

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2018-010

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 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

适用 不适用

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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 2017 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 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	澳洋顺昌	股票代码	002245
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	林文华	吴向阳	
办公地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号	江苏省张家港市新泾中路 10 号	
电话	0512-58161276	0512-58161276	
电子信箱	secretary@auksun.com	secretary@auksun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务，拥有10多家控股子公司，遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。

1、LED业务

公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于照明领域，LED芯片销售客户为下游LED封装企业。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。同时，公司正在建设先进的蓝宝石图形化衬底项目，完善公司在LED产业链中“衬底+外延片+芯片”的业务布局，提升公司在LED行业的综合实力。

2017年，LED芯片行业需求继续保持增长，芯片价格走势基本保持平稳。报告期内，公司LED芯片产能从20万片/月快

速提升到100万片/月，控股子公司淮安光电已成为国内主要的LED芯片供应商之一。

2、金属配送业务

公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务。公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等，铝板产品主要为铝及各类铝合金板等。下游客户主要涉及汽车零部件及IT领域，包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件等行业的生产商。

公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，以主动配送业务为主。在主动配送业务模式下，公司提前2个月左右采购备货，销售价格以销售时基材价格为基础加上一定的服务费确定，金属材料价格波动对该业务经营有一定的影响。在委托业务模式下，公司仅对客户自行提供的材料进行加工并收取服务费。

公司与宝钢、鞍钢、马钢、武钢、首钢、中铝瑞闽及台湾中钢铝、韩国诺贝丽斯建立了良好的战略伙伴关系，目前已成长为中国首屈一指的能提供多品种、多规格、多产品金属材料供给增值服务的大型金属材料配送中心。

3、锂电池业务

控股子公司天鹏电源是高新技术企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有10年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013年开始，江苏天鹏开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。锂电池产品应用于电动汽车及电动工具等领域，下游客户主要为新能源汽车制造厂商及动力工具制造厂商。

4、小额贷款业务

公司控股子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司主要从事发放贷款、对外担保业务。公司秉持稳健经营理念，风险控制水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。小额贷款业务为公司非核心业务，该业务营业收入及利润贡献占上市公司合并报表比例不大，均低于5%。报告期内，张家港昌盛农村小额贷款有限公司进行了减资，其注册资本由3亿元减为2亿元。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	3,588,421,311.25	1,925,989,363.56	86.32%	1,584,381,578.53
归属于上市公司股东的净利润	354,418,061.19	205,621,413.82	72.36%	241,435,441.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,263,877.37	166,423,854.73	93.04%	171,527,113.46
经营活动产生的现金流量净额	86,439,961.21	148,498,584.08	-41.79%	359,345,508.39
基本每股收益（元/股）	0.3616	0.2110	71.37%	0.2493
稀释每股收益（元/股）	0.3530	0.2107	67.54%	0.2476
加权平均净资产收益率	16.27%	11.61%	4.66%	15.93%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	6,518,515,657.51	5,026,820,059.49	29.67%	2,487,795,332.55
归属于上市公司股东的净资产	2,456,976,944.16	1,900,700,101.80	29.27%	1,629,122,209.39

(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	649,708,351.67	838,937,195.11	1,009,807,099.34	1,089,968,665.13
归属于上市公司股东的净利润	63,808,287.04	84,345,952.48	108,778,013.21	97,485,808.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,772,166.02	75,151,791.12	97,297,963.01	92,041,957.22
经营活动产生的现金流量净额	13,032,577.40	-68,964,273.22	-38,130,590.42	180,502,247.45

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

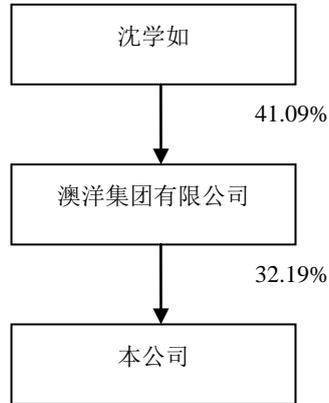
报告期末普通股股东总数	68,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	68,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	32.19%	317,838,000	0	质押	241,610,000	
昌正有限公司	境外法人	7.06%	69,669,800	63,731,250			
兴业国际信托有限公司—兴享进取汇利 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.38%	13,589,602	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—睿远汇利精选证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.15%	11,399,702	0			
陈志鹏	境内自然人	1.06%	10,487,000	0			
杭州晟维资产管理有限公司—晟维汇智证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	5,209,722	0			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.52%	5,144,800	0			
长安基金—浦发银行—长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	5,000,000	0			
许宇海	境外自然人	0.48%	4,691,341	0			
张继承	境内自然人	0.44%	4,315,240	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，陈志鹏持有的 10,487,000 股全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；杭州晟维资产管理有限公司—晟维汇智证券投资基金持有的 5,209,722 股全部通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；许宇海通过普通证券账户持有公司股票 3,143,844 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,547,497 股，合计持有 4,691,341 股。						

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(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
江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券	顺昌转债	128010	2022年01月21日	50,954.61	第一年 0.50%、 第二年 0.70%、 第三年 1.00%、 第四年 1.60%、 第五年 1.60%、 第六年 1.60%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，顺昌转债于 2017 年 1 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张顺昌转债（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，鹏元资信评估有限公司于 2017 年 4 月 10 日出具了《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年可转换公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，顺昌转债信用等级为 AA。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(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	2017 年	2016 年	同期变动率
资产负债率	44.31%	46.35%	-2.04%
EBITDA 全部债务比	28.73%	18.84%	9.89%
利息保障倍数	13.22	11.48	15.16%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年度，公司各项业务表现出色，利润同比大幅增长。尤其是LED芯片业务，随着扩产项目的陆续投产，营业收入及盈利情况呈现出爆发式的增长态势。同时，锂电池业务也保持快速增长，取得了令人满意的成绩。

报告期内，公司实现营业总收入363,933.83万元，比上年同期增长82.93%；实现营业利润63,218.22万元，同比增长129.83%；净利润53,303.05万元，同比增长100.29%；归属于上市公司股东的净利润35,441.81万元，比上年同期增长72.36%。

1、LED业务

报告期内，LED芯片市场需求继续保持旺盛的态势，行业整体向好，芯片价格全年呈现较为平稳的走势，公司芯片产能处于满产状态。

凭借淮安光电在LED外延片及芯片领域多年来的技术、人才、管理等方面的积淀，公司LED业务厚积薄发，顺利实现了月产能从20万片到100万片的跨越式发展，在规模上跻身LED芯片行业第一梯队，成为国内主要的LED芯片供应商之一。

公司凭借出色的产品研发能力、成本控制能力及优异的管理能力，使得LED芯片业务的销售规模、运营效率及赢利能力保持行业领先水平。报告期内，淮安光电实现营业收入99,735.36万元，同比增长167.18%；实现利润总额27,366.23万元，同比增长273.73%；税后净利润20,657.47万元，同比增长224.80%。贡献归属于上市公司股东的净利润15,392.09万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为43.43%，成为上市公司第一大利润来源。

报告期内，公司积极布局LED芯片业务向上游产业链延伸，开始着手实施蓝宝石图形产业化项目，目前厂房主体工程已建设过半。

2、锂电池业务

2017年度是公司锂电池业务发展的重要一年，动力锂电池市场需求持续增长，但挑战与压力并存，天鹏电源在高压的环境下却依然取得了跨越性的成长，各项业务进展顺利，在产能、研发和销售方面都有较大提升，业务规模及盈利持续增长。

报告期内，天鹏电源新厂一期日产50万支三元圆柱电池项目顺利完成建设并开始投入运营，新项目全面引进了当前国内最先进并达到国际领先水平的日韩进口全自动动力锂电池生产流水线，使产品性能更先进，质量及一致性更好。同时，天鹏电源开创性的自主研发应用系统，随着MES在新老工厂的成功应用以及ERP系统的升级换代等信息化建设，天鹏电源信息化水平获得了极大提升。经多方认定，天鹏电源锂电池新工厂自动化车间入选江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅第三批“江苏省示范智能车间”。精良的装备是生产优质产品的必备条件，锂电池新厂一期项目的全面投产标志着天鹏电源进入了锂电新时代，带来的不仅仅是产能的提升，也是品质上的更上一层台阶，标志着天鹏电源锂电池业务着力打造品质新形象与核心竞争力的开端。

报告期内，锂电池业务实现营业收入67,853.45万元，同比增长91.68%；实现净利润18,534.46万元，同比增长197.61%；贡献归属于上市公司股东的净利润8,722.10万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为24.61%。

报告期内，公司锂电池销售呈现汽车与工具类并驾齐驱的局面，未来，随着新产能的逐步释放，汽车类比例会逐步提高。锂电池销售方面，客户主要集中在电动汽车领域，公司主要资源尤其集中在乘用车市场，目前产品供应相关车型大部分都是相关车企的主流车型，同时，公司也积极开拓优质物流车和专用车客户。除电动汽车领域外，在原有的电动工具市场，公司已经耕耘10多年，目前顺利进入国际主流客户的供应链，主要竞争对手是日韩电池企业。公司将巩固现有国际大客户，并加快导入更多全球一流大客户供应链，利用既有优势，积极提升电动工具市场份额。

公司持续加强研发投入，不断充实研发力量，技术研发实力得到持续增强，并取得了一系列技术成果。2017年，天鹏电源“长寿命18650车载动力电池”通过江苏省经济和信息化委员会组织的省级新产品鉴定；扫地机器人用高能量锂离子电池模组被认定为省级高新技术产品。

在锂电业务方面，公司将继续加大研发投入，不断提升各项产品性能，在做强的基础上稳步扩充产能，力争成为三元圆柱电池领域的领先企业。

3、金属物流配送业务

报告期内，公司金属物流配送业务保持良好的生产经营状态，综合折算总体加工配送总量较上年同期增长约24%，金属加工产能利用率基本已达到最大化。金属物流配送业务营业收入达到19.13亿元，同比增长48.41%，实现毛利30,264.76万元，较上年同期增长10.24%。报告期内，金属物流业务毛利率有所下降，主要是2017年金属价格较上年同期较高，尤其是铝板价格同比增幅更大。公司作为金属物流业务细分领域的佼佼者，管理水平及盈利能力一直领先于同行，预计未来业务总体仍将保持稳定的增长。

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
LED 业务	997,322,460.46	316,995,159.20	31.78%	166.54%	395.59%	14.69%
钢板业务	1,277,868,597.04	187,132,989.27	14.64%	56.44%	11.97%	-5.82%
铝板业务	634,695,783.02	115,514,644.02	18.20%	34.51%	7.55%	-4.56%
锂电池	678,534,470.73	242,028,416.17	35.67%	157.90%	234.25%	8.15%

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

报告期内，虽然公司金属物流业务利润保持稳定，但随着LED业务及锂电池业务的贡献不断加大，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长72.36%，金属物流业务在利润构成中比例下降，LED业务成为第一大利润来源。

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

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入190,929.47元，营业外支出1,392,954.40元，资产处置收益1,202,024.93元。

(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

报告期内，公司通过收购香港芯能科技有限公司股权，将其纳入合并报表范围；公司注销IMOS Technologies, Inc.，不再将其纳入合并报表范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35.00%	至	65.00%
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	8,614	至	10,528
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,380.83		
业绩变动的的原因说明	与上年同期相比，公司 LED 业务及锂电池业务产能均大幅提升，预计业绩贡献同比增长较多。		

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一八年二月九日