

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2018-016

中际旭创股份有限公司

2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告及其摘要内容无异议。

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

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 473,857,056 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中际旭创	股票代码	300308
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	中际装备		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军	刘吉玲	
办公地址	山东省龙口市诸由观镇驻地	山东省龙口市诸由观镇驻地	
传真	0535-8573360	0535-8573360	
电话	0535-8573360	0535-8573360	
电子信箱	zhongji300308@zhongji.cc	zhongji300308@zhongji.cc	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司重大资产重组工作实施完成，苏州旭创变更成为公司全资子公司，公司主营业务发生了较大变化，实现了控股平台下电机绕组装备制造与高端通信设备制造双主业协同发展。

（一）公司主营业务、主要产品及用途

1、电机绕组装备制造业务

公司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，是国内少数能为客户提供定子绕组制造系列成套装备的供应商，主要产品按照自动化程度和可完成工序数量分为单工序机、多工序机、半自动生产线和自动生产线四大类，产品主要适用于汽车电机、工业电机、家用电器电机等领域。

2、光模块业务

苏州旭创主要从事10G/25G/40G/100G/400G等高速光通信收发模块的研发设计与制造销售，重点开发大容量、小型化、低功耗、低成本的高速光通信模块，现有10G SFP+、10G XFP、25G SFP28、40G QSFP+、100G CFP4/QSFP28等各系列在内的多个产品类型，主要应用于云计算数据中心、无线接入以及传输等领域，能够满足各场景的应用。

（二）主要经营模式

1、电机绕组装备制造业务

由于电机绕组制造设备行业的下游客户在生产上具有显著的差异性，千差万别的电机性能对电机绕组装备的差异化需求非常突出，公司根据客户的需求进行“量身定制”。公司采取“设计、制造与服务流程一体化”的模式，以设计咨询为前提，以全程技术服务为核心，为下游客户提供一体化服务，完成与电机产品相关的所有环节，对各个环节进行技术支持、现场调改和经验指导。

2、光模块业务

光通信模块作为非终端产品，主要是采取“以销定产”的生产模式，公司生产根据客户的订单情况做出计划，为保证产品质量，公司采购制定了严格的供应商选择及采购控制程序。同时，由于光模块产品的技术集成度较高，作为下游产品的核心零部件，公司主要采用直接销售的销售模式，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。

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，在宏观经济增速放缓、产业结构调整的市场环境下，上市公司主动进行业务调整，开拓具有良好发展前景的高端通信设备制造业务，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创抓住100G升级机遇，在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长。

（四）行业发展情况

1、电机绕组装备制造业务

近年来，电机行业受宏观经济形势影响和社会发展推动出现了较大调整。常规产品发展受制，增长放缓，新型的环保节能电机发展迅速，理念及技术的变革导致不同类电机产品及厂家经营效果差异明显。尤其随着国家陆续出台了多项产业政策支持新能源汽车的发展，在政策推动下，新能源汽车市场需求前景巨大。为适应行业发展及市场变化，公司发挥自身优势，积极调整产品结构，重点向环保、节能领域的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机、工业及家用高端节能电机、变频电机等定子绕组中高端自动化、智能化装备方向率先发展。

2、光模块业务

高速光通信模块是光通信领域的核心产品，是构建我国现代高速信息网络的基础设备之一，属于国家重点支持的高新技术产品，国务院、发改委、工信部、科技部等相关部门亦陆续制定和出台了一系列产业

政策、规划和各专项基金支持光通信行业的发展。国家产业政策的扶持为公司发展创造了良好的外部环境，并且随着移动互联网、大数据和云计算等业务的快速发展以及5G商用计划的推出，企业和消费者对网络数据处理量的需求呈现爆发式增长，将进一步带动高速光模块需求量的快速提升。苏州旭创将抓住有利经营环境带来的战略机遇，在保持现有行业地位的同时，谋求成为具有国际影响力和领先水平的光通信设备制造商。

（五）市场竞争格局

1、电机绕组装备制造业务

以德国ES公司为首的国外电机绕组制造装备企业在一段时间内仍处于行业优势地位，国外企业产品的技术水平和质量性能总体领先于国内大多数企业，产品售价及国内市场份额的占有率也较高。而国内大多数电机绕组制造装备企业由于受技术研发能力和加工水平的限制，产品机型单一，技术水平不高，产品性能有待提升，竞争优势不明显。

2、光模块业务

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，在国家产业政策的支持下，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。

目前，苏州旭创的竞争对手主要为全球主流的光通信模块厂商，国外竞争对手包括Finisar、Avago、Source Photonics等，国内的竞争对手包括光迅科技的子公司WTD、海信宽带以及华工科技的子公司华工正源等。

（六）行业周期性特点

1、电机绕组装备制造业务

公司所处的行业在大类上属于电机绕组装备制造业，电机绕组装备制造业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有较强的周期性特征。

2、光模块业务

光通信模块作为非终端消费产品，其生产受限于上下游产业，因而，光模块行业的周期性主要取决于上下游行业，尽管上下游行业发展周期不尽相同，但总体上都是随着经济周期的波动而波动。

（七）公司行业地位

1、电机绕组装备制造业务

公司是国内电机绕组制造装备的领军企业之一，是国内最早从事电机绕组制造装备研发生产的厂家之一，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，在国内电机绕组制造装备生产企业中，其研发能力、技术水平和生产规模均具有明显优势。

2、光模块业务

苏州旭创专注于10G/25G/40G/100G高速光通信模块及其测试系统的研发设计与制造销售，全力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核心客户，技术水平较高，公司高端光模块产品（40G/100G光模块）在国内同行业中居领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	2,357,083,470.26	131,620,384.91	1,690.82%	121,409,937.40
归属于上市公司股东的净利润	161,505,416.37	10,054,131.54	1,506.36%	5,593,969.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,658,859.15	451,569.08	58,508.72%	170,724.24
经营活动产生的现金流量净额	41,357,112.25	33,833,600.51	22.24%	26,968,204.50
基本每股收益（元/股）	0.50	0.05	900.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.05	900.00%	0.03
加权平均净资产收益率	7.96%	1.82%	6.14%	1.02%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	7,810,022,719.08	632,153,427.42	1,135.46%	641,311,598.31
归属于上市公司股东的净资产	4,005,858,286.24	555,782,210.10	620.76%	548,207,176.09

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,564,576.12	56,023,104.24	1,068,885,525.86	1,217,610,264.04
归属于上市公司股东的净利润	-4,381,527.36	8,350,297.93	122,335,116.09	35,201,529.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,438,944.17	7,766,142.15	120,140,282.84	142,191,378.33
经营活动产生的现金流量净额	4,132,757.67	6,458,588.28	-2,500,606.44	33,266,372.74

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,149	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

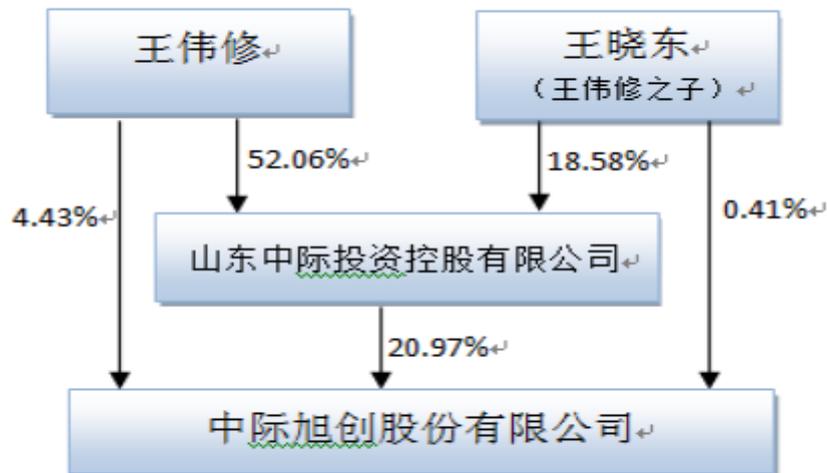
山东中际投资控股有限公司	境内非国有法人	20.97%	99,380,300	0	质押	9,710,000
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.61%	40,785,279	40,785,279	质押	25,074,000
辛红	境内自然人	6.40%	30,317,200	0	质押	18,829,101
王伟修	境内自然人	4.43%	20,989,660	20,989,660	质押	2,830,000
霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司	境内非国有法人	4.40%	20,828,921	20,828,921	质押	16,600,000
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.03%	19,113,736	19,113,736	质押	11,609,000
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	3.59%	17,008,803	17,008,803		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	3.02%	14,333,958	14,333,958		
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	13,271,787	13,271,787		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	境外法人	2.11%	10,007,956	10,007,956		
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东中际投资控股有限公司与王伟修先生为一致行动人，苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）与苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）为一致行动人，霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司与苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年是公司着力推进重大资产重组后续工作，实现跨越式发展的关键之年。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组的股权过户和股票发行、配套募集资金等相关工作，苏州旭创纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原有电机绕组设备制造业务的基础上，新增了高端光模块设备制造业，实现双主业并行发展。报告期内，公司在保持两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。

受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长，目前100G高速光模块产品已成为苏州旭创的核心产品。报告期内，公司实现营业收入235,708.35万元，同比增长1,690.82%；实现营业利润20,587.00万元，同比增长2813.98%，归属于上市公司股东的净利润16,150.54万元，同比上升1506.36%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
10G/25G 光模块	244,793,316.01	55,383,530.01	22.62%	100.00%	100.00%	100.00%
40G/100G 光模块	1,963,197,908.91	523,178,499.41	26.65%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司重大资产重组工作顺利实施完毕，苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在原电机绕组装备制造业务的基础上，新增了高端光模块设备设计研发

与制造业务，实现双主业并行发展，增加了新的业绩增长点，公司盈利能力得到明显改善，公司价值得到提升。受益于北美和中国数据中心市场的高速发展，苏州旭创在2017年继续保持在全球光模块细分领域的龙头地位，全年40G和100G高速光模块产品的出货量较上年保持稳定增长，目前100G高速光模块产品已成为苏州旭创的核心产品。

报告期内，公司实现营业收入235,708.35万元，同比增长1,690.82%；营业成本172,550.88万元，同比增长1787.90%，归属于上市公司股东的净利润16,150.54万元，同比上升1506.36%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1) 重要会计政策变更

a. 2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。经公司第三届董事会第三次会议于2017年8月29日决议通过，公司按照财政部的要求时间开始执行上述会计准则。

公司已根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的与公司日常相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”16,109,458.34元，对于2016年1月1日至12月31日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

b. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

公司已根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，对于该规定影响的财务报表列报项目金额进行了调整，将2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”-1,767,332.52元，对于2016年1月1日至2016年12月31日期间发生的非流动资产处置收益从“营业外收入”和“营业外支出”调整至“资产处置收益”9,478,700.80元。

2) 重要会计估计变更

公司本年度无重要会计估计变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司财务报表合并范围较上年同期发生改变。主要因为2017年7月3日，公司全资子公司苏州旭创科技有限公司纳入公司合并报表范围，导致报告期内公司经营业绩全面增长，财务状况显著提升。

中际旭创股份有限公司

董事长：王伟修

2018年4月12日