

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2021-024

联创电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施 2020 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购账户股数（1,304,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），送红股 0 股（含税），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	lcezb@lctron.com	gg_lu@lctron.com	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR 等配套的光学镜头、摄像模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，并发起设立集成电路产业基金，投资集成电路产业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。

1、光学产业

光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头的行业领先地位，提高车载镜头的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和影像模组的制造规模。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，服务于GoPro、大疆、影石、AXON等运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户，市场占有率和行业地位得到了进一步巩固和提高。重视与行业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出货。

在车载镜头领域，继续强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等的战略合作，扩大车载镜头在国内外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna、恒润等的市场占有率，涵盖大部分国际知名汽车品牌；车载镜头在持续稳定出货Tesla的基础上，2020年又成功开发和中标了5款下一代车载光学产品。重点开发了华为、百度、蔚来、小鹏等算法公司和新能源汽车客户，在华为中标了多款高端车载镜头，在蔚来面向ET7车型中标7款8M ADAS车载影像模组，从而成为华为、蔚来车载光学的最重要供应商之一。

手机镜头和手机影像模组领域，具有中兴、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仍保持较大幅度的增长。开发的1G6P高端手机镜头用于国内知名手机品牌H公司的旗舰机上。

2、触控显示产业

报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深度合作，扩大了触控显示一体化产品规模，丰富了产品结构，提升了产品技术水平；智能终端配套用全面屏(含打孔屏)、窄边框全贴合均可全方位对应；积极开拓教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智能家居等产品领域，特别是平板电脑、智能音响、POS机等配套触控显示产品规模快速增长。

3、终端制造产业

报告期内，公司发挥光学镜头及影像模组、触控显示产业的配套优势，积极探索向应用智能终端制造延伸。依托公司已取得的终端制造产业的技术基础，积极开展智能点餐机/收银机、VR/AR硬件产品、传媒广告机/平板电脑、智能服务机器人、万物互联终端光学影像采集智能处理系统等智能终端产品的制造业务，进一步促进公司光学镜头及影像模组、触控显示产业的做强做大，培育公司新的利润增长点。

4、集成电路芯片产业

公司于2020年6月24日与韩国美法思签订股权认购合同，出资认购韩国美法思14.14%股权。韩国美法思为韩国科斯达克上市公司，客户包括三星、LG和京东方等。韩国美法思目前主要产品包括触控芯片、无线充电等芯片。公司对韩国美法思进行增资，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。

报告期，江西联智集中优势资源将无线充电芯片作为其核心拳头产品线进行开发，继续研发更高功率和迭代多功能的无线充电专用芯片。在产品研制与开发方面，公司完成了20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片的研制。目前，这些芯片已在大批量供应，特别是在一些重点大品牌客户项目上取得突破，如韩国全球一线品牌手表项目已在量产供应阶段，另外在一些全球一线手机/小家电品牌客户项目也成功实现量产。为了布局未来中高功率高端无线充电芯片市场，江西联智正加大投入，研发30W级以上高端无线充电芯片。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	7,531,942,899.28	6,081,932,971.96	6,081,932,971.96	23.84%	4,802,261,162.21	4,802,261,162.21
归属于上市公司股东的净利润	164,379,436.57	267,330,115.33	259,585,312.33	-36.68%	245,685,945.67	226,271,932.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,242,676.17	149,483,277.33	141,738,474.33	-77.25%	142,535,001.44	123,120,988.27
经营活动产生的现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07	408,791,466.07	-129.90%	124,594,847.90	124,594,847.90
基本每股收益（元/股）	0.17	0.37	0.36	-52.78%	0.34	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.37	0.36	-52.78%	0.34	0.31
加权平均净资产收益率	6.39%	12.32%	12.09%	-5.70%	12.36%	11.44%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	12,388,259,718.69	9,001,328,965.48	8,974,170,149.31	38.04%	6,849,667,739.29	6,830,253,726.12
归属于上市公司股东的净资产	3,644,502,654.66	2,306,640,610.53	2,279,481,794.36	59.88%	2,064,540,430.13	2,045,126,416.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）被列入“2020 年度南昌高新区“映山红行动优秀企业”名单”和 2020 年度第一批江西省重点上市后备企业名单，2020 年进入江西省证监局辅导期。联创宏声 2020 年度年报审计时，追溯调整了以前年度资产减值损失、补记结转营业成本以及长期待摊费用中的模具摊销等项目，根据会计师事务所出具的审计报告，公司对联创宏声的股权投资也相应做了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	975,325,963.91	1,531,241,089.21	3,149,662,218.49	1,875,713,627.67
归属于上市公司股东的净利润	24,146,991.77	63,002,261.79	122,577,427.74	-45,347,244.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,204,920.69	50,781,097.57	81,114,863.19	-114,858,205.28
经营活动产生的现金流量净额	1,050,090.22	-897,645.26	-20,419,972.73	-101,952,152.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	85,457	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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		21,970,000

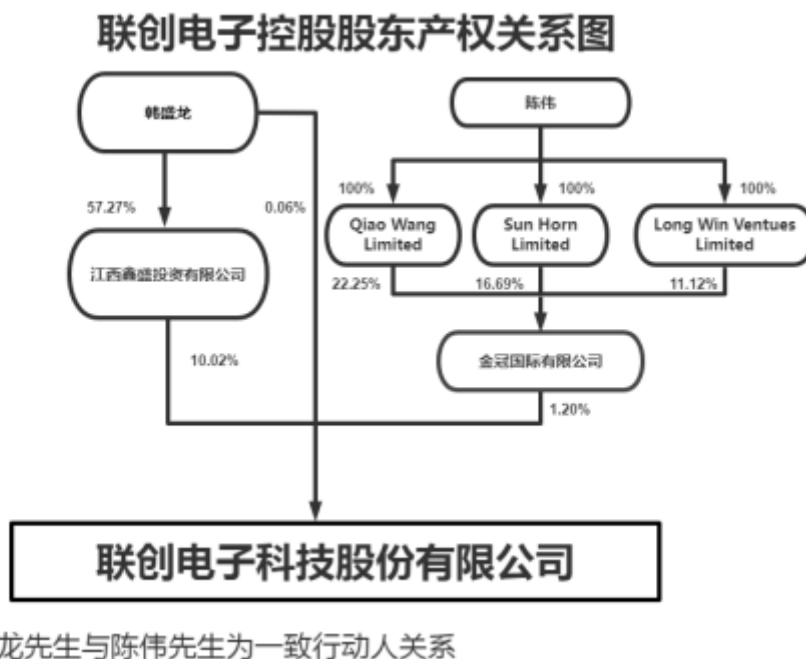
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	8.87%	92,987,887	0		
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.94%	20,326,689	0		
广州复朴道和投资管理有限公司—井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.27%	13,318,534	13,318,534		
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.21%	12,655,335	0	质押	697,000
金冠国际有限公司	境外法人	1.20%	12,533,570	0	质押	4,225,000
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.15%	12,000,070	0		
上海上国投资管理有限公司	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		
蔡玉栋	境内自然人	0.99%	10,357,415	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。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）	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。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

18联创债：2020年6月29日披露了东方金诚国际信用评估有限公司出具的《公司主体及相关债项2020年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“18联创债”和“联创转债”信用等级为AA，详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	66.12%	71.71%	-5.59%

EBITDA 全部债务比	9.82%	14.15%	-4.33%
利息保障倍数	3.44	4.05	-15.06%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020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；中美贸易摩擦，国际形势复杂，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75.32亿元，比上年同期增长23.84%，归属于母公司净利润1.64亿元，比上年同期下降36.68%。

报告期内，公司主要完成了以下重点工作。

1、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6,000万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。

2、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。

3、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日召开2019后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。公司于2020年9月7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股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）。公司本次非公开发行新增股份118,867,915股，本次发行对象共18名，均以现金参加认购，发行价格9.01元/股，募集资金总额1,070,999,914.15元，募集资金净额1,058,104,381.39元。已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行后公司总股本为1,047,896,002股。

4、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。

5、进一步提升车载光学的行业地位，加速提升车载镜头的市场占有率

近年来，汽车高级辅助安全驾驶应用的车载镜头的客户开发、产品研发取得了值得骄傲的成绩。与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye开发的EyeQ4、EyeQ5、EyeQ6系列ADAS镜头分别通过了国内外知名汽车电子厂商Valeo、Aptiv、

ZF、Magna、恒润、联创汽车电子等的认证和定点，涵盖宝马、奥迪、大众、上汽、长城、吉利等国内外知名汽车品牌。2020年成功开发和中标的5款Tesla下一代车载光学产品将陆续上量，有望使联创电子成为Tesla车载镜头第一供应商。2020年在蔚来面向ET7车型中标了7款8M ADAS车载影像模组，联创电子的高端ADAS车载影像模组被包括Mobileye、蔚来等ADAS方案公司和新能源汽车厂商的认可。

现在和未来将着力于夯实车载镜头的工程制造能力，研制新型车载光学产品；着力于车载光学产品在世界知名汽车电子厂商和新能源汽车厂商的推广应用和产品落地，迅速扩大市场占有率。

6、高清广角影像模组已成为新的增长点

基于高清广角镜头的行业领先地位，近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。2020年高清广角影像模组的出货数量较上年度增长了89%。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。

7、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

利用具有手机镜头和手机影像模组的综合业务优势，对手机镜头和手机影像模组进行集成研发，包括研制1G6P高端手机镜头和影像模组、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。进一步夯实手机镜头和手机影像模组的工程制造能力，开发国内外知名手机品牌客户，提高产品的市场占有率，扩大产业规模。

8、稳健有序发展触控显示产品

报告期，公司积极应对新冠疫情，包括印度公司均实现快速复工复产，不仅有效控制了疫情带来的负面影响，并抓住了疫情带来的新的市场机遇。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，稳健发展触控显示一体化产品的规模和品种。公司子公司重庆两江联创电子三期年产3,000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目于2019年1月开工建设，建设进度按计划推进中。印度联创电子年产3,000万片触控显示一体化项目克服疫情等外部环境影响，产能逐步释放。公司教育、安防监控、智能家电、智慧家居等中尺寸产品得到多家品牌客户认可，生产规模快速增长。

9、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，已进入辅导期，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。

10、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、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
触显一体化产品	1,054,968,202.87	119,494,045.45	11.33%	-12.64%	-37.85%	-4.59%
触显一体化加工	1,519,655,139.87	238,290,402.25	15.68%	-27.52%	-27.49%	0.01%
光学产品	1,564,511,278.59	422,175,567.65	26.98%	22.68%	4.11%	-4.82%
终端制造产品	668,602,604.01	77,006,766.42	11.52%	100.00%	100.00%	11.52%
集成电路产品	2,532,521,813.69	42,933.41	0.00%	72.27%	-91.36%	-0.03%
其他贸易	191,683,860.25	588,968.38	0.31%	545.25%	268.57%	-0.23%
其他	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-46.35%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，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

1. 会计政策变更

本公司自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》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

执行新收入准则对本公司的影响

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	累计影响金额				2020年1月1日
	2019年12月31日	重分类	重新计量	小计	
预收款项	36,946,469.95		-36,946,469.95	-36,946,469.95	
合同负债			32,792,050.64	32,792,050.64	32,792,050.64
其他流动负债	50,000,000.00		4,154,419.31	4,154,419.31	54,154,419.31

注1：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		5,642,508.55	-5,642,508.55
合同负债(新准则)	5,183,124.73		5,183,124.73
其他流动负债	128,508,021.79	128,048,637.97	459,383.82

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	6,674,344,215.72	6,657,318,952.34	17,025,263.38
销售费用	26,344,964.23	43,370,227.61	-17,025,263.38

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(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

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
鉴于公司全资子公司江西联创电子有限公司参股公司江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）被列入“2020年度南昌高新区“映山红行动优秀企业”名单”和2020年度第一批江西省重点上市后备企业名单，2020年进入江西省证监局辅导期。联创宏声2020年度年报审计时，追溯调整了以前年度资产减值损失、补记结转营业成本以及长期待摊费用中的模具摊销等项目，根据会计师事务所出具的审计报告，公司对联创宏声的股权投资也相应做了追溯调整。	本项差错经公司2021年4月23日召开的第七届董事会第二十四次会议同意对江西联创宏声电子股份有限公司股权投资年初追溯调整。	长期股权投资	-27,158,816.17
		未分配利润	-24,442,934.55
		盈余公积	-2,715,881.62

(3) 与上年度财务报告相比，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
江西联坤	新设成立
联淦电子	新设成立
常州联益	新设成立
联昊光电	新设成立

联创电子科技股份有限公司

二零二一年四月二十七日