

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—021

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 2023 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

2、报告期主要业务或产品简介

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、机器视觉等配套的光学镜头、影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、南昌市重点企业和江西省汽车电子产业链链主企业。

公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电产业，布局与培育车载显示、车载照明、AR/VR和机器视觉等领域，公司产品广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等领域。十余年来，不断夯实产业基础，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，光学产业发展迅速，积累了优质的客户资源和较好的行业口碑。

(一) 公司从事的主要业务

1、光学产业

报告期内，车载镜头和车载影像模组继续保持快速增长，不断提升公司在行业中的地位和市场占有率；持续优化手机镜头和手机影像模组的客户结构和产品结构。

车载光学产品，客户布局持续深化。公司为国内外 ADAS 镜头主力供应商，持续加深与海内外客户合作。公司继续深化与 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 Aptiv、Valeo、Magna 等的市场占有率和韩国的市场占有率。同时公司加快与地平线、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。

合肥联创光学有限公司的“车载光学产业园项目”基建工程顺利竣工，车载镜头和车载影像模组均已进入试产阶段，为车载光学未来的长足发展奠定了坚实基础。在车载显示领域，成立了车载显示事业部和车载抬头显示事业部。其中车载屏获得了众多项目定点，其中有不少项目已进入量产阶段；车载抬头显示已建成中试线，第二代样机已完成了装车体验。车载屏和车载抬头显示所构成的车载显示产业已具备了独立运作的产业基础。

手机镜头和手机影像模组产品，受全球智能手机市场需求疲软及手机摄像头降规降配的影响，手机镜头和手机影像模组市场面临严峻的挑战。面对恶劣的竞争环境，公司采用降本增效等方法，进而在激烈的市场竞争中保持了市场份额。公司利用在模造玻璃镜片和棱镜的技术优势，研发销售玻塑混合镜头和影像模组、潜望式镜头和影像模组，有效提高了高像素镜头和影像模组、OIS 光学防抖影像模组的占比。公司在继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机 ODM 客户和中兴、联想、传音等品牌手机客户的合作同时，已经进入了小米的供应链。

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，行业地位得到了进一步巩固和提高。同时公司以高清广角镜头产品为基础，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

经过多年的积淀，凭借稳定、优异的产品品质与及时满足客户个性化需求的服务能力，公司与品牌客户、产业链各主要厂商建立了长期稳定的合作关系，粘性不断增强。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。手机、平板消费类及安防工控类触控显示产品持续提升企业经济效益，同时智能汽车、智能家电等配套触控显示产品规模不断拓展。公司继续围绕京东方、深天马、群创等具有上游面板资源的大客户开展深入合作；实施“品牌客户”战略，持续优化客户结构；丰富触控显示一体化产品方案，提升产品技术水平；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。

（二）经营模式

公司积极顺应新时代市场经济的发展趋势，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

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年	2021 年末
--	---------	---------	--------	---------

				末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	15,278,098,957.74	15,024,405,850.96	15,026,064,919.16	1.68%	12,969,495,750.60	12,970,781,087.94
归属于上市公司股东的净资产	2,810,199,428.78	3,797,999,962.28	3,798,979,134.10	-26.03%	3,758,893,572.29	3,758,899,519.46
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,847,738,457.14	10,935,371,441.46	10,935,371,441.46	-9.95%	10,557,942,617.55	10,557,942,617.55
归属于上市公司股东的净利润	-992,386,862.62	92,790,842.18	93,764,066.83	-1,158.39%	112,439,526.97	112,445,474.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,015,203,056.24	15,799,092.08	16,772,316.73	-6,152.85%	24,990,447.52	24,996,394.69
经营活动产生的现金流量净额	210,261,979.13	766,679,421.14	766,679,421.14	-72.57%	550,454,615.24	550,454,615.24
基本每股收益(元/股)	-0.93	0.09	0.09	-1,133.33%	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.91	0.09	0.09	-1,111.11%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	-29.83%	2.49%	2.51%	-32.34%	3.06%	3.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。执行“关于售后租回交易的会计处理”对本期财务报表无重大影响。

(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	1,957,751,460.56	2,242,054,578.06	2,889,769,510.28	2,758,162,908.24
归属于上市公司股东的净利润	-177,479,009.08	-101,990,949.22	-48,913,425.91	-664,003,478.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,544,852.48	-115,258,064.91	-71,208,527.03	-643,191,611.82

经营活动产生的现金流量净额	1,318,800.68	87,899.35	1,296,380.87	207,558,898.23
---------------	--------------	-----------	--------------	----------------

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	95,964	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,555	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（不含通过转融通出借股份）							
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	8.64%	92,300,986	0	质押	58,150,000	
南昌市国金产业投资有限公司	国有法人	4.97%	53,141,494	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.87%	20,003,827	0	不适用	0	
英孚国际投资有限公司	境外法人	1.18%	12,655,335	0	不适用	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	其他	0.76%	8,090,948	0	不适用	0	
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合	其他	0.68%	7,318,100	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	6,650,000	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.60%	6,399,976	0	不适用	0	
郑素丽	境外自然人	0.59%	6,318,905	0	不适用	0	
冯伟	境内自然人	0.56%	5,972,500	0	不适用	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。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

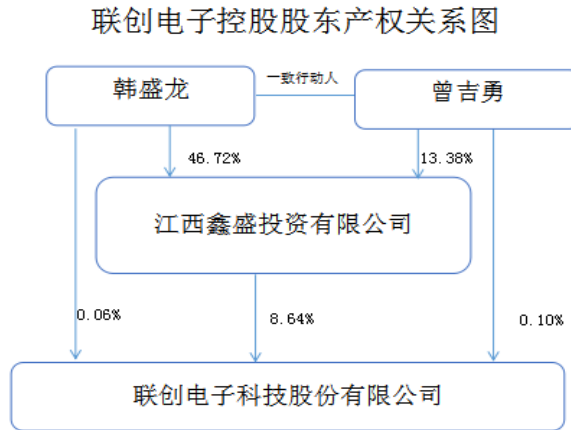
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、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
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	29,884.32	1.50%
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2023年3月16日按面值支付第三年利息，每张“联创转债”（面值100元）利息为1.0元（含税）。具体详见2023年3月10日在巨潮资讯网披露的《可转债公司债券2023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联创转债2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0339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”。本报告期可转债资信评级状况未发生变化。

(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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	76.72%	69.37%	7.35%
扣除非经常性损益后净利润	-101,520.31	1,677.23	-6,152.86%
EBITDA 全部债务比	-1.41%	11.71%	-13.12%
利息保障倍数	-3.20	1.11	-388.29%

三、重要事项

1、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》，公司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。公司已签署《江西联创宏声电子股份有限公司股权平移协议》，联创电声于 2023 年 4 月 30 日完成股权转让工商变更登记手续。本次交易完成，公司全资子公司江西联创电子不再持有联创宏声的股权，直接持有联创电声 20.05%股权。具体详见公司 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参股公司股权置换暨关联交易的进展公告》。

2、公司于 2020 年 3 月 16 日向社会公开发行可转换公司债券 300 万张（债券简称：“联创转债”、债券代码：128101），根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公开发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在“联创转债”的计息期限内，每年付息一次。本次付息是“联创转债”第三年付息，期间为 2022 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 15 日，票面利率为 1.0%。具体详见公司 2023 年 3 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《联创电子科技股份有限公司可转换公司债券 2023 年付息公告》。

3、公司于 2023 年 5 月 7 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》，公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2022 年度权益分派，公司回购价格由不超过 15.00 元/股调整为不超过 14.99 元/股。截至 2023 年 12 月 29 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份 3,191,500 股，占截至 2023 年 12 月 29 日公司总股本的 0.30%，最高成交价为 10.59 元/股，最低成交价为 8.76 元/股，支付的总金额为 29,997,869.00 元（不含交易费用）。具体详见公司 2023 年 5 月 8 日和 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《关于回购股份的进展公告》。

4、公司于 2022 年 2 月 14 日和 2022 年 3 月 18 日分别召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《联创电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关议案，本员工持股计划存续期为 24 个月，公司第二期员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票购买完成之日起 12 个月，即自 2022 年 6 月 23 日起至 2023 年 6 月 22 日止。本员工持股计划存续期将于 2024 年 6 月 22 日届满。具体详见公司 2023 年 6 月 22 日和 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》和《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》。

5、公司董事会秘书卢国清先生及董事长助理王国勋先生计划自 2023 年 4 月 26 日起六个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式增持公司股份，分别增持股份金额不低于人民币 100 万元且不超过人民币 200 万元。截至 2023 年 9 月 28 日，董事会秘书卢国清先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份 107,400 股，成交金额 1,001,177.00 元；董事长助理王国勋先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计增持本公司股份 109,800 股，成交金额 1,009,174.00 元，合计增持 217,200 股，占公司目前总股本的 0.02%，合计成交金额 2,010,351.00 元，本次增持计划实施完成。具体详见公司 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会秘书及董事长助理增持的公告》和《关于董事会秘书及董事长助理增持计划实施完成的公告》。

联创电子科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 30 日