

联创电子科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-026

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）	2,281,791,914.66	975,325,963.91	133.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,179,977.28	24,146,991.77	49.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,412,840.30	15,204,920.69	100.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,360,110.19	1,050,090.22	29.52%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	
加权平均净资产收益率	0.99%	1.04%	-0.05%
	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）	12,608,252,505.86	12,388,259,718.69	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,681,757,426.69	3,644,502,654.66	1.02%

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）	-290,791.87	
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）	5,866,085.44	
债务重组损益	73,420.78	
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	3,658,830.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,489.90	
减：所得税影响额	2,304,157.27	
少数股东权益影响额（税后）	1,355,740.59	
合计	5,767,136.98	--

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	80,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	10.02%	105,000,986	0	质押	35,470,000
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	8.87%	92,987,887	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	19,660,000	0		
广州复朴道和投资管理有限公司一井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.27%	13,318,534	13,318,534		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.21%	12,655,335	0	质押	697,000
上海上国投资资产管理有限公司	境内非国有法人	1.06%	11,098,779	11,098,779		
中航证券—中航资本产业投资有限公司—中航证券兴航 38 号单一资产管理计划	其他	1.06%	11,098,779	11,098,779		
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	11,018,921	0		
蔡玉栋	境内自然人	1.03%	10,782,015	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.88%	9,237,016	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	105,000,986	人民币普通股	105,000,986			
南昌市国金工业投资有限公司	92,987,887	人民币普通股	92,987,887			

雅戈尔集团股份有限公司	19,660,000	人民币普通股	19,660,000
英孚国际投资有限公司	12,655,335	人民币普通股	12,655,335
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	11,018,921	人民币普通股	11,018,921
蔡玉栋	10,782,015	人民币普通股	10,782,015
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	9,237,016	人民币普通股	9,237,016
香港中央结算有限公司	8,564,440	人民币普通股	8,564,440
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	7,518,910	人民币普通股	7,518,910
金冠国际有限公司	5,653,570	人民币普通股	5,653,570
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（	江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票 69,900,986 股,通过投资者信用帐户持有股票 35,100,000 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

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，公司应收票据比年初增加18,664.25万元，增幅为84.30%，主要原因：报告期客户以票据结算增加。
- 2、报告期末，公司其他应收款比年初减少5,540.45万元，减幅为48.19%，主要原因：报告期收到应收政府补助款。
- 3、报告期末，公司无形资产比年初增加6,801.62万元，增幅为44.75%，主要原因：本期开发支出达到验收条件确认为无形资产。
- 4、报告期末，公司应付票据比年初增加24,244.99万元，增幅为33.50%，主要原因：以票据结算供应商货款增加。
- 5、报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少34.81万元，减幅为49.45%，主要原因：报告期末已发放员工短期薪酬。
- 6、报告期末，公司应交税费比年初增加2,446.79万元，增幅为30.57%，主要原因：报告期计提了相关税费。
- 7、报告期末，公司其他应付款比年初减少4,664.54万元，减幅为61.28%，主要原因：报告期已支付或已结算。
- 8、报告期末，公司合同负债比年初增加551.53万元，增幅为106.41%，主要原因：报告期转让商品收到的预收账款增加。

（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130,646.60万元，增幅为133.95%，主要原因：报告期主营业务增长。
- 2、报告期公司营业成本比上年同期增加123,022.68万元，增幅为144.05%，主要原因：报告期随着营业收入增长而增长。
- 3、报告期公司税金及附加比上年同期增加433.64万元，增幅为430.71%，主要原因：缴纳增值税增加，附加税相应增加。
- 4、报告期公司研发费用比上年同期增加5,538.52万元，增幅为235.17%，主要原因：报告期研发投入增加。
- 5、报告期公司其他收益比上年同期减少508.43万元，减幅为47.85%，主要原因：报告期补贴收入减少。
- 6、报告期公司投资收益比上年同期增加193.32万元，增幅为151.90%，主要原因：报告期权益法核算的投资收益增加。
- 7、报告期公司公允价值变动收益新增365.88万元，主要原因：报告期韩国美法思股票股价上涨。
- 8、报告期公司信用减值损失比上年同期增加860.18万元，增幅为718.74%，主要原因：计提坏账准备增加。
- 9、报告期公司所得税费用比上年同期增加308.93万元，增幅为75.98%，主要原因：报告期因应纳税所得额和递延所得税费用变动相应变动。
- 10、报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加1,203.30万元，增幅为49.83%，主要原因：主营业务效益增长。
- 11、报告期公司少数股东损益比上年同期减少590.17万元，减幅为757.90%，主要原因：报告期控股子公司利润减少。

（三）现金流量表项目类变动说明

- 1、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20,788.95万元，减幅为143.27%，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。
- 2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31,337.24万元，减幅为66.12%，主要原因：公司上年同期发行可转换公司债券、少数股东增资子公司等，基数较大。

报告期内，公司主业收入增长良好，触控显示业务同比增长229.41%，光学业务同比增长76.39%。其中，光学高清广角镜头和高清广角影像模组领域同比增长58.32%，GoPro、大疆、影石、AXON等知名客户业保持良好出货，加强与龙头企业的战略合作：与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作；为大疆客户在航拍、智能避障开发的多个产品线已大批量产出货。

光学车载镜头及模组业务同比增长470.00%，公司与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora、DJ等开展战略合作，持续发力智能驾驶、智能座舱车载镜头的开发，8MADAS车载镜头研发成功并获得客户认可。报告期

内,与多家国际知名汽车电子厂和新能源车厂合作开发的多款自动驾驶车载系列镜头被Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、Tesla、蔚来等知名客户定点签约,部分客户产品陆续开始量产出货。

报告期内,公司继续服务于中兴、联想、H、三星等品牌手机客户,还具有华勤、闻泰、龙旗等重要的手机ODM客户,手机镜头和手机影像模组的出货量保持了较好的增长。光学手机镜头和手机影像模组同比增长63.40%。

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截止2021年3月31日止,公司尚未使用募集资金金额为256,472,226.77元,募集资金专户余额为258,579,779.14元,与尚未使用募集资金余额的差异2,107,552.37元,为募集资金专户的利息收入净额。

其中:

1.年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目承诺投资总额210,000,000.00元,本报告期实际投入金额为8,539,964.81元,截止期末实际累计投入金额为198,588,160.38元;截止期末投资进度为94.57%。

补充流动资金承诺投资总额为84,141,509.44元,截止期末实际累计投入金额为84,146,976.13元(与承诺投资总额84,141,509.44元的差额5,466.69元,为利息的使用金额),截止期末投资进度为100.00%。

2.年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目承诺投资总额388,104,381.39元,本报告期实际投入金额为10,748,579.72元,截止期末实际累计投入金额为45,384,326.86元;截止期末投资进度为11.69%。

3.年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目承诺投资总额300,000,000.00元，本报告期实际投入金额为81,316,605.70元，截止期末实际累计投入金额为97,659,667.38元；截止期末投资进度为32.55%。

4.补充流动资金承诺投资总额为370,000,000.00元，截止期末实际累计投入金额为370,001,792.32元（与承诺投资总额370,000,000.00元的差额1,792.32元，为利息的使用金额），截止期末投资进度为100.00%。

5.2020年12月7日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金最高额度不超过30,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户，截止截止2021年3月31日30,000万元暂时补充流动资金已使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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02月21日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司主要业务情况，公司发展轨迹、技术优势及未来的展望。	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2021年2月22日披露的《投资者关系活动记录表》

联创电子科技股份有限公司

二零二一年四月二十七日