

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-094



中际旭创股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	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	10
第四节 公司治理.....	39
第五节 环境与社会责任的	41
第六节 重要事项.....	42
第七节 股份变动及股东情况	49
第八节 优先股相关情况	55
第九节 债券相关情况	56
第十节 财务报告.....	57

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文件；
- 四、其他相关资料。

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 06 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 06 月 30 日
控股股东	指	山东中际投资控股有限公司
苏州旭创	指	苏州旭创科技有限公司
中际智能	指	山东中际智能装备有限公司
铜陵旭创	指	铜陵旭创科技有限公司
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
光通信	指	以光波为载波的通信方式
光模块/光通信模块	指	光模块的作用就是光电转换，发送端把电信号转换成光信号，通过光纤传送后，接收端再把光信号转换成电信号。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术。
云数据中心	指	基于超级计算机系统对外提供计算资源、存储资源等服务的机构或单位，以高性能计算机为基础面向各界提供高性能计算服务。
SFP	指	SFP 根据 GBIC 接口进行设计，允许比 GBIC 更大的端口密度（主板边上每英寸的收发器数目），因此 SFP 也被称作"mini-GBIC"。
QSFP	指	四通道 SFP 接口(QSFP)，QSFP 是满足市场对更高密度的高速可插拔解决方案。
CWDM	指	一种面向城域网接入层的低成本 WDM（Wavelength Division Multiplexing，即波分复用）传输技术。从原理上讲，CWDM 就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输，在链路的接收端，借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号，连接到相应的接收设备。
重大资产重组/发行股份购买资产事项	指	本次交易上市公司通过发行股份的方式向益兴福、刘圣、朱峰、靳从树、朱镛、余滨、凯风进取、凯风万盛、坤融创投、国发创新、禾裕科贷、古玉资本、晟唐银科、苏州达泰、西藏揽胜、旭创香港、光云香港、谷歌香港、ITC Innovation、悠晖然、舟语然、福睿晖、睿临兰、云昌锦、凯风旭创、永鑫融盛、上海光易等 27 名交易对方购买其合计持有的苏州旭创 100%股权。同时，上市公司向王伟修、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/再融资	指	中际旭创股份有限公司本次拟以非公开方式向中国人寿资产管理有限公司等 5 名（含）特定对象发行股票的行为
第二期员工持股计划	指	中际旭创股份有限公司 2019 年第二期员工持股计划
巨潮资讯网	指	http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

根据《公司第一期（2017 年-2021 年）限制性股票激励计划（草案）》的规定，因 4 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，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（其中，首次授予部分 104,300 股，预留授予部分 44,555 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.0209%），由公司按回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.765 元/股，预留限制性股票的回购价格为 22.40 元/股。公司于 2021 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,297,852,391.60	3,244,675,971.03	1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,820,958.16	365,140,215.97	-6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	308,042,010.79	335,221,614.69	-8.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,688,508.39	-218,046,568.51	101.69%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.51	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.51	-5.88%
加权平均净资产收益率	4.22%	5.13%	-0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,013,007,801.10	13,615,732,311.29	2.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,202,447,919.59	7,889,217,844.56	3.97%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,553,934.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,204,361.99	
委托他人投资或管理资产的损益	-551,085.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,401,113.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,346,227.01	
减：所得税影响额	5,490,482.48	
少数股东权益影响额（税后）	882,895.32	
合计	32,778,947.37	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）经营业务、主要产品及用途

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

全资子公司苏州旭创集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供 40G、100G、200G、400G 和 800G 的高速光模块，为电信设备商客户提供 5G 前传、中传和回传光模块以及为城域网、骨干网和核心网传输光模块等应用领域提供高端综合解决方案。苏州旭创注重技术研发，并不断推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，在业内保持了领先优势。

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

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

（二）公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32.98 亿元，同比增长 1.64%；实现营业利润 3.71 亿元，同比下降 13.75%；归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元，同比下降 6.66%。截至 2021 年 6 月末，公司总资产 140.13 亿元，与上年度末相比增加 2.92%；总负债 57.02 亿元，与上年度末相比增加 1.42%；净资产 83.11 亿元，与上年度末相比增加 3.97%；资产负债率 40.69%。

报告期内，受益于海外数据中心重点客户持续加大资本开支投入和加快部署 400G 和 200G 等高速光模块的机遇，公司在 400G/200G 等高端产品的出货量保持持续增长，销售占比较去年同期明显提升。但国内 5G 和数通市场的需求同比有所减弱，因此报告期内公司的营业收入较去年同期基本持平。报告期内，由于公司实施第二期限限制性股票激励计划导致股权激励费用增加以及研发费用同比有所增长，公司净利润较去年同期相比小幅下降。

报告期内，公司募集资金建设项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”以及 400G 光通信模块扩产项目”进展顺利，并于 2021 年 7 月结项，进一步提升了公司 400G 等高端产品产能，为保障客户在高端光模块技术迭代和规模上量、保持公司在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。

报告期内，公司收购了苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100% 股权，并在收购后将“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%。公司拟利用其土地及房屋建设苏州旭创光模块业务总部、生产及研发中心，有利于公司加强战略管理能力、资源整合能力、运营监管能力、风险管控能力、人才培养能力和服务支持能力，可以使得企业管理更加集约化、系统化，有利于品牌建设和未来发展。

（三）公司业绩驱动因素

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

（四）公司经营模式

1、高端光通信收发模块业务

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

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

（4）研发模式

苏州旭创研发部门主要分为光电技术部、产品开发部、增值工程部、项目运营部和综合管理部，每个部门又下设若干研究组/工作室，共同构建了完善的技术平台和产品线，为公司提供了较强的自主创新能力。公司研发部门以良好的待遇和优质的条件吸引人才进行新技术的共同研发，并通过参加委外培训、学历教育等培训工作，提升了公司的管理、销售、工艺技术及产品研发人员的管理水平和知识素养。在公司爱才、

培才、用才的用人机制激励下，公司员工的工作积极性和创新动能被充分激发。他们通过自主研发新工艺、开发新产品，改进了产品质量，降低了生产成本，提高了公司的盈利能力，进而满足了公司生产经营的需要，在各类产品研发生产方面拥有多项核心技术。为保持公司核心竞争力，避免技术流失，公司采取了严密的技术保护措施，并在实践中取得了良好效果。

2、智能装备业务

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

（3）销售模式

由于电机制造厂家对电机绕组制造装备个性化要求明显，公司与下游客户每个批次的合作均需通过技术交流将专用设备的功能与电机产品的制造特性要求充分对接，制定出专用技术装备配置方案，达成供需双方业务合作的技术协议。基于电机绕组设备的生产的以上特性，公司产品除个别出口订单委托经销商代理之外，绝大部分采用直销的形式销售。

3、接入网光模块和光器件业务

（1）采购模式

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

（2）生产模式

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

料追踪等。

(3) 销售模式

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

(4) 研发模式

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

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

(三) 高端光通信收发模块行业情况

1、主要法律、法规及政策

政策目录	主管部门	时间	相关政策内容
《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》	工信部	2021	目标用三年时间，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，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。
《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》	工信部	2021	明确到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等领域的深度应用。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》	中国共产党第十九届中央委员会	2020	系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设
中共中央政治局常务委员会会议（2020年3月4日）	中共中央政治局常务委员会	2020	加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度
《“5G+工业互联网”512工程推进方案》	工信部	2019	加快工业级5G芯片和模组、网关，以及工业多接入边缘计算等通信设备的研发与产业化，促进5G技术与可编程逻辑控制器、分布式控制系统等工业控制系统的融合创新，培育“5G+工业互联网”特色产业
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2018	将“光通信设备”及其中的“波分复用设备”、“半导体激光器”列入新一代信息技术产业重点产品和服务
《中国光电子器件产业技术发展路线图》	中国电子元件行业协	2017	25Gb/s及以上DFB激光器芯片规模生产，200G、400G

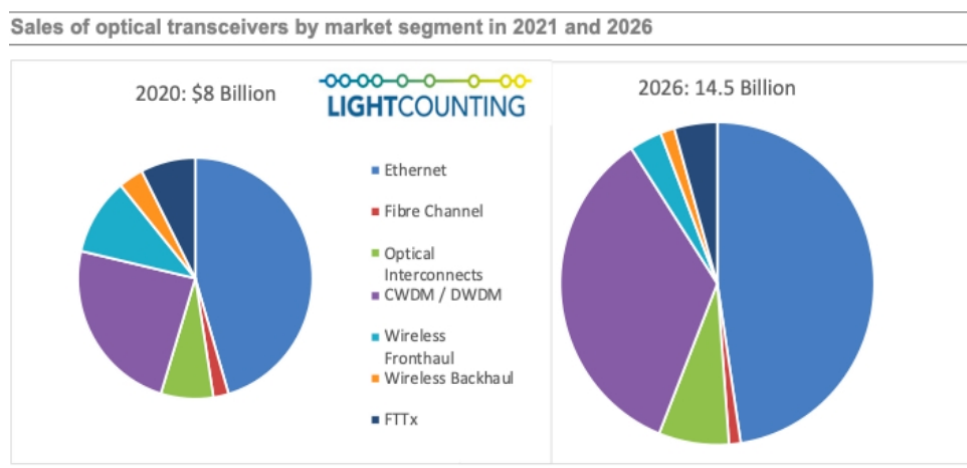
(2018-2022年)》	会		产品规模化生产，提高核心光电子芯片国产化
《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》	工信部	2017	部署我国2016-2018年信息基础设施建设规划，围绕“完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络社会、强化应用支撑能力建设”4项重点任务，拟投资1.2万亿元，其中，骨干网、城域网、固定/移动宽带接入网、国际通信网等项目92项，总投资9022亿元。
《信息产业发展指南》	工信部	2017	到2020年光网全面覆盖城乡，5G商用。高速、移动、泛在的新一代信息基础设施基本建成。国家宽带普及率达到70%，移动宽带用户普及率达到85%，行政村光纤通达率达到98%，农村宽带接入能力不低于12Mbps。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	国务院	2016	实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动物联网、云计算和人工智能等技术向各行业全面融合渗透构建万物互联、融合创新、智能协同、安全可控的新一代信息技术产业体系
《信息通信行业发展规划（2016—2020年）》	工信部	2016	到2020年，信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，“宽带中国”战略各项目标全面实现基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产业体系，自主创新能力显著增强，新业态和融合应用蓬勃发展，提速降费取得实效，信息通信业支撑经济社会发展的能力全面提升，在推动经济提质增效和社会进步中的作用更为突出，为建设网络强国奠定坚实基础
《国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》	国务院	2016	加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推进信息网络技术广泛运用，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间
《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》	国务院	2015	全面推进我国大数据发展和应用，加快建设数据强国推动大数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点
《三网融合推广方案》	国务院	2015	在全国范围推动广电、电信业务双向入网；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
《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》	工信部	2014	鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场，促进宽带网络基础设施发展和业务服务水平提升
《关于开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作的通知》	工信部、国家发改委	2014	为加快提升城市宽带发展水平，推动我国城镇化和信息化同步发展，促进经济转型和信息消费，特开展创建“宽带中国”示范城市（城市群）工作
《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》	国务院	2013	到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，国民充分享受宽带带来的经

			济增长、服务便利和发展机遇
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发改委	2013	包括光纤、光纤接入设备、光传输设备、高速光器件等光通信设备作为下一代信息网络产业的重要组成部分

2、行业发展情况

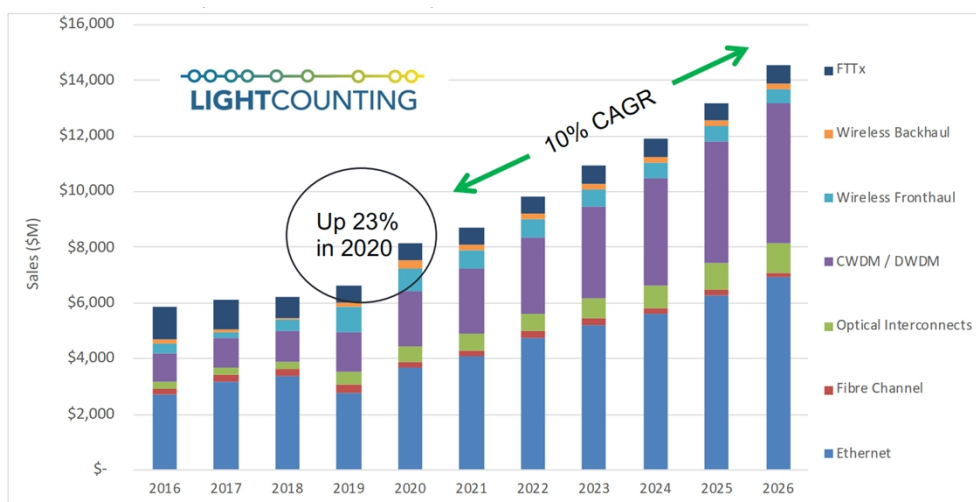
2020 年度，光通信行业持续增长，市场规模已达到 80 亿美元，同比增长了 23.00%，其中密集型光波复用(DWDM)和以太网光学的强劲销售占了去年的大部分收益；2020 年全球以太网光模块的销售额创下新纪录，达到 37 亿美元，同比增长 33%。根据 Lightcounting 预测，受益于在高数据速率模块应用拓展、大型云服务商资本支出的持续增长以及国家电信运营商推动，光模块市场规模将从 2020 年的 80 亿美元增加到 2026 年的 145 亿美元，年复合增长率为 10.42%。

图1：全球光模块市场空间预测



资料来源：Lightcounting

图2：全球光模块细分市场规模及预测

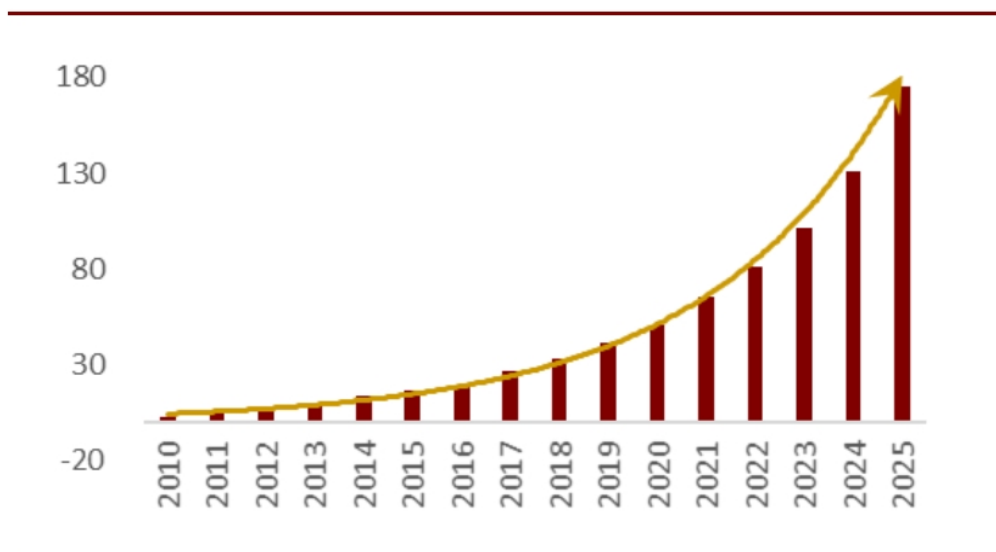


资料来源：Lightcounting

根据 IDC 预测，全球数据流量规模将从 2018 年的 33ZB 增长至 2025 年的 175ZB，复合年均增长率达

到 27%左右。随着 5G 的商用逐渐普及，移动数据流量将迎来高速增长期。

图3：全球数据流量规模预测

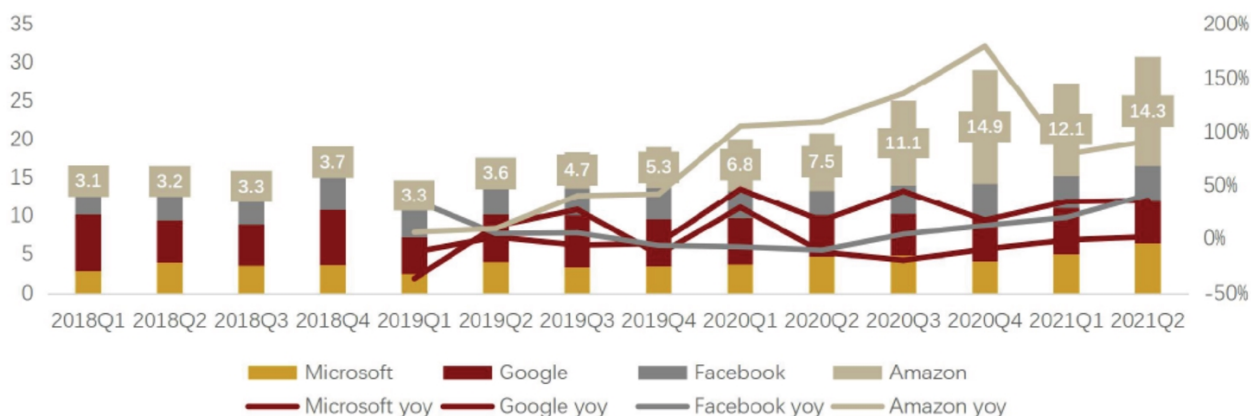


资料来源：Cisco

(1) 数通市场

2021 年，由于数据流量需求激增，全球互联网头部企业加速数据中心的建设，并给数据中心产业链上的光模块产业带来更明朗的市场机遇。截至 2021 年 Q2，海外四大云巨头厂商 Amazon、Facebook、Microsoft 和 Google 资本开支合计超 300 亿美元，同比涨幅近 50%，环比涨幅超 10%；其中 Amazon 资本开支同比涨幅超 90%。Facebook 披露 2021 年资本开支预期为 190-210 亿美元，相对 2020 年的 160 亿美元大幅提升，并表明今年的主要投入方向为数据中心、服务器、基础网络设施以及办公设施。Amazon、Microsoft 以及 Google 也在财报中披露将进一步加大基础设施投资以支撑云业务的增长。

图4：北美云服务厂商资本支出（十亿美元）



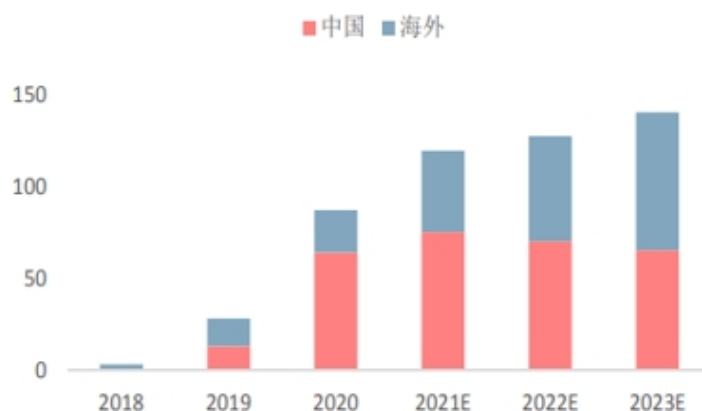
资料来源：Wind、招商证券

(2) 电信市场

2021 年是我国 5G 规模建设第二年，叠加一季度淡季的因素，2021 年上半年国内新建基站 19 万站，占比全年完成计划 31%。5 月起，随着运营商基站及承载网设备集采的陆续启动，基站建设节奏也明显加

快，仅 6 月单月新建基站数量达 11.10 万站，基站建设逐步复苏，对 5G 光模块的采购开始恢复。

图5：全球5G基站年度新建宏基站数量预测（万站）



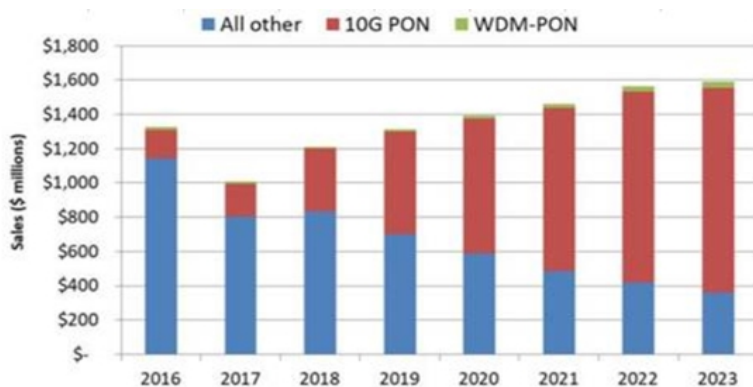
资料来源：Lightcounting

（3）电信接入网市场

2021 年，我国“双千兆”计划无疑将大力推进 10GPON 在电信接入网侧的大规模普及，以确保 2023 年底千兆光纤网络到 2023 年底覆盖 4 亿户家庭，10GPON 及以上端口规模超过 1000 万个，千兆宽带用户突破 3000 万户。同时，海外疫情的爆发使得居家办公、社交越来越成为主流方式之一，因此人们对家庭网络带宽的需求越来越高。此外，全球光纤网络正处于扩建高峰，10GPON 尤其 XGS-PON 需求持续强劲。根据 LightCounting 预测，2023 年全球 PON 光模块市场规模将接近 16 亿美元，其中 10G PON 光模块市场规模约为 12 亿美元。

预计 10G PON 成主流技术方案，未来市场空间广阔。PON 是一种点到多点结构的无源光网络，主要由光线路终端 OLT、光网络单元 ONU 和无源光分路器 POS 组成，是宽带接入网承载业务的重要方式。目前 PON 技术主要包括 APON/BPON、EPON、GPON 和 10GPON，分别对应不同的标准，APON/BPON、GPON 和 10GPON 对应 ITU 创建的标准，EPON 则对应 IEEE 创建的标准。10GPON 是现在规模铺设的主流技术方案，未来的升级路线 25GPON 和 50GPON 也在积极布局中。根据 Omdia 的预测，10G PON 设备的全球市场规模在 2021 年将达到 30 亿美元，到 2025 年将超 65 亿美元，CAG 达到 20%以上，届时大部分 OLT/ONU 都将具备 10G 的能力。

图6：PON设备市场规模



资料来源：Lightcounting、ETSI

(4) 产品未来发展趋势

①产品特性发展方向

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

A. 小型化

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

B. 低成本、低功耗

通信设备的体积越来越小，接口板包含的接口密度越来越高，要求光电器件向低成本、低功耗的方向发展。目前，光器件一般均采用混合集成工艺和气密封装工艺，下一步的发展将是非气密的封装，需要依靠无源光耦合（非 X-Y-Z 方向的调整）等技术进一步提高自动化生产程度，降低成本。随着光收发模块市场需求的迅速增长，功能电路部分专用集成电路的供应商也逐渐增多，供应商在规模化、系列化方面的积极投资使得此类 IC 的性能越来越完善，成本也越来越低，从而缩短了光收发模块的开发周期，降低了成本。尤其是处理高速、小信号、高增益的前置放大器采用的是 GaAs/InP 工艺和技术，SiGe 技术的发展，使得这类芯片的成品率及制造成本得到很好的控制，同时可进一步降低功耗。另外采用非制冷激光器也进一步降低了光模块的制造成本。目前的小封装光模块也都采用低电压供电，保证了端口的增加不会提高系统的功耗。

C. 高带宽

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

D. 远距离

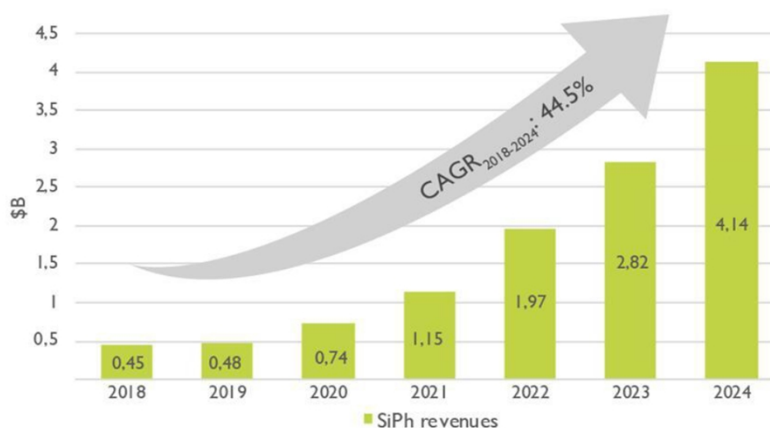
光收发模块的另一个发展方向是远距离。如今的光网络铺设距离越来越远，这要求远程收发器来与之匹配。典型的远程收发器信号在未经放大的条件下至少能传输 100 公里，其目的主要是省掉昂贵的光放大器，降低光通讯的成本。基于传输距离上的考虑，很多远程收发器都选择了 1550 波段(波长范围约为 1530 到 1565nm)作为工作波段，因为光波在该范围内传输时损耗最小，而且可用的光放大器都是工作在该波段。

②产品技术趋势

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

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

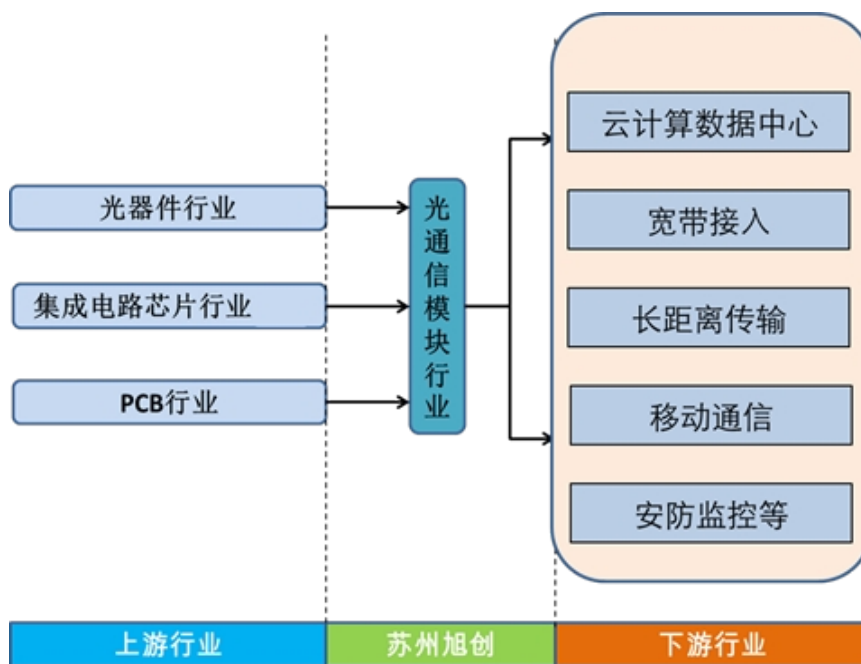
图7：硅光模块2018-2024 年市场规模预测



资料来源：Yole

3、行业上下游及发展情况

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



（1）上游行业概况及发展趋势

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

（2）下游行业概况及发展趋势

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

4、行业竞争格局及公司竞争地位

（1）行业竞争格局

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

（2）公司行业地位

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

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

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

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

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

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入（元）	毛利率	产能	产量	销量	营业收入（元）	毛利率
高端光通信收发模块	437 万只	351 万只	325 万只	2,930,877,015.76	25.23%	418 万只	328 万只	304 万只	3,147,769,060.86	25.39%

变化情况

3、通过招投标方式获得订单情况

4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

（一）高端光通信收发模块业务

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

1、领先的研发与创新能力

在持续创新技术方面，立足于通过自主技术创新，打造具有国际竞争力的高速光通信收发模块的研发、设计和制造公司，建立了一支由国内外优秀人员组成的专家团队。苏州旭创作为 IEEE 光通信光模块 OSFP 企业产业联盟成员和 IEEE 802.3 and ITUQ2 for PON convergence 编制成员，同时也是 CCSA 中国通信标准化协会传输网接入网 TC6-光器件 WG4 工作组成员，以及 OSFP, QSFP-DD 的协会成员，长期致力于通过持续的创新推动行业技术的发展。公司拥有单模并行光学设计与精密制造技术，多模并行光学设计与耦合技术、高速电子器件设计、仿真、测试技术，并自主开发了全自动、高效率的组装测试平台。同时，公司也在业内率先使用 Chip on Board (COB) 光电子器件设计与封装技术。2020 年 12 月 4 日，公司也在 ECOC2020 线上展会中推出业界首个 800G 可插拔 OSFP 和 QSFP-DD800 系列光模块。2021 年 1 月，公司 200G/400G CFP2 DCO 相干光模块荣获讯石英雄榜“2020 年度光通信最具竞争力产品”，截至报告期末，公司累计获得国外授权专利 22 项，国内专利 126 项，其中发明 69 项，领先的研发与创新能力促进了产品的高性价比和公司的持续稳定发展。

2、快速量产及高质的交付能力

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

3、完善的质量保障及优质的客户服务

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

4、规模优势

苏州旭创自成立以来，一直聚焦光模块行业的发展，现有 10GSFP+、10GXFP、25GSFP28、40GQSFP+、100GCFP4/QSFP28、400GOSFP/QSFP 等各系列在内的多个产品类型，能够满足各场景的应用，

为云计算数据中心、无线接入以及传输等领域客户提供最佳光通信模块解决方案。同时，由于生产规模及供货能力位居行业前列，规模优势大幅提升公司承接大额订单能力的同时有效降低了公司的制造及采购成本。为市场竞争力持续领先提供强力支持。

（二）接入网光模块和光器件组件业务

随着信息流量的持续快速增长，以及 F5G+5G 协同发展，促进了行业数字化转型和产业变革，也驱使固网和无线接入的光模块、光器件组件技术的迭代更新及规模化需求。储翰科技作为全球多家知名网络设备企业的供应商之一，凭借完整的光器件产业链、定制化的产品方案、高性价比的产品、规模化的交付能力、完善质量保证体系等企业竞争优势，保持经营业务持续增长。其核心竞争力主要体现在以下几点：

1、具有完整光器件研发技术，实现产业链的垂直整合，并快速响应客户定制化的产品解决方案

基于客户的多样化产品需求，并快速响应客户的研发需求，公司建立了一支包含芯片封装、光电器件组件、光模块为核心的光器件产品研发团队，实现产业链的垂直整合，同时也拥有产品高效制造的自动化设备研发团队，立足自主创新，打造具有国内领先的接入网用光模块和光器件组件的研发、设计和制造公司。公司作为全球多家知名通讯设备企业的供应商之一，通过产品研发、设计和制造技术的不断创新，紧跟客户需求，能为客户提供包括光电器件组件、光模块等多样化、定制化产品解决方案，快速响应客户需求。公司被认定为四川省级技术中心，同时公司拥有平行光三层耦合技术、10nm 10°WDM 技术、接收平行光 TO 封装技术、平行光接收摆动耦合技术等。截至报告期末，获得国家授权专利 23 项，申请尚处于实质审查阶段专利 19 项。

2、具有快速规模化的交付能力

面对快速的市场变化和客户需求的集中、突发等情形，公司建有 1 万级/10 万级的防静电净化洁净室，通过自主设计和研发的自动化生产和测试设备对产线的升级改造，如公司研制了 TO56 共晶机、COC 共晶机、平行封焊机、封帽机改造、PT 新结构耦合机、LD 耦合机优化等项目，提高生产效率，大幅提高交货能力。公司已经建成了从芯片封装、光电器件组件和光模块的关键工序的自动化生产平台，形成有较大的交付产能，能快速响应客户的交付需求。同时公司拥有 20 多年光电器件组件、光模块产品的研发导入、批量化生产交付的管理团队，团队包括产品设计、工艺、电子、软件、结构、测试等各类工程师，完善的产品生产计划（PMP）和生产作业计划，实施有效的生产车间管理系统，实现过程管控，可追溯性、质量控制和测试数据自动处理等。

3、完善的质量保障及优质的客户服务

储翰科技创一直秉承“关注健康安全、预防控制污染、强化过程质量、超越顾客满意、遵章守法诚信、确保持续发展、打造通信精品、共建和谐家园”的质量方针，建立了完善全面的质量管理体系，环境安全体系、安全生产管理体系、以及第三方专业机构的体系认证等，如 ISO9001/ISO14001 体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，产品也通过了 CE/FDA/FCC/UL/TÜV 认证或者复审。公司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，提升产品质量，并得到业界厂商的广泛认可。

（三）电机绕组装备制造业务

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

1、技术研发优势

中际智能拥有在电机绕组制造装备制造领域的技术优势，并填补了细分领域的技术空白。截至报告期末，中际智能共拥有专利 115 项，其中发明专利 33 项。公司被认定为 2021 年度山东省高端品牌培育企业、山东省民营企业品牌价值 100 强企业，同时还进入了烟台市级品牌价值 20 强榜单；中际智能“车用高功率密度驱动电机定子绕组制造数字化成套装备及应用”项目成功入选 2020 年度首批山东省企业技术创新优秀成果一等奖；纯电动汽车电机定子绕组制造装备自动化生产线集成技术的研究开发项目被列入龙口市科技发展计划项目，中际智能通过了知识产权管理体系监督审核。

2、满足客户个性化需求的优势

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

3、品牌优势

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

4、成果转化优势

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

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,297,852,391.60	3,244,675,971.03	1.64%	无重大变化。
营业成本	2,493,139,919.42	2,423,864,226.60	2.86%	无重大变化。
销售费用	29,871,457.85	30,580,190.90	-2.32%	无重大变化。
管理费用	198,243,774.51	153,903,277.74	28.81%	无重大变化。
财务费用	38,497,493.77	31,220,604.70	23.31%	无重大变化。
所得税费用	24,712,725.73	62,841,417.50	-60.67%	主要原因是本期研发费用同比增加同时研发加计扣除比例由 75%提升

				至 100%带来所得税费用减少所致。
研发投入	239,977,815.53	180,102,069.62	33.25%	主要原因是本期公司持续投入研发，执行第二期限制性股票激励计划带来股份支付费用的增加。
经营活动产生的现金流量净额	3,688,508.39	-218,046,568.51	101.69%	主要原因是本期采购商品支付的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-781,902,600.60	-144,658,119.28	410.36%	主要原因是本期支付收购光电产业园 100%股权转让款及海外子公司土地及厂房购买款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	442,904,338.84	542,476,192.44	-18.36%	无重大变化。
现金及现金等价物净增加额	-345,926,764.94	184,745,162.33	-287.25%	主要原因是本期支付收购光电产业园 100%股权转让款及海外子公司土地及厂房购买款导致投资活动现金流流出增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高端光通讯收发模块	2,930,877,015.76	2,189,549,305.04	25.29%	-6.89%	-6.77%	-0.10%

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

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
高端光通信收发模块	国外	188 万只	2,412,420,917.77	回款率 89%

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

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

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

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

研发投入情况

报告期内，公司全资子公司苏州旭创、中际智能密切关注行业发展趋势，坚持研发创新之路，保障新产品开发与技术升级有序进行，以提高公司产品的竞争力。报告期内公司多项研发项目有序开展，全资子公司苏州旭创的研发投入金额为 21,569.69 万元，全资子公司中际智能的研发投入金额为人民币 391.35 万元，控股子公司储翰科技的研发投入金额为人民币 2,036.75 万元，合计研发投入人民币 23,997.78 万元，占公司营业收入 7.28%。

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,334,332,632.24	9.52%	1,679,482,789.28	12.33%	-2.81%	无重大变化。
应收账款	1,586,125,497.36	11.32%	1,514,463,205.55	11.12%	0.20%	无重大变化。
存货	3,932,142,623.36	28.06%	3,774,294,043.04	27.72%	0.34%	无重大变化。
长期股权投资	463,761,299.09	3.31%	433,472,110.07	3.18%	0.13%	无重大变化。
固定资产	3,053,062,450.10	21.79%	2,726,158,071.74	20.02%	1.77%	无重大变化。
在建工程	91,983,886.21	0.66%	49,357,657.72	0.36%	0.30%	无重大变化。
使用权资产	27,585,448.57	0.20%			0.20%	主要原因是适用新租赁准则带来使用权资产增加。
短期借款	1,603,661,549.20	11.44%	1,040,643,400.00	4.64%	6.80%	无重大变化。
合同负债	49,904,868.40	0.36%	21,737,624.29	0.16%	0.20%	无重大变化。
长期借款	1,365,420,217.17	9.74%	1,429,745,569.00	10.50%	-0.76%	无重大变化。
租赁负债	26,366,852.37	0.19%			0.19%	主要原因是适用新租赁准则带来租赁负债增加。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
InnoLight Technology USA, Inc.	投资设立	2,931.47 万元	美国	投资、贸易、服务	公司统一管理	1,790.84 万元	0.35%	否
InnoLight Technology Pte. Limited	投资设立	30,772.03 万元	新加坡	投资、贸易、服务	公司统一管理	27,781.80 万元	3.70%	否
InnoLight HK Limited	投资设立	0.65 万元	中国香港	投资、贸易、服务	公司统一管理	0 万元	0.00%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	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	1,094,328.75			611,000,000.00	701,923,561.65		141,094,328.75
金融资产小计	230,923,561.65	1,094,328.75			611,000,000.00	701,923,561.65		141,094,328.75
应收款项融资	381,536,471.08		-33,059.76		706,791,982.93	735,568,250.59		352,793,263.18
其他非流动金融资产-非上市权益工具投资	34,145,009.25	10,086,187.26			79,980,000.00			124,211,196.51
上述合计	646,605,041.98	11,180,516.01	-33,059.76		1,397,771,982.93	1,437,491,812.24		618,098,788.44
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
受限货币资金	32,176,256.87	主要为保证金存款
固定资产	64,058,495.01	用于银行贷款抵押
无形资产	2,848,090.96	用于银行贷款抵押
合计	99,082,842.84	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
912,991,878.48	529,982,198.99	72.27%

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）
苏州工业园区建胜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	收购	380,000,000.00	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	完成	-	1,078,422.12	否	2021年01月26日	巨潮资讯网

信息 服务 和 国 家允 许的 其他 经营 活动。														
合计	--	--	380,000,000.00	--	--	--	--	--	--	--	1,078,422.12	--	--	--

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	150,000,000.00			441,000,000.00	591,000,000.00	2,467,177.94	0.00	募集 资金
其他	80,000,000.00	1,094,328.75		170,000,000.00	110,000,000.00	1,730,273.95	141,094,328.75	自有 资金
合计	230,000,000.00	1,094,328.75	0.00	611,000,000.00	701,000,000.00	4,197,451.89	141,094,328.75	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	155,595.00
报告期投入募集资金总额	18,723.10
已累计投入募集资金总额	148,049.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	40,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例	25.71%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2019年4月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用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。</p> <p>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”。</p> <p>报告期内，公司累计使用募投资金18,723.10万元，2021年度1-6月募集资金存款利息收入332.09万元，银行手续费2.21万元。截至2021年6月30日，公司募集资金余额10,786.84万元，均存放于募投资金银行专户。</p> <p>二、募集资金使用及披露中存在的问题</p> <p>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。</p> <p>2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
400G光通信模块研发生产项目	否	35,082	35,082		35,299.96	100.62%	2021年04月30日	9,176.16	33,973.21	是	否
安徽铜陵光模块产业园建设项目	是	83,539.7	43,539.7	5,148.76	40,201.18	92.33%	2021年04月30日	7,796.03	20,334.83	不适用	否

							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	13,574.34	35,550.79	88.88%	2022 年 01 月 31 日	3,590.25	9,859.28	不适用	否
承诺投资项目小计	--	155,595	155,595	18,723.1	148,049.83	--	--	20,562.44	64,167.32	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	155,595	155,595	18,723.1	148,049.83	--	--	20,562.44	64,167.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，报告期之前置换先期投入情况如下： 根据《中际旭创股份有限公司 2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》披露的本次非公开发行股票的募集资金投资项目及使用安排如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、400G 光通信模块研发生产项目：拟投入募集资金金额为人民币 35,082.00 万元； 2、安徽铜陵光模块产业园建设项目：拟投入募集资金金额为人民币 83,539.70 万元； 3、补充流动资金：拟投入募集资金金额为人民币 16,973.30 万元； 4、偿还银行贷款：拟投入募集资金金额为人民币 20,000.00 万元。 <p>在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。</p> <p>根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 22 日出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2019)第 2148 号），截至 2019 年 4 月 22 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 38,083.48 万元。</p>										

	2019年4月22日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金38,083.48万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。截至2019年12月31日,置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,公司募集资金余额为人民币10,786.84万元,均存放在资金存管银行专户存管。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
400G 光通信模块扩产项目	安徽铜陵光模块产业园建设项目	40,000	13,574.34	35,550.79	88.88%	2022年01月31日	3,590.25	不适用	否
合计	--	40,000	13,574.34	35,550.79	--	--	3,590.25	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>根据公司募集资金投资项目的建设进展情况,综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划,为保持苏州旭创400G产品的先发优势,进一步提高募集资金使用效率,公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整,将其中尚未使用的40,000.00万元募集资金用于建设新增“400G光通信模块扩产项目”,该次募集资金调整已经公司2020年1月22日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十一次会议,以及2020年2月11日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过,详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》(公告编号:2020-007)、《中际旭创股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-021)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化	不适用								

的情况说明	
-------	--

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	12,000	9,000	0	0
银行理财产品	募集资金	17,000	0	0	0
券商理财产品	自有资金	7,000	5,000	0	0
合计		36,000	14,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州旭创科技有限公司	子公司	主要从事高速光通信收发模块的研发、设计与制造销售	197,258.46	1,063,618.9	596,003.91	293,181.71	38,041.63	35,239.89

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
禾创致远（苏州）企业管理有限公司	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
苏州工业园区禾创致远数字科技创业投资合伙企业（有限合伙）	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
杭州集益威半导体有限公司	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
上海数明半导体有限公司	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
嘉兴景焱智能装备技术有限公司	增资	对公司生产经营和业绩不构成重大影响
智中知识产权运营（烟台）有限公司	新设	对公司生产经营和业绩不构成重大影响

主要控股参股公司情况说明

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	22,641.72万人民币
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、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	何鯤
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%）

4、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。

5、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 4.47% 的股权。

6、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 2.00% 的股权。

7、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 2.00% 的股权。

8、智中知识产权运营（烟台）有限公司

智中知识产权运营（烟台）有限公司成立于 2021 年 5 月 24 日，由中际智能和其他股东 2 名共同设立，注册资本 100.00 万元，其中中际智能持股比例为 35.00%，经营范围：一般项目：知识产权服务（商标代理服务、专利代理服务除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理。（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）许可项目：技术进出口；专利代理。（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）。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

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

2、技术升级的风险

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

3、供应链稳定性的风险

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

4、贸易壁垒及市场需求下降的风险

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

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
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	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	2021-001

				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。	营情况。	
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
2021 年 05 月 14 日	深圳证券交易所 8 楼上市大厅以及“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)	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

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
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	均已通过并披露，公告编号：2021-064
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.34%	2021 年 05 月 24 日	2021 年 05 月 25 日	均已通过并披露，公告编号：2021-065

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划事项

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 4 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 2 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的 50% 进行解除限售，公司按照回购价格对前述 13 名激励对象（因 2 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销，该事项已经 2020 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 2 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

（二）公司第二期股权激励计划事项

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

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

3、2020年12月2日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及其相关事项的议案，同意公司实施本次激励计划，并授权董事会办理激励计划的相关事宜。

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

5、根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司于2021年2月9日召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《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2021年02月10日为预留部分授予日，向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独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，中伦律所出具了《关于中际旭创股份有限公司第二期限限制性股票激励计划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预留部分授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

未披露其他环境信息的原因

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

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

投资者关系管理和投资者保护：公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。公司根据《公司章程》及公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》等的相关规定，2020年度公司利润分配方案为：董事会以公司总股本713,016,281股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.21元人民币（含税），合计派发现金红利人民币86,274,970.00元（含税），其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不以资本公积转增股本。

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

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

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

社会公益：公司积极参与社会公益事业和各项公益活动。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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	已开庭	尚未裁决	-		
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	已开庭	尚未裁决	-		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

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

6、其他重大关联交易

适用 不适用

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。

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）

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 （如有）	反担保 情况 （如有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
中际旭创股份有限 公司	2019 年 04 月 24 日	30,000	2019 年 06 月 28 日	14,750	连带责任担 保			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	连带责任担 保			自主债务到 期日起 2 年	否	是
			2020 年 12 月 17 日	4,000	连带责任担 保;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	连带责任担 保			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	连带责任担 保			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）		37,665.83				
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	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	连带责任担 保			自主债务履 行期届满 2 年	否	否
山东中际智能装备 有限公司	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	连带责任担保			自主债务履行期届满 2 年	否	否
苏州旭创科技有限公司	2020 年 04 月 24 日	80,000	2020 年 06 月 24 日	21,167	连带责任担保			自主债务履行期届满 2 年	否	否
			2020 年 09 月 24 日	20,000	连带责任担保			自主债务履行期届满 2 年	否	否
			2020 年 11 月 27 日	15,000	连带责任担保			自主债务履行期届满 2 年	否	否
苏州旭创科技有限公司	2019 年 04 月 24 日		2019 年 12 月 24 日	15,000	连带责任担保			已届满	是	否
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)		15,000					
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)		72,167					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (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	4,916	连带责任担保			自主债务履行期届满 2 年	否	是
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	2021 年 04 月 27 日	10,000								

(THAILAND) CO.,LTD.									
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)						4,916
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)						25,115.83
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)						114,748.83
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									13.99%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)									0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)									0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									0
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

1、关于担保合计额度的说明

根据公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议决议以及 2020 年度股东大会决议审议通过的《中际旭创股份有限公司关于公司、全资 (控股) 子公司及孙公司向银行申请综合授信互相提供担保的议案》, 中际旭创或苏州旭创拟为铜陵旭创科技有限公司 (授权额度 50,000 万元)、苏州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。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金	累计确认的销售收入金	应收账款回款情况	影响重大合同履行各	是否存在合同无法履行
-----------	----------	-------	---------	------------	------------	----------	-----------	------------

				额	额		项条件是否发生重大变化	的重大风险
--	--	--	--	---	---	--	-------------	-------

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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%				-1,653,799	-1,653,799	31,512,687	4.42%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	32,984,486	4.63%				-1,653,799	-1,653,799	31,330,687	4.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	32,984,486	4.63%				-1,653,799	-1,653,799	31,330,687	4.39%
4、外资持股	182,000	0.03%				0	0	182,000	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	182,000	0.03%				0	0	182,000	0.03%
二、无限售条件股份	679,998,650	95.35%				1,504,944	1,504,944	681,503,594	95.58%
1、人民币普通股	679,998,650	95.35%				1,504,944	1,504,944	681,503,594	95.58%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	713,165,136	100.00%				-148,855	-148,855	713,016,281	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司按规定对 13 名激励对象（有 2 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 148,855 股限制性股票进行回购注销，并于 2021 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司总股本由原 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员因锁定股份数量发生变化，变动日期为年初第一个交易日。且公司高级管理人员王军和王晓丽因在报告期内实施增持计划导致其个人持股数量发生变动。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 4 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票

的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 2 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将对其本期内可解锁部分的限制性股票的 50% 进行解除限售，公司按照回购价格对前述 13 名激励对象（因 2 名激励对象同时参加首次授予和预留授予）已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销，该事项已经 2020 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 2 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王伟修	23,094,731		-1,713,715	21,381,016	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		103,950	235,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	45,500		104,821	150,321	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
其他	5,995,775		-148,855	5,846,920	股权激励限售股	详见公司第一期限制性股票激励计划（草案）
合计	33,166,486	0	-1,653,799	31,512,687	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	18.17%	129,564,140	0	0	129,564,140		
香港中央结算有限公司	境外法人	11.74%	83,710,074	18,738,612	0	83,710,074		
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	50,239,391	0	0	50,239,391	质押	20,611,399
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	0	21,381,016	7,127,006		
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	23,539,230	0	0	23,539,230	质押	13,096,628
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	20,253,464	-2,402,409	0	20,253,464		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.81%	20,067,541	0	0	20,067,541		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.97%	14,011,138	0	0	14,011,138		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.93%	13,757,995	-6,460,500	0	13,757,995		
苏州永鑫融盛投资合伙企业	境内非国	1.43%	10,179,575	-2,667,921	0	10,179,575		

(有限合伙)	有法人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前 10 名股东中，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	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	129,564,140	人民币普通股	129,564,140				
香港中央结算有限公司	83,710,074	人民币普通股	83,710,074				
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	50,239,391	人民币普通股	50,239,391				
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	23,539,230	人民币普通股	23,539,230				
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）	20,253,464	人民币普通股	20,253,464				
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	人民币普通股	20,067,541				
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138				
GIC PRIVATE LIMITED	13,757,995	人民币普通股	13,757,995				
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	10,179,575	人民币普通股	10,179,575				
苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	9,621,252	人民币普通股	9,621,252				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）以及苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东山东中际投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 101,284,140 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 129,564,140 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 40,079,391 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 10,160,000 股，实际合计持有 50,239,391 股。苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 5,721,252 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 3,900,000 股，实际合计持有 9,621,252 股。
--------------------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王伟修	董事长	现任	28,508,022	0	0	28,508,022	0	0	0
刘圣	董事、总裁	现任	2,464,539	0	0	2,464,539	0	0	0
王晓东	董事、常务副总裁	现任	2,734,435	0	0	2,734,435	0	0	0
刘澄伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵贵宾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈大同	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
金福海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏朝阳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
戚志杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王进	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈彩云	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Osa Chou-Shung Mok	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
王晓丽	副总裁、财务总监	现任	315,000	138,600	0	453,600	315,000	0	315,000
王军	副总裁、董	现任	210,000	139,762	0	349,762	210,000	0	210,000

	事会秘书								
合计	--	--	34,231,996	278,362	0	34,510,358	525,000	0	525,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,334,332,632.24	1,679,482,789.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,094,328.75	230,923,561.65
衍生金融资产		4,369,560.00
应收票据	96,309,048.53	69,381,508.28
应收账款	1,586,125,497.36	1,514,463,205.55
应收款项融资	352,793,263.18	381,536,471.08
预付款项	64,986,581.67	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	26,921,535.90	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	3,932,142,623.36	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	1,001,640.00	
其他流动资产	60,471,068.09	259,282,499.51
流动资产合计	7,596,178,219.08	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	12,849,293.31	12,956,257.65
长期股权投资	463,761,299.09	433,472,110.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	124,211,196.51	34,145,009.25
投资性房地产		
固定资产	3,053,062,450.10	2,726,158,071.74
在建工程	91,983,886.21	49,357,657.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,585,448.57	
无形资产	400,283,251.85	360,203,471.23
开发支出	22,211,436.37	11,266,794.51
商誉	1,979,904,495.12	1,914,571,641.89
长期待摊费用	36,773,142.23	41,066,799.99
递延所得税资产	80,870,967.32	37,861,754.59
其他非流动资产	123,332,715.34	12,779,433.99
非流动资产合计	6,416,829,582.02	5,633,839,002.63
资产总计	14,013,007,801.10	13,615,732,311.29
流动负债：		
短期借款	1,603,661,549.20	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	246,065,304.80	303,081,870.43
应付账款	1,033,832,638.31	1,367,311,298.26

预收款项		
合同负债	49,904,868.40	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	109,638,674.54	179,152,844.25
应交税费	52,006,638.97	34,743,047.26
其他应付款	208,136,086.02	399,470,325.51
其中：应付利息	2,420,779.59	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	405,858,915.86	356,538,326.31
其他流动负债	95,842,351.53	69,381,508.28
流动负债合计	3,804,947,027.63	3,772,060,244.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,365,420,217.17	1,429,745,569.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,366,852.37	
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	33,586,150.08	72,436,302.12
递延收益	194,243,841.52	165,609,628.08
递延所得税负债	248,778,237.63	153,893,836.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,896,895,298.77	1,850,185,336.05
负债合计	5,701,842,326.40	5,622,245,580.64
所有者权益：		
股本	713,016,281.00	713,165,136.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,209,055,423.25	5,147,147,653.49
减：库存股	86,878,819.60	90,789,674.80
其他综合收益	-15,342,412.73	-8,347,714.90
专项储备	1,961,855.18	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	2,344,154,244.96	2,089,608,253.19
归属于母公司所有者权益合计	8,202,447,919.59	7,889,217,844.56
少数股东权益	108,717,555.11	104,268,886.09
所有者权益合计	8,311,165,474.70	7,993,486,730.65
负债和所有者权益总计	14,013,007,801.10	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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	99,628,133.86	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	1,075,833.50	1,085,815.00
其他应收款	129,489.96	140,049,854.24
其中：应收利息		
应收股利		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	572,114.99	952,229.53
流动资产合计	102,407,212.31	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	6,389,302,557.02	6,298,235,190.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,047,232.46	21,047,232.46
投资性房地产		
固定资产	2,981,640.46	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	125,517.28	133,362.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,627.33	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	6,425,938,574.55	6,325,610,490.73
资产总计	6,528,345,786.86	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	3,509,336.20	4,819,993.72
应交税费	108,020.01	159,365.65
其他应付款	341,422,062.06	387,667,784.44

其中：应付利息	10,637,683.34	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	167,438,273.39	118,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	512,477,691.66	510,647,143.81
非流动负债：		
长期借款	209,220,035.70	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	511,808.12	511,808.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,731,843.82	202,261,808.12
负债合计	722,209,535.48	712,908,951.93
所有者权益：		
股本	713,016,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,142,160,945.21	5,080,253,175.46
减：库存股	86,878,819.60	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	1,356,497.24	87,444,458.70
所有者权益合计	5,806,136,251.38	5,826,554,442.89
负债和所有者权益总计	6,528,345,786.86	6,539,463,394.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,297,852,391.60	3,244,675,971.03
其中：营业收入	3,297,852,391.60	3,244,675,971.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,996,550,161.16	2,822,103,107.23
其中：营业成本	2,493,139,919.42	2,423,864,226.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,211,601.14	6,862,814.74
销售费用	29,871,457.85	30,580,190.90
管理费用	198,243,774.51	153,903,277.74
研发费用	227,585,914.47	175,671,992.55
财务费用	38,497,493.77	31,220,604.70
其中：利息费用	35,879,745.11	36,717,326.58
利息收入	5,262,470.21	4,996,582.80
加：其他收益	27,204,361.99	29,108,173.10
投资收益（损失以“-”号填列）	30,314,947.34	9,185,866.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,700,321.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,180,516.01	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,177,224.47	-1,291,863.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,349,748.79	-28,980,090.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,553,934.84	-6,230.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,383,466.30	430,588,717.98
加：营业外收入	134,492.60	736,064.88
减：营业外支出	1,535,605.99	2,336,220.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,982,352.91	428,988,562.44
减：所得税费用	24,712,725.73	62,841,417.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,269,627.18	366,147,144.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,269,627.18	366,147,144.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	340,820,958.16	365,140,215.97
2.少数股东损益	4,448,669.02	1,006,928.97
六、其他综合收益的税后净额	-6,994,697.83	2,537,649.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,994,697.83	2,537,649.40
（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	-6,994,697.83	2,537,649.40
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	-4,369,560.00	
6.外币财务报表折算差额	-2,592,078.07	2,537,649.40
7.其他	-33,059.76	
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	338,274,929.35	368,684,794.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,826,260.33	367,677,865.37
归属于少数股东的综合收益总额	4,448,669.02	1,006,928.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.51
（二）稀释每股收益	0.48	0.51

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 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	2,280,000.00
减：营业成本	0.00	2,147,976.92
税金及附加	21,805.46	825,389.94
销售费用		
管理费用	20,536,919.40	12,401,819.07
研发费用		
财务费用	13,922,708.18	6,454,433.79
其中：利息费用	14,677,167.78	8,192,862.63
利息收入	772,335.28	1,749,545.88
加：其他收益	608,659.37	5,442.24

投资收益(损失以“－”号填列)	30,866,032.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,700,321.62	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）	187,004.93	-19,544,177.48
加：营业外收入		521,223.08
减：营业外支出		20,127.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,004.93	-19,043,081.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	187,004.93	-19,043,081.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	187,004.93	-19,043,081.90
（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	187,004.93	-19,043,081.90
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 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,299,736,191.18	3,637,223,929.91
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	361,939,500.43	327,023,062.99

收到其他与经营活动有关的现金	65,977,424.00	47,755,490.56
经营活动现金流入小计	3,727,653,115.61	4,012,002,483.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,122,990,438.75	3,762,312,362.87
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	425,495,976.36	310,626,831.86
支付的各项税费	40,107,279.29	20,322,200.18
支付其他与经营活动有关的现金	135,370,912.82	136,787,657.06
经营活动现金流出小计	3,723,964,607.22	4,230,049,051.97
经营活动产生的现金流量净额	3,688,508.39	-218,046,568.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	841,000,000.00	2,547,400,000.00
取得投资收益收到的现金	9,549,621.05	8,580,481.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,165,646.82	92,661.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	857,715,267.87	2,556,073,143.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	375,253,386.26	498,970,915.95
投资支付的现金	880,672,064.19	2,090,988,400.00
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	379,751,690.01	110,771,946.42
支付其他与投资活动有关的现金	3,940,728.01	
投资活动现金流出小计	1,639,617,868.47	2,700,731,262.37
投资活动产生的现金流量净额	-781,902,600.60	-144,658,119.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,686,094,341.39	1,659,508,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,686,094,341.39	1,659,508,480.00
偿还债务支付的现金	1,113,428,155.00	1,022,247,033.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,627,445.70	85,218,540.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,134,401.85	9,566,713.52
筹资活动现金流出小计	1,243,190,002.55	1,117,032,287.56
筹资活动产生的现金流量净额	442,904,338.84	542,476,192.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,617,011.57	4,973,657.68
五、现金及现金等价物净增加额	-345,926,764.94	184,745,162.33
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	1,302,156,375.37	1,420,936,083.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,485,493.21	2,479,896.95
经营活动现金流入小计	4,485,493.21	2,479,896.95
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,696,143.94	6,522,946.91
支付的各项税费	88,018.80	745,894.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,380,382.51	16,095,301.37
经营活动现金流出小计	17,164,545.25	23,364,142.35
经营活动产生的现金流量净额	-12,679,052.04	-20,884,245.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		128,000,000.00
取得投资收益收到的现金	140,576,843.60	98,000,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,526,843.60	226,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,539.83	393,856.63
投资支付的现金	184,919,542.02	259,381,892.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	184,948,081.85	259,775,749.22
投资活动产生的现金流量净额	-37,421,238.25	-33,775,749.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	222,158,309.09	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,158,309.09	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,250,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,436,080.84	52,173,468.14
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	141,119,802.34	81,673,468.14
筹资活动产生的现金流量净额	81,038,506.75	-31,673,468.14
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	30,938,216.46	-86,333,462.76
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	99,628,133.86	111,019,022.84

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	713,165,136.00				5,147,147,653.49	90,789,674.80	-8,347,714.90	1,952,844.05	36,481,347.53		2,089,608,253.19		7,889,217,844.56	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	713,165,136.00				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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20	-6,994,697.83	9,011.13			254,545,991.77		313,230,075.03	4,448,669.02	317,678,744.05
(一)综合收益总额							-6,994,697.83				340,820,958.16		333,826,260.33		333,826,260.33
(二)所有者投入和减少资本	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20							65,669,769.96	4,448,669.02	70,118,438.98
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额	-148,855.00				61,907,769.76	-3,910,855.20							65,669,769.96		65,669,769.96
4.其他														4,448,669.02	4,448,669.02
(三)利润分配											-86,27		-86,27		-86,27

											4,966.39		4,966.39		4,966.39
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-86,274,966.39		-86,274,966.39		-86,274,966.39
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								9,011.13					9,011.13		9,011.13
1. 本期提取								635,998.32					635,998.32		635,998.32
2. 本期使用								626,987.19					626,987.19		626,987.19
(六)其他															
四、本期期末余额	713,016,281.00				5,209,055,423.25	86,878,819.60	-15,342,412.73	1,961,855.18	36,481,347.53		2,344,154,244.96		8,202,447,919.59	108,717,555.11	8,311,165,474.70

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	713,165,136.00				5,064,118,798.99	173,703,506.59	-110,901.71	2,235,031.66	26,917,352.33		1,293,594,566.43		6,926,216,477.11		6,926,216,477.11
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	713,165,136.00				5,064,118,798.99	173,703,506.59	-110,901.71	2,235,031.66	26,917,352.33		1,293,594,566.43		6,926,216,477.11		6,926,216,477.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					26,276,085.30		2,537,649.40	1,845.17			305,234,344.55		334,049,924.42	94,326,832.91	428,376,757.33
（一）综合收益总额							2,537,649.40				365,140,215.97		367,677,865.37	1,006,928.97	368,684,794.34
（二）所有者投入和减少资本					26,276,085.30								26,276,085.30	93,319,903.94	119,595,989.24
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,278,470.17								26,278,470.17		26,278,470.17
4. 其他					-2,384.87								-2,384.87	93,319,903.94	93,317,519.07
（三）利润分配											-59,905,871.11		-59,905,871.11		-59,905,871.42

											42		42		
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								1,845.17					1,845.17		1,845.17
1. 本期提取								576,674.58							576,674.58
2. 本期使用								574,829.41							574,829.41
（六）其他															
四、本期期末余额	713,165,136.00				5,090,394,884.29	173,703,506.59	2,426,747.69	2,236,876.83	26,917,352.33		1,598,828,910.98		7,260,266,401.53	94,326,832.91	7,354,593,234.44

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	713,165,136.00				5,080,253,175.46	90,789,674.80			36,481,347.53	87,444,458.70		5,826,554,442.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-148,855.00				61,907,769.75	-3,910,855.20				-86,087,961.46		-20,418,191.51
（一）综合收益总额										187,004.93		187,004.93
（二）所有者投入和减少资本	-148,855.00				61,907,769.75	-3,910,855.20						65,669,769.95
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-148,855.00				61,907,769.75	-3,910,855.20						65,669,769.95
4. 其他												
（三）利润分配										-86,274,966.39		-86,274,966.39
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,274,966.39		-86,274,966.39
3. 其他												

	00				53						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					26,276,085.30					-78,948,953.32	-52,672,868.02
(一)综合收益总额										-19,043,081.90	-19,043,081.90
(二)所有者投入和减少资本					26,276,085.30						26,276,085.30
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,278,470.17						26,278,470.17
4. 其他					-2,384.87						-2,384.87
(三)利润分配										-59,905,871.42	-59,905,871.42
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,905,871.42	-59,905,871.42
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	713,165,136.00				5,044,538,878.83	173,703,506.59			26,917,352.33	-17,674,582.92		5,593,243,277.65

三、公司基本情况

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

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

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

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

根据本公司股东于 2010 年 10 月签订的《龙口中际电工机械有限公司整体变更设立为山东中际电工装备股份有限公司(筹)的发起人协议》及公司章程约定，经山东省商务厅《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779 号)批准，本公司整体变更为山东中际电工装备股份有限公司。本公司将龙口中际电工机械有限公司截至 2010 年 8 月 31 日经审计后的净资产 140,506,875.68 元按 1: 0.3559 比例折合成 5000 万股份(每股面值 1 元)，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本。本次变更后本公司注册资本由 1,539.54 万元变更为 5000.00 万元。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

许可[2019]24号)。

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

于 2019 年 5 月 15 日, 本公司召开 2018 年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》, 以本公司现有总股本 509,833,844 股为基数以资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 4 股, 合计转增 203,933,537 股, 转增完成后本公司总股本变更为 713,767,381 股。

本公司 2018 年度权益分派于 2019 年 6 月 4 日实施完毕。资本公积转增股本后, 本公司总股本为人民币 713,767,381.00 元, 代表每股人民币 1 元的股份 713,767,381 股。

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

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

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

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

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

于 2021 年 2 月 26 日, 本公司对第一期股权激励计划的首次授予的限制性股票的回购价格为 13.765 元/股, 回购注销数量为 104,300 股; 对第一期股权激励计划的预留授予的限制性股票的回购价格为 22.40 元/股, 回购注销数量为 44,555 股; 合计总回购注销数量为 148,855 股, 回购注销完成后本公司股份总数由 713,165,136 股减少至 713,016,281 股, 变更后的注册资本为 713,016,281 元。

本公司的子公司储翰科技、苏州旭创及其下属公司主要从事高速光通信模块及其测试系统的产品的研发、设计、制造、销售, 产品主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输领域。本公司的子公司中际

智能主要从事电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售及服务，产品主要应用于电机生产行业。

公司合并财务报表范围包括苏州旭创、中际智能 2 家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苏州旭创光电产业园发展有限公司和成都旭创光通科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)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、使用权资产摊销和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、长期资产减值、产品质量保证、收入的确认时点及递延所得税资产和递延所得税负债等。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

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

(b) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金、可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、流动性强、易于转

换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

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

(b) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

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

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

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

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

债务工具

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

以摊余成本计量：

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主

要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:

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

权益工具

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

(ii) 减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

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

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

(b) 金融负债

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

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

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

(c) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(d) 金融工具的公允价值确定

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

(e) 衍生金融工具及套期会计

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

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

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

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

套期同时满足下列条件的，本公司认定套期关系符合套期有效性要求：

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

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

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

现金流量套期

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

套期工具自套期开始的累计利得或损失；

被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

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

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分，计入当期损益。

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

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

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

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

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

11、应收票据

详见本节第五、10金融工具相应内容

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

12、应收账款

详见本节第五、10金融工具相应内容

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

13、应收款项融资

详见本节第五、10金融工具相应内容

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本节第五、10金融工具相应内容

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

15、存货

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

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

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

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(d) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

无。

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

17、合同成本

无。

18、持有待售资产

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

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

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

19、债权投资

无。

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

20、其他债权投资

无。

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

21、长期应收款

详见本节第五、10金融工具相应内容

22、长期股权投资

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

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

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

(a) 投资成本确定

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

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

(b) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

(c) 确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

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

(d) 长期股权投资减值

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	3-10%	2.43%-4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	3-10%	9.00%-9.70%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3-10%	9.70%-19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	3-8 年	0-5%	12.13%-33.33%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求 (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限20 - 50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权使用费

专利权使用费按合同规定的有效年限5 - 10年平均摊销。

(c) 非专利技术

非专利技术按预计使用年限5年平均摊销。

(d) 软件使用权

软件使用权按预计使用年限5 - 10年平均摊销。

(e) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

新产品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准新产品生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明新产品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

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

新产品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

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

31、长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

基本养老保险

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

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

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

(c) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(d) 条款和条件的修改

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

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

取得服务的增加。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无。

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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

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

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

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

本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

42、租赁

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及建筑物、机器设备及运输工具等。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，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，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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

（a）采用会计政策的关键判断

（i）金融资产的分类

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

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

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

（ii）信用风险显著增加的判断

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

（iii）收入确认的时点

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

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

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

（iv）附有产品质量保证的销售

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

（b）重要会计估计及其关键假设

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

（i）预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预

期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、国内生产总值、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。上述估计技术和关键假设于2021年上半年未发生重大变化。

(ii) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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

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

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

(iii) 固定资产减值准备的会计估计

本公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试时，当减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者，其计算需要采用会计估计。

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

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

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

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

(iv) 税项以及递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(v) 存货跌价准备

本公司根据存货成本高于其可变现净值的差额、原材料的预计使用情况以及在产品和产成品预计的销

售情况计提相应的存货跌价准备，存货跌价准备金额的估计是以市场售价、未来原材料预计使用情况和在产品及产成品预计销售情况为基础的。如果实际存货跌价金额与预计有重大差异，则本公司需要在考虑有关风险和不确定性之后对估计做出调整。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号-租赁》(财会[2018]35 号，以下简称"新租赁准则")，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	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。

(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

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	39,647,924.06	-728,425.80
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	24,525,982.49	-182,250.00
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		12,334,015.17	12,334,015.17
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	5,646,173,017.80	12,334,015.17
资产总计	13,615,732,311.29	13,627,155,650.66	11,423,339.37
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	356,538,326.31	
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	3,772,060,244.59	
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		11,423,339.37	11,423,339.37
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	1,861,608,675.42	11,423,339.37
负债合计	5,622,245,580.64	5,633,668,920.01	11,423,339.37
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	11,423,339.37

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。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。

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%、3%
城市维护建设税	缴纳和免抵的增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	中国：25%或 15%，美国：21%及 8.84%，新加坡：17%，中国台湾：20%，泰国：20%，中国香港：16.5%
教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	3%

地方教育费附加	缴纳和免抵的增值税额	2%
---------	------------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中际旭创股份有限公司	25%
苏州旭创科技有限公司	25%
山东中际智能装备有限公司	25%
铜陵旭创科技有限公司	25%
成都储翰科技股份有限公司	25%
InnoLight Technology USA, Inc.	按 21%计缴联邦所得税以及 8.84%计缴加利福尼亚州所得税
InnoLight HK Limited	16.5%
InnoLight Technology Pte. Limited.	17%
InnoLight Technology Pte. Limited Taiwan Branch	20%
Innolight Technology (Thailand) Company Limited	20%
铜陵砺行综合服务有限公司	25%
苏州旭创泽芯科技发展有限公司	25%
苏州泽芯科技产业园有限公司	25%
泽芯启航	25%
苏州泽芯科技产业园有限公司	25%
成都旭创光通科技有限公司	25%
Avance Semi Inc	按 21%计缴联邦所得税以及 8.84%计缴加利福尼亚州所得税

2、税收优惠

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

于 2019 年 11 月，中际智能取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201937000260)，该证书的有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，本年度中际智能适用的企业所得税税率为 15% (2020 年度: 15%)。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,157.30	106,474.72
银行存款	1,302,087,218.07	1,647,976,665.59
其他货币资金	32,176,256.87	31,399,648.97
合计	1,334,332,632.24	1,679,482,789.28
其中：存放在境外的款项总额	212,413,191.87	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	141,094,328.75	230,923,561.65
其中：		
合计	141,094,328.75	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	96,309,048.53	69,381,508.28
合计	96,309,048.53	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	96,333,611.53	100.00%	24,563.00	0.03%	96,309,048.53	69,381,508.28	100.00%			69,381,508.28
其中：										
合计	96,333,611.53	100.00%	24,563.00	0.03%	96,309,048.53	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	

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		95,842,351.53
合计		95,842,351.53

(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	0.08%	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	1,610,875,128.14	99.92%	24,749,630.78	1.54%	1,586,125,497.36	1,540,524,131.03	99.91%	26,060,925.48	1.69%	1,514,463,205.55

其中：										
合计	1,612,231,401.65	100.00%	26,105,904.29	1.62%	1,586,125,497.36	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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,561,374,004.64
1 至 2 年	43,039,435.69
2 至 3 年	6,478,359.31
3 年以上	1,339,602.01
3 至 4 年	1,339,602.01
合计	1,612,231,401.65

（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	372,807.07	1,684,099.51	2.26		26,105,904.29
合计	27,417,198.99	372,807.07	1,684,099.51	2.26		26,105,904.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 客户	371,934,938.38	23.07%	334,876.01
B 客户	253,135,271.19	15.70%	601,746.76
C 客户	76,877,048.42	4.77%	38,058.32
D 客户	70,317,064.44	4.36%	36,054.89
E 客户	65,750,264.71	4.08%	92,582.34
合计	838,014,587.14	51.98%	

(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	144,725,831.10	175,877,182.09
应收票据	208,067,432.08	205,659,288.99
合计	352,793,263.18	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	63,892,901.83	98.32%	37,292,788.17	94.06%
1 至 2 年	11,516.50	0.02%	2,244,818.46	5.66%
2 至 3 年	1,082,163.34	1.67%	110,317.43	0.28%
合计	64,986,581.67	--	39,647,924.06	--

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 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 1,093,679.84 元，主要为预付材料及辅料款，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的年末余额前五名预付款项金额为 27,444,323.66 元，占预付款项期末余额的比例为 42.23%。

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	26,921,535.90	21,092,108.06
合计	26,921,535.90	24,525,982.49

(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
代垫关税	18,644,454.48	11,347,336.19
保证金及押金	3,666,165.86	3,925,495.79
往来款	3,458,699.85	4,907,328.31
员工暂支款	808,557.01	387,153.30
代垫社保	598,613.52	524,794.47
合计	27,176,490.72	21,092,108.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	25,253,835.43
1 至 2 年	1,443,629.68
2 至 3 年	159,206.18
3 年以上	319,819.43
3 至 4 年	99,019.43
4 至 5 年	220,800.00
合计	27,176,490.72

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	142,411.26				254,954.82
合计	112,543.56	142,411.26				254,954.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州长瑞光电有限公司	保证金	1,077,405.62	1-2 年	3.96%	
国网四川省电力公司天府新区供电公司	往来款	1,000,000.00	1 年以内	3.68%	
铜陵经济技术开发区会计核算中心	保证金	967,000.00	1-2 年	3.56%	
木田资产管理顾问股份有限公司	保证金	882,810.91	1-2 年	3.25%	
玉秀股份有限公司	保证金	237,335.48		0.87%	
合计	--	4,164,552.01	--	15.32%	

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	1,636,619,712.63	51,304,235.92	1,585,315,476.70	1,489,346,271.78	50,067,506.39	1,439,278,765.39
在产品	976,156,385.48	42,087,361.83	934,069,023.66	1,026,075,183.87	42,751,512.04	983,323,671.83
库存商品	1,440,579,650.29	42,131,958.66	1,398,447,691.63	1,396,285,817.64	49,990,606.51	1,346,295,211.13
周转材料	14,899,787.06	589,355.69	14,310,431.37	5,719,029.92	322,635.23	5,396,394.69
合计	4,068,255,535.46	136,112,912.10	3,932,142,623.36	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	1,936,908.12		700,178.59		51,304,235.92
在产品	42,751,512.04	1,942,838.74		2,606,988.95		42,087,361.83
库存商品	49,990,606.51	1,595,092.06		9,448,575.58	5,164.33	42,131,958.66
周转材料	322,635.23	266,720.46				589,355.69
合计	143,132,260.17	5,741,559.38		12,755,743.12	5,164.33	136,112,912.10

(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
应收租赁押金	1,001,640.00	
合计	1,001,640.00	

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	53,244,817.57	83,101,735.21
待认证进项税额	7,226,250.52	6,533,324.80
银行理财产品		121,225,698.64
预缴所得税		48,421,740.86
合计	60,471,068.09	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	
应收租赁押金/保证金	1,013,399.20		1,013,399.20	1,211,437.65		1,211,437.65	
应收出口保证金	11,835,894.11		11,835,894.11	11,744,820.00		11,744,820.00	
合计	12,849,293.31		12,849,293.31	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)	29,376,602.28			30,289,189.02							59,665,791.30	
宁波创云泽投	404,095,507.79										404,095,507.79	

资合伙企业(有限合伙)											
小计	433,472,110.07			30,289,189.02						463,761,299.09	
合计	433,472,110.07			30,289,189.02						463,761,299.09	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他投资	124,211,196.51	34,145,009.25
合计	124,211,196.51	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	3,053,062,450.10	2,726,158,071.74
合计	3,053,062,450.10	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	316,721,231.40	152,606,129.29		8,236,197.38	6,180,081.38	483,743,639.45
(1) 购置	2,129,703.70	126,448,085.83		8,229,622.26	6,132,856.72	142,940,268.51
(2) 在建工程转入	4,569,533.29	24,710,784.26				29,280,317.55
(3) 企业合并增加	310,021,994.41			6,575.12	47,224.66	310,075,794.19
(4) 开发支出转入		1,447,259.20				1,447,259.20
3.本期减少金额		5,668,797.52			3,938,967.40	9,607,764.92
(1) 处置或报废		5,668,797.52			3,938,967.40	9,607,764.92
4.期末余额	923,712,387.19	2,948,702,805.97	16,775,597.37	32,506,680.29	65,235,010.97	3,986,932,481.79
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.本期增加金额	17,056,539.25	125,694,799.37	1,069,647.19	2,997,059.79	7,427,117.00	154,245,162.60
(1) 计提	17,056,539.25	125,694,799.37	1,069,647.19	2,997,059.79	7,427,117.00	154,245,162.60

3.本期减少金额		3,186,259.07			3,827,407.36	7,013,666.43
(1) 处置或报废		3,186,259.07			3,827,407.36	7,013,666.43
(2) 关联方销售						
4.期末余额	111,563,492.61	751,618,003.81	11,868,893.24	14,669,437.42	32,937,444.23	922,657,271.31
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						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		11,212,661.83		98.55		11,212,760.38
四、账面价值						
1.期末账面价值	812,148,894.58	2,185,872,140.33	4,906,704.13	17,837,144.32	32,297,566.74	3,053,062,450.10
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	91,983,886.21	49,357,657.72
合计	91,983,886.21	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	56,067,866.92		56,067,866.92	38,723,954.47		38,723,954.47
装修工程	34,984,184.55		34,984,184.55	9,859,293.49		9,859,293.49
其他	931,834.74		931,834.74	774,409.76		774,409.76
合计	91,983,886.21		91,983,886.21	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		38,723,954.47	41,319,917.94	23,976,005.49		56,067,866.92						其他
装修		9,859,293.49	31,273,239.81	5,304,312.06	844,036.69	34,984,184.55						其他

工程												
其他		774,409.76	818,712.35		661,287.37	931,834.74						其他
合计		49,357,657.72	73,411,870.10	29,280,317.55	1,505,324.06	91,983,886.21	--	--				--

(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	12,334,015.17	12,334,015.17
2.本期增加金额	20,427,947.32	20,427,947.32
(1) 新增租赁合同	20,427,947.32	20,427,947.32
3.本期减少金额		

4.期末余额	32,761,962.49	32,761,962.49
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	5,176,513.92	5,176,513.92
(1) 计提	5,176,513.92	5,176,513.92
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,176,513.92	5,176,513.92
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	27,585,448.57	27,585,448.57
2.期初账面价值	12,334,015.17	12,334,015.17

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.本期增加金额	80,965,004.70			1,060,349.33	82,025,354.03
(1) 购置				399,061.96	399,061.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	80,965,004.70				80,965,004.70
(4) 在建工程转入				661,287.37	661,287.37

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	178,729,970.79	451,562,011.57	136,967,561.12	31,082,561.13	798,342,104.61
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	2,020,288.89	24,148,021.32	13,899,076.79	1,878,186.41	41,945,573.41
(1) 计提	2,020,288.89	24,148,021.32	13,899,076.79	1,878,186.41	41,945,573.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,054,100.93	297,865,694.47	40,955,570.05	19,790,179.17	371,665,544.62
三、减值准备					
1.期初余额		26,393,308.14			26,393,308.14
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额		26,393,308.14			26,393,308.14
四、账面价值					
1.期末账面价值	165,675,869.86	127,303,008.96	96,011,991.07	11,292,381.96	400,283,251.85
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	确认为固定资产	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	9,666,680.85						17,327,902.34
自制研发设备	3,605,573.02	2,725,220.21					1,447,259.20	4,883,534.03
合计	11,266,794.51	12,391,901.06					1,447,259.20	22,211,436.37

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州旭创科技有限公司	1,716,758,386.72					1,716,758,386.72
成都储翰科技股份有限公司	197,813,255.17					197,813,255.17
苏州旭创光电产业园发展有限公司		65,332,853.23				65,332,853.23
合计	1,914,571,641.89	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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
使用权资产改良	38,150,184.55	4,750,743.84	8,419,412.62		34,481,515.77
厂区绿化费	2,916,615.44		624,988.98		2,291,626.46
合计	41,066,799.99	4,750,743.84	9,044,401.60		36,773,142.23

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	200,622,273.45	30,093,957.00	208,818,845.99	31,323,442.88
可抵扣亏损	484,825,042.17	100,828,000.89	452,838,348.59	99,446,754.08
预计负债	59,537,492.55	8,930,623.88	113,838,794.43	17,075,819.16
股权激励计划	127,705,742.75	18,687,832.90	70,163,477.67	10,056,493.14
短期带薪缺勤	7,153,718.01	1,073,057.70	4,625,474.01	693,821.10
递延收益	190,956,498.85	33,045,604.08	162,035,295.33	24,971,544.30
已计提未支付的社保福利费	5,501,314.21	825,197.13	13,945,733.60	2,091,860.04
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
已计提未支付的境外劳务费	3,058,245.64	458,736.85	6,341,847.91	951,277.19
已计提未支付的项目成本	2,103,184.06	315,477.61	2,472,839.50	370,925.92

未实现内部损益	94,109,289.69	21,076,805.37	33,935,836.71	6,824,745.45
股价超过授予日价格超额税务抵扣	211,419,520.73	31,712,928.11	211,419,520.73	31,712,928.11
合计	1,393,228,021.90	247,983,576.49	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	407,512,687.91	86,186,759.83	182,544,531.94	27,381,679.79
固定资产折旧	1,596,819,835.05	287,461,035.88	1,520,592,610.18	274,405,628.01
权益法核算长期股权投资	262,486,612.83	39,372,991.92	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	17,768,906.09	2,870,059.17	7,480,170.90	1,326,748.88
合计	2,284,588,041.88	415,890,846.80	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	167,112,609.17	80,870,967.32	188,593,211.75	37,861,754.59
递延所得税负债	167,112,609.17	248,778,237.63	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	6,665,670.69	1,596,198.94
可抵扣亏损	178,694,943.30	139,092,843.33
合计	185,360,613.99	140,689,042.27

(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
2021	10,993,942.31		
2022	4,583,060.44		
2023	42,926,005.17	42,926,005.17	
2024	37,762,809.04	37,762,809.04	
2025	58,404,026.88	58,404,029.12	
2026	24,025,099.46		
合计	178,694,943.30	139,092,843.33	--

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
预付设备款	27,100,884.49		27,100,884.49	12,779,433.99		12,779,433.99
预付土地款	96,231,830.85		96,231,830.85			
合计	123,332,715.34		123,332,715.34	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
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	1,553,661,549.20	990,643,400.00
合计	1,603,661,549.20	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	246,065,304.80	303,081,870.43
合计	246,065,304.80	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
应付账款	1,033,832,638.31	1,367,311,298.26
合计	1,033,832,638.31	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	11,771,766.14	主要为应付材料款，该款项尚未进行最后结算。
合计	11,771,766.14	--

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	49,904,868.40	21,737,624.29
合计	49,904,868.40	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	317,857,278.47	387,509,454.16	105,614,881.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,885,787.37	31,777,834.46	31,639,828.48	4,023,793.35
合计	179,152,844.25	349,635,112.93	419,149,282.64	109,638,674.54

(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	284,409,629.57	350,762,383.41	77,687,286.33
2、职工福利费	15,876,318.83	-101,108.16	7,623,569.42	8,151,641.25

3、社会保险费	2,640,264.56	10,915,803.92	10,661,956.00	2,894,112.48
其中：医疗保险费	2,303,461.06	8,865,352.34	8,596,530.37	2,572,283.03
工伤保险费	85,875.91	382,547.74	389,966.93	78,456.72
生育保险费	250,927.59	1,667,903.84	1,675,458.70	243,372.73
4、住房公积金	1,265,809.71	19,087,826.60	18,393,367.04	1,960,269.27
5、工会经费和职工教育经费	6,819,149.60	968,704.25	20,000.00	7,767,853.85
6、短期带薪缺勤	4,625,474.01	2,528,244.00	0.00	7,153,718.01
其他保险		48,178.29	48,178.29	0.00
合计	175,267,056.88	317,857,278.47	387,509,454.16	105,614,881.19

(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	30,553,313.78	30,418,442.85	3,833,085.96
2、失业保险费	187,572.34	1,224,520.68	1,221,385.63	190,707.39
合计	3,885,787.37	31,777,834.46	31,639,828.48	4,023,793.35

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,121,318.02	6,399,059.71
企业所得税	35,768,984.21	19,207,377.08
个人所得税	1,856,788.34	1,829,462.47
城市维护建设税	2,990,604.03	2,935,967.48
房产税	1,590,189.90	1,272,687.12
土地使用税	613,603.06	397,040.16
印花税	732,224.23	488,151.52
教育费附加	1,292,445.31	1,268,557.75
地方交易费附加	852,085.43	836,946.87
水利基金建设	146,604.77	105,311.60
消费税	39,831.17	
水资源税	1,960.50	2,485.50

合计	52,006,638.97	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	2,420,779.59	1,199,084.02
其他应付款	205,715,306.43	398,271,241.49
合计	208,136,086.02	399,470,325.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长短期借款应付利息	2,420,779.59	1,199,084.02
合计	2,420,779.59	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
应付库存股及出资款	86,878,819.60	90,789,674.80
应付设备及工程款	70,631,508.68	92,517,845.57
应付专业服务费	17,786,565.58	21,620,988.20
应付运输费	1,742,222.41	1,593,018.59

应付电费	1,424,478.20	5,104,031.28
应付员工餐费	539,689.21	2,745,828.46
应其他往来款付租赁款		72,000.00
应付股权收购款		169,692,064.19
其他往来款	26,712,022.75	14,135,790.40
合计	205,715,306.43	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	22,750,891.85	工程项目质保金
合计	22,750,891.85	--

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	379,907,573.39	315,135,834.00
一年内到期的预计负债	25,951,342.47	41,402,492.31
合计	405,858,915.86	356,538,326.31

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期的商业承兑汇票	95,842,351.53	69,381,508.28
合计	95,842,351.53	69,381,508.28

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	209,220,035.70	0.00
保证借款	546,640,000.00	795,817,000.00
信用借款	609,560,181.47	633,928,569.00
合计	1,365,420,217.17	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	26,366,852.37	11,423,339.37
合计	26,366,852.37	11,423,339.37

其他说明

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付政府拨款	28,500,000.00	28,500,000.00
合计	28,500,000.00	28,500,000.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	33,586,150.08	72,436,302.12	
合计	33,586,150.08	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	40,900,000.00	12,265,786.56	194,243,841.52	
合计	165,609,628.08	40,900,000.00	12,265,786.56	194,243,841.52	--

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	40,900,000.00		12,265,786.56			194,243,841.52	与资产相关
合计	165,609,628.08	40,900,000.00		12,265,786.56			194,243,841.52	

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				-148,855.00	-148,855.00	713,016,281.00

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		2,284,866.50	5,006,952,887.64
其他资本公积	137,909,899.35	64,192,636.26		202,102,535.61
合计	5,147,147,653.49	64,192,636.26	2,284,866.50	5,209,055,423.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性普通股	90,789,674.80		3,910,855.20	86,878,819.60

合计	90,789,674.80		3,910,855.20	86,878,819.60
----	---------------	--	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,347,714.90	-6,994,697.83				-6,994,697.83	-15,342,412.73
其他债权投资信用减值准备	110,691.76	-33,059.76				-33,059.76	77,632.00
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	-2,592,078.07				-2,592,078.07	-15,420,044.73
其他综合收益合计	-8,347,714.90	-6,994,697.83				-6,994,697.83	-15,342,412.73

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	635,998.32	626,987.19	1,961,855.18
合计	1,952,844.05	635,998.32	626,987.19	1,961,855.18

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			36,481,347.53
合计	36,481,347.53			36,481,347.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整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	340,820,958.16	865,483,550.47
减：提取法定盈余公积		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	2,344,154,244.96	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	3,284,725,492.92	2,481,197,155.54	3,207,238,085.17	2,386,506,864.07
其他业务	13,126,898.68	11,942,763.88	37,437,885.86	37,357,362.53
合计	3,297,852,391.60	2,493,139,919.42	3,244,675,971.03	2,423,864,226.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	合计
其中：				
高端光通信收发模块			2,930,877,015.76	2,930,877,015.76
接入网光模块和光组件			337,816,087.08	337,816,087.08
电机绕组设备			29,159,288.76	29,159,288.76
其中：				
中国			860,990,359.70	860,990,359.70
美国			1,926,822,388.59	1,926,822,388.59

欧洲			88,820,968.07	88,820,968.07
其他国家地区			421,218,675.24	421,218,675.24
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	577,820.19	381,283.55
教育费附加	247,623.64	163,450.36
房产税	3,493,430.42	2,490,549.04
土地使用税	1,306,301.28	965,323.32
车船使用税	9,692.16	5,192.16
印花税	2,735,038.41	2,319,744.58
地方教育费附加	165,082.43	108,952.89
水利建设基金	670,980.11	420,734.84
水资源税	5,632.50	7,584.00
合计	9,211,601.14	6,862,814.74

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	16,190,143.63	19,360,523.15
最终控股公司以权益结算的股份支付	4,374,228.56	2,197,294.97
耗用的原材料和低值易耗品等	2,071,778.71	2,320,103.37

业务招待费	1,124,765.74	233,591.76
差旅费	861,899.68	768,164.09
办公费用	737,318.70	928,944.90
运输装卸费	548,825.27	387,552.48
广告宣传费	319,021.56	1,147,398.15
折旧费和摊销费用	280,780.92	247,200.29
产品质保费	237,203.71	152,137.62
水电费	89,448.98	77,165.96
其他	3,036,042.39	2,760,114.16
合计	29,871,457.85	30,580,190.90

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	42,412,069.12	38,433,986.53
耗用的原材料和低值易耗品等	3,644,370.37	7,609,873.18
折旧费和摊销费用	49,307,983.77	38,085,995.71
最终控股公司以权益结算的股份支付	27,103,561.46	8,020,707.35
技术及咨询服务费	23,846,994.63	14,383,819.81
租金及物业费	19,036,952.84	18,144,842.84
办公费用	8,274,218.98	7,004,317.60
差旅费	1,158,480.24	796,438.91
业务招待费	2,595,023.69	1,278,280.01
修理费	1,147,587.45	413,825.14
水电费	2,958,018.51	3,174,384.92
其他费用	16,758,513.45	16,556,805.74
合计	198,243,774.51	153,903,277.74

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费用	122,938,776.68	109,914,110.88

折旧费和摊销费用	43,388,578.55	29,400,026.21
最终控股公司以权益结算的股份支付	23,155,439.79	10,247,991.70
耗用的原材料和低值易耗品等	20,208,382.98	12,565,298.82
技术及咨询服务费	11,154,641.53	7,550,105.05
水电费	3,123,075.41	3,143,534.53
办公费用	1,250,737.79	871,722.03
差旅费	762,399.37	438,744.85
租金及物业费	593,625.27	655,348.46
业务招待费	63,098.15	52,083.84
其他费用	947,158.95	833,026.18
合计	227,585,914.47	175,671,992.55

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,574,174.88	36,717,326.58
减：利息收入	5,262,470.21	4,996,582.80
加：汇兑损失	6,858,696.27	-3,276,519.66
加：未确认融资费用摊销	305,570.23	107,916.79
加：银行手续费	1,021,522.60	2,668,463.79
合计	38,497,493.77	31,220,604.70

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	27,204,361.99	29,108,173.10
合计	27,204,361.99	29,108,173.10

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	30,700,321.62	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	165,711.00	
远期外汇交易损失	-3,038,344.45	
银行理财产品收益	2,487,259.17	9,185,866.41
合计	30,314,947.34	9,185,866.41

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
结构性存款	1,094,328.75	
其他非流动金融资产-非上市权益工具投资	10,086,187.26	
合计	11,180,516.01	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-142,411.26	-12,159.57
应收账款坏账损失	1,319,635.73	-1,279,703.85
合计	1,177,224.47	-1,291,863.42

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	-2,349,748.79	-28,980,090.96
合计	-2,349,748.79	-28,980,090.96

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	-639,811.14	-6,230.95
合计	2,553,934.84	-6,230.95

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他收入	134,492.60	736,064.88	
合计	134,492.60	736,064.88	

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	64,763.00	2,190,319.57	
非流动资产报废损失合计	1,071,984.01		
其中：固定资产报废损失	1,057,474.43		
其他支出	398,858.98	145,900.85	
合计	1,535,605.99	2,336,220.42	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,183,281.71	32,383,519.59
递延所得税费用	-11,470,555.98	30,457,897.91
合计	24,712,725.73	62,841,417.50

(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	369,982,352.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,495,588.23
子公司适用不同税率的影响	5,810,168.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	589,661.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,847,486.33
优惠税率税率的影响	-38,503,469.85
未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	1,662,593.35
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,006,241.18
研发加计扣除的影响	-31,040,194.27
权益法核算确认投资收益影响	-7,572,297.25
汇算清缴差异	111,920.87
所得税费用	24,712,725.73

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	55,838,575.43	42,022,842.88
利息收入	5,262,470.21	4,996,582.80
其他	4,876,378.36	736,064.88
合计	65,977,424.00	47,755,490.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	43,581,828.03	25,682,889.62
租金及物业费	27,223,898.36	17,995,637.00
办公费	12,322,740.91	13,028,320.06
差旅费	4,032,616.36	3,726,073.88
业务招待费	3,782,887.58	1,550,262.74
其他	44,426,941.58	74,804,473.76
合计	135,370,912.82	136,787,657.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约交割损失	3,940,728.01	
合计	3,940,728.01	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债本金	6,700,680.35	
支付股权激励回购限售股	2,433,721.50	
支付融资租赁保证金		9,566,713.52
合计	9,134,401.85	9,566,713.52

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	345,269,627.18	366,147,144.94
加：资产减值准备	1,147,961.32	30,271,954.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,245,162.60	112,966,400.24
使用权资产折旧	5,176,513.92	
无形资产摊销	41,945,573.41	37,848,678.37
长期待摊费用摊销	9,044,401.60	4,077,973.88
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）	-2,553,934.84	6,230.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,057,474.43	95,053.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-11,180,516.01	
财务费用（收益以“－”号填列）	34,421,990.83	34,480,922.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-30,314,947.34	-9,185,866.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-43,033,898.28	-788,671.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	31,563,342.30	31,246,569.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-160,198,329.11	-830,606,445.54
经营性应收项目的减少（增加以	-11,256,915.90	-410,592,727.61

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-358,808,518.99	402,658,747.49
其他	-2,836,478.73	13,327,467.62
经营活动产生的现金流量净额	3,688,508.39	-218,046,568.51
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	1,302,156,375.37	1,420,936,083.87
减: 现金的期初余额	1,648,083,140.31	1,236,190,921.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-345,926,764.94	184,745,162.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
--	----

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,302,156,375.37	1,648,083,140.31
其中: 库存现金	69,157.30	106,474.72
可随时用于支付的银行存款	1,302,087,218.07	1,647,976,665.59
三、期末现金及现金等价物余额	1,302,156,375.37	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	64,793,939.21	6.4601	418,575,326.69
欧元	1,307.13	7.6862	10,046.86
港币	1,550.00	0.8321	1,289.72
新加坡元	2,451,580.01	4.8027	11,774,203.31
台币	78,679,409.00	0.2314	18,206,415.24
泰铢	527,574,040.17	0.2015	106,292,871.86
日元	173.00	0.0584	10.11
应收账款	--	--	
其中：美元	133,273,858.98	6.4601	860,962,456.40
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	67,455,590.41	6.4601	435,769,859.61
日元	18,581,147.00	0.0584	1,085,696.42
欧元	9,772.34	7.6862	75,112.18
瑞士法郎	741,276.92	7.0134	5,198,871.55
台币	10,145,059.00	0.2314	2,347,566.65
其他应收款			
其中：美元	2,754,229.44	6.4601	17,792,597.61
泰铢	283,750.00	0.2015	57,168.47

欧元		7.6862	
台币	11,533,092.00	0.2314	2,668,757.49
其他应付款			
其中：美元	585,678.17	6.4601	3,783,539.54
新加坡元	29,100.00	4.8027	139,758.57
欧元	296,880.91	7.6862	2,281,886.03
台币	50,389,915.00	0.2314	11,660,226.33
港币		0.8321	
短期借款			
其中：美元	43,000,000.00	6.4601	277,784,300.00
欧元	8,392,782.21	7.6862	64,508,602.62
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	31,000,000.00	6.4601	200,263,100.00
欧元	1,000,000.00	7.6862	7,686,200.00
长期借款	--	--	
其中：美元	52,000,000.00	6.4601	335,925,200.00
欧元	9,970,464.14	7.6862	76,634,981.47
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发项目政府补助	4,167,350.00	与收益相关	4,167,350.00
企业发展专项资金	3,390,906.00	与收益相关	3,390,906.00

研发项目政府补助	210,725,230.27	与资产相关	12,265,786.56
其他政府补助	7,380,319.43	与收益相关	7,380,319.43
合计	225,663,805.70		27,204,361.99

(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
苏州旭创光电产业园发展有限公司	2021年01月25日	380,000,000.00	100.00%	现金出资	2021年01月25日	100%	1,821,866.00	3,092,672.78

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
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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	248,309.99	248,309.99
应收款项	1,215,022.09	1,215,022.09
固定资产	310,075,794.20	113,132,560.89
无形资产	80,965,004.69	24,624,004.08
净资产	377,988,205.25	124,703,971.33
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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州旭创	苏州	苏州	设计、研发、生产	100.00%		合并
中际智能	龙口	龙口	设计、研发、生产	100.00%		设立
InnoLight USA	美国	圣克拉拉	投资、贸易、服务		100.00%	合并
InnoLight Singapore	新加坡	新加坡	投资、贸易、服务		100.00%	设立
InnoLight HK	香港	香港	投资、贸易、服务		100.00%	设立

InnoLight Taiwan	台湾	台湾	设计、研发、生产		100.00%	设立
InnoLight Thailand	泰国	泰国	设计、研发、生产		99.99%	设立
铜陵旭创	铜陵	铜陵	设计、研发、生产		100.00%	设立
旭创泽芯科技	苏州	苏州	研发、服务及管理咨询		100.00%	设立
泽芯科技产业园	苏州	苏州	服务、管理咨询		100.00%	设立
铜陵砺行	铜陵	铜陵	服务		100.00%	设立
储翰科技	成都	成都	设计、研发、生产	67.19%		合并
光电产业园	苏州	苏州	实业投资、股权投资、项目管理等		100.00%	合并
成都旭创	成都	成都	设计、研发、生产		80.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
--	------	-----	--------	----------	------	-----	--------	----------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宁波创泽云投资合伙企业(有限合伙)	宁波市	宁波市	投资管理		86.46%	按照权益法核算
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	西安市	西安市	投资管理	2.97%		按照权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	宁波创泽云	陕西先导	宁波创泽云	陕西先导
流动资产	27,082,412.26	24,524,184.07	27,039,601.85	94,290,178.80
非流动资产	442,344,023.40	2,041,817,029.37	442,344,023.40	917,469,959.00
资产合计	469,426,435.66	2,066,341,213.44	469,383,625.25	1,011,760,137.80
流动负债	160,153.09	57,392,011.57	160,153.09	22,648,950.00
负债合计	160,153.09	57,392,011.57	160,153.09	22,648,950.00
归属于母公司股东权益	469,266,282.57	2,008,949,201.87	469,223,472.16	989,111,187.80
按持股比例计算的净资产份额	404,132,523.70	59,665,791.30	404,095,507.79	29,376,602.28
对联营企业权益投资的账面价值	404,095,507.79	59,665,791.30	404,095,507.79	29,376,602.28
营业收入			220,376,460.10	
净利润	42,810.41	1,049,772,144.06	239,220,953.90	-16,955,145.13
综合收益总额	42,810.41	1,049,772,144.06	239,220,953.90	-16,955,145.13

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			141,094,328.75	141,094,328.75
应收账款融资			352,793,263.18	352,793,263.18
非上市权益工具投资			124,211,196.51	124,211,196.51
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王伟修先生，任公司董事长。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,737,911.00	5,005,569.40

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	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	299,590,406.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	64,192,636.25

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

资本性支出承诺事项

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6月30日	2020年12月31日
房屋、建筑物、土地使用权及机器设备	242,682,760.08	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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	高端高通信收发模块	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	2,931,817,058.54	352,288,100.82	29,159,288.76	-15,412,056.52	3,297,852,391.60
主营业务成本	2,190,489,347.82	297,963,246.80	23,487,508.12	-18,800,183.32	2,493,139,919.42
利息收入	4,589,536.63	311,966.95	360,966.63		5,262,470.21
投资收益--利息收入	2,477,558.57		1,112,695.88	-1,102,995.28	2,487,259.17
利息费用	33,917,958.95	2,759,211.21		-1,102,995.28	35,574,174.88
对联营企业的投资收益	30,700,321.62				30,700,321.62
资产减值损失	-184,545.18	3,213,883.67	-679,589.70		2,349,748.79
信用减值损失	-831,541.55	532,195.42	-877,878.34		-1,177,224.47
折旧费和摊销费	188,100,897.22	10,686,788.85	11,623,965.46		210,411,651.53

利润总额	356,312,955.39	16,021,160.75	-6,324,649.35	3,972,886.12	369,982,352.91
所得税费用	23,190,230.62	2,462,279.23	-1,535,717.04	595,932.92	24,712,725.73
净利润	333,122,724.77	13,558,881.52	-4,788,932.31	3,376,953.20	345,269,627.18
资产总额	12,429,979,735.13	1,034,298,373.68	624,392,000.62	-75,662,308.33	14,013,007,801.10
负债总额	5,166,215,834.71	510,061,213.56	93,867,596.67	-68,302,318.54	5,701,842,326.40
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用	62,421,613.60		1,771,022.65		64,192,636.25
对联营企业长期股权投资	463,761,299.09				463,761,299.09
非流动资产增加额	616,707,875.16	9,166,725.85	-6,141,646.29		619,732,954.72

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		140,000,000.00
其他应收款	129,489.96	49,854.24
合计	129,489.96	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		140,000,000.00
合计		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
往来款	21,000.00	49,854.24
保证金及押金	19,950.00	
代垫社保	58,539.96	
员工暂支款	30,000.00	
应收子公司股利		140,000,000.00
合计	129,489.96	140,049,854.24

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	129,489.96
合计	129,489.96

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
代付保险费	代垫社保	33,129.52	1 年以内	25.58%	0.00
员工 A	员工暂支款	30,000.00	1 年以内	23.17%	0.00
代付住房公积金	代垫社保	25,410.44	1 年以内	19.62%	0.00
苏州现代传媒广场投	保证金	19,950.00	1 年以内	15.41%	0.00

资产管理有限公司					
山东上市公司协会	往来款	10,000.00	1 年以内	7.72%	0.00
合计	--	118,489.96	--	91.50%	0.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,329,636,765.72		6,329,636,765.72	6,268,858,588.68		6,268,858,588.68
对联营、合营企业投资	59,665,791.30		59,665,791.30	29,376,602.28		29,376,602.28
合计	6,389,302,557.02		6,389,302,557.02	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	3,235,911.96			55,771,242.43	5,371,624,752.55	
中际智能	572,236,518.57				1,771,022.65	574,007,541.22	
成都储翰	384,004,471.95					384,004,471.95	
合计	6,268,858,588.68	3,235,911.96			57,542,265.08	6,329,636,765.72	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
陕西先导光电集成科技投资合伙企业(有限合伙)	29,376,602.28			30,700,321.62			411,132.60			59,665,791.30	
小计	29,376,602.28			30,700,321.62			411,132.60			59,665,791.30	
合计	29,376,602.28			30,700,321.62			411,132.60			59,665,791.30	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			2,280,000.00	2,147,976.92
合计			2,280,000.00	2,147,976.92

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	30,700,321.62	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	165,711.00	
合计	30,866,032.62	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,553,934.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,204,361.99	
委托他人投资或管理资产的损益	-551,085.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,401,113.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,346,227.01	
减：所得税影响额	5,490,482.48	
少数股东权益影响额	882,895.32	
合计	32,778,947.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.22%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司	3.81%	0.43	0.43

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

2021 年 08 月 26 日