

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2017-065

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 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半年报的董事会会议

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@auksun.com	secretary@auksun.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）	1,488,645,546.78	698,971,206.21	112.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,154,239.52	89,001,634.92	66.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,923,957.14	73,657,810.15	79.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,931,695.82	100,799,136.45	-155.49%
基本每股收益（元/股）	0.1516	0.0917	65.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1487	0.0912	63.05%

加权平均净资产收益率	7.31%	5.30%	2.01%
	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）	5,550,606,030.22	5,026,820,059.49	10.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,138,707,449.29	1,900,700,101.80	12.52%

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	79,314		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	32.19%	317,838,000	0	质押	244,570,000
昌正有限公司	境外法人	7.91%	78,069,800	63,731,250		
陈志鹏	境内自然人	1.04%	10,300,000			
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,132,388			
许宇海	境外自然人	0.60%	5,917,882			
吕晓雄	境内自然人	0.56%	5,550,000		冻结	5,550,000
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	5,399,877			
赵岚	境外自然人	0.44%	4,363,573		质押	1,216,117
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,000,000			
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	3,579,022			
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 10,300,000 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；许宇海通过普通证券账户持有公司股票 4,513,182 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 1,404,700 股，合计持有 5,917,882 股；赵岚通过普通证券账户持有公司股票 3,541,548 股，通过招商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 822,025 股，合计持有 4,363,573 股。					

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	50,979.67	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	41.82%	46.35%	-4.53%
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	13.03	19.54	-33.32%

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年上半年，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，随着二季度产能的快速大幅提升，营业收入及盈利情况呈现出爆发式的增长态势。同时，上年度收购的锂电池业务也取得了快速、良性的发展。

报告期内，公司实现营业总收入151,087.78万元，比上年同期增长109.05%；实现营业利润23,370.54万元，同比增长93.76%；净利润21,859.09万元，同比增长98.02%；归属于上市公司股东的净利润14,815.42万元，比上年同期增长66.46%。

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，芯片价格也延续了2016年下半年以来较为平稳的趋势。受益于与木林森构成的紧密战略合作关系，公司芯片产能处于满产状态，产品供不应求。

随着公司LED外延片及芯片产业化项目（二期）的实施推进，公司不断有新产能投产，公司产能规模呈现跳跃式的提升，公司已成为国内主要LED芯片供应商之一。

公司凭借优异的管理及成本控制能力，使得LED业务运营效率及赢利能力保持良好水平。报告期内，淮安光电实现营业收入34,594.85万元，实现净利润7,599.68万元，贡献归属于上市公司股东的净利润5,799.20万元，占归属于上市公司股东的净利润比例为39.14%，略高于金属物流业务，成为上市公司第一大利润来源。分季度来看，随着产能的增长，第二季度淮安光电LED业务营业收入及净利润环比大幅提升，季度环比增长幅度分别达到约92%及211%。

下半年，公司将继续推进新产能的建设，2017年内实现月产80-90万片的产能目标。同时，继续贯彻向上游延伸的既定战略，扩大自有蓝宝石图形化衬底产能规模，实现LED业务做大做强规划目标。

2、锂电池业务

公司秉持专注的理念，在锂电池领域一直从事三元动力锂电池业务。

报告期内，公司锂电池板块各项业务进展顺利，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，2017年上半年，锂电池业务实现营业收入30,563.21万元，实现净利润7,253.54万元，贡献归属于上市公司股东的净利润3,413.52万元，占归属于上市公司股东的净利润比例为23.04%。

公司原有日产30万支三元圆柱电池工厂基本保持满负荷正常生产，销售情况良好。新建日产100万支三元圆柱电池项目分两批实施，新工厂总体厂务建设全部完成，其中第一批日产50万支三元圆柱电池的设备安装调试完毕，截至目前，产能正在稳步爬升中，随着后续产能的逐步释放，将极大提升公司锂电池生产能力；第二批剩余50万支产能建设已开始着手实施中。

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，预计随着乘用车企“爆款”策略的启动，公司供应的乘用车对锂电池需求将会得到大幅度增长。除乘用车企外，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。

公司持续加强研发能力，不断充实研发力量，目前已形成了200多人的研发团队。公司已经具备量产NCM811、硅炭负极等新产品体系能力，并将在新工厂建设21700型圆柱电池专用产线，届时电池能量密度会得到显著提升，度电成本有效降低。

在锂电业务方面，公司将不断提高技术能力，不断提升品质要求，不断进入更加优质的客户供应链，不断提升锂电池业务竞争力，在做强的基础上稳步扩充产能，力争进入一流的三元圆柱电池企业行列。

3、金属物流配送业务

报告期内，公司金属物流业务生产经营正常，综合折算总体加工配送总量较上年同期增长约22%，营业收入达到8.37亿元，同比增长61.93%。报告期内，金属物流业务毛利率有所下降，主要是金属价格较上年同期较高，且二季度以来，金属材料价格波动加大，尤其是钢板价格相对一季度价格出现较大幅度的下跌，短期内对公司金属物流业务业绩造成了一定的影响。不过，随着目前钢板价格的回升，预计金属物流配送业务未来依旧向好。下半年，公司将继续加大业务拓展力度，优化客户结构，进一步提升汽车零部件市场的份额及客户质量，提升盈利水平。

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

依据财会[2016]22号文规定，全面试行“营业税改征增值税”后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。之前在“管理费用”科目中列支的“四小税”（房产税、土地使用税、车船税、印花税），也同步调整到“税金及附加”科目。报告期内，公司按照规定进行相应会计处理。在2017年半年度财务报表编制中，公司依据上述规定对上年同期对比数据进行了调整，将上年同期合并利润表中的“管理费用”科目下列支的税金金额2,314,020.56元调至“税金及附加”科目。

(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

2017年8月4日