

证券代码：002245

证券简称：澳洋顺昌

公告编号：2019-007

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 2018 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 2018 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@aucksun.com	secretary@aucksun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务，拥有10多家控股子公司，遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。

1、LED业务

公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售，最终销售产品为各种规格的LED芯片，经客户封装后应用于照明及显示领域，LED芯片销售客户为下游LED封装企业，控股子公司淮安光电是国内主要的LED芯片供应商之一。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备，技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。

2、金属配送业务

公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工，并提供供应链管理服务。公司钢板产品主要有电镀锌钢板、热镀锌钢板、冷轧钢板等，铝板产品主要为铝及各类铝合金板等。下游客户主要涉及汽车零部件及IT领域，包括电脑、液晶显示模组、平板电视、办公设备、高档家电等IT产品及汽车配件等行业的生产商。

公司的金属物流配送业务分为主动配送业务与委托业务，以主动配送业务为主。在主动配送业务模式下，公司提前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，金属材料价格波动对该业务经营有一定的影响。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。

公司与宝钢、鞍钢、马钢、武钢、首钢、中铝及台湾中钢铝、韩国诺贝丽斯建立了良好的战略伙伴关系，目前已成长为中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。

3、锂电池业务

控股子公司天鹏电源是高新技术企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累，拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线，具有较大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力，在工具型动力锂电池领域处于领先地位。自2013年开始，天鹏电源开始进入汽车动力锂电池的研发与制造。锂电池产品主要应用于电动车辆及电动工具等领域，下游客户主要为电动车辆制造厂商及动力工具制造厂商。

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。小额贷款业务为公司非核心业务，该业务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5%。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	4,255,130,590.57	3,588,421,311.25	18.58%	1,925,989,363.56
归属于上市公司股东的净利润	225,577,582.36	354,418,061.19	-36.35%	205,621,413.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,302,416.72	321,263,877.37	-42.63%	166,423,854.73
经营活动产生的现金流量净额	303,846,569.42	86,439,961.21	251.51%	148,498,584.08
基本每股收益（元/股）	0.2299	0.3616	-36.42%	0.2110
稀释每股收益（元/股）	0.2299	0.3530	-34.87%	0.2107
加权平均净资产收益率	8.79%	16.27%	-7.48%	11.61%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	7,378,891,777.86	6,518,515,657.51	13.20%	5,026,820,059.49
归属于上市公司股东的净资产	2,696,481,197.52	2,456,976,944.16	9.75%	1,900,700,101.80

(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	909,508,459.60	1,057,818,488.91	1,193,593,889.00	1,094,209,753.06
归属于上市公司股东的净利润	89,780,986.15	73,814,273.50	57,653,853.93	4,328,468.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,218,213.84	66,557,626.16	50,432,018.45	-11,905,441.73
经营活动产生的现金流量净额	15,651,856.80	8,486,967.47	140,240,926.40	139,466,818.75

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

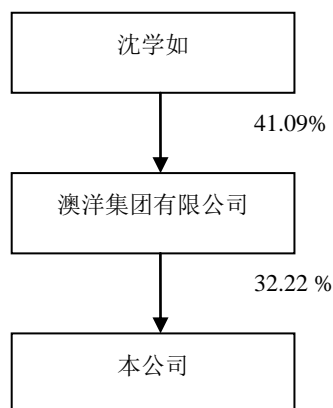
报告期末普通股股东总数	70,393	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,393	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	32.22%	317,838,000	0	质押	274,110,000	
昌正有限公司	境外法人	7.06%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000	
张继承	境内自然人	0.96%	9,499,356	0	质押	0	
张义国	境内自然人	0.52%	5,148,700	0	质押	0	
赵岚	境外自然人	0.40%	3,922,888	0	质押	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	质押	0	
徐秋良	境内自然人	0.33%	3,236,424	0	质押	0	
陈维涛	境内自然人	0.32%	3,182,600	0	质押	0	
徐光明	境内自然人	0.30%	2,931,440	0	质押	0	
许智玮	境外自然人	0.27%	2,708,825	0	质押	0	
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，张义国持有的 5,148,700 股和陈维涛持有的 3,182,600 股各自全部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。						

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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	50,954.31	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	报告期内，顺昌转债于 2018 年 1 月 22 日按面值支付第二年利息，每 10 张顺昌转债（面值 1,000 元）利息为 7.00 元（含税）。				

(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2018年4月10日出具了《2016年江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2018】跟踪第【116】号01），发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为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

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	45.80%	44.31%	1.49%
EBITDA 全部债务比	21.46%	28.73%	-7.27%
利息保障倍数	5.94	13.22	-55.07%

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

2018年度，公司按照既定的战略及经营计划，积极做好各项业务的生产经营管理，谨慎应对整体经济的不确定性变化，继续保持了总体收入规模的稳定增长。公司实现营业总收入429,657.79万元，比上年同期增长18.06%；实现营业利润42,522.38万元，同比下降32.74%；净利润37,198.20万元，同比下降30.21%；归属于上市公司股东的净利润22,557.76万元，比上年同期下降36.35%。

1、LED业务

2018年，LED行业整体增长放缓，芯片价格出现持续下滑，行业大环境形势较为严峻。

报告期内，公司努力做好生产制造及销售管理，芯片产销率继续保持较高的水平。虽然LED芯片业务营业收入继续保持了增长，不过因为价格的大幅下滑，盈利水平有较大幅度的下滑。报告期内，淮安光电实现营业收入127,946.16万元，同比增长28.29%；实现利润总额13,891.53万元，同比下降49.24%；税后净利润12,493.92万元，同比下降39.52%。贡献归属于上市公司股东的净利润8,924.37万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为39.56%。

报告期内，公司在技术性能、新产品方面不断投入研发，全年申请专利约30项。通过研发，在光效方面取得了5%左右的提升，同时，产品开始涉足显示领域。

截止报告期末，LED新增产能建设基本完成。报告期内，因资本市场环境变化，公司未实施发行股票募集资金，原定的募集资金项目蓝宝石图形产业化项目暂缓了建设节奏，LED蓝宝石切磨抛和PSS衬底项目仅有小部分产能处于试运行中。鉴于目前LED市场情况，基于谨慎性考虑，公司将视未来市场变化情况决定后续项目建设实施。

2、锂电池业务

公司多年来专注于三元圆柱动力锂电池的生产，积极布局三元高镍和硅碳体系研发，在电动工具领域的技术及市场沉淀丰富。报告期内，天鹏电源在国内率先量产NCA三元圆柱动力锂电池，在高镍NCA产品储备上，公司已经完成18650型号3.5AH产品的技术储备。除18650型号产品技术提升外，公司已经完成21700型号锂电池技术储备，并着手规划21700产线的建设。公司稳步扩充产能，2018年度，公司建设中的两条18650生产线，其中一条已建设完成，另一条预计将于2019年建成。

报告期内，天鹏电源“动力锂电池智能制造装配车间”入选江苏省经济和信息化委员会、江苏省财政厅共同认定的2018年“江苏省示范智能车间”，这也是天鹏电源继“化成分容自动化生产车间”在2017年获评省级示范智能车间后第二个被授牌的智能车间。

报告期内，随着国际领先的设备设施的逐步投入，公司锂电池产品一致性和高可靠性得到进一步提高。公司根据国际客户严格的系统和可靠性要求，构建了全制程所有关键工序的在线检测和追溯系统，产品竞争力不断增强，已通过了数家顶级国际电动工具厂商的审核，初步开始批量供货导入。

电动汽车市场方面，公司保持积极开发的策略，利用NCA产品技术优势，进一步开发了如上汽通用五菱、吉利知豆等新客户，有选择的开始供货。同时，公司也关注到二轮车市场的潜力，开始进行市场开拓并取得了阶段性的进展。

报告期内，一季度因为春节假期及产线调整的影响，锂电池销售额较低，随着第二季度开始产能逐步释放，产销情况逐季向好，其中，第四季度单季度实现销售约3亿元。2018年度，公司锂电池业务实现营业收入99,056.70万元，实现净利润15,031.07万元，贡献归属于上市公司股东的净利润7,073.44万元，占归属于上市公司股东的净利润比例约为31.36%。

3、金属物流配送业务

报告期内，公司通过设备升级改造、改善流程等措施，持续推进生产自动化程度的提高，以降低劳动强度，节约人力资源，提高生产效率，为客户提供更为稳定可靠的服务。公司金属物流配送业务保持了良好的生产经营状态，综合折算总体加工配送总量保持稳定，2018年，金属物流配送业务实现营业收入19.81亿元，实现毛利约3.21亿元，与上年相比略有增长。公司作为金属物流业务细分领域的佼佼者，管理水平及盈利能力一直领先于同行，预计未来业务总体仍将保持稳定。

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
LED 业务	1,279,393,428.34	238,364,521.33	18.63%	28.28%	-24.80%	-13.15%
金属加工配送	1,985,170,196.97	320,546,743.64	16.15%	3.80%	5.91%	0.32%
锂电池	990,566,965.26	241,293,660.02	24.36%	45.99%	-0.30%	-11.31%

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

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

2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。公司根据上述规定调整财务报表的列报格式，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	1,796	至	4,489
2018 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,978.10		
业绩变动的的原因说明	公司主要业务由锂电池、金属物流配送、LED 芯片三大业务构成，除 LED 芯片外，其他业务经营业绩相对稳定；LED 芯片价格自 2018 年年初以来持续下滑，预计 2019 年一季度 LED 业务净利润会出现亏损，而上年同期 LED 业务贡献归属上市公司净利润约 4,800 万元，LED 业务利润变动对公司整体业绩影响较大。		

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

二〇一九年一月三十日