

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2016-054

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 年第一季度报告正文

## 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。

公司负责人沈学如、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 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	294,873,646.33	363,204,900.55	-18.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,912,471.14	51,631,768.03	-24.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,560,997.28	45,745,700.40	-28.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,868,107.25	133,580,901.70	15.94%
基本每股收益（元/股）	0.0401	0.0538	-25.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0532	-25.00%
加权平均净资产收益率	2.36%	3.61%	-1.25%
	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）	3,024,132,352.22	2,487,795,332.55	21.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,722,644,814.70	1,629,122,209.39	5.74%

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）	64,282.81	
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）	7,374,938.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,896.55	
减：所得税影响额	1,153,474.26	
少数股东权益影响额（税后）	50,169.34	
合计	6,351,473.86	--

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		75,297	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	33.55%	327,228,000	0	质押	316,641,592
昌正有限公司	境外法人	8.57%	83,619,800	63,731,250	质押	59,760,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	3.28%	31,999,854	0		
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	14,666,665	0		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	11,324,688	0		
中泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	9,666,063	0		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	9,581,473	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	9,563,460	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	9,437,400	0		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	6,000,029	0		
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
澳洋集团有限公司	327,228,000	人民币普通股	327,228,000
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001 深	31,999,854	人民币普通股	31,999,854
昌正有限公司	19,888,550	人民币普通股	19,888,550
张家港市金茂创业投资有限公司	14,666,665	人民币普通股	14,666,665
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	11,324,688	人民币普通股	11,324,688
中泰证券股份有限公司	9,666,063	人民币普通股	9,666,063
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,581,473	人民币普通股	9,581,473
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回报债券型证券投资基金	9,563,460	人民币普通股	9,563,460
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	9,437,400	人民币普通股	9,437,400
中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金	6,000,029	人民币普通股	6,000,029
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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、报告期主要会计报表项目、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63,088.11万元，主要为本季度可转债发行募集资金及经营活动现金净流入提供资金所致；
- 2、报告期末，公司应收票据减少11,516.45万元，较年初下降57.96%，主要为期初库存大额承兑到期托收所致；
- 3、报告期末，公司预付账款增加2,779.16万元，较年初增长65.48%，主要为应付票据到期兑付所致；
- 4、报告期末，公司应付票据减少1,690.63万元，较年初下降42.16%，主要为票据结算减少所致；
- 5、报告期末，公司预收款项增加2,114.15万元，较年初增长109.20%，主要为年初余额偏低，导致变动比例偏高，现在处于正常水平；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,131.37万元，较年初下降61.54%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；
- 7、报告期末，公司预计负债减少382.40万元，较年初下降90.39%，主要为昌盛小贷担保计提转回所致；
- 8、2016年1-3月，公司利息支出较上年同期减少276.33万元，同比下降78.88%，主要为小额贷款公司偿还银行借款所致；
- 9、2016年1-3月，公司资产减值损失为-439.60万元，主要为昌盛小贷担保计提转回所致；
- 10、2016年1-3月，公司实现营业总收入30,893.29万元，同比下降18.10%，主要为金属基材价格及LED芯片价格低于上年同期所致。
- 11、2016年1-3月，公司实现净利润4,920.21万元、归属于上市公司股东的净利润3,891.25万元，较上年同期分别下降15.96%、24.63%，主要原因为自2016年下半年LED芯片价格下降幅度较大，LED业务利润下滑幅度较大所致；
- 12、2016年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为净流入47,462.52万元，而上年同期为净流出13,845.84万元，主要原因为上年同期归还了部分银行贷款，而本季度发行可转债募集资金所致。

### 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、报告期内，公司实施了可转换公司债券发行的相关工作，募集资金总额5.10亿元，公司可转换债券已于2016年2月23日上市交易。
- 2、2016年4月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》，拟通过收购股权暨增资，进入动力锂电池行业，该事项尚在进行中，预计于2016年第二季度内实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转债发行上市	2016年02月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
收购关联公司股权暨增资事项	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	昌正有限公司	股份限售承诺	股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。	2008年06月15日	长期	严格履行前述承诺
	澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如	避免资金占用及同业竞争	澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2008年06月15日	长期	严格履行前述承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-35.00%	至	-5.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,588.05	至	12,551.77
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,212.39		
业绩变动的原因说明	上年同期，公司因收购项目获得对方赔偿款 4,000 万元，计入当期损益，本年度无此项营业外收入。同时，受 LED 芯片价格下降影响，LED 业务盈利下滑幅度较大。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网互动易频道的《投资者关系活动记录表》（编号：2016-Q1-01）
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网互动易频道的《投资者关系活动记录表》（编号：2016-Q1-02）

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

2016 年 4 月 28 日