

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2017-014

## 联创电子科技股份有限公司 2016 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 582,106,425 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 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	黄倬楨	兰日明	
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1699 号	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1699 号	
电话	0791-88161608	0791-88161608	
电子信箱	hzz@lcetron.com	lrm@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、运动相机、智能驾驶、VR/AR等移动智能终端及可穿戴装备配套的光学镜头、镜片、摄像头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，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业，南昌市唯一一家国家级专利运营试点制造业企业。

##### 1、光学产业

报告期，公司的高清广角镜头在美国G公司全球发布运动相机和无人机新产品中，搭载的均是公司生产的高清广角镜头，

进一步巩固和奠定了公司运动相机镜头的全球领导者地位；公司车载镜头获得国际知名公司特斯拉的认证通过，韩国三星外挂手机镜头的配套出货，欧美顶级VR/AR用户镜头、镜片的采用，不断拓展了公司光学镜头的应用领域。在手机镜头领域，5M、8M已经量产并进入市场，13M已研发完成；5M、8M像素手机摄像模组研发完成，并具备批量生产能力；3D曲面屏盖板玻璃已完成研发并初步具备量产能力。报告期，公司的手机镜头研发、模具的开模能力得到进一步提升，为保证产品质量奠定了坚实的基础。

## 2、触控显示产业

报告期，面对触控显示行业的市场竞争白热化的严峻形势，公司紧紧围绕京东方集团的战略布局开展深入合作，扩充液晶显示模组产能，压缩触摸屏产能，全面服务京东方集团。公司管理日益精细化，发展步伐日益稳健。2016年12月28日，公司计划总投资9.8亿元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破土动工。该项目的投产，将全方位适应客户的新要求、新趋势，进一步深化了双方的战略合作伙伴关系。

## 3、集成电路产业

报告期，根据公司的发展战略，公司参与发起设立了总认缴总额为5亿元的江西省集成电路产业基金，通过产业基金投资1亿元并购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，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移，延伸了产业链，布局和培育了公司新的产业板块和未来新的增长极。报告期，公司新增了集成电路贸易业务，积极探索集成电路芯片在移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的应用，促进了公司业务跨越式发展。

## 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年增减 调整后	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,971,514,746.83	1,423,326,736.36	1,423,326,736.36	108.77%	1,457,076,600.83	1,457,076,600.83
归属于上市公司股东的净利润	210,479,451.51	161,898,507.39	162,504,743.67	29.52%	140,322,468.94	139,441,333.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,032,732.50	143,265,151.86	143,871,388.14	22.35%	135,771,196.59	134,890,061.59
经营活动产生的现金流量净额	151,894,032.38	5,643,203.04	5,643,203.04	2,591.63%	6,897,854.41	6,897,854.41
基本每股收益（元/股）	0.36	0.45	0.45	-20.00%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.45	0.45	-20.00%	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	13.94%	17.44%	17.51%	-3.57%	20.03%	19.92%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减 调整后	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	3,865,462,957.82	2,866,084,113.95	2,861,165,700.95	35.10%	2,003,072,831.67	1,997,548,182.39
归属于上市公司股东的净资产	1,605,914,272.36	1,416,162,639.56	1,411,244,226.56	13.79%	766,267,169.53	760,742,520.25

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司长期股权投资联营企业联创宏声 2016 年进行股份制改制审计，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 5 月 20 日对其联营公司 2015 年度及以前年度进行了审计，并出具天衡审字（2016）01659 号审计报告，与南昌靖远会计师事务所有限责任公司 2016 年 3 月 11 日出具 2015 年度审计报告赣洪靖远审字【2016】第 15 号差异进行了会计差错更正追溯调整，影响期初未分配利润-4,972,184.35 元，其中调整减少对联创宏声长期股权投资 4,918,413.00 元，调减法定盈余公积金 491,841.30 元，未分配利润-4,426,571.70 元。

(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	269,398,785.23	480,829,450.08	831,013,944.15	1,390,272,567.37
归属于上市公司股东的净利润	9,357,668.52	59,885,104.96	63,648,431.30	77,588,246.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,260,603.55	51,857,789.21	57,220,209.10	62,694,130.64
经营活动产生的现金流量净额	1,368,541.90	-186,430,988.69	203,251.41	336,753,227.76

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

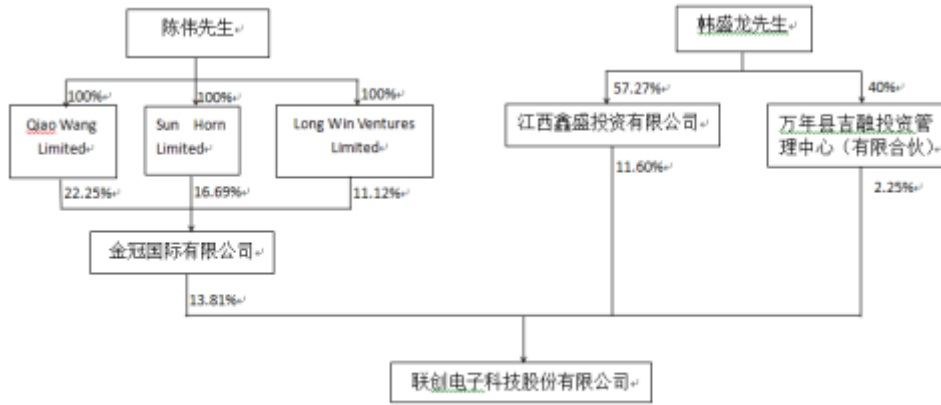
报告期末普通股股东总数	43,291	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,646	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
金冠国际有限公司	境外法人	13.81%	80,414,407	80,414,407	质押	13,200,000	
江西鑫盛投资有限公司	境内非国有法人	11.60%	67,535,388	67,535,388	质押	47,750,000	
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	5.00%	29,105,276	0			
福州豪驰信息技术有限公司	境内非国有法人	4.61%	26,834,619	0	质押	15,950,000	
英孚国际投资有限公司	境外法人	2.39%	13,924,050	13,924,050	质押	12,269,900	
万年县吉融投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.25%	13,071,895	13,071,895			
北京泓创创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	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	1.98%	11,500,551	0			
共青城海程投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.54%	8,944,873	0	质押	4,700,000	
南昌鑫峰实业集团有限公司	境内非国有法人	1.38%	8,050,382	0		7,250,000	
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，江西鑫盛投资有限公司与万年县吉融投资管理中心（有限合伙）存在关联关系。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



注：陈伟先生与韩盛龙先生为一致行动人关系。

5、公司债券情况

(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
------	------	------	-----	-----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，是公司“十三五”规划的开局之年，是公司成功借壳上市规范运作的第一年。报告期，在公司董事会的科学决策下，在管理层的坚强领导下，公司上下紧紧围绕着光学和触控两大核心产业，加大投入，强化管理、产品制造业务均有较大的增长，全年公司实现营业收入29.72亿元，比上年增长了108.77%，实现净利润2.1亿元，比上年增长29.52%。报告期，公司主要完成了以下主要工作：

一、完善公司治理和组织结构，加强规范运作

2016年是公司成功借壳上市的第一年，公司董事、监事及高级管理人员加快了上市公司规范运作经营理念的转变。一是根据相关法律法规和规章的要求，结合公司实际情况，建立了有效的公司治理结构，完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则和权利制衡机制，完善了董事会各专门委员会的工作细则，健全和完善公司信息披露等相关制度，依法履行信息披露义务，进一步规范董事、监事、高级管理人员的行为，依法依规运作，做到诚实守信。二是调整和改善了公司组织结构、精

简机构，高效运作。机构调整后，股份公司以管理、投资、资本运营为主，设立了财务管理部、审计部、投资发展部、证券部、行政管理部和基建动力部等部门，进一步提升了管理水平和工作效率。

二、加强内部控制制度建设、完善公司内部控制体系

报告期，公司内部控制建设方面主要做了以下几项工作：一是公司聘请了专业的大华思远（北京）管理咨询有限公司对公司内部控制体系建设与自我评价进行诊断，并编写了《诊断报告》，制定《内部控制手册》，编制《内部控制管理制度》，公司内部也建立了包括：《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金管理制度》在内的十项内控制度，进一步完善了公司的内部控制体系。二是加强董事、监事和高级管理人员对上市公司规范运作方面的法律、法规和规章的学习。2016年，按照中国证监会、深圳证券交易所、宁波证监局的相关要求，安排公司董事、监事和高级管理人员参加上述监管部门组织的六场培训班的学习，增强了董事、监事及高级管理人员的上市公司规范运作意识。三是加强企业文化建设，重点是提升中高层管理人员和核心技术人员凝聚力。

三、完成募投项目建设并投产，加快光学产业的发展

报告期，公司募集资金投入的年产6000万颗高像素手机镜头产业化项目已经基本建成并投产，形成了月产500万颗5M、8M手机镜头的生产能力，实现了5M、8M镜头的批量出货，13M镜头已研发完成。募集资金使用严格按照相关法规要求进行专款、专户、专用的管理。

四、以技术创新为动力，快速做大做强光学产业

报告期，公司在已形成的超精密光学元件技术和工艺的基础上，充分发挥研发、制造优势，加大资本投入，进一步扩大规模，拓展产品应用领域，重点在手机、车载、运动相机、无人机、VR/AR和安防监控等领域的应用，公司的高清广角镜头在美国G公司全球发布运动相机和无人机新产品中，搭载的均是公司生产的高清广角镜头，进一步巩固和奠定了公司运动相机镜头的全球领导者地位；公司车载镜头获得国际知名公司特斯拉的认证通过。韩国三星外挂手机镜头的配套出货，欧美顶级VR/AR用户镜头、镜片的采用，不断拓展了公司光学镜头的应用领域。此外，公司通过对深圳卓锐通的并购及手机摄像模组生产线的改造建设，为手机镜头及模组产业化的全面布局、顺利推进、上规模出效益提供了全新引擎。

五、加大触控显示产业投入，促进公司与京东方的全方位战略合作

报告期，公司继续深化与京东方的战略合作，在重庆两江新区投资设立了重庆两江联创电子有限公司暨建设年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目。该项目计划总投资9.8亿元，通过本项目的实施，进一步提升移动通讯配套关键零部件产业的竞争力，满足移动通讯、消费电子、汽车电子等行业对项目产品持续增长的需求，同时充分利用京东方的TFT-LCD、OLED等资源，借助公司触控显示产业的优势，强强联合，优势互补，建成重庆乃至西南地区新型触控显示一体化产品的研发生产基地；进一步完善产业链，提升重庆联创触控显示产业的规模和竞争优势。

六、布局集成电路芯片产业，培育公司新的增长极

报告期，根据公司的发展战略，公司参与发起设立了总认缴总额为5亿元的江西省集成电路产业基金，通过产业基金投资1亿元并购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，顺利承接了韩国集成电路模拟芯片产业的转移，延伸了产业链，布局和培育了公司新的产业板块和未来新的增长极。报告期，公司新增了集成电路贸易业务，积极探索集成电路芯片在移动智能终端、智能汽车和智能家居等领域的应用，促进了公司业务跨越式发展。

七、加强团队和企业文化建设，建立学习型企业

报告期，公司加强团队和企业文化建设，提升执行力，增强了企业的凝聚力和向心力。以“联创共赢、创新发展”为企业精神，秉持“品质为基、诚信为本”的经营理念，加强舆论宣传，扩大联创电子的品牌影响力和公信力，构建多层次的培训体系，建立了学习型的企业，提高了员工综合素质。

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
触摸屏及触控显示一体化	644,874,244.41	560,572,997.12	13.07%	-9.03%	-10.68%	1.60%
显示屏及加工	746,733,802.16	607,245,333.62	18.68%	289.29%	391.30%	-16.88%
光学元件产品	484,954,582.07	287,128,367.52	40.79%	-3.79%	-8.22%	2.85%
集成电路产品	727,910,998.89	716,033,742.70	1.63%			
其他产品	299,690,955.17	293,866,590.22	1.94%			
其他	67,350,164.13	51,867,759.35	22.99%	263.61%	559.37%	-34.54%

**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

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3户。

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
深圳卓锐通	增资收购
LCE KOREA	新设成立
重庆联创	新设成立

**(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

□ 适用 √ 不适用

联创电子科技股份有限公司

法定代表人：韩盛龙

2017 年 3 月 24 日