

# 中际旭创股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年度，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

### 一、基本情况

2021 年，公司实现营业收入 769,540.48 万元，同比增长 9.16%；实现营业利润 96,291.93 万元，同比减少 2.72%；归属于上市公司股东的净利润 87,697.71 万元，同比增长 1.33%。截至 2021 年底，公司总资产 1,656,468.08 万元，总负债 496,164.05 万元，净资产 1,160,304.03 万元，资产负债率 29.95%。

### 二、财务状况

#### （一）资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	说 明
货币资金	3,514,613,071.15	1,679,482,789.28	109.27%	主要原因是本期募集资金到账带来货币资金增加。
交易性金融资产		230,923,561.65	-100.00%	主要原因是上期为募集资金购买的结构性存款，本期期末时点无此事项发生。
衍生金融资产		4,369,560.00	-100.00%	主要原因是上期为购买的远期外汇合同相关衍生金融资产的公允价值，本期末相关资产公允价值不重大，未确认。
应收票据	129,473,626.16	69,381,508.28	86.61%	主要原因是本期储翰科技以商业承兑汇票为结算方式的销售额增加。

应收账款	1,997,351,738.97	1,514,463,205.55	31.89%	主要原因是应收账款保理业务到期及主营业务收入增加带来应收账款余额增加。
应收款项融资	47,749,317.81	381,536,471.08	-87.48%	主要原因是本期银行承兑汇票余额减少、应收账款保理业务到期及本期中际智能业务从本公司剥离带来应收款项融资的减少。
预付款项	72,294,071.65	40,376,349.86	79.05%	主要原因是预付材料及劳务采购款增加。
其他应收款	359,170,019.92	24,708,232.49	1353.65%	主要原因是本期向控股股东出售子公司中际智能 100% 股权带来应收股权转让款增加。
应收股利		3,433,874.43	-100.00%	主要原因是本期收回对外投资公司的宣告分配的股利。
存货	3,799,217,146.88	3,774,294,043.04	0.66%	无重大变化。
持有待售资产		3,075,087.92	-100.00%	主要原因是上期持有待售资产本期完成处置。
一年内到期的非流动资产	2,245,239.20		100.00%	主要原因是本期租赁押金重分类至一年内到期非流动资产。
其他流动资产	99,612,399.71	259,282,499.51	-61.58%	主要原因是本期中际智能购买的保本保收益理财产品随着中际智能出售给控股股东，余额转出，以及预缴企业所得税较去年年底减少所致。
长期应收款	10,201,120.00	12,956,257.65	-21.26%	无重大变化。
长期股权投资	530,209,288.58	433,472,110.07	22.32%	主要原因是以权益法核算确认的长期股权投资增加。
其他非流动金融资产	180,442,275.06	34,145,009.25	428.46%	主要原因是本期新增对外投资导致余额增加。
固定资产	3,151,829,559.60	2,726,158,071.74	15.61%	主要原因是本期新增机器设备、收购光电产业园股权带来固定资产增加，另一方面本期转让中际智能带来固定资产减少。
在建工程	132,495,784.81	49,357,657.72	168.44%	主要原因是本期预付设备采购款及苏州旭创光电产业园装修工程增加导致余额增加。

使用权资产	20,575,214.73		100.00%	主要原因是本期开始执行新租赁会计准则带来使用权资产的增加。
无形资产	382,092,047.66	360,203,471.23	6.08%	无重大变化。
开发支出	23,069,196.94	11,266,794.51	104.75%	主要原因是本期符合资本化的研发项目增加。
商誉	1,979,904,495.12	1,914,571,641.89	3.41%	无重大变化。
长期待摊费用	37,636,188.54	41,066,799.99	-8.35%	无重大变化。
递延所得税资产	46,164,112.68	37,861,754.59	21.93%	无重大变化。
其他非流动资产	48,334,875.61	12,779,433.99	278.22%	主要原因是本期已下单但仍在途设备余额增加。
短期借款	793,846,959.33	1,040,643,400.00	-23.72%	无重大变化。
应付票据	235,950,374.83	303,081,870.43	-22.15%	无重大变化。
应付账款	1,205,034,165.90	1,367,311,298.26	-11.87%	无重大变化。
合同负债	585,689.64	21,737,624.29	-97.31%	主要原因是本期处置子公司中际智能 100% 股权带来合同负债减少。
应付职工薪酬	166,087,246.26	179,152,844.25	-7.29%	无重大变化。
应交税费	68,356,977.86	34,743,047.26	96.75%	主要原因是本期应纳税所得额增加导致应交企业所得税增加。
其他应付款	73,750,017.58	399,470,325.51	-81.54%	主要原因是上期包括应付储翰科技部分剩余股权转让款于本期支付及本期部分限制性股票解禁带来其他应付款余额减少。
应付利息	2,562,509.97	1,199,084.02	113.71%	主要原因是本期期末未结算贷款利息高于去年同期，带来应付利息余额增加。
一年内到期的非流动负债	521,061,505.56	356,538,326.31	46.14%	主要原因是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	101,012,166.83	69,381,508.28	45.59%	主要原因是储翰科技本期已背书或贴现但不能终止确认的商业承兑汇票增加。
长期借款	1,261,618,312.70	1,429,745,569.00	-11.76%	无重大变化。

租赁负债	9,448,040.96		100.00%	主要原因是本期开始执行新租赁会计准则带来租赁负债的增加。
长期应付款		28,500,000.00	-100.00%	主要原因是铜陵旭创科技装修项目取得的政府补助款，本期满足验收条件后转递延收益。
预计负债	32,588,648.14	72,436,302.12	-55.01%	主要原因是产品质量保证金余额变化导致。
递延收益	215,735,120.41	165,609,628.08	30.27%	主要原因是本期收到政府补助金额增加。
递延所得税负债	276,565,256.75	153,893,836.85	79.71%	主要原因是本期收购苏州光电产业园 100% 股权，就合并日资产增值确认递延所得税负债等事项带来余额增加。

## (二) 股东权益情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	说 明
股本	800,096,281.00	713,165,136.00	12.19%	无重大变化。
资本公积	7,799,157,743.64	5,147,147,653.49	51.52%	主要原因是本期定向增发募集资金的股本溢价，及确认第二期限限制性股票股权激励费用带来余额增加。
库存股	7,197,677.89	90,789,674.80	-92.07%	主要原因是本期公司 2017 年限制性股票激励计划最后一期解禁带来余额降低。
其他综合收益	-19,896,204.85	-8,347,714.90	138.34%	主要原因是境外经营外币报表折算差额减少。
专项储备		1,952,844.05	-100.00%	主要原因是本期出售子公司中际智能 100% 股权带来专项储备的减少。
盈余公积	55,990,055.61	36,481,347.53	53.48%	主要原因是本期公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。
未分配利润	2,860,801,705.04	2,089,608,253.19	36.91%	主要原因是本期公司净利润增加带来未分配利润增加。

## (三) 经营结果

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	说 明
营业收入	7,695,404,805.69	7,049,590,125.44	9.16%	无重大变化。
营业成本	5,727,399,864.53	5,256,958,216.30	8.95%	无重大变化。
税金及附加	21,012,072.57	21,973,474.80	-4.38%	无重大变化。
销售费用	73,036,515.34	106,713,515.10	-31.56%	主要原因是上期公司根据出货产品情况补充计提了产品质量保证金，本期无此类事项。
管理费用	434,165,544.95	370,136,640.64	17.30%	主要原因是本期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，此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围也带来同期对比口径管理费用的增加。
研发费用	541,099,309.92	506,428,981.51	6.85%	无重大变化。
财务费用	83,813,114.18	63,937,832.64	31.09%	主要原因是本期贷款利息支出增加。
其他收益	94,962,821.13	106,705,922.11	-11.01%	无重大变化。
投资收益	85,415,038.33	228,091,054.73	-62.55%	主要原因是本期对联营公司确认的投资收益减少。
公允价值变动收益	57,713,019.22	7,480,170.90	671.55%	主要原因是本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资确认的公允价值增加所致。
信用减值损失	-9,862,750.81	-6,293,907.04	56.70%	主要原因是本期应收账款余额增加带来坏账准备计提增加。
资产减值损失	-82,716,343.60	-65,371,898.43	26.53%	无重大变化。
资产处置收益	2,529,090.64	-4,256,044.29	-159.42%	主要原因是本期处置部分长期资产获得收益，而上期为处置损失所致。
营业外收入	1,141,748.43	326,664.58	249.52%	主要原因是本期收到的罚没收入增加。
营业外支出	4,145,692.06	3,164,235.03	31.02%	主要原因是本期对外捐赠支出、处置部分老旧设备导致支出增加。
所得税费用	73,418,669.77	110,534,944.33	-33.58%	主要原因是本期研发费用同比增加，且研发加计扣除比

				例由 75%提升至 100%带来所得税费用减少。
--	--	--	--	--------------------------

### 三、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	说 明
经营活动现金流入小计	8,460,938,975.52	7,938,852,475.05	6.58%	无重大变化。
经营活动现金流出小计	7,648,178,372.38	7,917,164,263.80	-3.40%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	812,760,603.14	21,688,211.25	3647.48%	主要原因是本期销售收入增加对应销售回款增加,此外,本期购买商品、接受劳务支付的现金减少。
投资活动现金流入小计	1,150,408,195.93	4,002,762,957.47	-71.26%	主要原因是本期购买的理财产品减少。
投资活动现金流出小计	2,369,002,253.15	4,875,580,917.92	-51.41%	主要原因是本期购买的理财产品减少同步导致赎回理财产品减少。
投资活动产生的现金流量净额	-1,218,594,057.22	-872,817,960.45	-39.62%	主要原因是本期收购苏州旭创光电产业园 100%股权及支付储翰科技剩余股权转让款导致支付现金增加。
筹资活动现金流入小计	4,908,634,387.83	3,344,736,080.00	46.76%	主要原因是本期定向增发募集资金约 27 亿,带来股东投资款的增加。
筹资活动现金流出小计	2,644,149,655.03	2,044,994,883.13	29.30%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,484,732.80	1,299,741,196.87	74.23%	主要原因是本期定向增发募集资金约 27 亿,带来股东投资款的增加。

### 四、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	说 明
流动比率（倍）	3.17	2.12	49.33%	主要原因是本期定向增发募集资金,带来银行存款的增加;及本期处置子公司中际智能带来其他应收款的增加;此外,本期短期借款减少及支付储翰科技的剩余股权收购款带来其他应付款减少等导致流动负债减少,

				因此流动比率增加。
速动比率(倍)	1.94	1.12	73.46%	主要原因是本期定向增发募集资金，带来银行存款的增加；及本期处置子公司中际智能带来其他应收款的增加；此外，本期短期借款减少及支付储翰科技的剩余股权收购款带来其他应付款减少等导致流动负债减少，因此速动比率增加。
资产负债率	29.95%	41.29%	-11.34%	无重大变化。
应收账款周转率（次/年）	4.38	5.33	-17.78%	无重大变化。
存货周转率(次/年)	1.51	1.64	-7.78%	无重大变化。
基本每股收益	1.21	1.23	-1.63%	无重大变化。
加权平均净资产收益率	9.98%	11.73%	-1.75%	无重大变化。

本决算报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日