徐州五洋科技股份有限公司

2015年年度报告

2016年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人（会计主 管人员）王侠声明：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。

1、宏观经济周期波动风险□公司下游客户目前主要分布于矿山、钢铁、化 工、港口码头等行业，下游客户所在行业的发展与国民经济周期相关度较高， 宏观经济政策的调整及其周期性波动，均将对本公司下游客户的盈利能力及固 定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导 效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济 处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司 的生产经营造成一定的影响，公司未来将重点开拓非煤行业，包括铁路、电力、 港口、化工等行业，以规避宏观经济周期波动带来的风险。口2、公司并购重组 带来整合风险□并购重组一方面带来公司快速扩张，另一方面也带来整合的难 度。多年来，公司虽已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况 的管理体系和管理制度。并购重组使公司客户和服务领域将更加广泛，技术创 新要求将加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的 变化。公司需不断调整管理体系和资源配置，来满足资产规模扩大后对管理体

系和管理团队的要求，否则，公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定影响。

* 3、募集资金项目方面的风险口3.1市场拓展风险□随着产能的扩大，在缓解产 能不足的同时，对公司的市场拓展也提出了较高的要求。虽然公司在确定投资 项目之前已经对项目可行性进行了充分的行业分析和市场调研，并制定了相应 的市场开拓措施，积极完善销售网络，但面临募投项目建成后，市场竞争环境 发生重大变化，公司不能有效地开拓市场，发行人将面临新增产能消化的风险。
* 3 .2新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险□本次募集资金项目建成 后，新增折旧将对公司净利润指标产生压力。由于募集资金投资项目建成达产 至产生经济效益需要一个过程，因此，在项目建成投产后的一段时间内，新增 折旧费用将对公司净利润水平产生一定的影响。口3.3净资产收益率下降的风险 口本次公开发行成功后，公司的净资产随着募集资金的到位大幅提升，而募集资 金拟投资项目将按照预先制定的投资计划在一段时间内逐步实施，同时，项目 收益需要在生产建设周期完成后方能逐步体现。口因此，本次公开发行完成后， 短期内将存在由于净资产规模扩大而导致净资产收益率下降的风险。口口口口

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以90,784,308.00为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 6](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark6)

[第三节公司业务概要 13](#bookmark47)

[第四节管理层讨论与分析 29](#bookmark75)

[第五节重要事项 53](#bookmark251)

[第六节股份变动及股东情况 60](#bookmark405)

[第七节优先股相关情况 60](#bookmark248)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 61](#bookmark460)

[第九节公司治理 67](#bookmark496)

[第十节财务报告 72](#bookmark573)

[第十一节备查文件目录 171](#bookmark2089)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、股份公司、五洋科技、本公司 | 指 | 徐州五洋科技股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 侯友夫、蔡敏、寿招爱 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2015年1月1日至2015年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2014年1月1日至2014年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2015年12月31日 |
| 会计师 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 天沃重工 | 指 | 江苏天沃重工科技有限公司、公司全资子公司 |
| 五九机电 | 指 | 江苏五九机电科技有限公司、公司全资子公司 |
| 五岳科技 | 指 | 江苏五岳科技实业有限公司、公司全资子公司 |
| 伟创自动化 | 指 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 |
| 伟创东洋 | 指 | 东莞市伟创东洋自动化设备有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《徐州五洋科技股份有限公司章程》 |
| 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

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 五洋科技 股票代码 300420 |
| 公司的中文名称 | 徐州五洋科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 五洋科技 |
| 公司的外文名称（如有） | Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WUYANG TECHNOLOGY |
| 公司的法定代表人 | 侯友夫 |
| 注册地址 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 |
| 注册地址的邮政编码 | 221116 |
| 办公地址 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东 |
| 办公地址的邮政编码 | 221116 |
| 公司国际互联网网址 | http: //www. wuyangkeji.com |
| 电子信箱 | wuyangsh@ 163. com |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张立永 | 历娜 |
| 联系地址 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路 北、银山路东 | 江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路 北、银山路东 |
| 电话 | 0516-83501768 | 0516-83501768 |
| 传真 | 0516-83501768 | 0516-83501768 |
| 电子信箱 | wuyangsh@ 163 .com | wuyangsh@ 163. 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》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <http://www.cninfb.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 徐州五洋科技股份有限公司证券事务部 |

四、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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10F |
| 签字会计师姓名 | 缪志坚、徐银 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市广东路689号海通证券 大厦14楼 | 陈超、戴文俊 | 2015年2月17日至2018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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 太平洋证券股份有份公司 | 云南省昆明市青年路389号志  远大厦18层 | 亓华锋、廖晓静 | 2015年11月17日至2016年 12月31日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
| 营业收入（元） | 206,712,658.31 | 189,863,050.19 | 8.87% | 184,643,948.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 | -29.96% | 38,349,660.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 15,030,681.78 | 29,221,384.22 | -48.56% | 34,594,502.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 56,456,948.65 | 7,867,552.98 | 617.59% | 29,643,291.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.52 | -46.15% | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.52 | -46.15% | 0.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.48% | 13.18% | -7.70% | 18.52% |
|  | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额（元） | 1,415,826,188.38 | 329,369,950.98 | 329.86% | 280,796,924.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 768,774,435.36 | 250,537,214.67 | 206.85% | 189,209,834.59 |

六、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 | 31,981,153.62 | 49,323,565.28 | 50,335,711.89 | 75,072,227.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,378,187.21 | 7,555,570.11 | 6,667,873.60 | 5,095,521.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 2,377,020.96 | 6,852,805.11 | 3,673,961.55 | 2,126,894.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,716,483.87 | 1,343,869.55 | 22,395,930.23 | 37,433,632.74 |

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V否

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V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V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、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015年金额 | 2014年金额 | 2013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） | 50,007.43 |  | -9,253.64 |  |
| 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） | 6,736,526.27 | 2,996,000.00 | 3,736,500.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,013,849.85 | 14,899.87 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  | 72,001.43 |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  | -663,753.56 | 503,721.39 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,575.18 | 3,180.20 | 12,682.33 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,137,488.36 | 593,990.76 | 560,494.01 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 6,666,470.37 | 1,756,335.75 | 3,755,157.50 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，为一家提供散状物料搬运系统配置解决方案的 供应商。随着并购，公司产品线不断丰富，公司的主要产品包括张紧装置、制动装置、给料机和搅拌站、 工业机器人成套生产线、智能化机械式停车设备、物流及智能仓储系统。

公司自主研发的张紧装置、制动装置、给料机含有多项技术优势，广泛应用于矿山开采、建筑、港口 码头、电力、水泥、制造、钢铁等领域。

混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站得益于公司在散料搬运上的技术优势，对粉状原料的取料、输送、给 料工序精准度高、运行稳定，配合精确的电子式称量方式以及工业计算机控制系统，具有高效的运行效率。

工业机器人成套生产线是指将多个工业机器人本体共同运用在自动化生产线上，生产线的主控PLC通 过信号、数据交换对工业机器人实行控制，以满足整条生产线流程工艺需求。主要用于电器、电子等产品 自动化生产。

智能机械式停车设备作为机电一体化的特种设备，主要运用于房地产业、商业服务设施和城市基础设 施建设等行业，国内需求庞大，公司产品种类齐全，市场占有率高。

物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集。公司重点对产品软件系 统一一智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，进一步提升物流及仓储自动化成套设备智能 化程度。

报告期内主营业务未发生重大改变，产品结构稳定。

公司主要通过定制化的形式销售获得订单，一般采取“设计-生产-销售-售后”的经营模式，依据市场需 求趋势以及客户订单需求进行设计，通过客户认可后组织生产及安装，并持续进行售后服务。

公司目前主要提供的是散料搬运自动化解决方案，下游行业主要是矿山开采、建筑、港口码头、电力、 水泥制造、钢铁等行业。并购重组后，上市公司的资产规模、业务规模扩大，可充分借助资本市场的融资 便利，加大智能解决方案的研发与应用推广，充分发挥大数据信息的经济价值，为公司的可持续发展提供 了更大的发展空间。同时，上市公司将推动公司业务转型升级，进入大件物品搬运自动化解决方案领域， 将使上市公司能够为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国制造转型升级，为上市公司实 现可持续发展提供产业保障。

我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市 场需求。高端智能装备制造行业是国家战略性产业，大力发展高端制造装备，是国家“十二五''期间的一项 重要任务。未来，公司将紧紧抓住国家大力发展工业4.0的战略机遇，以提升公司盈利能力为主要目标，以 新产品研发为主攻方向，统筹兼顾，突出重点，为更多下游客户提供工业4.0智能制造解决方案，推动中国 制造转型升级，为公司实现可持续发展提供产业保障。

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 固定资产 | 伟创自动化并入导致固定资产较期初增长158.66% |
| 无形资产 | 伟创自动化并入导致无形资产较期初增长256.38% |
| 在建工程 | 在建工程转固定资产导致较期初减少88.43% |
| 货币资金 | 本年度公开发股募集资金净额13147万元及伟创自动化并入导致货币资金较期初增  长 323.63% |
| 应收账款 | 伟创自动化并入导致应收账款净额较期初增长241.77% |
| 其他应收款 | 伟创自动化并入导致其他应收账款净额较期初增长622.54% |
| 存货 | 伟创自动化并入导致存货净额较期初增长228.40% |
| 其他流动资产 | 理财产品增加导致其他流动资产增加 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心技术人员、管理团队稳定，公司拥有的持续创新与研发能力以及市场营销等核 心竞争力为提升公司管理水平及长远发展奠定了夯实的基础。主要有以下几个方面：

1、 产品技术优势

公司生产的张紧装置主要采用了快速液压制动技术、输送带张力自适应控制技术、不停机移动机尾张 紧技术，通过上述技术的运用，张紧装置在提高散料搬运系统工作效率和可靠性方面优势比较明显；公司 生产的制动装置运用了柔性制动技术，通过柔性制动技术的运用，公司生产的制动装置在保障散料搬运系 统运行可靠性方面优势较为突出，不仅可保证制动减速度保持在0.1〜0.3m/s 2范围内，而且防止制动过程 中减速度出现突变时导致的输送带张力的减小，避免了由制动减速度不当所造成的断带以及物料堆积等恶 性事故的发生；公司生产的给料机，通过防窜仓技术的运用，能够预防窜仓事故的发生，有效地控制并减 小了窜仓事故对运输设备造成的严重损坏以及对工作人员生命安全的危害。

伟创自动化拥有涵盖升降横移类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、 巷道堆垛类、简易升降类、汽车升降机全部九类机械式停车设备制造资质，是少数拥有全部机械式停车设 备制造资质的企业。凭借多年来技术沉淀和项目经验积累，目前伟创自动化已成为国内重要机械式停车设 备制造商。

伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器 人本体及配件连接，通过PLC完成指令输入，组件控制及信息收集，并与上位机（如工控机、人机界面等） 生产系统软件进行对接，并由上位机统一控制，共同协调作用完成某一特定功能。

伟创自动化生产的物流及仓储自动化成套设备主要运用于仓储货物的进出、分拣、输送及信息收集，重 点对产品软件系统一一智能仓储管理系统和智能仓储设备控制系统进行研发，物流及仓储自动化成套设备 智能化程度进一步提升。

2、 专业化方案设计优势

散料搬运核心装置及设备的应用的条件和环境各不相同，个性化需求较强，因此对设计能力要求较高。 为适应客户需求，公司十分注重对带式输送机整机特性的研究，在设计理念和辅助设计软件方面不断开拓 创新，在行业中较早地将动态优化设计的理论研究应用到生产经营中，并利用已有的设计经验自主开发了 带式输送机设计分析系统，应用于辅助设计工作。

伟创自动化技术中心下属设计部门对未来战略发展产品进行技术研发和验证，并根据项目现场实际情 况和已签订合同中客户的特定需求进行产品设计，以质量和有竞争力的价格优势作为研发设计策略，开发 出系列满足客户特定需求的非标准化产品。

伟创自动化软件事业部系公司为实现工业4.0概念中信息化突破而设立的部门，软件事业部聘请具备专 业技能且经验丰富的软件程序开发人员对产品进行软件研发，由于伟创自动化本体产品均通过PLC预留有 信息采集、信息交互的各类数据接口，伟创自动化计划与客户进行软件系统合作研发，使集成完整的工业 4.0解决方案成为可能。

3、 专业化综合服务优势

在高端散料搬运核心装置及设备市场的竞争中，客户关注的不仅仅是产品本身，更加关注企业提供系 统解决方案等配套服务的能力，因此公司依靠技术支持，提供从售前到售后的持续服务，不断完善专业化 综合服务，将专业化综合服务能力转化为核心竞争力之一。

伟创自动化建立有完善的销售、技术和售后服务网络，公司凭借其多年深耕行业的丰富经验和强大的 技术储备，第一时间了解客户需求，并为客户提供专业、及时的解决方案和服务。伟创自动化设立有售后 服务部门，并在全国范围内设立二十多个办事处，负责对客户所购设备发生的问题进行及时反馈和解决， 并分配专人产品进行售后专业维修、保养以及机械式停车设备年检。

4、 营销优势

公司为了全面贯彻专业化综合服务的理念，一直推行以技术人员为主的专家型销售，成立了由3名高 级工程师负责的营销团队，团队成员均为大专及以上学历，具备散料搬运核心装置及设备相关专业知识， 能进行技术沟通、方案选择、参数确定等工作，为客户提供完善的技术服务。公司不断加强销售渠道的建 设，成立了营销总监、大区经理、销售处长、销售员四级营销队伍，将全国范围划分成东北、西北、华北、 西南以及华南五大区域进行产品销售。

伟创自动化的机械式停车设备、自动化生产线设备、智能仓储系统能够广泛应用于房地产行业、城市 基础设施建设、家电电子行业、物流仓储行业等市场，产品销售遍及全国各主要省市以及海外市场，与许 多著名房地产商以及知名家电电子厂商以及大型电商物流企业维持了长期稳定的业务关系。

5、 并购整合形成新的竞争优势

积极利用资本市场，围绕智能制造整合资源，开展并购重组，实施资源共享、协同发展、提高市场占 有率，智能化领域做大做强，形成新的竞争优势。

公司未来通过散料搬运核心装置及设备扩产项目和散料搬运设备研发中心建设项目以及营销网络与服 务中心建设项目的实施，整合伟创自动在提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案优 势，不断提升自身整体技术水平和技术创新能力，提高产品质量和生产效率，顺应产业结构调整，充分发 挥企业的技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力，不断扩大市场份额，提高产品的市场占有 率，打造“五洋科技''知名品牌，实现企业做大做强。

第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年面临宏观经济形势依然严峻，尤其煤炭开采、洗选、钢铁等行业持续低迷，公司对外一方面积 极寻找市场发展机遇，开展并购重组，另一方面加大新型市场开拓力度，对内继续推进管理转型升级，提 高运营效率和质量，降本增效。

2015年度实现营业收入206,712,658.31元，比去年增长8.87%，实现净利润21,697,152.15元，比去年下 降29.96%%，其中归属母公司所有者净利润21,697,152.15元，比去年下降29.96%，主要原因散料搬运核心 装置受行业不景气影响，收入同比下滑32.11%所致。2015年具体重点开展工作如下：

1、并购重组工作

2015年2月17日五洋科技在创业板首发成功上市，这标志着五洋科技迈上新的发展台阶，使公司有机 会借助资本市场去寻求更多的发展机会和更广阔的发展空间。公司依托资本市场平台，积极寻求并购标的， 2015年7月26日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金的议案》，并于2015年7月28日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了 重大资产重组报告书草案及相关事项。2015年8月27日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过本 次重大资产重组事项。经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年11月2日召开的2015年第94次并购 重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。2015年11月17日获得证监会批文。报 告期内，标的资产的过户手续已全部办理完成。伟创自动化正式成为公司的全资子公司。

2、 强化管理工作

为适应公司未来发展需要，公司及时调整、完善组织结构和管理体系，搭建上市公司管理架构，建立 适合外延式发展的管控机制。不断优化管理流程，通过五岳科技生产基地搬迁、五九生产基地试产、生产 制造中心的整合，实现上市公司内部资源的合理配置。公司已经完善了适合外延式发展的管理、考核与激 励相结合的发展方式，为未来奠定了良好的管理基础。报告期内，公司细化了内控管理手册，对公司内部 风险点进行了梳理和内部审计。注重经营决策和风险控制的科学管理，提高公司运作效率。公司制订了相 关管控制度，从授权体系、资金管控、报表体系、全面预算、人力资源等各个方面加强对子公司的监督管 理。

3、 降本增效工作

提升供应链管理效率。报告期内，组织完成了供应商的年度评估工作，改进供应商管理制度，并对采 购量较大的物料组织供应商招标，与主要供应商确定年度采购合同；强化上市公司采购管控模式，公司与 子公司的采购平台共享机制，落实采购成本比价机制，以有效控制采购成本、提升供应链管理效率。

量化降本增效目标。报告期内，针对设计优化、制造成本、采购成本、营销成本、管理成本、质量及 安全等成本量化降本指标，为管理考核奠定基础。

4、 人力资源工作

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根本。 公司按照现代企业制度的要求建立人力资源开发管理体系，实现各类人才的合理配置；完善员工培训机制， 提升员工的文化水平和业务素质，凝聚一批认同企业文化并能胜任相应岗位业务知识的员工；建立和完善 薪酬管理体系，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，强化岗位职责。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“管理层讨论与分析”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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | | 2014 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 | 206,712,658.31 | 100% | 189,863,050.19 | 100% | 8.87% |
| 分行业 | | | | | |
| 专用设备制造业 | 206,712,658.31 | 100.00% | 189,863,050.19 | 100.00% |  |
| 分产品 | | | | | |
| 张紧装置、给料机、 制动装置等控制设 备 | 92,581,737.03 | 44.79% | 136,362,710.89 | 71.82% | -27.03% |
| 搅拌站 | 53,649,527.63 | 25.95% | 37,538,689.90 | 19.77% | 6.18% |
| 管型母线 | 7,141,412.82 | 3.45% | 11,937,514.20 | 6.29% | -2.83% |
| 车库 | 44,560,494.13 | 21.56% |  |  | 21.56% |
| 成套生产线 | 1,690,205.13 | 0.82% |  |  | 0.82% |
| 其他 | 7,089,281.57 | 3.43% | 4,024,135.20 | 2.12% | 1.31% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 70,589,940.27 | 34.15% | 63,247,860.79 | 33.31% | 0.84% |
| 华南地区 | 15,289,702.32 | 7.40% | 7,930,382.03 | 4.18% | 3.22% |
| 华中地区 | 20,429,145.51 | 9.88% | 12,326,513.79 | 6.49% | 3.39% |
| 华北地区 | 33,606,066.44 | 16.26% | 49,212,415.55 | 25.92% | -9.66% |
| 东北地区 | 6,218,661.71 | 3.01% | 14,211,758.93 | 7.49% | -4.48% |
| 西北地区 | 50,654,444.02 | 24.50% | 32,647,016.53 | 17.20% | 7.30% |
| 西南地区 | 9,924,698.04 | 4.80% | 10,287,102.57 | 5.42% | -0.62% |

（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

V适用口不适用

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 | | | | | | |
| 专用设备制造业 | 206,712,658.31 | 131,226,669.55 | 36.52% | 8.87% | 20.71% | -6.22% |
| 分产品 | | | | | | |
| 车库 | 44,560,494.13 | 30,823,754.72 | 30.83% | 0.00% | 0.00% | 30.83% |
| 散装搬运核心装 置 | 92,581,737.03 | 52,455,158.15 | 43.34% | -32.11% | -29.55% | -2.06% |
| 混凝土搅拌站 | 53,649,527.63 | 37,072,458.72 | 30.90% | 42.92% | 51.45% | -3.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 70,589,940.27 | 44,784,881.79 | 36.56% | 27.68% | 40.57% | -5.81% |
| 西北地区 | 50,654,444.02 | 32,769,199.47 | 35.31% | 60.06% | 85.77% | -8.95% |
| 西南地区 | 9,924,698.04 | 7,264,273.52 | 26.81% | 36.20% | 84.39% | -19.13% |
| 华北地区 | 33,606,066.44 | 20,382,923.09 | 39.35% | -30.30% | -24.74% | -4.48% |
| 华中地区 | 20,429,145.51 | 12,995,679.46 | 36.39% | 80.37% | 116.10% | -10.52% |
| 华南地区 | 15,289,702.32 | 9,477,997.98 | 38.01% | 120.62% | 129.55% | -2.41% |
| 东北地区 | 6,218,661.71 | 3,551,714.24 | 42.89% | -52.93% | -56.58% | 4.80% |

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V不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 张紧装置、给料机、 制动装置等控制设 备 | 销售量 | 台 | 821 | 1,167 | -29.65% |
| 生产量 | 台 | 823 | 1,175 | -29.96% |
| 库存量 | 台 | 155 | 153 |  |
| 搅拌站 | 销售量 | 台套 | 15 | 13 | 15.38% |
| 生产量 | 台套 | 15 | 13 | 15.38% |
| 库存量 | 台套 | 0 | 0 | 0.00% |
| 车库 | 销售量 | 个 | 4,071 | 0 | 0.00% |
| 生产量 | 个 | 4,071 | 0 | 0.00% |
| 库存量 | 个 |  |  |  |
| 成套生产线 | 销售量 | 套 | 1 | 0 | 0.00% |
| 生产量 | 套 | 1 | 0 | 0.00% |
| 库存量 | 套 |  |  |  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

2015年车库新增4071个、成套生产线新增1台套，系伟创自动化合并增加。

（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V不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 专业装备 | 直接材料 | 105,370,613.45 | 81.25% | 94,418,265.62 | 86.85% | -5.60% |
| 专业装备 | 直接人工 | 14,892,708.39 | 11.48% | 7,433,859.01 | 6.84% | 4.64% |
| 专业装备 | 制造费用 | 9,424,573.15 | 7.27% | 6,860,237.54 | 6.31% | 0.96% |
| 专业装略 | 合计 | 129,687,894.99 | 100.00% | 108,712,362.17 | 100.00% | 0.00% |

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得  比例（％） | 股权取得 方式 |
| 伟创自动化 | 2015-11-30 | 550,000,000.00 | 100.00 | 收购 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的  确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 伟创自动化 | 2015-11-30 | 完成工商变更登记 | 47,083,163.90 | 7,616,616.06 |

1. 合并成本及商誉

⑴明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 伟创自动化 |
| 合并成本 |  |
| 现金 | 176,000,198.56 |
| 发行的权益性证券的公允价值 | 373,999,801.44 |
| 合并成本合计 | 550,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 215,035,305.63 |

|  |  |
| --- | --- |
| 商誉 | 334,964,694.37 |

1. 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

本次公司收购伟创自动化的股权比例为100%，合并成本公允价值的确定系根据中联资产评估集团有限 公司出具的《徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市伟创自动化设备有限 公司股权项目资产评估报告书》(中联评报字［2015］第862号)确定，伟创自动化以2015年6月30日为 评估基准日的股东全部权益采用收益法的评估结果为55,028.08万元。

1. 大额商誉形成的主要原因

主要由于对伟创自动化的公允价值，选用收益法进行评估。伟创自动化的主营业务为自动化设备、立 体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养。随着我国继续加快发展 制造业转型升级，实现制造业数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，在政策扶持和市场需求增加的 推动下，在国产化替代和转型升级的倒逼下，将迎来一轮快速发展机遇。城市化率不断提升，土地资源紧 缺、城市需求激增致使停车难、仓储物流难等社会热点问题突出。

伟创自动化在机械式停车库制造方面位居行业前列，拥有发明专利的垂直循环车库与地下多层平面移 动及自动旋转车库，提高了车库土地使用效率，降低了车库建安成本，赢得了广大房地产开发商新建车库 与城市公共设施改造车库的订单。在智能仓储物流方面，伟创自动化也拥有多年的研发经验及技术积累的 研发团队，公司目前与国内知名物流企业、电商企业合作密切。伟创自动化的未来具有极好的成长性。

1. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 伟创自动化 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 31,871,859.33 | 31,871,859.33 |
| 应收账款 | 201,533,545.16 | 201,533,545.16 |
| 预付账款 | 19,469,152.07 | 19,469,152.07 |
| 其他应收款 | 19,102,751.02 | 19,102,751.02 |
| 存货 | 156,279,460.85 | 156,279,460.85 |
| 其他流动资产 | 22,243,080.26 | 22,243,080.26 |
| 固定资产 | 86,066,029.32 | 76,809,933.53 |
| 无形资产 | 62,737,796.29 | 33,115,745.29 |
| 长期待摊费用 | 926,732.67 | 926,732.67 |
| 递延所得税资产 | 4,907,753.87 | 4,907,753.87 |
| 负债 |  |  |
| 短期借款 | 70,750,000.00 | 70,750,000.00 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付款项 | 110,122,174.33 | 110,122,174.33 |
| 预收账款 | 169,500,412.86 | 169,500,412.86 |
| 应付职工薪酬 | 8,172,742.32 | 8,172,742.32 |
| 应交税费 | 3,725,520.23 | 3,725,520.23 |
| 应付利息 | 27,795.03 | 27,795.03 |
| 其他应付款 | 10,754,210.44 | 10,754,210.44 |
| 递延收益 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |

（2）可辨认资产、负债公允价值的确定方法

伟创自动化购买日可辨认资产、负债公允价值根据中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》（中 联评报字［2015］第862号）调整确认。

（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

V适用口不适用

报告期新增产品：车库、成套生产线，车库实现销售收入44,560,494.13元，毛利率30.83%；成套生产线实 现销售收入1,690,205.13元，毛利率23.98%。

（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） | 31,808,240.36 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.39% |

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 | 第一名 | 8,076,530.77 | 3.91% |
| 2 | 第二名 | 8,061,633.31 | 3.90% |
| 3 | 第三名 | 5,538,461.53 | 2.68% |
| 4 | 第四名 | 5,133,368.72 | 2.48% |
| 5 | 第五名 | 4,998,246.03 | 2.42% |
| 合计 | -- | 31,808,240.36 | 15.39% |

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 15,820,731.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 9.75% |

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 | 第一名 | 6,015,490.60 | 3.71% |
| 2 | 第二名 | 4,469,577.15 | 2.53% |
| 3 | 第三名 | 1,947,251.47 | 1.20% |
| 4 | 第四名 | 1,887,048.72 | 1.16% |
| 5 | 第五名 | 1,868,602.39 | 1.15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 15,820,731.52 | 9.75% |

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 27,124,092.73 | 25,369,077.39 | 6.92% |  |
| 管理费用 | 26,351,169.35 | 17,625,554.68 | 49.51% | 伟创自动化合并增加及并购重组中 介机构费用 |
| 财务费用 | -601,233.54 | -201,022.55 | 199.09% | 定期存款利息收入增加 |

4、研发投入

V适用口不适用



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
| 研发人员数量（人） | 186 | 76 | 43 |
| 研发人员数量占比 | 15.56% | 16.52% | 15.52% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入金额（元） | 10,546,772.71 | 8,177,152.65 | 8,898,065.96 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.10% | 4.31% | 4.82% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 28,000.00 | 374,188.02 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.34% | 4.21% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 0.00% | 0.09% | 0.98% |

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V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

研发投入资本率变动原因主要系研发所处阶段不同所致

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,149,316.36 | 155,429,696.96 | 31.35% |
| 经营活动现金流出小计 | 147,692,367.71 | 147,562,143.98 | 0.09% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 56,456,948.65 | 7,867,552.98 | 617.59% |
| 投资活动现金流入小计 | 30,481,995.69 | 14,899.87 | 204,478.94% |
| 投资活动现金流出小计 | 80,228,974.79 | 16,992,402.97 | 372.15% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -49,746,979.10 | -16,977,503.10 | 162.09% |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,727,000.00 | 8,000,000.00 | 2,009.09% |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,255,934.75 | 1,361,066.66 | 2,269.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 136,471,065.25 | 6,638,933.34 | 1,955.62% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143,181,034.80 | -2,471,016.78 | -5,894.42% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

相关数据同比发生重大变化主要影响因素为并入伟创自动化相关数据及募集资金所致。

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V不适用

三、非主营业务情况

V适用口不适用

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 | 1,013,849.85 | 3.95% | 理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | 2,948,837.92 | 11.49% | 按账龄计提应收款项、其他  应收款项减值 | 是 |
| 营业外收入 | 6,790,108.88 | 26.46% | 政府补助及奖励 | 否 |
| 营业外支出 | 16,286.44 | 0.06% | 零星非经营性支出 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年末 | | 2014年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 193,937,151.3  0 | 13.70% | 45,780,103.78 | 13.90% | -0.20% | 发行股份募集资金 |
| 应收账款 | 271,237,878.5  8 | 19.16% | 79,363,097.13 | 24.10% | -4.94% | 伟创自动化并入 |
| 存货 | 196,567,978.3  6 | 13.88% | 59,855,381.50 | 18.17% | -4.29% | 伟创自动化并入 |
| 固定资产 | 177,710,164.3  8 | 12.55% | 67,601,933.20 | 20.52% | -7.97% | 伟创自动化并入 |
| 在建工程 | 1,600,000.00 | 0.11% | 13,834,033.49 | 4.20% | -4.09% | 在建工程转固定资产 |
| 短期借款 | 67,900,000.00 | 4.80% | 8,000,000.00 | 2.43% | 2.37% | 伟创自动化并入 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 1.41% |  |  | 1.41% |  |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 616,346,917.09 | 66,346,917.09 | 828.98% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资  公司名  称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 预计收 益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日  期（如  有） | 披露索 引（如 有） |
| 深圳市 伟创自 动化设 备有限 公司 | 自动化 设备、 立体停 车设备 的技术 开发、 生产、 销售 | 收购 | 550,000 ,000.00 | 100.00  % | 发行股 份 | 独资 | 永久 | 自动化 设备、 立体停 车设备 | 150,000  ,000.00 | 7,616,6  16.06 | 否 | 2015 年 07 月 28 日 | 2015-04  5 |
| 合计 | — | — | 550,000  ,000.00 | — | — | — | — | — | 150,000  ,000.00 | 7,616,6  16.06 | — | — | -- |

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资  金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2015 年 2 | 发行人民 | 13,146.99 | 8,029.4 | 8,029.4 | 0 | 0 | 0.00% | 5,117.59 | 存放于募 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 币普通股 |  |  |  |  |  |  |  | 集资金专  项账户中 |  |
| 合计 | — | 13,146.99 | 8,029.4 | 8,029.4 | 0 | 0 | 0.00% | 5,117.59 | — | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及 设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元。2015年6月30日公司完成了上述置换。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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⑴ | 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 | 截止报 告期末 累计实 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 | | | | | | | | | | | |
| 散料搬运核心装置 及设备扩产项目 | 否 | 16,158 | 16,158 | 7,413.72 | 7,413.72 | 45.88% | 2015 年  12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 散料搬运设备研发 中心建设项目 | 否 | 4,154.4 | 4,154.4 | 431.17 | 431.17 | 10.38% | 2016 年 06 月 30 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络与服务中  心建设项目 | 否 | 4,807.82 | 4,807.82 | 184.5 | 184.5 | 3.84% | 2016 年 03 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 其他与主营业务相  关的运资金 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2016 年  12 月 31 日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 28,120.2  2 | 28,120.2  2 | 8,029.39 | 8,029.39 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 28,120.2  2 | 28,120.2  2 | 8,029.39 | 8,029.3  9 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重 | 由于目前宏观经济形势严峻，煤炭开采、洗选业、钢铁等行业持续低迷，新增固定资产短期内难有较 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 大变化的情况说明 | 大的改观，开拓新型市场需要一定的时间和周期，同时公司自有资金不能满足募投项目资金缺口，为 充分保持公司资产的流动性，结合目前募投项目实施情况，经2016年4月5日第二届董事会第十二 次会议审议(尚待公司股东会批准)，公司根据实际情况调整了募集资金承诺投资总额，对散料搬运 核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日、散料搬运设备研发中心建设项目完成 时间延期至2017年12月31日、营销网络与服务中心建设项目完成时间延期至2017年12月31日、 其他与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日。 |
| 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  实施方式调整情况 | 不适用 |
|  |
|  |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 |
| 2015年6月1日，公司第二届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 6,525.96万元，其中：散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设 项目207.82万元。2015年6月30日公司完成了上述置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
|  |
| 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 | 存放于募集资金专项账户中 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 不适用 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V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V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 |
| 天沃重工 | 子公司 | 砂浆站、搅 拌站研发、 设计、生产、 销售 | 30,000,000.0  0 | 53,896,923.9  7 | 33,185,072.6  6 | 56,068,710.8  6 | 2,408,346.83 | 1,950,130.16 |
| 五岳科技 | 子公司 | 管型母线研  发、设计、  生产、销售 | 10,000,000.0  0 | 10,431,349.2  1 | 7,975,638.41 | 6,807,221.20 | -2,030,169.3  2 | -2,030,169.3  2 |
| 五九机电 | 子公司 | 张紧装置、 给料机、制 动器生产制 造 | 30,000,000.0  0 | 84,855,219.9  7 | 23,748,616.4  8 | 1,207,337.09 | -1,179,872.7  2 | -1,179,872.7  2 |
| 伟创自动化 | 子公司 | 设计开发、 生产、销售： 家用电器自 动化生产设 备、电脑自 动化生产设 备、喷涂自 动化生产设 备、机动车 自动化生产 设备、物料 打包及输送  自动化生产 设备、立体 | 141,722,222.  00 | 573,773,050.  77 | 184,111,832.  18 | 410,854,223.  82 | 49,597,325.9  5 | 40,771,346.4  9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 停车设备。 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 受让 | 2015、2016、2017年三年承诺扣除非经 常性损益净利润不低于15000万元 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

1、 与公司业务相关的宏观经济形势

2015年，我国“十二五''收官之年，国内经济发展进入了新常态，投资增长明显下滑，经济增长转向中 速；虽然宏观经济运行总体基本平稳、经济增长保持在合理区间、经济运行中出现一些积极变化与亮点， 但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和经营风险依然较大。 为此，政府持续出台了强力的政策和法规，引导全社会追求经济增长质量、推动产业转型升级、转变政府 投资模式、提高节能绿色发展。

2016年是国家“十三五''起始年，随着国家“十三五''发展规划的出台和实施，以提高制造业创新能力和 基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展， 培育制造业竞争新优势。

2、 行业发展现状

2015年5月8日，国务院印发的《中国制造2025》明确提出了“制造强国战略”，力争用十年的时间，迈 入制造强国行列。在“中国制造2025”环境下，推进信息化与工业化深度融合是核心战略任务，智能制造作 为中国工业转型升级的方向，是两化深度融合的切入点，推进制造过程智能化和加快发展智能制造装备和 产品则是具体的发展道路，通过“智能制造”的落实与实施，能实现各种制造过程自动化、智能化、精益化、 绿色化，将带动装备制造业整体技术水平的提升。2015年工信部发布了《关于开展2015年智能制造试点示 范专项行动的通知》以及《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》，预示着智能制造的高速发展期 的到来，在政策扶持和市场需求增加的推动下，将迎来新一轮的快速发展机遇。

2011年公安部、教育部、住房和城乡建设部、交通运输部出台《关于深入实施城市道路交通管理畅通 工程的指导意见》，研究完善停车政策，将停车设施建设纳入城市基础开发项目，落实专项资金，加大规 划和建设力度。鼓励停车产业发展，实施多元化的投资建设主体，大力发展地下和立体停车设施。在科学 规划停车设施布局前提下，提高大型公共建筑、住宅小区等建设项目的停车场配建比例。2013年国家发展 和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年）（2013年修正）》，将城市立体停车场建设列为城 市基础设施行业鼓励类项目。国家连续多次在《产业结构调整指导目录》中提出对该行业的鼓励和扶持。 2015年8月国家发改委等7个部门发布了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。该意见针对目前“城 市小汽车保有量大幅提高，停车设施供给不足问题日益凸显”的问题，认为“吸引社会资本、推进停车产业 化是解决城市停车难问题的重要途径，也是当前改革创新、稳定经济增长的重要举措”，并提出了支持停 车产业发展的一些政策措施。

机械式停车设备制造业和自动化设备制造行业受宏观经济周期影响相对较小，且受国家经济结构战略 性转型、汽车保有量迅速上升及电商、现代物流业快速扩张等因素影响，其中的机械停车、立体仓储等细 分市场正面临良好机遇，将有利于企业迅速提升市场空间，占领更大市场份额。

二、 未来发展战略

公司将继续致力于智能装备制造技术的研发与应用，建设“产品+服务+资本”三位一体的平台，依托技 术创新、盈利模式创新、管理机制创新为源动力，在国家加快推进经济结构战略性调整的大背景下，抓住 产业转型升级契机，围绕服务民生，营造良好的产业生态环境，扩大经营规模，提高经济效益，促进公司 快速成长。具体发展战略如下：

1、 技术创新和产品研发

重组完成后，公司继续致力于智能装备制造技术的研发与应用，通过产品开发、技术升级、综合服务 专业化，成为国内在技术水平和专业化服务方面最具竞争力的物料智能搬运系统方案供应商；围绕智能装 备制造，不断丰富上市公司产品线，不断扩大业务规模和市场空间。

2、 市场开拓和产能建设

公司在巩固现有客户和行业的基础上，通过营销网络与服务中心建设，继续推进全国销售网点的重点 布局，进一步扩大产品市场份额，并积极开拓新兴市场，实现市场销售量的稳步增长。并对现有产品进行 改良和优化，加大新技术新产品投放市场力度，持续扩大产品在技术、性能、质量等方面的优势，占据更 大的市场份额。

公司以市场为导向，效益最大化为出发点，通过合理布局，投资建设生产基地和优化现有生产线，满足新 增产能需求。

3、 收购兼并和资本运作

公司根据发展战略，围绕自身核心业务，以增强公司中长期战略竞争能力为目的，积极寻求在智能装 备领域的稳步扩张，在时机、条件和对象等较为成熟的前提下，公司将充分利用自身优势，采用兼并收购、 资金投入、合作开发等多种形式扩张，提升公司的规模和综合竞争力。

4、 管理创新和人才引进

继续引进优秀人才并加强内部人才梯队建设，建立适应不同业务板块发展的管理机制和激励机制，推 进发展策略的执行和落地，促进产品、服务、资本经营的协调发展。

三、 2016年经营计划

1、 2016年经营思路

全力打造散料搬运核心装备、智能机械停车设备、信息化自动生产线、信息化智能仓储物流四大业务 板块；依托资本市场平台，去寻求更多的发展机会和更广阔的发展空间；持续加大技术研发的投入，加快 现有产品升级和新产品的开发应用；加快人才建设步伐，适应公司快速发展和整合需要。

2、 2016年经营目标

（1） 制定和实施标准化上市公司管理方案，通过战略规划、经营计划对子公司进行战略引导；通过预 算体系和财务报告体系对子公司进行财务监控；通过内部审计体系对子公司进行审计监督；通过指标体系 对子公司管理团队进行考核；通过利益绑定，引入优秀人才，从而发挥子公司与上市公司的协同效应、互 惠互利，共同发展，从而提升上市公司管理质量、效率和协同发展，确保实现上市公司战略和年度经营目 标。

（2） 围绕智能装备及现有产品链，通过资产重组、收购兼并、股权投资、协作经营等多种方式整合与 现有产品结构、企业文化相匹配的同行业或相关企业，整合产业资源，提升集成能力，完善产品结构、扩 大市场份额、提高公司核心竞争力。

（3） 加大技术创新资源投入，提升公司核心竞争力。加强技术发展战略的研究，明确技术发展方向， 加紧创新项目的推进，实现技术成果转化，保证技术发展年度目标的实现；积极寻求技术合作的伙伴，创 新技术合作模式，促进公司技术领域的拓展，实现公司可持续发展能力新突破。

（4） 明确年度考核指标，严格制度考核，保证经营目标落实。公司实行各子公司总经理负责制，明确 各子公司年度经营考核指标，要求各子公司积极落实年度经营任务，确保任务明确、责任明确、奖惩明确。

（5） 以预算管理为主线，做好年度目标分解和管理工作。认真做好公司年度目标的分解工作，把目标、 计划、预算和决算工作有机结合好，保证各项工作得到有效的控制和年度目标的实际落实；做好目标、计 划、预算、核算和决算的定期检查、考核工作；不断改进监督和审计方式，做好目标计划的跟踪检查和审 计工作。

（6） 进一步做好子公司整合工作，控制并购风险。推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理 制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机 制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V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V不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 90,784,308 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 95,163,576.17 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2015年利润分配预案为：以公司现有股东9078.4308万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0元（含税），共计派 发现金股利0元（含税），未分配利润95,163,576.17元结转下年。口 | |

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

2013年利润分配预案为：以2012年末总股本6,000万元为基数向全体股东每股派送现金红利8,000,000.00元（含税），共分配 利润8,000,000.00元；剩余未分配利润结转下年。

2014年利润分配预案为：以公司现有股东8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金 股利9,600,000元（含税），未分配利润82,724,565.38元结转下年。

2015年利润分配预案为：以公司现有股东9078.4308万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0元（含税），共计派发现 金股利0元（含税），未分配利润95,163,576.17元结转下年。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2015 年 | 0.00 | 21,697,152.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 年 | 9,600,000.00 | 30,977,719.97 | 30.99% | 0.00 | 0.00% |
| 2013 年 | 8,000,000.00 | 38,349,660.11 | 20.86% | 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

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 发行股份购买资产配套募集资金尚未完成，考虑潜在未来资 金需求，暂不分配。 | 发行股份购买资产配套募集资金尚未完成，存在潜在未来资 金需求 |

、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 林伟通、童 敏、胡云高、 深圳市伟业 创富投资合 伙企业（有限 合伙）、鲁证 创业投资有 限公司 | 股份限售承 诺 | 本人/本企业 以资产认购 而取得的徐 州五洋科技 股份有限公 司股份自上 市之日起36 个月内不转 让，之后按照 中国证监会 和深圳证券 交易所的相 关规定执行。 本次发行结 束后，由于公 司送红股、转 增股本等原 因增持的公 司股份，亦应 遵守上述约 定。若本次发 行的对象所 认购股份锁 定期的规定 | 2015年12月  25日 | 36个月 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 与证券监管 机构的最新 监管意见不 相符，公司及 林伟通、童 敏、胡云高、 伟业创富、鲁 证创投将根 据相关证券 监管机构的 监管意见进 行相应调整。 |  |  |  |
| 梁斌、毛立  军、韦长英 | 股份限售承 诺 | 本人作为上 市公司本次 重大资产重 组的交易对 方，郑重承 诺：本人以资 产认购而取 得的徐州五 洋科技股份 有限公司股 份自上市之 日起12个月 内不转让，之 后按照中国 证监会和深 圳证券交易 所的相关规 定执行。本次 发行结束后， 由于公司送 红股、转增股 本等原因增 持的公司股 份，亦应遵守 上述约定。若 本次发行的 对象所认购 股份锁定期 的规定与证 券监管机构 的最新监管 意见不相符， | 2015年12月  25日 | 12个月 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公司及梁斌、 毛立军、韦长 英将根据相 关证券监管 机构的监管 意见进行相 应调整。 |  |  |  |
| 侯友夫 | 自愿认购股 份、流通限制 和自愿锁定 股份承诺 | 本人认购本 次交易配套 融资发行股 份不低于50 万股，承诺不 参与本次募 集配套资金 发行股份的 询价过程，并 接受询价结 果参与认购， 且以现金认 购上市公司 配套融资而 取得的徐州 五洋科技股 份有限公司 股份自发行 结束之日起 三十六个月 内不转让。之 后按照中国 证监会和深 圳证券交易 所的相关规 定执行。本次 发行结束后， 由于公司送 红股、转增股 本等原因增 持的公司股 份，亦应遵守 上述约定。若 本次发行的 对象所认购 股份锁定期 的规定与证 | 2015年08月  27日 | 36个月 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 券监管机构 的最新监管 意见不相符， 本人将根据 相关证券监 管机构的监 管意见进行 相应调整。 |  |  |  |
| 林伟通、童  敏、胡云高 | 关于本次重 组交易对方 针对伟创自 动化集体用  地情况出具 的承诺 | 因伟创自动 化租赁东莞 市清溪镇罗 马新长山股 份经济合作 社土地及报 建问题导致 伟创自动化 受到任何损 失，包括但不 限于：因土地 租赁合同不 符合相关法 律法规而无 法继续执行、 因土地租赁、 建设工程违 规导致的罚 款及建筑物 强制拆除、租 赁期限不能 涵盖房屋预 计可使用寿 命而导致的 预期损失等， 损失金额包 括实际遭受 损失及预期 可得利益损 失，林伟通、 童敏、胡云高 愿意就上述 损失向深圳 市伟创自动 化设备有限 公司承担连 | 2015年08月  27日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 带赔偿责任 |  |  |  |
| 林伟通、童  敏、胡云高 | 关于本次重 组针对伟创 自动化无证 房产情况出 具的承诺 | （1）因该等 房屋报建问 题导致伟创 自动化或五 洋科技受到 任何处罚，均 由林伟通、童 敏、胡云高以 现金全额补 偿给伟创自 动化或五洋 科技；（2）中 联评估对伟 创自动化东 莞分公司无 证厂房按资 产基础法评 估值为 1,381.38 万 元，如因该等 瑕疵问题导 致东莞分公 司无证厂房 内的机械停 车设备非受 力零部件被 责令停产且 未能在主管 部门要求的 限期内完成 整改恢复生 产（“触发情 形”），伟创自 动化全部股 东权益评估 值应相应调 减 1,381.38 万 元，由林伟 通、童敏、胡 云高自触发 情形发生之 日3个月内 以现金方式 | 2015年08月  27日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全额补偿给 伟创自动化 或五洋科技。  （3）林伟通、 童敏、胡云高 相互承担连 带责任。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 侯友夫、蔡 敏、寿招爱 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理本人直 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司收购该部 分股份。在本 人及本人关 联方担任公 司董事、监 事、高级管理 人员职务期 间每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 的公司股份 总数的百分 之二十五，并 且在离职后 六个月内不 转让本人直 接或间接持 有的公司股 份。 | 2015年02月 17日 | 36个月 | 正常履行 |
| 杜金峰、李志 喜、刘龙保、 沈昊、孙晋 明、肖军、 赵文、周生 刚 | 股份限售承 诺 | 自公司股票  上市之日起  三十六个月  内，不转让或  者委托他人  管理本人直  接或间接持  有的公司股 | 2015年02月 17日 | 36个月 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 份，也不由公 司收购该部 分股份；在本 人及本人关 联方担任公 司董事、监 事、高级管理 人员职务期 间每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 的公司股份 总数的百分 之二十五，并 且在离职后 六个月内不 转让本人直 接或间接持 有的公司股 份。 |  |  |  |
| 张立永 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本人直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 收购该部分 股份。前述限 售期满后，在 本人及本人 关联方担任 公司董事、监 事、高级管理 人员职务期 间每年转让 的股份不超 过本人直接 或间接持有 的公司股份 总数的百分 | 2015年02月 17日 | 12个月 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 之二十五，并 且在离职后 六个月内不 转让本人直 接或间接持 有的公司股 份；在公司股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让本人直接 持有的公司 股份；在公司 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 本人直接持 有的公司股 份。 |  |  |  |
| 吴宏志、陈 亚评、刘震 东、深圳市汇 银创富四号 投资合伙企 业（有限合 伙）、深圳市 汇银贰号投 资合伙企业  （有限合伙） | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本公司直 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司收购该部 分股份。 | 2015年02月 17日 | 12个月 | 正常履行 |
| 侯友夫、蔡 敏、寿招爱 | 股份增持承 诺 | 当公司启动  股价稳定措  施的条件成  就时，若公司  决定增持股 票方式，控股 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股东、实际控 制人承诺：1) 公司控股股 东、实际控制 人应在符合  《上市公司 收购管理办 法》及《创业 板信息披露 业务备忘录 第5号一股 东及其一致 行动人增持 股份业务管 理》等法律法  规的条件和 要求的前提 下，对公司股 票进行增持； |  |  |  |
| 杜金峰、刘龙 保、沈昊、 孙晋明、肖 军、张立永 | 股份增持承 诺 | 当公司启动 股价稳定措 施的条件成 就时，若公司 决定增持股 票方式，董 事、高级管理 人员承诺：1) 在公司任职  并领取薪酬 的公司董事  (不包括独 立董事)、高 级管理人员 应在符合《上 市公司收购 管理办法》及  《上市公司 董事、监事和 高级管理人 员所持本公 司股份及其 变动管理规 则》等法律法 规的条件和 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 要求的前提 下，对公司股 票进行增持； |  |  |  |
| 侯友夫、蔡 敏、寿招爱、 刘龙保、孙 晋明 | 股份减持承 诺 | 本人所持公 司股票在锁 定期满后两 年内减持的， 其减持价格 （如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理）不低于发 行价；在符合 法律法规及 相关规定的 前提下，在所 持股票锁定 期满后12个 月内不超 25%，期满后 24个月内不 超50%；减持 时，应尽量避 免短期内大 量减持对公 司股价造成 下跌性影响， 且须提前3个 交易日公告； 减持方式为 通过交易系 统或大宗交 易的方式减 持。公司上市 后6个月内如 公司股票连 续20个交易 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日的收盘价 （如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理,下同）均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价，持有公司 股票的锁定 期限自动延 长至少6个 月。本人不因 职务变更、离 职等原因，而 放弃履行上 述承诺。 |  |  |  |
| 杜金峰、沈  昊、肖军、  张立永 | 股份减持承 诺 | 本人所持公 司股票在锁 定期满后两 年内减持的， 其减持价格  （如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理）不低于发 行价；公司上 市后6个月内 如公司股票 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 连续20个交 易日的收盘 价（如果因派 发现金红利、 送股、转增股 本、增发新股 等原因进行 除权、除息 的，须按照深 圳证券交易 所的有关规 定作复权处 理,下同）均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价，持有公司 股票的锁定 期限自动延 长至少6个 月。本人不因 职务变更、离 职等原因，而 放弃履行上 述承诺。 |  |  |  |
| 深圳市汇银 创富四号投 资合伙企业  （有限合  伙）、深圳市 汇银贰号投 资合伙企业  （有限合伙） | 股份减持承 诺 | 所持股票在 锁定期满后 两年内减持 完毕所持发 行人的全部 股票，且减持 价格（如果因 派发现金红 利、送股、转 增股本、增发 新股等原因 进行除权、除 息的，须按照 深圳证券交 易所的有关 规定作复权 处理）不低于 发行价格的 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 80% ；减持 时，应尽量避 免短期内大 量减持对公 司股价造成 下跌性影响， 且须提前3个 交易日公告； 减持方式为 通过交易系 统或大宗交 易的方式减 持。 |  |  |  |
| 侯友夫、蔡 敏、寿招爱 | 股份回购承 诺 | 如招股说明 书存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断发行人是 否符合法律 规定的发行 条件构成重 大、实质影响 的，将购回在 首次公开发 行中控股股 东公开发售 的股份，回购 价格不低于 二级市场价 格和发行价 格。 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |
| 徐州五洋科  技股份有限  公司 | 股份回购承 诺 | 如招股说明 书存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断发行人是 否符合法律 规定的发行 条件构成重  大、实质影响 的，发行人将 依法回购本 | 2015年02月 17日 | 长期有效 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次公开发行 的全部新股， 回购价格不 低于二级市 场价格和发 行价格。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 否 | | | | | |

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V不适用

三、 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V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。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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 V 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

* 适用 V 不适用

七、 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

V 适用 □ 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权取得  比例（％） | 股权取得 方式 |
| 伟创自动化 | 2015-11-30 | 550,000,000.00 | 100.00 | 受让 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的  确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收入 | 购买日至期末被 购买方的净利润 |
| 伟创自动化 | 2015-11-30 | 完成工商变更登记 | 47,083,163.90 | 7,616,616.06 |

2、合并成本及商誉

⑴明细情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 伟创自动化 |
| 合并成本 |  |
| 现金 | 176,000,198.56 |
| 发行的权益性证券的公允价值 | 373,999,801.44 |
| 合并成本合计 | 550,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 215,035,305.63 |
| 商誉 | 334,964,694.37 |

1. 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

本次公司收购伟创自动化的股权比例为100%，合并成本公允价值的确定系根据中联资产评估集团有限 公司出具的《徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市伟创自动化设备有限 公司股权项目资产评估报告书》(中联评报字［2015］第862号)确定，伟创自动化以2015年6月30日为 评估基准日的股东全部权益采用收益法的评估结果为55,028.08万元。

1. 大额商誉形成的主要原因

主要由于对伟创自动化的公允价值，选用收益法进行评估。伟创自动化的主营业务为自动化设备、立 体停车设备的技术开发、生产、销售、相关技术信息咨询，上门安装及维护保养。随着我国继续加快发展 制造业转型升级，实现制造业数字化、网络化、智能化为标志的智能制造，在政策扶持和市场需求增加的 推动下，在国产化替代和转型升级的倒逼下，将迎来一轮快速发展机遇。城市化率不断提升，土地资源紧 缺、城市需求激增致使停车难、仓储物流难等社会热点问题突出。

伟创自动化在机械式停车库制造方面位居行业前列，拥有发明专利的垂直循环车库与地下多层平面移 动及自动旋转车库，提高了车库土地使用效率，降低了车库建安成本，赢得了广大房地产开发商新建车库 与城市公共设施改造车库的订单。在智能仓储物流方面，伟创自动化也拥有多年的研发经验及技术积累的 研发团队，公司目前与物流企业顺丰速运与电商京东商城合作密切。伟创自动化的未来具有极好的成长性。

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

⑴明细情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 伟创自动化 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产 |  |  |
| 货币资金 | 31,871,859.33 | 31,871,859.33 |
| 应收账款 | 201,533,545.16 | 201,533,545.16 |
| 预付账款 | 19,469,152.07 | 19,469,152.07 |
| 其他应收款 | 19,102,751.02 | 19,102,751.02 |
| 存货 | 156,279,460.85 | 156,279,460.85 |
| 其他流动资产 | 22,243,080.26 | 22,243,080.26 |
| 固定资产 | 86,066,029.32 | 76,809,933.53 |
| 无形资产 | 62,737,796.29 | 33,115,745.29 |
| 长期待摊费用 | 926,732.67 | 926,732.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 4,907,753.87 | 4,907,753.87 |
| 负债 |  |  |
| 短期借款 | 70,750,000.00 | 70,750,000.00 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付款项 | 110,122,174.33 | 110,122,174.33 |
| 预收账款 | 169,500,412.86 | 169,500,412.86 |
| 应付职工薪酬 | 8,172,742.32 | 8,172,742.32 |
| 应交税费 | 3,725,520.23 | 3,725,520.23 |
| 应付利息 | 27,795.03 | 27,795.03 |
| 其他应付款 | 10,754,210.44 | 10,754,210.44 |
| 递延收益 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |

（2）可辨认资产、负债公允价值的确定方法

伟创自动化购买日可辨认资产、负债公允价值根据中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》（中 联评报字［2015］第862号）调整确认。

八、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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 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 | 缪志坚、徐银 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

□是V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V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 V 不适用

十四、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 V 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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 关联交 |  | 关联交 | 占同类 | 获批的 | 是否超 | 关联交 | 可获得 |  |  |
| 关联交易 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 易定价 | 关联交 | 易金额 | 交易金 | 交易额 | 过获批 | 易结算 | 的同类 | 披露日 | 披露索 |
| 方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易价格 | （万 | 额的比 | 度（万 | 交易市 | 期 | 引 |
|  |  | 原则 |  | 额度 | 方式 |  |
|  |  |  |  |  | 兀） | 例 | 兀） |  | 价 |  |  |
| 徐州苏兴  金属材料 | 公司实 际控制 人之一 蔡敏的 堂兄之 | 其他关 | 钢材 | 市场定 |  |  |  |  | 否 | 银行转  账和银 |  |  |  |
| 女蔡秀 | 联方 | 价 | 0.2132 | 446.96 | 21.56% | 800 | 0.2185 |  |  |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  | 行承兑 |  |  |  |
| 芳配偶 |  |  |  |  |  |  |  | 汇票 |  |  |  |
|  | 的父母 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视作关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东莞市奥 的电子有 限公司 | 同受林 伟通、 童敏、 胡云高 等控制 | 其他关  联方 | 房屋租 赁 | 市场定 价 | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 1 | 否 | 银行转 账 | 0 |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 447.29 | -- | 801 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关 系 | 关联交易 类型 | 关联交易 内容 | 关联交易  定价原则 | 转让资产 的账面价 值（万元） | 转让资产 的评估价 值（万元） | 转让价格  （万元） | 关联交易  结算方式 | 交易损益  （万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 童敏 | 林伟通、 童敏、胡 云高为 一致行 动人，视 同关联 方 | 其他关联  方 | 股权交易 | 审计评估 | 3,810.99 | 13,413.37 | 13,406.52 | 30%现  金，70%  股权 | 9,602.37 |  |  |
| 林伟通 | 林伟通、 童敏、胡 云高为 一致行 动人，视 同关联 方 | 其他关联  方 | 股权交易 | 审计评估 | 3,810.99 | 13,413.37 | 13,406.52 | 30%现  金，70%  股权 | 9,602.37 |  |  |
| 胡云高 | 林伟通、 童敏、胡 云高为 一致行 动人，视 同关联 方 | 其他关联  方 | 股权交易 | 审计评估 | 3,810.99 | 13,413.37 | 13,406.52 | 30%现  金，70%  股权 | 9,602.37 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | 转让价格与账面价值差异较大，主要原因：转让价格以收益法评估结果为依据所 致。 |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如 果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影 响上市公司的经营业绩，减少上市公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉 减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | 童敏、林伟通、胡云高作为业绩承诺主体，承诺伟创自动化2015年度至2017年 度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数总额不低于15,000 万元。2015年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数 40,771,346.49 元 |

3、共同对外投资的关联交易

□适用V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非  经营性资金  占用 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期收回金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 东莞市奥 的电子有 限公司 | 其他关联  方 | 日常经营 | 否 | 0 | 1.98 |  |  |  | 1.98 |
| 林伟通 | 其他关联  方 | 日常经营 | 否 | 0 | 15 |  |  |  | 15 |
| 童敏 | 其他关联  方 | 日常经营 | 否 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |
| 姚昕 | 其他关联  方 | 日常经营 | 否 | 0 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |
| 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 关联债权金额较小，对经营成果及财务状况影响较小 | | | | | | | |

应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期归还金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额（万  元） |
| 徐州苏兴金属 | 其他关联方 | 材料采购 | 85.96 | 45.85 |  |  |  | 131.81 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林伟通 | 其他关联方 | 股权收购 |  | 4,021.96 |  |  |  | 4,021.96 |
| 童敏 | 其他关联方 | 股权收购 |  | 4,021.96 |  |  |  | 4,021.96 |
| 胡云高 | 其他关联方 | 股权收购 |  | 4,021.96 |  |  |  | 4,021.96 |

5、其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

公司将账面价值为1,920,730.11元办公用房屋出租给徐州市腾威市政工程有限公司

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 V 不适用

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

2、重大担保

V 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 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关公告  披露日期 |  | （协议签署日） | 额 |  |  | 完毕 | 联方担保 |
| 中国工商银行股份有 限公司徐州铜山支行 |  | 800 | 2014 年 08 月 21 日 | 50 | 抵押 | 3 | 否 | 否 |
| 江苏银行南京北京西  路支行 | 2015 年 06 月01日 | 2,000 | 2015 年 06 月 01 日 | 2,000 | 抵押 | 2 | 否 | 否 |
| 东莞农村商业银行清 溪支行 |  | 2,000 | 2015 年 05 月 16 日 | 2,000 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 东莞农村商业银行清 溪支行 |  | 828.36 | 2015 年 04 月 30 日 | 828.36 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 东莞农村商业银行清 溪支行 |  | 1,150 | 2015 年 06 月 02 日 | 1,150 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 东莞农村商业银行清 溪支行 |  | 2,350 | 2015 年 08 月 17 日 | 2,350 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 中国银行深圳福田支 行 |  | 1,500 | 2015 年 03 月 17 日 | 1,500 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 招商银行深圳分行 |  | 420 | 2015 年 04 月 09 日 | 420 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 广发行深圳滨海支行 |  | 820 | 2015 年 02 月 10 日 | 820 | 抵押 | 1 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | 11,068.36 | | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | 11,068.36 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | 11,868.36 | | 报告期末实际对外担保余  额合计（A4） | | 11,118.36 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 亳州市荣兴建材有限 公司 |  | 248.5 | 2014 年 10 月 31 日 | 248.5 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 南充市鼎固建材有限 公司 |  | 151.9 | 2015 年 01 月 31 日 | 151.9 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 深圳鸿力健混凝土有 限公司 |  | 222.6 | 2015 年 02 月 28 日 | 222.6 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 陕西昊威工贸有限公 司 |  | 353.5 | 2015 年 02 月 28 日 | 353.5 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 西安连宏环保建材有 限公司 |  | 315 | 2015 年 05 月 31 日 | 315 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 渭南致诚商贸有限责 |  | 381.5 | 2015 年 08 月 31 | 381.5 | 连带责任保 | 23 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任公司 |  |  | 日 |  | 证 |  |  |  |
| 陕西勇轩混凝土有限 公司 |  | 371 | 2015 年 08 月 31 日 | 371 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 渭南市鸿业天成生态  建材有限公司 |  | 378 | 2015 年 05 月 31 日 | 378 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 安顺智杰建材有限公 司 |  | 321.6 | 2015 年 08 月 20 日 | 321.6 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 合肥利威固新型建材 有限公司 |  | 361 | 2015 年 10 月 20 日 | 361 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 宿迁市金坤新材料有 限公司 |  | 312 | 2016 年 01 月 20 日 | 312 | 连带责任保 证 | 23 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度  合计（B1） | | 5,000 | | 报告期内对子公司担保实  际发生额合计（B2） | | 3,168.1 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 5,248.5 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 2,800.3 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 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） | | 16,068.36 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 14,236.46 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | | 17,116.86 | | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | | 13,918.66 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 18.10% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（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  担保金额（E） | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 0 | | | | |
| 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） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V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V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

* 适用 V 不适用

十九、社会责任情况

* 适用 V 不适用

二十、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（+,一） | | | | | 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 | 60,000,00  0 | 100.00% | 10,784,30  8 |  |  |  | 10,784,30  8 | 70,784,30  8 | 77.97% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 792,964 |  |  |  | 792,964 | 792,964 | 0.87% |
| 3、其他内资持股 | 60,000,00  0 | 100.00% | 9,991,344 |  |  |  | 9,991,344 | 69,991,34  4 | 77.10% |
| 其中：境内法人持股 | 3,000,000 | 5.00% | 369,852 |  |  |  | 369,852 | 3,369,852 | 3.72% |
| 境内自然人持股 | 57,000,00  0 | 95.00% | 9,621,492 |  |  |  | 9,621,492 | 66,621,49  2 | 73.38% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 20,000,00  0 |  |  |  | 20,000,00  0 | 20,000,00  0 | 22.03% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 20,000,00  0 |  |  |  | 20,000,00  0 | 20,000,00  0 | 22.03% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 60,000,00  0 | 100.00% | 30,784,30  8 |  |  |  | 30,784,30  8 | 90,784,30  8 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

2015年1月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]186号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，首 次公开发行后，公司总股本从6000万股增加至8000万股。

公司于2015年8月27日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，同意公司向林伟通发行2,706,045股股份，向童敏发行 2,706,045股股份、向胡云高发行2,706,045股股份、向梁斌发行981,839股股份、向毛立军发行468,302股股 份、向韦长英发行53,216股股份、向鲁证创业投资有限公司发行792,964股股份、向深圳市伟业创富投资合 伙企业（有限合伙）发行369,852股股份购买相关资产，同时募集配套资金。2015年11月17日，公司收到中 国证监会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2015]2647号）文件。2015年12月25日公司完成新增股份上市发行，公司总股本增加至90,784,308 股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

2015年1月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2015]186号）核准。

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年11月2日 召开的2015年第94次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通 过。2015年11月17日，公司收到中国证监会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2647号）文件。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司于2015年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司完成新股发行登记，登记数量为8000万股， 其中有限售条件的股份为6000万股，无限售条件的股份为2000万股。公司于2015年5月11日完成工商变更 手续。

2015年11月30日，公司本次交易已完成标的资产深圳市伟创自动化设备有限公司100%股权的过户手续 及相关工商变更登记。深圳市市场监督管理局核准了伟创自动化的股东变更事宜并签发了新的《营业执照》 （统一社会信用代码91440300750489829W），公司类型为有限责任公司（法人独资）。本次变更后，公 司持有伟创自动化100%股权，伟创自动化已成为公司的全资子公司。2015年12月25日公司完成新增股份上 市发行，公司总股本增加至90,784,308股。

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 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 每股净资产 | 加权平均净资产收益率 |
| 股权变动前 | 0.23 | 0.23 | 4.38 | 5.47% |
| 股权变动后 | 0.28 | 0.28 | 8.47 | 5.48% |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

□适用V不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利  率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2015 年 02 月 10 日 | 8.27 | 20,000,000 | 2015 年 02 月 17 日 | 20,000,000 |  |
| 人民币普通股 | 2015 年 12 月 25 日 | 34.68 | 10,784,308 | 2015 年 12 月 25 日 | 10,784,308 |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年1月30日，公司获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]186号）；2015年2月13日，公司收到深证证券交易所《关于徐州 五洋科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]76号），同意公司发行的 人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“五洋科技''，证券代码“300420”；本次公开发 行的2000万股人民币普通股股票自2015年2月17日上市交易。

公司于2015年8月27日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，同意公司向林伟通发行2,706,045股股份，向童敏发行 2,706,045股股份、向胡云高发行2,706,045股股份、向梁斌发行981,839股股份、向毛立军发行468,302股股 份、向韦长英发行53,216股股份、向鲁证创业投资有限公司发行792,964股股份、向深圳市伟业创富投资合 伙企业（有限合伙）发行369,852股股份购买相关资产。2015年11月17日，公司收到中国证监会《关于核准 徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2647 号）文件。2015年12月25日公司完成新增股份上市发行。

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

V适用口不适用



发行新股新增归属于公司普通股股东的净资产50,614.01万元，一定程度降低母公司资产负债率。

3、现存的内部职工股情况

□适用V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 | 4,263 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 4,266 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 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9） | | 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 | |
| 侯友夫 | | 境内自然人 | | 13.95% | 12,660,50 |  | | 12,660,50 | 0 | 质押 | | 7,500,000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 蔡敏 | 境内自然人 | 13.95% | 12,660,50  0 |  | 12,660,50  0 | 0 | 质押 | 12,660,500 |
| 刘龙保 | 境内自然人 | 10.20% | 9,262,360 |  | 9,262,360 | 0 | 质押 | 9,262,360 |
| 寿招爱 | 境内自然人 | 8.37% | 7,596,300 |  | 7,596,300 | 0 |  |  |
| 孙晋明 | 境内自然人 | 7.53% | 6,836,660 |  | 6,836,660 | 0 | 质押 | 6,836,600 |
| 童敏 | 境内自然人 | 2.98% | 2,706,045 |  | 2,706,045 | 0 |  |  |
| 林伟通 | 境内自然人 | 2.98% | 2,706,045 |  | 2,706,045 | 0 |  |  |
| 胡云高 | 境内自然人 | 2.98% | 2,706,045 |  | 2,706,045 | 0 |  |  |
| 陈亚评 | 境内自然人 | 2.97% | 2,700,000 |  | 2,700,000 | 0 |  |  |
| 中国农业银行股 份有限公司一宝 盈转型动力灵活 配置混合型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 2.38% | 2,158,348 |  | 0 | 2,158,348 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注4） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司36.27%的股份，为公 司控股股东及实际控制人。林伟通、童敏、胡云高为伟创自动化一致行动人。 | | | | | | |
| 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 |
| 中国农业银行股份有限公司一宝盈 转型动力灵活配置混合型证券投资 基金 | | 2,158,348 | | | | | 人民币普通股 | 2,158,348 |
| 中国建设银行股份有限公司一博时 互联网主题灵活配置混合型证券投 资基金 | | 1,286,600 | | | | | 人民币普通股 | 1,286,600 |
| 兴业银行股份有限公司一兴全全球 视野股票型证券投资基金 | | 660,000 | | | | | 人民币普通股 | 660,000 |
| 中国农业银行股份有限公司一博时 内需增长灵活配置混合型证券投资 基金 | | 488,936 | | | | | 人民币普通股 | 488,936 |
| 鸿阳证券投资基金 | | 479,915 | | | | | 人民币普通股 | 479,915 |
| 宝盈基金一民生银行一宝盈慧升7 号特定多客户资产管理计划 | | 468,726 | | | | | 人民币普通股 | 468,726 |
| 招商银行股份有限公司一博时沪港 | | 380,600 | | | | | 人民币普通股 | 380,600 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深优质企业灵活配置混合型证券投 资基金 |  |  |  |
| 中国工商银行一南方隆元产业主题 股票型证券投资基金 | 348,916 | 人民币普通股 | 348,916 |
| 中江国际信托股份有限公司资金信 托合同（金狮153号） | 337,740 | 人民币普通股 | 337,740 |
| 宝盈基金一民生银行一宝盈慧升3 号特定多客户资产管理计划 | 332,799 | 人民币普通股 | 332,799 |
| 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 | 前10名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动无法获悉，前10名无限售流通股 东和前10名股东之间无关联关系或一致行动。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）（参见注5） | 无 | | |

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V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：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 侯友夫 | 中国 | 否 |
| 蔡敏 | 中国 | 否 |
| 寿招爱 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 侯友夫，2000年7月至2012年4月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博 士生导师；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011 年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。蔡敏,2006年1月至2011 年10月担任徐州五洋科技有限公司执行董事、研究所技术员；2011年11月至 今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |

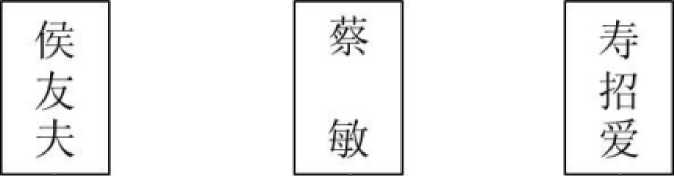
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 侯友夫 | 中国 | 否 |
| 蔡敏 | 中国 | 否 |
| 寿招爱 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 侯友夫，2000年7月至2012年4月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士 生导师；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011 年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。蔡敏，2006年1月至2011 年10月担任徐州五洋科技有限公司执行董事、研究所技术员；2011年11月至 今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V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



13.95% 13,95% 837%

徐州五洋科技股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、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） |
| 侯友夫 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 12,660,50  0 | 0 | 0 | 0 | 12,660,50  0 |
| 蔡敏 | 董事 | 现任 | 女 | 56 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 12,660,50  0 | 0 | 0 | 0 | 12,660,50  0 |
| 刘龙保 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 9,262,360 | 0 | 0 | 0 | 9,262,360 |
| 孙晋明 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 6,836,660 | 0 | 0 | 0 | 6,836,660 |
| 张立永 | 董秘、财  务总监 | 现任 | 男 | 44 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 杜金峰 | 董事 | 现任 | 女 | 60 | 2014 年 05 月 19 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 朱静 | 独立董事 | 现任 | 女 | 50 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李凤生 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2014 年 05 月 19 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王崇桂 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵文 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 136,000 |
| 周生刚 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2011 年 | 2017 年 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 11 月 14 日 | 11 月 05 日 |  |  |  |  |  |
| 李志喜 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |
| 肖军 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2011 年  11 月 14 日 | 2017 年  11 月 05 日 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 136,000 |
| 沈昊 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2011 年  11 月 14 日 | 2015 年 03 月 27 日 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42,411,02  0 | 0 | 0 | 0 | 42,411,02  0 |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 沈昊 | 副总经理 | 离任 | 2015 年 03 月 27 日 | 个人原因辞职 |

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

侯友夫先生，I960年生，博士研究生学历。1982年8月至1984年8月担任浙江衢州煤机厂技术科技术员； 1984年9月至1988年7月在中国矿业大学学习；1988年8月至1993年11月担任中国矿业大学机电工程学院讲 师；1993年12月至2000年6月担任中国矿业大学机电工程学院副教授；2000年7月至2012年4月担任中国矿 业大学机电工程学院教授、博士生导师；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011 年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。侯友夫先生长期从事机电液一体化技术、机械动态优 化设计技术、复合传动技术的研究，曾获得中国煤炭工业科学技术进步二等奖、机械工业科学技术进步二 等奖、中国机械工业科学技术三等奖、教育部科学技术进步奖二等奖等奖项；曾主持了国家自然科学基金 项目“旋转界面间磁流变液动力传递机理研究”、江苏省高校科研成果产业化推进项目“自流往复式给料机产 业化研究”、徐州市新产品和新技术开发基金项目“大功率磁流变液软启动装置”；先后在国内外重要期刊发 表论文50余篇，其中被SCI、EI收录20余篇，并出版了专著《带式输送机动态特性及控制技术》；参与了3 项发明专利、22项实用新型专利、1项外观设计专利的研发，2013年被评为江苏省第一期省级科技企业家、 江苏省突出贡献中青年专家。

孙晋明先生，1962年生，本科学历，高级工程师。1981年7月至1992年7月担任徐州煤炭工业学校教师、 团委书记、学生科副科长；1992年7月至2002年11月担任中国矿业大学大正表面新技术公司营销部经理、 副总经理；2002年12月至2012年3月担任中国矿业大学机电学院科研人员；2004年11月至2011年10月担任 徐州五洋科技有限公司副总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、总经理。

刘龙保先生，1959年生，本科学历，高级工程师。1983年8月至1992年9月担任徐州矿务局第一机械厂 助理工程师、副科长、工程师；1992年10月至2012年3月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；2001年6 月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股 份有限公司董事、副总经理。刘龙保先生长期从事机电液一体化技术、机械动态优化设计技术的研究，曾 获得教育部科学技术进步三等奖、机械工业科学技术进步二等奖、中国煤炭工业科学技术进步二等奖等奖 项；参与了 3项实用新型专利的研发。

蔡敏女士，1960年生，本科学历，高级工程师。1983年9月至1995年6月任职于徐州煤机厂；1995年7 月至2003年9月任职于中国矿业大学机电学院；2004年3月至2005年12月担任徐州五洋科技有限公司执行董 事、总经理、研究所技术员；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司执行董事、研究所技术 员；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。蔡敏女士长期从事机电液一体 化技术的研究，曾获得教育部科学技术进步奖三等奖；先后在国内重要期刊发表论文9篇；参与了3项发明 专利，24项实用新型专利的研发。

肖军先生，1968年生，本科学历，工程师。1990年7月至1997年9月担任徐州市公路管理处工程大队技 术科技术员；1997年9月至2000年9月担任南京利丰有限公司综合部部长；2001年8月至2003年12月担任徐 州亚联科技有限公司副总经理；2004年1月至2005年4月担任徐州五洋科技有限公司综合管理部部长；2005 年4月至2008年2月担任徐州五洋科技有限公司营销部部长；2008年3月至2011年10月担任徐州五洋科技有 限公司副总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。

张立永先生，1972年生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。1994年至2002年 担任安徽雪丰食品厂主办会计、财务经理、副厂长；2002年至2006年8月担任广州柳河精机有限公司会计 师、财务科长、财务部长；2006年9月至2011年8月担任安徽盛运机械股份有限公司财务总监；2011年9月 至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司财务总监；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司财务 总监、董事会秘书。

杜金峰女士，1956年生，本科学历，高级工程师。2002年12月至2009年2月任职于北京兴雨林商社； 2009年3月至2010年9月任职于无锡市鹰普（中国）有限公司；2010年10月至今担任公司技术保障部部长； 2014年5月至今担任公司董事。

李凤生先生，1946年生，大学本科学历，教授。1996年获评国家有突出贡献中青年专家。1992年12月 至今担任南京理工大学超细粉体与表面科学技术研究所所长、教授；1995年9月至2001年5月担任南京理工 大学兵器工业超细粉体技术中心主任、教授；1996年4月至2002年7月担任南京理工大学江苏省超细粉体工 程技术研究中心主任、教授；2002年1月至今担任南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心主任、 教授；2014年5月至今担任公司独立董事。

朱静女士，1966年生，硕士研究生学历，律师。1987年8月至1996年5月担任徐州华星律师事务所律师; 1996年6月至1999年9月担任徐州金合律师事务所合伙人；1999年10月至2002年9月担任江苏泰和律师事务 所徐州分所主任；2002年10月至今担任江苏义行律师事务所主任、合伙人；2011年8月至2012年12月担任 徐州万邦道路工程装备服务股份公司独立董事；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司独立董 事。

王崇桂先生，1962年生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1983年7月至1992年8月 任职于化工部第三设计院；1992年9月至1996年1月担任化工部第三设计院海南分院财务经理；1996年2月 至1996年11月担任化工部第三设计院财务部副主任；1996年12月至2001年6月担任化工部第三设计院财务 部副主任兼财务结算中心副主任；2001年7月至今担任东华工程科技股份有限公司董事、财务总监；2011 年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司独立董事。

赵文先生，1967年生，大专学历，工程师。1987年7月至1994年6月担任徐州煤炭工业学校团委干事、 团委副书记；1994年7月至2005年7月担任江苏中矿大正表面工程技术有限公司市场部经理；2005年8月至 2011年10月担任徐州五洋科技有限公司营销部大区经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司 监事会主席、营销部大区经理。

李志喜先生，1969年生，大专学历，助理工程师。1987年12月至2007年7月任职于徐州工程机械制造集 团；2007年8月至2009年7月任职于徐州博汇机械制造有限公司；2009年8月至2010年4月任职于徐州锦程传 动有限公司；2010年5月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理助理；2011年11月至今担任徐州 五洋科技股份有限公司监事、总经理助理。

周生刚先生，1977年生，大专学历，工程师。2001年7月至2004年12月担任徐州五洋科技有限公司技术 保障部技术员；2005年1月至2008年12月担任徐州五洋科技有限公司技术保障部工程师；2009年1月至2011 年10月担任徐州五洋科技有限公司研究所所长；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司职工监 事、研究所所长。周生刚先生长期从事机械动态优化设计技术的研究；先后在国内重要期刊发表论文3片； 参与了 1项实用新型专利的研发。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

□适用V不适用

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V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。在公司担任具体工作职 务的董事、监事、高级管理人员的报酬由公司统一支付，对董事、监事不再另行支付津贴。独立董事津贴 由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、监事、高级管理 人员的履职情况，结合公司绩效考核情况综合确定。董事、监事及高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实 际全额支付。

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 |
| 侯友夫 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 14.41 | 否 |
| 蔡敏 | 董事 | 女 | 56 | 现任 | 4.35 | 否 |
| 刘龙保 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 孙晋明 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 现任 | 14.41 | 否 |
| 肖军 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 6.65 | 否 |
| 张立永 | 董秘、财务总监 | 男 | 44 | 现任 | 14.94 | 否 |
| 杜金峰 | 董事 | 女 | 60 | 现任 | 4.41 | 否 |
| 朱静 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李凤生 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 6 | 否 |
| 王崇桂 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 6 | 否 |
| 赵文 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 9.9 | 否 |
| 周生刚 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 10.02 | 否 |
| 李志喜 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | 8.92 | 否 |
| 沈昊 | 副总经理 | 男 | 52 | 离任 | 6.21 | 否 |
| 合计 | — | — | — | — | 121.81 | — |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V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） | 218 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 977 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,195 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,195 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 549 |
| 销售人员 | 148 |
| 技术人员 | 255 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 223 |
| 合计 | 1,195 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 9 |
| 本科 | 149 |
| 专科 | 428 |
| 专科以下 | 609 |
| 合计 | 1,195 |

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动 合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老、医疗保险、 公积金及相关保险。公司制定完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司深入推进 绩效考核，充分调动员工的积极性。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2015年围绕公司发展战略，公 司加强对技术人员培养，组织实施销售人员业务培训、管理人员产品知识及办公技能培训、安全生产及设 备知识培训等等，公司内部积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位 技能。2016年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，增强员工 的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所、江苏证监局等监管部门的要求，不断完善治理 结构，建立健全内控制度，进一步提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等 发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（一） 独立性

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构 和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、 人员独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领 取薪酬，未在控股股东单位担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司已建 立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

2、 资产独立。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经 营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的材料采购和 产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

3、 财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的 财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履 行纳税义务。

4、 机构独立。公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按 照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企 业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独 立、协作和制约。

5、 业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的业务系 统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及 其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

（二） 股东与股东大会

公司按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定，根据公司经 营发展情况召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。 2015年公司召开了2次股东大会，会议由董事会召集和召开。

（三） 董事与董事会

董事会严格按照《董事会议事规则》等制度召开会议，开展工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策。2015年董事会共召开了 10次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、 提名委员会四个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作。

（四） 监事与监事会

监事会严格按照《监事会议事规则》召开会议，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司董事、高 级管理人员、财务人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。2015年监 事会共召开9次会议。监事会成员列席了历次董事会和股东大会。

（五） 绩效评价机制

董事会薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，建立并逐步完善公 正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职 责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司 的发展情况。

（六） 独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出 席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案和股东大会议案进行认真审议，根据相关规定 对公司的重大事项发表独立意见。2015年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异 议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见 和建议。

（七） 相关利益者情况

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，认真履行社会责任，实现股东、员工、政府部门等各方 利益的协调平衡，公司与客户和供应商建立了长期良好、平等互利的合作关系、各方合力共同推动公司持 续、健康地发展。

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V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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持充分独立性，能够保持自主经营能力。

三、 同业竞争情况

□适用V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 |
| 2014年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.02% | 2015年04月22日 | 2015年04月22日 | 2015-020 |
| 2015年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 0.00% | 2015年08月27日 | 2015年08月27日 | 2015-059 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

**1、独立董事出席董事会及股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 朱静 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李凤生 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王崇桂 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

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V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

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三位独立董事严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》、公司《独立董事工 作制度》的要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，利用自己的专业优势为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司财务及生 产经营进行有效的监督，提高公司决策的科学性，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作 细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的 工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共 召开了五次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所等专项 进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划。

2、 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作 细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了一次会议。

3、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开 一次会议。

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作 细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会积极关注行业和市场发展动 态，结合公司实际情况，战略委员会共召开了二次会议，就重大资产重组及对外投资事项展开深入分析和 探讨。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否

公司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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接 对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作 能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管 理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大 会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，积 极完成年度的各项任务。

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V否

**2、内控自我评价报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月07日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：徐州五洋科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告 | |
| 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 | 重大缺陷认定标准：口①董事、监事、高 | 重大缺陷认定标准：口①公司经营活动 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 级管理人员舞弊。口②对已经公告的财务 报告出现重大差错而进行的差错更正。口 ③当期财务报告存在重大差错，而内部控 制运行过程中未发现该差错。口④公司 审计委员会和审计部门对财务报告内部控 制监督无效。口重要缺陷认定标准：口 ①未建立反舞弊程序和控制措施。口②对 于非常规或特殊交易的账务处理没有建立 相应控制机制。口③对于财务报告编制过 程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的 财务报表达到真实、准确的目标。口一般 缺陷认定标准：口①当期财务报告存在小 额差错，而内部控制运行过程中未发现该 差错。口②公司审计委员会和审计部门对 内部控制的监督存在一般缺陷。口口口口口 | 违反国家法律、法规。口②媒体负面新 闻频频曝光，对公司声誉造成重大影 响。口③高级管理人员和核心技术人员 严重流失。口④内部控制重大缺陷未得 到整改。口重要缺陷认定标准：口①公 司违反国家法律、法规活动受到轻微处 罚。口②媒体出现负面新闻，对公司声 誉造成影响。口③关键岗位人员严重流 失。口④内部控制重要缺陷未得到整 改。口一般缺陷认定标准：口①媒体出 现负面新闻，但影响不大。口②一般岗 位人员严重流失。口③内部控制一般缺 陷未得到整改。口口口口口口 |
| 定量标准 | 重大缺陷：错报Z税前利润3%。口重要缺 陷：税前利润的1%W错报〈税前利润3%。 口一般缺陷：错报〈税前利润的1%。口口口 | 重大缺陷：直接损失金额Z资产总额的 0.5%。口重要缺陷：资产总额的0.05%< 直接损失金额〈资产总额的0.5%。口一 般缺陷：直接损失金额W资产总额的 0.05%。口 |
| 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

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，五洋科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的 内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2016年04月07日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：内部控制鉴证报告 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 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鉴证报告 □是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

第十节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016年04月05日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审【2016】 2588号 |
| 注册会计师姓名 | 缪志坚、徐银 |

审计报告正文

徐州五洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州五洋科技股份有限公司（以下简称五洋科技公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2015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，以及财务报 表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是五洋科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，五洋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋科技公司2015年12 月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国杭州

二O一六年四月五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：徐州五洋科技股份有限公司

2016年04月05日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 193,937,151.30 | 45,780,103.78 |
| 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 | 35,055,200.27 | 26,380,920.23 |
| 应收账款 | 271,237,878.58 | 79,363,097.13 |
| 预付款项 | 11,516,299.75 | 8,127,860.35 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 20,195,943.12 | 2,795,127.61 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 196,567,978.36 | 59,855,381.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 79,796,651.62 | 253,630.90 |
| 流动资产合计 | 808,307,103.00 | 222,556,121.50 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 177,710,164.38 | 67,601,933.20 |
| 在建工程 | 1,600,000.00 | 13,834,033.49 |
| 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 | 85,659,744.20 | 24,036,365.40 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 334,964,694.37 |  |
| 长期待摊费用 | 922,772.28 |  |
| 递延所得税资产 | 6,661,710.15 | 1,341,497.39 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 607,519,085.38 | 106,813,829.48 |
| 资产总计 | 1,415,826,188.38 | 329,369,950.98 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 67,900,000.00 | 8,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 23,283,556.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 135,080,675.72 | 29,878,768.28 |
| 预收款项 | 183,991,805.95 | 20,868,105.88 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 10,795,243.63 | 2,966,834.88 |
| 应交税费 | 13,840,312.24 | 10,042,406.13 |
| 应付利息 | 149,938.90 | 14,666.67 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 186,960,220.58 | 7,061,954.47 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 622,001,753.02 | 78,832,736.31 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 20,000,000.00 |  |
| 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 | 5,050,000.00 |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 25,050,000.00 |  |
| 负债合计 | 647,051,753.02 | 78,832,736.31 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 90,784,308.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 562,191,816.97 | 86,836,056.43 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 13,307,064.02 | 11,924,951.71 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 102,491,246.37 | 91,776,206.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 768,774,435.36 | 250,537,214.67 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 768,774,435.36 | 250,537,214.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,826,188.38 | 329,369,950.98 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 144,919,709.99 | 41,899,723.45 |
| 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 | 15,689,150.79 | 26,030,920.23 |
| 应收账款 | 66,681,142.49 | 59,814,088.72 |
| 预付款项 | 519,160.31 | 4,034,621.66 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 56,062,909.78 | 40,315,906.40 |
| 存货 | 24,941,991.93 | 29,236,618.32 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 40,000,000.00 |  |
| 流动资产合计 | 348,814,065.29 | 201,331,878.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 616,346,917.09 | 66,346,917.09 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 29,726,071.47 | 32,894,975.79 |
| 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 | 6,097,616.95 | 6,495,770.63 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 2,078,974.92 | 1,386,837.85 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 654,249,580.43 | 107,124,501.36 |
| 资产总计 | 1,003,063,645.72 | 308,456,380.14 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 22,320,367.47 | 28,963,323.05 |
| 预收款项 | 4,002,491.86 | 4,644,529.88 |
| 应付职工薪酬 | 1,025,443.21 | 2,067,661.21 |
| 应交税费 | 4,001,632.82 | 7,345,133.81 |
| 应付利息 | 31,296.52 | 14,666.67 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 192,542,892.60 | 9,142,735.92 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 224,424,124.48 | 60,178,050.54 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 20,000,000.00 |  |
| 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 | 20,000,000.00 |  |
| 负债合计 | 244,424,124.48 | 60,178,050.54 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 90,784,308.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 559,384,573.05 | 84,028,812.51 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 13,307,064.02 | 11,924,951.71 |
| 未分配利润 | 95,163,576.17 | 92,324,565.38 |
| 所有者权益合计 | 758,639,521.24 | 248,278,329.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,003,063,645.72 | 308,456,380.14 |
| **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 | 206,712,658.31 | 189,863,050.19 |
| 其中：营业收入 | 206,712,658.31 | 189,863,050.19 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 188,841,498.03 | 155,699,598.69 |
| 其中：营业成本 | 131,226,669.55 | 108,712,362.17 |
| 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 |  |  |
| 营业税金及附加 | 1,824,329.77 | 1,167,038.52 |
| 销售费用 | 27,124,092.73 | 25,369,077.39 |
| 管理费用 | 26,351,169.35 | 17,625,554.68 |
| 财务费用 | -601,233.54 | -201,022.55 |
| 资产减值损失 | 2,916,470.17 | 3,026,588.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 1,013,849.85 | 14,899.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 18,885,010.13 | 34,178,351.37 |
| 加：营业外收入 | 6,790,108.88 | 2,999,231.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 50,007.43 |  |
| 减：营业外支出 | 16,286.44 | 30,074.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 25,658,832.57 | 37,147,507.57 |
| 减：所得税费用 | 3,961,680.42 | 6,169,787.60 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东损益 |  |  |
| 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 | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.52 |

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：侯友夫 主管会计工作负责人：张立永 会计机构负责人：王侠

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 | 101,082,411.09 | 153,110,744.08 |
| 减：营业成本 | 58,417,658.11 | 87,999,234.56 |
| 营业税金及附加 | 911,880.71 | 1,029,485.39 |
| 销售费用 | 14,788,693.86 | 18,849,340.86 |
| 管理费用 | 15,032,980.10 | 12,069,666.20 |
| 财务费用 | -1,043,793.93 | -130,857.79 |
| 资产减值损失 | 4,697,058.60 | 413,007.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  "―”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 972,383.55 |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 9,250,317.19 | 32,880,867.75 |
| 加：营业外收入 | 6,558,907.43 | 2,932,920.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 50,007.43 |  |
| 减：营业外支出 |  | 30,024.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 15,809,224.62 | 35,783,763.75 |
| 减：所得税费用 | 1,988,101.52 | 5,930,496.19 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 13,821,123.10 | 29,853,267.56 |
| 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 | 13,821,123.10 | 29,853,267.56 |
| 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 | 192,687,079.15 | 152,204,464.40 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,462,237.21 | 3,225,232.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 204,149,316.36 | 155,429,696.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,284,769.80 | 91,744,973.73 |
| 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 | 34,412,270.96 | 25,987,987.13 |
| 支付的各项税费 | 23,971,973.95 | 13,710,422.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,023,353.00 | 16,118,760.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,692,367.71 | 147,562,143.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,456,948.65 | 7,867,552.98 |
| 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 | 1,013,849.85 | 14,899.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 87,232.43 |  |
| 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 | 29,380,913.41 |  |
| 投资活动现金流入小计 | 30,481,995.69 | 14,899.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 20,278,974.79 | 16,992,402.97 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,950,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 80,228,974.79 | 16,992,402.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,746,979.10 | -16,977,503.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 145,400,000.00 |  |
| 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 | 20,500,000.00 | 8,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,827,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,727,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,350,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,675,818.60 | 161,066.66 |
| 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 | 10,230,116.15 | 1,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,255,934.75 | 1,361,066.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,471,065.25 | 6,638,933.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,181,034.80 | -2,471,016.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,082,783.78 | 47,553,800.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,263,818.58 | 45,082,783.78 |

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 | 83,114,561.57 | 107,455,864.53 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,317,577.28 | 15,353,315.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,432,138.85 | 122,809,180.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,954,962.14 | 46,599,915.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 15,363,518.59 | 17,277,648.97 |
| 支付的各项税费 | 15,555,612.51 | 12,737,310.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,045,260.86 | 28,275,730.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,919,354.10 | 104,890,606.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,512,784.75 | 17,918,574.00 |
| 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 | 972,383.55 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 87,232.43 |  |
| 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 | 1,059,615.98 |  |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 518,080.00 | 5,229,840.68 |
| 投资支付的现金 |  | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,250,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 42,768,080.00 | 25,229,840.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,708,464.02 | -25,229,840.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 145,400,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 20,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,827,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,727,000.00 | 8,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 10,281,218.04 | 161,066.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,230,116.15 | 1,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,511,334.19 | 1,361,066.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,215,665.81 | 6,638,933.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,019,986.54 | -672,333.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,202,403.45 | 41,874,736.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,222,389.99 | 41,202,403.45 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风  险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 60,000 ,000.0 0 |  |  |  | 86,836, 056.43 |  |  |  | 11,924,  951.71 |  | 91,776,  206.53 |  | 250,537  ,214.67 |
| 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 | 60,000 ,000.0 0 |  |  |  | 86,836, 056.43 |  |  |  | 11,924,  951.71 |  | 91,776,  206.53 |  | 250,537  ,214.67 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 30,784 ,308.0 0 |  |  |  | 475,355  ,760.54 |  |  |  | 1,382,1  12.31 |  | 10,715, 039.84 |  | 518,237 ,220.69 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,697,  152.15 |  | 21,697,  152.15 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 30,784 ,308.0 0 |  |  |  | 475,355  ,760.54 |  |  |  |  |  |  |  | 506,140 ,068.54 |
| 1.股东投入的普 通股 | 30,784 ,308.0 0 |  |  |  | 475,355  ,760.54 |  |  |  |  |  |  |  | 506,140 ,068.54 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382,1  12.31 |  | -10,982,  112.31 |  | -9,600,0  00.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382,1  12.31 |  | -1,382,1  12.31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,600,0  00.00 |  | -9,600,0  00.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 90,784 ,308.0 0 |  |  |  | 562,191  ,816.97 |  |  |  | 13,307, 064.02 |  | 102,491  ,246.37 |  | 768,774  ,435.36 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风  险准备 | 未分配 利润 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 60,000 ,000.0 0 |  |  |  | 86,836, 056.43 |  |  |  | 8,939,6  24.95 |  | 63,783,  813.32 |  | 219,559 ,494.70 |
| 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 | 60,000 ,000.0 0 |  |  |  | 86,836, 056.43 |  |  |  | 8,939,6  24.95 |  | 63,783,  813.32 |  | 219,559 ,494.70 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,3  26.76 |  | 27,992,  393.21 |  | 30,977,  719.97 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,977,  719.97 |  | 30,977,  719.97 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,3  26.76 |  | -2,985,3  26.76 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,3  26.76 |  | -2,985,3  26.76 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 60,000 ,000.0 0 |  |  |  | 86,836, 056.43 |  |  |  | 11,924,  951.71 |  | 91,776,  206.53 |  | 250,537  ,214.67 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 60,000,0  00.00 |  |  |  | 84,028,81  2.51 |  |  |  | 11,924,95  1.71 | 92,324,  565.38 | 248,278,3  29.60 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 60,000,0  00.00 |  |  |  | 84,028,81  2.51 |  |  |  | 11,924,95  1.71 | 92,324,  565.38 | 248,278,3  29.60 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 30,784,3  08.00 |  |  |  | 475,355,7  60.54 |  |  |  | 1,382,112  .31 | 2,839,0  10.79 | 510,361,1  91.64 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,821,  123.10 | 13,821,12  3.10 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 30,784,3  08.00 |  |  |  | 475,355,7  60.54 |  |  |  |  |  | 506,140,0  68.54 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382,112  .31 | -10,982,  112.31 | -9,600,00  0.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,382,112  .31 | -1,382,1  12.31 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,600,0  00.00 | -9,600,00  0.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 90,784,3  08.00 |  |  |  | 559,384,5  73.05 |  |  |  | 13,307,06  4.02 | 95,163,  576.17 | 758,639,5  21.24 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 60,000,0  00.00 |  |  |  | 84,028,81  2.51 |  |  |  | 8,939,624  .95 | 65,456,  624.58 | 218,425,0  62.04 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 60,000,0  00.00 |  |  |  | 84,028,81  2.51 |  |  |  | 8,939,624  .95 | 65,456,  624.58 | 218,425,0  62.04 |
| 三、本期增减变动 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,326 | 26,867, | 29,853,26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | .76 | 940.80 | 7.56 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,853,  267.56 | 29,853,26  7.56 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,326  .76 | -2,985,3  26.76 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,985,326  .76 | -2,985,3  26.76 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 60,000,0  00.00 |  |  |  | 84,028,81  2.51 |  |  |  | 11,924,95  1.71 | 92,324,  565.38 | 248,278,3  29.60 |

三、公司基本情况

徐州五洋科技股份有限公司前身系徐州五洋科技有限公司，由自然人孙丹瑞和侯宝土共同出资组建， 于2001年6月22日在江苏省徐州工商行政管理局登记注册，取得注册号为3203002105105的企业法人营业执 照，设立时注册资本50万元。

徐州五洋科技有限公司以2011年8月31日为基准日整体变更为股份有限公司，于2011年11月14日在江 苏省徐州工商行政管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为9132030072931977X4的营业执照，注册资 本为90,784,308.00元，股份总数90,784,308股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份A股70,784,308 股，无限售条件的流通股份A股20,000,000股。公司股票已于2015年2月17日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司总部位于江苏省徐州市。

公司属专用设备制造行业。经营范围：机电设备（专营除外）、液压设备、环保设备、洗选设备、换热 器设备开发、研制、生产、销售（专项审批除外）；机电设备安装、修理修配、租赁。

财务报表业经公司2016年4月5日第二届董事会第十二次会议批准对外报出。。

本公司将江苏五九机电科技有限公司、江苏天沃重工科技有限公司、江苏五岳科技实业有限公司、深 圳市伟创自动化设备有限公司、东莞市伟创东洋自动化设备有限公司、东莞市伟创华鑫自动化设备有限公 司、北京伟创停车场管理有限公司和合肥市伟创自动化设备有限公司等8家子孙公司纳入本期合并财务报 表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

*公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。*

4、记账本位币

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

1、 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如 果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资 产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

不适用

10、 金融工具

1、 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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 易性金融资产和在初始确认时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）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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 易性金融负债和在初始确认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）、其他金融负债。

2、 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有 事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额 后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1） 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 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收益。（2）可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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 的金额之和。

4、 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1） 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2） 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3） 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

5、 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1） 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进 行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2） 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

（3） 可供出售金融资产

1） 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

1. 债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
3. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
6. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2） 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% （含50%）或低于其成本持续时间超过12个月 （含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% （含20%）但 尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其 他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资， 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益 工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失 一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额100万元以上（含）且占应收款项账面余额10%以上的 款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3年 | 40.00% | 40.00% |
| 3—4年 | 80.00% | 80.00% |
| 4—5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

**(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备 |

12、存货

1、 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3、 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货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；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、 划分为持有待售资产

不适用

14、 长期股权投资

1、 共同控制、重要影响的判断

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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

2、 投资成本的确定

1. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 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 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

1. 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当 期收益。但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。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

4、 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。口

**（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 | 5-20 | 5 | 19.00-4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调 整原己计提的折旧。

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2、 借款费用资本化期间

（1）当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；2）借款费用已经发生；3）为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

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

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按 照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产 占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

19、 生物资产

不适用

20、 油气资产

不适用

21、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合 理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 44.50-50 |
| 专利权 | 3-6 |
| 非专利技术 | 10 |

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同 时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无 形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有 足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生 产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1. 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。
2. 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

a根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计， 计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以 折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

b设定受益计划存在资产的，将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，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；

c期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额 以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收 益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1） 公司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；（2）公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、 预计负债

1、 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务 确认为预计负债。

2、 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。

26、 股份支付

不适用

27、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、 收入

1、收入确认原则

（1） 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2） 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的 完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到 补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成 本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司一部分的营业收入为销售散装搬运核心装置（包括张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备制动 装置等控制设备）、混凝土搅拌站、管型母线和其他产品。该等产品目前均为内销，其收入确认需满足以 下条件：产品销售金额已经确定；公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并由购货方验收（若按照合 同约定需安装调试的，则双方在安装调试完成后验收）。

公司另一部分的营业收入为立体车库、成套生产线和输送仓储设备，以及该等产品的安装、售后维修 保养等服务。除产品售后维修保养收入外，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定提供相关产品 交付给对方，安装调试劳务已提供，并获得对方确认，收入金额已确定，已经收回相关货款（服务）或取 得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品（服务）相关成本能够可靠地计量。产品售后维修保养 收入在服务已经提供，且已实际收到服务款项时，确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间 的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者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，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 按17%的税率计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 按7%的税率计缴 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 按15%、25%的税率计缴 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30% 后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的12%计缴 | 按1.2%/12%的税率计缴 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 按3%的税率计缴 |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 按2%的税率计缴 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、伟创自动化、伟创东洋 | 15% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、 税收优惠

2014年9月2日，公司获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局 颁发的编号为GR201432001654的《高新技术企业证书》，按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴 企业所得税。

2015年11月2日，伟创自动化获得深圳市科技创业委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、 深圳市地方税务局颁发的GR201544200881的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15% 的税率计缴企业所得税。

2015年10月10日，伟创东洋公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省 地方税务局颁发的GR201544000634的《高新技术企业证书》，按税法规定2015-2017年度减按15%的税率 计缴企业所得税。

3、 其他

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 | 437,472.04 | 17,706.40 |
| 银行存款 | 188,523,666.54 | 45,762,397.38 |
| 其他货币资金 | 4,976,012.72 |  |
| 合计 | 193,937,151.30 | 45,780,103.78 |

其他说明

期末本公司开具金额为697,320.00元的履约保函，同时以金额为697,320.00元的定期存单质押的方式提 供担保；开具金额为14,945,590.07元的履约保函，同时以金额为2,490,945.92元的保证金提供担保；开具金 额为8,283,556.00的银行承兑汇票，同时以金额为2,485,066.80元的保证金提供担保。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

3、 衍生金融资产

□适用V不适用

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 33,440,200.27 | 26,380,920.23 |
| 商业承兑票据 | 1,700,000.00 |  |
| 坏账准备 | -85,000.00 |  |
| 合计 | 35,055,200.27 | 26,380,920.23 |

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 22,437,005.32 |  |
| 合计 | 22,437,005.32 |  |

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 305,264,  348.83 | 97.35% | 37,587,9  42.80 | 12.31% | 267,676,4  06.03 | 87,366,  091.53 | 100.00% | 8,002,994  .40 | 9.16% | 79,363,097.  13 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 8,301,80  0.00 | 2.65% | 4,740,32  7.45 | 57.10% | 3,561,472  .55 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 313,566,  148.83 | 100.00% | 42,328,2  70.25 | 13.50% | 271,237,8  78.58 | 87,366,  091.53 | 100.00% | 8,002,994  .40 | 9.16% | 79,363,097.  13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 189,277,371.12 | 9,463,868.55 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 76,894,872.64 | 7,689,487.26 | 10.00% |
| 2至3年 | 27,464,526.74 | 10,985,810.70 | 40.00% |
| 3年以上 | 10,894,010.28 | 8,715,208.23 | 80.00% |
| 5年以上 | 733,568.05 | 733,568.05 | 100.00% |
| 合计 | 305,264,348.83 | 37,587,942.80 | 12.31% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 万代江山（北京）投资 管理有限公司 | 2,129,600.00 | 1,064,800.00 | 50.00% | 已诉，完全收回存在困难 |
| 常州博裕市场置业有限 公司 | 6,172,200.00 | 3,675,527.45 | 59.54% | 预计无法全部收回，按预 计可收回金额低于账面 余额的金额计提 |
| 合计 | 8,301,800.00 | 4,740,327.45 |  |  |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,846,600.46元；本期收回或转回坏账准备金额53,200.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明:

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（自然人姓名） | 账面余额 | 占应收账款余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 的比例（％） |  |
| 郑州玉安联合置业有限公司 | 13,482,010.00 | 4.30 | 674,100.50 |
| 自然人谭妹家族［注］ | 10,564,517.50 | 3.37 | 528,225.88 |
| 神华集团［注］ | 7,223,799.53 | 2.30 | 511,009.17 |
| 青岛海尔物业发展有限公司 | 7,084,230.00 | 2.26 | 708,423.00 |
| 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 | 6,110,467.33 | 1.95 | 537,323.37 |
| 小计 | 44,465,024.36 | 14.18 | 2,959,081.92 |

注：根据中国证监会证监发行字［2006］5号文的相关规定，本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情况已将 受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中谭妹家族包括梅州市敏捷建筑工程有限公司、中山市敏捷房地产有限公司、 广州市敏捷房地产开发有限公司、中山市翠恒房地产开发有限公司和肇庆市锦绣大地房地产有限公司；神华集团包括神华宁 夏煤业集团有限责任公司、神华物资集团有限公司、中国神华能源股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、神华新疆吉 木萨尔能源有限责任公司、焦作神华重型机械制造有限公司和神华蒙西煤化股份有限公司等公司。

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 8,952,855.70 | 77.74% | 2,743,574.89 | 33.76% |
| 1至2年 | 233,602.55 | 2.03% | 1,165,695.46 | 14.34% |
| 2至3年 | 74,516.17 | 0.65% | 1,300,000.00 | 15.99% |
| 3年以上 | 2,255,325.33 | 19.58% | 2,918,590.00 | 35.91% |
| 合计 | 11,516,299.75 | -- | 8,127,860.35 | -- |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 未结算原因 |
| 铜山经济开发区财政局 | 2,249,092.00 | 预付土地款，尚未结算 |
| 小计 | 2,249,092.00 |  |

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例（%） |
| 铜山经济开发区财政局 | 2,249,092.00 | 19.53 |
| MPE.CORPORATION | 961,588.82 | 8.35 |
| 深圳市耕谷阳网络设备有限公司 | 669,991.00 | 5.82 |
| 莱钢（广东）经贸有限公司 | 628,920.00 | 5.46 |
| 佛山市顺德区钢涛贸易有限公司 | 618,222.00 | 5.37 |
| 小计 | 5,127,813.82 | 44.53 |

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）重要逾期利息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
| 其他说明： |  |  |  |  |
| **8、应收股利** |  |  |  |  |
| **（1）应收股利** |  |  |  | 单位：元 |

项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额

（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 |

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 21,780,8  50.64 | 100.00% | 1,584,90  7.52 | 7.28% | 20,195,94  3.12 | 3,008,5  52.38 | 100.00% | 213,424.7  7 | 7.09% | 2,795,127.6  1 |
| 合计 | 21,780,8  50.64 | 100.00% | 1,584,90  7.52 | 7.28% | 20,195,94  3.12 | 3,008,5  52.38 | 100.00% | 213,424.7  7 | 7.09% | 2,795,127.6  1 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 20,384,190.75 | 1,019,209.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 533,044.84 | 53,304.48 | 10.00% |
| 2至3年 | 474,118.00 | 189,647.20 | 40.00% |
| 3年以上 | 333,753.70 | 267,002.96 | 80.00% |
| 5年以上 | 55,743.35 | 55,743.35 | 100.00% |
| 合计 | 21,780,850.64 | 1,584,907.52 | 7.28% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额38,069.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 14,322,160.78 | 1,572,400.00 |
| 职工借款、备用金 | 6,481,687.41 | 1,436,152.38 |
| 往来款 | 623,492.39 |  |
| 其他 | 353,510.06 |  |
| 合计 | 21,780,850.64 | 3,008,552.38 |

（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 |
| 宋淼 | 职工借款、备用金 | 1,222,925.00 | 1年以内/1-2年 | 5.61% | 65,591.25 |
| 深圳市宝安区新安 金晖模具钢材经营 部 | 押金保证金 | 1,050,000.00 | 1年以内 | 4.82% | 52,500.00 |
| 西安交通大学 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 4.59% | 50,000.00 |
| 渭南市鸿业天成混 凝土有限公司 | 押金保证金 | 810,943.00 | 1年以内 | 3.72% | 40,547.15 |
| 宿迁市金坤新材料 有限公司 | 保证金 | 585,000.00 | 1年以内 | 2.69% | 29,250.00 |
| 合计 | -- | 4,668,868.00 | -- | 21.43% | 237,888.40 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

（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

其他说明：

10、存货

（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 | 34,891,744.75 |  | 34,891,744.75 | 24,619,392.92 |  | 24,619,392.92 |
| 在产品 | 135,801,909.61 |  | 135,801,909.61 | 23,879,638.41 |  | 23,879,638.41 |
| 库存商品 | 25,874,324.00 |  | 25,874,324.00 | 11,356,350.17 |  | 11,356,350.17 |
| 合计 | 196,567,978.36 |  | 196,567,978.36 | 59,855,381.50 |  | 59,855,381.50 |

（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 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 购买理财产品 | 78,400,000.00 |  |
| 预交企业所得税 | 733,772.83 | 839.57 |
| 代扣代缴个人所得税 | 96,617.98 |  |
| 待摊房屋租赁费 | 17,586.46 | 246,400.00 |
| 应缴增值税-留抵进项税额 | 548,674.35 | 6,391.33 |
| 合计 | 79,796,651.62 | 253,630.90 |

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资  单位持股  比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于  成本的下跌幅度 | 持续下跌时间  （个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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 |

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

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 |

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

（1） 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 62,334,746.96 | 2,994,189.60 | 17,323,791.58 | 8,802,048.68 | 91,454,776.82 |
| 2.本期增加金额 | 110,319,510.03 | 2,297,568.06 | 14,684,542.80 | 3,293,540.98 | 130,595,161.87 |
| （1）购置 |  | 246,705.55 | 2,022,769.22 |  | 2,269,474.77 |
| （2）在建工程 转入 | 28,498,501.15 |  | 130,863.25 |  | 28,629,364.40 |
| （3）企业合并 | 81,821,008.88 | 2,050,862.51 | 12,530,910.33 | 3,293,540.98 | 99,696,322.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 395,960.85 | 395,960.85 |
| （1）处置或报 废 |  |  |  | 395,960.85 | 395,960.85 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 172,654,256.99 | 5,291,757.66 | 32,008,334.38 | 11,699,628.81 | 221,653,977.84 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 10,656,854.48 | 1,120,391.82 | 5,723,249.71 | 6,352,347.61 | 23,852,843.62 |
| 2.本期增加金额 | 11,615,775.58 | 1,525,427.74 | 4,550,761.04 | 2,757,741.33 | 20,449,705.69 |
| （1）计提 | 3,618,145.22 | 437,238.49 | 1,813,128.51 | 847,936.16 | 6,716,448.38 |
| （2）企业合并增加 | 7,997,630.36 | 1,088,189.25 | 2,737,632.53 | 1,909,805.17 | 13,733,257.31 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 358,735.85 | 358,735.85 |
| （1）处置或报 废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 22,272,630.06 | 2,645,819.56 | 10,274,010.75 | 8,751,353.09 | 43,943,813.46 |
| 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）处置或报 废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 147,531,626.93 | 2,645,938.10 | 21,734,323.63 | 2,948,275.72 | 174,860,164.38 |
| 2.期初账面价值 | 51,677,892.48 | 1,873,797.78 | 11,600,541.87 | 2,449,701.07 | 67,601,933.20 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |

（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 |

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋建筑物 | 1,920,730.11 |

（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 | 16,701,499.80 | 尚在办理中 |

其他说明

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 散料搬运核心装 置及设备扩产项 日 |  |  |  | 13,834,033.49 |  | 13,834,033.49 |
| 待安装设备 | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 |  |  |  |
| 合计 | 1,600,000.00 |  | 1,600,000.00 | 13,834,033.49 |  | 13,834,033.49 |

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增  加金额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |
| 散料搬 运核心 | 76,600,0  00.00 | 13,834,0  33.49 | 11,814,4  67.66 | 28,498,5  01.15 |  |  | 78.50% | 80.00% |  |  |  | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置及 设备扩 产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待安装 设备 |  |  | 1,730,86  3.25 | 130,863.  25 |  | 1,600,00  0.00 |  |  |  |  |  | 其他 |
| 合计 | 76,600,0  00.00 | 13,834,0  33.49 | 13,545,3  30.91 | 28,629,3  64.40 |  | 1,600,00  0.00 | — | — |  |  |  | — |

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

21、工程物资

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

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V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 特许经营权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 24,548,289.17 | 2,121,000.00 | 300,000.00 |  | 26,969,289.17 |
| 2.本期增加金 额 | 39,865,589.52 | 21,090,118.64 | 127,350.43 | 6,006,256.00 | 67,089,314.59 |
| （1）购置 | 60,205.00 |  | 127,350.43 |  | 187,555.43 |
| （2）内部研 发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 | 39,805,384.52 | 21,090,118.64 |  | 6,006,256.00 | 66,901,759.16 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 64,413,878.69 | 23,211,118.64 | 427,350.43 | 6,006,256.00 | 94,058,603.76 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,424,370.48 | 1,366,053.29 | 142,500.00 |  | 2,932,923.77 |
| 2.本期增加金 额 | 2,187,952.62 | 763,896.77 | 30,000.00 | 2,484,086.40 | 5,465,935.79 |
| （1）计提 | 600,791.70 | 381,683.87 | 30,000.00 | 54,404.00 | 1,066,879.57 |
| （2）企 业合并增加 | 1,587,160.92 | 382,212.90 |  | 2,429,682.40 | 4,399,056.22 |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,612,323.10 | 2,129,950.06 | 172,500.00 | 2,484,086.40 | 8,398,859.56 |
| 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 | 60,801,555.59 | 21,081,168.58 | 254,850.43 | 3,522,169.60 | 85,659,744.20 |
| 2.期初账面价 值 | 23,123,918.69 | 754,946.71 | 157,500.00 | 0.00 | 24,036,365.40 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |

其他说明：

26、开发支出

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 |

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 深圳市伟创自动 化设备有限公司 |  | 334,964,694.37 |  |  |  | 334,964,694.37 |
| 合计 |  | 334,964,694.37 |  |  |  | 334,964,694.37 |

（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 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本期公司以发行股份及支付现金的方式购买伟创自动化100%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司（以下简 称评估公司）以2015年6月30日为评估基准日，对伟创自动化100%的股东权益价值以收益法确定标的资产的评估价值为基 础，经交易各方协商确定，交易价格为55,000万元。上述合并对价与合并日（2015年11月30日）可辨认净资产的公允价值差 额334,964,694.37元在合并报表中确认为商誉。

上述评估价值系以伟创自动化2015年、2016年、2017年预测净利润和净现金流入为基础，折现率为11.79%，预测期以 后的现金流量推断得出。经比较2015年度伟创自动化净利润和净现金流入实际实现情况和预测情况，伟创自动化均已超额实 现。未来预期也不会发生重大不利变化，伟创自动化整体权益价值不存在重大减值，本公司因并购伟创自动化而确认的商誉 亦不存在减值的情况。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 土地租赁费 |  | 926,732.67 | 3,960.39 |  | 922,772.28 |
| 合计 |  | 926,732.67 | 3,960.39 |  | 922,772.28 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 43,393,846.51 | 6,661,710.15 | 8,096,828.14 | 1,321,095.67 |
|  |  |  | 136,011.44 | 20,401.72 |
| 合计 | 43,393,846.51 | 6,661,710.15 | 8,232,839.58 | 1,341,497.39 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 6,661,710.15 |  | 1,341,497.39 |

（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 | 604,331.26 | 119,591.03 |
| 可抵扣亏损 | 13,632,273.90 |  |
| 合计 | 14,236,605.16 | 119,591.03 |

（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 |
| 2017 | 433,288.68 |  |  |
| 2018 | 1,360,404.58 |  |  |
| 2019 | 1,948,903.41 |  |  |
| 2020 | 9,889,677.23 |  |  |
| 合计 | 13,632,273.90 |  | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 55,500,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保证借款 | 12,400,000.00 |  |
| 合计 | 67,900,000.00 | 8,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

33、 衍生金融负债

□适用V不适用

34、 应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 23,283,556.00 |  |
| 合计 | 23,283,556.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1)应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款、设备款 | 7,009,365.26 | 320,522.43 |
| 材料采购款 | 128,071,310.46 | 29,558,245.85 |
| 合计 | 135,080,675.72 | 29,878,768.28 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 183,991,805.95 | 20,868,105.88 |
| 合计 | 183,991,805.95 | 20,868,105.88 |

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 惠州市艾比森光电有限公司 | 5,736,000.00 | 项目尚未结算 |
| 河南中新置业有限公司 | 5,339,730.00 | 项目尚未结算 |
| 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 2,567,760.00 | 项目尚未结算 |
| 贵州省肿瘤医院有限公司 | 1,915,200.00 | 项目尚未结算 |
| 陕西安康博泰投资有限公司 | 1,859,550.00 | 项目尚未结算 |
| 海南海航国瑞投资开发有限公司 | 1,578,549.70 | 项目尚未结算 |
| 广东美的暖通设备有限公司 | 1,501,122.52 | 项目尚未结算 |
| 中山百灵达电子有限公司 | 1,351,282.06 | 项目尚未结算 |
| 杭州九阳欧南多小家电有限公司 | 1,330,358.05 | 项目尚未结算 |
| 开封市隆万达实业有限公司 | 1,300,000.00 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 24,479,552.33 | -- |

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 2,966,834.88 | 37,388,641.88 | 29,566,342.15 | 10,789,134.61 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 4,758,040.70 | 4,751,931.68 | 6,109.02 |
| 合计 | 2,966,834.88 | 42,146,682.58 | 34,318,273.83 | 10,795,243.63 |

（2）短期薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 补贴 | 2,834,507.50 | 32,800,769.91 | 25,025,915.64 | 10,609,361.77 |
| 2、职工福利费 |  | 1,183,576.45 | 1,183,576.45 |  |
| 3、社会保险费 |  | 2,125,351.06 | 2,124,159.71 | 1,191.35 |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,898,322.92 | 1,897,209.47 | 1,113.45 |
| 工伤保险费 |  | 113,314.30 | 113,251.93 | 62.37 |
| 生育保险费 |  | 113,713.84 | 113,698.31 | 15.53 |
| 4、住房公积金 |  | 1,278,367.20 | 1,221,500.80 | 56,866.40 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 132,327.38 | 577.26 | 11,189.55 | 121,715.09 |
| 合计 | 2,966,834.88 | 37,388,641.88 | 29,566,342.15 | 10,789,134.61 |

（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 |  | 4,425,178.38 | 4,419,685.19 | 5,493.19 |
| 2、失业保险费 |  | 332,862.32 | 332,246.49 | 615.83 |
| 合计 |  | 4,758,040.70 | 4,751,931.68 | 6,109.02 |

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 8,187,419.06 | 4,354,377.91 |
| 营业税 | 435,540.06 |  |
| 企业所得税 | 3,453,636.53 | 4,923,691.20 |
| 个人所得税 | 105,678.47 | 16,460.27 |
| 城市维护建设税 | 392,550.44 | 250,217.05 |
| 房产税 | 465,106.09 | 149,299.40 |
| 教育费附加 | 190,963.49 | 107,235.88 |
| 地方教育费附加 | 115,842.20 | 71,490.58 |
| 土地使用税 | 287,114.31 | 120,449.31 |
| 水利基金 | 12,380.63 | 49,184.53 |
| 印花税 | 194,080.96 |  |
| 合计 | 13,840,312.24 | 10,042,406.13 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 30,555.55 |  |
| 短期借款应付利息 | 119,383.35 | 14,666.67 |
| 合计 | 149,938.90 | 14,666.67 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

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：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 176,000,000.56 |  |
| 应计未付市场推广费 | 6,799,134.28 | 4,277,325.39 |
| 应付未付款 |  |  |
| 其他 | 2,144,555.63 | 783,986.13 |
| 应付代垫款 | 2,016,530.11 | 2,000,642.95 |
| 合计 | 186,960,220.58 | 7,061,954.47 |

(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 |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

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 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 短期应付债券的增减变动： | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |

其他说明：

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 | 20,000,000.00 |  |
| 合计 | 20,000,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（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）

单位： 元

（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（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 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产： |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债（净资产） |  | 单位：元 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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 |

其他说明：

50、预计负债

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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 |  | 5,050,000.00 |  | 5,050,000.00 | 与资产相关的政府 补助 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 5,050,000.00 |  | 5,050,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金 额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收 益相关 |
| 自动化输送及仓 储成套设备研发 及产业化项目补 助 |  | 2,050,000.00 |  |  | 2,050,000.00 | 与资产相关 |
| 智能立体停车库 系统的应用示范 项目补助 |  | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 |  | 5,050,000.00 |  |  | 5,050,000.00 | -- |

其他说明：

系企业合并转入

52、其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

其他说明：

53、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 60,000,000.00 | 30,784,308.00 |  |  |  | 30,784,308.00 | 90,784,308.00 |

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015） 186 号）核准，公司于2015年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币8.27元。此次公开发行增加股本2,000万元，增加资本公积（股本溢价）112,140,267.10 （含发行费用进项税额670,383.25元） 元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年2月13日出具《验资报告》（天健验（2015） 25 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2015]2647号）核准，公司获准向林伟通等八名伟创自动化原股东定向增发人民币普通股（A股）股票 10,784,308.00股，每股发行价格为人民币34.68元，合计增资金额373,999,801.44元，其中，计入股本10,784,308.00元，计入资 本公积（股本溢价）363,215,493.44元。本次股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年12月2 日出具《验资报告》（天健验〔2015〕 488号）。

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明：

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） | 86,836,056.43 | 475,355,760.54 |  | 562,191,816.97 |
| 合计 | 86,836,056.43 | 475,355,760.54 |  | 562,191,816.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减：前期计入  其他综合收益  当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属  于少数股  东 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 | 11,924,951.71 | 1,382,112.31 |  | 13,307,064.02 |
| 合计 | 11,924,951.71 | 1,382,112.31 |  | 13,307,064.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司2015年度实现净利润（母公司）的10%计提的法定盈余公积1,382,112.31元。

60、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 91,776,206.53 | 63,783,813.32 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,382,112.31 | 2,985,326.76 |
| 应付普通股股利 | 9,600,000.00 |  |
| 期末未分配利润 | 102,491,246.37 | 91,776,206.53 |

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 | 203,966,736.63 | 129,687,894.99 | 187,152,793.62 | 107,633,549.03 |
| 其他业务 | 2,745,921.68 | 1,538,774.56 | 2,710,256.57 | 1,078,813.14 |
| 合计 | 206,712,658.31 | 131,226,669.55 | 189,863,050.19 | 108,712,362.17 |

62、营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 220,945.46 | 17,494.00 |
| 城市维护建设税 | 917,244.78 | 650,823.29 |
| 教育费附加 | 402,356.03 | 278,525.55 |
| 地方教育费附加 | 271,561.50 | 185,683.68 |
| 房产税 | 12,222.00 | 34,512.00 |
| 合计 | 1,824,329.77 | 1,167,038.52 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输装卸费 | 5,757,125.17 | 6,424,711.11 |
| 办公费 | 3,488,416.97 | 4,806,539.00 |
| 差旅费 | 4,421,338.46 | 1,598,650.93 |
| 业务招待费 | 1,151,830.60 | 1,124,256.88 |
| 工资及附加费用 | 7,256,131.18 | 6,750,031.23 |
| 市场推广费 | 4,001,088.66 | 3,656,235.08 |
| 折旧摊销费用 | 799,946.88 | 941,893.19 |
| 其它 | 248,214.81 | 66,759.97 |
| 合计 | 27,124,092.73 | 25,369,077.39 |

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研究开发费 | 10,546,772.71 | 8,149,152.65 |
| 工资及附加费用 | 4,954,008.31 | 3,689,069.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 852,290.95 | 976,972.68 |
| 差旅费 | 230,265.00 | 189,650.88 |
| 业务招待费 | 318,878.47 | 153,742.27 |
| 咨询服务费 | 895,841.77 | 801,589.76 |
| 税费 | 1,580,468.60 | 1,111,568.24 |
| 折旧与摊销 | 1,383,193.94 | 2,139,151.58 |
| 上市费用 | 5,044,386.14 |  |
| 其它 | 545,063.46 | 414,657.41 |
| 合计 | 26,351,169.35 | 17,625,554.68 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,183,295.80 | 175,733.33 |
| 利息收入 | -1,912,949.55 | -413,734.56 |
| 其他 | 128,420.21 | 36,978.68 |
| 合计 | -601,233.54 | -201,022.55 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,916,470.17 | 3,026,588.48 |
| 合计 | 2,916,470.17 | 3,026,588.48 |

其他说明：

67、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 |

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,013,849.85 | 14,899.87 |
| 合计 | 1,013,849.85 | 14,899.87 |

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 50,007.43 |  |  |
| 其中：固定资产处置利得 | 50,007.43 |  | 50,007.43 |
| 政府补助 | 6,736,526.27 | 2,996,000.00 | 6,736,526.27 |
| 其他 | 3,575.18 | 3,231.16 | 3,575.18 |
| 合计 | 6,790,108.88 | 2,999,231.16 | 6,790,108.88 |

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 |
| 2014年度科  技专项扶持  资金 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 775,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年省级 建设与民生 科技专项补 助 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 支持中小企  业发展和管  理补助 | 徐州高新区 财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 1,760,900.00 |  | 与收益相关 |
| 企业上市及  新三板挂牌  奖励 | 徐州市财政 局/铜山区财 政局 | 奖励 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 | 2,827,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年前瞻  性研究资金  科技创新奖 | 铜山区财政 局 | 奖励 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 16,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年产学 | 铜山区财政 | 补助 | 因研究开发、 | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研资金补助 | 局 |  | 技术更新及  改造等获得  的补助 |  |  |  |  |  |
| 2014年产业  转型升级补  助 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |
| 失业保险稳  定岗位补贴 | 东莞市社会  保险基金中 心 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 57,626.27 |  | 与收益相关 |
| 2016第一批  省高新技术  企业补助 | 东莞市科学 技术局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年东莞  市第二批专  利补贴 | 东莞市科学 技术局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 70,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度创  业人才补助 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 传统产业加 速调整及创 新型经济培 育补助资金 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 |  | 610,000.00 | 与收益相关 |
| 徐州市铜山 区科技项目 补助资金 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 | 180,000.00 | 420,000.00 | 与收益相关 |
| 铜山区科技  计划项目经  费 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 重大项目建  设先进单位  和先进个人 | 铜山区财政 局 | 奖励 | 因研究开发、  技术更新及  改造等获得 | 否 | 否 |  | 65,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖励 |  |  | 的补助 |  |  |  |  |  |
| 省级专利资  助经费 | 铜山区财政 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得  的补助 | 否 | 否 |  | 11,000.00 | 与收益相关 |
| 递延收益转 入 | 铜山区财政 局 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 6,736,526.27 | 2,996,000.00 | -- |

其他说明：

70、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 |
| 地方水利建设基金及堤围防 护建设费 | 16,286.44 |  |  |
| 防洪安保基金 |  | 30,024.00 |  |
| 其他 |  | 50.96 |  |
| 合计 | 16,286.44 | 30,074.96 |  |

其他说明：

71、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 | 4,374,139.31 | 5,851,901.09 |
| 递延所得税费用 | -412,458.89 | 317,886.51 |
| 合计 | 3,961,680.42 | 6,169,787.60 |

（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 | 25,658,832.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,848,824.89 |

|  |  |
| --- | --- |
| 子公司适用不同税率的影响 | -209,746.88 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -424,793.37 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 420,823.98 |
| 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 | 1,196,789.22 |
| 研发费加计扣除对所得税的影响 | -870,217.42 |
| 所得税费用 | 3,961,680.42 |

其他说明

72、 其他综合收益

详见附注。

73、 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 |
| 收到政府补助款 | 6,909,526.27 | 1,496,000.00 |
| 收到银行存款利息收入 | 1,912,949.55 | 413,734.56 |
| 收到的其他及往来款净额 | 2,639,761.39 | 1,315,498.00 |
| 合计 | 11,462,237.21 | 3,225,232.56 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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 |
| 支付办公、差旅、招待费等 | 11,531,316.08 | 8,755,406.41 |
| 市场推广费等 | 7,579,441.07 | 3,078,922.12 |
| 支付咨询服务费等 | 1,209,918.11 | 801,589.76 |
| 支付技术开发服务、检验费等 | 94,428.93 | 789,305.05 |
| 支付其他往来款净额及费用等 | 3,608,248.81 | 2,693,537.39 |
| 合计 | 24,023,353.00 | 16,118,760.73 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

（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 |
| 购买日伟创自动化持有的现金及现金等 价物 | 29,380,913.41 |  |
| 合计 | 29,380,913.41 |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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 |
| 支付购买理财产品净额 | 57,700,000.00 |  |
| 并购费用 | 2,250,000.00 |  |
| 合计 | 59,950,000.00 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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 |
| 上市奖励款 | 2,827,000.00 |  |
| 合计 | 2,827,000.00 |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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 |
| 支付首次公开发行中介服务费 | 10,230,116.15 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 10,230,116.15 | 1,200,000.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、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 | 21,697,152.15 | 30,977,719.97 |
| 加：资产减值准备 | 2,916,470.17 | 3,119,568.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 6,819,412.31 | 5,824,575.75 |
| 无形资产摊销 | 1,301,972.92 | 977,159.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,960.39 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -50,007.43 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 1,183,295.80 | 175,733.33 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -1,013,849.85 | -14,899.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -412,458.89 | 317,886.51 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 19,566,863.99 | -29,320,396.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | 10,517,072.28 | -12,078,604.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | -6,030,469.38 | 9,388,810.50 |
| 其他 | -42,465.81 | -1,500,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,456,948.65 | 7,867,552.98 |
| 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 | 188,263,818.58 | 45,082,783.78 |
| 减：现金的期初余额 | 45,082,783.78 | 47,553,800.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143,181,034.80 | -2,471,016.78 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 29,380,913.41 |
| 其中： | -- |
| 伟创自动化 | 29,380,913.41 |
| 其中： | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -29,380,913.41 |

其他说明：

现金流量表列于收到的其他与投资活动有关的现金。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（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 | 188,263,818.58 | 45,082,783.78 |
| 其中：库存现金 | 437,472.04 | 17,706.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 187,826,346.54 | 45,065,077.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 188,263,818.58 | 45,082,783.78 |

其他说明：

期初货币资金中，用于质押的定期存单697,320.00元不属于现金及现金等价物。期末货币资金中，用于质押的定期存单 697,320.00元、承兑汇票保证金2,485,066.80元、履约保函保证金2,490,945.92元不属于现金及现金等价物。

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：

76、 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 | 5,673,332.72 | 保函及银行承兑汇票质押担保 |
| 固定资产 | 53,043,933.01 | 借款及银行承兑汇票抵押担保 |
| 无形资产 | 37,411,391.77 | 借款及银行承兑汇票抵押担保 |
| 合计 | 96,128,657.50 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |

其他说明：

（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V不适用

78、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、 其他

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

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期  末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 伟创自动化 | 2015年11月 30日 |  |  |  | 2015年11月 30日 | 完成工商变 更登记 | 47,083,163.9  0 | 7,616,616.06 |
| 2015年11月 30日 | 550,000,000.  00 | 100.00% | 受让 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| --现金 | 176,000,198.56 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 373,999,801.44 |
| 合并成本合计 | 550,000,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 215,035,305.63 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 额 | 334,964,694.37 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

公司收购伟创自动化的股权比例为100%，合并成本公允价值的确定系以中联资产评估集团有限公司出 具的《徐州五洋科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市伟创自动化设备有限公司股 权项目资产评估报告书》（中联评报字［2015］第862号）为基础确定，伟创自动化以2015年6月30日为评 估基准日的股东全部权益采用收益法的评估结果为55,028.08万元，经交易各方协商确定交易价格为55,000 万元。

公司与林伟通、童敏、胡云高签署《盈利补偿协议》并约定，林伟通、童敏、胡云高三人为本次交易 业绩承诺主体与业绩补偿主体。林伟通、童敏、胡云高三人承诺伟创自动化2015年、2016年、2017年预测 净利润分别为3,999万元、4,994万元和6000万元，承诺2015-2017年扣除非经常性损益后三年归属母公司股 东净利润累计不低于15,000万元。若业绩承诺期内伟创自动化未达到承诺业绩，将按以下原则确定补偿：

1） 业绩承诺期内，伟创自动化实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于业绩 承诺数20%以内（含20%），则由林伟通、童敏、胡云高三人应以现金进行补偿，将承诺净利润数与实际 净利润之间的差额部分以现金形式向公司支付。

2） 业绩承诺期内，伟创自动化实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数低于净利 润承诺数20%以上（不含20%），林伟通、童敏、胡云高三人应以本次交易取得的股份进行补偿，股份不 足以补偿时，再以本次交易取得的现金对价进行补偿。乙方补偿的上限为本次交易所取得的现金及股份对 价之和。

股份补偿数量按照下列计算公式计算：应补偿股份数=（净利润承诺数一实际净利润数）+净利润承诺 数x标的资产交易价格+发行价格。现金补偿金额按照下列计算公式计算：应补偿金额=（应补偿股份数一 已补偿的股份）x发行价格。

大额商誉形成的主要原因：

本次交易系以收益法确定的评估价值为基础确定。交易作价大于伟创自动化合并日可辨认净资产公允价值，因而形成 大额商誉。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | 31,871,859.33 | 31,871,859.33 |
| 应收款项 | 201,533,545.16 | 201,533,545.16 |
| 存货 | 156,279,460.85 | 156,279,460.85 |
| 固定资产 | 86,066,029.32 | 76,809,933.53 |
| 无形资产 | 62,737,796.29 | 33,115,745.29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 19,102,751.02 | 19,102,751.02 |
| 预付账款 | 19,469,152.07 | 19,469,152.07 |
| 其他流动资产 | 22,243,080.26 | 22,243,080.26 |
| 长期待摊费用 | 926,732.67 | 926,732.67 |
| 递延所得税资产 | 4,907,753.87 | 4,907,753.87 |
| 短期借款 | 70,750,000.00 | 70,750,000.00 |
| 应付票据 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付账款 | 110,122,174.33 | 110,122,174.33 |
| 预收账款 | 169,500,412.86 | 169,500,412.86 |
| 应付职工薪酬 | 8,172,742.32 | 8,172,742.32 |
| 应交税费 | 3,725,520.23 | 3,725,520.23 |
| 应付利息 | 27,795.03 | 27,795.03 |
| 其他应付款 | 10,754,210.44 | 10,754,210.44 |
| 递延收益 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 |
| 净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |
| 取得的净资产 | 215,035,305.63 | 176,157,158.84 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

伟创自动化购买日可辨认资产、负债公允价值根据中联资产评估集团有限公司《资产评估报告》(中联评报字[2015] 第862号)中以资产基础法确认各项资产评估增减值情况为基础调整确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

1. 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且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. 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
2. 其他说明

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合并方名 称 | 企业合并中  取得的权益 | 构成同一控  制下企业合 | 合并日 | 合并日的确 定依据 | 合并当期期  初至合并日 | 合并当期期  初至合并日 | 比较期间被  合并方的收 | 比较期间被  合并方的净 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 | 并的依据 |  |  | 被合并方的 收入 | 被合并方的 净利润 | 入 | 利润 |

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、 反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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V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V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：

6、其他

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 |
| 江苏五九机电科 技有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业  合并取得 |
| 江苏天沃重工科 技有限公司 | 江苏徐州 | 江苏徐州 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业  合并取得 |
| 江苏五岳科技实 业有限公司 | 江苏南京 | 江苏南京 | 制造业 | 100.00% |  | 同一控制下企业  合并取得 |
| 东莞市伟创东洋 自动化设备有限 公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 东莞市伟创华鑫 自动化设备有限 公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 北京伟创停车场 管理有限公司 | 北京海淀 | 北京海淀 | 交通运输业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |
| 合肥伟创自动化 设备有限公司 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业 |  | 100.00% | 非同一控制下企 业合并取得 |

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（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 |

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 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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

（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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

其他说明

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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合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 |
|  |  |  |

其他说明

（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 |
|  |  |  |

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

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | — | — |
| 联营企业： | — | — |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

（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

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失（或本期分 享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |

其他说明

（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺

（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明: 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、 其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股 东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批 准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户 进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的14.18%（2014年 12月31日：23.81%）源于余额前五名客户。除个别房地产开发商客户以可售房源抵款外，本公司对应收账款余额未持有其他 担保物或其他信用增级。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 33,440,200.27 |  |  |  | 33,440,200.27 |
| 小计 | 33,440,200.27 |  |  |  | 33,440,200.27 |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合计 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 |
| 应收票据 | 26,380,920.23 |  |  |  | 26,380,920.23 |
| 小计 | 26,380,920.23 |  |  |  | 26,380,920.23 |

（2）单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二）流动风险

流动风险，是指本公司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。流动风险可能源 于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融 资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资 本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 87,900,000.00 | 91,180,519.14 | 70,752,741.36 | 20,427,777.78 |  |
| 应付账款 | 135,080,675.72 | 135,080,675.72 | 135,080,675.72 |  |  |
| 应付利息 | 149,938.90 | 149,938.90 | 149,938.90 |  |  |
| 其他应付款 | 186,960,220.58 | 186,960,220.58 | 186,960,220.58 |  |  |
| 小计 | 410,090,835.20 | 413,371,354.34 | 392,943,576.56 | 20,427,777.78 |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 8,000,000.00 | 8,240,657.53 | 8,240,657.53 |  |  |
| 应付账款 | 29,878,768.28 | 29,878,768.28 | 29,878,768.28 |  |  |
| 应付利息 | 14,666.67 | 14,666.67 | 14,666.67 |  |  |
| 其他应付款 | 7,061,954.47 | 7,061,954.47 | 7,061,954.47 |  |  |
| 小计 | 44,955,389.42 | 45,196,046.95 | 45,196,046.95 |  |  |

（三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险 和外汇风险。

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。本公司面临的市场利率变动 的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币87,900,000.00元（2014年12月31日：人民币8,000,000.00 元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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 | -- | -- | -- | -- |
| 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

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

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

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、 其他

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 |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是侯友夫、蔡敏、寿招爱家族。

其他说明：

侯友夫与蔡敏为夫妻关系，寿招爱为侯友夫的母亲。对本公司的持股比例36.27%，对本公司的表决权比例36.27%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

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。

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 |

其他说明

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 徐州长顺物资贸易有限公司 | 公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳夫妇控制的企 业，视作关联方 |
| 徐州苏兴金属材料有限公司 | 蔡秀芳配偶的父母控制的企业，视作关联方 |
| 深圳市奥的电子有限公司 | 同受股东林伟通、童敏、胡云高等控制 |
| 林伟通 | 公司股东持股比例为2.98% |
| 童敏 | 公司股东持股比例为2.98% |
| 胡云高 | 公司股东持股比例为2.98% |
| 李碧华 | 林伟通配偶 |
| 姚有若 | 童敏配偶 |
| 姚昕 | 童敏之子 |
| 姚晅 | 童敏之子 |

其他说明

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 |
| 徐州长顺物资贸易 有限公司 | 钢材 |  |  | 否 | 988,034.18 |
| 徐州苏兴金属材料 有限公司 |  | 4,469,577.15 | 8,000,000.00 | 否 | 5,966,576.94 |
| 东莞市奥的电子有 限公司 |  | 3,300.00 | 10,000.00 | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收 益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名 称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定 价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 东莞市奥的电子有限公司 | 房屋 | 3,300.00 |  |

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 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

| 担保方 | 被担保方 | 金融机构 | 担保合同下融资情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注

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 |

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 |
| 侯友夫、蔡敏 | 50,000,000.00 | 2015年07月04日 | 2016年07月05日 | 否 |
| 林伟通、童敏、胡云高、 姚昕 | 15,000,000.00 | 2015年03月17日 | 2016年03月18日 | 否 |
| 林伟通、童敏、胡云高、 李碧华 | 4,200,000.00 | 2015年04月09日 | 2016年04月10日 | 否 |
| 林伟通、胡云高、童敏、 姚有若、姚晅 | 8,200,000.00 | 2015年02月10日 | 2016年02月11日 | 否 |
| 林伟通、童敏 | 20,000,000.00 | 2015年05月16日 | 2016年05月17日 | 否 |
| 林伟通、童敏 | 8,283,556.00 | 2015年04月30日 | 2016年05月01日 | 否 |
| 林伟通、胡云高、童敏 | 11,500,000.00 | 2015年06月02日 | 2016年06月03日 | 否 |
| 林伟通、胡云高、童敏 | 23,500,000.00 | 2015年08月16日 | 2016年08月18日 | 否 |

关联担保情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类别 | 余额 | 最后到期日 |  |
| 侯友夫、蔡敏 | 本公司 | 工商银行徐州 铜山支行 | 抵押兼保证  借款 | 500,000,00 | 2016/7/5 | 公司以自有房产土地为该笔借款 提供抵押，同时由公司股东侯友 夫、蔡敏提供连带责任保证担保 |
| 林伟通、童敏、 胡云高、姚昕 | 伟创自动  化 | 中国银行深圳  福田支行 | 银行承兑汇 票 | 15,000,000.00 | 2016/3/18 | 伟创东洋公司为该笔借款提供连 带责任保证担保，同时用公司股东 林伟通、童敏、胡云高共有房产及 童敏个人房产抵押 |
| 林伟通、童敏、 胡云高、李碧 华 | 伟创自动  化 | 招商银行深圳  分行 | 保证借款 | 4,200,000.00 | 2016/4/10 | 伟创东洋公司为该笔借款提供连 带责任保证担保，同时由公司股东 童敏、公司股东配偶李碧华以个人 房产抵押 |
| 林伟通、胡云 高、童敏、姚 有若、姚晅 | 伟创自动  化 | 广发行深圳滨  海支行 | 保证借款 | 8,200,000.00 | 2016/2/11 | 伟创东洋公司为该笔借款提供连 带责任保证担保，同时由公司股东 童敏与其配偶姚有若、之子姚晅共 有房产抵押 |
| 林伟通、童敏 | 伟创东洋 公司 | 东莞农村商业 银行 | 抵押兼保证  借款 | 20,000,000.00 | 2016/5/17 | 伟创东洋公司以自有房产土地为 该借款及票据提供抵押，同时由伟 创自动化提供连带责任保证担保 |
| 银行承兑汇 票 | 8,283,556.00 | 2016/5/1 |
| 林伟通、胡云  高、童敏 | 伟创东洋  公司 | 东莞农村商业 银行 | 抵押兼保证  借款 | 11,500,000.00 | 2016/6/3 | 合肥市伟创自动化设备有限公司 以自有土地为该借款提供抵押，同 时由伟创自动化提供连带责任保 证担保 |
| 林伟通、胡云 高、童敏 | 伟创东洋  公司 | 东莞农村商业 银行 | 抵押兼保证  借款 | 23,500,000.00 | 2016/8/18 | 合肥市伟创自动化设备有限公司 以房产为该借款提供抵押，同时由 伟创自动化提供连带责任保证担 保 |
| 小计 |  |  |  | 90,683,556.00 |  |  |

1. 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 | | | | |

1. 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,218,195.02 | 1,802,730.84 |

（8）其他关联交易

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 |
| 其他应收款 |  |  |  |  |  |
|  | 东莞市奥的电子有 限公司 | 19,800.00 | 990.00 |  |  |
|  | 林伟通 | 150,000.00 | 8,500.00 |  |  |
|  | 童敏 | 20,000.00 | 8,000.00 |  |  |
|  | 姚昕 | 15,000.00 | 773.80 |  |  |

（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 |  |  |  |
|  | 徐州苏兴金属材料有限公司 | 1,318,066.03 | 859,630.40 |
| 其他应付款 |  |  |  |
|  | 林伟通 | 40,219,574.40 |  |
|  | 童敏 | 40,219,574.40 |  |
|  | 胡云高 | 40,219,574.40 |  |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

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、借款和票据抵押

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单 位 | 抵押权人 | 抵押物 | 抵押物 账面价值 | 抵押合同项下融资情况 | | | |
| 类别 | 借款金额 | 票据金额 | 借款/票据最 后到期日 |
| 本公司 | 中国工商银行徐 州铜山支行 | 房屋建筑物 | 17,628,614.76 | 抵押兼保证借 款 | 500,000.00 |  | 2016/7/5 |
| 土地使用权 | 5,597,003.71 |
| 江苏银行南京北 京西路支行 | 房屋建筑物 | 1,920,730.11 | 抵押兼保证借 款 | 20,000,000.00 |  | 2017/6/2 |
| 土地使用权 | 17,442,726.57 |
| 伟创东  洋公司 | 东莞农村商业银 行清溪支行 | 房屋建筑物 | 12,331,168.23 | 抵押兼保证借 款、银行承兑 汇票 | 20,000,000.00 |  | 2016/5/17 |
| 土地使用权 | 7,869,468.36 |  | 8,283,556.00［注］ | 2016/5/1 |
| 土地使用权 | 6,502,193.13 | 抵押兼保证借 款 | 11,500,000.00 |  | 2016/6/3 |
| 房屋建筑物 | 21,163,419.91 | 抵押兼保证借 款 | 23,500,000.00 |  | 2016/8/18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  | 75,500,000.00 | 8,283,556.00 |  |

注：存入银行承兑汇票保证金2,485,066.80元。

2、保函

截至2015年12月31日，公司为了承接项目及与客户正常的合作关系开出履约保函42份，金额计14,946,855.41元，存入

保证金金额3,188,265.92元，具体如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保函受益人 | 担保金额 | 保证金 | 开立日期 | 到期日 | 开出银行 |
| 浙江天虹物资贸易有限公司 | 697,320.00 | 697,320.00 | 2015/4/9 | 2016/3/12 | 交通银行徐州 科技支行 |
| 海南海航国瑞投资开发有限公司 | 378,120.00 | 179,999.87 | 2014/6/17 | 无固定到期日 | 中国银行深圳  分行福田支行 |
| 冠捷科技（青岛）有限公司 | 84,000.00 |  | 2014/9/16 | 2016/08/16 |
| 冠捷显示科技中国有限公司 | 90,550.00 |  | 2014/11/13 | 2016/11/13 |
| 深圳九矿企业机械地盘工程公司 | 130,000.00 |  | 2014/8/18 | 2017/02/18 |
| 江苏融科智地房地产开发有限公司 | 280,060.00 |  | 2015/7/17 | 2017/07/24 |
| 温州市现代服务业投资集团有限公司 | 261,900.00 |  | 2015/7/21 | 竣工验收前一直 有效 |
| 温州市气象局 | 199,584.00 |  | 2015/8/3 | 货物验收合格一 直有效 |
| 中新天津生态城房地产登记发证交易 中心 | 337,646.00 |  | 2014/7/22 | 竣工验收前一直 有效 |
| 温州市现代服务业投资集团有限公司 | 721,680.00 |  | 2015/7/21 | 2016/04/30 |
| 温州市气象局 | 62,480.00 |  | 2015/8/3 | 买房正式运行三 个月 |
| 佛山华强广场投资建设有限公司 | 555,680.00 |  | 2015/8/21 | 2016/08/08 |
| 佛山华强广场投资建设有限公司 | 277,840.00 |  | 2015/8/21 | 验收证书后第15 天起 |
| 佛山市和记黄埔地产有限公司 | 339,000.00 |  | 2015/9/16 | 2016/03/31 |
| 佛山市和记黄埔地产有限公司 | 300,000.00 |  | 2015/9/16 | 2016/06/30 |
| 珠海斗门区机关事务管理局 | 49,892.98 |  | 2015/10/12 | 2016/10/12 |
| 惠州市惠阳区花佳商贸发展有限公司 | 148,975.00 |  | 2015/10/12 | 2016/08/06 |
| 苏州高嘉置业有限公司 | 616,960.00 |  | 2015/10/12 | 验收后六个月 |
| 冠捷显示科技中国有限公司 | 73,125.00 |  | 2015/10/15 | 2017/10/15 |
| 合肥市航嘉显示科技有限公司 | 137,250.00 |  | 2015/10/26 | 2017/10/26 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2015/11/9 | 无固定到期日 |
| 广州利合房地产开发有限公司 | 1,391,856.00 |  | 2015/11/10 | 2016/05/10 |
| 冠捷显示科技中国有限公司 | 295,054.93 | 190,314.27 | 2015/11/10 | 2017/11/10 |
| 和记黄埔地产（武汉江汉南）有限公 司 | 505,000.00 |  | 2015/11/26 | 无固定到期日 |
| 和记黄埔地产（武汉江汉南）有限公 司 | 496,000.00 |  | 2015/12/8 | 无固定到期日 |
| 厦门市公安局 | 704,400.00 |  | 2015/12/10 | 2016/02/20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海中海海容房地产有限公司 | 150,000.00 |  | 2015/12/15 | 2016/03/10 |  |
| 深业泰富物流集团股份有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | 2015/12/23 | 无固定到期日 |
| 中山市龙盛房地产开发有限公司 | 267,890.34 | 267,890.34 | 2015/1/7 | 2016/1/6 | 中国农业银行  深圳香梅支行 |
| 冠捷显示科技（厦门）有限公司 | 164,825.00 | 164,825.00 | 2015/1/7 | 2016/12/10 |
| 南京源久房地产开发有限公司 | 216,333.00 | 216,333.00 | 2015/2/4 | 2018/2/3 |
| 南京苏宁房地产开发有限公司 | 236,121.00 | 236,121.00 | 2015/2/4 | 2018/8/3 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 440,550.00 | 88,110.00 | 2015/3/23 | 2015/10/1 | 广发银行深圳  滨海支行 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 184,000.00 | 36,800.00 | 2015/3/9 | 2015/11/1 |
| 海南万宁市柏福莱酒店 | 27,600.00 | 5,520.00 | 2015/4/9 | 2016/1/15 |
| 大连万达商业地产股份有限公司 | 36,829.28 | 7,365.86 | 2015/5/21 | 2016/5/18 |
| 大连万达商业地产股份有限公司 | 785,267.88 | 157,053.58 | 2015/5/21 | 2016/5/18 |
| 佛山市依云孝德房地产有限公司 | 1,862,556.00 | 372,511.20 | 2015/4/14 | 2015/11/30 |
| 海南佳元房地产开发有限公司 | 518,915.00 | 103,783.00 | 2014/1/16 | 2016/1/5 |
| 河南正大投资置业有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | 2015/5/1 | 2015/7/20 |
| 福建世茂新里程投资发展有限公司 | 436,000.00 | 87,200.00 | 2015/1/3 | 2015/6/1 |
| 苏宁环球房地产开发有限公司 | 135,594.00 | 27,118.80 | 2014/4/16 | 2015/8/1 |
| 小计 | 14,946,855.41 | 3,188,265.92 |  |  |  |

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

根据本公司、天沃重工公司与西门子财务租赁有限公司（以下简称西门子租赁公司）、华融金融租赁股份有限公司（以 下简称华融租赁公司）签订《租赁合作协议》，西门子租赁公司、华融租赁公司向天沃重工公司的客户以“售后回租”或“直 接租赁”的模式提供租赁服务。公司就西门子租赁公司、华融租赁公司与天沃重工公司客户签署的租赁协议项下的付款义务 以保证金形式提供连带责任担保。在天沃重工公司客户未按租赁协议约定履行相关付款义务时，公司将按照要求自两家公司 购买相应产品。截至2 015年12月31日，有关融资租赁情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天沃重工公司  客户名称 | 天沃重工销售额  （含税） | 租赁费总额 | 截至2 015年12月  31日客户尚未支 付 | 公司代付 保证金 | 租赁期限 |
| 亳州市荣兴建材有限 公司 | 3,550,000.00 | 2,485,000.00 | 1,034,269.65 |  | 2014.10.31-2016.9.31 |
| 南充市鼎固建材有限 公司 | 2,170,000.00 | 1,519,000.00 | 821,892.00 | 110,000.00 | 2015.1.31-2016.12.31 |
| 陕西昊威工贸有限公 司 | 5,050,000.00 | 3,535,000.00 | 2,071,456.40 | 126,200.00 | 2015.2.28-2017.1.31 |
| 深圳市鸿力健混凝土 有限公司 | 3,180,000.00 | 2,226,000.00 | 1,404,408.66 |  | 2015.2.28-2017.1.31 |
| 渭南市鸿业天成混凝 土有限公司 | 5,400,000.00 | 3,780,000.00 | 3,647,911.53 | 640,000.00 | 2015.5.31-2017.4.30 |
| 西安连宏环保建材有 限公司 | 4,500,000.00 | 3,150,000.00 | 2,265,183.36 | 240,000.00 | 2015.5.31-2017.4.30 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西勇轩混凝土有限 公司 | 5,300,000.00 | 3,710,000.00 | 3,676,360.82 | 530,000.00 | 2015.8.31-2017.7.31 |
| 渭南致诚混凝土有限 公司 | 5,450,000.00 | 3,815,000.00 | 3,263,438.67 | 545,000.00 | 2015.8.31-2017.7.31 |
| 合肥利威固新型建材 有限公司 | 5,720,000.00 | 3,610,000.00 | 3,570,306.81 | 286,000.00 | 2015.10.20-2017.9.20 |
| 安顺智杰建材有限公 司 | 4,020,000.00 | 3,216,000.00 | 2,791,861.71 |  | 2015.8.20-2017.7.20 |
| 宿州市金坤新材料有 限公司 | 3,900,000.00 | 3,120,000.00 | 3,605,498.28 | 585,000.00 | 2016.1.20-2018.12.20 |
| 合计 | 48,240,000.00 | 34,166,000.00 | 28,152,587.89 | 3,062,200.00 |  |

除上述事项外，截至2015年12月31日本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

（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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 响数 | 无法估计影响数的原因 |

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

4、 其他资产负债表日后事项说明

（一）利润分配事项

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 经公司第二届董事会第十二次会议审议，以2015年12月 31日总股本9,078.4308万股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0元（含税），上述事项尚需公司股东大会审 |

**议**

（二）非公开发行股份募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向林伟通等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2015]2647号）核准，公司拟向包括公司实际控制人之一侯友夫在内的不超过5名特定投资者非公开发行股 份募集配套资金不超过29,600万元。截至2016年4月5日，公司尚未向前述特定投资者发行股份。

（三）截至2016年4月5日，除上述事项外，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |

（2）未来适用法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所 有者的终止经营 利润 |

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满 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） 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） 能够通过分析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。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部 之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 车库 | 成套生产线 | 散料搬运核  心装置 | 混凝土拌搅 站 | 管型母线 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收 入 | 44,560,494.1  3 | 1,690,205.13 | 92,581,737.0  3 | 53,649,527.6  3 | 7,902,100.71 | 3,582,672.00 | 5,110,703.61 | 203,966,736.  63 |
| 主营业务成 本 | 30,823,754.7  2 | 1,284,959.55 | 52,455,158.1  5 | 37,072,458.7  2 | 10,220,306.2  0 | 2,847,462.55 | 5,016,204.91 | 129,687,894.  99 |
| 资产总额 | 545,535,116.  82 | 20,692,298.2  5 | 922,834,764.  16 | 53,896,923.9  7 | 60,585,412.4  8 | 121,792,151.  42 | 133,698,785.  14 | 1,591,637,88  1.96 |
| 负债总额 | 368,759,660.  98 | 13,987,156.1  9 | 224,881,621.  04 | 20,621,003.5  1 | 14,677,538.0  3 | 72,142,785.0  9 | 71,307,755.6  5 | 643,762,009.  19 |

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至2016年4月5日，前十名股东股权质押情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东姓名 | 持有公司股份 | 占注册资本 比 | 质押股份 | 占个人比 | 占注册资 本比 | 质押权人 | 质押期限 |
| 侯友夫 | 12,660,500.00 | 13.95% | 7,500,000.00 | 59.24% | 8.26% | 海通证券股份有限 公司 | 2015年4月10日-  2018年4月9日 |
| 蔡敏 | 12,660,500.00 | 13.95% | 12,660,500.00 | 100.00% | 13.95% | 2015年7月16日- 2018年7月13日 |
| 刘龙保 | 9,262,360.00 | 10.20% | 9,262,360.00 | 100.00% | 10.20% | 2015年9月18日-  2018年9月17日 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孙晋明 | 6,836,660.00 | 7.53% | 6,836,600.00 | 100.00% | 7.53% | 国泰君安证券股份 有限公司 | 2015 年 10 月 120­  2018 年3月 28 0 |
| 寿招爱 | 7,596,300.00 | 8.37% | 6,596,300.00 | 86.84% | 7.27% | 国元证券股份有限 公司 | 2016 年3月 110- 2019年3月11日 |
| 小计 | 49,016,320.00 | 54.00% | 42,855,760.00 |  | 47.21% |  |  |

8、其他

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 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 77,530,3  56.84 | 100.00% | 10,849,2  14.35 | 13.99% | 66,681,14  2.49 | 66,755,  249.79 | 100.00% | 6,941,161  .07 | 10.40% | 59,814,088.  72 |
| 合计 | 77,530,3  56.84 | 100.00% | 10,849,2  14.35 | 13.99% | 66,681,14  2.49 | 66,755,  249.79 | 100.00% | 6,941,161  .07 | 10.40% | 59,814,088. 72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 52,278,879.24 | 2,613,943.96 | 5.00% |
| 1至2年 | 13,257,401.58 | 1,325,740.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 6,779,831.47 | 2,711,932.59 | 40.00% |
| 3年以上 | 5,083,234.55 | 4,066,587.64 | 80.00% |
| 5年以上 | 131,010.00 | 131,010.00 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 77,530,356.84 | 10,849,214.35 | 13.99% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额3,854,853.28元；本期收回或转回坏账准备金额53,200.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明:

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例（％） | 坏账准备 |
| 神华集团［注］ | 6,048,799.53 | 7.80 | 452,259.17 |
| 宁夏天地西北煤机有限公司 | 3,747,545.63 | 4.83 | 187,377.28 |
| 贵州水城矿业股份有限公司 | 2,925,635.92 | 3.77 | 174,642.59 |
| 南充百力建材有限公司 | 2,900,000.00 | 3.74 | 290,000.00 |
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | 1,922,800.00 | 2.48 | 147,740.00 |
| 小计 | 17,544,781.08 | 22.62 | 1,252,019.04 |

注：根据中国证监会证监发行字［2006］5号文的相关规定，本财务报表附注披露的公司期末应收账款金额前5名情况已将 受同一实际控制人控制的销售客户合并计算，其中神华集团包括神华宁夏煤业集团有限责任公司、神华物资集团有限公司、 中国神华能源股份有限公司、神华新疆能源有限责任公司、神华新疆吉木萨尔能源有限责任公司、焦作神华重型机械制造有 限公司和神华蒙西煤化股份有限公司等公司。

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 | 57,913,6  18.86 | 98.04% | 2,895,68  0.94 | 5.00% | 55,017,93  7.92 | 41,569,  211.28 | 97.85% | 2,078,460  .56 | 5.00% | 39,490,750.  72 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 1,159,90  9.37 | 1.96% | 114,937.  51 | 9.91% | 1,044,971  .86 | 915,108  .25 | 2.15% | 89,952.57 | 9.83% | 825,155.68 |
| 合计 | 59,073,5  28.23 | 100.00% | 3,010,61  8.45 | 5.10% | 56,062,90  9.78 | 42,484,  319.53 | 100.00% | 2,168,413  .13 | 5.10% | 40,315,906.  40 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 五九机电 | 57,913,618.86 | 2,895,680.94 | 5.00% | 系公司之全资子公司， 坏账风险较小，按余额 的5%计提坏账准备 |
| 合计 | 57,913,618.86 | 2,895,680.94 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 1,094,448.90 | 54,722.45 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 4,717.12 | 471.71 | 10.00% |
| 3年以上 | 60,743.35 | 59,743.35 | 98.35% |
| 合计 | 1,159,909.37 | 114,937.51 | 9.91% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用V不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额842,205.32元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫款 | 57,913,618.86 | 41,569,211.28 |
| 押金、保证金 | 312,787.13 | 345,000.00 |
| 职工借款、备用金 | 847,122.24 | 570,108.25 |
| 合计 | 59,073,528.23 | 42,484,319.53 |

（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 | 坏账准备期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 余额合计数的比例 |  |
| 五九机电 | 代垫款 | 17,650,000.00 | 1年以内 | 29.88% | 882,500.00 |
|  |  | 18,836,494.80 | 1-2年 | 31.89% | 941,824.74 |
|  |  | 11,181,401.63 | 2-3年 | 18.93% | 559,070.08 |
|  |  | 6,486,690.00 | 3-4年 | 10.98% | 324,334.50 |
|  |  | 3,759,032.43 | 4-5年 | 6.36% | 187,951.62 |
| 中国矿业大学 | 押金 | 128,300.00 | 1年以内 | 0.22% | 6,415.00 |
| 神华集团有限责任公 司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 0.17% | 5,000.00 |
| 祖鑫 | 职工备用金 | 88,920.75 | 1年以内 | 0.15% | 4,446.04 |
| 华亭煤业集团有限责 任公司 | 押金 | 84,100.00 | 1年以内 | 0.14% | 4,205.00 |
| 合计 | -- | 58,314,939.61 | -- | 98.72% | 2,915,746.98 |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |

（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

其他说明：

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 | 616,346,917.09 |  | 616,346,917.09 | 66,346,917.09 |  | 66,346,917.09 |
| 合计 | 616,346,917.09 |  | 616,346,917.09 | 66,346,917.09 |  | 66,346,917.09 |
| **（1）对子公司投资**  单位： 元 | | | | | | |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五九机电 | 29,596,828.85 |  |  | 29,596,828.85 |  |  |
| 天沃重工 | 27,820,852.54 |  |  | 27,820,852.54 |  |  |
| 五岳科技 | 8,929,235.70 |  |  | 8,929,235.70 |  |  |
| 伟创自动化 |  | 550,000,000.00 |  | 550,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 66,346,917.09 | 550,000,000.00 |  | 616,346,917.09 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

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

1. 其他说明

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 | 100,370,788.71 | 57,852,173.81 | 145,200,586.97 | 81,901,340.66 |
| 其他业务 | 711,622.38 | 565,484.30 | 7,910,157.11 | 6,097,893.90 |
| 合计 | 101,082,411.09 | 58,417,658.11 | 153,110,744.08 | 87,999,234.56 |

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品收益 | 972,383.55 |  |
| 合计 | 972,383.55 |  |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 50,007.43 |  |
| 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） | 6,736,526.27 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,013,849.85 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,575.18 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,137,488.36 |  |
| 合计 | 6,666,470.37 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.48% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 3.79% | 0.19 | 0.19 |

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V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 V 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

第十一节备查文件目录

一、 载有公司董事、高级管理人员签名确认的2015年年度报告正本。

二、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

三、 载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。