



江苏澳洋健康产业股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	951,424,447.25	1,173,333,019.27	1,175,161,221.14	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,822,598.25	22,113,615.68	22,029,533.15	-344.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,545,557.81	1,696,606.41	1,612,523.88	-3,730.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	190,287,700.15	-89,546,837.28	-91,734,695.32	-307.43%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.03	0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.03	0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率	-2.94%	1.47%	1.46%	-4.40%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	7,064,356,668.40	6,196,640,972.15	6,519,745,205.30	8.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,787,171,545.12	1,527,596,937.69	1,868,592,334.59	-4.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-85,473.62	
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）	7,891,073.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,007.30	
减：所得税影响额	1,250,023.12	
少数股东权益影响额（税后）	1,231,609.97	
合计	4,722,959.56	--

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	44,509	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	46.23%	358,976,886		质押	319,346,155
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	20,730,500		
张林昌	境内自然人	2.47%	19,190,072			
沈卿	境内自然人	2.21%	17,166,000			
迟健	境内自然人	1.80%	14,007,100	14,007,100		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.21%	9,398,240			
钱惠东	境内自然人	0.94%	7,299,200	7,299,200		
李金花	境内自然人	0.90%	7,007,200	7,007,200		
许天凯	境内自然人	0.90%	7,007,200	7,007,200		
包天剑	境内自然人	0.90%	7,007,200	7,007,200	质押	7,007,200
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	358,976,886	人民币普通股	358,976,886
张林昌	19,190,072	人民币普通股	19,190,072
沈卿	17,166,000	人民币普通股	17,166,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	9,398,240	人民币普通股	9,398,240
#顾宝洪	3,683,970	人民币普通股	3,683,970
曾鸿斌	2,561,129	人民币普通股	2,561,129
毛文卫	1,905,468	人民币普通股	1,905,468
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
张家港市金城融创创业投资有限公司	1,536,264	人民币普通股	1,536,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东澳洋健康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 12,493,972 股，通过投资者信用证券账户持有 6,696,100 股，合计持有 19,190,072 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、预付款项较期初增长72.75%，主要系预付工程设备款增加；
- 2、应收利息较期初减少82.05%，主要系期末未到期定期存款的计息金额减少；
- 3、存货跌价准备较期初增长134.09%，主要系本期粘胶产品市场价格下降使相关产品的可变现净值下降，相应增加了本期存货跌价准备的计提金额；
- 4、可供出售金融资产较期初增长2160.00%，主要系银行理财产品增加；
- 5、其他非流动资产较期初减少34.91%，主要系期末部分预付设备工程款调整；
- 6、短期借款较期初增长30.42%，主要系借款增加；
- 7、预收款项较期初减少36.62%，主要系期末预收货款减少；
- 8、其他应付款较期初减少30.04%，主要系期末工程质保金减少；
- 9、一年内到期的非流动负债较期初减少35.55%，主要系本期内到期支付减少；
- 10、库存股较期初增加222.62%，主要系股票回购增加；
- 11、未分配利润较期初下降63.90%，主要系本期营业成本增加，利润总额下降；
- 12、少数股东权益较期初减少31.31%，主要系本期营业利润下降；
- 13、其他业务成本较上年同期增长99.79%，主要系副产品的生产成本增加；
- 14、资产减值损失较上年同期增加786.06%，主要系本期粘胶产品市场价格下降导致本期存货跌价准备的计提金额增加；
- 15、营业利润较上年同期减少1079.63%，主要系本期营业总成本增加、资产减值损失增加；
- 16、营业外收入较上年同期减少79.14%，主要系本期政府补助减少；
- 17、利润总额较上年同期减少692.27%，主要系本期粘胶产品市场价格下降，相关产品的毛利率下降，并相应增加了存货跌价准备的计提金额，此外收到的政府补助金额也有下降；
- 18、净利润较上年同期减少1103.46%，主要系本期营业利润下降；
- 19、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
- 20、少数股东权益较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
- 21、可供分配的利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
- 22、可供股东分配的利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
- 23、未分配利润较上年同期减少90.17%，主要系本期营业利润下降；
- 24、综合收益总额较上年同期减少1103.46%，主要系本期营业利润下降；
- 25、归属于母公司所有者的综合收益总额较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
- 26、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
- 27、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长446.83%，主要系受限货币资金本期收回增加；
- 28、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少34.30%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
- 29、支付的各项税费较上年同期减少71.46%，主要系本期缴纳的增值税减少；
- 30、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.77%，主要系受限货币资金本期支付增加；
- 31、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.43%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
- 32、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87.32%，主要系本期处置固定资产收回的现金增加；
- 33、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少89.56%，主要系本期收到与投资有关的受限货币资金减少；
- 34、投资活动现金流入小计较上年同期减少81.27%，主要系本期收到与投资有关的受限货币资金减少；

- 35、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少69.99%，主要系本期对固定投资、在建工程等长期资产的投入减少；
- 36、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少100%，主要系本期未发生并购业务而取得子公司或其他营业单位的业务；
- 37、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系本期未发生支付其他与投资活动相关的业务；
- 38、投资活动现金流出小计较上年同期增加66.39%，主要系投资支付的银行理财产品增加；
- 39、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少68.30%，主要系投资支付的银行理财产品增加；
- 40、吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系本期收到澳洋恒彩参股股东注资款；
- 41、偿还债务支付的现金较上年同期增加31.63%，主要系本期偿还借款增加；
- 42、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少55.64%，主要系本期定期保证支付的现金减少；
- 43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.76%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金减少；
- 44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加93.20%，主要系本期汇率上升影响；
- 45、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加129.28%，主要系本期采购原材料支付的现金减少；
- 46、期初现金及现金等价物余额较上年同期减少32.81%，主要系本期末初受限货币资金较多；
- 47、净利润较上年同期减少344.32%，主要系本期营业利润下降；
- 48、少数股东本期收益较上年同期减少356.88%，主要系本期营业利润下降；
- 49、计提的资产减值准备较上年同期增加786.06%，主要系本期粘胶的市场价格下降，粘胶产品可变现净值变低，增加了本期存货跌价准备的计提；
- 50、长期待摊费用摊销较上年同期增加48.11%，主要系本期长期摊费用增加；
- 51、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失较上年同期增加1172.85%，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失增加；
- 52、财务费用较上年同期减少46.80%，主要系本期财务费用支出减少；
- 53、递延所得税资产减少较上年同期增加144.24%，主要系本期递延所得税资产转回；
- 54、存货的减少较上年同期增加118.40%，主要系本期存货余额下降；
- 55、经营性应收项目的减少较上年同期增加107.18%，主要系本期经营性应收科目余额的变动幅度下降；
- 56、经营性应收项目的增加较上年同期减少75.13%，主要系本期经营性应收科目余额的变动幅度下降；
- 57、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加307.43%，主要系本期采购原材料支付的现金减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、股份回购

报告期内，公司实施了股份回购，截止2019年一季度末，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数量为9,869,102股，占公司总股本的1.27%，其中最高成交价为4.760元/股，最低成交价为3.560元/股，成交总金额为39,995,311.22元（不含交易费用）。

二、委托理财

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构	产品类型	金额	起始日期	终止日期	资金投向（用途）	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中国农业银行张家港支行	银行	结构性存款	100,000,000.0	2019年1月4日	2019年7月3日	银行存款	保本浮动	3.8%-3.85%	以银行实际派发为	0	按期收回	是	无

行		款	0						准				
宁波银行张家港支行	银行	银行结构性存款	100,000,000.00	2019年1月4日	2019年7月3日	银行存款	预期收益	4.20%	2,071,232.88	0	按期收回	是	无
民生银行张家港支行	银行	银行结构性存款	30,000,000.00	2019年1月9日	2019年7月9日	银行存款	固定	4.25%	632,260.27	0	按期收回	是	无
民生银行张家港支行	银行	随享存	20,000,000.00	2019年1月14日	2019年7月8日	银行存款	固定	2.65%	257,638.89	0	按期收回	是	无
中国工商银行张家港支行	银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年1月24日	2019年7月24日	理财直接融资	固定	3.45%	513,246.58	0	按期收回	是	无
上海浦东发展银行张家港支行	银行	银行定期存单	22,000,000.00	2019年3月19日	2020年3月19日	银行存款	固定(年利率)	2.25%	495,000.00	0	按期收回	是	无
江苏银行阜宁支行	银行	结构性存款	50,000,000.00	2019年1月11日	2019年7月11日	1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产	浮动收益	0.04	100.00	0	未到期	是	是
工商银行阜宁支行	银行	银行理财产品	20,000,000.00	2019年1月10日	2019年7月12日	1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产	浮动收益	0.0325	32.50	0	未到期	是	是
工商银行阜宁支行	银行	银行理财产品	30,000,000.00	2019年1月7日	2019年7月8日	1、债券、存款高流动性资产2、其他资产或者资产组织3、债券类资产	浮动收益	0.0325	48.75	0	未到期	是	是

						券类资产							
宁波银行苏州姑苏支行	银行	定期存款	20,000,000.00	2019年1月10日	2019年7月10日	用于全额质押开立银行承兑汇票	固定收益	0.04	400,000.00	0	未到期	是	否

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产的公告》、《关于控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司临时性停产的进展公告》	2019年03月28日	《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2019-11)
	2019年03月30日	《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2019-13)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

澳洋健康分别于2018年10月19日及2018年11月5日召开了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,审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》,并分别于2018年10月24日及2018年11月23日披露了《关于回购公司股份预案的补充公告》及《回购股份报告书》。

公司于2018年12月20日首次以集中竞价方式实施股份回购,报告期内公司实施了股份回购,截止2019年一季度末,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数量为9,869,102股,占公司总股本的1.27%,其中最高成交价为4.760元/股,最低成交价为3.560元/股,成交总金额为39,995,311.22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

报告期内,公司实施了股份回购,截止2019年一季度末,公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份数量为9,869,102股,占公司总股本的1.27%,其中最高成交价为4.760元/股,最低成交价为3.560元/股,成交总金额为39,995,311.22元(不含交易费用)。

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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：江苏澳洋健康产业股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	840,657,705.39	897,119,716.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	703,682,409.89	667,407,096.87
其中：应收票据	413,737,568.92	384,520,503.65
应收账款	289,944,840.97	282,886,593.22
预付款项	138,374,574.67	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	45,125,513.88	41,640,378.72
其中：应收利息	253,825.00	1,414,136.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	640,025,196.52	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	186,944,344.04	168,211,197.44

流动资产合计	2,554,809,744.39	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	452,000,000.00	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	308,597.84	322,921.97
固定资产	1,920,003,352.45	1,976,461,171.93
在建工程	1,829,978,630.65	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	220,892,471.67	220,944,739.45
开发支出		
商誉	10,085,353.67	10,085,353.67
长期待摊费用	52,712,015.09	53,439,641.51
递延所得税资产	7,805,610.64	8,507,733.51
其他非流动资产	15,760,892.00	24,214,522.88
非流动资产合计	4,509,546,924.01	3,963,092,748.89
资产总计	7,064,356,668.40	6,519,745,205.30
流动负债：		
短期借款	2,468,026,363.87	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		
应付票据及应付账款	1,623,682,431.38	1,464,200,302.43

预收款项	58,315,436.07	92,013,878.52
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	66,440,810.32	68,308,225.82
应交税费	12,952,317.08	15,063,105.46
其他应付款	81,531,875.98	110,963,476.41
其中：应付利息	5,602,627.84	4,361,103.38
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,511,908.82	61,305,447.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,350,461,143.52	3,704,285,703.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	752,390,000.00	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	29,533,855.32	29,242,911.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,811,888.11	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	820,735,743.43	792,557,761.37
负债合计	5,171,196,886.95	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	39,995,311.22	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	-138,048,056.51	-84,225,458.26
归属于母公司所有者权益合计	1,787,171,545.12	1,868,592,334.59
少数股东权益	105,988,236.33	154,309,406.17
所有者权益合计	1,893,159,781.45	2,022,901,740.76
负债和所有者权益总计	7,064,356,668.40	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3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	436,349,981.20	450,072,571.71
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,310,431,333.04	1,040,816,501.94
其中：应收票据	356,395,912.59	318,211,353.36
应收账款	954,035,420.45	722,605,148.58
预付款项	32,996,774.31	37,859,747.90
其他应收款	127,506,639.54	108,926,259.06
其中：应收利息		81,111.11
应收股利	15,300,000.00	15,300,000.00
存货	261,699,894.26	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	17,714,183.16	19,559,090.70
流动资产合计	2,186,698,805.51	1,982,735,610.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	322,000,000.00	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	308,597.84	322,921.97

固定资产	51,102,532.56	52,045,914.29
在建工程	133,105.83	58,252.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,327,996.01	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	1,935,637,932.88	1,634,565,518.82
资产总计	4,122,336,738.39	3,617,301,129.76
流动负债：		
短期借款	1,111,026,363.87	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		
应付票据及应付账款	663,528,101.55	604,190,926.63
预收款项	36,720,160.15	79,334,856.43
合同负债		
应付职工薪酬	4,029,834.77	5,844,610.31
应交税费		2,890,314.93
其他应付款	560,465,200.97	338,188,275.78
其中：应付利息	3,122,750.41	1,862,054.90
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	2,375,769,661.31	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	2,375,769,661.31	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	39,995,311.22	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	-237,145,268.19	-247,889,658.06
所有者权益合计	1,746,567,077.08	1,763,420,878.43
负债和所有者权益总计	4,122,336,738.39	3,617,301,129.76

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	951,424,447.25	1,175,161,221.14
其中：营业收入	951,424,447.25	1,175,161,221.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,058,734,271.85	1,184,064,058.28
其中：营业成本	877,105,501.63	1,076,108,614.22
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	5,724,822.43	5,851,311.73
销售费用	22,530,009.43	28,596,950.13
管理费用	63,261,466.31	50,231,316.64
研发费用	18,857,482.39	
财务费用	25,530,720.69	29,940,646.73
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	45,724,268.97	-6,664,781.17
信用减值损失		
加：其他收益	2,374,609.57	
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,473.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-105,020,688.65	-8,902,837.14
加：营业外收入	5,551,730.20	26,618,309.36
减：营业外支出	813,973.50	783,539.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,282,931.95	16,931,932.87
减：所得税费用	5,860,836.14	6,354,124.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,143,768.09	10,577,807.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-53,822,598.25	22,029,533.15
2.少数股东损益	-52,321,169.84	-11,451,725.21
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	-106,143,768.09	10,577,807.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-53,822,598.25	22,029,533.15
归属于少数股东的综合收益总额	-52,321,169.84	-11,451,725.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.07	0.03

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	1,000,095,587.30	3,829,162,960.17
减：营业成本	989,337,579.35	3,799,737,532.49
税金及附加	275,887.05	2,076,298.53
销售费用	917,320.15	4,912,150.65
管理费用	6,381,246.95	28,663,956.03
研发费用		
财务费用	1,391,136.86	17,934,423.52
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-1,941,146.11	4,719,853.61
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		10,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,618.08	-29,116.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,744,389.87	39,996,311.65
加：营业外收入		500,001.00
减：营业外支出		11,603.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,744,389.87	40,484,709.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,744,389.87	40,484,709.65
（一）持续经营净利润（净亏损		

以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	10,744,389.87	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	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	701,752,415.17	911,103,011.74
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,760,379.36	1,389,878.09
收到其他与经营活动有关的现金	429,476,298.88	78,539,719.69
经营活动现金流入小计	1,132,989,093.41	991,032,609.52
购买商品、接受劳务支付的现金	500,456,700.16	761,691,154.45
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	146,592,562.32	115,340,554.43

现金		
支付的各项税费	10,496,422.81	36,773,113.13
支付其他与经营活动有关的现金	285,155,707.97	168,962,482.83
经营活动现金流出小计	942,701,393.26	1,082,767,304.84
经营活动产生的现金流量净额	190,287,700.15	-91,734,695.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,415.70	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	400,000.00	3,830,000.00
投资活动现金流入小计	752,415.70	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	92,041,657.03	306,747,499.70
投资支付的现金	432,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	524,041,657.03	314,938,755.74
投资活动产生的现金流量净额	-523,289,241.33	-310,920,617.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	2,000,000.00
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	1,239,739,318.65	1,111,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	290,944.14	
筹资活动现金流入小计	1,244,030,262.79	1,113,850,000.00
偿还债务支付的现金	637,202,941.64	484,086,788.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,893,501.71	34,560,402.99
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	178,327,169.80	402,000,000.04
筹资活动现金流出小计	848,423,613.15	920,647,191.49
筹资活动产生的现金流量净额	395,606,649.64	193,202,808.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-240,498.63	-3,534,149.06
五、现金及现金等价物净增加额	62,364,609.83	-212,986,653.76
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	430,620,316.63	335,058,231.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,482,290.43	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	619,698,232.67	1,111,021,788.68
经营活动现金流入小计	1,218,180,523.10	2,428,879,610.64
购买商品、接受劳务支付的现金	763,327,614.03	1,640,876,224.02
支付给职工以及为职工支付的现金	10,453,864.35	21,015,069.57
支付的各项税费	302,732.22	15,312,924.23
支付其他与经营活动有关的现金	228,743,596.34	768,140,649.10
经营活动现金流出小计	1,002,827,806.94	2,445,344,866.92
经营活动产生的现金流量净额	215,352,716.16	-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		121,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	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		
投资活动现金流入小计	1,000.00	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	63,300.00	24,592,569.92
投资支付的现金	302,000,000.00	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		

投资活动现金流出小计	302,063,300.00	552,421,989.02
投资活动产生的现金流量净额	-302,062,300.00	-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	521,739,318.65	1,420,403,834.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	521,739,318.65	1,820,657,974.46
偿还债务支付的现金	225,012,441.64	1,241,464,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,393,229.41	49,086,287.26
支付其他与筹资活动有关的现金	157,595,993.16	195,434,400.10
筹资活动现金流出小计	396,001,664.21	1,485,985,104.36
筹资活动产生的现金流量净额	125,737,654.44	334,672,870.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-100,170.99	-6,240,206.72
五、现金及现金等价物净增加额	38,927,899.61	-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	137,076,592.44	98,148,692.83

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事长：沈学如

2019 年 4 月 18 日