江苏澳洋科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月 16 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司存在粘胶短纤产品、原材料价格波动风险，国内、国际需求波动风险，新增产能的投产等风险；国家政策对医疗健康产业影响等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....5
第二节 公司简介和主要财务指标.....10
第三节 公司业务概要.....12
第四节 经营情况讨论与分析.....22
第五节 重要事项.....38
第六节 股份变动及股东情况.....46
第七节 优先股相关情况.....46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....47
第九节 公司治理.....56
第十节 公司债券相关情况.....61
第十一节 财务报告.....62
第十二节 备查文件目录.....154

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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
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
三兴分院	指	张家港澳洋医院有限公司三兴分院
中丹医药	指	江苏中丹医药有限公司
佳隆大药房	指	苏州佳隆大药房有限公司
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路 018 号		
注册地址的邮政编码	215618		
办公地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	http://www.aykj.cn		
电子信箱	aykj@aoyang.com		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500732251446C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	上市时，公司主营业务为粘胶短纤的生产销售。2014 年，公司筹划实施收购澳洋健投 100%股权事宜，该事项于 2015 年实施完毕，公司成功向大健康产业转型，公司形成了化学纤维及大健康两大主业的业务格局。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	朱海平、林文俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	王峥、陶云云	2015 年 6 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,875,817,833.20	3,808,778,593.35	28.02%	4,676,187,852.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	259,242,227.06	135,862,289.26	90.81%	-71,923,164.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	220,655,385.87	97,411,908.54	126.52%	-84,345,929.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	555,087,085.47	334,683,988.37	65.85%	589,230,620.42
基本每股收益（元/股）	0.380	0.200	90.00%	-0.110
稀释每股收益（元/股）	0.370	0.200	85.00%	-0.110
加权平均净资产收益率	21.84%	14.72%	7.12%	-10.01%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

总资产（元）	4,122,526,891.08	3,675,759,617.95	12.15%	3,615,841,140.88
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,190,427,820.38	1,018,986,643.02	16.82%	667,815,411.20

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,038,364,832.79	1,167,975,459.66	1,269,228,087.45	1,400,249,453.30
归属于上市公司股东的净利润	33,043,336.99	61,255,799.97	106,424,693.33	57,989,108.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,396,100.39	54,385,566.45	96,904,297.06	45,469,421.97
经营活动产生的现金流量净额	71,226,244.75	27,767,542.83	148,165,169.78	326,418,463.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	8,806,958.71	628,475.98	-252,791.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	52,216,766.24	52,416,632.94	15,996,671.79	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		18,804,490.90		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000,000.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,847.62	-6,679,880.55	-1,957,910.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			4,449,288.40	
减：所得税影响额	13,059,447.19	7,295,155.26	1,575,363.38	
少数股东权益影响额（税后）	14,380,588.95	19,424,183.29	4,237,129.77	
合计	38,586,841.19	38,450,380.72	12,422,765.12	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。

医疗服务业务主要受对医疗服务需求变动情况影响。报告期内，医疗服务需求日益增长，国家也出台政策大力支持医疗服务产业的发展，预计我国医疗服务需求仍会大幅增长，医疗服务产业将会较快速发展，有利于公司医疗服务业务持续稳定增长。

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，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，通过B2B模式，向下游客户配送药品、器械等。

医药流通业务主要受药品采购价格、物流运营成本及下游需求等因素影响。澳洋医药目前是华东地区规模最大的现在物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。

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变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，其主要受原材料及市场供需关系导影响。报告期内，粘胶短纤市场供需趋于平稳，市场价格上涨。

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	公司以 12,092.70 万元为对价共计购买张家港澳洋医院有限公司 25.07%的股权。本次股权变更后，公司持有张家港澳洋医院有限公司 100%的股权。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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、顺康医院四家医院。其中，澳洋医院为JCI认证医院，并被评为“2015年度全国优秀民营医院”、“2015年最具价值民营医院”。具有较好的医疗服务、管理经验。公司以立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系，打造“大专科、小综合”的格局，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，公司已经投资了张家港港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、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，力促形成华东区域竞争力。

在医药流通领域，公司形成了一个覆盖华东、面向全国的大型现代化医药配送网络。目前，澳洋医药已成为华东地区规模最大的单体民营医药物流企业之一。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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4,875,817,833.20元，较上年同期增长28.02%，归属母公司所有者利润259,242,227.06元，较上年同期增长90.81%。

1、健康医疗业务

a、医疗服务业务

公司四家综合性医院已运营，开放床位2200张，形成立足基本医疗、兼具专科特色的医疗服务体系。目前，公司重点发展康复医疗，形成以张家港为中心支撑，在华东地区建立康复医疗服务连锁网络。公司投资的张家港港城康复医院、徐州澳洋华安康复医院、湖州澳洋康复医院在筹备建设中，后续将陆续开业。

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，仓储总面积近6万平方米，其中已启用达到GSP标准的仓储总面积15000平方米，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在物流企业之一，已形成稳定的下游客户群。

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

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		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	4,875,817,833.20	100%	3,808,778,593.35	100%	28.02%
分行业					
化学纤维	3,218,729,022.82	66.01%	2,294,215,869.02	60.23%	5.78%
医药物流	955,294,785.32	19.59%	835,113,227.00	21.93%	-2.34%
医疗服务	696,551,897.67	14.29%	679,449,497.33	17.84%	-3.55%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

健康管理	5,242,127.39	0.11%	0.00	0.00%	0.11%
分产品					
粘胶短纤	3,218,729,022.82	66.01%	2,294,215,869.02	60.23%	5.78%
医药流通服务	955,294,785.32	19.59%	835,113,227.00	21.93%	-2.34%
医疗服务	696,551,897.67	14.29%	679,449,497.33	17.84%	-3.55%
健康管理	5,242,127.39	0.11%	0.00	0.00%	0.11%
分地区					
国内地区	4,789,284,403.50	98.23%	3,744,593,977.25	98.31%	-0.08%
国外地区	86,533,429.70	1.77%	64,184,616.10	1.69%	0.08%

（2）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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	3,218,729,022.82	2,796,529,547.06	13.12%	40.30%	41.32%	-0.63%
医药物流	955,294,785.32	870,317,370.63	8.90%	14.39%	16.11%	-1.34%
医疗服务	696,551,897.67	570,766,868.37	18.06%	2.52%	2.71%	-0.15%
健康管理	5,242,127.39	266,791.09	94.91%	100.00%	100.00%	94.91%
分产品						
化学纤维	3,218,729,022.82	2,796,529,547.06	13.12%	40.30%	41.32%	-0.63%
医药物流	955,294,785.32	870,317,370.63	8.90%	14.39%	16.11%	-1.34%
医疗服务	696,551,897.67	570,766,868.37	18.06%	2.52%	2.71%	-0.15%
健康管理	5,242,127.39	266,791.09	94.91%	100.00%	100.00%	94.91%
分地区						
国内地区	4,789,284,403.50	4,167,510,057.64	12.98%	27.90%	28.65%	-3.74%
国外地区	86,533,429.70	70,370,519.51	18.68%	34.82%	57.71%	-38.73%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
化学纤维	销售量	吨	257,935.02	205,741.31	25.37%
	生产量	吨	255,441.78	207,935.64	22.85%
	库存量	吨	13,800.99	16,294.23	-15.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化学纤维	原材料	2,234,119,855.61	52.72%	1,546,410,183.48	47.09%	60.42%
化学纤维	加工成本	502,706,933.44	11.86%	379,389,981.01	11.55%	-18.30%
化学纤维	人工	59,702,758.01	1.41%	53,071,727.66	1.62%	-12.81%
医疗服务	药品支出	212,740,847.53	5.02%	215,759,648.80	6.57%	-3.81%
医疗服务	人员支出	152,717,951.65	3.60%	163,636,607.00	4.98%	-6.67%
医疗服务	耗材支出	108,514,890.46	2.56%	113,249,913.40	3.45%	-4.18%
医疗服务	其他	96,793,178.73	2.28%	63,058,268.40	1.92%	53.50%
医药物流	药品器械	870,317,370.63	20.54%	749,576,924.02	22.82%	6.94%
健康管理	药品器械	266,791.09	0.01%	0.00	0.00%	0.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	286,865,904.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.88%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	南通象恒纤维有限公司	78,456,760.52	1.61%
2	MITSUI AND CO (U.S.A.),INC.美国三井	62,116,469.26	1.27%
3	福建省永泰县金泰纺织有限公司	53,158,201.70	1.09%
4	杭州鲁昌纺织有限公司	50,049,663.63	1.03%
5	临清秋华纺织有限公司	43,084,809.78	0.88%
合计	--	286,865,904.89	5.88%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	816,042,535.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	福建省青山纸业股份有限公司	294,684,496.92	8.13%
2	山东太阳宏河纸业有限公司	165,172,051.26	4.56%
3	鄢陵县连发棉业有限公司	156,246,857.15	4.31%
4	潍坊恒联浆纸有限公司	101,782,120.56	2.81%
5	OJI GREEN RESOURCES 日本王子浆	98,157,010.08	2.71%
合计	--	816,042,535.97	22.52%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	125,895,478.14	96,678,677.57	30.22%	运费增加所致。
管理费用	189,192,564.11	233,443,373.19	-18.96%	
财务费用	56,543,643.29	82,811,527.29	-31.72%	支付利息减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入较为平稳。公司主要对化纤生产工艺及技术、医疗专业课题等方面进行投入。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	241	247	-2.43%
研发人员数量占比	5.37%	5.29%	0.08%
研发投入金额（元）	2,329,048.80	2,319,473.03	0.41%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.06%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,637,695,603.12	2,750,564,310.09	32.25%
经营活动现金流出小计	3,082,608,517.65	2,415,880,321.72	27.60%
经营活动产生的现金流量净额	555,087,085.47	334,683,988.37	65.85%
投资活动现金流入小计	79,478,200.46	2,495,085.30	3,085.39%
投资活动现金流出小计	286,020,822.14	168,498,623.49	69.75%
投资活动产生的现金流量净额	-206,542,621.68	-166,003,538.19	-24.42%
筹资活动现金流入小计	2,042,344,893.32	2,187,749,516.49	-6.65%
筹资活动现金流出小计	2,217,816,865.57	2,231,808,780.61	-0.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-175,471,972.25	-44,059,264.12	-298.26%
现金及现金等价物净增加额	172,959,519.93	125,517,649.29	37.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计较上年同期增长 32.25%，主要因销售收入增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65.85%，主要因销售毛利增加。

3、投资活动现金流入小计较上年同期增加 3085.39%，主要因固定资产、投资性房地产处置收入增加。

4、投资活动现金流出小计较上年同期增加 69.75%，主要因购买澳洋医院、澳洋顺康、医药物流少数股权。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 298.26%，主要因偿还银行借款所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 37.80%，主要因净利润产生的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 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

	2016 年末		2015 年末		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	697,174,387.97	16.91%	461,090,805.60	12.54%	4.37%	
应收账款	287,068,852.85	6.96%	281,869,285.98	7.67%	-0.71%	
存货	442,730,382.68	10.74%	357,617,777.26	9.73%	1.01%	
投资性房地产	1,440,666.98	0.03%	7,546,654.45	0.21%	-0.18%	
固定资产	1,948,373,695.57	47.26%	1,980,390,159.31	53.88%	-6.62%	
在建工程	41,846,175.78	1.02%	117,166,415.84	3.19%	-2.17%	
短期借款	862,000,000.00	20.91%	1,255,255,055.28	34.15%	-13.24%	
长期借款	30,000,000.00	0.73%	60,000,000.00	1.63%	-0.90%	

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
198,143,200.00	650,000,000.00	-69.52%

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、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开募集	21,000	0	21,000	0	0	0.00%	0	不适用	
合计	--	21,000	0	21,000	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1098号核准，并经交易所同意，公司由承销商兴业证券股份有限公司采用代销方式向包括公司控股股东澳洋集团有限公司在内的6名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,384,615股发行价为每股人民币13.65元，募集资金总额为209,999,994.75元，扣除与发行相关的费用合计5,094,036.72元（包含承销商保荐及承销费、会计师费用、股份登记及其他费用），募集资金净额为204,905,958.03元。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以此次募集资金对江苏澳洋健康产业投资控股有限公司（以下简称“澳洋健投”）增资21,000万元，以补充澳洋健投流动资金。增资额与募集资金净额差额部分5,094,041.97										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

元由公司自筹解决。

（2）募集资金承诺项目情况

□ 适用 √ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张家港市凤凰镇资产经营公司	医药物流所有的位于张家港市凤凰镇双龙村的工业用地使用权及土地上房产。	2016 年 02 月 04 日	6,800		医药物流资金回笼，有利于医药物流进一步优化资产配置，提升自身盈利能力。		以评估报告为基础，协商确定。	否	不适用	是	是	是	2016 年 02 月 04 日	2016-03

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	粘胶化纤生产及销售	68,029 万元人民币	1,108,772,389.29	578,287,641.48	2,142,670,867.68	142,084,926.35	149,161,685.72
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	子公司	粘胶化纤生产及销售	20,000 万元人民币	887,177,816.32	248,624,954.14	1,012,457,254.85	-17,758,215.09	16,318,218.26
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	子公司	健康产业的投资和管理	47,800 万元人民币	1,442,152,333.82	409,225,004.02	1,660,089,981.37	94,301,689.23	88,446,669.45

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、公司未来发展的展望

1、医疗健康业务

公司将加大投资力度，加快健康产业发展，以构造区域信息化平台和健康管理为龙头，以“打造澳洋医院中心支撑和分支机构联动的总分院医疗服务体系、形成重点拳头专科作为品牌载体、形成向外复制支撑，实现流通领域专业化运作和业务模式多样化（第三方物流、线下连锁药房、电子商务、器械耗材设备），紧扣精准医疗热点，在基因检测与治疗、医学美容、康复方面重点发展，突破康复专科多点布局和连锁经营、涉猎生物制药和耗材器械生产销售、固化区域产业链协同发展模式、加强对外合作带动品牌建设”为目标。公司将以内延发展和外延扩张相结合的方式推动健康产业大发展，充分利用资本市场平台，力争做大做强医疗健康这一新兴主业。

2、粘胶纤维业务

公司根据粘胶短纤行业现实状况和公司产业布局特点加快实施公司粘胶短纤业务发展战略。纤维产业阜宁澳洋以优化产品结构、稳定盈利能力为重点，玛纳斯公司以稳定生产、调整产业结构、恢复盈利能力为重点，适时介入高技术含量品种项目，积极寻求对外合作，力争实现纤维产业收入与盈利稳中有升。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2016-01
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	江苏澳洋科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2016-02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年存在未弥补亏损，未实施股利分配方案。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	259,242,227.06	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	135,862,289.26	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	-71,923,164.82	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	澳洋集团有限公司		本公司因本次交易而取得的澳洋科	2015 年 07 月 16 日	2018-07-16	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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，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		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	2015 年 07 月 16 日	2018-07-16	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			托他人管理。本人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。			
	李建飞;朱永法;王仙友;徐祥芬;李金龙;宋丽娟;许建平;王馨乐		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 12 月内，不得转让或委托他人管理。若本人取得澳洋科技股份时，持续拥有澳洋健投股	2015 年 07 月 16 日	2016-07-16	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			份时间不足 12 个月，则姿股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。本人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		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	2015 年 07 月 14 日	2017-12-31	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

			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。			
	澳洋集团有限公司;沈卿		澳洋集团及其一致行动人沈卿承诺，在本次交易完成后 12 个月内，其将不以任何方式转让其在本次交易前持有的澳洋科技股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由澳洋科技回购该等股份。如因该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。	2015 年 07 月 16 日	2016-07-16	已履行完毕
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	沈学如;蒋春雷;李建飞;马科文;庞建伟;宋满元;邬广		董事（不包括独立董事）、监事及高管人员拟在 6 个	2015 年 07 月 10 日	2016-01-11	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	松;吴玉芳;徐进法;徐利英;李忠;迟健		月内通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股票，合计增持金额不超过500 万元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购澳洋健投	2015 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	6,000	8,831.55	不适用	2015 年 02 月 07 日	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

补偿义务人澳洋集团承诺澳洋健投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。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林文俊、朱海平

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，聘请国海证券股份有限公司为公司此次激励计划的财务顾问。报告期内，公司实施2016年非公开发行项目，聘请国海证券股份有限公司为公司保荐人。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

公司第六届董事会第八次会议、2016 年度第二次临时股东大会审议通过的《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》，因激励对象中部分人员放弃此次股权激励，经公司第六届董事会第十一、十二、十三次会议审议调整后，公司拟向325名激励对象授予557万份期权，向337名激励对象授予3863万股限制性股票，股票及期权已发行完毕，上市日期为2016年11月3日。

十六、重大关联交易

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	48.62			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	采购	服装	根据市场价格	市价	2.45			否	按约定结算	根据市场价格		
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	64.84			否	按约定结算	根据市场价格		
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	71.4			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	4.15			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋生态农林	同一最终控制	采购	苗木	根据市场价格	市价	14.98			否	按约定结算	根据市场价格		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

发展有限公司	方												
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	销售	电	根据市场价格	市价	2,301.62		2,500	否	按约定结算	根据市场价格		
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	7.24		25	否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.71		2	否	按约定结算	根据市场价格		
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	6.63		10	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	销售	电	根据市场价格	市价	1.33			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	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.27		2	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	62.12			否	按约定结算	根据市场价格		
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	1.49		3	否	按约定结算	根据市场价格		
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	8.52			否	按约定结算	根据市场价格		
江苏格玛斯特种织物有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.64		2	否	按约定结算	根据市场价格		
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	0.47		2	否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.86		15	否	按约定结算	根据市场价格		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	9.65			否	按约定结算	根据市场价格		
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	0.62		5	否	按约定结算	根据市场价格		
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	0.4		8	否	按约定结算	根据市场价格		
江苏澳洋园林科技发展有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	4.42			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	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.86			否	按约定结算	根据市场价格		
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	0.37			是	按约定结算	根据市场价格		
合计				--	--	2,614.66	--	2,574	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
朱宝元	朱宝元	资产收	澳洋医	参照标			1,817.	按协议约	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	为公司董事	购	院 3.77%股权	的公司经审计的 2015 年度财务数据以及 2015 年江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字[2015]第 2005 号）			4	定结算			
李建飞	李建飞为公司第五届董事会董事，在此次交易前十二个月内与公司存在关联关系。	资产收购	澳洋医院 2.17%股权	参照标的公司经审计的 2015 年度财务数据以及 2015 年江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字[2015]第 2005 号）			1,048.5	按协议约定结算	0		
王馨乐	王馨乐父亲为公司独	资产收购	澳洋医院 0.48%	参照标的公司经审计			233	按协议约定结算	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	立董事王志刚		股权	的 2015 年度财务数据以及 2015 年江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》（苏中资评报字[2015]第 2005 号）							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				澳洋健投持有澳洋医院 100%股权，公司对澳洋医院权益增加，对公司归属于上市公司股东净利润将产生积极影响，增加医疗健康产业在公司净利润中的比例，进一步实现公司的战略转型。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十七、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

租赁情况说明

公司租赁张家港澳洋新科服务有限公司房产，年租金714,000元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

阜宁澳洋科技有限责任公司	2015 年 11 月 20 日	60,000	2014 年 04 月 09 日	25,000	一般保证		否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2015 年 11 月 20 日	60,000	2014 年 09 月 10 日	4,000	一般保证		否	是
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2015 年 11 月 20 日	40,000	2016 年 06 月 29 日	10,000	一般保证		否	是
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	2015 年 11 月 20 日	40,000	2014 年 08 月 13 日	24,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 01 月 08 日	7,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 07 月 19 日	2,400	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 01 月 01 日	7,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 07 月 19 日	6,000	一般保证		否	是
张家港澳洋医院有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 12 月 29 日	6,000	一般保证		否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2015 年 11 月 20 日	30,000	2016 年 10 月 28 日	8,000	一般保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			160,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			99,400	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			160,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			99,400	
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）			160,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			99,400	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			160,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			99,400	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				83.50%				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	32,555
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

采用复合方式担保的具体情况说明

（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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

以澳洋医院为载体，搭建关爱服务平台，弘扬关爱、奉献的传统美德。“澳洋志工协会”晋升为4A级社会组织，发展不断壮大，影响力不断加强，已签约、帮助103个困难家庭，启动《乐助欢乐鼓》《点燃一盏心灯》等服务项目。

杨舍分院着力打造医院“和谐”文化，“家”文化，先后组织十多次志愿者活动，给老年人带来家庭般的温暖，扩大“夕阳红”品牌影响力。

三兴分院与托管社区20户困难家庭签订“爱心.健康”服务，在医院为其提供绿色通道，上门提供卫生知识宣教和一些

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

免费的医疗服务，成为全市民营医院的亮点。

顺康医院积极开展“窗口服务之星”和“星级服务评比”活动，用服务温暖人心。

阜宁6.23特大龙卷风冰雹灾害中，公司第一时间捐助100万元用于灾后重建，阜宁澳洋干部职工自发捐款 20.43 万元，捐助生活物质5万元，并在第一时间组织志愿者到受灾严重的第一现场，参与救援及灾后重建工作，并免费为灾区人民和广大支援官兵提供盒饭，得到阜宁政府和人民的一致称赞。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

请参阅公司2016年度环境报告书。

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	157,331,810	22.64%	38,630,000			-15,383,756	23,246,244	180,578,054	24.62%
1、国家持股			0						
2、国有法人持股	1,536,264	0.22%	0			-1,536,264	-1,536,264	0	0.00%
3、其他内资持股	155,795,546	22.42%	38,630,000			-13,847,492	24,782,508	180,578,054	24.62%
其中：境内法人持股	127,742,259	18.38%	0			-7,694,507	-7,694,507	120,047,752	16.37%
境内自然人持股	28,053,287	4.04%	38,630,000			-6,152,985	32,477,015	60,530,302	8.25%
4、外资持股			0						
二、无限售条件股份	537,549,652	77.36%	0			15,366,756	15,366,756	552,916,408	75.38%
1、人民币普通股	537,549,652	77.36%	0			15,366,756	15,366,756	552,916,408	75.38%
三、股份总数	694,881,462	100.00%	38,630,000			-17,000	38,613,000	733,494,462	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司筹划实施股票期权与限制性股票股权激励，发行新股38,630,000股；

2、报告期内，公司上一期股权激励对象中穆庭镖已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司第六届董事胡第八次会议审议通过公司股票期权与限制性股票激励计划，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司共计发行股份38,630,000股。

2、经公司2013年第一次临时股东大会授权，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》，同意回购注销穆庭镖已获授但尚未解锁的限制性股票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

按新股本733,494,462股摊薄计算，公司2015年度每股收益为0.19元。

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

单位：股

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
申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号	2,259,692	2,259,692	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
张家港市金城融创投资管理有限公司	1,536,264	1,536,264	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
朱永法	1,075,951	1,075,951	0	0	首发后个人类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
李建飞	1,008,704	1,008,704	0	0	首发后个人类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
财通基金－工商银行－新沪商 8 号资产管理计划	877,823	877,823	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
创金合信基金－招商银行－鹏德成长 1 号资产管理计划	863,500	863,500	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
王仙友	627,638	627,638	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
徐祥芬	560,391	560,391	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

李金龙	448,312	448,312	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
宋丽娟	336,234	336,234	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
许建平	224,156	224,156	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
王馨乐	224,156	224,156	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
东海基金－工商银行－定增策略 11 号资产管理计划	6,540,660	654,066	0	0	首发后机构类限售股	2015 年 7 月 16 日后十二个月锁定期
其他	3,128,000	3,128,000	40,110,557	36,982,557	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股授予日为2016年9月23日，分为四期解锁。高管锁定股为每年锁定股份数的75%。
合计	19,711,481	13,824,887	40,110,557	36,982,557	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境内上市人民币普通股	2016 年 09 月 23 日	5.98 元/股	38,630,000	2016 年 11 月 03 日	0	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股票期权	2016 年 09 月 23 日	11.95 元/股	557	2016 年 11 月 03 日	0	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

报告期内，公司实施股票期权与限制性股票激励计划，共计发行限制性股票3,863万股，股票期权557万份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司原注册资本为人民币694,864,462.00元，股本为人民币694,864,462.00元。根据公司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十三次会议决议通过的《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》的规定，公司董事、中高级管理人员、核心业务（技术）人员以及公司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337人申购共计38,630,000股的股份，变更后注册资本为人民币733,494,462.00元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	47,522	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	49.10%	360,130,731		120,047,752	240,082,979	质押	97,400,000
迟健	境内自然人	2.55%	18,675,100	-6220000	18,671,325	3,775		
沈卿	境内自然人	2.34%	17,166,000			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	0.93%	6,800,000			6,800,000		
兴业银行股份有限公司－中欧新	境内非国有法人	0.90%	6,599,943			6,599,943		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

趋势股票型证券投资基金(LOF)								
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	6,099,839			6,099,839		
宋满元	境内自然人	0.55%	4,042,000	3600000	3,931,500	110,500		
顾宝洪	境内非国有法人	0.40%	2,925,070			2,925,070		
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	2,799,942			2,799,942		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.37%	2,743,900			2,743,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
澳洋集团有限公司	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	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	6,599,943	人民币普通股	6,599,943
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,099,839	人民币普通股	6,099,839
顾宝洪	2,925,070	人民币普通股	2,925,070
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资	2,799,942	人民币普通股	2,799,942

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

基金			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,743,900	人民币普通股	2,743,900
广发证券资管－浦发银行－广发资产配置策略集合资产管理计划	2,159,958	人民币普通股	2,159,958
张林昌	1,740,495	人民币普通股	1,740,495
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
澳洋集团有限公司	沈学如	1998 年 07 月 30 日	91320582704061266L	经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业务；机构商务代理服务。目前实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋顺昌股份有限公司（深交所股票代码：002245）32.59%的股权，为其控股股东。

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

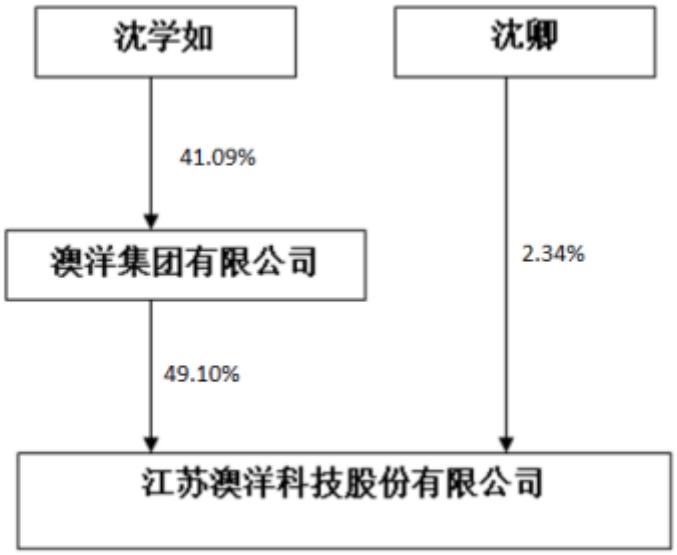
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	中国	否
主要职业及职务	详见报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋顺昌股份有限公司（深交所股票代码：002245）32.59%的股权，为其实际控制人。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
沈学如	董事长	现任	男	63	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	0	88,840			88,840
迟健	董事	现任	男	54	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	24,895,100		6,220,000		18,675,100
朱宝元	董事	现任	男	52	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	1,748,420				1,748,420
宋满元	董事、总经理	现任	男	50	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	442,000	3,600,000			4,042,000
李科峰	董事	现任	男	42	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
马科文	董事、董事会秘书	现任	男	48	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	272,000	1,250,000			1,522,000
陈险峰	独立董事	现任	男	67	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
巢序	独立董事	现任	男	46	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
王志刚	独立董事	现任	男	54	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
徐利英	监事	现任	女	52	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
徐进法	监事	现任	男	66	2015 年	2018 年	0	100	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

					11 月 09 日	11 月 09 日					
陈学法	监事	现任	男	52	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
周志新	监事	现任	男	53	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
李忠	监事	现任	男	51	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日					
叶荣明	副总经理	现任	男	48	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	306,000	1,600,000			1,906,000
高峥	副总经理	现任	男	48	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	0	1,500,000			1,500,000
袁益兵	财务总监	现任	男	39	2015 年 11 月 09 日	2018 年 11 月 09 日	0	1,250,000			1,250,000
合计	--	--	--	--	--	--	27,663,520	9,288,940	6,220,000		30,732,460

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

沈学如：男，中国国籍，汉族，生于1954年2月，大专学历，高级经济师。现任本公司董事长，澳洋集团有限公司董事长、总裁，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事长，江苏澳洋置业有限公司董事长，江苏澳洋绿地投资有限公司董事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事长，宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事、总经理，张家港市澳洋物业管理有限公司执行董事，苏州佳隆大药房有限公司执行董事，江苏格玛斯特种织物有限公司执行董事，江苏澳洋生态农林发展有限公司执行董事，张家港扬子纺纱有限公司副董事长，张家港扬子精梳毛条有限公司副董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事，张家港润盛科技材料有限公司董事，广东润盛科技材料有限公司董事，江苏鼎顺创业投资有限公司董事，上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司董事，淮安澳洋顺昌光电技术有限公司董事，江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司董事，湖南机油泵股份有限公司董事，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长。

迟健，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任本公司总经理，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，现任澳洋集团副总裁兼任投资管理中心总监，阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、公司董事会董事。

朱宝元，男，中国国籍，汉族，生于1965年1月，本科学历，高级经济师。现任本公司董事，澳洋集团有限公司董事、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

副总裁，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，张家港澳洋医院有限公司董事长，张家港澳洋顺康医院有限公司董事长，江苏澳洋健康管理有限公司董事长，江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏澳宇医疗器械有限公司执行董事，张家港市澳洋志工协会会长,苏州佳隆大药房有限公司总经理。

宋满元，男，中国国籍，汉族，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。历任本公司副总经理、董事会秘书。现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事、张家港港城康复医院有限公司执行董事、徐州澳洋华安康复医院有限公司董事长、湖州澳洋康复医院有限公司董事长、本公司董事、总经理。

李科峰：男，中国国籍，汉族，生于1975年5月，本科学历，具有助理会计师、中级经济师、金融理财师（AFP）资格。现任本公司董事，澳洋集团有限公司财务管理中心总监，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司董事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司财务总监。

马科文，男，中国国籍，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任本公司财务总监，现任阜宁澳洋科技股份有限公司董事、本公司董事、董事会秘书、投资法务总监。

陈险峰，男，中国国籍，生于一九五零年八月，研究生学历，南京大学医学院附属鼓楼医院常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师，受聘中欧国际工商学院中方教授，南京大学，南京医科大学等教授，兼任南京市红十字会副会长，南京医院协会副会长，南京健康教育协会副会长，中华医院会急症医学学会心肺脑复苏培训中心主任，中国健康管理委员会常务理事，中国医保管理专业委员会理事，南京地区健康管理委员会主任委员，江苏省医院协会常务理事兼任医疗质量管理专业委员会主任委员和改革与发展专业委员会主任委员。国家医院管理研究所研究员，国家及省市医院评审专家。本公司独立董事。

巢序，男，中国国籍，生于一九七一年三月，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中船钢构工程股份有限公司独立董事，江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。

王志刚，男，中国国籍，汉族，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。现任华泰证券张家港市营业部经理。本公司董事会独立董事。

（二）监事

徐利英：女，中国国籍，汉族，生于1965年3月，大专学历，会计师，高级经济师。现任澳洋集团有限公司监事长，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通动漫产业股份有限公司监事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

徐进法，男，中国国籍，汉族，生于一九五一年十月，现任本公司监事会监事，澳洋集团有限公司监事会监事。

周志新，男，中国国籍，汉族，生于一九六四年一月，大专学历。历任张家港市澳洋医院杨舍分院院长、书记，张家港市澳洋医院副院长。现任张家港市澳洋医院党委书记、江苏澳洋医药物流有限公司常务副总经理。

陈学法，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年八月，大专学历，主治医师。历任任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司采购总监，，张家港市澳洋医院副院长、江苏澳洋医药物流有限公司副总经理。现任江苏澳洋医药物流有限公司董事、张家港市澳洋顺康医院有限公司常务副院长、张家港港城康复医院有限公司院长。

李忠，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年十一月，大专文化。现任本公司35KV变电所负责人、公司监事会职工监

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

事。

（三）高级管理人员

叶荣明，男，中国国籍，汉族，中共党员，生于一九六九年四月，南京大学研究生学历，清华大学硕士学位在读，高级工程师。现任阜宁澳洋科技有限责任公司董事、总经理，玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长，本公司副总经理。

高峥，男，中国国籍，汉族，生于一九六九年九月，研究生学历。历任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司营运总监、副总经理，现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事、张家港澳洋医院有限公司董事、徐州澳洋华安康复医院有限公司董事、本公司副总经理。

袁益兵，男，中国国籍，生于一九七八年一月，本科学历，会计师。历任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司财务总监，现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司董事、张家港澳洋医院有限公司董事，本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长、总裁、党委书记			是
朱宝元	澳洋集团有限公司	董事、副总裁			是
迟健	澳洋集团有限公司	副总裁兼任投资管理中心总监			是
徐利英	澳洋集团有限公司	监事长			是
李科峰	澳洋集团有限公司	董事、财务管理中心总监			是
徐进法	澳洋集团有限公司	监事			是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈学如	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋绿地投资有限公司	董事长			否
沈学如	宁波澳洋家居购物广场有限公司	董事长			否
沈学如	宁波澳洋家居广场商业管理有限公司	执行董事、总经理			否
沈学如	张家港市澳洋物业管理有限公司	执行董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

沈学如	苏州佳隆大药房有限公司	执行董事			否
沈学如	江苏格玛斯特种织物有限公司	执行董事			否
沈学如	江苏澳洋生态农林发展有限公司	执行董事			否
沈学如	张家港扬子纺纱有限公司	副董事长			否
沈学如	张家港扬子精梳毛条有限公司	副董事长			否
沈学如	江苏澳洋健康管理有限公司	董事			否
沈学如	张家港澳洋医院有限公司	董事			否
沈学如	张家港润盛科技材料有限公司	董事			否
沈学如	广东润盛科技材料有限公司	董事			否
沈学如	江苏鼎顺创业投资有限公司	董事			否
沈学如	上海澳洋顺昌金属材料有限公司	董事			否
沈学如	江苏澳洋顺昌光电技术有限公司	董事			否
沈学如	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	董事			否
沈学如	江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司	董事			否
沈学如	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事长			否
沈学如	湖南机油泵股份有限公司	董事			否
迟健	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事长			否
朱宝元	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事			否
朱宝元	张家港澳洋医院有限公司	董事长			否
朱宝元	江苏澳洋医药物流有限公司	董事			否
朱宝元	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事			否
朱宝元	江苏澳宇医疗器械有限公司	执行董事			否
朱宝元	张家港市澳洋志工协会	会长			否
朱宝元	苏州佳隆大药房有限公司	总经理			否
徐利英	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事			否
徐利英	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事			否
徐利英	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事			否
徐利英	江苏如意通动漫产业股份有限公司	监事			否
徐利英	张家港华盈彩印包装有限公司	监事			否
宋满元	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事长			否
宋满元	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
宋满元	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	董事			否
宋满元	张家港港城康复医院有限公司	执行董事			否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

宋满元	徐州澳洋华安康复医院有限公司	董事长			否
宋满元	湖州澳洋康复医院有限公司	董事长			否
李科峰	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事			否
李科峰	江苏如意通动漫产业股份有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	财务总监			否
马科文	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
陈险峰	南京大学医学院附属鼓楼医院	常务副院长，巡视员，主任医师，教授，博士生导师			是
巢序	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人			是
巢序	中船钢构工程股份有限公司	独立董事			是
巢序	江苏鹿港科技股份有限公司	独立董事			是
王志刚	华泰证券张家港杨舍营业部	经理			是
叶荣明	玛纳斯澳洋科技有限责任公司	董事长			否
叶荣明	阜宁澳洋科技股份有限责任公司	总经理			是
高峥	张家港澳洋医院有限公司	董事			否
高峥	徐州澳洋华安康复医院有限公司董事	董事			否
高峥	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事			否
袁益兵	江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	董事			否
袁益兵	张家港澳洋医院有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员报酬与绩效评估方案由公司人事考核办制定，董事会薪酬与考核委员会审核。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。公司实际支付情况符合上述要求，独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈学如	董事长	男	63	现任		是
迟健	董事	男	54	现任		是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

朱宝元	董事	男	52	现任		是
宋满元	董事、总经理	男	50	现任	40	否
李科峰	董事	男	42	现任		是
马科文	董事、董事会秘书	男	48	现任	25	否
陈险峰	独立董事	男	67	现任	6	否
巢序	独立董事	男	46	现任	6	否
王志刚	独立董事	男	54	现任	6	否
徐利英	监事	女	52	现任		是
徐进法	监事	男	66	现任		是
陈学法	监事	男	52	现任	29.11	否
周志新	监事	男	53	现任	25.45	否
李忠	监事	男	51	现任	10.4	否
叶荣明	副总经理	男	48	现任	35	否
高峥	副总经理	男	48	现任	28	否
袁益兵	财务总监	男	39	现任	25	否
合计	--	--	--	--	235.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
宋满元	董事、总经理	0	0			442,000	442,000	3,600,000	5.98	4,042,000
叶荣明	副总经理	0	0			306,000	306,000	1,600,000	5.98	1,906,000
高峥	副总经理	0	0			0		1,500,000	5.98	1,500,000
马科文	董事、董事会秘书	0	0			272,000	272,000	1,250,000	5.98	1,522,000
袁益兵	财务总监	0	0			0		1,250,000	5.98	1,250,000
合计	--	0	0	--	--	1,020,000	1,020,000	9,200,000	--	10,220,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	102
主要子公司在职员工的数量（人）	4,382
在职员工的数量合计（人）	4,484
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,484
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,412
销售人员	175
技术人员	1,353
财务人员	86
行政人员	458
合计	4,484
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	50
大学	685
大专	1,002
大专以下	2,747
合计	4,484

2、薪酬政策

公司高级管理人员报酬与绩效评估方案由公司人事考核办制定，董事会薪酬与考核委员会审核。公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬。其中对高级管理人员的履职情况和年度业绩进行绩效考核。公司实际支付情况符合上述要求，独立董事薪酬每年支付一次，其他人员按月支付。

3、培训计划

2017年，公司根据公司各岗位职能及特点，分批次对同类型岗位组织培训，主要分为通用管理类、化纤专业技能类、医疗专业技能类等类型的培训，培训贯穿全年，基本覆盖公司中高层全员。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所颁布的其他相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（一）股东与股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，方便社会公众投资者参与决策。公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。

（二）控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，杜绝与公司进行同业竞争。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，优化了公司董事会的组成，加强了董事会的决策的科学性，进一步完善了公司的治理结构。

独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）管理层

公司管理层及下设职能部门，具体实施生产经营业务，管理日常事务。管理层根据实际情况、结合公司业务特点和相关内部控制的要求，通过指挥、协调、管理行使经营管理权，保证公司的正常经营运转。

（五）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。报告期内公司较好地执行上述制度，并适时提醒控股股东、实际控制人、高级管理人员做好信息保密工作。

公司指定《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司明确了投资者关系管理的职能部门和负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。并依托巨潮资讯中小企业路演网建立了与投资者的沟通平台。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
2015 年年度股东大会	年度股东大会	57.45%	2016 年 04 月 05 日	2016 年 04 月 06 日	2016-16
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	57.53%	2016 年 07 月 14 日	2016 年 07 月 15 日	2016-40
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.17%	2016 年 09 月 06 日	2016 年 09 月 07 日	2016-66
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.73%	2016 年 09 月 19 日	2016 年 09 月 20 日	2016-67

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈险峰	12	12	0	0	0	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

巢序	12	12	0	0	0	否
王志刚	12	12	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司听取独立董事的各项建议，并结合自身实际情况采纳所提建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，每季度及时向董事会报告内部审计工作的开展情况及审计委员会决议情况。与会计师充分沟通，较好的履行了审计委员会的职责。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了2次会议，会议主要对公司高管任职情况进行了总结讨论，并对公司人才储备进行了讨论。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，对公司目前的薪酬体系进行了分析，并对公司的薪酬体系改革提出了建议。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了2次会议，主要总结公司2016年度发展战略及未来发展规划。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况，报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

将公司高级管理人员纳入激励对象中，进一步完善了激励体制。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字 2017 第 ZA10644 号
注册会计师姓名	朱海平、林文俊

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字2017第ZA10644号

江苏澳洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是澳洋科技管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，澳洋科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋科技2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） **中国注册会计师：朱海平**

中国注册会计师：林闻俊

中国 ·上海 **二O一七年三月十五日**

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	697,174,387.97	461,090,805.60
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	231,483,997.91	120,697,269.10
应收账款	287,068,852.85	281,869,285.98
预付款项	172,000,693.87	59,695,874.05
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	31,261,939.54	40,979,095.95
买入返售金融资产		
存货	442,730,382.68	357,617,777.26
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	6,951,160.82	11,946,763.68
流动资产合计	1,868,671,415.64	1,333,896,871.62
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	1,440,666.98	7,546,654.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

固定资产	1,948,373,695.57	1,980,390,159.31
在建工程	41,846,175.78	117,166,415.84
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	188,812,248.80	208,300,247.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		294,815.57
递延所得税资产	14,857,333.36	8,164,453.87
其他非流动资产	38,525,354.95	
非流动资产合计	2,253,855,475.44	2,341,862,746.33
资产总计	4,122,526,891.08	3,675,759,617.95
流动负债：		
短期借款	862,000,000.00	1,255,255,055.28
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	329,370,000.00	347,180,000.00
应付账款	601,198,868.31	543,319,630.88
预收款项	432,807,078.36	84,618,100.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,111,974.63	68,159,165.24
应交税费	30,490,114.35	12,802,929.48
应付利息	1,223,866.22	3,610,130.83
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	289,406,970.85	55,930,586.95
应付分保账款		
保险合同准备金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	41,143,576.92	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,672,252,449.64	2,390,375,599.42
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	31,337,072.11	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		4,178,214.00
递延收益	52,034,565.67	40,941,675.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,371,637.78	105,119,889.24
负债合计	2,785,624,087.42	2,495,495,488.66
所有者权益：		
股本	733,494,462.00	694,881,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,692,247.24	792,098,896.94
减：库存股	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	-245,874,503.83	-505,116,730.89
归属于母公司所有者权益合计	1,190,427,820.38	1,018,986,643.02
少数股东权益	146,474,983.28	161,277,486.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

所有者权益合计	1,336,902,803.66	1,180,264,129.29
负债和所有者权益总计	4,122,526,891.08	3,675,759,617.95

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	310,170,724.15	106,597,604.52
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	194,006,948.64	28,873,719.41
应收账款	185,276,562.50	75,096,833.49
预付款项	94,132,289.15	12,216,797.33
应收利息		
应收股利	15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款	5,018,550.66	49,497,978.61
存货	72,100,237.08	79,795,163.52
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	4,682,498.93
流动资产合计	882,890,523.32	372,060,595.81
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	1,141,336,281.54	1,141,336,281.54
投资性房地产	494,374.85	
固定资产	10,250,057.77	11,848,609.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

油气资产		
无形资产	2,709,875.54	3,010,386.56
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	1,174,790,589.70	1,176,195,277.84
资产总计	2,057,681,113.02	1,548,255,873.65
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	74,000,000.00	
应付账款	76,791,083.77	191,467,601.75
预收款项	405,575,359.29	56,857,784.69
应付职工薪酬	8,782,791.54	4,217,800.95
应交税费	4,633,164.28	91,851.93
应付利息		12,687.50
应付股利		
其他应付款	240,306,524.86	29,302,008.73
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	810,088,923.74	331,949,735.55
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	810,088,923.74	331,949,735.55
所有者权益：		
股本	733,494,462.00	694,881,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	982,374,730.41	776,722,087.09
减：库存股	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	-274,392,618.10	-292,420,425.96
所有者权益合计	1,247,592,189.28	1,216,306,138.10
负债和所有者权益总计	2,057,681,113.02	1,548,255,873.65

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	4,875,817,833.20	3,808,778,593.35
其中：营业收入	4,875,817,833.20	3,808,778,593.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,641,046,816.53	3,738,710,444.76
其中：营业成本	4,237,880,577.15	3,284,153,253.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	26,243,543.80	6,966,580.50
销售费用	125,895,478.14	96,678,677.57
管理费用	189,192,564.11	233,443,373.19
财务费用	56,543,643.29	82,811,527.29
资产减值损失	5,291,010.04	34,657,032.44
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）	3,900,000.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	238,671,016.67	70,068,148.59
加：营业外收入	60,084,965.05	54,735,589.39
其中：非流动资产处置利得	5,225,820.52	808,683.21
减：营业外支出	4,013,087.72	8,370,361.02
其中：非流动资产处置损失	318,861.81	180,207.23
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	294,742,894.00	116,433,376.96
减：所得税费用	21,319,262.95	9,679,992.02
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	273,423,631.05	106,753,384.94
归属于母公司所有者的净利润	259,242,227.06	135,862,289.26
少数股东损益	14,181,403.99	-29,108,904.32
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	273,423,631.05	106,753,384.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	259,242,227.06	135,862,289.26
归属于少数股东的综合收益总额	14,181,403.99	-29,108,904.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.380	0.200
（二）稀释每股收益	0.370	0.200

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈学如　　主管会计工作负责人：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	4,125,113,613.26	2,816,407,615.26
减：营业成本	4,073,322,380.83	2,775,165,111.06
税金及附加	1,975,108.01	12,019.97
销售费用	7,597,292.65	2,985,997.86
管理费用	32,932,074.96	14,003,462.56
财务费用	-1,895,282.09	2,382,555.32
资产减值损失	-6,901,577.61	12,600,683.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,083,616.51	9,257,784.66
加：营业外收入	50,000.01	1,506,169.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	105,808.66	3,183.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,027,807.86	10,760,770.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,027,807.86	10,760,770.60
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	18,027,807.86	10,760,770.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.020

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（二）稀释每股收益	0.030	0.020

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	3,394,829,749.67	2,623,372,272.50
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	2,869,252.60	6,248,247.27
收到其他与经营活动有关的现金	239,996,600.85	120,943,790.32
经营活动现金流入小计	3,637,695,603.12	2,750,564,310.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,375,475.46	1,775,638,325.85
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	377,545,882.17	325,762,656.85
支付的各项税费	153,384,244.95	97,560,087.87
支付其他与经营活动有关的现金	383,302,915.07	216,919,251.15
经营活动现金流出小计	3,082,608,517.65	2,415,880,321.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营活动产生的现金流量净额	555,087,085.47	334,683,988.37
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	58,184,845.15	2,495,085.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,532,355.31	
收到其他与投资活动有关的现金	14,761,000.00	
投资活动现金流入小计	79,478,200.46	2,495,085.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,077,622.14	148,498,623.49
投资支付的现金	134,943,200.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,020,822.14	168,498,623.49
投资活动产生的现金流量净额	-206,542,621.68	-166,003,538.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	249,165,643.32	204,905,958.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	1,743,179,250.00	1,982,843,558.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,042,344,893.32	2,187,749,516.49
偿还债务支付的现金	2,151,434,305.28	2,138,998,503.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,382,560.29	92,810,277.43
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	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,217,816,865.57	2,231,808,780.61
筹资活动产生的现金流量净额	-175,471,972.25	-44,059,264.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-112,971.61	896,463.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	172,959,519.93	125,517,649.29
加：期初现金及现金等价物余额	303,096,525.60	177,578,876.31
六、期末现金及现金等价物余额	476,056,045.53	303,096,525.60

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	2,468,726,614.77	1,850,266,650.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,258,030.71	58,909,692.85
经营活动现金流入小计	2,546,984,645.48	1,909,176,343.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,411,236,405.50	1,773,223,841.33
支付给职工以及为职工支付的现金	13,572,197.81	5,028,432.79
支付的各项税费	12,897,795.89	1,387,058.05
支付其他与经营活动有关的现金	146,841,677.08	53,538,076.01
经营活动现金流出小计	2,584,548,076.28	1,833,177,408.18
经营活动产生的现金流量净额	-37,563,430.80	75,998,935.60
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		158,583.81
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	3,000,000.00	158,583.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,852.56	389,205.79
投资支付的现金		230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

投资活动现金流出小计	612,852.56	230,389,205.79
投资活动产生的现金流量净额	2,387,147.44	-230,230,621.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	244,265,643.32	204,905,958.03
取得借款收到的现金	100,000,000.00	99,213,503.18
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	344,265,643.32	304,119,461.21
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	79,213,503.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,750,515.62	2,399,650.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,750,515.62	81,613,154.12
筹资活动产生的现金流量净额	190,515,127.70	222,506,307.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-753,787.15	
五、现金及现金等价物净增加额	154,585,057.19	68,274,620.71
加：期初现金及现金等价物余额	92,263,324.52	23,988,703.81
六、期末现金及现金等价物余额	246,848,381.71	92,263,324.52

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	694,881,462.00				792,098,896.94				37,123,014.97		-505,116,730.89	161,277,486.27	1,180,264,129.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	694,881,462.00				792,098,896.94				37,123,014.97		-505,116,730.89	161,277,486.27	1,180,264,129.29
三、本期增减变动金额（减少以“一”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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					-101,059,293.02								-101,059,293.02
四、本期期末余额	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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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	679,496,847.00				600,276,089.38	8,101,520.00			37,123,014.97		-640,979,020.15	190,386,390.59	858,201,801.79
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	679,496,847.00				600,276,089.38	8,101,520.00			37,123,014.97		-640,979,020.15	190,386,390.59	858,201,801.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,384,615.00				191,822,807.56	-8,101,520.00					135,862,289.26	-29,108,904.32	322,062,327.50
（一）综合收益总额											135,862,289.26	-29,108,904.32	106,753,384.94
（二）所有者投入和减少资本	15,384,615.00				191,822,807.56	-8,101,520.00							215,308,942.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1．股东投入的普通股	15,384,615.00				189,521,343.03								204,905,958.03
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					2,301,464.53								2,301,464.53
4．其他						-8,101,520.00							8,101,520.00
（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													
四、本期期末余额	694,881,462.00				792,098,896.94				37,123,014.97		-505,116,730.89	161,277,486.27	1,180,264,129.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	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
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

上期金额

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	559,348,977.00				536,000,867.99	8,101,520.00			37,123,014.97	-303,181,196.56	821,190,143.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	559,348,977.00				536,000,867.99	8,101,520.00			37,123,014.97	-303,181,196.56	821,190,143.40
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	135,532,485.00				240,721,219.10	-8,101,520.00				10,760,770.60	395,115,994.70
（一）综合收益总额										10,760,770.60	10,760,770.60
（二）所有者投入和减少资本	135,532,485.00				240,721,219.10	-8,101,520.00					384,355,224.10
1．股东投入的普通股	135,532,485.00				238,419,754.57						373,952,239.57

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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					2,301,464.53						2,301,464.53
4．其他						-8,101,520.00					8,101,520.00
（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	694,881,462.00				776,722,087.09				37,123,014.97	-292,420,425.96	1,216,306,138.10

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

[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17,000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。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数69,488.15万股，注册资本为69,488.15万元，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3月15日批准报出。

截至2016年12月31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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（a）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（b）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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，本年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；

20、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

21、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。

22、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

23、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。

24、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

25、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。

26、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。

27、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、清偿负债同时进行时，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

28、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。

29、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

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	17.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5.00%、7.00%
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增交纳增值税）	5.00%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	5.00%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

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日起玛纳斯澳洋科技有限责任公司减按15%缴纳企业所得税，故2016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	132,932.04	1,493,753.17
银行存款	475,923,113.49	301,602,772.43
其他货币资金	221,118,342.44	157,994,280.00
合计	697,174,387.97	461,090,805.60
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

银行承兑票据	231,483,997.91	120,697,269.10
合计	231,483,997.91	120,697,269.10

（2）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	2,268,532,180.52	
合计	2,268,532,180.52	

3、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	310,142,091.83	97.64%	23,073,238.98	7.44%	287,068,852.85	303,975,062.85	98.57%	22,105,776.87	7.27%	281,869,285.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,489,240.67	2.36%	7,489,240.67	100.00%		4,410,830.68	1.43%	4,410,830.68	100.00%	
合计	317,631,332.50	100.00%	30,562,479.65		287,068,852.85	308,385,893.53	100.00%	26,516,607.55		281,869,285.98

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	293,201,254.24	14,660,062.70	5.00%
1 年以内小计	293,201,254.24	14,660,062.70	
1 至 2 年	5,451,701.17	1,090,340.22	20.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	6,681,585.98	3,340,793.00	50.00%
3 至 4 年	2,229,265.76	1,783,412.60	80.00%
4 至 5 年	1,898,271.03	1,518,616.81	80.00%
合计	680,013.65	680,013.65	100.00%

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

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 4,071,285.95 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	25,413.85

（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	153,898,630.13	48.45	7,694,931.51
张家港市中医医院	5,879,751.88	1.85	293,987.59
新疆元泰新材料有限公司	4,838,227.56	1.52	306,038.80
无锡天一医院	4,347,660.80	1.37	217,383.04
江苏高瑞医药有限公司	3,959,582.71	1.25	197,979.14
合 计	172,923,853.08	54.44	8,710,320.08

4、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	163,066,925.19	94.81%	47,420,550.04	79.44%
1 至 2 年	1,863,123.60	1.08%	5,482,836.02	9.18%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	3,020,413.44	1.76%	1,358,999.43	2.28%
3 年以上	4,050,231.64	2.35%	5,433,488.56	9.10%
合计	172,000,693.87	--	59,695,874.05	--

（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	55,898,538.13	32.50
湖南骏泰新材料科技有限责任公司	36,610,609.29	21.29
南京工大环境科技有限公司	12,080,000.00	7.02
玛纳斯银天棉业有限公司	4,035,833.45	2.35
南京医药南通健桥有限公司	3,440,734.41	2.00
合　计	112,065,715.28	65.15

5、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	41.49%	25,624,755.38	100.00%		31,624,755.38	41.10%	31,624,755.38	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,139,360.54	58.51%	4,877,421.00	13.50%	31,261,939.54	45,323,826.74	58.90%	4,344,730.79	9.59%	40,979,095.95
合计	61,764,115.92	100.00%	30,502,176.38		31,261,939.54	76,948,582.12	100.00%	35,969,486.17		40,979,095.95

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	28,069,878.18	1,403,493.93	5.00%
1 年以内小计	28,069,878.18	1,403,493.93	
1 至 2 年	2,406,124.39	481,224.87	20.00%
2 至 3 年	5,251,578.31	2,625,789.15	50.00%
3 至 4 年	104,333.05	83,466.44	80.00%
4 至 5 年	120,000.00	96,000.00	80.00%
5 年以上	187,446.61	187,446.61	100.00%
合计	36,139,360.54	4,877,421.00	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,466,839.86 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	469.93

（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	5,103,662.22	9,703,662.22
往来款	25,721,334.45	34,014,680.44
代扣代缴款项	843,413.36	193,933.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

备用金	3,434,512.58	3,012,983.73
保证金	9,346,715.08	1,415,341.60
用电容量转让款		6,000,000.00
押金	128,800.00	82,000.00
供应商折让	17,185,678.23	22,525,980.66
合计	61,764,115.92	76,948,582.12

（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	2-3 年	41.49%	25,624,755.38
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	保证金	5,000,000.00	1 年以内	8.10%	250,000.00
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	7.62%	2,351,831.11
常州制药厂有限公司	供应商折让	1,169,499.52	1 年以内	1.89%	58,474.98
张家港市财政局	土地保证金	1,034,347.60	1 年以内	1.67%	51,717.38
合计	--	37,532,264.72	--	60.77%	28,336,778.85

6、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	120,762,282.31	76,444.11	120,685,838.20	93,069,086.84	136,484.39	92,932,602.45
在产品	37,516,967.75	90,903.90	37,426,063.85	10,084,485.84	49,946.67	10,034,539.17
库存商品	257,786,236.53	419,330.20	257,366,906.33	249,222,033.57	5,860,968.89	243,361,064.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

低值易耗品	27,251,574.30		27,251,574.30	9,258,295.89		9,258,295.89
委托加工物资				2,031,275.07		2,031,275.07
合计	443,317,060.89	586,678.21	442,730,382.68	363,665,177.21	6,047,399.95	357,617,777.26

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

否

（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	136,484.39	76,444.11		136,484.39		76,444.11
在产品	49,946.67	90,903.90		49,946.67		90,903.90
库存商品	5,860,968.89	682,964.27		6,124,602.96		419,330.20
合计	6,047,399.95	850,312.28		6,311,034.02		586,678.21

7、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	6,897,589.42	11,890,513.68
预付房租	53,571.40	56,250.00
合计	6,951,160.82	11,946,763.68

8、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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					--	

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明：

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。

10、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		10,753,526.18		10,753,526.18
2.本期增加金额		2,817,013.58		2,817,013.58
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入		2,817,013.58		2,817,013.58
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额		10,753,526.18		10,753,526.18
（1）处置		10,753,526.18		10,753,526.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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		3,206,871.73		3,206,871.73
2.本期增加金额		1,376,346.60		1,376,346.60
（1）计提或摊销		1,376,346.60		1,376,346.60
3.本期减少金额		3,206,871.73		3,206,871.73
（1）处置		3,206,871.73		3,206,871.73
（2）其他转出				
4.期末余额		1,376,346.60		1,376,346.60
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		1,440,666.98		1,440,666.98
2.期初账面价值		7,546,654.45		7,546,654.45

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,658,694,277.23	1,900,708,863.32	27,060,825.44	67,497,095.23		90,871,592.98	3,744,832,654.20
2.本期增加金额	31,341,515.09	189,015,403.74	2,306,854.31	1,850,978.05	114,748,035.48	2,931,815.52	342,194,602.19
（1）购置	31,341,515.09	7,879,737.06	2,306,854.31	1,850,978.05		2,931,815.52	46,310,900.03
（2）在建工程转入		181,135,666.68					181,135,666.68
（3）企业合并增加							
融资租赁转入					114,748,035.48		114,748,035.48
3.本期减少金额	42,676,101.27	81,715,864.43	3,739,920.09	2,530,724.03		6,954,661.29	137,617,271.11
（1）处置或报废	39,859,087.69	81,715,864.43	3,739,920.09	2,530,724.03		6,954,661.29	134,800,257.53
转换投资性房地产	2,817,013.58						2,817,013.58
4.期末余额	1,647,359,691.05	2,008,008,402.63	25,627,759.66	66,817,349.25	114,748,035.48	86,848,747.21	3,949,409,985.28
二、累计折旧							
1.期初余额	496,672,999.03	1,111,412,476.02	20,766,289.60	54,386,029.32		62,498,306.08	1,745,736,100.05
2.本期增加金额	69,942,450.39	156,466,198.00	2,232,426.85	4,717,001.51	62,952,037.92	8,262,908.28	304,573,022.95
（1）计提	69,942,450.39	156,466,198.00	2,232,426.85	4,717,001.51	2,509,146.43	8,262,908.28	244,130,131.46
融资租赁转入					60,442,891.49		60,442,891.49
3.本期减少金额	5,880,579.48	62,910,959.51	2,520,158.05	1,707,487.15		993,264.28	74,012,448.47
（1）处置或报废	5,880,579.48	62,910,959.51	2,520,158.05	1,707,487.15		993,264.28	74,012,448.47
4.期末余额	560,734,869.94	1,204,967,714.51	20,478,558.40	57,395,543.68	62,952,037.92	69,767,950.08	1,976,296,674.53
三、减值准备							
1.期初余额		18,706,394.84					18,706,394.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额		6,033,220.34					6,033,220.34
（1）计提		6,033,220.34					6,033,220.34
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	1,086,624,821.11	778,301,072.94	5,149,201.26	9,421,805.57	51,795,997.56	17,080,797.13	1,948,373,695.57
2.期初账面价值	1,162,021,278.20	770,589,992.46	6,294,535.84	13,111,065.91		28,373,286.90	1,980,390,159.31

（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	90,218,588.35	24,739,615.18	11,497,374.37	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
机器设备	114,748,035.48	62,952,037.92		51,795,997.56

（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	8,388,819.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

12、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	18,191,088.96		18,191,088.96	30,754,091.27		30,754,091.27
阜宁热网改造	2,612,699.86		2,612,699.86	8,333,509.13		8,333,509.13
阜宁 5#炉加 3#发电机组扩建工程	3,170,303.87		3,170,303.87	52,834,271.18		52,834,271.18
阜宁澳洋脱硫脱硝工程				23,413,806.68		23,413,806.68
玛纳斯化纤技改	1,174,776.15		1,174,776.15	65,834.54		65,834.54
其他小型工程	1,602,278.04		1,602,278.04	875,028.04		875,028.04
澳洋医院三期综合用房建设项目	6,993,665.50		6,993,665.50	839,875.00		839,875.00
阜宁电厂零星改造	2,657,708.39		2,657,708.39			
港城康复医院建设项目	266,540.00		266,540.00			
澳洋华安综合楼装饰装修工程	4,456,888.99		4,456,888.99			
玛纳斯澳洋环保提标改造	720,226.02		720,226.02	50,000.00		50,000.00
合计	41,846,175.78		41,846,175.78	117,166,415.84		117,166,415.84

（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	65,834.54	5,550,631.15	4,441,689.54		1,174,776.15	15.33%	15.00				其他
澳洋医	177,472,	839,875.	6,153,79			6,993,66	3.94%	5.00				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

院三期综合用房建设项目	000.00	00	0.50			5.50						
澳洋华安综合楼装饰装修工程	14,918,200.00		4,456,888.99			4,456,888.99	28.00%	30.00				其他
阜宁澳洋化纤改造	77,570,000.00	30,754,091.27	40,762,457.41	53,325,459.72		18,191,088.96	92.00%	70.00				其他
阜宁 5#炉加 3#发电机组扩建工程	58,000,000.00	52,834,271.18	2,313,802.80	51,977,770.11		3,170,303.87	95.00%	90.00				其他
阜宁热网改造	13,000,000.00	8,333,509.13	4,704,069.22	10,424,878.49		2,612,699.86	100.00%	80.00				其他
阜宁澳洋脱硫脱硝工程	55,329,000.00	23,413,806.68	26,374,268.96	49,788,075.64			100.00%	100.00				其他
港城康复医院建设项目	139,530,000.00		266,540.00			266,540.00	0.19%	0.19				其他
合计	572,449,800.00	116,241,387.80	90,582,449.03	169,957,873.50		36,865,963.33	--	--				--

13、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	243,878,269.84			11,857,026.86	255,735,296.70
2.本期增加金额	18,152,207.00			281,089.09	18,433,296.09
（1）购置	18,152,207.00			281,089.09	18,433,296.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	38,628,613.61				38,628,613.61
（1）处置	38,628,613.61				38,628,613.61
4.期末余额	223,401,863.23			12,138,115.95	235,539,979.18
二、累计摊销					
1.期初余额	43,126,886.17			4,308,163.24	47,435,049.41
2.本期增加金额	5,255,830.08			818,685.05	6,074,515.13
（1）计提	5,255,830.08			818,685.05	6,074,515.13
3.本期减少金额	6,781,834.22				6,781,834.22
（1）处置	6,781,834.22				6,781,834.22
4.期末余额	41,600,882.09			5,126,848.29	46,727,730.38
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	181,800,981.14			7,011,267.66	188,812,248.80
2.期初账面价值	200,751,383.67			7,548,863.62	208,300,247.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%。

14、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

15、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	52,000.00		52,000.00		
房屋装修	242,815.57		242,815.57		
合计	294,815.57		294,815.57		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

16、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	52,533,052.69	10,218,633.20	19,165,430.84	4,791,357.71
内部交易未实现利润	9,300,695.24	2,325,173.81	13,492,384.64	3,373,096.16
递延收益	15,423,509.00	2,313,526.35		
合计	77,257,256.93	14,857,333.36	32,657,815.48	8,164,453.87

（2）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	22,163,065.87	104,153,189.32
可抵扣亏损	255,047,862.61	775,830,217.16
合计	277,210,928.48	879,983,406.48

（3）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		397,418,364.80	
2017	4,392,888.76	53,310,815.60	
2018	22,806,975.94	23,432,673.54	
2019	209,229,388.25	219,723,585.14	
2020	18,618,609.66	81,944,778.08	
合计	255,047,862.61	775,830,217.16	--

17、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		505,055.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

抵押借款	253,000,000.00	356,000,000.00
保证借款	609,000,000.00	898,750,000.00
合计	862,000,000.00	1,255,255,055.28

18、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	329,370,000.00	347,180,000.00
合计	329,370,000.00	347,180,000.00

19、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	483,945,464.73	409,363,244.87
设备工程款	114,112,132.37	122,141,640.11
其他	3,141,271.21	11,814,745.90
合计	601,198,868.31	543,319,630.88

20、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	7,035,170.05	8,106,513.15
预收货款	425,771,908.31	76,511,587.61
合计	432,807,078.36	84,618,100.76

21、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	64,904,369.86	363,457,467.65	350,530,435.34	77,831,402.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

二、离职后福利-设定提存计划	3,254,795.38	26,769,401.00	27,743,623.92	2,280,572.46
合计	68,159,165.24	390,226,868.65	378,274,059.26	80,111,974.63

（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	56,035,462.48	319,070,262.56	303,888,039.28	71,217,685.76
2、职工福利费	1,427,990.70	18,436,551.76	19,864,542.46	
3、社会保险费	1,174,442.70	13,149,879.03	13,628,444.60	695,877.13
其中：医疗保险费	978,570.52	9,392,771.77	9,734,604.36	636,737.93
工伤保险费	89,407.34	1,878,553.63	1,946,920.12	21,040.85
生育保险费	106,464.84	1,878,553.63	1,946,920.12	38,098.35
4、住房公积金	5,895.14	11,719,904.26	11,724,017.70	1,781.70
5、工会经费和职工教育经费	6,260,578.84	1,080,870.04	1,425,391.30	5,916,057.58
合计	64,904,369.86	363,457,467.65	350,530,435.34	77,831,402.17

（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	3,028,148.31	26,299,761.69	27,256,892.95	2,071,017.05
2、失业保险费	226,647.07	469,639.31	486,730.97	209,555.41
合计	3,254,795.38	26,769,401.00	27,743,623.92	2,280,572.46

22、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,468,955.03	2,419,981.75
企业所得税	11,935,795.26	7,053,388.44
个人所得税	3,054,961.40	325,959.10
城市维护建设税	514,698.37	149,019.84
营业税	183,685.67	156,290.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

教育费附加	511,487.25	148,799.47
房产税	2,060,337.68	1,942,008.60
土地使用税	551,055.09	457,303.71
印花税	209,138.60	150,177.80
合计	30,490,114.35	12,802,929.48

23、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	38,959.33	112,291.67
短期借款应付利息	1,184,906.89	3,497,839.16
合计	1,223,866.22	3,610,130.83

24、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的业务开展故暂缓支付股利。

25、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	11,827,611.00	32,674,000.00
往来款	45,096,463.97	22,388,702.24
其他	1,475,495.88	867,884.71
限制性股票回购义务	231,007,400.00	
合计	289,406,970.85	55,930,586.95

26、一年内到期的非流动负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	15,000,000.00
一年内到期的长期应付款	11,143,576.92	
合计	41,143,576.92	15,000,000.00

27、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	60,000,000.00
合计	30,000,000.00	60,000,000.00

28、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他		4,178,214.00	预计排放超标的环保处罚
合计		4,178,214.00	--

29、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	40,941,675.24	14,761,000.00	7,665,965.10	48,036,710.14	
未实现售后回租损益		6,636,711.97	2,638,856.44	3,997,855.53	
合计	40,941,675.24	21,397,711.97	10,304,821.54	52,034,565.67	--

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	3,047,250.00		717,000.00		2,330,250.00	与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	733,333.33		200,000.00		533,333.33	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

江苏省重点结构调整专项资金	140,000.00		70,000.00		70,000.00	与资产相关
昌吉州财政局技术改造	6,060,000.00		1,688,000.00		4,372,000.00	与资产相关
节能技术改造中央财政奖励资金	8,333,274.19		1,666,654.84		6,666,619.35	与资产相关
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	2,503,735.60		556,385.76		1,947,349.84	与资产相关
污水处理及回用中央预算内专项资金	720,000.00		240,000.00		480,000.00	与资产相关
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	849,999.80		170,000.04		679,999.76	与资产相关
污染源治理资金	270,000.00		90,000.00		180,000.00	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	249,999.80		50,000.04		199,999.76	与资产相关
电厂改造	467,250.00		63,000.00		404,250.00	与资产相关
农产品加工企业发展资金	233,332.80		70,000.08		163,332.72	与资产相关
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	870,000.00		174,000.00		696,000.00	与资产相关
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	249,999.80		50,000.04		199,999.76	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	125,000.20		24,999.96		100,000.24	与资产相关
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	4,100,000.20		819,999.94		3,280,000.26	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	399,999.80		80,000.04		319,999.76	与资产相关
昌吉回族自治州	141,666.38		50,000.04		91,666.34	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

环境保护局在线监测补助款						
耗能技术改造奖励资金	690,000.00		115,000.00		575,000.00	与资产相关
二硫化碳回收改造补助	900,000.00		150,000.00		750,000.00	与资产相关
省级企业创新成果转化专项资金	5,000,000.00	1,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
省级电厂脱硫脱硝补贴款		2,270,000.00			2,270,000.00	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			775,000.00	与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金		1,725,000.00	9,324.32		1,715,675.68	与资产相关
双源 CT 补贴收入	450,000.00		50,000.00		400,000.00	与资产相关
废气治理专项资金	540,000.00		60,000.00		480,000.00	与资产相关
主要污染物减排专项资金	3,425,000.00		370,000.00		3,055,000.00	与资产相关
昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	441,833.34	771,000.00	127,600.00		1,085,233.34	与资产相关
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金		60,000.00	4,000.00		56,000.00	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			8,160,000.00	与资产相关
合计	40,941,675.24	14,761,000.00	7,665,965.10		48,036,710.14	--

30、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	694,881,462.00	38,630,000.00			-17,000.00	38,613,000.00	733,494,462.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）2016年4月5日，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股权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》和《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》，根据决议公司以2.59元/股回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股，减少注册资本17,000.00元，减少资本公积27,030.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第115556号验资报告验证。

（2）根据公司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》，授予公司董事、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337人共计38,630,000股限制性股票，授予价为5.98元/股，并收到激励对象缴纳的出资款项231,007,400.00元，其中注册资本38,630,000.00元，资本公积192,377,400.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第116383号验资报告验证。

31、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）	739,603,828.42	192,377,400.00	101,086,323.02	830,894,905.40
其他资本公积	52,495,068.52	13,302,273.32		65,797,341.84
合计	792,098,896.94	205,679,673.32	101,086,323.02	896,692,247.24

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：

系根据公司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》，授予公司董事、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337人共计38,630,000股限制性股票，授予价为5.98元/股，并收到激励对象缴纳的出资款项231,007,400.00元，其中注册资本38,630,000.00元，资本公积192,377,400.00元。

本期资本公积——资本溢价减少部分：

（1）2016年4月5日，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股权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》和《关于减少公司注册资本并修改公司章程的议案》，根据决议公司以2.59元/股回购已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股，减少注册资本17,000.00元，减少资本公积27,030.00元；

（2）2016年4月，公司以120,927,000.00元的股权对价向彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康、朱宝元、李建飞、王馨乐购买其所持有的张家港澳洋医院有限公司共计25.07%的股权，本次股权转让的对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额24,064,032.25元之间的差额96,862,967.75元冲减资本公积资本溢价。

（3）2016年11月，公司通过司法拍卖的相关流程以4,716,200.00元的股权对价拍得由张家港天时利包装制品有限公司持有的江苏澳洋医药物流有限公司2%股权，本次股权转让对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额3,598,749.26元之间的差额1,117,450.74元冲减资本公积资本溢价。

（4）2016年11月，公司以7,200,000.00元的股权对价向季卫东、陈萍云、周建立、徐建忠、钱玲芬、宋利东购买其持有的张家港澳洋顺康医院有限公司共计40%的股权，本次股权转让的对价与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额4,367,679.28元之间的差额2,832,320.72元冲减资本公积资本溢价。

（5）2016年1月，公司以210万元为对价购买江苏中丹制药有限公司持有的江苏中丹医药有限公司10%的股权，本次股权变更后，公司持有江苏中丹医药有限公司100%的股权。购买日股权对价与按取得的股权比例计算的江苏中丹医药有限公司净资产份额之间的差额246,553.81元冲减资本公积资本溢价。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本期资本公积——其他资本公积增加部分：

系公司限制性股票激励计划于等待期按授予日权益工具的公允价值确认已取得的服务并计入资本公积——其他资本公积13,302,273.32元。

32、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

33、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	-505,116,730.89	-640,979,020.15
调整后期初未分配利润	-505,116,730.89	-640,979,020.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	259,242,227.06	135,862,289.26
期末未分配利润	-245,874,503.83	-505,116,730.89

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。

34、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	4,751,120,714.55	4,160,159,382.42	3,729,509,572.27	3,227,970,697.21
其他业务	124,697,118.65	77,721,194.73	79,269,021.08	56,182,556.56
合计	4,875,817,833.20	4,237,880,577.15	3,808,778,593.35	3,284,153,253.77

35、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

城市维护建设税	4,949,844.91	3,154,484.40
教育费附加	4,938,173.21	3,152,345.50
房产税	9,265,400.51	
土地使用税	5,379,298.42	
车船使用税	17,030.00	
印花税	1,485,600.29	
营业税	208,196.46	659,750.60
合计	26,243,543.80	6,966,580.50

36、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	82,759,486.12	54,746,382.06
折旧与摊销	2,231,335.10	418,961.62
业务招待费	684,841.00	981,245.75
办公性支出	3,578,200.78	9,272,102.73
职工薪酬支出	28,312,624.77	20,556,494.48
仓储费	1,298,134.44	1,323,878.44
国外扣费	6,972,366.78	8,997,982.00
其他	58,489.15	381,630.49
合计	125,895,478.14	96,678,677.57

37、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
办公性支出	27,956,881.46	40,003,234.88
职工薪酬支出	92,143,972.60	79,546,697.52
税金	2,878,488.39	12,888,332.32
折旧与摊销	31,881,166.09	31,912,261.81
停工损失	8,050,196.29	56,976,648.86
股权激励成本	13,302,273.32	2,301,464.53
业务招待费	7,697,568.20	7,183,531.29
低值易耗品摊销	76,375.53	93,224.07
广告宣传费	3,563,483.59	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	1,642,158.64	2,537,977.91
合计	189,192,564.11	233,443,373.19

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,996,295.68	92,051,012.17
减：利息收入	4,907,762.84	10,551,541.15
汇兑损益	112,971.93	-750,885.53
手续费	2,342,137.78	2,062,941.80
合计	56,543,643.29	82,811,527.29

39、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	-1,395,553.91	12,719,213.64
二、存货跌价损失	653,343.61	3,231,423.96
七、固定资产减值损失	6,033,220.34	18,706,394.84
合计	5,291,010.04	34,657,032.44

40、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	3,900,000.00	
合计	3,900,000.00	

41、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	5,225,820.52	808,683.21	5,225,820.52
其中：固定资产处置利得	5,225,820.52	808,683.21	5,225,820.52
政府补助	52,206,766.22	52,387,337.94	52,206,766.24
其他	2,652,378.31	1,539,568.24	2,652,378.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	60,084,965.05	54,735,589.39	60,084,965.05

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	717,000.00	717,000.00	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	200,000.00	200,000.00	与资产相关
江苏省重点结构调整专项资金	政府	补助		否	否	70,000.00	70,000.00	与资产相关
昌吉州财政局技术改造	政府	补助		否	否	1,688,000.00	1,708,000.00	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	1,666,654.84	1,666,654.86	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	556,385.76	556,385.76	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	240,000.00	240,000.00	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	170,000.04	170,000.04	与资产相关
污染源治理资金	政府	补助		否	否	90,000.00	90,000.00	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	政府	补助		否	否	50,000.04	50,000.04	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电厂改造	政府	补助		否	否	63,000.00	63,000.00	与资产相关
农产品加工企业发展资金	政府			否	否	70,000.08	70,000.08	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	174,000.00	174,000.00	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	50,000.04	50,000.04	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	24,999.96	24,999.96	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	819,999.94	819,999.96	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	80,000.04	80,000.04	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	50,000.04	50,000.04	与资产相关
耗能技术改造奖励资金	政府	补助		否	否	115,000.00	115,000.00	与资产相关
二硫化碳回收改造补助	政府	补助		否	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金	政府	补助		否	否	9,324.32		与资产相关
双源 CT 补贴收入	政府	补助		否	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
废气治理专	政府	补助		否	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项资金								
主要污染物减排专项资金	政府	补助		否	否	370,000.00	275,000.00	与资产相关
昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	政府	补助		否	否	127,600.00	48,166.66	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	4,000.00		与资产相关
基本医疗服务工资补助	政府	补助		否	否		3,010,000.00	与收益相关
2015 年省级和信息产业转型升级专项资金	政府	补助		否	否		600,000.00	与收益相关
加快服务业发展财政扶持资金	政府	补助		否	否		101,400.00	与收益相关
关于省级标准化试点示范项目	政府	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
项目质量强市奖励	政府	补助		否	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
慰问金	政府	补助		否	否	40,000.00	55,000.00	与收益相关
神经康复科特色专科补贴	政府	补助		否	否		100,000.00	与收益相关
卫生补贴	政府	补助		否	否		815,000.00	与收益相关
床位补贴收入	政府	补助		否	否		81,000.00	与收益相关
引进紧缺高层人才资助	政府	补助		否	否		10,000.00	与收益相关
计量诚信示范单位奖励	政府	奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
科教兴卫专项资金	政府	补助		否	否	110,410.00	592,000.00	与收益相关
卫生和计划生育委员会	政府	补助		否	否	230,000.00	226,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

付医疗急救体系运行费用补贴								
社区卫生服务中心优秀全科服务团体奖励金	政府	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
先进集体服务业先进发展单位补贴	政府	补助		否	否		10,000.00	与收益相关
市财政国库再融资奖励	政府	奖励		否	否		800,000.00	与收益相关
阜宁县财政局科技创新奖励	政府	奖励		否	否		350,000.00	与收益相关
阜宁县财政局环保引导资金	政府	补助		否	否		20,000.00	与收益相关
阜宁县财政局县人才补助资金	政府	补助		否	否		15,000.00	与收益相关
阜宁县财政局科学技术和专利项目奖励	政府	奖励		否	否		30,000.00	与收益相关
盐城市科学技术局政府专利奖	政府	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
县科技技术奖一等奖	政府	奖励		否	否		30,000.00	与收益相关
2015 年度工业和信息产业转型升级专项资金	政府	补助		是	否		1,000,000.00	与收益相关
阜宁县财政局其他科学技术支出	政府	补助		否	否		140,000.00	与收益相关
玛纳斯县财政补贴款	政府	补助		否	否	13,000,000.00	10,035,159.00	与收益相关
玛县财政局	政府	补助		否	否		22,540,700.0	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

纺织服装企业专项扶持资金							0	
玛县财政局社会保险补贴	政府	补助		否	否	396,993.60	3,885,071.46	与收益相关
废气治理专项资金	政府	补助		否	否		60,000.00	与收益相关
玛纳斯县财政局节能减排专项款	政府	补助		否	否		222,800.00	与收益相关
民营医院以奖代补资金	政府	补助		否	否	8,978,500.00		与收益相关
民办综合医院百分综合考核奖励	政府	奖励		否	否	3,626,700.00		与收益相关
玛纳斯县财政局新疆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
玛纳斯县财政局电费补贴	政府	补助		否	否	1,618,000.00		与收益相关
玛纳斯社保局新疆籍员工岗前培训补贴	政府	补助		否	否	45,000.00		与收益相关
工业经济增长突出贡献奖励	政府	奖励		否	否	700,000.00		与收益相关
玛纳斯县财政局纺织企业流动资金贷款贴息补贴	政府	补助		否	否	10,038,200.00		与收益相关
3 万吨棉浆生产线补助资金	政府	补助		否	否	300,000.00		与收益相关
玛县财政局缓解企业资	政府	补助		否	否	321,600.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

金压力补助资金								
玛纳斯县总工会纺织服装行业及职工之家补助资金	政府	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
玛纳斯县财政局大中专生见习补贴	政府	补助		否	否	11,880.00		与收益相关
电力需求响应补贴	政府	补助		否	否	33,399.57		与收益相关
盐城市财政局省科技奖奖金	政府	奖励		否	否	20,000.00		与收益相关
阜宁县劳动就业管理中心	政府	补助		否	否	281,957.00		与收益相关
阜宁县财政局国控重点污染源在线监控补助	政府	补助		否	否	20,000.00		与收益相关
企业科技创新积分奖励	政府	奖励		否	否	80,000.00		与收益相关
扶持企业专户举办展会补助	政府	补助		否	否	80,000.00		与收益相关
服务业创新型奖励	政府	奖励		否	否	686,400.00		与收益相关
科技计划项目	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	300,000.00		与收益相关
苏州市立医院入规培国家拨款	政府	补助		否	否	1,020,000.00		与收益相关
扶持民营医院发展资金	政府	补助		否	否	1,838,600.00		与收益相关
科技创新奖	政府	奖励		否	否	6,000.00		与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

扶持民营医院发展资金	政府	补助		否	否	150,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	52,206,766.22	52,387,337.94	--

42、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	318,861.81	180,207.23	318,861.81
其中：固定资产处置损失	318,861.81	180,207.23	318,861.81
对外捐赠	1,450,880.00	450,000.00	1,450,880.00
罚款支出	253,165.33	4,493,329.61	253,165.33
赔偿支出	1,887,494.58	2,531,484.91	1,887,494.58
盘亏损失		311,799.73	
其他	102,686.00	403,539.54	102,686.00
合计	4,013,087.72	8,370,361.02	4,013,087.72

43、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	28,012,142.43	14,153,644.91
递延所得税费用	-6,692,879.48	-4,473,652.89
合计	21,319,262.95	9,679,992.02

（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	294,742,894.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	73,685,723.50
子公司适用不同税率的影响	-15,879,443.27
调整以前期间所得税的影响	152,856.38
非应税收入的影响	-1,326,775.58

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,078,897.79
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	-36,391,995.87
所得税费用	21,319,262.95

44、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	39,538,604.66	17,423,652.82
专项补贴、补助款及其他奖励	44,600,801.14	49,506,632.94
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回	131,994,280.00	39,855,000.00
投资性房地产等租赁收入	636,341.90	2,068,458.00
利息收入	10,660,112.87	9,453,391.90
营业外收入	12,566,460.28	2,636,654.66
合计	239,996,600.85	120,943,790.32

（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	60,998,434.15	22,262,587.14
销售费用支出	201,118,342.44	74,742,355.51
管理费用支出	70,156,172.48	57,002,510.64
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出	45,565,998.02	57,150,000.00
营业外支出	3,121,829.46	3,698,856.06
财务费用-其他	2,342,138.52	2,062,941.80
合计	383,302,915.07	216,919,251.15

（3）收到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
收到的与资产相关的政府补助	14,761,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	14,761,000.00	

（5）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	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

（6）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	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

45、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	273,423,631.05	106,753,384.94
加：资产减值准备	5,291,010.04	34,657,032.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,506,478.06	251,046,180.94
无形资产摊销	6,074,515.13	6,811,874.35
长期待摊费用摊销	294,815.57	355,338.12
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）	-4,906,958.71	-628,475.98
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-320,815.43
财务费用（收益以“－”号填列）	59,109,267.61	92,051,012.17
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,900,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,692,879.49	-4,473,652.89
存货的减少（增加以“－”号填列）	-110,760,921.94	-8,852,271.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-316,408,147.23	-37,654,254.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	408,056,275.38	-105,061,364.08
经营活动产生的现金流量净额	555,087,085.47	334,683,988.37
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	476,056,045.53	303,096,525.60
减：现金的期初余额	303,096,525.60	177,578,876.31
现金及现金等价物净增加额	172,959,519.93	125,517,649.29

（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	476,056,045.53	303,096,525.60
其中：库存现金	132,932.04	1,493,753.17
可随时用于支付的银行存款	475,923,112.75	301,602,772.43
三、期末现金及现金等价物余额	476,056,045.53	303,096,525.60

46、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	221,118,342.44	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	80,000,000.00	存货抵押
固定资产	402,305,687.40	固定资产抵押
无形资产	149,502,875.30	无形资产抵押
合计	852,926,905.14	--

47、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	871,821.86	6.9370	6,047,828.24
欧元	619.12	7.3068	4,523.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：美元	280,678.44	6.9370	1,947,066.53
应付账款			
其中：美元	5,502,096.00	6.9370	38,168,039.95
预收款项			
其中：美元	619,251.81	6.9370	4,295,749.18

（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

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏中丹医药有限公司	22,329,022.44	100.00%	转让	2016 年 06 月 30 日	不再掌控董事会	3,900,000.00						

其他说明：

2016年1月，公司以210万元为对价购买江苏中丹制药有限公司持有的江苏中丹医药有限公司10%的股权，本次股权变更后，公司持有江苏中丹医药有限公司100%的股权。购买日股权对价与按取得的股权比例计算的江苏中丹医药有限公司净资产份额之间的差额为246,553.81元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）2016年3月，根据公司与徐州市国有资产投资经营集团有限公司签订的《徐州澳洋华安康复医院项目之投资合作协议》，由本公司的全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司和徐州华安健康管理有限公司以货币出资3000万元注册成立徐州澳洋华安康复医院有限公司，其中江苏澳洋健康产业投资控股有限公司出资1530万元，占注册资本51%，徐州华安健康管理有限公司出资1470万元，占注册资本49%。截止2016年12月31日，徐州澳洋华安康复医院有限公司实收资本1000万元，其中江苏澳洋健康产业投资控股有限公司出资510万元，占实收资本51%，遂将徐州澳洋华安康复医院有限公司纳入本公司的合并范围。

（2）2016年6月，本公司的全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司出资500万元成立了无锡澳洋康复医院有限公司，遂将无锡澳洋康复医院有限公司纳入本公司的合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
阜宁澳洋科技有限责任公司	阜宁县	阜宁县	粘胶化纤生产及销售	97.06%		设立
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	玛纳斯县	玛纳斯县	粘胶化纤生产及销售	51.00%		设立
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	张家港市	张家港市	健康产业的投资和管理	100.00%		同一控制下合并
张家港港城康复医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		100.00%	设立
张家港澳洋医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		100.00%	同一控制下合并
江苏澳洋医药物流有限公司	张家港市	张家港市	药品、医疗器械等产品的批发销售		98.00%	同一控制下合并
苏州佳隆大药房有限公司	张家港市	张家港市	药品零售		100.00%	同一控制下合并
张家港澳洋顺康医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		98.00%	同一控制下合并
江苏澳洋健康管理有限公司	张家港市	张家港市	健康管理		100.00%	同一控制下合并
江苏澳宇医疗器	张家港市	张家港市	健康管理		100.00%	同一控制下合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

械有限公司						
徐州澳洋华安康复医院有限公司	徐州市	徐州市	医疗服务		51.00%	设立
无锡澳洋康复医院有限公司	无锡市	无锡市	医疗服务		100.00%	设立

（2）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	2.94%	4,379,399.05		16,800,540.11
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	49.00%	9,648,703.85		120,900,859.77
江苏澳洋医药物流有限公司	2.00%	810,668.87		4,312,567.22
张家港澳洋顺康医院有限公司	2.00%	155,073.97		373,457.94

（3）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	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	406,012,676.40	886,611,041.06	1,292,623,717.46	848,341,714.37	15,156,047.33	863,497,761.70
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	215,702,188.96	671,475,627.36	887,177,816.32	606,339,661.05	32,213,201.13	638,552,862.18	211,792,174.69	724,033,429.14	935,825,603.83	674,005,026.04	29,513,841.91	703,518,867.95
江苏澳洋医药物流有限公司	695,666,165.73	88,860,440.83	784,526,606.56	566,758,650.81		566,758,650.81	452,338,568.04	146,062,475.69	598,401,043.73	418,813,958.19		418,813,958.19
张家港	24,492,7	18,620,4	43,113,1	24,440,2		24,440,2	12,432,3	19,336,6	31,769,0	20,849,8		20,849,8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

澳洋顺康医院有限公司	74.23	12.73	86.96	89.70		89.70	56.65	85.23	41.88	43.67		43.67

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	2,142,670,867.68	149,161,685.72	149,161,685.72	435,926,706.59	1,889,629,649.90	120,087,659.34	120,087,659.34	187,930,686.05
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	1,012,457,254.85	16,318,218.26	16,318,218.26	68,685,207.98	382,668,065.43	-78,893,318.75	-78,893,318.75	47,944,301.82
江苏澳洋医药物流有限公司	1,169,030,891.95	40,688,412.28	40,688,412.28	-45,928,188.86	1,017,806,387.36	30,915,870.18	30,915,870.18	106,808,246.13
张家港澳洋顺康医院有限公司	46,681,664.97	7,753,699.05	7,753,699.05	3,105,105.66	37,479,581.20	853,610.48	853,610.48	11,564,964.31

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） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（1）购买张家港澳洋医院有限公司25.07%股权

2016年4月，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康合计持有的张家港澳洋医院有限公司18.65%股权的议案》和《关于全资子公司江苏澳洋健康产业投资控股有限公司收购朱宝元、李建飞、王馨乐合计持有的张家港澳洋医院有限公司6.42%股权的议案》，并就上述议案分别与彭正雄、朱永法、王仙友、徐祥芬、李金龙、宋丽娟、许建平、罗永康、朱宝元、李建飞、王馨乐签订股权转让协议。根据上述议案和股权转让协议的约定，公司以12,092.70万元为对价共计购买张家港澳洋医院有限公司25.07%的股权。本次股权变更后，公司持有张家港澳洋医院有限公司100%的股权。

（2）购买江苏澳洋医药物流有限公司2%股权

2016年11月，公司通过司法拍卖的相关流程拍得由张家港天时利包装制品有限公司持有的江苏澳洋医药物流有限公司2%股权。根据拍卖成交确认书，江苏澳洋医药物流有限公司2%股权的成交金额共计471.62万元。本次股权变更后，公司持有江苏澳洋医药物流有限公司98%的股权。

（3）购买张家港澳洋顺康医院有限公司40%股权

2016年11月，公司与季卫东、陈萍云、周建立、徐建忠、钱玲芬、宋利东分别签订股权转让协议，以720万元为对价购买上述自然人股东持有的张家港澳洋顺康医院有限公司40%股权。本次股权变更后，公司持有张家港澳洋顺康医院有限公司98%的股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）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

	张家港澳洋医院有限公司	江苏澳洋医药物流有限公司	张家港澳洋顺康医院有限公司
购买成本/处置对价	120,927,000.00	4,716,200.00	7,200,000.00
--现金	120,927,000.00	4,716,200.00	7,200,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,064,032.25	3,598,749.26	4,367,679.28
差额	96,862,967.75	1,117,450.74	2,832,320.72
其中：调整资本公积	96,862,967.75	1,117,450.74	2,832,320.72

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
甲乙（连云港）粘胶有限公司	-96,860,980.58		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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2016年12月31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616.73万元。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约锁定未来的汇率以降低汇率风险。2015年度，公司成交的远期结售汇业务金额共计780万美元，成交汇率为6.5335。2016年度，本公司成交的远期结售汇业务共计174万美元，成交汇率为6.5335；成交的掉期外汇买卖交易业务共计1,230万美元。

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	6,047,828.24	4,523.79	6,052,352.03	8,075,609.99		8,075,609.99
应收账款	1,947,066.53		1,947,066.53	1,253,497.92		1,253,497.92
预收账款	4,295,749.18		4,295,749.18	15,631,294.57		15,631,294.57
合　计	12,290,643.95	4,523.79	12,295,167.74	24,960,402.48		24,960,402.48

于2016年12月31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37,036.69元（2015年12月31日：63,021.87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	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

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	60,505,055.28	223,500,000.00	971,250,000.00			1,255,255,055.28
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00			15,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

长期借款				60,000,000.00		60,000,000.00
合　计	60,505,055.28	223,500,000.00	986,250,000.00	60,000,000.00		1,330,255,055.28

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在其他主体中的权益。

3、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
江苏格玛斯特种织物有限公司	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

4、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	486,157.53		否	832,379.99
江苏澳洋纺织实业有限公司	服装	24,538.46		否	
张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	648,443.00		否	203,700.00
张家港澳洋新科服务有限公司	租赁费	714,000.00		否	
江苏澳洋世家服装有限公司	服装费	41,452.99		否	
江苏澳洋生态农林发展有限公司	苗木	149,839.66		否	285,680.00

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	23,016,201.73	22,611,252.12
江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	72,395.03	92,483.55
江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售		109,734.51
江苏澳洋置业有限公司	电		304,555.86
江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	7,100.00	8,910.00
张家港华盈彩印包装有限公司	电	66,289.76	64,457.43
江苏澳洋世家服装有限公司	电	13,289.70	
江苏澳洋世家服装有限公司	医疗服务	2,650.00	3,550.00
江苏澳洋顺昌股份有限公司	医疗服务	621,175.92	18,396.31
澳洋集团有限公司	医疗服务	14,900.00	3,480.00
澳洋集团有限公司	药品销售	85,247.49	15,300.88
江苏格玛斯特种织物有限公司	医疗服务	6,400.00	6,750.00
张家港市澳洋物业管理有限公司	医疗服务	4,740.00	5,200.00
江苏澳洋养老产业投资发展有	医疗服务	8,560.00	1,830.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

限公司			
江苏澳洋养老产业投资发展有限公司	药品销售	96,470.64	110,619.47
江苏澳洋生态农林发展有限公司	医疗服务	6,200.00	22,000.00
江苏澳洋园林科技发展有限公司	医疗服务	4,000.00	32,950.00
江苏澳洋园林科技发展有限公司	药品销售	44,247.79	21,238.94
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务	8,560.00	
江苏如意通动漫产业有限公司	医疗服务	3,650.00	
张家港澳洋新科服务有限公司	医疗服务		16,438.00

（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	医疗服务		16,438.00

关联租赁情况说明

（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	250,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2017 年 04 月 09 日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	40,000,000.00	2014 年 09 月 10 日	2017 年 09 月 10 日	否
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	100,000,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 03 月 22 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
江苏澳洋医药物流有限公司	70,000,000.00	2016 年 01 月 08 日	2016 年 12 月 31 日	否
江苏澳洋医药物流有限	24,000,000.00	2016 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 19 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司				
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2016 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 29 日	否
张家港澳洋医院有限公司	60,000,000.00	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 29 日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	80,000,000.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 09 月 26 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	600,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2017 年 01 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

（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	235.96	236.15

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	565,419.39	28,270.97	812,052.17	40,602.61
应收账款	张家港华盈彩印包装有限公司	1,753.90	87.70	18,318.00	915.90
应收账款	澳洋集团有限公司			3,220.00	161.00
应收账款	江苏澳洋顺昌股份有限公司	586.72	29.34		
其他应收款	甲乙（连云港）粘胶	25,624,755.38	25,624,755.38	25,624,755.38	25,624,755.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	有限公司				

（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	200,000.00	800,000.00
应付账款	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	21,184.30	
其他应付款	张家港澳洋新科服务有限公司	714,000.00	33,882.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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 9 个月、21 个月、33 个月和 45 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

单位： 元

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	17,486,842.21
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,302,273.32

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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》，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338人为激励对象授予38,630,000股限制性股票和557万份股票期权。

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2016年12月31日，本公司在本计划下发行在外的限制性股票为3,863万股、股票期权557万份，尚未达到行权/解锁期。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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	2,727,510.00	9,403,159.43			未使用	-	-	-
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国农业银行阜宁县支行	77,585,195.60	245,904,162.47			短期借款	2016/2/19	2017/2/17	50,000,000.00
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国农业银行阜宁县支行					短期借款	2016/3/10	2017/3/8	53,000,000.00
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国工商银行阜宁支行				80,000,000.00	未使用	-	-	-
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行	28,833,805.78	233,474,964.72	276,029,375.93		短期借款	2016/5/23	2017/1/1	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					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					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					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					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					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					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					应付票据	2016/12/14	2017/6/12	2,500,000.00
玛纳斯澳洋科技有限公司	中国银行昌吉回族自治州分行					应付票据	2016/12/14	2017/6/12	10,000,000.00
江苏澳洋医药物流有限公司	中国农业银行张家港支行	43,083,873.92	34,901,825.89			短期借款	2016/12/12	2017/12/12	60,000,000.00
合计		149,502,875.30	133,037,801.69	269,267,885.71	80,000,000.00				373,000,000.00

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

A、阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的房屋所有权证分别为阜房权证郭墅字第00028792号、阜房权证郭墅字第00028791号、阜房权证郭墅字第00022491-4号、阜房权证郭墅字第00028790号、阜房权证郭墅字第00022486号、阜房权证郭墅字第00022487号、阜房权证郭墅字第00022479号、阜房权证郭墅字第00022476号、阜房权证郭墅字第00022482号、阜房权证郭墅字第00022484号、阜房权证郭墅字第00022478号、阜房权证郭墅字第00022483号、阜房权证郭墅字第00022485号、阜房权证郭墅字第00022480号、阜房权证郭墅字第00022481号、阜房权证郭墅字第00022477号、阜房权证郭墅字第00022490号、阜房权证郭墅字第00022475号、阜房权证郭墅字第00028788号、阜房权证郭墅字第00028787号、阜房权证郭墅字第00022488号、阜房权证郭墅字第00028789号、阜房权证郭墅字第00022489号；

阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的土地使用权证为阜国用（2006）第2467号、阜国用（2008）第2456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	华夏银行张家港支行	定期存单	20,000,000.00	应付票据	2016/10/20	2017/4/20	20,000,000.00
合计			20,000,000.00				20,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

非公开发行权益性证券的事项

2016年12月24日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，根据议案公司拟在本次发行获得中国证监会核准之日起六个月内非公开发行境内上市人民币普通股（A股）不超过40,764,331股，募集资金总额不超过人民币38,400.00万元，并在扣除发行费用后投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	港城康复医院建设项目	13,953.00	10,853.00
2	澳洋医院三期综合用房建设项目	17,747.20	14,447.00
3	澳洋医学科研中心建设项目	7,307.48	6,900.00
4	澳洋健康医疗信息化项目	6,730.90	6,200.00
合计		45,738.58	38,400.00

于本报告报出日，公司尚未就本次非公开发行股票获得中国证监会核准。

十五、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

营业收入	3,218,729,022.82	1,130,075,173.59	696,551,897.67	5,242,127.39	174,780,388.27	4,875,817,833.20
营业成本	2,797,261,609.33	1,044,416,389.57	570,766,868.37	266,791.09	174,099,019.94	4,238,612,638.42
资产总额	2,708,361,276.48	772,734,754.97	959,827,110.41	44,783,819.81	337,927,181.37	4,147,779,780.30
负债总额	1,781,232,523.55	561,578,234.83	805,421,610.45	26,339,340.31	363,145,685.79	2,811,426,023.35

十六、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	185,865,300.27	100.00%	588,737.77	0.32%	185,276,562.50	77,246,058.95	100.00%	2,149,225.46	2.78%	75,096,833.49
合计	185,865,300.27	100.00%	588,737.77	0.32%	185,276,562.50	77,246,058.95	100.00%	2,149,225.46	2.78%	75,096,833.49

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	3,892,613.41	194,630.67	5.00%
1 年以内小计	3,892,613.41	194,630.67	5.00%
1 至 2 年	19,425.90	3,885.18	20.00%
2 至 3 年	238,820.68	119,410.34	50.00%
3 至 4 年	0.78	0.62	80.00%
4 至 5 年	9,101.29	7,281.03	80.00%
5 年以上	263,529.93	263,529.93	100.00%
合计	4,423,491.99	588,737.77	

确定该组合依据的说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，合并范围内关联企业组合单独测试计提坏账准备的应收账款：

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	47,946,068.19	25.80	
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	133,495,740.09	71.82	
合　计	181,441,808.28	97.62	

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,560,487.68 元。

（3）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
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	133,495,740.09	71.82	
阜宁澳洋科技有限责任公司	47,946,068.19	25.80	
高密兰英工贸有限公司	2,098,755.82	1.13	104,937.79
高密市云峰纺织有限公司	750,776.99	0.40	37,538.85
江苏澳洋纺织实业有限公司	563,758.49	0.30	28,187.92
合　计	184,855,099.58	99.46	170,664.57

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						6,000,000.00	10.81%	6,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,282,684.91	100.00%	264,134.25	5.00%	5,018,550.66	49,525,292.17	89.19%	27,313.56	0.06%	49,497,978.61

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	5,282,684.91	100.00%	264,134.25		5,018,550.66	55,525,292.17	100.00%	6,027,313.56		49,497,978.61

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	5,282,684.91	264,134.25	5.00%
1 年以内小计	5,282,684.91	264,134.25	5.00%
合计	5,282,684.91	264,134.25	5.00%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,763,179.31 元。

（3）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
往来款		49,235,583.41
代扣代缴款项	100,031.92	164,530.47
备用金	182,652.99	125,178.29
用电容量转让款		6,000,000.00
保证金	5,000,000.00	
合计	5,282,684.91	55,525,292.17

（4）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	坏账准备期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

				余额合计数的比例	
中国工商银行股份有限公司湖南省分行	保证金	5,000,000.00	1 年以内	94.65%	250,000.00
周勇	备用金	89,000.00	1 年以内	1.68%	4,450.00
董志荣	备用金	27,000.00	1 年以内	0.51%	1,350.00
葛家铭	备用金	18,321.50	1 年以内	0.35%	916.08
朱珍基	备用金	13,000.00	1 年以内	0.25%	650.00
合计	--	5,147,321.50	--	97.44%	257,366.08

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	1,141,336,281.54		1,141,336,281.54	1,141,336,281.54		1,141,336,281.54
合计	1,141,336,281.54		1,141,336,281.54	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			660,290,000.00		
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
江苏澳洋健康产业投资控股有限公司	379,046,281.54			379,046,281.54		
合计	1,141,336,281.54			1,141,336,281.54		

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	2,935,593,706.79	2,896,061,370.39	2,133,691,444.38	2,097,772,020.04
其他业务	1,189,519,906.47	1,177,261,010.44	682,716,170.88	677,393,091.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	4,125,113,613.26	4,073,322,380.83	2,816,407,615.26	2,775,165,111.06

十七、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	8,806,958.71	
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）	52,216,766.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-996,847.62	
减：所得税影响额	11,559,447.19	
少数股东权益影响额	14,380,588.95	
合计	34,086,841.19	--

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	21.84%	0.380	0.370
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.24%	0.33	0.32

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第十二节 备查文件目录

1、载有董事长签名的2016年年度报告原件；

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

董事长：沈学如

2017年3月16日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站