

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2017-006

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 2016 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 2016 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 0.25 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

报告期内，公司主要从事LED业务、锂电池及金属物流配送三大主要业务。

1、LED业务

公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的生产制造，最终销售产品为各种规格的LED芯片，应用于半导体照明领域。公司LED芯片销售客户为下游LED封装企业，其业绩主要受原材料价格及市场供求关系导致销售价格变动情况的影响。公司目前已成为芯片行业规模较大的制造企业，盈利表现尤为出色。

报告期内，LED芯片市场经历了整合与洗牌，行业集中度得到了进一步提升，市场结构更趋健康、合理，LED行业需求继续保持增长，二季度开始市场整体回暖。

2、金属物流配送业务

公司金属物流配送的产品分为钢板和铝板两部分。

公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等。下游客户主要包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件的制造商或其配件制造商等行业的客户。公司的铝合金板产品主要面向液晶电视（显示器）、笔记本电脑（包括部分平板电脑）等行业的客户。

公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，主动配送业务的经营模式为：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。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，上海澳洋顺昌主要采取此种业务模式。

3、锂电池业务

公司主要生产圆柱形三元动力锂电池，产品应用于电动汽车及电动工具领域。下游客户为新能源汽车制造厂商及动力工具制造厂商。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）。

报告期内，公司锂电池业务产能逐步爬坡，形成了日产30万只动力锂电池电芯的生产能力。

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，风险管控水平良好，整体经营情况在同行中处于领先地位。该业务目前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10%。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,925,989,363.56	1,584,381,578.53	21.56%	1,517,399,947.11
归属于上市公司股东的净利润	205,621,413.82	241,435,441.94	-14.83%	170,746,741.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,423,854.73	171,527,113.46	-2.98%	149,379,625.63
经营活动产生的现金流量净额	148,498,584.08	359,345,508.39	-58.68%	181,574,515.05
基本每股收益（元/股）	0.2110	0.2493	-15.36%	0.1856
稀释每股收益（元/股）	0.2107	0.2476	-14.90%	0.1830
加权平均净资产收益率	11.61%	15.93%	-4.32%	14.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	5,026,820,059.49	2,487,795,332.55	102.06%	2,502,644,185.32
归属于上市公司股东的净资产	1,900,700,101.80	1,629,122,209.39	16.67%	1,404,216,715.36

(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	294,873,646.33	404,097,559.88	518,708,017.40	708,310,139.95
归属于上市公司股东的净利润	38,912,471.14	50,089,163.78	65,063,029.99	51,556,748.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,560,997.28	41,096,812.87	52,424,668.24	40,341,376.34
经营活动产生的现金流量净额	154,868,107.25	-54,068,970.80	113,129,973.52	-65,430,525.89

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

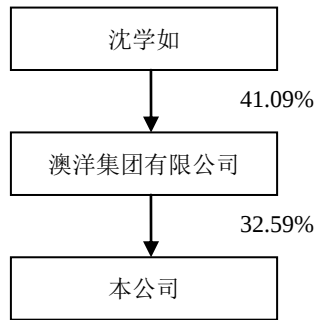
报告期末普通股股东总数	86,992	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	85,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	32.59%	317,838,000		质押	307,570,000	
昌正有限公司	境外法人	8.57%	83,619,800	63,731,250	质押	8,500,000	
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,926,742				
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,899,967				
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	境内非国有法人	0.64%	6,260,000				
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	6,200,000				
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	境内非国有法人	0.62%	6,000,023				
中国建设银行股份有限公司—长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	4,999,921				
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.51%	4,969,200				
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	境内自然人	0.48%	4,683,170				
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)		不适用。					

(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

(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	50,980.95	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	不适用				

(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2016年4月21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2016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	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	46.35%	23.07%	23.28%
EBITDA 全部债务比	18.84%	72.84%	-54.00%
利息保障倍数	11.48	115.9	-90.09%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

2016年度，公司稳健经营，同时根据战略发展规划布局，通过收购及增资，进入动力锂电池行业，基本形成了LED业务、锂电池业务及金属物流业务的三大业务格局。

报告期内，公司在合并报表范围内实现营业收入198,948.97万元，同比增长19.77%；营业利润27,626.19万元，同比增长7.52%；归属于母公司所有者的净利润20,562.14万元，比去年同期下降14.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,642.39万元，较上年同期下降2.98%。

(1) 金属物流配送业务

报告期内，公司金属物流配送业务表现良好，业绩贡献较上年度大幅增长。

公司金属加工总体产能利用率良好，加工配送总量与上年基本持平。报告期内，公司不断调整优化客户结构，成效显著，汽车配件行业金属用材配送量增长迅速，整体占比超过50%，毛利率水平提升明显，同时，2016年度市场金属材料价格持续走高，对公司金属物流业务业绩提升有一定的正面影响。

按营业收入口径，金属物流配送业务全年度实现毛利27,453.30万元，较上年同期增长33.84%，毛利率为21.30%，较上年同期增长4.44个百分点。

扬州澳洋顺昌热镀锌生产线运营情况良好，生产管理逐步提升，业绩增长明显，报告期内，扬州澳洋顺昌实现税后净利润接近1,000万元。

报告期内，公司继续推动并改进基于移动客户端的相关模块应用，已实现订单、物流及单证的移动客户端处理与实时跟踪，提升业务处理效率及客户体验。

(2) LED业务

报告期内，LED芯片市场经历了整合与洗牌，行业集中度得到了进一步提升，市场结构更趋健康、合理。LED行业需求继续保持增长，随着行业整合的有序地进行，芯片价格从一季度的谷底逐步走高，市场整体回暖，价格逐步回复到合理水平，由此也带来下半年芯片业务的业绩贡献远高于上半年。

报告期内，公司LED产线基本保持满产运行，全年芯片产量折合2吋片达到205万片，产品的性能、质量及良率状况良好。

公司凭借优异的管理及成本控制能力，运营水平、盈利能力好于行业平均水平。淮安光电报告期内实现营业收入37,329.06万元，贡献归属于上市公司股东的净利润6,359.99万元，占上市公司净利润比例为30.93%。

公司自2016年下半年开始加快了LED外延片及芯片产业化项目扩产建设节奏，相关设备从2016年11月开始逐步到货并安装调试，2017年1季度开始逐步释放产能，公司2017年芯片产能有望达到月产80万片的规模，实现规模及赢利能力在LED芯片行业内处于前列。

报告期内，公司发起设立了江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，拟投资集成电路芯片项目，鉴于目前相关条件尚存在不确定性，公司将暂缓项目建设。

(3) 锂电池业务

报告期内，公司通过收购股权及增资，取得了江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）47.06%股权，作为其第一大股东，于2016年6月将其纳入合并报表范围。

公司锂电池业务已形成了日产30万只动力三元锂电池电芯的生产能力，公司主要生产圆柱形动力锂电池，产品应用于电动汽车及电动工具领域。江苏天鹏已进入工信部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）。

随着产能的逐步释放，江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）锂电池业务规模持续增长，2016年度，江苏绿伟（含其全资子公司江苏天鹏）全年实现营业收入约3.54亿元，实现净利润约6,228万元，较上年同期分别增长102%及105%。根据会计准则，江苏绿伟于2016年6月开始纳入合并报表，全年贡献上市公司净利润约2,658万元。

公司日产100万只锂电池电芯项目正在建设中，新厂房内部配套装修基本完毕，自2月起，逐步进入设备安装调试阶段，第一批产能预计将于2季度开始释放。

公司并购江苏绿伟，是基于公司整体发展战略作出的重大决策。公司在未来将投入更大资源，做大做强动力锂电池及相关产业，动力电池将是公司新的发展重点及利润增长点。

(4) 小额贷款业务

2016年度，小额贷款整体经营环境依然较为严峻，小额贷款业务团队积极应对挑战，按照既定战略，加强风控管理与内部管理体制的创新，整体经营情况在同行中处于领先水平。2016年12月在中国小额贷款公司协会的评选中，昌盛小贷被评为“全国优秀小贷公司”及“全国优秀商业模式小贷公司”。公司大力拓展微贷业务，并设立了常熟分部，目前微贷业务拓展良好，微贷业务贷款余额已超过1亿元。

截至报告期末，小额贷款公司贷款余额约4.73亿元；报告期内小额贷款公司实现营业收入6,350.04万元，净利润2,354.03万元，贡献归属于上市公司股东的净利润1,008.35万元，占上市公司净利润比例约为4.90%。随着公司整体经营规模的不断扩大，小额贷款业务在公司业务中占比较小。

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
钢板物流配送	816,857,598.57	649,734,603.49	20.46%	1.83%	-5.81%	6.45%
铝板物流配送	471,868,867.32	364,458,885.98	22.76%	13.92%	13.37%	0.37%

LED 产品	374,167,787.72	310,205,228.26	17.09%	1.89%	26.33%	-16.04%
锂电池	263,095,109.95	190,686,204.86	27.52%	-	-	-

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，公司通过收购及增资获得江苏绿伟锂能有限公司47.06%股权，将其纳入合并报表范围，新增锂电池业务作为公司主营业务之一。

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

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，公司通过对外投资新设公司及收购股权暨增资事项，新增江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司、iMOS Technologies, Inc.、江苏绿伟锂能有限公司、江苏天鹏电源有限公司纳入合并报表范围。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一七年二月十一日