



江苏澳洋顺昌股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	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）	4,087,800,095.31	2,487,795,332.55	64.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,821,610,286.66	1,629,122,209.39	11.82%	
	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）	518,708,017.40	40.43%	1,217,679,223.61	8.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,063,029.99	34.00%	154,064,664.91	-14.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,424,668.24	50.56%	126,082,478.39	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	213,929,109.97	-38.52%
基本每股收益（元/股）	0.0670	32.41%	0.1588	-15.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0667	33.67%	0.1579	-14.92%
加权平均净资产收益率	3.64%	0.47%	8.75%	-3.48%

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）	-214,582.39	
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）	31,893,039.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,029,960.45	
减：所得税影响额	5,512,653.21	
少数股东权益影响额（税后）	2,213,577.88	
合计	27,982,186.52	--

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		82,027		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	32.59%	317,838,000	0	质押	301,570,000	
昌正有限公司	境外法人	8.57%	83,619,800	63,731,250	质押	32,100,000	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	2.87%	27,974,453	0			
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	17,820,020	0			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	13,174,678	0			
银丰证券投资基金	境内非国有法人	0.92%	8,999,960	0			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.65%	6,323,293	0			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	境内非国有法人	0.51%	5,000,023	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	0.48%	4,680,968	0			

中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	4,114,201	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		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	27,974,453	人民币普通股	27,974,453		
昌正有限公司	19,888,550	人民币普通股	19,888,550		
融通新蓝筹证券投资基金	17,820,020	人民币普通股	17,820,020		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,174,678	人民币普通股	13,174,678		
银丰证券投资基金	8,999,960	人民币普通股	8,999,960		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,323,293	人民币普通股	6,323,293		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	5,000,023	人民币普通股	5,000,023		
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	4,680,968	人民币普通股	4,680,968		
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	4,114,201	人民币普通股	4,114,201		
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）	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、报告期主要会计报表项目、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43,514.76万元，较年初增长262.02%，主要为本年度可转债发行募集资金所致；
- 2、报告期末，公司应收票据减少9,579.47万元，较年初下降48.21%，主要为票据到期以及对外支出增加所致；
- 3、报告期末，公司应收账款增加11,371.69万元，较年初增长36.18%，主要为本年度收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 4、报告期末，公司预付账款增加23,649.77万元，较年初增长557.25%，主要为项目建设采购及本年度收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 5、报告期末，公司存货增加18,571.25万元，较年初增长82.42%，主要为业务增长及本年度收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 6、报告期末，公司长期股权投资减少444.67万元，较年初下降35.93%，主要为转让参股公司股权所致；
- 7、报告期末，公司在建工程增加3,927.78万元，较年初增长55.01%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 8、报告期末，公司无形资产增加5,916.98万元，较年初增长63.60%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 9、报告期末，公司商誉增加59,767.08万元，主要为溢价收购江苏绿伟锂电有限公司所致；
- 10、报告期末，公司非流动资产增加1,787.07万元，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 11、报告期末，公司短期借款增加29,836.61万元，较年初增长357.06%，主要为增加流动资金贷款及收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 12、报告期末，公司应付票据增加2,818.48万元，较年初增长70.29%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 13、报告期末，公司应付账款增加16,571.33万元，较年初增长196.61%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 14、报告期末，公司预收款项增加2,903.12万元，较年初增长149.96%，主要为部分客户的订单定金增加及收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 15、报告期末，公司应付职工薪酬减少945.18万元，较年初下降51.41%，主要为上年期末计提的年终奖金已发放所致；
- 16、报告期末，公司应交税费增加888.87万元，较年初增长31.56%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司，将其纳入合并范围所致；
- 17、报告期末，公司其他应付款减少2,098.09万元，较年初下降84.21%，主要为小额贷款公司减少同业拆借所致；
- 18、报告期末，公司长期借款增加24,000.00万元，主要为本年度收购江苏绿伟锂电有限公司向银行项目借款所致；
- 19、报告期末，公司应付债券增加45,253.94万元，主要为本年度公司发行可转换公司债券所致；
- 20、报告期末，公司少数股东权益增加23,906.65万元，较年初增长83.94%，主要为收购江苏绿伟锂电有限公司部分股权，将其纳入合并范围所致；
- 21、2016年1-9月，公司利息支出减少566.58万元，较上年同期下降58.90%，主要为小额贷款公司归还部分银行借款所致。
- 22、2016年1-9月，公司营业外收入减少2,942.39万元，较上年同期下降44.68%，主要为上年同期公司因收购事项终止获得对方赔偿款4,000万元所致。
- 23、2016年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为净流入21,392.91万元，比上年同期减少13,402.60万元，较上年同期下降38.52%，主要原因为本年度采购增加，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。
- 24、2016年1-9月，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加流出117,287.84万元，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项目投资所致；

25、2016年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为净流入95,233.95万元，而上年同期为净流出25,511.88万元，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。

## 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、公司目前正加快建设LED外延片及芯片产业化项目（二期），预计第一批设备将于11月初开始逐步到货并安装调试，明年初开始逐步释放产能，实现芯片产能的大幅度提升。

2、公司控股的江苏绿伟锂电有限公司锂电池二期项目正处于建设期，总体设计产能为日产三元动力锂电芯100万颗，预计将于2017年一季度逐步开始设备调试生产。

3、公司控股的淮安澳洋顺昌集成电路股份有限公司正处于项目建设期，预计项目建设期较长，2016及2017年度对公司营收及利润不产生重大影响。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	2008年05月16日	长期	严格履行前述承诺

			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。			
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	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,522.01	至	27,765.07
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	24,143.54		
业绩变动的原因说明	上年同期，公司因收购事项终止获得对方赔偿款 4,000 万元，计入当期损益，本年度无此项营业外收入。LED 芯片行业下半年转好，且公司新收购的锂电池业务开始贡献利润，公司整体业务经营情况良好。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
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

## 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

2016 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	601,219,860.04	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	102,912,820.86	198,707,518.51
应收账款	428,039,253.39	314,322,342.56
预付款项	278,937,690.20	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	12,161,176.60	9,902,875.67
应收股利		
其他应收款	25,213,193.98	35,391,059.50
买入返售金融资产		
存货	411,025,569.16	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	532,672,068.24	592,581,100.97
流动资产合计	2,392,181,632.47	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	7,930,373.56	12,377,032.72
投资性房地产	26,267,409.68	27,415,836.41
固定资产	768,351,188.89	688,493,484.07
在建工程	110,672,543.27	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	152,208,269.20	93,038,483.99
开发支出	6,708,308.35	
商誉	597,670,821.39	
长期待摊费用	478,432.33	484,687.98
递延所得税资产	7,460,374.16	9,860,838.62
其他非流动资产	17,870,742.01	
非流动资产合计	1,695,618,462.84	903,065,152.83
资产总计	4,087,800,095.31	2,487,795,332.55
流动负债：		
短期借款	381,927,895.77	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	68,285,005.86	40,100,173.97
应付账款	250,000,575.78	84,287,266.54
预收款项	48,391,057.59	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	8,933,448.48	18,385,240.53
应交税费	37,055,612.27	28,166,958.01

应付利息	2,997,771.96	131,022.85
应付股利	411,474.00	833,508.00
其他应付款	3,933,141.65	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		
其他流动负债		
流动负债合计	801,935,983.36	299,739,911.17
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券	452,539,438.54	
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	406,750.00	4,230,750.00
递延收益	241,387,613.45	263,465,882.54
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,037,440.00	6,420,480.00
非流动负债合计	940,371,241.99	274,117,112.54
负债合计	1,742,307,225.35	573,857,023.71
所有者权益：		
股本	975,222,220.00	973,611,465.00
其他权益工具	49,519,248.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,271,530.74	60,231,933.78
减：库存股	6,037,440.00	6,420,480.00
其他综合收益	64,198.41	-13,189.72
专项储备		

盈余公积	63,719,289.42	63,719,289.42
一般风险准备	2,468,882.45	2,468,882.45
未分配利润	660,382,357.42	535,524,308.46
归属于母公司所有者权益合计	1,821,610,286.66	1,629,122,209.39
少数股东权益	523,882,583.30	284,816,099.45
所有者权益合计	2,345,492,869.96	1,913,938,308.84
负债和所有者权益总计	4,087,800,095.31	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	525,577,964.98	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	10,214,423.96	20,458,102.62
应收账款	164,423,222.49	128,771,164.90
预付款项	21,410,838.45	27,474,941.01
应收利息	9,984,791.67	2,546,805.56
应收股利	13,257,824.28	
其他应收款	249,487,812.59	155,650,508.83
存货	82,209,185.49	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	243,052.48	159,016.75
流动资产合计	1,076,809,116.39	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	1,902,801,445.32	1,064,217,375.21
投资性房地产	18,729,361.52	19,566,107.81

固定资产	19,377,895.99	21,189,324.41
在建工程		
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	7,670,467.70	7,814,980.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,103.81	285,377.46
递延所得税资产	4,147,718.34	5,838,251.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,845,992.68	1,118,911,417.37
资产总计	3,029,655,109.07	1,578,488,592.01
流动负债：		
短期借款	268,648,850.16	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	64,199,241.82	7,629,160.50
应付账款	25,425,015.07	33,197,411.22
预收款项	10,686,033.13	6,882,008.60
应付职工薪酬	528,925.45	2,157,392.57
应交税费	16,188,167.34	6,438,149.24
应付利息	2,632,940.65	131,022.85
应付股利	411,474.00	833,508.00
其他应付款	398,598,932.34	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		
其他流动负债		
流动负债合计	787,319,579.96	277,386,175.92
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	
应付债券	452,539,438.54	

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	75,000.00	120,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,037,440.00	6,420,480.00
非流动负债合计	698,651,878.54	6,540,480.00
负债合计	1,485,971,458.50	283,926,655.92
所有者权益：		
股本	975,222,220.00	973,611,465.00
其他权益工具	49,519,248.22	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,651,246.81	60,611,649.85
减：库存股	6,037,440.00	6,420,480.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,719,289.42	63,719,289.42
未分配利润	384,609,086.12	203,040,011.82
所有者权益合计	1,543,683,650.57	1,294,561,936.09
负债和所有者权益总计	3,029,655,109.07	1,578,488,592.01

### 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	534,178,920.26	381,717,314.78
其中：营业收入	518,708,017.40	369,362,114.19
利息收入	15,382,459.47	12,295,200.59
已赚保费	88,443.39	60,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,247,966.39	327,615,598.08

其中：营业成本	407,910,262.25	297,347,387.78
利息支出	1,429,785.22	2,977,014.71
手续费及佣金支出	10,796.06	4,675.97
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		
营业税金及附加	783,272.28	585,567.56
销售费用	8,929,450.04	7,949,612.07
管理费用	28,180,284.96	21,193,117.99
财务费用	3,379,688.10	-1,207,020.70
资产减值损失	-375,572.52	-1,234,757.30
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）	-213,756.43	-379,842.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-213,756.43	-379,842.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,717,197.44	53,721,874.24
加：营业外收入	18,150,326.69	16,531,999.36
其中：非流动资产处置利得	17,060.94	36,968.50
减：营业外支出	657,917.44	21,826.34
其中：非流动资产处置损失	6,793.23	19,681.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,209,606.69	70,232,047.26
减：所得税费用	18,755,878.36	15,587,412.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,453,728.33	54,644,634.43
归属于母公司所有者的净利润	65,063,029.99	48,554,287.86
少数股东损益	17,390,698.34	6,090,346.57
六、其他综合收益的税后净额	13,688.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,538.46	
（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	11,538.46	
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	11,538.46	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,149.67	
七、综合收益总额	82,467,416.46	54,644,634.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,074,568.45	48,554,287.86
归属于少数股东的综合收益总额	17,392,848.01	6,090,346.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0670	0.0506
(二)稀释每股收益	0.0667	0.0499

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	141,057,620.04	153,870,238.38
减：营业成本	113,912,857.72	135,745,952.98

营业税金及附加	276,583.30	349,949.91
销售费用	2,920,433.10	4,002,873.71
管理费用	2,570,634.04	2,851,137.72
财务费用	3,944,731.22	387,613.28
资产减值损失		18,548.74
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）	32,112,579.09	-266,688.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-137,420.91	-373,353.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,544,959.75	10,247,473.79
加：营业外收入	580,301.61	1,061,166.46
其中：非流动资产处置利得	5,042.73	36,968.50
减：营业外支出	1,445.75	
其中：非流动资产处置损失	645.75	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,123,815.61	11,308,640.25
减：所得税费用	4,613,842.47	2,890,082.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,509,973.14	8,418,558.13
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	45,509,973.14	8,418,558.13
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	1,256,901,464.95	1,164,969,788.18
其中：营业收入	1,217,679,223.61	1,118,439,126.91
利息收入	39,019,156.00	46,258,161.27
已赚保费	203,085.34	272,500.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,420,438.05	974,587,103.31
其中：营业成本	951,726,961.58	879,664,143.70
利息支出	3,952,821.33	9,618,627.76
手续费及佣金支出	56,699.45	85,106.76
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		
营业税金及附加	2,419,355.26	3,799,613.45
销售费用	23,897,821.35	21,330,329.29
管理费用	72,149,907.56	58,733,284.46
财务费用	1,569,547.11	-1,164,552.75
资产减值损失	-3,352,675.59	2,520,550.64
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）	-146,659.16	666,378.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-146,659.16	-1,029,761.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,334,367.74	191,049,063.08
加：营业外收入	36,425,145.63	65,849,046.60
其中：非流动资产处置利得	190,929.47	38,912.50
减：营业外支出	716,728.02	125,348.45
其中：非流动资产处置损失	20,965.72	41,596.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	240,042,785.35	256,772,761.23
减：所得税费用	47,201,054.22	49,886,067.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,841,731.13	206,886,693.84
归属于母公司所有者的净利润	154,064,664.91	180,678,232.49
少数股东损益	38,777,066.22	26,208,461.35
六、其他综合收益的税后净额	77,388.13	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,238.46	
（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	75,238.46	
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	75,238.46	

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,149.67	
七、综合收益总额	192,919,119.26	206,886,693.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,139,903.37	180,678,232.49
归属于少数股东的综合收益总额	38,779,215.89	26,208,461.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1588	0.1883
（二）稀释每股收益	0.1579	0.1856

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	387,039,803.49	412,572,844.51
减：营业成本	301,974,000.76	358,688,791.92
营业税金及附加	449,505.37	655,920.45
销售费用	10,120,463.71	9,626,847.79
管理费用	5,155,765.33	9,543,502.08
财务费用	7,600,327.09	2,554,761.19
资产减值损失	1,216,447.20	5,066,520.36
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）	165,201,894.39	51,805,530.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-305,929.89	-373,353.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,725,188.42	78,242,031.16
加：营业外收入	635,998.42	37,005,641.45
其中：非流动资产处置利得	19,572.64	36,968.50
减：营业外支出	2,297.95	7,181.66
其中：非流动资产处置损失	1,497.95	7,181.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,358,888.89	115,240,490.95

减：所得税费用	15,583,198.64	15,594,503.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,775,690.25	99,645,987.69
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	210,775,690.25	99,645,987.69
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	1,385,806,208.46	1,302,736,588.92
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	48,298,049.88	52,439,011.65
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	6,818,007.49	18,052,926.37
收到其他与经营活动有关的现金	25,333,027.34	66,459,257.69
经营活动现金流入小计	1,466,255,293.17	1,439,687,784.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,092,362,306.36	940,625,576.37
客户贷款及垫款净增加额	-45,765,092.35	-40,546,175.28
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	3,748,993.59	8,487,661.61
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,445,871.80	61,300,216.84
支付的各项税费	75,853,480.80	75,436,571.27
支付其他与经营活动有关的现金	47,680,623.00	46,428,862.14
经营活动现金流出小计	1,252,326,183.20	1,091,732,712.95
经营活动产生的现金流量净额	213,929,109.97	347,955,071.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	325,560.00	55,379.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,196,961.50
收到其他与投资活动有关的现金		35,000,000.00
投资活动现金流入小计	325,560.00	53,252,341.38
购建固定资产、无形资产和其他	219,706,496.20	77,298,279.54

长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,197,249,947.29	77,298,279.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,924,387.29	-24,045,938.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,894,346.00	5,316,360.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,122,786.00	
取得借款收到的现金	612,747,058.89	202,800,130.04
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	1,113,590,404.89	208,116,490.04
偿还债务支付的现金	74,380,988.76	352,583,028.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,619,887.39	73,652,276.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,442,945.84	34,856,609.06
支付其他与筹资活动有关的现金	21,250,000.00	37,000,000.00
筹资活动现金流出小计	161,250,876.15	463,235,304.69
筹资活动产生的现金流量净额	952,339,528.74	-255,118,814.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,137,122.88	-2,011,782.51
五、现金及现金等价物净增加额	-24,518,625.70	66,778,536.36
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	121,341,406.16	159,560,165.65

## 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	416,741,650.90	528,847,895.90



收到的税费返还	365,566.33	94,630.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,669,048.51	41,129,002.42
经营活动现金流入小计	435,776,265.74	570,071,529.25
购买商品、接受劳务支付的现金	318,327,819.53	386,196,725.56
支付给职工以及为职工支付的现金	8,464,443.88	8,642,168.34
支付的各项税费	20,296,448.58	23,226,651.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,040,949.35	11,766,375.62
经营活动现金流出小计	361,129,661.34	429,831,920.74
经营活动产生的现金流量净额	74,646,604.40	140,239,608.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	152,250,000.00	32,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,730,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	85,281,013.80	
投资活动现金流入小计	237,571,613.80	52,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	687,663.75	2,144,167.66
投资支付的现金	1,258,890,000.00	
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		102,584,428.93
投资活动现金流出小计	1,259,577,663.75	104,728,596.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,022,006,049.95	-52,478,596.59
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	519,625,537.30	61,452,020.76
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	1,019,346,097.30	66,768,380.76
偿还债务支付的现金	14,538,512.78	104,868,308.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,996,127.96	37,899,020.77

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	52,784,640.74	142,767,329.34
筹资活动产生的现金流量净额	966,561,456.56	-75,998,948.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,052.09	255,932.20
五、现金及现金等价物净增加额	19,262,063.10	12,017,995.54
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	80,836,297.73	44,104,390.60

## 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

2016 年 10 月 26 日