



江苏澳洋科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人袁益兵及会计机构负责人(会计主管人员)袁益兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险及应对措施”内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	35
第十节 财务报告	36
第十一节 备查文件目录	127

释义

释义项	指	释义内容
公司、澳洋科技	指	江苏澳洋科技股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
澳洋集团	指	控股股东澳洋集团有限公司
阜宁澳洋	指	阜宁澳洋科技有限责任公司
玛纳斯澳洋	指	玛纳斯澳洋科技有限责任公司
澳洋健投	指	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司
澳洋医院	指	张家港澳洋医院有限公司
澳洋医药	指	江苏澳洋医药物流有限公司
健康管理	指	江苏澳洋健康管理有限公司
顺康医院	指	张家港市澳洋顺康医院有限公司
杨舍分院	指	张家港澳洋医院有限公司杨舍分院
三兴分院	指	张家港澳洋医院有限公司三兴分院
佳隆大药房	指	苏州佳隆大药房有限公司
徐州澳洋华安医院	指	徐州澳洋华安康复医院有限公司
港城康复医院	指	张家港港城康复医院有限公司
湖州澳洋康复医院	指	湖州澳洋康复医院有限公司
股东大会	指	江苏澳洋科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏澳洋科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏澳洋科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	澳洋科技	股票代码	002172
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏澳洋科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	澳洋科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.		
公司的外文名称缩写（如有）	Aoyang Technology		
公司的法定代表人	沈学如		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马科文	季超
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦
电话	0512-58598699	0512-58598699
传真	0512-58598552	0512-58598552
电子信箱	mkkww007@163.com	jichao10000@sina.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,609,791,752.06	2,206,340,292.45	18.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,619,787.26	94,299,136.96	2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,263,030.58	82,781,666.84	5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,731,789.51	98,993,787.58	-122.96%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	9.09%	9.69%	-0.60%
	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）	5,235,278,761.29	4,122,526,891.08	26.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,333,978,514.51	1,190,427,820.38	12.06%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-389,313.93	
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）	19,501,403.02	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,377,568.54	
减：所得税影响额	2,928,512.17	
少数股东权益影响额（税后）	5,449,251.70	
合计	9,356,756.68	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、健康医疗业务

a、医疗服务业务

公司打造立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务连锁体系，突出“大专科、小综合”特色，重点发展康复医疗，以张家港地区支撑，逐步向外扩大医疗服务辐射区域。公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家综合性医院，为患者提供全科的医疗服务。公司在张家港投资建设澳洋医院三期项目、澳洋医学科研中心项目，提升公司医疗服务的层次性。同时，公司在华东地区建设康复医疗连锁网络，徐州澳洋华安康复医院已于确定日期2017年8月15日正式开业，公司投资的张家港港城康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，未来将陆续开业。

b、医药流通业务

江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现代物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。澳洋医药物流拟投资1.5亿元人民币异地搬迁，新建医药物流仓库32000平方米，通过此次异地搬迁，将进一步提升澳洋医药物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率，降低物流成本，提升竞争力，形成辐射华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。

2、化学纤维业务

公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差别化品种，属于纺织原料。公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了提质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、适当延伸产业链的发展战略，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。报告期内，粘胶短纤市场供需稳定，市场价格稳步上涨。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化情况
固定资产	无重大变化情况
无形资产	无重大变化情况
在建工程	比年初增长 646%，主要系阜宁三期项目增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在医疗服务领域，公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家综合性医院。数十年的医院建设经营使得公司具有高端的检测设备、良好的医疗环境以及温馨周到的医护服务。澳洋医院通过了JCI国际认证，获得“张家港市十大医疗服务品牌”、“第四届张家港慈善奖最具影响力公益慈善组织”、“苏州市知名商标”、“全国诚信民营医院”、“2016年度中国非公立医院竞争力100强（位于28位）”等荣誉。公司打造立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务连锁体系，突出“大专科、小综合”特色，重点发展康复医疗，以张家港地区支撑，逐步向外扩大医疗服务辐射区域。公司投资建设的徐州澳洋华安康复医院已于2017年8月15日正式开业。后续，公司投资的张家港港城康复医院、湖州澳洋康复医院，后续将陆续开业。公司也将继续寻求医疗服务产业投资机会，加速推进澳洋健康的品牌建设，加大特色专科培育，全面提升、务实推进信息化医疗平台建设与业务拓展，力促形成华东地区的医院连锁网络，提升区域竞争力。

在医药流通领域，公司拟投资1.5亿元人民币对澳洋医药物流异地搬迁，新建设医药物流仓库32000平方米，公司将通过此次异地搬迁，进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率，降低物流成本，提升竞争力，形成辐射华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。

在化学纤维领域，公司形成了阜宁、新疆两大粘胶短纤生产基地，拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化优势。公司控股子公司阜宁澳洋拟投资建设16万吨/年差别化粘胶项目，公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产，积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司营业总收入2,609,791,752.06元，较上年同期增长18.29%，归属母公司所有者利润96,619,787.26元，较上年同期增长2.46%。

1、健康医疗业务

a、医疗服务业务

公司打造立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务连锁体系，突出“大专科、小综合”特色，重点发展康复医疗，以张家港地区支撑，逐步向外扩大医疗服务辐射区域。公司在张家港市已拥有澳洋医院、杨舍分院、三兴分院、顺康医院四家综合性医院，为患者提供全科的医疗服务。公司在张家港投资建设澳洋医院三期项目、澳洋医学科研中心项目，提升公司医疗服务的层次性。同时，公司在华东地区建设康复医疗连锁网络，徐州澳洋华安康复医院已于确定日期2017年8月15日正式开业，公司投资的张家港港城康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，未来将陆续开业。

b、医药流通业务

江苏澳洋医药物流有限公司为公司下属现代医药流通企业，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现代物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。澳洋医药物流拟投资1.5亿元人民币异地搬迁，新建医药物流仓库32000平方米，通过此次异地搬迁，将进一步提升澳洋医药物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率，降低物流成本，提升竞争力，形成辐射华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。

2、化学纤维业务

公司目前的化学纤维业务主要为粘胶短纤的生产销售，最终销售产品为粘胶短纤及其差别化品种，属于纺织原料。公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局，公司在粘胶主业上制订了提质增效、扩大差别化高端粘胶纤维比例、适当延伸产业链的发展战略，积极寻求与同行业国际最具优势的企业加强技术、产品和股权方面的合作。报告期内，粘胶短纤市场供需稳定，市场价格稳步上涨。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,609,791,752.06	2,206,340,292.45	18.29%	
营业成本	2,301,803,157.82	1,924,597,978.10	19.60%	
销售费用	70,237,612.54	64,708,161.88	8.55%	
管理费用	103,121,983.60	88,552,785.18	16.45%	
财务费用	26,046,941.86	29,367,143.58	-11.31%	
所得税费用	12,541,048.28	12,076,911.56	3.84%	

研发投入	1,264,085.36	1,022,284.09	23.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-22,731,789.51	98,993,787.58	-122.96%	购买商品支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-307,264,433.18	-75,500,411.73	-306.97%	主要系阜宁三期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	477,131,692.56	-44,131,932.33	1,181.15%	主要系借款的增加
现金及现金等价物净增加额	147,775,297.24	-20,257,583.79	829.48%	主要系本期借款增加所致
营业税金及附加	11,900,084.72	5,398,188.38	120.45%	主要系本期统计口径包含了房产税、土地税及印花税
资产减值损失	1,595,187.58	5,413,904.57	-70.54%	主要系存货跌价损失减少
非流动资产处置利得	77,855.60	5,043,892.92	-98.46%	主要系上年同期有出售房产土地
非流动资产处置损失	467,169.53	121,438.30	284.70%	主要系本期固定资产处置损失增加所致
营业外支出	1,950,957.57	1,459,757.39	33.65%	主要系本期赔偿支出增加所致
收到的税费返还	2,109,774.10	1,227,532.87	71.87%	主要系本期收到的税费返还增加所致
支付的各项税费	58,963,787.04	86,383,847.50	-31.74%	主要系本期支付的各项税费减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,016.82	20,250,662.00	-99.36%	主要系上年同期有出售房产土地收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,040,859.00	100,751,073.73	201.77%	主要系阜宁三期工程增加
投资支付的现金	3,324,000.00	0.00	100.00%	主要系本期有购买物流少数股权
汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,827.37	380,972.69	67.95%	主要系本期汇率变动的增加影响所致
期初现金及现金等价物余额	476,056,045.53	303,096,525.60	57.06%	主要系净利润产生的现金增加所致
期末现金及现金等价物余额	623,831,342.77	282,838,941.81	120.56%	主要系本期借款增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,609,791,752.06	100%	2,206,340,292.45	100%	18.29%
分行业					
化学纤维	1,788,207,824.06	68.52%	1,472,481,118.84	66.74%	1.78%
医药物流	453,173,376.20	17.36%	392,527,369.05	17.79%	-0.43%
医疗服务	365,212,732.56	13.99%	340,124,785.31	15.42%	-1.43%
健康管理	3,197,819.24	0.12%	1,207,019.25	0.05%	0.07%
分产品					
粘胶短纤	1,788,207,824.06	68.52%	1,472,481,118.84	66.74%	1.78%
医药流通服务	453,173,376.20	17.36%	392,527,369.05	17.79%	-0.43%
医疗服务	365,212,732.56	13.99%	340,124,785.31	15.42%	-1.43%
健康管理	3,197,819.24	0.12%	1,207,019.25	0.05%	0.07%
分地区					
国内地区	2,577,846,544.27	98.78%	2,183,903,867.10	98.98%	-0.20%
国外地区	31,945,207.79	1.22%	22,436,425.35	1.02%	0.20%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
化学纤维	1,788,207,824.06	1,603,243,620.70	10.34%	21.44%	23.94%	-0.13%
医药物流	453,173,376.20	416,454,371.18	8.10%	15.45%	17.41%	0.39%
医疗服务	365,212,732.56	280,597,013.93	23.17%	7.38%	1.66%	4.32%
健康管理	3,197,819.24	1,508,152.01	52.84%	164.94%	465.29%	-25.06%
分产品						
化学纤维	1,788,207,824.06	1,603,243,620.70	10.34%	21.44%	23.94%	-0.13%
医药物流	453,173,376.20	416,454,371.18	8.10%	15.45%	17.41%	0.39%
医疗服务	365,212,732.56	280,597,013.93	23.17%	7.38%	1.66%	4.32%
健康管理	3,197,819.24	1,508,152.01	52.84%	164.94%	465.29%	-25.06%

分地区						
国内地区	2,577,846,544.27	2,274,338,096.93	11.77%	18.04%	19.17%	0.26%
国外地区	31,945,207.79	27,465,060.89	14.02%	42.38%	71.01%	-14.40%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,200,354,724.11	22.93%	465,925,407.81	12.15%	10.78%	无重大变化
应收账款	241,927,681.69	4.62%	287,542,081.01	7.50%	-2.88%	无重大变化
存货	507,334,556.59	9.69%	373,655,144.82	9.74%	-0.05%	无重大变化
投资性房地产	1,374,053.96	0.03%	0.00	0.00%	0.03%	无重大变化
长期股权投资						无重大变化
固定资产	1,848,926,621.74	35.32%	1,864,817,471.28	48.63%	-13.31%	无重大变化
在建工程	312,171,723.12	5.96%	168,647,018.02	4.40%	1.56%	无重大变化
短期借款	1,367,057,000.00	26.11%	1,279,139,500.80	33.36%	-7.25%	无重大变化
长期借款	30,000,000.00	0.57%	60,000,000.00	1.56%	-0.99%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,467,230,600	186,227,000	687.87%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
阜宁澳洋 16 万	142,523.06	27,784.67	27,784.67		项目仍在建设	2017 年 03 月 01 日	2017-09

吨 /年差别化粘胶短纤维项目					中, 还未产生收益。		
合计	142,523.06	27,784.67	27,784.67	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阜宁澳洋科技有限责任公司	子公司	粘胶短纤制造	697730000	1,469,089,082.31	677,806,353.12	1,154,734,071.72	47,585,238.12	49,518,711.64
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	子公司	粘胶短纤制造	200000000	1,096,477,046.65	259,113,761.49	601,566,486.46	-2,372,494.91	10,488,807.35
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	子公司	健康产业投资、管理	478000000	1,568,172,466.98	449,821,117.42	822,541,008.13	57,294,806.06	47,197,714.13

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月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

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.27%	至	12.09%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	22,500
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,072.38		
业绩变动的原因说明	粘胶短纤市场价格总体保持平稳，公司粘胶短纤业务保持盈利状态；健康产业业务稳步上升，保持良好盈利水平。		

十、公司面临的风险和应对措施

（一）宏观经济风险

全球经济形仍然面临众多的不确定性，如果宏观经济环境恶化，可能会给公司带来不利影响。

（二）政策风险

社会资本举办医疗机构是我国医疗卫生改革的重点内容之一，近年来国家相继出台《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》等一系列指导意见和发展规划，鼓励引导社会资本进入医疗服务领域，支持民营医疗机构发展壮大。但若未来国家有关医疗服务领域的相关政策发生不利调整，则公司将面临行业准入的障碍和难以实施的风险，并对公司未来医疗健康产业发展带来不利影响。

（三）医疗健康行业竞争风险

随着医疗体制深化改革相关政策的陆续出台，越来越多的民营资本进入本行业。在民营医院与公立医院之间、民营医院与民营医院之间，都将发生更加激烈的竞争。如果公司无法在品牌、人才、技术实力等方面快速地建立自身的优势，可能会在未来竞争中逐步失去市场。

（四）人力资源风险

医疗服务行业属于技术密集型行业，高素质的医疗技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的作用，而目前我国高素质的医疗技术人才和管理人才都较为稀缺。因此，能否吸引、培养、用好技术人才和管理人才，是影响公司医疗产业发展的关键因素。

（五）医疗事故风险

医疗服务业务面临医疗事故风险，其中包括手术失误、医生误诊、治疗检测、设备事故等造成的医患投诉及纠纷，会对本公司的品牌和声誉造成不利影响。公司一贯重视医疗服务的质量，通过制订落实各项医疗规范制度，加强医护人员专业培训等措施，不断提升医疗服务水准。

（六）粘胶纤维经营风险

近年来，粘胶短纤市场销售价格和原材料采购价格波动较大，存在价格波动风险。公司采取灵活的存活管理及销售策略，加快公司存活周转。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.27%	2017 年 01 月 10 日	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网、澳洋科技 2017 年第一次临时股东大会决议公告、公告编号 2017-02
2016 年年度股东大会	年度股东大会	55.07%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网、澳洋科技 2016 年年度股东大会决议公告、公告编号 2017-21

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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	澳洋集团有限公司	股份限售承诺	本公司因本次交易而取得的澳洋科技股份有限公司自发行结束之日起 36 个月内，	2015 年 07 月 16 日	2018-07-16	正常履行中

			不得转让或委托他人管理。本公司基于本次交易所取得澳洋科技非公开发行的股份因澳洋科技分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本公司应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。锁定期届满后，本公司基于本次交易取得的股份转让按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。			
	朱宝元	股份限售承诺	本人因本次交易而取得的澳洋科技股份自发行结束之日起 36 个月内，不得转让或委托他人管理。本人基于本次交易所取	2015 年 07 月 16 日	2018-07-16	正常履行中

			得澳洋科技非公开发行的股份因澳洋科技分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本人应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。锁定期届满后，本人基于本次交易取得的股份转让按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。			
	澳洋集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	补偿义务人承诺澳洋健投 2015 年、2016 年、2017 年（即利润补偿期间）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元、7,200 万元。	2015 年 07 月 14 日	2017-12-31	正常履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺						
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年8月16日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

2、2016年9月6日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

3、2016年9月23日，公司召开第六届董事会第十一会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票、股票期权的议案》，确定授予日为2016年9月23日。

4、公司召开第六届董事会第十一、十二、十三次会议、第六届监事会第九、十、十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》，同意因个人原因放弃授予此次股权激励而调整激励人员及数量，调整后激励对象调整为338人，限制性股票调整为3,863万股，股票期权调整为557万份。

5、公司召开第六届董事会十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司将刘宏等3人不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未行权的股票期权进行注销。

6、公司召开第六届董事会十八次会议审议通过《关于股票期权与限制性股票股权激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。本次符合解锁/行权条件的激励对象共计335名，可申请行权的股票期权数量为165.9万份，可申请解锁限制性股票数量为1,154.40万股。

十三、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的重大关联交易事项。若对于某一关联方，报告期内累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上，应当按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	同一最终控制方	采购	材料采购	根据市场价格	市价	16.09		60	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号：2017-15
江苏澳洋纺织	同一控股股东	采购	服装	根据市场价格	市价	1.65			否	按约定结算	根据市场价格		

实业有限公司													
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东	采购	服务费	根据市场价格	市价	47.28		70	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东	采购	租赁费	根据市场价格	市价	71.5		71.4	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东	采购	餐饮费	根据市场价格	市价	29.21			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋世家服装有限公司	同一最终控制方	采购	服装	根据市场价格	市价	16.71			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	采购	餐饮费	根据市场价格	市价	0.18			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	采购	服务费	根据市场价格	市价	5.76			否	按约定结算	根据市场价格		
澳洋集团有限公司	控股股东	采购	办公用品	根据市场价格	市价	1.01			否	按约定结算	根据市场价格		
澳洋集团有限公司	控股股东	采购	水电暖	根据市场价格	市价	6.97			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋纺织实业有	同一控股股东	销售	电	根据市场价格	市价	1,226.18		2,550	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-1

限公司											日	5	
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	4.15		15	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	销售	药品销售	根据市场价格	市价	12.44			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.58		2	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	销售	电	根据市场价格	市价	3.64		25	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋世家服装有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.27		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月17日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋世家服装有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	0.12			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋顺昌股份有限公司	同一控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	2.6		100	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
澳洋集团有限公司	控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	1.73		6	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
澳洋集团有限公司	控股股东	销售	药品销售	根据市场价格	市价	11.23		20	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏格玛斯特种织物	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.59		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-1

有限公司												5	
张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.32		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.5		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋园林科技发展有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	1.22		6	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.47		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏如意通动漫产业有限公司	控股股东参股企业	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.28		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	15.32		25	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.11		3	否	按约定结算	根据市场价格	2017年03月16日	公告编号: 2017-15
合计				--	--	1,478.11	--	2,971.4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司实际发生交易与公司年度估计相符。除江苏澳洋纺织实业有限公司外，其余金额较小，对公司不产生重大影响。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阜宁澳洋科技有限责任公司	2017年06月27日	130,000	2017年04月01日	5,000	一般保证		否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2017年06月27日	130,000	2016年12月14日	10,870	一般保证		否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2017年06月27日	130,000	2017年06月21日	5,000	一般保证		否	是
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2016年12月26日	40,000	2017年06月20日	19,000	一般保证		否	是
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2016年12月26日	40,000	2014年08月13日	10,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2017年04月20日	7,540	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2017年01月19日	5,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2016年06月23日	1,874	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2016年10月28日	1,722	一般保证		否	是

江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2016年07月19日	2,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2016年12月26日	50,000	2017年04月20日	1,750	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2016年07月19日	5,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2016年12月29日	5,200	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2016年10月21日	9,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2017年02月09日	5,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2017年04月13日	5,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2017年05月02日	2,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2017年06月27日	65,000	2017年03月17日	7,000	一般保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			285,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				107,956
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			285,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				107,956
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			0
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			285,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				107,956
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			285,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				107,956
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				80.93%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	74,740
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	32,385.15
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	107,125.15
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	180,578,054	24.62%				-6,078,927	-6,078,927	174,499,127	23.79%
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	180,578,054	24.62%				-6,078,927	-6,078,927	174,499,127	23.79%
其中：境内法人持股	120,047,752	16.37%						120,047,752	16.37%
境内自然人持股	60,530,302	8.25%				-6,078,927	-6,078,927	54,451,375	7.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	552,916,408	75.38%				6,078,927	6,078,927	558,995,335	76.21%
1、人民币普通股	552,916,408	75.38%				6,078,927	6,078,927	558,995,335	76.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	733,494,462	100.00%				0	0	733,494,462	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
迟健	18,671,325	4,665,000		14,006,325	高管锁定股解除限售	2017-1-1
宋满元	3,931,500	331,500		3,600,000	高管锁定股解除限售	2017-1-1
叶荣明	1,829,500	229,500		1,600,000	高管锁定股解除限售	2017-1-1
徐进法	75	75		0	高管锁定股解除限售	2017-1-1
马科文	1,454,000	204,000		1,250,000	高管锁定股解除限售	2017-1-1
吴玉芳	1,894,500	144,500		1,750,000	高管锁定股解除限售	2017-5-10
李建飞	504,352	504,352		0	高管锁定股解除限售	2017-5-10
合计	28,285,252	6,078,927	0	22,206,325	--	--

3、证券发行与上市情况

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普	报告期内增减变动	持有有限售条件的	持有无限售条件的	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

			流通股数量	情况	普通股数量	普通股数量		
澳洋集团有限	境内非国有法人	49.10%	360,130,731		120,047,752	240,082,979	质押	266,000,000
迟健	境内自然人	2.55%	18,675,100		14,006,325	4,668,775		
沈卿	境内自然人	2.34%	17,166,000				质押	9,000,000
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	7,500,000					
宋满元	境内自然人	0.55%	4,042,000		3,600,000	442,000		
张林昌	境内自然人	0.41%	2,999,000					
顾宝洪	境内自然人	0.40%	2,905,070					
陈晓宁	境内自然人	0.33%	2,399,370					
陈艳香	境内自然人	0.31%	2,283,630					
中国银行股份有限公司—华安行业轮动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.30%	2,200,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
澳洋集团有限公司	240,082,979	人民币普通股	240,082,979					
沈卿	17,166,000	人民币普通股	17,166,000					
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
迟健	4,668,775	人民币普通股	4,668,775					
张林昌	2,999,000	人民币普通股	2,999,000					
顾宝洪	2,905,070	人民币普通股	2,905,070					
陈晓宁	2,399,370	人民币普通股	2,399,370					
陈艳香	2,283,630	人民币普通股	2,283,630					

中国银行股份有限公司—华安行业轮动混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中欧基金—建设银行—平安人寿—中欧基金平安人寿委托投资 2 号资产管理计划	1,999,850	人民币普通股	1,999,850
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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 399,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,600,000 股，合计持有 2,999,000 股； 2、陈晓宁持有的 2,399,370 股全部通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有； 3、陈艳香持有的 2,283,630 股全部通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有； 4、顾宝洪通过普通证券账户持有公司股票 880,000 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,025,070 股，合计持有 2,905,070 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,200,354,724.11	697,174,387.97
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	628,551,261.96	231,483,997.91
应收账款	241,927,681.69	287,068,852.85
预付款项	201,630,317.74	172,000,693.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,488,734.84	31,261,939.54
买入返售金融资产		
存货	507,334,556.59	442,730,382.68

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	532,312.96	6,951,160.82
流动资产合计	2,814,819,589.89	1,868,671,415.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	1,374,053.96	1,440,666.98
固定资产	1,848,926,621.74	1,948,373,695.57
在建工程	312,171,723.12	41,846,175.78
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	220,809,299.49	188,812,248.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,597,473.09	14,857,333.36
其他非流动资产	1,580,000.00	38,525,354.95
非流动资产合计	2,420,459,171.40	2,253,855,475.44
资产总计	5,235,278,761.29	4,122,526,891.08
流动负债：		
短期借款	1,367,057,000.00	862,000,000.00
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	813,139,626.39	329,370,000.00

应付账款	617,704,585.62	601,198,868.31
预收款项	312,664,836.57	432,807,078.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,516,377.62	80,111,974.63
应交税费	40,507,002.52	30,490,114.35
应付利息	1,532,153.82	1,223,866.22
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	381,177,671.61	289,406,970.85
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	5,571,788.46	41,143,576.92
其他流动负债		
流动负债合计	3,611,371,042.61	2,672,252,449.64
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,336,687.64	31,337,072.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,154,036.66	52,034,565.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,490,724.30	113,371,637.78
负债合计	3,723,861,766.91	2,785,624,087.42
所有者权益：		
股本	733,494,462.00	733,494,462.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,623,154.11	896,692,247.24
减：库存股	231,007,400.00	231,007,400.00
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	-149,254,716.57	-245,874,503.83
归属于母公司所有者权益合计	1,333,978,514.51	1,190,427,820.38
少数股东权益	177,438,479.87	146,474,983.28
所有者权益合计	1,511,416,994.38	1,336,902,803.66
负债和所有者权益总计	5,235,278,761.29	4,122,526,891.08

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,156,589.83	310,170,724.15
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	540,534,494.89	194,006,948.64
应收账款	385,648,582.48	185,276,562.50
预付款项	78,319,419.50	94,132,289.15
应收利息		
应收股利	15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款	291,504.51	5,018,550.66
存货	134,297,882.54	72,100,237.08
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		6,885,211.14
流动资产合计	1,519,548,473.75	882,890,523.32

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,161,617,547.91	1,141,336,281.54
投资性房地产	450,784.55	494,374.85
固定资产	10,492,224.14	10,250,057.77
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	2,591,861.25	2,709,875.54
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	1,195,152,417.85	1,174,790,589.70
资产总计	2,714,700,891.60	2,057,681,113.02
流动负债：		
短期借款	236,977,000.00	
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	539,909,626.39	74,000,000.00
应付账款	152,642,700.85	76,791,083.77
预收款项	275,411,092.73	405,575,359.29
应付职工薪酬	4,946,384.56	8,782,791.54
应交税费	5,165,246.10	4,633,164.28
应付利息	217,104.04	
应付股利		
其他应付款	238,569,362.94	240,306,524.86
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	1,453,838,517.61	810,088,923.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,453,838,517.61	810,088,923.74
所有者权益：		
股本	733,494,462.00	733,494,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,194,931.15	982,374,730.41
减：库存股	231,007,400.00	231,007,400.00
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	-276,942,634.13	-274,392,618.10
所有者权益合计	1,260,862,373.99	1,247,592,189.28
负债和所有者权益总计	2,714,700,891.60	2,057,681,113.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	2,609,791,752.06	2,206,340,292.45
其中：营业收入	2,609,791,752.06	2,206,340,292.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,514,704,968.12	2,118,038,161.69
其中：营业成本	2,301,803,157.82	1,924,597,978.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,900,084.72	5,398,188.38
销售费用	70,237,612.54	64,708,161.88
管理费用	103,121,983.60	88,552,785.18
财务费用	26,046,941.86	29,367,143.58
资产减值损失	1,595,187.58	5,413,904.57
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,086,783.94	88,302,130.76
加：营业外收入	19,685,478.26	18,535,948.11
其中：非流动资产处置利得	77,855.60	5,043,892.92
减：营业外支出	1,950,957.57	1,459,757.39
其中：非流动资产处置损失	467,169.53	121,438.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,821,304.63	105,378,321.48
减：所得税费用	12,541,048.28	12,076,911.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,280,256.35	93,301,409.92

归属于母公司所有者的净利润	96,619,787.26	94,299,136.96
少数股东损益	3,660,469.09	-997,727.04
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）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		
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	100,280,256.35	93,301,409.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,619,787.26	94,299,136.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,660,469.09	-997,727.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

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：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,435,088,525.21	1,836,185,374.84
减：营业成本	2,407,620,133.45	1,813,425,826.40
税金及附加	939,035.80	635,341.41
销售费用	3,650,087.88	3,622,191.81
管理费用	25,914,386.15	8,952,374.12
财务费用	-617,606.46	204,841.89
资产减值损失	129,018.39	-720,599.38
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,546,530.00	10,065,398.59
加：营业外收入	14,763.78	50,000.01
其中：非流动资产处置利得	14,763.42	
减：营业外支出	18,249.81	
其中：非流动资产处置损失	18,249.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,550,016.03	10,115,398.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,550,016.03	10,115,398.60
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	-2,550,016.03	10,115,398.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0035	0.0146
（二）稀释每股收益	-0.0035	0.0146

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,847,654,828.41	1,756,518,222.52
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		
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	2,109,774.10	1,227,532.87
收到其他与经营活动有关的现金	136,386,938.88	546,034,788.05

经营活动现金流入小计	1,986,151,541.39	2,303,780,543.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,981,266.47	1,295,668,784.29
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		
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	210,187,987.89	200,170,535.80
支付的各项税费	58,963,787.04	86,383,847.50
支付其他与经营活动有关的现金	190,750,289.50	622,563,588.27
经营活动现金流出小计	2,008,883,330.90	2,204,786,755.86
经营活动产生的现金流量净额	-22,731,789.51	98,993,787.58
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	130,016.82	20,250,662.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	130,016.82	25,250,662.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,040,859.00	100,751,073.73
投资支付的现金	3,324,000.00	
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	29,591.00	
投资活动现金流出小计	307,394,450.00	100,751,073.73
投资活动产生的现金流量净额	-307,264,433.18	-75,500,411.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,201,810,400.00	981,139,500.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,262,760,400.00	982,139,500.80
偿还债务支付的现金	753,051,788.46	995,255,055.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,576,918.98	30,972,347.85
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		44,030.00
筹资活动现金流出小计	785,628,707.44	1,026,271,433.13
筹资活动产生的现金流量净额	477,131,692.56	-44,131,932.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	639,827.37	380,972.69
五、现金及现金等价物净增加额	147,775,297.24	-20,257,583.79
加：期初现金及现金等价物余额	476,056,045.53	303,096,525.60
六、期末现金及现金等价物余额	623,831,342.77	282,838,941.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,022,825,835.52	1,079,013,532.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,167,164.71	2,830,401.40
经营活动现金流入小计	1,033,993,000.23	1,081,843,933.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,377,652,519.70	1,190,938,916.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,335,780.51	6,228,539.14
支付的各项税费	6,400,007.81	7,188,530.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,015,984.58	12,166,768.98
经营活动现金流出小计	1,403,404,292.60	1,216,522,754.91
经营活动产生的现金流量净额	-369,411,292.37	-134,678,821.47
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	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,000.00	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,230.00	838,971.52
投资支付的现金	21,150,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,301,230.00	838,971.52
投资活动产生的现金流量净额	-22,295,230.00	2,161,028.48
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	236,250,400.00	100,000,000.00
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	236,250,400.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,461,785.84	2,327,942.35
支付其他与筹资活动有关的现金		44,030.00
筹资活动现金流出小计	2,461,785.84	22,371,972.35
筹资活动产生的现金流量净额	233,788,614.16	77,628,027.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	674,734.99	
五、现金及现金等价物净增加额	-157,243,173.22	-54,889,765.34
加：期初现金及现金等价物余额	246,848,381.71	92,263,324.52
六、期末现金及现金等价物余额	89,605,208.49	37,373,559.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	733,494,462.00				896,692,247.24	231,007,400.00			37,123,014.97		-245,874,503.83	146,474,983.28	1,336,902,803.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	733,494,462.00				896,692,247.24	231,007,400.00			37,123,014.97		-245,874,503.83	146,474,983.28	1,336,902,803.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					46,930,906.87						96,619,787.26	30,963,496.59	174,514,190.72
（一）综合收益总额											96,619,787.26	3,660,469.09	100,280,256.35
（二）所有者投入和减少资本					46,930,906.87							27,303,027.50	74,233,934.37
1. 股东投入的普通股					30,241,972.50							27,303,027.50	57,545,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,688,934.37								16,688,934.37
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	733,49 4,462. 00				943,623 ,154.11	231,007 ,400.00				37,123, 014.97		-149,25 4,716.5 7	177,438 ,479.87	1,511,4 16,994. 38

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	694,88 1,462. 00				792,098 ,896.94					37,123, 014.97		-505,11 6,730.8 9	161,277 ,486.27	1,180,2 64,129. 29
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	694,88 1,462. 00				792,098 ,896.94					37,123, 014.97		-505,11 6,730.8 9	161,277 ,486.27	1,180,2 64,129. 29

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	38,613,000.00				104,593,350.30	231,007,400.00					259,242,227.06	-14,802,502.99	156,638,674.37
(一)综合收益总额											259,242,227.06	14,181,403.99	273,423,631.05
(二)所有者投入和减少资本	38,613,000.00				205,652,643.32	231,007,400.00						-28,983,906.98	-15,725,663.66
1. 股东投入的普通股	38,613,000.00				192,350,370.00							-28,983,906.98	201,979,463.02
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,302,273.32								13,302,273.32
4. 其他						231,007,400.00							-231,007,400.00
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-101,05 9,293.0 2								-101,05 9,293.0 2
四、本期期末余额	733,49 4,462. 00				896,692 ,247.24	231,007 ,400.00			37,123, 014.97		-245,87 4,503.8 3	146,474 ,983.28	1,336,9 02,803. 66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	733,494, 462.00				982,374,7 30.41	231,007,4 00.00			37,123,01 4.97	-274,39 2,618.1 0	1,247,592 ,189.28
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	733,494, 462.00				982,374,7 30.41	231,007,4 00.00			37,123,01 4.97	-274,39 2,618.1 0	1,247,592 ,189.28
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）					15,820,20 0.74					-2,550,0 16.03	13,270,18 4.71
（一）综合收益总 额										-2,550,0 16.03	-2,550,01 6.03
（二）所有者投入 和减少资本					15,820,20 0.74						15,820,20 0.74
1. 股东投入的普 通股					-868,733. 63						-868,733. 63
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					16,688,93 4.37						16,688,93 4.37

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	733,494,462.00				998,194,931.15	231,007,400.00			37,123,014.97	-276,942,634.13	1,260,862,373.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	694,881,462.00				776,722,087.09				37,123,014.97	-292,420,425.96	1,216,306,138.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	694,881,462.00				776,722,087.09				37,123,014.97	-292,420,425.96	1,216,306,138.10

										6		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,613,000.00				205,652,643.32	231,007,400.00				18,027,807.86	31,286,051.18	
（一）综合收益总额										18,027,807.86	18,027,807.86	
（二）所有者投入和减少资本	38,613,000.00				205,652,643.32	231,007,400.00					13,258,243.32	
1. 股东投入的普通股	38,613,000.00				192,350,370.00						230,963,370.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,302,273.32						13,302,273.32	
4. 其他						231,007,400.00					-231,007,400.00	
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	733,494,462.00				982,374,730.41	231,007,400.00				37,123,014.97	-274,392,618.10	1,247,592,189.28

三、公司基本情况

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府苏政复[2001]151号文批准成立，于2001年10月在江苏省工商行政管理局登记注册。公司的企业法人营业执照注册号：320000000042608。2007年8月，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]258号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于2007年9月10日向社会公开发行人民币普通股股票（A股）4,400万股，并于2007年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后注册资本由人民币130,000,000.00元增加至人民币174,000,000.00元。所属行业为粘胶短纤行业。

2008年4月，公司以资本公积和未分配利润174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为348,000,000.00元。

2010年4月，公司以资本公积174,000,000.00元转增股本，转增后注册资本为522,000,000.00元。

2010年12月，根据本公司2010年第二次、第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1812号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，增加注册资本人民币34,220,977.00元，变更后的注册资本为人民币556,220,977.00元。

2013年9月，根据本公司2010年第一次临时股东大会决议，本公司增加注册资本人民币960万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币565,820,977.00元。

2014年4月，本公司回购并注销第一期末未达到解锁条件的限制性股票3,168,000股；2014年11月，本公司回购并注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计3,304,000股。变更后的注册资本为人民币559,348,977元。

2015年6月，根据本公司2014年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司向澳洋集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向澳洋集团有限公司、自然人朱宝元、朱永法、李建飞、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、王馨乐共计发行120,147,870股购买江苏澳洋健康产业投资控股有限公司100%股权，并向特定投资者非公开发行人民币普通股15,384,615股募集配套资金。本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币694,881,462.00元，其所属行业增加医疗健康行业。

2016年4月，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股。变更后的注册资本为人民币694,864,462.00元。

2016年9月，公司2016年度第二次临时股东大会决议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》，并于2016年10月根据公司第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》向宋满元、叶荣明、高峥、马科文、袁益兵等共计337名激励对象发行限制性股票38,630,000股。变更后的注册资本为733,494,462.00元。

2017年6月，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据议案公司回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数73,349.462万股，注册资本为73,349.462万元，注册地：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号，总部地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路18号。本公司主要经营活动为：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售；纺织原料、纺织品、化工产品销售；蒸汽热供应，电力生产，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；对健康产业的投资、管理、收益，医疗服务以及药品的销售。

本公司的母公司为澳洋集团有限公司；

本公司的实际控制人为沈学如。

本财务报表业经公司董事会于2017年6月25日批准报出。

截至2017年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

阜宁澳洋科技有限责任公司

玛纳斯澳洋科技有限责任公司

江苏澳洋健康产业投资控股有限公司

张家港澳洋医院有限公司

江苏澳洋医药物流有限公司

张家港市澳洋顺康医院有限公司

苏州佳隆大药房有限公司

江苏澳洋健康管理有限公司

江苏澳宇医疗器械有限公司

张家港港城康复医院有限公司

徐州澳洋华安康复医院有限公司

无锡澳洋康复医院有限公司

湖州澳洋康复医院有限公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、固定资产折旧、无形资产摊销等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产在化学纤维领域，公司形成了阜宁、新疆两大粘胶短纤生产基地，拥有粘胶短纤年生产能力30万吨，具有一定的规模化优势。公司控股子公司阜宁澳洋拟投资建设16万吨/年差别化粘胶项目，公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产，积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。

其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（b）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（c）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（d）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（e）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（a）所转移金融资产的账面价值；

（b）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（a）终止确认部分的账面价值；

（b）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上(含)的应收账款和金额 100 万元以上(含)的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	预计该应收款项未来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- A、低值易耗品采用一次转销法；
- B、包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

（a）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（b）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

（a）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（b）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，

冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

(c) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00

其他设备	年限平均法	5 年	5.00	19.00
------	-------	-----	------	-------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(a) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(b) 借款费用已经发生；

(c) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证载明
软件	10年	预计经济年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂区绿化及房屋装修。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

公司目前长期待摊费用（厂区绿化和房屋装修）按5年摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损

益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场

条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入的确认一般原则：

- (a) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (b) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (c) 收入的金额能够可靠地计量；
- (d) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (e) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则：

(a) 产品销售收入：产品已发出，买方已确认收货，并将收货回执提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

(b) 医疗服务收入：公司向患者提供各类疾病的诊断、治疗等医疗服务。在医疗服务已经提供，收到价款或取得收取价款的权利时，确认医疗服务收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。根据政府补助相关的行政文件所规定的补助对象性质划分；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（a）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（b）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（a）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（b）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5.00%、7.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	5.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	15%
阜宁澳洋科技有限责任公司	15%

2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2011】58号文，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2011年4月，经玛纳斯县国税局“玛国税减免备[2011]107号”批准，自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%的税率征收企业是所得税，故2017年度执行15%的企业所得税税率。

阜宁澳洋科技有限责任公司于2016年11月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号GF201632003757），有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，2016年1月1日至2018年12月31日阜宁澳洋科技有限责任公司减按15%缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	472,888.45	132,932.04
银行存款	602,948,907.15	475,923,113.49
其他货币资金	596,932,928.51	221,118,342.44
合计	1,200,354,724.11	697,174,387.97
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	628,551,261.96	231,483,997.91
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	628,551,261.96	231,483,997.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	269,097,473.63
合计	269,097,473.63

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,486,167,564.59	
合计	1,486,167,564.59	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	264,598,324.13	97.00%	22,670,642.44	8.57%	241,927,681.69	310,142,091.83	97.64%	23,073,238.98	7.44%	287,068,852.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,179,989.45	3.00%	8,179,989.45	100.00%		7,489,240.67	2.36%	7,489,240.67	100.00%	
合计	272,778,313.58	100.00%	30,850,631.89		241,927,681.69	317,631,332.50	100.00%	30,562,479.65		287,068,852.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

一年以内	231,574,178.27	11,578,708.92	5.00%
1 年以内小计	231,574,178.27	11,578,708.92	5.00%
1 至 2 年	23,482,230.15	4,696,446.03	20.00%
2 至 3 年	4,910,330.41	2,455,165.21	50.00%
3 至 4 年	3,152,731.19	2,522,184.96	80.00%
4 至 5 年	303,583.87	242,867.10	80.00%
5 年以上	1,175,270.24	1,175,270.24	100.00%
合计	264,598,324.13	22,670,642.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 288,152.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
张家港市人力资源和社会保障局	114,707,473.08	42.05	8,434,914.12
新疆元泰新材料有限公司	5,144,353.20	1.89	257,217.66
张家港市第一人民医院	4,339,130.84	1.59	216,956.54
张家港市中医医院	3,349,793.34	1.23	167,489.67
玛纳斯源一纸业实业有限公司	3,289,065.36	1.21	164,453.27
合计	130,829,815.82	47.97	9,241,031.26

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	150,395,206.46	74.59%	163,066,925.19	94.81%
1 至 2 年	44,319,085.50	21.98%	1,863,123.60	1.08%
2 至 3 年	551,793.88	0.27%	3,020,413.44	1.76%
3 年以上	6,364,231.90	3.16%	4,050,231.64	2.35%
合计	201,630,317.74	--	172,000,693.87	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
山东太阳宏河纸业有限公司	48,736,194.05	24.17
张家港市后滕建筑安装工程有限公司	32,361,000.00	16.05
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	21,312,285.99	10.57
常州制药厂有限公司	10,783,652.00	5.35
潍坊恒联浆纸有限公司	7,195,299.70	3.57
合计	120,388,431.74	59.71

7、应收利息

不适用。

8、应收股利

不适用。

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	25,624,755.38	39.14%	25,624,755.38	100.00%		25,624,755.38	41.49%	25,624,755.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,843,281.80	60.86%	5,354,546.96	13.44%	34,488,734.84	36,139,360.54	58.51%	4,877,421.00	13.50%	31,261,939.54
合计	65,468,037.18	100.00%	30,979,302.34		34,488,734.84	61,764,115.92	100.00%	30,502,176.38		31,261,939.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
甲乙（连云港）粘胶有限公司	25,624,755.38	25,624,755.38	100.00%	预计无法收回
合计	25,624,755.38	25,624,755.38	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	31,126,883.13	1,556,341.91	5.00%
1 年以内小计	31,126,883.13	1,556,341.91	5.00%
1 至 2 年	2,782,811.69	556,562.34	20.00%
2 至 3 年	5,238,655.32	2,619,327.66	50.00%
3 至 4 年	244,139.00	195,311.19	80.00%
4 至 5 年	118,944.00	95,155.20	80.00%

5 年以上	331,848.66	331,848.66	100.00%
合计	39,843,281.80	5,354,546.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 477,125.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	4,703,662.22	5,103,662.22
往来款	34,974,626.58	25,721,334.45
代扣代缴款项	0.00	843,413.36
备用金	3,726,015.40	3,434,512.58
保证金	2,689,531.50	9,346,715.08
押金	110,100.00	128,800.00
供应商折让	19,264,101.48	17,185,678.23
合计	65,468,037.18	61,764,115.92

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲乙（连云港）粘胶有限公司	往来款	25,624,755.38	3-4 年	39.14%	25,624,755.38
张家港市人民法院	土地款	5,310,000.00	1 年以内	8.11%	265,500.00

上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司	股权转让款	4,703,662.22	2-3 年	7.18%	2,351,831.11
张家港市财政局	土地保证金	1,034,347.60	1-2 年	1.58%	206,869.52
张家港市清理建设领域拖欠工程款和农民工工资工作领导小组	农民工工资预留款	1,000,000.00	1 年以内	1.53%	50,000.00
合计	--	37,672,765.20	--	57.54%	28,498,956.01

(6) 涉及政府补助的应收款项

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,953,526.38	538,702.01	122,414,824.37	120,762,282.31	76,444.11	120,685,838.20
在产品	9,763,488.01	19,059.91	9,744,428.10	37,516,967.75	90,903.90	37,426,063.85
库存商品	344,912,471.60	440,579.45	344,471,892.15	257,786,236.53	419,330.20	257,366,906.33
低值易耗品	30,703,411.97		30,703,411.97	27,251,574.30		27,251,574.30
合计	508,332,897.96	998,341.37	507,334,556.59	443,317,060.89	586,678.21	442,730,382.68

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	76,444.11	538,702.01		76,444.11		538,702.01
在产品	90,903.90	19,059.91		90,903.90		19,059.91
库存商品	419,330.20	431,771.42		410,522.17		440,579.45
合计	586,678.21	989,533.34		577,870.18		998,341.37

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

不适用。

11、划分为持有待售的资产

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

不适用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	414,456.54	6,897,589.42
预付房租	117,856.42	53,571.40
合计	532,312.96	6,951,160.82

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海吉凯基因化学技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.00%	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

15、持有至到期投资

不适用。

16、长期应收款

不适用。

17、长期股权投资

由于联营企业甲乙（连云港）粘胶有限公司已资不抵债且无正常运营，本公司已将长期股权投资减记至零。

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,817,013.58			2,817,013.58
2.本期增加金额				
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,817,013.58			2,817,013.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,376,346.60			1,376,346.60
2.本期增加金额	66,613.02			66,613.02
(1) 计提或摊销	66,613.02			66,613.02
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,442,959.62			1,442,959.62
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,374,053.96			1,374,053.96
2.期初账面价值	1,440,666.98			1,440,666.98

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	融资租赁入的 固定资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,647,965,849.46	2,013,081,108.49	25,021,601.25	66,817,349.25	114,748,035.48	81,776,041.35	3,949,409,985.28
2.本期增加 金额	1,438,886.07	22,307,106.56	1,633,038.10	1,207,770.91	0.00	1,354,408.45	27,941,210.09
(1) 购置	1,438,886.07	2,263,684.71	1,633,038.10	1,207,770.91	0.00	1,354,408.45	7,897,788.24
(2) 在建 工程转入		20,043,421.85					20,043,421.85
(3) 企业 合并增加							0.00
融资租赁转入							0.00
3.本期减少 金额	2,114,558.28	713,700.86	3,035,077.94	59,670.00		52,282.74	5,975,289.82
(1) 处置 或报废	2,114,558.28	713,700.86	3,035,077.94	59,670.00		52,282.74	5,975,289.82
转换投资性房 地产							2,817,013.58
4.期末余额	1,647,290,177.25	2,034,674,514.19	23,619,561.41	67,965,450.16	114,748,035.48	83,078,167.06	3,971,375,905.55
二、累计折旧							
1.期初余额	552,196,829.63	1,212,804,538.51	20,193,366.26	57,061,291.87	62,952,037.92	71,088,610.34	1,976,296,674.53
2.本期增加 金额	30,441,751.73	78,396,245.23	1,135,091.56	2,377,934.58	4,201,348.78	8,155,606.45	124,707,978.33
(1) 计提	30,441,751.73	78,396,245.23	1,135,091.56	2,377,934.58	4,201,348.78	8,155,606.45	119,543,389.90
融资租赁转入							0.00
3.本期减少 金额	50,220.72	409,471.06	2,728,634.59	56,686.50		49,971.36	3,294,984.23

(1) 处置 或报废	50,220.72	409,471.06	2,728,634.59	56,686.50		49,971.36	3,244,763.51
4.期末余额	582,588,360.64	1,290,791,312.68	18,599,823.23	59,382,539.95	67,153,386.70	79,194,245.43	2,097,709,668.63
三、减值准备							
1.期初余额		24,739,615.18					24,739,615.18
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		24,739,615.18					24,739,615.18
四、账面价值							
1.期末账面 价值	1,064,701,816.61	719,143,586.33	5,019,738.18	8,582,910.21	47,594,648.78	3,883,921.63	1,848,926,621.74
2.期初账面 价值	1,095,769,019.83	775,536,954.80	4,828,234.99	9,756,057.38	51,795,997.56	10,687,431.01	1,948,373,695.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	126,455,577.90	91,148,068.34	24,739,615.18	10,567,894.38	浆粕车间、万吨小线车间和化一车间等，因无法单独产生现金流故已停产闲置；

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	19,303,989.87	8,009,993.76		11,293,996.11
机器设备	77,418,425.34	46,581,475.83		30,836,949.51

运输设备	1,728,284.25	1,641,870.04		86,414.21
电子设备	366,450.00	348,127.50		18,322.50
其他设备	15,930,886.02	10,571,919.57		5,358,966.45

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	6,586,999.15

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
阜宁澳洋化纤改造	9,460,994.21		9,460,994.21	18,191,088.96		18,191,088.96
阜宁热网改造	2,612,699.86		2,612,699.86	2,612,699.86		2,612,699.86
阜宁 5#炉加 3#发电机组扩建工程	3,170,303.87		3,170,303.87	3,170,303.87		3,170,303.87
玛纳斯化纤技改	22,767,184.87		22,767,184.87	1,174,776.15		1,174,776.15
其他小型工程	772,396.04		772,396.04	1,602,278.04		1,602,278.04
澳洋医院三期综合用房建设项目	10,995,290.50		10,995,290.50	6,993,665.50		6,993,665.50
阜宁电厂零星改造	5,668,366.97		5,668,366.97	2,657,708.39		2,657,708.39
港城康复医院建设项目	1,426,105.84		1,426,105.84	266,540.00		266,540.00
澳洋华安综合楼装饰装修工程	10,513,570.09		10,513,570.09	4,456,888.99		4,456,888.99
玛纳斯澳洋环保提标改造	3,872,430.56		3,872,430.56	720,226.02		720,226.02
玛纳斯澳洋 1 万	56,603.77		56,603.77			
玛纳斯澳洋设备技改	149,508.54		149,508.54			
玛纳斯热电技改	49,685.43		49,685.43			

湖州康复基建	64,000.00		64,000.00			
设备安装工程	8,884,354.23		8,884,354.23			
三兴分院病区装潢工程	300,000.00		300,000.00			
物流异地新建	93,878.73		93,878.73			
阜宁三期	231,314,349.61		231,314,349.61			
合计	312,171,723.12		312,171,723.12	41,846,175.78		41,846,175.78

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
玛纳斯化纤技改	36,630,600.00	1,174,776.15	21,592,408.72			22,767,184.87	74.28%	80				其他
澳洋医院三期综合用房建设项目	177,472,000.00	6,993,665.50	4,001,625.00			10,995,290.50	6.20%	7				其他
澳洋华安综合楼装饰装修工程	14,918,200.00	4,456,888.99	6,056,681.10			10,513,570.09	70.48%	100				其他
阜宁澳洋化纤改造	77,570,000.00	18,191,088.96	5,360,307.92	14,090,402.67		9,460,994.21	99.11%	80				其他
阜宁 5# 炉加 3# 发电机组扩建工程	58,000,000.00	3,170,303.87	0.00			3,170,303.87	100.55%	100				其他
阜宁热网改造	13,000,000.00	2,612,699.86	0.00			2,612,699.86	100.29%	100				其他
港城康复医院	139,530,000.00	266,540.00	1,159,565.84			1,426,105.84	1.02%	2				其他

建设项目												
阜宁三期	1,400,000,000.00		231,314,349.61			231,314,349.61	16.52%	17				
合计	1,917,120,800.00	36,865,963.33	269,484,938.19	14,090,402.67	0.00	292,260,498.85	--	--				--

21、工程物资

不适用。

22、固定资产清理

不适用。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	223,401,863.23			12,138,115.95	235,539,979.18
2.本期增加金额	34,882,425.00			144,430.13	35,026,855.13
(1) 购置	34,882,425.00			144,430.13	35,026,855.13
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	258,284,288.23			12,282,546.08	270,566,834.31
二、累计摊销					
1.期初余额	41,600,882.09			5,126,848.29	46,727,730.38
2.本期增加金额	2,371,969.60			657,834.84	3,029,804.44
(1) 计提	2,371,969.60			657,834.84	3,029,804.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	43,972,851.69			5,784,683.13	49,757,534.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	214,311,436.54			6,497,862.95	220,809,299.49
2.期初账面价值	181,800,981.14			7,011,267.66	188,812,248.80

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

26、开发支出

不适用。

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
张家港澳洋医院 有限公司杨舍分 院	29,687,200.00					29,687,200.00
张家港澳洋医院 有限公司三兴分 院	9,391,531.63					9,391,531.63
合计	39,078,731.63					39,078,731.63

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
张家港澳洋医院 有限公司杨舍分 院	29,687,200.00					29,687,200.00
张家港澳洋医院 有限公司三兴分 院	9,391,531.63					9,391,531.63
合计	39,078,731.63					39,078,731.63

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区绿化	0.00				0.00
房屋装修	0.00				0.00

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,299,122.75	10,352,998.23	52,533,052.69	10,218,633.20
内部交易未实现利润	12,099,305.24	3,065,313.54	9,300,695.24	2,325,173.81
递延收益	14,527,742.12	2,179,161.32	15,423,509.00	2,313,526.35
合计	80,926,170.11	15,597,473.09	77,257,256.93	14,857,333.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,597,473.09		14,857,333.36

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	33,268,768.03	33,857,896.73
可抵扣亏损	258,264,218.35	255,047,862.61
合计	291,532,986.38	288,905,759.34

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016			
2017	4,338,558.51	4,392,888.76	

2018	22,806,975.94	22,806,975.94	
2019	209,229,388.25	209,229,388.25	
2020	18,618,609.66	18,618,609.66	
2121	3,270,685.99		
合计	258,264,218.35	255,047,862.61	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	1,580,000.00	38,525,354.95
合计	1,580,000.00	38,525,354.95

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	149,577,000.00	
抵押借款	60,000,000.00	253,000,000.00
保证借款	1,157,480,000.00	609,000,000.00
合计	1,367,057,000.00	862,000,000.00

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	813,139,626.39	329,370,000.00
合计	813,139,626.39	329,370,000.00

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购货款	322,594,091.27	483,945,464.73
设备工程款	285,516,513.36	114,112,132.37
其他	9,593,980.99	3,141,271.21
合计	617,704,585.62	601,198,868.31

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
住院预交金	8,407,715.22	7,035,170.05
预收货款	304,257,121.35	425,771,908.31
合计	312,664,836.57	432,807,078.36

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	77,831,402.17	192,678,862.28	204,642,299.50	65,867,964.95
二、离职后福利-设定提存计划	2,280,572.46	14,148,594.52	14,780,754.31	1,648,412.67
合计	80,111,974.63	206,827,456.80	219,423,053.81	67,516,377.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,217,685.76	166,115,570.27	178,455,971.25	58,877,284.78
2、职工福利费	0.00	9,085,572.92	7,824,572.92	1,261,000.00

3、社会保险费	695,877.13	9,045,309.51	9,296,329.54	444,857.10
其中：医疗保险费	636,737.93	7,361,096.26	7,588,368.52	409,465.67
工伤保险费	21,040.85	1,290,699.39	1,308,435.00	3,305.24
生育保险费	38,098.35	393,513.86	399,526.02	32,086.19
4、住房公积金	1,781.70	7,774,957.39	8,322,742.00	-546,002.91
5、工会经费和职工教育经费	5,916,057.58	657,452.19	742,683.79	5,830,825.98
合计	77,831,402.17	192,678,862.28	204,642,299.50	65,867,964.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,071,017.05	13,371,699.99	13,958,492.61	1,484,224.43
2、失业保险费	209,555.41	776,894.53	822,261.70	164,188.24
合计	2,280,572.46	14,148,594.52	14,780,754.31	1,648,412.67

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,686,366.47	11,468,955.03
企业所得税	9,420,333.36	11,935,795.26
个人所得税	792,356.17	3,054,961.40
城市维护建设税	629,572.03	514,698.37
营业税	183,685.67	183,685.67
教育费附加	628,418.74	511,487.25
房产税	1,769,017.74	2,060,337.68
土地使用税	254,006.84	551,055.09
印花税	143,245.50	209,138.60
合计	40,507,002.52	30,490,114.35

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	40,833.33	38,959.33

短期借款应付利息	1,491,320.49	1,184,906.89
合计	1,532,153.82	1,223,866.22

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司少数股东股利	4,500,000.00	4,500,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

支持玛纳斯澳洋科技有限责任公司业务开展故暂缓支付股利。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	98,413,147.50	11,827,611.00
往来款	48,290,060.75	45,096,463.97
其他	3,467,063.36	1,475,495.88
限制性股票回购义务	231,007,400.00	
		231,007,400.00
合计	381,177,671.61	289,406,970.85

42、划分为持有待售的负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,000,000.00
一年内到期的长期应付款	5,571,788.46	11,143,576.92
合计	5,571,788.46	41,143,576.92

44、其他流动负债

不适用。

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

46、应付债券

不适用。

47、长期应付款

不适用。

48、长期应付职工薪酬

不适用。

49、专项应付款

不适用。

50、预计负债

不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,036,710.14	2,785,000.00	4,145,482.29	46,676,227.85	
未实现售后回租损益	3,997,855.53		520,046.72	3,477,808.81	
合计	52,034,565.67	2,785,000.00	4,665,529.01	50,154,036.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	2,330,250.00		358,500.00		1,971,750.00	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	533,333.33		100,000.00		433,333.33	与资产相关
江苏省重点结构调整专项资金	70,000.00		35,000.00		35,000.00	与资产相关
昌吉州财政局技术改造	4,372,000.00		844,000.00		3,528,000.00	与资产相关
节能技术改造中央财政奖励资金	6,666,619.35		833,327.41		5,833,291.94	与资产相关
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	1,947,349.84		278,192.88		1,669,156.96	与资产相关
污水处理及回用中央预算内专项资金	480,000.00		120,000.00		360,000.00	与资产相关
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	679,999.76		85,000.02		594,999.74	与资产相关
污染源治理资金	180,000.00		45,000.00		135,000.00	与资产相关
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	199,999.76		25,000.02		174,999.74	与资产相关
电厂改造	404,250.00		31,500.00		372,750.00	与资产相关
农产品加工企业发展资金	163,332.72		35,000.04		128,332.68	与资产相关
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	696,000.00		87,000.00		609,000.00	与资产相关
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	199,999.76		25,000.02		174,999.74	与资产相关
玛纳斯县财政局2010年昌吉州新	100,000.24		12,499.98		87,500.26	与资产相关

型工业化发展专项资金						
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	3,280,000.26		409,999.98		2,870,000.28	与资产相关
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	319,999.76		40,000.02		279,999.74	与资产相关
昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款	91,666.34		25,000.02		66,666.32	与资产相关
耗能技术改造奖励资金	575,000.00		57,500.00		517,500.00	与资产相关
二氧化碳回收改造补助	750,000.00		75,000.00		675,000.00	与资产相关
省级企业创新成果转化专项资金	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
省级电厂脱硫脱硝补贴款	2,270,000.00		113,500.00		2,156,500.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级引导资金	775,000.00		38,750.00		736,250.00	与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金	1,715,675.68		86,016.89		1,629,658.79	与资产相关
双源 CT 补贴收入	400,000.00		25,000.00		375,000.00	与资产相关
废气治理专项资金	480,000.00		30,000.00		450,000.00	与资产相关
主要污染物减排专项资金	3,055,000.00		185,000.00		2,870,000.00	与资产相关
昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	1,085,233.34	797,900.00	102,945.01		1,780,188.33	与资产相关
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金	56,000.00		3,000.00		53,000.00	与资产相关
玛县环保局南京工大废气污染控制改造工程	8,160,000.00	1,832,100.00			9,992,100.00	与资产相关

昌吉回族自治州 环保局在线监测 补助款		155,000.00	38,750.00		116,250.00	与资产相关
合计	48,036,710.14	2,785,000.00	4,145,482.29		46,676,227.85	--

52、其他非流动负债

不适用。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	733,494,462.00						733,494,462.00

54、其他权益工具

不适用。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	830,894,905.40	32,560,000.00	2,318,027.50	861,136,877.90
其他资本公积	65,797,341.84	16,688,934.37		82,486,276.21
合计	896,692,247.24	49,248,934.37	2,318,027.50	943,623,154.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积——资本溢价增加部分：阜宁少数股东增资

本期资本公积——资本溢价减少部分：健投收购物流少数股东-陈建农0.5%的股份

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股-限制性股票	231,007,400.00	0.00	0.00	231,007,400.00
合计	231,007,400.00			231,007,400.00

57、其他综合收益

不适用。

58、专项储备

不适用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,123,014.97			37,123,014.97
合计	37,123,014.97			37,123,014.97

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-245,874,503.83	-505,116,730.89
调整后期初未分配利润	-245,874,503.83	-505,116,730.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,619,787.26	94,299,136.96
期末未分配利润	-149,254,716.57	-410,817,593.93

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,554,088,556.14	2,264,734,720.57	2,141,866,144.33	1,891,601,734.80
其他业务	55,703,195.92	37,068,437.25	64,474,148.12	32,996,243.30
合计	2,609,791,752.06	2,301,803,157.82	2,206,340,292.45	1,924,597,978.10

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	1,262,129.78	2,608,072.19
教育费附加	1,257,026.33	2,593,123.23
房产税	5,238,416.85	
土地使用税	2,818,739.87	
车船使用税	9,984.30	
印花税	1,313,787.59	
营业税		196,992.96
合计	11,900,084.72	5,398,188.38

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	47,690,225.97	42,844,471.64
折旧与摊销	959,008.16	1,209,687.50
业务招待费	579,524.66	228,448.75
办公性支出	2,233,879.83	267,152.24
职工薪酬支出	14,938,079.27	15,445,213.87
仓储费	526,329.44	764,132.63
国外扣费	3,049,918.51	2,695,627.96
其他	260,646.70	1,253,427.29
合计	70,237,612.54	64,708,161.88

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公性支出	17,287,624.98	13,328,690.73
职工薪酬支出	42,498,027.95	39,639,174.64
税金	5,005.00	9,086,503.25
折旧与摊销	14,724,094.72	18,771,407.82
停工损失	4,973,103.01	3,469,692.78
股权激励成本	16,688,934.37	
业务招待费	4,424,590.74	2,317,202.62
低值易耗品摊销	87,728.68	18,886.60
广告宣传费	1,355,319.65	

其他	1,077,554.50	1,921,226.74
合计	103,121,983.60	88,552,785.18

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,422,409.17	40,242,452.06
减：利息收入	8,778,883.47	11,862,889.85
汇兑损益	62,157.91	
手续费	2,341,258.25	1,160,077.78
合计	26,046,941.86	29,367,143.58

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	947,319.78	1,865,730.89
二、存货跌价损失	647,867.80	3,548,173.68
合计	1,595,187.58	5,413,904.57

67、公允价值变动收益

不适用。

68、投资收益

不适用。

69、其他收益

不适用。

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	77,855.60	5,043,892.92	77,855.60
其中：固定资产处置利得	77,855.60	1,849,429.14	77,855.60

无形资产处置利得		3,194,463.78	
政府补助	19,501,403.02	12,419,980.92	19,501,403.02
其他	106,219.64	1,072,074.27	106,219.64
合计	19,685,478.26	18,535,948.11	19,685,478.26

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	政府	补助		否	否	358,500.00	358,500.00	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	政府	补助		否	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
江苏省重点结构调整专项资金	政府	补助		否	否	35,000.00	35,000.00	与资产相关
昌吉州财政局技术改造	政府	补助		否	否	844,000.00	844,000.00	与资产相关
节能技术改造中央财政奖励资金	政府	奖励		否	否	833,327.42	833,327.42	与资产相关
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	政府	补助		否	否	278,192.88	278,192.88	与资产相关
污水处理及回用中央预算内专项资金	政府	补助		否	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	政府	补助		否	否	85,000.02	85,000.02	与资产相关
污染源治理资金	政府	补助		否	否	45,000.00	45,000.00	与资产相关
新疆科技厅粘胶废气回	政府	补助		否	否	25,000.02	25,000.02	与资产相关

收工艺装备国产化技术开发资金								
电厂改造	政府	补助		否	否	31,500.00	31,500.00	与资产相关
农产品加工企业发展资金	政府	补助		否	否	35,000.04	35,000.04	与资产相关
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	政府	奖励		否	否	87,000.00	87,000.00	与资产相关
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	政府	补助		否	否	25,000.02	25,000.02	与资产相关
玛纳斯县财政局 2010 年昌吉州新型工业化发展专项资金	政府	补助		否	否	12,499.98	12,499.98	与资产相关
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	政府	补助		否	否	409,999.97	409,999.98	与资产相关
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	政府	补助		否	否	40,000.02	40,000.02	与资产相关
昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款	政府	补助		否	否	25,000.02	25,000.02	与资产相关
耗能技术改造奖励资金	政府	奖励		否	否	57,500.00	57,500.00	与资产相关
二氧化碳回收改造补助	政府	补助		否	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金	政府	补助		否	否	86,016.89		与资产相关
双源 CT 补贴	政府	补助		否	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关

收入								
废气治理专项资金	政府	补助		否	否	30,000.00	30,000.00	与资产相关
主要污染物减排专项资金	政府	补助		否	否	185,000.00	185,000.99	与资产相关
昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	政府	补助		否	否	102,945.01	24,500.01	与资产相关
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金	政府	补助		否	否	3,000.00		与资产相关
省级电厂脱硫脱硝补贴款	政府	补助		否	否	113,500.00		与资产相关
省级工业和信息产业转型升级引导资金	政府	补助		否	否	38,750.00		与资产相关
昌吉回族自治州环保局在线监测补助款	政府	补助		否	否	38,750.00		与资产相关
2015 年度纺织服装企业社会保险补贴	政府	补助		否	否	494,038.10		与收益相关
2016 年 1-12 月企业贷款财政贴息	政府	补助		否	否	7,854,833.00		与收益相关
2016 年三、四季度电费补贴	政府	补助		否	否	1,159,061.63		与收益相关
2016 年清洁生产专项补助资金	政府	补助		否	否	90,000.00		与收益相关
阜宁县财政局：2015 年实施创新驱动发展战略	政府	补助		否	否	1,484,000.00		与收益相关

奖励								
2015 年度紧缺高层次人才资助经费	政府	补助		否	否	30,000.00		与收益相关
社区卫生团队补助	政府	补助		否	否	58,000.00		与收益相关
社区卫生坐诊补助	政府	补助		否	否	18,000.00		与收益相关
春节慰问费	政府	补助		否	否	20,000.00	40,000.00	与收益相关
杨舍镇财政慰问社区费	政府	奖励		否	否	10,000.00		与收益相关
社区卫生服务中心汇入全科技术帮扶工作补助	政府	补助		否	否	9,300.00		与收益相关
社区卫生服务中心汇入结核病防治补助	政府	补助		否	否	1,600.00		与收益相关
社区卫生服务中心汇入产房接种补助	政府	补助		否	否	2,118.00		与收益相关
收到社区卫生服务中心 2016 年死亡证明补助	政府	补助		否	否	1,520.00		与收益相关
收到社区卫生服务中心 2016 年计免门诊费	政府	补助		否	否	7,200.00		与收益相关
收到社区卫生服务中心 2016 年结核病防治补助	政府	奖励		否	否	600.00		与收益相关
收到社区卫生服务中心 2016 年全科团队服务费	政府	补助		否	否	450.00		与收益相关
收到杨舍镇	政府	补助		否	否	10,000.00		与收益相关

财政收付中心春节慰问费								
杨舍镇人民政府文明考核	政府	奖励		否	否	10,000.00		与收益相关
张家港市凤凰科技开发奖励	政府	奖励		否	否	5,000.00		与收益相关
科教文科专项资金	政府	奖励		否	否	90,000.00		与收益相关
2016 年民办综合医院百分考核款	政府	补助		是	否	300,000.00		与收益相关
科教兴卫	政府	补助		否	否	20,000.00		与收益相关
2016 年度民办综合医院基本医疗服务	政府	补助		否	否	1,835,800.00		与收益相关
2016 年民办综合医院百分考核奖	政府	补助		否	否	1,814,400.00		与收益相关
张家港市财政国库收付中心关于紧缺人才高层次经费	政府	补助		否	否	30,000.00		与收益相关
玛县财政局籍员工和大中专毕业生社保补贴	政府	补助		否	否		327,160.95	与收益相关
电力需求响应补贴(电力公司)	政府	补助		否	否		33,398.57	与收益相关
热电厂脱硫脱硝补贴	政府	补助		否	否		2,270,000.00	与收益相关
省科学技术奖励	政府	补助		否	否		20,000.00	与收益相关
14 年以奖代补资金	政府	补助		否	否		4,302,400.00	与收益相关

"农业社会发展"科技计划项目补贴	政府	补助		否	否		60,000.00	与收益相关
卫计委民办医院综合奖励	政府	奖励		否	否		900,000.00	与收益相关
苏州市立医院住院医师规范化培训专项补助	政府	补助		否	否		680,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	19,501,403.02	12,419,980.92	--

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	467,169.53	121,438.30	467,169.53
其中：固定资产处置损失	467,169.53	121,438.30	467,169.53
对外捐赠		1,000,000.00	
罚款支出	80,907.89		80,907.89
赔偿支出	1,356,161.57		1,356,161.57
盘亏损失	997.03		997.03
其他	45,721.55	338,319.09	45,721.55
合计	1,950,957.57	1,459,757.39	1,950,957.57

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,281,188.01	11,344,095.65
递延所得税费用	-740,139.73	732,815.91
合计	12,541,048.28	12,076,911.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,821,304.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,377,559.75
子公司适用不同税率的影响	-6,000,751.90
调整以前期间所得税的影响	233,830.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,069,590.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,541,048.28
所得税费用	12,541,048.28

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	115,747,317.03	475,604,619.46
专项补贴、补助款及其他奖励	10,137,359.67	786,560.95
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回		59,200,000.00
投资性房地产等租赁收入		
利息收入	5,031,804.24	5,515,980.63
营业外收入	5,470,457.94	4,927,627.01
合计	136,386,938.88	546,034,788.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	163,040,489.71	527,743,780.20
销售费用支出	5,965,023.25	7,302,758.27

管理费用支出	17,597,659.05	16,216,991.91
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出		64,698,428.00
营业外支出	1,078,734.87	5,764,509.36
财务费用-其他	3,068,382.62	837,120.53
合计	190,750,289.50	622,563,588.27

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	29,591.00	
合计	29,591.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到售后租回融资租赁资产的价款		
收到的与资产相关的政府补助		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生融资租赁费用所支付的现金		
支付的减资款		44,030.00
合计		44,030.00

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	100,280,256.35	93,301,409.92
加：资产减值准备	1,595,187.58	5,413,904.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,724,370.63	122,175,222.22
无形资产摊销	3,029,804.44	3,058,132.27
长期待摊费用摊销		216,461.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	389,313.93	-4,922,454.62
财务费用（收益以“-”号填列）	34,025,603.61	38,891,709.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-740,139.73	732,815.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,015,837.07	-16,037,367.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,788,855.19	-206,380,643.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	156,768,505.94	62,544,596.96
经营活动产生的现金流量净额	-22,731,789.51	98,993,787.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	623,831,342.77	282,838,941.81
减：现金的期初余额	476,056,045.53	303,096,525.60
现金及现金等价物净增加额	147,775,297.24	-20,257,583.79

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	623,831,342.77	476,056,045.53
其中：库存现金	472,888.45	132,932.04
可随时用于支付的银行存款	623,358,454.32	475,923,112.75
三、期末现金及现金等价物余额	623,831,342.77	476,056,045.53

76、所有者权益变动表项目注释

不适用。

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	596,932,928.51	信用证保证金、银行承兑汇票保证金以及定期存单质押
存货		存货抵押
固定资产	562,966,414.57	固定资产抵押
无形资产	70,721,431.67	无形资产抵押
合计	1,230,620,774.75	--

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	239,013.18	6.7744	1,619,170.89
欧元	3,000,494.54	7.7496	23,252,632.49
应付账款	5,711,066.36	6.7744	38,689,047.92
其中：美元	5,711,066.36	6.7744	38,689,047.92
预收款项			
其中：美元	362,970.96	6.7744	2,458,910.47

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

不适用。

八、合并范围的变更

不适用。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	5.37%	2,607,283.51		36,847,823.62
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	49.00%	2,173,812.46		123,074,672.23
江苏澳洋医药物流有限公司	1.50%	166,335.37		3,391,979.42
张家港澳洋顺康医院有限公司	2.00%	48,607.67		422,065.61

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
阜宁澳洋科技有限责任公司	381,841,405.52	1,087,247,676.79	1,469,089,082.31	776,754,987.07	14,527,742.12	791,282,729.19	240,421,013.67	868,351,375.62	1,108,772,389.29	515,061,238.80	15,423,509.01	530,484,747.81
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	454,750,905.77	641,726,140.88	1,096,477,046.65	805,589,799.43	31,773,485.73	837,363,285.16	215,702,188.96	671,475,627.36	887,177,816.32	606,339,661.05	32,213,201.13	638,552,862.18
江苏澳洋医药物流有限公司	643,232,996.75	86,594,252.52	729,827,249.27	500,921,660.41		500,921,660.41	695,666,165.73	88,860,440.83	784,526,606.56	566,758,650.81		566,758,650.81
张家港澳洋顺康医院有限公司	25,825,557.66	17,618,883.58	43,444,441.24	22,341,161.15		22,341,161.15	24,492,774.23	18,620,412.73	43,113,186.96	24,440,289.70		24,440,289.70

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
阜宁澳洋科技有限责任公司	1,154,734,071.72	49,518,711.64	49,518,711.64	336,732,669.00	946,599,198.43	62,852,239.43	62,852,239.43	135,138,144.20
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	601,566,486.46	10,488,807.35	10,488,807.35	-68,794,474.08	491,972,656.51	-18,251,648.76	-18,251,648.76	88,257,801.04
江苏澳洋医药物流有限公司	556,506,707.32	11,137,633.11	11,137,633.11	64,665,564.72	470,047,969.56	10,793,988.04	10,793,988.04	11,395,718.86
张家港澳洋顺康医院有限公司	21,692,006.97	2,430,382.83	2,430,382.83	2,286,501.78	24,700,631.30	4,233,065.92	4,233,065.92	2,924,558.17

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	江苏澳洋医药物流有限公司
购买成本/处置对价	3,405,000.00
--现金	3,405,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,086,972.49
差额	2,318,027.51
其中：调整资本公积	2,318,027.51

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息

可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立和保持良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。此外,公司通过缩短短期借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2017年06月30日,在其他变量保持不变的情况下,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,则本公司的净利润将减少或增加572.26万元。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司通过远期结售汇合约和掉期外汇买卖合同锁定未来的汇率以降低汇率风险。2016年度,公司成交的远期结售汇业务金额共计1200万美元,成交汇率为6.7050。2017年1-6月度,本公司成交的远期结售汇业务共计92.43万美元,成交汇率为6.9059。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,619,170.89	23,252,632.49	24,871,803.37	6,047,828.24	4,523.79	6,052,352.03
应收账款	-		-	1,947,066.53		1,947,066.53
预收账款	2,458,910.47		2,458,910.47	4,295,749.18		4,295,749.18
合 计	4,078,081.36	23,252,632.49	27,330,713.85	12,290,643.95	4,523.79	12,295,167.74

于2017年06月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对美元升值或贬值1%,则公司将增加或减少净利润224,128.83元(2016年12月31日:37,036.69元)。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三)流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目	期末余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	50,000,000.00	67,000,000.00	1,250,057,000.00	0.00	0.00	1,367,057,000.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	5,571,788.46	0.00	0.00	5,571,788.46

长期借款	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
合 计	50,000,000.00	67,000,000.00	1,255,628,788.46	30,000,000.00	0.00	1,402,628,788.46

项 目	年初余额					
	1个月以内	1-3个月	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
短期借款	103,000,000.00	203,000,000.00	556,000,000.00			862,000,000.00
一年内到期的非流动负债			41,143,576.92			41,143,576.92
长期借款				60,000,000.00		60,000,000.00
合 计	103,000,000.00	203,000,000.00	597,143,576.92	60,000,000.00		963,143,576.92

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
澳洋集团有限公司	张家港市	投资控股	80,000.00	49.10%	49.10%

本企业最终控制方是沈学如。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十五。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十五。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一最终控制方
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业
江苏澳洋顺昌股份有限公司	同一控股股东
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方

江苏格玛特种织物有限公司	同一最终控制方
张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋园林科技发展有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋世家服装有限公司	同一最终控制方
江苏如意通动漫产业有限公司	控股股东参股企业
江苏澳洋精品服饰有限公司	同一最终控制方
张家港澳洋新科服务有限公司	同一控股股东
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一最终控制方

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	材料采购	160,900.00		否	1,081,335.00
江苏澳洋纺织实业有限公司	服装	16,480.00		否	28,710.00
张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	472,804.00		否	498,645.00
张家港澳洋新科服务有限公司	租赁费	715,000.00		否	0.00
张家港澳洋新科服务有限公司	餐饮费	292,120.72		否	0.00
江苏澳洋世家服装有限公司	服装	167,132.50		否	48,500.00
澳洋集团有限公司	水电暖	69,746.80		否	235,780.81
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	餐饮费	1,809.00		否	
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	57,590.00		否	
澳洋集团有限公司	办公用品	10,089.59		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

江苏澳洋纺织实业有限公司	电	12,261,751.39	10,226,654.35
江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	41,520.00	60,902.53
江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	124,400.00	114,000.00
江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	5,750.00	6,800.00
张家港华盈彩印包装有限公司	电	36,441.17	32,311.85
江苏澳洋世家服装有限公司	电	0.00	0.00
江苏澳洋世家服装有限公司	医疗服务	2,700.00	2,650.00
江苏澳洋世家服装有限公司	药品销售	1,200.00	
江苏澳洋顺昌股份有限公司	医疗服务	25,962.20	420,000.00
澳洋集团有限公司	医疗服务	17,345.00	45,668.00
澳洋集团有限公司	药品销售	112,344.50	66,400.00
江苏格玛斯特特种织物有限公司	医疗服务	5,900.00	6,400.00
张家港市澳洋物业管理有限公司	医疗服务	3,200.00	2,700.00
江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	医疗服务	0.00	0.00
江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	药品销售	0.00	
江苏澳洋生态农林发展有限公司	医疗服务	4,850.00	6,200.00
江苏澳洋园林科技发展有限公司	医疗服务	12,200.00	4,000.00
江苏澳洋园林科技发展有限公司	药品销售	0.00	50,000.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务	4,700.00	3,400.00
江苏如意通动漫产业有限公司	医疗服务	2,750.00	3,650.00
张家港优居壹佰护理院	药品销售	153,153.77	50,855.00
张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务	1,148.00	0.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张家港澳洋新科服务有限公司	办公楼	715,000.00	

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阜宁澳洋科技有限责任公司	180,000,000.00	2017年04月01日	2021年04月01日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	160,000,000.00	2016年12月14日	2017年12月04日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	50,000,000.00	2017年06月21日	2018年06月20日	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	240,000,000.00	2014年08月13日	2017年12月31日	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	100,000,000.00	2017年06月20日	2018年03月30日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	110,000,000.00	2017年04月20日	2019年12月31日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	70,000,000.00	2017年01月19日	2017年12月31日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	60,000,000.00	2016年06月23日	2017年06月23日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	30,000,000.00	2016年10月28日	2018年03月26日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	24,000,000.00	2016年07月19日	2017年07月19日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	50,000,000.00	2017年04月20日	2017年10月20日	否
张家港澳洋医院有限公司	66,000,000.00	2016年07月19日	2017年07月19日	否
张家港澳洋医院有限公司	60,000,000.00	2016年12月29日	2017年12月28日	否
张家港澳洋医院有限公司	100,000,000.00	2016年10月21日	2017年10月20日	否
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2017年02月09日	2017年12月31日	否
张家港澳洋医院有限公司	100,000,000.00	2017年04月13日	2018年04月12日	否
张家港澳洋医院有限公司	80,000,000.00	2017年05月02日	2018年05月02日	否

张家港澳洋医院有限公司	100,000,000.00	2017 年 03 月 17 日	2018 年 12 月 31 日	否
-------------	----------------	------------------	------------------	---

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
澳洋集团有限公司	300,000,000.00	2017 年 06 月 12 日	2018 年 06 月 12 日	否
澳洋集团有限公司	100,000,000.00	2016 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 18 日	否
澳洋集团有限公司、江苏澳洋置业有限公司	135,000,000.00	2016 年 03 月 31 日	2018 年 03 月 30 日	否
澳洋集团有限公司	40,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2018 年 06 月 30 日	否
澳洋集团有限公司	200,000,000.00	2016 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	否
澳洋集团有限公司	77,000,000.00	2017 年 03 月 29 日	2018 年 03 月 29 日	否
澳洋集团有限公司	70,000,000.00	2017 年 03 月 27 日	2018 年 03 月 26 日	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	972,648.39	876,784.48

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏澳洋纺织实业有限公司	2,899,809.96	144,990.50	565,419.39	28,270.97
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	10,912.75	545.64	1,753.90	87.70
应收账款	江苏澳洋顺昌股份有限公司	9,428.28	471.41	586.72	29.34
其他应收款	甲乙（连云港）粘胶有限公司	25,624,755.38	25,624,755.38	25,624,755.38	25,624,755.38
其他应收款	江苏澳洋世家服装有限公司	19,900.00	995.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司	0.00	200,000.00
应付账款	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	110,939.00	21,184.30
其他应付款	张家港澳洋新科服务有限公司	1,428,000.00	714,000.00

7、关联方承诺

1、澳洋集团股份限售承诺：因本次交易而取得的澳洋科技股份自发行结束之日起36个月内，不得转让或委托他人管理。本公司基于本次交易所取得澳洋科技非公开发行的股份因澳洋科技分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不相符，本公司应根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁定期承诺函。锁定期届满后，澳洋集团基于本次交易取得的股份转让按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。

2、澳洋集团业绩承诺及补偿安排：补偿义务人承诺澳洋健投2015年、2016年、2017年（即利润补偿期间）经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,000万元、6,000万元、7,200万元。

二、股份支付**1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	38,630,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,111,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	本计划授予的股票期权在行权期的4个会计年度中分年度进行绩效考核并行权，每个行权期的剩余期限分别为3个月、15个月、25个月和39个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes（布莱克-斯科尔斯）模型
可行权权益工具数量的确定依据	综合被激励对象的离职情况、是否满足可行权条件等，估计可行权的权益工具数量

本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	34,175,776.58
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,688,934.37

其他说明

经公司2016年第二次临时股东大会决议和第六届董事会第八次会议决议通过的《江苏澳洋科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案及其摘要》以及第六届董事会第十二次会议决议通过的《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》和第六届董事会第十八次会议决议通过的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，以公司董事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）共335人为激励对象授予38,480,000股限制性股票和553万份股票期权。

其中，限制性股票的解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个解锁期	自授予日起满12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个解锁期	自授予日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	25%
第三个解锁期	自授予日起满36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	25%
第四个解锁期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

股票期权的行权时间安排如下：

行权安排	行权时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	25%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	25%
第四个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	20%

截至2017年6月30日，本公司激励计划设定的第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就，可申请行权的股票期权数量为165.9万份，可申请的解锁限制性股票数量为1,154.40万股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产情况

抵押人	抵押权人	抵押资产的账面价值				用途	起始日	到期日	金额
		土地使用权	房屋建筑物	设备	存货				
江苏澳洋科技股份有限公司	中国银行张家港分行	6,985,800.00	10,378,200.00			短期借款	2017-1-6	2018-1-5	100,000,000.00
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行	28,833,805.78	233,474,964.72	276,029,375.93	短期借款	2017-1-22	2018-1-15	16,000,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-9-30	2017-9-18	27,000,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-10-31	2017-10-16	30,000,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-11-15	2017-11-6	9,500,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-11-29	2017-11-6	7,500,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-12-5	2017-11-27	12,500,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				短期借款	2016-12-14	2017-12-4	47,500,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				应付票据	2017-1-5	2017-7-5	37,500,000.00	
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行玛纳斯县支行				应付票据	2017-6-28	2017-12-22	12,500,000.00	
江苏澳洋医	中国农业银行张家				34,901,825.89	43,083,873.92			短期

药物流有限公司	港支行					借款			
合计		70,721,431.67	286,937,038.64	276,029,375.93	0.00				360,000,000.00

其他说明：

A、江苏澳洋科技股份有限公司已登记抵押权的土地使用权证为张国用（2004）第250013号 已登记抵押的房屋所有权分别为张房权证杨字第0000279226号、张房权证杨字第0000279227号。

B、玛纳斯澳洋科技有限公司已登记抵押权的房屋所有权证分别为玛房权证玛字第06035号、玛房权证玛字第05982号、玛房权证玛字第05981号、玛房权证玛字第05984号、玛房权证玛字第05983号、玛房权证玛字第05980号、玛房权证玛字第05979号、玛房权证玛字第05978号、玛房权证玛字第06034号、玛房权证玛字第06321号、玛房权证玛字第06320号、玛房权证玛字第05977号、玛房权证玛字第06324号、玛房权证玛字第05975号、玛房权证玛字第05967号、玛房权证玛字第05972号、玛房权证玛字第05974号、玛房权证玛字第06323号、玛房权证玛字第06055号、玛房权证玛字第05968号、玛房权证玛字第05971号、玛房权证玛字第05970号、玛房权证玛字第05969号、玛房权证玛字第06064号、玛房权证玛字第06065号、玛房权证玛字第06062号、玛房权证玛字第06061号、玛房权证玛字第06063号、玛房权证玛字第06060号、玛房权证玛字第06503号、玛房权证玛字第06537号、玛房权证玛字第06538号、玛房权证玛字第06539号、玛房权证玛字第06531号、玛房权证玛字第06536号、玛房权证玛字第06530号、玛房权证玛字第06529号、玛房权证玛字第06532号、玛房权证玛字第06534号、玛房权证玛字第06533号、玛房权证玛字第06535号、新信德房估字（2015）28号；

玛纳斯澳洋科技有限公司已登记抵押权的土地使用权证为玛国用(2006)字第41400055号、玛国用(2003)字第41400007号、玛国用(2003)字第41400005号、玛国用(2015)字第414010号。

C、江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的房屋所有权证分别为张房权证塘字第0000360809号、张房权证塘字第0000360808号；江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的土地使用权证为张国用（2015）第0021442号。

(2) 质押资产情况

质押人	质押权人	质押资产	质押资产账面价值	用途	起始日	到期日	金额
江苏澳洋科技股份有限公司	宁波银行张家港支行	定期存单	30,000,000.00	短期借款	2017-6-22	2018-12-31	53,977,000.00
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行玛纳斯县支行	定期存单	40,000,000.00	短期借款	2017-2-27	2018-2-14	38,200,000.00
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行玛纳斯县支行	定期存单	30,000,000.00	短期借款	2017-3-9	2018-3-8	28,700,000.00
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行玛纳斯县支行	定期存单	30,000,000.00	短期借款	2017-3-14	2018-3-13	28,700,000.00
合计			130,000,000.00				149,577,000.00

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：化纤分部、医药物流分部、医疗服务分部、健康管理分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的

技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、（二十五）所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用、支出的分摊。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	化纤分部	医药物流分部	医疗服务分部	健康管理分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,788,207,824.06	537,146,895.96	365,257,653.17	3,975,422.68	84,796,043.81	2,609,791,752.06
营业成本	1,603,243,620.70	497,325,775.18	281,128,719.97	1,508,152.01	81,403,110.04	2,301,803,157.82
资产总额	3,708,821,029.01	716,464,003.31	1,084,255,024.29	52,256,695.57	326,517,990.90	5,235,278,761.29
负债总额	2,633,447,331.85	494,580,499.26	888,993,192.71	31,656,664.17	324,815,921.08	3,723,861,766.91

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	386,428,449.13	100.00%	779,866.65	0.20%	385,648,582.48	185,865,300.27	100.00%	588,737.77	0.32%	185,276,562.50
合计	386,428,449.13		779,866.65		385,648,582.48	185,865,300.27		588,737.77		185,276,562.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内	6,983,222.48	349,161.12	5.00%
1 年以内小计	6,983,222.48	349,161.12	5.00%
1 至 2 年	89,620.36	17,924.07	20.00%
2 至 3 年	181,398.68	90,699.34	50.00%
3 至 4 年	134,082.69	107,266.15	80.00%
4 至 5 年	1,258.24	1,006.59	80.00%
5 年以上	213,809.37	213,809.37	100.00%
合计	7,603,391.82	779,866.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 191,128.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数比例(%)	坏账准备
阜宁澳洋科技有限责任公司	252,919,373.83	65.45%	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	125,905,683.48	32.58%	
江苏澳洋纺织实业有限公司	2,899,809.96	0.75%	144,990.50
高密兰英工贸有限公司	2,639,450.79	0.68%	131,972.54
杭州白山纺织原料有限公司	569,264.01	0.15%	28,463.20
合 计	384,933,582.07	99.61%	305,426.24

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	307,030.	100.00%	15,526.2	5.06%	291,504.5	5,282,6	100.00%	264,134.2	5.00%	5,018,550.6

合计	72		1		1	84.91		5		6
其他应收款										
合计	307,030.72		15,526.21		291,504.51	5,282.684.91		264,134.25		5,018,550.66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	305,866.23	15,293.31	5.00%
1 年以内小计	305,866.23	15,293.31	5.00%
1 至 2 年	1,164.49	232.90	20.00%
合计	307,030.72	15,526.21	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	307,030.72	182,652.99
代扣代缴款项		100,031.92
保证金		5,000,000.00
合计	307,030.72	5,282,684.91

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
周勇	备用金	59,000.00	1 年以内	19.22%	2,950.00
葛家铭	备用金	50,941.00	1 年以内	16.59%	2,547.05

郑志秋	备用金	44,000.00	1 年以内	14.33%	2,200.00
董志荣	备用金	35,000.00	1 年以内	11.40%	1,750.00
陆建荣	备用金	13,000.00	1 年以内	4.23%	650.00
合计	--	201,941.00	--	65.77%	10,097.05

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,161,617,547.91		1,161,617,547.91	1,141,336,281.54		1,141,336,281.54
合计	1,161,617,547.91		1,161,617,547.91	1,141,336,281.54		1,141,336,281.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	660,290,000.00	0.00	0.00	660,290,000.00		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	102,000,000.00	0.00	0.00	102,000,000.00		
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	379,046,281.54	0.00	0.00	379,046,281.54		
徐州澳洋华安康复医院有限公司	0.00	11,881,266.37	0.00	11,881,266.37		
湖州澳洋康复医院有限公司	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00		
合计	1,141,336,281.54	20,281,266.37	0.00	1,161,617,547.91		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,634,619,171.56	1,614,226,066.46	1,364,362,581.31	1,346,939,300.51
其他业务	800,469,353.65	793,394,066.99	471,822,793.53	466,486,525.89

合计	2,435,088,525.21	2,407,620,133.45	1,836,185,374.84	1,813,425,826.40
----	------------------	------------------	------------------	------------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-389,313.93	
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）	19,501,403.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,377,568.54	
减：所得税影响额	2,928,512.17	
少数股东权益影响额	5,449,251.70	
合计	9,356,756.68	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.09%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.37%	0.14	0.14

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2017年半年度报告原件；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

江苏澳洋科技股份有限公司
法定代表人：沈学如
二〇一七年八月二十五日