

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2018-051

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,967,326,948.51	1,488,645,546.78	32.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,595,259.65	148,154,239.52	10.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	145,775,840.00	131,923,957.14	10.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,138,824.27	-55,931,695.82	-
基本每股收益（元/股）	0.1665	0.1516	9.83%
稀释每股收益（元/股）	0.1640	0.1487	10.29%

加权平均净资产收益率	6.47%	7.31%	-0.84%
	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）	7,262,999,128.29	6,518,515,657.51	11.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,610,474,975.30	2,456,976,944.16	6.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,984		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	32.21%	317,838,000	0	质押	260,710,000
昌正有限公司	境外法人	7.06%	69,669,800	63,731,250	质押	6,000,000
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	1.68%	16,600,002	0		
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	1.68%	16,600,002	0		
张继承	境内自然人	0.63%	6,179,056	0		
兴业银行股份有限公司—天弘永定价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	5,559,100	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	4,967,569	0		
赵岚	境外自然人	0.40%	3,922,888	0		
张义国	境内自然人	0.39%	3,894,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,856,081	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，张义国持有的 3,894,100 股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。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

5、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。

6、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，且在半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	50,954.31	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%。

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	46.05%	44.31%	1.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	12.04	13.03	-7.60%

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

1、LED业务

报告期内，LED下游行业总体需求情况良好，但芯片价格出现下滑。凭借公司不断地产品研发投入及优秀的管理能力，在行业大环境较为严峻的形势下，公司LED业务上半年仍取得了不错的成绩。

报告期内，公司芯片产能处于满产状态，产销率继续保持良好态势。与上年同期相比，因为产能的扩大，LED芯片业务营业收入及净利润情况大幅提升。2018年1-6月，淮安光电实现营业收入63,300.93万元，同比增长82.98%；实现税后净利润12,098.52万元，同比增长59.20%。贡献归属于上市公司股东的净利润8,658.94万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为52.85%。

因资本市场环境变化,公司未实施发行股票募集资金,原定的募集资金项目蓝宝石图形产业化项目将依靠自有资金建设,逐步分批建设投入产能。目前LED蓝宝石切磨抛和PSS衬底项目部分产能已经试运行,公司将根据第一部分产能运行情况和LED市场情况来实施后续项目建设。预计总体投产进度会较原计划推迟。

公司LED外延片及芯片新增产能建设按计划进行中,截至目前,大部分机器设备已到位安装调试,并开始部分具备投产条件。

2、锂电池业务

2018年上半年,公司锂电池业务进展良好,基本符合预期,尤其在产品研发和客户开拓等方面都取得不错的成果,为公司力争成为三元圆柱锂电池细分市场龙头企业的目标奠定坚实的基础。

在产品研发上,公司多年布局三元高镍和硅碳体系研发。报告期内,天鹏电源率先量产用于乘用车的NCA三元圆柱动力锂电池,系统能量密度提升到142WH/公斤以上,对于拉开与行业中低端产品差距有着极大的意义。在高镍NCA产品储备上,公司已经完成18650型号3.5AH产品的技术储备,可以根据电动汽车客户要求投产系统能量密度超过160WH/公斤的高能量密度电池。除18650型号产品技术提升外,公司已经完成21700型号锂电池技术储备,预计2019年随着21700专用产线的建设,可以开始量产21700型号圆柱电池,届时,单体电池容量将进一步提升到4.5-6.0AH。

电动汽车市场方面,公司在继续保持稳定的老客户同时,利用NCA产品技术优势,快速开发了如上汽通用五菱、吉利知豆等对系统能量密度要求较高的新客户,预计下半年电动汽车订单数量会进一步增长;在电动工具市场上,公司也正式进入了全球前五电动工具大厂的批量供应阶段,订单处于快速增长中。

为适应需求快速增长,公司积极扩充产能。除现有3GWH产能外,目前正在新建两条18650生产线,合计产能2GWH,全部用于生产高镍圆柱锂电池,预计2018年底安装调试。另外计划2019年新建两条21700生产线,合计产能3GWH,目前正在进行厂房建设。至2019年产线全部建成后,公司合计产能8GWH,全部集中在三元圆柱细分领域。

报告期内,锂电池业务实现营业收入39,656.14万元,实现净利润6,256.62万元,贡献归属于上市公司股东的净利润2,944.32万元,占归属于上市公司股东的净利润比例约为17.97%。因为春节假期及产线调整的影响,2018年第一季度锂电池销售约为1.4亿元。2018年4月份开始,产能开始释放,第二季度实现单季度销售超2.5亿元。

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继续保持稳定增长,2018年1-6月,金属物流配送业务实现营业收入9.38亿元,实现毛利约1.45亿元,与上年同期持平。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、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比,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) 与上一会计期间财务报告相比,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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长: 沈学如

2018年8月17日