



中际旭创股份有限公司
2020 年第一季度报告

2020 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） | 1,326,090,400.82 | 875,646,836.85 | 51.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,661,866.90 | 99,499,938.81 | 54.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,992,385.98 | 98,336,248.98 | 37.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -341,847,036.72 | -141,639,302.31 | -141.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 ¹ | 0.22 | -9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.22 | -9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | 2.06% | 0.13% |
| | 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） | 11,016,083,474.36 | 10,491,166,090.97 | 5.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,095,882,026.35 | 6,926,216,477.11 | 2.45% |

注：1 因公司 2019 年 4 月非公开发行股票，2019 年 6 月实施资本公积转增股本等原因，公司总股本由去年同期 475,455,806 股增加至本期 713,165,136 股。因此，在本期净利润大幅上升的情况下，基本每股收益低于去年同期。

追溯调整或重述原因

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -15,771.85 | |
| 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） | 20,395,785.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,791,107.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,203,977.04 | |
| 减：所得税影响额 | 3,297,663.50 | |
| 合计 | 18,669,480.92 | -- |

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、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 | 20,724 | 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 | 19.51% | 139,132,420 | 0 | 质押 | 4,000,000 |
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.01% | 57,099,391 | 57,099,391 | 质押 | 35,219,799 |
| 王伟修 | 境内自然人 | 4.26% | 30,408,022 | 30,010,764 | | |
| 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.09% | 29,160,489 | 29,160,489 | 质押 | 8,449,000 |
| 苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 26,759,230 | 26,759,230 | 质押 | 16,000,600 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.60% | 25,681,263 | 0 | | |
| LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED | 境外法人 | 3.34% | 23,812,324 | 23,812,324 | | |
| 辛红 | 境内自然人 | 3.30% | 23,562,486 | 0 | | |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 2.81% | 20,067,541 | 20,067,541 | | |
| 苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.61% | 18,580,502 | 18,580,502 | | |
| 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 | 139,132,420 | 人民币普通股 | 139,132,420 | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 25,681,263 | 人民币普通股 | 25,681,263 |
| 辛红 | 23,562,486 | 人民币普通股 | 23,562,486 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,651,927 | 人民币普通股 | 7,651,927 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,909,520 | 人民币普通股 | 4,909,520 |
| 国元国际控股有限公司－客户资金（交易所） | 4,459,348 | 人民币普通股 | 4,459,348 |
| GIC PRIVATE LIMITED | 4,295,762 | 人民币普通股 | 4,295,762 |
| 霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司 | 3,787,648 | 人民币普通股 | 3,787,648 |
| 中际旭创股份有限公司－第二期员工持股计划 | 3,434,852 | 人民币普通股 | 3,434,852 |
| 许建新 | 2,641,963 | 人民币普通股 | 2,641,963 |
| 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）、霍尔果斯凯风进取创业投资有限公司为一致行动人。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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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 114,352,420 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 24,780,000 股，实际合计持有 139,132,420 股；公司股东辛红除通过普通证券账户持有 14,462,486 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股，实际合计持有 23,562,486 股；公司股东许建新除通过普通证券账户持有 5,140 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,636,823 股，实际合计持有 2,641,963 股。 | | |

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 | 本期增加限售 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|

| | | 股数 | 股数 | | | |
|------------------------------------|------------|----|----|------------|--------|------------|
| 苏州益兴福企业管理中心（有限合伙） | 57,099,391 | 0 | 0 | 57,099,391 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱皞 | 1,842,512 | 0 | 0 | 1,842,512 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 朱镛 | 3,237,717 | 0 | 0 | 3,237,717 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 苏州坤融创业投资有限公司 | 7,988,810 | 0 | 0 | 7,988,810 | 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 | 4,206,948 | 0 | 0 | 4,206,948 | 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 | 3,624,851 | 0 | 0 | 3,624,851 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 西藏揽胜投资有限公司 | 3,687,198 | 0 | 0 | 3,687,198 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| InnoLight Technology HK Limited | 14,011,138 | 0 | 0 | 14,011,138 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Lightspeed Cloud (HK) Limited | 23,812,324 | 0 | 0 | 23,812,324 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| Google Capital (Hong Kong) Limited | 20,067,541 | 0 | 0 | 20,067,541 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| ITC Innovation Limited | 12,244,386 | 0 | 0 | 12,244,386 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 刘圣 | 1,548,536 | 0 | 0 | 1,548,536 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 余滨 | 3,478,408 | 0 | 0 | 3,478,408 | 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） | 4,946,472 | 0 | 0 | 4,946,472 | 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） | 4,948,285 | 0 | 0 | 4,948,285 | 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） | 10,941,252 | 0 | 0 | 10,941,252 | 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） | 1,637,345 | 0 | 0 | 1,637,345 | 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） | 20,679,467 | 0 | 0 | 20,679,467 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 霍尔果斯凯风旭创创业投资有限公司 | 29,160,489 | 0 | 0 | 29,160,489 | 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） | 3,101,920 | 0 | 0 | 3,101,920 | 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） | 17,060,561 | 0 | 0 | 17,060,561 | 首发后限售股 | 2020年7月14日 |
| 王伟修 | 29,385,524 | 0 | 0 | 29,385,524 | 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） | 6,079,763 | 0 | 0 | 6,079,763 | 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 | 6,586,411 | 0 | 0 | 6,586,411 | 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） | 1,519,941 | 0 | 0 | 1,519,941 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 上海小村资产管理有限公司 | 7,093,057 | 0 | 0 | 7,093,057 | 首发后限售股 | 2020年8月11日 |
| 王晓东 | 2,050,826 | 0 | 0 | 2,050,826 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 刘圣 | 687,002 | 0 | 0 | 687,002 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王伟修 | 0 | 0 | 625,240 | 625,240 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王晓丽 | 26,250 | 0 | 0 | 26,250 | 高管锁定股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 王策胜 | 23,625 | 0 | 0 | 23,625 | 高管限售股 | 按高管锁定股份的规定解锁 |
| 张兆卫、张文杰、邓扬锋、邴召荣 | 86,187 | 0 | 0 | 86,187 | 离职高管 | 根据相关规定执行 |
| 长三角（铜陵）数据通信科技合伙企业（有限合伙） | 11,599,645 | 0 | 0 | 11,599,645 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 诺德基金管理有公司 | 10,826,333 | 0 | 0 | 10,826,333 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中金期货有限公司 | 9,743,702 | 0 | 0 | 9,743,702 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 15,466,195 | 0 | 0 | 15,466,195 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 红土创新基金管理有 限公司 | 493,377 | 0 | 0 | 493,377 | 首发后限售股 | 2020年4月10日 |
| 其他 | 10,537,478 | -490,350 | 0 | 10,047,128 | 首次股权激励 限售股 | 详见公司限制性股票激励计划（草案） |
| 其他 | 1,649,025 | -111,895 | 0 | 1,537,130 | 预留股权激励 限售股 | 详见公司限制性股票激励计划（草案） |
| 合计 | 363,179,892 | -602,245 | 625,240 | 363,202,887 | -- | -- |

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 说 明 |
|--------|------------------|----------------|-----------|---|
| 预付款项 | 100,455,826.09 | 65,124,627.68 | 54.25% | 主要原是本期材料预付款项增加。 |
| 其他应收款 | 23,492,202.17 | 9,729,403.89 | 141.46% | 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。 |
| 其他流动资产 | 83,892,081.77 | 50,502,423.75 | 66.11% | 主要原因是本期可抵扣进项税增加。 |
| 长期应收款 | 13,982,629.98 | 1,225,948.48 | 1040.56% | 主要原因是本期应收保证金增加。 |
| 短期借款 | 879,765,300.00 | 652,286,400.00 | 34.87% | 主要原因是本期短期银行借款增加。 |
| 预收款项 | 39,924,885.10 | 30,652,052.18 | 30.25% | 主要原因是本期收到电机绕组设备销售订单预付款增加。 |
| 应交税费 | 7,693,000.07 | 11,612,110.00 | -33.75% | 主要原因是本期应缴纳增值税减少。 |
| 应付利息 | 1,302,276.05 | 644,044.39 | 102.20% | 主要原因是本期银行借款增加，应付利息随之增加。 |
| 其他综合收益 | 2,611,936.28 | -110,901.71 | -2455.18% | 主要原因是本期外币财务报表折算差额变动。 |
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 说 明 |
| 营业收入 | 1,326,090,400.82 | 875,646,836.85 | 51.44% | 主要原因是本期高端光通讯收发模块400G产品市场逐步提升、5G建设投入带来产品需求增长、100G产品需求保持稳定，与去年同期相比销售收入大幅增长。 |
| 营业成本 | 995,310,956.03 | 629,538,722.71 | 58.10% | 主要原因为本期营业收入增加，其变动与营业收入变动相匹配。 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 税金及附加 | 2,946,619.73 | 1,991,166.07 | 47.98% | 主要原因是本期房产税和土地税增加。 |
| 研发费用 | 88,009,578.88 | 49,432,657.32 | 78.04% | 主要原因是为保障新产品开发与技术升级有序进行, 多项研发项目有序开展, 公司持续加大研发投入。 |
| 财务费用 | 3,872,351.88 | 13,978,833.48 | -72.30% | 主要原因是本期汇率波动带来的汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 20,395,785.85 | 1,440,866.82 | 1315.52% | 主要原因是本期收到政府补助增加。 |
| 投资收益 | 3,791,107.46 | 1,645,794.46 | 130.35% | 主要原因是闲置资金现金管理收益增加。 |
| 资产减值损失 | 0 | -4,581,182.30 | -100.00% | 主要原因是本期应收账款回款增加余额减少, 应收账款坏账计提随之减少。 |
| 营业外支出 | 2,213,004.44 | 13,463.29 | 16337.32% | 主要原因是本期因新型冠状病毒肺炎疫情发生, 公司为抗击疫情合计对外捐赠200万元。 |
| 项 目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 说 明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,847,036.72 | -141,639,302.31 | 141.35% | 主要原因是本期购买商品和劳务支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,558,203.23 | -160,221,023.20 | 75.11% | 主要原因是本期购买结构性存款导致本期投资支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,342,715.14 | 1,639,098,502.36 | -77.59% | 主要原因是上期向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金到账, 本期无此类事项。 |

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, 新冠疫情爆发, 公司积极制定防控措施来保护公司利益及员工安全, 全力组织复工复产, 努力将疫情对公司生产经营的影响降至最低; 业务方面, 受益于海外市场400G产品需求逐步上量、100G产品需求平稳, 国内5G网络和数据中心等新基建项目建设带来的光模块产品需求提升, 公司销售收入及净利润均较去年同期增长。

报告期内, 公司实现营业收入132,609.04万元, 较去年同期增长51.44%; 实现营业利润17,342.41

万元，较去年同期增长48.26%；实现归属于上市公司股东的净利润15,366.19万元，较去年同期增长54.43%。

重大已签订单及进展情况

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

| 2020年1-3月前五大供应商情况 | 金 额 |
|-------------------|-----------------------|
| 第一名 | 184,539,470.03 |
| 第二名 | 157,299,917.99 |
| 第三名 | 107,842,789.93 |
| 第四名 | 104,153,368.75 |
| 第五名 | 86,760,499.34 |
| 合计 | 640,596,046.04 |

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 2020年1-3月前五大客户情况 | 金 额 |
|------------------|-----------------------|
| 第一名 | 366,463,425.27 |
| 第二名 | 220,329,556.67 |
| 第三名 | 169,620,747.03 |
| 第四名 | 142,191,838.13 |
| 第五名 | 55,783,019.35 |
| 合计 | 954,388,586.45 |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司管理层认真贯彻股东大会和董事会的有关精神，按照2020年度制定的发展战略和经营计划，有序推进各项工作。

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

（一）市场竞争加剧的风险

随着近年来国内外同行纷纷加入数通和5G市场的竞争，并不断开发新产品，降低生产成本，将使同一技术层面的光模块厂商间的相互竞争越来越激烈。对此，公司将利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，加大降本增效力度，大力开拓市场，不断提升市场竞争能力，巩固行业地位。

（二）技术升级的风险

光模块的技术含量较高，是光、电等多学科相互渗透、相互交叉而形成的高新技术领域。随着流量需求的快速增长和云计算数据中心网络技术的快速发展，光模块的技术升级迭代速度较快。对此，公司一直致力于追踪行业前沿技术的发展，重视研发人才储备，加大研发投入的力度，以确保核心技术根据市场需求及时迭代升级，对中长期业绩快速增长形成有力支撑。

（三）行业周期性波动风险

公司现有两大主业与宏观经济和行业的资本开支、固定资产投资关联度比较高，具有一定的周期性特征。经济处于下行周期时，高度的关联性将会对公司的生产经营产生一定的负面影响。公司将会积极推进相关的产业整合，丰富产品结构和市场结构，增厚资本积累，确保公司的可持续发展。

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

（一）关于支付现金收购成都储翰67.19%股份的事宜

1、2020年2月14日，公司与王勇等29名交易对方签署了《关于成都储翰科技股份有限公司股份转让之框架协议》，该29名交易对方均为标的公司股东，截至《框架协议》签署之日，其合计持有标的公司56.0044%的股份。双方本着平等自愿、共同促进和共同发展的原则，经友好协商，签署本协议。

2、2020年4月17日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟以现金方式收购成都储翰科技股份有限公司67.19%股权的议案》，公司与储翰科技的相关股东签署了《关于成都储翰科技

股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以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67.19%的股权。同日，公司与王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明等6名交易对手签订《业绩承诺及利润补偿协议》、《股份质押合同》及《股东表决权委托协议》。本次交易完成后，储翰科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|----------------------|
| 中际旭创股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告 | 2020年02月15日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-022） |
| 中际旭创股份有限公司关于支付现金购买成都储翰科技股份有限公司67.19%股权的公告 | 2020年04月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-038） |

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

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 | | 155,595 | | 本季度投入募集资金总额 | | 7,821.88 | | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 40,000 | | 已累计投入募集资金总额 | | 94,133.24 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 40,000 | | 截至期末累计投入金额(2) | | 35,299.96 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 25.71% | | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | | 100.62% | | | | | |
| 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 | 0 | 35,299.96 | 100.62% | 2021年04月30日 | 3,523.77 | 7,708.1 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|----------|-----|----|
| 安徽铜陵光模块产业园建设项目 | 是 | 83,539.7 | 43,539.7 | 7,490.58 | 21,504.08 | 49.39% | 2021年04月30日 | 1,247.9 | 1,814.87 | 不适用 | 是 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 16,997.9 | 100.14% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 16,973.3 | 16,973.3 | 0 | 20,000 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 400G 光通信模块扩产项目 | 否 | 0 | 40,000 | 331.3 | 331.3 | 0.83% | 2022年01月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 155,595 | 155,595 | 7,821.88 | 94,133.24 | -- | -- | 4,771.67 | 9,522.97 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 155,595 | 155,595 | 7,821.88 | 94,133.24 | -- | -- | 4,771.67 | 9,522.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)_项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>2019 年公司根据市场情况，有效控制资本开支进度，按需投入。报告期内，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，提高产品大批量供应能力，综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司将募集资金投资项目前期的建设重点放在目前需求增速更快的 400G 产品上面，以优化募投项目的投资节奏、提高效益。</p> <p>2020 年 1 月 22 日，公司召开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，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“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”，达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。本次调整并未改变“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设计划和规模，公司仍将按计划持续投入项目建设。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2020 年 1 月 22 日，公司召开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，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投项目“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”，新增募集资金投资项目的建设地点为江苏省苏州工业园区霞盛路 8 号。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 目先期投入及置换情况 | <p>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> <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。截至目前，置换已完成。</p> |
| 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 | <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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及全资子公司苏州旭创、全资孙公司铜陵旭创合计使用总额不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。</p> <p>截至本报告期末，公司尚在进行现金管理的闲置募集资金金额为人民币 49,200 万元，均用于购买低风险银行理财产品，其余尚未使用的募集资金存放在银行专户存管，将继续用于投入本公司承诺的募投项目。</p> <p>截至 2020 年 03 月 31 日募集资金专户活期存款余额为人民币 14,316.82 万元，现金管理余额为人民币 49,200 万元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 984,839,281.51 | 1,236,190,921.54 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 748,188,340.57 | 630,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,111,820,193.09 | 1,132,542,173.30 |
| 应收款项融资 | 306,309,063.63 | 360,436,825.96 |
| 预付款项 | 100,455,826.09 | 65,124,627.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 23,492,202.17 | 9,729,403.89 |
| 其中：应收利息 | 1,029,520.55 | 2,953,563.25 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,980,153,547.28 | 2,503,621,614.77 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,187,329.63 | 3,187,329.63 |
| 其他流动资产 | 83,892,081.77 | 50,502,423.75 |
| 流动资产合计 | 6,342,337,865.74 | 5,991,335,320.52 |
| 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 | 13,982,629.98 | 1,225,948.48 |
| 长期股权投资 | 224,072,978.74 | 221,072,978.74 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,159,524,647.27 | 1,949,860,150.72 |
| 在建工程 | 109,887,481.45 | 150,601,175.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 296,872,682.23 | 311,001,823.44 |
| 开发支出 | 95,611,890.62 | 95,611,890.62 |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 |
| 长期待摊费用 | 16,159,711.01 | 17,650,376.77 |
| 递延所得税资产 | 31,367,122.04 | 28,388,998.15 |
| 其他非流动资产 | 9,508,078.56 | 7,659,041.75 |
| 非流动资产合计 | 4,673,745,608.62 | 4,499,830,770.45 |
| 资产总计 | 11,016,083,474.36 | 10,491,166,090.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 879,765,300.00 | 652,286,400.00 |
| 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 | 193,223,116.36 | 171,992,111.15 |
| 应付账款 | 1,197,576,181.58 | 1,259,473,943.07 |
| 预收款项 | | 30,652,052.18 |
| 合同负债 | 39,924,885.10 | |
| 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 | 115,999,595.09 | 114,085,355.96 |
| 应交税费 | 7,693,000.07 | 11,612,110.00 |
| 其他应付款 | 266,615,816.05 | 305,115,545.07 |
| 其中：应付利息 | 1,302,276.05 | 644,044.39 |
| 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 | 341,630,874.07 | 280,863,830.37 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,042,428,768.32 | 2,826,081,347.80 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 568,092,248.00 | 465,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 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 | 60,858,460.77 | 62,632,755.08 |
| 递延收益 | 126,896,176.87 | 109,300,707.40 |
| 递延所得税负债 | 93,425,794.05 | 72,934,803.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 877,772,679.69 | 738,868,266.06 |
| 负债合计 | 3,920,201,448.01 | 3,564,949,613.86 |
| 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 | 5,077,257,754.32 | 5,064,118,798.99 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 2,611,936.28 | -110,901.71 |
| 专项储备 | 2,376,920.68 | 2,235,031.66 |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,447,256,433.33 | 1,293,594,566.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,095,882,026.35 | 6,926,216,477.11 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 7,095,882,026.35 | 6,926,216,477.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,016,083,474.36 | 10,491,166,090.97 |

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 85,390,474.54 | 197,352,485.60 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,007,490.00 | 1,029,376.71 |
| 其他应收款 | 99,246,709.40 | 98,144,396.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 98,028,898.23 | 99,349,325.41 |
| 流动资产合计 | 383,673,572.17 | 395,875,584.10 |
| 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 | 5,806,424,260.77 | 5,790,471,866.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,882,621.06 | 5,276,422.11 |
| 在建工程 | 537,735.85 | 537,735.85 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,320,396.56 | 2,707,129.32 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,815,166,654.24 | 5,799,994,793.59 |
| 资产总计 | 6,198,840,226.41 | 6,195,870,377.69 |
| 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 | 2,188,036.56 | 3,532,489.73 |
| 应交税费 | 643,625.82 | 476,966.43 |
| 其他应付款 | 281,318,004.36 | 280,444,775.86 |
| 其中：应付利息 | 1,691,666.66 | 628,333.33 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 284,149,666.74 | 284,454,232.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 |
| 负债合计 | 549,649,666.74 | 549,954,232.02 |
| 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 | 5,031,402,028.62 | 5,018,262,793.53 |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 |
| 未分配利润 | 51,409,549.31 | 61,274,370.40 |
| 所有者权益合计 | 5,649,190,559.67 | 5,645,916,145.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,198,840,226.41 | 6,195,870,377.69 |

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 | 1,326,090,400.82 | 875,646,836.85 |
| 其中：营业收入 | 1,326,090,400.82 | 875,646,836.85 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,176,831,883.78 | 757,164,468.85 |
| 其中：营业成本 | 995,310,956.03 | 629,538,722.71 |
| 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 | 2,946,619.73 | 1,991,166.07 |
| 销售费用 | 14,232,697.21 | 13,217,812.26 |
| 管理费用 | 72,470,846.65 | 58,167,641.61 |
| 研发费用 | 88,009,578.88 | 49,432,657.32 |
| 财务费用 | 3,872,351.88 | 13,978,833.48 |
| 其中：利息费用 | 11,902,846.33 | 15,489,862.00 |
| 利息收入 | 1,452,323.83 | 2,826,032.71 |
| 加：其他收益 | 20,395,785.85 | 1,440,866.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,791,107.46 | 1,645,794.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,645,794.46 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,583.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -4,581,182.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -15,771.85 | -15,985.69 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 173,424,055.20 | 116,971,861.29 |
| 加：营业外收入 | 9,027.40 | 82,466.08 |
| 减：营业外支出 | 2,213,004.44 | 13,463.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 171,220,078.16 | 117,040,864.08 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 17,558,211.26 | 17,540,925.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,661,866.90 | 99,499,938.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 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 | 153,661,866.90 | 99,499,938.81 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,722,837.99 | -190,091.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,722,837.99 | -190,091.73 |
| （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 | 2,722,837.99 | -190,091.73 |
| 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 | 2,722,837.99 | -190,091.73 |
| 7.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 | 156,384,704.89 | 99,309,847.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,384,704.89 | 99,309,847.08 |
| 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 | 0.20 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.22 |

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 | 1,140,000.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 1,140,000.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 398,571.05 | 332,966.99 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,875,172.93 | 7,092,441.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 3,573,798.23 | 387,099.70 |
| 其中：利息费用 | 3,982,727.15 | |
| 利息收入 | 414,448.79 | 193,905.64 |
| 加：其他收益 | 2,721.12 | 540,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,645,794.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,645,794.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,844,821.09 | -3,451,713.78 |
| 加：营业外收入 | | 6,929.36 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,864,821.09 | -3,454,784.42 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,864,821.09 | -3,454,784.42 |
| （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）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 | -9,864,821.09 | -3,454,784.42 |
| 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 | 1,453,460,591.85 | 917,941,653.42 |
| 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 | 146,898,962.29 | 91,072,296.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,589,388.48 | 50,364,647.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,668,948,942.62 | 1,059,378,596.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,802,014,179.01 | 907,279,853.16 |
| 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 | 138,725,425.37 | 124,921,838.66 |
| 支付的各项税费 | 23,546,105.02 | 102,987,260.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,510,269.94 | 65,828,947.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,010,795,979.34 | 1,201,017,898.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -341,847,036.72 | -141,639,302.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 659,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,556,663.47 | |
| 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 | | 1,924,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 664,556,663.47 | 1,924,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,114,866.70 | 113,662,572.67 |
| 投资支付的现金 | 779,000,000.00 | |
| 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 | | 48,483,050.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 945,114,866.70 | 162,145,623.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,558,203.23 | -160,221,023.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,523,909,008.88 |
| 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 | 743,114,080.00 | 236,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,114,080.00 | 1,760,659,008.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,799,722.14 | 102,520,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,971,642.72 | 11,524,429.73 |
| 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 | | 7,515,276.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,771,364.86 | 121,560,506.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,342,715.14 | 1,639,098,502.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,145,893.80 | -4,709,175.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,916,631.01 | 1,332,529,001.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,227,036,587.74 | 1,041,180,052.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,119,956.73 | 2,373,709,053.52 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,834.51 | 6,021,262.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,834.51 | 6,021,262.47 |
| 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 | 3,975,321.24 | 2,828,426.30 |
| 支付的各项税费 | 325,247.35 | 784,891.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,136,276.98 | 10,956,711.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,436,845.57 | 14,570,029.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,962,011.06 | -8,548,767.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 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 | | 1,924,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 1,924,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,443,485.22 |
| 投资支付的现金 | 112,000,000.00 | |
| 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 | 112,000,000.00 | 1,443,485.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,000,000.00 | 481,114.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,523,909,008.88 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,523,909,008.88 |
| 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 | | 1,523,909,008.88 |
| 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 | -111,962,011.06 | 1,515,841,356.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,352,485.60 | 144,045,022.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,390,474.54 | 1,659,886,379.38 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,236,190,921.54 | 1,236,190,921.54 | |
| 交易性金融资产 | 630,000,000.00 | 630,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,132,542,173.30 | 1,132,542,173.30 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 应收款项融资 | 360,436,825.96 | 360,436,825.96 | |
| 预付款项 | 65,124,627.68 | 65,124,627.68 | |
| 其他应收款 | 9,729,403.89 | 9,729,403.89 | |
| 其中：应收利息 | 2,953,563.25 | 2,953,563.25 | |
| 存货 | 2,503,621,614.77 | 2,503,621,614.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,187,329.63 | 3,187,329.63 | |
| 其他流动资产 | 50,502,423.75 | 50,502,423.75 | |
| 流动资产合计 | 5,991,335,320.52 | 5,991,335,320.52 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 1,225,948.48 | 1,225,948.48 | |
| 长期股权投资 | 221,072,978.74 | 221,072,978.74 | |
| 固定资产 | 1,949,860,150.72 | 1,949,860,150.72 | |
| 在建工程 | 150,601,175.06 | 150,601,175.06 | |
| 无形资产 | 311,001,823.44 | 311,001,823.44 | |
| 开发支出 | 95,611,890.62 | 95,611,890.62 | |
| 商誉 | 1,716,758,386.72 | 1,716,758,386.72 | |
| 长期待摊费用 | 17,650,376.77 | 17,650,376.77 | |
| 递延所得税资产 | 28,388,998.15 | 28,388,998.15 | |
| 其他非流动资产 | 7,659,041.75 | 7,659,041.75 | |
| 非流动资产合计 | 4,499,830,770.45 | 4,499,830,770.45 | |
| 资产总计 | 10,491,166,090.97 | 10,491,166,090.97 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 652,286,400.00 | 652,286,400.00 | |
| 应付票据 | 171,992,111.15 | 171,992,111.15 | |
| 应付账款 | 1,259,473,943.07 | 1,259,473,943.07 | |
| 预收款项 | 30,652,052.18 | | -30,652,052.18 |
| 合同负债 | | 30,652,052.18 | 30,652,052.18 |
| 应付职工薪酬 | 114,085,355.96 | 114,085,355.96 | |
| 应交税费 | 11,612,110.00 | 11,612,110.00 | |
| 其他应付款 | 305,115,545.07 | 305,115,545.07 | |
| 其中：应付利息 | 644,044.39 | 644,044.39 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280,863,830.37 | 280,863,830.37 | |
| 流动负债合计 | 2,826,081,347.80 | 2,826,081,347.80 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期借款 | 465,500,000.00 | 465,500,000.00 | |
| 长期应付款 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | |
| 预计负债 | 62,632,755.08 | 62,632,755.08 | |
| 递延收益 | 109,300,707.40 | 109,300,707.40 | |
| 递延所得税负债 | 72,934,803.58 | 72,934,803.58 | |
| 非流动负债合计 | 738,868,266.06 | 738,868,266.06 | |
| 负债合计 | 3,564,949,613.86 | 3,564,949,613.86 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 | |
| 资本公积 | 5,064,118,798.99 | 5,064,118,798.99 | |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 | |
| 其他综合收益 | -110,901.71 | -110,901.71 | |
| 专项储备 | 2,235,031.66 | 2,235,031.66 | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 | |
| 未分配利润 | 1,293,594,566.43 | 1,293,594,566.43 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 所有者权益合计 | 6,926,216,477.11 | 6,926,216,477.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,491,166,090.97 | 10,491,166,090.97 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 197,352,485.60 | 197,352,485.60 | |
| 预付款项 | 1,029,376.71 | 1,029,376.71 | |
| 其他应收款 | 98,144,396.38 | 98,144,396.38 | |
| 应收股利 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 99,349,325.41 | 99,349,325.41 | |
| 流动资产合计 | 395,875,584.10 | 395,875,584.10 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 1,001,640.00 | 1,001,640.00 | |
| 长期股权投资 | 5,790,471,866.31 | 5,790,471,866.31 | |
| 固定资产 | 5,276,422.11 | 5,276,422.11 | |
| 在建工程 | 537,735.85 | 537,735.85 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用 | 2,707,129.32 | 2,707,129.32 | |
| 非流动资产合计 | 5,799,994,793.59 | 5,799,994,793.59 | |
| 资产总计 | 6,195,870,377.69 | 6,195,870,377.69 | |
| 流动负债： | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,532,489.73 | 3,532,489.73 | |
| 应交税费 | 476,966.43 | 476,966.43 | |
| 其他应付款 | 280,444,775.86 | 280,444,775.86 | |
| 其中：应付利息 | 628,333.33 | 628,333.33 | |
| 流动负债合计 | 284,454,232.02 | 284,454,232.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 265,500,000.00 | 265,500,000.00 | |
| 负债合计 | 549,954,232.02 | 549,954,232.02 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 713,165,136.00 | 713,165,136.00 | |
| 资本公积 | 5,018,262,793.53 | 5,018,262,793.53 | |
| 减：库存股 | 173,703,506.59 | 173,703,506.59 | |
| 盈余公积 | 26,917,352.33 | 26,917,352.33 | |
| 未分配利润 | 61,274,370.40 | 61,274,370.40 | |
| 所有者权益合计 | 5,645,916,145.67 | 5,645,916,145.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,195,870,377.69 | 6,195,870,377.69 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2020年4月22日