

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-044



中际旭创股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	1,471,758,423.02	1,326,090,400.82	10.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,069,697.16	153,661,866.90	-13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,204,804.73	134,992,385.98	-19.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-131,284,623.37	-341,847,036.72	61.60%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.19%	-0.52%
	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）	13,155,274,835.12	13,615,732,311.29	-3.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,056,162,857.64	7,889,217,844.56	2.12%

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）	3,219,499.41	
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）	17,757,296.59	
委托他人投资或管理资产的损益	2,232,986.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,770,637.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-914,167.53	
减：所得税影响额	3,718,962.67	
少数股东权益影响额（税后）	482,396.76	

合计	23,864,892.43	--
----	---------------	----

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	34,066	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	18.17%	129,564,140	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	8.14%	58,043,208	0		
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	50,239,391	0	质押	20,611,399
王伟修	境内自然人	4.00%	28,508,022	21,381,016		
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.30%	23,539,230	0	质押	12,877,467
霍尔果斯凯风旭创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	20,253,464	0		
Google Capital (Hong Kong) Limited	境外法人	2.81%	20,067,541	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	2.75%	19,590,855	0		
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	境外法人	1.99%	14,157,276	0		

INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	国有法人	1.97%	14,011,138	0	
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	129,564,140	人民币普通股	129,564,140		
香港中央结算有限公司	58,043,208	人民币普通股	58,043,208		
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）	50,239,391	人民币普通股	50,239,391		
苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）	23,539,230	人民币普通股	23,539,230		
霍尔果斯凯风旭创创业投资合伙企业（有限合伙）	20,253,464	人民币普通股	20,253,464		
Google Capital (Hong Kong) Limited	20,067,541	人民币普通股	20,067,541		
GIC PRIVATE LIMITED	19,590,855	人民币普通股	19,590,855		
LIGHTSPEED CLOUD (HK) LIMITED	14,157,276	人民币普通股	14,157,276		
INNOLIGHT TECHNOLOGY HK LIMITED	14,011,138	人民币普通股	14,011,138		
苏州永鑫融盛投资合伙企业（有限合伙）	10,179,575	人民币普通股	10,179,575		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前 10 名股东中，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。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 101,284,140 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 28,280,000 股，实际合计持有 129,564,140 股。苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 44,639,391 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,600,000 股，实际合计持有 50,239,391 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
王伟修	23,094,731	0	-1,713,715	21,381,016	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
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	1,848,404	0	0	1,848,404	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王晓丽	131,250	0	103,950	235,200	高管锁定股	按高管锁定股份的规定解锁
王军	45,500	0	104,821	150,321	高管限售股	按高管锁定股份的规定解锁
其他	5,995,775	0	-148,855	5,846,920	第一期股权激励限售股	详见公司限制性股票激励计划（草案）
合计	33,166,486	0	-1,653,799	31,512,687	--	--

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

单位：元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说 明
货币资金	876,956,104.62	1,679,482,789.28	-47.78%	主要原因是本期苏州旭创支付收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权转让款、支付原材料购买款、偿还银行贷款，及其子公司支付厂房及土地购买款导致现金流出所致。
其他流动资产	99,633,136.60	259,282,499.51	-61.57%	主要原因是购买的保本保收益理财产品本期到期并从其他流动资产中转出，此外待抵扣进项税和预缴企业所得税较去年年底减少所致。
其他非流动金融资产	84,154,386.04	34,145,009.25	146.46%	主要原因是本期新增对外投资导致余额增加。
无形资产	421,623,980.58	360,203,471.23	17.05%	主要原因是本期苏州旭创收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权并将其纳入合并范围带来无形资产增加。
其他非流动资产	109,395,526.17	12,779,433.99	756.03%	主要原因是本期苏州旭创子公司预付厂房及土地购买款导致余额增加。
其他应付款	250,681,238.12	399,470,325.51	-37.25%	主要原因是本期支付成都储翰科技股份有限公司部分剩余股权转让款所致。
递延所得税负债	232,505,389.35	153,893,836.85	51.08%	主要原因是本期苏州旭创收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权并就合并日资产增值确认递延所得税负债等事项导致余额增加。
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说 明
税金及附加	4,717,842.01	2,946,619.73	60.11%	主要原因是本期房产税和土地税使用税增加。
管理费用	93,026,836.24	72,470,846.65	28.36%	主要原因是本期确认公司第一、第二期限限制性股票激励计划对应的股权激励费用，且子公司成都储翰上年同期尚未纳入合并报表范围，导致本期管理费用较去年同期增加。
研发费用	119,932,550.71	88,009,578.88	36.27%	主要原因是为保障新产品开发与技术升级有序进行，公司持续加大研发投入；此外本期确认公司第一、第二期限限制性股票激励计划对应

				的股权激励费用，带来研发费用较去年同期增加。
财务费用	16,653,875.96	3,872,351.88	330.07%	主要原因是汇兑收益较去年同期减少所致。
投资收益	2,644,118.93	3,791,107.46	-30.25%	主要原因是本期结构性存款理财收益减少。
公允价值变动收益	5,359,504.46	-	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。
资产处置收益	3,219,499.41	-15,771.85	-20512.95%	主要原因是本期处置部分长期资产带来资产处置收益的增加。
营业外支出	945,128.62	2,213,004.44	-57.29%	主要原因是上期因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，本期无此类事项。
项 目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说 明
经营活动产生的现金流量净额	-131,284,623.37	-341,847,036.72	-61.60%	主要原因是本期收到的销售回款、税收返还较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-567,681,383.85	-280,558,203.23	102.34%	主要原因是本期支付收购苏州工业园区建胜产业园发展有限公司100%股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,352,533.39	367,342,715.14	-128.41%	主要原因是本期减少银行借款借入、并偿还到期银行贷款导致。

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，公司销售收入较去年同期相比稳中略增，主要原因系：一方面，部分客户在年初决策全年采购计划的执行方案，订单有所推后，且国内市场的增速有所调整；另一方面，公司 400G 产品销售持续增长，销售占比有所提升。公司销售收入预计将在第二季度迎来增长。受益于全球流量的增长、国内外数据中心客户加大资本开支投入用于数据中心网络部署、随着 400G 产品的性价比提升，客户将逐步加快产品更新换代的行业背景下，公司将继续坚持技术创新引领发展、快速交付服务客户，预计高速率数通光模块及电信光模块产品的出货量将持续增加。

报告期内，公司实现营业收入 147,175.84 万元，较去年同期增长 10.98%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,306.97 万元，较去年同期减少 13.40%。上述净利润较去年同期减少，原因之一是公司实施第二期限制性股票激励计划，分别于 2020 年 12 月和 2021 年 2 月向激励对象授予限制性股票合计 999.90 万股，本报告期内的股权激励费用较去年同期增长 1,594.25 万元。

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

2021年1-3月前五大供应商情况	金 额	比 例
供应商 A	104,990,554.36	9.17%
供应商 B	99,048,128.24	8.66%
供应商 C	96,469,124.39	8.43%
供应商 D	77,120,617.68	6.74%
供应商 E	33,634,195.91	2.94%
合计	411,262,620.58	35.94%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月前五大客户情况	金 额	比 例
客户 A	365,623,514.34	24.84%
客户 B	301,959,043.02	20.52%
客户 C	114,329,125.40	7.77%
客户 D	92,104,660.94	6.26%
客户 E	84,522,269.99	5.74%
合计	958,538,613.69	65.13%

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 2021 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

1、宏观经济波动及市场竞争加剧的风险

公司主要产品为高速光通信模块，如果未来全球经济衰退，国家宏观政策进行调整，通信运营商投资计划削减，下游应用领域市场发展出现滞缓，或者原材料价格、劳动力成本、资金成本、经济形势、政策导向、技术革新等发生变化，市场减少光模块产品需求，影响公司的盈利能力，如若公司不能利用已具备的技术和市场优势，积极进行技术和产品创新，大力开拓市场，巩固和提升行业地位，则可能因行业竞争加剧，面临盈利水平可能下降的风险。

2、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。

3、供应链稳定性的风险

公司高速光通信模块所需原材料主要是光器件、集成电路芯片以及结构件等，原材料主要由第三方供应商提供。鉴于上述原材料对高速光通信模块产品的性能具有较大影响，一旦主要供应商不能及时、保质、保量地提供原材料，将会对公司生产经营产生较大的影响，在一定程度上增加公司产品的生产成本，对公司的盈利水平产生不利的影响。

4、贸易壁垒及市场需求下降的风险

公司光通信模块业务致力于为客户提供最佳光通信模块解决方案，其研发能力、设计能力以及满足客户要求的快速响应能力是其核心竞争力，主要出口市场为北美等国家或地区，其关键原材料亦大部分源自海外采购，如果未来中美贸易争端升级，贸易制裁手段加深，将减少光模块产品需求，增加关键原材料的采购难度，影响公司的盈利能力，极端情况下或将出现经营业绩大幅下滑甚至亏损的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的实施情况

根据《激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 4 名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；另有 1 名首次授予和 2 名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，按照相关规定将其本期内

可解锁部分的限制性股票的 50% 进行解除限售，公司按照回购价格对前述 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的 148,855 股限制性股票进行回购注销，该事项已经 2020 年 9 月 14 日召开的公司第四届董事会第三次会议和 2020 年 12 月 2 日公司召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数由 713,165,136 股变更为 713,016,281 股。

二、第二期股权激励计划实施进展情况

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以 2021 年 02 月 10 日为限制性股票授予日，以 26.34 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予了 100.00 万股限制性股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中际旭创关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告	2021 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-012）
中际旭创关于部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（公告编号：2021-017）

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	9,775.78
报告期内变更用途的募集资金总额	40,000		
累计变更用途的募集资金总额	40,000	已累计投入募集资金总额	139,102.51

累计变更用途的募集资金总额比例			25.71%								
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		35,299.96	100.62%	2021 年 04 月 30 日	6,392.88	31,189.93	是	否
安徽铜陵光模块产业园建设项目	是	83,539.7	43,539.7	1,510.37	36,562.79	83.98%	2021 年 04 月 30 日	2,699.29	15,238.09	不适用	否
补充流动资金	否	16,973.3	16,973.3		16,997.9	100.14%				不适用	否
偿还银行贷款	否	20,000	20,000		20,000	100.00%				不适用	否
400G 光通信模块扩产项目	否	0	40,000	8,265.41	30,241.86	75.60%	2022 年 01 月 31 日	2,464.54	8,733.57	不适用	否
承诺投资项目小计	--	155,595	155,595	9,775.78	139,102.51	--	--	11,556.71	55,161.59	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	155,595	155,595	9,775.78	139,102.51	--	--	11,556.71	55,161.59	--	--
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										
	公司本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，报告期之前置换先期投入情况如下：										

	<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> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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> <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 2019 年 12 月 31 日，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>2020 年 4 月 17 日，中际旭创召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过人民币 65,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 3 个月内（即至 2020 年 7 月 16 日）有效。2020 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州旭创及全资孙公司铜陵旭创合计使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，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 2019 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 14,300 万元，其余尚未使用的募集资金存放在银行专户存管。</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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年03月25日	线上会议	电话沟通	机构	兴业证券、天弘基金、易方达基金、建信基金、国海富兰克林、诺德基金等	采用电话会议的方式与投资者沟通了行业情况和一季度经营情况。	2021-001

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	876,956,104.62	1,679,482,789.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	233,612,483.83	230,923,561.65
衍生金融资产	4,369,560.00	4,369,560.00
应收票据	56,751,331.82	69,381,508.28
应收账款	1,398,082,227.36	1,514,463,205.55
应收款项融资	335,822,656.47	381,536,471.08
预付款项	69,191,194.90	40,376,349.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,263,710.68	24,708,232.49
其中：应收利息		
应收股利		3,433,874.43
买入返售金融资产		
存货	3,815,049,057.63	3,774,294,043.04
合同资产		
持有待售资产		3,075,087.92
一年内到期的非流动资产	1,001,640.00	
其他流动资产	99,633,136.60	259,282,499.51
流动资产合计	6,904,733,103.91	7,981,893,308.66
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	12,039,629.57	12,956,257.65
长期股权投资	433,472,110.07	433,472,110.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	84,154,386.04	34,145,009.25
投资性房地产		
固定资产	3,058,554,161.95	2,726,158,071.74
在建工程	55,033,998.28	49,357,657.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	421,623,980.58	360,203,471.23
开发支出	11,647,427.09	11,266,794.51
商誉	1,979,249,608.59	1,914,571,641.89
长期待摊费用	39,894,327.06	41,066,799.99
递延所得税资产	45,476,575.81	37,861,754.59
其他非流动资产	109,395,526.17	12,779,433.99
非流动资产合计	6,250,541,731.21	5,633,839,002.63
资产总计	13,155,274,835.12	13,615,732,311.29
流动负债：		
短期借款	492,565,900.00	1,040,643,400.00
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	657,446,660.97	303,081,870.43
应付账款	971,369,611.16	1,367,311,298.26
预收款项		
合同负债	30,245,201.72	21,737,624.29
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	143,362,483.44	179,152,844.25
应交税费	26,422,755.98	34,743,047.26
其他应付款	250,681,238.12	399,470,325.51
其中：应付利息	1,179,731.39	1,199,084.02
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	320,109,214.46	356,538,326.31
其他流动负债	58,377,289.31	69,381,508.28
流动负债合计	2,950,580,355.16	3,772,060,244.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,488,253,969.18	1,429,745,569.00
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	92,727,589.34	72,436,302.12
递延收益	200,369,356.85	165,609,628.08
递延所得税负债	232,505,389.35	153,893,836.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,042,356,304.72	1,850,185,336.05
负债合计	4,992,936,659.88	5,622,245,580.64
所有者权益：		
股本	713,016,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,176,184,291.41	5,147,147,653.49
减：库存股	86,878,819.60	90,789,674.80
其他综合收益	-7,179,785.93	-8,347,714.90

专项储备	1,861,592.88	1,952,844.05
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53
一般风险准备		
未分配利润	2,222,677,950.35	2,089,608,253.19
归属于母公司所有者权益合计	8,056,162,857.64	7,889,217,844.56
少数股东权益	106,175,317.60	104,268,886.09
所有者权益合计	8,162,338,175.24	7,993,486,730.65
负债和所有者权益总计	13,155,274,835.12	13,615,732,311.29

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,134,372.67	68,689,917.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,074,465.00	1,085,815.00
其他应收款	140,126,001.25	140,049,854.24
其中：应收利息		
应收股利	140,000,000.00	140,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		3,075,087.92
一年内到期的非流动资产	1,001,640.00	
其他流动资产	367,352.48	952,229.53
流动资产合计	258,703,831.40	213,852,904.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,001,640.00

长期股权投资	6,327,006,323.50	6,298,235,190.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,047,232.46	21,047,232.46
投资性房地产		
固定资产	3,361,061.55	3,748,183.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,439.69	133,362.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	963,254.65	1,444,881.97
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,364,507,311.85	6,325,610,490.73
资产总计	6,623,211,143.25	6,539,463,394.82
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	3,226,142.22	4,819,993.72
应交税费	438,265.25	159,365.65
其他应付款	390,342,542.76	387,667,784.44
其中：应付利息	8,124,712.51	5,694,875.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,000,000.00	118,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	512,006,950.23	510,647,143.81

非流动负债：		
长期借款	262,750,000.00	201,750,000.00
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	511,808.12	511,808.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,261,808.12	202,261,808.12
负债合计	775,268,758.35	712,908,951.93
所有者权益：		
股本	713,016,281.00	713,165,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,109,289,813.38	5,080,253,175.46
减：库存股	86,878,819.60	90,789,674.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,481,347.53	36,481,347.53
未分配利润	76,033,762.59	87,444,458.70
所有者权益合计	5,847,942,384.90	5,826,554,442.89
负债和所有者权益总计	6,623,211,143.25	6,539,463,394.82

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	1,471,758,423.02	1,326,090,400.82
其中：营业收入	1,471,758,423.02	1,326,090,400.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,352,031,921.79	1,176,831,883.78
其中：营业成本	1,102,212,379.18	995,310,956.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,717,842.01	2,946,619.73
销售费用	15,488,437.69	14,232,697.21
管理费用	93,026,836.24	72,470,846.65
研发费用	119,932,550.71	88,009,578.88
财务费用	16,653,875.96	3,872,351.88
其中：利息费用	17,062,579.00	11,902,846.33
利息收入	3,036,706.17	1,452,323.83
加：其他收益	17,757,296.59	20,395,785.85
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,644,118.93	3,791,107.46
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
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）	5,359,504.46	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	192,494.52	-5,583.30
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-757,152.21	
资产处置收益（损失以“-”号填	3,219,499.41	-15,771.85

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,142,262.93	173,424,055.20
加：营业外收入	30,961.09	9,027.40
减：营业外支出	945,128.62	2,213,004.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,228,095.40	171,220,078.16
减：所得税费用	12,251,966.73	17,558,211.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,976,128.67	153,661,866.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,976,128.67	153,661,866.90
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.归属于母公司股东的净利润	133,069,697.16	153,661,866.90
2.少数股东损益	1,906,431.51	
六、其他综合收益的税后净额	1,167,928.97	2,722,837.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,167,928.97	2,722,837.99
（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	1,167,928.97	2,722,837.99
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	1,167,928.97	2,722,837.99
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	136,144,057.64	156,384,704.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	134,237,626.13	156,384,704.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,906,431.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20

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	1,140,000.00
减：营业成本	0.00	1,140,000.00
税金及附加	18,772.46	398,571.05
销售费用		
管理费用	8,367,405.63	5,875,172.93
研发费用		
财务费用	7,403,766.97	3,573,798.23
其中：利息费用	7,813,649.36	3,982,727.15
利息收入	422,416.39	414,448.79
加：其他收益	608,659.37	2,721.12
投资收益（损失以“－”号填列）	576,843.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	3,193,745.98	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,410,696.11	-9,844,821.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,410,696.11	-9,864,821.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,410,696.11	-9,864,821.09
（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	-11,410,696.11	-9,864,821.09
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	1,631,562,935.95	1,453,460,591.85
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	212,990,694.45	146,898,962.29
收到其他与经营活动有关的现金	72,530,853.94	68,589,388.48
经营活动现金流入小计	1,917,084,484.34	1,668,948,942.62

购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,551,952.23	1,802,014,179.01
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	219,050,831.24	138,725,425.37
支付的各项税费	14,800,267.43	23,546,105.02
支付其他与经营活动有关的现金	38,966,056.81	46,510,269.94
经营活动现金流出小计	2,048,369,107.71	2,010,795,979.34
经营活动产生的现金流量净额	-131,284,623.37	-341,847,036.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	659,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,734,234.04	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		
投资活动现金流入小计	486,734,234.04	664,556,663.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,364,091.36	166,114,866.70
投资支付的现金	473,299,836.52	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	379,751,690.01	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,054,415,617.89	945,114,866.70
投资活动产生的现金流量净额	-567,681,383.85	-280,558,203.23
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	184,322,194.13	743,114,080.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,322,194.13	743,114,080.00
偿还债务支付的现金	277,747,079.00	367,799,722.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,927,648.52	7,971,642.72
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		
筹资活动现金流出小计	288,674,727.52	375,771,364.86
筹资活动产生的现金流量净额	-104,352,533.39	367,342,715.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,198.20	8,145,893.80
五、现金及现金等价物净增加额	-803,579,738.81	-246,916,631.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,648,083,140.31	1,227,036,587.74
六、期末现金及现金等价物余额	844,503,401.50	980,119,956.73

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	6,950,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,233.89	474,834.51
经营活动现金流入小计	8,626,233.89	474,834.51
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	4,335,257.15	3,975,321.24
支付的各项税费	77,580.04	325,247.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,571,264.20	5,136,276.98
经营活动现金流出小计	11,984,101.39	9,436,845.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,357,867.50	-8,962,011.06
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		
投资活动现金流入小计		9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,840.71	
投资支付的现金	117,186,836.52	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	117,197,677.23	112,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-117,197,677.23	-103,000,000.00
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	168,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,000,000.00	
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	168,000,000.00	
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	47,444,455.27	-111,962,011.06
加：期初现金及现金等价物余额	68,689,917.40	197,352,485.60
六、期末现金及现金等价物余额	116,134,372.67	85,390,474.54

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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

2021年4月27日