

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2019-035

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：以来实施 2018 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为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 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	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	wei_rao@lctron.com	lrm@lctron.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，强化与国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司Mobileye、Nvidia、Aurora等的战略合作关系，已有八款车载镜头通过了Mobileye的认证，将与其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等的认可，并已从下半年开始量产出货。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，以及中兴等品牌手机客户。手机镜头和手机影像模组正在逐步起量中。研制的三维结构光激光准直镜头已量产出货，应用于国内著名品牌手机的人脸三维识别系统中，成为国内激光准直镜头的重要供应商。

在高清广角镜头领域，运动相机镜头、警用镜头、IP监控镜头等持续供货国内外知名客户。在AR/VR领域，为国际知名的MR公司、M公司研制的投影镜头稳定量产出货。在全景摄像机领域，通过折反光学系统形成的技术优势进一步将产品线由全景镜头扩展到全景影像模组，成为Insta360全景影像模组的第一供应商。

(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，开发了一批新的一线品牌客户。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已经全部完成，产能正逐步释放。产品类型有全面屏(含刘海屏、水滴屏、美人尖)、窄边框全贴合均可全方位对应，建立了COF结构生产线，扩大了中尺寸生产线。同时公司积极布局车载、工控、智能家电、智能家居等产品领域，并在智能家电、智能家居等方面取得较大突破。

(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，均通过了WPC QI EPP标准认证，同时也支持BPP SW标准。目前，这对芯片已开始大批量供应，特别是在一些重点大品牌客户项目上取得突破，如三星手表项目已经开始试产阶段，华为背夹项目已经进入量产阶段。为了布局未来大功率无线充电芯片需求，江西联智加大投入研发新一代30W无线充电芯片，预计将在明年进入市场应用。

### 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：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,802,264,162.21	5,054,383,546.71	-4.99%	2,971,514,746.83
归属于上市公司股东的净利润	245,685,945.67	283,698,019.58	-13.40%	210,479,451.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,535,001.44	254,610,127.58	-44.02%	176,032,732.50
经营活动产生的现金流量净额	124,594,847.90	47,139,475.95	164.31%	151,894,032.38
基本每股收益（元/股）	0.44	0.50	-12.00%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.50	-12.00%	0.36
加权平均净资产收益率	12.36%	16.33%	-3.97%	13.94%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	6,849,667,739.29	4,903,856,174.23	39.68%	3,865,462,957.82
归属于上市公司股东的净资产	2,064,540,430.13	1,871,569,038.68	10.31%	1,605,914,272.36

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	905,078,811.61	1,292,591,661.67	1,341,135,448.64	1,263,458,240.29
归属于上市公司股东的净利润	22,206,784.45	69,002,854.56	83,632,320.55	70,843,986.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,100,307.19	65,144,587.69	64,150,125.25	2,139,981.31
经营活动产生的现金流量净额	-15,128,449.91	-58,531,564.75	-23,672,197.18	221,927,059.74

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	36,544	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	36,183	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	
金冠国际有限 公司	境外法人	11.34%	62,438,732	0	质押	40,500,000	
江西鑫盛投资 有限公司	境内非国 有法人	11.28%	62,130,761	0	质押	62,130,761	
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	0	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	0	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%	1,194,663	0			
北京泓创创业 投资中心(有限 合伙)	境内非国 有法人	2.11%	1,162,833	0			
天津硅谷天堂 鸿盛股权投资 基金合伙企业	其他	1.82%	10,011,000	0			

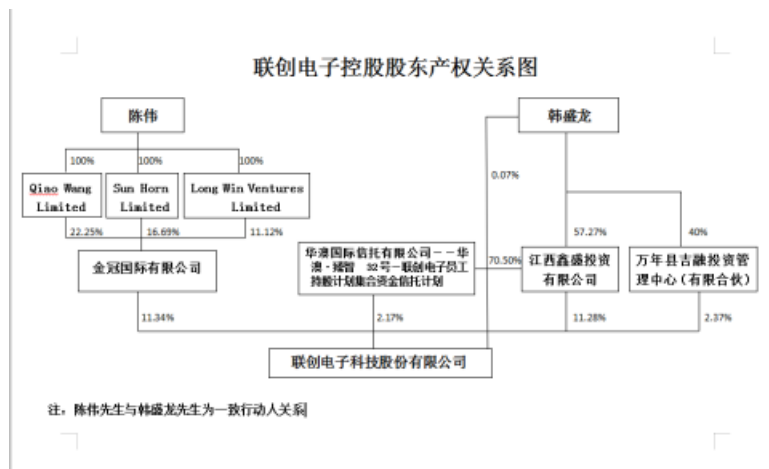
(有限合伙)					
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有限公司	其他	1.82%	9,999,988	0	
中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金	其他	1.72%	9,464,484	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金冠国际与江西鑫盛为一致行动人，江西鑫盛与华澳国际信托有限公司－华澳·臻智 32 号－联创电子员工持股计划集合资金信托计划为一致行动人关系。江西鑫盛与万年县吉融投资管理中心（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

(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、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：尚未至付息日，未发生兑息兑付事宜
-----------------	-------------------------

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

18联创债：公司于2018年4月17日披露了东方金诚国际信用评估有限公司出具的《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信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AA。2018年6月22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”2018年度跟踪评级报告》，详见《证券时报》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	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	66.60%	57.57%	9.03%
EBITDA 全部债务比	14.93%	25.56%	-10.63%
利息保障倍数	5.6	9.48	-40.93%

## 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

2018年是国家“十三五计划”承上启下的关键一年，行业市场和外部环境均发生了较大变化，给企业带来了新的机遇和挑战，也是资本市场风起云涌、共克时艰的一年。公司全年完成销售收入48.02亿元，比上年下降4.99%，归属于母公司净利润2.46亿元，比上年下降13.40%。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）车载镜头领域实现了较好的布局

报告期内，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、Aurora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。已有多款车载镜头获得了国际知名汽车电子厂商Valeo等的认可，并已从下半年开始量产出货。Tesla车载镜头稳定量产出货中。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。

（三）高清广角影像模组领域实现了突破

基于高清广角镜头的行业地位，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。通过折反光学系统形成的技术优势，已成为Insta360全景影像模组的第一供应商。高清广角影像模组将会拥有更多的全景相机、视频会议系统、警用监控相机等产品系列和客户群。

（四）提升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

公司手机镜头和手机影像模组的客户群进一步扩大，已经拥有华勤、闻泰、龙旗等手机OEM客户，也拥有中兴等国内手机品牌客户。

应用于国内著名品牌高端手机的结构光人脸三维识别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制造这类G+P镜头的光学公司之一，从而使得联创电子的玻塑混合高端手机镜头的研发制造能力得到一线手机品牌的认

可。为国内一线手机品牌研发的玻塑混合（G+P）的48M/64M高端手机镜头、10倍潜望式长焦镜头已完成小批量样品试制。

（五）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中型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，为公司高清广角镜头（含ADAS车载镜头）、手机玻塑混合镜头的发展提供了保证。

（六）进一步扩张触控显示产品领域，扩大产业规模

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于2018年12月底全面完成。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。11月份通过V公司、O公司审核，并量产全面屏一体化产品；11月通过深天马审核，并量产其全面屏产品。

（七）加强对外投资的管理和运作

报告期，公司加强对参股的江西联创宏声电子股份有限公司、江西联创硅谷天堂集成电路产业基金的管理和运作。

1、公司持有江西联创宏声电子股份有限公司（以下简称“联创宏声”）21.36%的股份。联创宏声重点发展军民用电声器件产业，聚焦核心客户，研发、生产军民用电声器件产品，经过多年的培育，在全国声学行业具有一定影响力，位列2018年（31届）中国电子元件百强企业第54名。联创宏声公司注册资本13788.4668万元，2018年估值7.79亿元，引入增量资金4800万元，2018年实现销售收入13.42亿元，实现净利润5991.52万元，被南昌市金融办列为南昌市拟上市企业。

2、公司参与发起设立江西联创硅谷天堂集成电路产业基金（以下简称“联创硅谷基金”），投资韩国美法思株式会社（以下简称“美法思”），并成为其第一大股东。美法思重点发展触控芯片，现已成为三星OLED触控芯片重要供应商，同时积极开拓国内其它客户。

联创硅谷基金联合美法思在南昌设立江西联智集成电路有限公司（以下简称“江西联智”）。江西联智重点发展无线充电芯片，2018年共完成无线充项目400多个，完成QI认证项目46多个，建成5-15W低功率到中功率无线充电芯片全覆盖的产品线，江西联智通过两年半的强投入，产品研发、生产组织、市场推广及服务，已通过华为、三星、倍思、沃尔玛、美的、方太电器等多个行业一线品牌客户的认证，正逐步批量供货，发展成为手机及外设、可穿戴产品、小家电等国内无线充电接收、发射芯片主要供货商。

做好上述两大对外投资的管理和运作，将有助于增加公司的利润来源和改善公司的资产状况。

（八）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
触摸屏及触控一体化	657,092,122.56	573,178,662.99	12.77%	24.96%	25.49%	-0.37%
显示屏及加工	1,729,717,280.14	1,439,363,869.58	16.79%	36.43%	44.21%	-4.49%
光学产品	662,692,283.57	413,483,485.23	37.61%	1.82%	9.64%	-4.44%
集成电路产品	1,131,155,009.14	1,130,427,026.82	0.06%	24.70%	24.94%	-0.20%
其他产品	617,662,957.05	614,082,379.78	0.58%	-63.17%	-62.51%	-1.73%
其他	3,944,509.75	2,378,535.11	39.70%	-84.62%	-81.89%	-9.11%

#### 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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

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。

##### (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4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
抚州恒泰	新设成立
郑州联创	新设成立
四川华景	增资收购
美国联创	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
深圳市联创华泰电子有限公司	转让

##### (4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上

净利润为正，同比上升 50% 以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	120.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,775.16	至	4,885.5
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,220.68		
业绩变动的的原因说明	与上年同期相比，本报告期业绩增加的主要原因：1、光学产业和触控显示产业前期投资的产能逐步释放，销售规模及订单稳步增长，2、政府补助资金有所增长。		

联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

2019 年 4 月 19 日