

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2017-091

江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 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 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）	6,314,625,023.86	5,026,820,059.49	25.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,250,993,212.50	1,900,700,101.80	18.43%	
	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）	1,009,807,099.34	94.68%	2,498,452,646.12	105.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,778,013.21	67.19%	256,932,252.73	66.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,297,963.01	85.60%	229,221,920.15	81.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,130,590.42	-133.71%	-94,062,286.24	-143.97%
基本每股收益（元/股）	0.1114	66.27%	0.2630	65.62%
稀释每股收益（元/股）	0.1114	67.02%	0.2626	66.31%
加权平均净资产收益率	4.96%	1.32%	12.26%	3.51%

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）	481,698.87	
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）	51,169,235.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-644,592.19	
减：所得税影响额	8,180,660.60	
少数股东权益影响额（税后）	15,115,348.56	
合计	27,710,332.58	--

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		75,838		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	188,500,000	
昌正有限公司	境外法人	7.06%	69,669,800	63,731,250			
陈志鹏	境内自然人	1.04%	10,300,000	0			
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.97%	9,559,939	0			
许宇海	境外自然人	0.92%	9,121,141	0			
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	0.58%	5,699,877	0			
吕晓雄	境内自然人	0.56%	5,550,000	0	冻结	5,550,000	
赵岚	境外自然人	0.40%	3,902,888	0			
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	境内非国有法人	0.36%	3,600,000	0			
张家港市金茂创业投资有限公司	境内非国有法人	0.34%	3,370,000	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	317,838,000			人民币普通股	317,838,000		
陈志鹏	10,300,000			人民币普通股	10,300,000		
中国国际金融股份有限公司	9,559,939			人民币普通股	9,559,939		

许宇海	9,121,141	人民币普通股	9,121,141
昌正有限公司	5,938,550	人民币普通股	5,938,550
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	5,699,877	人民币普通股	5,699,877
吕晓雄	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
赵岚	3,902,888	人民币普通股	3,902,888
华安基金—招商银行—华润深国投信托有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
张家港市金茂创业投资有限公司	3,370,000	人民币普通股	3,370,000
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）	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 7,573,644 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 1,547,497 股，合计持有 9,121,141 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，公司货币资金减少37,082.22万元，较年初下降45.37%，主要为2016年12月底子公司增资获得其他股东投入资金，同时项目建设对外支付资金所致；
- 2、报告期末，公司应收票据增加24,447.41万元，较期初增长141.85%；应收账款增加55,705.41万元，较期初增长88.17%，主要为2017年1-9月，公司业务处于快速大幅增长期，营业收入同比增长105.18%，应收票据及应收账款余额相应增长；
- 3、报告期末，公司预付款项增加30,265.47万元，较年初增长328.04%，主要为项目建设采购所致；
- 4、报告期末，公司存货增加19,707.98万元，较年初增长40.80%，主要为公司业务快速增长，需要相应增加存货；
- 5、报告期末，公司固定资产增加36,666.78万元，较年初增长43.70%，主要为LED及锂电池项目逐步建成投产转固定资产所致；
- 6、报告期末，公司短期借款增加37,082.22万元，较年初增长48.51%，主要为增加流动资金借款所致；
- 7、报告期末，公司应付账款增加18,473.23万元，较年初增长56.22%，主要为公司业务大幅增长，应付账款相应增长；
- 8、报告期末，公司其他应付款减少3,200.93万元，较年初下降48.79%，主要为小额贷款公司减少同业拆借所致；
- 9、报告期末，公司长期借款增加6,000.00万元，较年初增长33.33%，主要为子公司项目建设增加长期借款所致；
- 10、报告期末，公司资本公积增加16,248.24万元，较年初增长165.71%；库存股增加5,658.30万元，较年初增长15908.39%，主要为公司股票期权第三次行权、限制性股票激励授予及子公司少数股东溢价增资所致；
- 11、报告期末，公司未分配利润增加23,232.11万元，较年初增长33.57%，主要为公司净利润增长所致；
- 12、2017年1-9月，公司营业收入增加128,077.34万元，较上年同期增长105.18%，主要为公司三大业务营业收入均出现增长。LED业务随着新增产能的投入，销售收入大幅增长；锂电池今年产销良好，而上年同期自6月份才纳入合并报表；同时，金属材料价格同比出现上升，营业收入相应增长较大；
- 13、2017年1-9月，营业成本增加95,874.13万元，较上年同期增长100.74%，主要为随着销售额增加，成本相应增加所致；
- 14、2017年1-9月，销售费用增加921.19万元，较上年同期增长38.55%，主要为随着销售收入大幅增加，销售费用有所增长所致；
- 15、2017年1-9月，管理费用增加5,248.38万元，较上年同期增长75.34%，主要为随着LED业务和锂电池业务的扩产，大量新增人员，同时研发投入加大所致；
- 16、2017年1-9月，财务费用增加3,553.26万元，较上年同期增长2263.88%，主要为2017年银行借款较上年同期增加较多，利息支出增大，上年同期尚未使用的可转债募集资金利息收入较大；
- 17、2017年1-9月，资产减值损失1,650.86万元，上年同期为-335.27万元，主要为新能源汽车客户结算周期超六个月所致；
- 18、2017年1-9月，营业外收入增加1,681.46万元，较上年同期增长46.16%，主要为报告期内收到政府补贴所致；
- 19、2017年1-9月，公司利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东权益分别增加21,572.01万元、18,856.99万元、10,286.76万元及8,570.24万元，较上年同期分别增长89.87%、97.78%、66.77%及221.01%，主要为公司各项业务表现良好，尤其LED业务随着产能投放，利润贡献大幅增长所致；
- 20、2017年1-9月，公司所得税费用增加2,715.01万元，较上年同期增长57.52%、主要为利润同比增加所致；
- 21、2017年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为净流出9,406.23万元，上年同期为净流入21,392.91万元，主要原因为报告期公司LED产能较期初大幅增长，在扩张期，因原材料的投入和实际销售的时间差异，采购金额较大而支出现金加大；同时随着营收及利润的增长，相应税费支出增加；
- 22、2017年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为净流出39,760.83万元，而上年同期为净流出119,692.44万元，主要原因为公司上年及本报告期在进行LED项目及锂电池项目建设，上年同期另有收购股权支出现金约6亿元；
- 23、2017年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流入60,129.95万元，主要为子公司增资吸收少数股东资金及增加部分

银行借款；上年同期为净流入95,233.95万元，主要为收购股权事项增加了部分银行融资，同时，发行可转债募集资金，而本年度无相关事项。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2017年8月4日、2017年8月25日召开了第四届董事会第十三次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《2017年非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票的具体事项详见公司2017年8月8日在证券时报及巨潮资讯网上披露的《2017年非公开发行股票预案》等相关公告。2017年10月12日，中国证监会受理了本次非公开发行股票事项并出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172013号），公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2017年08月08日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年10月14日	证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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05月16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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、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。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺

			《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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	昌正有限公司	股份减持承诺	昌正有限公司承诺自本次减持完毕之日（2017年8月21日）起未来六个月内不再减持所持有的公司股份。	2017年08月22日	2018年2月21日	正常履行中
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,956	至	41,124
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,562.14		
业绩变动的的原因说明	2017 年，随着公司 LED 业务新建项目逐步投产，芯片产能大幅提升，利润贡献相应同比增长幅度较大；同时，锂电池业务经营情况良好，对上市公司业绩贡献较上年加大。		

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
2017 年 08 月 17 日	实地调研	机构	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
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	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
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	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
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	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：沈学如

2017 年 10 月 23 日