

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—097

联创电子科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

适用 不适用

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	联创电子	股票代码	002036
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	饶威	卢国清	
办公地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 京东大道 1699 号	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 京东大道 1699 号	
电话	0791-88161608	0791-88161608	
电子信箱	lcezqb@lcetron.com	gq_lu@lcetron.com	

2、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）	2,506,567,053.12	2,669,694,067.79	-6.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,149,253.56	122,425,896.12	-28.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,986,018.26	90,398,509.10	-27.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,444.96	81,054,421.81	-99.81%
基本每股收益（元/股）	0.0938	0.1712	-45.21%

稀释每股收益（元/股）	0.0929	0.1712	-45.74%
加权平均净资产收益率	3.53%	5.81%	-2.28%
	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）	10,475,250,880.28	9,001,328,965.48	16.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,542,556,407.57	2,306,640,610.53	10.23%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,768	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	11.30%	105,000,986	0	质押	72,670,000
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	10.01%	92,987,887	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	2.93%	27,261,693	0		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.55%	14,355,335	0	质押	2,197,000
金冠国际有限公司	境外法人	1.35%	12,533,570	0	质押	4,225,000
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.31%	12,154,870	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.13%	10,479,223	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	0.08%	7,469,409	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.78%	7,207,318	0		
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.71%	6,550,541	0		
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关系，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 联创债	112684	2018 年 04 月 20 日	2023 年 04 月 19 日	34,100	6.70%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	70.30%	71.49%	-1.19%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.87	5.95	15.46%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2020年上半年，新冠肺炎疫情突如其来，正常的社会秩序被打乱，实体经济遭受巨大冲击；中美贸易冲突进一步加剧，国际形势愈加严峻，全球产业链面临前所未有的挑战。面对国内外经营环境的重大不确定性，公司审慎灵活应对并进一步明确了公司的发展定位：“集中资源加快发展光学产业；多种方式稳健发展显示产业；积极投资培育新业务新产业”。公司始终坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，持续推进公司的稳健发展。报告期，公司完成销售收入25.06亿元，比上年同期下降6.11%，归属于母公司净利润0.87亿元，比上年同期下降28.81%。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作：

(一) 完成了公司可转换债券的发行工作，保障公司生产经营的资金需求

2019年12月27日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第211次发审委会议审核通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]84号)核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，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。经深交所“深证上[2020]276号”文同意，公司30,000万元可转换公司债券于2020年4月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“联创转债”，债券代码“128101”。本次可转换债券的发行，有力保障了公司生产经营的资金需求。

(二) 实施股权激励，增强员工的凝聚力

为建立健全激励机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划。激励计划第一个行权期已完成行权，行权股票已于2020年6月30日解限并上市流通，股票期权激励对象数量为131人，行权的股票期权数量为113.55万份，行权价格7.44元/份；解除限售的限制性股票激励对象数量为129人，解除限售的限制性股票数量为233.051万份。本次股权激励的实施，有利于进一步增强员工的凝聚力，提升公司的经营水平。

(三) 非公开发行股票，进一步拓展和布局公司现有光学镜头业务

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8月17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获得审核通过。本次非公开发行，有助于公司扩大业务规模、丰富产品种类、提升行业地位、增强规模优势、拓展市场份额，实现公司和股东利益的最大化。

（四）战略布局，公司引入投资者进行增资扩股

鉴于公司经营和发展需要，公司于2020年3月5日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司联益光学增资扩股暨引入投资者的议案》。公司引入玖沐新世纪对全资子公司江西联益光学有限公司进行增资扩股，2020年4月3日，玖沐新世纪与公司签署了关于江西联益光学有限公司之《增资合同》，玖沐新世纪以现金方式出资人民币15,000万元，认购联益光学7,904万元注册资本；公司于2020年6月29日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司联益光学增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案》，公司引入投资者共青城睿诚投资合伙企业（有限合伙）对控股子公司江西联益光学有限公司进行增资扩股，睿诚投资以现金方式出资人民币15,000万元，认购联益光学7,904万元注册资本。以上增资扩股的实施将有利于公司持续稳定的发展。

（五）提升手机镜头和手机影像模组的研发制造能力和产业规模

公司将持续提升手机镜头和手机影像模组的研发、技术能力，包括研制7P手机镜头、潜望式长焦手机镜头和影像模组、新型生物识别光学镜头和影像模组等。进一步夯实手机镜头和手机影像模组的制造能力，扩大产业规模，着力开发国内外知名手机品牌客户，提高产品的市场占有率。

（六）提升车载镜头的工程制造能力，扩大车载镜头的市场占有率

高级汽车辅助安全驾驶应用的车载镜头的客户开发、产品研发都取得了可喜的成绩。未来仍将着力于车载镜头在世界知名汽车电子厂商的推广应用，夯实车载镜头的工程制造能力，扩大市场占有率，同时研发新型车载光学产品。

（七）努力使高清广角影像模组成为新的产业增长点

基于高清广角镜头的行业地位，近些年来已将产品线扩展到了全景相机影像模组和视频会议影像模组等领域。未来几年，将进一步加大投入，夯实研发制造基础，巩固高清广角影像模组在全景相机、视频会议系统领域的行业地位，开发高清广角影像模组在安防监控系统、机器视觉等领域的产品系列和客户群。

（八）稳健有序发展触控显示产品领域

报告期，公司积极应对新冠疫情，全力推进复工复产，合理生产调配，结合成本控制，有效缓解了疫情带来的负面影响。公司紧紧围绕智能终端产品升级、逐步向一线品牌客户集中的趋势，继续联合上游的战略合作伙伴，扩充触控显示一体化模组产能。公司子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目（COF结构及AMOLED）于2019年1月开工建设，年底一期工程主厂房封顶，建设进度按计划推进中。印度联创电子年产3000万片触控显示一体化项目克服疫情等外部环境影响一直持续生产，生产进度有所放缓。公司打孔屏生产线建成，已为一线客户大批量产。公司智能家电、智能家居、平板电脑等中尺寸产品得到多家品牌客户认可，订单量快速增长。

（九）加强对外投资的管理和运作

公司全资子公司江西联创电子有限公司参股的江西联创宏声电子股份有限公司经过多年的培育，在全国声学行业具有一定的影响力，是我国军用电声器件的定点单位和主要供应商，被南昌市金融办列为南昌市拟上市企业，争取早日走上资本市场。

公司于2020年6月24日与韩国美法思签订股权认购合同，出资2,300万元人民币认购韩国美法思14.14%股权。公司入股韩国美法思，既可了解触控IC的最新技术，洞悉触摸屏行业的方展方向，有利于公司业务逐渐向触控IC产业延伸，又可借助韩国美法思的平台，不断扩展大客户范围，吸取国际化大公司先进的管理运营经验。

（十）公司积极争取省、市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持

江西省、市、区及重庆市等各级政府部门出台多项政策，从资金、服务等方面对属地优强企业、重大项目予以重点倾斜，加快“促进实体经济发展若干政策”、“降成本、优环境、促发展”等惠企政策兑现，在产业发展引导资金、研发专项、融资贴息、固定资产投资等方面，提供无息低息资金扶持或补助以降低财务成本，加快技术升级、技术改造步伐，帮助协调解决项目建设过程中遇到的困难问题。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号，变更的内容如下说明	不适用	

受重要影响的报表项目名称和金额：

项目	2019年12月31日	累计影响金额	2020年1月1日
预收款项	36,946,469.95	-36,946,469.95	

合同负债		36,946,469.95	36,946,469.95
合计	36,946,469.95	-	36,946,469.95

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加1户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
联淦电子	新设成立

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”

联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

二零二零年八月二十一日