设将推动电信市场光模块保持稳定增。另外，从三大运营商公布的资本开支计划来看，2021 年中国移动、中国电信和中国联通的资本开支总和为 3,406 亿元，相比 2020 年的 3,330 亿元，增长了 2.28%。

图4：三大运营商5G资本开支及基站建设情况



资料来源：讯石

据 GSMA 数据，未来全球 5G 市场规模仍呈增长态势。截止 2021 年年底全球有 180 多家移动运营商在 70 多个市场部署了 5G 商用网络。GSMA 预计 2022 年年底，全球 5G 连接数将会超 10 亿，中国 5G 连接数将达到 6.5 亿，而到 2030 年，全球 5G 连接数将会超过 50 亿，占全球连接总数的一半以上。

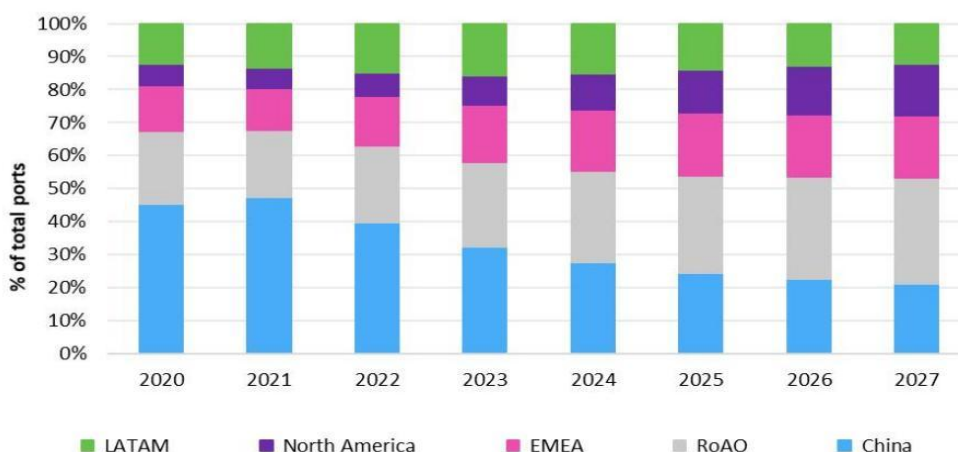
## 3、固网接入市场

2021 年，“千兆光网”首次被写入政府工作报告，《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出“全面部

署千兆光纤网络”和加快“千兆城市”建设，并规划到 2025 年实现：10G PON 及以上端口数从 2021 年底的 500 多万个增长至 2025 年底的 1,200 万个；千兆宽带用户数也扩大近十倍至 6,000 万户。此外，《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》提出计划用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，AR/VR、超高清视频等高带宽应用进一步融入生产生活。同时也对 10G PON 建设提出了具体的目标要求，到 2023 年底，10G-PON 及以上端口规模超过 1,000 万个，千兆宽带用户突破 3,000 万户。

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

图5：按地区/国家划分的PON设备收入预测



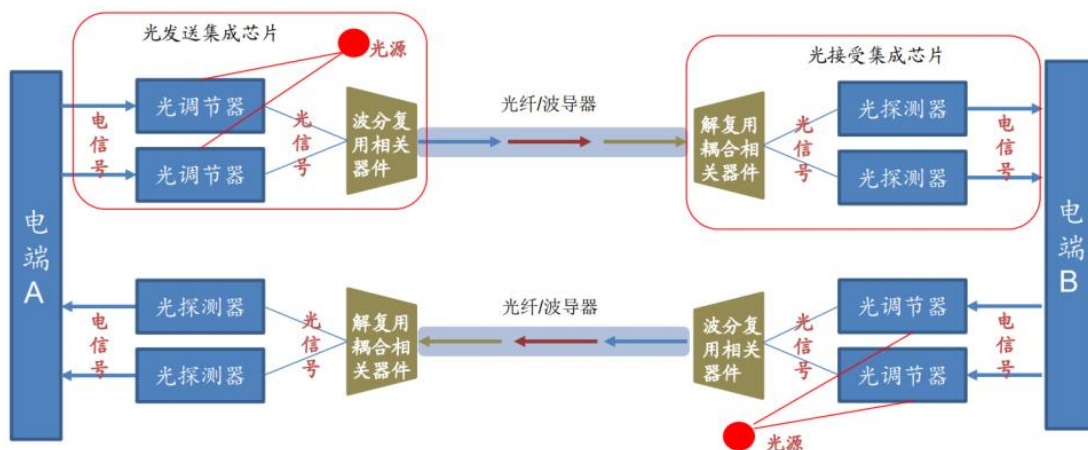
资料来源：Omdia

## 4、未来发展趋势

### （1）硅光技术

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

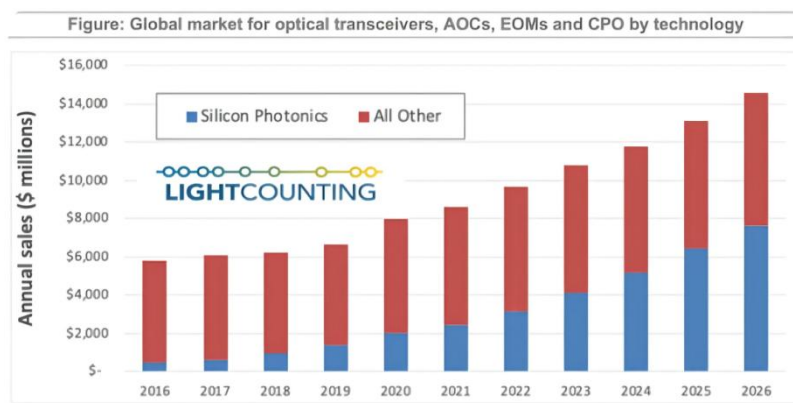
图6：硅光技术图解



资料来源：东吴证券研究所

车联网、AR/VR、直播等 5G 下游应用的飞速发展和企业云的大趋势带动了数据中心网络从 100G 向 400G 更迭的需求，虽然鉴于良率和损耗问题，硅光模块方案的整体优势尚不明显，但在超 400G 的短距场景、相干光场景中，硅光模块的低成本优势或许会使得其成为数据中心网络向 400G 升级的主流产品。根据 Lightcounting 的预测，全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元，有望占到一半的市场份额，与传统可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。

图7:硅光模块的历史销售及预测



资料来源：Lightcounting

## (2) 相干技术

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

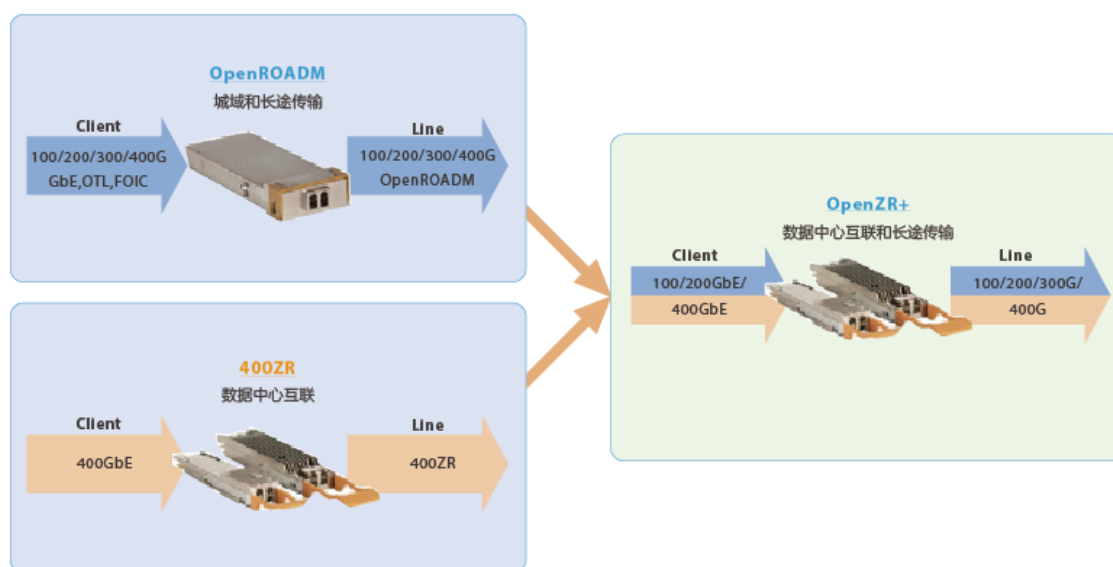
相干光模块一开始适用于传输距离大于 1,000km 的骨干网，后来逐步下沉至传输距离为 100km 至



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

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

图8：相干光模块互通标准的发展演化



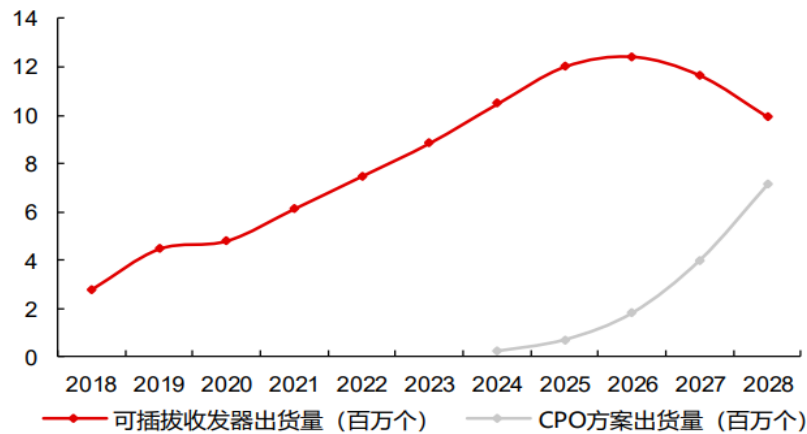
资料来源：中兴通讯

### （3）光电共封装技术（CPO）

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

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

图9：可插拔和CPO方案出货量



资料来源：Lightcounting，长江证券研究所

### （三）行业上下游及发展情况

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

#### 1、上游行业概况及发展趋势

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

#### 2、下游行业概况及发展趋势

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

除了传统的电信运营商和数通市场的云计算厂商客户，近几年，伴随着人工智能时代的到来，光通信厂商正在逐渐向激光雷达领域延伸。激光雷达是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置，目前被广泛应用于自动驾驶、无人机、3D 绘图、物联网和智慧城市等高科技领域。由于在底层工艺与技术上，光通信和激光雷达具有一定共通性，因而光通信厂商长期积累的技术平台和产线具有一定复用性。根据 Yole 预测，2021-2026 年激光雷达在 ADAS 和无人驾驶市场的 CAGR 分别达到 94% 和 33%，2026 年合计份额达到 50%，成为激光雷达规模最大的应用市场。Strategy Analytic 预测全球 ADAS 领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4.8 万台增长到 2028 年的 970.7 万台，2020-2028 年 CAGR 达到 94.2%，

其中国内市场需求量占比将从 2020 年的 2% 增长至 2028 年的 30%，位居全球第一。公司目前已成立专业团队，在激光雷达等光通信行业的外延领域进行深度挖掘和研究，探索新的业绩增长点。

#### （四）行业竞争格局及公司竞争地位

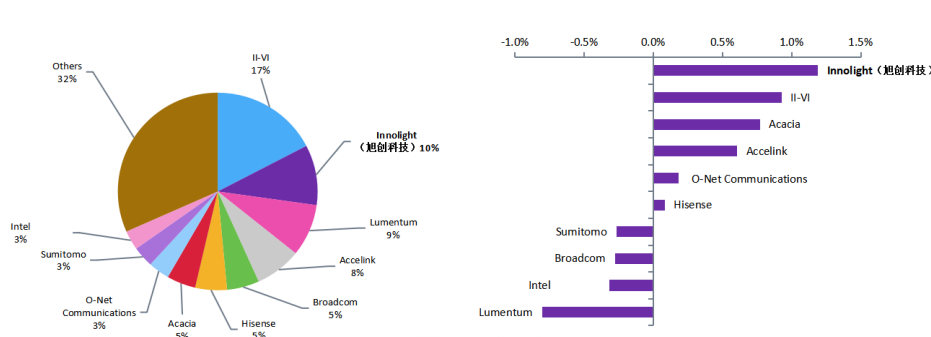
##### 1、行业竞争格局

近年来，随着光通信行业的快速发展，光通信模块行业的竞争格局发生了深刻的变化，其主要呈现出两大特点：从产业链上来看，光通信模块企业不断进行并购重组，垂直整合产业链，行业集中度进一步提高；从区域发展角度来看，随着经济全球化以及中国等发展中国家光通信产业的快速发展，国际上主要的光通信模块生产商逐步将制造基地向以中国为代表的发展中国家转移，中国企业在光通信模块上的研发能力也得到了快速的提升，并成为国际化竞争中的重要力量。LightCounting 指出，得益于中国国内对光器件和模块的强劲需求，2021 年中国光器件厂商占据半壁江山，从 2010 年的 15% 增长到 2021 年的略高于 50%。在光通信行业持续发展的背景下，光模块企业加快并购重组，进行产业链垂直整合，行业集中度进一步提高。

##### 2、公司行业地位

中际旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供 100G、200G、400G 和 800G 等高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优势，公司赢得了海内外客户的广泛认可，并保持了市场份额的持续成长。Lightcounting 在 2021 年发布的光模块厂商排名中，中际旭创位居全球第二。另外，Omdia 最新报告也显示，中际旭创 2021 年的市场份额位居全球第二，约为 10%，其中第四季度的市占率高达 12%。在前十大厂商中，公司在 2021 年市场份额提升得最多，主要原因系公司向云厂商数据中心提供的 200G 和 400G 产品的销售量大幅增加。中际旭创作为光模块领域的领先者，未来将继续提升核心竞争力，实现高效创新，并及时响应市场需求，推出满足客户需求的光模块解决方案。

图10：前十大光模块厂商及2021年市场份额变动情况



资料来源：Omdia

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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







### （一）经营业务、主要产品及用途

公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售，公司目前业务主要通过全资子公司苏州旭创和控股子公司成都储翰开展。报告期内，公司将全资子公司山东中际智能装备有限公司 100% 股权转让给控股股东中际控股，截至 2021 年 12 月 29 日，股权交割已完成，公司不再从事高端电机定子绕组制造装备相关业务。

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

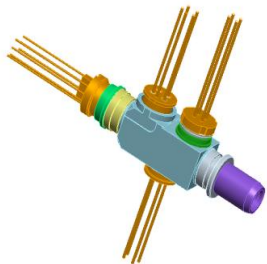

表1：苏州旭创部分光模块产品

产品系列	产品外观	产品特性	应用场景
800G OSFP		拥有全面的800G OSFP光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的的方案来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEE802.3ck和OSFP MSA标准，并支持CMIS4.0。	主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。
800G QSFP-DD		拥有全面的800G QSFP-DD光模块产品组合，包括4x100Gx2和8x100G两种架构方案，除了传统的EML设计，还采取了以硅光为基础的的方案来满足短距离传输需求。该系列的产品符合IEE802.3ck和QSFP-DD 800 MSA标准，并支持CMIS4.0。	主要应用于800G以太网、数据中心和云网络。
400G QSFP-DD		拥有全面的400G QSFP-DD光模块产品组合，该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和QSFP-DD MSA标准。	主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。
400G OSFP		拥有全面的400G OSFP光通信模块产品组合，包括4x50Gx2和4X100G两种架构方案。该系列的产品符合IEEE 802.3bs 和OSFP MSA标准。	主要应用于400G以太网、数据中心和云网络。

100G QSFP28 Single Lambda		该系列的产品符合IEEE 802.3bm, IEEE 802.3cd和QSFP28 MSA标准, 具有小型化、低功耗和高速率的特点。	主要应用于100G以太网。
100G QSFP+		包括SR4, SR4 CPRI, AOC, AOC 100G-4x25G, CWDM4, eCWDM4, eCWDM4 ET PSM4, PSM4 pigtail, LR4 Ethernet和ER4 Lite系列, 该系列产品采用LC或MPO光口, 兼容IEEE802.3bm, SFF-8636等标准; 具有功耗低、体积小、速率高等特性, 有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。	主要应用于100G数据中心内部网络、数据中心互联、城域网络等环境, 也可应用于5G无线网络。
40G QSFP+		包括SR4, eSR4, IR4, LR4, ER4, LX4, PSM IR4, PSM LR4, AOC and AOC breakout系列。该系列产品采用LC或MPO光口, 兼容IEEE802.3bm, SFF-8436等标准; 具有功耗低、体积小、速率高等特性, 有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。	主要应用于大型数据中心、园区网络、城域网络等环境。
25G SFP28		包括SR, AOC, LR, ER商业温度系列, 以及LR, BiDi, CWDM, LWDM, ER等工业温度系列。这些产品采用LC光口, 兼容IEEE802.3by, SFF-8472等标准; 具有功耗低、体积小、速率高、宽温度范围等特性。	主要应用于数据中心、5G网络、25G以太网、光纤通道等环境。
10G SFP+ SONET		拥有全面的SONET系列产品, 包括LR, ER, ZR, DWDM ER, DWDM ZR系列, 符合SONET OC192/SDH STM64与IEEE802.3ae标准。	主要应用于SONET (OC-192)/SDH (STM64) 传输网络环境
10G SFP+ Ethernet		包括LR, ER, ZR和DWDM (40km与80km)系列, 该系列产品采用LC光口, 兼容IEEE802.3ae, SFF-8472, SFF-8431等标准; 具有功耗低、体积小、速率高等特性。	主要应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等环境。

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

表2：成都储翰部分产品线

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

## （二）公司经营模式

### 1、高端光通信收发模块业务

#### （1）采购模式

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

#### （2）生产模式

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

### （3）销售模式

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

### （4）研发模式

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

## 2、接入网光模块和光器件业务

### （1）采购模式

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

### （2）生产模式

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

### （3）销售模式

接入网光模块和光器件产品是通讯网络的核心零部件，对下游产品的性能起到至关重要的作用，下

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

#### (4) 研发模式

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

##### 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用  不适用

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

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用  不适用

传输速率是指理论上能达到的最高传输速率，即每秒钟传送的数据量大小，以 bps（比特/秒）为单位。公司产品传输速率主要为 10G/25G/50G/100G/200G/400G/800G，报告期内未发生重大变化，未对公司业务产生重大影响。

##### 2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
光通信收发模块	1251 万只	1045 万只	1041 万只	7,261,022,803.62	26.26%	1174 万只	979 万只	824 万只	6,702,564,021.91	25.63%

变化情况

通过招投标方式获得订单情况

适用  不适用



客户名称	招投标方式	订单数量	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
客户 1	其他	1,110,000	289,730,000.00	4.00%	否
客户 2	其他	290,000	153,450,000.00	2.00%	否
客户 3	其他	430,000	168,740,000.00	2.00%	否
客户 4	其他	280,000	38,590,000.00	1.00%	否
客户 5	其他	200,000	52,350,000.00	1.00%	否

重大投资项目建设情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

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

#### 1、领先的研发与创新能力

在持续创新技术方面，立足于通过自主技术创新，打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司，建立了一支由国内外优秀人员组成的专家团队。苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员，以及 OSFP, QSFP-DD 的协会成员，长期致力于通过持续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时，公司也在业内率先使用 Chip on Board (COB) 光电子器件设计与封装技术。报告期内，旭创科技成功入选国家企业技术中心。2020 年 12 月 4 日，公司也在 ECOC2020 线上展会中推出业界首个 800G 可插拔 OSFP 和 QSFP-DD800 系列光模块。2021 年 1 月，公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模块荣获讯石英雄榜“2020 年度光通信最具竞争力产品”。2022 年，在 OFC2022 现场展示基于自主设计硅光芯片 800G 可插拔 OSFP2\*FR4 和 QSFP-DD800DR8+硅光光模块。截至报告期末，公司累计获得国外授权专利 26 项，国内专利 146 项，其中发明 83 项，领先的研发与创新能力促进了产品的高性价比和公司的持续稳定发展。

#### 2、快速量产及高质的交付能力

面对快速的市场变化，苏州旭创能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求。公司拥有制造管理经验、光通信运营经验皆平均超过 10 年的管理团队，建立了有效的人员培训和认证系统，保证生产人员的技能及素质。同时，公司也拥有秉承近 10 年光模块新产品导入经验、覆盖项目全能的新产品导入团队，团队包括工艺、工业、电子、软件、机构、测试等各类工程师，创建了完善的产品生产计划 (PMP)

和生产作业指导书（MOI），建有 10 万级洁净室的净化生产环境及自动化生产线，实施有效的生产车间管理系统，实现过程管控，保证可追溯性、质量控制和测试数据自动处理。全面保障了产品的质量的同时提高了生产效率。

### 3、完善的质量保障及优质的客户服务

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

### 4、规模优势

苏州旭创自成立以来，一直聚焦光模块行业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP、800GOSFP/QSFP-DD800 等各系列在内的多个产品类型，能够满足各场景的应用，为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案。同时，由于生产规模及供货能力位居行业前列，规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司的制造及采购成本。为市场竞争力持续领先提供强力支持。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入 76.95 亿元，同比增长 9.16%；实现营业利润 9.63 亿元，同比减少 2.72%；归属于上市公司股东的净利润 8.77 亿元，同比增长 1.33%。截至 2021 年底，公司总资产 165.65 亿元，总负债 49.62 亿元，净资产 116.03 亿元，资产负债率 29.95%。

报告期内，受益于北美云厂商重点客户增加资本开支和批量部署 400G 与 200G 的机会，公司紧跟客户需求，强化交付能力和产品质量，400G 和 200G 成为公司主力出货产品，海外市场出货量继续保持增长。报告期内，国内 5G 网络建设平稳推进，全年共建成 5G 基站约 64 万站，与上一年基本持平，5G 光模块市场需求同比去年没有明显增长，公司的 5G 产品收入相比 2020 年有所下滑，但在 200G 回传和 50G 中传等产品仍保持份额领先。报告期内，国内电信运营商启动固网宽度接入的双千兆光网工程，拉动了对 10G PON 等接入网光器件和光模块的需求。公司控股子公司成都储翰作为国内电信接入网主力供应商，收益于双千兆光网建设拉动的需求，报告期内成都储翰的营收、净利润等指标都实现了历史新高。

报告期内，公司继续加大新产品与新技术的研发投入，加快重点产品的市场化进度，取得了良好的成果。800G 系列光模块完成了向客户的送样、测试和认证，400G 硅光芯片 fab 良率的持续提升，为稳定量产做好了准备；800G 硅光芯片开发成功。相干方面，400GZR 和 200GZR 等用于数据中心互联或电信城域

网场景的产品已形成小批量生产和出货。报告期内，旭创产业研究院进行了 CPO 关键技术的预研，并持续打造先进光子芯片产业化技术平台和 2.5D、3D 混合封装平台。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，公司顺利完成了向特定对象发行股票的工作，共计募资 26.99 亿元。此次特定发行对象确定为 15 位，中移投资、广东恒健、深圳亿鑫、华夏基金、UBS AG 等优质产业资本、地方国资或公募基金成为公司的定增股东，合计持股总数为 8,708 万股，占总股本 10.88%。此次向特定对象发行股票满足了公司快速发展的资金需求，进一步提高了公司的盈利能力及抗风险能力。

报告期内，为推动公司在光电产业链及其他高科技领域的布局，公司与苏州元禾控股合作，合资设立了禾创致远基金管理公司，并与苏州工业园区包括元禾控股、新建元、国际科技园等几家国有投资平台及上市公司罗博特科共同发起设立了 2 亿元规模的产业基金——苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资基金（有限合伙）。该基金专注于光模块产业链上游光、电芯片及在汽车、消费电子、物联网等领域的集成电路领域的投资。

报告期内，根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，降低经营风险，经公司董事会和股东大会批准，公司于 12 月末完成了对子公司中际智能 100% 股权的剥离和出表工作。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

项目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,695,404,805.69	100%	7,049,590,125.44	100%	9.16%
分行业					
光通信收发模块	7,261,022,803.62	94.36%	6,702,564,021.91	95.08%	8.33%
光组件	327,025,887.56	4.25%	161,027,759.96	2.28%	103.09%
电机绕组装备	107,356,114.51	1.40%	185,998,343.57	2.64%	-42.28%
分产品					
中低速光通信模块	897,058,341.44	11.66%	869,337,385.88	12.33%	3.19%
高速光通信模块	6,363,964,462.18	82.70%	5,833,226,636.03	82.75%	9.10%
光组件	327,025,887.56	4.25%	161,027,759.96	2.28%	103.09%
电机绕组装备	107,356,114.51	1.40%	185,998,343.57	2.64%	-42.28%
分地区					

境外	5,777,708,176.65	75.08%	4,886,072,808.09	69.31%	18.25%
境内	1,917,696,629.04	24.92%	2,163,517,317.35	30.69%	-11.36%
分销售模式					
直销	7,314,648,565.34	95.05%	5,894,052,546.29	83.61%	24.10%
渠道	380,756,240.35	4.95%	1,155,537,579.15	16.39%	-67.05%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
光通信收发模块	国外	472 万只	5,771,976,321.23	回款率 92%

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

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

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
光通信收发模块	7,261,022,803.62	5,353,918,412.10	26.26%	8.33%	7.41%	0.63%
分产品						
中低速光通信模块	897,058,341.44	770,218,013.89	14.14%	3.19%	-0.79%	3.45%
高速光通信模块	6,363,964,462.18	4,583,700,398.21	27.97%	9.10%	8.92%	0.11%
分地区						
境外	5,777,708,176.65	4,007,698,572.78	30.64%	18.25%	17.70%	0.32%
境内	1,917,696,629.04	1,719,701,291.75	10.32%	-11.36%	-7.14%	-4.08%
分销售模式						
直销	7,314,648,565.34	5,026,922,764.56	31.28%	24.10%	13.73%	6.27%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
中低速光通信模块	销售量	万只	564	447	26.24%
	生产量	万只	560	555	0.91%
	库存量	万只	84	88	-4.83%
高速光通信模块	销售量	万只	477	377	26.44%
	生产量	万只	485	424	14.36%
	库存量	万只	146	138	5.97%
光组件	销售量	销售量	1,922	1,066	80.30%
	生产量	生产量	1,989	1,342	48.21%
	库存量	库存量	261	194	34.54%
电机绕组装备	销售量	台（套）	300	142	111.27%
	生产量	台（套）	336	157	114.01%
	库存量	台（套）	52	16	225.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

接入网光模块和光组件产品变动的原因是 2020 年 5 月储翰科技并入合并范围带来的同期对比差异；电机绕组装备变动原因是销售订单数量比上年有所增加。

#### （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### （5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光通信收发模块	中低速光通信模块	770,218,013.89	13.45%	776,374,507.17	14.77%	-0.79%
	高速光通信模块	4,583,700,398.21	80.03%	4,208,131,980.58	80.05%	8.92%
光组件		286,518,476.81	5.00%	141,758,476.53	2.70%	102.12%
电机绕组装备		86,962,975.62	1.52%	130,693,252.02	2.49%	-33.46%

说明

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

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

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

2021年12月16日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司将全资子公司中际智能100%股权转让给中际控股。该事项已经公司2021年12月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，关联股东已回避表决。截至报告期末，公司本次转让全资子公司100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,638,380,538.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.28%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	2,093,296,842.97	27.20%
2	客户 B	1,225,301,768.53	15.92%
3	客户 C	569,245,116.88	7.40%
4	客户 D	438,419,158.74	5.70%
5	客户 E	312,117,650.90	4.06%
合计	--	4,638,380,538.02	60.28%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,268,425,094.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	540,174,251.90	9.19%
2	供应商 B	494,549,629.63	8.42%
3	供应商 C	474,367,397.38	8.07%
4	供应商 D	467,958,543.69	7.96%
5	供应商 E	291,375,271.45	4.96%
合计	--	2,268,425,094.05	38.60%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	73,036,515.34	106,713,515.10	-31.56%	主要原因是上期公司根据出货产品情况计提了产品质量保证金，本期无此类事项。
管理费用	434,165,544.95	370,136,640.64	17.30%	无重大变化。
财务费用	83,813,114.18	63,937,832.64	31.09%	主要原因是本期贷款利息支出增加。
研发费用	541,099,309.92	506,428,981.51	6.85%	无重大变化。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
数据中心产品	开发 800G 等高速光模块产品，为数据中心客户提供各种场景互通解决方案；400G、200G 光模块产品支持数通客户批量部署	800G 产品已完成大客户送样测试、获得客户认证，并开始批量发货；400G、200G 产品已实现批量交付	技术领先、市场占有率领先	将进一步巩固公司在业界领先产品上的竞争力，及时满足客户对新产品的需求，保持公司技术和规模的领先优势
电信产品	为下一代电信传输领域研发新型高速光收发解决方案	已完成方案设计，持续优化方案、进行样品调测中	各项技术指标达成，满足应用场景需求	将增强公司在电信市场高端产品的竞争力，形成新的业务增长点

硅光产品	开发基于自研硅光芯片的高速模块	进展顺利,多个高速硅光产品已导入重点客户	实现基于硅光子集成技术的100G/400G/800G和1.6T全系列产品量产	将使公司在下一代技术解决方案上继续保持技术领先;将充分利用硅光技术的特点和优势,拓展市场应用,形成新的业务增长点
相干产品	进行数据中心间光互联DCI、城域光传输网络的可插拔相干光模块的研发和生产	已完成自研100G/200G/400G相干光模块的开发与量产发货	实现可插拔相干光模块产品的全系列自研和量产交付能力	在相干产品领域成为全球领先厂商,将形成新的业务增长点

## 公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量(人)	1,124	1,098	2.37%
研发人员数量占比	20.13%	18.88%	1.25%
研发人员学历			
本科	409	421	-2.85%
硕士	192	176	9.09%
博士	18	15	20.00%
大专及以下	505	486	3.91%
研发人员年龄构成			
30岁以下	476	506	-5.93%
30~40岁	562	528	6.44%
40岁以上	86	64	34.38%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发投入金额(元)	565,845,841.39	521,503,058.39	445,716,739.57
研发投入占营业收入比例	7.35%	7.40%	9.37%
研发支出资本化的金额(元)	24,746,531.47	15,074,076.88	83,363,602.42
资本化研发支出占研发投入的比例	4.37%	2.89%	18.70%
资本化研发支出占当期净利润的比重	2.79%	1.72%	16.23%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用



研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

研发投入资本化率变动的原因是部分400G、800G项目，符合资本化确认条件，进行研发资本化处理。

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

报告期内，对公司主要产品或业务有重要影响的专利或专利授权未发生变动。本年度研发费用54,109.93万元，资金主要投向于产品升级以及光电产业链相关产品或技术储备。公司研发模式为自主研发，报告期内公司研发模式未发生变化。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,460,938,975.52	7,938,852,475.05	6.58%
经营活动现金流出小计	7,648,178,372.38	7,917,164,263.80	-3.40%
经营活动产生的现金流量净额	812,760,603.14	21,688,211.25	3,647.48%
投资活动现金流入小计	1,150,408,195.93	4,002,762,957.47	-71.26%
投资活动现金流出小计	2,369,002,253.15	4,875,580,917.92	-51.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,594,057.22	-872,817,960.45	-39.63%
筹资活动现金流入小计	4,908,634,387.83	3,344,736,080.00	46.76%
筹资活动现金流出小计	2,644,149,655.03	2,044,994,883.13	29.30%
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,484,732.80	1,299,741,196.87	74.23%
现金及现金等价物净增加额	1,841,314,758.99	411,892,218.77	347.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,647.48%，主要原因是本期销售收入增加对应销售回款增加，此外，本期致购买商品、接受劳务支付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加74.23%，主要原因是本期向特定对象发行股票，带来股东投资款的增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	3,514,613,071.15	21.22%	1,679,482,789.28	12.32%	8.90%	主要原因是本期募集资金到账带来货币资金增加。
应收账款	1,997,351,738.97	12.06%	1,514,463,205.55	11.11%	0.95%	无重大变化
存货	3,799,217,146.88	22.94%	3,774,294,043.04	27.70%	-4.76%	无重大变化
长期股权投资	530,209,288.58	3.20%	433,472,110.07	3.18%	0.02%	无重大变化
固定资产	3,151,829,559.60	19.03%	2,726,158,071.74	20.01%	-0.98%	无重大变化
在建工程	132,495,784.81	0.80%	49,357,657.72	0.36%	0.44%	无重大变化
使用权资产	20,575,214.73	0.12%	12,334,015.12	0.09%	0.03%	无重大变化
短期借款	793,846,959.33	4.79%	1,040,643,400.00	7.64%	-2.85%	无重大变化
合同负债	585,689.64		21,737,624.29	0.16%	-0.16%	无重大变化
长期借款	1,261,618,312.70	7.62%	1,429,745,569.00	10.49%	-2.87%	无重大变化
租赁负债	9,448,040.96	0.06%	5,955,351.39	0.08%	-0.02%	无重大变化

境外资产占比较高

适用  不适用

## 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）	230,923,561.65				761,000,000.00	991,923,561.65		0.00
应收款项融 资	381,536,471.08				465,723,889.93	752,940,211.65	-46,570,831.55	47,749,317.81
其他非流动 金融资产— 非上市权益 工具投资	34,145,009.25	57,317,26 5.81			88,980,000.00			180,442,275.0 6
上述合计	646,605,041.98	57,317,26 5.81			1,315,703,889.9 3	1,744,863,773. 30	-46,570,831.55	228,191,592.8 7

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处置全资子公司中际智能带来的减少。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
受限货币资金	25,215,171.85	主要为保证金存款
固定资产	57,931,860.71	用于银行贷款抵押
无形资产	2,710,937.14	用于银行贷款抵押
合计	85,857,969.70	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,827,835,298.20	662,599,084.99	326.29%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产	增资	1,634,213,104.91	100.00%	募集资金	无	不适用	高速光通信模块	进展中		876,228,069.82	否	2021年11月18日	巨潮资讯网
铜陵旭创科技有限公司	从事光模块的研发、生产	增资	218,810,715.15	100.00%	募集资金	无	不适用	高速光通信模块	进展中		149,642,377.79	否	2021年11月18日	巨潮资讯网

司	生产													
苏州旭创光电产业园发展有限公司	实业投资、股权投资、项目管理、酒店管理、商贸、经济信息服务和国家允许的其他经营活动。	收购	380,000.00	100.00%	自有资金	苏州新建元控股集团有限公司	不适用	实业投资	已完成		14,655,479.12	否	2021年01月26日	巨潮资讯网
合计	--	--	2,233,023,820.06	--	--	--	--	--	--	-	1,040,525,926.73	--	--	--

### 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	150,891,780.82			441,000,000.00	591,891,780.82	2,683,301.37	0.00	募集资金
其他	80,031,780.83			320,000,000.00	400,031,780.83	4,752,601.97	0.00	自有资金
合计	230,923,561.65	0.00	0.00	761,000,000.00	991,923,561.65	7,435,903.34	0.00	--

### 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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年度	非公开发行股票	155,595	29,562.27	158,889	0	40,000	25.71%	0	不适用	0
2021 年度	向特定对象发行股票	269,948	85,356.98	85,356.98	0	0	0.00%	185,221.59	募集资金专户存储	0
合计	--	425,543	114,919.25	244,245.98	0	40,000	9.40%	185,221.59	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

## 一、募集资金基本情况

## (一) 2019 年非公开发行股票

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，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。

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，公司累计使用募投资金 29,562.27 万元，2021 年募集资金存款利息收入 392.72 万元，银行手续费 2.45 万元。截至 2021 年 7 月 15 日，公司 2019 年度非公开发行股票所有项目均已结项，募集资金专户余额（主要为原募集资金存款时产生的利息收入）合计人民币 80,628.22 元已根据有关规定转入基本账户。

## (二) 2021 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

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

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

截至2021年12月31日,公司2021年度投入募集资金人民币85,356.98万元,累计投入募集资金总额为人民币85,356.98万元。2021年募集资金存款利息收入631.06万元,银行手续费0.49万元。截至2021年12月31日,募集资金余额185,221.59万元,公司尚未使用的募集资金均在募集资金银行专户存管。

## 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											
<b>2019年非公开发行股票</b>											
400G光通信模块研发生产项目	否	35,082	35,082		35,299.96	100.62%	2021年04月30日	18,071.68	42,868.73	是	否
安徽铜陵光模	是	83,539.7	43,539.7	10,709.23	45,761.65	105.10%	2021年04月30日	22,262.18	34,800.98	是	否

块产业园建设项目							日				
补充流动资金	否	16,973.3	16,973.3		16,997.9	100.14%				不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
400G 光通信模块扩产项目	否	0	40,000	18,853.05	40,829.5	102.07%	2021 年 12 月 31 日	11,250.76	17,519.79	是	否
<b>2021 年特定对象发行股票</b>											
苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目	否	56,152.94	56,152.94	7,078.82	7,078.82	12.61%				不适用	否
苏州旭创高端光模块生产基地项目	否	64,448	64,448	2,201.09	2,201.09	3.42%	2025 年 11 月 30 日			不适用	否
铜陵旭创高端光模块生产基地项目	否	51,333.4	51,333.4	1,514.7	1,514.7	2.95%	2024 年 11 月 30 日			不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	74,264.36	74,264.36	74,263.26	74,263.26	100.00%				不适用	否
成都储翰生产基地技术改造项目	否	23,749.3	23,749.3	299.12	299.12	1.26%	2024 年 11 月 30 日			不适用	否
承诺投资项目	--	425,543	425,543	114,919.27	244,246	--	--	51,584.62	95,189.5	--	--

小计											
超募资金投向											
不适用											
合计	--	425,543	425,543	114,919.27	244,246	--	--	51,584.62	95,189.5	--	--
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	适用 (1)2019 年度非公开发行股票 根据本公司 2018 年 4 月 27 日《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案》及对该预案的修订以及 2019 年 4 月 8 日《中际旭创股份有限公司非公开发行股票上市公告书》披露的本次非公开发行股票并募集配套										



情况	<p>资金投资项目及募集资金使用安排如下：</p> <p>1&gt; 400G 光通信模块研发生产项目：投入募集资金金额 35,082.00 万元；</p> <p>2&gt;安徽铜陵光模块产业园建设项目：投入募集资金金额 83,539.70 万元；</p> <p>3&gt;补充流动资金：拟投入募集资金金额 16,973.30 万元；</p> <p>4&gt;偿还银行贷款：拟投入募集资金金额 20,000.00 万元。</p> <p>在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 4 月 22 日出具的普华永道中天特审字(2019)第 2148 号《中际旭创股份有限公司截至 2019 年 4 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》，截至 2019 年 4 月 22 日止，本公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。公司现拟使用募集资金人民币 38,083.48 万元置换先期(截至 2019 年 4 月 22 日止)已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。2019 年 4 月 22 日，本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》，同意本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人民币 38,083.48 万元，截至 2019 年 12 月 31 日止上述置换已完成。</p> <p>(2)2021 年度向特定对象发行股票</p> <p>根据本公司于 2021 年 8 月 25 日公告《中际旭创股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中披露的本次向特定对象发行股票投资项目及募集资金使用安排如下：</p> <p>1&gt;苏州旭创光模块业务总部暨研发中心建设项目：拟投入募集资金金额 56,152.94 万元；</p> <p>2&gt;苏州旭创高端光模块生产基地项目：拟投入募集资金金额 64,448.00 万元；</p> <p>3&gt;铜陵旭创高端光模块生产基地项目：拟投入募集资金金额 51,333.40 万元；</p> <p>4&gt;成都储翰生产基地技术改造项目：拟投入募集资金金额 23,749.30 万元；</p> <p>5&gt;补充流动资金及偿还银行贷款：拟投入募集资金金额 74,264.36 万元。</p> <p>在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述项目建设，待募集资金到位后予以置换。根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11 月 25 日出具的普华永道中天特审字(2021)第 3225 号《中际旭创股份有限公司截至 2021 年 11 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》，截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 6,985.95 万元。公司现拟使用募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期(截至 2021 年 11 月 19 日止)已投入本次募集资金投资项目的自筹资金。2021 年 12 月 10 日，本公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意本公司使用募集资金人民币 6,985.95 万元置换先期 (截至 2021 年 11 月 25 日止)预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实	不适用

施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1)2019 年度非公开发行股票</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止, 2019 年度非公开发行股票项目无尚未使用的募集资金, 募集资金专项账户已注销。</p> <p>(2)2021 年度向特定对象发行股票</p> <p>2021 年 12 月 10 日, 公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意本公司使用不超过人民币 100,000 万元、全资子公司苏州旭创使用不超过人民币 90,000 万元、全资孙公司铜陵旭创使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 合计使用闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 200,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止, 本公司尚未开始使用闲置募集资金进行现金管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度募集资金使用及披露不存在问题或其他情况

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	18,853.05	40,829.5	102.07%	2021 年 12 月 31 日	11,250.76	是	否
合计	--	40,000	18,853.05	40,829.5	--	--	11,250.76	--	--
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:</p>								

	2020-021)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中际控股	中际智能	2021年12月29日	50,230	-4,275.6	无重大影响	2.31%	参照评估值协商定价	是	控股股东	是	不适用	2021年12月17日	巨潮资讯网(公告编号:2021-139)

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州旭创科	子公司	主要从事高	283,460.00	1,232,923.24	788,860.08	686,964.57	99,759.96	93,560.07

技有限公司		速光通信收发模块的研发、设计与制造销售						
-------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州旭创光电产业园发展有限公司	收购	公司拟通过光电产业园建设业务总部暨研发中心、扩产项目等，将促进公司研发、运营能力和产能的持续提升。
成都旭创光通科技有限公司	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州湃矽科技有限公司	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
山东中际智能装备有限公司	对外转让股权	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、苏州旭创光电产业园发展有限公司

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权的议案》，2021 年 1 月 22 日，苏州旭创与交易对方签订了《产权交易合同》（合同编号：20210122），2021 年 2 月 10 日完成工商变更登记，名称由“苏州工业园区建胜产业园发展有限公司”变更为“苏州旭创光电产业园发展有限公司”，变更后苏州旭创持股比例为 100%。光电产业园基本情况如下：

项目	具体内容
公司名称	苏州旭创光电产业园发展有限公司
统一社会信用代码	9132059455383489XX
注册资本	51,765.00万人民币
法定代表人	丁海
成立日期	2010年04月15日
公司住所	苏州工业园区胜浦路168号
企业类型	境内非国有法人
经营范围	产业园内项目管理，自有房屋出租；为服务外包企业和高科技企业提供技术服务；应用软件产品和电子商务软件的研发及系统集成服务；对科技项目进行投资；企业管理及咨询服务；停车场经营及管理；销售文化用品、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材料研发；半导体器件专用设备制造；电子专用设备制造；光纤制造；光纤销售；物联网设备销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；企业管理；公共事业管理服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

**2、成都旭创光通科技有限公司**

项目	具体内容
公司名称	成都旭创光通科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA69GLFW85
注册资本	1,500.00万人民币
法定代表人	白亚恒
成立日期	2021年01月22日
公司住所	成都高新区西芯大道3号4栋6层601-1A、1B、3、5、6号
企业类型	境内非国有法人
经营范围	许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；光通信设备制造【分支机构经营】；软件开发；信息技术咨询服务；光电子器件制造【分支机构经营】；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	苏州旭创科技有限公司（持股比例84%）

**3、苏州湃矽科技有限公司**

项目	具体内容
公司名称	苏州湃矽科技有限公司
统一社会信用代码	91320594MA270WAK1A
注册资本	3000.00万人民币
法定代表人	孙雨舟
成立日期	2021年09月03日
公司住所	苏州工业园区胜浦路168号3幢E栋3层
企业类型	境内非国有法人
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；虚拟现实设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况	苏州旭创科技有限公司（持股比例66.67%）

**4、禾创致远（苏州）企业管理有限公司**

项目	具体内容
公司名称	禾创致远（苏州）企业管理有限公司
统一社会信用代码	91320594MA25TN8E1J
注册资本	1,000.00万人民币
法定代表人	何鲲
成立日期	2021年04月23日
公司住所	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号19幢3楼
企业类型	境内非国有法人

经营范围	一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况	中际旭创股份有限公司（持股比例75%）

### 5、苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链及其细分领域的布局，公司作为有限合伙人，与其他合伙人共同发起设立苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禾创创投”），其中公司认缴出资人民币 5,250 万元，占合伙企业出资总额的 26.25%，禾创创投于 2021 年 5 月 28 日成立，并于 2021 年 7 月 23 日已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规履行登记备案程序。

### 6、杭州集益威半导体有限公司

杭州集益威半导体有限公司成立于 2019 年 8 月 22 日，注册资本 1,117.50 万人民币，经营范围：许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电子产品销售；集成电路设计(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。2021 年 1 月，苏州旭创以增资方式入股，目前持有其 4.0689% 的股权。

### 7、上海数明半导体有限公司

上海数明半导体有限公司成立于 2013 年 3 月 26 日，注册资本 1,232.5753 万人民币，经营范围：半导体，电子产品，集成电路，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事集成电路、计算机软件领域的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。2021 年 3 月，苏州旭创以增资方式入股，目前持有其 1.84% 的股权。

### 8、嘉兴景焱智能装备技术有限公司

嘉兴景焱智能装备技术有限公司成立于 2009 年 5 月 12 日，注册资本 2431.6592 万人民币，经营范围：电子工业智能设备、机械设备的开发、制造、销售；其它电子设备制造、销售；计算机应用软件的开发与销售及相关的技术转让、技术咨询；进出口贸易业务、机械设备租赁。(分支机构经营场所设在嘉善县罗星街道世纪大道 3288 号 4 幢南侧)（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）。2021 年 5 月，苏州旭创以增资方式入股，目前持有其 1.93% 的股权。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

在未来的经营发展中，公司将利用现有优势资源持续发展高速光通信收发模块业务，充分发挥管理团队跨业务领域的经营管理优势，提升公司经营业绩，实现上市公司股东价值最大化。此外，公司还将积极推进产业经营与资本经营相结合的发展战略，利用上市公司平台，发挥资本市场的并购、融资功能，打造新的盈利增长点，实现公司的可持续发展。

公司将持续专注于云计算数据中心和 5G 网络两大核心市场，进一步加大 400G、800G 及以上高速率光模块、电信级光模块、硅光和相干等核心产品或技术的投入与研究，积极推动高端光通信收发模块领域的发展。同时，公司还将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，加快产业链纵向与横向的投资布局，谋求成为具有国际影响力和领先水平的通信设备制造商。

### （二）2022年度工作计划

1、把握北美重点客户 400G 和 200G 持续上量以及 800G 早期部署的机会，确保交付能力和质量水平，巩固提升公司在海外市场的先发优势、市场份额和收入；在国内市场，通过导入国产定制化芯片、优化产品设计等方式积极降低成本，努力提高国内市场竞争力，保持在国内大客户的主力供应商地位。

2、严格预算管理和成本控制，切实提高运营效率，加快存货周转、提升综合毛利水平，改善经营现金流，进一步提升公司盈利能力和净利润率。

3、加快 400G 硅光模块、800G 硅光模块和 400G 相干等高端产品的市场导入，继续在 1.6T 硅光芯片、CPO、2.5D/3D 光电混合封装等前沿技术的开发，为巩固公司在数据中心市场竞争优势奠定基础。

4、持续推进 2021 年向特定对象发行股票研发中心募投项目、苏州及铜陵高端光模块生产基地等募投项目的建设，同时加强海外布局，全力保障公司快速量产及高品质的批量交付能力。

5、继续强化与成都储翰在供应链、技术、研发、生产、人员和市场各个环节的整合，充分发挥协同效应，把握接入网市场持续景气的市场机会。

6、充分利用上市公司平台和产业基金的投资平台，持续加强对光电产业链及相关领域的投资布局。

### （三）公司经营面临的风险因素

#### 1、宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

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

## 2、技术升级的风险

光通信模块的技术含量较高，通常会涉及到光学与光电子学、电子科学与技术、材料科学等多个技术领域，是多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着光通信市场的快速发展，光通信器件产品的技术升级速度较快，整个产品的升级换代需要持续不断的技术创新和研发投入才能保持其产品的技术领先。如果公司核心技术不能及时升级，或者研发方向出现误判，将导致研发产品无法市场化，公司产品将存在被替代的风险。

## 3、供应链稳定性的风险

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

## 4、贸易壁垒及市场需求下降的风险

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

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月25日	通讯方式	电话沟通	机构	兴业证券、天弘基金、易方达基金、建信基金、国海富兰克林、兴全基金、中欧基金、诺德基金、中银基金等。	通过电话会议的方式与参会投资者沟通了公司一季度的整体经营情况。	2021-001
2021年04月28日	线上会议	其他	机构	UBS、Traveleast、Millennium、Open Door Capital、JP Morgan Asset Management 等。	通过线上会议的方式与参会投资者沟通了2020年度以及2021年一季度的财务状况和经营情况。	2021-002
2021年04月29日	苏州工业园区现代传媒广场23楼	其他	机构	国元证券、天风证券、东兴证券、诺德基金、国泰君安、西部证券、红塔证券等。	通过现场会议的方式与参会投资者沟通了2020年度以及2021年一季度的财务状况和经营情况。	2021-003



					况。	
2021年05月14日	深圳证券交易所 8 楼上市大厅以及"全景 o 路演天下" ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司 2020 年度业绩说明会的投资者。	采用现场问答的方式,就投资者关注的经营、财务和发展方面主要问题进行了答复。	2021-004
2021年10月26日	通讯方式	电话沟通	机构	国泰君安、招商国际、中金资本、华夏基金、广发基金等	通过电话会议的方式与参会投资者沟通了三季度经营情况。	2021-005
2021年11月16日	"全景 路演天下" ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参与 2021 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者	本次接待日活动采用网络问答的方式,就公司战略、经营和财务情况与投资者进行了沟通。	2021-006

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特别是中小股东能够享有平等的权益。报告期内公司共召开了 4 次股东大会，公司均严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形。

#### 2、董事与董事会

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

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会以外主任委员均由独立董事担任，为董事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 3、监事与监事会

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

#### 4、内部审计

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

善意见。

## 5、其他利益相关者

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

## 6、信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询；《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的机会获得信息。

## 7、投资者关系管理

公司重视并积极开展投资者关系管理工作，建立了《投资者关系管理制度》。报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的信息披露规定等法律、法规、规则以及公司章程的规定，认真履行公司的信息披露义务。公司董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，保证信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书同时负责加强与证券监管部门及深圳证券交易所的联系，解答投资者的有关问题，公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多渠道与投资者加强沟通，尽可能地解答投资者的疑问，构建与投资者的良好互动关系。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

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

### 2、人员独立情况

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

### 3、资产独立情况

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

#### 4、机构独立情况

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

#### 5、财务独立情况

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	27.73%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-064)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.34%	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 25 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-065)
2021 年第二次临时	临时股东大会	31.45%	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	所有议案均审议通过

股东大会					过,并在巨潮资讯网公告(公告编号:2021-110)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.01%	2021年12月27日	2021年12月28日	所有议案均审议通过,并在巨潮资讯网公告(公告编号:2021-142)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
王伟修	董事长	现任	男	71	2010年10月09日	2023年06月08日	28,508,022	35,650,815			64,158,837	协议受让
刘圣	董事、总裁	现任	男	50	2017年08月21日	2023年06月08日	2,464,539				2,464,539	
王晓东	董事、常务副总裁	现任	男	45	2016年01月29日	2023年06月08日	2,734,435				2,734,435	
刘澄伟	董事	现任	男	51	2020年06月09日	2023年06月08日	0				0	
赵贵宾	董事	现任	男	51	2017年09月06日	2023年06月08日	0				0	

					日	日						
战淑萍	独立董事	现任	女	65	2021年 09月27 日	2023年 06月08 日	0				0	
陈大同	独立董事	现任	男	66	2017年 09月06 日	2023年 06月08 日	0				0	
金福海	独立董事	现任	男	56	2018年 07月09 日	2023年 06月08 日	0				0	
夏朝阳	独立董事	现任	男	52	2019年 02月26 日	2023年 06月08 日	0				0	
戚志杰	监事	现任	女	61	2017年 09月06 日	2023年 06月08 日	0				0	
王进	监事	现任	男	50	2017年 09月06 日	2023年 06月08 日	0				0	
陈彩云	监事	现任	女	40	2017年 09月06 日	2023年 06月08 日	0				0	
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	现任	男	71	2018年 03月26 日	2023年 06月08 日	0				0	
王晓丽	副 总 裁、财 务总 监	现任	女	42	2018年 03月26 日	2023年 06月08 日	315,000	138,600			453,600	集中竞 价增持
王军	副 总 裁、董 事会 秘 书	现任	男	50	2018年 01月22 日	2023年 06月08 日	210,000	139,762			349,762	集中竞 价增持
刘斌	独立董 事	离任	男	48	2020年 12月02 日	2021年 09月27 日	0				0	
合计	--	--	--	--	--	--	34,231,996	35,929,177	0		70,161,173	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事会于 2021 年 8 月收到公司独立董事刘斌先生提交的辞职报告，刘斌先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，刘斌先生原任

期为自 2020 年 12 月 02 日起至公司第四届董事会任期届满，辞职后刘斌先生将不再担任公司任何职务，刘斌先生的辞职报告自 2021 年 9 月 27 日公司补选独立董事后生效。

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
刘斌	独立董事	离任	2021 年 09 月 27 日	因个人原因辞职
战淑萍	独立董事	被选举	2021 年 09 月 27 日	经公司股东大会选举

## 2、任职情况

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

### （一）董事简历：

**1、王伟修先生**，1950 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范。曾任山东中际电工机械有限公司董事长兼总经理、山东中际投资控股有限公司董事长兼总经理。现任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。2010 年 10 月 2017 年 5 月担任本公司董事长、总经理，2017 年 5 月至今担任公司董事长。

**2、刘圣先生**，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士。江苏省创新创业人才，江苏省十大海外归国人才，江苏省科技进步三等奖，苏州市市长奖，苏州市科技进步奖一等奖，清华企业家协会(TEEC)会员。曾任美国 Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、美国 Opnext Inc.产品研发部高级经理，2008 年 5 月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总经理，2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事，2017 年 7 月至今任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 10 月至 2020 年 7 月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理，2017 年 8 月至今担任公司总裁、董事，兼任担任成都储翰科技股份有限公司董事长、总经理以及苏州湃矽科技有限公司执行董事。

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

**4、赵贵宾先生**，1970 年 7 月出生，中国国籍，硕士。2002 年 4 月至 2010 年 6 月任中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理、副总经理，2010 年 6 月至 2015 年 6 月任苏州凯风正德投资管理有限公司董

事兼总经理，兼任苏州时通利合企业管理咨询有限公司执行董事、苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人、安吉伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2017年9月至今担任公司董事。

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

**6、陈大同先生**，1955年4月出生，中国国籍，博士，美国伊利诺伊大学博士后，美国斯坦福大学博士后。1993年2月至1995年5月任美国国家半导体高级工程师，1995年5月至2000年9月任Omni Vision（中文名豪威科技）联合创始人、技术副总裁，2000年5月至2008年3月任展讯通信有限公司联合创始人、CTO，2008年3月至2009年12月任北极光创投投资合伙人，2009年12月至今担任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人、董事总经理，2015年至今兼任北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合伙）投委会主席、Beijing Integrated Circuit Industry International Fund,L.P.投委会主席，2017年9月至今担任公司独立董事，2018年至今兼任江苏惠泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）投委会主席。

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

**8、夏朝阳先生**，1969年5月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学和经济学双学士、工学博士（直读，期间1994年在德国锡根大学做访问博士研究生）。1996年7月起，历任中信证券股份有限公司研究部分析师、投行总部总经理助理、副总经理、西南管理总部副总经理，同方股份有限公司投资发展部总经理，博奥生物有限公司财务总监、执行副总裁、董事会秘书，北京万东医疗装备股份有限公司董事，中华数字电视控股有限公司独立董事，泰豪科技股份有限公司独立董事。2008年2月至今任上海常春藤投资有限公司创始合伙人，2008年5月至今任本见投资（北京）有限公司董事长，2016年3月至今任常见投资管理（北京）有限公司执行董事，2019年2月至今担任公司独立董事。

**9、战淑萍女士**，中国国籍，无境外永久居留权，1956年7月出生，本科学历，注册会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董事、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事。现任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事、烟台金润核电材料股份有限公司独立董事、上海热像科技股份有限公司独立董事。2021年9月至今担任公司独立董事。



## （二）监事简历：

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

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

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

## （三）高级管理人员简历：

1、**刘圣先生**，担任公司总裁，见董事简历。

2、**王晓东先生**，担任公司常务副总裁，见董事简历。

3、**王军先生**，男，1971年11月生，中国国籍，汉族，博士。从2004年起先后担任成都人民商场（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2018年1月至今任公司副总裁、董事会秘书。王军先生于2010年经考评获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、2014年获得中国主板上市公司百佳董秘、2019年获得第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、2020年获得第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖”，2015年、2020年和2022年分别获得第十一届、十六届和十八届新财富金牌董秘。

4、**王晓丽女士**，1979年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士，中国注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005年8月至2014年4月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014年4月至2014年11月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014年11月至今任苏州旭创科技有限公司财务总监、财务副总经理，2017年8月至2018年3月担任公司财务副总监，2018年3月至今任公司副总裁、财务总监。

5、**Osa Chou-Shung Mok（中文名：莫兆雄）先生**，1950年2月出生，美国国籍，硕士学历。美国 University of Santa Clara MBA 证书。1979年7月至1985年3月任加州 Hambrecht & Quist, San Francisco 公司研究分析员，1985年3月至1992年12月任加州 GTE 公司总监，1993年1月至1999年12月任加州 Sunnyvale 公司业务发展执行官，2000年1月至2003年12月任美国 Pine Photonics Communications 公司共

同创始人兼副总裁，2004 年 1 月至 2008 年 2 月任美国 Uniwave, Inc. 公司技术创始人，2008 年 4 月至今任苏州旭创科技有限公司共同创始人兼首席市场官，2018 年 3 月至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王伟修	山东中际投资控股有限公司	董事长	2016 年 02 月 04 日		否
戚志杰	山东中际投资控股有限公司	副董事长	2016 年 02 月 04 日		否
王晓东	山东中际投资控股有限公司	董事	2016 年 02 月 04 日		否
王进	山东中际投资控股有限公司	董事	2020 年 11 月 06 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王伟修	烟台中际投资有限公司	执行董事	2017 年 09 月 06 日		否
王伟修	龙口市工商联联合投资管理有限公司	董事	2013 年 01 月 05 日		否
刘圣	苏州旭创科技有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 07 月 03 日		是
刘圣	苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司	执行董事	2016 年 05 月 06 日		否
刘圣	苏州工业园区芯源慧联企业管理有限公司	执行董事	2021 年 07 月 23 日		否
刘圣	InnoLight Technology Pte. Limited	董事	2018 年 09 月 21 日		否
刘圣	成都储翰科技股份有限公司	董事长兼总经理	2020 年 06 月 12 日		否
刘圣	苏州湃矽科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 03 日		否
刘圣	苏州工业园区千阙树企业管理有限公司	监事	2016 年 04 月 29 日		否
刘圣	上海长格企业管理有限公司	监事	2021 年 03 月 11 日		否
王晓东	山东中际智能装备有限公司	执行董事	2017 年 11 月 28 日		否
王晓东	山东中际钷嘉智能装备有限公司	执行董事	2020 年 06 月 30 日		否
王晓东	上海思奈环保科技有限公司	董事	2015 年 07 月 30 日		否
王晓东	成都储翰科技股份有限公司	监事	2020 年 06 月 12 日		否
刘澄伟	苏州元禾控股股份有限公司	董事长兼总经理	2016 年 03 月 22 日		是
刘澄伟	中新苏州工业园区创业投资有限公司	董事长兼总经理	2016 年 05 月 03 日		否
刘澄伟	苏州工业园区沙湖金融服务有限公司	执行董事	2016 年 05 月 03 日		否

刘澄伟	凯风创业投资有限公司	执行董事兼 总经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区原点创业投资有限公司	执行董事兼 总经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	元禾股权投资基金管理有限公司	董事长兼总 经理	2016年04月22日		否
刘澄伟	国开开元股权投资基金管理有限公司	董事	2016年04月22日		否
刘澄伟	华芯投资管理有限责任公司	董事	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾原点创业投资管理有 限公司	董事长	2016年04月22日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾重元股权投资基金管 理有限公司	董事长	2016年04月22日		否
刘澄伟	华亿创业投资管理（苏州）有限公司	董事长	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区国创创业投资有限公司	董事兼总经 理	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州德睿亨风创业投资有限公司	董事长	2016年04月27日		否
刘澄伟	顺丰控股股份有限公司	董事	2016年12月29日		否
刘澄伟	苏州工业园区国创元禾二期创业投资有 限公司	执行董事	2016年04月27日		否
刘澄伟	英菲尼迪-中新创业投资企业	联合管理委 员会委员	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州禾文投资管理有限公司	董事长	2016年05月11日		否
刘澄伟	华人文化有限责任公司	董事	2016年05月11日		否
刘澄伟	CMC Holdings Limited	董事	2016年05月11日		否
刘澄伟	华圆管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2016年08月29日		否
刘澄伟	元禾管理咨询（香港）有限公司	执行董事	2016年10月18日		否
刘澄伟	同程控股集团股份有限公司	董事	2017年11月01日		否
刘澄伟	苏州同程航旅科技有限公司	董事	2021年02月26日		否
刘澄伟	苏州同程旅金科技有限公司	董事	2021年03月01日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有 限公司	执行董事	2017年09月01日		否
刘澄伟	元禾厚望（苏州）投资管理有限公司	董事长	2017年09月22日		否
刘澄伟	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事长	2018年01月10日		否
刘澄伟	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	董事长	2020年10月16日		否
刘澄伟	苏州盛科通信股份有限公司	董事	2021年06月03日		否
刘澄伟	西藏凯风进取创业投资有限公司	董事	2016年04月27日		否

刘澄伟	苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心（有限合伙）		2013年04月02日		否
刘澄伟	国创元禾创业投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区重元顺风股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区重元齐家股权投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区重元并购股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年04月27日		否
刘澄伟	苏州禾文投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年05月11日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾重元优云股权投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月28日		否
刘澄伟	苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年12月28日		否
赵贵宾	苏州时通利合企业管理咨询有限公司	执行董事	2013年10月08日		否
赵贵宾	苏州凯风厚生创业投资管理中心（普通合伙）	执行事务合伙人	2014年06月03日		否
赵贵宾	安吉伟凯德创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年01月04日		否
赵贵宾	湖州时通臻和企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年09月01日		否
赵贵宾	苏州凯风正德投资管理有限公司	董事兼总经	2010年06月01日		是

		理			
赵贵宾	深圳市创鑫激光股份有限公司	董事	2014年12月02日		否
赵贵宾	广州科易光电技术有限公司	董事	2015年06月02日		否
赵贵宾	南京蓝尼信通讯技术有限公司	董事	2005年03月18日		否
赵贵宾	苏州工业园区若态科技有限公司	董事	2015年06月02日		否
赵贵宾	儒豹（苏州）科技有限责任公司	董事	2006年08月02日		否
赵贵宾	苏州工业园区蓝尼信科技有限公司	董事	2008年10月07日		否
赵贵宾	创耀（苏州）通讯科技股份有限公司	董事	2013年01月01日		否
赵贵宾	杭州凯风自南生物科技有限公司	董事	2019年07月19日		否
赵贵宾	苏州统购信息科技有限公司	监事	2015年09月29日		否
赵贵宾	苏州威尼尤至软件科技有限公司	监事	2012年03月22日		否
赵贵宾	苏州美益达投资咨询服务股份有限公司	监事	2011年08月03日		否
赵贵宾	上海齐家网信息科技股份有限公司	董事	2020年12月23日		否
赵贵宾	西藏凯风进取创业投资有限公司	董事长兼总经理	2009年07月02日		否
赵贵宾	湖州凯风厚生企业管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2019年12月19日		否
赵贵宾	湖州凯风自南企业管理合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2020年05月15日		否
陈大同	北京清石华山资本投资咨询有限公司	创始合伙人、董事总经理	2009年12月10日		是
陈大同	北京清芯华创投资管理有限公司	董事	2014年01月28日		是
陈大同	安集微电子科技（上海）股份有限公司	董事	2017年06月27日		否
陈大同	元禾璞华（苏州）投资管理有限公司	董事	2018年01月12日		是
陈大同	北京智能建筑科技有限公司	董事	2020年02月28日		否
陈大同	北京清源华信投资管理有限公司	监事	2017年12月01日		否
陈大同	深圳市江波龙电子股份有限公司	董事	2018年07月16日		否
陈大同	中微半导体设备（上海）股份有限公司	独立董事	2018年12月20日		否
陈大同	北京君正集成电路股份有限公司	监事	2020年07月21日		否
陈大同	灿芯半导体（上海）股份有限公司	董事	2020年08月04日		否
陈大同	广州安凯微电子股份有限公司	董事	2018年10月01日		否
陈大同	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司	董事	2019年10月01日		否
陈大同	苏州同越企业管理有限公司	执行董事	2020年11月26日		否
陈大同	西安艾迪爱激光影像股份有限公司	董事	2019年05月06日		否
陈大同	旋智电子科技（上海）有限公司	董事	2014年11月24日		否

陈大同	元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司	董事	2020年11月17日		否
陈大同	苏州贝克微电子股份有限公司	董事	2021年11月01日		否
陈大同	珠海市英思集成电路设计有限公司	董事	2021年05月18日		否
陈大同	苏州鲁信新材料科技有限公司	董事	2020年01月04日		否
陈大同	上海登临科技有限公司	董事	2020年09月15日		否
金福海	烟台大学	法学院教授	1987年07月01日		是
金福海	烟台正海合泰科技股份有限公司	独立董事	2017年07月17日		是
金福海	烟台泰和新材料股份有限公司	独立董事	2020年06月23日		是
金福海	烟台金润核电材料股份有限公司	独立董事	2020年12月29日		是
金福海	烟台农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021年05月10日		是
金福海	山东鑫士铭律师事务所	兼职律师			是
夏朝阳	常见投资管理（北京）有限公司	执行董事、经理	2016年03月01日		否
夏朝阳	本见投资（北京）有限公司	董事长,经理	2008年05月01日		是
夏朝阳	北京华控智加科技有限公司	董事	2019年04月01日		否
夏朝阳	北京大风天利科技有限公司	董事	2016年06月01日		否
夏朝阳	智车优行科技（北京）有限公司	监事	2014年12月01日		否
夏朝阳	智车优行科技（上海）有限公司	董事	2015年02月01日		否
夏朝阳	上海微雪网络科技有限公司	监事	2014年10月01日		否
夏朝阳	上海常春藤投资有限公司	创始合伙人	2008年02月01日		否
夏朝阳	上海常春藤投资控股有限公司	创始合伙人	2022年01月01日		否
夏朝阳	河北华元科工股份有限公司	董事	2021年10月28日		否
夏朝阳	机械工业第九设计院股份有限公司	独立董事	2022年01月29日		否
战淑萍	山东益生种畜禽股份有限公司	独立董事	2020年02月14日		是
战淑萍	烟台金润核电材料股份有限公司	独立董事	2020年12月29日		是
战淑萍	上海热像科技股份有限公司	独立董事	2021年01月25日		是
战淑萍	庆云鼎力德源投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年11月29日		否
战淑萍	冠森新材料（烟台）有限公司	董事	2021年07月22日		否
戚志杰	山东方硕电子科技有限公司	董事长	2017年09月05日		否
戚志杰	山东尼尔逊科技有限公司	监事	2016年08月01日		否
戚志杰	烟台中际投资有限公司	监事	2017年09月06日		否
陈彩云	苏州旭创科技有限公司	人力资源总监, 监事	2015年09月01日		是
陈彩云	铜陵旭创科技有限公司	监事	2017年10月25日		是

陈彩云	成都旭创光通科技有限公司	监事	2021年01月22日		否
陈彩云	成都储翰科技股份有限公司	监事	2020年06月12日		否
Osa Chou-Shung Mok	苏州旭创科技有限公司	首席市场官	2008年04月16日		是
王军	成都储翰科技股份有限公司	董事	2020年06月12日		否
王晓丽	苏州旭创科技有限公司	财务总监、财务副总经理	2014年11月01日		是
王晓丽	InnoLight Technology Pte. Limited	董事	2018年09月21日		否
王晓丽	成都储翰科技股份有限公司	董事	2020年06月12日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：2021年公司董事、监事、高级管理人员共领取薪酬1,253.99 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王伟修	董事长	男	71	现任	156.36	否
刘圣	董事、总裁	男	50	现任	245.03	是
王晓东	董事、常务副总裁	男	45	现任	89.31	否
刘澄伟	董事	男	51	现任	0	否
赵贵宾	董事	男	51	现任	6	否
陈大同	独立董事	男	66	现任	12	否
金福海	独立董事	男	56	现任	12	否
夏朝阳	独立董事	男	52	现任	12	否
战淑萍	独立董事	女	65	现任	3	否

戚志杰	监事	女	61	现任	20.32	否
王进	监事	男	50	现任	22.61	否
陈彩云	监事	女	40	现任	110.28	是
王军	副总裁、董事会秘书	男	50	现任	144.58	否
王晓丽	副总裁、财务总监	女	42	现任	145.15	是
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	男	71	现任	275.35	否
刘斌	独立董事	男	48	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,253.99	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第八次会议	2021年02月09日	2021年02月11日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-010)
第四届董事会第九次会议	2021年03月09日	2021年03月10日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-019)
第四届董事会第十次会议	2022年03月24日	2021年03月25日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-029)
第四届董事会第十一次会议	2021年04月09日	2021年04月13日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-034)
第四届董事会第十二次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-040)
第四届董事会第十三次会议	2021年05月06日	2021年05月08日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-056)
第四届董事会第十四次会议	2021年07月09日	2021年07月12日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-077)
第四届董事会第十五次会议	2021年08月24日	2021年08月26日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-087)



			2021-092)
第四届董事会第十六次会议	2021 年 09 月 09 日	2021 年 09 月 10 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-101)
第四届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-114)
第四届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 19 日	2021 年 11 月 19 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-122)
第四届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-132)
第四届董事会第二十次会议	2021 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 17 日	所有议案均审议通过，并在巨潮资讯网公告(公告编号：2021-138)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王伟修	13	2	11	0	0	否	4
刘圣	13	1	12	0	0	否	1
王晓东	13	2	11	0	0	否	4
刘澄伟	13	0	13	0	0	否	0
赵贵宾	13	0	13	0	0	否	0
陈大同	13	0	13	0	0	否	0
金福海	13	0	13	0	0	否	1
夏朝阳	13	0	13	0	0	否	0
战淑萍	4	0	4	0	0	否	0
刘斌	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。公司董事以及独立董事高度关注公司规范运作和经营情况，通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，对公司定期报告、关联交易、向特定对象发行股票、股权激励计划、聘任审计机构等事项发表意见；公司董事经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效、公正、客观，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	刘斌、刘圣、夏朝阳（2021年9月27日之前）战淑萍、刘圣、夏朝阳（2021年9月27日及以后）	7	2021年01月29日	审议通过了审计工作报告、续聘审计机构等议案。		与会计师沟通了审计计划	
			2021年04月08日	审议通过了对外投资暨关联交易等议案。			
			2021年04月25日	审议通过了2020年度报告、内部控制报告等相关议案。		与会计就2020年度审计情况进行了沟通	
			2021年08月23日	审议通过了2021年度半年度报告、内部审计等相关议案。			
			2021年10月22日	审议通过了2021年度第三季度报告、内			

				部审计等相关议案。			
			2021 年 12 月 09 日	审议通过了募集资金使用、修改章程等相关议案。			
			2021 年 12 月 15 日	审议通过了转让全资子公司股权及关联交易的议案。			
提名委员会	夏朝阳、王晓东、刘斌（2021 年 9 月 27 日之前）夏朝阳、王晓东、战淑萍（2021 年 9 月 27 日及以后）	1	2021 年 09 月 08 日	审议通过了补选独立董事的议案。			
薪酬与考核委员会	陈大同、王伟修、金福海	5	2021 年 02 月 08 日	审议通过了第二期限制性股票预留部分授予事项。			
			2021 年 04 月 25 日	审议通过了董事、高级管理人员薪酬相关事项。			
			2021 年 08 月 23 日	审议通过了第一期限制性股票预留部分第三次解限事宜。			
			2021 年 09 月 08 日	审议通过了第一期限制性股票首次授予第四届解限以及回购注销部分限制性股票等事宜。			
			2021 年 11 月 18 日	审议通过了公司第二期员工持股计划变更事项。			

战略委员会	2021 年 03 月 08 日	审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券调整等事项。			
	2021 年 04 月 25 日	审议通过了总裁工作报告、董事会工作报告等事项。			
	2021 年 05 月 05 日	审议通过了公司向特定对象发行股票相关事项。			
	2021 年 07 月 08 日	审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整等相关事宜。			

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	39
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,424
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,583
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,583
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,696
销售人员	66
技术人员	1,250
财务人员	39

行政人员	532
合计	5,583
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	287
本科	791
大专	1,053
大专及以下	3,452
合计	5,583

## 2、薪酬政策

公司建立了合理的薪酬福利体系和科学完善的绩效考核体系，将绩效考核结果作为员工的奖惩、晋升的依据；并根据员工的工作业绩和表现以及个人能力作为调整薪酬的基础，并向优秀员工提供更广阔的平台，共同达到劳资双方的和谐与共赢。尊重、关爱员工成长是公司的用人态度，为进一步吸引和保留核心骨干人才，报告期内，公司第一期限制性股票激励计划、第二期限制性股票激励计划以及第二期员工持股计划持续推进，公司第二期股权激励计划预留部分已完成授予。通过持续的激励机制，近几年公司共激励员工 1,000 余人次，在鼓励员工和企业共成长同时，提高了企业团队凝聚力。

## 3、培训计划

公司致力于全体员工的培训和职业规划，重视人才梯队建设，建立了系统化的培训机制，制定了《培训管理制度》，持续开展管理技能培训、职业技能培训、企业文化培训、法规培训等，激发员工学习知识技能、提高素质，实现员工与公司发展的步调统一。2021 年公司持续完善多维度、多层次的员工培训体系，通过新员工入职培训、日常业务产品培训、专项讲座、职工自主培训、线上培训等多种学习形式，强化员工基础能力培养，支持和帮助员工获取职业生涯阶段所需的知识和技能，为公司的持续健康发展打下良好的人力资源基础。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,077,946.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	136,138,869.42

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月18日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配方案》：以公司现有总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。公司于2021年6月1日发出《中际旭创2020年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2021年6月8日，除权除息日为：2021年6月9日。

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司2020年-2022年股东回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事切实履行了职责，对利润分配方案发表了明确的同意意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	2.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	798,154,438
现金分红金额（元）（含税）	175,593,976.36
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	175,593,976.36
可分配利润（元）	196,256,573.10
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，董事会拟定以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的 798,154,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 175,593,976.36 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。

在利润分配预案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

1、2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象中有 4 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第三次解除限售条件激励对象为 336 名，解除限售的股票数量为 4,949,348 股；同时因公司 2019 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.849 元/股调整为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.484 元/股调整为 22.40 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 13 名激励对象（因有 2 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为 13 人）持有的已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 104,300 股，预留部分股份 44,555 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经 2020 年 12 月 02 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，2021 年 2 月 26 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

2、2021 年 2 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2021 年 2 月 10 日作为激励计划的预留部分授予日向符合条件的 20 名激励对象授予 100.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票预留部分的激励对象名单进行了核实，中伦律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事宜的法律意见书》，广发证券就本次激励计划授予预留部分相关事项出具了独立财务顾问报告。

3、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《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三次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中

有 8 名激励对象离职和 1 名激励对象绩效考核成绩为 C，故符合预留限制性股票第三次解除限售的条件的激励对象为 188 名，解除限售的股份数量为 702,240 股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

4、2021 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象中有 18 名激励对象离职和 1 名激励对象考核成绩为 C，故符合首次授予限制性股票第四次解除限售条件激励对象为 318 名，解除限售的股票数量为 4,712,837 股；同时因公司实施 2020 年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由 13.765 元/股调整为 13.644 元/股，预留限制性股票的回购价格由 22.40 元/股调整为 22.279 元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述 27 名激励对象（有 1 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）持有的已获授但尚未解除限售的 431,843 股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份 280,643 股，预留部分股份 151,200 股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2022 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期内新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
王军	副总裁、 董事会 秘书			0	0		0	42.50	210,000	0		112,000	315,000
王晓丽	副总裁、 财务总 监			0	0		0	42.50	315,000	0		105,000	210,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	525,000	0	--	217,000	525,000
备注（如有）	不适用												

高级管理人员的考评机制及激励情况

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



## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

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

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

中际旭创于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于修订公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司将员工持股计划管理机构由自行管理变更为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“受托人”），员工持股计划将作为次级受益人认购受托人管理的“陕国投 中际旭创第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），信托计划于 2021 年 12 月 6 日通过大宗交易的方式受让“中际旭创股份有限公司—第二期员工持股计划”专户持有的全部本公司股票；同时，将员工持股计划存续期由 36 个月延长至 48 个月。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日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披露的《中际旭创第二期员工持股计划（草案）》（2021 年修订稿）及其摘要。

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

根据 2020 年度股东大会审议通过的利润分派方案，公司第二期员工持股计划在除权除息日依法取得分红 41.56 万元；报告期内，公司第二期员工持股计划未参加股东大会行使股东投票权。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

不适用

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要求不断完善“三会一层”的内部治理结构，并建立健全和有效实施内部控制体系。

公司在董事会下设审计委员会，内部审计机构由审计委员会领导，对公司内部控制的建立和实施等情况进行检查与监督，并对公司经营活动进行系统的内部审计监督，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

公司董事会审议通过了《中际旭创 2021 年度内部控制自我评价报告》并于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露，纳入评价范围的单位包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%，纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购与付款管理、销售与收款管理、财务管理及报告、资金活动管理、研究与开发管理、资产管理、工程项目管理、关联交易管理、对外担保管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理、信息披露管理，及对控股子公司的管理。重点关注的高风险领域主要包括：大额非经营性资金往来、对外投资、销售与收款风险、技术风险、募集资金的管理和使用情况、关联方及关联交易情况等。上述纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①出现下列情况的，认定为重大缺陷：A. 公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；B. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；C. 对财务报告进行重报，以更正重大差错；D. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>②出现下列情况的，认定为重要缺陷：A. 未依照会计准则选择和应用会计政策；B. 未建立反舞弊程序和控制措施；C. 对于非常规和特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿措施；D. 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>①出现下列情况的，认定为重大缺陷：A. 公司经营违反国家法律法规；B. 公司高级管理人员和高级技术人员流失严重；C. 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；D. 负面消息或报道频现，引起监管部门高度关注，涉及面广且负面影响一直未能消除；E. 公司内部重大或重要缺陷未得到整改；F. 公司受到证监会或交易所警告以上处罚的。②出现下列情况的，认定为重要缺陷：A. 决策程序不当导致出现重大失误；B. 关键岗位人员流失严重；C. 重要业务制度或流程存在缺陷；D. 内部监督发现的重要缺陷未及时整改；E. 其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>一般缺陷：利润总额（错报&lt;3%），资产总额（错报&lt;0.5%）；重要缺陷：利润总额（3%≤错报&lt;5%），资产总额（0.5%≤错报&lt;1%）；重大缺陷：利润总额（错报≥5%），资产总额（错报≥1%）</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失金额达到 1000 万元（含 1000 万元）以下；重要缺陷：直接财产损失金额达到 1000 万元-2000 万元（含 2000 万元）；重大缺陷：直接财产损失金额达到 2000 万元以上</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，审核了后附的中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)管理层按照《企业内部控制基本规范》对 2021 年 12 月 31 日中际旭创财务报告内部控制的有效性进行自我评价的认定书。中际旭创管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对中际旭创的财务报告内部控制的有效性发表意见。</p> <p>我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>我们认为，中际旭创于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	普华永道中天特审字(2022)第 3420 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大项共计 119 小项，公司认真梳理填报，于 2021 年 4 月完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误和需要整改的情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

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

董事会拟定董事会拟定以公司现有总股本剔除回购专户所持股份后的 798,154,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 175,593,976.36 元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。

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

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

客户权益保护：公司注重与客户关系的维护，与客户始终坚持合作共赢、共谋发展。通过卓越的研发

能力、稳定的产品质量、快速的交付能力、优质的销售服务等赢得了客户的认可，提高客户满意度。

社会公益：公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。

详细内容参见公司于 2022 年 4 月 25 日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披露的《中际旭创 2021 年度社会责任报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期暂未开展巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴情况。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	山东中际投资控股有限公司;王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺函：1、截至本承诺函签署日，本方和/或本方的关联企业不存在通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。2、自本承诺函签署后，本方和/或本方的关联企业将不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与中际装备和/或其控制的企业从事相同或相似业务的企业。3、如中际装备和/或其控制的企业认定本方和/或本方的关联企业将来从事的主营业务与中际装备和/或其控制的企业存在同业竞争，则在中际装备和/或其控制的企业提出异议后，本方和/或本方的关联企业将及时转让或终止上述业务。如中际装备和/或其控制的企业提出受让请求，则本方和/或本方的关联企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给中际装备和/或其控制的企业。4、本方和/或本方的关联企业如从任何第三方获得的任何商业机会与中际装备和/或其控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本方将立即通知中际装备，并尽力将该商业机会让予中际装备和/或其控制的企业。5、本方将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。6、本方保证严格遵守中际装备章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障中际装备独立经营、自主决策。本方不利用股东地位谋求不当利益，不损害中际装备和其他股东的合法权益。	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司;王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金	关于减少和规范关联交易的承诺函：1、本方将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及中际装备公司章程的有关规定行使股东权利；在中际装备股东大会和/或董事会（如涉及）对涉及本方的关联交易进行表决时，履行回避	2016年11月25日	长期	截止本报告期末，承诺人严格

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



			财务独立。	日		履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
	<p>Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业(有限合伙);古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱暉;朱镛</p>	其他承诺	<p>关于一般事项的承诺函: 1、截至本函出具之日,苏州旭创不存在任何未披露的对外担保情形,不存在关联方资金占用的情形;自本函签署日至本次交易完成,本人/本企业/本公司确保苏州旭创不出现关联方资金占用,苏州旭创不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。2、如因本次交易完成前之原因,因苏州旭创未足额、按期为全体员工缴纳社会保险、住房公积金导致苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。3、如因本次交易完成前之原因,苏州旭创生产及经营中包括但不限于股权转让中代扣代缴义务所产生的税务风险,造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。4、如因本次交易完成前之原因,苏州旭创因生产及产品的项目报批、备案、环保、安全生产、质量监督等违法违规,造成苏州旭创遭受追索、追溯、行政处罚或司法裁判而遭受经济损失的,本人/本企业/本公司将全额予以补偿并承担中际装备、苏州旭创遭受的直接或间接的损失。5、在 InnoLight Technology Corporation 成立、变更以及相关境外红筹架构拆除过程中,本人/本企业/本公司及本人/本企业/本公司境外关联方均已依法履行了中国境内包括但不限于外资、外汇、税收等法律法规规定的必要手续,不存在诉讼等法律风险或该等风险已得到消除,如因该等事项导致苏州旭创遭受任何损失的,本人/本企业/本公司将及时、足额地向苏州旭创作出赔偿或补偿。本人/本企业/本公司也将承担因本人/本企业/本公司导致的苏州旭创历史上存在的红筹架构可能给苏州旭创造成的任何损失或产生的额外责任。6、对于苏州旭创目前存在的劳务派遣用工人数超过 10%比例的情形,本人/本企业/本公司将敦促苏州旭创尽快进行整改,使得苏州旭创劳务派遣用工人数在本次重组经中国证监会核准后的两年内降至用工总量的 10%。若苏州旭创因上述违法行为遭受行政处罚,或苏州旭创因上述整改行为与劳务派遣公司、被派遣劳动者之间产生任何争议、纠纷,本人/本企业/本公司对由此给苏州旭创造成的损失承担全额赔偿责任。7、本人/本企业/本公司如因不履行或不适当履行上述承诺因此给中际装备、苏州旭创及其相关股东造成损失的,应以现金方式全额承担该等损失,同时互相承</p>	2017年07月14日	长期	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。

			担连带保证责任。8、上述各项承诺合并或分立均不影响其承诺效力，自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。			
山东中际投资控股有限公司;王伟修; 王晓东	其他承诺		1、本次交易实施完成后 60 个月内，承诺原则上不将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票进行质押融资或为第三方提供质押担保。如确因本承诺人或控制企业资金融通需求，需要进行质押，应确保本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人合计持有的中际装备股票中未质押部分所占股份比例在本次交易实施完成后 60 个月内的任何时候至少较刘圣及其一致行动人届时合计持有的中际装备股票所占股份比例高出 5%。2、本次交易实施完成后，本承诺人不得将本承诺人直接或间接持有的任何中际装备股票质押予本次交易中的任一交易对方或其一致行动人。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	报告期内承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司;王伟修; 王晓东	其他承诺		于本承诺人作出的《关于股份锁定期的承诺函》基础上，在 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持中际装备实际控制人不发生变化的情况下，根据中际装备届时的发展状态和本承诺人自有资金的持有情况，选择适当时机对中际装备实施增持或减持，前述增持或减持行为必须确保在本次交易后 60 个月内本承诺人、本承诺人控制的企业和本承诺人之一致行动人持有上市公司的股份比例将至少较刘圣及其一致行动人持有上市公司股权比例高出 5 个百分点以上。相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 60 个月内，本承诺人承诺不放弃中际装备的实际控制权。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
山东中际投资控股有限公司;王伟修	其他承诺		关于保持上市公司控制权的承诺函：本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，不会主动放弃在上市公司董事会的提名权和/或股东大会的表决权，也不会协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人的地位；本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60 个月内，将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的控股地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
Google Capital (Hong Kong) Limited;InnoLight Technology HK Limited;ITC Innovation Limited;Lightspeed Cloud (HK) Limited;成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）;古玉资本管理有限公司;霍尔果斯凯风进取创业	其他承诺		关于不谋求上市公司控制权的承诺函：本次交易完成后六十个月内，本人/本企业/本公司作为中际装备股东（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）期间，除已披露的一致行动关系外，不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排，以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

	投资有限公司;霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司;靳从树;刘圣;上海光易投资管理中心(有限合伙);苏州达泰创业投资中心(有限合伙);苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州国发创新资本投资有限公司;苏州凯风万盛创业投资合伙企业(有限合伙);苏州坤融创业投资有限公司;苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州市禾裕科技小额贷款有限公司;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙);苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙);西藏揽胜投资有限公司;余滨;朱皞;朱镛				
	苏州福睿晖企业管理中心(有限合伙);苏州睿临兰企业管理中心(有限合伙);苏州舟语然企业管理中心(有限合伙)	其他承诺	1、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业放弃所持中际装备股票所对应的提名权、提案权和在股东大会上的表决权,且不向中际装备提名、推荐任何董事。2、在本次交易完成后六十个月内,本企业作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,本企业不将所持中际装备股票直接或间接转让予刘圣及其一致行动人(包括刘圣、Hsing Hsien Kung、丁海、施高鸿、白亚恒、Osa Chou-shung Mok、Wei-long William Lee、苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)、苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)、苏州悠晖然企业管理中心(有限合伙)和 ITC Innovation Limited)及其关联方。3、本企业保证遵守上述承诺,届时若违反上述承诺,本企业将承担相关法律法规和规则规定的监管责任,除此以外,本企业还将继续履行上述承诺。	2017年08月11日	2022年8月10日 截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
	Wei-long William Lee;王祥忠	其他承诺	关于任职期限以及竞业禁止的承诺函: 1、关于任职期限的承诺: 本人承诺为保证苏州旭创和 Innolight USA, Inc.的持续发展和保持持续竞争优势,自本次交易完成后3年应确保本人在 Innolight USA, Inc.继续任职,并尽力促使	2020年08月11日	2022年8月10日 截止本报告期末,承诺人严格

			Innolight USA, Inc.的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为本人违反任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与 Innolight USA, Inc.终止劳动关系的; Innolight USA, Inc.违反协议相关规定开除本人,或调整本人工作而导致本人离职的。 2、关于竞业禁止的承诺:本人在 Innolight USA, Inc.的任职期间内,未经中际装备书面同意,不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外,从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.和有竞争关系的任何企业或组织任职,或为该等企业提供与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.或相同或类似的技术、财务或支持等。本人自 Innolight USA, Inc.离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外从事与苏州旭创和 Innolight USA, Inc.相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问,或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同苏州旭创和 Innolight USA, Inc.存在相同或类似业务的公司任职;不以中际装备及其子公司、苏州旭创、Innolight USA, Inc.以外的名义为苏州旭创和 Innolight USA, Inc.现有客户提供相同或类似的产品或服务。	日		履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
丁海;刘圣;施高鸿	其他承诺	关于任职期限以及竞业禁止的承诺函: 1、关于任职期限的承诺:本人承诺为保证苏州旭创的持续发展和保持持续竞争优势,自本次交易完成后 3 年应确保本人在苏州旭创继续任职,并尽力促使苏州旭创的管理人员及关键员工在上述期间内保持稳定。存在以下情形的,不视为本人违反任职期限的承诺:本人丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪或被宣告死亡而当然与苏州旭创终止劳动关系的;苏州旭创违反协议相关规定开除本人,或调整本人工作而导致本人离职的。2、关于竞业禁止的承诺:本人在苏州旭创的任职期间内,未经中际装备书面同意,不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外,从事与苏州旭创相同或者类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不得在其他与苏州旭创有竞争关系的任何企业或组织任职,或为该等企业提供与苏州旭创相同或类似的技术、财务或支持等。本人自苏州旭创离职后 2 年后不得在中际装备及其子公司、苏州旭创以外从事与苏州旭创相同和类似业务的任何企业或者组织担任任何形式的顾问,或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同苏州旭创存在相同或类似业务的公司任职;不以中际装备及其子公司、苏州旭创以外的名义为苏州旭创现有客户提供相同或类似的产品或服务。	2017 年 08 月 11 日	2022 年 8 月 10 日	截止报告期末,承诺人刘圣、丁海严格履行了承诺,承诺人施高鸿已从全资子公司苏州旭创离职。	
霍尔果斯凯风厚泽创业投	其他承	关于不谋求上市公司控制权的承诺函:本次交易完成后六	2017	2022	截止本	

	资有限公司;苏州永鑫融盛投资合伙企业(有限合伙);苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)	诺	十个月内,本人/本企业/本公司作为中际装备股东(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)期间,不单独或与上市公司其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排,以谋求或协助他人通过任何方式谋求中际装备第一大股东或控股股东地位。	年 08 月 11 日	年 8 月 10 日	报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	UBS AG;广东恒健国际投资有限公司;广东恒健资产管理有限公司—广东恒航产业投资基金合伙企业(有限合伙);广东恒阔投资管理有限公司;华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划;诺德基金—深圳市国协一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划;诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划;诺德基金—兴银投资有限公司—诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划;诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江 252 号单一资产管理计划;诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划;诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划;上海天赫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市亿鑫投资有限公司;四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙);苏州创朴新材料	股份限售承诺	限售期为新增股份上市之日起 6 个月,本次新增股份的上市日为 2021 年 11 月 5 日。	2021 年 11 月 05 日	2022 年 5 月 4 日	截止本报告期末,承诺人严格履行了承诺,未发生违反承诺的情况。

	科技合伙企业(有限合伙); 乌鲁木齐东鹏创动股权投资 管理合伙企业(有限合 伙)—宁波梅山保税港区星 棋道和股权投资合伙企业 (有限合伙);辛红;中国工 商银行股份有限公司—华 夏磐利一年定期开放混合 型证券投资基金;中国银行 股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式 指数证券投资基金;中信证 券股份有限公司;中信中证 资本管理有限公司;中移投 资控股有限责任公司				
王伟修	股份限售承诺		限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或 间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个 月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直 接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个 月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权 益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦 遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	长期  截止本 报告期 末,承诺 人严格 履行了 承诺,未 发生违 反承诺 的情况。
戚志杰	股份限售承诺		限售期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或 间接持有的公司股份的 25%;自公司股票上市之日起六个 月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不转让其直 接或间接持有的公司股份;自公司股票上市之日起第七个 月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个 月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权 益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的,亦 遵守上述规定。	2012 年 04 月 10 日	长期  截止本 报告期 末,承诺 人严格 履行了 承诺,未 发生违 反承诺 的情况。
王伟修	关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺		1、本人控制的其他企业目前与中际装备不存在任何同业 竞争;2、自本《承诺函》签署之日起,本人控制的其他 企业将不直接或间接从事、参与任何与中际装备目前或将 来相竞争的业务或项目,不进行任何损害或可能损害中际 装备利益的其他竞争行为;3、自本《承诺函》签署之日 起,如中际装备将来扩展业务范围,导致本人实际控制的 其他企业所生产的产品或所从事的业务与中际装备构成 或可能构成同业竞争,本人实际控制的其他企业承诺按照 如下方式消除与中际装备的同业竞争:(1) 停止生产构成 竞争或可能构成竞争的产品;(2) 停止经营构成竞争或可	2012 年 04 月 10 日	长期  截止本 报告期 末,承诺 人严格 履行了 承诺,未 发生违 反承诺 的情况。

		能构成竞争的业务；(3) 如中际装备有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给中际装备；(4) 如中际装备无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。4、本人承诺不为自己或者他人谋取属于中际装备的商业机会，自营或者为他人经营与中际装备相竞争的业务；5、本人保证不利用实际控制人的地位损害中际装备及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正常的额外利益。6、本人保证本人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等，也遵守以上承诺。7、如本人或本人关系密切的家庭成员实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给中际装备造成的经济损失。8、本《承诺函》自本人签署之日起生效，在本人间接持有中际装备股份期间内持续有效，且是不可撤销的。			
山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、自本承诺函出具之日起，本公司将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与中际装备业务有同业竞争的经济活动，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。2、对本公司直接或间接控股的企业，本公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给中际装备造成的经济损失承担赔偿责任。3、自本承诺函签署之日起，如中际装备进一步拓展其产品和业务范围，本公司及本公司直接或间接控股的企业将不与中际装备拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司及本公司直接或间接控股的企业按照如下方式退出与中际装备的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到中际装备来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司作为中际装备股东或对中际装备拥有其他资本或非资本因素形成的直接或间接的控股权或对中际装备存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
王伟修	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。

			中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本人及本人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除中际装备以外的法人或非法人单位不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。			
	山东中际投资控股有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人与中际装备不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人将尽量避免与中际装备进行关联交易，对于因中际装备生产经营需要而发生的关联交易，本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和中际装备公司章程、关联交易决策制度等规定的程序。本公司及本公司直接或间接控制的除中际装备以外的法人不通过与中际装备之间的关联交易谋求特殊的利益，不进行任何有损中际装备及其中小股东利益的关联交易。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司、王伟修	其他承诺	如中际装备将来被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用、住房公积金和/或因此受到任何处罚或损失，中际控股及王伟修将连带承担全部费用，或在中际装备必须先行支付该等费用的情况下，及时向中际装备给予全额补偿，以确保中际装备不会因此遭受任何损失。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
	山东中际投资控股有限公司、王伟修	其他承诺	承诺人及其控制的 11 家子公司将严格遵守国家有关商标知识产权管理的法律、法规，不以任何形式使用与中际装备上述一致或近似的文字图形商标，避免损害上市公司的利益。	2012年04月10日	长期	截止本报告期末，承诺人严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未	不适用					



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

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
储翰科技	2020年01月01日	2022年12月31日	4,800	4,309	受国内芯片供应紧张的影响，订单生产未达预期。	2020年04月18日	巨潮资讯网 (公告编号 2020-038)

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用  不适用

2020年4月17日，公司与交易对手成都储翰原股东王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明（下称“承诺方”）签订《业绩承诺及利润补偿协议》，承诺方承诺成都储翰2020年度、2021年度和2022年度（下称“利润补偿期间”）扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、4,800万元、5,700万元（以下简称“承诺净利润”）。每个利润补偿年度结束后，对储翰科技该利润承诺年度的净利润实现情况进行审计并出具专项审核报告，如成都储翰在利润补偿期间截至任何一个会计年度的实际净利润累计数额未达到同期年度的承诺净利润累计数额，且截至该年度的实际净利润累计数额低于同期年度的承诺净利润累计数额的95%（不含本数），则触发利润补偿，承诺方应就实际净利润数额与承诺净利润数额的差额部分向公司进行利润补偿。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案就以下会计政策变更做出决议：

2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司将全资子公司中际智能 100%股权转让给中际控股。该事项已经公司 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东已回避表决。截至报告期末，公司本次转让全资子公司 100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪超、陈力
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4 年（汪超）、1 年（陈力）

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2021年5月6日，公司召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。2021年5月24日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过前述议案并授权公司董事会办理本次发行有关事宜。公司董事会根据2021年第一次临时股东大会的授权，决定聘任国泰君安证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票工作的保荐机构，聘任国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司担任本次发行股票工作的联席主承销商，公司本次股票发行新增股份于2021年11月5日在深圳证券交易所上市交易。本年度因向特定对象发行股票事项支付国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及中泰证券股份有限公司保荐及承销费用合计3,400万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司与铜陵旭创科技有限公司建设工程施工合同纠纷(本申请)	2,281.04	否	已结案	仲裁请求与反请求合并审理调解结案，铜陵旭创科技有限公司支付所有未付工程款1,590万元，一揽子解决所有争议事项。	已按照调解书履行完毕		
铜陵旭创科技有限公司与铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司建设工程施工合同纠纷(反申请)	1,043.04	否	已结案	仲裁请求与反请求合并审理调解结案，铜陵旭创科技有限公司支付所有未付工程款1,590万元，一揽子解决所有争议事项。	已按照调解书履行完毕		

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
山东中际投资控股有限公司、王伟修、王晓东	控股股东	在 2017 年 9 月至 2017 年 11 月、2018 年 2 月至 2020 年 7 月期间持有的中际旭创未质押部分股份比例与刘圣及其一致行动人所持股份占比差额低于 5%，违反了前期作出的承诺	中国证监会采取行政监管措施	不适用	2021 年 12 月 15 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-137）

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链及其细分领域的布局，公司与苏州元禾控股股份有限公司（以下简称“元禾控股”）合资设立禾创致远（苏州）企业管理有限公司；其中公司出资人民币 750.00 万元，占出资总额的 75%；元禾控股出资人民币 250.00 万元，占出资总额的 25%。同时，公司与禾创致远、中新苏州工业园区创业投资有限公司（以下简称“中新创投”）等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙），其中禾创致远作为普通合伙人，认缴出资人民币 1,000 万元；公司作为有限合伙人，认缴出资人民币 5,250 万元；其他有限合伙人合计认缴出资人民币 13,750 万元。公司董事刘澄伟先生任元禾控股董事长和总经理职务、中新创投董事长和总经理职务，本次交易构成关联交易。

2、2021 年 12 月 16 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，根据公司经营战略发展的规划和需求，为进一步集中优势资源发展高端光通信收发模块业务，持续提升公司盈利能力，公司将全资子公司中际智能 100%股权转让给中际控股。该事项已经公司 2021 年 12 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东已回避表决。截至报告期末，公司本次转让全资子公司 100%股权的工商变更登记手续已办理完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
中际旭创对外投资暨关联交易公告	2021 年 04 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-036）
中际旭创对外投资进展公告	2021 年 07 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-085）
中际旭创关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告	2021 年 12 月 17 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-139）
中际旭创关于转让全资子公司股权的进展公告	2021 年 12 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-145）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
中际旭创股份 有限公司	2019年04 月24日	30,000	2019年06 月28日	7,375	连带责任保 证			自主债务到期 日起2年	否	是
中际旭创股份 有限公司	2020年04 月24日	100,000	2020年11 月20日	8,800	连带责任保 证;质押	成都储翰 6920.87万 股股份		自主债务到期 日起2年	否	是
			2020年12 月17日	4,000	连带责任保 证;质押	成都储翰 6920.87万 股股份		自主债务到期 日起2年	否	是
			2021年01 月12日	6,100	连带责任保 证;质押	成都储翰 6920.87万 股股份		自主债务到期 日起2年	否	是
中际旭创股份 有限公司	2021年04 月27日	100,000	2021年05 月17日	4,015.83	连带责任保 证;质押	成都储翰 6920.87万 股股份		自主债务到期 日起2年	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	100,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	10,115.83							
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）	30,290.83							
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
山东中际智能装备有限公司	2020年04月24日	20,000	2020年09月22日	1,000	连带责任保证			已届满	是	是
山东中际智能装备有限公司	2021年04月27日	20,000								
铜陵旭创科技有限公司	2021年04月27日	25,000								
苏州旭创光电产业园发展有限公司	2021年04月27日	15,000								
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2021年04月27日	10,000								
成都储翰科技股份有限公司	2021年04月27日	10,000								
苏州旭创科技有限公司	2021年04月27日	120,000	2021年06月23日	15,000	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年11月10日	9,592.2	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年11月24日	9,585.45	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
			2021年12月09日	6,349.8	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
苏州旭创科技有限公司	2020年04月24日	80,000	2020年06月24日	21,167	连带责任保证			已届满	是	否
			2020年09月24日	20,000	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
			2020年11月27日	15,000	连带责任保证			自主债务履行期届满2年	否	否
苏州旭创科技	2019年04		2019年12	15,000	连带责任保			已届满	是	否

有限公司	月 24 日		月 24 日		证					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)							40,527.45
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)							75,527.45
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
铜陵旭创科技有限公司	2019 年 04 月 24 日	60,000	2019 年 05 月 31 日	4,832	连带责任保证			自主债务履行期届满 2 年	否	否
铜陵旭创科技有限公司	2021 年 04 月 27 日	25,000								
苏州旭创光电产业园发展有限公司	2021 年 04 月 27 日	15,000								
INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.	2021 年 04 月 27 日	10,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		50,000	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)		50,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)							4,832
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)		350,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)							50,643.28
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		350,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)							110,650.28
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.63%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						



担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 1、关于担保合计额度的说明

根据公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议决议以及2020年度股东大会决议审议通过的《中际旭创股份有限公司关于公司、全资（控股）子公司及孙公司向银行申请综合授信互相提供担保的议案》，中际旭创或苏州旭创拟为铜陵旭创科技有限公司（授权额度50,000万元）、苏州旭创光电产业园发展有限公司（授权额度为30,000万元）及INNOLIGHT TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.（授权额度为20,000万元）提供担保，上表中涉及中际旭创和苏州旭创为上述三家公司担保授权额度为各按50%测算的数值。

2、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：3,000万美元，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，截至报告期末该笔担保已期限届满。2021年11月10日、2021年11月24日及2021年12月9日，中际旭创为苏州旭创银行借款提供担保，借款及担保金额分别为1,500万美元、1,500万美元和1,000万美元，上表中该笔担保金额为分别按照2021年11月10日、2021年11月24日及2021年12月9日汇率6.3948、6.3903和6.3498测算的金额。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	17,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	8,000	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	17,000	0	0	0
合计		42,000	3,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,166,486	4.65%	87,080,000			19,886,235	106,966,235	140,132,721	17.51%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%	40,125,805			0	40,125,805	40,125,805	5.02%
3、其他内资持股	32,984,486	4.63%	42,570,325			19,928,235	62,498,560	95,483,046	11.93%
其中：境内法人持股	0	0.00%	36,118,713			0	36,118,713	36,118,713	4.51%
境内自然人持股	32,984,486	4.63%	6,451,612			19,928,235	26,379,847	59,364,333	7.42%
4、外资持股	182,000	0.03%	4,383,870			-42,000	4,341,870	4,523,870	0.57%
其中：境外法人持股	0	0.00%	4,383,870			0	4,383,870	4,383,870	0.55%
境外自然人持股	182,000	0.03%				-42,000	-42,000	140,000	0.02%
二、无限售条件股份	679,998,650	95.35%				-20,035,090	-20,035,090	659,963,560	82.49%
1、人民币普通股	679,998,650	95.35%				-20,035,090	-20,035,090	659,963,560	82.49%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	713,165,136	100.00%	87,080,000			-148,855	86,931,145	800,096,281	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、因4名首次授予和8名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有1名首次授予和2名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为C，上述13名激励对象（因有2名激励对象同时参与首次授予和预留授予，本次注销涉及人数合计为13人）合计未达到解锁条件的限制性股票共计148,855股，2021年2月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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

司董事长王伟修先生因在报告期内协议方式受让股份、副总裁王军先生和王晓丽女士通过集中竞价方式增持股份导致其个人持股数量发生变动。

4、2021年，公司第一期股权激励计划预留部分第三次解限限售和首次授予第四次解除限售条件成就，其中预留部分解除限售的限制性股票数量为702,240股，首次授予解除限售的限制性股票数量为4,712,837股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2021年7月21日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；

2、2021年8月23日，发行人取得中国证监会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719号）。

3、2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《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三次解除限售条件成就的议案》，因激励对象中有8名激励对象离职和1名激励对象绩效考核成绩为C，故符合预留限制性股票第三次解除限售的条件的激励对象为188名，解除限售的股份数量为702,240股，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。

4、2021年9月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划首次授予限制性股票第四次解除限售条件成就的议案》《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因激励对象中有18名激励对象离职和1名激励对象考核成绩为C，故符合首次授予限制性股票第四次解除限售条件激励对象为318名，解除限售的股票数量为4,712,837股；同时因公司实施2020年度权益分派事项，公司根据规定将首次授予的限制性股票回购价格由13.765元/股调整为13.644元/股，预留限制性股票的回购价格由22.40元/股调整为22.279元/股；且公司将按照规定对首次授予和预留授予限制性股票的上述27名激励对象（有1名激励对象同时参加首次授予和预留授予）持有的已获授但尚未解除限售的431,843股限制性股票进行回购注销（其中首次授予股份280,643股，预留部分股份151,200股）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项进行了核查，中伦律所就上述相关事宜出具了法律意见书。本次回购注销事项已经2021年12月27日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
辛红	0	6,451,612		6,451,612	首发后限售股	2022年5月5日
中信中证资本管理有限公司	0	3,225,806		3,225,806	首发后限售股	2022年5月5日
中信证券股份有限公司	0	11,129,032		11,129,032	首发后限售股	2022年5月5日
深圳市亿鑫投资有限公司	0	3,225,806		3,225,806	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒健国际投资有限公司	0	6,448,387		6,448,387	首发后限售股	2022年5月5日
UBS AG	0	4,383,870		4,383,870	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒阔投资管理有限公司	0	9,674,193		9,674,193	首发后限售股	2022年5月5日
诺德基金—招商银行—诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划	0	678,854		678,854	首发后限售股	2022年5月5日
中移投资控股有限责任公司	0	16,096,774		16,096,774	首发后限售股	2022年5月5日
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	0	1,129,032		1,129,032	首发后限售股	2022年5月5日
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	0	3,225,806		3,225,806	首发后限售股	2022年5月5日
中国工商银行股份有限公司—华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	0	1,935,484		1,935,484	首发后限售股	2022年5月5日
广东恒健资产管理有限公司—广东恒航产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	6,451,612		6,451,612	首发后限售股	2022年5月5日
诺德基金—兴银投资有限公司—诺德基金浦江 25 号单一资产管理计划	0	692,708		692,708	首发后限售股	2022年5月5日
乌鲁木齐东鹏创动股权投资管理合伙企业（有限合伙）—宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）	0	3,870,967		3,870,967	首发后限售股	2022年5月5日
诺德基金—深圳市国协一期	0	1,357,709		1,357,709	首发后限售股	2022年5月5日

股权投资基金合伙企业（有限合伙）—诺德基金浦江 69 号单一资产管理计划						
苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	0	3,225,806		3,225,806	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
上海天赫投资管理有限公司—宁波梅山保税港区天赫汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）	0	3,225,806		3,225,806	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—中国银河证券股份有限公司—诺德基金浦江 107 号单一资产管理计划	0	115,451		115,451	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—首创证券股份有限公司—诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	0	69,271		69,271	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
华夏基金—光大银行—华夏基金阳光增盈稳健 3 号集合资产管理计划	0	193,548		193,548	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
诺德基金—张家港产业投资管理有限公司—诺德基金浦江 252 号单一资产管理计划	0	272,466		272,466	首发后限售股	2022 年 5 月 5 日
王伟修	23,094,731	25,024,396		48,119,127	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓东	2,050,826	0		2,050,826	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
刘圣	1,848,404	0		1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	131,250	208,950		340,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	45,500	216,821		262,321	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
其他	5,995,775		5,563,932	431,843	首次股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	33,166,486	112,530,167	5,563,932	140,132,721	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
向特定对象发行 A 股	2021 年 09 月 29 日	31.00	87,080,000	2021 年 11 月 05 日	87,080,000		巨潮资讯网 (中际旭创向特定对象发行股票上市公告书)	2021 年 11 月 03 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票相关议案，该事项已经 2021 年 5 月 24 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 5 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕185 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对并予以受理。2021 年 6 月 11 日公司收到深交所出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020148 号），公司收到审核问询函后，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求公开披露了审核问询函回复。

2021 年 7 月 21 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021 年 8 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2021 年 9 月 29 日，在《认购邀请文件》规定时限内，联席主承销商共收到 26 份申购报价单，根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 31.00 元/股，最终发行规模为 87,080,000 股，募集资金总额 2,699,480,000.00 元，最终中移投资控股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等 15 名投资者获得配售。

2021 年 10 月 19 日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》，于 2021 年 10 月 23 日公司披露了《中际旭创向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。

2021 年 11 月 5 日，本次向特定对象发行股票在深圳证券交易上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本次向特定对象发行股票完成后，公司股本总额增加 87,080,000 股，股权结构中限售股增加 87,080,000 股，无限售流通股无变化；本次向特定对象发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，不会导致公司控制权发生变更。

本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产分别增加约 26.65 亿元（扣除发行费用），对公司负债无影响。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,523	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	11.74%	93,913,325	-35,650,815	0	93,913,325	质押	8,851,200	
香港中央结算有限公司	境外法人	9.17%	73,342,009	8,370,547	0	73,342,009			
王伟修	境内自然人	8.02%	64,158,837	35,650,815	48,119,127	16,039,710	质押	3,500,000	
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.28%	50,239,391	0	0	50,239,391	质押	26,594,699	
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.94%	23,539,230	0	0	23,539,230	质押	14,353,928	



限合伙)								
中移投资控股 有限责任公司	国有法人	2.01%	16,096,774	16,096,774	16,096,774	0		
霍尔果斯凯风 旭创业投资 合伙企业(有限 合伙)	境内非国 有法人	1.93%	15,430,931	-7,224,942	0	15,430,931		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.75%	14,011,138	0	0	14,011,138		
中国工商银行 股份有限公司 —广发多因子 灵活配置混合 型证券投资基金	其他	1.72%	13,722,573	13,722,573	0	13,722,573		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	1.57%	12,595,039	-7,472,502	0	12,595,039		
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 4)	中移投资控股有限责任公司参与 2021 年向特定对象发行股票成为公司前十大股东。							
上述股东关联关系或一致行 动的说明	截至报告期末,前 10 名股东中,山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专 户的特别说明(如有)(参见 注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山东中际投资控股有限公司	93,913,325	人民币普通股	93,913,325					
香港中央结算有限公司	73,342,009	人民币普通股	73,342,009					
苏州益兴福企业管理中心 (有限合伙)	50,239,391	人民币普通股	50,239,391					
苏州云昌锦企业管理中心	23,539,230	人民币普通股	23,539,230					

(有限合伙)			
王伟修	16,039,710	人民币普通股	16,039,710
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业(有限合伙)	15,430,931	人民币普通股	15,430,931
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	13,722,573	人民币普通股	13,722,573
Google Capital (Hong Kong) Limited	12,595,039	人民币普通股	12,595,039
GIC PRIVATE LIMITED	9,853,496	人民币普通股	9,853,496
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,前 10 名股东中,山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人,苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)与苏州云昌锦企业管理中心(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 65,633,325 股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有 28,280,000 股,实际合计持有 93,913,325 股;苏州益兴福企业管理中心(有限合伙)除通过普通证券账户持有 33,979,391 股外,还通过客户信用交易担保证券账户持有 16,260,000 股,实际合计持有 50,239,391 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

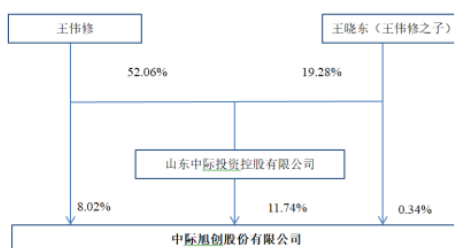
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王伟修	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，兼任山东中际投资控股有限公司董事长、烟台中际投资有限公司执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 21 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2022)第 10093 号
注册会计师姓名	汪超、陈力

### 审计报告正文

中际旭创股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中际旭创 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 商誉的减值评估
2. 存货跌价准备的评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 商誉的减值评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(17)“长期资产减值”、(29)(b)(ii)重要会计估计和判断-商誉减值准备的会计估计”以及财务报表附注四(19)“商誉”。</p> <p>于2021年12月31日，中际旭创合并财务报表中商誉的账面价值为人民币1,979,904,495.12元。管理层以持续使用为基础的预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组的可收回金额并对上述商誉进行减值测试，依据测试结果，管理层未对商誉计提减值准备。</p> <p>管理层编制未来现金流量的现值模型时所采用的关键假设包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 预计收入增长率</li> <li>• 毛利率</li> <li>• 折现率</li> </ul> <p>由于商誉的账面价值对财务报表影响重大，且上述关键假设涉及重大判断，因此我们将该事项作为关键审计事项</p>	<p>我们在审计中如何应对关键审计事项</p> <p>我们了解、评价并测试了管理层现金流量预测相关的内部控制。</p> <p>我们将相关资产和资产组组合本年度(2021年度)的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评估管理层对现金流量的预测的可靠性。</p> <p>我们评估了管理层进行商誉减值评估时使用的估值方法的适当性。</p> <p>我们将现金流量预测所使用的数据与历史数据、经审批的预算进行了比较。</p> <p>同时，我们通过实施下列程序对管理层的关键假设进行了评估：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 将预测收入增长率与公司的历史收入增长率以及行业历史数据进行比较；</li> <li>• 将预测的毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势对毛利率的影响；</li> <li>• 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评价；</li> <li>• 在内部估值专家协助下，我们评估了管理层采用的商誉减值测试方法的适当性及通过比较行业或市场数据，评估了于商誉减值测试时所用的折现率的合理性；</li> <li>• 对减值评估中采用的预计收入增长率、毛利率和折现率执行敏感性分析，考虑这些关键假设在合理变动时对减值测试评估结果的潜在影响。</li> </ul> <p>我们检查了未来现金流量净现值数字计算的准确性。</p> <p>基于所实施的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试评估中采用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。</p>
<p>(二) 存货跌价准备的评估</p> <p>请参见财务报表附注二-主要会计政策和会计估计(10)“存货”、(29)(b)(v)重要会计估计和判断-存货跌价准备的会计估计”以及财务报表附注四(9)“存货”。</p>	<p>我们了解、评价并测试了管理层监控存货数量超过预计未来使用或者销售的数量和对因此产生的呆滞存货相对应的跌价准备的计算，以及由于存货账面成本高于其可变现净值导致的存货跌价的计算相关的内部控制。</p> <p>我们采用抽样的方法，测试了管理层编制的存货预计使用量的合理性以及存货账龄表的准确性。</p>

<p>于2021年12月31日，中际旭创合并财务报表中存货账面余额为3,992,715,506.04元，存货跌价准备193,498,359.16元。</p> <p>中际旭创根据存货成本高于其可变现净值的差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产成品预计的销售情况计提相应的存货跌价准备。管理层基于市场售价、存货预计使用情况及预计销售情况包括历史销售和在手订单情况等，以确定相应的存货跌价准备。</p> <p>由于存货金额重大，且涉及管理层对未来销售情况的判断，我们将存货的跌价准备确定为关键审计事项。</p>	<p>对于已经计提跌价准备的存货，我们通过查阅其在手订单和历史销售情况，评估了管理层对其使用或销售可能性的预测的适当性。此外也评估了管理层对于估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的估计的适当性。</p> <p>我们检查了存货跌价准备的数字计算的准确性。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们发现管理层计提的存货跌价准备可以被我们获取的证据所支持。</p>
---	---

#### 四、其他信息

中际旭创管理层对其他信息负责。其他信息包括中际旭创 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中际旭创的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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



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

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

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

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,514,613,071.15	1,679,482,789.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		230,923,561.65
衍生金融资产		4,369,560.00
应收票据	129,473,626.16	69,381,508.28
应收账款	1,997,351,738.97	1,514,463,205.55
应收款项融资	47,749,317.81	381,536,471.08
预付款项	72,294,071.65	40,376,349.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,170,019.92	24,708,232.49
其中：应收利息		
应收股利		3,433,874.43
买入返售金融资产		
存货	3,799,217,146.88	3,774,294,043.04
合同资产		
持有待售资产		3,075,087.92
一年内到期的非流动资产	2,245,239.20	
其他流动资产	99,612,399.71	259,282,499.51
流动资产合计	10,021,726,631.45	7,981,893,308.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,201,120.00	12,956,257.65
长期股权投资	530,209,288.58	433,472,110.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	180,442,275.06	34,145,009.25

投资性房地产		
固定资产	3,151,829,559.60	2,726,158,071.74
在建工程	132,495,784.81	49,357,657.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,575,214.73	
无形资产	382,092,047.66	360,203,471.23
开发支出	23,069,196.94	11,266,794.51
商誉	1,979,904,495.12	1,914,571,641.89
长期待摊费用	37,636,188.54	41,066,799.99
递延所得税资产	46,164,112.68	37,861,754.59
其他非流动资产	48,334,875.61	12,779,433.99
非流动资产合计	6,542,954,159.33	5,633,839,002.63
资产总计	16,564,680,790.78	13,615,732,311.29
流动负债：		
短期借款	793,846,959.33	1,040,643,400.00
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	235,950,374.83	303,081,870.43
应付账款	1,205,034,165.90	1,367,311,298.26
预收款项		
合同负债	585,689.64	21,737,624.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	166,087,246.26	179,152,844.25
应交税费	68,356,977.86	34,743,047.26
其他应付款	73,750,017.58	399,470,325.51
其中：应付利息	2,562,509.97	1,199,084.02
应付股利		
应付款项及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	521,061,505.56	356,538,326.31
其他流动负债	101,012,166.83	69,381,508.28
流动负债合计	3,165,685,103.79	3,772,060,244.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,261,618,312.70	1,429,745,569.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,448,040.96	
长期应付款		28,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,588,648.14	72,436,302.12
递延收益	215,735,120.41	165,609,628.08
递延所得税负债	276,565,256.75	153,893,836.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,795,955,378.96	1,850,185,336.05
负债合计	4,961,640,482.75	5,622,245,580.64
所有者权益：		
股本	800,096,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,799,157,743.64	5,147,147,653.49
减：库存股	7,197,677.89	90,789,674.80
其他综合收益	-19,896,204.85	-8,347,714.90
专项储备		1,952,844.05
盈余公积	55,990,055.61	36,481,347.53
一般风险准备		
未分配利润	2,860,801,705.04	2,089,608,253.19
归属于母公司所有者权益合计	11,488,951,902.55	7,889,217,844.56
少数股东权益	114,088,405.48	104,268,886.09

所有者权益合计	11,603,040,308.03	7,993,486,730.65
负债和所有者权益总计	16,564,680,790.78	13,615,732,311.29

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,300,185,583.74	68,689,917.40
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	1,046,433.00	1,085,815.00
其他应收款	596,433,721.74	140,049,854.24
其中：应收利息		
应收股利	294,000,000.00	140,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		3,075,087.92
一年内到期的非流动资产	1,001,640.00	
其他流动资产	2,753,807.08	952,229.53
流动资产合计	1,901,421,185.56	213,852,904.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,001,640.00
长期股权投资	7,566,766,039.93	6,298,235,190.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	53,057,563.65	21,047,232.46
投资性房地产		
固定资产	2,193,037.46	3,748,183.24
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	117,672.46	133,362.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,444,881.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,622,134,313.50	6,325,610,490.73
资产总计	9,523,555,499.06	6,539,463,394.82
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	6,485,130.23	4,819,993.72
应交税费	405,455.92	159,365.65
其他应付款	392,463,320.42	387,667,784.44
其中：应付利息	16,620,529.91	5,694,875.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,626,546.39	118,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	512,980,452.96	510,647,143.81
非流动负债：		
长期借款	189,281,762.70	201,750,000.00
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	12,016,621.57	511,808.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,298,384.27	202,261,808.12
负债合计	714,278,837.23	712,908,951.93
所有者权益：		
股本	800,096,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,783,640,138.09	5,080,253,175.46
减：库存股	7,197,677.89	90,789,674.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,990,055.61	36,481,347.53
未分配利润	176,747,865.02	87,444,458.70
所有者权益合计	8,809,276,661.83	5,826,554,442.89
负债和所有者权益总计	9,523,555,499.06	6,539,463,394.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,695,404,805.69	7,049,590,125.44
其中：营业收入	7,695,404,805.69	7,049,590,125.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,880,526,421.49	6,326,148,660.99
其中：营业成本	5,727,399,864.53	5,256,958,216.30
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,012,072.57	21,973,474.80
销售费用	73,036,515.34	106,713,515.10
管理费用	434,165,544.95	370,136,640.64
研发费用	541,099,309.92	506,428,981.51
财务费用	83,813,114.18	63,937,832.64
其中：利息费用	82,987,065.77	61,806,143.57
利息收入	15,721,944.50	9,803,845.87
加：其他收益	94,962,821.13	106,705,922.11
投资收益（损失以“－”号填 列）	85,415,038.33	228,091,054.73
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	62,776,311.25	209,353,816.44
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）	57,713,019.22	7,480,170.90
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	-9,862,750.81	-6,293,907.04
资产减值损失（损失以“－”号填 列）	-82,716,343.60	-65,371,898.43
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	2,529,090.64	-4,256,044.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	962,919,259.11	989,796,762.43
加：营业外收入	1,141,748.43	326,664.58
减：营业外支出	4,145,692.06	3,164,235.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	959,915,315.48	986,959,191.98
减：所得税费用	73,418,669.77	110,534,944.33



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	886,496,645.71	876,424,247.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	908,818,065.21	876,424,247.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,321,419.50	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	876,977,126.32	865,483,550.47
2.少数股东损益	9,519,519.39	10,940,697.18
六、其他综合收益的税后净额	-11,548,489.95	-8,236,813.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,548,489.95	-8,236,813.19
（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	-11,548,489.95	-8,236,813.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备	-110,691.76	110,691.76
5.现金流量套期储备	-4,369,560.00	4,369,560.00
6.外币财务报表折算差额	-7,068,238.19	-12,717,064.95
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	874,948,155.76	868,187,434.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	865,428,636.37	857,246,737.28
归属于少数股东的综合收益总额	9,519,519.39	10,940,697.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.21	1.23
（二）稀释每股收益	1.21	1.22

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,413,698.63	3,440,366.97
减：营业成本	1,169,299.86	3,239,678.90
税金及附加	343,686.80	1,272,983.12
销售费用		
管理费用	43,964,290.74	30,452,821.44
研发费用		
财务费用	22,648,987.66	14,314,991.94
其中：利息费用	27,157,662.26	16,520,755.71
利息收入	6,143,996.04	2,226,053.96
加：其他收益	1,109,320.38	585,961.27
投资收益（损失以“-”号填列）	258,336,319.33	139,376,602.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,642,555.33	-623,397.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,010,331.19	2,047,232.46
信用减值损失（损失以“-”号		

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	3,193,745.98	
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	206,937,150.45	96,169,687.58
加: 营业外收入	17,818.77	2,200.05
减: 营业外支出	363,074.98	20,127.50
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	206,591,894.24	96,151,760.13
减: 所得税费用	11,504,813.45	511,808.12
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	195,087,080.79	95,639,952.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	195,087,080.79	95,639,952.01
(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	195,087,080.79	95,639,952.01
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,633,706,673.06	7,144,219,232.68
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	686,417,973.73	625,944,848.56
收到其他与经营活动有关的现金	140,814,328.73	168,688,393.81
经营活动现金流入小计	8,460,938,975.52	7,938,852,475.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,421,122,271.93	6,906,975,400.20
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	842,431,614.75	633,613,058.47
支付的各项税费	93,644,737.82	84,092,115.18
支付其他与经营活动有关的现金	290,979,747.88	292,483,689.95
经营活动现金流出小计	7,648,178,372.38	7,917,164,263.80
经营活动产生的现金流量净额	812,760,603.14	21,688,211.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,101,000,000.00	3,950,400,000.00
取得投资收益收到的现金	34,080,141.27	16,130,887.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,798,702.72	8,232,069.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,529,351.94	28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,150,408,195.93	4,002,762,957.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	839,578,498.95	956,068,724.55
投资支付的现金	979,980,000.00	3,727,988,400.00
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	549,443,754.20	191,523,793.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,369,002,253.15	4,875,580,917.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,594,057.22	-872,817,960.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,665,417,758.32	
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	2,202,363,341.39	3,344,736,080.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,853,288.12	
筹资活动现金流入小计	4,908,634,387.83	3,344,736,080.00
偿还债务支付的现金	2,461,238,615.54	1,923,837,910.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,597,654.73	121,156,972.45
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	15,313,384.76	
筹资活动现金流出小计	2,644,149,655.03	2,044,994,883.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,484,732.80	1,299,741,196.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,336,519.73	-36,719,228.90
五、现金及现金等价物净增加额	1,841,314,758.99	411,892,218.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,413,698.63	3,801,509.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,271,135.19	2,908,757.42
经营活动现金流入小计	8,684,833.82	6,710,266.85
购买商品、接受劳务支付的现金		827,674.07
支付给职工以及为职工支付的现金	14,454,930.16	11,191,245.50
支付的各项税费	352,783.39	1,561,929.48
支付其他与经营活动有关的现金	15,528,750.62	17,320,544.38
经营活动现金流出小计	30,336,464.17	30,901,393.43
经营活动产生的现金流量净额	-21,651,630.35	-24,191,126.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	799,343.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,950,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	347,749,343.74	226,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	32,250.00	48,951.32

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,715,213,105.02	119,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169,692,064.19	214,312,407.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,884,937,419.21	333,361,359.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,537,188,075.47	-107,361,359.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,665,117,758.32	
取得借款收到的现金	348,158,309.09	178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,013,276,067.41	178,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	103,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,506,973.75	71,360,082.54
支付其他与筹资活动有关的现金	2,433,721.50	
筹资活动现金流出小计	222,940,695.25	175,110,082.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,335,372.16	2,889,917.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,231,495,666.34	-128,662,568.20
加：期初现金及现金等价物余额	68,689,917.40	197,352,485.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,185,583.74	68,689,917.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	713,165,136.00				5,147,147,653.49	90,789,674.80	-8,347,714.90	1,952,844.05	36,481,347.53		2,089,608,253.19		7,889,217,844.56	104,268,886.09	7,993,486,730.65	
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	713,1 65,13 6.00			5,147, 147,65 3.49	90,789 ,674.8 0	-8,347, 714.90	1,952, 844.05	36,481 ,347.5 3		2,089, 608,25 3.19		7,889, 217,84 4.56	104,26 8,886. 09	7,993, 486,73 0.65	
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	86,93 1,145 .00			2,652, 010,09 0.15	-83,59 1,996. 91	-11,54 8,489. 95	-1,952, 844.05	19,508 ,708.0 8		771,19 3,451. 85		3,599, 734,05 7.99	9,819, 519.39	3,609, 553,57 7.38	
(一)综合收益 总额						-11,54 8,489. 95				876,97 7,126. 32		865,42 8,636. 37	9,519, 519.39	874,94 8,155. 76	
(二)所有者投 入和减少资本	86,93 1,145 .00			2,663, 383,17 6.84	-83,59 1,996. 91							2,833, 906,31 8.75	300,00 0.00	2,834, 206,31 8.75	
1. 所有者投入 的普通股	87,08 0,000 .00			2,578, 037,75 8.32								2,665, 117,75 8.32	300,00 0.00	2,665, 417,75 8.32	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												0.00			
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额	-148, 855.0 0			85,345, ,418.5 2	-83,59 1,996. 91							168,78 8,560. 43		168,78 8,560. 43	
4. 其他															
(三)利润分配								19,508 ,708.0 8		-105,7 83,674 .47		-86,27 4,966. 39		-86,27 4,966. 39	
1. 提取盈余公 积								19,508 ,708.0 8		-19,50 8,708. 08		0.00			
2. 提取一般风 险准备												0.00			
3. 对所有者(或 股东)的分配										-86,27 4,966. 39		-86,27 4,966. 39		-86,27 4,966. 39	



4. 其他													0.00		
(四)所有者权益内部结转					-11,373,086.69								-11,373,086.69		-11,373,086.69
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他					-11,373,086.69								-11,373,086.69		-11,373,086.69
(五)专项储备								20,215.23					20,215.23		20,215.23
1. 本期提取								1,271,996.64					1,271,996.64		1,271,996.64
2. 本期使用								1,251,781.41					1,251,781.41		1,251,781.41
(六)其他								-1,973,059.28					-1,973,059.28		-1,973,059.28
四、本期期末余额	800,096,281.00				7,799,157,743.64	7,197,677.89	-19,896,204.85	0.00	55,990,055.61		2,860,801,705.04		11,488,951,902.55	114,088,405.48	11,603,040,308.03

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年期末余额	713,165,136.00				5,064,118,798.99	173,703,506.59	-110,901.71	2,235,031.66	26,917,352.33		1,293,594,566.43		6,926,216,477.11		6,926,216,477.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	713,165,136.00				5,064,118,798.99	173,703,506.59	-110,901.71	2,235,031.66	26,917,352.33		1,293,594,566.43		6,926,216,477.11		6,926,216,477.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					83,028,854.50	-82,913,831.79	-8,236,813.19	-282,187.61	9,563,995.20		796,013,686.76	0.00	963,001,367.45	104,268,886.09	1,067,270,253.54
（一）综合收益总额							-8,236,813.19				865,483,550.47		857,246,737.28	10,940,697.18	868,187,434.46
（二）所有者投入和减少资本					83,028,854.50	-82,913,831.79	0.00				0.00	0.00	165,942,686.29	93,328,188.91	259,270,875.20
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					83,028,854.50	-82,913,831.79							165,942,686.29		165,942,686.29
4. 其他													0.00	93,328,188.91	93,328,188.91
（三）利润分配									9,563,995.20		-69,469,863.71	0.00	-59,905,868.51	0.00	-59,905,868.51
1. 提取盈余公积									9,563,995.20		-9,563,995.20		0.00		0.00
2. 提取一般风													0.00		0.00

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

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,931,145.00				2,703,386,962.63	-83,591,996.91			19,508,708.08	89,303,406.32		2,982,722,218.94
（一）综合收益总额										195,087,080.79		195,087,080.79
（二）所有者投入和减少资本	86,931,145.00				2,703,386,962.63	-83,591,996.91						2,873,910,104.54
1. 所有者投入的普通股	87,080,000.00				2,578,037,758.32							2,665,117,758.32
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-148,855.00				125,349,204.31	-83,591,996.91						208,792,346.22
4. 其他												
（三）利润分配									19,508,708.08	-105,783,674.47		-86,274,966.39
1. 提取盈余公积									19,508,708.08	-19,508,708.08		
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,274,966.39		-86,274,966.39
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	800,096,281.00				7,783,640,138.09	7,197,677.89			55,990,055.61	176,747,865.02		8,809,276,661.83

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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

	00				53							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					61,990,381.93	-82,913,831.79			9,563,995.20	26,170,088.30		180,638,297.22
(一)综合收益总额										95,639,952.01		95,639,952.01
(二)所有者投入和减少资本					61,990,381.93	-82,913,831.79						144,904,213.72
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					61,990,381.93	-82,913,831.79						144,904,213.72
4. 其他												
(三)利润分配									9,563,995.20	-69,469,863.71		-59,905,868.51
1. 提取盈余公积									9,563,995.20	-9,563,995.20		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,905,868.51		-59,905,868.51
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89

### 三、公司基本情况

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

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

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

根据本公司 2010 年 8 月 12 日的董事会决议、相关增资协议及章程修正案的规定，本公司增加注册资本人民币 146.26 万元，其中浙江富鑫创业投资有限公司增资 61.58 万元，上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)增资 61.58 万元，深圳市中科宏易创业投资有限公司增资 23.10 万元，增资后本公司注册资本由 1,393.28 万元变更为 1,539.54 万元。

根据本公司股东于 2010 年 10 月签订的《龙口中际电工机械有限公司整体变更设立为山东中际电工装备股份有限公司(筹)的发起人协议》及公司章程约定，经山东省商务厅《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779 号)批准，本公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。本公司将龙口中际电工机械有限公司截至 2010 年 8 月 31 日经审计后的净资产 140,506,875.68 元按 1: 0.3559 比例折合成 5,000 万股份(每股面值 1 元)，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本。本次变更后本公司注册资本由 1,539.54 万元变更为 5,000.00 万元。

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

日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后本公司注册资本变更为 6,667.00 万元。

根据本公司于 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会决议及修改后章程的规定，本公司增加注册资本 5,333.60 万元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2013 年 5 月 17 日，变更后的注册资本为 120,006,000.00 元。

根据本公司于 2014 年 9 月 11 日召开的 2014 年第二次临时股东大会决议和章程修正案的规定，本公司增加注册资本 96,004,800.00 元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为 216,010,800.00 元。

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

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

本公司以 2017 年 9 月 13 日作为股权激励计划的授予日，向符合条件的 355 名激励对象授予 1,486.252 万股限制性股票(“第一期股权激励计划的第一次授予”)，限制性股票上市日为 2017 年 9 月 25 日。本次限制性股票授予完成后，本公司股份总数由 458,994,536 股增加至 473,857,056 股，变更后的注册资本为 473,857,056.00 元。

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

本公司于 2018 年 8 月 10 日向符合条件的 211 名激励对象授予 164.7 万股限制性股票(“第一期股权激励计划的第二次授予”)，限制性股票上市日为 2018 年 9 月 3 日。本次限制性股票授予完成后，本公司股份总数由 473,857,056 股增加至 475,504,056 股，变更后的注册资本为 475,504,056.00 元。

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

本公司非公开发行不超过 94,771,411 股新股的申请于 2018 年 12 月 10 日经中国证监会发行审核委员会审核



通过，并于 2019 年 1 月 23 日收到《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2019]24 号)。

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

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

于 2019 年 6 月 7 日，本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2019 年 11 月 18 日止，本公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份 3,434,852 股，最高成交价为 45.28 元/股，最低成交价为 32.00 元/股，成交总金额为 136,040,748.31 元(含交易费用)。所回购的本公司股份用于员工持股计划或股权激励计划，该回购不影响股份的总数量。

于 2019 年 6 月 24 日，本公司召开股东大会审议通过第二期员工持股计划，并于股东大会审议通过后的 6 个月内，员工持股计划将通过受让本公司回购的社会公众股的方式获取并持有本公司的股票，受让价格为每股 39.594 元，所能购买和持有的本公司股票数量为 3,434,852 股，出资上限为人民币 13,600 万元。

于 2019 年 12 月 16 日，本公司收到员工持股计划用于受让本公司回购的社会公众股 3,434,852 股缴纳的出资合计 136,000,000.00 元。该事项不影响股份的总数量。

截至 2019 年 12 月 23 日止，对第一期股权激励计划的第一次授予的限制性股票的回购价格为 13.849 元/股，回购数量为 490,350 股，回购金额为人民币 6,790,857.15 元；对第一期股权激励计划的第二次授予的限制性股票的回购价格为 22.484 元/股，回购数量为 111,895 股，回购金额为人民币 2,515,847.18 元，合计总回购金额为 9,306,704.33 元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金 2,384.87 元之后，已向 22 名激励对象支付回购款项合计人民币 9,304,319.46 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 602,245.00 元，减少资本公积(股本溢价)8,702,074.46 元，变更后的注册资本及股本为 713,165,136.00 元。

2020 年 4 月 17 日，本公司与成都储翰科技股份有限公司(以下简称“储翰科技”)签署《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，本公司以 38,400.45 万元现金向王勇等 83 名交易对手方购买其合计持有的储翰科技 69,361,700 股共计 67.19%的股权。截至 2020 年 12 月 31 日止，股权交割已完成，本公司对储翰科技的持股比例为 67.19%，储翰科技成为本公司的控股子公司。

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

截至 2021 年 1 月 27 日止，对第一期股权激励计划的第一次授予的限制性股票的回购价格为 13.765 元/股，回购数量为 104,300 股，回购金额为人民币 1,435,689.50 元；对第一期股权激励计划的第二次授予的限制性股票的回购价格为 22.40 元/股，回购数量为 44,555 股，回购金额为人民币 998,032.00 元，合计总回购金额为 2,433,721.50 元。本公司在扣除部分激励对象的相关税金 8,434.13 元之后，已向 15 名激励对象支付回购款项合计人民币 2,425,287.37 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 148,855.00 元，减少资本公积(股本溢价) 2,284,866.50 元，变更后的注册资本及股本为 713,016,281.00 元。

中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 18 日出具了《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2719 号文)，核准了本公司向特定对象发行不超过 213,904,884 股人民币普通股(A 股)股票。于 2021 年 10 月 12 日，本公司实际完成了向特定对象非公开发行 87,080,000 股人民币普通股(A 股)股票的工作。截至 2021 年 10 月 12 日止，本公司的股本为人民币 800,096,281.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 800,096,281 股。

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

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司股本总额为 800,096,281 股，其中限售股为 140,132,721 股。

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

公司合并财务报表范围包括苏州旭创全资子公司及储翰科技 1 家非全资控股公司，本年度新纳入合并范围的子公司主要有光电产业园、成都旭创光通科技有限公司及苏州湃矽科技有限公司。本年度不再纳入合并范围的子公司为中际智能。

本财务报表由本公司董事会于 2022 年 4 月 21 日批准报出

公司合并财务报表范围包括苏州旭创全资子公司及储翰科技 1 家非全资控股公司，本年度新纳入合并范围的子公司主要有光电产业园、成都旭创光通科技有限公司及苏州湃矽科技有限公司。本年度不再纳入合并范围的子公司为中际智能。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、金融资产的分类、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、产品质量保证、收入的确认时点及递延所得税资产和递延所得税负债等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，InnoLight Technology USA, Inc.(以下简称“InnoLight USA”)、Avance Semi Inc.、InnoLight Technology Pte. Limited.(以下简称“InnoLight Singapore”)、InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch(以下简称“Innolight Taiwan”)、Innolight Technology (Thailand) Company Limited(以下简称“Innolight Thailand”)以及 InnoLight HK Limited(以下简称“InnoLight HK”)的记账本位币为美元。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (a)同一控制下的企业合并

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并

财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (b)非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

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

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (a)外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

### (b)外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

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

### (a)金融资产

#### (i)分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

#### 债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

## (ii) 减值

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

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量

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

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于因销售商品等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

### (iii) 终止确认

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

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

### (b)金融负债

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

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

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

### (c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

### (d)金融工具的公允价值确定

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

### (e)衍生金融工具及套期会计

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

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

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

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

套期同时满足下列条件的，本公司认定套期关系符合套期有效性要求：

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

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



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

#### 现金流量套期

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

套期工具自套期开始的累计利得或损失;

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分,计入当期损益。

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

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

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

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

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

## 11、应收票据

详见本节第五、10 金融工具相应内容

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

## 12、应收账款

详见本节第五、10 金融工具相应内容

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

## 13、应收款项融资

详见本节第五、10 金融工具相应内容

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节第五、10 金融工具相应内容

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

## 15、存货

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

### (a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

### (b) 发出存货的计价方法

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

### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (d) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

### (e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 16、合同资产

无。

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

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（二）本公司已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

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

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

## 19、债权投资

无。

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

## 20、其他债权投资

无。

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

## 21、长期应收款

详见本节第五、10 金融工具相应内容

## 22、长期股权投资

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

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

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

### (a) 投资成本确定

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

为长期股权投资的投资成本。

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

#### (b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

#### (c) 确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

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

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

#### (d) 长期股权投资减值

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### (a) 固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和其他设备等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50 年	3-10%	1.80%-4.85%
机器设备	年限平均法	10 年	3-10%	9.00%-9.70%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3-10%	9.00%-19.40%
电子设备	年限平均法	3-5 年	5-10%	18.00%-31.67%
其他设备	年限平均法	3-8 年	0-5%	11.88%-33.33%

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

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

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

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

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

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 20 - 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间

合理分配的，全部作为固定资产。

(b)专利权使用费

专利权使用费按合同规定的有效年限 5 - 10 年平均摊销。

(c)非专利技术

非专利技术按预计使用年限 5 年平均摊销。

(d)软件使用权

软件使用权按预计使用年限 5 - 10 年平均摊销。

(e)定期复核使用寿命和摊销方法

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

新产品生产工艺及专用设备制造工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准新产品生产工艺开发及专用设备制造工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明新产品生产工艺及专用设备制造工艺制造出的设备所生产的产品具有市场推广能力；

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

新产品生产工艺开发及专用设备制造工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### 31、长期资产减值

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金



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

#### 基本养老保险

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

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

## 36、预计负债

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

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

息费用。

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

### 37、股份支付

#### (a) 股份支付的种类

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

#### 以权益结算的股份支付

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

#### (b) 权益工具公允价值确定的方法

本公司发行的限制性股票包括第一类限制性股票和第二类限制性股票。对于第一类限制性股票，本公司根据本公司的股票在授予日当日的收盘价及员工出资额确定所授予限制性股票的公允价值。对于第二类限制性股票，本公司根据期权定价模型确定限制性股票的公允价值。

#### (c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

#### (d) 条款和条件的修改

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

**(a)销售商品**

本公司的主营业务为销售光通信收发模块及器件以及电机绕组装备。

**(i)销售光通信收发模块及器件**

本公司对于需要运输的产品销售按照合同规定交由承运人运至约定交货地点，运输过程中货物的灭失风险由承运人承担，在客户验收且双方签署货物交接单后或者货物交给承运人后确认收入。对于工厂交货的产品销售，本公司发货后即确认收入。

**(ii)销售电机绕组装备**

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

本公司给予客户的信用期根据客户的信用风险特征确定，与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。本公司为光通信收发模块及器件产品提供标准两年期的产品质量保证，并确认相应的预计负债。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

**40、政府补助**

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

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

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

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

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

**41、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人

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

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

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

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

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，除新冠肺炎疫情直接引发的合同变更采用简化方法外，本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，

重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司拟相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司拟相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

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

#### (a) 采用会计政策的关键判断

##### (i) 金融资产的分类

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

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

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

##### (ii) 收入确认的时点

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

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

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

##### (iii) 附有产品质量保证的销售

本公司拟对光通信收发模块及器件产品提供标准两年期的产品质量保证。该产品质量保证的期限和条款是按照与光通信收发模块及器件相关的行业惯例而提供的，本公司并未因此提供任何额外的服务或额外

的质量保证，故该产品质量保证不构成单独的履约义务。

#### (b)重要会计估计及其关键假设

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

##### (i)预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本公司考虑了不同的宏观经济情景。2021 年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是 80%、10%和 10%。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国际生产总值等。2021 年度，本公司已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

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

##### (ii)商誉减值准备的会计估计

本公司拟每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为资产组和资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

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

如果实际增长率和毛利率或实际税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司拟不能转回原已计提的商誉减值损失。

##### (iii)产品质量保证

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

##### (iv)税项以及递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本公司拟以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司拟通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本公司拟在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

#### (v) 存货跌价准备

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

#### (vi) 股份支付

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

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》(财会	2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，	根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起将对所有租入资产按照未

[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不追溯调整可比期间信息，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
---	---------------------	---

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,679,482,789.28	1,679,482,789.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	230,923,561.65	230,923,561.65	
衍生金融资产	4,369,560.00	4,369,560.00	
应收票据	69,381,508.28	69,381,508.28	
应收账款	1,514,463,205.55	1,514,463,205.55	
应收款项融资	381,536,471.08	381,536,471.08	
预付款项	40,376,349.86	39,465,674.06	-910,675.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,708,232.49	24,708,232.49	
其中：应收利息			
应收股利	3,433,874.43	3,433,874.43	



买入返售金融资产			
存货	3,774,294,043.04	3,774,294,043.04	
合同资产			
持有待售资产	3,075,087.92	3,075,087.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	259,282,499.51	259,282,499.51	
流动资产合计	7,981,893,308.66	7,980,982,632.86	-910,675.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,956,257.65	12,956,257.65	
长期股权投资	433,472,110.07	433,472,110.07	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	34,145,009.25	34,145,009.25	
投资性房地产			
固定资产	2,726,158,071.74	2,726,158,071.74	
在建工程	49,357,657.72	49,357,657.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,334,015.12	12,334,015.12
无形资产	360,203,471.23	360,203,471.23	
开发支出	11,266,794.51	11,266,794.51	
商誉	1,914,571,641.89	1,914,571,641.89	
长期待摊费用	41,066,799.99	41,066,799.99	
递延所得税资产	37,861,754.59	37,861,754.59	
其他非流动资产	12,779,433.99	12,779,433.99	
非流动资产合计	5,633,839,002.63	5,646,173,017.85	12,334,015.12
资产总计	13,615,732,311.29	13,627,155,650.71	11,423,339.32
流动负债：			
短期借款	1,040,643,400.00	1,040,643,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	303,081,870.43	303,081,870.43	
应付账款	1,367,311,298.26	1,367,311,298.26	
预收款项			
合同负债	21,737,624.29	21,737,624.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	179,152,844.25	179,152,844.25	
应交税费	34,743,047.26	34,743,047.26	
其他应付款	399,470,325.51	399,470,325.51	
其中：应付利息	1,199,084.02	1,199,084.02	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	356,538,326.31	362,006,314.24	5,467,987.93
其他流动负债	69,381,508.28	69,381,508.28	
流动负债合计	3,772,060,244.59	3,777,528,232.52	5,467,987.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,429,745,569.00	1,429,745,569.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,955,351.39	5,955,351.39
长期应付款	28,500,000.00	28,500,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	72,436,302.12	72,436,302.12	
递延收益	165,609,628.08	165,609,628.08	
递延所得税负债	153,893,836.85	153,893,836.85	

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,850,185,336.05	1,856,140,687.44	5,955,351.39
负债合计	5,622,245,580.64	5,633,668,920.01	11,423,339.32
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,147,147,653.49	5,147,147,653.49	
减：库存股	90,789,674.80	90,789,674.80	
其他综合收益	-8,347,714.90	-8,347,714.90	
专项储备	1,952,844.05	1,952,844.05	
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53	
一般风险准备			
未分配利润	2,089,608,253.19	2,089,608,253.19	
归属于母公司所有者权益合计	7,889,217,844.56	7,889,217,844.56	
少数股东权益	104,268,886.09	104,268,886.09	
所有者权益合计	7,993,486,730.65	7,993,486,730.65	
负债和所有者权益总计	13,615,732,311.29	13,627,155,650.66	11,423,339.32

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,689,917.40	68,689,917.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,085,815.00	1,085,815.00	
其他应收款	140,049,854.24	140,049,854.24	
其中：应收利息			
应收股利	140,000,000.00	140,000,000.00	

存货			
合同资产			
持有待售资产	3,075,087.92	3,075,087.92	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	952,229.53	952,229.53	
流动资产合计	213,852,904.09	213,852,904.09	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,001,640.00	1,001,640.00	
长期股权投资	6,298,235,190.96	6,298,235,190.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	21,047,232.46	21,047,232.46	
投资性房地产			
固定资产	3,748,183.24	3,748,183.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,362.10	133,362.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,444,881.97	1,444,881.97	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,325,610,490.73	6,325,610,490.73	
资产总计	6,539,463,394.82	6,539,463,394.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,819,993.72	4,819,993.72	
应交税费	159,365.65	159,365.65	
其他应付款	387,667,784.44	387,667,784.44	
其中：应付利息	5,694,875.01	5,694,875.01	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	118,000,000.00	118,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	510,647,143.81	510,647,143.81	
非流动负债：			
长期借款	201,750,000.00	201,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	511,808.12	511,808.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	202,261,808.12	202,261,808.12	
负债合计	712,908,951.93	712,908,951.93	
所有者权益：			
股本	713,165,136.00	713,165,136.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,080,253,175.46	5,080,253,175.46	
减：库存股	90,789,674.80	90,789,674.80	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53	
未分配利润	87,444,458.70	87,444,458.70	
所有者权益合计	5,826,554,442.89	5,826,554,442.89	
负债和所有者权益总计	6,539,463,394.82	6,539,463,394.82	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	缴纳和免抵的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	中国:25%或15%，美国:21%及8.84%，新加坡:17%，中国台湾:20%，泰国:20%，中国香港:16.5%
教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	3%
地方教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中际旭创股份有限公司	25%
苏州旭创科技有限公司	25%
山东中际智能装备有限公司	25%
铜陵旭创科技有限公司	25%
成都储翰科技股份有限公司	25%
InnoLight Technology USA, Inc.	按 21% 计缴联邦所得税以及 8.84% 计缴加利福尼亚州所得税
Avance Semi Inc	按 21% 计缴联邦所得税以及 8.84% 计缴加利福尼亚州所得税
InnoLight Singapore	17%
InnoLight HK Limited	16.5%

InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch	20%
InnoLight Thailand	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%
苏州泽芯启航科创产业园管理有限公司	25%
苏州旭创光电产业园发展有限公司	25%
成都旭创光通科技有限公司	25%
苏州湃矽科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

于 2021 年 11 月，苏州旭创取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202132006681)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度苏州旭创适用的企业所得税税率为 15% (2020 年度:15%)。

于 2021 年 11 月，铜陵旭创取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR202134003837)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度铜陵旭创适用的企业所得税税率为 15% (2020 年度:25%)。

于 2015 年 8 月，储翰科技取得四川省发展和改革委员会出具的《西部地区鼓励类产业项目确认书》[川发改西产认字(2015)133 号]并通过税务机关备案，享受西部大开发的税收优惠政策，该确认书的有效期为自 2016 年起 5 年。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》[财政部公告 2020 年第 23 号]的规定，储翰科技将自 2021 年至 2030 年继续享受该税收优惠政策，报告期内适用的企业所得税税率为 15%。

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

## 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	197,009.16	106,474.72

银行存款	3,489,200,890.14	1,647,976,665.59
其他货币资金	25,215,171.85	31,399,648.97
合计	3,514,613,071.15	1,679,482,789.28
其中：存放在境外的款项总额	123,798,247.52	114,499,194.07

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		230,923,561.65
其中：		
合计		230,923,561.65

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产-远期外汇合同		4,369,560.00
合计		4,369,560.00

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	129,473,626.16	69,381,508.28
合计	129,473,626.16	69,381,508.28

单位：元

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



其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	129,473,626.16	100.00%			129,473,626.16	69,381,508.28	100.00%			69,381,508.28
其中：										
合计	129,473,626.16	100.00%			129,473,626.16	69,381,508.28	100.00%			69,381,508.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票组合		1,810.83			-1,810.83	0.00
合计		1,810.83			-1,810.83	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		129,223,626.16
合计		129,223,626.16

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

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

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,356,273.51	0.07%	1,356,273.51	100.00%		1,356,273.51	0.09%	1,356,273.51	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,016,322,975.05	99.93%	18,971,236.08	0.94%	1,997,351,738.97	1,540,524,131.03	99.91%	26,060,925.48	1.69%	1,514,463,205.55
其中：										
合计	2,017,679,248.56	100.00%	20,327,509.59	1.01%	1,997,351,738.97	1,541,880,404.54	100.00%	27,417,198.99	1.78%	1,514,463,205.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,987,720,137.88
1 至 2 年	20,685,839.37
2 至 3 年	7,890,900.35
3 年以上	1,382,370.96
3 至 4 年	1,382,370.96
合计	2,017,679,248.56

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	27,417,198.99	15,169,761.65	5,286,885.65		16,972,565.40	20,327,509.59
合计	27,417,198.99	15,169,761.65	5,286,885.65		16,972,565.40	20,327,509.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	1,010,449.23	收到对方电汇回款
客户 2	886,696.24	收到对方电汇回款
客户 3	824,946.64	收到对方电汇回款
客户 4	318,424.97	收到对方电汇回款
客户 5	208,803.95	收到对方电汇回款
其他	2,037,564.62	收到对方电汇回款

合计	5,286,885.65	--
----	--------------	----

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	410,162,232.90	20.33%	354,445.97
B 客户	319,925,245.23	15.86%	434,470.10
C 客户	242,038,282.36	12.00%	145,222.97
D 客户	104,634,918.27	5.19%	5,231,745.91
E 客户	73,414,674.46	3.64%	59,350.59
合计	1,150,175,353.22	57.02%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款		175,877,182.09
应收票据	47,749,317.81	205,659,288.99
合计	47,749,317.81	381,536,471.08

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	69,034,066.71	95.49%	37,110,538.17	94.03%
1 至 2 年	2,218,394.53	3.07%	2,244,818.46	5.69%
2 至 3 年	931,292.98	1.29%	110,317.43	0.28%
3 年以上	110,317.43	0.15%		0.00%
合计	72,294,071.65	--	39,465,674.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2021 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 3,260,004.94 元(2020 年 12 月 31 日：2,355,135.89 元)，主要为预付材料及辅料款，该款项尚未结清。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额 35,149,066.16 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 48.62%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,433,874.43
其他应收款	359,170,019.92	21,274,358.06
合计	359,170,019.92	24,708,232.49

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收股利		3,433,874.43
合计		3,433,874.43

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	302,300,000.00	
代垫关税	28,523,267.65	11,347,336.19

应收押金和保证金	24,602,494.40	3,925,495.79
应收往来款	2,329,088.13	5,202,121.87
应收员工备用金	1,102,525.23	387,153.30
应收代垫社保公积金款	459,710.97	524,794.47
合计	359,317,086.38	21,386,901.62

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	112,543.56			112,543.56
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	121,583.20			121,583.20
本期转回	32,827.46			32,827.46
其他变动	54,232.84			54,232.84
2021 年 12 月 31 日余额	147,066.46			147,066.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	356,734,491.88
1 至 2 年	1,285,264.50
2 至 3 年	1,029,400.00
3 年以上	267,930.00
3 至 4 年	67,930.00
5 年以上	200,000.00
合计	359,317,086.38

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	112,543.56	121,583.20	32,827.46		54,232.84	147,066.46
合计	112,543.56	121,583.20	32,827.46		54,232.84	147,066.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	302,300,000.00	一年以内	84.12%	
第二名	应收押金和保证金	18,269,117.31	一年以内	5.08%	
第三名	应收押金和保证金	2,550,280.00	一年以内	0.71%	
第四名	往来款	1,791,193.94	一年以内	0.50%	
第五名	应收押金和保证金	967,000.00	二至三年	0.27%	
合计	--	325,877,591.25	--	90.68%	

#### 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	1,642,551,616.57	93,628,804.40	1,548,922,812.17	1,489,346,271.78	50,067,506.39	1,439,278,765.39
在产品	972,789,955.08	38,494,579.53	934,295,375.55	1,026,075,183.87	42,751,512.04	983,323,671.83
库存商品	1,374,710,456.58	61,374,975.23	1,313,335,481.35	1,396,285,817.64	49,990,606.51	1,346,295,211.13
周转材料	2,663,477.81	0.00	2,663,477.81	5,719,029.92	322,635.23	5,396,394.69
合计	3,992,715,506.04	193,498,359.16	3,799,217,146.88	3,917,426,303.21	143,132,260.17	3,774,294,043.04

## (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	50,067,506.39	57,375,451.92			13,814,153.91	93,628,804.40
在产品	42,751,512.04	4,497,618.73			8,754,551.24	38,494,579.53
库存商品	49,990,606.51	21,909,970.76		10,440,959.00	84,643.04	61,374,975.23
周转材料	322,635.23				322,635.23	0.00
合计	143,132,260.17	83,783,041.41		10,440,959.00	22,975,983.42	193,498,359.16

## (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	2,245,239.20	
合计	2,245,239.20	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	63,907,531.35	83,101,735.21
银行理财产品	30,056,712.33	121,225,698.64
待认证进项税额	4,730,316.63	6,533,324.80
预缴所得税	917,839.40	48,421,740.86
合计	99,612,399.71	259,282,499.51

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)	
2021 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)	
2021 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				1,211,437.65		1,211,437.65	
应收出口保证金	10,201,120.00		10,201,120.00	11,744,820.00		11,744,820.00	
合计	10,201,120.00		10,201,120.00	12,956,257.65		12,956,257.65	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西先导 光电集成 科技投资 合伙企业 (有限合 伙)	29,376,60 2.28			35,642,55 5.33			633,632.7 4			64,385,52 4.87	
宁波创泽 云投资合 伙企业 (有限合 伙)	404,095,5 07.79			27,133,75 5.92			25,405,50 0.00			405,823,7 63.71	
禾创致远 (苏州) 企业管理		7,500,000 .00								7,500,000 .00	
苏州工业 园区禾创 致远数字 科技创业 投资合伙 企业(有 限合伙)		52,500,00 0.00								52,500,00 0.00	
小计	433,472,1 10.07	60,000,00 0.00		62,776,31 1.25			26,039,13 2.74			530,209,2 88.58	
合计	433,472,1 10.07	60,000,00 0.00		62,776,31 1.25			26,039,13 2.74			530,209,2 88.58	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
深圳市傲科光电子有限公司	40,218,358.22	
浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)	36,241,034.56	12,814,132.36
杭州集益威半导体有限公司	28,482,400.00	
南京镭芯光电有限公司	21,683,964.05	8,097,776.79
苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)	16,816,529.09	8,233,100.10
上海数明半导体有限公司	16,000,006.77	
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	15,999,982.37	
其他投资	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	180,442,275.06	34,145,009.25

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,151,829,559.60	2,726,158,071.74
合计	3,151,829,559.60	2,726,158,071.74

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	606,991,155.79	2,801,765,474.20	16,775,597.37	24,270,482.91	62,993,896.99	3,512,796,607.26
2.本期增加金额	465,137,697.68	364,009,924.01	163,539.83	17,627,256.71	16,905,993.46	863,844,411.69
(1) 购置	149,526,577.54	155,050,660.24	163,539.83	16,173,799.20	16,736,557.92	337,651,134.73
(2) 在建工程转入	5,589,125.73	205,355,620.52		1,446,882.39	122,210.88	212,513,839.52
(3) 企业合并增加	310,021,994.41			6,575.12	47,224.66	310,075,794.19
(4) 本年开发支出转入		3,603,643.25				3,603,643.25
3.本期减少金额	111,566,562.36	147,872,752.37	5,119,123.54	1,609,916.21	31,879,180.42	298,047,534.90
(1) 处置或报废		6,153,032.75			4,303,397.68	10,456,430.43
(2) 处置子公司减少	111,566,562.36	141,719,719.62	5,119,123.54	1,609,916.21	27,575,782.74	287,591,104.47
4.期末余额	960,562,291.11	3,017,902,645.84	11,820,013.66	40,287,823.41	48,020,710.03	4,078,593,484.05
二、累计折旧						
1.期初余额	94,506,953.36	629,109,463.51	10,799,246.05	11,672,377.63	29,337,734.59	775,425,775.14
2.本期增加金	37,891,936.68	262,631,601.54	2,127,557.83	8,071,459.61	9,926,684.83	320,649,240.49

额						
(1) 计提	37,891,936.68	262,631,601.54	2,127,557.83	8,071,459.61	9,926,684.83	320,649,240.49
3.本期减少金额	37,846,023.69	107,745,944.83	4,638,038.73	1,979,283.66	17,101,800.27	169,311,091.18
(1) 处置或报废		3,579,961.08			4,199,835.45	7,779,796.53
(2) 处置子公司减少	37,846,023.69	104,165,983.75	4,638,038.73	1,979,283.66	12,901,964.82	161,531,294.65
4.期末余额	94,552,866.35	783,995,120.22	8,288,765.15	17,764,553.58	22,162,619.15	926,763,924.45
三、减值准备						
1.期初余额		11,212,661.83		98.55		11,212,760.38
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		11,212,661.83		98.55		11,212,760.38
(1) 处置或报废						
(2) 处置子公司减少		11,212,661.83		98.55		11,212,760.38
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	866,009,424.76	2,233,907,525.62	3,531,248.51	22,523,269.83	25,858,090.88	3,151,829,559.60
2.期初账面价值	512,484,202.43	2,161,443,348.86	5,976,351.32	12,598,006.73	33,656,162.40	2,726,158,071.74

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------



## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,495,784.81	49,357,657.72
合计	132,495,784.81	49,357,657.72

## (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	16,450,643.77		16,450,643.77	41,994,942.15		41,994,942.15
装修工程	113,833,627.77		113,833,627.77	6,588,305.81		6,588,305.81
其他	2,211,513.27		2,211,513.27	774,409.76		774,409.76
合计	132,495,784.81		132,495,784.81	49,357,657.72		49,357,657.72

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装机器设备		41,994,942.15	185,392,282.15	206,083,297.85	4,853,282.68	16,450,643.77						其他

装修工程	6,588,305.81	121,212,001.25	6,430,541.67	7,536,137.62	113,833,627.77						其他
其他	774,409.76	2,522,100.12		1,084,996.61	2,211,513.27						其他
合计	49,357,657.72	309,126,383.52	212,513,839.52	13,474,416.91	132,495,784.81	--	--				--

### (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	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	12,334,015.12	12,334,015.12
2.本期增加金额	20,424,814.81	20,424,814.81

(1) 新增租赁合同	20,424,814.81	20,424,814.81
3.本期减少金额	971,470.27	971,470.27
(1) 处置子公司减少	971,470.27	971,470.27
4.期末余额	31,787,359.66	31,787,359.66
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	11,309,290.93	11,309,290.93
(1) 计提	11,309,290.93	11,309,290.93
3.本期减少金额	97,146.00	97,146.00
(1) 处置		
(2)处置子公司减少	97,146.00	97,146.00
4.期末余额	11,212,144.93	11,212,144.93
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	20,575,214.73	20,575,214.73
2.期初账面价值	12,334,015.12	12,334,015.12

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	97,764,966.09	451,562,011.57	136,967,561.12	30,022,211.80	716,316,750.58
2.本期增加金	119,047,292.88		9,340,485.79	4,825,323.75	133,213,102.42

额					
(1) 购置	38,082,288.18			3,740,327.14	41,822,615.32
(2) 内部研发			9,340,485.79		9,340,485.79
(3) 企业合并增加	80,965,004.70				80,965,004.70
(4) 在建工程转入				1,084,996.61	1,084,996.61
3. 本期减少金额	23,676,684.80	115,342,483.95	47,169.80	5,005,997.61	144,072,336.16
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少	23,676,684.80	115,342,483.95	47,169.80	5,005,997.61	144,072,336.16
4. 期末余额	193,135,574.17	336,219,527.62	146,260,877.11	29,841,537.94	705,457,516.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	11,033,812.04	273,717,673.15	27,056,493.26	17,911,992.76	329,719,971.21
2. 本期增加金额	4,316,100.80	48,241,848.03	29,567,435.87	3,749,511.98	85,874,896.68
(1) 计提	4,316,100.80	48,241,848.03	29,567,435.87	3,749,511.98	85,874,896.68
3. 本期减少金额	5,487,086.12	84,158,255.79	34,984.12	2,549,072.68	92,229,398.71
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少	5,487,086.12	84,158,255.79	34,984.12	2,549,072.68	92,229,398.71
4. 期末余额	9,862,826.72	237,801,265.39	56,588,945.01	19,112,432.06	323,365,469.18
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		26,393,308.14			26,393,308.14
(1) 处置					
(2) 处置子公司减少		26,393,308.14			26,393,308.14
4. 期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	183,272,747.45	98,418,262.23	89,671,932.10	10,729,105.88	382,092,047.66
2.期初账面价值	86,731,154.05	151,451,030.28	109,911,067.86	12,110,219.04	360,203,471.23

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	7,661,221.49	20,917,877.18			9,340,485.79			19,238,612.88
自制设备	3,605,573.02	3,828,654.29					3,603,643.25	3,830,584.06
合计	11,266,794.51	24,746,531.47			9,340,485.79		3,603,643.25	23,069,196.94

其他说明

2021 年度，本公司研究开发支出共计 565,845,841.39 元(2020 年度：521,503,058.39 元)，其中 541,099,309.92 元(2020 年度：506,428,981.51 元)于当期计入研发费用，24,746,531.47 元(2020 年度：15,074,076.88 元)于当期计入开发支出。于 2021 年 12 月 31 日，通过本公司内部研发形成的无形资产(账列非专利技术)占无形资产账面价值的比例为 23.47% (2020 年 12 月 31 日：19.11%)，形成的固定资产占固定资产账面价值的比例为 0.60% (2020 年 12 月 31 日：0.65%)。

光通信模块项目的资本化开始时点为 2018 年 1 月，于 2021 年 12 月 31 日的研发进度为 25.45%。

## 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	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		

项					
苏州旭创股份有限公司	1,716,758,386.72				1,716,758,386.72
成都储翰科技有限公司	197,813,255.17				197,813,255.17
苏州旭创光电产业园发展有限公司		65,332,853.23			65,332,853.23
合计	1,914,571,641.89	65,332,853.23			1,979,904,495.12

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本年度增加的商誉系购买光电产业园 100% 股权所致。由于光电产业园营业收入主要依赖于对苏州旭创的租金收入，自身无法产生独立的现金流入，故将其并入苏州旭创资产组组合中进行商誉减值测试。

本公司的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组或资产组组合，2021 年度商誉分摊未发生变化，分摊情况根据经营分部汇总如下：

	2021年12月31日	2020年12月31日
光通信产品		
苏州旭创	1,782,091,239.95	1,716,758,386.72
储翰科技	197,813,255.17	197,813,255.17
	1,979,904,495.12	1,914,571,641.89

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：

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

本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，预测期收入增长率基于管理层批准的三年期预算，稳定期收入增长率为预测期后所采用的增长率，与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。本公司采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。

2021 年度，本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设如下；

## 光通信产品

	苏州旭创	储翰科技
预测期收入增长率	16%至25%	5%至28%
稳定期收入增长率	0%	0%
毛利率	28%至29%	15%至17%
税前折现率	12.60%及14.20%	12.20%

2020 年度，本公司采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

## 光通信产品

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良及厂房改造	38,150,184.55	16,716,266.51	17,230,262.52		37,636,188.54
厂区绿化费	2,916,615.44		1,249,977.96	1,666,637.48	0.00
合计	41,066,799.99	16,716,266.51	18,480,240.48	1,666,637.48	37,636,188.54

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	214,118,849.96	32,117,827.50	208,818,845.99	31,323,442.88

可抵扣亏损	395,268,280.94	63,297,597.46	452,838,348.59	99,446,754.08
递延收益	212,934,767.82	31,940,215.17	162,035,295.33	24,971,544.30
股权激励计划	133,382,409.02	20,007,361.35	70,163,477.67	10,056,493.14
未实现内部损益	127,724,970.73	20,553,308.31	33,935,836.71	6,824,745.45
预计负债	66,025,176.96	9,903,776.54	113,838,794.43	17,075,819.16
已计提未支付的境外劳务费	7,072,192.31	1,060,828.85	6,341,847.91	951,277.19
已计提未支付的职工薪酬	6,235,699.79	935,354.97	6,235,699.79	935,354.97
已计提未支付的成本	1,558,671.89	233,800.78	2,472,839.50	370,925.92
股份支付税务抵扣			211,419,520.73	31,712,928.11
已计提未支付的福利费			13,945,733.60	2,091,860.04
短期带薪缺勤			4,625,474.01	693,821.10
合计	1,164,321,019.42	180,050,070.93	1,286,671,714.26	226,454,966.34

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	378,449,647.61	81,505,050.42	182,544,531.94	27,381,679.79
固定资产折旧 - 净额	1,667,111,060.00	250,066,659.01	1,520,592,610.18	274,405,628.01
权益法核算长期股权投资	299,223,791.34	48,384,460.97	262,486,612.83	39,372,991.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动	63,873,875.06	10,886,837.62	7,480,170.90	1,326,748.88
股份支付税务超额抵扣	130,721,379.89	19,608,206.98		
合计	2,539,379,753.90	410,451,215.00	1,973,103,925.85	342,487,048.60

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	133,885,958.25	46,164,112.68	188,593,211.75	37,861,754.59



递延所得税负债	133,885,958.25	276,565,256.75	188,593,211.75	153,893,836.85
---------	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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	14,927,754.61	1,596,198.94
可抵扣亏损	257,106,460.19	131,445,715.43
合计	272,034,214.80	133,041,914.37

**(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	30,115,681.14	30,115,681.14	
2025	59,055,618.20	58,404,029.12	
2026	125,009,155.68		
合计	257,106,460.19	131,445,715.43	--

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	48,334,875.61		48,334,875.61	12,779,433.99		12,779,433.99
合计	48,334,875.61		48,334,875.61	12,779,433.99		12,779,433.99

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	28,211,459.33	
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00

信用借款	715,635,500.00	990,643,400.00
合计	793,846,959.33	1,040,643,400.00

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	235,950,374.83	303,081,870.43
合计	235,950,374.83	303,081,870.43

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	1,192,818,650.12	1,352,543,850.90

应付劳务费	10,294,889.04	13,876,252.71
应付其他	1,920,626.74	891,194.65
合计	1,205,034,165.90	1,367,311,298.26

**(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	20,955,422.48	主要为应付材料款，该款项尚未进行最后清算。
合计	20,955,422.48	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	585,689.64	21,737,624.29
合计	585,689.64	21,737,624.29

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	175,267,056.88	772,191,238.98	786,221,972.16	161,236,323.70
二、离职后福利-设定提存计划	3,885,787.37	67,076,259.60	66,111,124.41	4,850,922.56
合计	179,152,844.25	839,267,498.58	852,333,096.57	166,087,246.26

**(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	144,040,040.17	683,565,242.04	677,228,257.12	150,377,025.09
2、职工福利费	15,876,318.83	22,682,166.86	36,509,116.57	2,049,369.12
3、社会保险费	2,640,264.56	22,751,673.60	22,408,173.93	2,983,764.23
其中：医疗保险费	2,303,461.06	18,917,803.36	18,567,962.99	2,653,301.43
工伤保险费	85,875.91	693,996.19	695,096.94	84,775.16
生育保险费	250,927.59	3,139,874.05	3,145,114.00	245,687.64
4、住房公积金	1,265,809.71	40,525,983.48	39,205,425.24	2,586,367.95
5、工会经费和职工教育经费	6,819,149.60	2,666,173.00	6,245,525.29	3,239,797.31
6、短期带薪缺勤	4,625,474.01		4,625,474.01	
合计	175,267,056.88	772,191,238.98	786,221,972.16	161,236,323.70

**(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	3,698,215.03	64,554,810.20	63,625,907.67	4,627,117.56
2、失业保险费	187,572.34	2,521,449.40	2,485,216.74	223,805.00
合计	3,885,787.37	67,076,259.60	66,111,124.41	4,850,922.56

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,018,856.73	6,399,059.71

企业所得税	58,740,352.76	19,207,377.08
个人所得税	1,922,039.12	1,829,462.47
城市维护建设税	203,135.41	2,935,967.48
应交房产税	1,668,345.70	1,272,687.12
应交印花税	924,213.96	488,151.52
应交土地使用税	544,894.04	397,040.16
应交教育费附加	153,481.71	2,105,504.62
其他	181,658.43	107,797.10
合计	68,356,977.86	34,743,047.26

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	2,562,509.97	1,199,084.02
其他应付款	71,187,507.61	398,271,241.49
合计	73,750,017.58	399,470,325.51

##### (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	2,562,509.97	1,199,084.02
合计	2,562,509.97	1,199,084.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付设备及工程款	34,749,660.95	92,517,845.57
应付库存股出资款	7,197,677.89	90,789,674.80
应付专业服务费	4,027,239.78	21,620,988.20
应付运输费	2,393,972.67	1,593,018.59
应付电费	1,452,123.89	5,104,031.28
应付房租保证金	849,380.13	
应付收购子公司出资款		169,692,064.19
其他	20,517,452.30	16,953,618.86
合计	71,187,507.61	398,271,241.49

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程项目质保金	9,140,352.07	工程项目质保金
合计	9,140,352.07	--

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	477,362,246.39	315,135,834.00
一年内到期的租赁负债	10,262,730.35	5,467,987.93
一年内到期的预计负债	33,436,528.82	41,402,492.31
合计	521,061,505.56	362,006,314.24

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书或已贴现但尚未到期的应收票据	101,012,166.83	69,381,508.28
合计	101,012,166.83	69,381,508.28

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	639,269,762.70	795,817,000.00
信用借款	622,348,550.00	633,928,569.00
合计	1,261,618,312.70	1,429,745,569.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

合计	--	--	--								

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	9,448,040.96	5,955,351.39
合计	9,448,040.96	5,955,351.39

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
合计		28,500,000.00

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付政府拨款		28,500,000.00
合计		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	32,588,648.14	72,436,302.12	
合计	32,588,648.14	72,436,302.12	--

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	165,609,628.08	78,796,470.59	28,670,978.26	215,735,120.41	
合计	165,609,628.08	78,796,470.59	28,670,978.26	215,735,120.41	--

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	165,609,628.08	78,796,470.59		24,760,978.26		3,910,000.00	215,735,120.41	与资产相关
合计	165,609,628.08	78,796,470.59		24,760,978.26		3,910,000.00	215,735,120.41	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	87,080,000.00			-148,855.00	86,931,145.00	800,096,281.00

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）	5,009,237,754.14	2,604,445,756.74	2,284,866.50	7,611,398,644.38
其他资本公积	137,909,899.35	138,951,420.11	89,102,220.20	187,759,099.26
合计	5,147,147,653.49	2,743,397,176.85	91,387,086.70	7,799,157,743.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(a)股本溢价的增加包括：

(i)2021 年度由于限制性股票 5,415,077 股(2020 年度：5,588,483 股)达到解除限售条件，原计入其他资本公积的金额 26,407,998.42 元(2020 年度：46,120,259.50 元)转入股本溢价。

(ii)2021 年度向特定对象公开发行 87,080,000 股人民币普通股(A 股)股票产生股本溢价 2,578,037,758.32 元。

股本溢价的减少包括：

(i)2021 年度根据 2020 年 12 月 3 日召开的第二次临时股东大会决议批准，对 15 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性人民币普通股(A 股)股票进行回购注销。对第一次股权激励计划的第一次授予的限制性股票的回购价格为 13.765 元/股，回购数量为 104,300 股，回购金额为人民币 1,435,689.50 元；对第一次股权激励计划的第二次授予的限制性股票的回购价格为 22.40 元/股，回购数量为 44,555 股，回购金额为人民币 998,032.00 元，合计总回购金额为 2,433,721.50 元。在扣除部分激励对象的相关税金 8,434.13 元之后，已向 15 名激励对象支付回购款项合计人民币 2,425,287.37 元，其中减少本公司注册资本及股本人民币 148,855.00 元，减少资本公积(股本溢价) 2,284,866.50 元。

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

(b)其他资本公积增加为 2021 年度授予激励对象限制性股票导致的当期取得服务的成本 127,637,339.41 元(2020 年度：61,992,766.72 元)及限制性股票解禁时的会税差异影响所得税 11,314,080.70 元(2020 年度：22,277,600.19 元)。

其他资本公积的减少为 2021 年度上述达到解除限售条件的限制性股票 5,415,077 股(2020 年度：5,588,483 股)在确认股份支付费用时，原计入其他资本公积的金额 26,407,998.42 元(2020 年度：46,120,259.50 元)相应转入股本溢价；税务上可抵扣金额超过计入损益的服务成本部分在 2021 年度转回 51,321,135.09 元(2020 年度：税务上可抵扣金额超过计入损益的服务成本部分转回 1,239,127.54 元)；处置子公司中际智能减少的由限制性股票解禁时产生的会税差异 11,373,086.69 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

限制性股票	90,789,674.80		83,591,996.91	7,197,677.89
合计	90,789,674.80		83,591,996.91	7,197,677.89

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					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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	其他综合收益当期转入留存收益	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			
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,347,714.90	-11,548,489.95				-11,548,489.95		-19,896,204.85	
其他债权投资信用减值准备	110,691.76	-110,691.76				-110,691.76			
现金流量套期储备	4,369,560.00	-4,369,560.00				-4,369,560.00			
外币财务报表折算差额	-12,827,966.66	-7,068,238.19				-7,068,238.19		-19,896,204.85	
其他综合收益合计	-8,347,714.90	-11,548,489.95				-11,548,489.95		-19,896,204.85	

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	1,952,844.05	1,271,996.64	3,224,840.69	0.00
合计	1,952,844.05	1,271,996.64	3,224,840.69	

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	36,481,347.53	19,508,708.08		55,990,055.61
合计	36,481,347.53	19,508,708.08		55,990,055.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,089,608,253.19	1,293,594,566.43
调整后期初未分配利润	2,089,608,253.19	1,293,594,566.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	876,977,126.32	865,483,550.47
减：提取法定盈余公积	19,508,708.08	9,563,995.20
应付普通股股利	86,274,966.39	59,905,868.51
期末未分配利润	2,860,801,705.04	2,089,608,253.19

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	7,663,812,103.17	5,700,122,163.39	6,991,305,126.46	5,198,462,399.37
其他业务	31,592,702.52	27,277,701.14	58,284,998.98	58,495,816.93
合计	7,695,404,805.69	5,727,399,864.53	7,049,590,125.44	5,256,958,216.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型				
其中：				
光通信收发模块			7,261,022,803.62	7,261,022,803.62
光组件			327,025,887.56	327,025,887.56
电机绕组装备			107,356,114.51	107,356,114.51

按经营地区分类				
其中：				
美国			4,717,268,149.69	4,717,268,149.69
中国			1,917,696,629.04	1,917,696,629.04
欧洲			233,578,523.50	233,578,523.50
其他国家			826,861,503.46	826,861,503.46
市场或客户类型				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,451,759.73	5,085,202.17
教育费附加	622,169.15	2,179,546.97
房产税	8,232,126.62	5,226,945.47
土地使用税	2,609,524.54	1,870,304.78
印花税	6,294,561.60	5,103,337.36
地方教育费附加	414,779.43	1,453,009.84
其他	1,387,151.50	1,055,128.21
合计	21,012,072.57	21,973,474.80

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	42,943,637.11	41,199,416.64
以权益结算的股份支付	8,477,801.72	5,070,899.22
耗用的原材料和低值易耗品等	3,507,821.75	2,165,813.19
广告及宣传费	3,270,065.40	1,740,766.17
业务招待费	2,466,200.37	1,819,351.46

差旅费	1,975,198.91	2,143,284.48
使用权资产折旧费	898,154.95	
租金及物业费	822,305.29	724,605.85
折旧费和摊销费用	577,540.53	527,144.80
办公费用	445,523.42	433,204.07
产品质量保证		41,402,492.31
运输费		1,055,816.48
其他	7,652,265.89	8,430,720.43
合计	73,036,515.34	106,713,515.10

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	108,747,874.15	89,447,757.56
折旧费和摊销费用	98,596,999.06	78,868,127.77
技术许可及咨询服务费	59,022,560.14	62,459,860.15
以权益结算的股份支付	54,941,023.98	19,554,029.27
租金及物业费	29,750,802.85	38,577,529.50
运输费	12,830,674.08	13,723,253.29
办公费用	12,490,741.04	18,638,378.28
水电费	7,918,922.49	7,299,391.32
使用权资产折旧费	5,998,700.98	
耗用的原材料和低值易耗品等	5,935,505.70	9,245,237.76
业务招待费	4,906,430.73	5,194,332.85
差旅费	2,823,833.42	2,145,268.93
广告及宣传费	1,637,933.74	383,493.64
餐费	464,747.71	1,338,516.59
修理费		959,101.73
其他	28,098,794.88	22,302,362.00
合计	434,165,544.95	370,136,640.64

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪资费用	290,198,392.63	250,876,864.04
折旧费和摊销费用	92,889,868.28	71,823,764.91
耗用的原材料和低值易耗品等	59,440,882.28	111,517,224.66
以权益结算的股份支付	45,381,843.11	24,185,801.54
技术许可及咨询服务费	38,084,956.79	34,659,407.70
水电费	6,788,456.36	6,603,561.42
办公费用	2,590,077.66	2,583,144.57
差旅费	2,170,299.87	1,661,576.67
租金及物业费	1,527,883.80	1,439,218.27
使用权资产折旧费	338,397.30	
其他	1,688,251.84	1,078,417.73
合计	541,099,309.92	506,428,981.51

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	82,375,647.40	61,806,143.57
加：租赁负债利息支出	611,418.37	
利息费用	82,987,065.77	61,806,143.57
减：利息收入	15,721,944.50	9,803,845.87
汇兑损失 - 净额	13,093,608.68	7,738,194.66
其他支出	3,454,384.23	4,197,340.28
合计	83,813,114.18	63,937,832.64

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业发展专项资金	45,362,846.80	29,156,366.00
研发项目政府补助-资产相关	24,760,978.26	16,481,388.75



研发项目政府补助-收益相关	10,491,184.41	39,707,295.00
先进技术研究院扶持资金		15,200,000.00
其他政府补助	14,347,811.66	6,160,872.36
合计	94,962,821.13	106,705,922.11

## 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	62,776,311.25	210,399,131.33
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,059,603.15	14,403,022.92
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	165,711.00	3,433,874.43
应收款项融资贴现损失	-310,466.89	-144,973.95
远期外汇交易损失	-2,710,728.01	
处置子公司投资收益	20,434,607.83	
合计	85,415,038.33	228,091,054.73

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--权益性投资	57,317,265.81	6,556,609.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--结构性存款	395,753.41	923,561.65
合计	57,713,019.22	7,480,170.90

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-88,755.74	27,202.86
应收账款坏账损失	-9,882,876.00	-8,411,873.10
应收票据坏账损失	-1,810.83	2,003,922.65
应收款项融资坏账损失	110,691.76	86,840.55
合计	-9,862,750.81	-6,293,907.04

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	-82,716,343.60	-54,918,959.52
五、固定资产减值损失		-10,452,938.91
合计	-82,716,343.60	-65,371,898.43

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益	3,193,745.98	
非流动资产处置收益	-664,655.34	-4,256,044.29
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益	-664,655.34	-4,256,044.29
合计	2,529,090.64	-4,256,044.29

## 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	1,141,748.43	326,664.58	1,141,748.43
合计	1,141,748.43	326,664.58	1,141,748.43

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	1,491,309.85	2,575,428.31	1,491,309.85
固定资产报废损失	1,163,275.84	464,507.87	1,163,275.84
违约金支出	1,243,628.43		1,243,628.43
其他	247,477.94	124,298.85	247,477.94
合计	4,145,692.06	3,164,235.03	4,145,692.06

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	91,847,502.69	32,829,085.47
递延所得税费用	-18,428,832.92	77,705,858.86
合计	73,418,669.77	110,534,944.33

### (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	959,915,315.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	239,978,828.87
子公司适用不同税率的影响	196,369.96
非应税收入的影响	-22,912,841.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	366,159.91
优惠税率税率的影响	-96,891,086.48
税率变动的的影响	-13,765,749.54
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	-177,818.75

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	3,702,939.48
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	30,484,796.68
转回以前年度确认递延所得税资产的可抵扣亏损	13,778,000.20
研发加计扣除的影响	-73,336,503.68
汇算清缴差异	309,832.92
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-8,314,257.81
所得税费用	73,418,669.77

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	120,498,313.46	158,557,883.36
利息收入	15,721,944.50	9,803,845.87
受限资金的减少	3,452,322.34	0.00
其他	1,141,748.43	326,664.58
合计	140,814,328.73	168,688,393.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术及咨询服务费	125,563,375.01	103,333,685.96
租金及物业费	35,375,042.08	57,103,178.51
办公费	21,907,059.44	29,563,695.31
海关押金	20,676,998.61	11,744,820.00
代垫关税	17,175,931.46	11,347,336.19
差旅费	9,851,577.19	9,740,899.34
业务招待费	7,428,619.84	7,018,777.31
受限资金的增加	0.00	17,578,317.19

其他	53,001,144.25	45,052,980.14
合计	290,979,747.88	292,483,689.95

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
收到商业承兑汇票贴现现金	40,853,288.12	
合计	40,853,288.12	

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
偿还租赁负债支付的金额	12,879,663.26	
回购股份支付的现金	2,433,721.50	
合计	15,313,384.76	

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	886,496,645.71	876,424,247.65
加：资产减值准备	92,579,094.41	71,665,805.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	320,649,240.49	250,662,162.34
使用权资产折旧	11,309,290.93	
无形资产摊销	85,874,896.68	80,367,938.73
长期待摊费用摊销	18,480,240.48	9,233,443.82
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）	-2,529,090.64	4,256,044.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,163,275.84	464,507.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-57,713,019.22	-7,480,170.90
财务费用（收益以“－”号填列）	70,818,261.89	-16,746,748.35
投资损失（收益以“－”号填列）	-85,415,038.33	-228,236,028.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-58,170,987.39	-83,676,058.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	39,742,154.44	153,923,207.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-207,356,136.61	-1,226,315,443.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-328,303,303.76	-196,133,996.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,400,203.03	256,422,386.96
其他	58,535,281.25	76,856,912.52
经营活动产生的现金流量净额	812,760,603.14	21,688,211.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31

减：现金等价物的期初余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
现金及现金等价物净增加额	1,841,314,758.99	411,892,218.77

**(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	380,000,000.00
其中：	--
光电产业园	380,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	248,309.99
其中：	--
光电产业园	248,309.99
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	169,692,064.19
其中：	--
储翰科技	169,692,064.19
取得子公司支付的现金净额	549,443,754.20

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	200,000,000.00
其中：	--
中际智能	200,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	192,470,648.06
其中：	--
中际智能	192,470,648.06
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,529,351.94

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：库存现金	197,009.16	106,474.72
可随时用于支付的银行存款	3,489,200,890.14	1,647,976,665.59
二、现金等价物	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31
三、期末现金及现金等价物余额	3,489,397,899.30	1,648,083,140.31

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	113,344,614.50	6.3757	722,651,258.67
欧元	809.78	7.2197	5,846.37
港币	1,550.00	0.8176	1,267.28
日元	173.00	0.0554	9.59
新加坡元	1,548,610.40	4.7179	7,306,189.01
台币	40,857,526.82	0.2302	9,405,402.67
泰铢	19,616,441.12	0.1912	3,750,179.92
应收账款	--	--	
其中：美元	155,800,002.67	6.3757	993,334,077.02
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	92,500,000.00	6.3757	589,752,250.00
欧元			



港币			
其他应收款			
美元	4,697,339.02	6.3757	29,948,824.39
新加坡元	9,169.96	4.7179	43,262.95
台币	14,190,253.00	0.2302	3,266,596.24
泰铢	4,150,466.69	0.1912	793,466.91
应付账款			
美元	84,448,892.48	6.3757	538,420,803.78
日元	12,631,599.00	0.0554	699,980.06
欧元	6,000.00	7.2197	43,318.20
台币	969,288.00	0.2302	223,130.10
泰铢	4,694,431.26	0.1912	897,459.52
瑞士法郎	820,835.13	6.9776	5,727,459.20
其他应付款—			
美元	2,428,797.00	6.3757	15,485,281.03
欧元	95,160.00	7.2197	687,026.65
台币	769,134.00	0.2302	177,054.65
泰铢	7,396,261.06	0.1912	1,413,982.77
短期借款			
美元	15,000,000.00	6.3757	95,635,500.00

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展专项资金	45,362,846.80	与收益相关	45,362,846.80

研发项目政府补助	244,406,098.67	与资产相关	24,760,978.26
研发项目政府补助	10,491,184.41	与收益相关	10,491,184.41
其他政府补助	14,347,811.66	与收益相关	14,347,811.66
合计	314,607,941.54		94,962,821.13

## (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
光电产业园	2021年01月25日	380,000,000.00	100.00%	现金出资取得	2021年01月25日	实际取得控制权	18,623,717.12	14,913,331.19

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	380,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	380,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	377,988,205.25

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	65,332,853.23
-----------------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本期根据第三方评估机构对收购标的公司评估的公允价值，支付收购对价3.8亿元用以收购光电产业园100%的股权。

大额商誉形成的主要原因：

支付的对价3.8亿元高于取得的可辨认净资产公允价值份额剔除评估增值资产应承担的递延所得税负债63,321,058.48元后的余额部分，形成本次收购的商誉。

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	248,309.99	248,309.99
应收款项	1,215,022.09	1,215,022.09
存货		
固定资产	3,729,713.39	1,124,986.50
无形资产	15,378,424.95	15,466,196.66
其他应收款	8,198.28	8,198.28
其他流动资产	105,977.57	105,977.57
投资性房地产	371,932,660.55	121,165,381.81
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付职工薪酬	31.49	31.49
其他应付款	14,630,070.08	14,630,070.08
净资产	377,988,205.25	124,703,971.33
减：少数股东权益		
取得的净资产	377,988,205.25	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中际智能	502,300,000.00	100.00%	出售	2021年12月29日	实际失去控制权	7,088,461.86						

其他说明：

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	
储翰科技	成都	成都	设计、研发及生产	67.19%		合并
苏州旭创	苏州	苏州	设计、研发及生产	100.00%		合并
InnoLight USA	美国	圣克拉拉	投资、贸易及服务		100.00%	设立
Avance Semi Inc.	美国	圣克拉拉	设计及研发		100.00%	设立
InnoLight Singapore	新加坡	新加坡	投资、贸易及服务		100.00%	设立
InnoLight Taiwan	中国台湾	中国台湾	设计、研发及生产		100.00%	设立
InnoLight Thailand	泰国	泰国	设计、研发及生产		100.00%	设立
InnoLight HK	中国香港	中国香港	投资、贸易及服务		100.00%	设立
铜陵旭创	铜陵	铜陵	设计、研发及生产		100.00%	设立
铜陵砺行	铜陵	铜陵	服务		100.00%	设立
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	服务及管理咨询		100.00%	设立
泽芯启航	苏州	苏州	研发、服务及管理咨询		100.00%	设立

光电产业园	苏州	苏州	项目管理、自有房屋出租		100.00%	合并
成都旭创	成都	成都	设计、研发及生产		84.00%	设立
苏州湃矽	苏州	苏州	设计、研发及生产		66.67%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
储翰科技	32.81%	12,744,593.69		117,013,479.78
成都旭创	16.00%	-2,628,384.69		-2,328,384.69
苏州湃矽	33.33%	-596,689.61		-596,689.61

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
储翰科技	724,313,642.13	185,675,440.73	909,989,082.86	574,387,629.45	4,480,269.09	578,867,898.54	562,576,088.09	170,461,625.34	733,037,713.43	441,831,120.12	3,574,332.75	445,405,452.87
成都旭创	23,504,210.14	29,016,463.77	52,520,673.91	41,048,078.21		41,048,078.21						
苏州湃矽	19,998,914.33	615,207.36	20,614,121.69	2,459,743.75		2,459,743.75						

单位：元

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

储翰科技	747,659,847.49	43,488,923.76	43,488,923.76	-42,979,303.62	557,255,400.13	32,835,618.83	32,835,618.83	77,030,613.37
成都旭创	15,683,940.65	-16,427,404.30	-16,427,404.30	-21,176,967.18				
苏州湃砂		-1,845,622.06	-1,845,622.06	-1,169.83				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	



宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	宁波市	宁波市	投资管理		86.46%	按照权益法核算
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	西安市	西安市	投资管理		2.97%	按照权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	创泽云投资	先导光电	创泽云投资	先导光电
流动资产	239,561.04	18,606,707.37	27,039,601.85	94,290,178.80
非流动资产	470,860,391.09	2,590,384,223.97	442,344,023.40	917,469,959.00
资产合计	471,099,952.13	2,608,990,931.34	469,383,625.25	1,011,760,137.80
流动负债	52,050.00	12,323.53	160,153.09	22,648,950.00
非流动负债		67,444,478.82		
负债合计	52,050.00	67,456,802.35	160,153.09	22,648,950.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	471,047,902.13	2,541,534,128.99	469,223,472.16	989,111,187.80
按持股比例计算的净资产份额	407,268,016.18	75,483,563.63	405,690,614.03	29,376,602.28
调整事项	-1,444,252.47	-11,098,038.76	-1,595,106.24	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	405,823,763.71	64,385,524.87	404,095,507.79	29,376,602.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	28,516,367.69	1,616,256,865.15	220,376,460.10	
净利润	28,524,429.97	1,598,557,071.18	239,220,953.90	-16,955,145.13
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	28,524,429.97	1,598,557,071.18	239,220,953.90	-16,955,145.13

本年度收到的来自联营企业的股利	25,405,500.00	633,632.74		
-----------------	---------------	------------	--	--

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	60,000,000.00	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-467,160.47	
--其他综合收益	-467,160.47	
--综合收益总额	-467,160.47	

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (1)市场风险

##### (a)外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司以签署远期外汇合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2021 年 12 月 31 日，尚未执行完毕的远期外汇合同名义金额为 95,000,000.00 美元(2020 年 12 月 31 日：45,000,000.00 美元)。

于 2021 年和 2020 年 12 月 31 日，本公司内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

	2021年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	661,625,536.69	7,123.24	661,632,659.93
应收账款	877,422,557.07	-	877,422,557.07
其他应收款	29,873,909.91	-	29,873,909.91
	1,568,922,003.67	7,123.24	1,568,929,126.91
外币金融负债-			
短期借款	95,635,500.00	-	95,635,500.00
应付账款	532,858,036.90	6,470,757.46	539,328,794.36
其他应付款	13,724,507.73	687,026.65	14,411,534.38
长期借款	589,752,250.00	-	589,752,250.00

	1,231,970,294.63	7,157,784.11	1,239,128,078.74
	2020年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产-			
货币资金	585,237,832.54	1,338.35	585,239,170.89
应收账款	953,208,256.27	6,439,210.25	959,647,466.52
其他应收款	10,701,136.41	-	10,701,136.41
	1,549,147,225.22	6,440,548.60	1,555,587,773.82
外币金融负债-			
短期借款	430,643,400.00	-	430,643,400.00
应付账款	699,246,101.80	1,749,300.33	700,995,402.13
其他应付款	2,301,745.45	9,895,765.65	12,197,511.10
长期借款	675,131,403.00	-	675,131,403.00
	1,807,322,650.25	11,645,065.98	1,818,967,716.23

于 2021 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司 2021 年度将分别增加或减少利润总额约 33,700,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：增加或减少利润总额约 25,800,000.00 元)。

#### (b)利率风险

本公司的利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2021 年 12 月 31 日，本公司带息债务主要为人民币和美元计价的固定利率及浮动利率借款合同，金额为 2,532,827,518.42 元(2020 年 12 月 31 日：2,785,524,803.00 元)。

	2021年 12月31日	2020年 12月31日
浮动利率		
—借款	1,418,910,559.09	1,595,545,978.00
固定利率		
—借款	1,113,916,959.33	1,189,978,825.00
	2,532,827,518.42	2,785,524,803.00

本公司持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率结息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2021 年度及 2020 年度本公司并无利率互换安排。

于 2021 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的利润总额会减少或增加约 6,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：4,400,000.00 元)。

#### (c)其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于 2021 年 12 月 31 日，如果本公司各类权益工具投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约 9,022,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：约 1,707,000.00 元)。

### (2)信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

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

于 2021 年 12 月 31 日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级(2020 年 12 月 31 日：无)。

### (3)流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

	2021年12月31日				合计
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	
短期借款	818,885,731.55	-	-	-	818,885,731.55
应付票据	235,950,374.83	-	-	-	235,950,374.83
应付账款	1,205,034,165.90	-	-	-	1,205,034,165.90
其他应付款	73,750,017.58	-	-	-	73,750,017.58
一年内到期的非 流动负债	511,747,450.36	-	-	-	511,747,450.36
长期借款	53,064,888.40	929,162,670.21	351,672,174.24	17,329,257.78	1,351,228,990.63
租赁负债	10,717,855.55	7,780,825.29	1,832,912.06	-	20,331,592.90
	2,909,150,484.17	936,943,495.50	353,505,086.30	17,329,257.78	4,216,928,323.75

	2020年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,053,763,739.42	-	-	-	1,053,763,739.42
应付票据	303,081,870.43	-	-	-	303,081,870.43
应付账款	1,367,311,298.26	-	-	-	1,367,311,298.26
其他应付款	399,470,325.51	-	-	-	399,470,325.51
一年内到期的非流动负债	373,177,869.92	-	-	-	373,177,869.92
长期借款	50,639,025.28	728,428,306.77	723,655,725.44	26,801,813.33	1,529,524,870.82
长期应付款	-	28,500,000.00	-	-	28,500,000.00
	3,547,444,128.82	756,928,306.77	723,655,725.44	26,801,813.33	5,054,829,974.36

## 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	--	--	--	--
应收账款融资-应收票据			47,749,317.81	47,749,317.81
非上市权益工具投资			180,442,275.06	180,442,275.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括预期收益率、远期汇率和缺乏流动性折价等。

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产中的理财产品、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款和租赁负债等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

**9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
山东中际投资控股有限公司	烟台市	投资控股	2000 万元	11.74%	11.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修先生任公司董事长。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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



合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

##### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	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
中际控股	转让持有待售的土地及房产	6,950,000.00	
中际控股	转让中际智能股权	502,300,000.00	

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,539,928.49	12,014,589.80

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	148,855.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	亚式期权模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各期解锁的业绩条件及激励对象的考核结果估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	363,035,109.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	127,637,339.41

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## (1)资本性支出承诺事项

(a)已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺

	2021年12月31日	2020年12月31日
房屋、建筑物及机器设备	91,716,109.39	83,267,861.60

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	175,593,976.36
经审议批准宣告发放的利润或股利	175,593,976.36

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

根据 2022 年 4 月 21 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 175,593,976.36 元(含税)，未在本财务报表中确认为负债。

## 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
中际智能的全部 股权转让	105,942,415.88	142,024,321.59	-36,081,905.71	6,674,121.62	-42,756,027.33	-22,321,419.50

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本公司有三个报告分部，分别为光通信收发模块及器件业务苏州旭创分部和储翰科技分部以及电机绕组装备分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端光通信收发模块	接入网光模块和光组件产品	电机绕组装备制造	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,871,059,355.18	747,659,847.49	105,942,415.88	-29,256,812.86	7,695,404,805.69
营业成本	-5,040,488,347.14	-630,587,549.50	-86,962,975.62	30,639,007.73	-5,727,399,864.53
利息收入	14,408,269.71	543,642.23	770,032.56		15,721,944.50
投资收益 - 利息收入	1,694,472.32		3,365,130.83		5,059,603.15
投资收益 - 远期外汇损失	-2,710,728.01				-2,710,728.01
利息费用	-76,702,223.71	-6,261,049.06	-23,793.00		-82,987,065.77
对联营企业的投资收益	62,776,311.25				62,776,311.25
资产减值损失	-69,105,092.82	-1,226,229.40	-12,385,021.38		-82,716,343.60
信用减值损失	-513,444.41	-2,983,112.10	-6,366,194.30		-9,862,750.81
折旧费和摊销费	-379,944,587.12	-22,249,550.47	-22,810,240.06		-425,004,377.65
使用权资产折旧费	-10,575,288.93	-636,856.00	-97,146.00		-11,309,290.93
利润/(亏损)总额	953,228,619.43	41,386,406.89	-36,081,905.71	1,382,194.87	959,915,315.48
所得税费用	-63,994,438.05	-2,542,780.87	-6,674,121.62	-207,329.23	-73,418,669.77
净利润/(亏损)	889,234,181.38	38,843,626.02	-42,756,027.33	1,174,865.64	886,496,645.71
资产总额	15,556,746,790.86	1,132,022,885.24		-124,088,885.32	16,564,680,790.78
负债总额	-4,493,666,310.10	-582,500,980.62		114,526,807.97	-4,961,640,482.75
折旧费和摊销费以	126,357,097.84		1,280,241.57		127,637,339.41

外的其他非现金费用					
对联营企业的长期股权投资	530,209,288.58				530,209,288.58
非流动资产增加/(减少)额	816,183,586.91	9,300,926.32	-164,951,021.29		660,533,491.94

(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	
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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

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



## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	294,000,000.00	140,000,000.00
其他应收款	302,433,721.74	49,854.24
合计	596,433,721.74	140,049,854.24

## (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	294,000,000.00	140,000,000.00
合计	294,000,000.00	140,000,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收处置股权款	302,300,000.00	
应收代垫社保公积金款	113,771.74	
应收押金和保证金	19,950.00	
应收往来款		49,854.24
合计	302,433,721.74	49,854.24

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	596,433,721.74
合计	596,433,721.74

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方	302,300,000.00	一年以内	50.69%	0.00
第二名	关联方	294,000,000.00	一年以内	49.29%	0.00
第三名	往来款	60,908.46	一年以内	0.01%	0.00
第四名	往来款	52,863.28	一年以内	0.01%	0.00
第五名	押金和保证金	19,950.00	一年以内	0.00%	0.00
合计	--	596,433,721.74	--	100.00%	0.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,442,380,515.06		7,442,380,515.06	6,268,858,588.68		6,268,858,588.68
对联营、合营企业投资	124,385,524.87		124,385,524.87	29,376,602.28		29,376,602.28
合计	7,566,766,039.93		7,566,766,039.93	6,298,235,190.96		6,298,235,190.96

## (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	5,312,617,598.16	1,634,213,104.91			111,545,340.04	7,058,376,043.11	
中际智能	572,236,518.57		573,516,760.14		1,280,241.57	0.00	
储翰科技	384,004,471.95					384,004,471.95	
合计	6,268,858,588.68	1,634,213,104.91	573,516,760.14		112,825,581.61	7,442,380,515.06	

## (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											
先导光电	29,376,602.28			35,642,555.33			633,632.74			64,385,524.87	
禾创致远		7,500,000								7,500,000	

		.00								.00
禾创科技		52,500,00 0.00								52,500,00 0.00
小计	29,376,60 2.28	60,000,00 0.00		35,642,55 5.33			633,632.7 4			124,385.5 24.87
合计	29,376,60 2.28	60,000,00 0.00		35,642,55 5.33			633,632.7 4			124,385.5 24.87

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,413,698.63	1,169,299.86	3,440,366.97	3,239,678.90
合计	1,413,698.63	1,169,299.86	3,440,366.97	3,239,678.90

收入相关信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	294,000,000.00	140,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	35,642,555.33	-623,397.72
应收款项融资贴现损失		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	165,711.00	
处置子公司投资损失	-71,216,760.14	
其他	-255,186.86	
合计	258,336,319.33	139,376,602.28

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,529,090.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	94,962,821.13	
委托他人投资或管理资产的损益	2,514,586.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,003,943.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,713,019.22	
处置子公司产生的投资收益	20,434,607.83	
减：所得税影响额	23,606,037.52	
少数股东权益影响额	2,375,812.12	
合计	149,168,331.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√ 适用 □ 不适用

公司对不具有重大影响的股权投资，将其作为其他非流动金融资产核算，该类投资均为相关产业领域的战略性投资，不以获得短期投资收益为目的。由于该类投资属于不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。对于公允价值上升的项目产生的损益计入公允价值变动损益，在这里列示为其他符合非经常损益定义的损益项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.98%	1.21	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.28%	1.01	1.01

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2022 年 04 月 25 日