



江苏澳洋健康产业股份有限公司

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。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：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）	6,396,981,853.21	6,347,388,953.83	0.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,206,861,488.40	1,411,327,392.16	-14.49%	
	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）	784,459,238.10	11.65%	2,131,978,523.76	-11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,048,034.59	7.46%	-204,465,903.76	30.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-122,248,013.57	-18.84%	-356,441,365.34	-19.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,579,382.38	-348.62%	24,748,382.23	-76.47%
基本每股收益（元/股）	-0.12	7.69%	-0.26	31.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	7.69%	-0.26	31.58%
加权平均净资产收益率	-7.65%	-1.94%	-15.62%	1.63%

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）	265,233.64	
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）	10,831,958.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	33,886,355.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,743,189.35	
减：所得税影响额	7,683,884.11	

少数股东权益影响额（税后）	67,391.37	
合计	151,975,461.58	--

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	49,053	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	30.31%	235,349,599		质押	92,000,000
张林昌	境内自然人	2.61%	20,235,506			
沈卿	境内自然人	2.21%	17,166,000			
深圳亮度投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.93%	15,000,000			
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	12,965,700			
江苏澳洋健康产业股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.38%	10,749,002			
迟健	境内自然人	1.29%	10,050,000			
钱惠东	境内自然人	0.88%	6,820,000			
夏重阳	境内自然人	0.53%	4,100,000			
包天剑	境内自然人	0.45%	3,513,800			

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	235,349,599	人民币普通股	235,349,599
张林昌	20,235,506	人民币普通股	20,235,506
沈卿	17,166,000	人民币普通股	17,166,000
深圳亮度投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）	12,965,700	人民币普通股	12,965,700
江苏澳洋健康产业股份有限公司回购专用证券账户	10,749,002	人民币普通股	10,749,002
迟健	10,050,000	人民币普通股	10,050,000
钱惠东	6,820,000	人民币普通股	6,820,000
夏重阳	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
包天剑	3,513,800	人民币普通股	3,513,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司前 10 名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票 10,719,491 股，通过投资者信用证券账户持有 9,516,015 股，合计持有 20,235,506 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、货币资金较期初增长46.43%，主要原因系开具银行承兑汇票增加，相应的保证金增加；
- 2、交易性金融资产较期初增长168.11%，主要原因系持有银行理财产品的金额增加；
- 3、应收票据较期初减少36%，主要原因系用于到期托收的票据金额下降；
- 4、应收款项融资较期初减少了44.92%，主要原因系用于背书和贴现的承兑汇票余额下降；
- 5、持有待售资产较期初减少了100%，主要原因系本期已售处理；
- 6、在建工程较期初增加了85.75%，主要原因系本期增加改造工程投入；
- 7、应付票据较期初增加了178.90%，主要原因系本期开具的银行承兑汇票增加；
- 8、其他应付款较期初增加了67.79%，主要原因系期末往来款项增加；
- 9、长期应付款较期初增加了103.14%，主要原因系本期融资租赁借款增加；
- 10、预计负债较期初减少了100%，主要原因系预计不再承担超额亏损；
- 11、未分配利润较期初减少了40.14%，主要原因系本期利润亏损增加；
- 12、少数股东权益较期初减少了38.96%，主要原因系本期利润亏损增加；
- 13、管理费用较上年同期减少了30.69%，主要原因系上年同期发生停工损失，且合并范围变化；
- 14、研发费用较上年同期减少了82.29%，主要原因系本期累计用于粘胶产品的研发投入下降；
- 15、财务费用较上年同期增加了35.93%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；
- 16、利息费用较上年同期增加了81.44%，主要原因系本期票据贴现增加，借款费用增加；
- 17、其他收益较上年同期减少了72.82%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化，相关政府补助不再纳入合并范围；
- 18、投资收益较上年同期增加了100%，主要原因系本期理财收益增加；
- 19、对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了100%，主要原因系预计不再承担超额亏损；
- 20、公允价值变动收益较上年同期增加了100%，主要原因系本期新增股东的增资；
- 21、信用减值损失较上年同期增加了305.15%，主要原因系合并范围变化，应收款项坏账准备计提金额增加；
- 22、资产减值损失较上年同期减少了88.07%，主要原因系存货、固定资产减值准备计提金额减少；
- 23、资产处置收益较上年同期增加了219.61%，主要原因系固定资产处置收益增加；
- 24、营业外收入较上年同期增加了1723.85%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 25、营业外支出较上年同期减少了61.31%，主要原因系非流动资产损失减少，合并范围变化；
- 26、利润总额较上年同期增加了52.37%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 27、净利润较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 28、持续经营净利润较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 29、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加了30.12%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 30、少数股东损益较上年同期增加了93.17%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 31、综合收益总额较上年同期增加了50.47%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 32、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期增加了30.12%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 33、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期增加了93.17%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入；
- 34、基本每股收益较上年同期增加了31.58%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入，本期利润增加；
- 35、稀释每股收益较上年同期增加了31.58%，主要原因系本期增加了拆迁补偿收入，本期利润增加；
- 36、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了46.09%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；
- 37、收到的税费返还较上年同期减少了65.5%，主要原因系本期出口业务减少；

- 38、经营活动现金流入小计较上年同期减少了32.13%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；
- 39、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少了53.77%，主要原因系原材料价格同比下降，合并范围变化；
- 40、支付的各项税费较上年同期减少了36.01%，主要原因系因经营利润下降，增值税所得所等税费下降；
- 41、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了34.97%，主要原因系支付与经营相关的承兑保证金增加；
- 42、经营活动现金流出小计较上年同期减少了30.08%，主要原因系主要原材料价格同比下降，合并范围变化；
- 43、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了76.47%，主要原因系粘胶产品市场价格同比下降，合并范围变化；
- 44、收回投资收到的现金较上年同期增加了100%，主要原因系处置交易性金额资产增加；
- 45、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了100%，主要原因系子公司转联营企业，合并范围变化；
- 46、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加了1434.88%，主要原因系本期收到拆迁补偿款增加；
- 47、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了1200.29%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；
- 48、投资活动现金流入小计较上年同期增加了1210.5%，主要原因系本期理财产品到期收回增加，收到拆迁补偿款；
- 49、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了62.13%，主要原因系本期购建固定资产支付减少；
- 50、投资支付的现金较上年同期增加了2027.66%，主要原因系本期投资支付增加；
- 51、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加了99.98%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；
- 52、投资活动现金流出小计较上年同期增加了60.94%，主要原因系本期投资银行理财产品增加；
- 53、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了70.61%，主要原因系本期理财产品到期收回增加；
- 54、吸收投资收到的现金较上年同期减少了184.21%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；
- 55、子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期减少了184.21%，主要原因系本期退回子公司少数股东资本；
- 56、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加了403.53%，主要原因系收到的融资租赁现金等增加、票据贴现增加；
- 57、偿还债务支付的现金较上年同期增加了36.65%，主要原因系本期偿还银行借款增加；
- 58、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了81.32%，主要原因系本期支付的与借款等筹资相关的保证金减少；
- 59、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了74.32%，其主要原因系本期偿还债务的金额增加；
- 60、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了102.1%，主要原因系汇率变动影响；
- 61、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了32.73%，主要原因系期末现金较期初先进的增加幅度增加。

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

截止本报告期末，公司粘胶短纤产品毛利率为负数，鉴于上述情形，若第四季度粘胶短纤市场价格未有明显起色，公司的粘胶短纤产业的资产及产品可能存在减值风险。

针对上述风险，公司将继续做好开拓市场，拓展销售渠道的工作，积极整合各种优势资源，加快运营周转效率，抢抓市场反弹机会，同时加强管理，降低经营成本，减少内部损耗，提高企业营运效率，改善现金流和运营质量。

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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】592号文核准，向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,072,900股，每股面值1元，每股发行价格人民币5.48元，募集资金总额383,999,492元，募集资金净额369,499,492元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年6月1日出具《验资报告》（信会师报字(2018)第ZA15175号），对上述募集资金的到位情况予以验证。

截止至2020年9月30日，本公司实际使用募集资金人民币252,510,793.11元，永久补充流动性69,208,347.07元（公告编号：2019-49），临时补充流动性资金30,000,000.00元（公告编号：2020-30），本公司募集资金专用账户期末余额为18,849,908.27元。

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	48,000	35,000	0
合计		48,000	35,000	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司

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	895,437,025.11	611,530,119.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	293,194,270.88	109,355,516.07
衍生金融资产		
应收票据	184,550,673.82	288,378,618.11
应收账款	434,056,872.65	432,338,971.59
应收款项融资	66,971,585.13	121,598,213.88
预付款项	95,565,904.21	82,165,122.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,557,825.69	119,171,341.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,975,017.15	371,066,828.31
合同资产		
持有待售资产		2,435,662.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,109,238.68	249,786,289.03
流动资产合计	2,690,418,413.32	2,387,826,683.41
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,000,000.00	3,000,000.00
长期股权投资	22,912,321.63	17,912,321.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,677,547.55	11,792,388.35
固定资产	3,369,277,708.72	3,621,590,936.25
在建工程	58,157,490.22	31,309,783.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,388,343.24	189,481,330.10
开发支出		
商誉	10,085,353.67	10,085,353.67
长期待摊费用	56,015,457.02	59,283,121.85
递延所得税资产	6,724,217.84	6,727,035.03
其他非流动资产	7,325,000.00	8,380,000.00
非流动资产合计	3,706,563,439.89	3,959,562,270.42
资产总计	6,396,981,853.21	6,347,388,953.83
流动负债：		
短期借款	1,604,109,842.62	2,051,458,400.62
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	1,116,400,502.45	400,291,039.10
应付账款	1,122,850,293.99	1,166,653,894.81
预收款项	140,528,845.07	157,204,134.56
合同负债		
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	48,392,421.67	56,113,772.13
应交税费	9,954,609.08	8,895,345.76
其他应付款	83,822,526.55	49,957,666.06
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	142,190,065.95	163,353,448.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,268,249,107.38	4,053,927,701.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	745,523,333.38	754,523,333.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,713,965.06	65,330,925.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,976,892.77
递延收益	24,950,524.84	21,695,083.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,187,823.28	851,526,235.12
负债合计	5,171,436,930.66	4,905,453,936.96
所有者权益：		
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,301,693.38	1,151,301,693.38
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
一般风险准备		
未分配利润	-713,866,608.47	-509,400,704.71
归属于母公司所有者权益合计	1,206,861,488.40	1,411,327,392.16
少数股东权益	18,683,434.15	30,607,624.71
所有者权益合计	1,225,544,922.55	1,441,935,016.87
负债和所有者权益总计	6,396,981,853.21	6,347,388,953.83

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

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	544,694,191.79	231,554,206.24
交易性金融资产	243,194,270.88	109,355,516.07
衍生金融资产		
应收票据	73,421,500.00	288,378,618.11
应收账款	665,321,777.05	414,821,111.38
应收款项融资	2,295,294.07	98,936,204.46
预付款项	745,264.56	30,305,049.83
其他应收款	88,736,814.18	87,943,750.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	22,003,625.43	63,695,106.65
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	52,404,355.45	25,138,895.31
流动资产合计	1,692,817,093.41	1,350,128,458.46
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	2,610,758,278.37	2,602,071,271.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	753,988.74	556,238.06
固定资产	62,482,823.84	66,164,828.02
在建工程	706,379.26	22,325.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,059,595.13	3,193,795.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,677,761,065.34	2,672,008,458.64
资产总计	4,370,578,158.75	4,022,136,917.10
流动负债：		
短期借款	670,298,016.68	823,858,082.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	702,162,463.25	300,561,039.10
应付账款	34,847,606.33	28,799,668.40
预收款项	21,084,586.94	141,499,804.97
合同负债		
应付职工薪酬	2,230,759.94	3,315,655.20
应交税费	281,860.80	269,631.58
其他应付款	1,143,217,951.67	996,042,140.79
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		
其他流动负债		

流动负债合计	2,574,123,245.61	2,294,346,022.44
非流动负债：		
长期借款	4,750,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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		
非流动负债合计	4,750,000.00	
负债合计	2,578,873,245.61	2,294,346,022.44
所有者权益：		
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,408,850.87	1,253,408,850.87
减：库存股	44,177,973.48	44,177,973.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,123,014.97	37,123,014.97
未分配利润	-231,130,341.22	-295,044,359.70
所有者权益合计	1,791,704,913.14	1,727,790,894.66
负债和所有者权益总计	4,370,578,158.75	4,022,136,917.10

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	784,459,238.10	702,588,359.42
其中：营业收入	784,459,238.10	702,588,359.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	890,513,004.18	839,456,179.15
其中：营业成本	771,732,857.23	676,439,289.20
利息支出		
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	4,891,622.84	7,275,540.87
销售费用	19,453,873.93	24,061,068.54
管理费用	69,080,535.45	109,940,820.70
研发费用	897,238.60	610,504.58
财务费用	24,456,876.13	21,128,955.26
其中：利息费用	32,864,154.96	21,259,016.97
利息收入	8,590,042.68	14,736,681.88
加：其他收益	562,266.89	2,366,957.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,801,822.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	21,809,651.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,962,280.80	2,517,681.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,176,564.58	-7,993,700.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	228,517.88	-26,833.96

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,437,223.55	-140,003,714.74
加：营业外收入	1,041,484.49	350,855.90
减：营业外支出	387,673.91	2,106,105.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-93,783,412.97	-141,758,963.87
减：所得税费用	4,786,786.81	1,122,374.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,570,199.78	-142,881,337.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,570,199.78	-142,881,337.89
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	-96,048,034.59	-103,791,299.92
2.少数股东损益	-2,522,165.19	-39,090,037.97
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	-98,570,199.78	-142,881,337.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,048,034.59	-103,791,299.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,522,165.19	-39,090,037.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.13

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

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	325,865,010.12	383,226,124.52
减：营业成本	323,513,471.46	380,902,171.18
税金及附加	279,954.86	980,080.96
销售费用	47,065.36	778,821.06
管理费用	3,893,793.79	4,498,290.61
研发费用		
财务费用	936,490.90	-562,573.00
其中：利息费用	8,421,068.77	14,277,098.36
利息收入	6,942,524.76	24,444,639.74
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,100,085.61	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	21,809,651.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,797,673.47	2,652,004.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	759,377.24	2,880,851.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-65,536.89	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,999,862.38	2,162,190.14
加：营业外收入	332,400.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,667,462.38	2,162,190.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,667,462.38	2,162,190.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-13,667,462.38	2,162,190.14
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	2,131,978,523.76	2,421,592,681.05
其中：营业收入	2,131,978,523.76	2,421,592,681.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,453,061,143.00	2,734,106,407.09
其中：营业成本	2,077,063,631.86	2,252,978,265.04
利息支出		
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	12,938,030.65	18,413,273.53
销售费用	52,257,363.95	74,335,984.17
管理费用	200,849,323.32	289,784,279.66
研发费用	3,605,942.75	20,360,595.66
财务费用	106,346,850.47	78,234,009.03

其中：利息费用	123,119,243.21	67,856,410.03
利息收入	20,047,727.96	19,366,366.67
加：其他收益	1,883,436.10	6,930,576.55
投资收益（损失以“－”号填列）	20,024,493.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,976,892.77	
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）	23,838,754.81	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-35,978,490.22	-8,880,294.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,100,746.37	-109,789,203.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	281,205.12	-235,110.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-324,133,966.30	-424,487,757.32
加：营业外收入	124,922,674.23	6,849,397.95
减：营业外支出	1,229,548.50	3,177,912.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-200,440,840.57	-420,816,271.37
减：所得税费用	13,549,253.76	11,237,550.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-213,990,094.33	-432,053,822.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-213,990,094.33	-432,053,822.28
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	-204,465,903.76	-292,578,372.42
2.少数股东损益	-9,524,190.57	-139,475,449.86
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	-213,990,094.33	-432,053,822.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-204,465,903.76	-292,578,372.42
归属于少数股东的综合收益总额	-9,524,190.57	-139,475,449.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.26	-0.38
（二）稀释每股收益	-0.26	-0.38

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

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	1,091,641,026.91	1,829,486,378.59
减：营业成本	1,089,907,415.87	1,810,904,307.40
税金及附加	842,834.99	1,475,546.93
销售费用	190,826.10	4,047,560.63
管理费用	12,453,253.85	15,875,535.22
研发费用		
财务费用	11,882,775.11	7,606,183.49
其中：利息费用	29,194,857.20	40,834,422.92
利息收入	19,388,250.06	45,657,714.01
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	6,214,400.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	23,838,754.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,616,594.83	1,238,593.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,082,086.10	1,030,325.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,505.82	-13,618.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,201,938.58	-8,167,453.53
加：营业外收入	94,115,957.06	
减：营业外支出		50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,914,018.48	-8,217,453.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,914,018.48	-8,217,453.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,914,018.48	-8,217,453.53
（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	63,914,018.48	-8,217,453.53
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	1,008,479,209.79	1,870,755,530.31
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		
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	2,428,993.92	7,040,947.85
收到其他与经营活动有关的现金	598,874,361.91	494,162,905.95
经营活动现金流入小计	1,609,782,565.62	2,371,959,384.11
购买商品、接受劳务支付的现金	651,666,086.42	1,409,615,183.77
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	298,830,241.80	364,329,080.26
支付的各项税费	27,623,615.48	43,167,648.16
支付其他与经营活动有关的现金	606,914,239.69	449,655,397.89
经营活动现金流出小计	1,585,034,183.39	2,266,767,310.08
经营活动产生的现金流量净额	24,748,382.23	105,192,074.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,160,633.56	
取得投资收益收到的现金		1,201,753.91
处置固定资产、无形资产和其他	68,313,136.64	4,450,726.97

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	941,900,000.00	72,437,835.62
投资活动现金流入小计	1,023,373,770.20	78,090,316.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,998,498.14	213,861,824.61
投资支付的现金	55,000,000.00	2,585,000.00
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	1,087,900,000.00	544,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,223,898,498.14	760,446,824.61
投资活动产生的现金流量净额	-200,524,727.94	-682,356,508.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-4,000,000.00	4,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-4,000,000.00	4,750,000.00
取得借款收到的现金	1,833,608,722.22	2,431,768,364.26
收到其他与筹资活动有关的现金	780,479,088.36	155,000,000.10
筹资活动现金流入小计	2,610,087,810.58	2,591,518,364.36
偿还债务支付的现金	2,327,402,735.18	1,703,224,755.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,768,967.06	154,383,379.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,813,976.45	207,744,310.18
筹资活动现金流出小计	2,474,985,678.69	2,065,352,445.89
筹资活动产生的现金流量净额	135,102,131.89	526,165,918.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,355.86	-9,176,054.13
五、现金及现金等价物净增加额	-40,481,857.96	-60,174,569.74
加：期初现金及现金等价物余额	382,219,615.80	368,255,706.80
六、期末现金及现金等价物余额	341,737,757.84	308,081,137.06

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	787,863,853.44	696,913,521.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,814,875,112.87	1,469,119,374.28
经营活动现金流入小计	2,602,738,966.31	2,166,032,895.89
购买商品、接受劳务支付的现金	848,245,600.30	1,045,854,443.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,666,182.67	17,438,625.99
支付的各项税费	871,263.15	8,617,998.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,327,280,315.66	952,588,531.13
经营活动现金流出小计	2,185,063,361.78	2,024,499,599.03
经营活动产生的现金流量净额	417,675,604.53	141,533,296.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,327,433.00	65,900,000.00
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	45,380,414.23	862.07
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	889,900,000.00	
投资活动现金流入小计	944,607,847.23	65,900,862.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,531,197.94	8,879,107.69
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	1,027,900,000.00	322,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,282,431,197.94	330,879,107.69
投资活动产生的现金流量净额	-337,823,350.71	-264,978,245.62
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	868,039,638.35	1,138,768,364.26

收到其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	10,000,000.10
筹资活动现金流入小计	923,039,638.35	1,148,768,364.36
偿还债务支付的现金	1,016,849,704.07	938,414,755.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,194,857.20	38,437,871.78
支付其他与筹资活动有关的现金		111,779,304.47
筹资活动现金流出小计	1,046,044,561.27	1,088,631,932.02
筹资活动产生的现金流量净额	-123,004,922.92	60,136,432.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	173,872.90	-9,648,601.89
五、现金及现金等价物净增加额	-42,978,796.20	-72,957,118.31
加：期初现金及现金等价物余额	89,335,702.49	98,148,692.83
六、期末现金及现金等价物余额	46,356,906.29	25,191,574.52

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

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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

法定代表人：沈学如

2020 年 10 月 23 日