

## 中际旭创股份有限公司

### 2022 年度财务决算报告

2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 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

2022 年，公司实现营业收入 964,179.48 万元，同比增长 25.29%；实现营业利润 132,739.40 万元，同比增长 37.85%；归属于上市公司股东的净利润 122,399.09 万元，同比增长 39.57%。截至 2022 年底，公司总资产 1,655,698.82 万元，总负债 448,798.77 万元，净资产 1,206,900.05 万元，资产负债率 27.11%。

#### 二、财务状况

##### （一）资产负债情况

单位：人民币元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	说明
货币资金	2,831,022,700.85	3,514,613,071.15	-19.45%	主要原因是本期使用部分自有资金及募集资金购买理财产品带来货币资金余额减少。
交易性金融资产	1,019,033,205.48	-	100.00%	主要原因是本期使用部分自有资金及募集资金购买理财产品增加，上期末时点无此事项发生。
应收票据	55,762,795.80	129,473,626.16	-56.93%	主要原因是本期末子公司储翰科技以商业承兑汇票为结算方式的应收票据余额减少。

应收账款	1,509,253,639.28	1,997,351,738.97	-24.44%	主要原因是本期客户回款增加带来应收账款余额减少。
应收款项融资	59,422,117.16	47,749,317.81	24.45%	主要原因是本期银行承兑汇票余额增加。
预付款项	64,350,403.18	72,294,071.65	-10.99%	主要原因是预付劳务采购款减少。
其他应收款	52,930,479.35	359,170,019.92	-85.26%	主要原因是本期收回上期向控股股东出售子公司中际智能 100% 股权的剩余股权转让款。
存货	3,887,952,384.13	3,799,217,146.88	2.34%	无重大变化。
一年内到期的非流动资产	1,013,399.20	2,245,239.20	-54.86%	主要原因是本期收回部分租赁押金。
其他流动资产	106,356,113.52	99,612,399.71	6.77%	无重大变化。
长期应收款	11,143,360.00	10,201,120.00	9.24%	无重大变化。
长期股权投资	635,741,162.25	530,209,288.58	19.90%	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	312,959,868.29	180,442,275.06	73.44%	主要原因是本期新增对外投资带来余额增加。
固定资产	3,216,990,303.41	3,151,829,559.60	2.07%	无重大变化。
在建工程	236,327,720.58	132,495,784.81	78.37%	主要原因是本期海内外子公司厂房及工程建设带来余额增加。
使用权资产	11,446,231.15	20,575,214.73	-44.37%	主要原因是使用权资产随着租赁期摊销而减少。
无形资产	322,141,623.62	382,092,047.66	-15.69%	无重大变化。
开发支出	27,686,434.75	23,069,196.94	20.01%	主要原因是本期符合资本化的研发项目增加。
商誉	1,948,502,045.27	1,979,904,495.12	-1.59%	无重大变化。
长期待摊费用	163,881,307.59	37,636,188.54	335.44%	主要增加原因是子公司光电产业园装修工程费用本期从在建工程转入长期待摊费用。
递延所得税资产	48,400,873.31	46,164,112.68	4.85%	无重大变化。

其他非流动资产	34,670,051.77	48,334,875.61	-28.27%	主要原因是本期已下单但仍在途设备余额减少。
短期借款	385,194,600.00	793,846,959.33	-51.48%	主要原因是本期资金充足，银行短期贷款减少。
应付票据	242,442,442.47	235,950,374.83	2.75%	无重大变化。
应付账款	1,135,780,230.45	1,205,034,165.90	-5.75%	无重大变化。
合同负债	22,414,367.77	585,689.64	3727.00%	主要原因是本期收到客户预付款项增加。
应付职工薪酬	278,736,584.76	166,087,246.26	67.83%	主要原因是本期计提应付给职工的年终奖增加。
应交税费	93,252,460.97	68,356,977.86	36.42%	主要原因是本期应缴城市维护建设税及教育费附加增加。
其他应付款	175,218,219.53	73,750,017.58	137.58%	主要原因是本期应付设备及工程款增加。
应付利息	6,270,512.20	2,562,509.97	144.70%	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	888,023,445.51	521,061,505.56	70.43%	主要原因是一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	36,911,946.20	101,012,166.83	-63.46%	主要原因是子公司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减少。
长期借款	695,891,060.00	1,261,618,312.70	-44.84%	主要原因是本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债带来长期借款余额减少。
租赁负债	2,396,845.57	9,448,040.96	-74.63%	主要原因是随着租赁款的支付带来租赁负债余额减少。
预计负债	62,890,906.96	32,588,648.14	92.98%	主要原因是本期产品质量保证金余额增加。
递延收益	198,591,539.63	215,735,120.41	-7.95%	主要原因是与资产相关的政府补助余额随着摊销有所减少。
递延所得税负债	263,972,609.48	276,565,256.75	-4.55%	无重大变化。

## (二) 股东权益情况

单位：人民币元

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	说 明
股本	800,961,788.00	800,096,281.00	0.11%	无重大变化。
资本公积	7,931,844,143.44	7,799,157,743.64	1.70%	无重大变化。
库存股	782,270,392.88	7,197,677.89	10768.37%	主要原因是本期回购的库存股增加。
其他综合收益	28,503,092.05	-19,896,204.85	243.26%	主要原因是境外经营外币报表折算差额增加。
盈余公积	73,305,760.60	55,990,055.61	30.93%	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	3,892,869,275.05	2,860,801,705.04	36.08%	主要原因是随着本期公司净利润结转带来未分配利润增加。

## (三) 经营成果

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度	说 明
营业收入	9,641,794,766.08	7,695,404,805.69	25.29%	主要原因是本期 400G、200G 等高端光通信收发模块产品的市场需求持续提升，与去年同期相比销售收入增长。
营业成本	6,815,591,676.60	5,727,399,864.53	19.00%	主要原因是本期营业收入增加，营业成本变动与营业收入相匹配。
税金及附加	62,999,788.43	21,012,072.57	199.83%	主要原因是本期清算历年增值税免抵退税额所需缴纳的附加税费增加。
销售费用	90,729,655.15	73,036,515.34	24.23%	主要原因本期公司业务增长带来的销售费用增加。
管理费用	506,803,137.67	434,165,544.95	16.73%	主要原因是本期人力成本增加，以及咨询服务费用增加。

研发费用	767,018,963.81	541,099,309.92	41.75%	主要原因是因公司业务 发展需要，公司研发投 入增加。
财务费用	-22,200,843.17	83,813,114.18	-126.49%	主要原因是本期因汇率 变动带来汇兑收益增 加。
其他收益	107,182,777.52	94,962,821.13	12.87%	无重大变化。
投资收益	103,263,835.85	85,415,038.33	20.90%	主要原因是本期对联营 公司确认的投资收益增 加。
公允价值变 动收益	52,550,798.71	57,713,019.22	-8.94%	无重大变化。
信用减值损 失	-16,669,688.49	-9,862,750.81	69.02%	主要原因是根据信用减 值政策计提的应收账款 坏账准备增加。
资产减值损 失	-339,979,560.64	-82,716,343.60	311.02%	主要原因是本期充分评 估市场售价、存货预计 使用情况及预计销售情 况后计提的存货跌价准 备增加，以及充分考虑 所处行业环境、生产经 营情况等因素后计提的 固定资产减值准备增 加。
资产处置收 益	193,443.25	2,529,090.64	-92.35%	主要原因是本期处置长 期资产获得收益减少。
营业外收入	28,002,689.19	1,141,748.43	2352.61%	主要原因是因子公司储 翰科技考核期届满，本 期针对部分少数股东计 提业绩补偿款，上期无 此类事项。
营业外支出	3,845,397.64	4,145,692.06	-7.24%	无重大变化。
所得税费用	117,862,042.46	73,418,669.77	60.53%	主要原因是本期利润总 额增加所需缴纳的所得 税费用增加。

### 三、现金流量分析

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度	说 明
经营活动现金流入小计	11,315,080,751.43	8,460,938,975.52	33.73%	主要原因是本期销售收入增加及对应的销售回款增加。
经营活动现金流出小计	8,866,139,878.15	7,648,178,372.38	15.92%	主要原因是本期支付材料采购款增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,448,940,873.28	812,760,603.14	201.31%	主要原因是本期销售收入增加及对应的销售回款增加。
投资活动现金流入小计	5,206,363,735.01	1,150,408,195.93	352.57%	主要原因是本期购买的理财产品增加。
投资活动现金流出小计	6,759,246,799.17	2,369,002,253.15	185.32%	主要原因是本期购买的理财产品增加同步对应赎回理财产品增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,552,883,064.16	-1,218,594,057.22	27.43%	主要原因是本期未到期赎回的理财产品期末余额增加。
筹资活动现金流入小计	1,354,501,938.87	4,908,634,387.83	-72.41%	主要原因是上期定向增发募集资金约 27 亿，带来股东投资款的增加，本期无此类事项。
筹资活动现金流出小计	2,995,814,226.47	2,644,149,655.03	13.30%	本期回购的库存股增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,641,312,287.60	2,264,484,732.80	-172.48%	主要原因是上期定向增发募集资金约 27 亿，带来股东投资款的增加，本期无此类事项。

### 四、主要财务指标

单位：人民币元

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度	说 明
流动比率 (倍)	2.94	3.17	-7.26%	主要原因是本期收回上期转让子公司中际智能股权款及应收账款余额减少而带来流动比率下降。
速动比率(倍)	1.73	1.94	-10.82%	主要原因是本期收回上期转让子公司中际智能

				股权款及应收账款余额减少而带来速动比率下降。
资产负债率	27.11%	29.95%	-9.48%	主要原因是本期期末总资产规模增加，总负债规模下降带来资产负债率下降。
应收账款周转率（次/年）	5.5	4.38	25.57%	主要原因是本期收入水平增加及平均应收账款余额减少带来应收账款周转率增加。
存货周转率（次/年）	1.77	1.51	17.22%	主要原因是本期销售增长率高于存货增长率带来存货周转率增加。

本决算报告尚需提交公司 2022 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

2023 年 04 月 20 日