



江苏澳洋科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,173,333,019.27	1,248,789,207.89	-6.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,113,615.68	59,484,864.25	-62.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,696,606.41	53,719,547.43	-96.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-89,546,837.28	-198,651,725.24	54.92%
基本每股收益（元/股）	0.030	0.081	-62.96%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.080	-62.50%
加权平均净资产收益率	1.47%	4.41%	-2.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,196,640,972.15	5,503,310,461.29	12.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,527,596,937.69	1,497,828,047.23	1.99%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,715.13	
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）	26,353,725.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,225.72	
减：所得税影响额	4,395,267.51	
少数股东权益影响额（税后）	1,525,507.42	
合计	20,417,009.27	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,892	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	48.97%	360,130,731	120,047,752	质押	333,550,000
沈卿	境内自然人	2.33%	17,166,000	0		
迟健	境内自然人	1.90%	14,007,100	10,505,325	质押	5,000,000
张林昌	境内自然人	1.82%	13,403,336	0		
李建飞	境内自然人	0.70%	5,176,704	0		
宋满元	境内自然人	0.55%	4,042,000	3,031,500		
顾宝洪	境内自然人	0.50%	3,682,770	0		
东海基金－工商银行－鑫龙 176 号资产管理计划	其他	0.35%	2,561,129	0		
朱宝元	境内自然人	0.35%	2,543,781	1,907,836		
吴玉芳	境内自然人	0.28%	2,039,000	1,225,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
澳洋集团有限公司	240,082,979	人民币普通股	240,082,979			
沈卿	17,166,000	人民币普通股	17,166,000			
张林昌	13,403,336	人民币普通股	13,403,336			
李建飞	5,176,704	人民币普通股	5,176,704			
顾宝洪	3,682,770	人民币普通股	3,682,770			
迟健	3,501,775	人民币普通股	3,501,775			
东海基金－工商银行－鑫龙 176 号资产管理计划	2,561,129	人民币普通股	2,561,129			

陈少欢	1,780,000	人民币普通股	1,780,000
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划	1,714,716	人民币普通股	1,714,716
东海基金－工商银行－鑫龙 167 号资产管理计划	1,646,351	人民币普通股	1,646,351
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，控股股东澳洋集团有限公司的实际控制人为本公司董事长沈学如先生，股东沈卿为沈学如先生的女儿，二人存在一致行动关系。2、其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司前 10 名普通股股东中，张林昌通过普通证券账户持有公司股票 7,875,236 股，通过投资者信用证券账户持有 5,528,100 股，合计持有 13,403,336 股；2、顾宝洪通过普通证券账户持有公司股票 1,516,300 股，通过投资者信用证券账户持有 2,166,470 股，合计持有 3,682,770 股；		

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

是 否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 第三节重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1. 预付账款较期初上升47.48%，主要系阜宁三期项目及医院三期项目预付款；
2. 应收利息较期初下降100%，主要系定期存款利息到期；
3. 存货较期初上升32.98%，主要系粘胶产品下游采购不积极，导致库存增加；
4. 其他流动资产较期初上升308.85%，主要系待抵扣增值税进项税额增加；
5. 投资性房地产较期初下降55.97%，主要系物流出租房屋到期；
6. 在建工程较期初上升38.51，主要系阜宁三期项目在建工程的增加；
7. 商誉较期初上升100%，主要系健康管理收购唯恩所产生的商誉；
8. 长期待摊费用较期初上升39.87%，主要系收购的唯恩长期待摊费用的增加；
9. 其他非流动资产较期初下降76.01%，主要系预付工程款减少所致；
10. 短期借款较期初上升38.65%，主要系本期内借款增加所致；
11. 预收账款较期初上升31.51%，主要系预收增加；
12. 应付利息较期初上升110.64%，主要系本期内借款增加所致；
13. 其他应付款较期初下降52.58%，主要系本期回购股权；
14. 长期借款较期初上升139.50%，主要系澳洋医院增加项目贷款所致；
15. 库存股较期初下降100%，主要系股权回购；
16. 其他业务成本较上年同期下降70.16%，主要系本期其他业务量减少所致；
17. 财务费用入较上年同期增加159.17%，主要系贷款增加所致；
18. 资产减值损失较上年同期下降316.99%，主要系计提减少；
19. 营业利润较上年同期下降117.93%，主要系粘胶价格下降成本增加；
20. 营业外收入入较上年同期增加99.48%，主要系政府补贴收入增加所致；
21. 非流动资产处置利得入较上年同期增加229.87%，主要系本期固定资产处置收入增加所致；
22. 非流动资产处置损失入较上年同期增加41.84%，主要系本期固定资产处置损失所致；
23. 利润总额较上年同期下降72.38%，主要系粘胶毛利率降低；
24. 所得税费用入较上年同期增加195.95%，主要系健康产业所得税费用的增加；
25. 净利润较上年同期下降82.07%，主要系粘胶毛利率降低；
26. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降32.07%，主要系上年同期有收工程保证金；
27. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加99.25%，主要系本期退还工程保证金；
28. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.92%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加所致；
29. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期处置固定资产收入增加所致；
30. 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系上年同期无发生；

31. 投资活动现金流入小计较上年同期增加100%，主要系上年同期无发生；
32. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加254.25%，主要系阜宁三期工程增加所致；
33. 投资支付的现金较上年同期下降100%，主要系本期无发生投资；
34. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期内未有发生；
35. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系上年同期无发生；
36. 投资活动现金流出小计较上年同期增加250.27%，主要系本期支付的工程款增加；
37. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降245.80%，主要系投资活动现金流出大幅增加所致；
38. 吸收投资收到的现金较上年同期下降81.74%，主要系本期吸收投资收到的现金少于上年同期；
39. 取得借款收到的现金较上年同期增加73.98%，主要系借款增加所致；
40. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加71.35%，主要系借款增值所致；
41. 偿还债务支付的现金较上年同期增加44.07%，主要系偿还借款增加；
42. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加128.63%，主要系贷款利息的增加；
43. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加100%，主要系手续费增加；
44. 筹资活动现金流出小计较上年同期增加162.21%，主要系本期偿还借款增加所致；
45. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降35.36%，主要系同比偿还借款增加所致；
46. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降6651.15%，主要系本期汇率变动影响下降所致；
47. 现金及现金等价物净增加额较上年同期下降2147.43%，主要系本期固定资产投资支出增加所致；
48. 期末现金及现金等价物余额较上年同期下降31.73%，主要系现金及现金等价物净增加额比上年同期减少所致；

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

本报告期内，经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十一次会议批准并提交2018年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》、《关于终止执行<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实施考核管理办法>的议案》。鉴于公司所处市场环境变化及公司股价波动的影响，预计剩余行权/解锁期的股票期权和限制性股票无法达到行权或解锁条件，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。因此，为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经公司与激励对象协商一致，拟终止实施本次股票期权与限制性股票激励计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划、关于终止执行<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实施考核管理办法>	2018年01月23日	信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018年02月09日	信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-48.25%	至	0.39%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	9,700
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,661.98		
业绩变动的原因说明	1、公司产品粘胶短纤市场景气度不高，销售价格同比下降，使公司盈利水平降低；2、公司医疗健康业务增长稳定，盈利能力有所提高，同比利润增长较多。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,445,493,440.09	1,207,994,556.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	413,528,434.72	448,122,058.39
应收账款	273,344,232.59	299,338,572.78
预付款项	211,852,689.62	143,646,506.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,785,000.00
应收股利		
其他应收款	43,840,166.72	35,701,364.35
买入返售金融资产		
存货	677,286,689.44	497,203,505.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,077,958.93	9,068,741.26
流动资产合计	3,102,423,612.11	2,642,860,306.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	730,554.75	1,659,401.40
固定资产	1,777,775,053.27	1,813,446,656.78
在建工程	1,007,687,264.96	727,524,873.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,076,516.68	221,661,512.31
开发支出		
商誉	10,385,446.71	
长期待摊费用	21,061,560.50	15,057,438.09
递延所得税资产	24,287,957.57	22,698,631.55
其他非流动资产	9,213,005.60	38,401,641.55
非流动资产合计	3,094,217,360.04	2,860,450,155.12
资产总计	6,196,640,972.15	5,503,310,461.29
流动负债：		
短期借款	2,111,275,300.00	1,522,751,850.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,150,673,701.17	965,667,431.75
应付账款	720,550,051.69	663,370,554.72
预收款项	128,215,849.18	97,494,532.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,107,508.98	64,552,165.01
应交税费	18,391,082.67	23,878,301.87
应付利息	4,871,450.05	2,312,719.52

应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00
其他应付款	148,003,068.37	312,119,360.96
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,143,576.92	46,715,365.38
其他流动负债		
流动负债合计	4,387,731,589.03	3,703,362,281.83
非流动负债：		
长期借款	71,850,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,489,353.03	22,091,694.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,536,635.87	55,756,806.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,875,988.90	107,848,501.42
负债合计	4,529,607,577.93	3,811,210,783.25
所有者权益：		
股本	706,408,462.00	735,344,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,167,782.05	989,613,787.27
减：库存股		173,037,280.00
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	-69,102,321.33	-91,215,937.01
归属于母公司所有者权益合计	1,527,596,937.69	1,497,828,047.23
少数股东权益	139,436,456.53	194,271,630.81
所有者权益合计	1,667,033,394.22	1,692,099,678.04
负债和所有者权益总计	6,196,640,972.15	5,503,310,461.29

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	954,483,145.73	598,868,900.49
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	330,638,677.61	369,893,789.47
应收账款	336,772,167.60	651,699,685.47
预付款项	69,635,865.68	61,044,382.26
应收利息		
应收股利	15,300,000.00	15,300,000.00
其他应收款	3,724,028.80	61,562.67
存货	293,164,498.69	124,676,764.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,889,989.01	2,679,221.76
流动资产合计	2,007,608,373.12	1,824,224,306.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	340,000,000.00	
长期股权投资	1,194,467,547.91	1,194,467,547.91
投资性房地产	730,554.75	759,154.71

固定资产	8,833,579.23	9,266,725.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,217,724.41	2,342,436.69
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	1,566,249,406.30	1,226,835,864.80
资产总计	3,573,857,779.42	3,051,060,171.69
流动负债：		
短期借款	894,115,300.00	644,491,850.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	818,540,701.17	656,033,431.75
应付账款	306,379,396.71	121,522,295.54
预收款项	88,522,539.39	86,694,786.45
应付职工薪酬	3,501,210.86	6,098,997.99
应交税费	603,715.14	4,290,300.03
应付利息	2,231,928.14	808,249.88
应付股利		
其他应付款	100,484,875.72	178,755,248.88
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,214,379,667.13	1,698,695,160.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,214,379,667.13	1,698,695,160.52
所有者权益：		
股本	706,408,462.00	735,344,462.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,207,901.91	1,041,309,181.91
减：库存股		173,037,280.00
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	-281,261,266.59	-288,374,367.71
所有者权益合计	1,359,478,112.29	1,352,365,011.17
负债和所有者权益总计	3,573,857,779.42	3,051,060,171.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,173,333,019.27	1,248,789,207.89
其中：营业收入	1,173,333,019.27	1,248,789,207.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,182,151,773.88	1,199,617,325.16

其中：营业成本	1,074,206,261.97	1,094,869,865.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,851,296.73	5,379,286.98
销售费用	28,596,950.13	38,395,131.57
管理费用	50,224,074.09	46,350,296.86
财务费用	29,937,972.13	11,551,331.57
资产减值损失	-6,664,781.17	3,071,412.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,818,754.61	49,171,882.73
加：营业外收入	26,618,309.36	13,343,752.42
减：营业外支出	783,539.35	900,967.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,016,015.40	61,614,667.73
减：所得税费用	6,354,124.93	2,147,048.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,661,890.47	59,467,619.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,113,615.68	59,484,864.25
少数股东损益	-11,451,725.21	-17,245.23

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,661,890.47	59,467,619.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,113,615.68	59,484,864.25
归属于少数股东的综合收益总额	-11,451,725.21	-17,245.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	0.081
（二）稀释每股收益	0.030	0.080

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

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：袁益兵

会计机构负责人：袁益兵

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,011,236,484.76	1,234,084,789.95
减：营业成本	985,675,655.10	1,218,931,518.33
税金及附加	188,600.56	253,487.62
销售费用	605,995.37	1,690,707.92
管理费用	4,533,031.07	3,628,069.84
财务费用	12,249,273.95	-1,130,515.26
资产减值损失	859,224.59	205,455.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,124,704.12	10,506,066.28
加：营业外收入		0.36
减：营业外支出	11,603.00	8,111.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,113,101.12	10,497,954.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,113,101.12	10,497,954.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,113,101.12	10,497,954.75
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	909,400,736.69	757,253,989.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,389,878.09	1,846,807.51
收到其他与经营活动有关的现金	77,462,365.89	114,038,979.52
经营活动现金流入小计	988,252,980.67	873,139,776.65
购买商品、接受劳务支付的现金	759,859,242.20	832,696,128.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,270,937.23	118,314,578.26
支付的各项税费	36,770,403.59	37,517,697.69
支付其他与经营活动有关的现金	165,899,234.93	83,263,097.31
经营活动现金流出小计	1,077,799,817.95	1,071,791,501.89
经营活动产生的现金流量净额	-89,546,837.28	-198,651,725.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,137.85	
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	3,830,000.00	
投资活动现金流入小计	4,018,137.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,747,499.70	86,589,541.92

投资支付的现金		3,324,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,081,580.67	
支付其他与投资活动有关的现金	3,109,675.37	
投资活动现金流出小计	314,938,755.74	89,913,541.92
投资活动产生的现金流量净额	-310,920,617.89	-89,913,541.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	10,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,111,850,000.00	639,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,113,850,000.00	650,030,000.00
偿还债务支付的现金	484,086,788.46	336,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,560,402.99	15,116,619.33
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	402,000,000.04	
筹资活动现金流出小计	920,647,191.49	351,116,619.33
筹资活动产生的现金流量净额	193,202,808.51	298,913,380.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,534,149.06	-52,348.84
五、现金及现金等价物净增加额	-210,798,795.72	10,295,764.67
加：期初现金及现金等价物余额	542,844,260.20	476,056,045.53
六、期末现金及现金等价物余额	332,045,464.48	486,351,810.20

**6、母公司现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	774,985,462.84	599,346,686.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,796,558.74	8,063,651.54
经营活动现金流入小计	878,782,021.58	607,410,337.90
购买商品、接受劳务支付的现金	751,975,304.29	780,234,014.36
支付给职工以及为职工支付的现金	5,612,569.89	6,699,599.63
支付的各项税费	11,603,782.85	6,057,849.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,798,213.27	5,486,579.42
经营活动现金流出小计	775,989,870.30	798,478,042.58
经营活动产生的现金流量净额	102,792,151.28	-191,067,704.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,000.00	395,580.00
投资支付的现金		21,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	

投资活动现金流出小计	60,014,000.00	21,545,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-60,014,000.00	-21,545,580.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	435,500,000.00	138,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,500,000.00	138,000,000.00
偿还债务支付的现金	182,915,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,299,285.03	894,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.04	
筹资活动现金流出小计	600,214,285.07	894,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-164,714,285.07	137,105,833.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,216,820.80	-51,865.01
五、现金及现金等价物净增加额	-125,152,954.59	-75,559,316.36
加：期初现金及现金等价物余额	217,601,803.88	246,848,381.71
六、期末现金及现金等价物余额	92,448,849.29	171,289,065.35

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事长：沈学如

2018 年 4 月 25 日