

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

2016 年半年度报告摘要

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	3,656,290,543.63	3,581,016,733.19	2.10
归属于上市公司股东的净资产	1,995,820,530.03	1,910,472,854.44	4.47
	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	-96,786,974.30	-101,702,900.34	
营业收入	1,186,675,523.48	1,158,174,088.22	2.46
归属于上市公司股东的净利润	99,221,308.80	84,613,892.33	17.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,564,421.46	79,222,643.36	18.10
加权平均净资产收益率(%)	5.06	4.64	增加0.42个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2237	0.1908	17.24
稀释每股收益(元/股)	0.2237	0.1908	17.24

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				49,473		
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	21.73	96,362,092		质押	96,070,000
江西电线电缆总厂	国有法人	2.73	12,120,784		无	
华宝信托有限责任公司一时节好雨 6 号集合资金信托	未知	1.69	7,500,000		无	
北京和合源资产管理有限公司一和合源金投 1 号私募证券投资基金	未知	1.52	6,723,379		无	
王建春	境内自然人	1.13	5,028,126		无	
方正证券股份有限公司	未知	0.82	3,628,000		无	
长安基金—光大银行—长安尊远 1 号资产管理计划	未知	0.59	2,630,000		无	
周东华	境内自然人	0.59	2,600,098		无	
盛国平	境内自然人	0.58	2,571,913		无	
邓海宁	境内自然人	0.56	2,505,184		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

新控股股东名称	—
新实际控制人名称	—
变更日期	—
指定网站查询索引及日期	—

三 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，宏观经济呈现稳中求进的总基调，面对外部经济环境的波动及日趋激烈的市场竞争，公司坚持“以利润为中心”的核心经营思想，强化内外部资源整合，提倡精细化管理，提升产品利润率，去库存、降成本，抓技术创新、管理创新，上半年生产经营呈现出主要经济指

标同比上升的经营态势。报告期内，公司实现营业收入 11.87 亿元，同比增长 2.46 %；实现归属于上市公司股东的净利润 9,922.14 万元，同比增长 17.26%。

报告期内，公司坚持以利润为中心、按资本属性进行投资与运营管理、促进产业升级和转型、推动公司健康稳步发展。具体表现为：

1、坚持以利润为中心，不片面追求营业收入的增长，以上年度净利润、净资产收益率、营业收入的实际完成情况确定各单位经营层的年薪考核基数，用经营成果说话；完善 KPI 考核体系，增设人均净利润指标，构建七大考核指标体系，强化提升经营效益。

2、持续开展投资并购工作，启动并积极推进与南京汉恩数字互联文化股份有限公司的资产重组事项，加快公司产业转型升级速度。

3、继建立 ISO9000 体系之后，今年上半年按计划逐步推进融合了 ISO9000 质量体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系的全面一体化管理体系，引导公司走向质量效益型企业。

4、继续推行营销系统的阿米巴核算体系建设。在去年试点推行营销阿米巴的基础上，优化了阿米巴核算体系；今年上半年陆续增加推广营销“阿米巴”经营模型试点，推行“双创”精神。

5、在分子公司开展成本倒逼工作，从七个方面着手，提升企业精细化管理水平，实施精益生产，降低质量成本，达到降本增利目的。

6、继续推进优良企业文化的建设。公司进一步改变落后观念，将“要我做”的习惯思维变成“我要做”的实际行动；倡导企业经营不仅要做大（形成规模经济），而且要做强（自主品牌和知识产权）、做好（丰厚的营业利润），建立新型文化。

(1) 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	1,186,675,523.48	1,158,174,088.22	2.46
营业成本	1,005,244,853.79	1,005,005,699.64	0.02
销售费用	29,573,504.37	25,682,905.93	15.15
管理费用	122,347,612.48	105,237,360.85	16.26
财务费用	15,576,138.09	20,189,258.88	-22.85
经营活动产生的现金流量净额	-96,786,974.30	-101,702,900.34	
投资活动产生的现金流量净额	29,823,423.08	-6,577,894.22	
筹资活动产生的现金流量净额	4,767,364.02	316,828,367.05	-98.50
研发支出	49,313,956.21	33,802,494.97	45.89

投资收益	106,015,521.03	91,699,699.64	15.61
资产减值损失	8,369,131.67	7,467,159.73	12.08
营业外收入	9,547,534.30	7,271,837.87	31.29

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到联营企业分红所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要系本期研究开发费用增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要系本期政府补助增加所致。

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。

截止本报告期末,募投项目累计投入金额9,722.44万元,暂时补充流动资金20,000万元,存储募集资金专户余额13,887.53万元。

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、上海碚空团投资合伙企业(有限合伙)、自然人邓又瑄及赵亮四位投资者发行不超过6,490.2364万股股票,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020营销渠道建设项目、补充流动资金及归还银行贷款。

鉴于自2015年下半年以来资本市场波动较大,本次非公开发行未能按计划推进,为保障公司利益,公司于2016年5月20日召开第六届董事会第二十四次会议,会议审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票相关决议的议案》。董事会决定不再实施该次非公开发行A股股票计划,并终止上述与该次非公开发行A股股票相关决议。

③2016年5月20日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金合计4.68亿元购买袁帆、高媛、彭兆远、丁煜、戎浩军、赵俊儒、杨荣富、向慧川、新余

市凯亚投资中心（有限合伙）、海通开元投资有限公司、深圳市前海厚安基金管理有限公司和深圳市凯富基金管理有限公司合计持有的南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”）65%股权，其中，以股份支付 65%的交易对价，以现金支付剩余 35%的交易对价。同时，公司拟向实际控制人邓凯元先生非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 4.68 亿元。

截至本报告披露日，本次交易事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中；袁帆、高媛及凯亚投资持有的全部汉恩互联股权司法冻结解冻手续已办理完毕；汉恩互联 2015 年 12 月份增资事项的工商变更登记手续正在办理之中，待上述相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，披露交易报告书。

(2) 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	164,150,704.69	142,322,669.01	13.30	-13.60	-12.36	减少 1.22 个百分点
光电器件及应用产品	999,486,180.20	844,115,218.34	15.55	18.38	16.68	增加 1.24 个百分点
电脑及软件	6,804,473.58	6,524,801.92	4.11	-84.48	-84.74	增加 1.63 个百分点

(3) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(4) 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
上海壹胜投资合伙企业（有限合伙）	实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。	13.33	出资 2000 万元认缴合伙企业份额

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
2000 万	-8,098.05 万元	-80.19%

2、募集资金使用情况

(1) 其他

公司募集资金使用情况详见 2016 年 7 月 30 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《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	持股比例	2016年6月末总资产	2016年6月末归属于母公司的净资产	2016年6月末归属于母公司的净利润
子公司						
厦门华联电子有限公司	电子元器件		53%	70,127.38	27,384.10	1,965.12
南昌欣磊光电科技有限公司	电子元器件		74%	11,179.03	7,783.08	192.60
江西联创致光科技有限公司	电子元器件		100%	40,013.27	10,511.55	429.57
江西联创信息技术有限公司	电脑耗材		100%	8,752.71	661.93	-696.88
江西联创特种微电子有限公司	电子元器件		100%	4,203.87	3,897.83	95.72
江西联创贝晶科技有限公司	电子元器件		75%	240.36	-282.16	-40.76
江西联创节能服务有限公司	电子元器件		100%	4,616.05	4,284.06	-89.15
深圳市联志光电科技有限公司	电子元器件		70%	11,857.45	2,525.17	432.91
江西联创电缆有限公司	电力缆		93.30%	8,686.48	4,701.26	-122.63
江西联创电缆科技有限公司	电缆		82.86%	39,215.47	26,397.83	37.29
江西联融新光源协同创新有限公司	电子元器件		81.875%	4,249.78	703.03	-146.25
参股公司(投资收益占净利润 10%以上)						
厦门宏发电声股份有限公司	电子元器件		22.04%	610,170.21	401,526.76	42,598.85
北方联创通信有限公司	通信		33%	108,365.90	12,748.01	3,822.39

4、非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

以 2015 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 0.33 元(含税),

共计派发现金红利 14,634,732.75 元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。截至本报告披露日，2015 年度利润分配方案暂未实施。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比，本期公司合并报表范围未发生变更。本期纳入合并财务报表范围的主体共 18 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	
厦门华联电子有限公司	有限责任公司	1 级	53%	/	53%
南昌欣磊光电科技有限公司	有限责任公司	1 级	74%	/	74%
江西联创特种微电子有限公司	有限责任公司	1 级	100%	/	100%
江西联创致光科技有限公司	有限责任公司	1 级	100%	/	100%
江西联创电缆科技有限公司	有限责任公司	1 级	82.86%	/	82.86%
上海信茂新技术有限公司	有限责任公司	1 级	51%	/	51%
江西联创照明信息科技有限公司	有限责任公司	1 级	100%	/	100%
江西联创贝晶光电有限公司	有限责任公司	1 级	75%	/	75%
江西联创节能服务有限公司	有限责任公司	1 级	100%	/	100%
深圳市联志光电科技有限公司	有限责任公司	1 级	70%	/	70%
江西联创电缆有限公司	有限责任公司	1 级	93.30%	/	93.30%
江西联融新光源协同创新有限公司	有限责任公司	1 级	81.875%	/	81.875%
上海联暄电子科技有限公司	有限责任公司	1 级	100%	/	100%
厦门华联电子科技有限公司	有限责任公司	2 级	/	100%	100%
厦门华联电子器材公司	有限责任公司	2 级	/	100%	100%
厦门华联电子工贸有限公司	有限责任公司	2 级	/	100%	100%
江西联凯塑业有限公司	有限责任公司	2 级	/	60%	60%
厦门欧联塑胶工业有限公司	有限责任公司	3 级	/	100%	100%

4.4 本半年度财务报告未经审计。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 28 日