

中际旭创股份有限公司

2020年度财务决算报告

2020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2020年12月31日的财务状况和2020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

2020年，公司实现营业收入704,959.01万元，同比增长48.17%；实现营业利润98,979.68万元，同比增长71.73%；归属于上市公司股东的净利润86,548.36万元，同比增长68.55 %。截至2020年底，公司总资产1,361,573.23万元，总负债562,224.56万元，净资产799,348.67万元，资产负债率41.29%。

二、财务状况

（一）资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	说 明
货币资金	1,679,482,789.28	1,236,190,921.54	35.86%	比年初增加 35.86%，主要原因是苏州旭创拟收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司 100%股权资金准备、补充流动资金及偿还银行贷款需要，及公司于本报告期内收购子公司成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”），并将其纳入合并报表范围带来货币资金的增加。

交易性金融资产	230,923,561.65	630,000,000.00	-63.35%	主要原因是随着募集资金陆续投入使用，结构性存款相应减少及本期用于购买保本保收益的证券理财产品增加导致交易性金融资产减少。
衍生金融资产	4,369,560.00		100.00%	主要原因是本期购买的远期外汇合约在报表日公允价值上升带来衍生金融资产增加。
应收票据	69,381,508.28		100.00%	主要原因是本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来应收票据的增加。
应收账款	1,514,463,205.55	1,132,542,173.30	33.72%	主要原因是本期营业收入较去年同期增加带来应收账款余额增加及本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来应收账款的增加。
应收款项融资	381,536,471.08	360,436,825.96	5.85%	无重大变化。
预付款项	40,376,349.86	65,124,627.68	-38.00%	主要原因是通过预付方式购买货物余额减少。
其他应收款	24,708,232.49	9,729,403.89	153.95%	主要原因是本期产品出口报关方式由第三方代为报关改变为自行报关,为客户承担海关关税代垫款增加所致。
存货	3,774,294,043.04	2,503,621,614.77	50.75%	主要原因是为满足订单交付存货备货增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来存货的增加。
持有待售资产	3,075,087.92		100.00%	主要原因是本期转让部分房屋及土地使用权所致。
一年内到期的非流动资产		3,187,329.63	-100.00%	主要原因是融资租赁到期押金收回。
其他流动资产	259,282,499.51	50,502,423.75	413.41%	主要原因是本期购买保本保收益银行理财产品及待抵扣进项税、预缴所得税增加。
长期应收款	12,956,257.65	1,225,948.48	956.84%	主要原因是本期关税保证金增加。
长期股权投资	433,472,110.07	221,072,978.74	96.08%	主要原因是本期对联营公司按权益法确认的投资收益增加带来长期股权投资增加。
其他非流动金融资产	34,145,009.25		100.00%	主要原因是本期新增对外投资导致余额增加。
固定资产	2,726,158,071.74	1,949,860,150.72	39.81%	主要原因是本期为满足订单交付产能扩增致使设备投入增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来固定资产的增加。

在建工程	49,357,657.72	150,601,175.06	-67.23%	主要原因是本期预付设备款减少。
无形资产	360,203,471.23	311,001,823.44	15.82%	无重大变化。
开发支出	11,266,794.51	95,611,890.62	-88.22%	主要原因是上期开发支出在本期开发完成转入无形资产。
商誉	1,914,571,641.89	1,716,758,386.72	11.52%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来商誉增加。
长期待摊费用	41,066,799.99	17,650,376.77	132.67%	主要原因是本期经营租入固定资产改良支出增加。
递延所得税资产	37,861,754.59	28,388,998.15	33.37%	主要原因是本期子公司可抵扣亏损增加及未实现内部损益增加形成的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	12,779,433.99	7,659,041.75	66.85%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来其他非流动资产的增加。
短期借款	1,040,643,400.00	652,286,400.00	59.54%	主要原因是本期短期银行借款增加。
应付票据	303,081,870.43	171,992,111.15	76.22%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司成都储翰科技股份有限公司并将其纳入合并报表范围带来应付票据余额增加。
应付账款	1,367,311,298.26	1,259,473,943.07	8.56%	无重大变化。
应付职工薪酬	179,152,844.25	114,085,355.96	57.03%	主要原因是报告期在职员工人数增加带来应付职工薪酬余额增加及公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来应付职工薪酬余额增加。
应交税费	34,743,047.26	11,612,110.00	199.20%	主要原因是应交企业所得税增加。
其他应付款	399,470,325.51	305,115,545.07	30.92%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司储翰科技应付股权收购款,此外本期部分限制性股票解禁带来余额变动。
一年内到期的非流动负债	356,538,326.31	280,863,830.37	26.94%	无重大变化。
其他流动负债	69,381,508.28		100.00%	主要原因为公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来其流动负债增加。
长期借款	1,429,745,569.00	465,500,000.00	207.14%	主要原因是本期长期银行借款增加。
预计负债	72,436,302.12	62,632,755.08	15.65%	无重大变化。
递延收益	165,609,628.08	109,300,707.40	51.52%	主要原因是本期收到资产相关政府补助金额增加。
递延所得税负债	153,893,836.85	72,934,803.58	111.00%	主要原因是固定资产加速折旧产生的税会差异带来递延所得税负债增加。

(二) 股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度	说 明
资本公积	5,147,147,653.49	5,064,118,798.99	1.64%	无重大变化。
库存股	90,789,674.80	173,703,506.59	-47.73%	主要原因是第一期限制性股票激励计划部分解禁，调整库存股所致。
其他综合收益	-8,347,714.90	-110,901.71	7,427.13%	主要原因是境外经营外币报表折算差额增加。
专项储备	1,952,844.05	2,235,031.66	-12.63%	无重大变化。
盈余公积	36,481,347.53	26,917,352.33	35.53%	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	2,089,608,253.19	1,293,594,566.43	61.54%	主要原因是本期公司净利润增加带来未分配利润增加。
少数股东权益	104,268,886.09		100.00%	主要原因是公司于本报告期内收购子公司储翰科技并将其纳入合并报表范围带来少数股东权益增加。

(三) 经营结果

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	说 明
营业收入	7,049,590,125.44	4,757,677,023.35	48.17%	主要原因是受益于国内外数据中心客户资本开支的增长和数据中心建设推进，及国内 5G 网络建设投入，公司光模块销售收入较去年同期有所增长；此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围，也带来收入的增长。
营业成本	5,256,958,216.30	3,467,775,126.74	51.59%	主要原因是本期营业收入增加，其变动与营业收入变动相匹配。
税金及附加	21,973,474.80	16,597,006.50	32.39%	主要原因是本期城建税及教育费附加增加；此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围，也带来税金及附加的增长。
销售费用	106,713,515.10	54,840,090.32	94.59%	主要原因是本期公司根据出货产品情况补充计提了产品质量保证金，此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围，上述情况也带来销售费用的增加。
管理费用	370,136,640.64	274,584,270.77	34.80%	主要原因是随着业务规模增长，公司职工薪资、咨询服务费及租金等管日常理费用有所增加；此外公司自 2020 年 5 月起将储翰科技纳入合并报表范围，上述情况带来管理费用的增加。

研发费用	506,428,981.51	362,353,137.15	39.76%	主要原因是本期公司持续投入研发带来费用增长；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研发费用增加。
财务费用	63,937,832.64	17,077,210.39	274.40%	主要原因是本期银行融资规模增长带来利息费用增加，此外本期汇率波动加剧带来汇兑收益减少。
其他收益	106,705,922.11	84,722,704.07	25.95%	无重大变化。
投资收益	228,091,054.73	67,581,475.44	237.51%	主要原因是本期权益法核算的长期股权投资收益增加。
公允价值变动收益	7,480,170.90		100.00%	主要原因是本期股权投资增值确认公允价值变动收益。
信用减值损失	6,293,907.04	-1,410,869.54	-546.10%	主要原因是本期应收账款余额增加导致坏账准备计提增加；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信用减值损失增加。
资产减值损失	65,371,898.43	141,658,269.06	-53.85%	主要原因是上期计提存货跌价准备金额高于本期，公司基于实际情况及谨慎性原则，每期针对部分改版及近期出货较少的存货计提减值。
资产处置损失	4,256,044.29	131,685.38	3,131.98%	主要原因是本期处置部分长期资产的损失。
营业外收入	326,664.58	502,076.96	-34.94%	无重大变化。
营业外支出	3,164,235.03	200,581.01	1477.53%	主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情发生，公司为抗击疫情发生对外捐赠支出，企业捐赠带来支出增加。

三、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	说 明
经营活动现金流入小计	7,938,852,475.05	5,206,098,469.89	52.49%	主要原因是本期销售回款及收到的税费返还较去年同期增加。
经营活动现金流出小计	7,917,164,263.80	4,636,640,770.95	70.75%	主要原因是本期为满足订单交付存货备货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
经营活动产生的现金流量净额	21,688,211.25	569,457,698.94	-96.19%	主要原因是本期为满足订单交付存货备货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动现金流入小计	4,002,762,957.47	3,349,615,344.75	19.50%	无重大变化。
投资活动现金流出小计	4,875,580,917.92	5,288,985,469.11	-7.82%	无重大变化。

投资活动产生的现金流量净额	-872,817,960.45	-1,939,370,124.36	-54.99%	主要原因是本期结构性存款理财赎回较去年增加所致。
筹资活动现金流入小计	3,344,736,080.00	3,088,751,508.88	8.29%	无重大变化。
筹资活动现金流出小计	2,044,994,883.13	1,531,603,219.52	33.52%	主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,741,196.87	1,557,148,289.36	-16.53%	无重大变化。

四、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度	说 明
流动比率（倍）	2.12	2.12	-0.00%	无重大变化。
速动比率(倍)	1.12	1.20	-6.67%	无重大变化。
资产负债率	41.29%	33.98%	7.31%	无重大变化。
应收账款周转率（次/年）	5.33	4.77	11.74%	无重大变化。
存货周转率（次/年）	1.64	1.50	9.33%	无重大变化。
基本每股收益	1.23	0.73	68.49%	主要原因是本期净利润大幅提升。
加权平均净资产收益率	11.73%	8.29%	3.44%	无重大变化。

本决算报告尚需提交公司2020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

2021年4月26日