

### 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

|                           | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |          |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|
| 总资产(元)                    | 11,288,386,013.30 | 9,001,328,966.48 | 26.41%           |          |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 2,692,026,100.08  | 2,306,640,610.03 | 16.41%           |          |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末比上年同期增减   |          |
| 营业收入(元)                   | 3,149,662,218.49  | 97.11%           | 6,666,229,271.61 | 32.84%   |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 122,577,427.74    | 20.12%           | 289,726,681.30   | -6.57%   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 81,114,863.19     | -17.26%          | 147,100,881.46   | -21.30%  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -20,419,972.73    | -174.16%         | -20,267,527.77   | -118.66% |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.1319            | 20.13%           | 0.2267           | -6.56%   |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.1282            | 17.67%           | 0.2228           | -7.78%   |
| 加权平均净资产收益率                | 4.71%             | 0.06%            | 8.29%            | -2.15%   |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目                                            | 年初至报告期末金额     | 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)                   | -31,749.23    |    |
| 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) | 70,236,802.06 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -479,799.64   |    |
| 减:所得税影响额                                      | 12,606,136.76 |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 2,291,317.59  |    |
| 合计                                            | 62,626,769.86 | —  |

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《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

公司报告期内不存在将根据《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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数      | 93,406  | 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        | 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 | 11.30%                | 106,000,986 | 0       | 质押 | 72,670,000 |
| 南昌金诺投资咨询有限公司     | 境内法人    | 10.01%                | 92,987,887  | 0       |    |            |
| 普美尔集团            | 境内非国有法人 | 2.19%                 | 20,326,689  | 0       |    |            |
| 美孚国际投资有限公司       | 境外法人    | 1.41%                 | 13,066,326  | 0       | 质押 | 1,097,000  |
| 金诺国际有限公司         | 境外法人    | 1.36%                 | 12,533,570  | 0       | 质押 | 4,225,000  |
| 北京瑞成创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.31%                 | 12,154,870  | 0       |    |            |
| 赖玉雄              | 境内自然人   | 1.11%                 | 10,367,415  | 0       |    |            |
| 香港中远集团有限公司       | 境外法人    | 0.68%                 | 6,362,686   | 0       |    |            |
| 李博               | 境内自然人   | 0.60%                 | 4,868,110   | 0       |    |            |
| 张佩群              | 境内自然人   | 0.60%                 | 4,862,000   | 0       |    |            |

| 前10名无限售条件普通股股东情况                                                            |                                             |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------------|
| 股东名称                                                                        | 持有无限售条件股份的数量                                | 股份种类   | 数量          |
| 江西鑫鑫投资有限公司                                                                  | 106,000,986                                 | 人民币普通股 | 106,000,986 |
| 南昌市金诺投资咨询有限公司                                                               | 92,987,887                                  | 人民币普通股 | 92,987,887  |
| 普美尔集团                                                                       | 20,326,689                                  | 人民币普通股 | 20,326,689  |
| 英诺斯投资有限公司                                                                   | 13,066,326                                  | 人民币普通股 | 13,066,326  |
| 金诺国际投资有限公司                                                                  | 12,533,570                                  | 人民币普通股 | 12,533,570  |
| 北京瑞成创业投资有限公司(有限合伙)                                                          | 12,154,870                                  | 人民币普通股 | 12,154,870  |
| 刘顺创                                                                         | 10,367,415                                  | 人民币普通股 | 10,367,415  |
| 南昌中远集团有限公司                                                                  | 6,362,686                                   | 人民币普通股 | 6,362,686   |
| 李博                                                                          | 4,868,110                                   | 人民币普通股 | 4,868,110   |
| 张佩群                                                                         | 4,862,000                                   | 人民币普通股 | 4,862,000   |
| 上述股东中,江西鑫鑫和金诺国际为一致行动人,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名股东中与融资融券业务情况(如有)                                                        | 股东曾通过信用账户买入4,658,110股,通过融资融券账户买入4,658,110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十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(一)资产减值项目类变动说明

1、报告期末,公司货币资金比年初增加77,580.30万元,增幅67.90%,主要原因:报告期存入保证金增加及发行可转债公司债券。

2、报告期末,公司其他应收款比年初增加11,861.63万元,增幅319.49%,主要原因:报告期出口退税等。

3、报告期末,公司存货比年初增加62,085.57万元,增幅35.03%,主要原因:报告期主产产销规模增长,生产储备增加。

4、报告期末,公司长期股权投资比年初增加25,183.97万元,增幅为238.70%,主要原因:报告期对外投资增加。

5、报告期末,公司开发支出比年初增加5,903.96万元,增幅为606.32%,主要原因:报告期新项目投入增加。

6、报告期末,公司递延所得税资产比年初增加41,228.83万元,增幅为43.16%,主要原因:报告期资产减值准备及政府补助增加。

7、报告期末,公司其他非流动资产比年初增加16,733.76万元,增幅为74.45%,主要原因:报告期新增项目建设工程投入增加。

证券代码:002036

证券简称:联创电子

公告编号:2020-107

债券代码:112684  
债券代码:128101

债券简称:18联创债  
债券简称:联创转债

# 联创电子科技股份有限公司

## 2020 年 第三 季 度 报 告

8、报告期末,应付票据比年初增加116,914.64 万元,增幅为68.61%,主要原因:报告期对供应商采用票据结算增加,随主产产销规模增长对供应商的采购量增长而增长。

9、报告期末,公司合同负债比年初减少1,746.77 万元,降幅为47.28%,主要原因:报告期预收款项到期结算。

10、报告期末,公司应交税费比年初减少6,986.88 万元,降幅78.70%,主要原因:报告期实际缴纳了上年应支付的各项税费。

11、报告期末,公司其他应付款比年初增加4,667.06万元,增幅为56.48%,主要原因:报告期往来款增加。

12、报告期末,公司一年内到期的非流动负债比年初增长9,160.57万元,增幅38.04%,主要原因:报告期长期负债转移入。

13、报告期末,公司长期应付款比年初增长11,956.73万元,增幅41.86%,主要原因:报告期融资租赁款部分增加及其他长期负债增加。

14、报告期末,公司递延收益比年初增长4,314.43万元,增幅68.32%,主要原因:报告期取得政府补助。

15、报告期末,公司资本公积比年初减少12,654.32万元,降幅37.18%,主要原因:报告期资本公积转增资本。

16、报告期末,公司库存股比年初减少2,177.63万元,降幅0.69%,主要原因:报告期股权激励。

17、报告期末,公司其他综合收益比年初减少475.03万元,降幅476.50%,主要原因:报告期汇率变动影响。

18、报告期末,公司少数股东权益比年初增长29,749.09万元,增幅114.72%,主要原因:少数股东对子公司增资。

(二)利润表项目类变动说明

1、报告期公司营业收入比上年同期增加38,863.88万元,增幅为32.54%,主要原因:报告期公司光学产品销售同比比上年同期增加41.64%。

2、报告期公司营业成本比上年同期增加141,428.21万元,增幅为38.82%,主要原因:报告期公司随销售额比上年同期增长而增长。

3、报告期公司其他收益比上年同期增加1,189.10万元,增幅为30.08%,主要原因:报告期政府补助增加。

4、报告期公司投资收益比上年同期增加643.24万元,增幅为118.96%,主要原因:报告期投资单位净利润增加。

5、报告期公司信用减值损失比上年同期增加2,865.02万元,增幅为135.83%,主要原因:报告期计提坏账准备增加。

6、报告期公司资产减值损失比上年同期增加397.05万元,增幅为100.00%,主要原因:报告期计提存货跌价准备。

7、报告期公司营业外收入比上年同期减少21.19万元,降幅为49.79%,主要原因:增加捐赠收入。

8、报告期公司所得税费用比上年同期减少4,656.83万元,降幅为154.09%,主要原因:报告期递延所得税费用变动相应减少。

2020年1-9月,公司营业收入4,566.56亿元,同比上升32.54%。其中核心光学业务发展顺利,同比增长41.64%,手机镜头及影像模组增长4.26%,毛利率上升3.64%,发展势头良好,盈利能力持续增强。

2020年9-9月,公司营业收入315.62亿元,同比增长97.11%。其中光学镜头、手机镜头及影像模组影响销量下降的情况,手机镜头、无人镜头等同比增长发展良好,三季度受疫情大通胀、法奥等多个新增大客户和新增项目的导入并开量产出货,增长明显,单季度销售收入同比增长13.00%,车载项目销售收入单季度同比增长300%。手机镜头及影像模组销售收入单季度同比增长93.40%,光学镜头配件销售收入单季度同比增长221.96%。

(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12,885.67万元,降幅118.66%,主要原因:报告期与经营活动有关的现金流量增加。

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16,790.96万元,降幅36.11%,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长79,496.72万元,增幅833.94%,主要原因:本期吸收投资及借款增加。

4、报告期公司汇率变动对现金的影响额比上年同期增加506.65万元,增幅103.82%,主要原因:汇率变动影响。

5、报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加504,416.74万元,增幅110.20%,主要原因:报告期发行可转债及少数股东对子公司增资。

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

公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日2019年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,发行数量为不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额(含发行费用)不超过22.2亿元。全部采用向特定对象非公开发行的方式,对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。发行审核委员会于2020年6月7日对公司非公开发行股票的申请进行了审核,公司本次非公开发行股票的申请材料审核通过,公司于2020年7月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号),截止本报告本次非公开发行正在积极推进中。

| 重要事项概述                                                                                                                              | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议和2020年5月19日2019年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。                                                | 2020年04月28日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(受理序号:201460),中国证监会对公司非公开发行股票申请进行了受理,决定对发行申请文件进行审查。                                             | 2020年04月19日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(受理序号:201460),中国证监会对公司非公开发行股票申请进行了受理,决定对发行申请文件进行审查。                                             | 2020年07月28日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》 |
| 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好联创电子科技有限公司非公开发行股票事宜做好信息披露工作》的通知,公司拟向特定对象发行人民币普通股(A股)不超过3,000万股,发行价格不低于人民币10元/股,发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。       | 2020年08月15日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票事宜做好信息披露工作的通知》  |
| 发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行股票申请进行了审核,公司本次非公开发行股票的申请材料审核通过,公司于2020年7月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技有限公司非公开发行股票申请的批复》(证监许可[2020]2081号)。 | 2020年08月18日 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》 |

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

公司报告期内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。

| 项目          | 2020年9月30日   | 2019年12月31日  | 变动比例      | 主要变动原因                                      |
|-------------|--------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|
| 货币资金        | 7,623.00     | ?            | 不适用       | 新收购公司“宁波江亿源智能科技股份有限公司(以下简称“江亿源”)持有理财产品余额增加。 |
| 应收账款        | 594,191.61   | 382,574.53   | 55.31%    | 账龄增加影响。                                     |
| 应收账款坏账准备    | 36,986.51    | 82,906.22    | -55.39%   | 账龄增加计提减值减少。                                 |
| 其他应收款       | 51,156.59    | 29,589.26    | 72.22%    | 账龄增加计提减值增加。                                 |
| 存货          | 1,000,200.92 | 633,614.48   | 51.51%    | 生产规模扩大及备外库存增加。                              |
| 合同资产        | 146,580.00   | ?            | 不适用       | 根据收入准则判断。                                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 112.56       | 3,141.99     | -96.42%   | 长期应收款摊销影响。                                  |
| 其他流动资产      | 167,811.78   | 110,760.80   | 51.51%    | 生产规模扩大影响。                                   |
| 其他权益工具投资    | 3,986.63     | 2,195.97     | 81.54%    | 公允价值增加。                                     |
| 投资性房地产      | 6,430.44     | ?            | 不适用       | 本期购置宁波收购人合并所致。                              |
| 固定资产        | 2,191,388.69 | 1,546,730.03 | 41.68%    | 新增“产能人增加及收购宁波收购人合并。                         |
| 无形资产        | 98,966.56    | 24,516.62    | 140.74%   | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 商誉          | 19,546.97    | 1,101.11     | 1,676.21% | 本期收购宁波收购人合并所致。                              |
| 长期待摊费用      | 141,779.13   | 97,086.54    | 45.40%    | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 递延所得税资产     | 308,975.62   | 85,437.18    | 261.64%   | 新增长期待摊费用影响。                                 |
| 合同负债        | 51,626.06    | ?            | 不适用       | 根据收入准则判断。                                   |
| 其他非流动资产     | 875,897.23   | 580,204.81   | 50.26%    | 生产规模扩大影响。                                   |
| 预收账款        | ?            | 367,960.36   | -100.00%  | 根据收入准则判断至合同负债。                              |
| 合同负债        | 626,321.78   | ?            | 不适用       | 根据收入准则判断。                                   |
| 应付账款        | 51,685.56    | 34,408.94    | 50.26%    | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 其他应付款       | 764,584.36   | 389,811.51   | 96.14%    | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 一年内到期的非流动负债 | 271,686.33   | 157,148.11   | 72.27%    | 主要系应付债券分类。                                  |
| 长期借款        | 7,109.90     | ?            | 不适用       | 主要系应付债券增加。                                  |
| 应付债券        | 117,563.50   | 250,860.42   | -53.14%   | 偿还部分长期借款。                                   |
| 应付债券        | 430,812.79   | 99,568.41    | 332.72%   | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 长期应付款       | 84,527.63    | 152,822.67   | -44.61%   | 主要系本期收购宁波收购人合并所致。                           |
| 预计负债        | 76,944.52    | 51,651.08    | 48.57%    | 根据计提减值增加计提的质保金增加。                           |
| 递延所得税负债     | 62,817.97    | 32,380.41    | 94.00%    | 根据税法规定一次性税前扣除的固定资产折旧摊销影响。                   |
| 其他非流动负债     | 16,076.43    | ?            | 不适用       | 本期购置宁波收购人合并所致。                              |

3.1.2报告期内,公司利润表项目大幅变动的情况及原因

| 项目       | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) | 变动比例    | 主要变动原因                 |
|----------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 营业收入     | 3,283,136.84    | 2,269,327.99    | 44.89%  | 组件、模组销量增加所致。           |
| 营业成本     | 2,441,389.70    | 1,642,380.41    | 48.65%  | 组件销量增加,组件产销规模增加。       |
| 税金及附加    | 14,688.62       | 9,297.31        | 57.92%  | 收入增加影响。                |
| 销售费用     | 56,292.30       | 83,158.64       | -32.31% | 本期预付销售人员薪酬,运费不计入销售费用。  |
| 管理费用     | 86,219.40       | 64,450.11       | 40.29%  | 主要受公司规模扩大、职工人数增加影响。    |
| 研发费用     | 31,967.41       | 19,769.91       | 61.89%  | 主要受研发投入人员数量增加影响。       |
| 财务费用     | 9,602.69        | 19,048.69       | -49.93% | 上期融资结构转变造成,导致本期利息支出减少。 |
| 其他收益     | 20,747.78       | 10,741.46       | 93.34%  | 政府补助增加。                |
| 投资收益     | 66,963.09       | 26,224.57       | 154.46% | 股权投资收益增加。              |
| 信用减值损失   | -10,381.76      | -2,567.89       | 304.29% | 应收账款减值增加。              |
| 资产减值损失   | -62,134.03      | -34,826.42      | 78.73%  | 主要系计提的固定资产减值增加。        |
| 资产处置收益   | 20,129          | -4,126.74       | 149.88% | 主要系固定资产处置产生的收益。        |
| 公允价值变动收益 | 92,463.90       | 54,014.23       | 71.17%  | 长期股权投资公允价值变动所致。        |
| 其他非流动资产  | 16,076.43       | ?               | 不适用     | 本期购置宁波收购人合并所致。         |

3.1.3报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

金额单位:人民币万元

| 项目       | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 变动比例     | 主要变动原因                     |
|----------|---------------------|---------------------|----------|----------------------------|
| 营业收入     | 3,383,136.04        | 2,269,327.99        | 48.65%   | 组件、模组销量增加所致。               |
| 营业成本     | 2,441,390.70        | 1,642,389.41        | 48.06%   | 主要系组件、硅片销量增加所致。            |
| 税金及附加    | 14,686.62           | 9,307.31            | 57.62%   | 本期收入增加所致。                  |
| 销售费用     | 56,239.92           | 83,156.64           | -32.31%  | 本期执行新收入准则,运费不再计入销售费用。      |
| 管理费用     | 66,219.40           | 64,450.11           | 40.29%   | 主要系公司规模扩大,职工人数增加影响所致。      |
| 研发费用     | 31,967.41           | 19,750.91           | 61.89%   | 主要系研发投入人数增加影响所致。           |
| 财务费用     | 9,602.69            | 10,024.69           | -40.53%  | 上期财务费用结转完成,导致本期利息支出减少。     |
| 其他收益     | 20,747.78           | 10,731.46           | 93.34%   | 政府补助增加。                    |
| 投资收益     | 66,983.09           | 26,324.57           | 154.46%  | 出售恒捷项目公司股权转让收益,导致本期投资收益增加。 |
| 资产减值损失   | -10,381.75          | -2,567.89           | 304.29%  | 应收账款计提减值。                  |
| 资产减值损失   | -62,149.34          | -34,638.42          | 79.37%   | 主要系计提存货跌价准备资产减值增加。         |
| 公允价值变动损益 | 201.29              | -4,189.47           | -104.68% | 主要系本期公允价值变动收益增加。           |
| 净利润      | 82,463.20           | 54,014.22           | 71.37%   | 利润增加影响计提的资产减值有所减少。         |

3.1.3报告期内,公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

金额单位:人民币万元