

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2023-093 债券代码:128101 债券简称:23联创01

联创电子科技有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 1.本报告期,公司不存在非经营性损益项目,非经营性损益项目具体情况如下: 2.本报告期,公司不存在非经营性损益项目,非经营性损益项目具体情况如下: 3.本报告期,公司不存在非经营性损益项目,非经营性损益项目具体情况如下:

Table with 4 columns: 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 □不适用

公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用 □不适用

1.本报告期末,公司应收账款较年初减少3,464.17万元,减幅32.17%,主要原因:报告期票据到期回款。

2.本报告期末,公司预付款项较年初增加20,425.66万元,增幅93.90%,主要原因:报告期预付货款材料款增加。

3.本报告期末,公司其他应收款较年初增加4,896.04万元,增幅54.38%,主要原因:报告期往来款项增加。

4.本报告期末,公司在建工程较年初增加54,694.52万元,增幅75.96%,主要原因:报告期新上项目工程投入增加。

5.本报告期末,公司开发支出较年初增加4,734.43万元,增幅43.97%,主要原因:报告期新项目研发投入增加。

6.本报告期末,公司其他非流动资产较年初增加18,406.20万元,增幅61.07%,主要原因:报告期支付设备款及工程款增加。

7.本报告期末,公司短期借款较年初增加123,098.44万元,增幅35.56%,主要原因:报告期短期借款增加。

8.本报告期末,公司应付票据较年初增加43,321.29万元,减幅37.87%,主要原因:报告期供应商货款票据结算减少。

9.本报告期末,公司应付账款较年初增加37,176.77万元,增幅33.69%,主要原因:报告期应付材料款和工程款增加。

10.本报告期末,公司应交税费较年初减少4,735.39万元,减幅70.06%,主要原因:报告期未计提税费减少。

11.本报告期末,公司一年内到期的非流动负债较年初增加39,710.88万元,增幅43.96%,主要原因:报告期内到期的融资租赁增加。

12.本报告期末,公司其他流动负债较年初增加22,694.28万元,增幅49.45%,主要原因:报告期通过银行提供供应链融资服务增加。

13.本报告期末,公司其他综合收益较年初增加1,202.24万元,增幅62.54%,主要原因:报告期汇率变动影响。

(二) 利润表项目类变动说明

1.本报告期末,公司销售费用比上年同期增加1,061.78万元,增幅39.14%,主要原因:报告期职工薪酬费用增加。

2.本报告期末,公司财务费用比上年同期增加5,481.29万元,增幅33.64%,主要原因:报告期融资租赁规模增加,相应融资费用增加。

3.本报告期末,公司其他收益比上年同期减少3,328.91万元,减幅46.63%,主要原因:报告期收益类政府补助减少。

4.本报告期末,公司投资收益比上年同期减少3,547.02万元,减幅86.54%,主要原因:报告期权益法核算的投资收益减少。

5.本报告期末,公司信用减值损失比上年同期减少2,222.47万元,减幅100.06%,主要原因:报告期应收款项减值损失减少。

6.本报告期末,公司资产减值损失比上年同期减少492.07万元,减幅100.00%,主要原因:上年同期计提存货跌价准备。

7.本报告期末,公司资产处置收益比上年同期增加295.43万元,增幅65.24%,主要原因:报告期固定资产处置增加。

8.本报告期末,公司营业外收入比上年同期减少65.47万元,减幅63.20%,主要原因:报告期其他收入减少。

9.本报告期末,公司营业外支出比上年同期增加21.67万元,增幅32.08%,主要原因:报告期赔偿金、违约金及罚款支出增加。

10.本报告期末,公司所得税费用比上年同期增加195.69万元,增幅132.56%,主要原因:报告期应纳税所得额和递延所得税费用变动影响较大。

11.本报告期末,少数股东损益比上年同期减少4,767.82万元,减幅306.52%,主要原因:报告期控股股子公司利润同比减少。

(三) 现金流量表项目类变动说明

1.本报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少97,945.68万元,减幅57.68%,主要原因:系上年同期少数股东的投资增加。

2.本报告期末,投资及现金等价物净增加额比上年同期减少115,236.99万元,减幅165.40%,主要原因:系上年同期少数股东的投资增加。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

有限公司(以下简称“湖北联新”)以自筹资金投资实施新型智能家电显示集成产品项目,该项目总投资10亿元。具体详见公司于2023年4月28日在指定信息披露网站(证券时报网)披露的《关于全资子公司湖北联新(上海)证券承销保荐有限公司(以下简称“联新”)公告》。

3.公司于2023年7月24日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了关于全资子公司建设墨西哥工厂的议案,公司为加快推进开发北美地区北美光学和影像市场,利用已形成的精密光学元件制造及已经建立的供应链网络,进一步开拓市场和提升服务能力,公司全资子公司江西联创电子有限公司以自有资金及其全资子公司联创光学(美国)有限公司(以下简称“美国子公司”)增资不超过1,000万美元,以美国子公司为主体与墨西哥当地合作企业 PRODESA SERVICIOS DE CONSULTORIA, S.A. DE C.V.公司(以下简称“Prodesa公司”)签订合作协议(该协议基于墨西哥政府颁布的 IMMEX Shelter Program 协议),投资总额不超过1,000万美元建设墨西哥工厂。具体详见公司于2023年7月26日在指定信息披露网站(证券时报网)披露的《关于全资子公司江西联创电子有限公司公告》。

4.公司于2023年5月7日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于(回购公司股份方案)的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于股权激励或员工持股计划,回购资金总额不超过人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币15.00元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年5月8日和2023年5月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购股份报告书》。

报告期内,公司通过回购方式回购公司股份,以集中竞价交易方式累计回购股份2,240,000股,占截至2023年9月28日公司总股本的0.21%,最高成交价为9.0580元/股,最低成交价为8.7620元/股,支付的总金额为19,976,030.00元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司回购股份方案。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 (二) 合并资产负债表 (三) 合并利润表 (四) 合并现金流量表

2023年09月30日

单位:元

项目 2023年9月30日 2023年1月1日

流动资产: 货币资金 2,788,686,388.20 2,672,909,541.53

应收账款 73,053,586.70 107,495,315.68

预付款项 3,148,135,677.58 3,153,395,025.98

其他流动资产 1,734,186,433.33 1,388,559,957.30

流动资产合计 8,202,424,433.17 7,886,650,106.51

非流动资产: 长期股权投资 95,656,138.35 95,154,936.02

其他非流动金融资产 81,307,847.40 81,307,847.40

其他非流动资产 1,108,103,143.43 952,108,877.44

非流动资产合计 1,985,067,129.18 1,949,351,660.86

资产总计 10,187,491,562.35 9,835,991,767.37

流动负债: 应付账款 123,134,336.24 125,202,808.47

预收款项 7,520,705,064.98 7,603,389,925.03

合同负债 12,220,208.75 13,382,677.30

应付职工薪酬 34,272,730.00 487,149.78

应交税费 20,238,075.82 67,591,963.09

其他应付款 153,277,682.05 174,977,145.79

流动负债合计 184,193,331.84 8,275,167,533.96

非流动负债: 长期应付款 1,300,516,560.79 903,407,733.47

其他非流动负债 685,871,846.02 458,929,065.38

非流动负债合计 1,986,388,406.81 1,362,336,800.85

负债合计 3,838,321,738.65 9,637,494,334.81

所有者权益: 实收资本 1,566,781,466.84 1,235,602,293.05

资本公积 1,298,148,792.50 1,294,166,400.59

盈余公积 15,868,400.00 15,927,310.00

未分配利润 5,548,800.00 5,548,800.00

所有者权益合计 6,349,169,823.70 6,198,500,432.56

负债和所有者权益总计 10,187,491,562.35 9,835,991,767.37

营业收入 7,089,575,548.90 7,089,575,548.90

营业成本 5,812,321,237.87 5,812,321,237.87

营业毛利 1,277,254,311.03 1,277,254,311.03

营业税金及附加 1,321,225.00 1,321,225.00

销售费用 1,061,781,000.00 1,061,781,000.00

管理费用 325,841,421.28 259,611,429.96

财务费用 390,027,845.81 303,127,648.79

其他收益 4,896,040.00 4,896,040.00

投资收益 3,547,020.00 3,547,020.00

公允价值变动损益 186,482,167.86 160,804,543.74

信用减值损失 2,222,470.00 2,222,470.00

资产减值损失 492,070.00 492,070.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,202,240.00

所得税费用 195,690,000.00 195,690,000.00

净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

归属于母公司所有者的净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

少数股东损益 0.00 0.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,202,240.00

综合收益总额 1,067,813,836.00 1,067,813,836.00

经营活动产生的现金流量净额 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

投资活动产生的现金流量净额 -115,236,990.00 -115,236,990.00

筹资活动产生的现金流量净额 115,236,990.00 115,236,990.00

现金及现金等价物净增加额 6,349,169,823.70 6,198,500,432.56

期初现金及现金等价物余额 6,198,500,432.56 5,835,991,767.37

期末现金及现金等价物余额 12,547,670,256.26 12,034,492,200.93

营业收入 7,089,575,548.90 7,089,575,548.90

营业成本 5,812,321,237.87 5,812,321,237.87

营业毛利 1,277,254,311.03 1,277,254,311.03

营业税金及附加 1,321,225.00 1,321,225.00

销售费用 1,061,781,000.00 1,061,781,000.00

管理费用 325,841,421.28 259,611,429.96

财务费用 390,027,845.81 303,127,648.79

其他收益 4,896,040.00 4,896,040.00

投资收益 3,547,020.00 3,547,020.00

公允价值变动损益 186,482,167.86 160,804,543.74

信用减值损失 2,222,470.00 2,222,470.00

资产减值损失 492,070.00 492,070.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,202,240.00

所得税费用 195,690,000.00 195,690,000.00

净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

归属于母公司所有者的净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

少数股东损益 0.00 0.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,202,240.00

综合收益总额 1,067,813,836.00 1,067,813,836.00

经营活动产生的现金流量净额 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

投资活动产生的现金流量净额 -115,236,990.00 -115,236,990.00

筹资活动产生的现金流量净额 115,236,990.00 115,236,990.00

现金及现金等价物净增加额 6,349,169,823.70 6,198,500,432.56

期初现金及现金等价物余额 6,198,500,432.56 5,835,991,767.37

期末现金及现金等价物余额 12,547,670,256.26 12,034,492,200.93

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 7,089,575,548.90 7,089,575,548.90

营业成本 5,812,321,237.87 5,812,321,237.87

营业毛利 1,277,254,311.03 1,277,254,311.03

营业税金及附加 1,321,225.00 1,321,225.00

销售费用 1,061,781,000.00 1,061,781,000.00

管理费用 325,841,421.28 259,611,429.96

财务费用 390,027,845.81 303,127,648.79

其他收益 4,896,040.00 4,896,040.00

投资收益 3,547,020.00 3,547,020.00

公允价值变动损益 186,482,167.86 160,804,543.74

信用减值损失 2,222,470.00 2,222,470.00

资产减值损失 492,070.00 492,070.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,202,240.00

所得税费用 195,690,000.00 195,690,000.00

净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

归属于母公司所有者的净利润 1,066,611,596.00 1,066,611,596.00

少数股东损益 0.00 0.00

其他综合收益 1,202,240.00 1,2