

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2020-088

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 CHEN KAI、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,643,856,323.59	6,910,118,340.37	-3.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,324,332,517.43	2,090,955,868.00	11.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,186,916,277.85	42.80%	2,796,977,397.83	14.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,085,715.56	47.41%	175,784,939.24	83.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,030,716.24	153.26%	94,728,047.90	281.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	161,507,794.86	48.61%	425,074,499.95	-39.59%
基本每股收益（元/股）	0.1060	47.22%	0.1791	83.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1060	47.22%	0.1791	83.32%
加权平均净资产收益率	4.66%	1.44%	8.04%	3.81%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,155,374.86	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	96,816,533.28	
委托他人投资或管理资产的损益	2,323,909.63	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-3,714,442.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	26,400,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,115,293.77	
减：所得税影响额	22,444,420.71	
少数股东权益影响额（税后）	14,284,607.67	

合计	81,056,891.34	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,050			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
绿伟有限公司	境外法人	15.05%	147,725,928			
昌正有限公司	境外法人	7.10%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	5.00%	49,071,160			
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	49,065,723		质押	20,000,000
吴建勇	境内自然人	5.00%	49,065,589			
江苏澳洋顺昌股份有限公司－第一期员工持股计划	境内自然人	1.24%	12,134,000			
李映元	境内自然人	0.93%	9,127,000			
张义国	境内自然人	0.79%	7,743,534			
陈维涛	境内自然人	0.72%	7,069,883			
汤荣	境内自然人	0.68%	6,626,239			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
绿伟有限公司	147,725,928			人民币普通股	147,725,928	
潘小兰	49,071,160			人民币普通股	49,071,160	
澳洋集团有限公司	49,065,723			人民币普通股	49,065,723	

吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000
李映元	9,127,000	人民币普通股	9,127,000
张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
陈维涛	7,069,883	人民币普通股	7,069,883
汤荣	6,626,239	人民币普通股	6,626,239
昌正有限公司	5,938,550	人民币普通股	5,938,550
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，吴建勇通过东吴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 49,065,589 股；张义国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公司股票 7,743,534 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 2,562,500 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,564,100 股，合计持有 9,127,000 股；汤荣通过普通证券账户持有公司股票 84,339 股，通过国联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 6,541,900 股，合计持有 6,626,239 股；陈维涛通过普通证券账户持有公司股票 1,451,300 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公司股票 5,618,583 股，合计持有 7,069,883 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，公司货币资金增加9,306.17万元，较年初增长35.81%，主要为报告期内收到货款及票据到期托收所致；
- 2、报告期末，公司交易性金融资产为0万元，较年初减少1,500万元，主要为购买的相关产品赎回；
- 3、报告期末，公司应收票据减少13,907.88万元，较年初下降49.79%，主要为报告期内较多的商业承兑汇票到期托收所致；
- 4、报告期末，公司预付款项增加11,895.57万元，较年初增长158.29%，主要为报告期内锂电池项目扩产设备采购所致；
- 5、报告期末，公司其他流动资产减少37,033.38万元，较年初下降63.98%，主要为2020年三季度转让子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司股权，其不再纳入合并报表所致；
- 6、报告期末，公司债券投资增加14,169.47万元，较年初增长236.40%，主要为报告期内闲置资金购买结构性存款产品增加所致；
- 7、报告期末，公司在建工程增加5,280.15万元，较年初增长40.32%，主要为报告期内锂电池项目建设所致；
- 8、报告期末，公司应付账款增加14,675.87万元，较年初增长35.48%，主要为报告期内采购增加所致；
- 9、报告期末，公司应交税费增加2,094.22万元，较年初增长114.79%，主要为购销业务增长按规定计算的税费增加所致；
- 10、报告期末，公司其他应付款减少17,360.25万元，较年初下降74.26%，主要为本年度归还股东为公司提供的无息借款所致；
- 11、报告期末，公司其他流动负债为0万元，而年初为2,928.56万元，主要为上年度有诉讼案件处于再审期间，公司出于谨慎性原则，将收到的款项计入其他流动负债，而本年度相关案件已完结；
- 12、报告期末，公司长期借款减少17,751.46万元，较年初下降39.63%，主要为本年度归还部分项目融资所致；
- 13、报告期末，公司资本公积增加7,309.46万元，较年初增长11295.94%，主要为本年度子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，超出新增注册资本部分的增资款计入资本公积所致；
- 14、2019年1-9月，公司利息收入减少1,223.07万元，较上年同期下降43.39%，主要为报告期内张家港昌盛农村小额贷款有限公司利息收入减少，且2020年三季度其股权已全部转让，不再纳入合并报表所致；
- 15、2019年1-9月，公司投资收益为-1,099.31万元，而上年同期为334.46，主要为2020年三季度转让子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司股权所致；
- 16、2019年1-9月，公司信用减值损失为冲回2,698.48万元，主要为相应款项收回所致；
- 17、2019年1-9月，公司资产减值损失为损失2,103.39万元，主要为上半年LED芯片业务计提存货减值所致；
- 18、2020年1-9月，公司营业利润增加5,149.64万元、利润总额增加5,241.24万元、归属于母公司所有者的净利润增加7,987.23万元，分别较上年同期增长34.14%、33.02%、83.28%，主要为公司锂电池业务经营情况表现出色，产销及盈利保持快速增长，锂电池业务已成为公司最大利润贡献来源。另外，本年度公司已持有锂电池业务100%权益，而上年度公司于2019年2月收购江苏绿伟锂能有限公司剩余股权。同时，随着公司LED芯片业务的产品结构调整，本年度中高端芯片产品占比大幅提升，LED业务亏损情况逐季得到改善；
- 19、2020年1-9月，公司所得税费用增加1,457.92万元，较上年同期增长67.94%，主要为报告期内利润总额增长所致；
- 20、2020年1-9月，经营活动产生的现金流量净额减少27,860.09万元，较上年同期下降39.59%，主要为业务增长带来的采购占用增加及票据支付的影响所致；
- 21、2020年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为净流出14,437.49万元，主要为锂电池项目投资建设，较上年同期减少流出91,908.91万元，主要原因为上年度公司收购江苏绿伟锂能有限公司剩余股权支付股权转让款较大所致；

22、2020年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流出11,791.50万元，而上年同期为净流入37,791.68万元，主要为本期到期偿还银行借款较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别于2020年6月22日、2020年7月9日召开了第五届董事会第七次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，报告期内，公司员工持股计划已完成股票购买。本次员工持股计划的具体事项详见公司2020年6月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》等相关公告。

2、公司控股股东澳洋集团有限公司于2020年7月21日与绿伟有限公司签署了《股份转让协议》，将其所持有的公司49,070,000股股份协议转让给绿伟有限公司，本次权益变动涉及公司控股股东、实际控制人变更。2020年9月2日，上述协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。公司的控股股东由澳洋集团有限公司变更为绿伟有限公司，公司的实际控制人由沈学如变更为CHEN KAI。

3、公司持股5%以上股东澳洋集团有限公司于2020年9月14日与潘小兰签署了《股份转让协议》，将其所持有的公司49,065,760股股份协议转让给潘小兰。2020年9月23日，上述协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划事项	2020年06月23日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月10日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年08月27日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东澳洋集团有限公司与绿伟有限公司签署《股份转让协议》，公司控制权发生变更	2020年07月23日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月04日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
澳洋集团有限公司协议转让5%股权事项	2020年09月16日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月25日	《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	50,000	29,066.9	0
合计		50,000	29,066.9	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司的基本经营情况，重点就 LED 相关问题进行了交流。未提供资料。	详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二〇年十月二十三日