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】半年度报告摘要

一 重要提示

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

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	潘婉琳
电话	0791-88161979	0791-88161979
办公地址	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
电子信箱	600363@lianovation.com.cn	600363@lianovation.com.cn

2.2 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	4,430,872,750.10	4,268,727,408.65	3.80
归属于上市公司股东的净资产	2,334,069,051.90	2,238,516,442.29	4.27
	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	46,666,159.34	-77,867,543.21	
营业收入	1,679,927,068.19	1,359,576,368.21	23.56
归属于上市公司股东的净利润	114,321,284.37	115,594,616.39	-1.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,860,655.36	113,724,151.77	-8.67
加权平均净资产收益率(%)	4.98	5.47	减少0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2578	0.2607	-1.11
稀释每股收益(元/股)	0.2578	0.2607	-1.11

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					41,254
截止报告期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	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	21.14	93,762,092		质押 93,400,000
邓凯元	境内自然人	5.89	26,121,800		质押 25,512,068
江西电线电缆总厂	国有法人	2.96	13,074,585		未知
云南国际信托有限公司-聚鑫2006号集合资金信托计划	未知	2.88	12,792,570		未知
徐勇	境内自然人	1.20	5,307,198		未知
方正证券股份有限公司	未知	0.82	3,627,200		未知
朱吉文	境内自然人	0.80	3,527,701		未知
邓涵尹	境内自然人	0.76	3,350,000		未知
周瑞雨	境内自然人	0.66	2,922,746		未知
陈和平	境内自然人	0.51	2,278,674		未知
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,面对外部经济形势的诸多不确定因素,公司坚定贯彻 “风险控制”,“以利润为中心”的重要经营思路,以市场为导向,以效益为核心,持续优化产品和客户结构,进一步夯实现有主业,实现了较为平稳的经营态势。

报告期内,公司累计实现营业收入16.80亿元,较上年同期增长23.56%;累计实现归属于母公司所有者的净利润1.14亿元,较上年同期下降1.10%。公司净利润未与营业收入同向增长的原因主要是受人工成本上升、部分重点产品降价、原材料价格上涨、汇率波动及参股公司投资收益减少综合影响所致。

公司主营业务板块中,LED光电器件产品业务板块由于产品品质进一步提升及市场开拓较好等原因,本期收入同比有较大增幅;LED背光产品受电脑显示器市场回暖影响,订单回升,本期收入同比增长16%;智能控制模块产业的原有客户持续增量,本期收入呈稳定发展水平;而LED照明工程业务板块受项目进度滞后影响,本期收入略有下降;电线电缆产业板块在公司加大市场开发力度、光纤供应趋于平衡等因素的影响下,本期收入呈上升趋势。

报告期内,公司统筹规划技术创新项目研发,引导各子公司加快开展新技术、新产品研发,建立了总部及子公司技改项目库,为公司产业转型升级服务。2018年上半年,公司“基于LCD的大尺寸裸眼3D显示器”获得江西省优秀新产品一等奖;“基于窄带物联技术NB-IOT的智慧路灯控制器”获得江西省优秀新产品二等奖;“高速光耦用红外LED芯片”获得江西省优秀新产品三等奖等奖。

(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	1,679,927,068.19	1,359,576,368.21	23.56
营业成本	1,472,320,880.99	1,145,442,812.44	28.54
销售费用	38,716,872.05	37,809,856.44	2.40
管理费用	129,497,086.50	121,169,463.03	6.87
财务费用	18,728,544.35	22,071,218.19	-15.14
经营活动产生的现金流量净额	46,666,159.34	-77,867,543.21	
投资活动产生的现金流量净额	2,591,796.13	-13,896,104.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-145,275,012.54	87,884,493.44	
研发支出	63,982,983.09	60,571,583.81	5.63

营业收入变动原因说明:主要系报告期内受产品市场变化影响,产品销量增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系报告期内销售规模增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售人员工资、产品运费等支出同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系受管理研发费用、销售人员工资等支出同比增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系美元汇率变动影响所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。

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金额同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还了银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期增加了研发项目投入所致。

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

□适用 √不适用

(2) 其他

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

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
应收票据	159,096,216.46	3.59	241,757,358.92	5.66	-34.19	
其他应收款	62,400,575.76	1.41	33,822,127.14	0.79	84.50	
其他流动资产	9,799,165.38	0.22	15,597,655.78	0.37	-37.18	
其他非流动资产	10,105,394.64	0.23	17,447,372.59	0.41	-42.08	
应付票据	313,462,362.45	7.07	233,346,967.77	5.47	34.33	

其他说明:

应收票据变动原因说明:主要系票据到期所致。

其他应收款变动原因说明:主要系支付工程项目保证金所致。

其他流动资产变动原因说明:主要系增值税留抵额减少所致。

其他非流动资产变动原因说明:主要系预付的工程设备款减少所致。

应付票据变动原因说明:主要系子公司本年销售增加,备货量增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	余额	受限原因
货币资金	107,529,021.76	银行承兑汇票、保函等保证金
应收账款	7,715,122.34	短期借款质押担保
长期股权投资	—	为子公司借款提供担保
合计	115,244,144.10	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内对外股权投资额	与上年同比的变动数	与上年同比的变动幅度
3,468.93万元	3,468.93万元	-

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
江西联创南分科技有限公司	生产销售全系列片式LED器件、全系列高亮度LED单灯、功率型LED器件、各种数码显示器件、专用示模块及LED背侧光源等	100%	分公司改制成为子公司

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要业务	投资比例	资金来源	是否涉诉
江西联创南分科技有限公司	生产销售全系列片式LED器件、全系列高亮度LED单灯、功率型LED器件、各种数码显示器件、专用示模块及LED背侧光源等	100%	以公司南昌分公司截至2017年8月31日经评估的净资产作价出资	否

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司募集资金使用情况详见2018年8月31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年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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6月末总资产	2018年6月末归属于母公司的净资产	2018年6月末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%	82,560.18	38,744.95	2,303.01
南昌欣磊光电科技有限公司	电子元器件	6,295.45	74.00%	20,484.23	7,853.49	256.96
江西联创电缆科技股份有限公司	电缆	26,314.00	78.72%	40,002.62	25,567.75	-74.10
江西联创致光科技有限公司	电子元器件	12,132.66	100.00%	69,018.46	15,546.91	947.86
江西联创照明信息技术有限公司	电脑耗材	2,000.00	100.00%	4,828.85	-1,371.67	-92.22
江西联创特种微电子有限公司	电子元器件	1,600.00	100.00%	3,948.80	3,712.86	46.35
江西联创光电营销中心有限公司	电子元器件	5,000.00	100.00%	9,534.15	4,033.05	-136.01
江西联创电缆有限公司	电缆	5,000.00	93.30%	8,190.69	4,679.88	-172.70
深圳市联志光电科技有限公司	电子元器件	2,000.00	70.00%	12,674.40	2,520.16	180.52
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%	8,447.99	2,780.89	13.66
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%	841,465.36	520,055.89	48,066.86
北方联创通信有限公司	通信	5,000.00	33.00%	77,550.62	15,999.18	814.75

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6月末营业收入	2018年6月末营业利润	2018年6月末归属于母公司的净利润
厦门华联电子股份有限公司	50.01%	65,102.41	2,415.22	2,303.01
厦门宏发电声股份有限公司	21.04%	335,527.56	60,376.42	48,066.86

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

江西联创光电科技股份有限公司董事会
2018年8月30日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2018-030

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告

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。

2018年8月20日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开六届四十三次董事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2018年8月30日,公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四十三次会议。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。会议由董事长曾智斌先生主持,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《公司2018年半年度报告及其摘要》

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年半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

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2018-032号公告。

三、审议通过了《关于转让江西联创南分科技有限公司部分股权及对其实施经营层持股的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2018-033号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2018-031

江西联创光电科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

2018年8月20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《关于召开六届二十五次监事会的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

2018年8月30日上午8:30,公司以通讯方式召开第六届监事会第二十五次会议,应到监事4人,实到监事4人,与会监事一致推选王玮先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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2018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、2018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、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当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2018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2018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

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2018-032

江西联创光电科技股份有限公司 2018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

(一)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。

(二)累计使用金额及当前余额

以前年度已投入金额(元)	以前年度已投入金额(元)			累计利息收入净额(元)	2018年6月30日余额(元)
	直接投入募集资金项目	永久补充流动资金	购买银行理财产品		
116,886,039.94	13,596,461.63	257,125,100.00	-	13,264,957.98	50,837,566.55

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

公司2018年半年度募集资金使用情况详见“附件1:募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2013年9月25日召开的公司第五届董事会第三十次会议和2013年12月27日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“半导体照明光源产业化项目”中的4,180万元,变更用于实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目”。本次变更后,实施地点为深圳、南昌。待本项目建设完工并验收后,公司计划以经评估后的本项目资产对江西联创致光科技有限公司(以下简称“联创致光”)进行增资。

该变更公告公司于2013年9月26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2017年8月18日召开的公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十一次会议及2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(一期)”项目节余募集资金永久性补充流动资金。

该变更公告公司于2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

半导体照明用光源与半导体背光用光源是半导体光源应用的两个方面,在LED技术方面并不存在显著差异。近年来,随着智能手机、汽车车载显示、平板电脑等移动终端产品的快速普及,LED背光源市场呈现爆发性增长。为此,公司将LED背光源纳入“半导体照明光源产业化项目”建设范围,并将“半导体照明光源产业化项目”的部分募集资金用于实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目”。该项目变更本质上为“半导体照明光源产业化项目”的进一步深化和拓展。通过实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目”,有望加快募集资金投资进度,丰富公司的半导体照明光源产品结构和种类,提升公司整体竞争能力,实现募集资金效益最大化。

(二)设立协同创新公司实施半导体照明产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2013年12月20日召开的公司第五届董事会第三十三次会议和2014年1月6日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“半导体照明光源产业化项目”募集资金投资总额由9,774.90万元调减为6,550万元;同时将“半导体照明光源产业化项目”剩余募集资金(6,550万元)变更为出资新设江西联融新光源协同创新有限公司,由新公司继续实施半导体照明光源产业化项目。

该变更公告公司于2014年1月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

(1)“半导体照明光源产业化项目”可行性报告投资预算于2010年开始编制,距今历时较长,募投项目中部分设备原来可选择的种类以及厂家较少,近两年因市场变化和新产品的不断推出,部分设备价格出现了一定幅度的下降。

(2)随着LED行业工艺技术、工艺装备等持续不断的技术改进和创新,募投项目的部分生产线建设需要的投资低于投资概算。

(3)根据江西省战略性新兴产业发展的需求,公司通过与合作方共同出资设立江西联融新光源协同创新有限公司,来实施公司“半导体照明光源产业化项目”,能够充分争取政府资金扶持,获得国内外相关院校与企业的技术合作支持,通过利益机制和协同创新,整合利用产业链资源,提高企业自主创新能力,形成具有明显技术优势的自主知识产权技术,加快公司半导体照明产业的发展和技术提升,促进LED产业发展,实现LED产业的规模效益,从而提高公司募集资金使用效率,加快募投项目建设进度,使募集资金投资项目尽快产生良好的经济效益。

(三)半导体照明光源产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2015年3月4日召开的公司第六届董事会第五次会议和2015年4月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将(1)“半导体照明光源产业化项目”募集资金6,550万元中的6,200万元,变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资,用于实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)”。(2)原计划由联融公司实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施,联融公司转为实施“半导体照明光源用LED器件产业化项目”。

该变更公告公司于2015年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

公司发展战略明确未来三年内实现LED背光源的规模化经营,通过实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目”,截至2014年第三季度公司LED背光源业务板块营业收入实现大幅增长,规模化效应初步显现,发展态势良好。而公司照明业务板块由于受市场激烈竞争、销售渠道拓展缓慢等因素影响,发展速度相对较慢,目前占公司营业收入的比重依然较小。为此,公司拟集中资源优先发展背光源业务,现拟将“半导体照明光源产业化项目”下的6,200.00万元募集资金变更为向全资子公司联创致光增资,用于实施“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”终止实施。

通过实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)”,有望进一步实现背光源产业链向上游拓展,掌握上游核心技术和利润点,扩大背光源产能,提升市场反应速度,强化背光业务整体竞争能力,实现募集资金效益最大化。

(四)半导体照明光源用LED器件产业化项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2015年3月4日召开的公司第六届董事会第五次会议和2015年4月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将(1)将“半导体照明光源用LED器件产业化项目”投资金额由19,570.24万元调减至6,550.00万元,其中的1,650.03万元用于置换已使用“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1,650.03万元,其余用于对联融公司后续出资。(2)“半导体照明光源用LED器件产业化项目”实施单位由联创光电变更为联融公司。(3)已使用本项目募集资金645.86万元购买的器件设备,由联融公司向联创光电购买并使用。

该变更公告公司于2015年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

(1)“半导体照明光源用LED器件产业化项目”可行性报告系2010年开始编制,投资预算系基于当时行业状况测算。随着LED行业工艺技术、设备等持续不断的技术改进和创新,募投项目中部分设备因市场变化和新产品的推出价格出现了较大幅度的下降,募投项目所需投资额低于立项时的投资预算。

(2)联融公司为江西省首批批准设立的协同创新平台之一,设立目的是为充分利用产业政策和资金支持,构建技术创新和利益共享机制,整合并利用产业链资源,提高企业自主创新能力,形成自主知识产权和优势。设立后,在政府、公司及相关单位的支持下,联融公司在实施“半导体照明光源项目”过程中积累了一定的经验,但也深切体会到在LED 器件封装方面实现技术创新突破是构建LED照明光源产品核心竞争力的重要基础。为此,结合公司LED各产业板块的发展现状及战略规划,在现有器件封装产业基础上,充分利用联融公司协同创新平台功能实现公司器件封装技术新的突破,公司拟将“半导体照明光源用LED器件产业化项目”的实施主体变更为联融公司。

(五)企业技术研发中心建设项目

1、变更的决策程序和信息披露情况

2017年8月18日召开的公司第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十一次会议及2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施“企业技术研发中心建设项目”,项目终止后剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

该变更公告公司于2017年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、变更原因

企业技术研发中心建设项目原主要研发方向为:红外大功率 LED 外延、芯片技术提升研究;GaN 功率型 LED 芯片散热技术研究;半导体照明 LED 封装技术提升研究;半导体照明光源系列化产品技术提升研究;新型智能生态光源系统研究。

上述研发项目,主要是为其他募投项目配套提供技术研发服务,而由于技术方向和市场需求出现的新近变化,目前公司根据新的产业发展规划,变更和调减了部分募投项目,因此相应减少了对应的研发项目,技术研发中心建设项目一直未达到计划进度。公司技术中心目前能够通过充分利用博士后科研工作站的产学研平台,与国内外有实力的科研机构、大专院校进行技术合作,并引进博士后高层次的技术人才及科研团队,以公司的生产经营实体作为项目实际载体和设施基础开展高端、前沿的关键技术、共性技术的研究,并培养相应的技术团队,服务于公司生产经营。因此,结合技术研发中心建设项目进度及公司现状,终止实施“企业技术研发中心建设项目”。

(六)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

1、变更的决策程序和信息披露情况

2017年8月18日召开的公司第六届董事会第三十五次会议第六届监事会第二十一次会议及2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施“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”,项目终止后剩余募集资金(含利息)永久性补充流动资金。

公司于2017年3月21日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《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,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(自补充流动资金实际划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)

募集资金总额			45,709.43			本年度投入募集资金总额(注1)			1,359.65			
变更用途的募集资金总额			42,425.60			已累计投入募集资金总额			38,760.76			
变更用途的募集资金总额比例			92.82%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	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
半导体照明光源产业化项目	是	13,954.90	—	—	—	—	—	—	已终止	—	—	—
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	38.13	3,329.66(注4)	-3,220.34	50.83%	—	—	—	—
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	650.11	650.11	—	650.11	—	—	已终止	—	—	—
企业技术研发中心建设项目	否	5,243.660	682.73	682.73	—	682.73	—	—	已终止	—	—	—
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)	是	—	4,180.00	4,180.00	—	3,841.03	-338.97	91.89%	已完工	—	—	—
高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)	是	—	6,200.00	6,200.00	1,321.52(注5)	4,544.72(注6)	-1,655.28	73.30%	—	468.05	—	—
永久补充流动资金	是		25,712.51	25,712.51		25,712.51	—	100.00%	已完成			
合计	—	60,688.44	43,975.35	43,975.35	1,359.65	38,760.76	-5,214.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期):截至报告出具日,本项目已基本建设完毕,购余前期采购设备部分尾款未支付。 2、半导体照明光源用LED器件产业化项目:截至报告出具日,除公司主动放缓建设的小部分新型LED器件产线未达产外,本项目其余产品产线已达设计产能。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
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	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21亿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。公司保荐机构出具了专项核查意见,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,同意公司使用2亿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。公司保荐机构出具了专项核查意见,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2015年3月31日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。 公司2015年3月4日召开的第六届董事会第五次会议审议通过,同意公司使用2亿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。公司保荐机构出具了专项核查意见,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2015年3月31日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。 公司2016年3月4日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过,同意公司使用2亿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。公司保荐机构出具了专项核查意见,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2016年3月31日将上述募集资金全部归还至募集资金专用帐户。 公司于2017年3月21日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《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,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(自补充流动资金实际划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)											
募集资金结余的金额及形成原因	经审计,高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)2015年完工结转,使用募集资金累计投入3,898.20万元(在7),项目计划投入募集资金4,180.00万元,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	公司先后于2017年8月18日召开的第六届董事会第三十五次会议、2017年12月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意终止实施“企业技术研发中心建设项目”及“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”,并将剩余和高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)节余募集资金合计25,712.51万元永久补充流动资金。 截至2018年6月30日,公司实际使用募集资金永久补充流动资金金额为25,712.51万元。											

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:高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)前期已完工结转,本期支出为支付前期应付未付设备尾款及其他未付款项。

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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投入金额(2)	截至期末实际累计投入金额(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(一期)	半导体照明光源产业化项目	4,180.00	4,180.00	3,841.03	91.89%	已完工	—	否
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	3,329.66	50.83%	—	—	否
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	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	650.11	650.11	650.11	—	已终止	—	否
企业技术研发中心建设项目	企业技术研发中心建设项目	682.73	682.73	682.73	—	已终止	—	否
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	4,544.72	73.30%	—	468.05	否
永久补充流动资金	企业技术研发中心建设项目、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、高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(一期)	25,712.51	25,712.51	25,712.51	100%	已完成	—	否
合计	———	43,975.35	43,975.35	38,760.76	———	———	—	———
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	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”							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	不适用							

证券代码:600363 股票简称:联创光电 编号:2018-033

江西联创光电科技股份有限公司 关于转让江西联创南分科技有限公司部分股权及对其实施经营层持