

联创电子科技股份有限公司
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。

公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：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） | 975,325,963.91 | 1,045,284,919.98 | -6.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,146,991.77 | 40,516,299.90 | -40.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 15,204,920.69 | 18,754,287.68 | -18.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,050,090.22 | 50,902,636.46 | -97.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.07 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.07 | -57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 1.95% | -0.91% |
| | 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） | 9,572,079,667.57 | 9,001,328,965.48 | 6.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,375,263,784.57 | 2,306,640,610.53 | 2.98% |

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 |
|---|---------------|----|
| 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） | 11,505,076.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -607,875.37 | |
| 减：所得税影响额 | 1,738,814.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 216,315.63 | |
| 合计 | 8,942,071.08 | -- |

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 | 83,665 | 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 |
| 江西鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.29% | 80,769,989 | 0 | 质押 | 55,900,000 |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 10.00% | 71,529,144 | 0 | | |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.93% | 20,970,533 | 0 | | |
| 英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 1.54% | 11,042,565 | 0 | 质押 | 1,690,000 |
| 金冠国际有限公司 | 境外法人 | 1.35% | 9,641,208 | 0 | 质押 | 3,250,000 |
| 北京泓创创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.30% | 9,292,023 | 0 | | |
| 李艳丽 | 境内自然人 | 1.18% | 8,469,456 | 0 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.13% | 8,060,941 | 0 | | |
| 天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.06% | 7,615,477 | 0 | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.70% | 5,038,878 | 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 | | | |
| 江西鑫盛投资有限公司 | 80,769,989 | 人民币普通股 | 80,769,989 | | | |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 71,529,144 | 人民币普通股 | 71,529,144 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 20,970,533 | 人民币普通股 | 20,970,533 |
| 英孚国际投资有限公司 | 11,042,565 | 人民币普通股 | 11,042,565 |
| 金冠国际有限公司 | 9,641,208 | 人民币普通股 | 9,641,208 |
| 北京泓创创业投资中心（有限合伙） | 9,292,023 | 人民币普通股 | 9,292,023 |
| 李艳丽 | 8,469,456 | 人民币普通股 | 8,469,456 |
| 全国社保基金一一四组合 | 8,060,941 | 人民币普通股 | 8,060,941 |
| 天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,615,477 | 人民币普通股 | 7,615,477 |
| 华夏人寿保险股份有限公司—自有资金 | 5,038,878 | 人民币普通股 | 5,038,878 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，江西鑫盛与金冠国际为一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目类变动说明

- 1、报告期末，公司货币资金比年初增加 41,862.75万元，增幅为36.64%，主要原因：报告期经营性现金收入增加及发行可转换公司债券。
- 2、报告期末，公司应收票据比年初增加 3,727.93万元，增幅为39.94%，主要原因：报告期客户以票据结算增加。
- 3、报告期末，公司预付款项比年初减少 11,520.23万元，减幅为45.89%，主要原因：报告期预付款项货到结算。
- 4、报告期末，公司其他应收款比年初增加 2,601.82万元，增幅为70.14%，主要原因：报告期应收政府补助增加。
- 5、报告期末，公司其他流动资产比年初增加 5,604.73万元，增幅为36.43%，主要原因：报告期末增值税留抵增加。
- 6、报告期末，公司其他非流动资产比年初增加 7,888.98万元，增幅为35.10%，主要原因：报告期预付设备款等增加。
- 7、报告期末，公司预收款项比年初减少 2,483.76万元，减幅为67.23%，主要原因：报告期预收款项到期结算。
- 8、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加 74.71万元，增幅为30.37%，主要原因：报告期末暂未发放的员工短期薪酬增加。
- 9、报告期末，公司应交税费比年初减少4,457.33万元，减幅为50.13%，主要原因：报告期实际缴纳了年初未交的各项税费。
- 10、报告期末，公司其他应付款比年初增加10,488.79万元，增幅为126.94%，主要原因：报告期往来款增加。
- 11、报告期末，公司应付债券比年初增加24,586.36万元，增幅为39.27%，主要原因：报告期发行可转换公司债券。
- 12、报告期末，公司其他权益工具比年初增加4,856.93万元，主要原因：报告期发行可转换公司债券。
- 13、报告期末，公司其他综合收益比年初减少55.41万元，减幅为55.58%，主要原因：子公司外币报表折算差额。
- 14、报告期末，公司少数股东权益比年初增加10,423.40万元，增幅为40.20%，主要原因：报告期少数股东对子公司增资。

（二）利润表项目类变动说明

- 1、报告期公司税金及附加比上年同期减少96.97万元，减幅为49.06%，主要原因：增值税的附加税费减少。
- 2、报告期公司研发费用比上年同期减少1,827.76万元，减幅为43.70%，主要原因：报告期部分研发项目已研发完成投产。
- 3、报告期公司财务费用比上年同期减少1,424.46万元，减幅为30.85%，主要原因：报告期归还银行贷款及外汇汇率变动。
- 4、报告期公司其他收益比上年同期减少1,721.56 万元，减幅为61.84%，主要原因：报告期补贴收入减少。
- 5、报告期公司投资收益比上年同期减少138.27万元，减幅为1257.69%，主要原因：报告期权益法核算的投资收益影响。
- 6、报告期公司信用减值损失119.68万元，上年同期资产减值损失-694.34万元，为执行新会计准则会计科目调整，主要为报告期应收款项的变动导致计提坏账准备金的变动。
- 7、报告期公司所得税费用比上年同期减少185.36万元，减幅为31.31%，主要原因：报告期因利润总额和递延所得税费用变动相应变动。
- 8、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,636.93万元，减幅为40.40%，主要原因：受新冠疫情影响，2、3月份人均劳动效率降低和政府补助减少。
- 9、报告期公司少数股东损益比上年同期增加544.85万元，增幅为87.50%，主要原因：报告期控股子公司亏损减少。
- 10、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少354.94万元，减幅为18.93%，主要原因：受新冠疫情影响，2、3月份人均劳动效率降低。

（三）现金流量表项目类变动说明

- 1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,985.25万元，减幅为97.94%，主要原因：报告期与经营活动有关的现金流出增加。
- 2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少547.96 万元，减幅为3.92%，主要原因：报告期购置固定资产等支付的现金较上年同期增加。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66,414.42万元，增幅为349.24%，主要原因：公司发行可转换公司债券、少数股东增资子公司等。

二、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

公司发行人民币3亿元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计3,000,000张，按面值发行，期限为自发行之日起6年。本次可转债发行募集资金在扣除发行费用后将用于年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目及补充流动资金。

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2019-12-28

公告名称：《联创电子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2019-107）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-3

公告名称：《联创电子科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2020-017）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-12

公告名称：《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，公告编号：（2020-024）、（2020-023）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-16

公告名称：《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告》，公告编号：（2020-025）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-17

公告名称：《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》，公告编号：（2020-026）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-18

公告名称：《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券中签号码公告》，公告编号：（2020-027）；

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），披露日期：2020-3-20

公告名称：《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》，公告编号：（2020-028）。

经深圳证券交易所深证上[2020]276号文核准，本次可转换公司债券自2020年4月13日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“联创转债”，债券代码为“128101”。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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

三、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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。

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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2020年03月05日 | 电话沟通 | 机构 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年3月2日披露的《联创电子：2020年3月5日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年03月17日 | 电话沟通 | 机构 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年3月17日披露的《联创电子：2020年3月17日投资者关系活动记录表》 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

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 | 1,561,169,695.13 | 1,142,542,165.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 130,629,084.80 | 93,349,821.40 |
| 应收账款 | 1,447,495,302.44 | 1,905,622,098.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 135,861,658.73 | 251,063,993.39 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 63,113,655.49 | 37,095,478.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,262,661,313.26 | 1,772,353,653.85 |
| 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 | 209,881,851.69 | 153,834,511.28 |
| 流动资产合计 | 5,810,812,561.54 | 5,355,861,722.37 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 104,233,219.40 | 105,505,942.15 |
| 其他权益工具投资 | 105,989,230.82 | 105,989,230.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,294,487,208.81 | 2,347,010,150.87 |
| 在建工程 | 690,776,395.12 | 605,258,025.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 100,639,034.75 | 101,567,438.02 |
| 开发支出 | 10,344,875.30 | 8,478,816.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 122,564,175.03 | 118,415,064.50 |
| 递延所得税资产 | 28,572,966.82 | 28,472,377.64 |
| 其他非流动资产 | 303,659,999.98 | 224,770,196.81 |
| 非流动资产合计 | 3,761,267,106.03 | 3,645,467,243.11 |
| 资产总计 | 9,572,079,667.57 | 9,001,328,965.48 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,614,544,899.76 | 1,638,117,177.57 |
| 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 | 1,873,904,005.63 | 1,704,000,000.00 |
| 应付账款 | 880,265,267.64 | 1,005,319,826.00 |
| 预收款项 | 12,108,857.15 | 36,946,469.95 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 3,207,249.91 | 2,460,195.71 |
| 应交税费 | 44,334,946.50 | 88,908,285.53 |
| 其他应付款 | 187,516,761.03 | 82,628,901.61 |
| 其中：应付利息 | 52,214,610.01 | 43,133,135.02 |
| 应付股利 | 10,654,312.66 | 11,827,665.31 |
| 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 | 248,489,912.84 | 241,055,346.85 |
| 其他流动负债 | 50,367,924.53 | 50,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,914,739,824.99 | 4,849,436,203.22 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 577,488,635.63 | 553,739,598.92 |
| 应付债券 | 871,953,254.06 | 626,089,689.12 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 351,000,802.95 | 285,625,074.63 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 61,268,114.06 | 63,152,742.00 |
| 递延所得税负债 | 56,819,074.63 | 57,332,869.53 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,918,529,881.33 | 1,585,939,974.20 |
| 负债合计 | 6,833,269,706.32 | 6,435,376,177.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 |
| 其他权益工具 | 48,569,275.56 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 336,777,583.56 | 340,316,536.31 |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 442,879.44 | 997,019.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 108,793,834.50 | 108,793,834.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,208,352,016.09 | 1,184,205,024.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,375,263,784.57 | 2,306,640,610.53 |
| 少数股东权益 | 363,546,176.68 | 259,312,177.53 |
| 所有者权益合计 | 2,738,809,961.25 | 2,565,952,788.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,572,079,667.57 | 9,001,328,965.48 |

法定代表人：韩盛龙

主管会计工作负责人：罗顺根

会计机构负责人：周满珍

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 | 292,956,989.28 | 9,840,465.22 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 23,612,340.74 | 20,796,163.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 198,999,132.51 | 338,366,080.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 3,572,636.52 | 4,284,815.99 |
| 流动资产合计 | 519,141,099.05 | 373,287,524.41 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,412,559,691.20 | 4,411,396,073.91 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,258,869.78 | 2,118,692.64 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 979,093.28 | 1,047,635.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,007,756.54 | 1,269,040.89 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 59,503,584.34 | 59,503,584.34 |
| 非流动资产合计 | 4,477,808,995.14 | 4,476,835,027.17 |
| 资产总计 | 4,996,950,094.19 | 4,850,122,551.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 19,999,899.76 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 29,083.60 | 29,083.60 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 412,720.00 | |
| 应交税费 | 111,715.68 | 127,497.25 |
| 其他应付款 | 901,862,657.00 | 1,058,595,169.74 |
| 其中：应付利息 | 39,550,191.70 | 29,142,246.56 |
| 应付股利 | 10,512,798.66 | 11,686,151.31 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 50,367,924.53 | 50,000,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 984,784,000.57 | 1,120,751,750.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | 871,953,254.06 | 626,089,689.12 |
| 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 | 901,953,254.06 | 656,089,689.12 |
| 负债合计 | 1,886,737,254.63 | 1,776,841,439.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 |
| 其他权益工具 | 48,569,275.56 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,329,124,091.04 | 2,327,650,357.57 |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,422,769.03 | 49,422,769.03 |
| 未分配利润 | 10,768,508.51 | 23,879,789.85 |
| 所有者权益合计 | 3,110,212,839.56 | 3,073,281,111.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,996,950,094.19 | 4,850,122,551.58 |

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 | 975,325,963.91 | 1,045,284,919.98 |
| 其中：营业收入 | 975,325,963.91 | 1,045,284,919.98 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 957,833,328.04 | 1,026,509,405.31 |
| 其中：营业成本 | 854,038,827.00 | 897,087,661.26 |
| 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 | 1,006,810.27 | 1,976,467.99 |
| 销售费用 | 8,285,773.27 | 7,472,250.48 |
| 管理费用 | 39,024,796.96 | 31,973,645.45 |
| 研发费用 | 23,550,913.69 | 41,828,538.52 |
| 财务费用 | 31,926,206.85 | 46,170,841.61 |
| 其中：利息费用 | 17,435,547.59 | 28,631,017.65 |
| 利息收入 | 677,899.89 | 862,755.10 |
| 加：其他收益 | 10,625,312.27 | 27,840,925.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,272,722.75 | 109,936.80 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,196,787.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | | -6,943,426.93 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 28,042,012.58 | 39,782,949.94 |
| 加: 营业外收入 | 85,037.57 | 425,512.46 |
| 减: 营业外支出 | 692,912.94 | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 27,434,137.21 | 40,208,462.40 |
| 减: 所得税费用 | 4,065,832.51 | 5,919,398.81 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 23,368,304.70 | 34,289,063.59 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 23,368,304.70 | 34,289,063.59 |
| 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 | 24,146,991.77 | 40,516,299.90 |
| 2.少数股东损益 | -778,687.07 | -6,227,236.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -554,140.54 | -2,200,700.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -554,140.54 | -2,200,700.21 |
| (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 | -554,140.54 | -2,200,700.21 |
| 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 | -554,140.54 | -2,200,700.21 |
| 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 | 22,814,164.16 | 32,088,363.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,592,851.23 | 38,315,599.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -778,687.07 | -6,227,236.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.07 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩盛龙

主管会计工作负责人：罗顺根

会计机构负责人：周满珍

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 | 19,642,851.64 | 13,250,317.36 |
| 减：营业成本 | 19,642,851.64 | 13,250,317.36 |
| 税金及附加 | 7,231.20 | 6,720.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 11,497,034.67 | 7,512,503.04 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,363,639.24 | 834,883.74 |
| 其中：利息费用 | 1,110,444.81 | 627,679.36 |
| 利息收入 | 23,770.61 | 100,526.53 |
| 加：其他收益 | | 2,060,000.00 |
| 投资收益（损失以“—” | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 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） | -243,376.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -27,884.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,111,281.34 | -6,321,990.90 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,111,281.34 | -6,321,990.90 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,111,281.34 | -6,321,990.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,111,281.34 | -6,321,990.90 |
| （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 | -13,111,281.34 | -6,321,990.90 |
| 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 | 1,346,616,325.65 | 1,198,531,635.05 |
| 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 | 9,038,231.42 | 12,843,325.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,770,048.85 | 42,247,275.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,419,424,605.92 | 1,253,622,235.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,905,662.77 | 1,027,407,165.62 |
| 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 | 133,943,405.27 | 132,807,193.47 |
| 支付的各项税费 | 62,955,907.04 | 15,100,149.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,569,540.62 | 27,405,090.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418,374,515.70 | 1,202,719,599.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,050,090.22 | 50,902,636.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,103,043.27 | 139,623,420.19 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 145,103,043.27 | 139,623,420.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,103,043.27 | -139,623,420.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 648,640,340.64 | 498,362,265.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 359,679,301.90 | 4,436,603.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,108,319,642.54 | 502,798,869.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 495,636,832.17 | 417,890,315.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,110,027.21 | 18,929,657.55 |
| 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 | 119,594,818.23 | 256,145,094.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,341,677.61 | 692,965,067.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473,977,964.93 | -190,166,198.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,183,946.24 | -1,458,138.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 328,741,065.64 | -280,345,120.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,824,200.15 | 530,768,482.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,565,265.79 | 250,423,361.96 |

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 | 19,293,146.40 | 931,837.74 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,244,705.00 | 152,877,407.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,537,851.40 | 153,809,245.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,196,422.35 | 12,977,598.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368,178.72 | 5,618,899.28 |
| 支付的各项税费 | 29,770.80 | 9,009.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 191,562,742.58 | 67,735,322.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,157,114.45 | 86,340,829.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,619,263.05 | 67,468,415.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,010.00 | 237,306.48 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 267,010.00 | 237,306.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267,010.00 | -237,306.48 |
| 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 | 19,999,899.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 295,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,199,899.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,651,102.65 | 706,508.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546,000.00 | 22,007,432.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,197,102.65 | 42,713,941.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,002,797.11 | -42,713,941.13 |
| 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 | 283,116,524.06 | 24,517,167.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,840,465.22 | 3,275,326.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 292,956,989.28 | 27,792,493.91 |

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 | 1,142,542,165.41 | 1,142,542,165.41 | |
| 应收票据 | 93,349,821.40 | 93,349,821.40 | |
| 应收账款 | 1,905,622,098.14 | 1,905,622,098.14 | |
| 预付款项 | 251,063,993.39 | 251,063,993.39 | |
| 其他应收款 | 37,095,478.90 | 37,095,478.90 | |
| 存货 | 1,772,353,653.85 | 1,772,353,653.85 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动资产 | 153,834,511.28 | 153,834,511.28 | |
| 流动资产合计 | 5,355,861,722.37 | 5,355,861,722.37 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 105,505,942.15 | 105,505,942.15 | |
| 其他权益工具投资 | 105,989,230.82 | 105,989,230.82 | |
| 固定资产 | 2,347,010,150.87 | 2,347,010,150.87 | |
| 在建工程 | 605,258,025.93 | 605,258,025.93 | |
| 无形资产 | 101,567,438.02 | 101,567,438.02 | |
| 开发支出 | 8,478,816.37 | 8,478,816.37 | |
| 长期待摊费用 | 118,415,064.50 | 118,415,064.50 | |
| 递延所得税资产 | 28,472,377.64 | 28,472,377.64 | |
| 其他非流动资产 | 224,770,196.81 | 224,770,196.81 | |
| 非流动资产合计 | 3,645,467,243.11 | 3,645,467,243.11 | |
| 资产总计 | 9,001,328,965.48 | 9,001,328,965.48 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,638,117,177.57 | 1,638,117,177.57 | |
| 应付票据 | 1,704,000,000.00 | 1,704,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,005,319,826.00 | 1,005,319,826.00 | |
| 预收款项 | 36,946,469.95 | 36,946,469.95 | |
| 应付职工薪酬 | 2,460,195.71 | 2,460,195.71 | |
| 应交税费 | 88,908,285.53 | 88,908,285.53 | |
| 其他应付款 | 82,628,901.61 | 82,628,901.61 | |
| 其中：应付利息 | 43,133,135.02 | 43,133,135.02 | |
| 应付股利 | 11,827,665.31 | 11,827,665.31 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 241,055,346.85 | 241,055,346.85 | |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,849,436,203.22 | 4,849,436,203.22 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 553,739,598.92 | 553,739,598.92 | |
| 应付债券 | 626,089,689.12 | 626,089,689.12 | |
| 长期应付款 | 285,625,074.63 | 285,625,074.63 | |
| 递延收益 | 63,152,742.00 | 63,152,742.00 | |
| 递延所得税负债 | 57,332,869.53 | 57,332,869.53 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 1,585,939,974.20 | 1,585,939,974.20 | |
| 负债合计 | 6,435,376,177.42 | 6,435,376,177.42 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 | |
| 资本公积 | 340,316,536.31 | 340,316,536.31 | |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 | |
| 其他综合收益 | 997,019.98 | 997,019.98 | |
| 盈余公积 | 108,793,834.50 | 108,793,834.50 | |
| 未分配利润 | 1,184,205,024.32 | 1,184,205,024.32 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,306,640,610.53 | 2,306,640,610.53 | |
| 少数股东权益 | 259,312,177.53 | 259,312,177.53 | |
| 所有者权益合计 | 2,565,952,788.06 | 2,565,952,788.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,001,328,965.48 | 9,001,328,965.48 | |

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 | 9,840,465.22 | 9,840,465.22 | |
| 应收账款 | 20,796,163.06 | 20,796,163.06 | |
| 其他应收款 | 338,366,080.14 | 338,366,080.14 | |
| 其他流动资产 | 4,284,815.99 | 4,284,815.99 | |
| 流动资产合计 | 373,287,524.41 | 373,287,524.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 4,411,396,073.91 | 4,411,396,073.91 | |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 固定资产 | 2,118,692.64 | 2,118,692.64 | |
| 无形资产 | 1,047,635.39 | 1,047,635.39 | |
| 长期待摊费用 | 1,269,040.89 | 1,269,040.89 | |
| 其他非流动资产 | 59,503,584.34 | 59,503,584.34 | |
| 非流动资产合计 | 4,476,835,027.17 | 4,476,835,027.17 | |
| 资产总计 | 4,850,122,551.58 | 4,850,122,551.58 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | 29,083.60 | 29,083.60 | |
| 应交税费 | 127,497.25 | 127,497.25 | |
| 其他应付款 | 1,058,595,169.74 | 1,058,595,169.74 | |
| 其中：应付利息 | 29,142,246.56 | 29,142,246.56 | |
| 应付股利 | 11,686,151.31 | 11,686,151.31 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,120,751,750.59 | 1,120,751,750.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付债券 | 626,089,689.12 | 626,089,689.12 | |
| 非流动负债合计 | 656,089,689.12 | 656,089,689.12 | |
| 负债合计 | 1,776,841,439.71 | 1,776,841,439.71 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 715,291,441.00 | 715,291,441.00 | |
| 资本公积 | 2,327,650,357.57 | 2,327,650,357.57 | |
| 减：库存股 | 42,963,245.58 | 42,963,245.58 | |
| 盈余公积 | 49,422,769.03 | 49,422,769.03 | |
| 未分配利润 | 23,879,789.85 | 23,879,789.85 | |
| 所有者权益合计 | 3,073,281,111.87 | 3,073,281,111.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,850,122,551.58 | 4,850,122,551.58 | |

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。

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

2017年，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号，简称新收入准则)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。我公司作为境内上市公司，于2020年1月1日执行新收入准则。

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。

联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

二零二零年四月二十四日