



联创电子科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-025

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所涉及未来经营计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化状况等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 九（四）、公司面临的风险因素及采取的应对措施”，敬请广大投资者注意。作为公司债券发行人，公司提醒广大债券投资者注意债券的投资风险（主要包括利率风险、流动性风险、偿付风险、债券安排所特有的风险、资信风险、评级风险、无担保发行风险）以及公司财务风险、经营风险、管理风险、政策风险等。详细内容见《2018 年面向合格投资者公司发行公司债券募集说明书》第二节相应描述，请投资者注意阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	70
第十节 公司治理	78
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	244

释义

释义项	指	释义内容
联创电子、公司、本公司	指	联创电子科技股份有限公司
江西联创电子	指	江西联创电子有限公司、公司全资子公司
联益光学	指	江西联益光学有限公司、公司控股子公司
重庆联创	指	重庆两江联创电子有限公司、公司全资子公司
联淦电子	指	江西联淦电子科技有限公司、公司全资子公司
宁波联创	指	宁波联创电子有限公司、公司全资子公司
抚州恒泰	指	抚州联创恒泰光电有限公司、公司全资子公司
郑州联创	指	郑州联创电子有限公司、联淦电子控股子公司
联创万年	指	江西联创（万年）电子有限公司、江西联创电子全资子公司
联创嘉泰	指	深圳联创嘉泰供应链有限公司，江西联创电子全资子公司
联创香港	指	联创电子（香港）有限公司、江西联创电子全资子公司
LCE KOREA	指	LCE KOREA CO.,LTD、江西联创电子全资子公司
联思触控	指	江西联思触控技术有限公司、江西联创电子控股子公司
万年联创显示	指	万年联创显示科技有限公司、江西联创电子控股子公司
常州联益	指	常州联益光学有限公司、联创电子全资子公司
江西联坤	指	江西联坤智能科技有限公司、联创电子全资子公司
联昊光电	指	江西联昊光电有限公司、联创电子全资子公司
深圳卓锐通	指	深圳市卓锐通电子有限公司、联淦电子全资子公司
联创凯尔达	指	江西联创凯尔达科技有限公司、江西联创电子控股子公司
四川华景	指	四川省华景光电科技有限公司、江西联创电子控股子公司
美国联创	指	联创电子（美国）有限公司、联益光学全资子公司
印度联创	指	印度联创电子有限公司、重庆联创控股子公司
抚州联创	指	抚州联创电子有限公司、江西联创电子全资子公司
联创宏声	指	江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创电子联营企业
湖北联新	指	湖北联新显示科技有限公司、公司合营企业
联创硅谷天堂	指	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）、公司联营企业
殷创科技	指	殷创科技（上海）有限公司、江西联创电子联营企业
国金投资	指	南昌市国金工业投资有限公司、公司股东

金冠国际	指	金冠国际有限公司、公司股东
江西鑫盛、鑫盛投资	指	江西鑫盛投资有限公司、公司股东
雅戈尔集团	指	雅戈尔集团股份有限公司、公司股东
汉麻产业	指	汉麻产业投资有限公司
江西联智	指	江西联智集成电路有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	联创电子	股票代码	002036
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	联创电子科技股份有限公司		
公司的中文简称	联创电子		
公司的外文名称（如有）	LianChuang Electronic Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	LCE		
公司的法定代表人	韩盛龙		
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道 1699 号		
注册地址的邮政编码	330096		
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		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	www.lcetron.com		
电子信箱	lce@lcetron.com		

二、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
联系地址	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
传真	0791-88161608	0791-88161608
电子信箱	lcezb@lcetron.com	gq_lu@lcetron.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2016年2月18日主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品
历次控股股东的变更情况(如有)	2004年至2010年,公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司,2011年至2015年12月10日,控股股东为雅戈尔集团股份有限公司,2015年12月11日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	江西省南昌市高新技术开发区火炬大街188号丰源会展中心五楼
签字会计师姓名	丁莉、张玲娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	深圳市福田区深业上城52楼	陈旸、万弢	2020年4月10日-2020年7月13日
第一创业证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区武宁候街6号卓著中心	李志杰、梁咏梅	2020年7月14日至2021年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020年	2019年		本年比上年	2018年	
		调整前	调整后	增减	调整前	调整后
营业收入(元)	7,531,942,89 9.28	6,081,932,97 1.96	6,081,932,97 1.96	23.84%	4,802,261,16 2.21	4,802,261,16 2.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	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	32,242,676.1	149,483,277.	141,738,474.	-77.25%	142,535,001.	123,120,988.

除非经常性损益的净利润 (元)	7	33	33		44	27
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-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
总资产(元)	12,388,259,7 18.69	9,001,328,96 5.48	8,974,170,14 9.31	38.04%	6,849,667,73 9.29	6,830,253,72 6.12
归属于上市公司股东的净 资产(元)	3,644,502,65 4.66	2,306,640,61 0.53	2,279,481,79 4.36	59.88%	2,064,540,43 0.13	2,045,126,41 6.96

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。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

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

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	2,173,538.89	-659,139.06	-137,920.14	
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）	156,908,496.24	141,222,268.58	128,044,350.34	
债务重组损益	-68,815.48			
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	16,205,365.26	4,947,537.89		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,285,573.58	1,064,930.11	407,462.49	
减：所得税影响额	33,350,573.48	23,360,745.68	19,754,769.65	
少数股东权益影响额（税后）	8,445,677.45	5,368,013.84	5,408,178.81	
合计	132,136,760.40	117,846,838.00	103,150,944.23	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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入合作，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、智慧家居等产品领域，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	对联创宏声权益法核算及对湖北联新权益法核算
固定资产	无重大变化
无形资产	开发支出转无形资产
在建工程	新增子公司在建投入

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
持有联创香港 100% 股权	对外投资	262,930,498.35	香港	采购、销售	运营管理	-9,809,000.05	6.26%	否
持有 LCE KOREA CO.,LTD100% 股权	对外投资	207,375.66	韩国	销售	运营管理	-1,961,258.48	0.01%	否
持有美国联创 100% 股权	对外投资	4,583,218.11	美国	研发、销售	运营管理	-5,944,924.45	0.11%	否
持有印度联创 100% 股权	对外投资	105,215,718.50	印度	生产、销售	运营管理	-5,290,745.64	2.51%	否

三、核心竞争力分析

(一) 光学产业

1、研发优势

公司建立了光学工程院士工作站，依托联创电子在光学镜头、影像模组的产业基础，以及清华大学、四川大学深厚的光学工程学术积淀，开展光学前沿课题的应用研究。公司拥有江西省博士后创新实践基地、江西省省级工程技术研究中心等各类研发平台。公司拥有光学精密模具、光学镜头、影像模组等自主知识产权技术的专利百余件。

公司光学产业设立的光学研究院、研发工程中心对高清广角镜头、车载镜头和手机镜头进行研发设计。具有运动相机镜头、全景镜头、车载镜头等高清广角镜头丰富的研发经验，获得省部级技术发明二等奖，取得了世界声誉的研究成果。在车载镜头领域，与汽车高级辅助安全驾驶算法方案公司Mobileye、英伟达等建立了良好的战略伙伴关系；与国际知名的新能源汽车厂商特斯拉在车载光学的合作也确保了联创电子在车载镜头领域的行业领先地位。在手机镜头领域，利用业已形成的微小模造玻璃镜片和塑料镜片的工程制造基础，建立了玻塑混合手机镜头的研发能力，并已为国内知名手机品牌成功开发了激光发射镜头和拍照镜头，并用于其高端手机上。联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认可。48M 6P高端手机镜头研制成功，并已大批量产出货。

公司光学产业设立了智能光电研究院、手机影像模组研发部、高清广角影像模组研发部对手机影像模组、高清广角和全景影像模组进行设计研发。在手机影像模组领域，公司具备了多摄模组、屏下光学指纹模组、结构光模组、TOF模组的研发能力。已成为全球最大的全景相机影像模组的供应商。

公司设立了专门机构从事VR/AR研究，“虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队。

2、技术优势

拥有较为完备的光学部品和光电组件的工程技术能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料镜筒镜座等光学部品的工程技术能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的工程技术能力；较强的手机影像模组和高清广角影像模组等光电组件的工程技术能力。这些完备的光学部品和光电组件的工程技术能力，确保了产品研发的多样性以满足各领域客户的不同需求。

以下的技术能力尤为突出：

(1) 较全面的光学精密模具的工程技术能力，包括非球面玻璃镜片模具、非球面塑料镜片模具和塑料镜筒镜座模具。

(2) 较强的非球面玻璃镜片模压成型的工程技术能力，成为了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景相机镜头等业务的基础。

(3) 较强的高端全玻璃车载镜头和玻塑混合手机镜头的工程技术能力，这些工程技术能力有益于车载ADAS镜头和高端新型手机镜头的业务拓展。

(4) 较强的高清广角影像模组的工程技术能力。

3、制造优势

拥有覆盖光学部品和光电组件的全流程制造能力：较强的球面玻璃镜片、非球面玻璃镜片、非球面塑料镜片和塑料镜筒镜座等部品的内制能力；较强的玻璃镜头、塑料镜头、玻塑混合镜头的组装能力；较强的手机影像模组和高清广角影像模组等光电组件的制造能力。

4、成本优势

公司集研发、制造、销售为一体。具备光学精密模具设计制造、镜片等光学部品加工、光学镜头和影像模组研发制造等全流程控制能力。不仅有利于品质管控，使公司产品的品质和良率保持较高水准，而且确保了成本优势。

模造玻璃镜片已经实现了完全自制，降低了运动相机镜头、车载ADAS镜头、全景相机镜头等高端镜头的部品成本。自主研发的镜片、镜头自动化设备，替代人工作业，提高了镜片和镜头良率，节省了人工成本。

5、品牌优势

联创电子一直是全球最大的运动相机镜头供应商，成为行业标杆。联创电子也是全球最大的全景相机镜头和全景影像模組的供应商，在行业树立了良好的口碑。在运动相机和全景相机领域建立的品牌优势确保了公司在未来包括运动相机、全景相机、车载监控、智能家居等高清广角镜头及影像模组领域的市场竞争中占据有利地位。

联创电子在车载ADAS领域为国内外知名新能源汽车公司（如Tesla等）的长期稳定供货，及与国际知名的算法方案公司Mobileye和Nvidia形成的战略合作关系，已经形成了较大的行业影响力。

（二）触控显示产业

1、产品研发优势

以联创电子为依托建立的江西省触摸屏工程技术研究中心及江西省触摸屏工程实验室，同时在深圳、重庆设有研发分部，拥有一支具有丰富经验的研发队伍，能满足国际一流客户高品质、全方位的需求。公司紧跟产业技术发展方向，不断加大技术创新，加快成果转化，2020年度触控显示产业申请专利26项，授权53项，截止报告期共获专利授权288项（其中发明专利21项）。

2、一体化产业链优势

公司致力于打造垂直一体化产业链，卷对卷黄光ITO Sensor、2.5D/3D盖板玻璃、触控IC（联智、Melfas）、触摸屏、液晶显示模组到触控显示一体化产品，并与上游面板资源的公司战略合作，能够为客户提供较为全面和完善的解决方案，凭借一体化产业链优势，可快速、低成本地满足客户的个性化、多样化需求。

3、制造优势

触控显示产品的规格差别较大，需要根据下游终端产品进行定制化生产。公司的生产工艺在行业中处于较先进的水平，如具有Sensor卷对卷黄光制程、激光异型切割、Cell AOI、全自动LCM in-line线（高精度全自动无痕贴片、全自动COG、FOG绑定、全自动背光组装、打孔屏全自动点胶、自动焊接、全自动全贴合、成品M-AOI）等生产设备和工艺。同时借助多年积累的生产经验，保持全制程的较高良率。公司生产基地集中在江西、重庆、印度，具有相对稳定的劳动力资源和相对的劳动力成本优势。

4、客户优势

公司实施大客户战略，集中优势资源，服务好三星、vivo、京东方、深天马、华勤、闻泰等客户，建立大客户服务团队，注重重点项目管理，在现有客户资源的基础上，力争进一步提升客户的市场份额，同时积极开拓新客户。

5、合作方优势

为使公司进一步提高市场竞争力，增加产业化布局，增强持续盈利能力，公司于2020年6月24日出资认购了韩国美法思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。公司入股韩国美法思，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。

公司与全球半导体显示产业的领导者—京东方科技集团建立了战略合作关系，承接其国际一线品牌的项目，提升了公司的技术和管理能力，扩大了产业规模，从而带动了自研项目的发展。与深天马开展了合作，并已规模化量产。公司紧跟上游面板企业的技术发展方向，保证了在面板主导的触控显示一体化趋势下占据有利竞争地位。

（三）终端制造产业

1、产能优势

公司已具备年产5000万台移动通信智能终端功能机整机制造,和年产1800万台其他互联网智能终端整机的制造及相应的SMT主板贴片配套能力。终端产品制造生产线的建立,提升了公司向产品多元化方向发展和市场竞争能力。

2、客户优势

通过实施大客户战略,积极扩展互联网智能终端客户资源,争取成为头部网络公司、方案公司、终端客户的制造加工战略合作伙伴。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,531,942,899.28	100%	6,081,932,971.96	100%	23.84%
分行业					
触控显示	2,574,623,342.74	34.19%	3,304,389,139.03	54.33%	-22.08%
光学元件	1,564,511,278.59	20.77%	1,275,279,173.33	20.97%	22.68%
终端制造	668,602,604.01	8.88%			100.00%
集成电路	2,532,521,813.69	33.62%	1,470,117,167.97	24.17%	72.27%
其他贸易	191,683,860.25	2.54%	29,706,971.52	0.49%	545.25%
其他			2,440,520.11	0.04%	-100.00%
分产品					
触显一体化产品	1,054,968,202.87	14.01%	1,207,633,485.92	19.85%	-12.64%
触显一体化加工	1,519,655,139.87	20.18%	2,096,755,653.11	34.48%	-27.52%
光学产品	1,564,511,278.59	20.77%	1,275,279,173.33	20.97%	22.68%
终端制造产品	668,602,604.01	8.88%			100.00%
集成电路产品	2,532,521,813.69	33.62%	1,470,117,167.97	24.17%	72.27%
其他贸易	191,683,860.25	2.54%	29,706,971.52	0.49%	545.25%
其他			2,440,520.11	0.04%	-100.00%

分地区					
国内	4,547,304,902.92	60.37%	4,205,676,788.07	69.15%	8.12%
国外	2,984,637,996.36	39.63%	1,876,256,183.89	30.85%	59.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
触控显示	2,574,623,342.74	2,216,838,895.04	13.90%	-22.08%	-20.36%	-1.86%
光学元件	1,564,511,278.59	1,142,335,710.94	26.98%	22.68%	31.34%	-4.82%
终端制造	668,602,604.01	591,595,837.59	11.52%	100.00%	100.00%	11.52%
集成电路	2,532,521,813.69	2,532,478,880.28	0.00%	72.27%	72.32%	-0.03%
其他贸易	191,683,860.25	191,094,891.87	0.31%	545.25%	546.75%	-0.23%
其他				-100.00%	-100.00%	-46.35%
分产品						
触显一体化产品	1,054,968,202.87	935,474,157.42	11.33%	-12.64%	-7.87%	-4.59%
触显一体化加工	1,519,655,139.87	1,281,364,737.62	15.68%	-27.52%	-27.53%	0.01%
光学产品	1,564,511,278.59	1,142,335,710.94	26.98%	22.68%	31.34%	-4.82%
终端制造产品	668,602,604.01	591,595,837.59	11.52%	100.00%	100.00%	11.52%
集成电路产品	2,532,521,813.69	2,532,478,880.28	0.00%	72.27%	72.32%	-0.03%
其他贸易	191,683,860.25	191,094,891.87	0.31%	545.25%	546.75%	-0.23%
其他				-100.00%	-100.00%	-46.35%
分地区						
国内	4,547,304,902.92	3,799,729,425.21	16.44%	8.12%	11.55%	-2.56%
国外	2,984,637,996.36	2,874,614,790.51	3.69%	59.07%	64.52%	-3.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光学、光电子器件	销售量	万 pcs	36,495.05	27,245.54	33.95%
	生产量	万 pcs	42,405.43	33,105.75	28.09%
	库存量	万 pcs	7,713.01	6,391.28	20.68%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

产销量增加，生产储备增加，产业链延伸，产品结构调整。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触控显示	触控显示	2,216,838,895.04	33.22%	2,783,506,760.92	54.00%	-20.36%
光学元件	光学元件	1,142,335,710.94	17.12%	869,767,968.10	16.88%	31.34%
终端制造	终端制造	591,595,837.59	8.86%			100.00%
集成电路	集成电路	2,532,478,880.28	37.94%	1,469,620,239.77	28.52%	72.32%
其他贸易	其他贸易	191,094,891.87	2.86%	29,547,172.80	0.57%	546.75%
其他	其他			1,309,412.98	0.03%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
触显一体化产品	触显一体化产品	935,474,157.42	14.02%	1,015,376,913.44	19.70%	-7.87%

触显一体化加工	触显一体化加工	1,281,364,737.62	19.20%	1,768,129,847.48	34.30%	-27.53%
光学产品	光学产品	1,142,335,710.94	17.12%	869,767,968.10	16.88%	31.34%
终端制造产品	终端制造产品	591,595,837.59	8.86%			100.00%
集成电路产品	集成电路产品	2,532,478,880.28	37.94%	1,469,620,239.77	28.52%	72.32%
其他贸易	其他贸易	191,094,891.87	2.86%	29,547,172.80	0.57%	546.75%
其他	其他			1,309,412.98	0.03%	-100.00%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加4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
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

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,270,596,249.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.98%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,531,748,391.49	33.61%

2	客户二	1,075,691,353.09	14.28%
3	客户三	890,803,725.08	11.83%
4	客户四	427,577,095.87	5.68%
5	客户五	344,775,684.44	4.58%
合计	--	5,270,596,249.97	69.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,777,395,139.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	52.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,431,509,188.20	33.53%
2	供应商二	779,760,146.06	10.75%
3	供应商三	238,558,112.86	3.29%
4	供应商四	165,689,659.35	2.28%
5	供应商五	161,878,032.64	2.23%
合计	--	3,777,395,139.11	52.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,344,964.23	38,093,528.83	-30.84%	因新收入准则变化，销售费用运费计入主营业务成本
管理费用	183,401,380.60	147,011,081.94	24.75%	无重大变化
财务费用	177,188,062.93	173,894,114.45	1.89%	无重大变化
研发费用	246,382,198.15	218,677,438.65	12.67%	无重大变化

4、研发投入

适用 不适用

2020年，联创电子在研发方面做了较大投入，本年度共计申请发明专利数量72项，其中中国发明47项，PCT申请25项；

发明专利授权数量45项，其中中国发明42项，国外发明3项。

光学产业研发项目

■ 车载镜头研发

与国际知名智能驾驶方案平台商Mobileye、Nvidia、华为、Aurora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，8M ADAS车载镜头的研发取得了显著的成就，具备广阔的应用前景。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车载系列镜头被Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、Tesla、经纬恒润等知名客户定点签约。

■ 车载影像模组研发

2020年，联创电子车载影像模组的研发取得了较大进展：为蔚来汽车ET7车型开发的7款8M ADAS车载影像模组已中标并定点签约，为Mobileye、联创汽车电子研制的多款高端ADAS车载影像模组也已中标并定点签约。

■ 高清广角影像模组研发

24M折返全景影像模组研制成功，并已应用于运动相机中；3D结构光模组研制成功，应用于支付系统中。

■ 手机镜头研发

重点研发了13M、16M、32M、48M前置小头部手机镜头,和监控大光圈星光级镜头。

摄像模组

为国内一线品牌终端研发的高像素手机摄像模组、笔电摄像模组、TOF和结构光模组已顺利进入量产；为国内知名科技公司研发的高端安防监控摄像模组已至第二代，即将进入量产；新研发的COM封装工艺，生物传感模组封装工艺已完成客户的线体认证，即将投入量产。

触控显示产业研发项目

■液晶显示模组盲孔屏（角部孔及中央孔）设计方案,精度保证及量产工艺验证，已通过多家客户测试，可量产供货；

■笔电用途触控显示模组量产工艺攻克（4驱动IC、结构强度提升），实现一线客户量产供货；

■中大尺寸incell结构触控显示模组量产工艺优化、良率提升，已为一线客户量产供货；

■液晶显示模组COG Bump下沉式设计，窄边框绑定技术工艺研究，可靠性验证中；

■柔性显示屏加工工艺及触控材料性能配套验证，为柔性产品发展奠定技术基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,106	1,089	1.56%
研发人员数量占比	13.81%	13.66%	0.15%
研发投入金额（元）	378,090,349.98	288,103,855.02	31.23%
研发投入占营业收入比例	5.02%	4.74%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	127,808,125.83	8,478,816.37	1,407.38%
资本化研发投入占研发投入的比例	33.80%	2.94%	30.86%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

主要是本报告期公司为开发新产品、新技术加大研发投入所致。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入金额逐年提升，获得发明专利授权数量大幅增加，致公司研发投入资本化率有所提高。

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,712,492,082.97	6,409,349,561.06	20.33%
经营活动现金流出小计	7,834,711,763.42	6,000,558,094.99	30.57%
经营活动产生的现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07	-129.90%
投资活动现金流入小计	29,352,511.34	19,326,424.93	51.88%
投资活动现金流出小计	1,768,912,746.26	666,873,293.49	165.25%
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,560,234.92	-647,546,868.56	-168.64%
筹资活动现金流入小计	6,464,373,684.22	2,737,378,869.03	136.15%
筹资活动现金流出小计	3,932,710,768.61	2,881,048,043.40	36.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,531,662,915.61	-143,669,174.37	1,862.15%
现金及现金等价物净增加额	641,900,284.57	-388,944,282.52	265.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少53,101.11万元，减幅129.90%，主要原因：报告期规模扩大，投入铺底流动资金；

2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年减少109,201.34万元，减幅168.64% 主要原因：报告期与上年同比固定资产投资支付增加。

3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加267,533.21万元，增幅1862.15%，主要原因：本期非公开发行及可转债募资增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,224,642,66 2.63	17.96%	1,142,542,16 5.41	12.73%	5.23%	无重大变化
应收账款	1,987,625,54 1.74	16.04%	1,905,622,09 8.14	21.23%	-5.19%	无重大变化
存货	2,621,493,17 1.79	21.16%	1,772,353,65 3.85	19.75%	1.41%	无重大变化
长期股权投资	331,317,452. 38	2.67%	78,347,125.9 8	0.87%	1.80%	无重大变化
固定资产	2,627,888,04 3.19	21.21%	2,347,010,15 0.87	26.15%	-4.94%	无重大变化
在建工程	1,022,534,92 0.89	8.25%	605,258,025. 93	6.74%	1.51%	无重大变化
短期借款	3,887,405,87 5.00	31.38%	1,638,117,17 7.57	18.25%	13.13%	无重大变化
长期借款	398,466,066. 57	3.22%	553,739,598. 92	6.17%	-2.95%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金 融资产（不 含衍生金 融资产）	0.00	16,205,365. 26			23,000,000. 00			39,205,36 5.26
4.其他权益 工具投资	105,989,23 0.82		657,324.78					106,646,5 55.60
金融资产 小计	105,989,23 0.82	16,205,365. 26	657,324.78		23,000,000. 00			145,851,9 20.86
上述合计	105,989,23 0.82	16,205,365. 26	657,324.78		23,000,000. 00			145,851,9 20.86

金融负债	0.00		0.00		0.00		0.00
------	------	--	------	--	------	--	------

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	1,440,918,177.91	应付票据保证金及信用证保证金等
应收票据	12,814,146.04	质押开票
其他应收款	1,938,012.01	保函保证金
固定资产	296,429,167.55	抵押借款及其他融资
在建工程	10,868,103.66	设备融资
无形资产	47,653,112.79	抵押借款
合计	1,810,620,719.96	

1、本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》(编号: ZGEDY-2018-001), 以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押, 截止2020年12月31日该房产原值84,884,593.58元, 净值65,005,455.83元; 土地原值33,266,345.06元, 净值26,664,003.18元, 其中短期借款的金额是86,000,000.00元。

2、本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0018号)、《最高额抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0015号)及《抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0024号), 分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押, 截止2020年12月31日该土地所有权原值18,583,545.28元, 净值17,213,903.67元; 生产设备原值128,845,801.02元, 净值101,524,639.82元。签订《质押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(质)字0023号), 以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押, 其中借款金额为人民币327,000,000.00元, 已还97,000,000.00元。

3、本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》(编号: HTC360830900ZGDB201900003号), 以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权(作价13,927,724.11元)作为抵押, 截止2020年12月31日该房产原值11,906,952.45元, 净值9,803,390.86元; 土地原值4,512,100.00元, 净值3,775,205.94元, 其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。

4、本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同(编号为: LS39984771、LS39984887、LS39985042、LS39985220、LS39985328), 本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、重庆联创、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资, 截止2020年12月31日对应的固定资产原值131,103,035.66元, 净值120,095,681.04元; 在建工程10,868,103.66元。

5、依据广东省深圳市宝安区人民法院受理的本公司子公司江西联创电子与深圳圳道技术有限公司买卖合同纠纷案件, 执行裁定书(2020)粤0306执保6320号裁定: 查封或冻结被申请人江西联创电子有限公司629,945.10元银行存款, 截至2020年12月31日上述629,945.10元资金仍处冻结状态。2020年11月2日(2020)粤0306民初18449号民事判决书裁定上述629,945.10元资金于2021年4月1日解冻。

6、本公司孙公司印度联创进口材料向海关申请免税, 开具保函质押的保证金挂其他应收款1,938,012.01元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,549,993,497.39	856,948,182.97	80.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	向特定投资者	105,810.44	42,098.06	42,098.06	0	0	0.00%	63,712.38	继续用于年产	0

	发行普通股(A股)								2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目和年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目	
2020 年	向社会公开发行可转换公司债券	29,414.15	27,419.52	27,419.52	0	0	0.00%	1,994.63	继续用于年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	0
合计	--	135,224.59	69,517.58	69,517.58	0	0	0.00%	65,707.01	--	0

募集资金总体使用情况说明

((1)根据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非公开发行股票批复》(证监许可[2020]2081号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.01元,于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元,扣除与发行有关费用人民币12,895,532.76元(不含增值税),公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。

公司对募集资金采取了专户存储管理,与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》,并将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用,均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。

截止2020年12月31日,公司对募集资金项目累计投入420,980,601.14元,本年度使用募集资金420,980,601.14元。截止2020年12月31日,募集资金余额为人民币337,928,250.69元。募集资金应有余额与募集资金余额的差异为299,195,529.56元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金300,000,000.00元,募集资金存放期间的利息净收入804,470.44元。

((2)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,并经深圳证券交易所同意,联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行面值总额人民币3亿元的可转换公司债券,募集资金总额为人民币300,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民

币 294,141,509.44 元。

上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 3 月 20 日出具《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2020]000092 号）。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 274,195,171.70 元，本年度使用募集资金 274,195,171.70 元，募集资金存放期间的利息收入 216,675.75 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 20,163,013.49 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目	否	38,810.44	38,810.44	3,463.57	3,463.57	8.92%	2022 年 05 月 31 日	0	不适用	否
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	否	30,000	30,000	1,634.31	1,634.31	5.45%	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	37,000	37,000	37,000.18	37,000.18	100.00%		0	不适用	否
年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目	否	21,000	21,000	19,004.82	19,004.82	90.50%	2021 年 12 月 31 日	0	否	否
补充流动资金	否	8,414.15	8,414.15	8,414.7	8,414.7	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	135,224.59	135,224.59	69,517.58	69,517.58	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	135,224.59	135,224.59	69,517.58	69,517.58	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重	无									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金项目处于建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	（1）尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目和年产 2400 万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目； （2）尚未使用完毕的募集资金继续用于年产 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	（1）实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西联创电子有限公司	子公司	触控显示、光学元件	1,248,104,381.39	6,400,313,009.59	2,088,784,869.20	5,634,601,619.80	-50,141,502.07	-41,961,399.11
重庆两江联创电子有限公司	子公司	触控显示	645,000,000.00	2,204,808,913.26	1,057,251,894.04	1,263,443,193.34	75,821,552.20	70,497,722.74

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西联坤	新设成立	2020 年实现净利润-3,323.37 元
联淦电子	新设成立	2020 年实现净利润 36,323,855.42 元
常州联益	新设成立	2020 年实现净利润 41,283,153.54 元
联昊光电	新设成立	2020 年实现净利润-1,297.42 元

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展格局和趋势

1、光学镜头和影像模组行业

(1) 光学镜头和影像模组的行业概况

光学镜头和影像模组是重要的光学和光电子器件，广泛应用于消费电子产品、车载电子、安防监控、智能家居、精密仪器等领域。

光学镜头行业位于光电设备产业链的核心位置，其对技术水平和劳动力素质要求较高，因而进入技术门槛也较高。其上游是光学材料产业，包括光学玻璃材料和光学塑料材料。其中光学玻璃材料市场供应相对充足；而光学塑料材料以进口为主，近年来供应较为紧张。其下游是光学和光电整机产品，覆盖消费电子产品、车载电子、安防监控、智能家居、精密仪器等众

多领域，市场前景广阔。

由于手机、平板电脑等移动智能终端的发展，汽车高级辅助安全驾驶的推动，以及竞争加剧及降低成本的要求，全球光学镜片、光学镜头和影像模组产业的中心已转移到中国大陆地区，中国已成为全球光学镜片、光学镜头和影像模组的制造中心。

(2) 光学镜头和影像模组行业发展趋势

近十年来，随着通信技术的发展，移动智能终端产品市场爆发式的增长对传统光学镜头和影像模组行业形成了巨大冲击，使光学镜头和影像模组产业发生了结构性调整，以移动智能终端为载体的新型光学镜头产品和影像模组产品（应用于手机、可穿戴相机、车载电子、全景相机、AR/VR产品的镜头和影像模组）带来了发展的机会。同时在市场需求的推动下，许多前沿光学和光电子技术正加速向产业转移，为光学和光电子产业的发展带来了机遇。

(3) 新型光学行业市场需求

1) 高清广角镜头及摄像模组市场需求。一是车载监控：汽车高级辅助安全驾驶发展迅速，而车载镜头是汽车高级辅助安全驾驶系统中重要组成部分。二是AR/VR行业：以全景相机、VR头盔、AR眼镜等影像输入、输出设备实现拍摄、人机交互、显示所需关键光学、光电零部件的需求。

2) 手机镜头及影像模组市场需求。目前国内智能手机朝48M/64M高像素、多摄像头、生物识别（深度感知和屏下指纹）方向发展，对高端手机镜头和影像模组的市场需求仍将进一步扩大。

2、触控显示行业

(1) 触控显示行业概况

随着大数据、云计算、物联网等新技术的进一步普及，触控显示作为人机交互和接收信息的重要窗口之一，应用方向更加多元化。因全球新冠疫情影响，远程活动增多带来新需求，中大尺寸显示产业规模进一步增长，下游应用领域不断拓宽，市场需求旺盛。

随着智能手机、平板电脑、智能穿戴、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等信息时代产品在消费者中的普及，触控显示屏产业稳定增长，触控显示技术也不断革新。

(2) 触控显示行业发展趋势

触控显示产业技术发展和产品升级快。智能手机市场中，触控显示屏成为企业创新和竞争的重点方向之一，OLED等新型显示技术日趋成熟，带动可穿戴设备、可弯曲手机、折叠手机等产品迎来新型显示和柔性触控显示应用商机；教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等市场伴随5G商用的快速发展，触控显示行业扩展的领域越来越广，呈现迅速增长态势。公司持续“大客户战略”的实施，凭借技术、产业链的优势，不断提升市场占有率和产品附加值。

3、终端制造产业

(1) 智能终端行业概况

智能终端产品是“5G互联网+”新一代信息技术的具体应用之一。新一代信息技术主要包括物联网技术、5G技术、云计算技术、大数据以及人工智能等技术，从各技术领域上看，物联网所需技术均已成熟或基本成熟，中国已经达到了世界级水平。而5G技术方面，三大运营商加快了5G网络部署，已从2019年5G技术实现商用，而5G技术的商用将进一步促进物联网技术的发展；从目前看，云计算技术已经成熟，在电网、交通、物流、智能家居、节能环保等领域具有较多应用；另外大数据技术成熟度在电子商务、电信领域应用度较高，成熟度也较高。综合来看，新一代信息技术所需支撑技术均已发展成熟或在建设的最后阶段，未来这些技术将进一步助力新一代信息技术化行业发展，进而提高生产效率，转变生产模式。

(2) 智能终端行业发展趋势

随着国家产业政策的深入推进和贯彻落实，云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。同时，我国国民经济各个领域对软件和信息技术服务产业的需求持续强劲，产业发展进入融合创新、快速迭代的关键期，产业整体将保持平稳健康发展态势。

（二）公司发展战略

公司秉承“联合共赢 创新发展”企业精神，快速做大具有高技术、高附加值的光学、光电子核心产业，使公司成为世界一流基业长青的光学光电子企业。

公司不仅要具备光学企业的光学镜片、镜头的研发制造能力；更要具备光电企业的光电组件、光电系统和解决方案的研发制造能力。

公司要以全球化的视野，捕捉行业趋势和技术发展动态，并投入到全球化的竞争中；具有世界一流的人才、管理、技术以服务世界一流的客户。

企业围绕移动智能终端、汽车高级辅助安全驾驶、智能家居、工业机器人、VR/AR等战略性新兴产业和重点领域的应用需求，对公司的产业进行战略定位和布局。

1、光学产业

利用业已形成的精密光学元件制造基础，充分发挥研发和技术优势，利用好已经建立的良好市场口碑，加大资本投入，进一步扩大光学镜头和光电组件的市场占有率，加大对车载电子、智能手机、AR/VR等光学和光电组件的研发和技术投入，布局自由曲面光学、微纳光学、计算光学等前沿光学技术的应用研究。

2、触控显示产业

继续深化与具有上游资源的大公司战略合作，提升智能手机等中小尺寸产品档次，扩大品牌客户影响力；进一步提升教育、安防监控、智能家电、智慧家居等中大尺寸触控显示一体化产品的生产效率、良率与规模；强化研发投入，积极部署OLED配套材料及工艺研究；精细管理，提升品质，降低成本，提升服务国内外一流客户的能力；积极开拓智能汽车、智能穿戴等新的应用领域和市场。

3、终端制造产业

依托联创电子光学镜头、触控显示模组主业产品和SMT贴片技术优势，围绕“5G互联网+”的应用需求，加大向下游产业链延伸应用产品研发力度、扩展互联网智能终端整机产品类型，研发制造智能点餐/收音机、VR/AR硬件、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产品；扩展互联网智能终端客户资源，瞄准阿里巴巴、百度、小米、美团等大客户，利用其网络、大数据优势，成为其研发制造战略合作伙伴。

4、加强重大对外投资项目的管理和运作

兼顾产业长远发展与投资收益目标，以增加公司的利润来源和改善公司的资产结构。

（三）经营计划

2021年公司的经营目标是：力争实现营业收入100亿元，实现营业收入和利润稳步增长。经营方针是：突出主业，提升经营质量，持续管理变革和技术创新。重点做好以下工作：

1、突出主业，提升经营质量。进一步拓展车载镜头市场，迅速扩大车载镜头的市场占有率；加快高端手机镜头产品的品牌客户认证与市场推广；积极拓展与京东方、深天马等上游玻璃资源公司战略合作的深度、广度，逐步将产品从手机向平板、笔电和车载电子延伸。

2、尽快让已建成的高像素手机镜头和摄像头模组产业化项目达产达标，形成规模发挥效益。

3、精益管理。健全人力资源管理体系，强化目标管理和绩效考核；建立流程化的管理体系，提高品质和效率，降低管理和制造成本，提升经济效益。

4、加大科技创新力度。要发挥好研究院、技术中心、院士工作站、博士后创新实践基地的功能作用，加大研发投入，加强产学研合作，不断提升和扩大技术优势，让科技成为推动企业发展的强大动力。

5、发挥企业文化引领作用，提升队伍凝聚力和战斗力，党、工、团协同行政做好企业文化和精神文明建设，让企

业精神经营理念入脑入心，丰富企业文化内涵，活跃员工文化生活，稳定员工队伍。

（四）公司面临的风险因素及采取的应对措施

1、客户集中度较高的风险

公司为增强市场竞争力并抵御行业波动风险，不断拓展大客户范围，但由于行业经营特点，客户集中度较高。报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为33.61%、14.28%、11.83%、5.68%和4.58%，较为集中的客户群给公司的经营带来一定风险，如果公司的主要客户出现重大经营危机或财务恶化，将对公司的产品销售和应收账款的及时回收产生一定的影响。

对策：公司未来拟在稳固与现有重点客户的合作关系的前提下，坚持进行市场和客户培育，不断拓展新的客户群，通过新产品开发不断拓展新的应用领域，减轻对主要客户的依赖程度。

2、下游市场需求波动的风险

公司主要产品光学镜头及触控显示产品作为消费电子类零部件，虽因下游应用领域不断拓宽，市场需求保持持续高速增长的态势，但直接受到消费类电子产品的需求变动影响。终端消费市场需求因科技日新月异、新产品更新换代、消费者偏好变化及经济周期等因素而产生波动，若公司不能根据下游市场变化调整自身产品结构，必然会因下游市场影响，业绩增速放缓。

对策：积极跟踪光学镜头及触控显示产品应用终端市场的变化情况以及产品的技术发展方向，与智能终端产品供应商密切合作，提升产品性能、完善产品结构，开发出适销对路的产品；同时开拓产品新的应用领域，把下游市场不利影响因素降至最低。

3、光学业务原材料采购的风险

公司光学业务生产的镜头属于高端产品，为满足客户对产品品质的要求，部分关键原材料如塑料粒子、UV胶等材料等均从日本等境外采购，公司采购该类原材料时议价能力偏弱。虽然公司不断积极拓展采购渠道，但如果上游供应商提高原材料采购价格或限量供应，将对公司产品的盈利能力甚至光学镜头的产量造成不利影响。

对策：公司不断积极拓展材料供应国别、供应商厂家等渠道；与专用材料供应商建立战略联盟合作关系；优化选用替代性材料，以增加采购类别，降低材料采购的集中度。

4、触控显示产品产业链部件紧缺、手机产品结构迭代速度快的风险

因疫情影响产能和新兴应用爆发，以及市场格局潜在变化等多重因素叠加下，供应链端出现不稳定态势，部件紧缺；同时，手机触控显示结构迭代更新速度较快，需适时调整设备及工艺对应。

对策：新兴市场对搭载触控显示的消费型3C产品需求仍较快增长，公司要进一步强化与上游资源大公司合作的广度和深度，加强IC、液晶玻璃、偏光片等关键资源的统一掌控，更多争取国内外一线品牌订单份额；抢抓5G发展机遇，转型升级，积极调整发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等专业显示产品的规模；趁势加快印度工厂产能建设，抢占印度大市场；围绕当前OLED产业的良好趋势，重点发展新一代触控显示一体化产品，以及OLED相关配套柔性Touch、组装测试工艺等，进一步扩大和发挥产业链配套优势。

5、触控显示产品市场竞争加剧和毛利下滑的风险

随着近年来智能手机和平板电脑市场的持续火爆，全面屏、OLED触控显示技术的普及，制程能力要求越来越高，显示模组企业效率及良率改善空间有限。如果公司未能把握市场趋势，将面临成熟产品市场价格不断下降的风险，进而面临触控显示产品毛利率持续下滑，并降低公司盈利能力。

对策：公司在内部实施精细化管理，修炼内功，提升生产效率、产品良率，降低成本；紧跟产业发展趋势，不断研发新产品，降低因市场竞争加剧和毛利下滑所带来的风险。

6、核心技术人员流失的风险

鉴于联创电子的光学镜头和触控显示业务均属于技术密集型行业，公司仍存在核心技术人员流失的风险，进而对公司保持技术领先优势和持续快速发展造成不利影响。

对策：公司通过实施员工持股计划和《股权激励计划》等举措，使公司核心员工和技术骨干持股，有利于绑定核心技术人员，降低流失风险。公司通过走进各大高校进行宣传与招聘，招聘优秀应届本科、研究生来公司工作，并在其工作中提供足够平台以发挥高层次人才的能力，培养了一批青年人才成长为公司骨干。为增强团队稳定性；联创电子与核心技术人员签订了《劳动合同之补充协议》，协议对知识产权保护、竞业禁止等事项进行了约定。同时，为员工提供更为广阔的平台和发展空间，实现技术人员的成长和梯队建设，有效地降低核心人才流失的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2020年03月05日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	疫情对公司生产经营情况产生的影响及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年3月5日披露的《投资者关系活动记录表》
2020年03月17日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司复工情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年3月17日披露的《投资者关系活动记录表》
2020年04月28日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年4月28日披露的《投资者关系活动记录表-1》
2020年04月28日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司2019年度经营情况、2020年一季度财务数据情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020年4月28日披露的《投资者关系活动记录表-2》

2020 年 04 月 28 日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司 2019 年度经营情况、2020 年一季度财务数据情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 4 月 28 日披露的《投资者关系活动记录表-3》
2020 年 04 月 30 日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司 2019 年度经营情况、2020 年一季度财务数据情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 4 月 30 日披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 05 月 11 日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司 2019 年度经营情况、2020 年一季度财务数据情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 5 月 11 日披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 05 月 15 日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司 2019 年度经营情况及公司主要业务情况	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 5 月 18 日披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 08 月 26 日	公司	实地调研	机构	机构	公司发展轨迹、技术优势、公司扩产情况及未来的展望	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 8 月 26 日披露的《投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 01 日	联创电子总部办公室	电话沟通	机构	机构	公司三季度情况介绍、光学业务介绍及未来的展望	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2020 年 11 月 3 日披露的《投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，董事会根据公司2019年度经营业绩情况和未来发展规划，制定了2019年度利润分配预案，并经2020年4月24日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会和2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过。2019年度权益分派方案为：以公司总股本715,291,441股减去公司回购专户 2,440,000股后712,851,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。实际共派发现金股利7,124,338.41元。占公司调整后2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润259,585,312.33元的2.74%。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定：“上市公司以现金对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司自2019年1月1日至2019年3月11日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2,016,600股，合计支付的总金额为22,007,432.80元（含交易费用），纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。

上述分配方案已于2020年5月29日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配的预案

2021年4月23日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，拟以未来实施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专户股数（1304,500股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不实施资本公积金转增股本。若利润分配方案披露后参与本次利润分配的股份发生变动的，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

2、2019年度利润分配及公积金转增股本的方案

2020年4月24日，公司召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2019年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司自2019年1月1日至2019年3月11日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份2,016,600股，合计支付的总金额为22,007,432.80元（含交易费用），纳入公司2019年度现金分红总额（含其他方式）。本次共计派发现金股利7,128,514.41元，2020年实际派发现金股利7,124,338.41元，差额4,176.00元系回购注销员工激励股形成。

3、2018年度利润分配及公积金转增股本的方案

2019年4月19日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以未来实施2018年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司自2018年9月26日至2018年12月31日通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份3,253,400股，合计支付的总金额为27,999,782.05元（含交易费用），纳入公司2018年度现金分红总额（含其他方式）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	16,745,473.65	164,379,436.57	10.19%	0.00	0.00%	16,745,473.65	10.19%
2019年	7,124,338.41	259,585,312.33	2.74%	22,007,432.80	8.48%	29,131,771.21	11.22%
2018年	24,675,626.83	226,271,932.50	10.91%	27,999,782.05	12.37%	52,675,408.88	23.28%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	0.16
分配预案的股本基数（股）	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
现金分红金额（元）（含税）	16,745,473.65
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	16,745,473.65
可分配利润（元）	700,732,103.39
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2020 年度利润分配预案：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专户股数（1,304,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），派发现金红利共计 16,745,473.65 元。剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金冠国际有限公司	股份限售承诺	金冠国际除已实施的协议转让外，承诺未来 12 个月内不作其他减持。	2019 年 08 月 27 日	12 个月	履行完毕
	南昌市国金工业投资有限公司	股份限售承诺	基于对联创电子未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，截至简式权益变动报告签署之日，南昌市国金工业投资有限公司在未来 12 个月内承诺不作减持。	2019 年 08 月 27 日	12 个月	履行完毕
资产重组时所作承诺	韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将尽量避免和减少与汉麻产业及其下属子公司之间的关联交易，对于汉麻产业及其下属子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由汉麻产业及其下属子公司与独立第三方进行。本公司/本人及本公司/本人实际控制的企业将严格避免向汉麻产业及其下属子公司拆借、占用汉麻产业及其下属子公司资金或采取由汉麻产业及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。	2015 年 05 月 20 日	长期	严格履行中
	韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业（联创电子及其下属控股子公司除外）目前并没有以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司（包括联创	2015 年 05 月 20 日	长期	严格履行中

			<p>电子及其下属子公司)的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。2、在本公司/本人直接或间接持有汉麻产业股份的任何时间内,本公司/本人及本公司/本人控制或影响的公司或者企业将不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)直接或间接地参与或从事与汉麻产业及其下属子公司(包括联创电子及其下属子公司)的主营业务存在竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人不会利用从联创电子及其下属子公司了解或知悉的信息协助第三方从事或参与联创电子及其下属子公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、如果本公司/本人及本公司/本人控制或影响的企业违反上述声明、保证与承诺,并造成汉麻产业或汉麻产业下属子公司(包括联创电子及其下属子公司)权益受到损害的,本公司/本人同意赔偿汉麻产业及其下属子公司相应损失。</p>			
	<p>韩盛龙;陈伟;江西鑫盛投资有限公司;金冠国际有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>(一)关于保证汉麻产业人员独立1、保证汉麻产业的高级管理人员不在本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在本人控制的其他企业领薪;保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证汉麻产业拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系完全独立于本人控制的其他企业。(二)关于保证汉麻产业财务独立1、保证汉麻产业建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证汉麻产业独立在银行开户,不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证汉麻产业依法独立纳税。4、保证汉麻产业能够独立做出财务决策,不干预其资金使用。5、保证汉麻产业的财务人员不在本人控制的其他企业双重任职。</p> <p>(三)关于汉麻产业机构独立保证汉麻产业依法建立和完善法人治理结</p>	<p>2015年05月20日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行中</p>

			<p>构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。（四）关于汉麻产业资产独立 1、保证汉麻产业具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用汉麻产业的资金、资产及其他资源。</p> <p>（五）关于汉麻产业业务独立 保证汉麻产业拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；尽量减少本人及本人控制的其他企业与汉麻产业的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、汉麻产业公司章程等规定，履行必要的法定程序。</p>			
	雅戈尔集团股份有限公司	其他承诺	不谋求控制地位承诺函：本次重组完成后，本公司在作为汉麻产业股东期间，不会谋求或与其他股东联合或以其他任何形式控制汉麻产业。	2015年05月18日	长期	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	南昌市国金工业投资有限公司	其他承诺	<p>根据南昌市国金工业投资有限公司出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，其承诺：（1）其作为上市公司股东期间，将仅以持有的上市公司股份为限行使表决权，不会与上市公司的其他股东及关联方之间签署一致行动协议或达成类似协议，亦不以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求发行人的实际控制权；（2）认可韩盛龙、陈伟在上市公司中的实际控制人地位，不会对韩盛龙、陈伟在上市公司中的共同控制地位提出任何形式的异议，不会以任何方式谋求上市公司的控制权，亦不单独或与任何第三方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动）对韩盛龙、陈伟在上市公司的实际控制人地位进行任何形式的威胁。</p>	2019年11月11日	长期	严格履行中
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无
---------------------------------------	---

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、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。

七、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

八、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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁莉、张玲娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	丁莉（3年）、张玲娜（5年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付其财务审计等费用共计110万元。

报告期内，公司因非公开发行股份事项聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，并与兴业证券股份有限公司终止2019年可转换公司债券的持续督导义务，兴业证券股份有限公司未完成的持续督导工作由第一创业证券承销保荐有限责任公司承接。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司于2019年3月26日召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2019年4月12日2019年第二次临时股东大会审议通过。详见2019年3月27日和2019年4月13日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于股权激励的相关公告。

公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》，详见2019年5月22日刊登于在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

2019年6月6日，公司2019年股票期权与限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司授予登记完成，授予日为2019年5月20日，股票期权实际授予人数为137人，实际授予数量为236万股，限制性股票实际授予人数为133人，实际授予数量为283万股。详见2019年6月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2019-052）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2019-053）。

公司分别于2020年5月18日和2020年6月3日召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》。详见2020年5月19日和2020年6月4日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）关于股权激励的相关公告。

公司分别于2020年6月8日和2020年6月24日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》。详见2020年6月9日和2020年6月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号:2020-071）和《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号:2020-070）等相关公告。

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象人数为131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象人数为129人，详见2020年6月24日和2020年7月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号:2020-076）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号:2020-083）。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，对已授予但未获准行权的股票期权予以注销，注销股票期权数量合计为8.9万份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述8.9万份股票期权已于2020年7月8日注销完毕。详见2020年7月10日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2020-085)。

公司于2020年6月9日披露了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的公告》，于2020年8月5日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了12.168万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，本次回购注销完成，公司注册资本减少121,680.00元，总股本由929,146,873股减少至929,025,193股。详见2020年8月6日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2020-090)。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
联创宏声	2020年05月20日	2,000	2020年06月16日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
联创宏声	2019年05月15日	1,500	2020年02月04日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
联创宏声	2020年05月20日	1,200	2020年09月17日	1,200	连带责任保证	1年	否	是
联创宏声	2020年05月20日	1,050	2020年11月17日	600	连带责任保证	1年	否	是
联创宏声	2020年05月20日	750	2020年07月29日	750	连带责任保证	1年	否	是
联创宏声	2020年05月20日	2,500	2020年08月27日	530	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度		9,000		报告期内对外担保实际		6,580		

合计 (A1)				发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		9,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		6,580		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西联创电子	2020年05月20日	5,000	2020年11月09日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年05月20日	4,500	2020年11月20日	4,500	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	5,000	2020年03月11日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	5,000	2020年04月10日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年05月20日	5,000	2020年09月29日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年05月20日	10,400	2020年06月17日	10,400	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	10,000	2020年03月24日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	500	2020年01月20日	499.95	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	1,500	2020年02月17日	1,499.85	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	2,000	2020年02月17日	1,999.8	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年05月15日	1,000	2020年02月25日	999.9	连带责任保证	1年	否	否

	日							
江西联创电子	2019年 05月15 日	2,000	2020年03月 02日	2,000	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年 05月15 日	10,000	2020年03月 11日	10,000	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	11,400	2020年11月 30日	11,300	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2019年 05月15 日	13,700	2020年01月 08日	12,500	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	3,000	2020年12月 08日	3,000	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	8,000	2020年08月 11日	8,000	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	5,000	2020年07月 14日	4,998.26	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	10,400	2020年08月 17日	8,000	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2020年 05月20 日	4,006	2020年06月 05日	4,002	连带责任 保证	1年	否	否
江西联创电子	2018年 04月04 日	5,000	2018年05月 14日	5,000	连带责任 保证	3年	否	否
联思触控	2020年 05月20 日	10,800	2020年09月 16日	10,800	连带责任 保证	1年	否	否
联思触控	2020年 05月20 日	900	2020年12月 17日	900	连带责任 保证	1年	否	否
万年联创显示	2020年 05月20 日	5,000	2020年06月 17日	5,000	连带责任 保证	1年	否	否

万年联创显示	2020年 05月20 日	1,000	2020年09月 09日	1,000	连带责任 保证	1年	否	否
四川华景	2019年 03月14 日	2,000	2020年04月 01日	2,000	连带责任 保证	1年	否	否
四川华景	2020年 05月20 日	8,000	2020年07月 06日	8,000	连带责任 保证	1年	否	否
四川华景	2020年 05月20 日	3,000	2020年12月 07日	3,000	连带责任 保证	1年	否	否
联创万年	2020年 05月20 日	1,000	2020年09月 09日	1,000	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	2,000	2020年08月 07日	2,000	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	12,000	2020年08月 25日	12,000	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2019年 05月15 日	7,000	2020年04月 16日	6,997.41	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 10月31 日	5,994	2020年12月 10日	5,994	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	22,000	2020年06月 10日	21,406.01	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	7,800	2020年06月 17日	7,800	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	3,000	2020年07月 08日	3,000	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	5,000	2020年07月 30日	5,000	连带责任 保证	1年	否	否
联益光学	2020年	3,600	2020年09月	3,600	连带责任	1年	否	否

	05月20日		04日		保证			
重庆联创	2018年05月16日	32,700	2018年09月29日	23,000	连带责任保证	5年	否	否
重庆联创	2019年05月15日	5,000	2020年03月09日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆联创	2020年05月20日	13,200	2020年12月25日	12,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆联创	2019年05月15日	8,000	2020年02月21日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆联创	2020年05月20日	15,000	2020年08月23日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆联创	2020年05月20日	5,000	2020年06月01日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆联创	2020年05月20日	20,000	2020年10月21日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
抚州恒泰	2019年05月15日	5,000	2019年11月13日	4,500	连带责任保证	5年	否	否
郑州联创	2020年05月20日	5,000	2020年08月18日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
郑州联创	2020年05月20日	5,000	2020年09月22日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
江西联创电子	2017年09月14日	297.16	2018年05月10日	297.16	连带责任保证	3年	否	否
联创香港	2018年06月09日	401.34	2018年11月30日	401.34	连带责任保证	3年	否	否
联创香港	2018年06月09日	420.74	2018年12月24日	420.74	连带责任保证	3年	否	否

	日							
联创香港	2018年 06月09 日	489.77	2019年01月 31日	489.77	连带责任 保证	3年	否	否
联创香港	2018年 06月09 日	940.21	2019年03月 28日	940.21	连带责任 保证	3年	否	否
联创香港	2018年 06月09 日	716.62	2019年04月 23日	716.62	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2017年 09月14 日	49.5	2018年03月 08日	49.5	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2017年 09月14 日	161.27	2018年02月 08日	161.27	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2017年 09月14 日	83.35	2018年03月 09日	83.35	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2017年 09月14 日	56.67	2018年03月 09日	56.67	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2017年 09月14 日	15.81	2018年03月 09日	15.81	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2018年 05月16 日	1,254.69	2018年10月 26日	1,254.69	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2018年 05月16 日	1,824.8	2019年03月 20日	1,824.8	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2018年 05月16 日	5,048	2020年03月 23日	5,048	连带责任 保证	3年	否	否
联益光学	2020年 05月20 日	3,227.25	2020年05月 25日	3,227.25	连带责任 保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		351,387.18		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）		319,684.36		
报告期末已审批的对子公司担		351,387.18		报告期末对子公司实际		319,684.36		

保额度合计 (B3)				担保余额合计 (B4)					
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
联创万年	2019年05月15日	5,000	2020年03月09日	3,500	连带责任保证	1年	否	否	
联思触控	2020年05月20日	3,996	2020年09月16日	3,960	连带责任保证	1年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		8,996		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				7,460	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		8,996		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				7,460	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		369,383.18		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				333,724.36	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		369,383.18		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				333,724.36	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				91.57%					
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				6,580					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				6,580					
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

积极履行社会责任是每一个合法企业应尽的义务，公司自设立以来，在创造产业价值的同时，也把社会效益作为公司发展的一个重要目标。

(1) 股东和债权人权益保护：公司公平对待所有股东和债权人，保证其充分享有法律、法规、规章所拥有的各项合法权益。

(2) 职工权益保护：公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

(3) 供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的商标权、专利权等知识产权。

(4) 公司坚持“以人为本”的理念，通过开展各种企业活动，增进公司职工之间的感情，丰富职工生活。

公司按照国家法律法规合法经营，不断建立健全公司治理结构，诚实守信经营，依法缴纳税收，为股东创造价值的同时为社会提供了大量的岗位，带领公司股东及全体员工创造更优质的生活，为社会发展贡献一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应金融机构“银企共建抗击疫情”消费扶贫活动，并参与金融机构定点扶贫工作。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度通过银行善融商务平台购买国定贫困县注册企业的农产品15万元人民币；公司捐赠20万元人民币参与金融机构

定点扶贫县云阳县扶贫项目。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	35
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
9.2.投入金额	万元	15
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

(1) 排污信息

公司名称	类别	主要污染物及排放标准	排放方式	排放口数量	排放口分布	排放情况
江西联创电子有限公司	废水	污染物：PH（6-9），氨氮（45mg/L），化学需氧量（400mg/L），五日生化需氧量（300mg/L），悬浮物（400mg/L）	清洗废水和切削液进入污水处理站进行预处理，达青山湖污水处理厂接管标准后，进入市政污水管网。生活污水经化粪池处理后与厂内污	1	厂区污水总排口	达标排放

			水处理站尾水一并进入污水管网。			
	废气	污染物：非甲烷总烃（4.0mg/m ³ ），乙醇（12mg/m ³ ）	涂墨废气、注塑废气（加强车间通风），无组织排放 回流焊废气经集气罩收集由高23.3米排气筒排放	1	8#厂房	达标排放
江西联益光学有限公司	废水	污染物：生活废水、清洗废水、食堂餐饮废水、地面冲洗废水和RO浓水，需达到青山湖污水处理厂进水水质要求	按“清污分流、雨污分流”的原则设计生产废水处理方案，采取成熟可靠的废水处理工艺，处理达标后由市政污水管网接入青山湖污水处理厂处理。	1	厂区污水总排口	达标排放
	废气	污染物：非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；污染物：乙醇，排放浓度参照美国DMEG排放标准，排放速率满足《制定地方大气污染物排放标准的技术方式》（GB/T13201-91）；污染物：油烟，排放应达到《饮食业油烟排放标准》相关要求	油墨废气及乙醇废气分别收集后经各自排气筒引至车间顶，由高于15米排气筒经吸附炭吸附后排放	2	10#厂房	达标排放
郑州联创电子有限公司	废气	污染物：颗粒物、非甲烷总烃、锡及其化合物，排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求（非甲烷总烃最大排放浓度80mg/m ³ ）；	UV光氧催化+活性炭吸附装置	1	32米高排气筒	达标排放
	废水	污染物：废水，自建污水处理站	经自建污水处理站处理后，与职工生活污水、纯水制备废水一并通过园区总排污水口排入第三污水处理厂集中处理	1	园区总排污水口	达标排放
抚州联创恒泰光电有限公司	废水	外排废水需满足高新区污水处理厂纳管标准；石油类污染物需满足《污水综合排放标准》	按照“雨污分流、清污分流”的原则建设完善厂区排水管网	1	厂区总排污水口	达标排放

		(GB8978-1996)表4中的一级标准,经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准				
	废气	VOCs排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中最高允许排放浓度限值(50mg/m ³);喷墨工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级排放标准要求	活性炭吸附处理	1	15米高排气筒	达标排放
抚州联创电子有限公司	废水	生活污水和少量的反渗透废水、清洗废水、地面冲洗废水。经处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后通过园区污水管网排入临水。按污水处理厂尾水排放标准核算该项目COD _{cr} <0.1028t/a、NH ₃ -N<0.0137t/a。	综合废水经厂区污水处理设施预处理满足才都工业区污水处理厂接管标准后废水通过园区污水管网接入才都工业区污水处理厂处理。			
	废气	焊接烟尘:颗粒物、voes分别执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织监控浓度限值和天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中“电子工业电子专用材料”标准及表5中厂界监控浓度限值标准的要求 密封胶: voes参照执行天津《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中“电子工业电子专用材料”标准	密封胶采用UV光解+活性炭吸附装置进行处理后通过15m排气筒排放。焊接烟气经车间通风后无组织排放。			

(2) 达标排放防治污染设施的建设和运行情况

公司名称	防治污染设施建设	运行情况
------	----------	------

江西联创电子有限公司	污水处理站一座 废气吸附装置2套 危废仓库 化学品仓库	设施均正常运行
江西联益光学有限公司	废气吸附装置	设施均正常运行
郑州联创电子有限公司	废气吸附装置2套 污水处理站	设施均正常运行
抚州联创恒泰光电有限公司	污水处理站 活性炭吸附装置 危废仓库	设施均正常运行
抚州联创电子有限公司	废气吸附装置	设施均正常运行
重庆两江联创电子有限公司	污水处理站 活性炭吸附装置 危化品仓库 危废仓库	设施均正常运行

(3) 建设项目环境影响评价及环保批复情况

公司名称	建设项目环境影响报告书（表）及环保批复情况
江西联创电子有限公司	环评批复号：洪环审批（2015）150号
	环评批复号：洪环审批（2015）117号
	环评验收批复：洪环审批（2016）46号
	环评批复号：洪环审批（2017）138号
	环评批复号：洪高新管城管审批字（2020）21号
	环评批复号：洪高新管城管审批字（2020）22号
江西联益光学有限公司	环评批复号：洪环审批（2018）93号
	环评批复号：洪高新管城环审批字（2019）52号
郑州联创电子有限公司	环评批复号：郑港环表（2019）39号
	环评批复号：郑港环告表（2020）10号
抚州联创恒泰光电有限公司	环评批复号：抚高新环字（2019）1号
抚州联创电子有限公司	环评批复号：临环函字（2019）42号
重庆两江联创电子有限公司	环评批复号：渝（两江）环准（2019）212号
江西联淦电子科技有限公司	环评批复号：赣环评字（2020）128号

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

控股股东的一致行动人万年县吉融投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万年吉融”）基于自身资金安排，拟计划自减

持计划公告之日起六个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持股份不超过14,305,800股无限售流通股,占公司总股本的2%。具体内容详见2019年12月14日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2019-102)。

公司于2020年1月9日披露了《关于股东减持股份达1%暨减持数量过半的公告》(公告编号:2020-003),万年吉融于2019年12月24日至2020年1月8日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份9,052,825股,占公司总股本的1.27%。

公司于2020年1月23日披露了《关于股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2020-010),本次减持计划已实施完成。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,702,389	0.66%	118,867,915	0	1,410,716	-2,332,565	117,946,066	122,648,455	11.70%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	17,758,046	0	0	0	17,758,046	17,758,046	1.69%
3、其他内资持股	4,659,489	0.65%	101,109,869	0	1,397,846	-2,281,020	100,226,695	104,886,184	10.01%
其中：境内法人持股	0	0.00%	87,569,360	0	0	0	87,569,360	87,569,360	8.36%
境内自然人持股	4,659,489	0.65%	13,540,509	0	1,397,846	-2,281,020	12,657,335	17,316,824	1.65%
4、外资持股	42,900	0.01%	0	0	12,870	-51,545	-38,675	4,225	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	42,900	0.01%	0	0	12,870	-51,545	-38,675	4,225	0.00%
二、无限售条件股份	710,589,052	99.34%	0	0	212,444,716	2,214,380	214,659,096	925,248,148	88.30%
1、人民币普通股	710,589,052	99.34%	0	0	212,444,716	2,214,380	214,659,096	925,248,148	88.30%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.03%
三、股份总数	715,291,441	100.00%	118,867,915	0	213,855,432	-118,185	332,605,162	1,047,896,603	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本715,291,441股减去公司回购专户2,440,000股后712,851,441股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象人数为131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象人数为129人，详见2020年6月24日和2020年7月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号:2020-076）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号:2020-083）。

3、《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》第八章规定了激励对象个人情况发生变化的处理方式。“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销；已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司授予价格进行回购注销”。鉴于公司4名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票12.168万股进行回购注销，占授予限制性股票总数的2.54%。

4、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，期限六年。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”。

转股时间为2020年9月21日至2026年3月16日。报告期内，“联创转债”剩余可转债金额为299,949,600元，剩余债券2,999,496张，共转股3,495股。

5、公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），本次新增股份已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2020年4月24日和2020年5月19日召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议及2019年年度股东大会，审议通过了公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。详见在指定信息披露媒体《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>）发布的相关公告。

2、公司于2020年6月8日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象人数为131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象人数为129人，详见2020年6月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号:2020-071）。

3、公司分别于2020年6月8日和2020年6月24日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，2020年8月5日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了12.168万股限制性股票的回购过户手续及注销事宜，本次回购注销完成，公司注册资本减少121,680.00元，总股本由929,146,873股减少至929,025,193股。详见2020年8月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号:2020-090）。

4、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，转股时间为2020年9月21日至2026年3月16日。详见2020年10月10日和2021年1月5日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2020年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号:2020-103）、和《2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号:2021-001）。

5、公司分别于2020年4月24日和2020年5月19日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，公司

2019年年度股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。发行审核委员会于2020年8月17日对公司非公开发行的申请进行了审核，公司本次非公开发行的申请获得审核通过。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）。本次非公开发行新增股份118,867,915股于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。详见2020年4月28日、2020年5月20和2020年11月17日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》、《2019年年度股东大会决议公告》和《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》。

股份变动的过户情况

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
韩盛龙	388,470	116,541	0	505,011	高管锁定股	按董监高股份锁定规定
曾吉勇	194,805	58,441	0	253,246	高管锁定股	按董监高股份锁定规定
陆繁荣	194,317	58,295	0	252,612	高管锁定股	按董监高股份锁定规定
罗顺根	194,220	58,266	0	252,486	高管锁定股	按董监高股份锁定规定
饶威	246,577	66,848	126,750	313,425	高管锁定股、股权激励授予限制性股票锁定	按董监高股份锁定及股权激励解除限售规定
股权激励限制性股票 128 人	3,484,000	1,045,200	2,203,760	2,203,760	股权激励授予限制性股票锁定	按股权激励解除限售安排
合计	4,702,389	1,403,591	2,330,510	3,780,540	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
非公开发 行 A 股股 票	2020 年 10 月 19 日	9.01 元	118,867,91 5	2020 年 11 月 18 日	118,867,91 5	9999 年 09 月 09 日	详见刊登 于巨潮资 讯网的公 司公告。	2020 年 11 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公 司债券	2020 年 03 月 16 日	100 元	3,000,000	2020 年 04 月 13 日	3,000,000	2026 年 03 月 16 日	详见刊登 于巨潮资 讯网的公 司公告。	2020 年 04 月 10 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、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。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足9,000万元的部分由主承销商余额包销。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”。

2、公司分别于2020年4月24日和2020年5月19日召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，公司2019年年度股东大会逐项审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案。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。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）。本次非公开发行新增股份118,867,915股于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本715,291,441股减去公司回购专户2,440,000股后712,851,441股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前公司总股本为715,291,441股，分红后总股本增至929,146,873股。

2、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，股票行权和解除限售股份上市流通日均为2020年6月30日，股票行权数量为113.55万份，申请行权激励对象人数为131人；解除限售的限制性股票数量为233.051万股，申请解除限售的激励对象人数为129人，详见2020年6月24日和2020年7月1日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-076）和《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一

个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2020-083)。

3、《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》第八章规定了激励对象个人情况发生变化的处理方式。“激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权股票不作处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销;已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格进行回购注销”。鉴于公司4名获授限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格,公司对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票12.168万股进行回购注销,占授予限制性股票总数的2.54%。

4、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。本次发行最终获配的投资共18名,发行价格为9.01元/股。本次发行数量合计为118,867,915股,发行募集资金总额为1,070,999,914.15元,扣除发行费用12,895,532.76元(不含增值税),募集资金净额为1,058,104,381.39元,新增118,867,915股于2020年11月18日在深圳证券交易所上市。

5、“联创转债”转股时间为2020年9月21日至2026年3月16日。报告期内,“联创转债”剩余可转债金额为299,949,600元,剩余债券2,999,496张,共转股3,495股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	85,457	年度报告披露日前上一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(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	24,230,997	0	105,000,986	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	21,458,743	0	92,987,887		
雅戈尔集团股	境内非国有法	1.94%	20,326,	-15,437	0	20,326,		

份有限公司	人		689	,870		689		
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	13,318, 534	0		
英孚国际投资 有限公司	境外法人	1.21%	12,655, 335	1,612,7 70	0	12,655, 335	质押	697,000
金冠国际有限 公司	境外法人	1.20%	12,533, 570	2,892,3 62	0	12,533, 570	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	1,167,8 17	0	12,000, 070		
上海上国投资 产管理有限公 司	国有法人	1.06%	11,098, 779	11,098, 779	11,098, 779	0		
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	11,098, 779	0		
蔡玉栋	境内自然人	0.99%	10,357, 415	0	0	10,357, 415		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	20,326,689	人民币普通股	20,326,689					

英孚国际投资有限公司	12,655,335	人民币普通股	12,655,335
金冠国际有限公司	12,533,570	人民币普通股	12,533,570
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	12,000,070	人民币普通股	12,000,070
蔡玉栋	10,357,415	人民币普通股	10,357,415
香港中央结算有限公司	5,770,976	人民币普通股	5,770,976
张国君	4,602,000	人民币普通股	4,602,000
刘峥嵘	3,528,272	人民币普通股	3,528,272
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股;外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西鑫盛投资有限公司	韩盛龙	2010 年 08 月 18 日	913601065610644349	对外投资
金冠国际有限公司	陈伟	2008 年 11 月 28 日	1512039	对外投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人;境外自然人

实际控制人类型：自然人

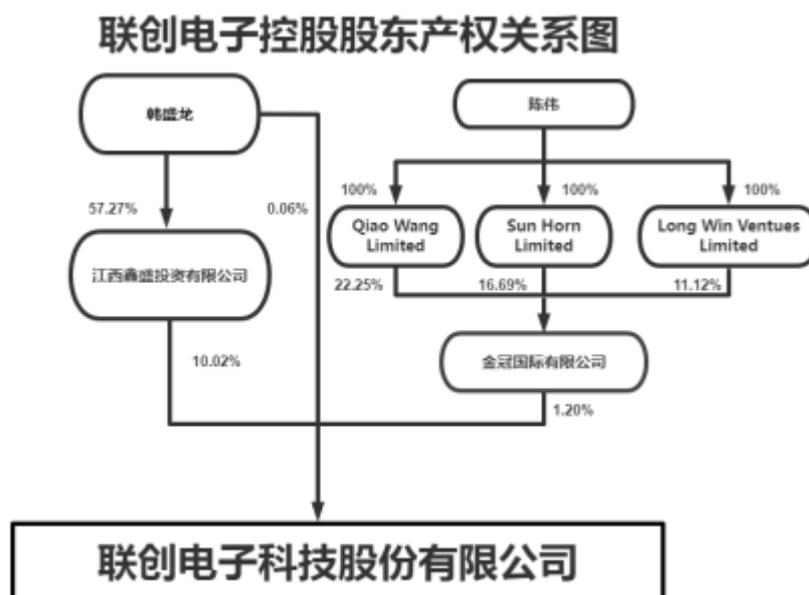
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
韩盛龙	本人	中国	否
陈伟	本人	中国台湾	是
主要职业及职务	韩盛龙，任江西鑫盛投资有限公司执行董事、联创电子科技股份有限公司董事长，江西联创电子有限公司执行董事。陈伟，任金冠国际有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：韩盛龙先生与陈伟先生为一致行动人关系

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

1、公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由18.82元/股调整为14.48元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年05月25日披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020—065）。

2、公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由929,146,873股减至929,025,193股，共计121,680股的回购注销。本次注销股份占注销前总股本的0.0131%，回购价格为4.11元/股，本次用于回购的资金总额为500,104.80元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见公司于2020年8月6日披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。

3、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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股，调整后的转股价格自2020年11月18日起生效。详见公司于2020年11月17日披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020—109）。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
联创转债	2020年09月21日	3,000,000	300,000,000.00	50,400.00	3,495	0.12%	299,949,600.00	99.98%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持	报告期末持有可	报告期末持有可	报告期末持有可

		有人性质	转债数量（张）	转债金额（元）	转债占比
1	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	125,238	12,523,800.00	4.18%
2	中国工商银行股份有限公司—天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	其他	121,074	12,107,400.00	4.04%
3	博时基金—交通银行—中国人寿财产保险—中国人寿财产保险股份有限公司委托博时基金管理有限公司多策略绝对收益组合	其他	120,000	12,000,000.00	4.00%
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	100,000	10,000,000.00	3.33%
5	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高 2 号私募证券投资基金	其他	89,678	8,967,800.00	2.99%
6	UBS AG	境外法人	65,003	6,500,300.00	2.17%
7	中国民生银行股份有限公司—浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	其他	60,000	6,000,000.00	2.00%
8	中国银河证券股份有限公司	国有法人	59,995	5,999,500.00	2.00%
9	中信银行股份有限公司—工银瑞信产业债债券型证券投资基金	其他	56,131	5,613,100.00	1.87%
10	中国农业银行股份有限公司—汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基金	其他	54,179	5,417,900.00	1.81%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见“第十一节 公司债券相关情况”。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
韩盛龙	董事长	现任	男	62	2015年12月25日	2021年12月25日	517,960	0	0	155,388	673,348
曾吉勇	董事、 总裁	现任	男	56	2015年12月25日	2021年12月25日	259,740	0	0	77,922	337,662
陆繁荣	董事、 常务副 总裁	现任	男	59	2016年03月16日	2021年12月25日	259,090	0	0	77,727	336,817
陈伟	董事	现任	男	43	2016年05月18日	2021年12月25日	0	0	0	0	0
惠静	董事	现任	女	33	2020年01月10日	2021年12月25日	0	0	0	0	0
冯新	董事	现任	男	53	2016年03月16日	2021年12月25日	0	0	0	0	0
刘卫东	独立董 事	现任	男	55	2020年01月10日	2021年12月25日	0	0	0	0	0
包新民	独立董 事	离任	男	50	2013年08月15日	2020年01月10日	0	0	0	0	0
李宁	独立董 事	离任	男	48	2015年12月25日	2021年02月22日	0	0	0	0	0
张金隆	独立董 事	现任	男	68	2015年12月25日	2021年12月25日	0	0	0	0	0

饶立新	独立董事	现任	男	61	2021年 02月 22日	2021年 12月 25日	0	0	0	0	0
刘丹	监事会 主席	现任	男	47	2015年 12月 25日	2021年 12月 25日	0	0	0	0	0
李寒辉	监事	现任	男	37	2016年 05月 18日	2021年 12月 25日	0	0	0	0	0
周剑	监事	现任	男	43	2015年 12月 25日	2021年 12月 25日	0	0	0	0	0
罗顺根	副总 裁、财 务总监	现任	男	50	2015年 12月 25日	2021年 12月 25日	258,96 0	0	0	77,688	336,64 8
饶威	副总 裁、董 事会秘 书	现任	男	44	2018年 12月 25日	2021年 12月 25日	263,77 0	75,000	0	79,131	417,90 1
裴常悦	副总裁	离任	男	54	2015年 12月 25日	2020年 08月 24日	0	0	0	0	0
吴春洪	副总裁	现任	男	58	2019年 12月 23日	2021年 12月 25日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,559,5 20	75,000	0	467,85 6	2,102,3 76

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
韩盛龙	总裁	离任	2020年06月 29日	工作变动
曾吉勇	联席总裁	聘任	2020年06月 29日	工作变动
裴常悦	副总裁	解聘	2020年08月 24日	工作变动
包新民	独立董事	任期满离任	2020年01月 10日	任期满离任

李宁	独立董事	离任	2021年02月22日	个人原因
刘卫东	独立董事	聘任	2020年01月10日	董事会提名
惠静	董事	被选举	2020年01月10日	被选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事：

1、韩盛龙先生，1958年6月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，1998年享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任国营第九九九厂副总工程师、总工程师，国营第四三八0厂厂长，江西省电子集团公司副总经理，江西联创光电科技股份有限公司董事长、总裁，江西联创电子股份有限公司法定代表人、副董事长、总裁。现任公司董事长。

2、曾吉勇先生，1964年12月出生，博士后，教授级高级工程师，历任桂林空军高炮学院理化教研室助教、讲师、室副主任、副教授，凤凰光学（上海）有限公司研发总监、总经理助理，江西联创电子股份有限公司副总裁兼光学事业部总经理。现任公司董事、总裁。

3、陆繁荣先生，1961年9月出生，大专学历，MBA结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理，江西联创电子股份有限公司董事、副总裁，现任公司董事、常务副总裁。

4、陈伟先生，中国台湾省人，1977年7月出生，研究生学历，历任勤茂资通公司工程师、高级工程师、工程科科长，储科电子子公司销售总监，江西联创电子有限公司销售总监、厦门百鱼电子商务副总经理。现任金冠国际有限公司董事，公司董事。

5、惠静女士，1988年2月出生，本科。历任南昌市国金工业投资有限公司投融资专员、投资金融处主管、投资金融处副处长、投资金融处处长、工会副主席、南昌国泰工业产业投资发展有限公司副总经理、现任南昌工控易世家物业运营有限公司董事、海南工控国鑫国际贸易有限公司董事长兼总经理、公司董事。

6、冯新先生，1967年10月出生，EMBA。历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理，江西联创电子股份有限公司董事。现任硅谷天堂产业集团股份有限公司（原名：硅谷天堂资产管理集团股份有限公司）董事总经理，公司董事。

7、刘卫东先生，1966年10月出生，法律硕士、律师。1989年毕业于西南政法大学法律系法律专业，1993年开始执业于江西涉外经济律师事务所，现执业于江西求正沃德律师事务所，系高级合伙人、主任。现任江西省政协委员、省法官检察官遴选委员会委员、省律协常务副会长、省新联会副会长、省政协社会与法制委员会委员等职务，公司独立董事。

8、张金隆先生，1952年2月出生，博士、教授，1985年至今，在华中科技大学管理学院从事教学、科研等工作。历任九江商业银行、烽火科技有限公司、雅致房屋集成股份有限公司、深圳正弦电气股份有限公司、江西联创电子股份有限公司、中石化石油机械股份有限公司独立董事、武汉工商学院副董事长、院长。现任武汉工商学院董事，本公司独立董事。

9、饶立新先生，1960年10月出生，大学学历，注册会计师，中共党员。历任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司外派财务总监、董事、党委委员；江西省投资集团有限公司外派财务总监、董事、专职外部董事；现任江西省军工控股集团集团有限公司董事，公司独立董事。

监事：

1、刘丹先生，1973年2月出生，本科学历。历任江西华声通信集团有限公司工艺科、劳动人事处科员，总装厂综合办公室主任，江西联创光电科技股份有限公司人力资源管理专员、总裁秘书，江西联创电子有限公司综合管理部副经理、经理，江西联创电子股份有限公司监事长、工会主席、行政总监。现任公司监事会主席、工会主席、行政总监。

2、李寒辉先生，1983年出生，硕士学历。历任上海凯石投资管理有限公司市场部经理、雅弘投资有限公司副总经理、雅戈尔置业控股有限公司董事长助理、雅戈尔集团股份有限公司董事长助理、宁波雅戈尔投资管理有限公司副总经理、宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）副总经理，现任宁波雅戈尔投资管理有限公司董事、雅戈尔置业控股有限公司董事、公司监事。

3、周剑先生，1977年12月出生，硕士学历，历任浙江天堂硅谷鲲诚基金总经理、浙江天堂硅谷朝阳基金总经理、硅谷天堂上海阳光基金总经理、江西联创电子有限公司监事、现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司投资总监、江西联创硅谷投资有限公司执行董事、Melfas株式会社理事、天堂硅谷资产管理集团高级合伙人、公司监事。

高级管理人员：

1、曾吉勇先生、陆繁荣先生情况请参照董事任职经历。

2、罗顺根先生，1970年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信贷处评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监。现任公司副总裁兼财务总监。

3、饶威先生，1976年7月出生，大学学历，江西省上市公司协会秘书长，江西省化工协会理事。历任江西恒大高新技术股份有限公司总经理助理；江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司副总裁兼董事会秘书。荣获十六届新财富金牌董秘、新浪财经第五届金牌董秘、证券时报第十三届中小板优秀董秘、大众证券报第十四届金牌董秘、江西省优秀董秘等称号。

4、吴春洪先生，1963年3月出生，1984年7月从江西工学院机械系机制专业本科毕业，学士学位，高级工程师。历任江西电机厂大型金工车间副主任，生产处副处长，销售处副处长，工艺处处长；南昌八一配件厂党委副书记、纪委书记、分管销售的副总经理；南昌工业控股集团南昌分公司纪委书记、纪检监审处处长、组织人事处处长。现任江西印刷股份有限公司监事会主席，江西广发房地产开发有限公司监事，公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
韩盛龙	江西鑫盛投资有限公司	执行董事			否
陆繁荣	江西鑫盛投资有限公司	监事			否
陈伟	金冠国际有限公司	董事			否
惠静	南昌市国金工业投资有限公司	董事			是
罗顺根	江西鑫盛投资有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
韩盛龙	万年县吉融投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
韩盛龙	江西联智集成电路有限公司	董事长			否

曾吉勇	殷创科技（上海）有限公司	董事			否
冯新	硅谷天堂产业集团股份有限公司(原名: 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司)	董事总经理			是
冯新	上海硅谷天堂股权投资基金管理有限公司	董事, 总经理			否
冯新	光正眼科医院集团股份有限公司(原名: 光正集团股份有限公司)	董事			否
冯新	江西联智集成电路有限公司	董事			否
惠静	南昌工控易世家物业运营有限公司	董事			否
惠静	海南工控国鑫国际贸易有限公司	董事长兼总经理			否
刘卫东	江西求正沃德律师事务所	主任			是
刘卫东	江西省律师协会	常务副会长			否
刘卫东	江西省企业破产管理人协会	副会长			否
刘卫东	南昌市侨联	副主席			否
刘卫东	安福商会	监事长			否
刘卫东	福建海源复合材料科技股份有限公司	独立董事			是
张金隆	华中科技大学	教授			是
张金隆	深圳市新南山控股（集团）股份有限公司	独立董事			是
饶立新	江西省军工控股集团有限公司	董事			是
刘丹	江西联创宏声电子股份有限公司	监事			否
刘丹	江西联创硅谷投资有限公司	监事			否
李寒辉	宁波雅戈尔投资管理有限公司	董事			否
李寒辉	雅戈尔置业控股有限公司	董事、副总经理			是
李寒辉	宁波中基联业投资有限公司	执行董事、总经理			否
李寒辉	银联商务股份有限公司	监事			否
周剑	硅谷天堂产业集团股份有限公司(原名: 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司)	投资总监			是
周剑	江西联创硅谷投资有限公司	执行董事			否
周剑	韩国 Melfas 株式会社	理事			否
罗顺根	江西联创宏声电子股份有限公司	董事			否
罗顺根	江西联智集成电路有限公司	监事			否

罗顺根	江西联创电声有限公司	董事			否
吴春洪	江西广发房地产开发有限公司	监事			否
吴春洪	江西印刷股份有限公司	监事会主席			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据公司薪酬与考核管理办法等有关规定，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬，经公司考核并经薪酬与考核委员会核定后实施，同时公司董事、监事享受的固定津贴标准经董事会、股东大会审议通过后执行。公司董事、监事、高级管理人员的报酬按其行政职务依据公司制定的工资标准发放，年度奖金根据其工作业绩、职责、能力及公司的经营业绩确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
韩盛龙	董事长	男	62	现任	98	否
曾吉勇	董事、总裁	男	56	现任	115.66	否
陆繁荣	董事、常务副总裁	男	59	现任	88.96	否
陈伟	董事	男	43	现任	3.3	否
惠静	董事	女	33	现任	3.3	否
冯新	董事	男	53	现任	3.3	否
刘卫东	独立董事	男	55	现任	6.05	否
包新民	独立董事	男	50	离任	0.55	否
李宁	独立董事	男	48	离任	6.6	否
张金隆	独立董事	男	68	现任	6.6	否
刘丹	监事会主席	男	47	现任	75	否
李寒辉	监事	男	37	现任	3.3	否
周剑	监事	男	43	现任	3.3	否
罗顺根	副总裁、财务总监	男	50	现任	88	否
饶威	副总裁、董事	男	44	现任	86.09	否

	会秘书						
裴常悦	副总裁	男	54	离任	26	否	
吴春洪	副总裁	男	58	现任	38.5	否	
合计	--	--	--	--	652.51	--	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
饶威	副总裁、董事会秘书	75,000	75,000	7.44	10.34	195,000	126,750	0	7	126,750
合计	--	75,000	75,000	--	--	195,000	126,750	0	--	126,750
备注（如有）	报告期内，2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，已完成行权和解除限售；期初持有限制性股票数量与期末持有限制性股票数量差额因为公司实施了转增导致。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	413
主要子公司在职员工的数量（人）	7,595
在职员工的数量合计（人）	8,008
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,008
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,410
销售人员	129
技术人员	1,106
财务人员	135
行政人员	228
合计	8,008

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	798
大专以上	1,935
中专/高中/中技学历	3,093
初中及以下学历	2,182
合计	8,008

2、薪酬政策

2020年公司根据国家及当地政府有关劳动法规和政策,结合公司实际情况,公司薪酬管理体系贯彻按劳取酬,效率优先,整体兼顾的原则,实行岗位、贡献与薪酬挂钩,实行竞争、激励、约束机制有机结合的薪酬分配制度。薪酬的评级和晋升原则以公司的经济效益增长为前提,以个人的工作业绩、工作能力为主要依据。

3、培训计划

公司非常重视员工培训,公司制定了员工职业发展通道,搭建了培训体系,组织了各项培训活动,活跃了学习氛围,过去一年无论在培训满意度、培训质量还是活动成效方面都有突出业绩。课程得到新的开发,内部讲师队伍得到了提升和壮大。新员工有入职培训、上岗培训;在职员工有管理类、专业技术类、品质类、安全类、产品知识类等方面的培训,有效提升了员工的专业及管理素养。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和监管机构的要求，规范三会运作，完善内控制度，督促董监高参加监管部门组织的规范上市公司运作方面的学习，加强投资者关系管理工作，提高公司信息披露质量，完善和提升公司的治理水平，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。具体情况表现如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范会议召集、召开股东大会，聘请律师出席见证，确保公司所有股东特别是中小股东充分行使自己的权利，享有平等的地位，不存在损害中小股东利益的情形。报告期内的股东大会均由董事会召集、召开，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定，将相关事项提交股东大会审议，确保股东对公司决策事项的参与权和表决权。

（二）关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构等方面独立于控股股东。公司的重大决策由股东大会、董事会依法作出，公司控股股东严格按照相关法律、法规，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。

（三）关于董事和董事会

公司目前有9名董事，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并能够以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，积极参加各项培训，熟悉有关法律、法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

（四）关于监事和监事会

公司目前有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席监事会和股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护了公司全体股东的权益。

（五）关于信息披露与投资者管理

报告期内，公司严格按照有关法律、法规及深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。

公司在报告期内，严格按照有关法律、法规和《信息披露管理办法》加强信息披露工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露相关信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话，投资者接待日、深圳证券交易所互动易平台等方式与投资者保持充分的沟通与交流。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护股东、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，注重社会公共关系和公益事业，重视和利益相关者积极合作，和谐共处，注重环境保护和可持续发展等问题，积极履行社会责任，共同推进公司持续、健康和稳定的发展。

（七）关于绩效考评与激励约束机制

公司不断建立和健全公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。在业务、资产、人员、机构和财务等方面与现有股东和实际控制人分开，具有独立、完整的资产和业务体系，拥有独立面向市场自主经营的能力。

1、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织架构。公司具有独立的采购、生产、销售系统，独立开展生产经营活动。不存在依赖控股股东或实际控制人进行采购和销售的情况。业务运营与各股东单位及其营运的企业完全分开，具备独立自主经营并参与市场竞争的能力。

2、人员独立：公司拥有独立的人事管理部门，独立负责员工招聘、人事管理和工资核算。与控股股东、实际控制人的相关管理体系完全分开。公司董事、监事及高级管理人员均通过合法程序产生。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的企业领取薪酬。

3、资产完整：公司拥有光学镜头业务和触控显示业务所需的完整的生产经营体系。公司对生产经营使用的相关房屋、设备等资产均拥有合法的所有权和使用权。公司独立并合法拥有与生产经营相关的商标、土地使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司对所有生产经营性资产拥有控制和支配权。

4、机构独立：公司建立了高效完整的组织结构，拥有独立的生产经营机构，各机构独立于各控股股东、实际控制人及其控制的其他企业独立运行。拥有独立完整的生产、销售、研发、及与之配套的各职能部门，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合办公的情形。

5、财务独立：公司设立了财务管理中心，建立了独立、规范的会计核算体系和财务管理制度。现有的财务人员均专职在公司工作，不存在在控股企业、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司各下属子公司均设立独立的财务部门并配备专职的财务人员。公司及各下属子公司均独立在银行开设账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用账户的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.61%	2020 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 11 日	具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	27.76%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告
2019 年年度股东大会	年度股东大会	24.78%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	具体详见巨潮资讯网

					(www.cninfo.com.cn) 相关公告
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.50%	2020 年 06 月 03 日	2020 年 06 月 04 日	具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.51%	2020 年 06 月 24 日	2020 年 06 月 29 日	具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.92%	2020 年 12 月 24 日	2020 年 12 月 25 日	具体详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相关公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘卫东	12	1	11	0	0	否	6
李宁	12	1	11	0	0	否	6
张金隆	12	1	11	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2020年度工作中，勤勉尽职，忠实履行独立董事职责。在董事会对公司重大决策事项上积极建言献策，能主动发表意见，行使职权。对公司日常信息披露情况进行监督。报告期内，独立董事对公司发生的对外担保情况、关联交易、聘任高级管理人员、续聘审计机构等重大事项能发表独立、公正的独立意见，积极履行独立董事职责，有效的维护了广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）审计委员会履职情况

报告期内，共召开了三次审计委员会会议，审计委员会对公司披露的定期财务报告、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》及公司审计部提交的报告予以审议，对内部控制执行情况、募集资金使用情况等进行检查。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，共召开了二次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会对《2019年度高级管理人员绩效薪酬发放方案》、关于《董事、高级管理人员薪酬方案》及关于确定公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象的行权/解除限售资格及数量的议案进行了审议。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，共召开了一次提名委员会会议，提名委员会对关于聘任公司总裁的议案进行了审议。

（四）战略委员会履职情况

报告期内，共召开了一次战略委员会会议，战略委员会对关于《联创电子产业发展三年规划（2020-2022）》的议案进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考核机制，其绩效评价采取自我评价和董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准进行评价相结合的绩效评价方式，通过对高级管理人员的年度绩效进行评价，决定其报酬。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		90.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：A、董事、监事和高级管理人员舞弊行为；B、重述已公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；C、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；D、公司董事会审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；E、存在会计基础工作严重不规范的情况；F、财务报告相关的关键信息系统存在严重缺陷。2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报。3、一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷：出现以下情形的，应认定为重大缺陷：A、严重违反国家法律、法规；B、中高级管理人员或核心技术人员流失严重；C、重要业务、高风险业务缺乏制度控制或制度系统性失效；D、出现安全生产及质量等方面的严重事故；E、内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；F、本评价年度出现被监管机构处罚的情况；G、媒体频现负面新闻，涉及面广。2、重要缺陷：出现以上情形，但影响程度不及重大缺陷涉及面广、重要性大、影响程度大等。3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷定量标准：错报金额\geq税前利润的 5%；2、重要缺陷定量标准：税前利润的 2.5%\leq错报金额$<$税前利润的 5%；3、一般缺陷定量标准：错报金额$<$税前利润的 2.5%</p>	<p>1、重大缺陷定量标准：损失金额\geq税前利润的 5%；2、重要缺陷定量标准：税前利润的 2.5%\leq损失金额$<$税前利润的 5%；3、一般缺陷定量标准：损失金额$<$税前利润的 2.5%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>本公司自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止，本公司现有内部控制制度、内部控制流程基本健全，已覆盖了公司生产经营的各层面和各环节，形成了较为规范的管理体系。执行有效，能够预防和及时发现、纠正公司在运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。</p> <p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网的公司公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、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	还本付息方式
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%	债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合深圳证券交易所条件的合格投资者参与交易						
报告期内公司债券的付息兑付情况	18 联创债于 2020 年 4 月 20 日完成支付自 2019 年 4 月 20 日到 2020 年 4 月 19 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 年的票面利率和第 4 个计息年度末调整本期债券最后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面年利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。</p> <p>报告期内，公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18 联创债”的回售数量为 2,890,000 张，回售金额为 308,363,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 3,410,000 张。详见 2020 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于“18 联创债”投资者回售结果的公告》（编号 2020-037）。</p> <p>根据《联创电子科技股份有限公司关于“18 联创债”投资者回售结果的公告》，发行人于 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 19 日对回售债券实施转售，转售债券数量不超过 2,890,000 张。本期债券完成转售数量为 0 张，注销未转售债券数量 2,890,000 张。本次转售实施完毕后，“18 联创债”剩余托管数量为 3,410,000 张。详见 2020 年 5 月 19 日刊</p>						

	登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于“18 联创债”转售实施结果的公告》(编号 2020-062)。
--	---

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:							
名称	国盛证券有限责任公司	办公地址	江西省南昌市红谷新区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行大楼 12 楼	联系人	童驰华	联系人电话	0791-86268512
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司		办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号 701 室 (德胜园区)			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的, 变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等 (如适用)			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	18 联创债:截止 2018 年 12 月 31 日, 本期债券募集资金已按募集说明书要求全部使用完毕
年末余额 (万元)	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

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。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

本公司已发行的公司债券“18 联创债”采取无担保发行, 偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更, 偿债计划及保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。本公司针对本期债券设置了专项偿债账户, 截至报告期末, 募集资金已经使用完毕, 与募集说明书的相关约定保持一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人持续关注公司的资信状况。2020年6月15日，受托管理人国盛证券出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告（2019年度）》，以上报告已披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、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
息税折旧摊销前利润	59,155.75	68,089.37	-13.12%
流动比率	116.89%	110.44%	6.45%
资产负债率	66.12%	71.71%	-5.59%
速动比率	76.23%	73.90%	2.33%
EBITDA 全部债务比	9.82%	14.15%	-4.33%
利息保障倍数	3.44	4.05	-15.06%
现金利息保障倍数	0.28	4.13	-93.22%
EBITDA 利息保障倍数	6.8	7.14	-4.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

现金利息保障倍数超过30%因报告期公司经营活动产生的现金流量净额比上年减少53,101.11万元，减幅129.90%，报告期规模扩大,投入铺底流动资金。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度407,296.00万元，授信额度已使用353,757.18万元，剩余授信额度53,538.82万元。报告期内公司按时全额偿还银行贷款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照《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募集说明书》中的相关约定

和承诺执行。

十二、报告期内发生的重大事项

公司根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18联创债”的回售数量为2,890,000张，回售金额为308,363,000.00元（含利息），剩余托管数量为3,410,000张。详见2020年4月16日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于“18联创债”投资者回售结果的公告》（编号2020-037）。

根据联创电子科技股份有限公司关于《“18联创债”投资者回售结果的公告》，发行人于2020年4月21日至2020年5月19日对回售债券实施转售，转售债券数量不超过2,890,000张。本期债券完成转售数量为0张，注销未转售债券数量2,890,000张。本次转售实施完毕后，“18联创债”剩余托管数量为3,410,000张。详见2020年5月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于“18联创债”转售实施结果的公告》（编号2020-062）。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2021]006023 号
注册会计师姓名	丁莉、张玲娜

审计报告正文

大华审字[2021]006023号

联创电子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了联创电子科技股份有限公司（以下简称联创电子）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创电子2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联创电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 应收账款坏账准备

2. 收入确认

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计（九）、（十一）所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要项目注释4所示。截至2020年12月31日，联创电子应收账款账面余额229,793.47万元，占总资产比例为18.55%，坏账准备余额31,030.92万元。

管理层基于交易对方的财务状况、对应收账款获取的担保、应收账款的账龄、交易对方的信用等级和历史还款记录进行评估，并参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失考虑对应收账款计提坏账准备。因应收账款坏账准备计提金额的确定需要管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于应收账款减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解联创电子计提坏账准备的内部控制，评价这些内部控制的设计和运行有效性，并进行测试；

(2) 获取并复核联创电子做出估计的依据，包括历史信用损失经验、历史回款情况以及前瞻性信息等因素，运用预期信用损失模型，通过历史损失率及前瞻性调整，估算计提的坏账准备是否充分合理；

(3) 对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本获取联创电子对预计未来可收回金额做出估计的依据，包括客户催收、实际回款情况等，并复核其合理性；

(4) 对于按信用风险特征组合计提坏账的应收账款，复核信用风险特征组合的设计是否合理，账龄等关键信息是否准确，应收账款坏账准备的计提是否正确；

(5) 检查联创电子核销应收账款的审批程序和支持性证据等资料，判断核销的应收账款是否适当；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价联创电子计提应收账款坏账准备的合理性；

基于获取的审计证据，我们认为，联创电子管理层对应收账款减值披露和列报是适当的。

(二) 收入确认

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注四、重要会计政策、会计估计（二十四）所述的会计政策及附注六、合并财务报表主要项目注释38所示。联创电子营业收入 753,194.29万元。联创电子主要从事光学元件、摄像头模组、触控屏及液晶显示模组等电子产品的研发、生产、销售。由于营业收入是联创电子的重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解联创电子销售循环相关内部控制制度，分析其合理性，对其运行有效性进行测试；

(2) 执行分析性复核程序，包括分析主要产品年度及月度收入、主要客户的变化就销售价格、毛利率变动的合理性；

(3) 取得主要客户的销售合同，检查合同模式、主要合同条款以及结算方式，与联创电子实际执行的收入确认政策进行比对；

(4) 检查交易过程中的单据，包括出库单、运单、销售发票、签收单、银行收款单据等资料，评价相关收入确认是否符合联创电子的会计政策；

(5) 选取收入样本，进行细节测试。国内销售收入与销售合同、发货单、签收记录、发票和结算单据等资料核对，国外销售收入与销售合同、发货单、报关单、提单、收款单据等资料核对，并辅以函证、检查期后回款等，检查联创电子收入确认的真实性、准确性；

(6) 对报告期内新增重要客户以及收入变动较大的客户进行背景调查，以识别其与联创电子是否存在关联方关系；

(7) 选取样本测试资产负债表日前后的交易记录，核对出库记录、签收记录、中国电子口岸报关数据等其他支持性文件，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

基于获取的审计证据，我们认为，联创电子公司管理层对收入确认的列报与披露是适当的。

四、其他信息

联创电子管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

联创电子管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，联创电子管理层负责评估联创电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算联创电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联创电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联创电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联创电子不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就联创电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人) 丁 莉

中国·北京

中国注册会计师：

张玲娜

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：联创电子科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,224,642,662.63	1,142,542,165.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,205,365.26	
衍生金融资产		
应收票据	221,406,653.51	93,349,821.40
应收账款	1,987,625,541.74	1,905,622,098.14
应收款项融资		
预付款项	164,941,290.29	251,063,993.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,979,999.99	37,095,478.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,621,493,171.79	1,772,353,653.85
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,351,947.51	153,834,511.28
流动资产合计	7,535,646,632.72	5,355,861,722.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,317,452.38	78,347,125.98
其他权益工具投资	106,646,555.60	105,989,230.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,627,888,043.19	2,347,010,150.87
在建工程	1,022,534,920.89	605,258,025.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,989,891.51	101,567,438.02
开发支出	77,431,222.69	8,478,816.37
商誉		
长期待摊费用	154,700,962.50	118,415,064.50
递延所得税资产	76,244,861.02	28,472,377.64
其他非流动资产	303,859,176.19	224,770,196.81
非流动资产合计	4,852,613,085.97	3,618,308,426.94
资产总计	12,388,259,718.69	8,974,170,149.31
流动负债：		
短期借款	3,887,405,875.00	1,638,117,177.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,783,856.18	1,704,000,000.00
应付账款	1,272,292,709.91	1,005,319,826.00
预收款项		36,946,469.95

合同负债	5,183,124.73	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	703,896.17	2,460,195.71
应交税费	80,044,612.55	88,908,285.53
其他应付款	76,118,487.27	82,628,901.61
其中：应付利息	12,785,909.98	43,133,135.02
应付股利	9,899,002.57	11,827,665.31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	272,609,341.61	241,055,346.85
其他流动负债	128,508,021.79	50,000,000.00
流动负债合计	6,446,649,925.21	4,849,436,203.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	398,466,066.57	553,739,598.92
应付债券	610,762,193.56	626,089,689.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	533,371,768.30	285,625,074.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,035,892.58	63,152,742.00
递延所得税负债	53,133,944.74	57,332,869.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,769,865.75	1,585,939,974.20
负债合计	8,191,419,790.96	6,435,376,177.42
所有者权益：		
股本	1,047,896,603.00	715,291,441.00
其他权益工具	48,561,115.92	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,156,629,808.19	340,316,536.31
减：库存股	21,186,922.13	42,963,245.58
其他综合收益	-10,493,091.13	997,019.98
专项储备		
盈余公积	113,162,870.88	106,077,952.88
一般风险准备		
未分配利润	1,309,932,269.93	1,159,762,089.77
归属于母公司所有者权益合计	3,644,502,654.66	2,279,481,794.36
少数股东权益	552,337,273.07	259,312,177.53
所有者权益合计	4,196,839,927.73	2,538,793,971.89
负债和所有者权益总计	12,388,259,718.69	8,974,170,149.31

法定代表人：韩盛龙

主管会计工作负责人：罗顺根

会计机构负责人：周满珍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	85,484,393.92	9,840,465.22
交易性金融资产	39,205,365.26	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,764,754.86	20,796,163.06
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	286,850,660.03	338,366,080.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,925,933.91	4,284,815.99

流动资产合计	423,231,107.98	373,287,524.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,747,364,095.94	4,411,396,073.91
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,634,211.15	2,118,692.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,196,269.35	1,047,635.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,072,768.88	1,269,040.89
递延所得税资产		
其他非流动资产	58,816,357.89	59,503,584.34
非流动资产合计	5,814,583,703.21	4,476,835,027.17
资产总计	6,237,814,811.19	4,850,122,551.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,741.00	29,083.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	446,030.39	127,497.25
其他应付款	639,669,898.88	1,058,595,169.74
其中：应付利息		29,142,246.56

应付股利	9,757,488.57	11,686,151.31
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,036,986.30	12,000,000.00
其他流动负债		50,000,000.00
流动负债合计	670,277,656.57	1,120,751,750.59
非流动负债：		
长期借款		30,000,000.00
应付债券	610,762,193.56	626,089,689.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,762,193.56	656,089,689.12
负债合计	1,281,039,850.13	1,776,841,439.71
所有者权益：		
股本	1,047,896,603.00	715,291,441.00
其他权益工具	48,561,115.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,055,351,886.08	2,327,650,357.57
减：库存股	21,186,922.13	42,963,245.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,420,174.80	49,422,769.03
未分配利润	700,732,103.39	23,879,789.85
所有者权益合计	4,956,774,961.06	3,073,281,111.87
负债和所有者权益总计	6,237,814,811.19	4,850,122,551.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,531,942,899.28	6,081,932,971.96
其中：营业收入	7,531,942,899.28	6,081,932,971.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,317,802,398.55	5,747,702,762.92
其中：营业成本	6,674,344,215.72	5,153,751,554.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,141,576.92	16,275,044.48
销售费用	26,344,964.23	38,093,528.83
管理费用	183,401,380.60	147,011,081.94
研发费用	246,382,198.15	218,677,438.65
财务费用	177,188,062.93	173,894,114.45
其中：利息费用	86,964,754.94	95,348,803.05
利息收入	22,444,038.84	6,964,770.21
加：其他收益	109,463,764.74	30,960,353.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,943,986.93	502,039.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,700,028.86	3,070,138.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	16,205,365.26	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-194,845,902.29	-72,578,112.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,970,505.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,700,729.49	-2,876.31
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	153,637,939.14	293,111,614.27
加:营业外收入	184,866.32	1,936,630.11
减:营业外支出	1,997,630.50	871,700.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	151,825,174.96	294,176,544.38
减:所得税费用	8,170,744.45	49,909,040.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	143,654,430.51	244,267,503.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	143,654,430.51	244,267,503.49
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	164,379,436.57	259,585,312.33
2.少数股东损益	-20,725,006.06	-15,317,808.84
六、其他综合收益的税后净额	-11,398,563.68	-2,330,788.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,490,111.11	-2,330,788.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	657,324.78	-4,335,769.18
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	657,324.78	-4,335,769.18
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,147,435.89	2,004,981.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,147,435.89	2,004,981.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,547.43	
七、综合收益总额	132,255,866.83	241,936,715.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,889,325.46	257,254,524.27
归属于少数股东的综合收益总额	-20,633,458.63	-15,317,808.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.36
(二) 稀释每股收益	0.17	0.36

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韩盛龙

主管会计工作负责人：罗顺根

会计机构负责人：周满珍

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	91,087,852.65	71,276,710.60
减：营业成本	90,589,767.10	71,276,710.60
税金及附加	112,462.10	39,584.70
销售费用	1,704,858.32	
管理费用	38,581,261.03	32,624,977.73

研发费用		
财务费用	10,355,796.68	5,348,312.93
其中：利息费用	9,278,576.67	3,963,048.04
利息收入	304,364.70	208,404.95
加：其他收益	2,901,800.00	3,760,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	790,290,330.73	-6,859,373.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,576.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,205,365.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	829,164.12	-996,868.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,690.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	759,974,057.72	-42,109,117.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	759,974,057.72	-42,109,117.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	759,974,057.72	-42,109,117.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	759,974,057.72	-42,109,117.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	759,974,057.72	-42,109,117.57
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,346,066,328.30	5,778,281,250.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,459,198.21	57,120,919.97
收到其他与经营活动有关的现金	299,966,556.46	573,947,390.98
经营活动现金流入小计	7,712,492,082.97	6,409,349,561.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6,824,121,968.57	5,111,359,150.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	714,104,645.98	634,400,472.77
支付的各项税费	141,812,150.93	71,171,455.59
支付其他与经营活动有关的现金	154,672,997.94	183,627,016.03
经营活动现金流出小计	7,834,711,763.42	6,000,558,094.99
经营活动产生的现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,771,509.52
取得投资收益收到的现金		3,361,625.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,352,511.34	193,290.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,352,511.34	19,326,424.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,735,912,746.26	666,873,293.49
投资支付的现金	33,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,768,912,746.26	666,873,293.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,739,560,234.92	-647,546,868.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,462,602,914.75	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00
取得借款收到的现金	4,869,917,294.65	2,614,930,338.64
收到其他与筹资活动有关的现金	131,853,474.82	22,448,530.39
筹资活动现金流入小计	6,464,373,684.22	2,737,378,869.03
偿还债务支付的现金	3,239,177,423.53	1,886,924,728.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,459,181.80	158,027,189.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	568,074,163.28	836,096,125.49
筹资活动现金流出小计	3,932,710,768.61	2,881,048,043.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,531,662,915.61	-143,669,174.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,982,715.67	-6,519,705.66
五、现金及现金等价物净增加额	641,900,284.57	-388,944,282.52

加：期初现金及现金等价物余额	141,824,200.15	530,768,482.67
六、期末现金及现金等价物余额	783,724,484.72	141,824,200.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,316,459.65	60,432,686.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	650,320,815.33	698,789,277.39
经营活动现金流入小计	765,637,274.98	759,221,964.32
购买商品、接受劳务支付的现金	102,350,109.37	80,940,192.55
支付给职工以及为职工支付的现金	30,395,841.55	23,185,477.53
支付的各项税费	35,511.70	16,214.30
支付其他与经营活动有关的现金	938,008,694.05	49,918,045.90
经营活动现金流出小计	1,070,790,156.67	154,059,930.28
经营活动产生的现金流量净额	-305,152,881.69	605,162,034.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	782,768,385.49	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	156,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	938,768,385.49	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,132,489.65	1,183,616.78
投资支付的现金	1,272,104,381.39	550,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,506,236,871.04	551,183,616.78
投资活动产生的现金流量净额	-567,468,485.55	-551,183,616.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,062,602,914.75	
取得借款收到的现金	335,199,899.76	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,810,000.00
筹资活动现金流入小计	1,397,802,814.51	69,810,000.00
偿还债务支付的现金	390,999,899.76	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,949,751.15	68,559,845.27
支付其他与筹资活动有关的现金	5,587,867.66	22,663,432.80
筹资活动现金流出小计	449,537,518.57	117,223,278.07
筹资活动产生的现金流量净额	948,265,295.94	-47,413,278.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	75,643,928.70	6,565,139.19
加：期初现金及现金等价物余额	9,840,465.22	3,275,326.03
六、期末现金及现金等价物余额	85,484,393.92	9,840,465.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末	715				340,	42,9	997,		106,		1,15		2,27	259,	2,53	

余额	,29 1,4 41. 00				316, 536. 31	63,2 45.5 8	019. 98		077, 952. 88		9,76 2,08 9.77		9,48 1,79 4.36	312, 177. 53	8,79 3,97 1.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	715 ,29 1,4 41. 00				340, 316, 536. 31	42,9 63,2 45.5 8	997, 019. 98		106, 077, 952. 88		1,15 9,76 2,08 9.77		2,27 9,48 1,79 4.36	259, 312, 177. 53	2,53 8,79 3,97 1.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332 ,60 5,1 62. 00			48, 56 1,1 15. 92	816, 313, 271. 88	-21, 776, 323. 45	-11, 490, 111. 11		7,08 4,91 8.00		150, 170, 180. 16		1,36 5,02 0,86 0.30	293, 025, 095. 54	1,65 8,04 5,95 5.84
（一）综合收益总额							-11, 490, 111. 11				164, 379, 436. 57		152, 889, 325. 46	-20, 633, 458. 63	132, 255, 866. 83
（二）所有者投入和减少资本	118 ,74 9,7 30. 00			48, 56 1,1 15. 92	1,03 0,16 8,70 3.88	-21, 776, 323. 45							1,21 9,25 5,87 3.25	313, 658, 554. 17	1,53 2,91 4,42 7.42
1. 所有者投入的普通股	118 ,86 7,9 15. 00				1,03 0,83 3,24 6.46								1,14 9,70 1,16 1.46	313, 382, 271. 93	1,46 3,08 3,43 3.39
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,4 95. 00			48, 56 1,1 15.	46,7 42.5 0								48,6 11,3 53.4 2		48,6 11,3 53.4 2

				92										
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额					5,55 0,99 2.83							5,55 0,99 2.83	276, 282. 24	5,82 7,27 5.07
4. 其他	-12 1,6 80. 00				-6,2 62,2 77.9 1	-21, 776, 323. 45						15,3 92,3 65.5 4		15,3 92,3 65.5 4
(三) 利润分 配								7,08 4,91 8.00		-14, 209, 256. 41		-7,1 24,3 38.4 1		-7,1 24,3 38.4 1
1. 提取盈余 公积								7,08 4,91 8.00		-7,0 84,9 18.0 0				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-7,1 24,3 38.4 1		-7,1 24,3 38.4 1		-7,1 24,3 38.4 1
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结 转	213 ,85 5,4 32. 00				-213 ,855, 432. 00									
1. 资本公 积转增 资本(或 股本)	213 ,85 5,4 32. 00				-213 ,855, 432. 00									
2. 盈余公 积转增 资本(或 股本)														
3. 盈余公 积弥补 亏损														
4. 设定受 益计划 变动额 结转留 存收														

益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,047,896.60			48,561.15	1,156.62	21,186.9	-10,493.091		113,162.870		1,309.93		3,644.50	552,337.273	4,196.83
	3.0			15.92	9.80	22.13	091.13		88		9.93		2,654.66	273.07	9,927.73

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	550,787.26				488,080.77	27,999.82	2,008.96		96,299.35		955,364.07		2,064.43	222,921.07	2,287,461.507
加：会计政策变更															
前期差错更正									-1,414.01		-17,472.61		-19,013.17		-19,414.01
同一控制下企业合并															
其他															

他														
二、本年期初余额	550,787.263.00			488,080.770.82	27,999.782.05	2,008,963.09		94,357.734.30		937,891.467.80		2,045.126.416.96	222,921,077.34	2,268,047,494.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	164,504.178.00			-147,764.234.51	14,963.463.53	-1,011.943.11		11,720.218.58		221,870.621.97		234,355.377.40	36,391,100.19	270,746,477.59
(一)综合收益总额						-2,330.788.06				259,585.312.33		257,254.524.27	-15,317,808.84	241,936,715.43
(二)所有者投入和减少资本				23,783.912.76	22,007.432.80							1,776.479.96	51,708,909.03	53,485,388.99
1. 所有者投入的普通股													51,617,383.77	51,617,383.77
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,473.018.95								5,473.018.95		5,473,018.95
4. 其他				18,310.893.81	22,007.432.80							-3,696.538.99	91,525.26	-3,605,013.73
(三)利润分配								11,720.218.58		-36,395.845.41		-24,675.626.83		-24,675.626.83
1. 提取盈余公积								11,720.218.58		-11,720.218.58				
2. 提取一般														

风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配														
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转	164 ,50 4,1 78. 00				-171 ,548, 147. 27	-7,0 43,9 69.2 7	1,31 8,84 4.95							
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	164 ,50 4,1 78. 00				-164 ,504, 178. 00									
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益							1,31 8,84 4.95							
6. 其他					-7,0 43,9 69.2 7	-7,0 43,9 69.2 7								
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	715 ,29				340, 316,	42,9 63,2	997, 019.	106, 077,		1,15 9,76		2,27 9,48	259,3 12,17	2,538 ,793,

	1,441.00				536.31	45.58	98		952.88		2,089.77		1,794.36	7.53	971.89
--	----------	--	--	--	--------	-------	----	--	--------	--	----------	--	----------	------	--------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	715,291.44 1.00				2,327,650.35 7.57	42,963,245.58			49,422,769.03	23,879.78 89.85		3,073,281,111.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	715,291.44 1.00				2,327,650.35 7.57	42,963,245.58			49,422,769.03	23,879.78 89.85		3,073,281,111.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	332,605.16 2.00			48,561.15 15.92	727,701,528.51	-21,776,323.45			75,997,405.77	676,852,313.54		1,883,493,849.19
（一）综合收益总额										759,974,057.72		759,974,057.72
（二）所有者投入和减少资本	118,749.73 0.00			48,561.15 15.92	941,556,960.51	-21,776,323.45						1,130,644,129.88
1.所有者投入的普通股	118,867.91 5.00				939,236,466.39							1,058,104,381.39

2. 其他权益工具持有者投入资本	3,495.00			48,561,115.92	46,742.50							48,611,353.42
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,827,275.07							5,827,275.07
4. 其他	-121,680.00				-3,553,523.45	-21,776,323.45						18,101,120.00
(三) 利润分配									75,997,405.77	-83,121,744.18		-7,124,338.41
1. 提取盈余公积									75,997,405.77	-75,997,405.77		
2. 对所有者(或股东)的分配										-7,124,338.41		-7,124,338.41
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	213,855,432.00				-213,855,432.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	213,855,432.00				-213,855,432.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,047,896,603.00			48,561,115.92	3,055,351,886.08	21,186,922.13			125,420,174.80	700,732,103.39		4,956,774,961.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	550,787,263.00				2,493,633,960.63	27,999,782.05			49,422,769.03	90,664,534.25		3,156,508,744.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	550,787,263.00				2,493,633,960.63	27,999,782.05			49,422,769.03	90,664,534.25		3,156,508,744.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	164,504,178.00				-165,983,603.06	14,963,463.53				-66,784,744.40		-83,227,632.99
(一)综合收益总额										-42,109,117.57		-42,109,117.57
(二)所有者投入和减少资本					5,564,544.21	22,007,432.80						-16,442,888.59

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,564,544.21							5,564,544.21
4. 其他						22,007,432.80						-22,007,432.80
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	164,504,178.00				-171,548,147.27	-7,043,969.27						
1. 资本公积转增资本(或股本)	164,504,178.00				-164,504,178.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他					-7,043	-7,043						

					,969.27	,969.27						
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	715,291,441.00				2,327,650,357.57	42,963,245.58			49,422,769.03	23,879,789.85		3,073,281,111.87

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，原名汉麻产业投资股份有限公司简称“汉麻产业”），前身为宁波牦牛服装辅料有限责任公司，2001年4月整体变更为宁波宜科科技实业股份有限公司，公司以经审计的宁波牦牛服装辅料有限责任公司净资产53,232,593.43元中的53,230,000.00元按1:1比例折为股本，余额2,593.43元计入资本公积。

2004年8月12日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]133号文《关于核准宁波宜科科技实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股。公开发行后，公司股本变更为8,323万股，并于2004年9月3日在深圳证券交易所上市，所属行业为纺织业。

2006年5月，公司向全体股东每10股转增3.5股，转增后总股本增至11,236.05万股。

2007年4月，公司向全体股东每10股转增2股，转增后总股本增至13,483.26万股。

2009年5月，公司向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至20,224.89万股。

2014年10月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]976号文核准，公司向全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份，配股价格5元/股，实际配售58,532,956股。

根据2014年第二次临时股东大会决议，公司名称由“宁波宜科科技实业股份有限公司”变更为“汉麻产业”，并于2014年12月24日办妥工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2488号《关于核准汉麻产业投资股份有限公司重大资产重组及向金冠国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，汉麻产业公司分别于2015年11月13日发行308,496,721股人民币普通股，每股面值1.00元，2015年11月26日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)26,143,790股，每股面值人民币1.00元。

2015年度业绩承诺没完成，原股份595,422,367股，注销股份13,315,942股。

2016年度业绩承诺没完成，原股份582,106,425股，注销股份24,076,588股。

2017年度业绩承诺没完成，原股份558,029,837股，注销股份7,242,574股。

2019年6月公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，转股后总股本增至715,291,441股。

2019年10月金冠国际有限公司股权转让南昌市国金工业投资有限公司股权71,529,144股，总股本不变。

2020年5月23日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2020年5月28日，权益分派方案以2019年末公司总股本715,291,441股减去公司回购专户2,440,000股后712,851,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利7,128,514.41元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计213,855,432股，转增后股本总数增至929,146,873股。

根据公司2020年6月8日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销部分已授

予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已但未获准解除限售的限制性股票的议案》，根据根据相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司4名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票121,680.00股进行回购注销，注销后股本总数为 929,025,193股。

根据联创电子公司第七届董事会第十五次会议决议、2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2081号文《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》的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，此次发行后注册资本变更为人民币1,047,893,108.00元。股本为人民币1,047,893,108.00元。

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，同意联创电子向社会公开发行面值总额3亿元可转换公司债券，期限6年，可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月21日至2026年3月15日。截止2020年12月31日，“联创转债”转股减少50,400元（504张债券），可转换公司债券转股数量共3,495股（申请可转债注册资本人民币共3,495.00元，工商行政管理局登记尚在办理变更手续）。

经过历年的派送红股、配受新股、转增股本及增发新股，截止2020年12月31日，本公司累计股本为1,047,896,603.00元。

2016年2月18日公司名称由汉麻产业投资股份有限公司变更为联创电子科技股份有限公司，营业执照号变更为统一社会信用代码91330200704851719X。

注册地址及总部地址：江西省南昌市南昌高新技术开发区京东大道1699号，公司控股股东为：金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司。2019年6月28日，金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司续签《一致行动协议书》，持续保持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属电子行业，主要产品和服务为光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、投资咨询服务（除证券、期货）；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月23日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司共22户，具体包括：

子公司名称	公司简称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
重庆两江联创电子有限公司	重庆联创	全资子公司	二级	100.00	100.00
印度联创电子有限公司	印度联创	全资子公司	三级	100.00	100.00
江西联益光学有限公司	联益光学	控股子公司	二级	79.14	79.14
联创电子(美国)有限公司	美国联创	全资子公司	三级	100.00	100.00
宁波联创电子有限公司	宁波联创	全资子公司	二级	100.00	100.00
抚州联创恒泰光电有限公司	抚州恒泰	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西联淦电子科技有限公司	联淦电子	全资子公司	二级	100.00	100.00
郑州联创电子有限公司	郑州联创	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳市卓锐通电子有限公司	深圳卓锐通	全资子公司	三级	100.00	100.00

常州联益光学有限公司	常州联益	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西联坤智能科技有限公司	江西联坤	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西联昊光电有限公司	联昊光电	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西联创电子有限公司	江西联创电子	全资子公司	二级	100.00	100.00
江西联创(万年)电子有限公司	联创万年	全资子公司	三级	100.00	100.00
联创电子(香港)有限公司	联创香港	全资子公司	三级	100.00	100.00
深圳联创嘉泰供应链有限公司	联创嘉泰	全资子公司	三级	100.00	100.00
万年联创显示科技有限公司	万年联创显示	控股子公司	三级	60.00	60.00
江西联思触控技术有限公司	联思触控	控股子公司	三级	60.00	60.00
LCE KOREA CO.,LTD	LCE KOREA	全资子公司	三级	100.00	100.00
抚州联创电子有限公司	抚州联创	全资子公司	三级	100.00	100.00
江西联创凯尔达科技有限公司	联创凯尔达	控股子公司	三级	52.63	52.63
四川省华景光电科技有限公司	四川华景	控股子公司	三级	80.00	80.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加4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
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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的

日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现

现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动损益（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- （1）以摊余成本计量的金融资产。
- （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资

产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时, 几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权, 允许持有人以接近摊余成本的金額提前偿还贷款, 该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量, 将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式, 结合金融负债和权益工具的定义, 在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 相关的交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类:

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的, 属于交易性金融负债: 承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购; 属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分, 且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式; 属于衍生工具, 但是, 被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具), 按照公允价值进行后续计量, 除与套期会计有关外, 所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量, 除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外, 其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配, 本公司将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外, 公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债, 对此类金融负债采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量, 终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益:

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同, 以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时, 要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的, 终止确认金融资产, 即从其账户和资产负债表内予以转销:

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的, 则终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

本公司与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负

债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额

计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、(10) 6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、(10) 6. 金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
------	---------	------

关联组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合	按类似信用风险特征（账龄）进行组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、（10）6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联组合	以是否为纳入合并范围内公司的应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合	按类似信用风险特征（账龄）进行组合，款项性质	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、合同履约成本等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法摊销。
- (2) 包装物采用一次转销法摊销。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

- (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置

相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中：

- (1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
- (2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
- (4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40-45	5	2.11-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调

整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权、专利权。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5-10	合同年限或按最低的可使用年限
土地使用权	50	产权证书确认的使用年限
专利权	5	预计受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

报告期末本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地

分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

32、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
模具	3	预使用年限

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法

进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

（1）内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方且购货方已签收确认收货，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

（2）外销产品收入确认需满足以下条件：CIF和FOB方式下，公司已根据合同约定将产品报关并装运离港；DAP方式下，公司已根据合同约定将产品报关并运至指定地点，且均已取得报关单，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得收款权利凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，有明文规定补偿已发生的相关费用及损失的政府补助，研发费用补助、水电费用、运费补贴等采用净额法核算，没有文件明确规定收到的政府补助采用总额法核算，且对该业务一贯的运用上述方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买的资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

(2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异。

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

(1) 经营租入资产

本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、24 固定资产。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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。	无	

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	
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
其他流动负债	50,000,000.00		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) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,542,165.41	1,142,542,165.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	93,349,821.40	93,349,821.40	
应收账款	1,905,622,098.14	1,905,622,098.14	
应收款项融资			
预付款项	251,063,993.39	251,063,993.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,095,478.90	37,095,478.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,772,353,653.85	1,772,353,653.85	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	153,834,511.28	153,834,511.28	
流动资产合计	5,355,861,722.37	5,355,861,722.37	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	78,347,125.98	78,347,125.98	
其他权益工具投资	105,989,230.82	105,989,230.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,347,010,150.87	2,347,010,150.87	
在建工程	605,258,025.93	605,258,025.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,567,438.02	101,567,438.02	
开发支出	8,478,816.37	8,478,816.37	
商誉			
长期待摊费用	118,415,064.50	118,415,064.50	
递延所得税资产	28,472,377.64	28,472,377.64	
其他非流动资产	224,770,196.81	224,770,196.81	
非流动资产合计	3,618,308,426.94	3,618,308,426.94	
资产总计	8,974,170,149.31	8,974,170,149.31	
流动负债：			
短期借款	1,638,117,177.57	1,638,117,177.57	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,704,000,000.00	1,704,000,000.00	
应付账款	1,005,319,826.00	1,005,319,826.00	

预收款项	36,946,469.95		-36,946,469.95
合同负债		32,792,050.64	32,792,050.64
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,460,195.71	2,460,195.71	
应交税费	88,908,285.53	88,908,285.53	
其他应付款	82,628,901.61	82,628,901.61	
其中：应付利息	43,133,135.02	43,133,135.02	
应付股利	11,827,665.31	11,827,665.31	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	241,055,346.85	241,055,346.85	
其他流动负债	50,000,000.00	54,154,419.31	4,154,419.31
流动负债合计	4,849,436,203.22	4,849,436,203.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	553,739,598.92	553,739,598.92	
应付债券	626,089,689.12	626,089,689.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	285,625,074.63	285,625,074.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,152,742.00	63,152,742.00	
递延所得税负债	57,332,869.53	57,332,869.53	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,585,939,974.20	1,585,939,974.20	
负债合计	6,435,376,177.42	6,435,376,177.42	
所有者权益：			

股本	715,291,441.00	715,291,441.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	340,316,536.31	340,316,536.31	
减：库存股	42,963,245.58	42,963,245.58	
其他综合收益	997,019.98	997,019.98	
专项储备			
盈余公积	106,077,952.88	106,077,952.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,159,762,089.77	1,159,762,089.77	
归属于母公司所有者权益合计	2,279,481,794.36	2,279,481,794.36	
少数股东权益	259,312,177.53	259,312,177.53	
所有者权益合计	2,538,793,971.89	2,538,793,971.89	
负债和所有者权益总计	8,974,170,149.31	8,974,170,149.31	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,840,465.22	9,840,465.22	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,796,163.06	20,796,163.06	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	338,366,080.14	338,366,080.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	4,284,815.99	4,284,815.99	
流动资产合计	373,287,524.41	373,287,524.41	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,411,396,073.91	4,411,396,073.91	
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,118,692.64	2,118,692.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,047,635.39	1,047,635.39	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,269,040.89	1,269,040.89	
递延所得税资产			
其他非流动资产	59,503,584.34	59,503,584.34	
非流动资产合计	4,476,835,027.17	4,476,835,027.17	
资产总计	4,850,122,551.58	4,850,122,551.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,083.60	29,083.60	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	127,497.25	127,497.25	

其他应付款	1,058,595,169.74	1,058,595,169.74	
其中：应付利息	29,142,246.56	29,142,246.56	
应付股利	11,686,151.31	11,686,151.31	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	1,120,751,750.59	1,120,751,750.59	
非流动负债：			
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付债券	626,089,689.12	626,089,689.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	656,089,689.12	656,089,689.12	
负债合计	1,776,841,439.71	1,776,841,439.71	
所有者权益：			
股本	715,291,441.00	715,291,441.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,327,650,357.57	2,327,650,357.57	
减：库存股	42,963,245.58	42,963,245.58	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	49,422,769.03	49,422,769.03	
未分配利润	23,879,789.85	23,879,789.85	
所有者权益合计	3,073,281,111.87	3,073,281,111.87	

负债和所有者权益总计	4,850,122,551.58	4,850,122,551.58	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及进口等货物；提供有形动产租赁服务；提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为；销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为	13%、9%、6%、0%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、21%、25%
房产税	按照房产原值的 70% 为纳税基准	1.2%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
联创电子	25%
重庆联创	15%
印度联创	上一年度收入不超过 25 亿印度卢比按 25%，超过 25 亿印度卢比按 30%
联益光学	15%
美国联创	21%
宁波联创	25%
抚州恒泰	15%
联淦电子	25%
郑州联创	25%

深圳卓锐通	15%
常州联益	25%
江西联坤	25%
联昊光电	25%
江西联创电子	15%
联创万年	15%
联创香港	16.5%
联创嘉泰	15%
万年联创显示	15%
联思触控	15%
LCE KOREA	不超过 1 亿韩元按 13%，超过 1 亿韩元的按 25%
抚州联创	25%
联创凯尔达	25%
四川华景	15%

2、税收优惠

公司子公司江西联创电子取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR202036002671 的《高新技术企业证书》，发证时间 2020 年 12 月 2 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期内三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司联创万年取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR201836000258 的《高新技术企业证书》，发证时间 2018 年 8 月 13 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期内三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司万年联创显示取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR201836000896 的《高新技术企业证书》，发证时间 2018 年 8 月 13 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期内三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司联创嘉泰根据财政部、国家税务总局财税[2014]26 号《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》文件，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司深圳卓锐通取得经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准颁发的编号 GR201944205278 的《高新技术企业证书》，发证时间 2019 年 12 月 9 日，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期内三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司联思触控取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为 GR201936000469 的《高新技术企业证书》，发证时间 2019 年 9 月 16 日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期内三年内享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司孙公司四川华景根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58 号第二条，经泸州市龙马潭区国家税务局批准于 2018 年 1 月 5 日获得企业所得税减免备案批复，享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司子公司重庆联创根据国家发展和改革委员会令（2014 年第 15 号）规定，并经重庆两江新区招商合作局发文“渝两江招审[2018]18 号”核定为西部地区鼓励类产业项目，享受所得税优惠政策，减按 15% 的税率征收企业所得税。

公司子公司联益光学取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR201836000588的《高新技术企业证书》，发证时间2018年8月13日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

公司子公司抚州恒泰取得经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准颁发的编号为GR202036000570的《高新技术企业证书》，发证时间2020年9月14日，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，在资格认定有效期三年内享受所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		196,670.23
银行存款	784,354,429.82	141,627,529.92
其他货币资金	1,440,288,232.81	1,000,717,965.26
合计	2,224,642,662.63	1,142,542,165.41
其中：存放在境外的款项总额	24,855,138.02	2,409,740.21

其他说明

截止2020年12月31日，存放在境外的货币资金为美元534,148.70元、港币20,869.54元、韩元16,440,110.00元、印度卢比238,527,060.14元。（上述货币资金折合人民币金额合计24,855,138.02元，是存放在联创香港、LCE KOREA、印度联创的货币资金）。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,416,288,232.81	996,412,923.26
信用证保证金	24,000,000.00	4,206,500.00
被冻结的银行存款	629,945.10	98,542.00
合计	1,440,918,177.91	1,000,717,965.26

依据广东省深圳市宝安区人民法院受理的本公司子公司江西联创电子与深圳圳道技术有限公司买卖合同纠纷案件，执行裁定书（2020）粤0306执保6320号裁定：查封或冻结被申请人江西联创电子有限公司629,945.10元银行存款，截至2020年12月31日上述629,945.10元资金仍处冻结状态。2020年11月2日（2020）粤0306民初18449号民事判决书裁定上述629,945.10元资金于2021年4月1日解冻。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损	39,205,365.26	

益的金融资产		
其中：		
权益工具投资	39,205,365.26	
其中：		
合计	39,205,365.26	

其他说明：

本公司认购了韩国美法思株式会社发行的新股4,114,119股，成本23,000,000.00元，截止2020年12月31日上述股票的公允价值（扣除相应的交易费）为39,205,365.26 元。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,018,230.92	8,379,092.18
商业承兑票据	181,388,422.59	84,970,729.22
合计	221,406,653.51	93,349,821.40

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	227,016,604.71	100.00%	5,609,951.20	2.47%	221,406,653.51	93,349,821.40	100.00%			93,349,821.40
其中：										
无风险银行承兑票据组合										
未逾期商业承兑汇票组合										

其中：银行承兑汇 票	40,018, 230.92	17.63 %			40,018, 230.92	8,379,0 92.18	8.98%			8,379,0 92.18
商业承兑汇票	186,99 8,373.7 9	82.37 %	5,609,9 51.20	3.00%	181,38 8,422.5 9	84,970, 729.22	91.02%			84,970, 729.22
合计	227,01 6,604.7 1	100.00 %	5,609,9 51.20		221,40 6,653.5 1	93,349, 821.40	100.00 %			93,349, 821.40

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收票据		5,609,951.20				5,609,951.20
合计		5,609,951.20				5,609,951.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	12,814,146.04
合计	12,814,146.04

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,141,876,173.89	
商业承兑票据		128,048,637.97
合计	1,141,876,173.89	128,048,637.97

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	123,943,445.83	5.39%	96,008,413.64	77.46%	27,935,032.19	16,910,340.56	0.83%	8,455,170.28	50.00%	8,455,170.28
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,173,991,274.96	94.61%	214,300,765.41	9.86%	1,959,690,509.55	2,012,969,602.72	99.17%	115,802,674.86	5.75%	1,897,166,927.86
其中:										
账龄组合	2,173,991,274.96	94.61%	214,300,765.41	9.86%	1,959,690,509.55	2,012,969,602.72	99.17%	115,802,674.86	5.75%	1,897,166,927.86
合计	2,297,934,720.79	100.00%	310,309,179.05		1,987,625,541.74	2,029,879,943.28	100.00%	124,257,845.14		1,905,622,098.14

按单项计提坏账准备：96,008,413.64 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	3,639,254.52	3,639,254.52	100.00%	预计无法收回
客户二	76,331.41	76,331.41	100.00%	预计无法收回
客户三	40,260,260.26	40,260,260.26	100.00%	预计无法收回
客户四	6,946,058.84	6,946,058.84	100.00%	预计无法收回
客户五	17,151,476.42	17,151,476.42	100.00%	预计无法收回
客户六	55,870,064.38	27,935,032.19	50.00%	该客户存在财务困难，预计收回款的可能性为 50%
合计	123,943,445.83	96,008,413.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：214,300,765.41 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,506,842,846.22	45,205,285.39	3.00%
1-2 年	119,241,436.48	5,962,071.83	5.00%
2-3 年	384,607,711.05	76,921,542.20	20.00%
3-4 年	150,315,131.97	75,157,565.99	50.00%
4-5 年	3,859,698.48	1,929,849.24	50.00%
5 年以上	9,124,450.76	9,124,450.76	100.00%
合计	2,173,991,274.96	214,300,765.41	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,506,842,846.22
1 至 2 年	161,436,906.20
2 至 3 年	448,291,557.46
3 年以上	181,363,410.91
3 至 4 年	168,144,661.67
4 至 5 年	4,094,298.48
5 年以上	9,124,450.76
合计	2,297,934,720.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期	8,455,170.28	87,553,243.36				96,008,413.64

信用损失的应 收账款						
按组合计提预 期信用损失的 应收账款	115,802,674.86	98,498,090.55				214,300,765.41
合计	124,257,845.14	186,051,333.91				310,309,179.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生
------	--------	------	------	---------	-----------------

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的 比例	坏账准备期末余额
客户一	506,903,095.76	22.06%	15,207,092.87
客户二	190,176,116.29	8.28%	5,705,283.49
客户三	171,997,691.42	7.48%	5,248,944.35
客户四	146,352,705.35	6.37%	21,593,471.36
客户五	124,906,261.82	5.44%	39,475,245.75
合计	1,140,335,870.64	49.63%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	141,043,583.91	85.51%	249,972,246.92	99.56%
1 至 2 年	22,944,032.67	13.91%	347,394.34	0.14%
2 至 3 年	240,474.99	0.15%	270,394.35	0.11%
3 年以上	713,198.72	0.43%	473,957.78	0.19%
合计	164,941,290.29	--	251,063,993.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	54,902,734.28	33.29	1年以内	交易未完成
供应商二	23,297,224.77	14.12	1年以内	交易未完成
供应商三	21,343,645.15	12.94	1-2年	2021年3月份交易已完成
供应商四	10,278,285.25	6.23	1年以内	交易未完成
供应商五	8,852,632.33	5.37	1年以内	交易未完成
小计	118,674,521.78	71.95		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	114,979,999.99	37,095,478.90
合计	114,979,999.99	37,095,478.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,465,852.73	3,729,342.93
保证金、押金	9,013,321.22	6,106,435.34
往来款	1,693,929.24	2,562,714.45
代垫款	2,092,681.27	1,239,329.38
政府补助	102,972,583.85	25,683,000.00
出口退税	2,104,681.93	
其他	274,471.83	227,561.70
合计	120,617,522.07	39,548,383.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,452,904.90			2,452,904.90
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	3,184,617.18			3,184,617.18
2020 年 12 月 31 日余额	5,637,522.08			5,637,522.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	114,719,921.44
1 至 2 年	1,623,159.64
2 至 3 年	2,342,123.38
3 年以上	1,932,317.61
3 至 4 年	475,120.61

4 至 5 年	96,831.06
5 年以上	1,360,365.94
合计	120,617,522.07

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	2,452,904.90	3,184,617.18				5,637,522.08
合计	2,452,904.90	3,184,617.18				5,637,522.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	政府补助	53,112,083.85	一年以内	44.03%	1,593,362.52
单位二	政府补助	30,000,000.00	一年以内	24.87%	900,000.00
单位三	政府补助	10,226,000.00	一年以内	8.48%	306,780.00
单位四	政府补助	5,784,500.00	一年以内	4.80%	173,535.00

单位五	政府补助	3,500,000.00	一年以内	2.90%	105,000.00
合计	--	102,622,583.85	--	85.08%	3,078,677.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局	研发费用后补助项目经费	5,784,500.00	1 年以内	于 2021 年 4 月 9 日收到该款，依据南昌市科技局洪科字【2020】245 号文件。
南昌（国家）大学科技城管理委员会	融资贴息	10,226,000.00	1 年以内	于 2021 年 4 月 15 日收到该款，依据洪府厅抄字【2018】312 号、洪府厅抄字【2018】649 号、洪府厅发【2017】12 号文件、洪府厅抄字【2019】816 号
抚州市财政局	2020 年市级节能专项资金	350,000.00	1 年以内	于 2021 年 1 月 13 日收到该款，依据抚州市财政局抚财建指【2020】52 号文件。
江西省工业和信息化厅	省级中小企业发展专项	3,500,000.00	1 年以内	于 2021 年 1 月 13 日收到该款，依据江西省工业和信息化厅赣工信投资字【2020】288 号文件。
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）商务和物流业发展局	生产用电及运输补助	53,112,083.85	1 年以内	于 2021 年 2 月 9 日收到 2,500.00 万元、2021 年 3 月 31 日收到 2,004.00 万元，依据郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）商务和物流业发展局《关于郑州联创电子有限公司申请设备补贴和物流补贴的确认函》。
金坛华罗庚科技产业园管理委员会	研发经费补助	30,000,000.00	1 年以内	于 2021 年 3 月 31 日收到该款，依据金坛

				华罗庚科技产业园管理委员会坛华科园管【2020】29号文件。
合计		102,972,583.85		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

本公司孙公司印度联创进口材料向海关申请免税，开具保函质押的保证金挂其他应收款1,938,012.01元。详见附注七之注释81所有权或使用权受到限制的资产披露。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	345,724,920.26	2,021,301.98	343,703,618.28	256,964,701.94		256,964,701.94
在产品	212,333,337.96	642,120.67	211,691,217.29	191,298,249.51		191,298,249.51
库存商品及半成品	2,052,166,877.64	1,307,083.07	2,050,859,794.57	1,311,109,230.50		1,311,109,230.50
委托加工物资	15,238,541.65		15,238,541.65	12,981,471.90		12,981,471.90
合计	2,625,463,677.51	3,970,505.72	2,621,493,171.79	1,772,353,653.85		1,772,353,653.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		2,021,301.98				2,021,301.98
在产品		642,120.67				642,120.67
库存商品及半成品		1,307,083.07				1,307,083.07
合计		3,970,505.72				3,970,505.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	3,452,969.45	
待抵扣进项税额	157,707,294.89	151,061,319.46
其他	191,683.17	2,773,191.82
合计	161,351,947.51	153,834,511.28

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

								的损失准 备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
湖北联新显示科技有限公司		240,000,000.00		120,576.35						240,120,576.35	
小计		240,000,000.00		120,576.35						240,120,576.35	
二、联营企业											
江西联创宏声电子股份有限公司	78,347,125.98			10,579,452.51		2,270,297.54				91,196,876.03	
小计	78,347,125.98			10,579,452.51		2,270,297.54				91,196,876.03	
合计	78,347,125.98	240,000,000.00		10,700,028.86		2,270,297.54				331,317,452.38	

其他说明

2020年9月8日联创电子科技股份有限公司、黄石市国有资产经营有限公司及湖北鑫益电子合伙企业（有限合伙）在湖北省黄石市共同设立湖北联新显示科技有限公司，注册资本金10亿元，其中：黄石国资认缴出资48,000.00万元，股权占比为48%，公司以实物资产出资38,000.00万元、现金出资10,000.00万元，股权占比为48%，湖北鑫益电子合伙企业（有限合伙）以现金出资4,000.00万元，股权占比为4%。根据江苏华信资产评估有限公司2020年9月29日出具的编号为“苏华评报字(2020)第406号”的评估报告，联创电子首期用于出资是实物资产，账面价值为20,353.61万元，评估价值为23,002.33万元。联创电子确认首期出资设备价值23,000.00万元，同时现金出资1,000.00万元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南昌虚拟现实研究院股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00

殷创科技（上海）有限公司	7,946,555.60	7,289,230.82
河南省华锐光电产业有限公司	97,200,000.00	97,200,000.00
合计	106,646,555.60	105,989,230.82

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
殷创科技（上海）有限公司			3,678,444.40		非交易性	
合计			3,678,444.40			

其他说明：

根据新金融工具准则规定，本公司子公司江西联创电子持有的殷创科技（上海）有限公司和本公司孙公司四川华景持有的河南省华锐光电产业有限公司股权投资从可供出售金融资产重分类到其他权益工具投资核算。本公司子公司江西联创电子投资殷创科技（上海）有限公司的股权成本11,625,000.00元，持有股权比例22.50%，累计确认其他权益工具投资公允价值变动-3,678,444.40元，期末投资余额为7,946,555.60元。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,627,888,043.19	2,347,010,150.87
合计	2,627,888,043.19	2,347,010,150.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	417,888,632.29	2,339,470,556.88	12,822,717.80	20,460,473.48	123,089,665.01	2,913,732,045.46
2.本期增加金额	157,321,080.33	608,062,538.19	1,105,498.24	6,843,532.46	43,320,371.35	816,653,020.57
(1) 购置		2,020,716.88	1,105,498.24	2,258,083.42	1,915,960.77	7,300,259.31
(2) 在建工程转入	157,321,080.33	606,041,821.31		4,585,449.04	41,404,410.58	809,352,761.26
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	12,153,160.79	372,778,000.74	106,000.00	547,454.43	2,258,665.23	387,843,281.19
(1) 处置或报废	12,153,160.79	10,785,136.49	106,000.00			23,044,297.28
转入在建工程		54,821,098.93				54,821,098.93
投资转出		261,237,952.99		97,426.14	597,511.68	261,932,890.81
其他减少		45,933,812.33		450,028.29	1,661,153.55	48,044,994.17
4.期末余额	563,056,551.83	2,574,755,094.33	13,822,216.04	26,756,551.51	164,151,371.13	3,342,541,784.84
二、累计折旧						
1.期初余额	38,794,076.28	474,581,065.30	5,090,571.87	7,463,552.43	40,792,628.71	566,721,894.59
2.本期增加金额	15,468,778.35	225,765,065.27	1,268,486.33	4,076,664.59	24,255,138.65	270,834,133.19
(1) 计提	15,468,778.35	225,765,065.27	1,268,486.33	4,076,664.59	24,255,138.65	270,834,133.19

3.本期减少金额	109,917.30	120,170,675.00	67,161.46	454,886.82	2,099,645.54	122,902,286.12
（1）处置或报废	109,917.30	4,003,189.77	67,161.46			4,180,268.53
转入在建工程		10,185,820.45				10,185,820.45
投资转出		60,047,852.45		4,858.53	438,491.99	60,491,202.97
其他减少		45,933,812.33		450,028.29	1,661,153.55	48,044,994.17
4.期末余额	54,152,937.33	580,175,455.56	6,291,896.74	11,085,330.20	62,948,121.82	714,653,741.65
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	508,903,614.50	1,994,579,638.77	7,530,319.30	15,671,221.31	101,203,249.31	2,627,888,043.19
2.期初账面价值	379,094,556.01	1,864,889,491.58	7,732,145.93	12,996,921.05	82,297,036.30	2,347,010,150.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	452,593,560.21	104,977,478.61		347,616,081.60
合计	452,593,560.21	104,977,478.61		347,616,081.60

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	5,919,461.54
合计	5,919,461.54

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	161,370,264.03	本公司子公司江西联创电子 6#厂房、2#宿舍、1#公租房、7#厂房、4#宿舍、5#宿舍、10#厂房、设备库房、6#宿舍、8#厂房 房产证正在办理中
合计	161,370,264.03	

其他说明

本期固定资产投资转出原值261,932,890.81元，累计折旧60,491,202.97元，系作价投资湖北联新显示科技有限公司。

本期固定资产转入在建工程原值54,821,098.93元，累计折旧10,185,820.45元，系本公司子公司联益光学及孙公司四川华景生产线升级改造转入在建工程，截止2020年12月31日该生产线已完工转入固定资产并按剩余年限计提折旧。

本期固定资产原值及累计折旧其他减少48,044,994.17元，系合并关联方之间转让固定资产，采购方按净值入账，销售方按资产原值、累计折旧下账。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,022,534,920.89	605,258,025.93
合计	1,022,534,920.89	605,258,025.93

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江西联创电子 生产线配套设施 安装调试工程	43,174,824.42		43,174,824.42	4,322,803.01		4,322,803.01
江西联创电子 园区五期工程	40,640,962.00		40,640,962.00	60,019,409.82		60,019,409.82
江西联创电子 年产 6000 万颗 高端智能手机 镜头产业化项 目	145,670,177.37		145,670,177.37			
江西联创电子 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	18,509,442.38		18,509,442.38			
江西联创电子 年产 2.6 亿颗 高端手机镜头 产业化项目	20,353,339.92		20,353,339.92			
万年联创显示 园区工程	10,062,856.41		10,062,856.41	2,951,502.49		2,951,502.49
万年联创显示 机器设备安装 调试工程	22,932,169.38		22,932,169.38	13,129,066.19		13,129,066.19
抚州联创机器 设备安装调试 工程	3,988,215.00		3,988,215.00	4,234,955.99		4,234,955.99
抚州联创园区 工程	1,070,102.89		1,070,102.89	3,846,933.77		3,846,933.77
联创万年二期 工程				888,989.69		888,989.69
联创万年三期 工程	8,088,034.51		8,088,034.51	43,136,205.02		43,136,205.02
联创万年设备 安装调试工程	1,617,381.28		1,617,381.28	1,991,324.69		1,991,324.69
联思触控设备 安装调试工程				6,907,188.14		6,907,188.14

联思触控工程 安装				8,794,589.40		8,794,589.40
抚州恒泰设备 安装调试工程	24,950,817.48		24,950,817.48	37,841,509.84		37,841,509.84
联益光学机器 设备安装调试 工程	1,042,582.49		1,042,582.49	5,287,272.19		5,287,272.19
联淦电子园区 工程	19,544,522.50		19,544,522.50			
联淦电子机器 设备安装调试 工程	82,883,611.54		82,883,611.54			
郑州联创手机 产业园工程	29,756,240.15		29,756,240.15	9,208,662.43		9,208,662.43
郑州联创机械 设备安装调试 工程	47,063,884.29		47,063,884.29	94,931,138.65		94,931,138.65
重庆联创盖板 安装调试工程	13,541,365.08		13,541,365.08	42,011,640.22		42,011,640.22
重庆联创安装 调试工程	4,515,004.52		4,515,004.52	25,122,428.13		25,122,428.13
重庆联创二期 厂房	9,241,285.10		9,241,285.10	100,492,760.68		100,492,760.68
重庆联创二期 设备安装调试 工程	25,431,044.89		25,431,044.89	85,538,408.01		85,538,408.01
重庆联创三期 厂房	65,010,639.31		65,010,639.31	35,650,168.22		35,650,168.22
印度联创机器 设备安装调试 工程				18,951,069.35		18,951,069.35
江西联坤机器 设备安装调试 工程	61,023,331.36		61,023,331.36			
常州联益机器 设备安装调试 工程	322,316,109.22		322,316,109.22			
联昊光电机器 设备安装调试 工程	106,977.40		106,977.40			

合计	1,022,534,920. 89		1,022,534,920. 89	605,258,025.93		605,258,025.93
----	----------------------	--	----------------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
常州联益机器设备安装调试工程	936,067,000.00		322,316,109.22			322,316,109.22	34.00%	34.50%	341,630.14	341,630.14	4.50%	金融机构贷款
江西联创电子年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目	303,110,000.00		145,670,177.37			145,670,177.37	48.06%	63.00%	7,090,708.75	7,090,708.75	4.67%	募股资金
联淦电子机器设备安装调试工程	100,000,000.00		74,678,462.16	3,567,586.49		71,110,875.67	86.45%	89.00%	2,373,764.20	2,373,764.20	2.18%	金融机构贷款
重庆联创三期	280,000,000.00	35,650,168.22	29,360,471.09			65,010,639.31	32.22%	32.22%	3,725,761.29	3,565,901.75	4.80%	金融机构贷款

厂房												
江西联坤机器设备安装调试工程	398,660,000.00		61,023,331.36			61,023,331.36	15.31%	15.00%	141,777.78	141,777.78	2.00%	金融机构贷款
郑州联创机械设备安装调试工程	170,000,000.00	94,931,138.65	50,732,898.75	108,273,395.07		37,390,642.33	92.00%	95.00%				其他
江西联创电子生产线配套设施安装调试工程	271,300,000.00	4,322,803.01	89,449,004.11	50,596,982.70		43,174,824.42	96.00%	95.00%	29,241,186.85	1,595,170.39	5.11%	金融机构贷款
江西联创电子园区五期工程	140,000,000.00	60,019,409.82	24,987,706.65	44,366,154.47		40,640,962.00	92.00%	94.00%	12,126,881.01	4,846,339.63	5.11%	金融机构贷款
郑州联创手机产业园工程	70,000,000.00	9,208,662.43	20,547,577.72			29,756,240.15	80.00%	80.00%				其他
重庆联创二期设备安装	420,000,000.00	85,538,408.01	86,202,508.25	146,309,871.37		25,431,044.89	93.00%	95.08%	13,642,380.42	5,167,966.23	4.80%	金融机构贷款

调试工程												
合计	3,089,137.00 0.00	289,670,590.14	904,968,246.68	353,113,990.10		841,524,846.72	--	--	68,684,090.44	25,123,258.87		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	106,869,419.89			9,797,227.71	116,666,647.60
2.本期增加金额		58,855,719.51		6,711,374.54	65,567,094.05
(1) 购置				6,281,406.00	6,281,406.00
(2) 内部研发		58,855,719.51			58,855,719.51
(3) 企业合并增加				429,968.54	429,968.54
3.本期减少金额	9,981,004.58				9,981,004.58
(1) 处置	9,981,004.58				9,981,004.58
4.期末余额	96,888,415.31	58,855,719.51		16,508,602.25	172,252,737.07
二、累计摊销					
1.期初余额	10,878,493.45			4,220,716.13	15,099,209.58
2.本期增加金额	2,039,446.14	2,293,212.77		1,829,077.67	6,161,736.58
(1) 计提	2,039,446.14	2,293,212.77		1,829,077.67	6,161,736.58
3.本期减少金额	998,100.60				998,100.60
(1) 处置	998,100.60				998,100.60
4.期末余额	11,919,838.99	2,293,212.77		6,049,793.80	20,262,845.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	84,968,576.32	56,562,506.74		10,458,808.45	151,989,891.51
2.期初账面 价值	95,990,926.44			5,576,511.58	101,567,438.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
LEA09201 A11 全景 摄像模组 (广角镜头 及全景摄 像系统)	6,066,836. 86	1,864,988. 17			7,931,825. 03			
LC831 车 载前视镜 头 (collimat or lens)	2,411,979. 51	904,345.25			3,316,324. 76			
LC083 广 角镜头及 成像设备		11,874,884 .27			11,874,884 .27			

LC087 超 广角镜头		13,554,007 .40			13,554,007 .40			
LC085 投 影镜头		15,205,216 .03						15,205,216 .03
LA070 监 控镜头		15,248,676 .28						15,248,676 .28
LC060 车 载镜头		15,471,137 .85						15,471,137 .85
LC033 摄 影镜头		11,302,901 .44			11,302,901 .44			
LM520A-0 100 手机镜 头-一种成 像透镜系 统		21,396,107 .29				277,306.94		21,118,800 .35
LM4802 手 机镜头-光 学镜头及 成像设备		11,169,465 .31			10,875,776 .61	293,688.70		
LH031 D-ToF 接收 端镜头		10,387,392 .18						10,387,392 .18
合计	8,478,816. 37	128,379,12 1.47			58,855,719 .51	570,995.64		77,431,222 .69

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	110,329,938.35	100,820,009.19	72,383,748.07	1,984,940.49	136,781,258.98
改良支出	6,494,671.71	13,149,806.03	2,174,841.20		17,469,636.54
财务顾问费	1,269,040.89		895,832.05		373,208.84
其他	321,413.55	72,783.26	317,338.67		76,858.14
合计	118,415,064.50	114,042,598.48	75,771,759.99	1,984,940.49	154,700,962.50

其他说明

本期长期待摊费用其他减少1,984,940.49元，系作价投资湖北联新显示科技有限公司。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	296,905,222.61	46,147,704.38	113,729,883.95	17,529,866.34
政府补助	149,035,892.58	30,097,156.64	63,152,742.00	10,942,511.30
合计	445,941,115.19	76,244,861.02	176,882,625.95	28,472,377.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

折旧年限大于税法规定的固定资产	333,437,523.01	53,133,944.74	381,808,614.73	57,332,869.53
合计	333,437,523.01	53,133,944.74	381,808,614.73	57,332,869.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		76,244,861.02		28,472,377.64
递延所得税负债		53,133,944.74		57,332,869.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	200,871,850.90		200,871,850.90	141,637,869.62		141,637,869.62
预付工程款	44,170,967.40		44,170,967.40	23,628,742.85		23,628,742.85
其他	58,816,357.89		58,816,357.89	59,503,584.34		59,503,584.34
合计	303,859,176.19		303,859,176.19	224,770,196.81		224,770,196.81

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,040,959,893.92	
抵押借款	111,000,000.00	111,000,000.00
保证借款	2,410,620,718.28	1,367,117,177.57
信用借款	321,429,329.35	160,000,000.00
未到期应付利息	3,395,933.45	
合计	3,887,405,875.00	1,638,117,177.57

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	723,783,856.18	1,704,000,000.00
合计	723,783,856.18	1,704,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	945,897,406.73	869,437,944.93
应付工程款	20,445,895.32	38,684,042.78
应付设备款	305,606,550.30	88,137,422.06
其他	342,857.56	9,060,416.23
合计	1,272,292,709.91	1,005,319,826.00

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
转让商品收到的预收账款	5,183,124.73	32,792,050.64
合计	5,183,124.73	32,792,050.64

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,460,195.71	739,415,996.19	741,172,295.73	703,896.17
二、离职后福利-设定提存计划		7,874,269.89	7,874,269.89	
合计	2,460,195.71	747,290,266.08	749,046,565.62	703,896.17

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,301,775.71	674,142,923.93	675,740,803.47	703,896.17
2、职工福利费		50,402,626.57	50,402,626.57	
3、社会保险费		8,356,956.41	8,356,956.41	
其中：医疗保险费		7,661,820.09	7,661,820.09	
工伤保险费		262,217.87	262,217.87	
生育保险费		335,019.81	335,019.81	
补充医疗保险费		84,810.64	84,810.64	
大病保险		13,088.00	13,088.00	
4、住房公积金	158,420.00	6,238,861.68	6,397,281.68	
5、工会经费和职工教育经费		274,627.60	274,627.60	
合计	2,460,195.71	739,415,996.19	741,172,295.73	703,896.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,633,058.23	7,633,058.23	
2、失业保险费		239,714.79	239,714.79	
3、企业年金缴费		1,496.87	1,496.87	
合计		7,874,269.89	7,874,269.89	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,700,355.04	40,699,333.92
企业所得税	66,840,674.52	40,162,913.69
个人所得税	795,598.74	699,971.91
城市维护建设税	530,028.21	3,008,970.97
房产税	295,132.10	221,633.59
土地使用税	375,993.50	375,993.50
印花税	2,025,742.93	1,535,340.00
教育费附加	434,011.76	2,204,127.95
土地增值税	47,075.75	
合计	80,044,612.55	88,908,285.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	12,785,909.98	43,133,135.02
应付股利	9,899,002.57	11,827,665.31
其他应付款	53,433,574.72	27,668,101.28
合计	76,118,487.27	82,628,901.61

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,488,272.92

企业债券利息		29,142,246.56
短期借款应付利息		1,941,149.99
非金融机构借款利息	12,785,909.98	10,561,465.55
合计	12,785,909.98	43,133,135.02

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,899,002.57	11,827,665.31
合计	9,899,002.57	11,827,665.31

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末应付股利主要系应付给 2 家外资股东股利。

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款项	41,635,293.53	1,066,273.63
押金及保证金	878,100.00	175,374.25
代收款	355,894.96	1,681,631.36
个人暂借款	159,344.76	457,689.27
限制性股票回购义务	9,653,000.00	19,810,000.00
应付股权收购款		4,000,000.00
其他	751,941.47	477,132.77
合计	53,433,574.72	27,668,101.28

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	254,220,840.59	237,000,000.00
一年内到期的长期应付款	17,085,356.40	4,055,346.85
一年内到期的长期借款应付利息	1,303,144.62	
合计	272,609,341.61	241,055,346.85

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		50,000,000.00
待转销项税	459,383.82	4,154,419.31
已背书未终止确认的商业承兑汇票票 据	128,048,637.97	
合计	128,508,021.79	54,154,419.31

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名 称	面值	发行日 期	债券期 限	发行金 额	期初余 额	本期发 行	按面值 计提利 息	溢折价 摊销	本期偿 还	期末余 额
----------	----	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------	-----------	----------	----------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	368,000,000.00	458,000,000.00

保证借款	254,686,907.16	290,739,598.92
信用借款	30,000,000.00	42,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-254,220,840.59	-237,000,000.00
合计	398,466,066.57	553,739,598.92

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	254,128,377.83	
公司债	356,633,815.73	626,089,689.12
合计	610,762,193.56	626,089,689.12

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
18 联创债	630,000,000.00	2018 年 4 月 20 日	5 年	630,000,000.00	626,089,689.12		17,135,249.94	2,408,876.67	289,000,000.00		356,633,815.73
联创转债	300,000,000.00	2020 年 3 月 16 日	6 年	300,000,000.00		300,000,000.00	674,982.00	-46,496,204.17		50,400.00	254,128,377.83
合计	--	--	--	930,000,000.00	626,089,689.12	300,000,000.00	17,810,231.94	-44,087,327.50	289,000,000.00	50,400.00	610,762,193.56

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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，期限六年。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”。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	533,371,768.30	285,625,074.63
合计	533,371,768.30	285,625,074.63

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	108,712,158.14	118,998,281.29
长期非金融机构借款	150,141,777.78	
其他长期融资款	291,603,188.78	170,682,140.19
减：一年内到期的长期应付款	17,085,356.40	4,055,346.85
合计	533,371,768.30	285,625,074.63

其他说明：

1、本公司子公司江西联创电子、联益光学与中远海运租赁有限公司签订了201960080号《融资租赁合同》，第一期一个月，第二期至十一期每期三个月，第十二期五个月，共12期，租赁期为2019年3月20日至2022年3月24日。截止到2020年12月31日已确认应付融资租赁款18,248,000.00元，未确认融资费用1,535,451.70元。

2、本公司子公司联益光学与中远海运租赁有限公司签订了202060060号《融资租赁合同》，第一期一个月，第二期至十一期每期三个月，第十二期五个月，共12期，租赁期为2020年3月23日至2023年3月26日。截止到2020年12月31日已确认应付融资租赁款50,480,000.00元，未确认融资费用4,680,232.61元。

3、本公司子公司联益光学与华融金融租赁股份有限公司签订了华融租赁（20）回字第2001983100号《融资租赁合同》，每期三个月，共12期，租赁期间为2020年5月25日至2023年5月20日。并且双方签订了华融租赁（20）抵字第2001983100号《抵押合同》，联益光学以主合同项下租赁物抵押给华融金融租赁股份有限公司。截止到2020年12月31日已确认应付融资租赁款32,272,500.00元，未确认融资费用3,158,013.95元。

4、其他长期融资款209,031,681.93元，系重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称两江战略基金）投资本公司子公司重庆联创。两江战略基金有权要求联创电子回购战略基金所持有子公司重庆联创的全部或部分股权。回购价格=历次投资款*（1+6%/365*历次投资实际占用天数），本次融资本金195,000,000.00元，应计利息14,031,681.93元；其他长期融资款82,571,506.85元，系新干淦昇实业有限公司（以下简称“新干淦昇”）投资本公司子公司联淦电子。新干淦昇有权要求联创电子回购新干淦昇所持有子公司联淦电子的全部或部分股权。回购价格=历次投资款*（1+4.75%/365*历次投资实际占用天数），本次融资本金80,000,000.00元，应计利息2,571,506.85元。

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	63,152,742.00	103,698,594.00	17,815,443.42	149,035,892.58	
合计	63,152,742.00	103,698,594.00	17,815,443.42	149,035,892.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
（江西联 创电子） 资源勘探 电力信息 等事务政 府补助	1,366,555.74			640,306.3 2			726,249.42	与资产相 关
（江西联 创电子） 江西省电 子信息产 业振兴和 技术改造 项目	275,861.08			260,591.2 8			15,269.80	与资产相 关
（江西联 创电子） 工业奖励 政策资金 （资源勘 探电力信 息项目补 助）	362,013.58			362,013.5 8				与资产相 关
（江西联 创电子） 新型电容	375,087.35			124,156.0 8			250,931.27	与资产相 关

式触摸屏产业化项目								
(江西联创电子) 电容式触摸屏技术改造项目	732,510.21			241,082.88			491,427.33	与资产相关
(江西联创电子) 年产 4000 万片电容式触摸屏生产线节能技术改造项目补助	825,000.00			150,000.00			675,000.00	与资产相关
(江西联创电子) 高新管委会财政局技术改造购买设备补贴款项	1,900,000.00			300,000.00			1,600,000.00	与资产相关
(江西联创电子) 公租房项目政府补助	1,744,200.00			205,200.00			1,539,000.00	与资产相关
(江西联创电子) 高新管委会财政局技术改造购买设备补贴款项	1,400,000.00			150,000.00			1,250,000.00	与资产相关
(江西联创电子) 高新管委会财政局技术改造购买设备	1,487,500.00			150,000.00			1,337,500.00	与资产相关

补贴款项								
(江西联创电子) 3D 智能高清摄像头模组关键共性技术项目专项资金	1,103,200.00			696,757.92			406,442.08	与收益相关
(江西联创电子) 年产 2640 万颗高清广角镜头、2880 万套摄像模组产品产业化项目固定资产投资补贴		23,970,600.00		799,020.00			23,171,580.00	与资产相关
(联创万年) 基础设施建设补助	2,504,258.33			181,600.00			2,322,658.33	与资产相关
(四川华景) 长开区装修补助	7,400,000.00			2,400,000.00			5,000,000.00	与资产相关
(四川华景) 设备补助	5,802,582.38			2,038,825.32			3,763,757.06	与资产相关
(四川华景) 省级专项补贴款	1,600,833.33			170,000.04			1,430,833.29	与资产相关
(四川华景) 良好开局奖励资金	431,250.00			45,000.00			386,250.00	与资产相关
(四川华景) 支持	528,000.00			52,800.00			475,200.00	与资产相关

重大项目 建设								
（四川华 景）省级 专项补贴 款		390,000.0 0		7,572.82			382,427.18	与资产相 关
（联益光 学）固定 资产投资 补贴	14,197,890.0 0			2,028,270. 00			12,169,620.0 0	与资产相 关
（联益光 学）产业 化项目补 助		3,000,000. 00		198,938.9 9			2,801,061.01	与资产相 关
（重庆联 创）工业 和信息化 专项资金	2,850,000.00			300,000.0 0			2,550,000.00	与资产相 关
（重庆联 创）产业 配套扶持 资金	1,487,500.00			150,000.0 0			1,337,500.00	与资产相 关
（重庆联 创）2020 年第一批 市工业与 信息化专 项资金		1,670,000. 00		139,166.6 8			1,530,833.32	与资产相 关
（重庆联 创）2020 年第二批 市工业与 信息化专 项资金		1,210,000. 00		70,583.34			1,139,416.66	与资产相 关
（重庆联 创）产业 扶持资金		1,440,000. 00		17,041.66			1,422,958.34	与资产相 关
（抚州恒 泰）项目 专项补助		3,850,000. 00		481,250.0 0			3,368,750.00	与资产相 关
（常州联		20,000,00					20,000,000.0	与资产相

益) 装修 费补贴		0.00					0	关
(深圳卓 锐通) 技 改补助	82,500.00			9,000.00			73,500.00	与资产相 关
(郑州联 创) 房屋 装修补贴	14,696,000.0 0			3,674,000. 03			11,021,999.97	与资产相 关
(郑州联 创) 设备 补贴		8,167,994. 00		272,266.4 8			7,895,727.52	与资产相 关
(联淦电 子) 装修 补贴		40,000,00 0.00		1,500,000. 00			38,500,000.0 0	与资产相 关
合计	63,152,742.0 0	103,698,5 94.00		17,815,44 3.42			149,035,892. 58	

其他说明:

- 1、根据南昌市高新技术产业开发区管委会洪高新管发【2012】1号《关于印发南昌高新区扶持企业做强做大打造千亿工业园区若干政策通知》及赣联创电子发文【2012】6号《江西联创电子有限公司关于申请扶持资金的请示》，本公司子公司江西联创电子于2012年5月30日收到南昌市高新区财政局资源勘探电力信息等事务补助5,848,700.00元。该项政府补助确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，本期分摊资源勘探电力信息等事务政府补助640,306.32元列入当期损益。
- 2、根据江西省发改委和工信委赣发改高技字【2012】1479号，国家发展改革委、工业和信息化部关于下达江西省电子信息产业振兴和技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知，本公司子公司江西联创电子的电容式触摸屏技术改造项目纳入本次中央预算内投资专项项目建设补助对象，截止2012年末本公司子公司江西联创电子已收到该项政府补助经费2,100,000.00元，并确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益。本期分摊电容式触摸屏技术改造项目补助260,591.28元列入当期损益。
- 3、根据南昌市工业和信息委员会下发的洪工信发【2012】290号文件，市政府同意对有关企业、县（区）、开发区（新区）、工业园区按照工业奖励政策进行奖励，本公司子公司江西联创电子作为授奖对象于2012年收到贷款贴息补助3,000,000.00元，取得该项补助后确认为与资产相关的政府补助，计入递延收益，将在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。本期分摊工业奖励政策资金补助362,013.58元列入当期损益。
- 4、根据南昌市财政局和科学技术局洪财企【2012】61号文《关于下达2012年度南昌市科技重大产业化专项资金项目及经费的通知》，本公司子公司江西联创电子获新型电容式触摸屏产业化项目资助经费1,200,000.00元，分两次拨付，2012年拨付60%即720,000.00元，2013年拨付40%即480,000.00元，本公司子公司江西联创电子于2013年12月2日收到南昌市财政局企业处新型电容式触摸屏产业化项目补助480,000.00元并计入递延收益。本期共分摊此项资金补助124,156.08元列入当期损益。
- 5、根据南昌市工业和信息化委员会、南昌市财政局洪工信发【2013】21号《关于下达2012年省级工业企业技术改造专项投资计划的通知》，本公司子公司江西联创电子于2013年2月6日收到南昌市高新技术产业开发区管理委员会财政局电容式触摸屏技术改造项目补助2,400,000.00元并计入递延收益。本期分摊此项资金补助241,082.88元列入当期损益。
- 6、根据年产4000万片电容式触摸屏生产线节能技术改造项目建议申请书，本公司子公司江西联创电子获取节能技术改造项目补助批准并于2015年7月22日收到南昌高新技术产业区管理委员会财政局节能专项补助资金1,500,000.00元，该笔补助计入与资产相关的政府补助，于收到日起在资产的使用年度内平均摊销，本期摊销150,000.00元列入当期损益。
- 7、根据南昌市财政局、南昌市工业和信息化委员会下发《关于下达兑现2015年第一批工业企业技术改造购买设备补贴的通

知》洪财企【2016】28号文件，及2015年第一批企业技术改造购买设备补贴名单，本公司子公司江西联创电子于2016年5月26号收到南昌高新技术产业开发区管委会财政局技改手机镜头和摄像模组项目补贴3,000,000.00元，该笔补助确认为与资产相关的政府补助，于收到日起在资产使用年限平均分摊，本期计入损益300,000.00元。

8、根据南昌市保障性住房建设领导小组办公室洪住保办文【2018】21号文《关于拨付联创公司公租房投资补助资金的函》，本公司子公司江西联创电子于2018年7月10日收到南昌市财政局拨付公租房投资补助资金2,052,000元。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均摊入当期损益，本期摊销205,200.00元计入当期损益。

9、依据南昌市财政局-洪财工指【2019】16号《关于下达兑现我市2017年工业企业技术改造项目设备补助资金的通知》，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目获补助3,000,000.00元，其中市级补贴1,500,000.00元，县区补贴1,500,000.00元，本公司子公司江西联创电子于2019年5月30日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会财政局1,500,000.00元补助。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均摊入当期损益，本期摊销150,000.00元计入当期损益。

10、依据南昌市财政局-洪财工指【2019】16号《关于下达兑现我市2017年工业企业技术改造项目设备补助资金的通知》，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目获补助3,000,000.00元，其中市级补贴1,500,000.00元，县区补贴1,500,000.00元，本公司子公司江西联创电子于2019年12月26日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会代理财政支付补助1,500,000.00元。该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均摊入当期损益，本期摊销150,000.00元计入当期损益。

11、依据洪财工【2018】93号文件《关于下达2018年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》及赣财经指【2018】73号文件《关于下达2018年第二批省级工业转型升级专项资金的通知》和江西省工信委《关于组织申报2018年产业关键共性技术攻关项目的通知》，本公司子公司江西联创电子“3D智能高清摄像头模组关键共性技术项目”获得政府资金支持，于2019年2月23日收到南昌高新产业技术开发区管理委员会财政局上述补助1,800,000.00元，由于3D智能高清摄像头模组关键共性技术项目研发期为2018年8月1日至2021年7月31日，按项目剩余期间平均分摊该项补助，本期摊销696,757.92元计入其他收益。

12、依据南昌高新技术产业开发区管委会办公室文件 洪高新管办发【2018】8号及南昌高新区2020开放型经济工作领导小组第六次会议纪要抄告 洪高新开放抄字【2020】212号，本公司子公司江西联创电子年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目申请投资补贴，本公司子公司江西联创电子于2020年12月25日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会上述补助23,970,600.00元，计入与资产相关的政府补助，按资产的使用年限平均摊销，本期摊销799,020.00元计入其他收益。

13、2013年1月份本公司孙公司联创万年收到万年县工业园区管委会基础设施建设补助款2,067,000.00元，计入递延收益。根据财综字[2014]89文件，本公司孙公司联创万年收到万年县财政局基础设施建设补助资金1,565,000.00元。本期合计分摊该项资金补助181,600.00元列入当期损益。

14、根据与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订的投资协议，本公司孙公司四川华景于2017年收到四川泸州经济开发区管理委员会拨付的装修补助12,000,000.00元，本期计入损益金额2,400,000.00元。

15、根据与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订的投资协议，本公司孙公司四川华景于2017年收到四川泸州（长江）经济开发区管理委员会、泸州兴港物流有限公司设备补助8,751,800.00元，2018年收到泸州兴港物流有限公司设备补贴1,248,000.00元，收到四川泸州（长江）经济开发区管理委员会设备补贴194,327.00元，共收到设备补贴1,442,327.00元，本期计入损益金额2,038,825.32元。

16、根据泸州市经济和信息化委员会文件泸经信技重【2018】460号文关于报送2019年技术改造与转型升级资金（技术改造方向）项目的报告，本公司孙公司四川华景于2019年5月31日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付的省级专项补贴款1,700,000.00元，本期计入损益金额170,000.04元。

17、根据四川省经济和信息化委员会川经信技改函【2018】359号文关于做好2018年全省工业和技改投资良好开局资金安排相关工作的通知，本公司孙公司四川华景于2019年7月16日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付华景光电良好开局奖励金450,000.00元，本期计入损益金额45,000.00元。

18、根据泸州市财政局和泸州市经济和信息化局文件泸市财建【2019】130号文关于下达2019年第一批、第二批省级工业发展资金（技改前期工作经费和良好开局的通知），本公司孙公司四川华景于2019年12月16日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心拨付的支持重大项目建设款528,000.00元，本期计入损益金额52,800.00元。

- 19、根据泸州经济和信息化委员会关于2019年技术改造与转型升级资金项目报告文件（泸经信技重2018?460号），本公司孙公司四川华景于2020年10月30日收到泸州市龙马潭区财政国库支付中心省级工业发展资金390,000.00元，本期计入损益金额7,572.82元。
- 20、根据洪高新开放抄字【2018】228号文件，本公司子公司联益光学于2018年4月10日及2018年9月30日共收到南昌高新开发区创业服务中心拨付的关于购建固定资产补助20,282,700.00元，本期计入损益金额为2,028,270.00元。
- 21、根据洪府厅发【2016】113号文件，本公司子公司联益光学于2020年6月2日及2020年10月14日共收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的产业化项目补助1,500,000.00元，于2020年6月4日收到南昌高新开发区创业服务中心拨付的产业化项目补助1,500,000.00元，该产业化项目共收到政府补助3,000,000.00元，本期计入损益金额198,938.99元。
- 22、根据渝两江财预【2019】164号重庆市经济和信息化委员会关于重庆两江联创电子有限公司年产5000万片新型触控根据渝两江财预【2019】164号重庆市经济和信息化委员会关于重庆两江联创电子有限公司年产5000万片新型触控显示一体化产品产业化项目（一期）的批复，本公司子公司重庆联创于2019年7月16日收到重庆两江新区财政局2019年第二批市工业和信息化专项资金3,000,000.00元，本期计入损益金额300,000.00元。
- 23、根据渝两江财预【2019】506号文，本公司子公司重庆联创于2019年12月27日收到重庆两江新区财政局拨付2019年第十四批产业扶持资金1,500,000.00元，本期计入损益金额150,000.00元。
- 24、依据渝两江财预【2020】69号文件，本公司子公司重庆联创于2020年3月20日收到重庆两江新区财政局拨付2020年第二批市工业与信息化专项资金1,670,000.00元，本期计入损益金额139,166.68元。
- 25、依据渝两江财预【2020】261号文件，本公司子公司重庆联创于2020年3月20日收到重庆两江新区财政局拨付2020年第二批市工业与信息化专项资金1,210,000.00元，本期计入损益金额70,583.34元。
- 26、依据渝两江财预【2020】563号及渝两江财预【2020】687号，本公司子公司重庆联创分别于2020年11月16日、2020年12月16日收到重庆两江新区财政局605,000.00元、835,000.00元，合计1,440,000.00元，本期计入损益金额17,041.66元。
- 27、根据抚州市财政局下发的抚财建指【2020】52号文件，本公司子公司抚州恒泰确认市级节能专项资金350,000元，根据江西省工业和信息化厅下发的赣工信投资字【2020】377号文件，本公司子公司抚州恒泰确认中小企业发展项目补助3,500,000元，本期分别计入损益金额43,750.00元、437,500.00元，合计481,250.00元。
- 28、本公司子公司常州联益于2020年12月28日收到金坛华罗庚科技产业园管理委员会拨付的装修补贴20,000,000.00元。
- 29、根据2018年技术改造投资补贴项目第三批拟资助计划公示表的通知，本公司孙公司深圳卓锐通于2019年4月收到深圳市经济贸易和信息化委员会下拨的技改补贴款90,000.00元，该项补助确认与资产相关的政府补助，计入递延收益，在受益期内平均摊入当期损益，本期摊销9,000.00元计入当期损益。
- 30、根据本公司与郑州航空港经济综合实验区管理委员会签订的投资协议，本公司孙公司郑州联创于2019年收到房屋装修补助18,370,000.00元，本期计入损益金额3,674,000.03元。
- 31、根据本公司孙公司郑州联创向郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）及商务和物流业发展局下发的确认函，本期拨付的设备补助金额为8,167,994.00元，本期计入损益金额 272,266.48元。
- 32、2020年6月8日由新干县人民政府和联创电子科技股份有限公司所签订的《投资补充协议》第四条条款约定的两项补贴情况说明，本公司子公司联益电子2020年5月22日和2020年12月17日分别收到新干淦昇实业有限公司代替新干县人民政府拨付的20,000,000.00元人民币补贴款，共计40,000,000.00元补贴款，本期计入损益金额1,500,000.00元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	715,291,441.00	118,867,915.00		213,855,432.00	-118,185.00	332,605,162.00	1,047,896,603.00

其他说明：

股本变动情况说明：

注1：公积金转股

2020年5月23日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为：2020年5月28日，权益分派方案以2019年末公司总股本715,291,441股减去公司回购专户2,440,000股后712,851,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利7,128,514.41元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计213,855,432股，分红后总股本增至929,146,873股。上述资本公积转增股本，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000386号验资报告验证。

注2：发行新股

根据联创电子公司第七届董事会第十五次会议决议、2019年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2081号文《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》的核准，核准联创电子非公开发行人民币普通股（A股）不超过278,707,557股。联创电子向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元。扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），联创电子实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元，其中计入“股本”人民币118,867,915.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币939,236,466.39元。上述出资款已到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000618号验资报告验证。

注3：回购注销员工激励股

根据2020年6月8日召开第七届董事会第十七次会议决议、第七届监事会第十三次会议决议，2020年第四次临时股东大会决议审议通过的《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，根据根据相关法律法规、公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司4名激励对象因离职不再具备激励资格，公司拟对其持有的已授予但未获准解除限售的限制性股票121,680.00股进行回购注销，减少注册资本人民币121,680.00元（含2018年度、2019年度限制性股票10送3转增股本49,680.00元），公司分别按每股人民币7.00元，以货币方式归还减资人员人民币504,000.00元（实际退还投资款499,824.00元与应退还投资款504,000.00元的差额4,176.00元为：公司上述部分人员限制性股票行权时的分红4,176.00元），同时减少股本人民币121,680.00元、资本公积人民币382,320.00元。上述回购注销员工激励股，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000385号验资报告验证。

注4：公开发行可转换公司债券

见附注三、公司基本情况，公司公开发行可转换公司债券并于2020年9月21日进入转股期，截止2020年12月31日由于转股导致公司股本增加3,495.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
联创转债			3,000,000	48,569,275.56	504	8,159.64	2,999,496	48,561,115.92
合计			3,000,000	48,569,275.56	504	8,159.64	2,999,496	48,561,115.92

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

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，参考市场上AA级信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，经计算可转换公司债券债务工具部分价值为245,572,233.88元，权益工具部分价值为48,569,275.56元。

2020年度本公司因转股减少人民币联创转债50,400元(504张)，转股数量为3,495股，减少其他权益工具人民币8,159.64元。

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	313,035,204.58	1,030,833,246.46	213,855,432.00	1,130,013,019.04
其他资本公积	27,281,331.73	5,550,992.83	6,215,535.41	26,616,789.15
合计	340,316,536.31	1,036,384,239.29	220,070,967.41	1,156,629,808.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价增加1,030,833,246.46元：

注1：发行新股

见附注七之注释53股本注2，公司非公开发行股票，基于此事项，本公司资本公积增加939,236,466.39元。

注2：少数股东增资

子公司联益光学2020年4月与共青城睿诚投资合伙企业（有限公司）及南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）签订增资合同：共青城睿诚投资合伙企业（有限公司）增资联益光学，本次增资总额人民币15,000.00万元，共青城睿诚投资合伙企业（有限公司）认购联益光学7,904.00万元注册资本，占注册资本10.43%的股份，超出认缴注册资本的7,096.00万元计入资本公积；南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）增资联益光学，本次增资总额人民币15,000.00万元，南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙）认购联益光学7,904.00万元注册资本，占注册资本10.43%的股份，超出认缴注册资本的7,096.00万元计入资本公积。上述少数股东增资导致本公司资本公积增加91,596,780.07元。

2、资本溢价减少

注1：资本公积转增股本213,855,432.00元

见附注七之注释53股本注1，本公司2019年度分红资本公积转增股本213,855,432.00元。

3、其他资本公积增加5,550,992.83元

注1：股份支付

见附注十三、股份支付，因本公司股份支付事项，本公司资本公积增加5,550,992.83元。

4、其他资本公积减少6,215,535.41元

注1：公开发行可转换公司债券

见附注三、公司基本情况，公告公开发行可转换公司债券，并于2020年9月1日进入转股期，截止2020年12月31日，由于转股导致资本公积增加46,742.50元。

注2：少数股东增资

孙公司万年联创显示本期少数股东江西万年国有资源投资发展股份有限公司对其增资1亿元，由于少数股东增资导致资本公积减少4,979,052.00元。

注3：回购注销员工激励股

(1) 见附注七之注释53股本、注3，因回购注销员工激励股，本公司资本公积减少382,320.00元。

(2) 本公司于2020年6月8日和2020年6月24日分别召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《联创电子科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，对该部分未获准行权的股票期权予以注销，注销股票期权数量合计为 8.9万份。上述注销未行权股票期权89,000股，减少资本公积844,524.12元，减少库存股844,524.12元。

(3) 见附注七之注释56库存股、注1，因本公司本期限制性股票行权及限制性股票行权，减少资本公积2,326,679.33元。

注4：本公司子公司江西联创电子投资联营企业联创宏声稀释股权影响增加资本公积2,270,297.54元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励回购	42,963,245.58		21,776,323.45	21,186,922.13
合计	42,963,245.58		21,776,323.45	21,186,922.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况说明：

注1：本公司于2020年6月8日分别召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，经公司第七届董事会薪酬与考核委员会考核认定：131名在职股票期权激励对象以及129名在职限制性股票激励对象个人考核评价结果均为“优良”，解除限售系数为100%。授予股票期权的137名激励对象中，有6名离职；授予限制性股票的133名激励对象中，有4名离职。上述离职人员不符合行权/解除限售条件，公司将注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权，回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。综上所述，限制性股票行权137.9万股，减少库存股9,653,000.00元，股票期权行权113.55万股，减少库存股10,774,799.33元。综上所述，由于公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权减少库存股20,427,799.33元，减少资本公积2,326,679.33元。

注2：见附注七之注释53股本、注3，因回购注销员工激励股退还员工72,000股限制性股票，本公司减少库存股504,000.00元。

注3：见附注七之注释55资本公积、注3，公司因注销未行权股票期权89,000股，减少库存股844,524.12元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,335,769.18	657,324.78				657,324.78		-3,678,444.40
其他权益工具投资公允价值变动	-4,335,769.18	657,324.78				657,324.78		-3,678,444.40
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,332,789.16	-12,055,888.46				-12,147,435.89	91,547.43	-6,814,646.73
外币财务报表折算差额	5,332,789.16	-12,055,888.46				-12,147,435.89	91,547.43	-6,814,646.73
其他综合收益合计	997,019.98	-11,398,563.68				-11,490,111.11	91,547.43	-10,493,091.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,269,159.55	7,084,918.00		93,354,077.55
任意盈余公积	19,808,793.33			19,808,793.33
合计	106,077,952.88	7,084,918.00		113,162,870.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,184,205,024.32	955,364,079.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-24,442,934.55	-17,472,611.85
调整后期初未分配利润	1,159,762,089.77	937,891,467.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	164,379,436.57	259,585,312.33
减：提取法定盈余公积	7,084,918.00	11,720,218.58
应付普通股股利	7,124,338.41	24,675,626.83
对股东的其他分配		
加：其他综合收益结转留存收益		-1,318,844.95
期末未分配利润	1,309,932,269.93	1,159,762,089.77

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-24,442,934.55 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,499,316,821.74	6,652,183,739.68	6,037,819,788.79	5,127,329,568.06
其他业务	32,626,077.54	22,160,476.04	44,113,183.17	26,421,986.51
合计	7,531,942,899.28	6,674,344,215.72	6,081,932,971.96	5,153,751,554.57

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,210,088.75	5,063,388.05
教育费附加	1,765,137.51	3,803,650.47
房产税	487,180.77	2,650,989.72
土地使用税	2,615,846.50	1,593,807.60
车船使用税	16,482.10	1,022,004.60
印花税	2,999,765.54	2,141,204.04
土地增值税	47,075.75	
合计	10,141,576.92	16,275,044.48

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,601,045.12	13,101,526.69
差旅费	2,027,918.59	2,967,206.51
招待费	5,640,641.45	4,348,131.19
办公费	294,585.03	249,914.11
车辆费	339,694.55	546,831.44
租赁费	418,624.34	577,561.95
运杂费		14,917,146.07
销售佣金	46,882.83	134,776.05
折旧费	42,694.47	46,404.19

其他	1,932,877.85	1,204,030.63
合计	26,344,964.23	38,093,528.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	106,018,423.16	81,359,551.04
差旅费	4,407,049.12	4,826,626.50
业务招待费	5,583,312.16	4,033,564.51
办公费	9,805,193.65	7,646,139.64
残保金	434,800.00	745,787.87
车辆费	1,989,778.98	1,740,449.94
折旧费	22,166,056.20	16,532,755.13
资产摊销	5,569,954.42	3,582,107.73
租赁费	3,034,643.09	2,547,752.26
水电费	8,261,099.70	5,285,423.69
低值易耗品	1,024,598.29	1,774,913.18
邮电费	1,283,497.63	1,269,095.72
中介服务费	4,497,822.12	6,317,632.38
交通通讯费	816,903.20	1,372,298.87
运费	353,197.41	529,039.38
会务费	364,000.00	412,051.82
保险费	565,577.13	631,462.64
股权激励	5,827,275.07	5,564,544.21
其他	1,398,199.27	839,885.43
合计	183,401,380.60	147,011,081.94

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人工费	64,741,517.64	53,745,647.73
研发材料费用	167,512,686.91	147,716,387.14

研发设备折旧费	11,412,673.87	11,069,399.49
研发中介费	38,153.94	
研发差旅费	32,751.11	45,771.51
研发资产摊销	181,453.92	454,274.82
研发其他费用	2,462,960.76	5,645,957.96
合计	246,382,198.15	218,677,438.65

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,964,754.94	95,348,803.05
减：利息收入	22,444,038.84	6,964,770.21
汇兑损益	7,263,380.91	12,084,665.48
贴现息	92,117,788.00	64,044,132.68
其他	13,286,177.92	9,381,283.45
合计	177,188,062.93	173,894,114.45

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	109,430,937.26	30,954,507.41
代扣个人所得税手续费返还	32,827.48	5,846.17
合计	109,463,764.74	30,960,353.58

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	10,700,028.86	3,070,138.28
处置长期股权投资产生的投资收益		-656,262.75
处置交易性金融资产取得的投资收益		4,947,537.89
其他投资收益	-756,041.93	-6,859,373.46
合计	9,943,986.93	502,039.96

其他说明：

1、权益法核算的长期股权投资收益系联创宏声按照权益法核算投资收益 10,579,452.51 元，湖北联新按照权益法核算投资收益 120,576.35 元。

2、其他-756,041.93元系本期确认江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙（有限公司）投资损益-687,226.45元，债务重组损益-68,815.48元。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,205,365.26	
合计	16,205,365.26	

其他说明：

本公司认购了韩国美法思株式会社发行的新股4,114,119股，成本23,000,000.00元，截止2020年12月31日上述股票的公允价值（扣除相应的交易费）为39,205,365.26元，本期确认公允价值变动损益为16,205,365.26元。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,184,617.18	-354,580.67
应收账款坏账损失	-186,051,333.91	-72,223,531.33
应收票据坏账损失	-5,609,951.20	
合计	-194,845,902.29	-72,578,112.00

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,970,505.72	
合计	-3,970,505.72	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	2,090,519.47	-2,876.31
无形资产处置利得或损失	610,210.02	
合计	2,700,729.49	-2,876.31

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
违约赔偿收入		1,350,000.00	
非流动资产毁损报废利得		425,512.46	
其他	184,866.32	161,117.65	184,866.32
合计	184,866.32	1,936,630.11	184,866.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	700,000.00	30,000.00	700,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出		841,700.00	
非流动资产毁损报废损失	1,297,630.50		1,297,630.50
合计	1,997,630.50	871,700.00	1,297,630.50

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	60,142,152.62	20,327,987.74
递延所得税费用	-51,971,408.17	29,581,053.15
合计	8,170,744.45	49,909,040.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	151,825,174.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,956,293.74
子公司适用不同税率的影响	188,251,054.00
调整以前期间所得税的影响	-4,462,632.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	840,637.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-11,030,526.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,380,069.99
加计扣除影响	-33,296,747.29
投资所得	-198,467,404.19
所得税费用	8,170,744.45

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七注释 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	64,418,832.80	421,971,760.07
收到银行利息	22,444,038.84	6,964,770.21

收到政府补助	213,098,684.82	145,010,860.70
收到其他营业外收入款	5,000.00	
合计	299,966,556.46	573,947,390.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付销售费用	10,534,409.87	25,059,827.70
支付管理费用	39,896,801.85	44,897,251.39
支付研发费用	39,717,789.76	59,431,036.97
支付手续费	12,163,898.11	8,261,602.37
支付往来款	51,659,576.62	45,947,297.60
支付的营业外支出款	700,521.73	30,000.00
合计	154,672,997.94	183,627,016.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据保证金	101,663,298.21	2,638,530.39
收回冻结资金	98,542.00	
收到融资租赁款	91,634.61	
收到产业引导资金	30,000,000.00	

收到员工股权激励款（限制性股票）		19,810,000.00
合计	131,853,474.82	22,448,530.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付票据保证金	541,233,565.76	689,120,203.45
支付融资租赁设备款	17,252,729.86	97,361,947.24
支付回购股票款	5,587,867.66	22,663,432.80
支付的冻结银行存款		98,542.00
支付四川华景收购少数股东投资款		16,852,000.00
支付深圳卓锐通收购少数股东投资款	4,000,000.00	10,000,000.00
合计	568,074,163.28	836,096,125.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	143,654,430.51	244,267,503.49
加：资产减值准备	198,816,408.01	72,578,112.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	270,834,133.19	225,359,293.12
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,161,736.58	3,660,462.36
长期待摊费用摊销	75,771,759.99	62,348,663.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,700,729.49	2,876.31
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,290,138.77	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-16,205,365.26	

财务费用（收益以“－”号填列）	124,589,588.60	104,495,797.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,943,986.93	-502,039.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-47,772,483.38	-14,350,908.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,198,924.79	44,422,130.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-849,139,517.94	-726,576,216.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-470,847,680.65	-621,261,291.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	457,470,812.34	1,014,347,085.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,219,680.45	408,791,466.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	783,724,484.72	141,824,200.15
减：现金的期初余额	141,824,200.15	530,768,482.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	641,900,284.57	-388,944,282.52

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	783,724,484.72	141,824,200.15
其中：库存现金		196,670.23
可随时用于支付的银行存款	783,724,484.72	141,627,529.92
三、期末现金及现金等价物余额	783,724,484.72	141,824,200.15

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,440,918,177.91	应付票据保证金及信用证保证金等
应收票据	12,814,146.04	质押开票
固定资产	296,429,167.55	抵押借款及其他融资
无形资产	47,653,112.79	抵押借款
其他应收款	1,938,012.01	保函保证金
在建工程	10,868,103.66	设备融资
合计	1,810,620,719.96	--

其他说明：

1、本公司子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签订《最高额抵押合同》（编号：ZGEDY-2018-001），以本公司子公司江西联创电子的房产及土地所有权作为抵押，截止2020年12月31日该房产原值84,884,593.58元，净值65,005,455.83元；土地原值33,266,345.06元，净值26,664,003.18元，其中短期借款的金额是86,000,000.00元。

2、本公司子公司重庆联创与中国工商银行股份有限公司重庆两江分行签订《抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0018号)、《最高额抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0015号)及《抵押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(抵)字0024号), 分别以子公司重庆联创土地所有权及生产设备作为抵押, 截止2020年12月31日该土地所有权原值18,583,545.28元, 净值17,213,903.67元; 生产设备原值128,845,801.02元, 净值101,524,639.82元。签订《质押合同》(编号: 0310000020-2018年两江(质)字0023号), 以本公司持有重庆联创30%的股权作为质押, 其中借款金额为人民币327,000,000.00元, 已还97,000,000.00元。

3、本公司孙公司联创万年与中国建设银行股份有限公司万年支行签订《最高额抵押合同》(编号: HTC360830900ZGDB201900003号), 以本公司孙公司联创万年房产及土地所有权(作价13,927,724.11元)作为抵押, 截止2020年12月31日该房产原值11,906,952.45元, 净值9,803,390.86元; 土地原值4,512,100.00元, 净值3,775,205.94元, 其中短期借款金额为人民币25,000,000.00元。

4、本公司孙公司联创香港与大新银行有限公司签订了租赁合同(编号为: LS39984771、LS39984887、LS39985042、LS39985220、LS39985328), 以本公司子公司江西联创电子、联益光学、抚州恒泰、重庆联创、本公司孙公司抚州联创、郑州联创分别将部分设备用于本公司孙公司联创香港向大新银行融资, 截止2020年12月31日对应的固定资产原值131,103,035.66元, 净值120,095,681.04元; 在建工程10,868,103.66元。

5、依据广东省深圳市宝安区人民法院受理的本公司子公司江西联创电子与深圳圳道技术有限公司买卖合同纠纷案件, 执行裁定书(2020)粤0306执保6320号裁定: 查封或冻结被申请人江西联创电子有限公司629,945.10元银行存款, 截至2020年12月31日上述629,945.10元资金仍处冻结状态。2020年11月2日(2020)粤0306民初18449号民事判决书裁定上述629,945.10元资金于2021年4月1日解冻。

6、本公司孙公司印度联创进口材料向海关申请免税, 开具保函质押的保证金挂其他应收款1,938,012.01元。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	44,934,956.16
其中: 美元	3,538,562.30	6.5249	23,088,765.14
欧元	59,354.49	8.0250	476,319.79
港币	20,869.54	0.8416	17,564.64
日元	1.00	0.0632	0.06
韩元	16,440,110.00	0.0060	98,591.36
印度卢比	238,527,060.14	0.0891	21,253,715.17
应收账款	--	--	467,775,399.28
其中: 美元	69,104,236.17	6.5249	450,898,230.55
欧元	5,825.20	8.0250	46,747.23
港币			
印度卢比	188,885,139.80	0.0891	16,830,421.50
其他应收款			14,700,761.56
美元	1,795,970.43	6.5249	11,718,527.46

韩元	1,116,240.00	0.0060	6,694.09
印度卢比	33,394,011.59	0.0891	2,975,540.01
短期借款			74,060,113.32
美元	11,350,382.89	6.5249	74,060,113.32
应付账款			271,570,917.12
美元	32,727,312.89	6.5249	213,542,443.88
日元	-9,325,000.00	0.0632	-589,675.70
欧元	69,316.00	8.0250	556,260.90
印度卢比	651,619,321.64	0.0891	58,061,888.04
其他应付款			11,751,332.17
美元	1,800,998.05	6.5249	11,751,332.17
长期借款	--	--	21,466,066.57
其中：美元	3,289,869.05	6.5249	21,466,066.57
欧元			
港币			
预付账款			32,487,391.46
美元	4,920,706.10	6.5249	32,107,115.24
印度卢比	4,267,779.45	0.0891	380,276.22

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

孙公司联创香港注册地在香港，记账本位币为美元；孙公司LCEKOREACO.,LTD注册地在韩国，记账本位币为韩元；美国联创注册地在美国，记账本位币为美元；印度联创注册地在印度，记账本位币为印度卢比。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	103,698,594.00	计入递延收益的政府补助	17,815,443.42

计入其他收益的政府补助	91,648,321.32	计入其他收益的政府补助	91,648,321.32
冲减相关资产账面价值的政府补助	2,952,532.00	冲减相关资产账面价值的政府补助	
冲减成本费用的政府补助	92,388,821.35	冲减成本费用的政府补助	92,388,821.35
合计	290,688,268.67		201,852,586.09

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

冲减相关资产账面价值的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的资产项目
(郑州联创) 搬迁补贴	与收益相关	2,952,532.00		在建工程
合计		2,952,532.00		

冲减成本费用的政府补助

补助项目	种类	本期发生额	上期发生额	冲减的成本费用项目
融资贴息	与收益相关	40,446,000.00	40,446,000.00	财务费用
(江西联创电子) 运费奖励	与收益相关		145,400.00	销售费用
(江西联创电子) 运费奖励	与收益相关	95,170.00		营业成本
(江西联创电子)2018年南昌市科技重大项目及经费	与收益相关		600,000.00	研发费用
(联思触控) 运费奖励	与收益相关		198,500.00	销售费用
(四川华景) 融资补贴	与收益相关	2,298,610.89	2,810,415.00	财务费用
(联益光学) 研发经费补助	与收益相关	3,900,026.00	347,600.00	研发费用
(联益光学) 线上招聘补贴	与收益相关	13,224.61		管理费用
(联益光学) 维修费	与收益相关		1,000,000.00	制造费用
(联益光学) 用电奖励	与收益相关	691,700.00		制造费用
(重庆联创) 研发经费补助	与收益相关		60,000,000.00	研发费用
(重庆联创) 研发租金补助	与收益相关		4,348,687.03	制造费用
(重庆联创) 研发租金补助	与收益相关		365,312.97	管理费用
(郑州联创) 生产费用补助	与收益相关	44,944,089.85		制造费用
合计		92,388,821.35	110,261,915.00	

1、根据洪府厅抄字【2019】816号，洪府厅字【2018】649号，洪府厅抄字【2018】312号，洪府厅发【2017】12号文，本期新增应收政府贴息40,446,000.00元，2020年期初应收政府贴息25,683,000.00元，本公司于2020年度收到南昌（国家）大学科技城管理委员会10,000,000.00元；收到南昌国资创业投资管理有限公司25,683,000.00元；收到南昌高新开发区创业服务中心20,220,000.00元；合计收到55,903,000.00元，截止2020年12月31日公司其他应收款政府贴息余额10,226,000.00元。该项补助冲减本公司财务费用利息支出40,446,000.00元。

2、根据洪府厅发【2016】113号文件，本公司子公司江西联创电子2020年收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的关于外销内陆段补贴运费补贴金额共95,170.00元，已冲减当期营业成本95,170.00元。

3、根据与四川泸州（长江）经济开发区管理委员会签订的投资补充协议书，本公司孙公司四川华景分别于2020年09月10日、2020年9月30日收到四川泸州（长江）经济开发区管理委员会融资补贴款667,222.00元、1,631,338.89元，合计2,298,610.89元，已冲减本公司孙公司四川华景财务费用2,298,610.89元。

4、根据洪高新工字【2019】13号文件，本公司子公司联益光学于2020年度收到南昌高新技术产业开发区管理委员会科技局拨付的关于研发费用中人工补助3,900,026.00元，已冲减2020年当期研发费用3,900,026.00元。

5、根据南昌高新区应对新型冠状病毒肺炎疫情做好企业用工服务的若干措施申报流程(初稿)文件，本公司子公司联益光学2020年9月7日收到南昌高新技术产业开发区管理委员会人劳局拨付的企业线上招聘补贴13,224.61元，已冲减管理费用13,224.61元。

6、根据赣能运行字（2019）134号文件、洪高新工发〔2016〕8号文件、赣发改高技（2020）469号文件，本公司子公司联益光学本期共收到南昌高新技术产业开发区管理委员会经发局拨付的用电补贴691,700.00元，已冲减制造费用691,700.00元。

7、根据向郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）商务和物流发展局提交的情况说明，本公司孙公司郑州联创于2020年4-12月物流补贴收入44,944,089.85元，已冲减当期制造费用。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

主要系本期新设子公司联淦电子、常州联益、江西联坤、联昊光电，详见“附注二、合并财务报表范围”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
重庆联创	重庆	重庆	电子产品及研发、生产	100.00%		投资成立
印度联创	印度	印度	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联益光学	南昌市	南昌市	光学产品的生产	79.14%		投资成立
美国联创	美国	美国	电子类产品生产	100.00%		投资成立
宁波联创	宁波市	宁波市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
抚州恒泰	抚州市	抚州市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联淦电子	吉安市新干县	吉安市新干县	电子类产品生产	100.00%		投资成立

郑州联创	郑州	郑州	电子类产品生产	100.00%		投资成立
深圳卓锐通	深圳市	深圳市	电子类产品生产	100.00%		增资收购
常州联益	常州市	常州市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
江西联坤	抚州市	抚州市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联昊光电	南昌市	南昌市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
江西联创电子	南昌市	南昌市	电子类产品生产	100.00%		非同一控制下的反向并购
联创万年	万年县	万年县	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联创香港	香港	香港	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联创嘉泰	深圳市	深圳市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
万年联创显示	万年县	万年县	电子类产品生产	60.00%		投资成立
联思触控	南昌市	南昌市	电子类产品生产	60.00%		投资成立
LCE KOREA	韩国	韩国	相机、LCD 触摸屏贸易	100.00%		投资成立
抚州联创	抚州市	抚州市	电子类产品生产	100.00%		投资成立
联创凯尔达	新余市	新余市	电子类产品生产	52.63%		投资成立
四川华景	四川泸州	四川泸州	电子类产品生产	80.00%		增资收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
江西联创宏声电子股份有限公司（简称联创宏声）	南昌市	南昌市	开发、生产、销售电子原件产品	20.05%		权益法
湖北联新显示科技有限公司（简称湖北联新）	黄石市	黄石市	电子产品研发、生产、销售	48.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	湖北联新	
流动资产	412,684,524.00	
其中：现金和现金等价物	125,363,152.62	
非流动资产	205,238,373.60	
资产合计	617,922,897.60	
流动负债	117,671,696.88	
负债合计	117,671,696.88	
归属于母公司股东权益	500,251,200.72	
按持股比例计算的净资产份额	240,120,576.35	
对合营企业权益投资的账面价值	240,120,576.35	
营业收入	111,732,174.94	
财务费用	-769,230.84	
净利润	251,200.72	
综合收益总额	251,200.72	

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的与合营企业投资相关的未确认承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司无需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据及应收账款、合同资产余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

除附注十四、(二) 1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于合同资产和长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	227,016,604.71	5,609,951.20
应收账款	2,297,934,720.79	310,309,179.05
其他应收款	120,617,522.07	5,637,522.08
合计	2,645,568,847.57	321,556,652.33

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长

期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

截止2020年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	3,887,405,875.00		3,887,405,875.00
应付票据	723,783,856.18		723,783,856.18
应付款项	1,188,565,232.65	83,727,477.26	1,272,292,709.91
其他应付款	37,795,264.61	15,638,310.11	53,433,574.72
其他流动负债	128,508,021.79		128,508,021.79
长期借款		398,466,066.57	398,466,066.57
应付债券		610,762,193.56	610,762,193.56
长期应付款		533,371,768.30	533,371,768.30
一年到期的非流动负债	272,609,341.61		272,609,341.61
非衍生金融负债小计	6,238,667,591.84	1,641,965,815.80	7,880,633,407.64
合计	6,238,667,591.84	1,641,965,815.80	7,880,633,407.64

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（1）本年度公司无利率互换安排。

3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

本公司以市场价格销售光学镜头、触摸屏、液晶显示模组，因此公司受此等产品价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,205,365.26			39,205,365.26
(2) 权益工具投资	39,205,365.26			39,205,365.26
(三) 其他权益工具投资			106,646,555.60	106,646,555.60
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西鑫盛	中国南昌	投资	1,000.00 万元	10.02%	10.02%
金冠国际	英属维尔京群岛	投资	1,685.78 万美元	1.20%	1.20%

本企业的母公司情况的说明

2019年6月28日，金冠国际有限公司和江西鑫盛投资有限公司续签《一致行动协议书》，持续保持一致行动的期限为自本协议生效之日起三年。

本企业最终控制方是韩盛龙和陈伟。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、（三）在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
联创宏声	子公司之联营企业
湖北联新	本公司之合营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西联智集成电路有限公司（简称江西联智）	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）投资单位

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西联智	采购材料	133,915.93		否	752.21
湖北联新	采购物料	111,156,056.52		否	
合计		111,289,972.45			752.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联创宏声	代垫水电费		1,371,607.52
江西联智	代垫水电费	1,263,249.54	1,441,282.14

江西联智	销售产品		1,592.92
江西联智	土地使用证	9,593,114.00	
江西联智	房屋	11,844,985.00	
江西联智	机器设备	8,641,812.00	
湖北联新	销售产品	257,802,272.43	
湖北联新	销售材料	419,256.64	
合计		289,564,689.61	2,814,482.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
联创宏声	房屋租赁及物业		1,030,741.92
合计			1,030,741.92

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西联创电子	50,000,000.00	2020年11月09日	2021年11月08日	否
江西联创电子	45,000,000.00	2020年11月20日	2021年11月19日	否
江西联创电子	50,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月10日	否
江西联创电子	50,000,000.00	2020年04月10日	2021年04月09日	否
江西联创电子	50,000,000.00	2020年09月29日	2021年09月28日	否
江西联创电子	104,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
江西联创电子	69,999,999.97	2020年03月24日	2021年03月23日	否
江西联创电子	4,999,500.00	2020年01月20日	2021年01月20日	否
江西联创电子	14,998,500.00	2020年02月17日	2021年02月17日	否
江西联创电子	19,998,000.00	2020年02月17日	2021年02月17日	否
江西联创电子	9,998,999.93	2020年02月25日	2021年02月25日	否
江西联创电子	20,000,000.00	2020年03月02日	2021年02月25日	否
江西联创电子	100,000,000.00	2020年03月11日	2021年03月06日	否
江西联创电子	113,000,000.00	2020年11月30日	2021年11月29日	否
江西联创电子	125,000,000.00	2020年01月08日	2021年03月26日	否
江西联创电子	30,000,000.00	2020年12月08日	2021年12月07日	否
江西联创电子	80,000,000.00	2020年08月11日	2021年08月10日	否
江西联创电子	49,982,558.60	2020年07月14日	2021年07月14日	否
江西联创电子	80,000,000.00	2020年08月17日	2021年08月16日	否
江西联创电子	40,020,000.00	2020年06月05日	2021年06月05日	否
江西联创电子	50,000,000.00	2018年05月14日	2021年04月22日	否
联思触控	108,000,000.00	2020年09月16日	2021年09月15日	否
联思触控	9,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月15日	否
万年联创显示	50,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
万年联创显示	10,000,000.00	2020年09月09日	2021年09月08日	否
四川华景	20,000,000.00	2020年04月01日	2021年04月01日	否
四川华景	80,000,000.00	2020年07月06日	2021年07月06日	否
四川华景	30,000,000.00	2020年12月07日	2021年12月06日	否
联创万年	10,000,000.00	2020年09月09日	2021年09月08日	否
联益光学	20,000,000.00	2020年08月07日	2021年08月07日	否
联益光学	120,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月24日	否
联益光学	69,974,100.00	2020年04月16日	2021年04月15日	否

联益光学	59,940,000.00	2020 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 10 日	否
联益光学	214,060,113.32	2020 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 09 日	否
联益光学	78,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
联益光学	30,000,000.00	2020 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 02 日	否
联益光学	50,000,000.00	2020 年 07 月 30 日	2021 年 07 月 28 日	否
联益光学	36,000,000.00	2020 年 09 月 04 日	2021 年 03 月 01 日	否
重庆联创	230,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2023 年 09 月 11 日	否
重庆联创	50,000,000.00	2020 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 09 日	否
重庆联创	120,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	否
重庆联创	40,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 20 日	否
重庆联创	100,000,000.00	2020 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 22 日	否
重庆联创	50,000,000.00	2020 年 06 月 01 日	2021 年 05 月 29 日	否
重庆联创	200,000,000.00	2020 年 10 月 21 日	2021 年 10 月 20 日	否
抚州恒泰	45,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2024 年 10 月 22 日	否
郑州联创	30,000,000.00	2020 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 17 日	否
郑州联创	30,000,000.00	2020 年 09 月 22 日	2021 年 09 月 21 日	否
江西联创电子	2,971,647.00	2018 年 05 月 10 日	2021 年 05 月 16 日	否
联创香港	4,013,405.24	2018 年 11 月 30 日	2021 年 11 月 30 日	否
联创香港	4,207,435.35	2018 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	否
联创香港	4,897,738.06	2019 年 01 月 31 日	2022 年 01 月 31 日	否
联创香港	9,402,078.93	2019 年 03 月 28 日	2022 年 03 月 28 日	否
联创香港	7,166,249.58	2019 年 04 月 23 日	2022 年 04 月 23 日	否
联益光学	495,000.00	2018 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 11 日	否
联益光学	1,612,730.00	2018 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 11 日	否
联益光学	833,460.00	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 29 日	否
联益光学	566,740.00	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 29 日	否
联益光学	158,110.00	2018 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 29 日	否
联益光学	12,546,853.00	2018 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 08 日	否
联益光学	18,248,000.00	2019 年 03 月 20 日	2022 年 03 月 24 日	否
联益光学	50,480,000.00	2020 年 03 月 23 日	2023 年 03 月 26 日	否
联益光学	32,272,500.00	2020 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 20 日	否
联创宏声	20,000,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	否
联创宏声	12,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2021 年 03 月 17 日	否
联创宏声	6,000,000.00	2020 年 11 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	否

联创宏声	7,500,000.00	2020 年 07 月 29 日	2021 年 01 月 29 日	否
联创宏声	15,000,000.00	2020 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 03 日	否
联创宏声	5,300,000.00	2020 年 08 月 27 日	2021 年 08 月 25 日	否
联创万年	35,000,000.00	2020 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 08 日	否
联思触控	39,600,000.00	2020 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 15 日	否
合计	3,337,243,718.98			否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西鑫盛	104,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
江西鑫盛	50,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
江西鑫盛	78,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	否
合计	232,000,000.00			

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,172,134.98	3,441,868.52

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北联新	60,000,000.00	1,800,000.00		
预付款项	湖北联新	54,902,734.28			
合计		114,902,734.28	1,800,000.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,514,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	161,000.00

其他说明

本公司于2020年6月8日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

满足股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解除限售期解除限售条件：

公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予完成日起12个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起 24个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权/解除限售所获总量 50%。本激励计划股票期权/限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 20 日，授予登记完成日为 2019 年 6 月 6 日，公司本次激励计划授予的股票期权第一个等待期于 2020 年 6 月 5 日届满。

(1) 公司层面考核要求

在2019年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行

权条件之一。业绩考核目标如下表所示：

行权/解除限售安排	业绩考核目标
第一个行权期/第一个解除限售期	以 2018 年营业收入为基数，2019 年营业收入增长率不低于 25%
第二个行权期/第二个解除限售期	以 2018 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 45%

(2) 激励对象层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考

核评价结果分为“优良”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应行权系数如下表所示：

评价结果	优良	良好	合格	不合格
解除限售系数	100%	80%	60%	0

个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数

经公司第七届董事会薪酬与考核委员会考核认定：131 名在职股票期权激励对象以及 129 名在职限制性股票激励对象个人考核评价结果均为“优良”，解除限售系数为 100%。授予股票期权的 137 名激励对象中，有 6 名离职89,000股；授予限制性股票的 133 名激励对象中，有 4 名离职72,000股。上述离职人员不符合行权/解除限售条件，公司将注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权，回购注销上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票161,000.00股。

根据《公司 2019 年股票期权和限制性股票激励计划（修订稿）》相关规定及权益分派实施情况对股票期权行权价格及限制性股票数量进行调整，将股票期权行权价格由 12.62 元/股调整为 7.44 元/股，将限制性股票数量由 283 万股调整为 478.27 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照公司授予日股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	根据行业和公司离职率确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,827,275.07
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,827,275.07

其他说明

公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权于限制性股票激励计划授予对象及权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确认本激励计划的授予日为2019年5月20日。根据证卷监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了本次激励计划限制性股票核股票期权的授予登记工作。

公司授予236万股股票期权，行权价格为12.62元/股，2020年度取得的服务成本计入管理费用和资本公积768,650.07元。

公司授予283万股限制性股票，授予价格为7.00元/股，2020年度取得的服务成本计入管理费用和资本公积5,058,625.00元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“附注十二、(五)4. 关联担保情况”。

除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

年金计划的主要内容及重要变化详见“附注七、注释39. 3. 设定提存计划列示”。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：

- (1) 将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
- (2) 将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。

分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

2. 本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型

本公司有5个报告分部：触显一体化产业分部、光学产业分部、终端制造、集成电路、其他贸易。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	触显一体化产业分部	光学产业分部	终端制造	集成电路	其他贸易	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,574,623,342.74	1,564,511,278.59	668,602,604.01	2,532,521,813.69	191,683,860.25			7,531,942,899.28
其中：对外交易收入	2,574,623,342.74	1,564,511,278.59	668,602,604.01	2,532,521,813.69	191,683,860.25			7,531,942,899.28
二、营业费用	2,666,902,829.99	1,285,820,271.95	616,601,554.21	2,516,421,790.17	194,532,253.37	99,839,024.63		7,380,117,724.32
其中：折旧费和摊销费	10,639,730.12	13,993,847.11	104,228.31	2,516,421,790.17	100,537.08	14,213,701.16		39,052,043.78
三、对联营和合营企业的投资收益						10,700,028.86		10,700,028.86
四、信用减值损失	-152,465,549.43	-38,266,544.28	-709,647.71	1,743.35	-1,769,217.15	-1,636,687.07		-194,845,902.29
五、资产减值损失		-3,970,505.72						-3,970,505.72
六、利润总额	-92,279,487.25	278,691,006.64	52,001,049.80	16,100,023.52	-2,848,393.12	-99,839,024.63		151,825,174.96
七、所得税费用	-15,637,509.50	23,868,913.48	2,960,397.43	5,990.25	-265,382.57	-2,761,664.64		8,170,744.45
八、净利润	-76,641,977.75	254,822,093.16	49,040,652.37	16,094,033.27	-2,583,010.55	-97,077,359.98		143,654,430.51
九、资产总额	5,448,026,301.20	5,197,822,778.56	809,311,208.88	98,555,977.33	72,261,143.47	6,261,437,233.50	5,499,154,924.25	12,388,259,718.69
十、负债总额	3,339,711,025.83	2,141,490,025.04	692,810,874.26	106,494.81	20,199,155.40	1,997,102,215.62		8,191,419,790.96

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,035,829.75	100.00%	271,074.89	3.00%	8,764,754.86	21,439,343.36	100.00%	643,180.30	3.00%	20,796,163.06
其中：										
账龄组合	9,035,829.75	100.00%	271,074.89	3.00%	8,764,754.86	21,439,343.36	100.00%	643,180.30	3.00%	20,796,163.06
合计	9,035,829.75	100.00%	271,074.89		8,764,754.86	21,439,343.36	100.00%	643,180.30		20,796,163.06

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,035,829.75
合计	9,035,829.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	643,180.30		372,105.41			271,074.89
合计	643,180.30		372,105.41			271,074.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	8,745,391.61	96.79%	
客户二	290,438.14	3.21%	
合计	9,035,829.75	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	286,850,660.03	338,366,080.14
合计	286,850,660.03	338,366,080.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金		500,000.00
往来款	276,446,820.48	312,684,248.84
代垫款	523,822.96	301,873.42
政府补助	10,226,000.00	25,683,000.00
合计	287,196,643.44	339,169,122.26

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	803,042.12			
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	457,058.71			
2020 年 12 月 31 日余额	345,983.41			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	278,165,819.53
1 至 2 年	8,980,847.90
3 年以上	49,976.01
3 至 4 年	49,976.01

合计	287,196,643.44
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	803,042.12		457,058.71			345,983.41
合计	803,042.12		457,058.71			345,983.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	政府补助	10,226,000.00	一年以内	3.56%	306,780.00
单位二	代垫款	200,000.00	一年以内	0.07%	6,000.00
单位三	代垫款	82,120.02	一年以内	0.03%	2,463.60
合计	--	10,508,120.02	--	3.66%	315,243.60

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
南昌（国家）大学科技城管理委员会	融资贴息	10,226,000.00	一年以内	于 2021 年 4 月 15 日收到该款，依据洪府厅抄字【2018】312 号、洪府厅抄字【2018】649 号、洪府厅发【2017】12 号文件、洪府厅抄字【2019】816 号。
合计		10,226,000.00		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,507,243,519.59		5,507,243,519.59	4,411,396,073.91		4,411,396,073.91
对联营、合营企业投资	240,120,576.35		240,120,576.35			
合计	5,747,364,095.94		5,747,364,095.94	4,411,396,073.91		4,411,396,073.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江西联创电子	2,851,606,622.07	919,650,622.20				3,771,257,244.27	
联益光学	600,853,636.	906,010.19				601,759,646.	

	74					93	
重庆联创	450,684,579.24	726,463.30				451,411,042.54	
宁波联创	7,000,000.00					7,000,000.00	
抚州恒泰	300,110,992.98	117,802.74				300,228,795.72	
郑州联创	201,140,242.88	9,446,547.25	156,000,000.00			54,586,790.13	
联淦电子		120,000,000.00				120,000,000.00	
江西联坤		100,000,000.00				100,000,000.00	
联昊光电		1,000,000.00				1,000,000.00	
常州联益		100,000,000.00				100,000,000.00	
合计	4,411,396,073.91	1,251,847,445.68	156,000,000.00			5,507,243,519.59	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
湖北联新显示科技有限公司		240,000,000.00		120,576.35						240,120,576.35	
小计		240,000,000.00		120,576.35						240,120,576.35	
二、联营企业											
合计		240,000,000.00		120,576.35						240,120,576.35	

(3) 其他说明

2020年5月26日本公司与江西联淦电子科技有限公司签订的《关于郑州联创电子有限公司股权之转让合同》，本公司同意将其所持有郑州联创78%股权作价158,768,385.49元转让给江西联淦电子科技有限公司，对应股权成本156,000,000.00元，截止2020年12月31日本公司直接持有郑州联创22%的股权。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	90,733,852.65	90,235,767.10	71,276,710.60	71,276,710.60
其他业务	354,000.00	354,000.00		
合计	91,087,852.65	90,589,767.10	71,276,710.60	71,276,710.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	780,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	8,209,171.69	

处置长期股权投资产生的投资收益	2,768,385.49	
其他投资收益	-687,226.45	-6,859,373.46
合计	790,290,330.73	-6,859,373.46

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,173,538.89	
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）	156,908,496.24	
债务重组损益	-68,815.48	
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	16,205,365.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,285,573.58	
减：所得税影响额	33,350,573.48	
少数股东权益影响额	8,445,677.45	
合计	132,136,760.40	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利	6.39%	0.17	0.17

润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25%	0.03	0.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 3、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

联创电子科技股份有限公司

二零二一年四月二十七日