



江苏澳洋顺昌股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 7,518,963,113.01 | 6,518,515,657.51 | 15.35% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,669,962,100.78 | 2,456,976,944.16 | 8.67% | |
| | 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） | 1,193,593,889.00 | 18.20% | 3,160,920,837.51 | 26.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,653,853.93 | -47.00% | 221,488,620.79 | -13.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,432,018.45 | -48.17% | 196,447,365.66 | -14.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 140,240,926.40 | | 164,379,750.67 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0590 | -47.04% | 0.2255 | -14.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0586 | -47.40% | 0.2226 | -15.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | -2.77% | 8.66% | -3.60% |

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） | 72,378.70 | |
| 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） | 46,728,771.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 752,217.35 | |
| 减：所得税影响额 | 11,030,219.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,481,893.47 | |
| 合计 | 25,041,255.13 | -- |

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 71,826 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|----------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 澳洋集团有限公司 | 境内非国有法人 | 32.21% | 317,838,000 | 0 | 质押 | 205,609,998 | |
| 昌正有限公司 | 境外法人 | 7.06% | 69,669,800 | 63,731,250 | 质押 | 6,000,000 | |
| 张继承 | 境内自然人 | 1.01% | 9,958,856 | 0 | | | |
| 兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54% | 5,285,799 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 4,941,869 | 0 | | | |
| 赵岚 | 境外自然人 | 0.40% | 3,922,888 | 0 | | | |
| 张义国 | 境内自然人 | 0.40% | 3,903,000 | 0 | | | |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,370,000 | 0 | | | |
| 徐秋良 | 境内自然人 | 0.30% | 2,944,424 | 0 | | | |
| 徐光明 | 境内自然人 | 0.30% | 2,931,440 | 0 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | | |
| 澳洋集团有限公司 | 317,838,000 | | | 人民币普通股 | 317,838,000 | | |
| 张继承 | 9,958,856 | | | 人民币普通股 | 9,958,856 | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|-----------|
| 昌正有限公司 | 5,938,550 | 人民币普通股 | 5,938,550 |
| 兴业银行股份有限公司一天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 5,285,799 | 人民币普通股 | 5,285,799 |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 4,941,869 | 人民币普通股 | 4,941,869 |
| 赵岚 | 3,922,888 | 人民币普通股 | 3,922,888 |
| 张义国 | 3,903,000 | 人民币普通股 | 3,903,000 |
| 张家港市金茂创业投资有限公司 | 3,370,000 | 人民币普通股 | 3,370,000 |
| 徐秋良 | 2,944,424 | 人民币普通股 | 2,944,424 |
| 徐光明 | 2,931,440 | 人民币普通股 | 2,931,440 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前 10 名普通股股东中，张义国持有的 3,903,000 股全部通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | |

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，公司预付账款增加15,269.53万元，较年初增长190.07%，主要为LED及锂电池项目建设采购所致；
- 2、报告期末，公司存货增加30,019.71万元，较年初增长40.35%，主要为随着产能及销售增长，存货相应增长所致；
- 3、报告期末，公司在建工程增加47,311.48万元，较年初增长204.77%，主要为LED及锂电池业务在进行项目建设中所致；
- 4、报告期末，公司短期借款增加30,199.93万元，较年初增长36.09%，主要为增加银行融资所致；
- 5、报告期末，公司应付票据及应付账款增加35,232.24万元，较年初增长40.46%，主要为随着销售增长而采购额相应增长且更多采用票据支付所致；
- 6、报告期末，公司应付职工薪酬减少1,226.30万元，较年初下降40.38%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；
- 7、报告期末，公司应交税费减少5,191.43万元，较年初下降63.80%，主要为税费按规定支付所致；
- 8、报告期末，公司其他应付款增加7,791.71万元，较年初增长133.99%，主要为小额贷款公司减资正在进行中，尚未支付减资款所致；
- 9、报告期末，公司一年内到期的流动负债增加6,000.00万元，较年初增长50.00%，主要为长期借款即将到期按规定转入所致；
- 10、报告期末，公司其他流动负债增加2,518.78万元，较年初增长1323.03%，主要为2017年公司股权激励将于一年内到期所致；
- 11、报告期末，公司其他非流动负债减少2,709.16万元，较年初下降100.00%，主要为2017年公司股权激励将于一年内到期转入其他流动负债科目所致；
- 12、报告期末，公司长期借款减少6,448.01万元，较年初下降43.93%，主要为转入一年内到期的流动负债所致；
- 13、2018年1-9月，研发费用增加5,014.03万元，较上年同期增长75.30%，主要为公司持续加大技术研发投入以增强核心竞争力所致；
- 14、2018年1-9月，财务费用增加1,672.76万元，较上年同期增长45.09%，主要为银行借款较上年同期增加，利息费用相应增大；
- 15、2018年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为净流入16,437.98万元，而上年同期为净流出9,406.23万元，主要原因为上年同期，公司产能规模处于迅速扩大阶段，因原材料的投入和实际销售及回款的时间差异，采购金额较大而支出现金加大。而本年度经营活动现金流量表现较为正常；
- 16、2018年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额减少33,611.00万元，较上年同期下降55.90%，主要为上年同期子公司增资吸收少数股东投资而收到现金34,300.00万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司非公开发行股票事项因资本市场环境变化，未能在中国证监会核准批复文件规定的6个月有效期内完成，该事项因批文自动失效而终止。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 非公开发行股票事项 | 2018年08月09日 | 证券时报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------|-----------|-------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 昌正有限公司 | 股份限售承诺 | 股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。 | 2008年05月16日 | 长期 | 严格履行前述承诺 |
| | 澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下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 |
| | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 1、公司将严格按照相关法律法规的规定以及中国证券监督管理委员会的要求使用本次募集资金。2、公司本次募集资金不用于为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。3、公司本次发行募集资金投资项目与类金 | 2017年12月27日 | 2018年8月8日 | 由于客观原因无法履行。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 融投资无关，发行人不存在变相通过本次募集资金实施类金融投资的情形，本次非公开完成后，募集资金不用于类金融投资。4、自本次募集资金到位日起 36 个月内，公司不会直接或者间接向张家港昌盛农村小额贷款有限公司追加投资，也不会对张家港昌盛农村小额贷款有限公司提供财务资助，且不会使用自有资金投资或变相投资其他金融或类金融业务。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|--|---|---------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | -10.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 21,265 | 至 | 31,898 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 35,441.81 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 今年以来，LED 芯片价格持续下滑，预计下半年 LED 业务利润贡献较上年同期下降较多。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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 | 20,000 | 3,600 | 0 |
| 合计 | | 20,000 | 3,600 | 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、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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年07月04日 | 实地调研 | 个人 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |
| 2018年07月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |
| 2018年08月21日 | 电话沟通 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |
| 2018年08月22日 | 实地调研 | 个人 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |
| 2018年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |
| 2018年09月19日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司披露于深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002245/index.html 投资者关系活动记录表 |

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 239,647,988.42 | 244,554,882.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,054,536,107.55 | 1,833,445,068.72 |
| 其中：应收票据 | 722,632,819.02 | 798,282,827.31 |
| 应收账款 | 1,331,903,288.53 | 1,035,162,241.41 |
| 预付款项 | 233,032,733.47 | 80,337,478.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,733,473.41 | 4,390,012.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,044,159,485.87 | 743,962,344.03 |
| 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 | 429,136,894.03 | 502,934,432.03 |
| 流动资产合计 | 4,007,246,682.75 | 3,409,624,218.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,132,309.17 | 7,791,364.55 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 44,910,554.23 | 46,910,983.12 |
| 固定资产 | 1,937,455,678.77 | 2,028,960,975.36 |
| 在建工程 | 704,166,883.88 | 231,052,079.66 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 164,692,717.59 | 156,252,678.88 |
| 开发支出 | 36,095,158.99 | |
| 商誉 | 597,383,846.11 | 597,383,846.11 |
| 长期待摊费用 | 2,195,047.45 | 2,485,057.37 |
| 递延所得税资产 | 17,684,234.07 | 25,675,271.27 |
| 其他非流动资产 | | 12,379,182.78 |
| 非流动资产合计 | 3,511,716,430.26 | 3,108,891,439.10 |
| 资产总计 | 7,518,963,113.01 | 6,518,515,657.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,138,896,879.99 | 836,897,583.47 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,223,136,682.57 | 870,814,328.65 |
| 预收款项 | 38,886,752.66 | 35,889,357.92 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,109,563.38 | 30,372,603.04 |
| 应交税费 | 29,462,329.79 | 81,376,617.02 |
| 其他应付款 | 136,068,502.76 | 58,151,404.20 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 27,091,575.00 | 1,903,800.00 |
| 流动负债合计 | 2,791,652,286.15 | 2,035,405,694.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 82,299,363.01 | 146,779,500.00 |
| 应付债券 | 477,434,763.11 | 468,518,099.77 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,824,874.59 | 6,824,874.59 |
| 递延收益 | 180,640,562.62 | 203,423,831.68 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 27,091,575.00 |
| 非流动负债合计 | 747,199,563.33 | 852,637,881.04 |
| 负债合计 | 3,538,851,849.48 | 2,888,043,575.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 986,719,278.00 | 987,098,957.00 |
| 其他权益工具 | 49,487,246.97 | 49,487,538.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 370,894,086.05 | 341,462,112.90 |
| 减：库存股 | 27,091,575.00 | 28,995,375.00 |
| 其他综合收益 | -14,687.28 | -14,687.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 102,085,782.39 | 102,085,782.39 |
| 一般风险准备 | 960,198.82 | 960,198.82 |
| 未分配利润 | 1,186,921,770.83 | 1,004,892,416.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,669,962,100.78 | 2,456,976,944.16 |
| 少数股东权益 | 1,310,149,162.75 | 1,173,495,138.01 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 3,980,111,263.53 | 3,630,472,082.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,518,963,113.01 | 6,518,515,657.51 |

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 | 54,867,499.70 | 24,192,106.52 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 257,540,618.64 | 298,341,685.35 |
| 其中：应收票据 | 26,322,380.12 | 19,212,615.69 |
| 应收账款 | 231,218,238.52 | 267,879,069.66 |
| 预付款项 | 25,930,011.93 | 24,968,464.19 |
| 其他应收款 | 266,142,406.01 | 334,172,228.69 |
| 存货 | 129,355,507.87 | 142,214,137.30 |
| 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 | | 12,880.79 |
| 流动资产合计 | 733,836,044.15 | 823,901,502.84 |
| 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 | 2,337,750,580.93 | 2,359,827,236.31 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,498,101.33 | 17,334,820.28 |
| 固定资产 | 23,177,483.11 | 21,104,594.94 |
| 在建工程 | 905,982.76 | 2,931,008.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 7,289,001.62 | 7,432,051.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 222,880.47 | 318,397.47 |
| 递延所得税资产 | 11,730,634.95 | 19,809,005.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,397,574,665.17 | 2,428,757,114.13 |
| 资产总计 | 3,131,410,709.32 | 3,252,658,616.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 265,404,474.75 | 529,857,327.99 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 43,398,697.27 | 62,631,771.98 |
| 预收款项 | 1,772,906.28 | 4,232,585.51 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 972,117.63 | 2,903,790.23 |
| 应交税费 | 3,071,394.27 | 11,673,564.52 |
| 其他应付款 | 378,325,346.34 | 134,161,734.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 27,091,575.00 | 1,903,800.00 |
| 流动负债合计 | 900,036,511.54 | 867,364,574.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 477,434,763.11 | 468,518,099.77 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 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 | | 27,091,575.00 |
| 非流动负债合计 | 477,434,763.11 | 615,609,674.77 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债合计 | 1,377,471,274.65 | 1,482,974,249.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 986,719,278.00 | 987,098,957.00 |
| 其他权益工具 | 49,487,246.97 | 49,487,538.45 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 164,212,458.68 | 165,482,573.86 |
| 减：库存股 | 27,091,575.00 | 28,995,375.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 102,085,782.39 | 102,085,782.39 |
| 未分配利润 | 478,526,243.63 | 494,524,891.27 |
| 所有者权益合计 | 1,753,939,434.67 | 1,769,684,367.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,131,410,709.32 | 3,252,658,616.97 |

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 | 1,204,290,751.04 | 1,022,016,581.73 |
| 其中：营业收入 | 1,193,593,889.00 | 1,009,807,099.34 |
| 利息收入 | 10,696,862.04 | 11,107,406.93 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | 1,102,075.46 |
| 二、营业总成本 | 1,114,227,704.38 | 851,058,918.76 |
| 其中：营业成本 | 1,002,707,246.76 | 767,612,813.91 |
| 利息支出 | 1,019,208.45 | 113,658.46 |
| 手续费及佣金支出 | 574,112.36 | 8,943.78 |
| 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 | 2,583,574.14 | 2,283,566.64 |
| 销售费用 | 11,752,671.22 | 10,838,640.20 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 24,456,191.23 | 21,587,049.82 |
| 研发费用 | 46,435,224.05 | 30,976,203.30 |
| 财务费用 | 22,879,305.04 | 11,684,391.68 |
| 其中：利息费用 | 17,720,380.46 | 13,718,911.20 |
| 利息收入 | 469,079.73 | 1,097,407.82 |
| 资产减值损失 | 1,820,171.13 | 5,953,650.97 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 7,594,423.02 | 7,609,423.02 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -169,978.09 | 93,462.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -198,795.06 | 93,462.77 |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,270.11 | 359,109.12 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 97,466,221.48 | 179,019,657.88 |
| 加：营业外收入 | 7,376,369.90 | 14,424,196.56 |
| 减：营业外支出 | 24,839.88 | 120,155.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,817,751.50 | 193,323,699.17 |
| 减：所得税费用 | 15,788,533.01 | 30,502,885.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,029,218.49 | 162,820,814.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,029,218.49 | 162,820,814.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,653,853.93 | 108,778,013.21 |
| 少数股东损益 | 31,375,364.56 | 54,042,800.96 |
| 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 | 89,029,218.49 | 162,820,814.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,653,853.93 | 108,778,013.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,375,364.56 | 54,042,800.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0590 | 0.1114 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0586 | 0.1114 |

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：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 | 225,863,954.82 | 213,195,912.26 |
| 减：营业成本 | 198,843,772.07 | 183,907,285.19 |
| 税金及附加 | 330,860.64 | 440,384.33 |
| 销售费用 | 4,014,874.49 | 4,290,001.81 |
| 管理费用 | 5,373,174.51 | 6,986,470.67 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 8,233,391.10 | 12,464,525.79 |
| 其中：利息费用 | 9,753,418.79 | 12,475,315.17 |
| 利息收入 | 356,258.56 | 192,377.32 |
| 资产减值损失 | -9,986.21 | |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -198,795.06 | 93,462.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -198,795.06 | 93,462.77 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -871.15 | 582,209.75 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,878,202.01 | 5,782,916.99 |
| 加：营业外收入 | 120,003.89 | 65,864.53 |
| 减：营业外支出 | -28,159.97 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,026,365.87 | 5,848,781.52 |
| 减：所得税费用 | 2,306,290.23 | 1,435,079.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,720,075.64 | 4,413,701.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,720,075.64 | 4,413,701.83 |
| （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 | 6,720,075.64 | 4,413,701.83 |
| 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 | 3,187,009,160.33 | 2,532,894,397.62 |
| 其中：营业收入 | 3,160,920,837.51 | 2,498,452,646.12 |
| 利息收入 | 25,868,134.15 | 32,418,817.55 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 220,188.67 | 2,022,933.95 |
| 二、营业总成本 | 2,829,865,664.05 | 2,128,311,368.74 |
| 其中：营业成本 | 2,546,126,327.57 | 1,910,468,310.78 |
| 利息支出 | 2,082,306.03 | 1,129,343.12 |
| 手续费及佣金支出 | 596,329.49 | 25,665.55 |
| 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 | 9,499,456.10 | 7,818,131.99 |
| 销售费用 | 31,137,172.50 | 33,109,770.33 |
| 管理费用 | 65,680,853.32 | 55,560,329.45 |
| 研发费用 | 116,729,292.54 | 66,589,037.82 |
| 财务费用 | 53,829,815.54 | 37,102,168.27 |
| 其中：利息费用 | 51,901,600.69 | 37,290,210.40 |
| 利息收入 | 3,232,716.87 | 3,406,428.99 |
| 资产减值损失 | 4,184,110.96 | 16,508,611.43 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | 22,783,269.06 | 22,828,269.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -576,348.71 | 173,502.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -659,055.38 | 173,502.28 |
| 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） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 72,378.70 | 481,698.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 379,422,795.33 | 428,066,499.09 |
| 加：营业外收入 | 25,344,654.26 | 29,047,899.53 |
| 减：营业外支出 | 646,934.22 | 1,351,525.72 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 404,120,515.37 | 455,762,872.90 |
| 减：所得税费用 | 71,857,226.19 | 74,351,197.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,263,289.18 | 381,411,675.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 332,263,289.18 | 381,411,675.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 221,488,620.79 | 256,932,252.73 |
| 少数股东损益 | 110,774,668.39 | 124,479,422.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 63,499.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 61,783.43 |
| （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 | | 61,783.43 |
| 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 | | 60,067.21 |
| 7.其他 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 1,716.22 |
| 七、综合收益总额 | 332,263,289.18 | 381,475,175.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 221,488,620.79 | 256,994,036.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 110,774,668.39 | 124,481,139.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2255 | 0.2630 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2226 | 0.2626 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 648,234,890.16 | 611,810,909.08 |
| 减：营业成本 | 567,457,770.42 | 518,395,236.69 |
| 税金及附加 | 1,980,874.24 | 1,471,139.65 |
| 销售费用 | 11,524,218.58 | 15,285,564.19 |
| 管理费用 | 14,561,031.19 | 14,784,439.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 30,351,816.40 | 33,733,394.17 |
| 其中：利息费用 | 32,993,633.02 | 34,426,910.09 |
| 利息收入 | 1,094,231.25 | 973,698.71 |
| 资产减值损失 | 846,660.52 | 744,671.81 |
| 信用减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,212,797.23 | 31,382,373.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -659,055.38 | 173,502.28 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,045.77 | 582,385.39 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,736,361.81 | 59,361,221.72 |
| 加：营业外收入 | 2,848,154.47 | 2,048,031.61 |
| 减：营业外支出 | 63,229.56 | 9.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,521,286.72 | 61,409,244.23 |
| 减：所得税费用 | 6,060,667.52 | 7,501,068.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,460,619.20 | 53,908,176.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,460,619.20 | 53,908,176.09 |
| （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 | 23,460,619.20 | 53,908,176.09 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 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 | 2,448,361,542.71 | 2,104,472,985.11 |
| 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 | 31,162,415.76 | 39,535,057.23 |
| 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 | 14,606,435.77 | 12,389,720.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,339,271.67 | 94,862,247.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,553,469,665.91 | 2,251,260,010.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,890,779,907.74 | 2,137,377,981.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 18,340,880.29 | -114,544,966.47 |
| 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 | 2,678,635.52 | 1,155,008.67 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,386,500.24 | 140,164,104.48 |
| 支付的各项税费 | 161,385,914.55 | 91,542,196.36 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,518,076.90 | 89,627,972.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,389,089,915.24 | 2,345,322,296.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,379,750.67 | -94,062,286.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 84,082,706.67 | 420,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,800,833.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 207,363.55 | 2,627,568.09 |
| 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 | 84,290,070.22 | 434,428,401.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 567,568,102.83 | 832,036,681.70 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 567,568,102.83 | 832,036,681.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483,278,032.61 | -397,608,280.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 62,513,800.00 | 402,140,674.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64,417,600.00 | 343,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,197,563,100.26 | 874,454,795.40 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,646,900.26 | 1,276,595,469.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 900,043,940.73 | 570,127,285.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,403,611.40 | 64,888,711.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,586,155.31 | 12,721,889.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,009,922.35 | 40,280,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,113,457,474.48 | 675,295,996.34 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,189,425.78 | 601,299,473.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105,765.29 | 2,423,554.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,814,621.45 | 112,052,460.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,222,201.63 | 202,835,093.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,407,580.18 | 314,887,553.78 |

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 | 675,064,462.92 | 725,651,220.61 |
| 收到的税费返还 | 1,207,480.75 | 345,564.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,542,481.01 | 17,696,682.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,814,424.68 | 743,693,467.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 569,323,471.09 | 774,755,765.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,788,101.74 | 10,432,054.86 |
| 支付的各项税费 | 16,999,866.71 | 14,717,655.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,571,919.28 | 32,148,624.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,683,358.82 | 832,054,099.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,065.86 | -88,360,632.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 21,417,600.00 | 420,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,121,852.61 | 53,458,872.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 900,174.00 |
| 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 | 392,136,999.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 430,700,451.75 | 474,359,046.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,124,780.88 | 2,736,451.95 |
| 投资支付的现金 | | 250,000,000.00 |
| 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 | | 174,594,578.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,124,780.88 | 427,331,030.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 426,575,670.87 | 47,028,015.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | -1,903,800.00 | 59,140,674.00 |
| 取得借款收到的现金 | 269,167,350.03 | 510,778,438.21 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,263,550.03 | 569,919,112.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 593,620,203.27 | 359,376,397.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72,694,284.16 | 49,478,322.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 666,314,487.43 | 408,854,719.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -399,050,937.40 | 161,064,392.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,665,772.50 | 160,268.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,321,571.83 | 119,892,044.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,859,359.11 | 13,126,265.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,180,930.94 | 133,018,310.10 |

二、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：沈学如

2018 年 10 月 25 日