



# 江苏澳洋顺昌股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

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

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

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	15.05%	147,725,928			
昌正有限公司	境外法人	7.10%	69,669,800	63,731,250	质押	17,000,000
潘小兰	境内自然人	5.00%	49,071,160			
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	49,065,723		质押	20,000,000
吴建勇	境内自然人	5.00%	49,065,589			
江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划	境内自然人	1.24%	12,134,000			
李映元	境内自然人	0.93%	9,127,000			
张义国	境内自然人	0.79%	7,743,534			
陈维涛	境内自然人	0.72%	7,069,883			
汤荣	境内自然人	0.68%	6,626,239			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
绿伟有限公司	147,725,928	人民币普通股	147,725,928			
潘小兰	49,071,160	人民币普通股	49,071,160			
澳洋集团有限公司	49,065,723	人民币普通股	49,065,723			

吴建勇	49,065,589	人民币普通股	49,065,589
江苏澳洋顺昌股份有限公司—第一期员工持股计划	12,134,000	人民币普通股	12,134,000
李映元	9,127,000	人民币普通股	9,127,000
张义国	7,743,534	人民币普通股	7,743,534
陈维涛	7,069,883	人民币普通股	7,069,883
汤荣	6,626,239	人民币普通股	6,626,239
昌正有限公司	5,938,550	人民币普通股	5,938,550
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为 CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中，吴建勇通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 49,065,589 股；张义国通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,743,534 股；李映元通过普通证券账户持有公司股票 2,562,500 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,564,100 股，合计持有 9,127,000 股；汤荣通过普通证券账户持有公司股票 84,339 股，通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,541,900 股，合计持有 6,626,239 股；陈维涛通过普通证券账户持有公司股票 1,451,300 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,618,583 股，合计持有 7,069,883 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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

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

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

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月14日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司的基本经营情况，重点就LED相关问题进行了交流。未提供资料。	详见公司披露于深交所互动易平台 <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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,948,512.18	259,886,825.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	140,279,181.60	279,357,955.54
应收账款	984,243,568.33	998,641,642.53
应收款项融资	164,276,895.26	170,449,594.12
预付款项	194,104,915.34	75,149,229.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,178,127.85	9,084,157.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	909,875,215.43	928,795,004.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,492,446.64	578,826,222.82
流动资产合计	2,962,398,862.63	3,315,190,632.53
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	201,633,703.02	59,938,964.58
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,431,661.76	4,812,641.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,834,817.84	45,934,341.88
固定资产	2,420,748,499.27	2,538,111,577.56
在建工程	183,773,539.76	130,971,990.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,152,484.57	160,018,847.44
开发支出		
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11
长期待摊费用	2,852,078.07	3,412,438.33
递延所得税资产	69,646,830.56	54,343,059.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,681,457,460.96	3,594,927,707.84
资产总计	6,643,856,323.59	6,910,118,340.37
流动负债：		
短期借款	1,070,706,645.61	1,173,759,165.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	560,925,371.76	668,107,019.92
应付账款	560,376,737.61	413,618,044.27
预收款项		28,314,862.80
合同负债	26,668,868.45	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,308,556.16	33,016,865.97
应交税费	39,186,636.69	18,244,439.99
其他应付款	60,177,395.48	233,779,916.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,173,565.00	105,995,422.97
其他流动负债		29,285,628.49
流动负债合计	2,448,523,776.76	2,704,121,366.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	270,446,310.00	447,960,914.61
应付债券	502,466,950.10	497,420,882.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,877,597.08
递延收益	126,590,735.80	144,572,289.52
递延所得税负债	9,990,763.74	9,990,763.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,074,200,641.64	1,266,528,329.30
负债合计	3,522,724,418.40	3,970,649,695.59
所有者权益：		
股本	981,315,982.00	981,311,778.00
其他权益工具	49,483,468.90	49,487,256.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,741,700.07	647,087.53
减：库存股		

其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28
专项储备		
盈余公积	7,515,000.82	7,515,000.82
一般风险准备		783,593.49
未分配利润	1,212,291,052.92	1,051,225,838.83
归属于母公司所有者权益合计	2,324,332,517.43	2,090,955,868.00
少数股东权益	796,799,387.76	848,512,776.78
所有者权益合计	3,121,131,905.19	2,939,468,644.78
负债和所有者权益总计	6,643,856,323.59	6,910,118,340.37

法定代表人：CHEN KAI

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	78,788,911.10	57,835,376.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,054,497.64	79,644,224.97
应收款项融资	17,147,932.83	5,492,814.99
预付款项	91,074,293.54	3,844,747.54
其他应收款	436,093,421.18	277,762,183.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,555,260.86	7,740,069.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,285,511.11	10,000,000.00
流动资产合计	668,999,828.26	442,319,416.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,621,003,015.52	3,690,636,795.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,266,714.39	15,103,460.72
固定资产	896,001.60	1,902,321.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,471,834.28	5,582,005.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		63,685.47
递延所得税资产	33,564,636.86	32,624,114.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,675,202,202.65	3,745,912,382.93
资产总计	4,344,202,030.91	4,188,231,799.21
流动负债：		
短期借款	214,206,908.33	267,278,636.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,000,000.00	20,182,107.33
应付账款	9,763,725.48	17,577,145.78
预收款项		3,400,532.23
合同负债	85,613,057.76	
应付职工薪酬	265,819.89	1,188,502.06
应交税费	241,676.91	433,942.35
其他应付款	1,007,757,001.35	854,563,319.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	105,173,565.00	45,818,235.00
其他流动负债		29,285,628.49

流动负债合计	1,465,021,754.72	1,239,728,049.53
非流动负债：		
长期借款	270,446,310.00	405,000,000.00
应付债券	502,466,950.10	497,420,882.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	937,619,142.10	1,067,126,764.35
负债合计	2,402,640,896.82	2,306,854,813.88
所有者权益：		
股本	981,315,982.00	981,311,778.00
其他权益工具	49,483,468.90	49,487,256.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,362,900.48	143,329,185.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,513,648.94	119,513,648.94
未分配利润	647,885,133.77	587,735,116.41
所有者权益合计	1,941,561,134.09	1,881,376,985.33
负债和所有者权益总计	4,344,202,030.91	4,188,231,799.21

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,186,916,277.85	839,952,743.41
其中：营业收入	1,186,916,277.85	831,171,954.07

利息收入		8,780,789.34
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,565,736.77	828,915,213.31
其中：营业成本	974,997,007.58	731,359,731.56
利息支出		1,290,067.99
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,953,370.74	4,161,805.25
销售费用	16,290,372.09	12,821,379.04
管理费用	25,750,864.82	25,465,700.13
研发费用	46,589,814.44	33,788,867.33
财务费用	22,984,307.10	20,027,662.01
其中：利息费用	22,744,354.15	22,306,203.28
利息收入	3,090,158.78	217,880.68
加：其他收益	41,575,952.65	50,308,581.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,178,034.75	3,308,895.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,643.26	-323,742.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,146,977.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		27,651,180.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,450.88	41,341.61



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,607,932.67	92,347,529.56
加：营业外收入	311,638.17	8,464,399.24
减：营业外支出	102,791.92	302,323.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	123,816,778.92	100,509,605.15
减：所得税费用	17,872,024.28	20,764,000.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,944,754.64	79,745,604.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,944,754.64	79,745,604.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	104,085,715.56	70,608,567.69
2.少数股东损益	1,859,039.08	9,137,036.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	105,944,754.64	79,745,604.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,085,715.56	70,608,567.69
归属于少数股东的综合收益总额	1,859,039.08	9,137,036.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1060	0.0720
（二）稀释每股收益	0.1060	0.0720

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,314,081.13	162,126,455.08
减：营业成本	254,290,646.97	152,028,169.79
税金及附加	143,451.61	1,423,945.49
销售费用	205,059.70	1,521,251.55
管理费用	2,167,639.88	5,018,909.02
研发费用		
财务费用	6,832,091.31	10,009,002.17
其中：利息费用	6,958,389.38	10,848,095.74
利息收入	140,784.91	23,764.96
加：其他收益	0.06	4,489.72
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,955,398.37	1,924,549.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	109,643.26	-323,742.57
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,400,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,364.36	49,868.37
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,275,842.29	20,504,084.30
加：营业外收入	66,579.52	8,173,168.49
减：营业外支出		36,291.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,209,262.77	28,640,961.22
减：所得税费用	-1,831,400.69	6,697,425.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,377,862.08	21,943,535.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,377,862.08	21,943,535.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,377,862.08	21,943,535.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,812,936,360.96	2,463,200,266.19
其中：营业收入	2,796,977,397.83	2,435,010,643.55
利息收入	15,958,963.13	28,189,622.64
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,702,430,036.42	2,440,284,400.91
其中：营业成本	2,397,681,382.06	2,145,359,578.50
利息支出	3,529,288.79	3,540,539.91
手续费及佣金支出	215,421.74	455,486.29
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,328,469.54	9,725,400.63
销售费用	41,487,679.76	35,881,315.65
管理费用	69,478,927.28	67,470,940.81
研发费用	110,391,304.87	105,183,284.62

财务费用	71,317,562.38	72,667,854.50
其中：利息费用	74,059,068.88	77,339,857.74
利息收入	7,649,302.45	680,216.84
加：其他收益	96,809,233.28	117,411,415.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,993,111.26	3,344,637.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,979.98	-1,246,225.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,984,805.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,063,855.45	6,998,268.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	112,921.55	189,681.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,356,317.98	150,859,868.37
加：营业外收入	9,448,366.36	9,064,467.57
减：营业外支出	658,028.09	1,190,119.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	211,146,656.25	158,734,216.63
减：所得税费用	36,037,654.95	21,458,500.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	175,109,001.30	137,275,716.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	175,109,001.30	137,275,716.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	175,784,939.24	95,912,630.14
2.少数股东损益	-675,937.94	41,363,086.03
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	175,109,001.30	137,275,716.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,784,939.24	95,912,630.14
归属于少数股东的综合收益总额	-675,937.94	41,363,086.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1791	0.0977
（二）稀释每股收益	0.1791	0.0977

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：CHEN KAI

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	425,607,649.00	478,914,442.70
减：营业成本	417,922,853.20	428,452,605.27
税金及附加	631,002.77	2,478,692.12
销售费用	1,281,352.57	8,170,087.48
管理费用	5,604,165.78	12,013,090.62
研发费用		
财务费用	35,891,545.60	31,905,862.27
其中：利息费用	36,446,312.20	32,651,958.29
利息收入	783,968.88	155,246.37
加：其他收益	25,613.80	4,489.72
投资收益（损失以“-”号填列）	74,774,572.97	77,250,984.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-380,979.98	-1,246,225.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	26,459,497.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,296,566.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,924.15	397,955.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,555,337.34	99,844,100.48
加：营业外收入	8,373,882.58	8,224,083.70
减：营业外支出		555,104.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,929,219.92	107,513,079.78
减：所得税费用	-940,522.59	7,722,603.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,869,742.51	99,790,476.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,869,742.51	99,790,476.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	74,869,742.51	99,790,476.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,708,365,115.58	2,806,254,376.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,436,475.87	34,884,872.24
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	17,404,871.43	12,391,102.93
收到其他与经营活动有关的现金	228,548,825.51	156,509,487.39
经营活动现金流入小计	2,969,755,288.39	3,010,039,839.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,196,301,408.46	2,040,048,877.50
客户贷款及垫款净增加额	42,656,825.29	-69,888,738.40
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	3,906,346.87	4,346,026.20
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	194,076,824.52	193,898,871.32
支付的各项税费	70,333,337.33	77,473,945.53
支付其他与经营活动有关的现金	37,406,045.97	60,485,454.66
经营活动现金流出小计	2,544,680,788.44	2,306,364,436.81
经营活动产生的现金流量净额	425,074,499.95	703,675,402.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,230,000.00	52,016,336.03
取得投资收益收到的现金	7,526,266.23	
处置固定资产、无形资产和其他	7,648,943.59	14,084,515.97

长期资产收回的现金净额		
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	202,405,209.82	66,100,852.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,921,060.29	129,564,832.71
投资支付的现金	248,859,000.00	1,000,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,780,060.29	1,129,564,832.71
投资活动产生的现金流量净额	-144,374,850.47	-1,063,463,980.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,200,000.00	-28,582,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	148,200,000.00	-28,582,400.00
取得借款收到的现金	937,809,509.89	1,535,965,998.83
收到其他与筹资活动有关的现金	274,929,051.18	327,310,000.00
筹资活动现金流入小计	1,360,938,561.07	1,834,693,598.83
偿还债务支付的现金	1,219,198,492.31	1,202,584,678.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,243,464.84	88,518,000.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,824,216.53	7,189,775.17
支付其他与筹资活动有关的现金	171,411,608.07	165,674,104.08
筹资活动现金流出小计	1,478,853,565.22	1,456,776,783.74
筹资活动产生的现金流量净额	-117,915,004.15	377,916,815.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,915,349.13	5,450,004.63
五、现金及现金等价物净增加额	158,869,296.20	23,578,241.36
加：期初现金及现金等价物余额	141,602,954.57	138,498,216.03
六、期末现金及现金等价物余额	300,472,250.77	162,076,457.39

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	503,502,486.64	733,236,644.52
收到的税费返还		262,653.69
收到其他与经营活动有关的现金	19,977,564.94	76,785,717.53
经营活动现金流入小计	523,480,051.58	810,285,015.74
购买商品、接受劳务支付的现金	375,832,402.17	302,509,025.49
支付给职工以及为职工支付的现金	4,509,862.91	13,078,411.69
支付的各项税费	2,212,849.74	9,309,099.08
支付其他与经营活动有关的现金	18,505,316.46	56,705,821.90
经营活动现金流出小计	401,060,431.28	381,602,358.16
经营活动产生的现金流量净额	122,419,620.30	428,682,657.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	28,092,600.00
取得投资收益收到的现金	78,395,903.84	75,797,501.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	704,503.92	943,918.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	69,252,800.00	
收到其他与投资活动有关的现金		75,797,501.69
投资活动现金流入小计	158,353,207.76	180,631,521.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,280,973.30
投资支付的现金	22,000,000.00	1,000,000,000.00
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	15,926,136.10	
投资活动现金流出小计	37,926,136.10	1,003,280,973.30
投资活动产生的现金流量净额	120,427,071.66	-822,649,451.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	171,000,000.00	700,329,045.19

收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	111,000,000.00
筹资活动现金流入小计	221,000,000.00	811,329,045.19
偿还债务支付的现金	298,900,000.00	353,004,403.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,339,435.13	50,123,207.30
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	402,239,435.13	428,127,611.22
筹资活动产生的现金流量净额	-181,239,435.13	383,201,433.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-150,893.72	715,794.33
五、现金及现金等价物净增加额	61,456,363.11	-10,049,565.59
加：期初现金及现金等价物余额	11,115,285.33	25,205,157.87
六、期末现金及现金等价物余额	72,571,648.44	15,155,592.28

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	259,886,825.80	259,886,825.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	279,357,955.54	279,357,955.54	
应收账款	998,641,642.53	998,641,642.53	
应收款项融资	170,449,594.12	170,449,594.12	
预付款项	75,149,229.15	75,149,229.15	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	9,084,157.83	9,084,157.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	928,795,004.74	928,795,004.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	578,826,222.82	578,826,222.82	
流动资产合计	3,315,190,632.53	3,315,190,632.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	59,938,964.58	59,938,964.58	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,812,641.74	4,812,641.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,934,341.88	45,934,341.88	
固定资产	2,538,111,577.56	2,538,111,577.56	
在建工程	130,971,990.99	130,971,990.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	160,018,847.44	160,018,847.44	
开发支出			
商誉	597,383,846.11	597,383,846.11	
长期待摊费用	3,412,438.33	3,412,438.33	
递延所得税资产	54,343,059.21	54,343,059.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,594,927,707.84	3,594,927,707.84	
资产总计	6,910,118,340.37	6,910,118,340.37	

流动负债：			
短期借款	1,173,759,165.45	1,173,759,165.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	668,107,019.92	668,107,019.92	
应付账款	413,618,044.27	413,618,044.27	
预收款项	28,314,862.80		-28,314,862.80
合同负债		28,314,862.80	28,314,862.80
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	33,016,865.97	33,016,865.97	
应交税费	18,244,439.99	18,244,439.99	
其他应付款	233,779,916.43	233,779,916.43	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	105,995,422.97	105,995,422.97	
其他流动负债	29,285,628.49	29,285,628.49	
流动负债合计	2,704,121,366.29	2,704,121,366.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	447,960,914.61	447,960,914.61	
应付债券	497,420,882.35	497,420,882.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,877,597.08	1,877,597.08	
递延收益	144,572,289.52	144,572,289.52	
递延所得税负债	9,990,763.74	9,990,763.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,266,528,329.30	1,266,528,329.30	
负债合计	3,970,649,695.59	3,970,649,695.59	
所有者权益：			
股本	981,311,778.00	981,311,778.00	
其他权益工具	49,487,256.61	49,487,256.61	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	647,087.53	647,087.53	
减：库存股			
其他综合收益	-14,687.28	-14,687.28	
专项储备			
盈余公积	7,515,000.82	7,515,000.82	
一般风险准备	783,593.49	783,593.49	
未分配利润	1,051,225,838.83	1,051,225,838.83	
归属于母公司所有者权益合计	2,090,955,868.00	2,090,955,868.00	
少数股东权益	848,512,776.78	848,512,776.78	
所有者权益合计	2,939,468,644.78	2,939,468,644.78	
负债和所有者权益总计	6,910,118,340.37	6,910,118,340.37	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”）。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,835,376.18	57,835,376.18	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	79,644,224.97	79,644,224.97	

应收款项融资	5,492,814.99	5,492,814.99	
预付款项	3,844,747.54	3,844,747.54	
其他应收款	277,762,183.26	277,762,183.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	7,740,069.34	7,740,069.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	442,319,416.28	442,319,416.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,690,636,795.50	3,690,636,795.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,103,460.72	15,103,460.72	
固定资产	1,902,321.53	1,902,321.53	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,582,005.44	5,582,005.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	63,685.47	63,685.47	
递延所得税资产	32,624,114.27	32,624,114.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,745,912,382.93	3,745,912,382.93	
资产总计	4,188,231,799.21	4,188,231,799.21	
流动负债：			



短期借款	267,278,636.35	267,278,636.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	20,182,107.33	20,182,107.33	
应付账款	17,577,145.78	17,577,145.78	
预收款项	3,400,532.23		-3,400,532.23
合同负债		3,400,532.23	3,400,532.23
应付职工薪酬	1,188,502.06	1,188,502.06	
应交税费	433,942.35	433,942.35	
其他应付款	854,563,319.94	854,563,319.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	45,818,235.00	45,818,235.00	
其他流动负债	29,285,628.49	29,285,628.49	
流动负债合计	1,239,728,049.53	1,239,728,049.53	
非流动负债：			
长期借款	405,000,000.00	405,000,000.00	
应付债券	497,420,882.35	497,420,882.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	164,705,882.00	164,705,882.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,067,126,764.35	1,067,126,764.35	
负债合计	2,306,854,813.88	2,306,854,813.88	
所有者权益：			
股本	981,311,778.00	981,311,778.00	
其他权益工具	49,487,256.61	49,487,256.61	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,329,185.37	143,329,185.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	119,513,648.94	119,513,648.94	
未分配利润	587,735,116.41	587,735,116.41	
所有者权益合计	1,881,376,985.33	1,881,376,985.33	
负债和所有者权益总计	4,188,231,799.21	4,188,231,799.21	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”）。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：CHEN KAI

二〇二〇年十月二十三日