公司代码:600363　　公司简称:联创光电

江西联创光电科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经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

2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本443,476,750股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.52元(含税),共计派发现金红利23,060,791.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。本年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为10.15%。

二、公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	联创光电	600363	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘婉琳	朱丽燕
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号	江西省南昌市高新技术开发区京东大道168号
电话	0791-88161979	0791-88161979
电子信箱	600363@lianovation.com.cn	600363@lianovation.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(1)报告期内,公司所从事的主要业务

报告期内公司主营业务未发生变更。公司主营业务为光电子器件及应用产品、电线电缆产品的研发、生产和销售。其中光电子器件及应用产品主要包括红外芯片、LED器件、背光源及相关产品、显示器及显示模块、家电智能控制部件、照明光源(灯具)等,产品广泛应用于手机、平板等背光源显示、照明用LED灯具,以及军工应用等领域。电线电缆产品主要包括移动通信电缆、光缆、有限电视电缆、电力电缆等,产品广泛应用于通讯产品及相关设备、计算机网络、电力等领域。

(2)公司主要经营模式

公司是集研发、生产、销售于一体的多元化经营性企业。

采用股份公司与子公司相结式的经营管理架构,形成强有力的股份公司经营管理体系,实现股份公司集中管理,子公司灵活经营的经营管理模式。股份公司以资本属性为原则,实施公司各职能部门按职责、权限和程序对各产业板块子公司的生产经营进行指导与管控,以“扶、帮、督、管、控”的方式形显矩阵式管理效能。

报告期内,公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。

(3)行业发展现状

随着《半导体照明产业“十三五”发展规划》的出台及其配套措施的逐步落地,我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇,实现由“大”到“强”的转变。据高工产业研究院(GGII)统计,预计2018-2020年中国LED产业值规模复合增长率将达18%左右,下游市场需求的持续增长将带动整体LED行业持续成长,同时随着LED产品应用领域的扩展,技术更新换代速度的加快,竞争变得越来越激烈,行业集中度进一步提升,LED行业的发展将逐渐趋于良性,拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会,行业龙头企业市场占有率将会不断提高。

在大规模通信建设需求的带动下,我国的光纤光缆产业发展迅速,已经形成了从光纤预制棒—光纤—光缆—光网络产品完整的产业链,目前已成为全球最主要的光纤光缆市场和全球最大的光纤光缆制造国。而预防段我国电线电缆行业企业数量较多,市场竞争仍以价格竞争为主,产业集中度低,企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性,缺乏核心竞争力,形成了行业同质化竞争趋势。随着国家质检部门加大对电线电缆行业的监管,未来电线电缆行业将会加快整合,行业并购将继续深入。

公司所处行业周期与国民经济周期保持一致。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,133,824,950.78	4,268,727,408.65	20.27	3,861,388,384.22
营业收入	3,445,562,477.86	3,009,262,847.19	14.50	2,504,328,065.43
归属于上市公司股东的净利润	227,161,742.82	199,241,621.04	14.01	157,425,232.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,175,944.64	187,467,526.35	13.71	147,161,132.21
归属于上市公司股东的净资产	2,446,120,860.04	2,238,516,442.29	9.27	2,057,226,344.55
经营活动产生的现金流量净额	37,381,676.10	33,997,263.66	9.95	61,875,527.97
基本每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.45	13.33	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.68	9.26	增加0.42个百分点	7.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	789,758,642.96	890,168,425.23	816,611,398.43	949,024,011.24
归属于上市公司股东的净利润	39,529,115.84	74,792,168.53	60,879,956.74	51,960,501.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,030,168.74	66,830,486.62	61,809,813.92	47,505,475.36
经营活动产生的现金流量净额	-12,074,161.58	74,580,320.92	62,252,833.67	-71,537,416.91

4、股本及股东情况

4.1 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

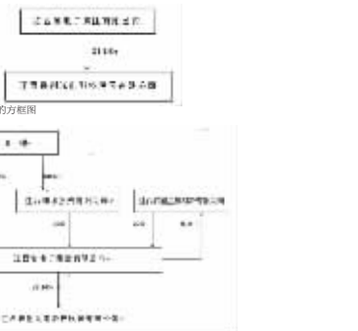
截止报告期末普通股股东总数(户)	41,065
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,760
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江西省电子集团有限公司		93,762,092	21.14		质押	93,400,000	境内非国有法人
邓凯元	3,668,069	26,121,800	5.89		质押	25,512,068	境内自然人
江西电线电缆总厂	285,500	13,360,085	3.01		未知		国有法人
朱吉文		8,880,072	2		未知		境内自然人
李建华		6,375,028	1.44		未知		境内自然人
徐隽		5,500,098	1.24		未知		境内自然人
叶景寿		3,661,074	0.83		未知		境内自然人
詹美凤		3,577,132	0.81		未知		境内自然人
叶佩芬		2,836,049	0.64		未知		境内自然人
周瑞康		2,820,000	0.64		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

三、经营情况讨论与分析

1)报告期内主要经营情况

2018年,外部经济环境不确定性不断强化,在中美贸易摩擦、人民币汇率波动、经济下行压力加大等问题的影响下,公司坚持“三位一体”主体发展战略,坚定贯彻“风险控制年”、“不良资产处置年”的重要经营思路,积极应对困难,公司总体发展平稳,稳中有进,但同时也呈现稳中趋缓态势,2018年,公司实现营业收入3446亿元,较上年同期增加14.50%;实现归属于上市公司股东的净利润2270万元,较上年同期增长14.01%,报告期内,公司总体经营如下:

1、主营业务

报告期内,公司主营业务收入稳定增长,产值集中度持续提升,规模经济效应凸显,各产业板块情况如下:

(1)光电器件及应用产品2018年累计实现营业收入29.21亿元,较上年同期增长17.45%。其中:封装器件产业保持稳步增长,市场竞争力,公司手机平板背光已充分获得华为的认可和重视,入选华为二级供应商转一级供应商的资格准入,营业收入持续增长,但受制中美贸易战带来的影响,公司原材料大额价格上涨,背光源产业盈利水平略有下降;公司智能控制部件产业营业收入也呈现持续平稳增长,但受原材料价格大幅上涨的影响,虽然采取了一系列措施深挖供应链综合成本,盈利水平仍有所下降。

(2)线缆产品2018年累计实现营业收入3.98亿元,较上年同期增长3.32%。其中电力电缆受到国家推行“去产能”政策影响,中标条件和难度日益加大;通信电缆市场竞争日趋激烈,RF电缆市场萎缩,但中远移动网络建设速度放缓,光缆市场需求逐渐减少,公司线缆产品营业收入增长幅度下降;在竞争日趋激烈、销售价格大幅下降的影响下,公司线缆产品的毛利率同比大幅度下降,盈利能力有待提升。

2、技术研发

报告期内,公司获得了江西省工程研究中心、江西省重点研发项目、博士后研发项目资助资金、南昌市“洪城海鸥”计划等项目立项和奖励。

报告期内累计获得政府补助2651.60万元。

2018年,完成了2017年立项的公司技术创新研发项目8项,分别开展高屏占比短Border LED背光源、Mini LED背光源、健康家电用UVC LED杀菌技术、多基色高品质全光谱LED器件封装及产业化等新产品、新技术研发。“基于LCD的大尺寸裸眼3D显示器”、“基于智帮物联技术NB-IOT的智慧路灯照明器”、“高速光耦用红外LED芯片”分别获得江西省优秀新产品一、二、三等奖。

2018年度,公司获转专利授权51项,其中发明专利4项,实用新型47项。

3、内部管理

(1)公司提倡“风险控制和不良资产处置”的经营思想,继续深化推进“三位一体”发展战略,加快清理清算工作进度,持续提升产业集中度。

(2)加大技改和产业项目投资力度,促进产业升级,夯实健康发展基础。

(3)稳步推进经营管理素养提升培训,加大经营骨干人才的引进、培训和选拔力度,增强公司发展的中坚力量。

报告期内,公司初步拟制了后备人才选拔培养方案,进一步明确了各级管理者在后备人才培养中的责任,规范了后备人才培养流程,完善了后备人才的考核、激励机制,同时,通过内部竞聘、挂职锻炼等方式,为公司的持续发展储备人才保障。

(4)深入推进公司全面一体化体系建设工作,结合卓越绩效体系标准进行内审和第三方审核,创新性地建立评审与持续改进的机制,促进不断找寻改进空间,迫求卓越。

(5)强化子公司资本属性管控,完善健全子公司管控流程制度,夯实内部管理基础。实施增利降本、运营调研、信息化系统建设等管理举措,加强总部各中心职能化建设,提升总部“扶、帮、督、管、控”矩阵式管理效能。

(6)持续推进管理创新,推进“利润与费用中心”和“营销同米巴”核算体系的建设。

(二)主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,445,562,477.86	3,009,262,847.19	14.50
营业成本	3,015,481,696.99	2,579,543,152.57	16.90
销售费用	83,851,215.94	79,212,786.63	5.86
管理费用	130,779,518.09	122,121,974.04	7.09
研发费用	126,053,258.92	121,404,546.95	3.83
财务费用	29,274,648.06	49,558,152.20	-40.93
经营活动产生的现金流量净额	37,381,676.10	33,997,263.66	9.95
投资活动产生的现金流量净额	-148,114,965.82	-52,231,257.99	-
筹资活动产生的现金流量净额	200,204,051.02	10,624,383.89	1,784.38

2. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线缆	397,778,774.98	371,881,041.21	6.51	3.32	4.99	减少1.48个百分点
光电器件及应用	2,921,045,712.09	2,532,690,831.65	13.30	17.45	20.47	减少2.17个百分点
电脑及软件	31,277,636.67	29,795,310.64	4.74	-25.54	-27.11	增加2.06个百分点

主营业务分产业、分产品、分地区情况的说明

本年主营业务产品毛利率为12.41%,较上年同期毛利率14.30%下降了1.89个百分点。其中:线缆毛利率为6.51%,较上年毛利率7.99%下降了1.48个百分点,主要是售价下降的影响所致;光电器件及应用产品毛利率为13.30%,较上年毛利率15.47%下降了2.17个百分点,主要是人工成本上涨及部分原材料涨价;电脑及软件毛利率为4.74%,较上年毛利率2.68%上涨了2.06个百分点,主要是由于本期承接的业务毛利率略高所致。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
LED芯片(亿粒)	37	37	5	-19.6	-17.8	0
LED器件(万只)	87,432	91,912	54,273	-17.4	-7.4	-14.2
LED背光源(万块)	7,104	7,074	30	13.6	13.7	0
智能控制器(万只)	3,160	3,239	284	1.1	6.2	-8.4
线缆(公里)	70,804	71,798	9,515	32.4	19.8	36.9
光缆(芯公里)	792,672	796,787	50,258	-15.4	-24.8	-36.2

(3). 成本分析表

单位:元

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
线缆	原材料、人工、折旧、间接费用	371,881,041.21	12.67	354,218,469.73	14.18	4.99	-
光电器件及应用	原材料、人工、折旧、间接费用	2,532,690,831.65	86.31	2,102,271,596.20	84.18	20.47	-
电脑及软件	原材料、人工、折旧、间接费用	29,795,310.64	1.02	40,879,764.54	1.64	-27.11	-

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额83,172.54万元,占年度销售总额24.14%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

客户名称	销售额	占全年销售比例(%)
客户1	277,665,346.72	8.06
客户2	254,039,336.48	7.37
客户3	110,673,880.11	3.21
客户4	94,816,934.99	2.75
客户5	94,529,939.47	2.74
合计	831,725,437.77	24.14

前五名供应商采购额1,829,112万元,占年度采购总额18.06%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

供应商名称	采购额	占全年采购比例(%)
供应商1	191,339,949.41	5.93
供应商2	138,272,464.55	4.29
供应商3	136,966,803.37	4.24
供应商4	58,894,346.35	1.83
供应商5	57,437,626.95	1.78
合计	582,911,190.63	18.06

3. 费用

项目	2018年度	2017年度	变动幅度	变动原因
财务费用	29,274,648.06	49,558,152.20	-40.93%	主要是受美元汇率波动影响,汇兑损益同比减少所致

4. 研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	126,053,258.92
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	126,053,258.92
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.66
公司研发人员的数量	509
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	8.41
研发投入资本化的比重(%)	-

5. 现金流

项目	2018年度	2017年度	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,381,576.10	33,997,263.66	9.95%	主要由于货款回笼增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-148,114,965.82	-52,231,257.99	-	主要由于本期投资私募基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	200,204,051.02	10,624,383.89	1784.38%	主要原因是贷款规模增加所致

(三)资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
预付账款	146,961,965.23	2.86	42,602,473.87	1.00	244.96	主要原因是预付货款增加所致
其他流动资产	156,217,311.14	3.04	15,597,655.78	0.37	901.54	主要原因是本期投资私募基金所致
在建工程	3,649,140.50	0.07	45,919,884.97	1.08	-92.05	主要原因是本期子公司募投项目转固定资产所致
其他非流动资产	7,834,181.09	0.15	17,447,372.59	0.41	-55.10	主要原因是预付的设备工程款减少所致
短期借款	981,800,000.00	19.12	651,432,634.00	15.26	50.71	主要原因是贷款规模增加所致
应付账款及应付票据	1,221,047,927.26	23.78	860,100,416.82	20.15	41.97	主要原因是收入增加,相应的采购额增加所致
一年内到期的非流动负债	-	-	1,500.00	0.35	-100%	主要原因是归还借款所致
长期借款	-	-	3,500.00	0.82	-100%	主要原因是归还借款所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	102,407,150.93	保证金及用于担保的定期存款或通知存款
应收票据	4,157,298.43	向应付票据的出票银行提供质押
合计	106,564,449.36	

(四)行业经营性信息分析

详见本节第(七)“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之1、行业格局和趋势。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)重大的非股权投资

公司募集资金使用情况详见2019年4月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(六)主要控股参股公司分析

1、主要子公司、参股公司情况:

单位:万元

公司名称	行业	注册资本	持股比例	2018年末总资产	2018年末归属于母公司的净资产	2018年度归属于母公司的净利润
子公司						
厦门华联电子股份有限公司	电子元器件	12,929.00	50.01%	89,468.06	42,252.62	5,807.02
南昌欣磊光电科技有限公司	电子元器件	6,296.45	74.00%	18,532.37	7,926.85	347.71
江西联创致光科技有限公司	电子元器件	12,132.66	100.00%	103,869.80	16,747.89	2,148.84
江西联创照明信息技术有限公司	电脑耗材	2,000.00	100.00%	3,150.67	-1,775.02	-495.57
江西联创电缆科技股份有限公司	电缆	26,314.00	78.72%	38,124.88	24,697.39	-945.30
江西联创特种微电子有限公司	电子元器件	1,600.00	100.00%	4,020.72	3,812.69	146.73
江西联创光电营销中心有限公司	电子元器件	5,000.00	100.00%	19,591.17	4,409.46	240.40
深圳市联志光电科技有限公司	电子元器件	2,000.00	70.00%	8,767.44	2,436.62	96.98
江西联创电缆有限公司	电缆	5,000.00	93.30%	6,776.36	3,673.28	-1,143.19
江西联融新光源协同创新有限公司	电子元器件	4,300.00	81.875%	6,624.81	2,164.00	-603.23
参股公司						
厦门宏发电声股份有限公司	电子元器件	87,212.20	22.04%	889,034.56	530,250.50	92,038.94
北方联创通信有限公司	通信	5,000.00	33.00%	98,398.66	24,280.27	9,106.28

2、对公司净利润影响达到10%以上子公司或参股公司情况:

单位:万元

被投资单位名称	本企业持股比例	2018年度营业收入	2018年度营业利润	2018年度归属于母公司的净利润
厦门宏发电声股份有限公司	22.04%	687,977.40	113,069.50	92,038.94
北方联创通信有限公司	33.00%	66,529.15	10,053.83	9,106.28
厦门华联电子股份有限公司	50.01%	137,696.79	6,402.21	5,807.02

(七)公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

LED行业

随着《半导体照明产业“十三五”发展规划》的出台及其配套措施的逐步落地,我国LED行业有望借助政策支持的有利机遇,实现由“大”到“强”的转变。据高工产业研究院(GGII)统计,预计2018-2020年中国LED产业值规模复合增长率将达18%左右,下游市场需求的持续增长将带动整体LED行业持续成长。同时随着LED产品应用领域的扩展,技术更新换代速度的加快,竞争变得越来越激烈,行业集中度进一步提升,LED行业的发展将逐渐趋于良性,拥有品牌、技术和市场的企业将获得更大发展机会,行业龙头企业市场占有率将会不断提高。

(1)上游芯片

上游芯片厂商经前期的扩产高潮,2018年面临较大的产能消化压力,增速有所下降,据LEDinside统计,2018年中国LED芯片市场规模同比仅增长4%,而2017年中国LED芯片市场规模同比增长为19%,在产能消化的压力下,小型企业面对挤压生存难题,强者恒强格局将进一步体现。

(2)中游封装

2018年,中游封装在下游需求放缓、上游芯片价格下跌的背景下,增幅趋于缓和。但受益于小间距和Mini LED的高增长预期,LED封装行业有望迎来新的增长空间,据GGII预计,2019年Mini LED市场规模有望达到20亿元。

(3)下游应用

全球LED市场保持快速增长态势的主要来源于室内通用照明、建筑照明、景观照明、背光源和户外LED大屏幕等爆发式增长,随着技术的成熟、价格的下降以及各国陆续出台禁产禁售白炽灯、推广LED照明产品等政策等不断提升,2017年全球LED照明渗透率达到36.7%,较2016年上升5.4%,到了2018年全球LED照明渗透率上升至42.5%。

LED显示逐渐步入存量市场竞争的情况下,规模、技术、资本优势明显的上市公司通过一体化整合进一步扩大规模优势,获取市场份额。LED显示行业步入稳定发展的成熟阶段,行业整合和特色化竞争是未来主要发展方向。

2、光纤光缆行业

自2011年以来,我国光纤光缆产量呈现逐年增长的趋势。2011年中国光纤光缆行业产量仅仅为0.96亿芯公里。而截至2017年中国光纤光缆行业产量达到了2.09亿芯公里,中国光纤光缆需求量占到全球份额的67%左右,我国光纤光缆制造大国的地位已经确立。

(1)光纤光缆市场呈现供过于求状态

目前,我国光纤光缆市场从供不应求转向供过于求,从纤到户以及4G持续建设在过去几年有力拉动了我国光纤光缆市场的需求,2018年,由于4G建设尚未正式开始,光纤到户和4G网络规模建设基本完成,市场上出现了需求量上滑的情况。同时,从供给方面看,在良好的市场预期下,以及光纤光缆企业纷纷上马新建和扩容项目,产能在2018年陆续释放,因此,在多重因素的作用下,我国光纤光缆市场出现了供过于求的迹象。

(2)5G建设助推产业高速发展

2019年前期运营商在光纤网络建设需求上可能和2018年接近,但是随着5G试验网进入实质性建设阶段,以及我国“网络强国”“数字中国”“智慧社会”“乡村振兴”等战略部署的持续推进,固话信息消费水平、产业信息化水平的持续提升,未来行业的发展有望迎来新一轮增长。

3、电缆行业

进执我国电线电缆行业收益长足发展,2018年销售收入甚至可能超过4.1万亿元,但行业引去在粗放式发展的道路上,尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。而且国内电线电缆行业“大而不强”问题突出,市场集中度较低。

(1)中国电线电缆市场潜力大,可持续性需求旺盛

我国电线电缆行业未来需求增长长期来自于要素拉动力。

一是高压、超高压电力线路市场需求旺盛。节能环保之经济效发展理念下,以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的方向,高压、超高压电力电缆将逐渐替代中低压电力电缆,高压、超高压和特高压输电线路的建设将为铝合金导线等导线产品以及高电压等级电力电缆带来巨大市场需求。

二是铁路及城市轨道交通领域需求快速增长。根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,“十三五”期间,我国铁路及城轨交通仍将继续保持快速增长,良性发展的势头,铁路营业里程将从2015年的12.1万公里增长到2020年的15万公里,高速铁路营业里程将从2015年的1.9万公里增长到2020年的3.0万公里,城市轨道交通运营里程将从2015年的3300公里增长到2020年的9000公里。城市轨道投资力度的加大,将有效拉动电线电缆行业的进一步发展。

(2)面临行业整合和转型,挑战与机遇并存

国内电线电缆行业正处于产业整合和转型阶段,可以说是国内中小制造企业的缩影,在资本涌入造成的产能过剩后,行业进入洗牌和整合阶段,但今年的宏观环境较为复杂,国外有美国贸易战影响,国内有民营企业的经营观望因素。在内优外惠之际,电线电缆企业的生存环境将会更加恶劣,市场竞争将会更加剧烈,挑战与机遇并存,只有抓住产业转型的步伐,提高自主创新能力,提高产品的质量和技术附加值,才能在复杂的市场环境中抓住机遇。

以上数据信息来源于前瞻产业研究院、半导体照明网、南储商务网及中国产业信息网。

2、公司发展战略

树立“务实、高效、创新、卓越”的核心价值观,建立学习型组织。从产业调理整顿、升级转型,投资并购入手,持续提高产业集中度,以创新的精神,逐步形成公司核心竞争力。实现 营业收入、利润双指标不低于15%年增长率的速度稳定发展,十年缔造百亿企业。

3、经营计划

2019年公司经营方针强化内控防风险,精细管理降成本,转型、升级、调结构,项目拉动促发展。公司计划2019年实现营业收入36.3亿元,主要采取的经营措施如下:

(1)加快推进“三位一体”主体战略建设,重点实施好智能自动信息化项目、背光源三期技改项目,加快高温超导感应设备项目孵化速度,实现传统产业向高端性新光产业结构的调整,推动公司高质量发展。

(2)进一步鼓励子公司经营管理模型创新,持续推动有条件的子公司实施经营层持股计划,激发经营团队潜力。

(3)实施成本倒逼机制、精细降本等措施,从调整产品与市场结构,降低质量成本,降低采购成本,降低劳动力成本,降低资金使用成本,实施精益生产,争取政府优惠政策的七个方面着手开展成本倒逼工作,提升增利要素。

(4)继续积极寻求战略新兴产业,东丁产业的投资并购机会,产业资本结合,促进公司外延式良性发展。

(5)深化对标管理工作,倒逼改变目前现状,从简单的对标上升到升级转型,创新驱动的对标,以此推动公司管理提升和进步。

(6)完善公司人才流动机制,进一步将加强人力资源储备、人才梯队培养工作,持续优化薪酬及激励机制。

注:上述发展战略、经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

4、可能面对的风险

(1)产品销售价格下降的风险

近年来,LED行业技术持续创新,生产效率不断提高,产品售价随之下降。同时,随着产能持续增加,市场竞争加剧,也会带来产品销售单价的下降。如公司不能顺应行业发展趋势,持续推出高附加值产品,将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。

(2)汇率波动风险

公司出口业务,日常经营涉及到外汇收支,若未来人民币兑换美元汇率持续波动,可能会持续产生汇兑损益,对当期利润带来不确定影响。

(3)原材料价格波动风险

2018年以来,各项原材料价格不断上升,预计2019年原材料价格将在一定区域内波动,将对公司生产经营带来风险,公司通过密切关注原材料市场波动,采取恰当的产品定价和采购策略,锁定原材料价格,尽最大努力规避原材料价格波动风险。

(4)应收账款风险

随着公司销售规模的扩大,公司应收账款金额也持续增加,若主要终端人的财务状况发生重大不利变化,将可能导致应收账款发生坏账的风险,公司将通过完善客户信用档案,定期评价客户信用状况,加强合同审批管理,加大应收账款催收力度等不同方式,降低应收账款回收的风险。

四、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共19户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)		表决权比例(%)
			直接	间接	
厦门华联电子股份有限公司	控股子公司	1级	50.01		50.01
南昌欣磊光电科技有限公司	控股子公司	1级	74.00		74.00
江西联创特种微电子有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
江西联创致光科技有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
江西联创电缆科技股份有限公司	控股子公司	1级	78.72		78.72
上海信龙新技术有限公司	控股子公司	1级	51.00		51.00
江西联创照明信息技术有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
江西联创贝晶光电有限公司	控股子公司	1级	75.00		75.00
江西联创光电营销中心有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
深圳市联志光电科技有限公司	控股子公司	1级	70.00		70.00
江西联创电缆有限公司	控股子公司	1级	93.30		93.30
江西联融新光源协同创新有限公司	控股子公司	1级	81.875		81.875
上海联明电子科技有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
江西联欣微电子材料有限公司	全资子公司	1级	100.00		100.00
厦门华联电子科技有限公司	全资子公司	2级		100.00	100.00
厦门华联电子器材有限公司	全资子公司	2级		100.00	100.00
厦门华联电子工贸有限公司	全资子公司	2级		100.00	100.00
江西联创南分科技有限公司	全资子公司	2级	37.00	51.00	88.00
江西联创塑业有限公司	控股子公司	2级		60.00	60.00

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

名称	变更原因
江西联欣微电子材料有限公司	本年设立新增
江西联创南分科技有限公司	本年设立新增

江西联创光电科技股份有限公司

2019年4月8日

证券代码:600363　证券简称:联创光电　编号:2019-027

江西联创光电科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月29日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开七届二次监事会的通知》,并以即传、直接呈送等方式送达各位监事、监事、高管。

2019年4月8日,公司在南昌以现场方式召开第七届董事会第二次会议,应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长官智斌先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《江西联创光电科技股份有限公司董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告及其摘要》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司净利润为人民币175,052,628.85元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金17,506,262.89元,本年度实现的可供分配利润为157,547,365.96元,加上年初未分配利润906,090,058.65元,减去2017年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利44元(含税)共计19,512,977.00元,累计可供股东分配利润为1,104,124,447.61元。

2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本443,476,750股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.52元(含税),共计派发现金红利23,060,791.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2018年度公司现金分红金额占2018年度归属于上市公司股东的净利润的10.15%,低于30%,鉴于公司目前生产经营资金需求较大,公司未分配利润将用于公司业务经营发展需求,以保证公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,更有利于公司和股东的利益。

五、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司编制了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》,保荐机构和会计师分别出具了《江西联创光电股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》和《江西联创光电股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,具体内容详见公司同日披露的2019-029号公告。

六、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司编制了《2018年度内部控制评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的2019-030号公告。

八、审议