

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2022—044

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,062,829,843 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

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

（一）公司从事的主要业务

1、光学产业

光学产业在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的行业领先地位，提高车载镜头和车载影像模组的行业地位和市场占有率，扩大手机镜头和手机影像模组的市场占有率。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于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、与大疆在航拍、智能避障等领域都展开了深度合作。2021年，大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量有大幅度的增长，并成为国际知名警用执法仪公司AXON警用摄像模组的独家供应商。

在车载光学领域，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，积极把握汽车电子快速发展的机遇，聚焦汽车智能化、电动化方向持续投入资源，已将非公开发行股票原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金全部用于“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”，以加快发展车载光学项目，快速扩充车载镜头和影像模组产能。同时从自身研发技术优势、已有的客户资源和产品出发，结合未来发展需要，与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力，以满足市场对高端车载镜头和影像模组日益增长的需求。

在报告期内，加大与Tesla的合作，取得了四个新项目的定点，二个新项目进入量产，另外二个新项目通过客户认证，预计在2022年年中量产。公司继续深化了与Mobileye、Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在国外知名汽车电子厂商Valeo、Conti、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、华为、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在蔚来、比亚迪等国内知名终端车企的合作。

在报告期内，公司与全球知名条码扫描仪公司ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货。

手机镜头和手机影像模组领域，公司继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户的合作，供货手机厂商中兴、联想等，另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。

同时，公司以高清广角镜头产品为基础，加快消费电子非手机领域的业务拓展，健全技术门类，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务。

2、触控显示产业

报告期内，依据公司发展战略，通过调整触控显示产业布局，优化产业结构，利用公司多年来在触控显示产业形成的技术、产业基础以及优良的经营团队和客户资源，与地方政府合作以多种方式稳健发展触控显示产业。重点发展教育、安防监控、智能汽车、智能家电、智慧家居等领域的中大尺寸产品。平板电脑、智能音箱、安防设备等配套触控显示产品规模的快速增长，有望持续提升企业经济效益。

2021年，公司继续围绕京东方、深天马等具有上游面板资源的大客户开展深入合作，丰富了触控显示一体化产品结构，提升了产品技术水平。同时，一体化产业链为公司在市场竞争、生产稳定性方面提供了强有力的支撑。目前，触显产业稳中快进，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，与深天马、京东方、华勤、闻泰等客户合作密切。印度联创克服海外疫情影响，经营保持稳定态势。

（二）经营模式

公司按照市场和客户对产品的需求，统筹安排，长远规划，实行“以销定产”的经营模式。以市场需求为导向，以客户订单为基础，通过组织技术部门和生产部门等进行研究，综合分析产品订单的需求量，结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。在销售模式上，通过和客户建立长期战略合作关系等方式，跟进落实每笔具体交易，经过磋商达成一致后下订单。在采购模式方面，公司本着“质量优先、注重成本”的原则，在全球范围内通过比质比价、议价等采购模式，筛选适合的原材料供应商，再通过验厂和样品试用进一步评估，导入合格供应商。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	12,969,495,750.60	12,388,259,718.69	12,354,599,640.00	4.98%	8,974,170,149.31	8,938,983,911.30
归属于上市公司股东的净资产	3,758,893,572.29	3,644,502,654.66	3,610,842,575.97	4.10%	2,279,481,794.36	2,244,295,556.35
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	10,557,942,617.55	7,531,942,899.28	7,531,942,899.28	40.18%	6,081,932,971.96	6,081,932,971.96
归属于上市公司股东的净利润	112,439,526.97	164,379,436.57	163,746,814.76	-31.33%	259,585,312.33	224,399,074.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,990,447.52	32,242,676.17	31,610,054.36	-20.94%	141,738,474.33	106,552,236.32
经营活动产生的现金流量净额	550,454,615.24	-122,219,680.45	-122,219,680.45	550.38%	408,791,466.07	408,791,466.07
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	0.17	-35.29%	0.36	0.31
稀释每股	0.10	0.17	0.17	-41.18%	0.36	0.31

收益（元/股）						
加权平均净资产收益率	3.06%	6.39%	6.36%	-3.30%	12.09%	10.54%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）是公司全资子公司江西联创电子有限公司的参股公司。联创宏声聘请了外部审计机构对其进行 2021 年年报审计，该审计机构追溯调整了联创宏声以前年度的存货减值计提、补少结转营业成本等，为此公司对联创宏声的股权投资相应做了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,281,791,914.66	2,528,809,106.67	2,310,234,716.45	3,437,106,879.77
归属于上市公司股东的净利润	36,179,977.28	61,235,479.36	90,839,597.89	-75,815,527.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,412,840.30	36,149,638.97	62,860,133.78	-104,432,165.53
经营活动产生的现金流量净额	1,360,110.19	-420,853.33	556,326.99	548,959,031.39

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

是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	8.99%	95,500,986	0	质押	18,615,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	7.62%	80,974,907	0			
南昌市国金工业投资有	国有法人	5.78%	61,425,594	0			

限公司						
招商银行股份有限公司一兴全合润混合型证券投资基金	其他	2.64%	28,079,402	0		
中信证券股份有限公司	其他	2.28%	24,187,598	0		
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.90%	20,220,511	0		
中国光大银行股份有限公司一兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.67%	17,761,850	0		
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	其他	1.19%	12,700,066	0		
英孚国际投资有限公司		1.19%	12,655,335	0	质押	497,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅晓峰2号致信基金	其他	1.07%	11,400,049	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	江西鑫盛通过普通证券帐户持有公司股票 69,900,986 股,通过投资者信用帐户持有股票 25,600,000 股。					

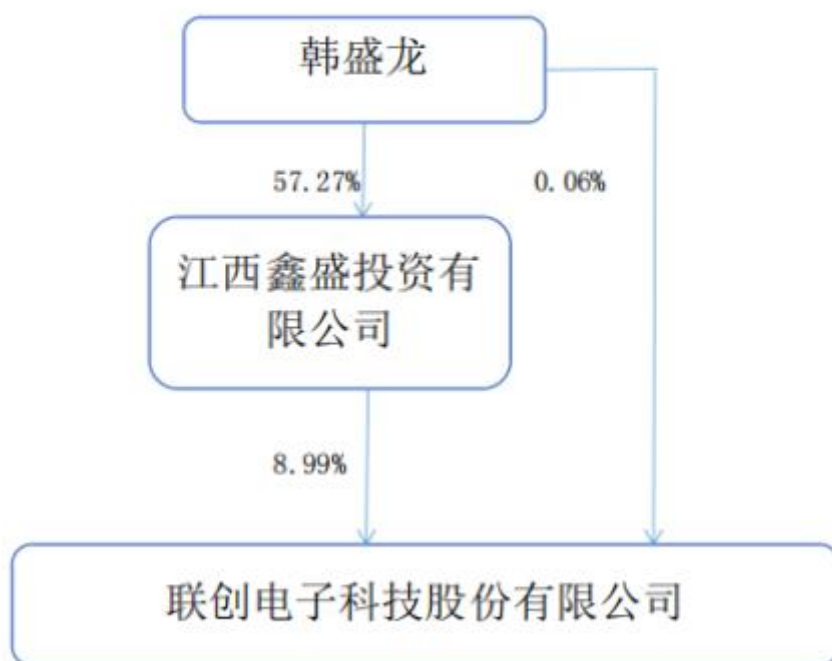
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

联创电子控股股东产权关系图



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

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

债券					
报告期内公司债券的付息兑付情况	18 联创债于 2021 年 4 月 20 日完成支付自 2020 年 4 月 20 日到 2021 年 4 月 19 日期间的利息。				

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】286号），跟踪评级结果：东方金诚国际信用评估有限公司维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”；维持“联创转债”的信用等级为“AA”。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	68.56%	66.30%	2.26%
扣除非经常性损益后净利润	2,499.05	3,161.01	-20.94%
EBITDA 全部债务比	10.12%	9.82%	0.30%
利息保障倍数	2.18	3.43	-36.44%

三、重要事项

1、目前，随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》，可以预见未来汽车智能驾驶程度将不断提升，并有望在2025年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据目前公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“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”，公司后续将根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。详见2021年6月17日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-056）。

2、为抓住新能源智能汽车产业高速发展的机会，利用公司多年来在光学产业所积淀的雄厚产品技术、产业基础以及优良的客户资源，结合重要客户就近生产服务供应的需求及合肥打造新能源智能汽车产业集群方面的招商产业政策，公司决定在合肥设立专业从事车载光学产业生产经营的项目公司，使公司在南昌原有产能的基础上，继续快速扩充车载光学镜头及影像模组的产能规模，把公司打造成以南昌总部为中心，南昌、合肥为车载镜头/影像模组制造服务基地的产业格局。为此，公司与合肥高新管委会指定主体共同出资设立项目公司，在合肥实施车载光学产业园项目，建设车载镜头/影像模组产品生产线，项目完成后将新增0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组的研发、生产能力。公司以无形资产（包括但不限于专利、专有技术等）及现金方式合计出资10.2亿元人民币，合肥高新管委会指定主体以现金方式出资9.8亿元人民币，共同设立项目公司合肥联创光学有限公司。详见2021年10月19日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司暨实施车载光学产业园项目的公告》（公告编号：2021-092）。

3、第七届董事会于2021年12月24日届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会、监事会已举行换届选举工作。公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6

名，独立董事3名；第八届监事会由3名监事组成，其中监事2名，职工代表监事1名。详见2021年12月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-112）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-113）和《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-118）。

联创电子科技股份有限公司董事会

2022年4月26

