证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-044

安徽安凯汽车股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	安凯客车	股票代码	000868
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	李永祥	盛夏、赵保军	
电话	0551-62297712;63732002	0551-62297712	
传真	0551-62297710	0551-62297710	
电子信箱	zqb@ankai.com	zqb@ankai.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,722,200,976.73	2,250,286,665.06	-23.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,289,139.69	11,142,435.75	171.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,105,502.02	-22,773,702.85	183.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-712,082,785.39	-542,697,616.84	-31.21%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02	100.00%
加权平均净资产收益率	2.42%	0.92%	1.50%
	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)	5,425,238,698.29	4,954,911,980.56	9.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,269,233,924.40	1,236,634,384.71	2.64%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						42,855
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车股份有限公司	国有法人	20.73%	144,200,000			
安徽省投资集团控股有限公司	国家	18.53%	128,854,122		质押	64,425,000
迪瑞资产管理(杭州)有限公司	境内非国有法人	3.92%	27,248,355			
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	0.82%	5,712,639			
张凯亮	境内自然人	0.76%	5,256,300			
中国建设银行股份有限公司-嘉实元鼎中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	4,638,149			
杨宝良	境内自然人	0.56%	3,927,797			
8 中融国际信托有限公司-中融-长江红荔1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.47%	3,272,300			
秦建东	境内自然人	0.44%	3,077,900			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	3,002,867			
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车股份有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	截止2015年6月30日,公司前10名股东中,迪瑞资产管理(杭州)有限公司通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司27,248,355股股份;张凯亮通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司5,256,300股股份;杨宝良通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司3,914,697股股份;秦建东通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司1,893,300股股份。					

(3)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。

(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

新控股股东名称	安徽江淮汽车股份有限公司
变更日期	2015年04月14日
指定网站查询索引	巨潮咨询网
指定网站披露日期	2015年04月16日

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。

3、管理层讨论与分析

1、坚持市场导向、强化技术进步,努力提升产品力

2015年上半年,公司对标奔驰、凯斯鲍尔客车技术,开发新款公交客车,增强产品竞争力;按照精减、美化、提升、覆盖的原则,打造升级版A9系列产品,进一步延伸产品型谱;完成A6、A8系列纯电动通勤车设计与样车生产、试验,完善了纯电动通勤客车平台建设;完成11.5米插电式混合动力客车样车的设计与生产,完善了插电式混合动力客车产品平台。

2、坚持营销创新、不断提升营销力

2015年上半年,营销公司结合市场变化及客户诉求,坚持"全面覆盖",有效推进"省会公交扫盲计划"和"600个大客户计划";持续推进服务网络优化,有效缩短服务半径,提升服务能力;优化配件网络,有效缩短配件供应时间,实行服务营销。

3、结合新能源基地使用,推进制造力提升

2015年上半年,公司结合厂区搬迁和产品分工规划,优化工艺布局,制定内涵改造实施方案,推进精益生产,提高制造能力。同时,修订完善了《"星级班组"认证管理办法》,完成了星级班组管理体系的培训并到优秀企业对标学习班组建设,努力发挥一线班组及员工在制造力提升中的能动作用。

4、客户满意度及员工满意度进一步提升

2015年上半年,公司进行了2次大区业务员产品知识培训,规范了合同评审;成立客户接待中心,规范接待工作流程,打造接待职业化、标准化,提升客户接待质量 。

开展干部"走听抓"主题实践活动;规范领导接待日、员工恳谈会内容和形式,提升员工参加率;对员工提出的问题和建议,做到会后10天内100%反馈答复。

5、MCU工作进一步深化

按照年度预算,公司于1月份编制了2015年MCU推进工作计划书,于2月份正式实施,各单位按月汇总mcu工作成果并系统发布;按照生产情况,组织开展产品成本验证工作,确保产品成本合理化。

6、"皇冠行动"扎实推进

2015年上半年,按照"精确下料、精准焊接、精美涂装、精细装调",制定各专项提升目标,并按计划完成,有效保障产品品质。同时,推动质量保证能力建设。

7、深化"家园行动",品牌影响力持续提升

2015年上半年,公司官方微信上线运营,网站改版进入内测阶段,拓展了传播渠道和平台;经过潜心研发、试验并最终推向市场的新产品A6、A8系列车型借助北京道路运输展平台正式上市发布;成功策划并开展了安凯美丽中国行第三季系列活动,取得较好效果,提升了品牌形象。

2015年上半年,公司共销售各类客车 4,182台,同比增长8.79%,表现优于行业总体水平;实现销售收入172,220万元,同比下降23.47%;归属于母公司所有者的净利润 3,028.91万元,同比增长 171.84%。

4、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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000868 证券简称:安凯客车 公告编号:2015-043

安徽安凯汽车股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2015年7月21日以书面和电话方式发出通知,于2015年7月31日上午9点30分在公司行政办公楼三楼第一会议室召开,会议应出席董事11人,实到8人。董事钱进先生因公未出席会议,委托董事李强先生代为行使表决权,董事王德龙先生因公未出席会议,委托董事李永祥先生代为行使表决权,独立董事王其东先生因公未出席会议,委托独立董事张圣亮先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议,本次会议通过了以下议案并形成决议:

一、审议通过《关于2015年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司独立董事王其东先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。(个人简历附后)

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》,独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站进行公示,公示期为三个交易日。可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见,认为独立董事候选人符合任职资格,提名程序合法有效,同意提名赵惠芳女士为公司独立董事候选人,并经深圳证券交易所备案无异议后提交公司临时股东大会选举。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年7月31日

附件:独立董事简历:

1、赵惠芳,女,1952年12月生,中共党员,大学本科,教授,历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、管理学院党委书记,现任 MBA、MPA 管理中心主任、财务管理研究所所长,兼任教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校分会名誉会长及会计教育专业委员会委员、安徽省审计学会常务理事、安徽省社会科学联合会理事。

赵惠芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。赵惠芳女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。

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

【2015】半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	邓方俊	潘婉琳
电话	0791-88161979	0791-88161979
传真	0791-88162001	0791-88162001
电子信箱	600363@lianovation.com.cn	600363@lianovation.com.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,681,397,267.87	3,207,700,859.73	3,207,700,859.73	14.77
归属于上市公司股东的净资产	1,847,594,971.73	1,782,583,497.66	1,782,583,497.66	3.65
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,702,900.34	-3,748,890.74	-3,748,890.74	
营业收入	1,158,174,088.22	890,771,820.12	890,771,820.12	30.02
归属于上市公司股东的净利润	84,613,892.33	60,201,506.15	60,201,506.15	40.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,222,643.36	57,925,997.92	57,925,997.92	36.77
加权平均净资产收益率(%)	4.64	3.56	3.56	增加1.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.14	0.14	35.71
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.14	0.14	35.71

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						43,533
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	质押或冻结的股份数量	
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人	21.73	96,362,092	20,670,000	质押	96,070,000
江西电线电缆总厂	国有法人	3.40	15,086,484		无	
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	未知	0.68	2,999,662		无	
香港中央结算有限公司	未知	0.64	2,847,837		无	
赵明	境内自然人	0.60	2,652,200		无	
方振淳	境内自然人	0.51	2,280,200		无	
邓海宁	境内自然人	0.49	2,192,200		无	
袁永刚	境内自然人	0.48	2,168,903		无	
长安基金-光大银行-长安群英18号分级资产管理计划	未知	0.48	2,166,592		无	
金洁儒	境内自然人	0.40	1,763,248		无	
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						

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2015年上半年,面对竞争趋于激烈的市场,公司强调"以利润为中心"的经营思想,强化内外部资源整合,调整经营模式,呈现出主要经济指标同比上升的经营态势。报告期内,公司实现营业收入11.58亿元,同比增长30.02%;实现净利润8461.39万元,同比增长40.55%。

报告期内,公司积极推行产业优化整合,将南昌新、老两个园区,建成以LED、红外、照明、背光源、高温超导感应设备为对象的生产基地;在吉安推行全产业链战略,建成通信缆、电力缆为产业对象的基地;将厦门建成以IT智能、红外、LED、照明为产业对象的基地;将深圳建成以背光、模组及其应用产业对象的基地等产业整合工作正有的放矢、稳步推行中。

报告期内,公司在继续从经营管理方面进一步提升核心竞争力的基础上,将以利润为中心的经营思想,不断创新作为企业经营新常态,具体表现为:

1、强化以利润为重要经济指标,优化绩效考核体系。各经营层KPI考核体系均体现为以利润为核心,兼顾营业收入、净资产收益率、应收款、存货周期、经营性现金流保障系数等考核指标。

2、积极推行生产经营与投资并购双轮驱动的"4/6"发展战略。其中生产经营包括提高盈利能力、现有产业升级转型、淘汰亏损企业,目前公司正按"管理减法"三个不同层次实施扭转战略、剥离战略、清算战略,加快推进亏损或盈利能力差的企业整合速度,促进企业健康发展。

3、加强内部控制与风险管理,落实自我风险测评,促进企业稳健发展。目前各分、子公司开展了风险管控自我测评工作,审计部门对各分、子公司经营情况在自我测评工作的基础上进行效果监督与检查,对发现的缺陷整改情况进行跟踪问效。

4、实质性启动全面一体化管理体系第二层建设,着力提高产品实物质量。

5、落实人才培养计划,强化学习型组织建设,一方面在抓紧实施工程硕士班结合企业实际做好课程学习的同时,全面铺开公司系列产品的知识培训工作,以增强员工对公司主营业务的深入了解和认知。另一方面,加大企业人才引进力度,多渠道引进各类人才,培养后备青年人才,合理搭建公司人才梯队。

6、加强企业文化建设。公司大力宣贯"务实、高效、创新、卓越"核心价值观等文化理念,引导广大员工认识并了解联创文化,开展一系列包括视觉文化、行为文化、理念文化、总结评比等方面的活动。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	1,158,174,088.22	890,771,820.12	30.02
营业成本	1,005,005,699.64	754,871,004.12	33.14
营业税金及附加	5,835,237.38	4,055,740.82	43.88
财务费用	20,189,258.88	14,947,398.20	35.07
资产减值损失	7,467,159.73	2,280,487.74	227.44
投资收益	91,699,699.64	63,847,879.90	43.62
营业外收入	7,271,837.87	3,830,487.34	89.84
所得税费用	-1,567,762.28	-3,511,085.89	
经营活动产生的现金流量净额	-101,702,900.34	-3,748,890.74	
投资活动产生的现金流量净额	-6,577,894.22	-39,731,841.15	
筹资活动产生的现金流量净额	316,828,367.05	52,417,578.86	504.43
研发支出	33,802,494.97	28,442,624.54	18.84

营业收入变动原因说明:主要系本期背光源及模组板块收入较上年同期有大幅增涨所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期收入增加,相应的成本增加所致。

营业税金及附加变动原因说明:主要系本期收入增加,相应的营业税金增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加,利息支出随之增加所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本年度应收款项较期初增加较多,相应计提的资产减值损失所致。

投资收益变动原因说明:主要系联营企业归属于母公司净利润较上年同期增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要系处置固定资产收益增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系由于当期所得税费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期费用增加、人工成本增加及货款回笼较慢所致所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建固定资产等长期资产所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款增加所致。

研发支出变动原因说明:主要是由于研发投入增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

①经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准,公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股(A 股)72,670,000 股,发行价格为 6.29元/股,募集资金总额为人民币457,094,300.00元,扣除发行费用人民币31,914,089.86元,实际募集资金净额为人民币425,180,210.14元。

截至本报告期末,募投项目累计投入金额7,220.10万元,暂时补充流动资金20,000万元,存储募集资金专户余额16,243.17万元。

②经公司于2015年4月20日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,公司拟向赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业(有限合伙)、自然人邓又瑄及赵亮四位投资者发行不超过6490.2364万股股票,本次非公开发行募集资金总额拟不超过85,087万元(含发行费用),发行价格为13.11元/股,募集资金拟投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创电缆科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、实施O2O营销渠道建设项目、补充流动资金以及归还银行贷款。

截至本报告出具日,本次非公开发行相关议案尚未提交股东大会审议。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

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	189,988,659.91	162,397,581.40	14.52	9.20	9.48	减少0.22个百分点
光电器件及应用产品	844,314,549.80	723,470,739.01	14.31	35.49	38.83	减少2.06个百分点
电脑及软件	43,848,189.33	42,760,922.33	2.48	-46.25	-43.43	减少4.87个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	806,896,285.78	72.03
国外	271,255,113.26	-33.79

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江西联创致光科技有限公司	主要生产手机、家电及车载显示用LED背光源	100	公司以实施"高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目"所形成的项目资产作价3,898.05万元及"半导体照明光源产业化项目"变更投向的募集资金6,200万元对江西联创致光科技有限公司进行增资。

报告期对外投资总额	上年同期对外投资总额	较上年同期同比增加(减少)额	较上年同期同比增加或减少的幅度
10,098.05万元	21,201.96万元	-11,103.91万元	-52.37%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况。

?

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:(万元)

募集资金总额				?45,709.43		本年度投入募集资金总额(注1)			-52.69			
变更用途的募集资金总额				?716,930.00		已累计投入募集资金总额			7,220.10			
变更用途的募集资金总额比例				37.04%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额注2(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
企业技术研发中心建设项目	否	5,243.66	5,243.66	5,243.66	17.04	667.54	-4,576.12	12.73%				
半导体照明光源用LED器件产业化项目	是	19,570.24	6,550.00	6,550.00	17.90	2,305.23(注4)	-4,244.76	35.08%				
半导体照明光源产业化项目	是	13,954.90	/	/	0.00	0.00	/	/				
功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目	否	21,919.64	21,919.64	21,919.64	43.83	568.03	-21,351.61	2.59%				
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目	是	0.00	4,180.00	4,180.00	-131.46	3,679.30(注6)	-500.70	88.02%				
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)	是	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	-6,200.00	/				
合计	?	60,688.44	?44,093.30	?44,093.30	-52.69	7,220.10	-36,873.20	16.37%	?	?	?	?
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、企业技术研发中心建设项目:公司非公开发行前拟定的研发项目随着时间的推移,技术方向和市场需求出现新的变化,公司本着成本节约和募集资金效益最大化的原则,结合市场变化及公司实际情况,不断调整新产品和新技术研发方向和进度,使得募投项目未达到计划进度。公司尚在根据新的产业发展规划,论证该项目的可行性,未来可能会调整研发项目。 2、半导体照明光源用LED器件产业化项目:由于近两年产业技术进步,公司对本项目的技术及建设内容进行了更新与调整,以确保募集资金使用效率,截至本报告出具日,公司已根据市场情况对本项目的投资金额、实施方式、项目建设内容进行了变更,具体内容详见公司2015年3月5日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。 3、功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目:近年来,随着国内被动型红外热成像的技术进步及国外红外焦平面芯片的产量增加,被动型红外热成像产品已呈现出在部分领域逐步替代主动型红外热成像产品的趋势。公司继续按照原技术路线实施"功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目"可能面临激烈的市场竞争和技术替代风险。因此,公司拟终止实施"功率型红外监控系统用LED外延材料、芯片及器件产业化项目",具体内容详见公司2015年6月15日披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控科技有限公司并对其增资的议案》,本次变更尚需股东大会审议。											
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无?											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2013年3月4日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过,同意公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。公司保荐机构也具了专项核查意见,公司独立董事、监事会均发表了同意意见。公司使用募集资金补充流动资金的实际金额为2亿元,已于2014年3月4日将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。 公司于2014年3月4日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。 公司于2015年3月4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司继续使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自补充流动资金实际划拨之日起开始计算)。 截至2015年6月30日,公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2亿元。											
募集资金结余的金额及形成原因	经中审华寅五洲会计师事务所审计,高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目使用募集资金累计投入3,898.20万元(注7),项目计划投入募集资金4180.00万元,结余募集资金281.80万元。 募集资金节余的主要原因: 1、在项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用流程,强化内部管控,严格执行多方比价采购及项目招投标制度,有效控制了工程建设和设备采购的成本,节省了不必要的支出,提高了募集资金的使用效率。 2、项目所采购的部分设备为国外进口设备,由于近年来人民币的升值,进口设备的购买低于原拟定价格。											
募集资金其他使用情况												

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:此处投入金额包含转换的原使用"半导体照明光源产业化项目"募集资金对联融公司的首期出资1650万元,。

注5:本年度冲回经审计高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目上年度多列支278.53万元,冲减该笔支出后本年度项目投入金额为-131.46万元。

注6、注7:两处差异金额为应付未付设备尾款及其他未付款项。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目	半导体照明光源产业化项目	4,180.00	4,180.00	-131.46	3,679.30	88.02%				
半导体照明光源用LED器件产业化项目	半导体照明光源用LED器件产业化项目	6,550.00	6,550.00	17.90	2,305.23	35.19%				
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)	半导体照明光源产业化项目	6,200.00	6,200.00	0.00	/	/				
合计	—	16,930.00	16,930.00	-113.56	5,984.53	/		—	—	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	变更原因、决策程序及信息披露情况见本报告之四、变更募投项目的资金使用情况									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015临063号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2015年7月24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《关于召开六届十次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2015年8月3日2015年第二次临时股东大会之后,公司在总部九楼第一会议室召开第六届监事会第十次会议,应到监事4人,实到监事4人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

监事会认为:

1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

三、审议通过了《关于刘光明先生辞去公司监事职务的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

会议决议:同意刘光明先生辞去公司监事职务,公司监事会对刘光明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢!

四、审议通过了《关于增补嘉洪武先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

会议决议:同意增补嘉洪武先生为公司第六届监事会监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本议案需提交公司股东大会审议。

候选人简历如下:

嘉洪武,男,1968年10月出生,大学本科学历。1991年9月至1998年12月任职于中国银行江西信托公司;1999年1月至2007年6月任安徽新禧置业有限公司副总经理;2007年9月至今任江西伟鑫金属材料有限公司总经理。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一五年八月三日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2015临065号

江西联创光电科技股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准,公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股(A 股)72,670,000 股,发行价格为 6.29元/股,本次发行募集资金总额为人民币457,094,300.00 元,扣除发行费用人民币31,914,089.86元,本次发行募集资金净额为人民币425,180,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位, 并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]01020254号《验资报告》审验。

2、累计使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入金额	本年度使用金额(万元)			累计利息收入净额	2015年6月30日余额
	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	购买银行理财产品		
7,272.79	-52.69(注)	20,000.00	-	945.28	16,243.17

注:本年度实际投入募集资金投资项目发生金额为225.84万元,但经审计高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目存在多列支278.53万元,冲回该笔支出后本年度投入募集资金投资项目金额为-52.69万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司制定了《江西联创光电科技股份有限公司募集资金管理办法》,并于2008年8月23日和2012年12月27日分别召开了公司三届二十一次董事会和五届二十次董事会对其进行了修订。

2012年12月21日, 公司及保荐机构国盛证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南昌青云谱支行、九江银行股份有限公司南昌分行、南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"协议"),对募集资金进行专户存储,专款专用。

2014年1月14日,公司与广发银行股份有限公司上海分行、国盛证券签订了《募集资金三方监管终止协议》,原存放于广发银行股份有限公司上海分行募集资金专户的募集资金余额已分别转入南昌农村商业银行股份有限公司红谷支行、九江银行股份有限公司南昌分行,在广发银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户转为一般账户使用。

2014年7月11日,公司、保荐机构国盛证券有限责任公司及江西联融新光源协同创新有限公司与交通银行股份有限公司江西省分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"协议"),对募集资金进行专户存储,专款专用。

鉴于公司拟非公开发行A股股票并聘请了国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任本次非公开发行A股股票的保荐机构,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定,公司于2015年6月15日与国盛证券有限责任公司签订了《保荐协议终止协议书》。根据前述协议,公司与国盛证券关于公司2012年非公开发行A股股票的保荐协议终止,