

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2023—020

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 2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 1,073,597,165 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.09 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@lcetron.com | jun_xiong@lcetron.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

在报告期内仍保持高清广角镜头和全景影像模组的全球行业领先地位；车载镜头和车载影像模组的销售有了较大幅度增长，进一步提升了行业地位和市场占有率；持续优化手机镜头和手机影像模组的产品结构。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，主要服务于运动相机、无人机、全景相机和警用监控等领域的国内外知名客户。

在车载光学领域，依托合肥智行光电有限公司的“智能驾驶车载影像模组研发及制造中心项目”已完成第1阶段建设，项目产品生产线已于2022年3月投产；依托合肥联创光学有限公司的“车载光学产业园项目”土建工程于2022年9月开工；江西联创电子有限公司已具备年产2400万颗智能汽车光学镜头和600万套汽车光学影像模组的生产能力。报告期内，公司设立桐城联创电子有限公司，主要生产玻璃镜片、车载超声波雷达、车载微波雷达等系列产品。

在车载ADAS镜头和影像模组方面，在报告期内，公司继续加大与海外车企T公司的合作，深化与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，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商Valeo、Aptiv、ZF、Magna等的市场占有率。公司也重视与地平线、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国内知名终端车厂的市场份额。

在汽车照明方面，已建立了氛围灯的研发制造能力，在报告期内，已获得国内知名终端车厂的十多个定点，并已批量出货。

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。

2022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，与众多一流客户的战略合作不断深化。

（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

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 总资产 | 15,024,405,850.96 | 12,969,495,750.60 | 15.84% | 12,354,599,640.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,797,999,962.28 | 3,758,893,572.29 | 1.04% | 3,610,842,575.97 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 10,935,371,441.46 | 10,557,942,617.55 | 3.57% | 7,531,942,899.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 92,790,842.18 | 112,439,526.97 | -17.47% | 163,746,814.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,799,092.08 | 24,990,447.52 | -36.78% | 31,610,054.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 766,679,421.14 | 550,454,615.24 | 39.28% | -122,219,680.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.11 | -18.18% | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.10 | -10.00% | 0.17 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 3.06% | -0.57% | 6.36% |

（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 | 2,005,233,582.96 | 2,867,684,441.95 | 3,030,233,861.51 | 3,032,219,555.04 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,122,045.11 | 63,263,377.22 | 100,703,829.71 | -111,298,409.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,513,367.02 | 35,860,655.92 | 65,189,474.54 | -117,764,405.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,479,171.17 | -180,783.77 | 821,330.30 | 764,559,703.44 |

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 | 82,388 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 85,227 | 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 | 8.60% | 92,300,986.00 | 0 | 质押 | 45,150,000.00 | |
| 南昌市国金工业投资有限公司 | 国有法人 | 4.95% | 53,141,494.00 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 4.43% | 47,577,701.00 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.97% | 21,142,889.00 | 0 | | | |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 16,300,939.00 | 0 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 1.36% | 14,565,216.00 | 0 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号致信基金 | 其他 | 1.28% | 13,732,849.00 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------|---|--|--|
| 英孚国际投资有限公司 | 境外法人 | 1.18% | 12,655,335.00 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.14% | 12,220,593.00 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 005L-CT001 深 | 其他 | 0.89% | 9,557,956.00 | 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 22,400,000 股。 | | | | | |

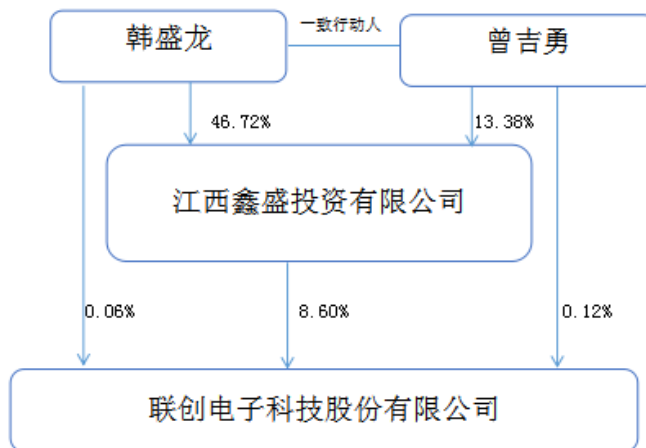
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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公开发行可转换公司债券 | 联创转债 | 128101 | 2020年03月16日 | 2026年03月16日 | 299,000,100 | 0.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内，“联创转债”将于2022年3月16日按面值支付第二年利息，每张“联创转债”（面值100元）利息为0.5元（含税）。具体详见2022年3月9日在巨潮资讯网披露的《可转债公司债券2022年付息公告》 | | | | | |

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，东方金诚在对公司主体概况、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“联创转债”2022年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0414号），跟踪评级结果：东方金诚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 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
|--------------|----------|----------|---------|
| 资产负债率 | 69.37% | 68.56% | 0.81% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 1,579.91 | 2,499.05 | -36.78% |
| EBITDA全部债务比 | 11.71% | 10.12% | 1.59% |
| 利息保障倍数 | 1.11 | 2.18 | -49.08% |

三、重要事项

1、公司已完成“18联创债”回售，共回售债券3,410,000张，回售价格人民币100元/张（不含利息），回售金额为363,847,000.00元（含利息），剩余托管数量为0张，因本期债券已全额回售，本期债券已于2022年4月20日在深圳证券交易所摘牌。

2、公司于2022年6月27日收到了持股5%以上股东南昌国金工业投资有限公司（以下简称“南昌国金”）出具的《简式权益变动报告书》，南昌国金于2022年6月24日通过大宗交易方式减持公司股票8,284,100股，减持比例为0.779437%，截至本报告期，仍持有公司53,141,494股，占公司总股本的4.999994%，所持有的公司股份比例下降至5%以下。详见公司分别于2022年6月28日和2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》（南昌国金）更新稿。

3、公司于2022年12月26日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《关于参股公司股权置换暨关联交易的议案》，联创电子拟将持有的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”）20.05%股权全部置换为其全资子公司江西联创电声有限公司（以下简称“联创电声”）20.05%股权。截至本报告出具之日，各方股东尚未签署完成《江西联创宏声电子股份有限公司股权平移协议》，联创宏声20.05%股权置换为联创电声20.05%股权工商变更手续尚未完成，公司2022年12月31日仍按照持有参股公司联创宏声20.05%享有股东权益。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日