

证券代码：002036
 债券代码：112684
 债券代码：128101

证券简称：联创电子
 债券简称：18 联创债
 债券简称：联创转债

公告编号：2020—043

联创电子科技股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施 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（2,440,000 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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

(一) 光学产业

报告期内，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，已有十多款车载镜头通过了Mobileye的认证，与其EyeQ3、EyeQ4、EyeQ5配套。已有多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Conti等的认可，并量产出货。Tesla车载镜头稳定量产出货中。

手机镜头和手机影像模组领域，已经具有华勤、闻泰、龙旗等国内重要的手机ODM客户，以及中兴、联想等品牌手机客户。手机镜头和手机影像模组的出货量较前一年有较大的增长。研制的玻塑混合手机镜头已量产出货，应用于国内著名品牌手机中。研制的屏下光学指纹镜头已大量出货，应用于世界知名品牌手机中。

在高清广角镜头和高清广角影像模组领域，服务于运动相机、警用监控、IP监控等国内外知名客户，出货量较前一年有较大增长。尤其全景摄像镜头和影像模组增长更为迅速。

(二) 触控显示产业

报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团等上游资源客户的战略布局开展深度合作，扩大了触控显示一体化产品规模，提升了产品技术水平；全面屏(含打孔屏、刘海屏、水滴屏)、窄边框全贴合均可全方位对应；积极开拓平板电脑、智能家电、智能家居等产品领域，在质与量上均取得较大突破。报告期，公司在国内外一线品牌手机、平板、智能家居等客户的渗透率快速提升。

(三) 集成电路芯片

根据公司的发展战略，公司发起设立了江西联创硅谷天堂集成电路产业基金，通过产业基金投资入股韩国美法思株式会社，并成为其第一大股东，占其15.43%的股份。通过产业基金与韩国美法思株式会社在南昌合资设立了江西联智集成电路有限公司，顺利承接了韩国美法思株式会社集成电路模拟芯片综测生产线的转移，并通过了三星公司的工厂审核。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，20W无线充电发射芯片CWQ1001和接收芯片CWQ2000是一对高集成、高效率的单芯片中功率无线充电IC，均通过了WPC Qi标准认证，同时也兼容各种私有协议，CWQ2100是一款5W级无线充电专用接收芯片，广泛应用于TWS耳机、智能手表、电动牙刷、电动剃须刀等小功率电子电器市场。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上也取得突破，预计2020年2季度可以实现量产供应。为了布局未来中高功率高端无线充电芯片市场，江西联智将加大投入，研发30W级以上高端无线充电芯片，预计很快将推向市场。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	6,081,932,971.96	4,802,264,162.21	26.65%	5,054,383,546.71
归属于上市公司股东的净利润	267,330,115.33	245,685,945.67	8.81%	283,698,019.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,483,277.33	142,535,001.44	4.87%	254,610,127.58
经营活动产生的现金流量净额	408,791,466.07	124,594,847.90	228.10%	47,139,475.95
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%	0.39
加权平均净资产收益率	12.32%	12.36%	-0.04%	16.33%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	9,001,328,965.48	6,849,667,739.29	31.41%	4,903,856,174.23
归属于上市公司股东的净资产	2,306,640,610.53	2,064,540,430.13	11.73%	1,871,569,038.68

(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	1,045,284,919.98	1,624,409,147.81	1,597,896,451.64	1,814,342,452.53
归属于上市公司股东的净利润	40,516,299.90	81,909,596.22	102,047,933.81	42,856,285.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,754,287.68	71,644,221.42	98,019,428.61	-38,934,660.38
经营活动产生的现金流量净额	50,902,636.46	30,151,785.35	27,534,759.68	300,202,284.58

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	62,881	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	83,665	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露日 前一个月末表决 权恢复的优先 股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份 数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西鑫盛投 资有限公司	境内非国有 法人	11.29%	80,769,989	0	质押	55,900,000	
南昌市国金 工业投资有 限公司	国有法人	10.00%	71,529,144	0			
雅戈尔集团 股份有限公 司	境内非国有 法人	5.00%	35,764,559	0			
万年县吉融 投资管理中 心(有限合伙)	境内非国有 法人	2.11%	15,093,464	0			
英孚国际投 资有限公司	境外法人	1.54%	11,042,565	0	质押	11,042,565	
北京泓创 创业投资中 心(有限合伙)	境内非国有 法人	1.51%	10,832,253	0			
金冠国际有 限公司	境外法人	1.35%	9,641,208	0	质押	7,150,000	
天津硅谷天 堂鸿盛股权 投资基金合 伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	1.23%	8,815,477	0			

李艳丽	境内自然人	1.22%	8,706,356	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	8,156,097	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,江西鑫盛与金冠国际为一致行动人,江西鑫盛与万年县吉融投资管理中心(有限合伙)为一致行动人关系。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

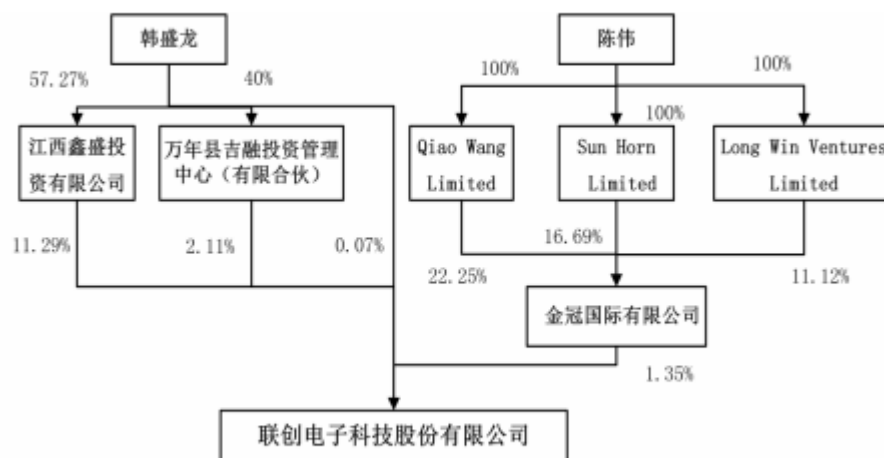
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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



注：韩盛龙先生与陈伟先生为一致行动人关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
联创电子科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券	18 联创债	112684	2023 年 04 月 19 日	63,000	6.70%
报告期内公司债券的付息兑付情况	18 联创债于 2019 年 4 月 22 日完成支付自 2018 年 4 月 20 日到 2019 年 4 月 19 日期间的利息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

18 联创债: 2019 年 6 月 21 日披露了东方金诚国际信用评估有限公司出具的《主体及“18 联创债”2019 年度跟踪评级报告》, 详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位: 万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	71.49%	66.60%	4.89%
EBITDA 全部债务比	14.31%	14.93%	-0.62%
利息保障倍数	4.13	5.6	-26.25%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年, 国际政治、经济形势复杂多变, 全球宏观经济增长乏力, 国内宏观经济增速放缓, 消费电子行业出现周期性下滑。据国际调研机构 IDC 的统计数据, 2019 年全球智能手机销量为 13.71 亿部, 同比下降 2.3%, 全球智能手机行业出货量已连续三年同比下滑, 行业竞争愈发激烈。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面, 公司紧紧围绕既定的发展战略, 积极贯彻落实各项经营计划, 准确把握行业发展机会, 促进公司快速发展。公司全年完成销售收入 60.82 亿元, 比上年上升 26.65%, 归属于母公司净利润 2.67 亿元, 比上年上升 8.81%。公司主要完成了以下重点工作:

(一) 完成控股股东金冠国际股份协议转让, 顺利引入国资

金冠国际与国金投资于 2019 年 7 月 9 日签署了《股份转让框架协议》, 金冠国际将其持有公司总股本的 10% 转让给国金投资。协议转让股份过户登记手续已于 2019 年 10 月 16 日办理完毕, 金冠国际仍持有公司 1.35% 的股份, 国金投资直接持有公司总股本的 10% 股份, 为公司第二大股东。公司控股股东仍为江西鑫盛和金冠国际; 公司实际控制人仍为韩盛龙、陈伟。

(二) 实施股权激励, 增强员工的凝聚力

报告期, 为建立健全激励机制, 公司实施了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划, 并于 2019 年 6 月 6 日授予登记完成, 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。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。

(三) 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。本次发行人民币 3 亿元可转换公司债券, 每张面值为人民币 100 元, 共计 3,000,000 张, 按面值发行, 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 6000 万颗高端智能手机镜头产业化项目及补充流动资金。经深圳证券交易所深证上 [2020] 276 号文核准, 本次可转换公司债券自 2020 年 4 月 13 日起在深圳证券交易所上市交易, 债券简称为“联创转债”, 债券代码为“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。

(四) 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

公司在手机镜头和手机影像模组领域已经拥有华勤、闻泰等手机ODM客户，也拥有中兴、联想等国内手机品牌客户，研发的玻塑混合手机镜头已量产出货，应用于国内著名品牌手机中。研制的屏下光学指纹镜头已大量出货，应用于世界知名品牌手机中。

将进一步夯实手机镜头和手机影像模组的研发制造能力，扩大产业规模，着力开发国内外知名手机品牌客户，提高产品的市场占有率。

(五) 扩大车载镜头的市场占有率

报告期内，高级汽车辅助安全驾驶应用的车载镜头的客户开发、产品研发都取得了较大的进步。到目前为止，已经与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia等形成了战略合作，十多款车载镜头通过了这些方案公司的认证。已有十多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo、Conti等的认可，并已量产出货。未来仍将着力于车载镜头在世界知名汽车电子厂商的推广应用、扩大市场占有率。

(六) 努力使高清广角影像模组成为新的产业增长点

基于高清广角镜头的行业地位，近些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。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。

(七) 稳健有序发展触控显示产品领域

报告期，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，扩充触控显示一体化模组产能。公司子公司重庆两江联创电子三期年产3000万片新一代触控显示一体化产品产业化项目（COF结构及AMOLED）于1月开工建设，于年底一期工程主厂房封顶，建设进度按计划推进中。印度联创电子年产3000万片触控显示一体化项目第一阶段于11月中旬开始投产逐步放量。公司打孔屏生产线建成通过试产验证。公司智能家电、智能家居、平板电脑等中尺寸产品得到多家品牌客户认可，上量迅速。

(八) 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，争取早日走上资本市场。

公司发起设立的江西联创硅谷天堂集成电路产业基金联合韩国美法思株式会社合资设立的江西联智集成电路有限公司，重点发展无线充电芯片，通过三年的强投入，产品研发、生产组织、市场推广，已建成5-20W低功率到中功率无线充电全覆盖产品线，把握芯片国产替代化趋势，变危为机，趁势而上，迅速取代进口芯片，占领市场，开发服务好国内外一批优质客户群，成为手机及外设、可穿戴产品、小家电等国内无线充电接收、发射芯片主要供应商，推动无线充电芯片快速上量上规模，进一步增强在我国无线快充领域的影响力。

(九) 公司积极争取省、市、区各级政府部门对优强企业和重大项目的政策扶持

江西省、市、区及重庆市等各级政府部门出台多项政策，从资金、服务等方面对属地优强企业、重大项目予以重点倾斜，加快“促进实体经济发展若干政策”、“降成本、优环境、促发展”等惠企政策兑现，在产业发展引导资金、研发专项、融资贴息、固定资产投资等方面，提供无息低息资金扶持或补助以降低财务成本，加快技术升级、技术改造步伐，帮助协调解决项目建设过程中遇到的困难问题。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
触显一体化产品	1,207,633,485.92	192,256,572.48	15.92%	83.78%	129.11%	3.15%
触显一体化加工	2,096,755,653.11	328,625,805.63	15.67%	21.22%	13.18%	-1.12%
光学产品	1,275,279,173.33	405,511,205.23	31.80%	92.44%	62.72%	-5.81%
集成电路产品	1,470,117,167.97	496,928.20	0.03%	29.97%	-31.74%	-0.03%

其他贸易	29,706,971.52	159,798.72	0.54%	-95.19%	-95.54%	-0.04%
其他	2,440,520.11	1,131,107.13	46.35%	-38.13%	-27.77%	6.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

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

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整部分利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2018年12月31日 重新列报前金额	影响金额	2018年12月31日 重新列报后金额	备注
应收票据		297,148,327.76	297,148,327.76	
应收账款		1,328,654,247.20	1,328,654,247.20	
应收票据及应收账款	1,625,802,574.96	-1,625,802,574.96		
应付票据		730,657,473.00	730,657,473.00	
应付账款		628,744,680.02	628,744,680.02	
应付票据及应付账款	1,359,402,153.02	-1,359,402,153.02		

重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	第七届董事会第四次、七次、第九次会议决议	

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>),变更后的会计政策详见附注四。

(1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具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	2018年12月31日	累计影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
交易性金融资产		8,152,664.57		8,152,664.57	8,152,664.57
可供出售金融资产	116,977,664.57	-116,977,664.57		-116,977,664.57	
其他权益工具投资		108,825,000.00		108,825,000.00	108,825,000.00

注1:本公司孙公司联创香港持有韩国Kolen公司股票8,152,664.57元,准备短期持有以出售该金融资产为目标,从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,减少1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
印度联创电子有限公司	新设成立
抚州联创电子有限公司	新设成立

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
江西联创鸿健科技有限公司	转让

联创电子科技股份有限公司

法定代表人:韩盛龙

二零二零年四月二十四日