

证券代码：002036
债券代码：112684
债券代码：128101

证券简称：联创电子
债券简称：18 联创债
债券简称：联创转债

公告编号：2020—044

联创电子科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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》

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