

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2020-009

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 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 2019 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 0.15 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@aucksun.com		secretary@aucksun.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及显示领域，LED 芯片销售客户为下游 LED 封装企业，控股子公司淮安光电是国内主要的 LED 芯片供应商之一。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。

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、通讯设备及汽车配件等行业的生产商。为中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料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 多年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外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。锂电池产品主要应用于小型动力电池（包含电动工具、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV 车，及扫地机器人/吸尘器配套的动力电池）。

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，风险管理水平良好，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，该业务营业收入占上市公司合并报表比例较小。

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,480,634,997.63	4,255,130,590.57	-18.20%	3,588,421,311.25
归属于上市公司股东的净利润	117,611,627.28	225,577,582.36	-47.86%	354,418,061.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,602,258.38	184,302,416.72	-87.19%	321,263,877.37
经营活动产生的现金流量净额	670,849,044.98	303,846,569.42	120.79%	86,439,961.21
基本每股收益（元/股）	0.1199	0.2299	-47.85%	0.3616
稀释每股收益（元/股）	0.1199	0.2299	-47.85%	0.3530
加权平均净资产收益率	5.31%	8.79%	-3.48%	16.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,910,118,340.37	7,378,891,777.86	-6.35%	6,518,515,657.51
归属于上市公司股东的净资产	2,090,955,868.00	2,696,481,197.52	-22.46%	2,456,976,944.16

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	826,218,035.82	777,620,653.66	831,171,954.07	1,045,624,354.08
归属于上市公司股东的净利润	39,384,012.05	-14,079,949.60	70,608,567.69	21,698,997.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,987,233.84	-25,956,054.13	32,784,430.08	-1,213,351.41
经营活动产生的现金流量净额	396,910,574.42	198,087,505.04	108,677,322.89	-32,826,357.37

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

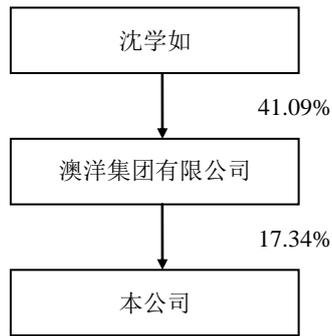
报告期末普通股股东总数	66,063	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	17.34%	170,116,483	0	质押	80,000,000	
绿伟有限公司	境外法人	10.05%	98,655,928	0			
昌正有限公司	境外法人	7.10%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000	
吴建勇	境内自然人	5.00%	49,065,589				
张义国	境内自然人	0.79%	7,743,534				
陈维涛	境内自然人	0.57%	5,618,583				
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,370,000				
徐秋良	境内自然人	0.34%	3,300,424				
陈蕾	境内自然人	0.26%	2,551,400				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.25%	2,490,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东澳洋集团有限公司和吴建勇为一致行动人，绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。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，澳洋集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票 80,778,483 股，通过东北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 89,338,000 股，合计持有 170,116,483 股；张义国持有的 7,743,534 股和陈维涛持有的 5,618,583 股各自全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；陈蕾通过普通证券账户持有公司股票 1,194,600 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,356,800 股，合计持有 2,551,400 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



(注：公司股东吴建勇持有公司5.00%股权，与澳洋集团有限公司一致行动，澳洋集团有限公司合计持有表决权22.34%。)

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
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年度，在中美贸易战的大环境下，公司业务面临挑战，三大主营业务表现各异。公司根据不同业务的具体情况，积极应对。锂电池业务稳扎稳打，聚焦以工具为主的无绳化小型动力系统取得成效；LED业务呈现整个行业性的困境，公司在持续研发突破的基础上，依托高端新品，布局产品结构调整，效果初显；金属物流业务利润贡献依旧稳定。

报告期内，公司实现营业总收入351,895.69万元，比上年同期下降18.10%；实现营业利润15,716.09万元，同比下降63.04%；净利润14,688.98万元，同比下降60.51%；归属于上市公司股东的净利润11,761.16万元，比上年同期下降47.86%。

1、LED业务

通过近年来的持续研发投入，公司的研发体系日趋完善，在产品持续开发上，形成了“当前一代、布局一代、预研一代”的开发理念与实践。公司已逐步完成了从跟随的成本领先型公司向技术和成本领先型公司的转身，这是公司芯片业务经营的一个显著改变，也为未来公司LED业务的全新发展打下了坚实的基础。

2019年度，LED芯片市场处于几年来的低谷，芯片价格持续下滑，低端产能过剩，整个芯片行业大环境形势不容乐观。公司积极面对严峻的形势，调整经营思路，依托优秀的技术团队与技术研发的实力，在一系列新开发的高性能产品系列的支持下，逐步从低端通用照明向大尺寸倒装、高压产品，以及高光效、背光等高端产品应用领域跨出了重要一步，并且布局MiniLed，形成了全新的产品格局。

报告期内，公司对竞争策略与生产安排做了一定的调整，整体稼动率有所不足，也影响了毛利率水平和净利润表现。同时，业务结构的调整从第四季度才开始，成果显现尚需要一段时间。报告期内，淮安光电实现营业收入79,733.22万元，同比下降37.68%；税后净利润为亏损6,674.19万元。

2、锂电池业务

公司多年来专注于三元圆柱动力锂电池的生产及研发，在电动工具领域有着丰富的技术及市场沉淀，逐步形成了成熟完善的制造及研发体系，高镍及NCA系列产品在国内锂电池领域独树一帜。报告期内，公司通过大力研发，在30A高倍率电池上取得重大进展，实现了批量稳定供货，打破了30A高倍率电池一直以来被日韩几大电芯厂家垄断的局面，成为天鹏电源在国际高端电动工具用电池领域的又一利器。天鹏电源30A产品很好的解决了30A持续放电寿命短及升温问题，低温性能也表现优异。在高工锂电年度评选中，天鹏电源“30A高倍率电芯”获得2019年度“技术产品创新奖”金球奖。

2019年是公司锂电池调整业务结构，聚焦以高端工具为主的无绳化小型动力系统的重要一年，鉴于国内电动汽车行业主要采用磷酸铁锂电池以及方形、软包为主的现实情况，以及汽车行业应收款的风险状况，公司将锂电池业务重心转为坚持以小型动力电池（包含电动工具、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV车，及扫地机器人/吸尘器等配套的动力电池）为主，大幅减少新能源汽车行业产品供货。按照公司新的战略部署，在电动工具领域，公司持续加强大客户的开发，推动与东成工具、大艺机电等国内知名电动工具企业的全方位紧密战略合作，为双方的销售与供应增长提供长期可靠保障；同时，公司积极推动与百得、博世、TTI等国际大厂的认证与批量供货，成效显著。其中，本年度百得已经成为公司重要客户之一，其他厂商也在不断加大批次批量，未来增长可期。公司在高端二轮车市场拓展也已初见成效，锂电产品相继通过本田系列等供应商审核，并与“小米生态链公司”速珂智能（SOCO）开展战略合作，取得了良好的销售增长。

2019年度，公司锂电池业务销售量总体继续保持增长，扣除新能源汽车行业影响，小型动力电池行业实际销量增长幅度约40%，高速增长态势明显。

报告期内，公司锂电池业务实现营业收入96,411.34万元，实现净利润11,262.29万元。

3、金属物流配送业务

报告期内，公司通过加强各项生产制造管理与流程改善，提升服务响应效率与服务品质，加强业务开发等多项举措，成功化解了上半年金属物流业务受汽车行业产销量下降的不利影响，整体业务经营情况平稳有序，毛利率水平保持相对稳定。2019年度，金属物流配送业务实现营业收入17.17亿元。公司作为金属物流业务细分领域的龙头企业，管理水平及盈利能力一直领先于同行，竞争力优势明显。

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	799,416,798.62	-36,217,423.14	-4.53%	-37.52%	-19.73%	-23.16%
金属加工配送	1,717,104,838.06	270,384,528.56	15.75%	-13.50%	-13.09%	-0.40%
锂电池	964,113,360.95	206,479,013.47	21.42%	-2.67%	1.12%	-2.94%

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

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

①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	1,993,509,810.67	应收票据	1,078,933,848.87
		应收账款	914,575,961.80
应付票据及应付账款	1,166,454,288.30	应付票据	663,849,089.22
		应付账款	502,605,199.08

②本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		1,900,000.00	1,900,000.00
其他流动资产	483,400,476.79	-1,900,000.00	481,500,476.79
应收票据	1,078,933,848.87	-166,538,288.48	912,395,560.39
应收款项融资		166,538,288.48	166,538,288.48

③本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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，公司新设立全资子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司，控股子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司新设立全资子公司淮安智创未来城产业园有限公司，均于本年度纳入合并报表范围。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二〇年二月二十八日