

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018-072

债券代码：112684

债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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

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	黄倬桢	兰日明	
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	hzz@lceptron.com	lrm@lceptron.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,197,670,473.28	2,163,001,710.04	1.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,426,226.85	83,045,858.73	16.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,461,482.72	80,460,779.67	1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,660,014.66	1,359,091.35	-5,519.80%
基本每股收益（元/股）	0.1728	0.1427	21.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1728	0.1427	21.09%
加权平均净资产收益率	5.02%	5.05%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,106,575,999.03	4,903,856,174.23	24.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,967,996,529.23	1,871,569,038.68	5.15%

3、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	36,386		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
金冠国际有限公司	境外法人	11.34%	62,438,732	62,438,732	质押	33,000,000
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	11.07%	60,997,661	54,191,901	质押	50,590,000
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	5.28%	29,105,276	0		
英孚国际投资有限公司	境外法人	2.53%	13,924,050	13,924,050	质押	13,924,050
万年县吉融投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.37%	13,071,895	13,071,895	质押	12,614,379
华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 32 号—联创电子员工持股计划集合资金信托计划	其他	2.17%	11,946,634	0		
北京泓创创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.11%	11,628,333	0		
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	1.92%	10,571,000	0		
福州豪驰信息技术有限公司	境内非国有法人	1.68%	9,232,548	0	质押	8,996,506

中国建设银行股份有限公司—中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	1.46%	8,045,384	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，金冠国际有限公司与江西鑫盛投资有限公司为一致行动人，江西鑫盛与华澳国际信托有限公司—华澳·臻智 32 号—联创电子员工持股计划集合资金信托计划为一致行动人关系。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			

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、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，且在半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%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	64.20%	57.57%	6.63%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	10.06	13.02	-22.73%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，按照年初制定的年度经营方针和经营目标，依托光学和触控显示两大产业的生产经营平台，继续加大项目投入，强化管理，优化流程；公司上下齐心协力，攻坚克难，积极落实年度经营计划，上半年，公司实现营业收入21.98亿元，实现归属于母公司净利润0.96亿元，分别比去年同期增长1.60%和16.11%。报告期内，公司主要完成了以下重点工作。

（一）完成了公司债券的发行和上市工作，保证了公司生产经营的资金需求

公司于2017年12月21日获得了中国证监会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司向合格投资者发行公司债的批复》（证监许可【2017】2231号），本次债券通过面向网下合格机构投资者根据簿记建档情况配售的发行方式，发行期间为2018年4月20日至23日止，发行规模不超过6.3亿元，发行价格为100元/张，本期债券票面利率为6.70%。本次发行公司债券募集资金主要是用于补充流动资金和偿还银行贷款。经深圳证券交易所深证上【2018】280号文核准，本次债券于2018年6月21日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18联创债”，证券代码为“112684”。本期债券的成功发行，有力的保证了公司生产经营的资金需求。

（二）组织实施好“车载镜头项目”，加快高清广角镜头在车载及相关领域的应用

报告期，为加快高清广角镜头在车载汽车电子、全景摄像、运动相机、网络会议等相关领域的广泛应用，全资子公司江西联创电子有限公司组织实施的“车载镜头项目”进展顺利。

1、在车载镜头方面，重点发力基于机器视觉的高级汽车辅助安全驾驶应用的车载镜头领域的客户开发、产品研发和工程技术进步。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，8M ADAS车载镜头已经开发完成。未来将着力于车载镜头在汽车电子厂商的推广应用、扩大市场占有率。

2、在高清广角摄像模组方面，基于高清广角镜头的行业地位，将产品线扩展到了全景摄像模组和网络会议摄像模组等领域，形成了一定的技术优势。

3、模造玻璃镜片的技术水平和制造能力得到了进一步提升，形成了月产2KK模造玻璃镜片的生产能力，模造玻璃镜片实现了完全自给自足。在全球模造玻璃镜片资源短缺的情况下，为我公司高清广角镜头（含ADAS车载镜头）的发展提供了保证。

（三）进一步提升高像素手机镜头和手机影像模组的技术能力和产品的市场占有率

报告期，为加快公司的发展步伐，进一步扩大高像素手机镜头产能和新品种，公司全资子公司江西联益光学有限公司开始实施年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目。

1、为保证上述项目的顺利实施，公司拟对全资子公司联益光学注册资本由2亿元增加至10亿元人民币。目前，实施该项目使用的9号厂房准备开工建设。

2、公司手机镜头的客户群进一步扩大，已经拥有华勤、龙旗等手机OEM客户，也拥有国内知名手机品牌客户。

3、应用于国内著名品牌手机的人脸三维识别结构光系统中的激光准直镜头已顺利量产出货，成为国内少数几个有能力研发、生产制造这类G+P镜头的光学公司之一，该类镜头的顺利量产出货提升了公司在手机镜头领域的行业地位。

4、公司重视手机影像未来的发展，积极跟踪新技术、新工艺及其应用，正在为国内多家知名品牌手机公司研发TOF镜头和影像模组、潜望式长焦镜头。

（四）加快重庆项目二期工程建设进度，提升公司经济效益

报告期，公司继续紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深度合作，扩充触控显示一体化模组产能。公司投资设立的重庆两江联创电子有限公司暨新建年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目一期工程（年产3000万片）已经达产；二期工程新建厂房全面完成，截止报告期末，新增年产3000万片新型触控显示一体化产品生产线已建设完成，并开始批量生产；6月份重庆公司和南昌公司的触控显示模组生产线均以优异的成绩通过国际著名品牌S公司的审核，并承接了其TDDI INCELL新项目已开始上量，为进一步提升规模和效益奠定了基础。

（五）组织实施好“年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目”，进一步提升公司在移动通讯配套关键零部件产业的竞争力

报告期，公司实施的“年产5000万片3D曲面盖板玻璃产业化项目”进展顺利，该项目实施单位为公司全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司（2018年4月8日在江西省抚州市高新区注册设立），并取得了市场和市场监督管理部门核发的营业执照，该公司注册资本为人民币陆亿元，主要从事3D和2.5D玻璃前、后盖板的的生产经营活动。该项目已在江西省抚州市国家高新技术产业开发区备案，项目环评、节能评估、安全评价等工作正在实施过程中。目前已完成装修厂房、新建3D盖板生产线，配合京东方等客户打样、试产工作。通过该项目的顺利实施，将进一步提升公司在移动通讯配套关键零部件产业的竞争力，提升产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模。满足移动通讯智能手机行业对项目产品持续增长的需求，促进我国新一代移动通讯终端产品的发展，推动地方战略新兴产业的发展。

（六）快速布局无线充电芯片应用市场，提升产品的市场竞争力

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新一代A4WP无线充电芯片。在产品研制与开发方面，完成了15W无线充电和低功耗蓝牙芯片设计，15W无线充电接收芯片CWQ1100和发射芯片CWQ1000是一对高集成的单芯片中功率无线充电IC。无线充电芯片产品全部符合WPC Qi 1.2.4标准认证，并在无线充电接收芯片CWQ1100基础上，开发出针对Qi BPP接收芯片CWR500，在无线充电发射芯片CWQ1000基础上，开发出针对Qi BPP定制化私有快充协议的发射芯片CWT1000。智能终端及外设相关客户在不断开发之中，有望下半年进入销售旺季。目前，这些芯片已逐步进入市场应用领域。截止报告期末，江西联智累计获得授权专利13件，其中实用新型专利5件、集成电路布图2件、软件著作权4件、外观2件。

(七) 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、南昌市、高新区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，提供无息低息资金扶持或补助以降低企业财务成本，加快企业技术升级改造步伐，帮助协调解决项目建设过程中遇到的困难问题。报告期，公司收到南昌市财政局拨付的上市专项补助500万元；全资子公司江西联创电子有限公司实施的“车载镜头项目”被列入2017年省重点创新产业化升级工程和重点产业骨干工程项目计划（全省仅三家企业），获得7000万元的无息资金支持三年；全资子公司江西联益光学有限公司实施的“年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目”收到南昌高新区管委会拨付的首期固定资产投资补贴400万元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上一会计期间财务报告相比，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，其中：
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
华景公司	增资收购
联创恒泰	新设成立

2. 本期无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

联创电子科技股份有限公司

法定代表人签字：韩盛龙

2018年8月24日