



中际旭创股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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
营业总收入（元）	1,398,598,185.75	14,564,576.12	9,502.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,766,656.23	-4,381,527.36	3,472.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,446,935.72	-5,438,944.17	2,774.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,276,822.86	4,132,757.67	-1,171.36%
基本每股收益（元/股）	0.31	-0.02	1,650.00%
稀释每股收益（元/股）	0.31	-0.02	1,650.00%
加权平均净资产收益率	3.62%	-0.80%	4.42%
	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）	7,608,804,535.10	7,810,022,719.08	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,176,421,182.93	4,005,858,286.24	4.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	883,972.58	
委托他人投资或管理资产的损益	1,339,865.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,378,415.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,219,512.06	
减：所得税影响额	2,063,020.84	
合计	2,319,720.51	--

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。

二、重大风险提示

1、国家产业政策变化的风险

高速光通信模块行业及其下游行业得到了国家相关产业政策的大力扶持，光通信设备被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中也将传输设备列入信息产业及现代服务业领域中的优先主题。受益于移动互联网、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，带动了高速光模块需求量的快速提升。如果国家相关产业政策发生不利变化，可能会对公司的经营造成不利影响。

电机绕组装备制造与电机行业的发展密切相关，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，从而提升了市场对环保、节能领域的新能源汽车驱动电机、高效节能的汽车发电机需求量的增长，但如果政策未及时落地、扶持效果不及预期，可能会对公司的经营产生不利影响。

2、海外业务的风险

公司光模块业务在海外的营销占比较大，因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升，可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害及合作方可能发生的商业争端等风险。公司将进一步熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，规避潜在风险。

3、产品结构调整的风险

高速光通信模块行业发展迅速，其制造技术朝着小型化、低成本、高速率、远距离、热插拔等方向发展。公司综合考虑行业的发展趋势、主要客户的需求状况、下游细分行业的发展前景以及产能等因素，积极主动地在现有产能下适当调整产品结构，发展前景广阔和盈利能力强的产品。但若公司产品结构调整未能较好地契合市场发展方向、未能开拓足够的相关领域客户或现有客户订单增量不足，公司的营业收入和净利润存在增速放缓或下降的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	6,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	23,826,000
辛红	境内自然人	6.01%	28,481,991	0	质押	18,829,101

王伟修	境内自然人	4.43%	20,989,660	20,989,660	质押	8,630,000
霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司	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		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	99,380,300	人民币普通股	99,380,300
辛红	28,481,991	人民币普通股	28,481,991
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任 混合型证券投资基金	6,358,507	人民币普通股	6,358,507
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置 混合型证券投资基金	5,632,924	人民币普通股	5,632,924
招商银行股份有限公司一兴全合润分级混合 型证券投资基金	4,146,488	人民币普通股	4,146,488
中央汇金资产管理有限责任公司	3,506,800	人民币普通股	3,506,800
香港中央结算有限公司	1,835,940	人民币普通股	1,835,940
中国农业银行股份有限公司一长信内需成长 混合型证券投资基金	1,749,460	人民币普通股	1,749,460
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混 合型证券投资基金 (LOF)	1,702,229	人民币普通股	1,702,229
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵 活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。		

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

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

是 否

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

2、公司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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	0	0	40,785,279	40,785,279	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
朱峰	0	0	1,316,080	1,316,080	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
靳从树	0	0	476,454	476,454	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
朱镛	0	0	2,312,655	2,312,655	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司	0	0	9,458,197	9,458,197	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	7,711,019	7,711,019	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
苏州坤融创业投资有限公司	0	0	5,706,293	5,706,293	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州国发创新资本投资有限公司	0	0	3,004,963	3,004,963	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州市禾裕科技小额贷款有限公司	0	0	2,589,179	2,589,179	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
古玉资本管理有限公司	0	0	4,507,355	4,507,355	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
成都晟唐银科创业投资企业（有限合伙）	0	0	3,004,963	3,004,963	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
苏州达泰创业投资中心（有限合伙）	0	0	3,547,001	3,547,001	首发后限售股	2019 年 7 月 14 日
西藏揽胜投资有限公司	0	0	2,633,713	2,633,713	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
InnoLight Technology HK Limited	0	0	10,007,956	10,007,956	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
Lightspeed Cloud (HK) Limited	0	0	17,008,803	17,008,803	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日

Google Capital (Hong Kong) Limited	0	0	14,333,958	14,333,958	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
ITC Innovation Limited	0	0	8,745,990	8,745,990	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
刘圣	0	0	1,106,097	1,106,097	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
余滨	0	0	2,484,577	2,484,577	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）	0	0	3,533,194	3,533,194	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州舟语然企业管理中心（有限合伙）	0	0	3,534,489	3,534,489	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）	0	0	7,815,180	7,815,180	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州睿临兰企业管理中心（有限合伙）	0	0	1,169,532	1,169,532	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	0	0	14,771,048	14,771,048	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
霍尔果斯凯风旭创业投资有限公司	0	0	20,828,921	20,828,921	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
上海光易投资管理中心（有限合伙）	0	0	2,215,657	2,215,657	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	12,186,115	12,186,115	首发后限售股	2020 年 7 月 14 日
王伟修	0	0	20,989,660	20,989,660	首发后限售股	2020 年 8 月 11 日
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	0	0	4,342,688	4,342,688	首发后限售股	2020 年 8 月 11 日
霍尔果斯凯风厚泽创业投资有限公司	0	0	4,704,579	4,704,579	首发后限售股	2020 年 8 月 11 日
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,085,672	1,085,672	首发后限售股	2020 年 8 月 11 日
上海小村资产管理有限公司	0	0	5,066,469	5,066,469	首发后限售股	2020 年 8 月 11 日
其他	0	0	14,862,520	14,862,520	股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
王晓东	1,464,876	0	0	1,464,876	高管限售股	2019 年 1 月 1 日
合计	1,464,876	0	257,846,256	259,311,132	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
货币资金	610,814,616.99	957,231,815.04	-36.19%	主要原因是本期利用货币资金购入理财产品、购建固定资产等长期资产所致。
预付款项	49,157,047.10	73,635,133.27	-33.24%	主要原因是部分上期预付款购买之设备本期到货，减少预付账款所致。
在建工程	197,805,698.69	109,483,076.08	80.67%	主要原因是本期购入待安装的机器设备所致。
应付票据	366,330,670.94	270,358,838.50	35.50%	主要原因是本期采购额增加，对供应商的应付票据余额增加所致。
预收款项	8,430,468.39	22,047,679.31	-61.76%	主要原因是部分上期预收款项本期符合收入确认条件相应确认收入，减少预收账款所致。
应付利息	1,662,698.89	375,072.15	343.30%	主要原因是期初及本期新增部分借款结息方式为到期一次还本付息所致。
一年内到期的非流动负债	161,368,659.48	346,187,300.84	-53.39%	主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	493,919,445.68	241,276,445.68	104.71%	主要原因是本期新增向银行借入的长期借款所致。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
营业收入	1,398,598,185.75	14,564,576.12	9502.74%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
营业成本	1,058,919,223.21	9,961,721.83	10529.88%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，本期确认股权激励成本形成部分费用增加。
税金及附加	2,308,848.68	510,994.21	351.83%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。
销售费用	13,991,237.89	791,846.57	1666.91%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，本期确认股权激励成本形成部分费用增加。
管理费用	135,838,832.65	9,559,294.96	1321.01%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。其中，合并日对子公司苏州旭创资产评估形成无形资产增值约31,000万元，本期发生摊销成本约1,211万元。此外，本期确认股权激励成本形成部分费用增加。
财务费用	33,588,584.21	-343,210.69	9886.58%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。此外，公司

				分别于2017年7月及12月对预计需要支付的超额业绩奖励计提相关负债,本期确认负债折现费用约822万元,形成费用增加。
投资收益	2,454,988.80	717,263.40	242.27%	主要原因是公司长期对外投资增值确认投资收益、及购入的银行理财产品带来投资收益所致。
营业外支出	-10,373,222.55	4,173.86	-248628.28%	主要原因是2017年度子公司苏州旭创对部分已签订采购合同、但预计无法全部消耗的部件按亏损合同确认损失,本期最终产品市场需求增加,转回计提的亏损合同损失所致。
所得税费用	20,827,132.72		100.00%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围,而上期并未包含所致。
净利润	147,766,656.23	-4,381,527.36	3472.49%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围,而上期并未包含所致。2018年第一季度利润中,包含母公司第一季度净亏损约772万元(其中已扣除股权激励费用约18万元、超额业绩奖励计提的长期负债产生财务折现费用约822万元)、子公司苏州旭创第一季度净利润约16,557万元(其中已扣除股权激励费用约1,413万元)、子公司中际智能第一季度净亏损约68万元(其中已扣除股权激励费用约440万元)、合并报表层面调增的对子公司苏州旭创资产评估产生的评估增值在本期的摊销成本及其他合并事项等的影响,具体参见以上变动解释。

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-44,276,822.86	4,132,757.67	-1171.36%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围,而上期并未包含所致。此外,子公司苏州旭创第一季度支付各项上年度计提费用,也带来经营活动现金流量的减少。
投资活动产生的现金流量净额	-255,592,453.28	36,288,207.84	-804.34%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围,而上期并未包含所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,587,678.74		100.00%	主要原因是自2017年7月开始子公司苏州旭创纳入合并报表范围,而上期并未包含所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司紧紧围绕2018年度制定的发展战略和经营计划,各项业务顺利开展,实现公司经营业绩的持续稳定增长。报告期内,公司实现营业收入139,859.82万元,较去年同期增长9502.74%;实现营业利润15,821.54万元,较去年同期增长3143.30%;实现归属于上市公司股东的净利润14,776.67万元,较去年同期增长3,472.49%。

重大已签订订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2018年1-3月前五大供应商情况	金 额
第一名	171,810,660.00
第二名	108,834,138.00
第三名	87,317,490.00
第四名	60,087,779.00
第五名	47,244,162.00
合计	475,294,229.00
2017年1-3月前五大供应商情况	金 额
第一名	2,095,653.82
第二名	1,779,402.12
第三名	1,707,272.57
第四名	1,165,912.94
第五名	1,023,479.68
合计	7,771,721.12

报告期内，公司前5大供应商较去年同期发生变化，主要原因是自2017年7月开始全资子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018年1-3月前五大客户情况	金 额
第一名	648,859,921.55
第二名	217,794,865.25

第三名	112,928,569.16
第四名	81,903,630.00
第五名	28,295,410.50
合计	1,089,782,396.46
2017年1-3月前五大客户情况	
	金 额
第一名	4,445,270.00
第二名	2,842,040.00
第三名	1,750,000.00
第四名	1,648,050.00
第五名	1,333,000.00
合计	12,018,360.00

报告期内，公司前5大客户较去年同期发生变化，主要原因是自2017年7月开始全资子公司苏州旭创纳入合并报表范围，而上期并未包含所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司紧紧围绕2018年度制定的发展战略和经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，年度计划正常执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场竞争加剧的风险

近年来，随着国外公司在中国纷纷设立研发和制造基地，吸引国内技术人才，降低产品生产成本，介入中低端光模块产品市场的竞争，将使同一技术层面的国内光通信模块公司间的相互竞争越来越激烈，如若苏州旭创不能利用已具备的技术和市场优势，则可能因行业竞争加剧，面临盈利水平可能下降的风险。公司将积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升公司的行业地位。

2、行业周期性波动风险

电机绕组制造装备所处的专用设备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成一定影响。当经济不景气时，下游的需求就会减缓，将会对公司的生产经营产生负面影响。

3、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。公司会不断完善技术研发、技术创新体系，逐步提高自主创新能力，同时紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，持续提高公司的市场竞争力。

4、经营管理风险

未来随着公司资产、人员规模的不扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面也提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的管理风险，同时对中高级技术、管理人才的需求也会日益增加。针对上述风险，公司已进行了人员结构调整，并进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平，使企业管理更加规范化、科学化、制度化，努力打造一支高水平的经营管理团队。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		49,000		本季度投入募集资金总额		7,780.6					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		48,311.57					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
光模块研发及生产线建设项目	否	25,600	25,600	7,494.5	24,906.63	97.29%	2019年10月01日	4,347.72	27,117.4	是	否
光模块自动化生产线改造项目	否	19,400	19,400	286.1	19,404.94	100.03%	2019年09月01日	2,755.8	16,565.14	是	否
本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用	否	4,000	4,000	0	4,000	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	49,000	49,000	7,780.6	48,311.57	--	--	7,103.52	43,682.54	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	49,000	49,000	7,780.6	48,311.57	--	--	7,103.52	43,682.54	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 根据《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报告书（修 订稿）》披露的本次发行股份购买资产并募集配套资金投资项目及募集资金使用安排如下： （一）光模块研发及生产线建设项目：投入募集资金金额 25,600.00 万元； （二）光模块自动化生产线改造项目：投入募集资金金额 19,400.00 万元； （三）本次交易相关税费及中介机构费用等发行费用：拟投入募集资金金额 4,000.00 万元。 在配套募集资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入上述 项目建设，待募集资金到位后予以置换。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 27 日出具的 XYZH/2017JNA20209 《中际旭创股份有限公司截至 2017 年 10 月 20 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》，截至 2017 年 10 月 20 日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 342,918,233.22 元。公司 现拟使用募集资金人民币 341,018,233.22 元置换先期（截止至 2017 年 10 月 20 日）已投入本次募集资 金投资项目的自筹资金。 2017 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 341,018,233.22 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 2017 年 12 月 31 日，募集资金置换已经完成。										
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	募集资金专户存管										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
----------------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月10日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，以公司总股本473,857,056股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.38元（含税），共计派发人民币18,006,568.13元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。该利润分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。

报告期内，公司严格执行《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司分红回报规划及2017-2019年具体分红计划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事切实履行了职责，对利润分配方案发表了明确的同意意见，充分维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司全资子公司苏州旭创科技有限公司于2017年7月纳入公司合并报表范围，预计将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生积极影响，与上年同期相比增幅较大。

上述说明并不构成本公司对投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解预测与承诺之间的差异。

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中际旭创股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	610,814,616.99	957,231,815.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	89,002,472.64	88,075,264.45
应收账款	870,973,731.69	1,012,565,848.29
预付款项	49,157,047.10	73,635,133.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,339,865.28	
应收股利		
其他应收款	11,196,231.06	9,051,655.37
买入返售金融资产		
存货	2,107,577,362.21	1,968,995,504.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,424,628.67	198,200,707.40
流动资产合计	3,990,485,955.64	4,307,755,928.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	3,187,329.63	3,187,329.63
长期股权投资	26,518,639.06	25,403,515.53
投资性房地产		
固定资产	1,204,112,023.11	1,162,100,052.25
在建工程	197,805,698.69	109,483,076.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	434,304,394.07	454,177,804.44
开发支出		
商誉	1,716,758,386.72	1,716,758,386.72
长期待摊费用	2,142,268.33	2,109,723.27
递延所得税资产	26,927,848.65	22,907,786.97
其他非流动资产	6,561,991.20	6,139,115.64
非流动资产合计	3,618,318,579.46	3,502,266,790.53
资产总计	7,608,804,535.10	7,810,022,719.08
流动负债：		
短期借款	345,235,900.00	434,436,400.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	366,330,670.94	270,358,838.50
应付账款	986,918,620.77	1,403,617,952.28
预收款项	8,430,468.39	22,047,679.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,952,047.02	74,254,842.73
应交税费	41,578,178.48	33,874,696.38
应付利息	1,662,698.89	375,072.15
应付股利		

其他应付款	360,972,235.71	360,834,162.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	161,368,659.48	346,187,300.84
其他流动负债	847,500.00	1,130,000.00
流动负债合计	2,328,296,979.68	2,947,116,944.86
非流动负债：		
长期借款	493,919,445.68	241,276,445.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,608,406.64	30,432,152.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	34,073,042.29	39,940,964.92
递延收益	15,441,330.00	15,441,330.00
递延所得税负债	42,008,213.59	45,140,172.75
其他非流动负债	493,035,934.29	484,816,422.23
非流动负债合计	1,104,086,372.49	857,047,487.98
负债合计	3,432,383,352.17	3,804,164,432.84
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,577,761,546.94	3,555,033,053.16
减：库存股	290,562,266.00	290,562,266.00
其他综合收益	152,421.99	163,965.56
专项储备	1,835,685.93	1,756,395.68
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
一般风险准备		

未分配利润	400,054,125.92	252,287,469.69
归属于母公司所有者权益合计	4,176,421,182.93	4,005,858,286.24
少数股东权益		
所有者权益合计	4,176,421,182.93	4,005,858,286.24
负债和所有者权益总计	7,608,804,535.10	7,810,022,719.08

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,067,923.38	448,103,748.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		29,786,644.41
应收账款		81,492,635.98
预付款项	23,000.00	7,921,526.44
应收利息	2,228,865.28	
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00
其他应收款	200,413,581.00	7,761,035.44
存货		72,280,960.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	
流动资产合计	344,733,369.66	689,346,551.38
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,123,244,799.32	3,666,536,584.78
投资性房地产		
固定资产	85,184,512.92	165,857,138.52
在建工程	179,362.00	1,390,869.08
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,535,309.99	85,456,499.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		440,512.30
递延所得税资产	59,934.51	4,425,059.20
其他非流动资产		5,029,744.44
非流动资产合计	4,230,203,918.74	3,929,136,408.04
资产总计	4,574,937,288.40	4,618,482,959.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,150,171.28	6,260,171.28
应付账款		8,861,671.03
预收款项		21,884,177.50
应付职工薪酬	215,080.59	4,179,967.32
应交税费	1,619,282.99	2,971,879.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	290,619,034.72	300,231,684.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		7,802,300.00
其他流动负债		1,130,000.00
流动负债合计	295,603,569.58	353,321,850.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		7,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	493,035,934.29	484,816,422.23
非流动负债合计	493,035,934.29	492,116,422.23
负债合计	788,639,503.87	845,438,273.19
所有者权益：		
股本	473,857,056.00	473,857,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,577,761,546.94	3,555,033,053.16
减：库存股	290,562,266.00	290,562,266.00
其他综合收益		
专项储备		1,756,395.68
盈余公积	13,322,612.15	13,322,612.15
未分配利润	11,918,835.44	19,637,835.24
所有者权益合计	3,786,297,784.53	3,773,044,686.23
负债和所有者权益总计	4,574,937,288.40	4,618,482,959.42

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,398,598,185.75	14,564,576.12
其中：营业收入	1,398,598,185.75	14,564,576.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,243,721,773.73	20,480,646.88
其中：营业成本	1,058,919,223.21	9,961,721.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,308,848.68	510,994.21
销售费用	13,991,237.89	791,846.57
管理费用	135,838,832.65	9,559,294.96
财务费用	33,588,584.21	-343,210.69
资产减值损失	-924,952.91	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,454,988.80	717,263.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	883,972.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,215,373.40	-5,198,807.36
加：营业外收入	5,193.00	821,453.86
减：营业外支出	-10,373,222.55	4,173.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,593,788.95	-4,381,527.36
减：所得税费用	20,827,132.72	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,766,656.23	-4,381,527.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,766,656.23	-4,381,527.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	147,766,656.23	-4,381,527.36
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,543.57	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,543.57	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,543.57	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-11,543.57	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,755,112.66	-4,381,527.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,755,112.66	-4,381,527.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	-0.02
（二）稀释每股收益	0.31	-0.02

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	14,564,576.12
减：营业成本	0.00	9,961,721.83
税金及附加	427,773.80	510,994.21
销售费用		791,846.57
管理费用	2,707,556.53	9,559,294.96
财务费用	6,217,487.52	-343,210.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,700,655.47	717,263.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	100,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,552,162.38	-5,198,807.36
加：营业外收入		821,453.86
减：营业外支出		4,173.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,552,162.38	-4,381,527.36
减：所得税费用	166,837.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,718,999.80	-4,381,527.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,718,999.80	-4,381,527.36
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,515,377,718.83	36,202,905.57
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	265,327,415.97	
收到其他与经营活动有关的现金	130,997,276.20	1,081,138.49
经营活动现金流入小计	1,911,702,411.00	37,284,044.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,569,289,412.25	18,836,952.95
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		
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	146,692,984.24	7,374,353.15
支付的各项税费	112,805,261.82	5,659,150.18
支付其他与经营活动有关的现金	127,191,575.55	1,280,830.11
经营活动现金流出小计	1,955,979,233.86	33,151,286.39
经营活动产生的现金流量净额	-44,276,822.86	4,132,757.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		60,184,493.20
投资活动现金流入小计	7,800,000.00	60,184,493.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,672,453.28	3,896,285.36
投资支付的现金	1,720,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	263,392,453.28	23,896,285.36
投资活动产生的现金流量净额	-255,592,453.28	36,288,207.84

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	370,967,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,308,150.00	
筹资活动现金流入小计	372,275,150.00	
偿还债务支付的现金	377,615,600.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,243,753.10	
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	7,003,475.64	
筹资活动现金流出小计	394,862,828.74	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,587,678.74	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,951,977.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-337,408,932.62	40,420,965.51
加：期初现金及现金等价物余额	902,467,225.87	33,561,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	565,058,293.25	73,982,135.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		36,202,905.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,206,406.68	1,081,138.49
经营活动现金流入小计	3,206,406.68	37,284,044.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,126,142.00	18,836,952.95
支付给职工以及为职工支付的现金	406,295.52	7,374,353.15
支付的各项税费	2,070,895.79	5,659,150.18
支付其他与经营活动有关的现金	738,166.94	1,280,830.11
经营活动现金流出小计	6,341,500.25	33,151,286.39
经营活动产生的现金流量净额	-3,135,093.57	4,132,757.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,800,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		60,184,493.20
投资活动现金流入小计	7,800,000.00	60,184,493.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,632,047.25	3,896,285.36
投资支付的现金	140,680,184.73	
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	270,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	420,312,231.98	23,896,285.36
投资活动产生的现金流量净额	-412,512,231.98	36,288,207.84
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-415,647,325.55	40,420,965.51
加：期初现金及现金等价物余额	444,612,688.98	33,561,169.63
六、期末现金及现金等价物余额	28,965,363.43	73,982,135.14

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中际旭创股份有限公司

法定代表人：王伟修

2018 年 4 月 27 日