



# 江苏澳洋顺昌股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司业务经营受各种风险因素影响，存在宏观经济与市场风险、公司主要业务方面的风险、财务风险、人才风险等相关风险因素，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节 公司治理.....	54
第十节 公司债券相关情况.....	60
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	江苏澳洋顺昌股份有限公司
张家港润盛	指	张家港润盛科技材料有限公司
江苏绿伟	指	江苏绿伟锂能有限公司
江苏天鹏	指	江苏天鹏电源有限公司
上海澳洋顺昌	指	上海澳洋顺昌金属材料有限公司
广东澳洋顺昌	指	广东澳洋顺昌金属材料有限公司
广东润盛	指	广东润盛科技材料有限公司
淮安光电	指	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司
LED	指	发光二极管 (Light-Emitting Diode, 简称 LED), 是一种能发光的半导体电子元件
LED 外延片	指	在一块加热至适当温度的衬底基片上, 气态物质 (In、Ga、Al、P) 有控制的输送到衬底表面, 生长出的特定单晶薄膜
LED 芯片	指	LED 中实现电-光转化功能的核心单元, 由 LED 外延片经特定工艺加工而成
MOCVD	指	MOCVD 是在气相外延生长 (VPE) 的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术, 也指 LED 外延片生长的专用设备
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	澳洋顺昌	股票代码	002245
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏澳洋顺昌股份有限公司		
公司的中文简称	澳洋顺昌		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU AUCKSUN CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AUCKSUN		
公司的法定代表人	沈学如		
注册地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市新泾中路 10 号		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	www.aucksun.com		
电子信箱	aucksun@aucksun.com		

### 二、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
联系地址	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
传真	0512-58161233	0512-58161233
电子信箱	secretary@aucksun.com	secretary@aucksun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	张家港市杨舍镇新泾中路 10 号公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320500743109453W
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市以来，公司主要从事的金属材料的物流供应链服务，包括仓储、分拣、套裁、包装、配送，以及相应的技术支持服务等未发生重大变化；2011 年开始，公司逐步进入半导体行业的 LED 外延片及芯片制造领域；2016 年 4 月公司收购江苏绿纬锂电有限公司 47.06% 的股权，进入锂电池行业；自此公司形成了金属物流、LED 及锂电池三大业务的总体业务格局。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	曹小勤、樊冬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	陶云云、王峥	2016 年 2 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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
总资产（元）	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（元）	1,900,700,101.80	1,629,122,209.39	16.67%	1,404,216,715.36

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,042,754.20	1,702,692.81	-915,392.62	
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）	46,261,701.45	54,009,884.83	24,368,592.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保			1,162,386.30	

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,493,355.05	36,585,283.87	2,100,530.71	
减：所得税影响额	7,440,853.78	18,781,454.75	4,395,777.16	
少数股东权益影响额（税后）	2,073,889.43	3,608,078.28	953,224.26	
合计	39,197,559.09	69,908,328.48	21,367,115.82	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司通过收购及增资获得江苏绿纬锂能有限公司 47.06%的股权，本次收购完成后，江苏绿纬锂能有限公司自 2016 年 6 月起纳入合并报表范围。
固定资产	报告期内，江苏绿纬锂能有限公司纳入合并范围，合并范围加大，固定资产相应增加。

无形资产	报告期内，江苏绿纬锂能有限公司纳入合并范围，合并范围加大，无形资产相应增加。
在建工程	报告期内，公司 LED 项目及锂电池二期项目处于建设期，在建工程相应增加。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司通过收购及增资，进入动力锂电池行业，初步形成了LED业务、锂电池业务及金属物流配送业务的主要产业格局，公司原有业务核心竞争力未发生重大变化。

公司作为IT金属物流配送行业龙头企业，主要业务范围覆盖长三角及珠三角地区，凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业的服务，公司在金属物流行业得到客户的普遍认可，作为规模化企业在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。公司以内部公司制为核心理念结合具体业务流程，自行开发的ERP管理系统对于营运管理和成本控制发挥着极为出色的作用。结合互联网技术的发展，公司开发的移动互联网平台，使得公司的竞争软实力不断增强。

LED外延及芯片行业为资本和技术双密集型行业，公司凭借较低的LED项目投资成本，以先进成熟的技术工艺为基础，结合业内领先的核心装备和公司优秀的管理理念，造就了公司LED业务的出色的成本控制与盈利能力，在LED行业内具有相当的竞争优势。同时，公司不断加大技术及研发投入，积极进行未来技术储备，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系，公司已申请并获得多项专利授权。

公司下属的江苏天鹏电源有限公司是专业从事锂离子电池研发、生产、销售的高新技术企业，作为国内较早选定三元体系用于电动工具用锂离子电池的企业，在三元材料动力型圆柱电池领域具有将近10年的研发和制造经验的积累，拥有先进的圆柱型锂电池生产线，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，江苏天鹏开始进入汽车动力锂电池的研发与制造，已有多款车型选用公司产品。2016年6月，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），对公司未来汽车动力锂电池发展具有重要意义。随着2017年新建产线的逐步投产，公司锂电池竞争力将会得到进一步加强。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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总收入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。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,925,989,363.56	100%	1,584,381,578.53	100%	21.56%
分行业					
金属物流配送	1,288,726,465.89	66.91%	1,216,373,496.52	76.77%	-9.86%
LED行业	374,167,787.72	19.43%	367,238,687.51	23.18%	-3.75%
锂电池行业	263,095,109.95	13.66%	-	-	-
其他			769,394.50	0.05%	-0.05%
分产品					
钢板物流配送	816,857,598.57	42.41%	802,157,243.26	50.63%	-8.22%
铝板物流配送	471,868,867.32	24.50%	414,216,253.26	26.14%	-1.64%
LED产品	374,167,787.72	19.43%	367,238,687.51	23.18%	-3.75%
锂电池	263,095,109.95	13.66%	-	-	-
其他			769,394.50	0.05%	-0.05%
分地区					
江苏省	830,827,381.66	43.14%	755,381,126.91	47.68%	-4.54%
广东省	706,228,691.03	36.67%	587,230,228.56	37.06%	-0.39%

上海市	129,406,216.50	6.72%	93,360,465.09	5.89%	0.83%
浙江省	67,258,690.51	3.49%	23,280,642.30	1.47%	2.02%
其他地区	192,268,383.86	9.98%	125,129,115.67	7.90%	2.08%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
金属物流配送	1,288,726,465.89	1,014,193,489.47	21.30%	5.95%	0.29%	4.44%
LED 行业	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%	-	-	-
分产品						
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%	-	-	-
分地区						
江苏省	830,827,381.66	653,572,684.79	21.33%	9.99%	9.07%	0.66%
广东省	706,228,691.03	555,556,776.13	21.33%	20.26%	19.26%	0.66%
上海市	129,406,216.50	101,797,762.34	21.33%	38.61%	37.45%	0.66%
浙江省	67,258,690.51	52,909,237.11	21.33%	188.90%	186.48%	0.66%
其他地区	192,268,383.86	151,248,462.22	21.33%	53.66%	52.37%	0.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
金属物流配送行业	销售量	吨	340,024.21	357,047	-4.77%
	生产量	吨	349,028.4	360,540	-3.19%
	库存量	吨	26,613.08	17,609	51.13%

LED 行业	销售量	片	2,540,750	1,853,171	37.10%
	生产量	片	2,054,174	2,219,410	-7.45%
	库存量	片	73,300	559,876	-86.91%
锂电池行业	销售量	支	36,840,994	-	-
	生产量	支	40,076,040	-	-
	库存量	支	14,168,479	-	-

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，金属物流业务库存增大，主要是报告期内，主动物流配送业务比例提高，相应备货进入库存有所增长。

报告期内，LED 业务芯片库存下降幅度较大，主要是公司 LED 业务与下游封装企业合作良好，且下半年芯片需求旺盛，基本保持满产满销。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金属物流配送	原材料	960,738,911.87	94.73%	955,504,226.28	94.49%	0.24%
金属物流配送	人工	13,898,466.54	1.37%	14,846,091.04	1.47%	-0.10%
金属物流配送	制造费用	39,556,111.07	3.90%	40,901,148.14	4.04%	-0.14%
小额贷款行业	利息支出	4,953,495.78	98.11%	9,633,735.33	97.82%	0.29%
小额贷款行业	手续费及佣金	95,599.65	1.89%	214,408.34	2.18%	-0.29%
LED	原材料	230,887,164.35	74.43%	191,504,611.18	77.99%	-3.56%
LED	人工	11,525,072.07	3.72%	10,895,034.61	4.44%	-0.72%
LED	制造费用	67,792,991.84	21.85%	43,155,250.15	17.57%	4.28%
锂电池	原材料	177,897,149.66	93.29%	-	-	-
锂电池	人工	3,411,257.03	1.79%	-	-	-
锂电池	制造费用	9,377,798.18	4.92%	-	-	-

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，公司通过收购股权暨增资江苏绿伟 47.06% 股权，自 2016 年 6 月起将其纳入合并报表范围，具体情况参见本章节概述部分及收入与成本部分内容。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过收购及增资，进入动力锂电池行业，动力锂电池业务成为公司主要业务之一，详情请见本年度报告第三节及第四节相关部分。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	432,188,188.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	220,132,269.86	11.06%
2	客户二	78,099,605.47	3.93%
3	客户三	51,530,764.17	2.59%
4	客户四	43,580,631.18	2.19%
5	客户五	38,844,917.97	1.95%
合计	--	432,188,188.65	21.72%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	380,036,508.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	182,886,824.10	12.47%
2	供应商二	53,962,558.23	3.68%
3	供应商三	53,066,752.14	3.62%
4	供应商四	50,702,314.62	3.46%
5	供应商五	39,418,059.88	2.69%
合计	--	380,036,508.97	25.92%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,217,261.18	30,677,124.15	14.80%	
管理费用	99,643,819.92	95,664,438.41	4.16%	
财务费用	9,175,774.50	-3,050,079.44	-	报告期内，因收购股权及项目投资建设资金需要，公司债权融资额增加，财务费用上升。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

近年来，公司加大研发投入，逐步打造自己的核心技术并建立专利保护体系。公司的研发主要为工艺研发，以不断提高公司生产效率及产品质量，同时跟踪最新的技术发展，为未来进行一定的技术储备。目前，公司已申请并获得多项专利授权。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	371	162	129.01%
研发人员数量占比	18.07%	14.49%	3.58%
研发投入金额（元）	49,616,660.80	43,920,555.25	12.97%
研发投入占营业收入比例	2.58%	2.77%	-0.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	-
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	-

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,877,133,281.24	1,509,575,060.66	24.35%
经营活动现金流出小计	1,728,634,697.16	1,150,229,552.27	50.29%
经营活动产生的现金流量净额	148,498,584.08	359,345,508.39	-58.68%
投资活动现金流入小计	45,535,455.28	94,613,746.00	-51.87%
投资活动现金流出小计	1,631,182,661.30	102,643,554.79	1,489.17%



投资活动产生的现金流量净额	-1,585,647,206.02	-8,029,808.79	-
筹资活动现金流入小计	1,698,038,013.70	208,294,802.92	715.21%
筹资活动现金流出小计	212,650,570.64	510,356,099.65	-58.33%
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,387,443.06	-302,061,296.73	-
现金及现金等价物净增加额	56,975,061.19	53,078,402.57	7.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入14,849.86万元，比上年同期减少21,084.69万元，较上年同期下降58.68%，主要原因为本年度加大主动配送业务比例，采购增加，且上年同期因收购事项终止获得对方赔偿款4,000万元所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出157,761.74万元，主要原因为本年度收购江苏绿伟锂电有限公司部分股权且进行LED项目投资所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为净流入148,538.74万元，而上年同期为净流出30,261.13万元，主要原因为上年同期归还了部分银行借款，而本年度因收购江苏绿伟股权事项增加了部分银行融资。同时，发行可转债募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	817,348,572.46	16.26%	166,072,277.35	6.68%	9.58%	
应收账款	631,825,795.95	12.57%	314,322,342.56	12.63%	-0.06%	
存货	483,061,311.19	9.61%	225,313,060.41	9.06%	0.55%	
投资性房地产	25,884,600.74	0.51%	27,415,836.41	1.10%	-0.59%	
长期股权投资	7,577,071.16	0.15%	12,377,032.72	0.50%	-0.35%	
固定资产	839,004,090.07	16.69%	688,493,484.07	27.67%	-10.98%	
在建工程	618,341,172.58	12.30%	71,394,789.04	2.87%	9.43%	
短期借款	627,300,902.53	12.48%	83,561,825.64	3.36%	9.12%	
长期借款	180,000,000.00	3.58%	-	-	3.58%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产及无形资产用于向银行申请授信而抵押或质押。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
653,639,210.21	92,643,554.79	705.54%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏绿伟锂能有限公司	锂电池	收购及增资	800,000.00	47.06%	自有资金	无	长期	锂电池	收购完成	360,000.00	29,307,280.47	否	2016年4月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	800,000.00	--	--	--	--	--	--	360,000.00	29,307,280.47	--	--	--

注：公司通过收购股权及增资获得江苏绿伟 47.06% 股权，相关股权出让方承诺江苏绿伟三年累计净利润 36,000 万元。上表预计收益为此承诺额。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	公开募集	49,287.9	35,003.56	35,003.56	0	0	0.00%	15,244.67	募集资金账户及结构性存款	0
合计	--	49,287.9	35,003.56	35,003.56	0	0	0.00%	15,244.67	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3092 号文核准，获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 51,000 万元。本次发行可转换公司债券共 510 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金人民币 51,000 万元，扣除相关发行费用 1,712.10 万元，实际募集资金净额 49,287.90 万元。上述资金已经到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天健验（2016）6-20 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。报告期内，经履行相关审议程序，公司使用募集资金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。同时，公司于 2016 年 3 月 17 日使用部分暂时闲置的募集资金 42,000 万元购买银行结构性存款。公司 2016 年度实际使用募集资金 35,003.56 万元（其中资金募集完成后使用募集资金 28,699.53 万元，募集资金投资项目先期投入及置换 6,304.03 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 940.33 万元；累计已使用募集资金 35,003.56 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 940.33 万元。公司尚未使用的募集资金总额 15,244.67 万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
LED 外延片及芯片产	否	49,287.9	49,287.9	35,003.56	35,003.56	71.02%	2017 年	不适用	不适用	否

业化项目（二期）							06月30日			
承诺投资项目小计	--	49,287.9	49,287.9	35,003.56	35,003.56	--	--	-	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	49,287.9	49,287.9	35,003.56	35,003.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2016 上半年，LED 芯片市场行情低迷，出于谨慎性考虑，公司放缓了二期项目的建设节奏，在下半年市场转好后公司已加快建设，但整体进度仍慢于原先建设计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司可转债募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。根据第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换先期投入的议案》，本公司已使用募集资金 63,040,260.83 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议批准，公司于 2016 年 3 月 17 日使用部分暂时闲置的募集资金 42,000 万元购买银行结构性存款。为保证募集资金项目的建设需要，经第四届董事会第五次会议同意，公司于 2016 年 11 月、12 月将上述结构性存款中的 13,905.00 万元转让给全资子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司；又经第四届董事会第六次会议同意，公司于 2016 年 12 月以自有资金置换上述结构性存款中的 18,900.00 万元，前述转让和置换款项全部按规定进入公司募集资金账户。截至 2016 年 12 月 31 日，公司购买银行结构性存款的余额为人民币 9,195.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用的余额为（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）15,244.67 万元，其中购买银行结构性存款的余额为人民币 9,195.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币 6,029.67 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无。									

情况	
----	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业(有限合伙)及张家港保税区顺凌商务咨询合伙企业(有	张家港固耐特围栏系统有限公司24.67%股权	2016年09月30日	430	23.56	营业收入及净利润规模较小,且作为参股公司,未纳入和合并报表范围,本次股权转让对	0.08%-	以净资产为基础协商定价	否	无	是	按计划如期实施	2016年09月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

限合 伙)					公司业 绩无重 大影 响。								
----------	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
张家港润盛科技材料有限公司	子公司	铝材的套裁、配送	17,300,000.00 (美元)	490,554,133.59	264,733,368.00	504,955,377.00	65,575,024.10	54,251,472.72
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	子公司	面向"三农"发放小额贷款, 提供担保	300,000,000.00	477,419,880.83	353,941,168.57	63,500,372.90	26,970,413.97	23,540,277.58
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	钢铁薄板的套裁、配送	5,000,000.00 (美元)	188,526,700.31	71,158,083.92	263,135,346.41	18,148,946.23	14,609,401.82
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	子公司	LED 外延及芯片研发、制造、销售; 照明灯具制造、安装	1,297,600,000.00	1,619,386,164.02	1,195,816,588.36	373,290,599.69	30,296,365.62	63,599,880.61
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	子公司	金属材料的加工、仓储、销售	80,000,000.00	96,494,533.12	91,023,596.84	19,472,531.83	3,975,833.96	3,009,953.66
江苏绿伟锂电有限公司	子公司	动力锂电池及模组的研发、生产加工, 销售自产产品	34,000,000.00 (美元)	1,067,344,648.88	478,790,581.63	353,999,667.52	69,015,935.96	62,277,970.99
江苏天鹏电源有限公司	子公司	研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池(锂电池、电池模组、电池设备及应用系统)	105,000,000.00	702,972,594.68	184,599,778.64	349,418,089.24	65,719,922.59	59,656,854.78
广东润盛科技材料有限公司	子公司	铝材的套裁、配送	60,000,000.00	121,038,524.08	104,403,027.56	212,107,714.18	29,029,960.31	21,858,093.21

注：江苏绿伟及张家港润盛采用其合并报表数据

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	新设	筹备中，暂无重大影响
iMOS Technologies, Inc.	新设	筹备中，暂无重大影响
江苏绿伟锂电有限公司	收购股权暨增资	新增锂电池主营业务
江苏天鹏电源有限公司	收购股权暨增资	新增锂电池主营业务

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业发展趋势

(1) 金属物流配送业务：公司金属物流业务属于现代物流业的细分行业，现代物流业对于提高我国经济运行质量和效率、改善投资环境、增强综合国力具有重要意义，近年来，国家和地方政府非常重视现代物流业的发展，陆续出台各类产业政策，积极引导和促进物流业健康、有序发展。2014年6月，国务院常务会议讨论通过《物流业发展中长期规划》，确定了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程，提出到2020年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。

在金属物流配送领域，IT金属物流行业的产生和发展是伴随着IT制造业的快速发展和产业集聚产生的，行业状况与下游IT制造业景气度息息相关，目前，长三角及珠三角地区是IT行业密集区域，IT金属物流配送行业经过多年的发展已较为成熟，市场竞争趋向理性。

汽车行业是钢铁重要的下游之一，其年均钢材消耗量在钢铁行业所有下游中占比仅次于建筑和机械两个行业位居第三位。中国已成为全球汽车生产大国，根据相关数据显示，2016年，我国汽车产销量均突破2800万辆，汽车保有量也超过1.9亿辆。汽车配件行业巨大的金属材料用量使其成为金属物流配送的一个重要领域。

(2) 半导体行业：经过了前些年的高速发展，国内半导体照明行业整体增速有所放缓，不过，根据相关统计数据，2016年，中国半导体照明行业依然保持了20%以上的增长，整体产值超过5000亿元。LED产业链经过多年的产业扩展与洗牌，逐步走向成熟，尤其是上游芯片行业，随着部分中小企业的淘汰出局及国外厂商的关停产能，在经历了2015年以来的价格大幅下滑后，行业毛利率水平逐步稳定，行业集中度不断提升，行业格局开始逐步形成。预计未来中国LED芯片行业需求量依然持续增加，整体竞争趋于理性。

### (3) 动力锂电池行业

动力锂电池主要应用于新能源汽车及电动工具等领域，近几年来，在扶持政策出台背景下，我国新能源汽车驶入快速发展轨道，我国新能源汽车数量持续攀升。作为新能源汽车核心的动力锂电池行业亦随之快速发展。根据中国汽车工业协会对外发布的数据显示，2016年新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。

政府“十二五”规划中将新能源汽车纳入了七大战略新兴产业，对插电式混合动力汽车、纯电动汽车的产业化应用做出了引导，对配套建设充电设施给出了指示。在延续“十二五”方向的同时，“十三五”规划深化了新能源汽车在整体战略中的地位，目前政策体系框架以购车为基础，延伸到基础设施建设、不限号、不限行、过路费减免、税收优惠、购车信贷支持等范畴。国务院于2017年12月19日发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》重申到2020年，实现新能源车当年产销200万辆以上和累计产销超过500万辆的目标。

随着新能源汽车在国家战略中的地位逐渐提升，未来锂电池行业也将继续迎来持续性的增长，同时，随着行业产能的不断扩大，预计今后对电池与材料的品质要求将大幅提升，行业将面临分化，具有高能量密度、安全性与低成本的高品质三元锂电池的制造企业将赢得竞争优势。

(4) 小额贷款行业：根据中国人民银行的最新数据显示，截至2016年末，全国共有小额贷款公司8673家，贷款余额9273亿元，2016年人民币贷款减少131亿元。江苏地区共有小额贷款公司629家，贷款余额958.70亿元。经过前几年的快速发展，江苏地区小额贷款行业自2014年以来无论机构数量还是贷款余额均未有增长，甚至略有减少，行业整体贷款利率水平呈现下降趋势。随着政策层面、风险控制等相关监管逐步完善，小额贷款行业规范化要求越来越高。同时，小贷公司也开始面临部分小型银行的竞争，小贷公司之间的分化逐步加剧，经营不善的企业将会有退出，而业务经营有特色、风险控制执行到位，业务创新能力强的公司逐步形成较好的行业口碑与品牌优势。

## 2、公司发展战略

2016年度，公司围绕已制定的《未来发展战略规划纲要（2015-2019）》目标，通过收购暨增资进入锂电池行业，初步形成了公司规划的产业格局。2017年公司将在在此基础上，推动三大产业，尤其LED及锂电池产业的新增产能建设，实现各大产业板块做大做强。

### (1) 金属物流配送业务：

合理规划现有生产线的技改与维护，侧重加强生产管理，提高生产效率，提升制造品质，逐步打造体现高品质制造水平的企业形象。同时，适时建设新产线，提高汽车零部件行业的配送能力。

在各环节重视人力资源管理，加强团队建设与人材储备，以支撑公司在合适时机的对外扩张与新的布局。

引导各区域团队的良性竞争与生产及业务交流，巩固在下游汽车配件行业的成果并继续向深度与广度拓展，鼓励业务团队不断研究探索新的客户群体储备，推动金属物流业务向新的应用领域的拓展。

对于扬州澳洋顺昌，继续加强团队建设，完善内部体系与流程，在生产管理上提升效能，进一步提升市场竞争力。同时，在现有产能满产基础上，进行新产能建设规划。

### (2) LED业务：

2017年度将是公司LED业务爆发性增长的一年，公司将全力以赴，做好新增产能项目建设，将现有产能快速提升至月产80万片，实现公司业务规模与盈利的提升。同时，公司将继续做好生产制造管理，保持外延片及芯片产能的高利用率。

与下游战略合作对象加强协调，进行针对性的技术研发投入，提高公司芯片产品的良品率、亮度、发光效能等技术性能。

对于集成电路项目，本着谨慎性的原则，在相关条件尚存在不确定性的情况下将暂缓建设，待相关条件成熟再实施。

### (3) 锂电池业务：

2017年度，公司将继续推进日产100万只三元动力锂电芯的项目建设，争取早日投产并早日达产。同时，关注国内新能源汽车及锂电池领域的政策更新，并及时作出应对，最终将锂电池业务做大做强。

公司将大力拓展并维护下游乘用车客户群体，以与产能建设相匹配。

加强动力锂电池的生产及研发团队建设，加大研发投入，适时打造锂电池研发中心，引进高层次锂电行业人才，保持锂电池技术先进性及新产品储备的梯次，逐步打造天鹏锂电池的质量品牌。

### (4) 小额贷款业务：

对于传统小额贷款业务产品将继续秉持稳健经营理念，注重防范和规避风险，加强合规化建设；同时，继续大力拓展微贷业务规模，探索新的业务模式，以快捷、便利、优质的特色服务，打造小贷行业精品品牌。

## 3、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据公司在2015年年度报告披露的2016年度经营计划和主要目标，公司2016年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润20,000万元，根据公司2016年审计报告，公司实现归属母公司的净利润20,562.14万元，上述目标已经达成。对于金属物流配送业务，总体加工配送总体略低于预期，主要是公司根据业务情况，主动提高了利润贡献较大主动配送业务比例，减少了委托加工配送业务量，公司金属物流业务整体营业收入、毛利率及利润贡献均实现了增长；小额贷款业务贷款余额4.73亿元，低于原先6亿元的目标，主要因为银行贷款减少，小额贷款公司总体可放贷资金受限。微贷业务在小贷业务中占比也达到20%，符合预期；LED业务2016年度满产运行，实际产量也完成了原定200万片的目标。公司集成电路项目根据实际情况暂缓建设，待相关条件成熟再实施。

综上所述，公司对于2016年度经营计划和主要目标完成情况基本良好。

## 4、2017年经营计划和主要目标：

根据公司2016年实际经营情况，结合市场情况分析，公司2017年计划实现合并报表范围归属母公司的净利润30,000万元，具体经营计划则分为以下三方面的目标：



(1) 金属物流配送业务（合并报表范围）实现金属加工配送综合总量55万吨；

(2) LED业务：全力加速新增产能建设，实现月产80万片的规模；

(3) 锂电池业务：全力建设锂电池二期项目，力争年底前全部建成。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 5、资金需求及使用计划

公司财务部门根据投资安排、产品市场供求状况和采购、销售价格波动情况测算公司资金需求。公司现有主营业务方面的资金需求可以通过自有资金及银行信贷资金解决。目前，银行信贷信誉良好，获得的银行授信足以支持公司业务的发展。如果有其他投资方面的资金需求，不排除采用其他方式融资筹措资金。

#### 6、风险因素

##### (1) 宏观经济与市场风险

###### ①宏观经济不确定的风险

全球经济仍然面临着众多的不确定性，如果宏观经济环境出现极端情况，都可能会给公司运营带来不利影响。

###### ②信用风险

如果整体经济情况持续低迷，有可能导致部分企业经营情况及信用状况恶化，客户信用风险将会加大。公司会持续关注市场行情，及时调整运营策略，稳健经营。

###### ③市场竞争加剧的风险

如果公司产品的市场供给的增加大于需求的增加，那么市场竞争将逐渐加剧，公司将面临一定的市场竞争风险。

##### (2) 金属物流业务经营风险

###### ①原材料价格波动的风险

主动物流配送模式下，公司以提前1-2个月左右采购金属材料的业务模式运营，而销售价格受销售时基材价格的影响，因此金属材料价格的波动，特别是短期内的大幅波动仍会对公司造成较大的影响。公司将通过对库存管理进行量化考核等方式，促使相关管理人员将库存水平控制在合理水平。

###### ②下游行业状况变动风险

公司金属物流配送业务目前以汽车零配件行业及IT制造业为主，一旦下游行业状况发生不利变化，均会对金属物流业务造成一定的影响。

##### (3) 小额贷款业务风险

鉴于小额贷款公司发放贷款、提供担保的特殊业务性质，风险因素是影响其持续经营的关键。一旦公司对客户的资信评价工作不到位，导致贷款不能顺利收回或者所提供担保的客户不能履约，公司将面临着一定的坏账风险或者承担连带责任的风险。公司将督促小额贷款公司采取规范运作流程、完善风险控制手段等措施将信贷市场风险降至最低。

##### (4) LED业务风险

###### ①LED行业竞争加剧的风险

虽然LED行业竞争格局逐步形成，但随着LED行业的产能逐渐增加，未来一旦下游需求出现不利状况，行业竞争将会变得激烈。

###### ②政策风险

目前半导体行业是国家重点扶持的产业之一。为推动该产业的发展，国家制定了多项具有针对性的产业政策、产业规划、财政补贴及各项税收优惠政策。虽然公司的经营并不依赖于财政补贴，但政府政策的变动，仍然会带来不确定性的影响。

##### (5) 锂电池业务风险

###### ①行业政策风险

公司动力锂电池业务的一个重要供给对象是新能源汽车行业。近年来国家及地方政府出台了一系列产业政策和补贴政策，以支持新能源汽车行业快速发展。未来若相关政策变化或调整，新能源汽车行业发展速度低于预期，可能会进而影响短期内对于汽车动力用锂电池的需求。

###### ②技术及研发风险

动力锂电池行业作为一个快速发展的行业，技术要求较高，需要不断进行研发投入，如果不能保持技术、生产工艺水平

的先进性，公司将面临不利的市场竞争局面。

#### (6) 财务风险

##### ①净资产收益率下降风险

公司可转换公司债券已处于转股期，以后若全部转股，公司的净资产将大幅度增加，由于投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、设备安装调试、投产等过程，因而公司存在转股年度净资产收益率呈现较大幅度下降的风险。

##### ②汇率波动的风险

人民币汇率的波动将会对公司以外币结算的采购、销售业务造成影响，同时还将对外币货币资金和以外币计价的应收账款、应付账款等造成一定影响。

#### (7) 人才风险

公司对管理人员的各项素质要求较高，随着公司规模的不扩张，需要越多的专业人才加入。若不能培养和储备足够的各层次人才，可能会影响公司的发展速度。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年03月02日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年04月15日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年05月18日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年06月03日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年06月30日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年07月07日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年08月26日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表

2016年08月31日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年09月09日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年09月21日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年09月22日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年10月31日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年11月15日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年11月25日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年12月09日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年12月22日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年12月26日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表
2016年12月27日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html</a> 投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2016年3月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过《2015年度利润分配方案》：以公司权益分派股权登记日总股本975,485,865股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）；不送红股，不进行公积金转增股本。2016年5月10日，权益分派事项实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2014年度权益分派方案为：以2014年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本442,616,666股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派0.80人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

公司2015年度权益分派方案为：以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本975,485,865股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司2016年度权益分派预案为：根据公司股权激励计划，2016年公司可行权股票期权最大数量不超过904,200股，同时根据现有可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过1,030,368,168股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划授予的股票期权行权及可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以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，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配不超过25,759,204.20元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	25,759,204.20	205,621,413.82	12.53%	-	-
2015年	29,264,575.95	241,435,441.94	12.12%	-	-
2014年	35,409,333.28	170,746,741.45	20.74%	-	-

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,030,368,168
现金分红总额 (元) (含税)	25,759,204.20
可分配利润 (元)	205,621,413.82
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度权益分派预案为: 根据公司股权激励计划, 2016 年公司可行权股票期权最大数量不超过 904,200 股, 同时根据现有可转债的余额情况, 实施利润分配的总股本基数最大不超过 1,030,368,168 股。鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划授予的股票期权行权及可转债转股而引起的股本变动情况, 公司拟以 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, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元 (含税), 共计分配不超过 25,759,204.20 元, 剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股, 不进行公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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 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。2、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05月16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	澳洋集团有限公司	股份减持承诺	自2016年5月18日起六个月内不再减持公司股份。	2016年05月18日	2016年11月17日	已履行完毕
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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹小勤、樊冬
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因收购江苏绿伟股权暨增资事项，聘请兴业证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

2012年12月，公司与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司签订《年度购销合同》，合同价款2,640.00万元。后因双方就合同事项产生纠纷，并进入诉讼程序。经多轮诉讼后，目前本公司正在向张家港市人民法院提起诉讼，请求远行运贸公司、济南铁路经营集团有限公司立即归还借款本金2,640.00万元，并承担自2013年2月7日起至实际清偿之日的利息（按银行同期贷款利率计算）；同时，向张家港市人民法院申请实施财产保全，冻结济南铁路经营集团有限公司3,000.00万元银行存款。张家港市人民法院已冻结银行存款8,508,358.92元（该账户已有冻结，张家港市人民法院系轮后冻结，前面冻结金额3,000.00万元）。截至2016年12月31日，由于此案件尚未了结，本公司出于谨慎性原则将相关合同金额列报为其他应收款并全额计提坏账准备。公司已在2013年以来各年度报告及半年报披露上述诉讼事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司第三届董事会第二十一次会议于2016年2月23日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共27.72万股，对离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共11.88万份进行注销处理。

上述股票期权注销及限制性股票回购注销事项已办理完成，相关事项详细内容已披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

报告期内，公司第三届董事会第二十一次会议于2016年2月23日审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。董事会认为激励对象所持股票期权/限制性股票的第二个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足。公司监事会对公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁对象名单进行了核实。公司股权激励计划第二次解锁的限制性股票数量为873.84万股，本次解锁的激励对象人数合计57人，解锁股份已于2016年3月7日上市流通；公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权数量为187.44万份，本次行权人员为29人，行权股份已于2016年3月15日上市流通。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年4月11日，公司在江苏省张家港市与绿伟有限公司（“香港绿伟”）、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（“苏州毅鹏源”）、江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）签署了《股权转让暨增资协议》，公司拟收购江苏绿伟原股东所持江苏绿伟40.00%股权（对应出资额为1,200万美元），其中，以现金40,000万元人民币收购香港绿伟所持江苏绿伟26.67%股权（对应的出资额为800万美元）；以现金人民币20,000万元人民币收购苏州毅鹏源所持江苏绿伟13.33%股权（对应的出资额为400万美元）。在进行上述收购的同时，公司以现金20,000万元人民币对江苏绿伟进行单方增资，其中400万美元计入江苏绿伟的注册资本，余额计入资本公积。上述收购和增资完成后，江苏绿伟注册资本为3,400万美元，澳洋顺昌、香港绿伟、苏州毅鹏源分别持有江苏绿伟47.06%、35.29%、17.65%的股权，江苏绿伟成为公司的控股子公司。

2016年5月10日，江苏绿伟股权变更及增资的相关审批手续已办理完成并领取了张家港市场监督管理局换发的《营业执照》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于收购关联公司股权暨增资事项的公告	2016年04月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收购关联公司股权暨增资事项的进展公告	2016年05月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港昌盛农村小额 贷款公司相应客户	2016年02 月24日	10,000		2,700	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2017年6 月30日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				2,700
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				2,700
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
张家港润盛科技材料 有限公司	2016年02 月24日	30,000	2016年03月16 日	8,212.28	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2017年6 月30日	否	否
广东润盛科技材料有 限公司	2016年02 月24日	20,000	2016年03月16 日	0	连带责任保 证	自股东大会 通过之日起 至2017年6 月30日	否	否

广东澳洋顺昌金属材料有限公司	2016年02月24日	20,000	2016年03月16日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至2017年6月30日	否	否
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	2016年02月24日	30,000	2016年03月16日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至2017年6月30日	否	否
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	2016年02月24日	15,000	2016年03月16日	0	连带责任保证	自股东大会通过之日起至2017年6月30日	否	否
江苏绿伟锂电有限公司(含子公司)	2016年06月14日	20,000	2016年06月29日	3,400	连带责任保证	自股东大会通过之日起至2017年6月30日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			135,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			11,612.28
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			135,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			11,612.28
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			0
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			145,000		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			14,312.28
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			145,000		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			14,312.28
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								7.53%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								0

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行股份有限公司张家港塘市支行	否	单位结构性存款	42,000	2016年03月17日	2017年01月11日	年利率3.5%	0	0	1,225	1,180.08	0
合计			42,000	--	--	--	0	0	1,225	1,180.08	--
委托理财资金来源	可转债募集资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况 (如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期 (如有)	2016年02月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期 (如有)	2016年03月16日										
未来是否还有委托理财计划	是										

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报告期末的执行 情况
淮安澳 洋顺昌 光电技 术有限 公司	木林森 股份有 限公司	LED 芯 片	2014 年 05 月 20 日			无		市价	40,000	否	无	自 2014 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日, 累 计对其销售 LED 芯片 约 19,785 万元。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司本着客户至上的原则, 凭借管理及ERP系统优势, 为客户提供优质快捷的金属物流加工配送服务, 从而降低客户资源损耗与成本, 也同时节约了社会资源, 为可持续发展贡献自己的力量。同时, 公司致力于LED外延片及芯片的研发、生产与销售, LED照明有利于社会的节能环保。公司从事的锂电池业务属于新能源汽车行业范畴, 对于促进节能减排有着重要意义。公司为员工创造合适的发展平台, 并在员工住宿、子女上学等多方面替员工考虑。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现客户、供应商、员工、股东、债权人、公共利益群体等相关利益者的共赢, 共同推动公司持续、稳健发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,579,456	8.07%				-8,266,719	-8,266,719	70,312,737	7.21%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	14,848,206	1.53%				-8,266,719	-8,266,719	6,581,487	0.68%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	14,848,206	1.53%				-8,266,719	-8,266,719	6,581,487	0.68%
4、外资持股	63,731,250	6.55%						63,731,250	6.55%
其中：境外法人持股	63,731,250	6.55%						63,731,250	6.55%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	895,032,009	91.93%				9,882,225	9,882,225	904,914,234	92.79%
1、人民币普通股	895,032,009	91.93%				9,882,225	9,882,225	904,914,234	92.79%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	973,611,465	100.00%				1,615,506	1,615,506	975,226,971	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司股权激励计划股票期权第二个行权期行权187.44万份，相应增加公司股份数量187.44万股，公司股本由97,361.1465万股变更为97,548.5865万股；
- 2、报告期内，公司根据股权激励计划相关规定，回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共27.72万股，公司股本由97,548.5865万股变更为97,520.8665万股；
- 3、报告期内，公司发行的顺昌转债自2016年7月29日起可转换为公司股份，截至本报告期结束，转股数量为1.8306万股，公司股本由97,520.8665万股变更为97,522.6971万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，2016年2月23日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；

2、报告期内，2016年2月23日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司于2016年3月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票期权的行权及股权登记手续，股票期权行权股份上市日期为2016年3月15日；

2、报告期内，公司回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共27.72万股事项已于2016年5月25日办理完成。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昌正有限公司	63,731,250	0	0	63,731,250	首发前限售股	按股东承诺处理
股权激励限制性股票激励对象	13,384,800	9,015,600	0	4,369,200	根据公司股权激励计划相关规定限售及解限	根据公司股权激励计划规定处理
公司董事及高管(锁定股)	1,463,406	851,519	1,600,400	2,212,287	按董监高股份相关规定锁定	按高管股份管理相关规定处理
合计	78,579,456	9,867,119	1,600,400	70,312,737	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励股票期权行权	2016年03月11日	2.75	1,874,400	2016年03月15日	1,874,400	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
顺昌转债	2016年01月22日	100	5,100,000	2016年02月23日	5,100,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明



报告期内，公司实施了股权激励计划股票期权第二个行权期行权，行权数量为187.44万份，公司新增股份187.44万股；报告期内，公司发行了510万张可转换公司债券（债券简称：顺昌转债，债券代码：128010），每张面额100元，募集资金总额5.1亿元。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了股权激励股票期权行权、回购注销离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票及可转债转股，公司总股本由期初的973,611,465股增加至97,522.6971股。公司控股股东持有公司317,838,000股，占公司股本总数的32.59%，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,992	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-9,390,000	0	317,838,000	质押	307,570,000
昌正有限公司	境外法人	8.57%	83,619,800	0	63,731,250	19,888,550	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	6,926,742	0	6,926,742		0
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	6,899,967	0	6,899,967		0
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	6,260,000	0	6,260,000		0

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	6,200,000	0	6,200,000	0
中国人民财产保险股份有限公司—统一收益组合	境内非国有法人	0.62%	6,000,023	6,000,023	0	6,000,023	0
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	4,999,921	0	4,999,921	0
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	4,969,200	0	4,969,200	0
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	境内非国有法人	0.48%	4,683,170	4,683,170	0	4,683,170	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用。						
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 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
昌正有限公司	19,888,550	人民币普通股	19,888,550				
中国银行—海富通收益增长证券投资基金	6,926,742	人民币普通股	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	6,899,967	人民币普通股	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	6,260,000	人民币普通股	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	6,200,000	人民币普通股	6,200,000				

中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	6,000,023	人民币普通股	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	4,999,921	人民币普通股	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	4,969,200	人民币普通股	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	4,683,170	人民币普通股	4,683,170
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	不适用。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
澳洋集团有限公司	沈学如	1998 年 07 月 30 日	91320582704061266L	经营范围：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋科技股份有限公司（深交所股票代码：002172）49.10%的股权，为其控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

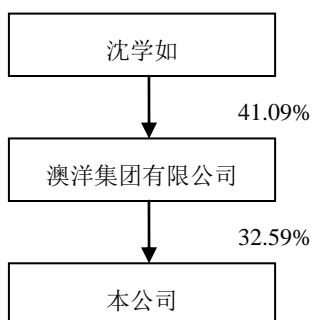
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	中国	否
主要职业及职务	详见本年度报告第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋科技股份有限公司（深交所股票代码：002172）49.10%的股权，为其实际控制人。	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

2016年5月16日至2016年5月17日，公司控股股东澳洋集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股939万股，占公司总股本的0.96%，本次减持完成后，澳洋集团持有公司股份比例为32.59%。澳洋集团承诺除本次减持外，自本次减持之日（2016年5月16日）起六个月内不再减持公司股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈学如	董事长	现任	男	63	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
陈锴	董事、总经理	现任	男	49	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
徐利英	董事	现任	女	52	2016年05月18日	2019年05月17日	527,200	0	131,800	0	395,400
朱宝元	董事	现任	男	52	2016年05月18日	2019年05月17日	532,200	0	133,050	0	399,150
李科峰	董事	现任	男	42	2016年05月18日	2019年05月17日	527,200	0	131,800	0	395,400
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	现任	男	48	2016年05月18日	2019年05月17日	1,232,880	0	0	0	1,232,880
曹承宝	独立董事	现任	男	45	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
吕强	独立董事	现任	男	47	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
梁秉文	独立董事	现任	男	56	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0
朱志皓	监事	现任	男	36	2016年05月18日	2019年05月17日	0	0	0	0	0

杨骏	监事	离任	女	41	2013年 05月15 日	2016年 05月17 日	0	0	0	0	0
徐琢明	监事	现任	女	48	2016年 05月18 日	2019年 05月17 日	0	0	0	0	0
虞静珠	职工监事	现任	女	44	2016年 05月18 日	2019年 05月17 日	0	0	0	0	0
程红	副总经理	现任	男	44	2016年 05月18 日	2019年 05月17 日	1,197,970	0	0	0	1,197,970
合计	--	--	--	--	--	--	4,017,450	0	396,650	0	3,620,800

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨骏	监事	任期满离任	2016年05月17日	任期届满。
徐琢明	监事	任免	2016年05月18日	换届选举。

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁，江苏澳洋科技股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长。

CHEN KAI：男，澳大利亚国籍，生于1968年3月，硕士学历，现任本公司董事、总经理，昌正有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事长，广东润盛科技材料有限公司董事长，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏鼎顺创业投资有限公司董事长，江苏天鹏电源有限公司董事长，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事长，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事长、总经理，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事长，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事长，张家港奥科森贸易有限公司执行董事、总经理，江苏绿伟锂能有限公司董事长，绿伟有限公司董事、香港澳洋顺昌有限公司董事，张家港东部高新金属制品有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事长、总经理。

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋科技股份有限公司监事会主席，江苏如

意通动漫产业股份有限公司监事，阜宁澳洋科技有限责任公司监事会主席，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

朱宝元：男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，张家港市澳洋志工协会会长，苏州佳隆大药房有限公司总经理。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心总监，江苏澳洋科技股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司财务总监。

林文华：男，中国国籍，汉族，生于1969年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书，江苏鼎顺创业投资有限公司董事、总经理，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事，江苏天鹏电源有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏绿伟锂电有限公司董事，苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

曹承宝：男，中国国籍，汉族，生于1972年1月，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。现任本公司独立董事，中汇江苏税务师事务所合伙人。

吕强：男，中国国籍，汉族，生于1970年1月，工商企管硕士学位。现任本公司独立董事，上海贝加投资管理有限公司执行董事，上海上创骏强投资管理有限公司董事长，苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，上海十月妈咪网络股份有限公司董事，上海奥图环卫设备有限公司董事，深圳市福荫食品集团有限公司董事。

梁秉文：男，美国国籍，生于1961年6月，电子计算工程系博士学位。现任本公司独立董事，中科院苏州纳米所研究员、博导。

## （2）监事主要工作经历

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。曾任澳洋集团有限公司办公室文员、秘书、主任助理、总裁秘书、办公室副主任、行政管理中心副总监等职务。现任澳洋集团有限公司行政管理中心总监，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事兼总经理、张家港澳洋新科服务有限公司总经理。

徐琢明：女，中国国籍，汉族，生于1969年11月，大专。曾任江苏澳洋医药物流有限公司副总经理；张家港市澳洋医院杨舍分院院长助理；江苏澳洋医药物流有限公司副总经理；现任澳洋集团有限公司人力资源管理中心副总监。

虞静珠：女，中国国籍，汉族，生于1973年7月，大专学历。现任本公司财务部职员、职工代表监事。

## （3）高级管理人员主要工作经历

陈锴：本公司总经理，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

林文华：本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，主要工作经历详见前述董事主要工作经历部分。

程红，男，中国国籍，汉族，生于1973年11月，工商企管硕士学位。现任本公司副总经理，广东润盛科技材料有限公司董事、总经理，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事、总经理，张家港润盛科技材料有限公司总经理，广东澳洋顺昌金属材料有限公司董事，香港澳洋顺昌有限公司董事，扬州澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记	是
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、副总裁	是
徐利英	澳洋集团有限公司	监事长	是
李科峰	澳洋集团有限公司	董事，财务管理中心总监	是
朱志皓	澳洋集团有限公司	行政管理中心总监	是



徐琢明	澳洋集团有限公司	人力资源管理中心副总监	是
陈锴	昌正有限公司	董事	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	在其他单位是否领取报酬津贴
沈学如	江苏澳洋科技股份有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长	否
沈学如	江苏澳洋绿地投资有限公司	董事长	否
沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长	否
沈学如	宁波澳洋家居广场商业管理有限公司	执行董事、总经理	否
沈学如	张家港市澳洋物业管理有限公司	执行董事	否
沈学如	苏州佳隆大药房有限公司	执行董事	否
沈学如	江苏格玛斯特特种织物有限公司	执行董事	否
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	执行董事	否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	副董事长	否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	副董事长	否
沈学如	江苏澳洋健康管理有限公司	董事	否
沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董事	否
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事	否
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
沈学如	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	董事	否
沈学如	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事长	否
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董事	否
陈锴	张家港润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	广东润盛科技材料有限公司	董事长	否
陈锴	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事长	否

陈锴	江苏天鹏电源有限公司	董事长	否
陈锴	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事长	否
陈锴	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长	否
陈锴	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事长、总经理	否
陈锴	张家港奥科森贸易有限公司	执行董事、总经理	否
陈锴	江苏绿伟锂能有限公司	董事长	否
陈锴	绿伟有限公司	董事	否
陈锴	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董事	否
陈锴	张家港固耐特围栏系统有限公司	董事	否
陈锴	张家港东部高新金属制品有限公司	董事	否
陈锴	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事长、总经理	否
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事	否
徐利英	江苏澳洋科技股份有限公司	监事会主席	否
徐利英	江苏如意通动漫产业股份有限公司	监事	否
徐利英	阜宁澳洋科技有限责任公司	监事会主席	否
徐利英	张家港华盈彩印包装有限公司	监事	否
朱宝元	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事	否
朱宝元	张家港澳洋医院有限公司	董事长、总经理	否
朱宝元	张家港市澳洋顺康医院有限公司	董事长	否
朱宝元	江苏澳洋健康管理有限公司	董事长	否
朱宝元	江苏澳洋医药物流有限公司	董事、总经理	否
朱宝元	江苏澳洋科技股份有限公司	董事	否
朱宝元	苏州佳隆大药房有限公司	总经理	否
朱宝元	江苏澳宇医疗器械有限公司	执行董事	否
李科峰	江苏如意通动漫产业股份有限公司	董事	否
李科峰	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	财务总监	否
李科峰	江苏澳洋科技股份有限公司	董事	否
朱志皓	张家港澳洋新科服务有限公司	总经理	否
朱志皓	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事兼总经理	否
林文华	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事、总经理	否
林文华	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事	否
林文华	张家港昌盛农村小额贷款有限公司	董事	否

林文华	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
林文华	江苏天鹏电源有限公司	董事	否
林文华	江苏绿伟锂能有限公司	董事	否
林文华	苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	否
曹承宝	中汇江苏税务师事务所	合伙人	是
吕强	上海贝加投资管理有限公司	执行董事	否
吕强	上海上创骏强投资管理有限公司	董事长	是
吕强	苏州康博沿江创业投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	否
吕强	上海十月妈咪网络股份有限公司	董事	否
吕强	上海奥图环卫设备有限公司	董事	否
吕强	深圳市福荫食品集团有限公司	董事	否
梁秉文	中科院苏州纳米所	研究员、博导	是
程红	广东润盛科技材料有限公司	董事、总经理	否
程红	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事、总经理	否
程红	张家港润盛科技材料有限公司	总经理	否
程红	广东澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否
程红	AUCKSUN COMPANY LIMITED	董事	否
程红	扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	董事	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、报酬的决策程序和报酬确定依据

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事的收入均为其从事公司日常工作的工资性收入。高级管理人员报酬与绩效评估方案由董事会薪酬与考核委员会确定，报董事会审议批准。

2、独立董事津贴标准由相关股东大会决议通过，为每人4万元/年（含税），独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使职权时所需的合理费用由公司承担。

3、报告期内，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的在公司领取的报酬合计为118.96万元，略高于2015年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈学如	董事长	男	63	现任	0	是
陈 锴	董事、总经理	男	49	现任	44	否
徐利英	董事	女	52	现任	0	是

朱宝元	董事	男		52	现任		0	是
李科峰	董事	男		42	现任		0	是
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男		48	现任		27.89	否
曹承宝	独立董事	男		45	现任		3.42	否
吕强	独立董事	男		47	现任		3.42	否
梁秉文	独立董事	男		56	现任		3.42	否
朱志皓	监事	男		36	现任		0	是
徐琢明	监事	女		48	现任		0	是
虞静珠	监事	女		44	现任		8.92	否
程红	副总经理	男		44	现任		27.89	否
合计	--	--	--	--	--		118.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
林文华	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书					607,200	404,800	0	3.04	202,400
徐利英	董事					396,000	264,000	0	3.04	132,000
朱宝元	董事					396,000	264,000	0	3.04	132,000
李科峰	董事					396,000	264,000	0	3.04	132,000
程红	副总经理					607,200	404,800	0	3.04	202,400
合计	--	0	0	--	--	2,402,400	1,601,600	0	--	800,800

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	279
主要子公司在职员工的数量(人)	1,774
在职员工的数量合计(人)	2,053

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,053
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,328
销售人员	201
技术人员	371
财务人员	30
行政人员	123
合计	2,053
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	31
大学	303
大专	517
大专以下	1,202
合计	2,053

## 2、薪酬政策

公司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策，以个人的工作业绩为主要依据发放薪酬，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇。员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

公司一直重视员工培训，公司人事行政部门及各子公司每年根据不同的岗位采取不同形式进行多种内容的培训，如企业文化、岗位操作技能、管理能力等，以提高公司员工整体的职业素养与专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进了公司持续良性发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了两次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核及对股权激励等相关事项发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已初步建立了公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，制订了《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，并对全体员工实行收益与工作业绩、公司效益挂钩的绩效考核机制，并实施了股权激励，有效提高了管理人员和员工的工作积极性与责任感，保持了个人利益与公司利益的高度一致，实现股东利益的最大化。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现客户、供应商、员工、股东、公共利益群体等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为投资

者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 02 月 17 日	2016 年 02 月 18 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的公司 2016-014 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》
2015 年年度股东大会	年度股东大会	0.01%	2016 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 17 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的公司 2016-014 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告》
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 29 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

					.com.cn) 上刊登的公司 2016-050 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.03%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2016-060 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2016 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 30 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司 2016-074 号《江苏澳洋顺昌股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曹承宝	11	9	2	0	0	否
吕强	11	6	5	0	0	否
梁秉文	11	4	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用



## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了7次会议，审议审计部工作总结、工作计划等内部审计工作报告和文件以及其他相关议案；每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况；按照年报审计工作规程，做好2015年年报审计的相关工作，与会计师进行沟通，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议，较好的履行了审计委员会的职责。

### 2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，会议主要对2015年度提名高管任职情况进行了总结讨论及对第四届董事会董事候选人和高管人选任职资格等相关事项进行了讨论。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司股权激励计划激励对象2015年度考核结果的议案》、《关于对2015年度董事和高级管理人员薪酬事项的检查报告》及《关于公司高管2016年度绩效考核方案的议案》。

### 4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了2次会议，主要审议了《关于投资集成电路芯片项目的议案》及《关于收购关联公司股权暨增资事项的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》制定绩效薪酬考核方案，报董事会审议批准，并最终对高级管理人员

的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

报告期内，公司股权激励计划对激励人员经考核合格后进行第二次行权/解锁，其中，公司董事及高级管理人员合计5人共解锁限制性股票160.16万股。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年02月14日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；③审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
定量标准	以营业收入、资产总额作为衡量指标	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，澳洋顺昌公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 02 月 14 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券	顺昌转债	128010	2016年01月22日	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%。	采用每年付息一次的付息方式，到期赎回。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
--------------------	---

年末余额（万元）	15,244.67
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 四、公司债券信息评级情况

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）。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

#### 八、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
息税折旧摊销前利润	438,891,253.98	417,999,618.6	5.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,647,206.02	-8,029,808.79	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,387,443.06	-302,061,296.73	-
期末现金及现金等价物余额	202,835,093.05	145,860,031.86	39.06%
流动比率	188.74%	528.70%	-339.96%
资产负债率	46.35%	23.07%	23.28%
速动比率	149.23%	453.35%	-304.12%
EBITDA 全部债务比	18.84%	72.84%	-54.00%
利息保障倍数	11.48	115.9	-90.09%
现金利息保障倍数	7.12	140.98	-94.95%

EBITDA 利息保障倍数	14.16	139.35	-89.84%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

报告期内，公司发行可转债5.1亿元，同时，公司以现金6亿元收购江苏绿伟部分股权，相应增加银行融资。公司负债增加较多，同时利息支出增加，且因公司合并范围变化，致使上述会计数据和财务指标同比变动较大。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行153,800万元授信额度，实际使用80,224.47万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

除本章节所述重要事项外，无其他重大事项。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 11 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）6-2 号
注册会计师姓名	曹小勤、樊冬

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2017）6-2号

江苏澳洋顺昌股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称澳洋顺昌公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳洋顺昌公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，澳洋顺昌公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋顺昌公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：曹小勤

中国 杭州

中国注册会计师：樊冬

二〇一七年二月十一日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	817,348,572.46	166,072,277.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	172,351,479.12	198,707,518.51
应收账款	631,825,795.95	314,322,342.56
预付款项	92,261,652.74	42,439,944.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,200,838.38	9,902,875.67
应收股利		
其他应收款	6,969,967.15	35,391,059.50
买入返售金融资产		
存货	483,061,311.19	225,313,060.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	525,276,112.77	592,581,100.97
流动资产合计	2,748,295,729.76	1,584,730,179.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	7,577,071.16	12,377,032.72
投资性房地产	25,884,600.74	27,415,836.41
固定资产	839,004,090.07	688,493,484.07
在建工程	618,341,172.58	71,394,789.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,635,103.38	93,038,483.99
开发支出		
商誉	597,383,846.11	
长期待摊费用	1,809,438.07	484,687.98
递延所得税资产	35,889,007.62	9,860,838.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,278,524,329.73	903,065,152.83
资产总计	5,026,820,059.49	2,487,795,332.55
流动负债：		
短期借款	627,300,902.53	83,561,825.64
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	279,678,485.85	40,100,173.97
应付账款	328,602,092.16	84,287,266.54
预收款项	24,360,473.56	19,359,870.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,953,498.40	18,385,240.53
应交税费	46,103,712.86	28,166,958.01
应付利息	3,721,973.02	131,022.85
应付股利	411,474.00	833,508.00

其他应付款	65,606,976.04	24,914,045.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债	355,680.00	
流动负债合计	1,456,095,268.42	299,739,911.17
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券	455,852,844.16	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,372,669.60	4,230,750.00
递延收益	233,861,523.76	263,465,882.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		6,420,480.00
非流动负债合计	874,087,037.52	274,117,112.54
负债合计	2,330,182,305.94	573,857,023.71
所有者权益：		
股本	975,226,971.00	973,611,465.00
其他权益工具	49,514,906.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,051,938.69	60,231,933.78
减：库存股	355,680.00	6,420,480.00
其他综合收益	134,686.99	-13,189.72
专项储备		
盈余公积	84,521,061.33	63,719,289.42
一般风险准备	1,631,637.56	2,468,882.45

未分配利润	691,974,579.31	535,524,308.46
归属于母公司所有者权益合计	1,900,700,101.80	1,629,122,209.39
少数股东权益	795,937,651.75	284,816,099.45
所有者权益合计	2,696,637,753.55	1,913,938,308.84
负债和所有者权益总计	5,026,820,059.49	2,487,795,332.55

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,215,177.54	70,536,995.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,337,149.53	20,458,102.62
应收账款	211,840,046.46	128,771,164.90
预付款项	54,147,464.75	27,474,941.01
应收利息	11,800,833.33	2,546,805.56
应收股利		
其他应收款	61,410,712.52	155,650,508.83
存货	125,226,478.57	53,979,639.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,758.54	159,016.75
流动资产合计	992,128,621.24	459,577,174.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,152,448,142.92	1,064,217,375.21
投资性房地产	18,450,446.06	19,566,107.81
固定资产	20,332,110.35	21,189,324.41
在建工程	505,300.00	

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,622,784.44	7,814,980.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,679.26	285,377.46
递延所得税资产	31,724,927.08	5,838,251.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,231,147,390.11	1,118,911,417.37
资产总计	3,223,276,011.35	1,578,488,592.01
流动负债：		
短期借款	446,121,903.13	3,561,825.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	177,964,294.42	7,629,160.50
应付账款	20,319,344.22	33,197,411.22
预收款项	3,006,711.71	6,882,008.60
应付职工薪酬	1,763,219.95	2,157,392.57
应交税费	21,581,623.19	6,438,149.24
应付利息	3,468,641.66	131,022.85
应付股利	411,474.00	833,508.00
其他应付款	283,982,017.85	216,555,697.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	
其他流动负债	355,680.00	
流动负债合计	1,018,974,910.13	277,386,175.92
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券	455,852,844.16	
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,000.00	120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		6,420,480.00
非流动负债合计	635,912,844.16	6,540,480.00
负债合计	1,654,887,754.29	283,926,655.92
所有者权益：		
股本	975,226,971.00	973,611,465.00
其他权益工具	49,514,906.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,431,654.76	60,611,649.85
减：库存股	355,680.00	6,420,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,521,061.33	63,719,289.42
未分配利润	361,049,343.05	203,040,011.82
所有者权益合计	1,568,388,257.06	1,294,561,936.09
负债和所有者权益总计	3,223,276,011.35	1,578,488,592.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,989,489,736.46	1,661,090,635.80
其中：营业收入	1,925,989,363.56	1,584,381,578.53
利息收入	63,216,009.70	76,121,557.27
已赚保费		
手续费及佣金收入	284,363.20	587,500.00
二、营业总成本	1,712,727,892.04	1,404,934,114.84
其中：营业成本	1,515,084,922.59	1,256,885,643.52
利息支出	4,953,495.78	9,633,735.33

手续费及佣金支出	95,599.65	214,408.34
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,288,824.33	5,750,515.31
销售费用	35,217,261.18	30,677,124.15
管理费用	99,643,819.92	95,664,438.41
财务费用	9,175,774.50	-3,050,079.44
资产减值损失	41,268,194.09	9,158,329.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-499,961.56	782,533.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-499,961.56	-913,606.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	276,261,882.86	256,939,054.57
加：营业外收入	50,378,079.69	91,052,250.51
其中：非流动资产处置利得	190,929.47	49,575.32
减：营业外支出	1,825,048.12	450,529.10
其中：非流动资产处置损失	1,392,954.40	43,022.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,814,914.43	347,540,775.98
减：所得税费用	58,688,422.96	68,409,023.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,126,491.47	279,131,752.36
归属于母公司所有者的净利润	205,621,413.82	241,435,441.94
少数股东损益	60,505,077.65	37,696,310.42
六、其他综合收益的税后净额	152,101.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,876.71	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净		

负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	147,876.71	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	147,876.71	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,225.08	
七、综合收益总额	266,278,593.26	279,131,752.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,769,290.53	241,435,441.94
归属于少数股东的综合收益总额	60,509,302.73	37,696,310.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2110	0.2493
(二)稀释每股收益	0.2107	0.2476

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	588,786,197.18	605,077,318.68
减：营业成本	466,737,030.40	523,550,564.40
税金及附加	766,266.78	1,218,473.98
销售费用	13,300,876.11	12,803,357.43

管理费用	8,218,559.87	14,575,098.41
财务费用	16,582,479.79	2,158,917.94
资产减值损失	25,369,011.27	4,976,927.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	164,848,591.99	51,633,707.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-659,232.29	-545,177.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	222,660,564.95	97,427,685.76
加：营业外收入	804,195.44	38,136,220.43
其中：非流动资产处置利得		36,968.50
减：营业外支出	624,311.93	330,891.71
其中：非流动资产处置损失	619,403.84	7,727.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,840,448.46	135,233,014.48
减：所得税费用	14,822,729.37	21,100,592.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,017,719.09	114,132,421.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		



5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	208,017,719.09	114,132,421.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,582,720,100.87	1,334,074,086.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	66,498,933.98	71,452,883.20
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,993,154.98	20,938,573.86
收到其他与经营活动有关的现金	217,921,091.41	83,109,517.33
经营活动现金流入小计	1,877,133,281.24	1,509,575,060.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,329,120,202.52	893,690,110.90
客户贷款及垫款净增加额	-72,056,298.58	-19,764,262.18
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,049,095.43	10,151,865.89
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	115,619,146.38	83,959,809.72
支付的各项税费	89,451,034.64	95,481,451.42
支付其他与经营活动有关的现金	261,451,516.77	86,710,576.52
经营活动现金流出小计	1,728,634,697.16	1,150,229,552.27
经营活动产生的现金流量净额	148,498,584.08	359,345,508.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,300,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,235,455.28	121,653.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,492,092.97
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,535,455.28	94,613,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,639,210.21	92,643,554.79
投资支付的现金	420,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	557,543,451.09	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,631,182,661.30	102,643,554.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,647,206.02	-8,029,808.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	255,894,346.00	5,316,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	251,122,786.00	
取得借款收到的现金	922,194,667.70	202,978,442.92
发行债券收到的现金	494,949,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,698,038,013.70	208,294,802.92
偿还债务支付的现金	138,455,590.81	399,378,491.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,944,979.83	73,777,608.08
其中：子公司支付给少数股东的	28,442,945.84	34,856,609.06

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	37,200,000.00
筹资活动现金流出小计	212,650,570.64	510,356,099.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,387,443.06	-302,061,296.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,736,240.07	3,823,999.70
五、现金及现金等价物净增加额	56,975,061.19	53,078,402.57
加：期初现金及现金等价物余额	145,860,031.86	92,781,629.29
六、期末现金及现金等价物余额	202,835,093.05	145,860,031.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	543,827,453.23	690,637,825.02
收到的税费返还	953,414.72	94,630.93
收到其他与经营活动有关的现金	126,522,083.22	40,169,384.96
经营活动现金流入小计	671,302,951.17	730,901,840.91
购买商品、接受劳务支付的现金	474,913,522.81	490,672,314.87
支付给职工以及为职工支付的现金	11,341,235.40	11,200,985.94
支付的各项税费	13,994,097.46	31,285,305.19
支付其他与经营活动有关的现金	10,944,550.36	143,823,863.63
经营活动现金流出小计	511,193,406.03	676,982,469.63
经营活动产生的现金流量净额	160,109,545.14	53,919,371.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,730,000.00
取得投资收益收到的现金	165,507,824.28	50,448,884.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,258.12	49,029.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	165,628,082.40	70,227,913.41
购建固定资产、无形资产和其他	3,119,762.62	1,924,911.19

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,508,890,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,512,009,762.62	1,924,911.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,346,381,680.22	68,303,002.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,771,560.00	5,316,360.00
取得借款收到的现金	718,848,942.84	61,577,313.01
发行债券收到的现金	494,949,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,218,569,502.84	66,893,673.01
偿还债务支付的现金	36,288,865.35	121,710,760.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,462,067.13	37,997,758.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	81,000,932.48	159,708,519.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,568,570.36	-92,814,846.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	255,595.80	80,312.74
五、现金及现金等价物净增加额	-48,447,968.92	29,487,839.57
加：期初现金及现金等价物余额	61,574,234.63	32,086,395.06
六、期末现金及现金等价物余额	13,126,265.71	61,574,234.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	973,611,465.00				60,231,933.78	6,420,480.00	-13,189.72		63,719,289.42	2,468,882.45	535,524,308.46	284,816,099.45	1,913,938,308.84

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	973,611,465.00			60,231,933.78	6,420,480.00	-13,189.72		63,719,289.42	2,468,882.45	535,524,308.46	284,816,099.45	1,913,938,308.84	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,615,506.00		49,514,906.92	37,820,004.91	-6,064,800.00	147,876.71		20,801,771.91	-837,244.89	156,450,270.85	511,121,552.30	782,699,444.71	
(一)综合收益总额						147,876.71				205,621,413.82	60,509,302.73	266,278,593.26	
(二)所有者投入和减少资本	1,615,506.00		-16,724.21	37,820,004.91	-6,064,800.00						479,055,195.41	524,538,782.11	
1. 股东投入的普通股	1,597,200.00			3,136,560.00							251,122,786.00	255,856,546.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,306.00		-16,724.21	148,113.15								149,694.94	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				34,535,331.76								34,535,331.76	
4. 其他					-6,064,800.00						227,932,409.41	233,997,209.41	
(三)利润分配								20,801,771.91	-837,244.89	-49,171,142.97	-28,442,945.84	-57,649,561.79	
1. 提取盈余公积								20,801,771.91		-20,801,771.91			
2. 提取一般风险准备									-837,244.89	837,244.89			
3. 对所有者(或股东)的分配										-29,206,615.95	-28,442,945.84	-57,649,561.79	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				49,531,631.13									49,531,631.13
四、本期期末余额	975,226,971.00			49,514,906.92	98,051,938.69	355,680.00	134,686.99		84,521,061.33	1,631,637.56	691,974,579.31	795,937,651.75	2,696,637,753.55

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	441,716,666.00				449,835,172.78	18,696,000.00	-13,189.72		52,306,047.22	5,038,037.33	474,029,981.75	298,193,434.10	1,702,410,149.46	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	441,716,666.00				449,835,172.78	18,696,000.00	-13,189.72		52,306,047.22	5,038,037.33	474,029,981.75	298,193,434.10	1,702,410,149.46	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	531,894,799.00				-389,603,239.00	-12,275,520.00			11,413,242.20	-2,569,154.88	61,494,326.71	-13,377,334.65	211,528,159.38	
(一) 综合收益总											241,435	37,696	279,131	

额											,441.94	310.42	,752.36
(二)所有者投入和减少资本	774,600.00				8,751,760.00	-12,275,520.00						-12,302,790.66	9,499,089.34
1. 股东投入的普通股	774,600.00				4,541,760.00								5,316,360.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,210,000.00								4,210,000.00
4. 其他						-12,275,520.00						-12,302,790.66	-27,270.66
(三) 利润分配									11,413,242.20	363,899.77	-47,175,915.23	-34,856,609.06	-70,255,382.32
1. 提取盈余公积									11,413,242.20		-11,413,242.20		
2. 提取一般风险准备										363,899.77	-363,899.77		
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,398,773.26	-34,856,609.06	-70,255,382.32
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	531,120,199.00				-398,354,999.00						-132,765,200.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	398,354,999.00				-398,354,999.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	132,765,200.00										-132,765,200.00		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他										-2,933,054.65		-3,914,245.35	-6,847,300.00

四、本期期末余额	973,611,465.00				60,231,933.78	6,420,480.00	-13,189.72		63,719,289.42	2,468,882.45	535,524,308.46	284,816,099.45	1,913,938,308.84
----------	----------------	--	--	--	---------------	--------------	------------	--	---------------	--------------	----------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	973,611,465.00				60,611,649.85	6,420,480.00			63,719,289.42	203,040,011.82	1,294,561,936.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	973,611,465.00				60,611,649.85	6,420,480.00			63,719,289.42	203,040,011.82	1,294,561,936.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,615,506.00			49,514,906.92	37,820,004.91	-6,064,800.00			20,801,771.91	158,009,331.23	273,826,320.97
(一)综合收益总额										208,017,719.09	208,017,719.09
(二)所有者投入和减少资本	1,615,506.00			-16,724.21	37,820,004.91	-6,064,800.00					45,483,586.70
1. 股东投入的普通股	1,597,200.00				3,136,560.00						4,733,760.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	18,306.00				148,113.15						166,419.15
3. 股份支付计入所有者权益的金额					34,535,331.76						34,535,331.76
4. 其他				-16,724.21		-6,064,800.00					6,048,075.79
(三)利润分配									20,801,771.91	-50,008,387.86	-29,206,615.95
1. 提取盈余公积									20,801,771.91	-20,801,771.91	



									1.91	771.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,206,615.95	-29,206,615.95
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他				49,531,631.13							49,531,631.13
四、本期期末余额	975,226,971.00			49,514,906.92	98,431,654.76	355,680.00			84,521,061.33	361,049,343.05	1,568,388,257.06

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	441,716,666.00				450,214,888.85	18,696,000.00			52,306,047.22	268,484,805.30	1,194,026,407.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	441,716,666.00				450,214,888.85	18,696,000.00			52,306,047.22	268,484,805.30	1,194,026,407.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	531,894,799.00				-389,603,239.00	-12,275,520.00			11,413,242.20	-65,444,793.48	100,535,528.72

(一) 综合收益总额									114,132,421.98	114,132,421.98
(二) 所有者投入和减少资本	774,600.00			8,751,760.00	-12,275,520.00					21,801,880.00
1. 股东投入的普通股	774,600.00			4,541,760.00						5,316,360.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,210,000.00						4,210,000.00
4. 其他					-12,275,520.00					12,275,520.00
(三) 利润分配								11,413,242.20	-46,812,015.46	-35,398,773.26
1. 提取盈余公积								11,413,242.20	-11,413,242.20	
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,398,773.26	-35,398,773.26
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	531,120,199.00			-398,354,999.00					-132,765,200.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	398,354,999.00			-398,354,999.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	132,765,200.00								-132,765,200.00	
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	973,611,465.00			60,611,649.85	6,420,480.00			63,719,289.42	203,040,011.82	1,294,561,936.09

### 三、公司基本情况

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经商务部批准，由澳洋集团有限公司与香港昌正有限公司发起设立，于 2002 年 9 月 30 日在苏州工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省张家港市。公司现持有统一社会信用代码号为 91320500743109453W 的营业执照，注册资本 975,226,971.00 元，股份总数 975,226,971 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 70,312,737 股；无限售条件的流通股份 A 股 904,914,234 股。公司股票已于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属其他社会服务行业。主要经营活动：从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工；电子元器件专用材料开发、生产；提供原材料供给方案的技术服务；货物仓储服务；供应链管理技术开发、技术转让和与之相关的技术咨询等；销售、仓储、配送自产产品；研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池（锂电池、电池模组、电池设备及应用系统），提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本财务报表业经公司 2017 年 2 月 11 日四届七次董事会批准对外报出。

本公司将张家港润盛科技材料有限公司、江苏鼎顺创业投资有限公司、张家港昌盛农村小额贷款有限公司、上海澳洋顺昌金属材料有限公司、江苏澳洋顺昌光电技术有限公司、广东澳洋顺昌金属材料有限公司、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、广东润盛科技材料有限公司、香港澳洋顺昌有限公司、张家港奥科森贸易有限公司、扬州澳洋顺昌金属材料有限公司、江苏绿伟锂能有限公司、江苏天鹏电源有限公司、江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司、IMOS Technologies,In 等 15 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

#### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

# 10、金融工具

## 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将应收单个客户金额在人民币 300 万元（含）以上的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元（含）以上的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内(含 6 个月)		5.00%
7-12 个月(含 12 个月)	10.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	100.00%	50.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、 发放贷款及垫款

### (1) 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

### (2) 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按 1% 计提损失准备。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按 2% 计提损失准备。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能造成一定损失，按 25% 计提损失准备。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按 50% 计提损失准备。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按 100% 计提损失准备。

## 14、 划分为持有待售的资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况



下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 15、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00-10.00	4.5-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00-10.00	9.00-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00-10.00	18.00-19.00

## 18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 19、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
财务软件等	5

3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 21、 部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、抵债资产

抵债资产按取得时的公允价值入账，公允价值与相关资产账面价值及支付的税费之间的差额计入当期损益。公司定期对抵债资产的可收回金额进行核查。抵债资产的可收回金额低于账面价值时，计提抵债资产跌价准备。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 26、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为

权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1)销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4)担保费收入

本公司的担保费收入主要为承担担保风险而按委托担保合同、分担保合同规定向被担保人收取的款项，包括担保费和分担担保费收入，担保费收入的金额按委托担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定。在同时满足以下条件时予以确认：

- 1) 担保合同成立并承担相应担保责任；
- 2) 与担保合同相关的经济利益能够流入企业；
- 3) 与担保合同相关的收入能够可靠地计量。

采取趸收方式向被担保人收取担保费的，一次性确认为担保费收入。

### 2.收入确认的具体方法

公司主要从事冷轧钢板的涂层生产及涂层板、镀锌板、铝合金板等金属材料的加工、销售，LED 外延片及芯片产品的生产、销售；锂电池制造、加工、销售等业务及小额贷款，锂电池制造、加工、销售等业务。

金属材料销售、LED 外延片及芯片产品、锂电池的销售业务的收入确认具体方法为：根据与客户签订的合同、订单确认的交货期安排产品的配送，在产品运抵客户或委托方指定客户后，以签章、回执等双方认可的方式确认产品验收。每月月末，公司与客户逐一对账，保证配送品种、价格和数量符合合同、订单的规定，对账完成后公司确认为当期收入，同时确认应收委托方或客户款项。

小额贷款业务利息收入确认具体方法为：按照实际利率计算确认利息收入。实际利率是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至该金融资产或金融负债账面净值的利率。实际利率的计算需要考虑金融工具的合同条款(例如提前还款权)并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信用损失。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、一般风险准备

公司参照财政部印发的《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）的规定，在提取资产减值准备的基础上，对风险资产计提一般风险准备以部分弥补尚未识别的可能性损失。公司采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般风险准备，作为利润分配处理。一般风险准备余额原则上不低于风险资产期末余额的1.5%。

### 33、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

#### 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

### 34、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%[注 1]、5% [注 2]
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
营业税	应纳税营业额	5%、3%[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：根据江苏省人民政府办公厅《关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见(试行)》(苏政办发〔2007〕142 号)的相关规定，2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日，子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款取得的利息收入参照农村信用社改革试点期间的税收政策执行，按 3% 的税率计征营业税；担保业务收入，按 5% 的税率计征营业税。



根据财政部《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定,对从事“金融服务”税目范围的单位和个人征收增值税,小贷公司业务被划定为“金融服务”税目的范围,适用6%的税率。2016年5月1日起,子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款取得的贷款利息收入和担保业务收入,按6%的税率计征增值税。

注2:根据财政部《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的相关规定,对从事“房地产业”税目范围的单位和个人征收增值税,其中,对一般纳税人提供的出租不动产业务适用5%的税率。2016年5月1日起,本公司、子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司、子公司江苏绿伟锂能有限公司出租房屋建筑物取得的租房收入,按5%的税率计征增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	15%
张家港润盛科技材料有限公司	15%
江苏天鹏电源有限公司	15%
港澳洋顺昌有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司2014年6月30日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201432000459),有效期为三年,故该公司2016年企业所得税税率为15%。

子公司张家港润盛科技材料有限公司2014年9月2日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201432001838),有效期为三年,故该公司2016年企业所得税税率为15%。

子公司江苏天鹏电源有限公司2015年8月24日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201532000408),有效期为三年,故该公司2016年企业所得税税率为15%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	254,152.01	164,395.95
银行存款	622,580,941.04	145,695,635.91
其他货币资金	194,513,479.41	20,212,245.49
合计	817,348,572.46	166,072,277.35
其中:存放在境外的款项总额	1,219,572.80	1,151,330.70

## 其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项

截至 2016 年 12 月 31 日止，银行存款中结构性存款 420,000,000.00 元；其他货币资金中信用证保证金 119,094,050.53 元，银行承兑汇票保证金 71,465,820.03 元，其他保证金 3,953,608.85 元。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	166,081,543.51	191,496,128.56
商业承兑票据	6,269,935.61	7,211,389.95
合计	172,351,479.12	198,707,518.51

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	97,046,608.48
合计	97,046,608.48

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	433,911,817.26	
合计	433,911,817.26	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,477,296.35	0.54%	3,477,296.35	100.00%		3,477,296.35	1.08%	3,040,000.00	87.42%	437,296.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	635,839,558.02	98.81%	4,013,762.07	0.63%	631,825,795.95	314,320,362.00	97.45%	1,556,606.04	0.50%	312,763,755.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,178,788.83	0.65%	4,178,788.83	100.00%		4,761,228.35	1.47%	3,639,938.10	76.45%	1,121,290.25
合计	643,495,643.20	100.00%	11,669,847.25	1.81%	631,825,795.95	322,558,886.70	100.00%	8,236,544.14	2.55%	314,322,342.56

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市绍光冷轧厂	3,477,296.35	3,477,296.35	100.00%	诉讼判决、可供执行财产较少
合计	3,477,296.35	3,477,296.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内(含)	606,166,061.37		
7-12 个月	20,818,239.58	2,081,823.96	10.00%
1 年以内小计	626,984,300.95	2,081,823.96	0.33%
1 至 2 年	6,355,285.90	953,292.89	15.00%
2 至 3 年	1,901,657.44	380,331.49	20.00%
3 至 4 年	468,662.28	468,662.28	100.00%
4 年以上	129,651.45	129,651.45	100.00%
合计	635,839,558.02	4,013,762.07	0.63%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州建丰精密五金有限公司	2,482,862.85	2,482,862.85	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	300,208.80	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
宜兴市海邦环保科技有限公司	111,451.65	111,451.65	100.00	对方恶意拖欠
沭阳好特富工具有限公司	26,922.08	26,922.08	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
东莞市成功幕墙建材有限公司	1,054,785.27	1,054,785.27	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
深圳市铭辉耀精密五金有限公司	72,756.57	72,756.57	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
长营电器(深圳)有限公司	8,433.94	8,433.94	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
惠州大成精密科技有限公司	7,058.40	7,058.40	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
东莞大朗京朗金属制品厂	27,623.13	27,623.13	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
中州精密科技(福建)有限公司	14,268.65	14,268.65	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
东莞市点动精密五金科技有限公司	72,417.49	72,417.49	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
小 计	4,178,788.83	4,178,788.83	100.00	

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,801,695.70 元；

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 657,836.16 元。

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东莞清溪大利嘉纬电脑制品厂	货款	421,194.66	无法收回	资产损失申请报告	否
东莞福满生电子有限公司	货款	228,357.70	无法收回	资产损失申请报告	否
合计	--	649,552.36	--	--	--

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
浙江天能能源科技股份有限公司	91,376,538.50	14.2	
木林森股份有限公司	45,779,520.47	7.11	
江苏博俊工业科技股份有限公司	19,988,461.70	3.11	
重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司	19,001,847.02	2.95	

辽宁瑞博精密部件股份有限公司	15,131,179.61	2.35	
小 计	191,277,547.30	29.72	

浙江天能能源科技股份有限公司分三次将对本公司应付账款通过债务转让三方协议转让给浙江康迪车业有限公司。2016 年 10 月 25 日转让债务 38,471,200.00 元，应于 2016 年 12 月 31 日前支付；2016 年 11 月 20 日转让债务 42,050,800.00 元，应于 2017 年 1 月 31 日前支付；2016 年 12 月 30 日转让债务 10,854,538.00 元，应于 2017 年 2 月 28 日前支付。截至 2017 年 2 月 6 日，已收到银行承兑汇票 20,019,250.00 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,379,456.76	95.79%	41,104,762.61	96.85%
1 至 2 年	3,687,084.30	4.00%	1,164,302.08	2.74%
2 至 3 年	109,844.94	0.12%	25,494.09	0.06%
3 年以上	85,266.74	0.09%	145,385.97	0.35%
合计	92,261,652.74	--	42,439,944.75	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
鞍钢股份有限公司	11,057,160.79	11.98
宇部興産株式会社	9,214,654.41	9.99
常熟宝升精冲材料有限公司	5,646,532.97	6.12
上海欣洋钢商贸有限公司	5,015,878.91	5.44
东莞市建航机电设备有限公司	4,264,579.72	4.62
小 计	35,198,806.80	38.15

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

结构性存款利息	11,800,833.33	
贷款应收利息	7,400,005.05	9,902,875.67
合计	19,200,838.38	9,902,875.67

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,681,440.27	75.33%	28,681,440.27	100.00%		1,433,786.88	3.31%	1,433,786.88	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,060,503.15	23.80%	2,090,536.00	23.07%	6,969,967.15	41,563,662.13	95.93%	6,172,602.63	14.85%	35,391,059.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	330,000.00	0.87%	330,000.00	100.00%		330,000.00	0.76%	330,000.00	100.00%	
合计	38,071,943.42	100.00%	31,101,976.27	81.69%	6,969,967.15	43,327,449.01	100.00%	7,936,389.51	18.32%	35,391,059.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%	诉讼时间长，预计无法收回
上海虹瑜金属制品有限公司	2,281,440.27	2,281,440.27	100.00%	诉讼判决、可供执行财产较少
合计	28,681,440.27	28,681,440.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,574,099.25	228,704.97	5.00%
1 至 2 年	2,706,014.30	270,601.43	10.00%
2 至 3 年	232,700.00	46,540.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
4 年以上	1,541,689.60	1,541,689.60	100.00%
合计	9,060,503.15	2,090,536.00	23.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 22,608,559.62 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	33,074,953.96	40,445,227.15
出口退税	1,465,883.68	964,115.47
押金保证金	2,447,786.00	601,750.00
备用金	771,063.59	524,172.67
其他	312,256.19	792,183.72
合计	38,071,943.42	43,327,449.01

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司	应收暂付款	26,400,000.00	3-4 年	69.34%	26,400,000.00

上海虹瑜金属制品有限公司	应收暂付款	2,281,440.27	2-3 年	5.99%	2,281,440.27
威泰钢铁股份有限公司	应收暂付款	1,531,689.60	5 年以上	4.02%	1,531,689.60
张家港市国家税务局	出口退税	1,465,883.68	1 年以内	3.85%	73,294.18
John.Chen	应收暂付款	1,311,743.34	1 年以内	3.45%	65,587.17
合计	--	32,990,756.89	--	86.65%	30,352,011.22

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,255,995.21		229,524,089.65	88,053,894.60		88,053,894.60
在产品	75,924,181.49		75,924,181.49	29,597,988.78		29,597,988.78
库存商品	176,881,134.49		177,613,040.05	107,661,177.03		107,661,177.03
合计	483,061,311.19		483,061,311.19	225,313,060.41		225,313,060.41

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## 8、其他流动资产

### (1) 明细情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	41,045,044.22	44,596,410.24
预缴营业税	17,223.67	
预缴企业所得税	4,070,441.91	
预缴房产税		29,970.02
发放贷款及垫款	461,182,402.96	547,954,720.71
待处理资产	18,961,000.01	
合计	525,276,112.77	592,581,100.97



**(2) 发放贷款及垫款**

## 1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证贷款	198,805,309.00	224,705,118.98
抵押贷款	274,404,272.24	333,488,971.49
合 计	473,209,581.24	558,194,090.47
贷款损失准备	12,027,178.28	10,239,369.76
账面价值	461,182,402.96	547,954,720.71

## 2) 贷款五级分类明细

分 类	期末余额	贷款损失准备	计提比例(%)	账面价值
正常	432,269,186.79	4,322,691.87	1.00	427,946,494.92
关注	24,222,209.77	484,444.20	2.00	23,737,765.57
次级	5,736,200.50	1,434,050.12	25.00	4,302,150.38
可疑	10,391,984.18	5,195,992.09	50.00	5,195,992.09
损失	590,000.00	590,000.00	100.00	
合 计	473,209,581.24	12,027,178.28		461,182,402.96

**(3) 待处理资产说明**

待处理资产详见本附注十五（二）其他重要事项之说明。

**9、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港固 耐特围栏 系统有限 公司	4,140,729 .27		4,140,729 .27								
张家港东 部高新金 属制品有 限公司	8,236,303 .45			-659,232. 29						7,577,071 .16	
小计	12,377,03		4,140,729	-659,232.						7,577,071	

	2.72		.27	29						.16	
合计	12,377,03		4,140,729	-659,232.						7,577,071	
	2.72		.27	29						.16	

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	33,660,043.30			33,660,043.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	33,660,043.30			33,660,043.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,244,206.89			6,244,206.89
2.本期增加金额	1,531,235.67			1,531,235.67
(1) 计提或摊销	1,531,235.67			1,531,235.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,775,442.56			7,775,442.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,884,600.74			25,884,600.74
2.期初账面价值	27,415,836.41			27,415,836.41

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	196,425,727.30	665,105,080.49	10,566,739.67	6,384,208.72	6,730,645.31	885,212,401.49
2.本期增加金额	67,290,018.88	170,777,566.32	3,100,542.00	6,668,470.61	246,501.51	248,083,099.32
(1) 购置		55,917,390.94	2,448,130.30	4,571,129.27	246,501.51	63,183,152.02
(2) 在建工程转入	22,002,523.82	38,434,013.03				60,436,536.85
(3) 企业合并增加	45,287,495.06	76,426,162.35	652,411.70	2,097,341.34		124,463,410.45
3.本期减少金额		3,807,621.65	1,600,412.69	156,360.16	14,922.25	5,579,316.75
(1) 处置或报废		3,807,621.65	1,600,412.69	156,360.16	14,922.25	5,579,316.75
4.期末余额	263,715,746.18	832,075,025.16	12,066,868.98	12,896,319.17	6,962,224.57	1,127,716,184.06
二、累计折旧						
1.期初余额	40,225,307.93	143,094,375.52	5,147,274.42	4,313,659.38	3,938,300.17	196,718,917.42
2.本期增加金额	13,973,703.06	76,304,735.50	1,995,572.65	1,962,862.73	898,139.17	95,135,013.11
(1) 计提	10,957,198.12	68,386,101.26	1,643,388.33	1,199,511.71	898,139.17	83,084,338.59
(2) 企业合并增加	3,016,504.94	7,918,634.24	352,184.32	763,351.02		12,050,674.52
3.本期减少金额		1,599,282.93	1,410,612.09	119,287.16	12,654.36	3,141,836.54
(1) 处置或报废		1,599,282.93	1,410,612.09	119,287.16	12,654.36	3,141,836.54

4.期末余额	54,199,010.99	217,799,828.09	5,732,234.98	6,157,234.95	4,823,784.98	288,712,093.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	209,516,735.19	614,275,197.07	6,334,634.00	6,739,084.22	2,138,439.59	839,004,090.07
2.期初账面价值	156,200,419.37	522,010,704.97	5,419,465.25	2,070,549.34	2,792,345.14	688,493,484.07

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司房屋	6,221,643.75	正在办理
广东澳洋顺昌金属材料有限公司房屋	3,777,593.11	正在办理
广东润盛科技材料有限公司房屋	10,062,138.89	正在办理
江苏天鹏电源有限公司	42,889,522.17	正在办理
小计	62,950,897.92	

其他说明

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏澳洋顺昌股份有限公司设备安装工程	505,300.00		505,300.00			
淮安澳洋顺昌光电技术有限公	371,688,505.23		371,688,505.23	52,980,168.94		52,980,168.94

司 LED 项目						
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司房屋及建筑物项目				17,004,620.10		17,004,620.10
扬州澳洋公司金属材料有限公司物流配送及热镀锌项目	84,400.00		84,400.00	235,000.00		235,000.00
上海澳洋顺昌金属材料有限公司设备安装工程项目	4,909,399.64		4,909,399.64	25,000.00		25,000.00
张家港润盛科技材料有限公司雨棚钢结构工程				1,150,000.00		1,150,000.00
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	4,613,998.18		4,613,998.18			
江苏绿伟锂电有限公司房屋及建筑物项目	77,060,970.27		77,060,970.27			
江苏天鹏电源有限公司二期	159,478,599.26		159,478,599.26			
合计	618,341,172.58		618,341,172.58	71,394,789.04		71,394,789.04

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏澳洋顺昌股份有限公司设备安装工程			505,300.00			505,300.00						自筹资金
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 LED 项目	1,392,172,000.00	52,980,168.94	358,519,873.14	39,811,536.85		371,688,505.23	26.70%	26.70%				募集资金及自筹资金
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司房		17,004,620.10	2,130,379.90	19,135,000.00			100.00%	100.00%				自筹资金

屋及建筑物项目												
扬州澳洋公司金属材料有限公司物流配送及热镀锌项目		235,000.00	84,400.00	235,000.00		84,400.00						自筹资金
上海澳洋顺昌金属材料有限公司设备安装工程项目	5,135,600.00	25,000.00	4,884,399.64			4,909,399.64	95.60%	95.60%				自筹资金
张家港润盛科技材料有限公司雨棚钢结构工程		1,150,000.00		1,150,000.00			100.00%	100.00%				自筹资金
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司			4,613,998.18			4,613,998.18						自筹资金
江苏绿伟锂能有限公司房屋及建筑物项目	94,272,500.00		77,165,970.27	105,000.00		77,060,970.27	81.74%	81.74%				自筹资金
江苏天鹏电源有限公司二期	184,610,000.00		159,478,599.26			159,478,599.26	86.39%	86.39%				自筹资金

合计	1,676,190,100.00	71,394,789.04	607,382,920.39	60,436,536.85		618,341,172.58	--	--				--
----	------------------	---------------	----------------	---------------	--	----------------	----	----	--	--	--	----

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	102,136,769.00			451,407.02	102,588,176.02
2.本期增加金额	62,573,522.49			111,178.83	62,684,701.32
(1) 购置	30,863,468.10			25,708.74	30,889,176.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	31,710,054.39			85,470.09	31,795,524.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	164,710,291.49			562,585.85	165,272,877.34
二、累计摊销					
1.期初余额	9,143,639.63			406,052.40	9,549,692.03
2.本期增加金额	3,022,651.72			65,430.21	3,088,081.93
(1) 计提	2,657,451.91			40,045.10	2,697,497.01
(2) 企业合并增加	365,199.81			25,385.11	390,584.92
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,166,291.35			471,482.61	12,637,773.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	152,544,000.14			91,103.24	152,635,103.38

2.期初账面价值	92,993,129.37			45,354.62	93,038,483.99
----------	---------------	--	--	-----------	---------------

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司土地使用权	30,657,711.66	工程未竣工(工业用地需按规划建好之后才可以办证)
小计	30,657,711.66	

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江苏绿纬锂能有限公司		597,383,846.11		597,383,846.11
合计		597,383,846.11		597,383,846.11

### (2) 商誉减值准备

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司将江苏绿纬锂能有限公司和江苏天鹏电源有限公司作为资产组组合，将商誉换算成 100% 股权的商誉后，确认资产组组合的账面价值，将资产组组合的账面价值与资产组组合预计可收回金额进行比较，根据资产组组合的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息公告费	285,377.46		221,698.20		63,679.26
装修费	199,310.52	1,795,088.47	248,640.18		1,745,758.81
合计	484,687.98	1,795,088.47	470,338.38		1,809,438.07

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,771,823.52	10,386,781.74	16,172,933.65	3,981,204.36
可抵扣亏损	3,962,996.75	990,749.19	3,564,548.32	891,137.08
未到期责任准备	142,181.60	35,545.40	293,750.00	73,437.50
担保赔偿准备	4,230,488.00	1,057,622.00	3,937,000.00	984,250.00
可抵扣股权激励成本	90,838,380.00	22,709,595.00	12,660,689.42	3,165,172.36
确认递延收益政府补助	2,834,857.16	708,714.29	3,062,549.23	765,637.32
合计	144,780,727.03	35,889,007.62	39,691,470.62	9,860,838.62

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	185,056,157.18	
抵押借款	17,000,000.00	
保证借款	405,244,745.35	83,561,825.64
信用借款	20,000,000.00	
合计	627,300,902.53	83,561,825.64

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	10,000,000.00	
银行承兑汇票	269,678,485.85	40,100,173.97
合计	279,678,485.85	40,100,173.97

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	185,009,201.82	61,262,448.76
工程设备款	143,592,890.34	23,024,817.78

合计	328,602,092.16	84,287,266.54
----	----------------	---------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
OTAI DEVELOPMENT LIMITED	5,491,765.19	未结算
深圳市超顺塑胶有限公司	4,908,950.50	未结算
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司	1,584,575.89	未结算
濮阳市聚佳商贸有限公司	1,720,693.22	未结算
江苏金贸建设集团有限公司	1,003,927.60	未结算
合计	14,709,912.40	--

**20、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	21,198,001.15	16,693,088.61
预收利息	3,162,472.41	2,666,781.95
合计	24,360,473.56	19,359,870.56

**21、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,351,235.53	109,012,745.84	107,446,375.47	19,917,605.90
二、离职后福利-设定提存计划	34,005.00	8,174,658.41	8,172,770.91	35,892.50
合计	18,385,240.53	117,187,404.25	115,619,146.38	19,953,498.40

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,328,643.03	98,797,544.71	97,230,157.14	19,896,030.60

2、职工福利费		3,795,096.37	3,795,096.37	
3、社会保险费	22,592.50	4,513,605.37	4,514,622.57	21,575.30
其中：医疗保险费	17,115.00	3,168,670.77	3,169,690.77	16,095.00
工伤保险费	4,190.00	635,311.47	636,036.47	3,465.00
生育保险费	1,287.50	654,871.13	654,143.33	2,015.30
其他保险		54,752.00	54,752.00	
4、住房公积金		1,876,229.00	1,876,229.00	
5、工会经费和职工教育经费		30,270.39	30,270.39	
合计	18,351,235.53	109,012,745.84	107,446,375.47	19,917,605.90

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,655.00	7,782,236.22	7,781,711.22	31,180.00
2、失业保险费	3,350.00	392,422.19	391,059.69	4,712.50
合计	34,005.00	8,174,658.41	8,172,770.91	35,892.50

其他说明：应付职工薪酬中的工资和津贴于 2017 年 1 月 20 日前发放完毕；奖金预计于 2017 年 4 月 30 日前发放。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,148,490.63	4,429,938.39
企业所得税	39,635,942.98	20,843,817.52
个人所得税	225,156.90	241,981.54
城市维护建设税	292,560.71	325,534.24
营业税		1,014,490.08
教育费附加	165,006.35	170,423.78
地方教育附加	110,004.23	113,615.83
房产税	691,822.72	252,919.25
土地使用税	439,988.40	279,584.91
印花税	391,027.70	105,590.69
其他税费	3,712.24	389,061.78
合计	46,103,712.86	28,166,958.01

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	348,333.33	
企业债券利息	2,405,235.99	
短期借款应付利息	968,403.70	131,022.85
合计	3,721,973.02	131,022.85

## 24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	411,474.00	833,508.00
合计	411,474.00	833,508.00

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借资金	60,280,000.00	20,000,000.00
押金保证金	5,176,965.34	4,570,580.78
其他	150,010.70	343,464.29
合计	65,606,976.04	24,914,045.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江融钢钢铁股份有限公司	5,280,000.00	诉讼涉及拆借款
合计	5,280,000.00	--

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	

合计	60,000,000.00	
----	---------------	--

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票应付款	355,680.00	
合计	355,680.00	

其他说明：根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，公司最后一期限制性股票满足规定的行权条件。具体待行权人员中由于考核或离职不符合行权条件的，由于回购时间不超过一年，公司确认到其他流动负债中。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	180,000,000.00	
合计	180,000,000.00	

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	455,852,844.16	
合计	455,852,844.16	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
顺昌转债	510,000,000.00	2016/1/22	6年	510,000,000.00		443,347,368.87	2,406,048.39	12,659,444.65		153,969.36	455,852,844.16
合计	--	--	--	510,000,000.00		443,347,368.87	2,406,048.39	12,659,444.65		153,969.36	455,852,844.16

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转换公司债券转股期的起止日期：2016 年 7 月 29 日至 2022 年 1 月 21 日。公司可转债转股目前价格为 9.40 元/股。

### (4) 债券利息说明

债券票面利率为第一年 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%。每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，到期一次还本。

### (5) 担保说明

昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司、澳洋集团有限公司按照各自比例共同对公司本次发行的不超过 5.10 亿元（含 5.10 亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供担保，其担保的债务比例分别为昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司承担 70%（以发行金额 5.10 亿元计算，对应担保本金金额 35,700 万元）、江苏澳洋园林科技发展有限公司承担 15%（以发行金额 5.10 亿元计算，对应担保本金金额 7,650 万元）、澳洋集团有限公司承担 15%（以发行金额 5.10 亿元计算，对应担保本金金额 7,650 万元）。昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司、江苏澳洋园林科技发展有限公司所提供的担保方式为连带责任保证担保，澳洋集团有限公司以其持有的本公司 2,500 万股股份提供质押担保。控股股东澳洋集团有限公司对公司本次发行的不超过 5.10 亿元（含 5.10 亿元）可转换公司债券本金及由此产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供全额连带责任保证担保。

### (6) 本期转股说明

截至 2016 年 12 月 31 日，可转债剩余总股份 5,098,278 张，即已有 1722 张可转债行使了转股权利，转股数量 18,306 股（转股价格 9.40 元/股）。

## 30、预计负债

单位：元

项 目	期末数	期初数	形成原因
担保赔偿准备	4,230,488.00	3,937,000.00	
未到期责任准备	142,181.60	293,750.00	
合 计	4,372,669.60	4,230,750.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末预计负债系子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司计提与担保、保函业务有关的准备。其中，担保赔偿准备根据当年年末担保、保函责任余额 1% 计提，未到期责任准备根据当年担保费收入 50% 计提。

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	263,465,882.54		29,604,358.78	233,861,523.76	
合计	263,465,882.54		29,604,358.78	233,861,523.76	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
铝板配送	120,000.00		60,000.00		60,000.00	与资产相关
物流系统	2,183,333.28		350,000.04		1,833,333.24	与资产相关
科技专项补助	259,833,333.31		29,166,666.70		230,666,666.61	与资产相关
扬州基础设施	1,329,215.95		27,692.04		1,301,523.91	与资产相关
合计	263,465,882.54		29,604,358.78		233,861,523.76	--

其他说明:

1) 2008 年公司收到张家港市财政局“年加工、配送 1 万吨 IT 专用铝板”项目服务业引导资金 60 万元,按 10 年分摊计入损益,本期计入营业外收入 60,000.00 元;

2) 2009 年公司收到张家港市财政局拨付的服务业发展引导项目资金 150 万元,按 10 年分摊计入损益,本期计入营业外收入 150,000.00 元;

3) 2014 年子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司收到江苏省高邮城南经济新区管委会“金属材料加工、配送一体化产业项目”投资引导资金 1,384,600.00 元,按资产使用年限计入损益,本期计入营业外收入 27,692.04 元;

4) 根据淮安市清河区人民政府《关于淮安澳洋顺昌光电技术有限公司科技专项补助资金的函》,子公司淮安澳洋顺昌光电有限公司 2012 年收到专项补助资金 1,500 万元,2013 年收到专项补助资金 5,000 万元,2014 年收到专项补助资金 16,000 万元,2015 年收入专项补助资金 7,500 万元。公司按照相应设备使用年限分 10 年平均计入当期损益,本期计入营业外收入 29,166,666.70 元;

5) 根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅发布的关于下达 2014 年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知(苏发改服务发〔2014〕689 号,苏财建〔2014〕130 号),子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司 2014 年 12 月收到物流系统开发补助款 200 万,按资产折旧年限分摊计入损益,本期计入营业外收入 200,000.04 元。

### 32、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票应付款		6,420,480.00
合计		6,420,480.00

其他说明:根据审议通过的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,公司最后一期限制性股票满足相关条件,不存在回购义务,无需确认相应负债。

### 33、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	973,611,465.00	1,597,200.00			18,306.00	1,615,506.00	975,226,971.00

其他说明:

1) 根据《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，公司于 2016 年 3 月 11 日完成 29 名激励对象 187.44 万份股票期权的行权及股份登记手续，每股面值 1 元，行权价格 2.75 元，本次增加股本 1,874,400 股，增加资本公积 3,280,200.00 元。上述增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 3 月 1 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕6-39 号）。

2) 根据 2016 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司减少实收资本人民币 277,200.00 元。变更后的注册资本人民币 975,208,665.00 元，实收资本人民币 975,208,665.00 元。上述减资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2016 年 5 月 6 日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕6-82 号）。

3) 其他增加系可转换公司债券转股

详见财务报表附注合并资产负债表项目注释之应付债券说明。

## 34、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

项目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券权益成分			5,100,000.00	49,531,631.13	1,722.00	16,724.21	5,098,278	49,514,906.92
小计			5,100,000.00	49,531,631.13	1,722.00	16,724.21	5,098,278	49,514,906.92

期末发行在外的可转换公司债券基本情况及变动情况说明详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之应付债券说明。

## 35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	47,571,244.36	3,428,313.15	143,640.00	50,855,917.51
其他资本公积	12,660,689.42	34,535,331.76		47,196,021.18
合计	60,231,933.78	37,963,644.91	143,640.00	98,051,938.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价本期增加系公司股票期权行权和发行限制性股票、可转换公司债券转股造成。股票期权行权和发行限制性股票时产生 3,280,200.00 元股本溢价；可转换公司债券转股时产生 148,113.15 元股本溢价。股票溢价本期减少系限制性股票回购 27.72 万股，股权激励退回股本溢价 143,640.00 元。

2) 其他资本公积本期增加系公司授予股票期权与限制性股票在锁定期计提的股权激励成本及股票期权、限制股行权时（或审计截止日）公允价与授予时的价格差异调整。

## 36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



库存股-限制性股票	6,420,480.00		6,420,480.00	
合计	6,420,480.00		6,420,480.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，公司最后一期限制性股票可行权，不存在回购义务，无需确认相应库存股。

### 37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,189.72	152,101.79			147,876.71	4,225.08	134,686.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-13,189.72	152,101.79			147,876.71	4,225.08	134,686.99
其他综合收益合计	-13,189.72	152,101.79			147,876.71	4,225.08	134,686.99

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,719,289.42	20,801,771.91		84,521,061.33

合计	63,719,289.42	20,801,771.91		84,521,061.33
----	---------------	---------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的规定，按母公司本期实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

### 39、一般风险准备

#### (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	2,468,882.45		837,244.89	1,631,637.56
合计	2,468,882.45		837,244.89	1,631,637.56

#### (2) 其他说明

子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司计提一般风险准备，本公司按持股比例相应确认减少 837,244.89 元。

### 40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	535,524,308.46	474,029,981.75
调整后期初未分配利润	535,524,308.46	474,029,981.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	205,621,413.82	241,435,441.94
减：提取法定盈余公积	20,801,771.91	11,413,242.20
提取一般风险准备	-837,244.89	363,899.77
应付普通股股利	29,206,615.95	35,398,773.26
转作股本的普通股股利		132,765,200.00
期末未分配利润	691,974,579.31	535,524,308.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明

经 2015 年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 975,485,865 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金股利（含税），共计分派股利 29,264,575.95 元。因回购注销部分限制性股票和股票期权，公司相应减少转作股本的普通股股利 37,800.00 元及应付普通股股利 20,160.00 元。

### 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,894,552,911.87	1,459,751,870.31	1,600,814,078.66	1,238,105,427.20
其他业务	94,936,824.59	60,382,147.71	60,276,557.14	28,628,359.99
合计	1,989,489,736.46	1,520,134,018.02	1,661,090,635.80	1,266,733,787.19

#### 42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,267,595.79	1,669,834.11
教育费附加	662,413.73	916,926.48
房产税	1,653,837.63	
土地使用税	1,259,742.73	
车船使用税	11,165.00	
印花税	1,209,594.04	
营业税	757,339.01	2,552,470.41
地方教育附加	441,609.24	611,284.31
地方基金	25,527.16	
合计	7,288,824.33	5,750,515.31

#### 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,832,864.32	12,711,966.85
折旧费	373,885.84	374,644.92
办公费	4,473,965.02	3,946,304.08
业务招待费	930,588.23	754,725.64
报关费	375,301.46	333,027.65
运杂费	17,282,123.25	12,411,699.04
其他	948,533.06	144,755.97
合计	35,217,261.18	30,677,124.15

#### 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,118,060.11	22,219,497.00
折旧费	8,653,821.44	8,790,760.48
无形资产摊销	2,664,185.79	1,946,308.59
办公费	8,171,313.10	6,968,984.69
业务招待费	836,110.97	526,861.37
研发费用	49,616,660.80	43,920,555.25
税金	610,185.43	3,976,916.79
汽车费用	904,300.69	534,166.23
其他	5,069,181.59	6,780,388.01
合计	99,643,819.92	95,664,438.41

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,992,000.96	3,024,629.62
减：利息收入	14,915,491.51	2,641,637.13
汇兑损益	-8,588,363.36	-3,823,999.70
手续费及其他	1,688,937.89	390,927.77
合计	9,175,774.50	-3,050,079.44

#### 46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	26,410,255.32	7,291,544.96
未到期责任准备	-151,568.40	-404,380.00
担保赔偿准备	293,488.00	-3,233,921.97
贷款损失	14,716,019.17	5,505,086.23
合计	41,268,194.09	9,158,329.22

#### 47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-659,232.29	-913,606.49

处置长期股权投资产生的投资收益	159,270.73	1,696,140.10
合计	-499,961.56	782,533.61

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	190,929.47	49,575.32	191,725.59
其中：固定资产处置利得	190,929.47	49,575.32	191,725.59
政府补助	46,261,701.45	54,009,884.83	46,261,701.45
保险理赔及违约等赔款	3,420,000.00	36,445,882.44	3,420,000.00
其他	505,448.77	546,907.92	505,448.77
合计	50,378,079.69	91,052,250.51	50,378,079.69

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
"LED 外延片及芯片产业化项目"科技专项补助款	政府	补助		否	否	29,166,666.70	24,791,666.69	与资产相关
2016 年进口贴息资金	政府	补助		否	否	5,904,158.00		与收益相关
财政局技术改造专项资金项目资金	政府	补助		否	否	3,000,000.00		与收益相关
2015 年进口贴息资金	政府	补助		否	否	2,728,400.00	9,003,700.00	与收益相关
财政信息化转型升级专项资金	政府	补助		否	否	1,400,000.00		与收益相关
小微企业财政专项引导资金	政府	补助		否	否	481,900.00		与收益相关
市级新兴产业战略引导资金	政府	补助		否	否	450,000.00		与收益相关
2015 年"淮上	政府	奖励		否	否	305,000.00		与收益相关

英才计划"创新创业领军人才奖励								
张家港财政服务外包扶持专项资金	政府	补助		否	否	300,000.00	400,000.00	与收益相关
其他零星补助小计	政府	补助		否	否	2,525,576.75	5,601,618.14	与收益相关
财政补贴	政府	补助		否	否		7,303,100.00	与收益相关
2015 年淮安市产业发展资金	政府	补助		否	否		3,000,000.00	与收益相关
2014 年市级产业发展升级资金	政府	补助		否	否		1,300,000.00	与收益相关
服务业发展引导资金	政府	补助		否	否		1,109,800.00	与收益相关
2015 年淮安市产业发展资金(第二批)	政府	补助		否	否		1,000,000.00	与收益相关
2014 年度市产业发展资金	政府	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	46,261,701.45	54,009,884.83	--

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,392,954.40	43,022.61	1,392,954.40
其中：固定资产处置损失	1,392,954.40	43,022.61	1,392,954.40
对外捐赠	218,000.00	2,000.00	218,000.00
罚款支出及其他	214,093.72	405,506.49	214,093.72
合计	1,825,048.12	450,529.10	1,825,048.12

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,266,043.12	68,236,059.40
递延所得税费用	-3,577,620.16	172,964.22
合计	58,688,422.96	68,409,023.62

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	324,814,914.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	81,203,728.61
子公司适用不同税率的影响	-16,920,754.75
调整以前期间所得税的影响	-2,936,775.44
非应税收入的影响	-4,412,500.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,640,243.00
所得税加计扣除的影响	-1,031,299.86
其他	-1,854,218.59
所得税费用	58,688,422.96

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入中收到的现金	20,582,791.44	65,706,649.74
利息收入	3,114,658.18	2,641,637.13
收到受限的票据保证金净额	45,816,369.16	14,761,230.46
收到的经营性往来净款	148,407,272.63	
合计	217,921,091.41	83,109,517.33

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中支付的现金	40,807,972.21	46,759,821.94
销售费用中支付的现金	24,010,343.02	17,590,512.38
营业外支出、财务费用手续费等	2,119,722.13	798,434.26
支出受限的票据保证金净额	194,513,479.41	20,212,245.49
支付经营性往来净款		1,349,562.45
合计	261,451,516.77	86,710,576.52

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补贴款		75,000,000.00
子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司拆借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	75,000,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司拆借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司拆借款	25,000,000.00	
合计	25,000,000.00	

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司拆借款		37,200,000.00
支付发行债券的费用支出	1,250,000.00	
合计	1,250,000.00	37,200,000.00

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	266,126,491.47	279,131,752.36
加：资产减值准备	41,268,194.09	9,158,329.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,084,338.59	67,434,213.00
无形资产摊销	2,697,497.01	1,946,308.59
长期待摊费用摊销	470,338.38	267,881.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,202,024.93	-6,552.71
财务费用（收益以“-”号填列）	22,402,328.12	-799,370.08
投资损失（收益以“-”号填列）	499,961.56	-782,533.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,028,169.00	172,964.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,748,250.78	2,660,668.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-400,623,029.23	17,197,490.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	414,400,646.78	-21,245,642.96
其他	746,212.16	4,210,000.00
经营活动产生的现金流量净额	148,498,584.08	359,345,508.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	202,835,093.05	145,860,031.86
减：现金的期初余额	145,860,031.86	92,781,629.29
现金及现金等价物净增加额	56,975,061.19	53,078,402.57

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	600,000,000.00
其中：	--
江苏绿伟锂能有限公司	600,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	42,456,548.91
其中：	--
江苏绿伟锂能有限公司	42,456,548.91
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	557,543,451.09

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	202,835,093.05	145,860,031.86
其中：库存现金	254,152.01	164,395.95
可随时用于支付的银行存款	202,580,941.04	145,695,635.91
三、期末现金及现金等价物余额	202,835,093.05	145,860,031.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	614,513,479.41	20,212,245.49

### (4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	10,000,000.00	
其中：支付货款	10,000,000.00	
支付固定资产等长期资产购置款		

### 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	614,513,479.41	结构性存款、质押用于开立信用证、承兑汇票保证金
应收票据	97,046,608.48	质押用于开银行承兑汇票
固定资产	4,969,114.99	抵押用于借款
无形资产	1,603,747.48	抵押用于借款
合计	718,132,950.36	--

## 54、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,991,160.73
其中：美元	3,703,296.30	6.9370	25,689,766.45
欧元			
港币	1,454,868.34	0.8945	1,301,394.28
应收账款	--	--	66,886,417.98
其中：美元	9,368,354.95	6.9370	64,988,278.31
欧元			
港币	2,122,011.93	0.8945	1,898,139.67
其他应收款			2,099,844.53
其中：美元	239,971.94	6.9370	1,664,685.35
港币	486,477.71	0.8945	435,159.18
短期借款			133,300,902.53
其中：美元	19,215,929.44	6.9370	133,300,902.53
应付账款			66,734,137.70
其中：美元	9,560,583.53	6.9370	66,321,767.96
日元	6,920,000.00	0.0596	412,369.74

## 55、其他

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	614,513,479.41	结构性存款、质押用于开立信用证、承兑汇票保证金
应收票据	97,046,608.48	质押用于开银行承兑汇票
固定资产	4,969,114.99	抵押用于借款
无形资产	1,603,747.48	抵押用于借款
合计	718,132,950.36	

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏绿伟锂能有限公司	2016年05月09日	600,000,000.00	40.00%	非同一控制下企业合并	2016年05月09日	相应股权变更为本公司所有的工商变更登记完成之日	263,095,109.95	56,482,053.46

其他说明：

收购同时，本公司以现金 20,000 万元人民币对江苏绿伟锂能有限公司进行单方增资，其中 400 万美元计入注册资本，剩余计入资本公积。收购及增资完成后，本公司持有江苏绿伟锂能有限公司 47.06% 的股权。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	800,000,000.00
合并成本合计	800,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	202,616,153.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	597,383,846.11

大额商誉形成的主要原因：江苏绿伟锂能有限公司行业处于快速发展阶段，行业前景良好。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	68,060,672.58	68,060,672.58
应收款项	89,905,743.12	89,905,743.12
存货	111,170,457.25	111,170,457.25
固定资产	112,412,735.93	105,414,034.29
无形资产	31,404,939.56	30,163,606.07

应付款项	188,281,824.81	188,281,824.81
净资产	430,548,563.30	422,308,528.17
取得的净资产	430,548,563.30	422,308,528.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据江苏中天出具的《江苏澳洋顺昌股份有限公司拟收购股权涉及的江苏绿伟锂能有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（苏中资评报字（2016）第 2011 号），以成本法评估的 2015 年 12 月 31 日江苏绿伟锂能有限公司的可辨认净资产、负债公允价值为基础，考虑净资产评估基准日到购买日的变动，并依据评估基准日各资产的评估值调整过渡期的折旧摊销，予以确认 2016 年 5 月 31 日的可辨认资产、负债公允价值。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	设立	2016/3/7	38,890,000.00	97.22%（认缴） 97.19%（实缴）
IMOS Technologies, In	设立	2016/4/1	50 万美元	100.00%

### （2）认缴出资比例与实缴出资比例不一致情况说明

2016 年 1 月 28 日，经第三届董事会第二十次会议决议，公司与香港芯能科技有限公司合资发起设立江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司，注册资本为人民币 54,000.00 万元。其中，本公司（含全资子公司）认缴注册资本 52,500.00 万元，占注册资本 97.22%；香港芯能科技有限公司认缴注册资本 1,500.00 万元，占注册资本 2.78%。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实缴注册资本 3,889.00 万元，占注册资本 97.19%；香港芯能科技有限公司实缴注册资本 112.2786 万元，占注册资本 2.81%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
张家港润盛科技材料有限公司	张家港	张家港	制造业	75.00%		控股合并
江苏鼎顺创业投资有限公司	淮安	淮安	商业	100.00%		设立
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	张家港	张家港	金融业	42.84%		控股合并
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	上海	上海	制造业	100.00%		设立

江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	张家港	张家港	制造业	95.00%	5.00%	设立
张家港奥科森贸易有限公司	张家港	张家港	商业	100.00%		设立
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	东莞	东莞	制造业	75.00%		控股合并
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	淮安	淮安	制造业	57.71 (认缴) 60.54 (实缴)	15.41 (认缴) 21.08 (实缴)	设立
广东润盛科技材料有限公司	东莞	东莞	制造业		75.00%	设立
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	扬州	扬州	制造业	95.00%	5.00%	设立
香港澳洋顺昌有限公司	香港	香港	商业		75.00%	设立
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	张家港	张家港	制造业	97.22 (认缴) 97.19 (实缴)		设立
江苏天鹏电源有限公司	张家港	张家港	制造业		47.06%	非同一控制下企业合并
江苏绿伟锂能有限公司	张家港	张家港	制造业	47.06%		非同一控制下企业合并
IMOS Technologies,In	美国	美国			97.22%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1) 本公司拥有张家港昌盛农村小额贷款有限公司 42.8352%的股权，属于第一大股东，张家港市乘升贸易有限公司持有张家港昌盛农村小额贷款有限公司 25.67%的股权。张家港市乘升贸易有限公司与本公司签订表决权一致协议，本公司合计享有该公司 68.51%的表决权，因此本公司对张家港昌盛农村小额贷款有限公司有实质控制权，将其纳入本公司合并报表范围。

2) 本公司拥有江苏绿伟锂能有限公司 47.06%的股权，属于第一大股东，绿伟有限公司持有江苏绿伟锂能有限公司 35.29%的股权，苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏绿伟锂能有限公司 17.65%的股权。股权转让暨增资后，新设董事会成员 3 名，其中本公司提名 2 人，因此本公司对江苏绿伟锂能有限公司有实质控制权，将其纳入本公司合并报表范围。

3) 认缴出资比例与实缴出资比例不一致情况说明

淮安澳洋顺昌光电技术有限公司差异说明详见本财务报表附注七、在其他主体中的权益之(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司差异说明详见财务报表附注八、合并范围的变更之 2 其他原因的合并范围变动。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
张家港润盛科技材料有限公司	25.00%	13,562,868.18	8,250,000.00	66,187,825.19
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	57.16%	13,456,752.60	17,692,945.84	203,064,481.24
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	25.00%	3,652,350.45	2,500,000.00	17,792,818.41
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	26.88%			250,000,000.00
江苏绿伟锂能有限公司	52.94%	29,901,599.10		257,834,008.51
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	2.78%	-68,492.68		1,054,293.32

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
张家港润盛科技材料有限公司	429,887,038.96	60,667,094.63	490,554,133.59	225,520,765.59	300,000.00	225,820,765.59	217,302,394.09	66,283,533.95	283,585,928.04	39,654,032.76	450,000.00	40,104,032.76
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	475,603,378.57	1,816,502.26	477,419,880.83	119,106,042.66	4,372,669.60	123,478,712.26	577,429,714.72	1,853,470.52	579,283,185.24	213,700,774.13	4,230,750.00	217,931,524.13
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	173,155,584.01	15,371,116.30	188,526,700.31	117,368,616.39		117,368,616.39	151,891,682.56	16,700,426.47	168,592,109.03	102,043,426.93		102,043,426.93
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	698,281,289.68	921,104,874.34	1,619,386,164.02	192,902,909.05	230,666,666.61	423,569,575.66						
江苏澳	3,055,47	35,613,7	38,669,2	970,081.		970,081.						

洋顺昌集成电路股份有限公司	4.29	78.51	52.80	68		68					
江苏绿伟锂能有限公司	653,790.239.12	413,554.409.76	1,067,344,648.88	588,554,067.25		588,554,067.25					

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
张家港润盛科技材料有限公司	504,955,377.00	54,251,472.72	54,251,472.72	-88,883,538.18	466,606,755.75	43,965,790.79	43,965,790.79	88,302,830.69
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	63,500,372.90	23,540,277.58	23,540,277.58	123,891,927.65	76,709,057.27	43,017,100.94	43,017,100.94	65,750,892.37
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	263,135,346.41	14,609,401.82	14,609,401.82	9,948,649.22	325,506,399.67	8,113,380.58	8,113,380.58	9,404,418.34
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	373,290,599.69	63,599,880.61	63,599,880.61	80,545,171.99				
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司		-2,465,716.67	-2,465,716.67	-3,323,486.85				
江苏绿伟锂能有限公司	263,095,109.95	56,482,053.46	56,482,053.46	78,047,998.39				

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

#### 1. 明细情况

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	2016/12/20	100.00%	73.12% (认缴) 81.62% (实缴)

2、2016年12月14日，经公司第四届董事会第六次会议决议，子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司新增注册资本69,760



万元，其中，本公司以可转债募集资金及自有货币资金 50,000 万元向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，其中 34,880 万元计入注册资本，其余计入资本公积；同时，引入战略合作方木林森股份有限公司，以货币资金 50,000 万元向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，其中 34,880 万元计入注册资本，其余计入资本公积；淮安澳洋顺昌光电技术有限公司另一股东（公司全资控股的子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司）放弃新增注册资本的优先认购权。增资完成后，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的注册资本为 129,760 万元，其中，本公司出资 74,880 万元，占注册资本的 57.71%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 15.41%，木林森股份有限公司出资 34,880 万元，占注册资本的 26.88%。

协议各方同意，对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的新增出资于 2016 年 12 月 31 日前缴付全部款项的 50%，剩余款项于 2017 年 4 月 30 日前全部缴清。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司缴付本次增资款项的 50%（17,440.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积），累计注册资本为 57,440.00 万元，占注册资本的 60.54%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司维持原有出资 20,000 万元，占注册资本的 21.08%，木林森股份有限公司缴付本次增资款项的 50%（17,440.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积），累计注册资本为 17,440.00 万元，占注册资本的 18.38%。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
张家港东部高新金属制品有限公司	张家港	张家港	钢材的剪切加工、销售及配送业务，销售资产产品	20.00%		权益法核算
张家港固耐特围栏系统有限公司	张家港	张家港	生产金属围栏、栅栏、护栏、钢筋焊接网、销售自产产品			

注：2016 年 9 月 14 日，子公司江苏鼎顺创业投资有限公司将其持有的张家港固耐特围栏系统有限公司 17.40% 的股权（对应注册资本 50.11 万美元）转让给张家港保税区盛贤商务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格 3,032,833.40 元；将其持有的张家港固耐特围栏系统有限公司 7.27% 的股权（对应注册资本 20.931 万美元）转让给张家港保税区顺凌商务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格 1,267,166.60 元。截至 2016 年 12 月 31 日，子公司江苏鼎顺创业投资有限公司不再持有张家港固耐特围栏系统有限公司股权。

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	张家港东部高新金属制品有限公司	张家港固耐特围栏系统有限公司	张家港东部高新金属制品有限公司	张家港固耐特围栏系统有限公司
流动资产	56,921,878.12		38,231,338.01	18,020,807.43
非流动资产	17,916,616.62		20,610,349.31	15,865,710.99
资产合计	74,838,494.74		58,841,687.32	33,886,518.42
流动负债	44,653,548.19		25,360,579.32	18,852,300.10
负债合计	44,653,548.19		25,360,579.32	18,852,300.10

所有者权益	30,184,946.55		33,481,108.00	15,034,218.32
按持股比例计算的净资产份额	6,036,989.31		6,696,221.60	3,708,941.66
对联营企业权益投资的账面价值	7,577,071.16		8,236,303.45	3,708,941.66
营业收入	63,063,019.24		72,413,611.89	34,124,214.02
净利润	-1,654,886.91		-2,725,885.74	-1,493,430.66

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 29.72%(2015 年 12 月 31 日：21.57%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	172,351,479.12				172,351,479.12
小 计	172,351,479.12				172,351,479.12

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	198,707,518.51				198,707,518.51
小 计	198,707,518.51				198,707,518.51

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

#### 3. 小额贷款经营风险

公司子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司为一家小额贷款公司，其主营业务为面向“三农”发放小额贷款、提供担保。

报告期内, 张家港昌盛农村小额贷款有限公司制定了完善的风险控制管理制度, 把风险控制放在持续、稳健经营的关键位置。

但是鉴于张家港昌盛农村小额贷款有限公司发放贷款、提供担保的特殊业务性质, 风险因素是影响其持续经营的关键。一旦公司对客户的资信评价工作不到位, 导致贷款不能顺利收回或者所提供担保的客户不能履约, 公司将面临着一定的坏账风险或者承担连带责任的风险。

#### 4. 诉讼风险

张家港昌盛农村小额贷款有限公司主营业务为面向“三农”发放小额贷款、提供担保。由于上述业务的特殊性, 一旦张家港昌盛农村小额贷款有限公司贷款业务的借款人或者担保业务的被担保人无法正常履行合同约定的义务, 则公司需要借助法律手段维护自身权益, 因此张家港昌盛农村小额贷款有限公司在经营过程中会产生一定的诉讼情况。此外, 随着公司双主业发展战略的实施和业务规模的扩大, 在日常经营中若产生交易对方不能履行合同的情况, 公司也需借助法律途径维护自身权益。对相关诉讼, 公司已按照企业会计准则的规定对相关应收类科目计提了资产减值损失, 但是鉴于诉讼结果、对方对于判决的执行情况均存在不确定性, 公司面临一定的诉讼风险。

#### 5. 不良贷款风险

张家港昌盛农村小额贷款有限公司的主营业务为向以中小微企业、个体工商户、农户为主的客户提供贷款服务, 贷款不能收回导致的信用风险是公司面临的最主要的风险。如借款人不能及时将贷款本金及利息归还而成为逾期贷款, 或部分逾期贷款因无法收回而形成坏账, 均将给公司造成损失。报告期内, 公司不良贷款占发放贷款总额的比重为 8.65%。虽然报告期内公司的不良贷款率保持在较低水平, 如未来公司不良贷款率增加, 公司面临的信用风险会随之加大, 将增加公司的经营风险、降低公司的盈利水平。

#### (二) 流动风险

流动风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险, 本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段, 并采取长、短期融资方式适当结合, 优化融资结构的方法, 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	627,300,902.53	640,074,056.40	640,074,056.40		
应付票据	279,678,485.85	279,678,485.85	279,678,485.85		
应付账款	328,602,092.16	328,602,092.16	328,602,092.16		
其他应付款	65,606,976.04	65,606,976.04	65,606,976.04		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	62,588,750.00	62,588,750.00		
长期借款	180,000,000.00	196,411,250.00		196,411,250.00	
应付债券	455,852,844.16	543,110,510.02	3,511,233.40	21,153,742.19	518,445,534.43
小 计	1,997,041,300.74	2,116,072,120.47	1,380,061,593.85	217,564,992.19	518,445,534.43

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	83,561,825.64	86,167,639.85	86,167,639.85		
应付票据	40,100,173.97	40,100,173.97	40,100,173.97		

应付账款	84,287,266.54	84,287,266.54	84,287,266.54		
其他应付款	24,914,045.07	24,914,045.07	24,914,045.07		
小 计	232,863,311.22	235,469,125.43	235,469,125.43		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
澳洋集团有限公司	张家港	实业投资和股权管理	80,000 万元	32.59%	32.59%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是沈学如。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
张家港固耐特围栏系统有限公司	联营企业
张家港东部高新金属制品有限公司	联营企业

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏澳洋置业有限公司	实际控制人控制的企业
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	实际控制人控制的企业
阜宁澳洋科技有限责任公司	实际控制人控制的企业
江苏澳洋纺织实业有限公司	实际控制人控制的企业
张家港市澳洋顺康医院有限公司	实际控制人控制的企业
张家港澳洋医院有限公司	实际控制人控制的企业
江苏澳洋生态农林发展有限公司	实际控制人控制的企业
江苏澳洋园林科技发展有限公司	实际控制人控制的企业
昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	澳洋集团有限公司之联营企业
木林森股份有限公司	子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司之重要股东[注]

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港澳洋医院有限公司	医药服务	141,476.00			
张家港市澳洋顺康医院有限公司	医药服务	60,584.14			17,900.64
江苏澳洋生态农林发展有限公司	招待费	11,050.00			17,300.00
张家港固耐特围栏系统有限公司	机物料	4,752.14			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜宁澳洋科技有限责任公司	LED 灯具销售	214,806.84	1,128,715.00
张家港固耐特围栏系统有限公司	热镀锌钢板	67,455.13	357,012.74
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	LED 灯具销售	46,522.22	1,391,034.50
江苏澳洋纺织实业有限公司	LED 灯具销售	33,333.33	327,250.00

江苏澳洋置业有限公司	LED 灯具销售	2,836.75	1,124,540.00
木林森股份有限公司	LED 芯片销售/钢板销售	[注]	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：2016 年 12 月，子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司引入战略合作方木林森股份有限公司。2016 年 12 月 23 日木林森股份有限公司以货币资金 50,000 万元向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，占认缴注册资本比例 26.88%，占实缴注册资本比例 18.38%，成为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的重要股东。本公司全年与木林森股份有限公司销售 LED 芯片、钢板共计 220,132,269.86 元。截至 2016 年 12 月 31 日，应收木林森股份有限公司余额 45,779,520.47 元。上述交易主要发生在木林森入股之前，不构成关联交易。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
张家港固耐特围栏系统有限公司	厂房	450,000.00	450,000.00

## (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
昆明螺蛳湾投资发展股份有限公司	357,000,000.00	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	否
澳洋集团有限公司	76,500,000.00	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	否
江苏澳洋园林科技发展有限公司	76,500,000.00	2016 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 21 日	否
澳洋集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 10 日	否
澳洋集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 07 月 22 日	2017 年 01 月 20 日	否
澳洋集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2017 年 02 月 05 日	否
澳洋集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 11 月 17 日	2017 年 05 月 03 日	否
澳洋集团有限公司	6,974,450.92	2016 年 10 月 27 日	2017 年 04 月 24 日	否
澳洋集团有限公司	4,900,025.98	2016 年 11 月 03 日	2017 年 04 月 30 日	否
澳洋集团有限公司	17,342,500.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 06 日	否
澳洋集团有限公司	20,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 10 日	否
澳洋集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 21 日	2017 年 11 月 21 日	否
澳洋集团有限公司	1,641,172.59	2016 年 11 月 09 日	2017 年 05 月 08 日	否
澳洋集团有限公司	3,886,930.82	2016 年 11 月 25 日	2017 年 05 月 23 日	否
澳洋集团有限公司	3,407,911.62	2016 年 11 月 24 日	2017 年 05 月 23 日	否

澳洋集团有限公司	10,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 13 日	否
澳洋集团有限公司	43,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 13 日	否
澳洋集团有限公司	1,376,822.81	2016 年 12 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	否

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,189,600.00	1,155,400.00

#### (5) 其他关联交易

江苏绿伟锂能有限公司原股东绿伟有限公司的股东（唯一股东）、实际控制人、董事陈锴是本公司的董事、总经理；同时陈锴担任江苏绿伟锂能有限公司的董事；原股东苏州毅鹏源的普通合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），而苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人林文华担任本公司的董事、副总经理、财务总监，董事会秘书；同时林文华担任江苏绿伟锂能有限公司的董事。因此，此次收购江苏绿伟锂能有限公司构成关联方交易。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	木林森股份有限公司	45,779,520.47		97,860.65	
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限公司	30,250.00		27,250.00	
应收账款	阜宁澳洋科技有限责任公司	39.00		348,715.00	
应收账款	江苏澳洋置业有限公司			429,540.00	
应收账款	江苏澳洋优居壹佰养老产业投资发展有限公司	0.45		556,413.80	
小 计		45,809,809.92		1,459,779.45	
其他应收款	张家港固耐特围栏系统有限公司	112,500.00			
小 计		112,500.00			

### 7、关联方承诺

1. 绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）共同连带对江苏绿伟锂能有限公司的业绩作出承诺：江苏绿伟锂能有限公司 2016 年至 2018 年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于 36,000 万元人民币。

2.若江苏绿伟锂能有限公司 2016 年至 2018 年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到三年承诺的净利润合计总数，即 36,000.00 万元人民币，则由绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）在本公司 2018 年年度报告出具之日起三个月内一次性补偿本公司。应补偿的现金金额=（36,000.00 万元-2016 年、2017 年、2018 年累计净利润）/ 36,000.00 万元\*本公司支付给绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）的现金对价总额。

3.绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）各自承担的利润补偿金额，按照各自在本次交易所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	17,229,480.00
公司本期失效的各项权益工具总额	709,747.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

(1)根据《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，本公司向符合条件的 84 名激励对象授予 232.5 万份股票期权与 1,044.5 万股限制性股票，授予日为 2014 年 2 月 10 日；本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为 2014 年 2 月 25 日。在可行权/解锁日内，若达到激励计划规定的行权/解锁条件，本次授予的股票期权/限制性股票自授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权/解锁。公司授予每一份股票期权的行权价格为 6.21 元，授予激励对象每一股限制性股票的价格为 3.04 元。公司采用“布莱克—斯科尔斯—默顿”期权定价模型，计算授予日股票期权与限制性股票的公允价值总额，以此计算确认股票期权与限制性股票激励成本合计为 1,402.68 万元。

(2)2016 年 2 月 23 日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对三名离职激励对象持有的尚未获准行权的股票期权共 118,800 份、尚未解锁的限制性股票共 277,200 股进行注销及回购注销的处理；上述股票期权注销事宜已于 2016 年 2 月 26 日办理完毕，限制性股票回购注销事宜已于 2016 年 5 月 25 日办理完成。

(3)2016 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》及《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。根据激励计划规定，第二个行权/解锁期为自首次授予日（即 2014 年 2 月 10 日）起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，可申请行权/解锁所获总量的 40%。根据公司的行权安排和解锁计划，公司股票期权第二个行权期为 2016 年 2 月 10 日-2017 年 2 月 9 日，公司限制性股票第二次解锁期为 2016 年 2 月 10 日-2017 年 2 月 9 日，第二次可行权/解锁时间已符合规定。公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权人员为 29 名中层管理人员、核心业务（技术）人员，行权的股票期权数量为 187.44 万份，行权价格为 2.75 元，合计行权资金金额为 515.46 万元，本次行权所获得的股份上市流通日期为 2016 年 3 月 15 日。公司股权激励计划第一次解锁的对象为董事及高管、中层管理人员、核心业务（技术）人员 共 57 人，解锁限制性股票数量为 873.84 万股；本次解锁的限制性股票的上市流通日期为 2016 年 3 月 27 日。

(4)截至 2016 年 12 月 31 日，尚未行权的股票期权数量为 93.72 万份，尚未解锁的限制性股票 436.92 万股。



## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用"布莱克-斯科尔斯-默顿"期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按预计离职率及可行权条件确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,406,901.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	746,212.16

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

本公司以可转债募集资金及自有货币资金 50,000 万元向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，协议各方同意，对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的新增出资于 2016 年 12 月 31 日前缴付全部款项的 50%，剩余款项于 2017 年 4 月 30 日前全部缴清。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司缴付本次增资款项的 50%（17,440.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积），累计注册资本为 57,440.00 万元，占注册资本的 60.54%。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1. 公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。
2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为关联方提供的担保事项详见财务报表附注关联方及关联交易之说明。

#### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,759,204.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	25,759,204.20

## 2、说明

根据公司股权激励计划，2016 年公司可行权股票期权最大数量不超过 904,200 股，同时根据现有可转债的余额情况，实施利润分配的总股本基数最大不超过 1,030,368,168 股。

鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划授予的股票期权行权及可转债转股而引起的股本变动情况，公司拟以 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，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计分配不超过 25,759,204.20 元，剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对金属物流业务、LED 外延片及芯片业务、小额贷款及锂电子业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属物流	LED 外延片及芯片	小额贷款	锂电池	分部间抵销	合计
营业收入	1,288,726,465.89	374,167,787.72	63,500,372.90	263,095,109.95		1,989,489,736.46
营业成本	1,014,193,489.47	310,205,228.26	5,049,095.43	190,686,204.86		1,520,134,018.02
资产总额	4,541,504,136.96	1,619,386,164.02	477,419,880.83	1,067,344,648.88	-2,678,834,771.20	5,026,820,059.49
负债总额	2,119,451,835.61	423,569,575.66	123,478,712.26	588,554,067.25	-925,227,564.84	2,329,826,625.94

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2015 年 10 月江苏天鹏电源有限公司仓库发生火灾，导致部分存货及待安装设备发生损失。2017 年 1 月 12 日，该公司已收到中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司核定赔偿款 2,050 万元。

2. 2012 年 12 月，公司与济南铁路经营集团有限公司远行运贸分公司签订《年度购销合同》，合同价款 2,640.00 万元。后因双方就合同事项产生纠纷，并进入诉讼程序。经多轮诉讼后，目前本公司正在向张家港市人民法院提起诉讼，请求远行运贸公司、济南铁路经营集团有限公司立即归还借款本金 2,640.00 万元，并承担自 2013 年 2 月 7 日起至实际清偿之日的利息（按银行同期贷款利率计算）；同时，向张家港市人民法院申请实施财产保全，冻结济南铁路经营集团有限公司 3,000.00 万元银行存款。张家港市人民法院已冻结银行存款 8,508,358.92 元（该账户已有冻结，张家港市人民法院系轮后冻结，前面冻结金额 3,000.00 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日，由于此案件尚未了结，本公司出于谨慎性原则将相关合同金额列报为其他应收款并全额计提坏账准备。

3. 本公司因以前年度贸易与上海虹瑜金属制品有限公司产生合同纠纷。后虽经法院民事调解，但上海虹瑜金属制品有限公司仍未能严格遵守还款协议，再次违约。出于谨慎性原则，本公司将上述 2,281,440.27 元款项列报为其他应收款并全额计提坏账准备。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,477,296.35	1.59%	3,477,296.35	100.00%		3,477,296.35	2.60%	3,040,000.00	87.42%	437,296.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	212,801,118.22	97.08%	961,071.76	0.45%	211,840,046.46	127,665,293.25	95.30%	452,714.95	0.35%	127,212,578.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,921,445.38	1.33%	2,921,445.38	100.00%		2,809,993.73	2.10%	1,688,703.48	60.10%	1,121,290.25
合计	219,199,859.95	100.00%	7,359,813.49	3.36%	211,840,046.46	133,952,583.33	100.00%	5,181,418.43	3.87%	128,771,164.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市绍光冷轧厂	3,477,296.35	3,477,296.35	100.00%	诉讼判决、可供执行财产较少
合计	3,477,296.35	3,477,296.35	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内(含)	208,578,629.37		
7-12 个月	2,866,566.24	286,656.61	10.00%

1 年以内小计	211,445,195.61	286,656.61	0.14%
1 至 2 年	627,036.31	94,055.46	15.00%
2 至 3 年	185,658.26	37,131.65	20.00%
3 至 4 年	413,576.59	413,576.59	100.00%
4 年以上	129,651.45	129,651.45	100.00%
合计	212,801,118.22	961,071.76	0.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
苏州建丰精密五金有限公司	2,482,862.85	2,482,862.85	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
丹阳市林丰工具制造有限公司	300,208.80	300,208.80	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
宜兴市海邦环保科技有限公司	111,451.65	111,451.65	100.00	对方恶意拖欠
沭阳好特富工具有限公司	26,922.08	26,922.08	100.00	诉讼判决，可供执行财产较少
小 计	2,921,445.38	2,921,445.38	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,178,395.06 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
江苏博俊工业科技股份有限公司	17,362,635.84	7.92	
安徽蓝华金属科技股份有限公司	11,938,080.43	5.45	
辽宁瑞博精密部件股份有限公司	15,131,179.61	6.90	
昆山乙盛机械工业有限公司	12,513,408.76	5.71	
苏州州巧精密金属有限公司	8,666,411.32	3.95	
小 计	65,611,715.96	29.93	

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	28,681,440.27	31.83%	28,681,440.27	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,430,787.07	68.17%	20,074.55	0.03%	61,410,712.52	161,161,407.44	100.00%	5,510,898.61	3.42%	155,650,508.83
合计	90,112,227.34	100.00%	28,701,514.82	31.85%	61,410,712.52	161,161,407.44	100.00%	5,510,898.61	3.42%	155,650,508.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
济南铁路经营集团有限公司运行运贸分公司	26,400,000.00	26,400,000.00	100.00%	诉讼时间长，预计无法收回
上海虹瑜金属制品有限公司	2,281,440.27	2,281,440.27	100.00%	诉讼判决、可供执行财产较少
合计	28,681,440.27	28,681,440.27	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,957,787.07	19,774.55	0.05%
1 至 2 年	20,473,000.00	300.00	0.00%
合计	61,430,787.07	20,074.55	0.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 23,190,616.21 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	61,032,296.07	132,424,875.67
应收暂付款	29,039,425.27	28,689,824.77
其他	40,506.00	46,707.00
合计	90,112,227.34	161,161,407.44

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	拆借款	58,955,613.19	1 年以内、1-2 年	65.42%	
济南铁路经营集团有限公司 远行运贸分公司	应收暂付款	26,400,000.00	3-4 年	29.30%	26,400,000.00
上海虹瑜金属制品有限公司	应收暂付款	2,281,440.27	2-3 年	2.53%	2,281,440.27
江苏天鹏电源有限公司	拆借款	1,336,289.29	1 年以内	1.48%	
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	拆借款	700,000.00	1 年以内	0.78%	
合计	--	89,673,342.75	--	99.51%	28,681,440.27

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,144,871,071.76		2,144,871,071.76	1,055,981,071.76		1,055,981,071.76
对联营、合营企业投资	7,577,071.16		7,577,071.16	8,236,303.45		8,236,303.45
合计	2,152,448,142.92		2,152,448,142.92	1,064,217,375.21		1,064,217,375.21

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

张家港润盛科技材料有限公司	92,097,959.67			92,097,959.67		
张家港昌盛农村小额贷款有限公司	133,505,600.00			133,505,600.00		
江苏鼎顺创业投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
上海澳洋顺昌金属材料有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
广东澳洋顺昌金属材料有限公司	49,377,512.09			49,377,512.09		
江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	237,500,000.00			237,500,000.00		
张家港奥科森贸易有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
扬州澳洋顺昌金属材料有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00		
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	400,000,000.00	250,000,000.00		650,000,000.00		
江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司		38,890,000.00		38,890,000.00		
江苏绿伟锂能有限公司		800,000,000.00		800,000,000.00		
合计	1,055,981,071.76	1,088,890,000.00		2,144,871,071.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
张家港东部高新金属制品有限公司	8,236,303.45			-659,232.29						7,577,071.16	

小计	8,236,303 .45			-659,232. 29						7,577,071 .16
合计	8,236,303 .45			-659,232. 29						7,577,071 .16

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	571,120,316.78	465,051,045.81	594,502,592.34	522,869,112.74
其他业务	17,665,880.40	1,685,984.59	10,574,726.34	681,451.66
合计	588,786,197.18	466,737,030.40	605,077,318.68	523,550,564.40

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	165,507,824.28	52,178,884.28
权益法核算的长期股权投资收益	-659,232.29	-545,177.15
合计	164,848,591.99	51,633,707.13

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,042,754.20	
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）	46,261,701.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,493,355.05	
减：所得税影响额	7,440,853.78	
少数股东权益影响额	2,073,889.43	
合计	39,197,559.09	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.61%	0.2110	0.2107
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.40%	0.1708	0.1705

## 3、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	205,621,413.82	
非经常性损益	B	39,197,559.09	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	166,423,854.73	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,629,122,209.39	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	49,531,631.13	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	11	
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	5,154,600.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	9	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	420,840.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	29,206,615.95	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	7	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	13,064,789.80	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	6	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E4	149,694.94	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F4	3	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E5	21,470,541.96	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F5	0	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		6,064,800.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		0	
其他	子公司外币报表折算差额	I2	152,101.79
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	4
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,770,540,698.10	

加权平均净资产收益率	$M=A/L$	11.61%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9.40%

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	205,621,413.82
非经常性损益	B	39,197,559.09
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	166,423,854.73
期初股份总数	D	973,354,065.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F1	1,874,400.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	9
发行新股或债转股等增加股份数	F2	18,306.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	3
因回购等减少股份数	H	277,200.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	7
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	974,602,741.50
基本每股收益	$M=A/L$	0.2110
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1708

## 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	205,621,413.82
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	205,621,413.82
非经常性损益	D	39,197,559.09
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	166,423,854.73
发行在外的普通股加权平均数	F	974,602,741.50
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	1,353,653.65
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$H=F+G$	975,956,395.15
稀释每股收益	$M=C/H$	0.2107
扣除非经常损益稀释每股收益	$N=E/H$	0.1705

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2016年年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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