



江苏澳洋健康产业股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。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。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节公司业务概要 .....	9
第四节经营情况讨论与分析 .....	11
第五节重要事项 .....	23
第六节股份变动及股东情况 .....	41
第七节优先股相关情况 .....	47
第八节可转换公司债券相关情况 .....	48
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第十节公司治理 .....	58
第十一节公司债券相关情况 .....	63
第十二节 财务报告 .....	64
第十三节 备查文件目录 .....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、澳洋健康	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
雅澳科技、玛纳斯澳洋	指	新疆雅澳科技有限责任公司(曾用名:玛纳斯澳洋科技有限责任公司)
澳洋康养产业平台公司	指	江苏澳洋康养产业有限责任公司
澳洋医疗产业平台公司	指	江苏澳洋医疗产业发展有限公司
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	张家港澳洋医院有限公司港城康复分院
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
佳隆大药房	指	苏州佳隆大药房有限公司
阜宁澳洋恒彩	指	阜宁澳洋恒彩纤维有限公司
股东大会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
监事会	指	江苏澳洋健康产业股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	澳洋健康	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	江苏澳洋健康产业股份有限公司		
公司的中文简称	澳洋健康		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Aoyang Health Industry Co.ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AYJK		
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健康大厦		
办公地址的邮政编码	215618		
公司网址	<a href="http://www.ayjk.cn">http://www.ayjk.cn</a>		
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	季超	郭志豪
联系地址	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦	江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋健康大厦
电话	0512-58166952	0512-58166952
传真	0512-58598552	0512-58598552
电子信箱	jic@aoyang.com	guozh@aoyang.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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

#### 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、林闻俊

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国海证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道 787 号	吴潇、李金海	2018 年 6 月 19 日至 2019 年 12 月 31 日

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,982,034,952.03	4,710,672,876.03	-36.70%	5,371,628,795.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	-425,175,246.45	10,359,785.58	-4,204.09%	153,504,535.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-479,398,941.43	-91,573,606.98	-423.51%	118,738,860.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	-627,620,902.87	-179,619,214.54	-249.42%	103,888,825.73
基本每股收益（元/股）	-0.55	0.01	-5,600.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-0.55	0.01	-5,600.00%	0.21
加权平均净资产收益率	-26.07%	0.66%	-26.73%	12.11%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末

总资产（元）	6,347,388,953.83	6,519,745,205.30	-2.64%	5,510,510,815.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,411,327,392.16	1,868,592,334.59	-24.47%	1,496,458,740.40

## 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	951,424,447.25	767,579,874.38	702,588,359.42	560,442,270.98
归属于上市公司股东的净利润	-53,822,598.25	-134,964,474.25	-103,791,299.92	-132,596,874.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,545,557.81	-136,586,231.86	-102,869,179.56	-181,397,972.20
经营活动产生的现金流量净额	190,287,700.15	-128,769,152.05	43,673,525.93	-732,812,976.90

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-3,001,152.28	56,965.89	-550,304.32	
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）	27,830,482.44	123,930,065.40	46,007,574.94	
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		-239,133.40		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,304,819.18			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,602,256.19	-103,757.72	365,696.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,649,705.58			
减：所得税影响额	198,831.77	6,356,199.14	1,316,466.91	
少数股东权益影响额（税后）	3,759,071.98	15,354,548.47	9,740,825.72	
合计	54,223,694.98	101,933,392.56	34,765,674.98	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
徐州澳洋华安康复医院有限公司	13,649,705.58	本期，徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“澳洋华安”）股东徐州国泰国有资本投资有限公司以债转股方式向澳洋华安增资 13,720,000.00 元，由此公司对澳洋华安的股权比例由 51% 下降至 37.97%，不再将澳洋华安纳入合并范围。管理层根据徐州国泰国有资本投资有限公司 1 元/注册资本的增资价格，重新计量所持有的徐州澳洋华安康复医院有限公司股权公允价值为 20,400,000.00 元，股权公允价值与按原持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 13,649,705.58 元计入投资收益，并依据中国证券监督管理委员会《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[2008]》“非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益”的规定确认为非经常性损益。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、健康医疗业务

##### a、医疗服务业务

公司的医疗服务业务已形成医、康、养、护联动发展模式，形成以澳洋医院总院为支撑，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院、港城康复医院、湖州澳洋康复医院、优居壹佰护理院、张家港澳洋护理院联动发展。公司医疗服务业务立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张。报告期内，澳洋医院以高分通过JCI复评工作，在此期间，国家出台了許多优惠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有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。

##### 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，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000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较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。

#### 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高白、阻燃等差变化品种，属于纺织原料。粘胶短纤销售客户为下游纱线企业，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市场价格较去年同期有所下降。

### 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	子公司转联营企业，合并范围变化，相关长期股权投资转权益法核算
固定资产	16万吨/年差别化粘胶短纤项目转固
无形资产	无重大变化
在建工程	16万吨/年差别化粘胶短纤项目转固

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

在医疗服务领域，澳洋具有优秀的医疗服务、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。公司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。

目前，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，并于2018年1月通过JCI复评，成为江苏首个通过JCI第六版综合性医院。今年，澳洋医院荣获第七届全国医院品管圈大赛三等奖、改善医疗服务示范医院。同时，澳洋医院入围“2019年医院品管圈比赛 优秀圈组一等奖”。并且还荣获了苏州市级临床重点专科、中国上市医服务企业csr 30强，同时澳洋医院还是签约中国创伤救治联盟，以此借助中国最权威的创伤急救平台，提升医院创伤救治中心的急救水平，大大降低严重创伤患者的死亡率及致残率。本年3月，香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布的非公立医院100强中，澳洋医院成功跻身25强，在全国县级非公立医院排名中位列第二位。

三兴分院作为“南京鼓楼医院医联体”、“江苏省肿瘤医院医联体”、“南通市肿瘤医院医联体”合作单位，三兴分院以此为起点，不断探索新的运行模式，做好跨区域联动。特别是在肿瘤专科领域做精做优，打造具有核心竞争力的澳洋特色肿瘤专科。

杨舍分院通过与上海十院合作建设成立“上海市甲状腺疾病研究中心张家港分中心”，可满足全是乃至周边县市群众就医需求，杨舍医院将致力于科技兴院、质量强院，进一步推动医院整体发展再上新台阶。

在康复服务领域方面，公司报告期内重点投资和发展的多个康复医疗项目，形成了以张家港地区支撑，逐步向外扩大医疗服务辐射区域，公司募投项目之一——张家港港城康复医院已开始营业。极大的满足和提升了本市康复人群的康复医疗、功能训练的质量和水平。

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较大的单体民营医药物流企业之一。公司投资建设的医药物流异地新建项目，将原生产经营地点搬迁至张家港市经济技术开发区西塘路南侧、紫荆路西侧地块。该项目新建药品库房32,000平方米，通过此次异地新建，公司将进一步提升物流设备、流程的现代化、智能化与信息化，提升物流服务质量与效率。新的物流中心建成后，能够满足医药物流未来发展的需要，满足每年约20到25个亿的仓储物流服务需要。在设计理念、作业效率、投入产出、人员用工、分拣速度，配送品类等方面在华东地区将具有较强竞争力。

在化学纤维领域，公司控股子公司阜宁澳洋所投资建设的16万吨/年差别化粘胶项目已经开始试生产运行，项目进展顺利。公司将以该项目为契机，增加差别化粘胶的生产，积极调整公司产品结构，适时淘汰落后产能，进一步提高公司粘胶短纤的盈利能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司营业总收入2,982,034,952.03元，较上年同期下降36.70%；归属母公司所有者净利润-425,175,246.45元，较上年同期下降4204.09%。

#### 1、健康医疗业务

##### a、医疗服务业务

公司的医疗服务业务已形成以澳洋医院总院为中心，澳洋医院杨舍分院、澳洋医院三兴分院、顺康医院联动，立足基本医疗、兼具专科特色，总床位超2300张的大型医疗服务体系。医疗服务业务主要受医疗服务需求变动情况影响。同时，澳洋医院以高分通过JCI复评工作，在此期间，国家出台了許多优惠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有较大增长空间，医疗服务产业将继续以较快速度发展，有利于公司医疗服务业务保持持续稳定的盈利能力。公司的康复医疗服务业务已形成以张家港为中心为支撑，辐射江浙地区的康复连锁体系。公司募投项目张家港港城康复医院已经完成建设并开始营业。

##### 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，为华东地区大型单体医药物流企业，是国家AAAA级物流企业。GSP标准的仓储总面积32000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较大的现代化物流企业，目前已形成以苏南为核心，以江苏省为主体，以上海、浙江、安徽为辐射的销售市场网络，累计下游客户8000余家。

#### 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，主要受原材料及市场供需关系影响。报告期内，粘胶短纤市场需求较去年同期有所波动，市场价格较去年同期有所下降。

### 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

	2019年		2018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	2,982,034,952.03	100%	4,710,672,876.03	100%	-36.70%
分行业					

化学纤维	1,184,847,087.99	39.73%	2,950,799,376.54	62.64%	-59.85%
医药物流	949,349,064.57	31.84%	992,992,426.90	21.08%	-4.40%
医疗服务	773,155,398.64	25.93%	734,436,693.71	15.59%	5.27%
康养服务	74,683,400.83	2.50%	32,444,378.88	0.69%	130.19%
分产品					
化学纤维	1,184,847,087.99	39.73%	2,950,799,376.54	62.64%	-59.85%
医药物流	949,349,064.57	31.84%	992,992,426.90	21.08%	-4.40%
医疗服务	773,155,398.64	25.93%	734,436,693.71	15.59%	5.27%
康养服务	74,683,400.83	2.50%	32,444,378.88	0.69%	130.19%
分地区					
国内地区	2,935,696,406.97	98.45%	4,659,990,418.06	98.92%	-37.00%
国外地区	46,338,545.06	1.55%	50,682,457.97	1.08%	-8.57%

## (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化学纤维	1,184,847,087.99	1,240,876,950.02	-4.73%	-59.85%	-56.47%	-8.13%
医药物流	949,349,064.57	872,465,268.57	8.10%	-4.40%	-5.04%	0.63%
医疗服务	773,155,398.64	595,831,059.07	22.94%	5.27%	13.61%	-5.65%
康养服务	74,683,400.83	73,435,574.78	1.67%	130.19%	132.54%	-0.99%
分产品						
化学纤维	1,184,847,087.99	1,240,876,950.02	-4.73%	-59.85%	-56.47%	-8.13%
医药物流	949,349,064.57	872,465,268.57	8.10%	-4.40%	-5.04%	0.63%
医疗服务	773,155,398.64	595,831,059.07	22.94%	5.27%	13.61%	-5.65%
康养服务	74,683,400.83	73,435,574.78	1.67%	130.19%	132.54%	-0.99%
分地区						
国内地区	2,935,696,406.97	2,745,585,473.08	6.48%	-37.00%	-36.08%	-1.35%
国外地区	46,338,545.06	37,023,379.36	20.10%	-8.57%	23.40%	-20.70%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
化学纤维	销售量	吨	153,815.18	232,064.66	-33.72%
	生产量	吨	135,692.51	244,989.9	-44.61%
	库存量	吨	12,849.07	34,855.86	-63.14%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司粘胶短纤产品销售量、生产量和库存量下降主要系2019年内部分粘胶短纤生产线停产。

**(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**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	756,557,697.84	27.19%	1,797,703,707.85	41.56%	-57.92%
化学纤维	加工成本	388,286,471.51	13.95%	952,010,525.48	22.01%	-59.21%
化学纤维	人工	96,032,780.68	3.45%	100,616,681.29	2.33%	-4.56%
医疗服务	药品支出	187,767,264.54	6.75%	145,240,459.82	3.36%	29.28%
医疗服务	人员支出	181,846,553.63	6.54%	172,154,565.82	3.98%	5.63%
医疗服务	耗材支出	111,911,761.58	4.02%	115,723,802.68	2.68%	-3.29%
医疗服务	其他	114,305,479.32	4.11%	91,342,170.37	2.11%	25.14%
医药物流	药品器械	872,465,268.57	31.35%	918,816,511.11	21.24%	-5.04%
康养服务	药品器械	73,435,574.78	2.64%	31,580,185.16	0.73%	132.54%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

1、公司在报告期内，因子公司阜宁澳洋科技有限责任公司放弃了对玛纳斯澳洋科技有限责任公司优先购买权，董事会改选之后，公司丧失对其控制权，因此不再将其纳入合并范围。

2、公司在报告期内，因子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃了对徐州澳洋华安康复医院有限公司的同比例增资权，公司持股比例由51%下降至37.97%，因此不再将其纳入合并范围。

**(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）	339,587,628.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.39%
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	客户一	136,699,812.99	4.58%
2	客户二	64,738,474.50	2.17%
3	客户三	53,148,450.03	1.78%
4	客户四	44,018,368.99	1.48%
5	客户五	40,982,521.99	1.37%
合计	--	339,587,628.50	11.39%

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）	502,209,378.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.25%
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	供应商一	132,138,909.93	5.33%
2	供应商二	122,779,954.22	4.95%
3	供应商三	97,246,113.91	3.92%
4	供应商四	76,054,121.54	3.07%
5	供应商五	73,990,278.48	2.98%
合计	--	502,209,378.08	20.25%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	91,977,871.67	111,598,239.00	-17.58%	无重大变化
管理费用	392,498,899.45	215,423,702.76	82.20%	生产粘胶的子公司停产，相关的停产损失计入管理费用
财务费用	117,804,224.78	68,704,646.09	71.46%	银行借款增加，且生产粘胶的子公司停产，借款费用资本化暂停，增加了利息费用
研发费用	20,850,091.08	57,388,175.33	-63.67%	因生产粘胶的子公司停产，本期用于粘胶产品的研发投入下降

### 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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	275	322	-14.60%
研发人员数量占比	5.45%	6.39%	-0.94%
研发投入金额（元）	20,850,091.08	57,388,175.33	-63.67%
研发投入占营业收入比例	0.70%	1.22%	-0.52%
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

主要原因系2019年度部分粘胶生产线停产。

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,309,080,089.20	3,204,351,900.31	-27.94%
经营活动现金流出小计	2,936,700,992.07	3,383,971,114.85	-13.22%

经营活动产生的现金流量净额	-627,620,902.87	-179,619,214.54	-249.42%
投资活动现金流入小计	625,342,913.83	63,566,809.85	883.76%
投资活动现金流出小计	1,074,039,191.08	1,122,816,806.01	-4.34%
投资活动产生的现金流量净额	-448,696,277.25	-1,059,249,996.16	57.64%
筹资活动现金流入小计	3,823,359,600.28	4,295,290,559.20	-10.99%
筹资活动现金流出小计	2,727,562,683.93	3,229,886,846.32	-15.55%
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,796,916.35	1,065,403,712.88	2.85%
现金及现金等价物净增加额	13,963,909.00	-179,789,178.33	107.77%

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、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少249.42%，主要系本期粘胶产品市场价格下降，相关产品毛利下降；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增加883.76%，主要系赎回保本浮动收益的理财产品的金额增加；
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.64%，主要系本期16万吨/年差别化粘胶短纤项目转固，相关资金投入下降；
- 4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加107.77%，主要系本期16万吨/年差别化粘胶短纤项目转固，相关资金投入下降，且经营活动现金流量净额的下降幅度小于投资活动现金流量净额的增加幅度。

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

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	13,266,905.53	2.39%	子公司其他股东增资导致丧失控制权，按其他股东增资价格重新计量剩余股权产生	否
公允价值变动损益	9,355,516.07	1.69%	权益投资划分为交易性金融资产，并按本期新增股东的增资价格计量公允价值；未到期理财收益	否
资产减值	149,412,396.10	26.91%	按会计政策对应收账款和其他应收款计提信用减值损失；粘胶产品计提存货跌价；部分粘胶产品已出现持续亏损，对相关生产设备构成的资产组计提固定资产减值；	否

营业外收入	21,889,420.74	3.94%	政府补助	否
营业外支出	8,885,015.16	1.60%	非流动资产毁损、报废损失； 非常损失；捐赠；赔偿损失；	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	611,530,119.55	9.63%	897,119,716.09	13.76%	-4.13%	无重大变化
应收账款	432,338,971.59	6.81%	282,886,593.22	4.34%	2.47%	无重大变化
存货	371,066,828.31	5.85%	702,174,916.34	10.77%	-4.92%	无重大变化
投资性房地产	11,792,388.35	0.19%	322,921.97	0.00%	0.19%	无重大变化
长期股权投资	17,912,321.63	0.28%		0.00%	0.28%	无重大变化
固定资产	3,621,590,936.25	57.06%	1,976,461,171.93	30.32%	26.74%	无重大变化
在建工程	31,309,783.54	0.49%	1,649,116,663.97	25.29%	-24.80%	无重大变化
短期借款	2,051,458,400.62	32.32%	1,892,431,267.25	29.03%	3.29%	无重大变化
长期借款	754,523,333.36	11.89%	722,390,000.00	11.08%	0.81%	无重大变化

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
436,962,499.47	1,738,288,384.44	-74.86%

**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
2018	非公开发行股票	38,399.95	13,071.2	32,171.9	6,920.83	6,920.83	18.02%	4,873.71	继续用于募集资金项目建设	0
合计	--	38,399.95	13,071.2	32,171.9	6,920.83	6,920.83	18.02%	4,873.71	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

截止报告日，募集资金总体使用正常，募集资金项目建设进度按照预定计划开展。根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《2016年非公开发行股票预案(四次修订稿)》，港城康复医院建设项目预计效益为运营期年均销售收入7,523.28万元，年均税后利润1,526.35万元；澳洋医院三期综合用房建设项目预计效益为运营期年均销售收入9,725.10万元，年均税后利润2,419.88万元。2018年12月，港城康复医院建设项目和澳洋医院三期综合用房建设项目达到预定可使用状态，截止至2019年12月31日，上述项目运营期已满一年。港城康复医院建设项目本年度实现效益-398.69万元，澳洋医院三期综合用房建设项目本年度实现效益1,223.15万元。本报告期内，董事会已于6月21日通过了《关于变更部分募集资金实施主体暨变更募集资金专项账户的议案》，详见（公告编号：2019-47）；《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见（公告编号：2019-49）。上述两项募集资金变更议案已于7月9日在2019年第一次临时股东大会中通过并实施，详见（公告编号：2019-52）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.港城康复医院建设项目	否	10,853	10,853	4,449.72	10,025.44	92.37%	2018年12月01日	-398.69	否	否
2.澳洋医院三期综合用房建设项目	否	14,447	14,447	1,184.81	13,938.04	96.48%	2018年12月01日	1,223.15	否	否
3.澳洋医学科研中心建设项目	是	6,900	0						不适用	是
4.澳洋健康医疗信息化项目	否	6,200	4,749.95	515.84	1,287.59	27.11%			不适用	否
永久性补充流动资金	是		6,920.83	6,920.83	6,920.83	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,400	36,970.78	13,071.2	32,171.9	--	--	824.46	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--	0	--	--
合计	--	38,400	36,970.78	13,071.2	32,171.9	--	--	824.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、港城康复项目是一个全新的康复医院，其床位使用率正处于爬坡阶段，本期港城康复与澳洋医院整合康复业务以期实现医疗康复的业务协同，于2019年9月初步完成整合。 2、公司澳洋医院三期项目尚处于业务上升阶段，相关科室正陆续迁入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	从2018年至2019年6月20日，澳洋医学科研中心建设项目未投入建设，已经搁置一年以上。公司通过综合利用澳洋医院三期综合大楼及原部分职能科室搬迁至澳洋医院三期综合楼之后空置部分的空间承接了原计划由澳洋医学科研中心建设项目承载的项目。出于减少投资成本，实行轻资产运营的经营管理理念，同时为了增加公司资金的流动性，公司终止“澳洋医学科研中心建设项目”的实施，并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 14,163.97 万元，根据公司第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换前期预先投入资金为 14,163.97 万元，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了信会师报字[2018]第 ZA15374 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司已全部归还截至 2018 年 12 月 31 日用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 15,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	澳洋医学研究中心建设项目	6,920.83	6,920.83	6,920.83	100.00%		0	不适用	否
合计	--	6,920.83	6,920.83	6,920.83	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	2019 年 6 月 20 日公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司终止实施“澳洋医学研究中心建设项目”且将该项目相关的募集资金及利息永久补充公司流动资金用于公司生产经营以提高资金使用效率，2019 年 7 月 9 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截止 2019 年末公司已将澳洋医学研究中心建设项目中的募集资金及其利息收入合计 69,208,347.07 元用于永久性补充公司流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阜宁澳洋科技有限责任公司	子公司	粘胶化纤生产及销售	149,773 万元人民币	3,131,429,888.84	1,012,044,348.36	1,073,776,031.24	-546,728,189.98	-546,469,149.72
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	子公司	健康产业的投资和管理	50,000 万元人民币	2,193,961,165.14	939,431,702.35	846,972,604.92	22,030,271.03	30,166,392.46
江苏澳洋医药物流有限公司	子公司	医药仓储、货运及销售	25,000 万元人民币	1,034,908,954.49	272,976,250.67	1,149,899,265.62	-240,052.49	-3,538,513.08
新疆雅澳科技有限责任公司	参股公司	粘胶化纤生产及销售	16,000 万元人民币	697,624,228.07	-74,894,497.08	561,065,330.00	-216,870,903.37	-216,825,340.42

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆雅澳科技有限责任公司	放弃对其优先购买权，阜宁澳洋不再作为其控股股东	雅澳科技通过本次股权转让引入战略投资者，有利于实现双方人才、技术的互补和共享，增强协同效应，进一步提高雅澳科技整体市场竞争力，整合双方上下游的客户和供应商资源，提高产品竞争力。

徐州澳洋华安康复医院有限公司	放弃对其同比例增资权，澳洋医疗不再作为其控股股东	本次放弃同比例增资权后，澳洋医疗持有徐州澳洋华安康复医院的股权由 51% 下降至 37.97%，徐州澳洋华安康复医院将不再作为公司的控股子公司，其单体财务报表将不再纳入公司合并报表范围，澳洋医疗对徐州澳洋华安康复医院的长期股权投资的后续计量将由成本法转为权益法，其净资产份额部分将作为长期股权投资在公司合并报表中列报，并对由于净利润形成的净资产份额变动相应确认为投资收益。
----------------	--------------------------	--

#### 主要控股参股公司情况说明

公司粘胶短纤产品销量下降且价格下降导致化纤业务收入下降，其次由于2019年内部分粘胶短纤生产线停产导致相关业务亏损。

## 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

2019年是公司战略转型发展的关键之年，澳洋健康坚持“以医药产业为核心、医疗产业为重点、精心培育康养产业、巩固优化纤维产业”的战略目标；公司将持续加大对医疗服务业务的投资力度，加快健康产业发展，以构造区域信息化平台和健康管理等龙头，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、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、康复方面积极对外拓展布局，突破康复专科多点布局和连锁经营，“发展配套耗材器械生产销售、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。2020年，公司托管控股股东养老业务，在业务上将养老服务作为医疗服务业务的延伸。

公司将沿着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现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，投资建设的16万吨/年差别化粘胶项目计划于2019年正式投料试生产；玛纳斯公司以引入投资者后成为公司的参股企业，通过与收购方技术互补，吸收对方先进的管理和生产经验，稳定了生产、调整产业结构、加强盈利能力为重点，加大技术改造的投入力度，实现增产增效的同时适时介入高技术含量品种项目，积极寻求对外合作，力争实现纤维产业在新的一年里保质增效。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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，未实现股利分配方案。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	0.00	-425,175,246.45	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	10,359,785.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	153,504,535.14	0.00%	0.00	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情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

## 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

## 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

### 一、会计政策变更

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额384,520,503.65元，“应收账款”上年年末余额313,882,316.95元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额628,980,578.21元，“应付账款”上年年末余额835,219,724.22元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额318,211,353.36元，“应收账款”上年年末余额724,442,429.21元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额351,500,578.21元，“应付账款”上年年末余额252,690,348.42元。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影

响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加20,000,000.00 可供出售金融资产：减少20,000,000.00	交易性金融资产：增加20,000,000.00 可供出售金融资产：减少20,000,000.00
(2) “其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中）	其他应收款：减少1,414,136.12 其他流动资产：增加1,414,136.12	其他应收款：减少81,111.11 其他流动资产：增加81,111.11
(3) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据：减少147,642,198.62 应收款项融资：增加147,642,198.62	应收票据：减少81,333,048.33 应收款项融资：增加81,333,048.33
(4) “其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中）	其他应付款：减少4,361,103.38 短期借款：增加4,221,636.72 长期借款：增加139,466.66	其他应付款：减少1,862,054.90 短期借款：增加1,862,054.90

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	897,119,716.09	货币资金	摊余成本	897,119,716.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	384,520,503.65	应收票据	摊余成本	236,878,305.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	147,642,198.62
应收账款	摊余成本	282,886,593.22	应收账款	摊余成本	282,886,593.22
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	41,640,378.72	其他应收款	摊余成本	40,226,242.60
			其他流动资产	摊余成本	1,414,136.12
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其		债权投资	摊余成本	

(含其他流动资产)	变动计入其他综合收益(债务工具)		(含其他流动资产)		
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
	以成本计量(权益工具)	20,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
		其他非流动金融资产			
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	450,072,571.71	货币资金	摊余成本	450,072,571.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	318,211,353.36	应收票据	摊余成本	236,878,305.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	81,333,048.33
应收账款	摊余成本	722,605,148.58	应收账款	摊余成本	722,605,148.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	108,926,259.06	其他应收款	摊余成本	108,845,147.95
			其他流动资产	摊余成本	81,111.11
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	

可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	20,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 二、重要会计估计变更

本报告期无重要会计估计变更。

## 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

1、公司在报告期内，因子公司阜宁澳洋科技有限责任公司放弃了对玛纳斯澳洋科技有限责任公司优先购买权，董事会改选之后，公司丧失对其控制权，因此不再将其纳入合并范围。

2、公司在报告期内，因子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃了对徐州澳洋华安康复医院有限公司的同比例增资权，公司持股比例由51%下降至37.97%，因此不再将其纳入合并范围。

## 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）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	林闻俊、朱海平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

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。该项目支付保荐承销费用13,018,867.92元。

## 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

公司报告期末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。

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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
澳洋集团有限公司	控股股东	采购	服务费	根据市场价格	市价	84.79		35	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
张家港市世家服装有限公司	12个月之内同一最终控制方	采购	服装费	根据市场价格	市价	30.45		80	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
张家港市澳洋物业管理有限公司	同一最终控制方	采购	服务费	根据市场价格	市价	166.21		120	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
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	123.91		8	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	采购	服装费	根据市场价格	市价	9.39		2	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
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	91.24		50	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一控股股东	采购	服务费	根据市场价格	市价	168.99		5	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一控股股东	采购	服务费	根据市场价格	市价	0		10	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号: 2019-26

张家港博园餐饮服务有限公司	公司董事、高级管理人员控制的企业	采购	服务费	根据市场价格	市价	77.07			0	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
新疆雅澳科技有限责任公司	参股公司	采购	粘胶采购	根据市场价格	市价	707.87			0	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
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	4.08			3	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
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	22.48			15	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋生态园林股份有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	3.12			5	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋生态园林股份有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	6.93			3	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
张家港市世家服装有限公司	12个月之内同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.44			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
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	0.61			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋置业有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	0			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26

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	0.11			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏如意通文化产业股份有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.25			2	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业	销售	电费	根据市场价格	市价	3.96			8	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏格玛斯特特种织物有限公司	同一控股股东	销售	电费	根据市场价格	市价	102.36			200	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
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	12.87			15	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	销售	电费	根据市场价格	市价	1,786.95			2,500	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东	销售	药品销售	根据市场价格	市价	15.83			15	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
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	5.95			5	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	3.11			3	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一控股股东	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26

张家港博园餐饮服务有限公司	公司董事、高级管理人员控制的企业	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0			1	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
连云港澳洋置业有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	6.5			1	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
江苏富力投资管理有限公司	同一控股股东	销售	药品销售	根据市场价格	市价	0			5	否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
南通市阳光澳洋护理院有限公司	同一最终控制方	销售	医疗服务	根据市场价格	市价	0.6			0	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司	同一最终控制方	销售	药品销售	根据市场价格	市价	0.82			0	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
徐州澳洋华安康复医院有限公司	参股公司	销售	药品销售	根据市场价格	市价	10.87		450		否	按约定结算	根据市场价格	2019年11月22日	公告编号：2019-83
新疆雅澳科技有限责任公司	参股公司	销售	木浆销售	根据市场价格	市价	952.78		999.05		否	按约定结算	根据市场价格	2019年09月26日	公告编号：2019-65
优居壹佰养老院有限责任公司	同一控股股东	租赁	房屋租赁	根据市场价格	市价	137.5			0	是	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
澳洋集团有限公司	控股股东	租赁	房屋租赁	根据市场价格	市价	68		68		否	按约定结算	根据市场价格	2019年04月12日	公告编号：2019-26
合计				--	--	4,606.04	--	4,613.05	--	--	--	--	--	--

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大致相符,有个别新增关联方或原关联方发生新业务在上年未做预计,其零星未预计金额较小,对公司不产生重大影响,关联交易总金额未超过预计总金额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、经本公司第七届董事会第七次会议决议,同意本公司的子公司阜宁澳洋放弃优先购买权,并根据雅澳科技股东会决议,由宜宾海丝特纤维有限责任公司购买吴建勇和应志勤持有的雅澳科技共计 35% 股权,成为雅澳科技第一大股东。上市公司对雅澳科技的应收项目将被动形成应收关联方款项。详见公告编号: 2019-65;

2、经本公司第七届董事会第十次会议决议,同意本公司的子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃对澳洋华安的同比例增资,由此对澳洋华安的股权比例由 51% 下降至 37.97%。上市公司对澳洋华安的应收项目将被动形成应收关联方款项。详见公告编号: 2019-83。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的公告	2019 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于预计补充 2019 年度公司日常关联交易的公告	2019 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司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	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
新疆雅澳科技有限责 任公司	2019 年 04 月 12 日	40,000	2017 年 01 月 22 日	4,600	一般保证	2017/1/22-20 19/12/31	否	是
新疆雅澳科技有限责 任公司	2019 年 04 月 12 日	40,000	2018 年 10 月 04 日	6,000	一般保证	2018/10/4-20 19/3/19	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			40,000	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				29,600
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			40,000	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				10,600
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

阜宁澳洋科技有限责任公司	2019年04月12日	150,000	2018年09月20日	13,500	一般保证	2018/9/20-2023/9/20	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2019年04月12日	150,000	2019年11月19日	5,300	一般保证	2019/11/16-2020/2/18	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2019年04月12日	150,000	2019年03月18日	2,990	一般保证	2019/3/18-2021/2/10	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2019年04月12日	150,000	2018年03月20日	68,239	一般保证	2018/3/20-2024/3/20	否	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	2019年04月12日	150,000	2019年12月09日	5,000	一般保证	2019/12/9-2023/12/9	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月12日	80,000	2019年01月14日	5,000	一般保证	2019/1/14-2019/7/14	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月12日	80,000	2019年03月27日	2,901.7	一般保证	2019/3/27-2020/3/26	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年06月26日	2,000	一般保证	2019/6/26-2019/10/18	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2018年09月28日	5,900	一般保证	2018/9/28-2019/9/28	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年04月11日	7,000	一般保证	2019/4/11-2020/12/31	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年08月15日	1,500	一般保证	2019/8/15-2020/8/15	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年01月30日	7,000	一般保证	2019/1/30-2020/1/30	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年12月21日	5,000	一般保证	2019/12/21-2020/6/21	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年10月29日	16,398.67	一般保证	2019/10/29-2020/10/28	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2018年12月04日	14,000	一般保证	2018/12/4-2033/11/4	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2018年08月31日	8,000	一般保证	2018/8/31-2019/9/30	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年04月15日	2,500	一般保证	2019/4/15-2023/4/15	否	是
张家港澳洋医院有限公司	2019年04月11日	80,000	2019年07月15日	2,000	一般保证	2019/7/15-2023/7/15	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2019年10月15日	4,900	一般保证	2019/10/15-2020/10/15	否	是

江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2018年09月29日	13,000	一般保证	2018/9/29-2019/12/31	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2019年03月23日	1,000	一般保证	2019/3/23-2020/3/22	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2019年01月30日	2,000	一般保证	2019/1/30-2020/1-30	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2018年12月26日	2,063.8	一般保证	2018/12/26-2020/6/21	否	是
江苏澳洋医药物流有限公司	2019年04月11日	60,000	2019年10月08日	1,289.18	一般保证	2019/10/8-2020/10/	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			290,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				272,143.61
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			290,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				198,482.35
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	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
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)			330,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				301,743.61
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			330,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				209,082.35
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				148.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				34,852.98				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				138,515.98				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				173,368.96				
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				

## (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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	49,200	1,569.56	0
合计		49,200	1,569.56	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (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、履行社会责任情况

澳洋健康承担企业的社会责任作为重点工作之一，专门成立了张家港市澳洋志工协会（以下简称“志工协会”），组织和协调企业社会责任工作的开展。近年来，澳洋医院组织开展了“爱心传递”扶贫济困紧急救助项目、“健康&好邻帮”社区公益项目、澳洋红色爱心行动、“情暖夕阳”老年人公益项目、“金晚霞长者乐”特殊家庭公益项目、“点燃一盏心灯”重症患者公益项目等活动，取得了良好的社会效应。

澳洋医院积极参与社会活动，澳洋医院签约中国创伤救治联盟，这标志着澳洋医院将借助中国最权威的创伤急救平台力量提升医院创伤救治中心的急救水平。近几年开展了义诊、健康讲座、“志愿在澳医、健康我帮你”等公益活动。

澳洋医院杨舍分院及三兴分院积极定期组织各专家开展义诊活动，走进乡镇和社区，为社会群众解决常见病多发病的巡诊，赢得人民群众的一致好评。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
阜宁澳洋科技有限责任公司	COD、氨氮、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、二硫化碳	连续排放	3	废水排口、烟气排口	COD<80mg/L、氨氮<15mg/、烟尘<30mg/m3、二氧化硫<200mg/m3、氮氧化物<200mg/m3、硫化氢<21kg/h、二硫化碳<97kg/h	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	COD:915.42t/a、氨氮:12.44t/a、烟尘:47.58t/a、二氧化硫838.47t/a、氮氧化物518.8t/a、硫化氢32.73t/a、二硫化碳300.73t/a	COD:915.42t/a、氨氮:12.44t/a、烟尘:47.58t/a、二氧化硫838.47t/a、氮氧化物518.8t/a、硫化氢32.73t/a、二硫化碳300.73t/a	无
玛纳斯澳洋科技有限责任公司	COD、氨氮、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	连续排放	4	化纤二期工艺废气排放口、化纤三期工艺废气排放口、锅炉废气排放口、废水排放口	二氧化硫<50mg/m3,氮氧化物<100mg/m3,烟尘<20mg/m3、化学需氧量<100mg/l,氨氮<15mg/l、硫化氢：每根的排放速率21 千克	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的特别排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	COD:131.029 吨；二氧化硫:10.37t/a；氮氧化物:15.165t/a；化学需氧量:132.66t/a；3.107 吨,颗粒物	二氧化硫:89.1t/a；氮氧化物:178.2t/a；颗粒物:35.64t/a；	无

防治污染设施的建设和运行情况

#### 1、阜宁澳洋科技有限责任公司

我公司已经全部落实，且各项环保设施废水、废气等处理设施已经正常稳定持续运行。化纤废水处理效果良好。化纤废水处理工艺：物化、生化及两级深度处理。锅炉烟气处理设施：布袋除尘，湿法脱硫塔、炉内脱硝处理工艺。运行正常

#### 2、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

公司有工艺废气碱喷淋装置2套、碳吸附回收装置1套、废气制酸装置1套、锅炉烟气脱硫脱硝装置1套、污水处理装置一套。以上污染防治设施2019年全年均正常运行。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### 1、阜宁澳洋科技有限责任公司

阜宁澳洋科技有限责任公司近十年内的大型工程项目，全部按照国家要求，做了可研、环评及环保验收。一期五万吨，二期八万吨粘胶短纤维项目：一期五万吨于2006年12月19日通过市局审批，盐城环验[2006]74号文件，二期八万吨于2007年12月30日通过县局审批，阜宁环验[2007]56号文件。试生产：一期五万吨2007年10月29日核准试生产，2008年5月26日通过市局验收[2008]31号文件。试生产：二期八万吨2009年10月16日核准试生产，2010年5月6日通过县局验收。

2017年3月18日三期24万吨项目通过苏环审[2013]261号文件动土开工，2019年9月9日开始试生产，试生产后目前正在进行环保“三同时”验收中。

### 2、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

全年无新建项目，公司原建设项目均有合法的行政许可手续。

## 突发环境事件应急预案

### 1、阜宁澳洋科技有限责任公司

为了全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，规范公司应急管理工作，提高对突发事件的应急救援反应和协调水平，增强综合处置重大突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，结合公司生产运行实际情况和特点，采用《江苏省突发环境事件应急预案编制到则（试行）》标准，建立公司突发环境事件应急预案。现予批发布，于2020年1月8日起正式实施，发布之日起正式生效。

### 2、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

突发环境事件应急预案于2019年8月9日在玛纳斯环保局备案，备案号：652324-2019-012-H。

## 环境自行监测方案

### 1、阜宁澳洋科技有限责任公司

目前阜宁澳洋科技有限责任公司水处理日处理能力8万吨/天，处理后的出水均达国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 我公司自行监测手段为自动+手工。废水自动监测因子有：化学需氧量、氨氮、流量、；锅炉烟气自动监测因子有：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。手工监测因子有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH、锌、石油类。共有自动在线监测设备2套（废气、废水各一套）。实验室检验检测机构资质，有化验人员有4人，检测项目主要生产工艺指标，用于指导生产。能开展的监测项目有：化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、PH等。废水委托检测项目频率为1次/月；废气委托检测项目频率为4次/年及厂界噪声等。

### 2、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

环境自行监测方案已按要求在网上发布，并按方案进行了监测。

## 其他应当公开的环境信息

### 1、阜宁澳洋科技有限责任公司

化纤厂污水在线监测数据COD、氨氮监测实时数据上传国控平台；锅炉烟气在线监测烟气、二氧化硫、氮氧化物监测实时数据上传市环保监测平台；第三方检测单位检测各项数据实时上报县环保局进行备案；请有资质第三方环保单位制作各项报告实时公布网站。

### 2、玛纳斯澳洋科技有限责任公司

无

## 其他环保相关信息

无

## 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

公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）下属子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）股东吴建勇及应志勤将其持有的玛纳斯澳洋 30% 及 5% 的股权转让给宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”），阜宁澳洋放弃此次优先购买权。因此宜宾海丝特将持有玛纳斯澳洋 35% 的股权成为玛纳斯澳洋第一大股东，阜宁澳洋将以持有玛纳斯澳洋 33.75% 的股份成为其第二大股东，根据《公司法》、《企业会计准则》等有关规定，阜宁澳洋将不再作为玛纳斯澳洋的控股股东，玛纳斯澳洋不再作为公司合并报表范围内的控股子公司。详见公司在 2019 年 9 月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告（公告编号：2019-65）

## 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	89,562,966	11.53%				-85,564,305	-85,564,305	3,998,661	0.52%
3、其他内资持股	89,562,966	11.53%				-85,564,305	-85,564,305	3,998,661	0.52%
其中：境内法人持股	34,744,900	4.47%				-34,744,900	-34,744,900	0	0
境内自然人持股	54,818,066	7.06%				-50,819,405	-50,819,405	3,998,661	0.52%
二、无限售条件股份	686,918,396	88.47%				85,564,305	85,564,305	772,482,701	99.48%
1、人民币普通股	686,918,396	88.47%				85,564,305	85,564,305	772,482,701	99.48%
三、股份总数	776,481,362	100.00%				0	0	776,481,362	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年11月23日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-120），截至2019年5月5日，公司股份回购期已届满。公司累计回购股份数量为10,749,002股，占公司总股本的1.38%，其中最高成交价为4.910元/股，最低成交价为3.560元/股，成交总金额为44,177,973.48元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李金花	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
钱惠东	7,299,200		7,299,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
许天凯	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
包天剑	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
徐卫民	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
张家港市锦丰镇资产经营公司	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
张家港市南丰农村小额贷款有限公司	7,007,200		7,007,200	0	首发后限售股	2019年6月19日
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）	20,730,500		20,730,500	0	首发后限售股	2019年6月19日
公司董事及高管（锁定股）	19,490,066		15,491,405	3,998,661	按董监高股份相关规定锁定	按高管股份管理相关规定处理
合计	89,562,966	0	85,564,305	3,998,661	--	--

## 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

### 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

## 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	43,079	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	57,763	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	39.30%	305,154,786				质押	226,000,000
张林昌	境内自然人	2.81%	21,782,787					
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	20,730,500					
沈卿	境内自然人	2.21%	17,166,000					
迟健	境内自然人	1.80%	14,007,100					
钱惠东	境内自然人	0.93%	7,199,200					
李金花	境内自然人	0.90%	7,007,200					
许天凯	境内自然人	0.90%	7,007,200					
包天剑	境内自然人	0.90%	7,007,200				质押	7,007,200
徐卫民	境内自然人	0.90%	7,007,200					
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。							
前 10 名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	股份种类	数量				

澳洋集团有限公司	305,154,786	人民币普通股	305,154,786
张林昌	21,782,787	人民币普通股	21,782,787
张家港锦泰金泓投资管理有限公司 — 张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)	20,730,500	人民币普通股	20,730,500
沈卿	17,166,000	人民币普通股	17,166,000
迟健	14,007,100	人民币普通股	14,007,100
钱惠东	7,199,200	人民币普通股	7,199,200
李金花	7,007,200	人民币普通股	7,007,200
许天凯	7,007,200	人民币普通股	7,007,200
包天剑	7,007,200	人民币普通股	7,007,200
徐卫民	7,007,200	人民币普通股	7,007,200
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）	公司前 10 名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票 12,266,772 股，通过投资者信用证券账户持有 9,516,015 股，合计持有 21,782,787 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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。
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）17.34%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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

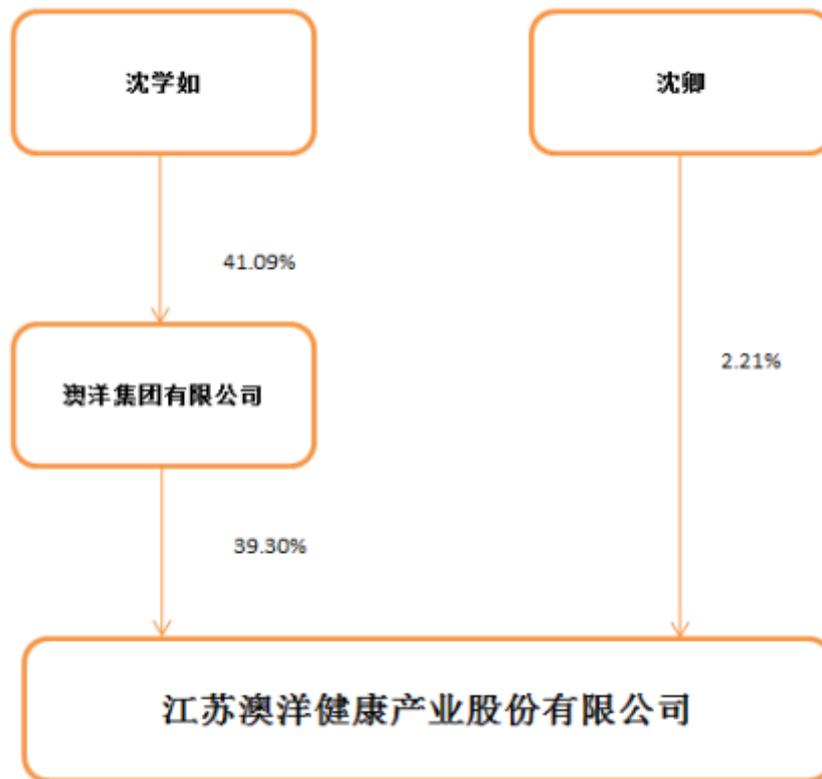
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈学如	本人	否	否
主要职业及职务	详见报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况部分”		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过澳洋集团有限公司持有深圳证券交易所上市公司江苏澳洋顺昌股份有限公司（深交所股票代码：002245）17.34%的股权，为其实际控制人		

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

#### 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

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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	65	2015年11月09日	2021年11月19日	88,840	0	0	0	88,840
李科峰	董事	现任	男	44	2015年11月09日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
朱志皓	董事、副总经理	现任	男	38	2018年11月19日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
袁益兵	董事、财务总监	现任	男	41	2015年11月09日	2021年11月19日	375,000	0	0	0	375,000
季超	董事、董事会秘书	现任	男	31	2019年10月15日	2021年11月19日	524,000	0	524,000	0	0
陈险峰	独立董事	现任	男	69	2015年11月09日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
巢序	独立董事	现任	男	48	2015年11月09日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
邵吕威	独立董事	现任	男	53	2018年02月27日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
徐利英	监事	现任	女	54	2015年11月09日	2021年11月19日	0	0	0	0	0
顾慎侃	监事	现任	男	51	2018年11月19日	2021年11月19日	150,000	0	0	0	150,000

杨骏	职工监事	现任	女	43	2018年 11月19日	2021年 11月19日	540,000	0	0	0	540,000
叶荣明	副总经理	现任	男	50	2015年 11月09日	2021年 11月19日	786,000	0	0	0	786,000
姚建国	副总经理	现任	男	48	2018年 12月24日	2021年 11月19日	0	0	0	0	0
朱宝元	董事	离任	男	54	2015年 11月09日	2021年 11月19日	2,543,781	0	0	0	2,543,781
郭建康	董事、董 事会秘 书、副总 经理	离任	男	49	2018年 11月19日	2021年 11月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	5,007,621	0	524,000	0	4,483,621

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭建康	董事、董 事会秘 书、副总 经理	离任	2019年10月15日	个人原因
朱宝元	董事	离任	2019年12月17日	个人原因

## 三、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，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，北京华德翔经贸有限公司执行董事，江苏鑫澳创业投资有限公司董事长，张家港澳洋投资控股有限公司董事长，张家港华盈彩印包装有限公司副董事长，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，江苏澳洋顺昌科技材料有限公司董事、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，江苏澳洋纺织实业有限公司董事，宁波澳洋家居广场商业管理有限公司执行董事，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，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事长，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，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，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事长，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事，江苏富力投资管理有限公司董事长。

朱志皓：男，中国国籍，汉族，生于1981年1月，本科学历。现任本公司副总经理、行政人事总监，江苏澳洋顺昌股份

有限公司监事会主席；张家港澳洋药业有限公司总经理，苏州佳隆大药房有限公司总经理，张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司董事，张家港澳洋新科服务有限公司执行董事，张家港博园餐饮服务有限公司执行董事。

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，澳洋集团有限公司董事，江苏澳洋顺昌股份有限公司董事，江苏如意通文化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董事，江苏澳洋置业有限公司有限公司董事，江苏澳洋生态园林股份有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司董事，江苏鑫澳创业投资有限公司总经理，上海威明投资管理有限公司总经理，无锡尚贤君御投资发展有限公司总经理，江苏绿伟锂电有限公司监事，云南澳洋生物科技有限公司董事，上海鑫澳投资控股有限公司监事。

袁益兵：男，中国国籍，汉族，生于1978年1月，本科学历，会计师。现任本公司财务总监，江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事，阜宁澳洋科技有限责任公司董事，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副董事长，张家港市澳洋顺康医院有限公司监事，江苏澳洋康养产业有限公司董事。

季超：男，中国国籍，汉族，生于1988年5月，本科学历，中级物流师。现任公司董事、董事会秘书，阜宁澳洋科技有限责任公司监事，江苏澳洋康养产业有限公司董事。

陈险峰：男，中国国籍，汉族，生于1950年8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，汉族，生于1971年3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，本公司独立董事，中船科技股份有限公司独立董事，江苏鹿港文化股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海文华财经资讯股份有限公司董事。

邵吕威：男，中国国籍，汉族，生于1966年，苏州大学法学硕士。首次执业时间为1989年。现任江苏新天伦律师事务所主任，江苏省律师协会党组成员，江苏省律师协会副会长，苏州市律师协会副会长，苏州市海外交流协会常务理事，苏州市人大代表，苏州市人大常委会法制工委委员，苏州大学王健法学院法律硕士生导师，本公司独立董事，国投电力控股股份有限公司独立董事，江苏扬农化工股份有限公司独立董事，苏州市南环桥市场发展股份有限公司董事。

## （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，江苏鑫澳创业投资有限公司董事，张家港澳洋投资控股有限公司监事，张家港市华伟毛纺有限公司监事，江苏如意通动漫产业股份有限公司监事会主席，江苏澳洋生态园林股份有限公司监事，江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司监事，江苏澳洋置业有限公司监事，无锡尚贤君御投资发展有限公司监事，张家港华盈彩印包装有限公司监事。

顾慎侃，男，中国国籍，汉族，生于一九六八年八月，大专学历，会计师。曾任江苏澳洋医疗产业发展有限公司审计负责人，现任江苏澳洋健康产业股份有限公司审计风控部负责人，张家港优居壹佰护理院有限公司监事，张家港澳洋护理院有限公司监事，江苏澳洋药业有限公司监事，江苏澳洋新材料科技有限公司监事，江苏澳洋医疗产业发展有限公司监事，江苏澳宇医疗器械有限公司监事，苏州佳隆大药房有限公司监事。

杨骏，女，中国国籍，汉族，生于一九七六年十月，本科学历。现任本公司监事，江苏澳洋生态农林发展有限公司监事。

## （三）高级管理人员

姚建国，男，中国国籍，汉族，生于1971年9月，中共党员，本科学历，高级工程师，2011年8月入职澳洋。现任江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司董事长、江苏澳洋参茸药材有限责任公司执行董事兼总经理、张家港澳洋医院有限公司董事长、湖州澳洋康复医院有限公司董事长、江苏澳洋医疗产业发展有限公司董事长、吉林澳洋太平洋酒店有限公司执行董事、江苏澳洋药业有限公司执行董事、江苏澳洋康养产业发展有限公司董事长、云南澳洋生物科技有限公司董事长、江苏天悦生态农林股份有限公司董事、连云港澳洋置业有限公司执行董事、江苏澳洋置业有限公司董事、张家港城东碧桂园房地产开发有限公司董事、南通市阳光澳洋护理院有限公司董事长、吉林澳洋房地产开发有限公司董事长。

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，阜宁恒彩纤维有限公司董事长，新疆雅澳科技有限责任公司董事。

## 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
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
沈学如	澳洋集团有限公司	董事长			否

## 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	澳洋集团有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事			否
沈学如	北京华德翔经贸有限公司	执行董事			否
沈学如	江苏鑫澳创业投资有限公司	董事长			否
沈学如	张家港澳洋投资控股有限公司	董事长			否
沈学如	张家港华盈彩印包装有限公司	副董事长			否
沈学如	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
沈学如	江苏澳洋顺昌科技材料有限公司	董事			否
沈学如	江苏澳洋医药物流有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋置业有限公司	董事长			否
沈学如	江苏澳洋纺织实业有限公司	董事			否
沈学如	宁波澳洋家居广场商业管理有限公司	执行董事			否
沈学如	张家港市澳洋物业管理有限公司	执行董事			否
沈学如	苏州佳隆大药房有限公司	执行董事			否
沈学如	江苏澳洋生态园林股份有限公司	董事长			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	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	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事			否
沈学如	江苏富力投资管理有限公司	董事长			否
朱志皓	江苏澳洋顺昌股份有限公司	监事会主席			否
朱志皓	张家港澳洋药业有限公司	总经理			否
朱志皓	苏州佳隆大药房有限公司	总经理			否
朱志皓	张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司	董事			否
朱志皓	张家港澳洋新科服务有限公司	执行董事			否
朱志皓	张家港博园餐饮服务有限公司	执行董事			否
李科峰	澳洋集团有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋顺昌股份有限公司	董事			否
李科峰	江苏如意通动漫文化产业股份有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋置业有限公司有限公司	董事			否
李科峰	江苏澳洋生态园林股份有限公司	董事			否
李科峰	张家港澳洋投资控股有限公司	董事			否
李科峰	江苏鑫澳创业投资有限公司	总经理			否
李科峰	上海威明投资管理有限公司	总经理			否
李科峰	无锡尚贤君御投资发展有限公司	总经理			否
李科峰	江苏绿伟锂能有限公司	监事			否
李科峰	云南澳洋生物科技有限公司	董事			否
李科峰	上海鑫澳投资控股有限公司	监事			否
袁益兵	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	董事			否
袁益兵	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事			否
袁益兵	张家港澳洋医院有限公司	董事			否
袁益兵	徐州澳洋华安康复医院有限公司	副董事长			否
袁益兵	张家港市澳洋顺康医院有限公司	监事			否
袁益兵	江苏澳洋康养产业有限公司	董事			否
季超	阜宁澳洋科技有限责任公司	监事			否
季超	江苏澳洋康养产业有限公司	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			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	中船科技股份有限公司	独立董事			是
巢序	江苏鹿港文化股份有限公司	独立董事			是
巢序	浙江东晶电子股份有限公司	独立董事			是
巢序	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事			是
巢序	上海文华财经资讯股份有限公司	董事			是
邵吕威	江苏新天伦律师事务所	主任			是
邵吕威	国投电力控股股份有限公司	独立董事			是
邵吕威	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事			是
邵吕威	苏州市南环桥市场发展股份有限公司	董事			是
徐利英	澳洋集团有限公司	监事			否
徐利英	江苏鑫澳创业投资有限公司	董事			否
徐利英	张家港澳洋投资控股有限公司	监事			否
徐利英	张家港市华伟毛纺有限公司	监事			否
徐利英	江苏如意动漫文化产业股份有限公司	监事会主席			否
徐利英	江苏澳洋生态园林股份有限公司	监事			否
徐利英	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	监事			否
徐利英	江苏澳洋置业有限公司	监事			否
徐利英	无锡尚贤君御投资发展有限公司	监事			否
徐利英	张家港华盈彩印包装有限公司	监事			否
顾慎侃	张家港优居壹佰护理院有限公司	监事			否
顾慎侃	张家港澳洋护理院有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋药业有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋新材料科技有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	监事			否
顾慎侃	江苏澳宇医疗器械有限公司	监事			否
顾慎侃	苏州佳隆大药房有限公司	监事			否
杨骏	江苏澳洋生态农林发展有限公司	监事			否
姚建国	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	董事长			否
姚建国	江苏澳洋参茸药材有限责任公司	执行董事兼 总经理			否
姚建国	张家港澳洋医院有限公司	董事长			否

姚建国	湖州澳洋康复医院有限公司	董事长			否
姚建国	江苏澳洋医疗产业发展有限公司	董事长			否
姚建国	吉林澳洋太平洋酒店有限公司	执行董事			否
姚建国	江苏澳洋药业有限公司	执行董事			否
姚建国	江苏澳洋康养产业发展有限公司	董事长			否
姚建国	云南澳洋生物科技有限公司	董事长			否
姚建国	江苏天悦生态农林股份有限公司	董事			否
姚建国	连云港澳洋置业有限公司	执行董事			否
姚建国	江苏澳洋置业有限公司	董事			否
姚建国	张家港城东碧桂园房地产开发有限公司	董事			否
姚建国	南通市阳光澳洋护理院有限公司	董事长			否
姚建国	吉林澳洋房地产开发有限公司	董事长			否
叶荣明	阜宁澳洋科技有限责任公司	董事、总经理			否
叶荣明	阜宁恒彩纤维有限公司	董事长			否
叶荣明	新疆雅澳科技有限责任公司	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

1、公司高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效考核奖金。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基本薪酬。对高级管理人员的履职情况和年度业绩、贡献情况进行绩效考核。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、总经理	男	65	现任	41.96	否
李科峰	董事	男	44	现任	0	是
朱志皓	董事、副总经理	男	38	现任	30.53	否
袁益兵	董事、财务总监	男	41	现任	38.86	否
季超	董事、董事会秘书	男	31	现任	18.36	否
陈险峰	独立董事	男	69	现任	6	否
巢序	独立董事	男	48	现任	6	否
邵吕威	独立董事	男	53	现任	6	否

杨骏	监事	女	43	现任	24.09	否
顾慎侃	监事	男	51	现任	9.6	是
姚建国	副总经理	男	48	现任	26.23	是
叶荣明	副总经理	男	50	现任	53.62	否
郭建康	董事、董事会秘书、副总经理	男	49	离任	34.39	否
徐利英	监事	女	54	现任	0	是
朱宝元	董事	男	54	离任	0	是
合计	--	--	--	--	295.64	--

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

## 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）	76
主要子公司在职员工的数量（人）	4,971
在职员工的数量合计（人）	5,047
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	69
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,885
销售人员	154
技术人员	1,537
财务人员	114
行政人员	357
合计	5,047
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	65
大学	1,004
大专	1,198
大专以下	2,780
合计	5,047

## 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

2019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。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.69%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 07 日	2019-34
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.88%	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 10 日	2019-52
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.91%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	2019-62
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.92%	2019 年 10 月 15 日	2019 年 10 月 16 日	2019-72

### 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
巢序	9	9	0	0	0	否	4
陈险峰	9	9	0	0	0	否	4
邵吕威	9	9	0	0	0	否	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3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2019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。

## 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	2020 年 04 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、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。</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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。</p>
定量标准	<p>1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以最近三年经审计净利润的加权平均数（以下简称“净利润”）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净利润的 2%，则认定为一般缺陷；如果超过净利润的 2%但小于 3%，则为重要缺陷；如果超过净利润的 3%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。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净资产的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过净资产 1%，则认定为重大缺陷。</p>	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。

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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 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[2020]第ZA10890号
注册会计师姓名	朱海平、林闻俊

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第ZA10890号

江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋健康）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了澳洋健康2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于澳洋健康，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
关于收入确认会计政策详见附注三、（二十三）2019年度，澳洋健康营业收入为29,820.35万元，主要来源于化纤业务、医药物流业务、医疗服务业务和康养服务业务。我们认为，由于收入是澳洋健康的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，所以我们将收入确认识别	我们执行的审计程序包括： 1、了解收入确认相关的内部控制设计和运行情况； 2、检查主要客户销售合同、订单和物流回单，重点关注结算方式、信用期限等合同条款，判断销售业务是否异常，询问管理层以了解和评价收入确认政策； 3、执行分析性复核程序，分析各业务分部销售收入和毛利率变动； 4、执行细节测试，选取收入交易样本，核对销售合同、发货单、销售

<p>为关键审计事项。 参见附注三、（二十三）及附注五、（三十九）。</p>	<p>发票、社保部门的结付款记录等相关单据； 5、实施截止性测试； 6、结合应收账款的审计，选取客户对其交易额及应收账款余额进行函证，检查期后应收账款的收回情况； 7、检查财务报表中对收入的披露。</p>
<b>（二）存货跌价准备</b>	
<p>于2019年12月31日，澳洋健康存货账面价值37,106.68万元，其中包括存货账面余额41,411.21万元，存货跌价准备余额4,304.52万元。 按照企业会计准则的相关规定，于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计，因此确定未来可变现净值金额涉及重大管理层判断，且影响金额重大。因此我们将存货跌价准备的确认作为关键审计事项。 参见附注三、（十一）及附注五、（八）。</p>	<p>我们执行的审计程序包括： 1、了解管理层计提存货跌价准备的流程，以及与计提存货跌价准备有关的内部控制； 2、对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价，对管理层估计的至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税金的合理性进行评估等； 3、对存货库龄表执行分析程序，检查是否存在库龄较长的存货，并判断库龄对可变现净值的影响； 4、对存货实施监盘，实地勘察存货的质量、库龄等情况； 5、重新计算实现销售过程中，对存货可变现净值产生影响的相关费用，并判断影响是否合理； 6、检查存货跌价准备在财务报表的披露是否充分适当。</p>
<b>（三）固定资产减值准备</b>	
<p>于2019年12月31日，澳洋健康固定资产账面价值为362,159.09万元。由于国内粘胶短纤市场竞争激烈，粘胶短纤产品存在销量和利润下降的情况，个别子公司甚至出现了持续亏损。 管理层判断了独立的现金产生单元，对固定资产的减值迹象进行了分析和识别，并对存在减值迹象的固定资产，通过对比其可收回金额与账面金额进行减值评估。可收回金额应当根据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较高者确定。 减值测试涉及对未来经营和财务情况的假设，包括未来销售毛利率等。 由于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且上述评估过程涉及重大的管理层判断，因此我们将该事项作为关键审计事项。 参见附注三、（十五）及附注五、（十五）。</p>	<p>我们执行的审计程序包括： 1、了解管理层对固定资产减值测试的内部控制； 2、检查管理层对固定资产减值迹象的识别过程； 3、评估管理层判断的现金产生单元的合理性； 4、对识别出有减值迹象的固定资产，检查管理层的减值测试，具体包括： （1）结合与管理层的访谈和获取的资料，评估管理层减值测试的合理性； （2）通过比对历史财务数据、行业经验和市场预测，评估包括销售毛利率在内的管理层所采用的关键判断和假设的合理性； 复核管理层对减值评估中采用的关键假设，如销售毛利率分析，考虑其在合理变动时对减值评估结果的潜在影响。 5、根据所执行的程序，管理层所采用的可收回金额的确认方法、基础数据、所作出的关键假设和估计及管理层作出的减值评估的结果是可接受的。</p>

#### 四、其他信息

澳洋健康管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括澳洋健康2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估澳洋健康的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督澳洋健康的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对澳洋健康持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致澳洋健康不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就澳洋健康中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
中国注册会计师：朱海平（项目合伙人）  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：林闻俊

中国·上海 二〇二〇年四月十五日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋健康产业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	611,530,119.55	897,119,716.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,355,516.07	
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	288,378,618.11	384,520,503.65
应收账款	432,338,971.59	282,886,593.22
应收款项融资	121,598,213.88	
预付款项	82,165,122.97	80,099,150.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,171,341.65	41,640,378.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,066,828.31	702,174,916.34
合同资产		
持有待售资产	2,435,662.25	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,786,289.03	168,211,197.44
流动资产合计	2,387,826,683.41	2,556,652,456.41
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,000,000.00	
长期股权投资	17,912,321.63	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,792,388.35	322,921.97
固定资产	3,621,590,936.25	1,976,461,171.93
在建工程	31,309,783.54	1,649,116,663.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,481,330.10	220,944,739.45
开发支出		
商誉	10,085,353.67	10,085,353.67
长期待摊费用	59,283,121.85	53,439,641.51
递延所得税资产	6,727,035.03	8,507,733.51
其他非流动资产	8,380,000.00	24,214,522.88
非流动资产合计	3,959,562,270.42	3,963,092,748.89
资产总计	6,347,388,953.83	6,519,745,205.30
流动负债：		
短期借款	2,051,458,400.62	1,892,431,267.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	400,291,039.10	628,980,578.21
应付账款	1,166,653,894.81	835,219,724.22
预收款项	157,204,134.56	92,013,878.52

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,113,772.13	68,308,225.82
应交税费	8,895,345.76	15,063,105.46
其他应付款	49,957,666.06	110,963,476.41
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	163,353,448.80	61,305,447.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,053,927,701.84	3,704,285,703.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	754,523,333.36	722,390,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	65,330,925.28	29,242,911.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,976,892.77	
递延收益	21,695,083.71	40,924,850.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	851,526,235.12	792,557,761.37
负债合计	4,905,453,936.96	4,496,843,464.54
所有者权益：		
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,151,301,693.38	1,151,610,535.88
减：库存股	44,177,973.48	12,397,120.00
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	-509,400,704.71	-84,225,458.26
归属于母公司所有者权益合计	1,411,327,392.16	1,868,592,334.59
少数股东权益	30,607,624.71	154,309,406.17
所有者权益合计	1,441,935,016.87	2,022,901,740.76
负债和所有者权益总计	6,347,388,953.83	6,519,745,205.30

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	231,554,206.24	450,072,571.71
交易性金融资产	109,355,516.07	
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	288,378,618.11	318,211,353.36
应收账款	414,821,111.38	722,605,148.58
应收款项融资	98,936,204.46	
预付款项	30,305,049.83	37,859,747.90
其他应收款	87,943,750.41	108,926,259.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,695,106.65	325,501,439.63
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,138,895.31	19,559,090.70
流动资产合计	1,350,128,458.46	1,982,735,610.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,602,071,271.99	1,558,765,700.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	556,238.06	322,921.97
固定资产	66,164,828.02	52,045,914.29
在建工程	22,325.00	58,252.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,193,795.57	3,372,729.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,672,008,458.64	1,634,565,518.82
资产总计	4,022,136,917.10	3,617,301,129.76
流动负债：		
短期借款	823,858,082.40	823,431,267.25
交易性金融负债		
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	300,561,039.10	351,500,578.21
应付账款	28,799,668.40	252,690,348.42

预收款项	141,499,804.97	79,334,856.43
合同负债		
应付职工薪酬	3,315,655.20	5,844,610.31
应交税费	269,631.58	2,890,314.93
其他应付款	996,042,140.79	338,188,275.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,294,346,022.44	1,853,880,251.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,294,346,022.44	1,853,880,251.33
所有者权益：		
股本	776,481,362.00	776,481,362.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,253,408,850.87	1,210,103,279.52
减：库存股	44,177,973.48	12,397,120.00
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	-295,044,359.70	-247,889,658.06
所有者权益合计	1,727,790,894.66	1,763,420,878.43
负债和所有者权益总计	4,022,136,917.10	3,617,301,129.76

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,982,034,952.03	4,710,672,876.03
其中：营业收入	2,982,034,952.03	4,710,672,876.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,429,607,818.80	4,804,599,704.19
其中：营业成本	2,782,608,852.44	4,325,188,609.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,867,879.38	26,296,331.43
销售费用	91,977,871.67	111,598,239.00
管理费用	392,498,899.45	215,423,702.76
研发费用	20,850,091.08	57,388,175.33
财务费用	117,804,224.78	68,704,646.09
其中：利息费用	117,622,507.78	88,396,360.77
利息收入	10,452,401.40	31,386,957.27
加：其他收益	7,324,578.89	19,677,532.66
投资收益（损失以“-”号填列）	13,266,905.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,332,103.16	

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,355,516.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,841,877.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,570,518.57	-27,387,829.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,100,675.05	56,965.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-568,138,937.43	-101,580,159.60
加：营业外收入	21,889,420.74	99,176,082.34
减：营业外支出	8,885,015.16	4,218,903.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-555,134,531.85	-6,622,980.41
减：所得税费用	14,084,772.75	39,668,224.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-569,219,304.60	-46,291,204.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-569,219,304.60	-46,291,204.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-425,175,246.45	10,359,785.58
2.少数股东损益	-144,044,058.15	-56,650,990.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-569,219,304.60	-46,291,204.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-425,175,246.45	10,359,785.58
归属于少数股东的综合收益总额	-144,044,058.15	-56,650,990.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.55	0.01
(二) 稀释每股收益	-0.55	0.01

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：-239,133.40 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,244,116,973.09	3,829,162,960.17
减：营业成本	2,218,328,225.44	3,741,430,850.15
税金及附加	1,815,437.80	2,076,298.53
销售费用	2,959,008.53	4,912,150.65
管理费用	23,885,821.67	28,663,956.03
研发费用		
财务费用	9,065,869.75	17,934,423.52
其中：利息费用	49,282,147.71	50,140,092.28
利息收入	50,901,009.36	41,916,649.42
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,798,734.76	10,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,355,516.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,097,049.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-999,654.91	-4,719,853.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-807,963.65	-29,116.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,687,807.80	39,996,311.65
加：营业外收入	210,000.00	500,001.00
减：营业外支出	4,676,893.84	11,603.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,154,701.64	40,484,709.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,154,701.64	40,484,709.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,154,701.64	40,484,709.65

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-47,154,701.64	40,484,709.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,829,368,351.79	2,551,997,107.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,493,120.24	6,892,124.69
收到其他与经营活动有关的现金	472,218,617.17	645,462,667.86
经营活动现金流入小计	2,309,080,089.20	3,204,351,900.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,891,423,404.90	2,137,711,926.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	454,790,771.36	462,749,121.87
支付的各项税费	55,036,175.20	95,831,737.05
支付其他与经营活动有关的现金	535,450,640.61	687,678,329.31
经营活动现金流出小计	2,936,700,992.07	3,383,971,114.85
经营活动产生的现金流量净额	-627,620,902.87	-179,619,214.54
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	19,285,832.89	58,600,000.00
取得投资收益收到的现金	81,111.11	451,974.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,975,969.83	1,164,834.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	3,350,000.00
投资活动现金流入小计	625,342,913.83	63,566,809.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,220,248.98	1,112,719,585.11
投资支付的现金	672,500.00	2,750,000.00
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		6,947,220.90
支付其他与投资活动有关的现金	820,146,442.10	400,000.00
投资活动现金流出小计	1,074,039,191.08	1,122,816,806.01
投资活动产生的现金流量净额	-448,696,277.25	-1,059,249,996.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,750,000.00	374,504,140.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,750,000.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,008,691,693.33	3,755,253,834.25
收到其他与筹资活动有关的现金	809,917,906.95	165,532,584.74
筹资活动现金流入小计	3,823,359,600.28	4,295,290,559.20
偿还债务支付的现金	2,446,558,567.92	2,705,584,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,897,073.73	94,732,077.30
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	99,107,042.28	429,570,352.02
筹资活动现金流出小计	2,727,562,683.93	3,229,886,846.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,095,796,916.35	1,065,403,712.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,515,827.23	-6,323,680.51
五、现金及现金等价物净增加额	13,963,909.00	-179,789,178.33
加：期初现金及现金等价物余额	368,255,706.80	548,044,885.13

六、期末现金及现金等价物余额	382,219,615.80	368,255,706.80
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,510,377.59	1,317,857,821.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,125,635.82	1,111,021,788.68
经营活动现金流入小计	2,687,636,013.41	2,428,879,610.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,013,245.27	1,640,876,224.02
支付给职工以及为职工支付的现金	19,541,398.09	21,015,069.57
支付的各项税费	8,849,087.38	15,312,924.23
支付其他与经营活动有关的现金	993,088,100.18	768,140,649.10
经营活动现金流出小计	2,583,491,830.92	2,445,344,866.92
经营活动产生的现金流量净额	104,144,182.49	-16,465,256.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,698,734.76	121,000,000.00
取得投资收益收到的现金	81,111.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,373,930.41	1,470.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	580,000,000.00	
投资活动现金流入小计	658,153,776.28	121,001,470.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,676,607.55	24,592,569.92
投资支付的现金		527,829,419.10
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	682,000,000.00	
投资活动现金流出小计	692,676,607.55	552,421,989.02
投资活动产生的现金流量净额	-34,522,831.27	-431,420,518.15
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		370,254,140.21
取得借款收到的现金	1,524,385,383.07	1,420,403,834.25
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.10	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,534,385,383.17	1,820,657,974.46
偿还债务支付的现金	1,523,958,567.92	1,241,464,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,144,202.61	49,086,287.26
支付其他与筹资活动有关的现金	31,780,853.48	195,434,400.10
筹资活动现金流出小计	1,606,883,624.01	1,485,985,104.36
筹资活动产生的现金流量净额	-72,498,240.84	334,672,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,936,100.72	-6,240,206.72
五、现金及现金等价物净增加额	-8,812,990.34	-119,453,111.05
加：期初现金及现金等价物余额	98,148,692.83	217,601,803.88
六、期末现金及现金等价物余额	89,335,702.49	98,148,692.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	776,481,362.00				1,151,610,535.88	12,397,120.00			37,123,014.97		-84,225,458.26		1,868,592,334.59	154,309,406.17	2,022,901,740.76
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	776,481,362.00				1,151,610,535.88	12,397,120.00			37,123,014.97		-84,225,458.26		1,868,592,334.59	154,309,406.17	2,022,901,740.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-308,842.50	31,780,853.48					-425,175,246.45		-457,264,942.43	-123,701,781.46	-580,966,723.89
(一) 综合收益总额											-425,175,246.45		-425,175,246.45	-144,044,058.15	-569,219,304.60
(二) 所有者投入和减少资本						31,780,853.48							-31,780,853.48	20,342,276.69	-11,438,576.79





上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	735,344,462.00				991,613,787.27	173,037,280.00			37,123,014.97		-94,585,243.84		1,496,458,740.40	194,271,630.81	1,690,730,371.21
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	735,344,462.00				991,613,787.27	173,037,280.00			37,123,014.97		-94,585,243.84		1,496,458,740.40	194,271,630.81	1,690,730,371.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,136,900.00				159,996,748.61	-160,640,160.00					10,359,785.58		372,133,594.19	-39,962,224.64	332,171,369.55
（一）综合收益总额											10,359,785.58		10,359,785.58	-56,650,990.40	-46,291,204.82
（二）所有者投入和减少资本	41,136,900.00				154,025,363.98	-160,640,160.00							355,802,423.98	16,688,765.76	372,491,189.74
1. 所有者投入的普通股	41,136,900.00				156,025,363.98	12,397,120.00							184,765,143.98	16,688,765.76	201,453,909.74

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															
4. 其他					-2,000,000.00	-173,037,280.00							171,037,280.00		171,037,280.00
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					5,971,384.63								5,971,384.63		5,971,384.63
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,151,610,535.88	12,397,120.00			37,123,014.97		-84,225,458.26		1,868,592,334.59	154,309,406.17	2,022,901,740.76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	776,481,362.00				1,210,103,279.52	12,397,120.00			37,123,014.97	-247,889,658.06		1,763,420,878.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	776,481,362.00				1,210,103,279.52	12,397,120.00			37,123,014.97	-247,889,658.06		1,763,420,878.43
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					43,305,571.35	31,780,853.48				-47,154,701.64		-35,629,983.77
(一) 综合收益总额										-47,154,701.64		-47,154,701.64
(二) 所有者投入和减少资本						31,780,853.48						-31,780,853.48
1. 所有者投入的普通股						31,780,853.48						-31,780,853.48
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													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					43,305,571.35							43,305,571.35
四、本期期末余额	776,481,362.00				1,253,408,850.87	44,177,973.48			37,123,014.97	-295,044,359.70		1,727,790,894.66

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	735,344,462.00				1,041,309,181.91	173,037,280.00			37,123,014.97	-288,374,367.71		1,352,365,011.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	735,344,462.00				1,041,309,181.91	173,037,280.00			37,123,014.97	-288,374,367.71		1,352,365,011.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	41,136,900.00				168,794,097.61	-160,640,160.00				40,484,709.65		411,055,867.26
(一) 综合收益总额										40,484,709.65		40,484,709.65
(二) 所有者投入和减少资本	41,136,900.00				168,794,097.61	-160,640,160.00						370,571,157.61
1. 所有者投入的普通股	41,136,900.00				156,025,363.98	12,397,120.00						184,765,143.98
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												
4. 其他					12,768,733.63	-173,037,280.00						185,806,013.63

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 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	776,481,362.00				1,210,103,279.52	12,397,120.00			37,123,014.97	-247,889,658.06		1,763,420,878.43
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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

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

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

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

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

2014年4月，本公司回购并注销第一期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（2018年7月更名为江苏澳洋医疗产业发展有限公司）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。

2017年7月26日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据本次董事会的决议规定，贵公司申请回购注销刘宏、魏杰、陆玮琪等3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票150,000股，回购价格为5.98元/股。变更后的注册资本为人民币733,344,462.00元。

2017年8月30日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据本次董事会的决议规定，向符合条件的4名激励对象戴锡清、徐晓红、朱丽佳和朱天炜授予共计2,000,000股的预留限制性股票，变更后的注册资本为735,344,462.00元。

2018年2月，公司第六届董事会第二十三次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划的议案》，根据议案，公司按每股人民币5.98元，向本次终止实施股权激励计划的338位激励对象回购共计28,936,000股限制性股票，变更后的注册资本人民币为人民币706,408,462.00元。

2018年6月，根据公司2017年第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]592号文《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，以非公开发行方式向张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）、张家港市南丰农村小额贷款有限公司、张家港市锦丰镇资产经营公司、自然人许天凯、李金花、包天剑、徐卫民、钱惠东发

行人民币普通股共计70,072,900股，本次股份发行完成后公司注册资本变更为人民币776,481,362.00元。

2018年8月，公司2018年度第四次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》，公司名称由江苏澳洋科技股份有限公司变更为江苏澳洋健康产业股份有限公司，经营范围变更为健康产业领域的投资、开发；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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司章程的相关内容相应进行修改，并已完成工商变更手续。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数77,648.14万股，注册资本为77,648.14万元，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：健康产业领域的投资、开发；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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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2020年4月15日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

级次	子公司名称
二级	阜宁澳洋科技有限责任公司
三级	阜宁澳洋恒彩纤维有限公司
二级	江苏澳洋医疗产业发展有限公司
三级	张家港澳洋医院有限公司
四级	张家港市澳洋顺康医院有限公司
四级	张家港澳洋护理院有限公司
三级	江苏澳洋健康管理有限公司
四级	张家港唯恩医疗美容医院有限公司
三级	北京海纳医院管理有限公司
三级	张家港优居壹佰护理院有限公司
二级	江苏澳洋医药物流有限公司
三级	安国澳洋中药材经营有限公司
三级	吉林澳洋药业有限公司
三级	亳州澳洋药业有限公司
三级	江苏澳宇医疗器械有限公司
三级	苏州佳隆大药房有限公司
三级	江苏澳洋参茸药材有限责任公司
二级	江苏澳洋康养产业有限责任公司
三级	湖州澳洋康复医院有限公司
二级	江苏澳洋药业有限公司
二级	江苏澳洋新材料科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体

会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（十）金融工具”和“五、（三十九）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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。

#### （1）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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策****(1) 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。

**(2) 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。

**(3) 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。

**(4) 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。

**(5) 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：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合一：合并范围内关联方组合

应收账款组合二：账龄信用风险特征组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据和应收款项融资，本公司考虑了不同承兑人的信用风险特征，评估应收款项融资的预期信用损失。

对于包含重大融资成分的应收账款、租赁应收款和通过销售商品提供劳务形成的长期应收款，本公司选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他应收款，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合一：合并范围内关联方组合

其他应收款组合二：账龄信用风险特征组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

##### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

###### 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联企业之间的应收款项	经单独测试后未减值的不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联企业之间的应收款项		

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

无

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

无

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、在产品、库存商品。

### 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

低值易耗品采用一次转销法。

### 16、合同资产

无

### 17、合同成本

无

### 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 19、债权投资

无

### 20、其他债权投资

无

### 21、长期应收款

无

### 22、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

(1) 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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 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

#### (1) 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。

#### (2) 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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 23、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。

## 24、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	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00
固定资产装修	年限平均法	10	5.00	9.50
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

其他设备	年限平均法	5	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。

## 25、在建工程

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

## 26、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：

(1) 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；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

#### 27、生物资产

无

#### 28、油气资产

无

#### 29、使用权资产

无

#### 30、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

###### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

(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	摊销方法	依据
土地使用权	50年	直线法摊销	土地使用权证载明
软件	10年	直线法摊销	预计经济年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

无

## 31、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

## 32、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装修费。

### 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（装修费）按综合收益年限摊销。

## 33、合同负债

无

## 34、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。

### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

### 37、股份支付

无

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- （1）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；
- （2）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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）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

（1）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。

（2）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。

### 40、政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助以外的其他补助。

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。

## 2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益；

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；

用于补偿企业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。

## 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其他因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### 1、存货跌价准备的会计估计

根据附注五(十五)所述的会计政策,本公司在资产负债表日,对存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,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。

2019 年度,本公司经测试后确认的存货跌价损失为 57,707,820.56 元;截至 2019 年 12 月 31 日,本公司存货跌价准备的账面金额为 43,045,225.76 元(详见“附注七、(九)”)。

### 2、商誉减值准备的会计估计

根据附注五(三十九)所述的会计政策,本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计(详见“附注七、(二十八)”)。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的息税前利润率或税前折现率进行修订,修订后的息税前利润率低于目前采用的毛利率或修订后的税前折现率高于目前采用的折现率,本公司需对商誉增加计提减值准备。如果实际息税前利润率高于或税前折现率低于管理层的估计,本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

### 3、固定资产减值准备的会计估计

根据附注五(三十九)所述的会计政策,本公司在资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

2019 年度,本公司经测试后确认的固定资产减值损失为 50,862,698.01 元;于 2019 年 12 月 31 日,本公司固定资产减值准备的账面金额为 50,862,698.01 元(详见“附注七、(二十一)”)。

### 4、递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计,递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

于 2019 年 12 月 31 日,公司共确认递延所得税资产 6,727,035.03 元。如附注七(三十)所述,于 2019 年 12 月 31 日,公司尚有金额 607,711,410.57 元的可抵扣暂时性差异未予确认递延所得税资产,主要产生于本公司及部分子公司未来五年内按税法规定可抵扣应纳税所得额的累计亏损和资产减值。因这些公司处于亏损状态,是否在未来期间能够获得足够的应纳税

所得额用以抵扣具有较大的不确定性，或损失获得税务局批复的可能性较低，故这些公司未对上述可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。如果这些公司未来的应纳税所得额多于或少于目前预期，或损失获得税务局批准，公司将需进一步确认或者转回递延所得税资产。

#### 44、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

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 384,520,503.65 元，“应收账款”上年年末余额 313,882,316.95 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 628,980,578.21 元，“应付账款”上年年末余额 835,219,724.22 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 318,211,353.36 元，“应收账款”上年年末余额 724,442,429.21 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 351,500,578.21 元，“应付账款”上年年末余额 252,690,348.42 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	交易性金融资产：增加 20,000,000.00 可供出售金融资产：减少 20,000,000.00	交易性金融资产：增加 20,000,000.00 可供出售金融资产：减少 20,000,000.00

(2) “其他应收款”项目中的“应收利息” 改为仅反映相关金融工具已到期可收取但 于资产负债表日尚未收到的利息（基于实 际利率法计提的金融工具的利息包含在相 应金融工具的账面余额中）	其他应收款：减少1,414,136.12 其他流动资产：增加1,414,136.12	其他应收款：减少81,111.11 其他流动资产：增加81,111.11
(3) 将部分“应收票据”重分类至“以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产（债务工具）”	应收票据：减少147,642,198.62 应收款项融资：增加 147,642,198.62	应收票据：减少81,333,048.33 应收款项融资：增加81,333,048.33
(4) “其他应付款”项目中的“应付利息” 改为仅反映相关金融工具已到期应支付 但于资产负债表日尚未支付的利息（基于 实际利率法计提的金融工具的利息包含 在相应金融工具的账面余额中）	其他应付款：减少4,361,103.38 短期借款：增加4,221,636.72 长期借款：增加139,466.66	其他应付款：减少1,862,054.90 短期借款：增加1,862,054.90

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	897,119,716.09	货币资金	摊余成本	897,119,716.09
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其 变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益	
应收票据	摊余成本	384,520,503.65	应收票据	摊余成本	236,878,305.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	147,642,198.62
应收账款	摊余成本	282,886,593.22	应收账款	摊余成本	282,886,593.22
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	41,640,378.72	其他应收款	摊余成本	40,226,242.60
			其他流动资产	摊余成本	1,414,136.12
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资 产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资 产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资 产)	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	

	变动计入其他综合收益 (权益工具)	20,000,000.00	其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

母公司：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	450,072,571.71	货币资金	摊余成本	450,072,571.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	318,211,353.36	应收票据	摊余成本	236,878,305.03
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	81,333,048.33
应收账款	摊余成本	722,605,148.58	应收账款	摊余成本	722,605,148.58
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	108,926,259.06	其他应收款	摊余成本	108,845,147.95
			其他流动资产	摊余成本	81,111.11
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资		
	以成本计量(权益工具)	20,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	20,000,000.00
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资		
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	897,119,716.09	897,119,716.09	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
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	384,520,503.65	384,520,503.65	-147,642,198.62
应收账款	282,886,593.22	282,886,593.22	
应收款项融资		0.00	147,642,198.62
预付款项	80,099,150.95	80,099,150.95	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,640,378.72	41,640,378.72	
其中：应收利息		1,414,136.12	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	702,174,916.34	702,174,916.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	168,211,197.44	168,211,197.44	
流动资产合计	2,556,652,456.41	2,576,652,456.41	20,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	322,921.97	322,921.97	
固定资产	1,976,461,171.93	1,976,461,171.93	
在建工程	1,649,116,663.97	1,649,116,663.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	220,944,739.45	220,944,739.45	
开发支出			
商誉	10,085,353.67	10,085,353.67	
长期待摊费用	53,439,641.51	53,439,641.51	

递延所得税资产	8,507,733.51	8,507,733.51	
其他非流动资产	24,214,522.88	24,214,522.88	
非流动资产合计	3,963,092,748.89	3,943,092,748.89	-20,000,000.00
资产总计	6,519,745,205.30	6,519,745,205.30	
流动负债：			
短期借款	1,892,431,267.25	1,892,431,267.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	628,980,578.21	628,980,578.21	
应付账款	835,219,724.22	835,219,724.22	
预收款项	92,013,878.52	92,013,878.52	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,308,225.82	68,308,225.82	
应交税费	15,063,105.46	15,063,105.46	
其他应付款	110,963,476.41	110,963,476.41	
其中：应付利息		4,361,103.38	
应付股利		4,500,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	61,305,447.28	61,305,447.28	
其他流动负债			
流动负债合计	3,704,285,703.17	3,704,285,703.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	722,390,000.00	722,390,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,242,911.18	29,242,911.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,976,892.77	
递延收益	40,924,850.19	40,924,850.19	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	792,557,761.37	792,557,761.37	
负债合计	4,496,843,464.54	4,496,843,464.54	
所有者权益：			
股本	776,481,362.00	776,481,362.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,151,610,535.88	1,151,610,535.88	
减：库存股	12,397,120.00	12,397,120.00	
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	-84,225,458.26	-84,225,458.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,868,592,334.59	1,868,592,334.59	
少数股东权益	154,309,406.17	154,309,406.17	
所有者权益合计	2,022,901,740.76	2,022,901,740.76	
负债和所有者权益总计	6,519,745,205.30	6,519,745,205.30	

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	450,072,571.71	450,072,571.71	
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
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	318,211,353.36	236,878,305.03	-81,333,048.33
应收账款	722,605,148.58	722,605,148.58	
应收款项融资		81,333,048.33	81,333,048.33
预付款项	37,859,747.90	37,859,747.90	
其他应收款	108,926,259.06	108,926,259.06	
其中：应收利息		81,111.11	
应收股利		15,300,000.00	
存货	325,501,439.63	325,501,439.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,559,090.70	19,559,090.70	
流动资产合计	1,982,735,610.94	2,002,735,610.94	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	20,000,000.00		-20,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,558,765,700.64	1,558,765,700.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	322,921.97	322,921.97	
固定资产	52,045,914.29	52,045,914.29	
在建工程	58,252.43	58,252.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	3,372,729.49	3,372,729.49	
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	1,634,565,518.82	1,614,565,518.82	-20,000,000.00
资产总计	3,617,301,129.76	3,617,301,129.76	
流动负债：			
短期借款	823,431,267.25	823,431,267.25	
交易性金融负债			
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	351,500,578.21	351,500,578.21	
应付账款	252,690,348.42	252,690,348.42	
预收款项	79,334,856.43	79,334,856.43	
合同负债			
应付职工薪酬	5,844,610.31	5,844,610.31	
应交税费	2,890,314.93	2,890,314.93	
其他应付款	338,188,275.78	338,188,275.78	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,853,880,251.33	1,853,880,251.33	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,853,880,251.33	1,853,880,251.33	
所有者权益：			
股本	776,481,362.00	776,481,362.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,210,103,279.52	1,210,103,279.52	
减：库存股	12,397,120.00	12,397,120.00	
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	-247,889,658.06	-247,889,658.06	
所有者权益合计	1,763,420,878.43	1,763,420,878.43	
负债和所有者权益总计	3,617,301,129.76	3,617,301,129.76	

调整情况说明：无

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、其他

### 1、回购本公司股份

根据公司第六届董事会第三十六次会议及公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施股份回购，截至 2019 年 5 月 5 日，本公司累计已完成回购股数 10,749,002 股，累计成交金额 44,177,973.48 元，回购的股份计入库存股。

### 2. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并

为一个经营分部。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019年4月1日之前化纤产品和医药产品中化学药品制剂、中成药、医用材料、器械、检测类用具的销售应税收入按16%的税率计算销项税，2019年4月1日起上述应税收入按13%的税率计算销项税；2019年4月1日之前医药产品中植物类中药材、植物类中药饮片的销售应税收入按10%的税率计算销项税，2019年4月1日起上述应税收入按9%的税率计算销项税；其他税率：6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

### 2、税收优惠

1、根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定，本公司在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内，新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用，在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

2、根据财政部、国家税务总局及海关总署颁布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告[2019]39号)及相关规定，本公司原适用16%和10%税率的业务，于2019年4月1日起税率分别调整为13%和9%。于2019年4月1日起，本公司的外销产品退税率变更为13%。

3、根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)相关规定，本公司的子公司中符合国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的，其提供的医疗服务免征增值税。

4、根据《国家税务总局关于药品经营企业销售生物制品有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第20号)的规定，自2012年7月1日起，本公司的子公司药品销售中属于生物制品销售的，可以选择简易办法按照生物制品销售额和3%的征收率计算缴纳增值税。

### 3、其他

无

## 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	277,574.24	151,710.75
银行存款	379,280,675.36	358,429,378.32
其他货币资金	231,971,869.95	538,538,627.02
合计	611,530,119.55	897,119,716.09
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	229,310,503.75	528,864,009.29

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	144,690,503.75	382,767,405.47
信用证保证金	24,620,000.00	36,096,603.72
用于担保的定期存款或通知存款	60,000,000.00	110,000,000.10
合计	229,310,503.75	528,864,009.29

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,355,516.07	0
其中：		
债务工具投资	82,955,555.56	0
权益工具投资	26,399,960.51	0
其中：		
合计	109,355,516.07	0

其他说明：

1、债务工具投资系公司购买的保本浮动收益理财产品，期末公允价值根据未来现金流量评估确定。

2、权益工具投资系本公司持有的上海吉凯基因化学技术有限公司 1.8462% 股权，管理层以交易为目的持有，期末公允价值根据近期新增投资者的出资价格确定。

### 3、衍生金融资产

无

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	288,378,618.11	384,520,503.65
合计	288,378,618.11	384,520,503.65

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

##### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	288,378,618.11
合计	288,378,618.11

##### (4) 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	653,563,224.00	
合计	653,563,224.00	

##### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

##### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,831,365.19	7.62%	28,243,737.97	76.68%	8,587,627.22	9,741,807.42	3.10%	8,552,026.45	87.79%	1,189,780.97
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	446,517,743.59	92.38%	22,766,399.22	5.10%	423,751,344.37	304,140,509.53	96.90%	22,443,697.28	7.38%	281,696,812.25
其中:										
合计	483,349,108.78	100.00%	51,010,137.19		432,338,971.59	313,882,316.95	100.00%	30,995,723.73		282,886,593.22

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盐城市志达化工有限公司	3,438,496.05	3,438,496.05	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来, 预计款项难以收回, 因此全额计提坏账准备。
江苏丽王科技股份有限公司	3,231,730.63	3,231,730.63	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来, 预计款项难以收回, 因此全额计提坏账准备。
阜宁澳盛环保科技有限公司	2,194,979.10	2,194,979.10	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来, 预计款项难以收回, 因此全额计提坏账准备。
江苏世通着色新材料有限公司	2,019,860.28	2,019,860.28	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来, 预计款项难以收回, 因此全额计提坏账准备。

江苏苏源辉普化工有限公司	1,421,424.18	1,421,424.18	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
江苏绿叶农化有限公司	734,210.00	734,210.00	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
江苏彩瑞实业有限公司	708,297.86	708,297.86	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
盐城德安德新材料科技有限公司	640,908.00	640,908.00	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
其他零星化纤业务逾期应收款项	3,838,663.51	3,838,663.51	100.00%	本公司与上述化纤业务逾期的应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
张家港市人力资源和社会保障局	9,212,641.45	3,685,056.58	40.00%	本公司对张家港市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据历史回款情况，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
江苏熔盛重工有限公司	1,625,795.00	1,625,795.00	100.00%	本公司与江苏熔盛重工有限公司和其他零星医疗业务逾期应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

其他零星医疗业务逾期应收款项	1,935,384.76	1,935,384.76	100.00%	本公司与江苏熔盛重工有限公司和其他零星医疗业务逾期应收款项客户已无业务往来，预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
吉林省通化博祥药业股份有限公司	3,085,315.00	1,542,657.50	50.00%	本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
其他零星医药业务逾期应收款项	446,630.07	446,630.07	100.00%	本公司对吉林省通化博祥药业股份有限公司根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
湖州市人力资源和社会保障局	2,297,029.30	779,644.45	33.94%	本公司对湖州市人力资源和社会保障局的相关医保款项根据预计未来现金流量，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
合计	36,831,365.19	28,243,737.97	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险特征组合	446,517,743.59	22,766,399.22	5.10%
合计	446,517,743.59	22,766,399.22	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	461,278,309.30
1至2年	13,838,053.86
2至3年	2,824,476.13

3 年以上	5,408,269.49
3 至 4 年	559,019.87
4 至 5 年	183,789.93
5 年以上	4,665,459.69
合计	483,349,108.78

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,552,026.45	24,858,977.88		5,167,266.36		28,243,737.97
按组合计提坏账准备	22,443,697.28	11,152,153.56		10,829,451.62		22,766,399.22
合计	30,995,723.73	36,011,131.44		15,996,717.98		51,010,137.19

## (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	7,361,589.67

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆雅澳科技有限责任公司	194,267,119.34	40.19%	9,713,355.97
张家港市人力资源和社会保障局	83,736,748.08	17.32%	7,411,261.91
张家港广和中西医结合医院有限公司	10,115,008.26	2.09%	505,750.41
张家港市第一人民医院	10,343,973.31	2.14%	517,198.67
张家港市中医医院	9,797,776.91	2.03%	489,888.85
合计	308,260,625.90	63.77%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	121,598,213.88	0.00
合计	121,598,213.88	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	147,642,198.62	1,625,193,860.15	1,646,683,158.89	-4,554,686.00	121,598,213.88	
合计	147,642,198.62	1,625,193,860.15	1,646,683,158.89	-4,554,686.00	121,598,213.88	

管理层根据首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表的规定，将上年年末公司以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的银行承兑汇票余额 147,642,198.62 元列报为应收款项融资。

应收款项融资余额系银行承兑汇票，其剩余期限小于 12 个月，账面余额与公允价值相当。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1、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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	653,563,224.00	
合计	653,563,224.00	

其他说明：

本公司的应收票据均因销售商品、提供劳务等日常经营活动产生，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

于 2019 年 12 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故未计提坏账准备。

## 2、应收款项融资减值准备

应收款项融资年末余额系由销售商品形成的银行承兑汇票，公司根据信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 7、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	79,680,786.56	96.97%	77,385,585.23	96.62%
1 至 2 年	1,236,757.53	1.51%	1,532,789.99	1.91%
2 至 3 年	322,944.16	0.39%	304,828.06	0.38%
3 年以上	924,634.72	1.13%	875,947.67	1.09%
合计	82,165,122.97	--	80,099,150.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 62,532,137.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.11%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,414,136.12
其他应收款	119,171,341.65	40,226,242.60
合计	119,171,341.65	41,640,378.72

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,414,136.12
合计		1,414,136.12

#### 2) 重要逾期利息

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

无

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	1,968,676.34	2,237,555.02
往来款	104,972,709.09	29,342,373.72
代扣代缴款项	1,447,629.99	1,338,128.65
押金及保证金	13,755,766.50	4,142,231.50
供应商折让	34,988,159.95	33,940,380.81
股权转让款	867,132.44	4,203,662.22
合计	158,000,074.31	75,204,331.92

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,775,126.61	5,276,507.33	26,926,455.38	34,978,089.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第三阶段	-16,640.00	-3,737,077.16	3,753,717.16	0.00
本期计提	6,094,904.54	209,977.82	1,022,590.90	7,327,473.26
本期转回	929.83		2,495,797.34	2,496,727.17
本期转销	411,702.07			411,702.07
本期核销			568,400.68	568,400.68
2019年12月31日余额	8,440,759.25	1,749,407.99	28,638,565.42	38,828,732.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	11,637,255.66	35,816,443.28	27,750,632.98	75,204,331.92
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-20,800.00	-5,027,839.82	5,048,639.82	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	84,632,082.94	4,199,556.49		88,831,639.43
本期直接减记	2,151,766.58			2,151,766.58
本期终止确认	568,400.68	3,336,529.78		3,904,930.46
其他变动				
期末余额	93,549,171.34	31,651,630.17	32,799,272.80	158,000,074.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款项账面余额显著变动的情况说明:

于2019年10月和2019年12月,公司对新疆雅澳科技有限责任公司(曾用名“玛纳斯澳洋科技有限责任公司”,2020年3月已更名为“新疆雅澳科技有限责任公司”,以下简称“雅澳科技”)和徐州澳洋华安康复医院有限公司(以下简称“澳洋华安”)因丧失控制权而不再将其纳入合并范围。于2019年12月31日,公司对雅澳科技和澳洋华安的其他应收款共计74,563,449.71,其中往来款本金70,780,000.00元,应计利息3,783,449.71元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

于2019年12月31日,本公司其他应收款余额处于第一阶段的款项性质,涉及备用金、往来款、代扣代缴款项和押金及保证金,管理层根据款项性质分别评估金融工具的信用风险是否显著增加。

①备用金和代扣代缴款项系本公司对在职员工的其他应收款余额,管理层根据员工的在职情况,评估信用风险是否显著增加。

②往来款性质的其他应收款系本公司对联营企业的资金拆借,管理层根据联营企业的经营状况、信用风险敞口及合同还款情况,评估信用风险是否显著增加;

③押金及保证金包括本公司支付的工程合同保证金和押金,管理层根据相关工程合同的履行情况,评估信用风险是否显著增加。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	124,409,045.87
1 至 2 年	1,610,844.68
2 至 3 年	1,313,154.00
3 年以上	30,667,029.76
3 至 4 年	630,204.00
4 至 5 年	1,679,919.80
5 年以上	28,356,905.96
合计	158,000,074.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	30,680,172.54	1,022,590.90	2,495,797.34	568,400.68		28,638,565.42
按组合计提坏账准备	4,297,916.78	6,304,882.36	929.83	411,702.07		10,190,167.24
合计	34,978,089.32	7,327,473.26	2,496,727.17	980,102.75		38,828,732.66

### 4) 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项	568,400.68

### 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
新疆雅澳科技有限责任公司	往来款	60,226,508.21	1 年以内	38.12%	3,011,325.41
甲乙（连云港）粘胶有限公司	往来款	25,624,755.38	5 年以上	16.22%	25,624,755.38

徐州澳洋华安康复医院有限公司	往来款	14,336,941.50	1 年以内	9.07%	716,847.08
中航国际租赁有限公司	押金及保证金	3,500,000.00	1 年以内	2.22%	175,000.00
杭州九源基金工程有限公司	供应商折让	1,511,851.50	1 年以内	0.96%	75,592.58
合计	--	105,200,056.59	--	66.59%	29,603,520.45

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	63,841,596.72	15,959,514.77	47,882,081.95	142,540,118.93	5,153,723.50	137,386,395.43
在产品	1,200,997.34	249,622.05	951,375.29	10,683,579.01	711,972.92	9,971,606.09
库存商品	328,006,025.73	26,836,088.94	301,169,936.79	549,550,865.78	17,299,965.35	532,250,900.43
周转材料	21,063,434.28		21,063,434.28	22,566,014.39		22,566,014.39
合计	414,112,054.07	43,045,225.76	371,066,828.31	725,340,578.11	23,165,661.77	702,174,916.34

#### (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	5,153,723.50	21,401,743.28		5,153,723.50	5,442,228.51	15,959,514.77

在产品	711,972.92	10,010,533.94		711,972.92	9,760,911.89	249,622.05
库存商品	17,299,965.35	26,295,543.34		15,752,404.80	1,007,014.95	26,836,088.94
合计	23,165,661.77	57,707,820.56		21,618,101.22	16,210,155.35	43,045,225.76

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 10、合同资产

无

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产	2,435,662.25		2,435,662.25	8,094,900.00		
合计	2,435,662.25		2,435,662.25	8,094,900.00		--

其他说明：

根据本公司的子公司张家港澳洋医院有限公司（本附注以下简称“澳洋医院”）与张家港市土地储备中心签订的《张家港市土地使用权收购协议书》（张土收（2013）第 19 号），张家港市土地储备中心以对价 44,265,127.00 元，收购澳洋医院位于杨舍镇人民中路南侧的土地使用权，其中土地收购补偿费 8,094,900.00 元，建筑物补偿费、装修补偿费、附着物补偿费、配套费、设备搬迁补偿费等合计 36,170,227.00 元。

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	171,896,894.90	167,761,751.88
银行理财产品	74,000,000.00	
预缴企业所得税	2,960,270.32	

待摊费用	929,123.81	449,445.56
合计	249,786,289.03	168,211,197.44

#### 14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	3,000,000.00		3,000,000.00				
合计	3,000,000.00		3,000,000.00				--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

管理层评估期末长期应收款的信用风险未显著增加，预计未来 12 个月发生信用损失可能性很低。

##### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

##### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

#### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
徐州澳洋华安康复医院有限公司				-2,487,678.37					20,400,000.00	17,912,321.63	
小计				-2,487,678.37					20,400,000.00	17,912,321.63	
合计				-2,487,678.37					20,400,000.00	17,912,321.63	

## 其他说明

1、2019年11月，根据徐州澳洋华安康复医院有限公司（本附注以下简称“澳洋华安”）股东会决议，同意股东徐州国泰国资本投资有限公司（本附注以下简称“国泰国投”）根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于2019年10月17日出具的国融兴华评报字[2019]第020163号《徐州国泰国资本投资有限公司拟进行股权收购所涉及的徐州澳洋华安康复医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中股东全部权益评估价值4,011.20万元为依据，以债转股方式增资13,720,000.00元，且本公司第七届董事会第十次会议决议，同意本公司的子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃同比例增资，由此公司对澳洋华安的股权比例由51%下降至37.97%，不再将澳洋华安纳入合并范围。于丧失控制权时点，按原持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额为6,750,294.42元，管理层根据国泰国投1元/注册资本的增资价格，重新计量股权的公允价值为20,400,000.00元，股权公允价值与按原持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额13,649,705.58元计入投资收益，并按放弃同比例增资后的持股比例37.97%以权益法核算进行后续计量。

2、2019年10月，新疆雅澳科技有限责任公司（曾用名“玛纳斯澳洋科技有限责任公司”，2020年3月已更名为“新疆雅澳科技有限责任公司”，本附注以下简称“雅澳科技”）股东吴建勇和应志勤拟转让其持有的雅澳科技35%股权，经本公司第七届董事会第七次会议决议，同意本公司的子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（本附注以下简称“阜宁澳洋”）放弃优先购买权，并根据雅澳科技股东会决议，由宜宾海丝特纤维有限责任公司（本附注以下简称“海丝特”）购买吴建勇和应志勤持有的雅澳科技共计35%股权，成为雅澳科技第一大股东，并改选了相关董事、监事和高级管理人员，其中董事会7名成员由海丝特委派4名，阜宁澳洋委派2名，其他股东共同委派1名，由此公司丧失对雅澳科技控制权，不再将其纳入合并范围，相关长期股权投资按持股比例33.75%以权益法核算进行后续计量。截至2019年12月31日，公司应承担雅澳科技的超额亏损为-25,276,892.76元，其中丧失控制权时点应承担的超额亏损为-11,432,467.98元，故管理层于丧失控制权时点已将相关长期股权投资减记至零，超额亏损部分抵减实质上构成对雅澳科技长期权益的其他应收款-应收股利，同时根据公司与海丝特签订的合作协议关于双方同步同比例增资的义务，将剩余超额亏损确认预计负债（详见本附注七、（五十））。

## 18、其他权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、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	1,206,244.08			1,206,244.08
2.本期增加金额	12,700,887.33			12,700,887.33
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	12,700,887.33			12,700,887.33
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,907,131.41			13,907,131.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	883,322.11			883,322.11
2.本期增加金额	1,231,420.95			1,231,420.95
(1) 计提或摊销	1,043,883.53			1,043,883.53
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入	187,537.42			187,537.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,114,743.06			2,114,743.06
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	11,792,388.35			11,792,388.35
2.期初账面价值	322,921.97			322,921.97

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,606,479,078.45	1,976,461,171.93
固定资产清理	15,111,857.80	
合计	3,621,590,936.25	1,976,461,171.93

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	融资租赁租入的固定资产	其他设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,891,185.08 3.02	2,188,807.50 5.19	22,097,748.6 7	77,366,353.7 2	38,774,905.4 4	112,874,280. 88	115,191,854. 08	4,446,297.73 1.00
2.本期增加金额	882,018,502. 79	1,520,853,20 5.49	807,535.34	5,583,249.78	22,182,222.3 6	154,113,636. 44	26,267,558.1 5	2,611,825.91 0.35

(1) 购置		17,234,543.26	807,535.34	3,458,266.06	13,261,172.94		24,414,727.45	59,176,245.05
(2) 在建工程转入	882,018,502.79	1,503,618,662.23		2,124,983.72	8,921,049.42	790,000.00	1,852,830.70	2,399,326,028.86
(3) 企业合并增加								
(4) 其他转出						153,323,636.44		153,323,636.44
3.本期减少金额	648,536,214.50	1,183,535,973.92	9,826,241.06	8,376,607.14	19,642,623.52	3,459,345.76	33,171,226.28	1,906,548,232.18
(1) 处置或报废	31,303,061.58	16,924,226.86	2,546,633.00	7,884,748.10	5,359,471.40	3,459,345.76	9,023,497.14	76,500,983.84
(2) 处置子公司	604,532,265.59	1,024,266,684.24	6,551,849.44	181,259.04	14,283,152.12		14,207,514.14	1,664,022,724.57
(3) 转入投资性房地产	12,700,887.33							12,700,887.33
(4) 其他转出		142,345,062.82	727,758.62	310,600.00			9,940,215.00	153,323,636.44
4.期末余额	2,124,667,371.31	2,526,124,736.76	13,079,042.95	74,572,996.36	41,314,504.28	263,528,571.56	108,288,185.95	5,151,575,409.17
二、累计折旧								
1.期初余额	693,266,247.89	1,505,504,013.01	15,526,694.33	65,175,296.62	1,464,377.96	77,404,309.10	83,464,772.72	2,441,805,711.63
2.本期增加金额	82,142,474.84	108,092,910.14	2,242,905.33	5,275,065.16	1,665,319.58	18,634,509.35	11,577,528.35	229,630,712.75
(1) 计提	82,142,474.84	108,092,910.14	2,242,905.33	5,275,065.16	1,665,319.58	11,908,380.35	11,577,528.35	222,904,583.75
(2) 其他						6,726,129.00		6,726,129.00
3.本期减少金额	332,483,603.65	810,200,174.11	7,106,432.87	7,650,782.11	1,005,249.40	3,286,378.47	15,470,171.06	1,177,202,791.67
(1) 处置或报废	20,026,742.00	11,970,241.93	2,379,718.12	7,414,174.33	492,974.80	3,286,378.47	8,222,641.49	53,792,871.14
(2) 处置子公司	312,269,324.23	792,824,200.08	4,663,296.73	100,028.79	512,274.60		6,127,129.68	1,116,496,254.11
(3) 转入投资性房地产	187,537.42							187,537.42
(4) 其他转出		5,405,732.10	63,418.02	136,578.99			1,120,399.89	6,726,129.00

4.期末余额	442,925,119.08	803,396,749.04	10,663,166.79	62,799,579.67	2,124,448.14	92,752,439.98	79,572,130.01	1,494,233,632.71
三、减值准备								
1.期初余额		28,030,847.44						28,030,847.44
2.本期增加金额		50,862,698.01						50,862,698.01
(1) 计提		50,862,698.01						50,862,698.01
3.本期减少金额		28,030,847.44						28,030,847.44
(1) 处置或报废								
(2) 处置子公司		28,030,847.44						28,030,847.44
4.期末余额		50,862,698.01						50,862,698.01
四、账面价值								
1.期末账面价值	1,681,742,252.23	1,671,865,289.71	2,415,876.16	11,773,416.69	39,190,056.14	170,776,131.58	28,716,055.94	3,606,479,078.45
2.期初账面价值	1,197,918,835.13	655,272,644.74	6,571,054.34	12,191,057.10	37,310,527.48	35,469,971.78	31,727,081.36	1,976,461,171.93

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	19,303,989.87	10,321,770.36		8,982,219.51
机器设备	216,564,296.81	66,408,717.61		150,155,579.20
运输工具	727,758.62	167,251.83		560,506.79
电子设备	677,050.00	538,658.85		138,391.15
其他设备	26,255,476.26	15,316,041.33		10,939,434.93
合计	263,528,571.56	92,752,439.98		170,776,131.58

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	632,369,256.53	相关手续尚在办理

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	10,245,361.20	
固定资产装修	4,866,496.60	
合计	15,111,857.80	

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日，公司固定资产清理的余额系建于本公司的子公司澳洋医院划分为持有待售的资产——杨舍镇人民中路南侧土地使用权上的房屋及建筑物和固定资产装修，该土地使用权已由张家港市土地储备中心收购，详见“本附注七、（十一）”。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	31,309,783.54	1,649,116,663.97
合计	31,309,783.54	1,649,116,663.97

**(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	19,581,055.85		19,581,055.85	22,659,833.09		22,659,833.09
澳洋护理院装修工程	7,199,988.34		7,199,988.34			

健康管理系统建设项目	3,884,747.55		3,884,747.55	2,001,616.77		2,001,616.77
其他小型工程	643,991.80		643,991.80	2,959,171.13		2,959,171.13
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目				1,528,304,712.84		1,528,304,712.84
阜宁电厂改造				39,758,538.19		39,758,538.19
医药物流异地新建				36,611,217.00		36,611,217.00
阜宁热网改造				12,026,894.95		12,026,894.95
玛纳斯化纤技改				4,794,680.00		4,794,680.00
合计	31,309,783.54		31,309,783.54	1,649,116,663.97		1,649,116,663.97

## (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 (万元)	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
16万吨/年差别化粘胶短纤维项目	194,178.94	1,528,304,712.84	540,165,146.76	2,068,469,859.60			106.52%	100.00%	100,883,486.69	50,624,010.52	7.11%	其他
阜宁电厂改造	5,048.00	39,758,538.19	3,606,569.59	43,365,107.78			85.91%	100.00%				其他
医药物流异地新建	9,397.00	36,611,217.00	57,357,820.76	93,969,037.76			100.00%	100.00%	2,993,166.75	2,621,255.64	4.28%	其他
阜宁澳洋化纤改造	5,387.20	22,659,833.09	6,109,250.04	9,188,027.28		19,581,055.85	53.40%	60.00%				其他
澳洋护理院装修工程	1,118.02		7,199,988.34			7,199,988.34	64.40%	95.00%				其他
合计	215,129.16	1,627,334,301.12	614,438,775.49	2,214,992,032.42		26,781,044.19	--	--	103,876,653.44	53,245,266.16		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

无

**(4) 工程物资**

无

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

无

**26、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	265,095,135.11			15,997,162.29	281,092,297.40
2.本期增加金额				6,737,444.10	6,737,444.10
(1) 购置				6,737,444.10	6,737,444.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额	41,737,444.88			326,800.00	42,064,244.88
(1) 处置	3,406,520.00			114,800.00	3,521,320.00
(2) 处置子公司	38,330,924.88			212,000.00	38,542,924.88
4.期末余额	223,357,690.23			22,407,806.39	245,765,496.62
二、累计摊销					
1.期初余额	52,313,728.03			7,833,829.92	60,147,557.95
2.本期增加金额	5,390,682.12			2,744,986.49	8,135,668.61
(1) 计提	5,390,682.12			2,744,986.49	8,135,668.61
3.本期减少金额	11,947,480.87			51,579.17	11,999,060.04
(1) 处置	970,857.79			18,112.37	988,970.16
(2) 处置子公司	10,976,623.08			33,466.80	11,010,089.88
4.期末余额	45,756,929.28			10,527,237.24	56,284,166.52
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	177,600,760.95			11,880,569.15	189,481,330.10
2.期初账面价值	212,781,407.08			8,163,332.37	220,944,739.45

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
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
张家港唯恩医疗 美容医院有限公 司	10,085,353.67					10,085,353.67
合计	49,164,085.30					49,164,085.30

## (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
		计提		处置		
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
张家港唯恩医疗 美容医院有限公 司						
合计	39,078,731.63					39,078,731.63

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年3月，公司以12,750,000.00元的对价收购唯恩医美51%的股权，将购买日唯恩医美的固定资产认定为资产组，

购买日至本期末的资产组构成未发生变化。

购买日唯恩医美可辨认净资产公允价值为 5,224,796.72 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额 10,085,353.67 元确认为商誉。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产组的可回收金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据公司管理层批准的上述资产组财务预算为基础，预计未来现金流量，未来五年中，营业收入按形成商誉的预期，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的业绩水平，并结合资产组折旧摊销和行业发展趋势等因素后确定。计算现值的折现率为 12.20%。

#### 商誉减值测试的影响

以 2019 年 12 月 31 日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的唯恩医美与商誉相关的资产组可回收金额为 30,980,583.68 元，本公司持有的唯恩医美资产组账面价值为 5,639,859.31 元，全部商誉（包含少数股东）的账面价值为 19,775,203.27 元，因此无需计提商誉减值准备。

#### 其他说明

根据公司与张家港唯恩医疗美容医院有限公司（以下简称“唯恩医美”）股东——自然人赵红霞、赵德签订的《关于张家港唯恩医疗美容医院有限公司之股权收购框架性协议》，赵红霞、赵德作为本次交易的业绩承诺补偿责任人，承诺唯恩医美 2018 年度、2019 年度、2020 年度净利润（以经审计的扣除非经常损益前后归属于公司所有者净利润孰低者为计算依据，下同）分别不低于 150.00 万元、250.00 万元、350.00 万元。

2019 年度，唯恩医美经审计的净利润为 210.44 万元，低于 2019 年度承诺业绩 39.56 万元，但由于 2019 年度唯恩医美现金流、营业收入和息税前利润等指标优于形成商誉的预期，且相应的行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险未发生变化，由此管理层认为唯恩医美 2019 年度净利润低于业绩承诺 39.56 万元对商誉减值测试没有影响。

## 29、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
装修费	53,439,641.51	28,623,990.77	4,375,821.01	18,404,689.42	59,283,121.85
合计	53,439,641.51	28,623,990.77	4,375,821.01	18,404,689.42	59,283,121.85

## 30、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	25,844,514.77	6,461,128.70	26,729,309.56	6,682,327.39
内部交易未实现利润	898,109.54	265,906.33	9,092,784.33	1,742,610.05
可抵扣亏损			331,184.28	82,796.07
合计	26,742,624.31	6,727,035.03	36,153,278.17	8,507,733.51

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,727,035.03		8,507,733.51

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	161,197,789.81	90,441,012.68
可抵扣亏损	424,818,537.05	283,571,742.95
递延收益	21,695,083.71	40,924,850.19
合计	607,711,410.57	414,937,605.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		89,116,797.67	
2020	40,525.66	40,525.66	
2021	2,420,859.42	4,798,314.54	
2022	3,764,411.02	11,091,752.47	
2023	73,385,147.48	178,524,352.61	
2024	345,207,593.47		
合计	424,818,537.05	283,571,742.95	--

其他说明：

由于合并范围内部分公司处于亏损状态，是否在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣该可抵扣亏损具有较大的不确定性，所以公司未对于 2020 年至 2024 年的五年内按税法规定可抵扣应纳税所得额的可抵扣亏损而产生的递延所得税资产约 106,204,634.26 元予以确认。此外，部分可抵扣暂时性差异因相关的公司仍处于亏损状态，是否在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣该差异具有较大的不确定性，或损失获得税务局批复的可能性较低，公司亦未对该等可抵扣暂时性差异而产生的递延所得税资产约 40,299,447.45 元予以确认。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	4,880,000.00	24,214,522.88
预付土地出让金	3,500,000.00	
合计	8,380,000.00	24,214,522.88

### 32、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	119,112,362.91	197,898,085.24
抵押借款	430,561,136.11	250,000,000.00
保证借款	1,501,784,901.60	1,165,764,332.01
信用借款		278,768,850.00
合计	2,051,458,400.62	1,892,431,267.25

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,291,039.10	628,980,578.21
合计	400,291,039.10	628,980,578.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、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	523,278,560.64	733,877,066.98
设备工程款	643,375,334.17	101,342,657.24
合计	1,166,653,894.81	835,219,724.22

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	147,802,074.57	84,094,761.33
住院预交金	8,043,595.53	7,589,883.58
预收服务费	1,358,464.46	329,233.61
合计	157,204,134.56	92,013,878.52

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

### 38、合同负债

无

### 39、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	66,999,690.61	476,544,030.08	487,477,440.49	56,066,280.20
二、离职后福利-设定提存计划	1,308,535.21	6,507,970.36	7,769,013.64	47,491.93
合计	68,308,225.82	483,052,000.44	495,246,454.13	56,113,772.13

#### (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	60,223,528.57	403,745,216.83	411,485,724.76	52,483,020.64
2、职工福利费	16,250.00	19,430,137.69	19,155,258.69	291,129.00
3、社会保险费	694,409.53	41,887,072.35	40,342,530.37	2,238,951.51
其中：医疗保险费	590,634.50	41,460,299.48	39,882,201.39	2,168,732.59
工伤保险费	57,477.97	225,223.47	243,608.08	39,093.36
生育保险费	45,820.59	201,549.40	216,244.43	31,125.56
其他	476.47		476.47	
4、住房公积金	119,771.52	10,726,065.86	10,845,837.38	
5、工会经费和职工教育经费	5,945,730.99	755,537.35	5,648,089.29	1,053,179.05
合计	66,999,690.61	476,544,030.08	487,477,440.49	56,066,280.20

#### (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	1,256,964.29	6,326,229.00	7,537,240.23	45,953.06
2、失业保险费	51,570.92	181,741.36	231,773.41	1,538.87
合计	1,308,535.21	6,507,970.36	7,769,013.64	47,491.93

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,881.97	1,201,024.53
企业所得税	2,618,415.82	5,233,319.85
个人所得税	2,694,886.81	4,765,151.73
城市维护建设税	26,346.85	68,435.24
房产税	2,150,872.87	2,213,554.30
土地使用税	656,644.13	679,942.73
教育费附加	25,516.94	66,866.16
印花税	409,095.50	244,318.70
环境保护税	234,208.40	590,492.22
其他	476.47	
合计	8,895,345.76	15,063,105.46

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		4,361,103.38
应付股利		4,500,000.00
其他应付款	49,957,666.06	102,102,373.03
合计	49,957,666.06	110,963,476.41

##### (1) 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		139,466.66
短期借款应付利息		4,221,636.72
合计		4,361,103.38

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		4,500,000.00
合计		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：

2019年10月，海丝特购买吴建勇和应志勤持有的雅澳科技共计35%股权，成为雅澳科技第一大股东，改选了相关董事、监事和高级管理人员，公司丧失对雅澳科技控制权，故雅澳科技已宣告但尚未分配的股利4,500,000.00元不再纳入本公司合并报表列报。

### (3) 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
往来款	16,066,645.41	48,960,486.92
质保金	7,797,112.05	28,626,892.05
保证金	23,931,942.54	23,763,569.86
其他	2,161,966.06	751,424.20
合计	49,957,666.06	102,102,373.03

#### 2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中柢建设工程有限公司	2,000,000.00	质保期未滿
阜宁县伟业运输有限公司	2,000,000.00	保证金
阜宁县鑫旺运输有限公司	2,000,000.00	保证金
江苏中尼机械科技有限公司	1,112,500.00	质保期未滿
江苏晟功建设工程有限公司	1,000,000.00	质保期未滿
张家港市塘市建筑工程有限公司	1,000,000.00	质保期未滿
合计	9,112,500.00	--

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	124,572,658.68	17,600,000.00
一年内到期的长期应付款	38,780,790.12	43,705,447.28
合计	163,353,448.80	61,305,447.28

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	629,190,000.00	722,390,000.00
保证借款	125,333,333.36	
合计	754,523,333.36	722,390,000.00

**46、应付债券****(1) 应付债券**

无

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

无

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

无

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,330,925.28	29,242,911.18

合计	65,330,925.28	29,242,911.18
----	---------------	---------------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	65,330,925.28	29,242,911.18
合计	65,330,925.28	29,242,911.18

**(2) 专项应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
承担联营企业超额亏损的义务	9,976,892.77	9,976,892.77	详见其他说明
合计	9,976,892.77	9,976,892.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年10月，海丝特购买吴建勇和应志勤持有的雅澳科技共计35%股权，成为雅澳科技第一大股东，改选了相关董事、监事和高级管理人员，公司丧失对雅澳科技控制权，本公司不再将雅澳科技纳入合并范围，按持股比例33.75%以权益法核算进行后续计量。截至2019年12月31日，公司应承担雅澳科技的超额亏损为-25,276,892.76元，其中抵减实质上构成对雅澳科技长期权益的其他应收款-应收股利15,300,000.00元，同时根据本公司与海丝特签订的合作协议中关于以公司对雅澳科技债权作为于本次股权变更后一年内拟双方同步同比例增资对价的义务，将增资义务应承担的超额亏损9,976,892.77元确认预计负债。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,661,394.13	5,618,000.00	24,154,654.24	20,124,739.89	根据相关资产使用寿命摊销
未实现售后回租损益	2,263,456.06		693,112.24	1,570,343.82	融资租赁尚未到期
合计	40,924,850.19	5,618,000.00	24,847,766.48	21,695,083.71	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
16万吨/年差别化粘胶短纤项目污水处理改扩建工程升级环保引导资金	10,000,000.00	3,950,000.00					13,950,000.00	与资产相关
澳洋护理院建设补贴		1,668,000.00					1,668,000.00	与资产相关
省级电厂脱硫脱硝补贴款	1,816,000.00			227,000.00			1,589,000.00	与资产相关
阜宁县县级技改扶持资金	1,372,307.45			171,567.56			1,200,739.89	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级引导资金	620,000.00			77,500.00			542,500.00	与资产相关
二氧化碳回收改造补助	450,000.00			150,000.00			300,000.00	与资产相关
双源 CT 补贴收入	300,000.00			50,000.00			250,000.00	与资产相关
耗能技术改造奖励资金	345,000.00			115,000.00			230,000.00	与资产相关
电厂改造	278,250.00			63,000.00			215,250.00	与资产相关

江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	896,250.00			717,000.00			179,250.00	与资产相关
节能技术改造中央财政奖励资金	3,333,309.75			1,249,991.13		-2,083,318.62		与资产相关
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	99,999.68			37,500.03		-62,499.65		与资产相关
昌吉州财政局技术改造	995,999.94			596,000.03		-399,999.91		与资产相关
农产品加工企业发展资金	23,332.56			23,332.56				与资产相关
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	339,999.68			127,500.03		-212,499.65		与资产相关
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金	44,000.00			4,500.00		-39,500.00		与资产相关
昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款	92,999.95			11,625.00		-81,374.95		与资产相关
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	834,578.32			417,289.32		-417,289.00		与资产相关
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	348,000.00			130,500.00		-217,500.00		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	99,999.68			37,500.03		-62,499.65		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	50,000.32			18,749.97		-31,250.35		与资产相关
财政局2011年工艺生产示范项目补助款	1,640,000.34			614,999.99		-1,025,000.35		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	159,999.68			60,000.03		-99,999.65		与资产相关
废气治理专项资金	360,000.00			45,000.00		-315,000.00		与资产相关
主要污染物减排专项资金	2,315,000.04			277,499.95		-2,037,500.09		与资产相关
昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	1,720,933.41			161,167.47		-1,559,765.94		与资产相关
玛纳斯县环保局南京工大废气污染控制改造工程	9,992,100.00			749,407.50		-9,242,692.50		与资产相关
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	133,333.33			133,333.33				与资产相关
合计	38,661,394.13	5,618,000.00		6,266,963.93		-17,887,690.31	20,124,739.89	

其他说明：

其他变动系公司本期合并范围变动形成的。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	776,481,362.00						776,481,362.00

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,035,223,008.92		308,842.50	1,034,914,166.42
其他资本公积	116,387,526.96			116,387,526.96
合计	1,151,610,535.88		308,842.50	1,151,301,693.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年8月，本公司的子公司澳洋医院向自然人钱慧红购买其持有的张家港市澳洋顺康医院有限公司2%股权，股权交易对价为672,500.00元，股权交易对价与按取得的股权比例计算的张家港市澳洋顺康医院有限公司净资产份额之间的差额308,842.50元冲减资本公积——股本溢价。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	12,397,120.00	31,780,853.48		44,177,973.48
合计	12,397,120.00	31,780,853.48		44,177,973.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第六届董事会第三十六次会议及公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份预案的议案》，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施股份回购，截至2019年5月5日，本公司累计已回购股数10,749,002股，累计成交金额44,177,973.48元，回购的股份计入库存股。

**57、其他综合收益**

无

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

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

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-84,225,458.26	-94,585,243.84
调整后期初未分配利润	-84,225,458.26	-94,585,243.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-438,879,046.45	10,359,785.58
期末未分配利润	-509,400,704.71	-84,225,458.26

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,900,419,370.46	2,718,546,709.86	4,624,461,303.63	4,264,846,347.63
其他业务	81,615,581.57	64,062,142.58	86,211,572.40	60,342,261.95
合计	2,982,034,952.03	2,782,608,852.44	4,710,672,876.03	4,325,188,609.58

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,900,419,370.46	4,624,461,303.63
其中: 化纤业务	1,104,152,012.33	2,864,680,655.34
医药业务	949,828,374.91	992,992,426.90
医疗业务	771,887,966.14	734,436,693.71
康养业务	74,551,017.08	32,351,527.68
其他业务收入	81,615,581.57	86,211,572.40
其中: 材料销售	76,400,966.78	78,260,346.38
提供劳务	3,629,882.82	2,275,913.65
经营租赁	1,452,348.22	5,582,461.17
其他	132,383.75	92,851.20
合计	2,982,034,952.03	4,710,672,876.03

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,955,672.05	1,534,581.72
教育费附加	1,945,701.53	1,517,855.02
房产税	10,879,271.54	11,472,280.34
土地使用税	5,772,634.99	6,337,308.23
车船使用税	9,062.40	21,292.90
印花税	1,797,570.00	2,811,277.42
水利基金		9,997.68
环境保护税	930,086.44	2,591,738.12
其他	577,880.43	
合计	23,867,879.38	26,296,331.43

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	39,748,405.64	64,814,407.57
职工薪酬支出	30,735,937.60	29,169,157.88

办公性支出	10,273,003.46	8,063,228.11
折旧与摊销	2,280,281.33	2,161,296.58
服务费	5,338,632.16	2,011,889.85
国外扣费	1,055,202.35	1,608,818.95
仓储费	441,372.59	1,297,255.41
业务招待费	794,627.82	961,543.48
其他	1,310,408.72	1,510,641.17
合计	91,977,871.67	111,598,239.00

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	94,029,245.07	101,245,392.75
办公性支出	75,955,162.57	57,256,544.21
折旧与摊销	53,031,872.50	29,420,147.06
停工损失	134,036,755.67	10,721,296.38
业务招待费	11,693,419.86	8,603,910.03
租赁费	6,660,258.95	5,993,404.92
低值易耗品摊销	101,863.45	202,455.16
咨询服务费	13,377,148.77	
其他	3,613,172.61	1,980,552.25
合计	392,498,899.45	215,423,702.76

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货领用	10,387,637.14	34,887,449.58
职工薪酬	6,795,117.59	16,941,948.81
折旧费	1,233,701.72	2,281,547.82
水电费	443,960.74	1,212,998.36
委托开发费	1,100,000.00	
其他	889,673.89	2,064,230.76
合计	20,850,091.08	57,388,175.33

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	117,622,507.78	88,396,360.77
减：利息收入	10,452,401.40	31,386,957.27
汇兑损益	5,515,827.23	6,323,680.51
手续费	5,118,291.17	5,371,562.08
合计	117,804,224.78	68,704,646.09

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
昌吉州财政局技术改造	596,000.03	1,688,000.04
节能技术改造中央财政奖励资金	1,249,991.13	1,666,654.80
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	614,999.99	819,999.96
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	717,000.00	717,000.00
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	417,289.32	556,385.76
主要污染物减排专项资金	277,499.95	369,999.96
污水处理及回用中央预算内专项资金		240,000.00
省级电厂脱硫脱硝补贴款	227,000.00	227,000.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	133,333.33	200,000.00
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	130,500.00	174,000.00
阜宁县县级技改扶持资金	171,567.56	171,567.56
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	127,500.03	170,000.04
二硫化碳回收改造补助	150,000.00	150,000.00
昌吉州“蓝天行动”专项补助资金	161,167.47	126,099.93
耗能技术改造奖励资金	115,000.00	115,000.00
污染源治理资金		90,000.00
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	60,000.03	80,000.04
省级工业和信息产业转型升级引导资金	77,500.00	77,500.00
农产品加工企业发展资金	23,332.56	70,000.08

电厂改造	63,000.00	63,000.00
废气治理专项资金	45,000.00	60,000.00
昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款	11,625.00	57,166.33
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	37,500.03	50,000.04
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	37,500.03	50,000.04
双源 CT 补贴收入	50,000.00	50,000.00
玛纳斯县财政局 2010 年昌吉州新型工业化发展专项资金	18,749.97	24,999.96
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金	4,500.00	6,000.00
玛纳斯县环保局南京工大废气污染控制改造工程	749,407.50	
省级企业创新成果转化专项资金		6,000,000.00
玛纳斯县财政局电费补贴	431,847.00	3,213,423.10
玛纳斯县财政局纺织服装企业社保补贴	449,932.51	1,203,032.02
阜宁县财政局研发费补助		1,000,000.00
阜宁县社保局补贴		190,703.00
玛纳斯县财政局岗前培训补贴款	174,600.00	
代扣个人所得税手续费	1,235.45	
合计	7,324,578.89	19,677,532.66

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,332,103.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,949,303.11	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	13,649,705.58	
合计	13,266,905.53	

## 69、净敞口套期收益

无

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,355,516.07	
合计	9,355,516.07	

其他说明：

交易性金融资产-债务工具投资的公允价值变动收益 2,955,555.56 元，系管理层根据公司购买的保本浮动收益理财产品未来现金流量评估确定。

交易性金融资产-权益工具投资的公允价值变动收益 6,399,960.51 元，系管理层根据被投资方上海吉凯基因化学技术有限公司近期新增投资者的出资价格确定公允价值，详见“附注十一、公允价值的披露”。

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,830,746.09	
应收账款坏账损失	-36,011,131.44	
合计	-40,841,877.53	

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,125,622.95
二、存货跌价损失	-57,707,820.56	-20,970,974.78
七、固定资产减值损失	-50,862,698.01	-3,291,232.26
合计	-108,570,518.57	-27,387,829.99

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,100,675.05	56,965.89
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,100,675.05	56,965.89

## 74、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
政府补助	20,507,139.00	98,719,948.00	20,507,139.00
赔款收入	899,092.55		899,092.55
其他	483,189.19	456,134.34	483,189.19
合计	21,889,420.74	99,176,082.34	21,889,420.74

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
民营医院"以 奖代补"资金	政府	奖励		是	否	10,731,300.00	17,192,700.00	与收益相关
扶持民营医 院发展资金	政府	补助		是	否	3,359,500.00	1,813,800.00	与收益相关
江苏省国家 级住院医师 规范化培训 基地补助	政府	补助		是	否	2,720,000.00	680,000.00	与收益相关
"科教兴卫" 专项资金	政府	补助		是	否	818,000.00	304,220.00	与收益相关
民办综合医 院百分综合 考核奖励	政府	奖励		是	否	500,000.00	1,073,100.00	与收益相关
2018 年度服 务业发展专 项资金	政府	补助		是	否	500,000.00		与收益相关
阜宁县财政 局：2018 年 度企业研究 开发补助	政府	补助		是	否	500,000.00		与收益相关
盐城市社保 局稳岗补助	政府	补助		是	否	285,095.00		与收益相关

关于组织申报 2018 年绿色发展等工业经济扶持资金的通知	政府	补助		是	否	284,980.00		与收益相关
阜宁县财政局高新技术企业科技进步奖励	政府	奖励		是	否	215,300.00	130,000.00	与收益相关
2018 年商务发展专项资金（对外贸易）	政府	补助		是	否	200,000.00		与收益相关
2019 科技计划项目经费	政府	补助		是	否	180,000.00		与收益相关
医疗急救体系运行补贴	政府	补助		是	否	106,000.00		与收益相关
吴兴区财政局专项资金补助	政府	补助		是	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
张家港市财政国库收付中心企业科技创新积分经费	政府	补助		是	否	30,000.00		与收益相关
2018 民营医院公共卫生相关工作经费	政府	补助		是	否	26,964.00		与收益相关
通过五大救治中心认证补助	政府	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
2018 科技计划项目经费	政府	补助		否	否		90,000.00	与收益相关
卫计委民办医院综合奖励	政府	奖励		否	否		1,031,600.00	与收益相关
社区卫生综合补助	政府	补助		否	否		15,928.00	与收益相关

2018 年省级体育产业发展专项资金补助	政府	补助		否	否		500,000.00	与收益相关
阜宁县高新技术开发区管理委员会 2018 年度鼓励民营企业发展资金	政府	奖励		否	否		59,300,000.00	与收益相关
阜宁县高新技术开发区管理委员会奖励企业综合贡献	政府	奖励		否	否		12,430,000.00	与收益相关
张家港市凤凰镇财政专项扶持资金	政府	补助		否	否		2,346,900.00	与收益相关
张家港经济技术开发区管理委员会科技创新奖	政府	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
张家港市财政局质量强市奖励	政府	奖励		否	否		130,000.00	与收益相关
2018 年绿色发展等工业经济扶持资金	政府	补助		否	否		207,700.00	与收益相关
阜宁县科学技术局知识产权创造与运转奖励	政府	奖励		否	否		190,000.00	与收益相关
阜宁县聚力创新发展奖励	政府	奖励		否	否		20,000.00	与收益相关
张家港市金融办上市公司融资奖励	政府	奖励		否	否		500,000.00	与收益相关

徐州市创业 工作指导中 心创业补贴	政府	补助		否	否		109,000.00	与收益相关
紧缺高层次 人才资助经 费	政府	补助		否	否		50,000.00	与收益相关
玛县总工会 纺织服装企 业建会补助 及企业职工 之家创建补 助资金	政府	补助		否	否		20,000.00	与收益相关
玛纳斯县总 工会 2017 年 度劳动竞赛 资金补助	政府	补助		否	否		15,000.00	与收益相关
玛纳斯县委 组织部党建 活动经费	政府	补助		否	否		10,000.00	与收益相关
合计						20,507,139.00	98,719,948.00	

## 75、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
对外捐赠	650,000.00	113,000.00	650,000.00
罚款支出	611,020.32	99,429.82	611,020.32
赔偿支出	963,960.39	3,659,011.09	963,960.39
非流动资产毁损报废损失	1,900,477.23		1,900,477.23
非常损失	4,626,893.84		4,626,893.84
其他	132,663.38	347,462.24	132,663.38
合计	8,885,015.16	4,218,903.15	8,885,015.16

其他说明：

本期公司因存货被盗发生非常损失 4,626,893.84 元，管理层发现存货被偷盗后已在公安部门立案并配合相关司法流程，于 2020 年 4 月 7 日，公司已收到赔偿款项 4,000,000.00 元。

## 76、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	12,304,074.27	25,475,238.87
递延所得税费用	1,780,698.48	14,192,985.54
合计	14,084,772.75	39,668,224.41

### (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	-555,134,531.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-138,783,632.97
调整以前期间所得税的影响	-65,255.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,205,765.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,444,054.82
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	150,171,951.23
所得税费用	14,084,772.75

#### 其他说明

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包括本期不再纳入合并范围的公司，于期初至丧失控制权时点的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损影响共计 44,935,818.31 元。

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	15,466,518.47	3,100,415.35
专项补贴、补助款及其他奖励	27,182,753.95	103,136,403.12

定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金收回	418,864,009.19	501,800,296.61
投资性房地产等租赁收入	1,452,348.22	5,582,461.17
利息收入	7,870,705.60	31,386,957.27
营业外收入	1,382,281.74	456,134.34
合计	472,218,617.17	645,462,667.86

## (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	5,290,278.32	50,897,321.67
费用性支出	293,373,923.28	208,726,533.22
定期存单质押、信用证及承兑汇票保证金支出	229,310,503.75	418,464,009.19
营业外支出	2,357,644.09	4,218,903.15
财务费用-其他	5,118,291.17	5,371,562.08
合计	535,450,640.61	687,678,329.31

## (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
受限货币资金本期收回		3,350,000.00
赎回银行理财产品	600,000,000.00	
合计	600,000,000.00	3,350,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金本期支付		400,000.00
购买银行理财产品	754,000,000.00	
因其他股东增资导致丧失子公司控制权而减少的现金	66,146,442.10	
合计	820,146,442.10	400,000.00

## (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
受限货币资金本期收回	110,000,000.10	160,000,000.00
收到融资性票据款	630,200,000.00	
融资租赁收到的现金	69,717,906.85	
收到贷款贴息相关的政府补助		5,532,584.74
合计	809,917,906.95	165,532,584.74

## (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
回股股份支付的现金	31,780,853.48	185,434,400.00
融资租赁支付的现金	38,554,549.91	94,135,951.92
受限货币资金本期支付	20,000,000.00	110,000,000.10
子公司减资支付的现金	8,771,638.89	40,000,000.00
合计	99,107,042.28	429,570,352.02

## 79、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	-569,219,304.60	-46,291,204.82
加：资产减值准备	149,412,396.10	27,387,829.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	223,948,467.28	233,488,352.07
无形资产摊销	8,135,668.61	6,916,168.98
长期待摊费用摊销	4,375,821.01	1,128,336.18
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）	1,100,675.05	-56,965.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,900,477.23	

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-9,355,516.07	
财务费用（收益以“－”号填列）	112,860,784.30	94,720,041.28
投资损失（收益以“－”号填列）	-13,266,905.53	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,780,698.48	14,192,985.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	227,442,588.34	-334,366,079.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-982,408,863.80	61,283,886.90
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	215,672,110.73	-238,022,565.32
经营活动产生的现金流量净额	-627,620,902.87	-179,619,214.54
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	382,219,615.80	368,255,706.80
减：现金的期初余额	368,255,706.80	548,044,885.13
现金及现金等价物净增加额	13,963,909.00	-179,789,178.33

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）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	382,219,615.80	368,255,706.80
其中：库存现金	277,574.24	151,710.75
可随时用于支付的银行存款	379,280,675.36	358,429,378.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,661,366.20	9,674,617.73
三、期末现金及现金等价物余额	382,219,615.80	368,255,706.80

**80、所有者权益变动表项目注释**

无

**81、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	229,310,503.75	银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及用于担保的定期存款或通知存款
应收票据	288,378,618.11	银行承兑汇票质押
固定资产	336,989,589.69	固定资产抵押
无形资产	127,281,319.50	无形资产抵押
固定资产	170,776,131.58	固定资产融资租赁
其他流动资产	74,000,000.00	理财产品质押
合计	1,226,736,162.63	--

**82、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
货币资金	--	--	79.18
其中：美元	11.35	6.9762	79.18
欧元			
港币			
应收账款	--	--	2,913,277.86
其中：美元	417,602.40	6.9762	2,913,277.86
欧元			
港币			
应付账款			9,647,772.14
其中：美元	1,382,955.21	6.9762	9,647,772.14
长期借款	--	--	19,214,999.72
其中：美元	2,754,364.80	6.9762	19,214,999.72
欧元			

港币			

(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

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
昌吉州财政局技术改造	16,880,000.00	递延收益	596,000.03
节能技术改造中央财政奖励资金	16,666,548.39	递延收益	1,249,991.13
财政局 2011 年工艺生产示范项目补助款	8,199,999.60	递延收益	614,999.99
江苏省省级重点产业调整和专项引导资金	7,170,000.00	递延收益	717,000.00
无害化纺织技术的研究与开发专项资金	3,894,700.32	递延收益	417,289.32
主要污染物减排专项资金	3,700,000.00	递延收益	277,499.95
污水处理及回用中央预算内专项资金	2,400,000.00	递延收益	
省级电厂脱硫脱硝补贴款	2,270,000.00	递延收益	227,000.00
江苏省自主创新和产业升级专项引导资金	2,000,000.00	递延收益	133,333.33
玛纳斯县财政局技术改造中央财政奖励资金	1,740,000.00	递延收益	130,500.00
阜宁县县级技改扶持资金	1,725,000.00	递延收益	171,567.56
一万吨玻璃纸生产技术改造专项资金	1,700,000.40	递延收益	127,500.03
二硫化碳回收改造补助	1,500,000.00	递延收益	150,000.00

昌吉州"蓝天行动"专项补助资金	2,148,900.00	递延收益	161,167.47
耗能技术改造奖励资金	1,150,000.00	递延收益	115,000.00
污染源治理资金	900,000.00	递延收益	
财政局 2011 年自治区清洁生产循环经济专项资金	800,000.40	递延收益	60,000.03
省级工业和信息产业转型升级升级引导资金	775,000.00	递延收益	77,500.00
农产品加工企业发展资金	700,000.80	递延收益	23,332.56
电厂改造	630,000.00	递延收益	63,000.00
废气治理专项资金	600,000.00	递延收益	45,000.00
昌吉回族自治州环境保护局在线监测补助款	655,000.40	递延收益	11,625.00
新疆科技厅粘胶废气回收工艺装备国产化技术开发资金	500,000.40	递延收益	37,500.03
玛纳斯县财政局自治区节能减排专项资金	500,000.40	递延收益	37,500.03
双源 CT 补贴收入	500,000.00	递延收益	50,000.00
玛纳斯县财政局 2010 年昌吉州新型工业化发展专项资金	249,999.60	递延收益	18,749.97
昌吉环保局污染源自动监控设施补助资金	60,000.00	递延收益	4,500.00
玛纳斯县环保局南京工大废气污染控制改造工程	700,000.00	递延收益	749,407.50
民营医院"以奖代补"资金	10,731,300.00	营业外收入	10,731,300.00
扶持民营医院发展资金	3,359,500.00	营业外收入	3,359,500.00
江苏省国家级住院医师规范化培训基地补助	2,720,000.00	营业外收入	2,720,000.00
"科教兴卫"专项资金	818,000.00	营业外收入	818,000.00
民办综合医院百分综合考核奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018 年度服务业发展专项资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
阜宁县财政局: 2018 年度企业研究开发补助	500,000.00	营业外收入	500,000.00
玛纳斯县财政局纺织服装企业社保补贴	449,932.51	其他收益	449,932.51

玛纳斯县财政局电费补贴	431,847.00	其他收益	431,847.00
盐城市社保局稳岗补助	285,095.00	营业外收入	285,095.00
关于组织申报 2018 年绿色发展等工业经济扶持资金的通知	284,980.00	营业外收入	284,980.00
阜宁县财政局高新技术企业科技进步奖励	215,300.00	营业外收入	215,300.00
2018 年商务发展专项资金（对外贸易）	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2019 科技计划项目经费	180,000.00	营业外收入	180,000.00
玛纳斯县财政局岗前培训补贴款	174,600.00	其他收益	174,600.00
医疗急救体系运行补贴	106,000.00	营业外收入	106,000.00
吴兴区财政局专项资金补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
张家港市财政国库收付中心企业科技创新积分经费	30,000.00	营业外收入	30,000.00
2018 民营医院公共卫生相关工作经费	26,964.00	营业外收入	26,964.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### （2）合并成本及商誉

无

#### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、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

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

**5、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、2019年3月，公司新设成立全资子公司江苏澳洋参茸药材有限责任公司，注册资本10,000,000.00元，截至2019年12月31日，江苏澳洋参茸药材有限责任公司尚未收到实际缴纳的出资。

2、2019年6月，公司新设成立全资子公司江苏澳洋药业有限公司，注册资本100,000,000.00元，截至2019年12月31

日，江苏澳洋药业有限公司尚未收到实际缴纳的出资。

3、2019年8月，公司新设成立全资子公司张家港澳洋护理院有限公司，注册资本5,000,000.00元，已完成缴纳出资。

4、2019年9月，根据本公司全资子公司澳洋医院和张家港港城康复医院有限公司（本附注以下简称“港城康复”）的股东决定及合并协议，由澳洋医院同一控制下吸收合并港城康复，吸收合并完成后，被吸收合并方港城康复注销，其债权和债务全部由吸收合并方澳洋医院承继。

5、2019年9月，根据本公司全资子公司江苏澳洋医药物流有限公司（本附注以下简称“医药物流”）和江苏澳洋医药产业发展有限公司（本附注以下简称“澳洋医药”）的股东决定及合并协议，由医药物流同一控制下吸收合并澳洋医药，吸收合并完成后，被吸收合并方澳洋医药注销，其债权和债务全部由吸收合并方医药物流承继。

6、2019年10月，雅澳科技股东吴建勇和应志勤拟转让其持有的雅澳科技35%股权，经本公司第七届董事会第七次会议决议，同意本公司的子公司阜宁澳洋放弃优先购买权，并根据雅澳科技股东会决议，由海丝特购买吴建勇和应志勤持有的雅澳科技共计35%股权，成为雅澳科技第一大股东，并改选了相关董事、监事和高级管理人员，其中董事会7名成员由海丝特委派4名，阜宁澳洋委派2名，其他股东共同委派1名，由此公司丧失对雅澳科技控制权，不再将其纳入合并范围。

7、2019年11月，根据澳洋华安股东会决议，同意股东国泰国投根据北京国融兴华资产评估有限责任公司于2019年10月17日出具的国融兴华评报字[2019]第020163号《徐州国泰国资本投资有限公司拟进行股权收购所涉及的徐州澳洋华安康复医院有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》中股东全部权益评估价值4,011.20万元为依据，以债转股方式增资13,720,000.00元，且本公司第七届董事会第十次会议决议，同意本公司的子公司江苏澳洋医疗产业发展有限公司放弃同比例增资，由此公司对澳洋华安的股权比例由51%下降至37.97%，不再将澳洋华安纳入合并范围。

8、2019年11月，本公司新设成立全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司，注册资本50,000,000.00元，截至2019年12月31日，江苏澳洋新材料科技有限公司尚未收到实际缴纳的出资。

9、2019年11月，子公司无锡澳洋康复医院有限公司注销处理完成。

## 6、其他

无

## 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	97.50%		设立
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	张家港市	张家港市	投资控股	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	100.00%		同一控制下合并
江苏澳洋康养产业有限责任公司	张家港市	张家港市	投资控股	100.00%		设立

江苏澳洋药业有限公司	张家港市	张家港市	中药饮片制造、加工、销售	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
张家港市澳洋顺康医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗服务		100.00%	同一控制下合并
张家港澳洋护理院有限公司	张家港市	张家港市	康复医疗服务		100.00%	设立
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
张家港唯恩医疗美容医院有限公司	张家港市	张家港市	医疗美容		51.00%	非同一控制下合并
北京海纳医院管理有限公司	北京市	北京市	投资管理		80.00%	设立
张家港优居壹佰护理院有限公司	张家港市	张家港市	康复医疗服务		100.00%	同一控制下合并
安国澳洋中药材经营有限公司	安国市	安国市	中药材销售		100.00%	设立
吉林澳洋药业有限公司	集安市	集安市	中药材加工、收购、销售、种植		100.00%	设立
亳州澳洋药业有限公司	亳州市	亳州市	中药材购销		100.00%	设立
江苏澳宇医疗器械有限公司	张家港市	张家港市	医疗器械批发零售		100.00%	设立
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
湖州澳洋康复医院有限公司	湖州市	湖州市	康复医疗服务		70.00%	设立
阜宁澳洋恒彩纤维有限公司	阜宁县	阜宁县	纤维素纤维原料及纤维制造		40.00%	设立
江苏澳洋新材料科技有限公司	张家港市	张家港市	化纤纤维原料及产品销售		100.00%	设立
江苏澳洋参茸药材有限责任公司	张家港市	张家港市	中药材、鹿茸销售		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司的子公司阜宁澳洋科技有限责任公司对阜宁澳洋恒彩纤维有限公司的出资占比为 40%，系阜宁澳洋恒彩纤维有限公司单一最大股东，并由阜宁澳洋科技有限责任公司参股股东、董事兼总经理叶荣明先生担任阜宁澳洋恒彩纤维有限公司

董事长。

## (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	2.50%	-20,047,846.60		14,215,051.93

## (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	420,216,543.50	2,707,192,840.51	3,127,409,384.02	1,496,422,387.59	622,958,026.69	2,119,380,414.28	330,727,927.84	2,371,319,388.57	2,702,047,316.41	1,332,391,296.83	715,110,848.78	2,047,502,145.61

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	571,550,138.60	-446,516,201.06	-446,516,201.06	-427,107,973.75	1,879,738,944.43	-56,904,712.55	-56,904,712.55	51,890,686.25

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 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) 2019年8月，本公司的子公司张家港澳洋医院有限公司向自然人钱慧红购买其持有的张家港市澳洋顺康医院有限公司2%股权，股权对价为672,500.00元，本次股权交易完成后，张家港澳洋医院有限公司持有张家港市澳洋顺康医院有

限公司 100% 股权。

(2) 2019 年 10 月，根据本公司第七届董事会第九次会议决议以及子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）股东会决议，本公司以对阜宁澳洋 800,000,000.00 元债权按照人民币 1 元/注册资本的价格转为对阜宁澳洋的长期股权投资，增资后阜宁澳洋注册资本增加至人民币 1,497,730,000.00 元，本公司对阜宁澳洋有限责任公司的股权比例由 94.63% 上升至 97.50%。

## (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

	张家港市澳洋顺康医院有限公司
--现金	672,500.00
购买成本/处置对价合计	672,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	363,657.50
差额	308,842.50
其中：调整资本公积	308,842.50

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆雅澳科技有限责任公司	玛纳斯县	玛纳斯县	粘胶化纤生产及销售		33.75%	权益法
徐州澳洋华安康复医院有限公司	徐州市	徐州市	康复医疗服务		37.97%	权益法

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额
	新疆雅澳科技有限责任公司	徐州澳洋华安康复医院有限公司	
流动资产	172,004,246.38	13,094,355.84	

非流动资产	525,619,981.69	30,715,976.68	
资产合计	697,624,228.07	43,810,332.52	
流动负债	755,925,445.02	32,584,059.00	
非流动负债	16,593,280.13		
负债合计	772,518,725.15	32,584,059.00	
归属于母公司股东权益	-74,894,497.08	11,226,273.52	
按持股比例计算的净资产份额	-25,276,892.76	4,262,616.05	
调整事项		13,649,705.58	
--商誉		13,649,705.58	
对联营企业权益投资的账面价值		17,912,321.63	
营业收入	561,065,330.00	19,326,192.44	
净利润	-216,825,340.42	-22,638,385.25	
综合收益总额	-216,825,340.42	-22,638,385.25	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

截至 2019 年 12 月 31 日，公司按持股比例应承担的新疆雅澳科技有限责任公司（以下简称“雅澳科技”）超额亏损为 -25,276,892.76 元，其中抵减实质上构成对雅澳科技长期权益的其他应收款-应收股利 15,300,000.00 元，同时根据本公司与宜宾海丝特纤维有限责任公司签订的合作协议中关于以公司对雅澳科技债权作为于本次股权变更后一年内拟双方同步同比例增资对价的义务，将增资义务应承担的超额亏损 9,976,892.77 元确认预计负债。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

于公司对雅澳科技丧失控制权时点，公司已为雅澳科技 264,000,000.00 元短期借款提供担保，其中 100,000,000.00 元由本公司的子公司阜宁澳洋以所持有的雅澳科技 33.75% 股权向包括由玛纳斯县农村信用合作联社等四家农村信用合作联社、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司等四家银行组成的农村信用社社团质押，为其提供担保；164,000,000.00 元由本公司提

供信用担保。根据本公司、阜宁澳洋和雅澳科技控股股东海丝特共同签订的合作协议，为保证雅澳科技资金使用连续性，上述借款于公司丧失控制权后，继续由本公司提供担保至借款到期，且在此期间由海丝特对本公司 50% 的担保责任提供反担保，同时由澳洋集团有限公司提供其余 50% 担保责任的反担保，上述借款到期后，雅澳科技申请续授信的由海丝特和澳洋集团有限公司共同担保。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述由本公司为雅澳科技担保的尚未到期的短期借款金额为 106,000,000.00 元。

#### 4、重要的共同经营

无

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

#### 6、其他

无

### 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。

#### 1、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。

#### 2、市场风险

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

##### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长期借款等带息债务。浮动利率金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司持续监控金融负债的利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，尽管该政策不能使本公司完全避免公允价值利率风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量利率风险，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 2019 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 1,463,114.20 元（2018 年 12 月 31 日：1,316,210.63 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，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
金融资产						
货币资金	79.18		79.18	846,224.67		846,224.67
应收账款	2,913,277.86		2,913,277.86	640,192.09		640,192.09
小计	2,913,357.04		2,913,357.04	1,486,416.76		1,486,416.76
金融负债						
长期借款	19,214,999.72		19,214,999.72	311,687,317.24	90,243,950.00	401,931,267.24
应付账款	9,647,772.14		9,647,772.14	35,495,077.17		35,495,077.17
小计	28,862,771.86		28,862,771.86	347,182,394.41	90,243,950.00	437,426,344.41

于 2019 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 3%，则公司将增加或减少净利润 778,482.44 元。管理层认为 3% 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。

### （3）其他价格风险

本公司其他价格风险主要产生于权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本公司的权益工具投资金额不重大，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的权益工具投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	26,399,960.51	
合计	26,399,960.51	

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 15%，则本公司将增加或减少净利润 3,959,994.08 元。管理层认为 15% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 3、流动性风险

流动性风险，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	152,953,343.82	744,114,999.72	1,154,390,057.08			2,051,458,400.62
一年内到期的非流动负债	1,372,658.68		161,980,790.12			163,353,448.80
长期应付款				80,850,678.06		80,850,678.06

长期借款				669,190,000.00	85,333,333.36	754,523,333.36
合计	154,326,002.50	744,114,999.72	1,336,370,847.20	730,040,678.06	85,333,333.36	3,050,185,860.84
项目	上年年末余额					
	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	25,762,880.80	560,470,848.43	1,306,197,538.02			1,892,431,267.25
一年内到期的非流动负债			61,305,447.28			61,305,447.28
长期应付款				31,025,073.38		31,025,073.38
长期借款				686,540,000.00	35,850,000.00	722,390,000.00
合计	25,762,880.80	560,470,848.43	1,367,502,985.30	717,565,073.38	35,850,000.00	2,707,151,787.91

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		26,399,960.51	82,955,555.56	109,355,516.07
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,399,960.51	82,955,555.56	109,355,516.07
（1）债务工具投资			82,955,555.56	82,955,555.56
（2）权益工具投资		26,399,960.51		26,399,960.51
应收款项融资			121,598,213.88	121,598,213.88
持续以公允价值计量的资产总额		26,399,960.51	204,553,769.44	230,953,729.95
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息

上海吉凯基因化学技术有限公司 1.8462% 股权	26,399,960.51	市场法	本期新增股东增 资价格	116.14元/注册资本
------------------------------	---------------	-----	----------------	--------------

于2019年12月31日，公司管理层对持有的交易性金融资产-权益工具投资根据被投资方上海吉凯基因化学技术有限公司本期新增投资者的出资价格确定公允价值。上海吉凯基因化学技术有限公司本期新增投资者共计出资110,000,000.00元，出资价格为116.14元/注册资本。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、管理层对公司购买的保本浮动收益理财产品，根据相关协议的预计收益率计算未来现金流量，并按现金流量折现法评估确定其公允价值。

2、管理层对应收款项融资按现金流量折现法评估确定其公允价值，于2019年12月31日，应收款项融资的账面余额为121,598,213.88元，全部系银行承兑汇票，且剩余期限均小于12个月，故账面余额与公允价值相当。

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项和长期借款等。这些不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

#### 9、其他

无

## 十二、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 万元	39.30%	39.30%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，澳洋集团有限公司持有本公司30,515.48万股，其中因设定质权而冻结的股数为226.00万股，占其持有股份总数的74.06%。

本企业最终控制方是沈学如。

其他说明：

沈卿女士与公司最终控制方沈学如先生系父女关系，于2019年12月31日持有本公司1,716.60万股，持股比例2.21%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注”九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注”九、在其他主体中的权益“。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆雅澳科技有限责任公司	联营企业
徐州澳洋华安康复医院有限公司	联营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏澳洋纺织实业有限公司	同一控股股东
江苏澳洋园林科技发展有限公司	同一最终控制方
江苏格玛特种织物有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋生态农林发展有限公司	同一控股股东
张家港市世家服装有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋置业有限公司	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
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	同一控股股东
江苏如意通文化产业股份有限公司	同一最终控制方
江苏澳洋顺昌股份有限公司	同一控股股东
江苏澳洋环境科技有限公司	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
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	同一最终控制方
澳洋顺昌能源技术（苏州）有限公司	同一最终控制方
张家港博园餐饮服务有限公司	同一控股股东
张家港华盈彩印包装有限公司	控股股东参股企业
连云港澳洋置业有限公司	同一最终控制方
江苏富力投资管理有限公司	同一控股股东
南通市阳光澳洋护理院有限公司	同一最终控制方

张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司	同一最终控制方参股企业
-------------------	-------------

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
澳洋集团有限公司	服务费	847,926.01			296,221.90
张家港市世家服装有限公司	服装费	304,542.78			758,187.00
张家港市澳洋物业管理有限公司	服务费	1,662,068.26			996,279.30
淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	材料采购	1,239,090.86			70,085.47
江苏澳洋纺织实业有限公司	服装费	93,858.72			18,540.00
张家港澳洋新科服务有限公司	服务费	912,431.23			457,190.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	服务费	1,689,897.20			39,367.00
江苏澳洋生态农林发展有限公司	服务费				70,000.00
张家港博园餐饮服务服务有限公司	服务费	770,713.00			
新疆雅澳科技有限责任公司	粘胶采购	7,078,662.43			

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
澳洋集团有限公司	医疗服务	40,780.00	19,541.00
澳洋集团有限公司	药品销售	224,839.45	111,879.31
江苏澳洋生态园林股份有限公司	医疗服务	31,235.00	37,779.00
江苏澳洋生态园林股份有限公司	药品销售	69,321.10	21,000.00
张家港市世家服装有限公司	医疗服务	4,362.00	7,728.00

江苏澳洋置业有限公司	医疗服务	6,081.00	1,250.00
江苏澳洋置业有限公司	药品销售		23,705.17
张家港市澳洋物业管理有限公司	医疗服务	1,092.00	482.00
江苏如意通文化产业股份有限公司	医疗服务	2,504.59	6,165.80
张家港华盈彩印包装有限公司	电费	39,618.55	59,766.83
江苏格玛斯特特种织物有限公司	电费	1,023,583.46	1,784,816.73
江苏澳洋顺昌股份有限公司	医疗服务	128,710.24	126,978.27
江苏澳洋纺织实业有限公司	电费	17,869,531.93	22,260,186.90
江苏澳洋纺织实业有限公司	药品销售	158,256.88	118,896.55
江苏澳洋纺织实业有限公司	医疗服务	59,472.34	35,126.00
江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	医疗服务	31,076.80	18,755.00
江苏澳洋生态农林发展有限公司	医疗服务		594.00
张家港博园餐饮服务有限公司	医疗服务		1,392.00
连云港澳洋置业有限公司	药品销售	64,955.97	862.07
江苏富力投资管理有限公司	药品销售		20,793.10
南通市阳光澳洋护理院有限公司	医疗服务	5,996.00	
张家港澳洋蒲公英孵化器管理有限公司	药品销售	8,230.09	
徐州澳洋华安康复医院有限公司	药品销售	108,684.04	
新疆雅澳科技有限责任公司	木浆销售	9,527,775.28	

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

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
-------	--------	----------	----------

优居壹佰养老院有限责任公司	房屋建筑物	1,375,000.00	
澳洋集团有限公司	房屋建筑物	680,000.00	

#### (4) 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	200,000,000.00	2018年09月20日	2023年09月20日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	110,000,000.00	2019年11月19日	2020年02月18日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	30,000,000.00	2019年03月18日	2021年02月10日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	450,000,000.00	2018年03月20日	2019年03月19日	是
阜宁澳洋科技有限责任公司	900,000,000.00	2018年03月20日	2024年03月20日	否
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月30日	否
张家港澳洋医院有限公司	60,000,000.00	2019年12月21日	2020年06月21日	否
张家港澳洋医院有限公司	110,000,000.00	2019年04月11日	2020年12月31日	否
张家港澳洋医院有限公司	60,000,000.00	2018年09月01日	2020年09月01日	否
张家港澳洋医院有限公司	80,000,000.00	2019年06月26日	2019年10月18日	否
张家港澳洋医院有限公司	50,000,000.00	2019年03月27日	2022年03月27日	否
张家港澳洋医院有限公司	70,000,000.00	2019年01月14日	2019年07月14日	否
张家港澳洋医院有限公司	40,000,000.00	2019年08月15日	2020年08月15日	否
张家港澳洋医院有限公司	150,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	否
张家港澳洋医院有限公司	150,000,000.00	2018年12月04日	2033年11月04日	否

江苏澳洋医药物流有限公司	70,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月15日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	100,000,000.00	2018年08月31日	2019年09月30日	是
江苏澳洋医药物流有限公司	165,000,000.00	2018年09月29日	2019年12月31日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	20,000,000.00	2019年03月23日	2020年03月22日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	20,000,000.00	2019年01月30日	2020年01月30日	否
江苏澳洋医药物流有限公司	30,000,000.00	2018年12月26日	2020年06月21日	否
新疆雅澳科技有限责任公司（注）	60,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月14日	否
新疆雅澳科技有限责任公司（注）	46,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月02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	100,000,000.00	2019年01月10日	2021年01月10日	否
澳洋集团有限公司	100,000,000.00	2017年12月25日	2020年12月25日	否
阜宁澳洋科技有限责任公司	197,000,000.00	2018年01月31日	2021年01月30日	否
澳洋集团有限公司	400,000,000.00	2018年07月30日	2020年07月29日	否
澳洋集团有限公司	200,000,000.00	2019年12月11日	2020年10月14日	否
澳洋集团有限公司	150,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月24日	否
澳洋集团有限公司	110,000,000.00	2019年03月05日	2021年03月05日	否
澳洋集团有限公司	60,000,000.00	2018年12月21日	2020年06月21日	否

关联担保情况说明

注：根据本公司、阜宁澳洋和雅澳科技控股股东海丝特共同签订的合作协议，为保证雅澳科技资金使用连续性，于公司对雅澳科技丧失控制权时点，已由公司对雅澳科技提供担保的短期借款，继续由公司提供担保至相关借款到期，且在此期间由海丝特对本公司 50%的担保责任提供反担保，同时由澳洋集团有限公司提供其余 50%担保责任的反担保。截至 2019 年 12 月 31 日，由本公司为雅澳科技提供担保的尚未到期的短期借款金额为 106,000,000.00 元。

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
新疆雅澳科技有限责任公司	194,267,119.34	2019年11月01日	2020年10月01日	按6%利率计息,本期资金占用费共计3,726,508.21元。
新疆雅澳科技有限责任公司	56,500,000.00	2019年09月01日	2020年09月01日	按6%利率计息,本期资金占用费共计3,726,508.21元。
徐州澳洋华安康复医院有限公司	14,280,000.00	2019年12月01日	2021年04月01日	按4.785%利率计息,本期资金占用费共计56,941.50元。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

#### (7) 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	2,956,500.00	9,712,000.00

#### (8) 其他关联交易

无

### 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
应收票据					
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	1,050,000.00		300,000.00	
	江苏澳洋纺织实业有限公司	11,869,184.99		4,170,000.00	
	新疆雅澳科技有限责任公司	35,597,464.15			

应收账款					
	江苏澳洋纺织实业有限公司	356,719.40	17,835.97	46,320.00	2,316.00
	张家港华盈彩印包装有限公司	48,107.81	2,405.39	42,322.97	2,116.15
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	1,030.10	51.51	2,098.00	104.90
	澳洋集团有限公司	22,540.00	9,620.00	50,970.00	2,548.50
	江苏澳洋顺昌股份有限公司	75,692.34	3,784.62		
	新疆雅澳科技有限责任公司	194,267,119.34	9,713,355.97		
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	2,079,127.95	103,956.40		
	江苏澳洋生态园林股份有限公司	25,000.00	1,250.00		
	江苏格玛斯特特种织物有限公司	78,956.52	3,947.83		
应收款项融资					
	新疆雅澳科技有限责任公司	550,000.00			
其他应收款					
	江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司	3,360.24	168.01		
	新疆雅澳科技有限责任公司	60,226,508.21	3,011,325.41		
	徐州澳洋华安康复医院有限公司	14,336,941.50	716,847.08		

## (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			
	淮安澳洋顺昌光电技术有限公司	1,135,327.38	119,694.38
	江苏澳洋纺织实业有限公司	3,000.00	
其他应付款			

	江苏澳洋世家服装有限公司		21,680.00
	澳洋集团有限公司		680,000.00
	张家港市澳洋物业管理有 限公司		415,546.00
预收账款			
	江苏澳洋纺织实业有限公司		11,679.18
	苏格玛斯特特种织物有限公司		30,885.39

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
担保			
—接受担保			
	澳洋集团有限公司	53,000,000.00	

其他说明：

根据本公司、阜宁澳洋和雅澳科技控股股东海丝特共同签订的合作协议，为保证雅澳科技资金使用连续性，于公司对雅澳科技丧失控制权时点，已由公司对雅澳科技提供担保的短期借款，继续由公司提供担保至相关借款到期，且在此期间由海丝特对本公司 50% 的担保责任提供反担保，同时由澳洋集团有限公司提供其余 50% 担保责任的反担保。截至 2019 年 12 月 31 日，由本公司为雅澳科技提供担保的尚未到期的短期借款金额为 106,000,000.00 元。由澳洋集团有限公司提供反担保责任的金额为 53,000,000.00 元。

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1、抵押资产情况

抵押人	抵押权人	抵押资产的账面价值			用途	起始日	到期日	金额
		土地使用权	房屋建筑物	设备				
阜宁澳洋科技有限责任公司	江苏银行阜宁支行	37,595,549.09	9,540,002.61	87,845,682.97	长期借款	2018/3/20	2024/3/20	683,461,442.02
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国工商银行阜宁支行							
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国工商银行张家港支行							
阜宁澳洋科技有限责任公司	中国农业银行张家港分行	53,811,185.47	125,473,157.66		短期借款	2019/6/17	2020/6/13	100,114,791.67
阜宁澳洋科技有限责任公司					短期借款	2019/9/12	2020/9/11	50,064,645.83
阜宁澳洋科技有限责任公司					短期借款	2019/9/19	2020/3/18	50,064,645.83
江苏澳洋健康产业股份有限公司	中国银行张家港分行		1,541,460.75		短期借款	2019/10/11	2020/10/10	100,126,875.00
江苏澳洋医药物流有限公司	中国农业银行张家港分行	26,248,162.21	19,043,481.97		短期借款	2019/11/27	2020/11/27	60,087,725.00
江苏澳洋医药物流有限公司	交通银行张家港分行	9,626,422.73	93,545,803.73		短期借款	2019/4/12	2020/4/11	30,043,908.33
江苏澳洋医药物流有限公司					短期借款	2019/5/8	2020/5/5	40,058,544.44
江苏澳洋医药物流有限公司					长期借款	2018/10/29	2021/10/28	34,344,797.33
江苏澳洋医药物流有限公司					长期借款	2019/1/24	2021/9/10	25,751,086.00
合计		127,281,319.50	249,143,906.72	87,845,682.97	/	/	/	1,174,118,461.45

其他说明：

- 阜宁澳洋科技有限责任公司已登记抵押权的不动产权证为苏 2018 阜宁县不动产证明第 0004001 号，苏（2018）阜

宁县不动产权证明第 0004002 号，苏（2018）阜宁县不动产权证明第 0001490 号。

2. 江苏澳洋健康产业股份有限公司已登记抵押权的不动产权证为张房权证杨字第 0000279227 号，张房权证杨字第 0000279226 号，张国用（2004）第 250013 号。

3. 江苏澳洋医药物流有限公司已登记抵押权的不动产权证分别为张房权证塘字第 0000360809 号、张房权证塘字第 0000360808 号、张国用（2015）第 0021422 号、张国用（2015）第 0065318 号、苏（2019）张家港市不动产权第 8255363 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
张家港澳洋医院有限公司	江苏银行张家港支行	定期存款	40,000,000.00	银行承兑汇票	2019/12/25	2020/6/25	40,000,000.00
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	江苏银行张家港支行	其他流动资产	32,000,000.00	短期借款	2019/6/25	2020/6/24	30,043,908.30
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	江苏银行张家港支行	其他流动资产	10,000,000.00	短期借款	2019/5/17	2020/5/16	9,513,889.79
江苏澳洋医疗产业发展有限公司	华夏银行张家港支行	定期存款	20,000,000.00	银行承兑汇票	2019/7/16	2020/1/16	20,000,000.00
江苏澳洋健康产业股份有限公司	浙商银行张家港支行	银行承兑汇票	288,378,618.11	短期借款	2019/11/11	2020/5/10	70,084,583.33
江苏澳洋健康产业股份有限公司				银行承兑汇票	2019/4/23	2020/10/24	278,561,039.10
江苏澳洋健康产业股份有限公司	上海浦东发展银行张家港支行	其他流动资产	22,000,000.00	银行承兑汇票	2019/9/23	2020/3/23	22,000,000.00
江苏澳洋医药产业发展有限公司	江苏银行张家港支行	其他流动资产	10,000,000.00	短期借款	2019/4/11	2020/4/11	9,513,889.79
合计			382,378,618.11				439,717,310.31

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、根据本公司、阜宁澳洋和雅澳科技控股股东海丝特共同签订的合作协议，为保证雅澳科技资金使用连续性，于公司对雅澳科技丧失控制权时点，已由公司对雅澳科技提供担保的短期借款，继续由公司提供担保至相关借款到期，且在此期间由海丝特对本公司 50% 的担保责任提供反担保，同时由澳洋集团有限公司提供其余 50% 担保责任的反担保。截至 2019 年 12 月 31 日，由本公司为雅澳科技提供担保的尚未到期的短期借款金额为 106,000,000.00 元，因此由澳洋集团有限公司为本公司提供反担保责任的金额为 53,000,000.00 元。

2、根据公司第七届董事会第七次会议审议通过的《关于保留对参股公司应收款项的资金占用暨关联交易的议案》，为解决雅澳科技对本公司的资金占用，本公司将通过雅澳科技归还资金占用款项，或以对雅澳科技的债权与雅澳科技控股股东海丝特同步同比例增资等方式，于 2020 年 11 月前处理相关债权。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

无

**2、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

**3、销售退回**

无

**4、其他资产负债表日后事项说明****1、划分为持有待售的资产**

类别	期末余额			公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值						
无形资产	2,435,662.25		2,435,662.25	8,094,900.00		2020年	拆迁补偿	张家港市土地储备中心收购	医疗业务分部
合计	2,435,662.25		2,435,662.25	8,094,900.00					

划分为持有代售的资产系本公司的子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）位于杨舍镇人民中路南侧的土地使用权，详见本附注七、（十一）。

搬迁工作原计划于 2020 年 2 月完成，受新冠肺炎疫情影响，并根据张家港市新冠肺炎疫情防控指挥部《关于组建新冠肺炎医疗救治应急响应医院的请示》（张防控医疗救治（2020）5 号）的指示，澳洋医院被收购土地使用权，及相关建筑物、设备等组建为新冠肺炎医疗救治应急响应医院，并由澳洋医院管理，相关的搬迁工作预计于疫情结束后完成。

2、2020 年 1 月 19 日，联营企业雅澳科技向包括由玛纳斯县农村信用合作联社等四家农村信用合作联社、新疆沙湾农村商业银行股份有限公司等四家银行组成的农村信用社社团申请一年期短期借款 200,000,000.00 元，借款方式为抵押和担保，包括以雅澳科技的不动产抵押、由雅澳科技控股股东海丝特和澳洋集团有限公司担保、由海丝特和阜宁澳洋以持有的雅澳科技股权质押为其提供担保、由阜宁澳洋参股股东、董事兼总经理叶荣明先生为其提供担保，其中经阜宁澳洋股东会决议，阜宁澳洋以持有的雅澳科技 33.75% 股权向上述农村信用社社团质押。

3、本期公司因存货被偷盗发生非常损失 4,626,893.84 元，管理层发现存货被偷盗后已在公安部门立案并配合相关司法流程，于 2020 年 4 月 7 日，公司已收到赔偿款项 4,000,000.00 元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、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、医药分部、医疗分部、康养分部。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五、（三十九）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	医药分部	医疗分部	康养分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,185,032,769.56	1,149,899,265.62	773,792,795.99	74,683,400.83	201,373,279.97	2,982,034,952.03
营业成本	1,244,106,761.21	1,072,966,165.97	596,515,156.17	73,443,543.78	204,422,774.69	2,782,608,852.44
资产总额	5,432,121,332.51	1,035,156,017.36	2,403,843,438.62	285,866,410.13	2,809,598,244.78	6,347,388,953.83
负债总额	4,158,131,846.36	764,238,065.98	1,383,282,443.71	104,061,884.62	1,504,260,303.71	4,905,453,936.96

## （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## （4）其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	291,149.97	0.07%	291,149.97	100.00%	0.00					
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	424,906,733.63	99.93%	10,085,622.25	2.37%	414,821,111.38	724,442,429.21	100.00%	1,837,280.63	0.25%	722,605,148.58
其中：										
合计	425,197,883.60	100.00%	10,376,772.22		414,821,111.38	724,442,429.21	100.00%	1,837,280.63		722,605,148.58

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	424,903,641.71
1至2年	3,091.92
2至3年	1,780.79
3年以上	289,369.18
4至5年	16,737.18
5年以上	272,632.00
合计	425,197,883.60

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		291,149.97				291,149.97
按组合计提坏账准备	1,837,280.63	8,248,341.62				10,085,622.25
合计	1,837,280.63	8,539,491.59				10,376,772.22

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阜宁澳洋科技有限责任公司	223,203,564.35	52.49%	
新疆雅澳科技有限责任公司	194,267,119.34	45.69%	9,713,355.97
张家港保税区万福利发贸易有限公司	356,719.40	0.08%	17,835.97
高密市炽炬纺织有限公司	318,764.58	0.07%	15,938.23
高密市正宏纺织有限公司	184,294.00	0.04%	9,214.70
合计	418,330,461.67	98.37%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		81,111.11
应收股利		15,300,000.00
其他应收款	87,943,750.41	93,545,147.95
合计	87,943,750.41	108,926,259.06

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		81,111.11
合计		81,111.11

##### 2) 重要逾期利息

无

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆雅澳科技有限责任公司	0.00	15,300,000.00
合计		15,300,000.00

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雅澳科技有限责任公司	15,300,000.00	5 年以上	支持联营企业经营发展	是，联营企业净资产下降至负数
合计	15,300,000.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

由于公司对新疆雅澳有限责任公司的应收股利账龄已超过 5 年，且其于 2019 年 12 月 31 日尚存在超额亏损，故管理层认为收回应收股利的可能性较低，应全额计提坏账准备。

## (3) 其他应收款

## 1) 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	113,092,309.71	93,446,666.67
备用金		75,000.00
代扣代缴款项	114,182.31	28,664.51
合计	113,206,492.02	93,550,331.18

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,183.23			5,183.23
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,728,698.38	21,528,860.00		25,257,558.38
2019 年 12 月 31 日余额	3,733,881.61	21,528,860.00		25,262,741.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	93,550,331.18			93,550,331.18
年初余额在本期				
--转入第二阶段	-2,984,500.00	2,984,500.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	1,111,800.84	18,544,360.00		19,656,160.84
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	91,677,632.02	21,528,860.00		113,206,492.02

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

于 2019 年 12 月 31 日，本公司其他应收款余额处于第一阶段的款项性质，涉及往来款、代扣代缴款项，管理层根据款项性质分别评估金融工具的信用风险是否显著增加。

①代扣代缴款项系本公司对在职工的其他应收款余额，管理层根据员工的在职情况，评估信用风险是否显著增加。

②往来款性质的其他应收款系本公司对联营企业的资金拆借，管理层根据联营企业的经营状况、信用风险敞口及合同还款情况，评估信用风险是否显著增加。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	95,118,066.99
1 至 2 年	18,088,425.03
合计	113,206,492.02

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		21,528,860.00				21,528,860.00
按组合计提坏账准备	5,183.23	3,728,698.38				3,733,881.61
合计	5,183.23	25,257,558.38				25,262,741.61

无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

### 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
新疆雅澳科技有限责任公司	往来款	60,226,508.21	1 年以内	53.20%	3,011,325.41
湖州澳洋康复医院有限公司	往来款	19,318,435.00	1 年以内	17.07%	19,318,435.00
		2,210,425.00	1-2 年	1.95%	2,210,425.00

徐州澳洋华安康复医院有限公司	往来款	14,336,941.50	1 年以内	12.66%	716,847.08
张家港港城康复医院有限公司	往来款	1,121,999.97	1 年以内	0.99%	
		15,878,000.03	1-2 年	14.03%	
个人	代扣代缴款项	114,182.31	1 年以内	0.10%	5,709.12
合计	--	113,206,492.02	--	100.00%	25,262,741.61

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

无

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 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	2,602,071,271.99		2,602,071,271.99	1,558,765,700.64		1,558,765,700.64
合计	2,602,071,271.99		2,602,071,271.99	1,558,765,700.64		1,558,765,700.64

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
阜宁澳洋科技有限责任公司	660,290,000.00	800,000,000.00				1,460,290,000.00	
江苏澳洋健康产业投资有限公司	748,475,700.64					748,475,700.64	

江苏澳洋康养产业有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
江苏澳洋医药产业有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00				
江苏澳洋医药物流有限公司		293,305,571.35				293,305,571.35	
合计	1,558,765,700.64	1,093,305,571.35	50,000,000.00			2,602,071,271.99	

## (2) 对联营、合营企业投资

无

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,375,600,433.85	1,377,613,467.48	2,302,158,331.40	2,254,212,378.73
其他业务	868,516,539.24	840,714,757.96	1,527,004,628.77	1,487,218,471.42
合计	2,244,116,973.09	2,218,328,225.44	3,829,162,960.17	3,741,430,850.15

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,375,600,433.85	2,302,158,331.40
其中：化纤业务	1,375,600,433.85	2,302,158,331.40
其他业务收入	868,516,539.24	1,527,004,628.77
其中：材料销售	868,137,650.29	1,526,697,837.82
经营租赁	378,888.95	306,790.95
合计	2,244,116,973.09	3,829,162,960.17

## 5、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		10,600,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,798,734.76	
合计	10,798,734.76	10,600,000.00

## 6、其他

无

## 十八、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	-3,001,152.28	
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）	27,830,482.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,304,819.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,602,256.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,649,705.58	
减：所得税影响额	198,831.77	
少数股东权益影响额	3,759,071.98	
合计	54,223,694.98	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

徐州澳洋华安康复医院有限公司	13,649,705.58	<p>本期，徐州澳洋华安康复医院有限公司（以下简称“澳洋华安”）股东徐州国泰国资本投资有限公司以债转股方式向澳洋华安增资 13,720,000.00 元，由此公司对澳洋华安的股权比例由 51% 下降至 37.97%，不再将澳洋华安纳入合并范围。管理层根据徐州国泰国资本投资有限公司 1 元/注册资本的增资价格，重新计量所持有的徐州澳洋华安康复医院有限公司股权公允价值为 20,400,000.00 元，股权公允价值与按原持股比例计算应享有的自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 13,649,705.58 元计入投资收益，并依据中国证券监督管理委员会《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[2008]》“非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益”的规定确认为非经常性损益。</p>
----------------	---------------	--

## 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	-26.07%	-0.55	-0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.39%	-0.62	-0.62

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2019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文及公告的原稿；
- 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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

法定代表人：沈学如

2020年4月15日