

# 徐州五洋科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯友夫、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	90,501,102.74	31,981,153.62	182.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,293,087.55	2,378,187.21	38.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,138,217.55	2,377,020.96	32.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,898,576.82	-4,716,483.87	521.71%
基本每股收益（元/股）	0.0363	0.0386	-5.96%
稀释每股收益（元/股）	0.0363	0.0386	-5.96%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.91%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,393,692,510.41	1,415,826,188.38	-1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	772,067,522.91	768,774,435.36	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	182,200.00	政府专利补助 152,200 元，知识产权专项补助 30,000 元
减：所得税影响额	27,330.00	
合计	154,870.00	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 二、重大风险提示

#### 1、宏观经济周期波动风险

本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。

## 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。

公司一方面加强子公司管控制度建设，另一方面加大企业文化等方面整合力度。

## 3、募集资金项目方面的风险

### 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。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。

### 3.3净资产收益率下降的风险

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。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。

### 3.4募投项目达不到预期效益的风险

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，但面临募投项目不能如期完成，存在延期风险，也存在募投项目预计投入与实际投入存在一定差异，不能达到预期效益的风险。

公司拟结合募投项目的实际情况，优化资源配置，力争募投项目效益最大化。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	4,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
侯友夫	境内自然人	13.95%	12,660,500	12,660,500	质押	7,500,000
蔡敏	境内自然人	13.95%	12,660,500	12,660,500	质押	12,660,500

刘龙保	境内自然人	10.20%	9,262,360	9,262,360	质押	9,262,360
寿招爱	境内自然人	8.37%	7,596,300	7,596,300	质押	6,596,300
孙晋明	境内自然人	7.53%	6,836,660	6,836,660	质押	6,836,600
童敏	境内自然人	2.98%	2,706,045	2,706,045	质押	1,500,000
林伟通	境内自然人	2.98%	2,706,045	2,706,045	质押	1,500,000
胡云高	境内自然人	2.98%	2,706,045	2,706,045	质押	1,500,000
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.80%	2,538,160	0		
吴宏志	境内自然人	2.23%	2,025,680	0	质押	2,025,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	2,538,160	人民币普通股	2,538,160			
吴宏志	2,025,680	人民币普通股	2,025,680			
中国农业银行一富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,620,393	人民币普通股	1,620,393			
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
深圳市汇银创富四号投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1,406,813	人民币普通股	1,406,813			
陈亚评	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
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	1,086,600	人民币普通股	1,086,600			
刘震东	1,070,037	人民币普通股	1,070,037			
广发证券股份有限公司一宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	991,900	人民币普通股	991,900			
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，三人合计					

	持有本公司 8.94% 的股份。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	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  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈亚评	2,700,000	2,700,000	0	0	承诺限售期限已满	2016 年 2 月 24 日
刘震东	1,500,000	1,500,000	0	0	承诺限售期限已满	2016 年 2 月 24 日
张立永	500,000	125,000	0	375,000	承诺限售期限已满，基于高管身份部分股份解除限售	2016 年 2 月 24 日
吴宏志	2,025,680	2,025,680	0	0	承诺限售期限已满	2016 年 2 月 24 日
深圳市汇银贰号投资合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	1,500,000	0	0	承诺限售期限已满	2016 年 2 月 24 日
深圳市汇银创富四号投资合伙企业 (有限合伙)	1,500,000	1,500,000	0	0	承诺限售期限已满	2016 年 2 月 24 日
合计	9,725,680	9,350,680	0	375,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比例	变动原因及具体情况
银行存款	41,379,699.90	11,515,299.75	259.31%	傅创自动化增加3,035.79万元所致
其他流动资产	43,830,970.80	79,795,651.62	-45.07%	母公司委托理财收回所致
在建工程	3,410,433.85	1,600,000.00	113.15%	傅创自动化增加114.38万元所致
长期待摊费用	3,276,099.09	922,772.28	255.03%	傅创自动化并入增加所致
应付票据	8,283,556.00	23,283,556.00	-64.42%	傅创自动化减少1,500万元所致
应付利息		149,938.90	-100.00%	贷款利息14.99万元支付所致
长期借款		20,000,000.00	-100.00%	母公司偿还贷款所致
营业收入	90,501,102.74	31,981,153.62	182.98%	傅创自动化并入5,708.19万元所致
营业成本	62,064,901.36	19,880,289.01	212.19%	傅创自动化并入4,649.15万元所致
营业税金及附加	1,546,451.28	197,508.25	682.98%	傅创自动化并入139.11万元所致
销售费用	8,361,573.12	5,219,513.66	60.20%	傅创自动化并入479.1万元所致
管理费用	14,294,054.94	3,471,714.58	311.73%	傅创自动化并入953.07万元所致
财务费用	437,752.15	-37,310.49	-1273.27%	傅创自动化并入57.93万元所致
投资收益	452,191.78	7,092.37	6275.75%	母公司委托理财收益增加所致
营业外收入	187,493.65	1,555.00	11957.47%	母公司收到政府补助所致
所得税费用	671,766.07	384,212.42	74.84%	傅创自动化并入53.88万元所致
归属于母公司所有者的净利润	3,293,087.55	2,378,187.21	38.47%	傅创自动化并入234.72万元所致
销售商品、提供劳务收到的现金	121,173,129.56	45,809,391.60	164.52%	傅创自动化并入8,935.41万元所致
经营活动现金流入小计	126,198,042.00	49,998,603.29	152.40%	傅创自动化并入9,723.22万元所致
购买商品、接受劳务支付的现金	88,326,993.47	33,984,484.73	159.90%	傅创自动化并入5,650.95万元所致
支付给职工以及为职工支付的现金	21,780,644.49	6,865,666.40	217.24%	傅创自动化并入1,621.01万元所致
支付的各项税费	14,087,450.00	5,645,773.39	149.52%	傅创自动化并入1,056.54万元所致
支付其他与经营活动有关的现金	30,901,500.86	8,219,162.64	275.97%	傅创自动化并入2,540.2万元所致
经营活动现金流出小计	155,096,618.82	54,715,087.16	183.46%	傅创自动化并入11,968.69万元所致
经营活动产生的现金流量净额	-28,898,576.82	-4,716,483.87	512.71%	傅创自动化并入-2,145.47万元所致
取得投资收益收到的现金	452,191.78	7,092.37	6275.75%	母公司委托理财收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00			母公司委托理财收回所致
投资活动现金流入小计	40,452,191.78	7,092.37	570262.12%	母公司委托理财收回所致
投资活动产生的现金流量净额	36,322,311.90	-4,197,997.90	-965.23%	母公司委托理财收回所致
吸收投资收到的现金		145,400,000.00	-100.00%	上年同期母公司发行股份募集资金所致
取得借款收到的现金	9,650,000.00			傅创自动化借款增加所致
筹资活动现金流入小计	9,650,000.00	145,400,000.00	-93.36%	傅创自动化借款增加所致
偿还债务支付的现金	29,000,000.00			母公司及傅创自动化偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,514.49	111,000.00	1032.90%	支付利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		3,955,945.15	-100.00%	支付上年同期发行股份中介费用所致
筹资活动现金流出小计	30,257,514.49	4,066,945.15	643.99%	主要为偿还借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,607,514.49	141,333,054.85	-114.58%	主要为偿还借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-13,183,779.41	132,418,573.08	-109.96%	经营净流出及偿还债务所致
期初现金及现金等价物余额	175,080,039.17	45,082,783.78	289.35%	公开增发筹资所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司实现营业收入9,099.69万元，较上年同期增长184.53%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期减少422.64万元，搅拌站收入较上年同期减少24.77万元，车库业务收入较上年同期增加3,014.98万元，成套生产线业务较上年同期增加3,473.67万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

伟创自动化一季度并入车库销售收入30,149,798.94 元、成套生产线34,736,727.73 元、其他收入2,195,386.07元。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商，前五大供应商变化是根据公司业务需要进行采购引起，属于正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一客户，前五大客户变化属于正常，对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用



## 第四节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	林伟通、董敏、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与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及林伟通、董敏、胡云高、伟业创富、鲁	2015 年 12 月 25 日	36 个月	正常履行

			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，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。	2015 年 12 月 25 日	12 个月	正常履行

	侯友夫	自愿认购股份、流通限制和自愿锁定股份承诺	<p>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自愿认购股份、流通限制和自愿锁定股份承诺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，本</p>	36 个月	正常履行
--	-----	----------------------	---	-------	------

			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带赔偿责任	2015年08月27日	长期有效	正常履行
	林伟通、童	关于本次重组针对伟创	(1) 因该等房屋报建问	2015年08月	长期有效	正常履行

	敏、胡云高	自动化无证房产情况出具的承诺	<p>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 个月内以现金方式全额补偿给伟创自动化或五洋科技。</p>	27 日		
--	-------	----------------	---	------	--	--

			(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份，也不由公司收购该部分股份；在本	2015 年 02 月 17 日	36 个月	正常履行

			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之二十五，并且在离职后六个月内不	2015年02月17日	12个月	正常履行

			<p>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。</p>			
	<p>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）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2015年02月17日</p>	<p>12个月</p>	<p>正常履行</p>
	<p>侯友夫、蔡敏、寿招爱</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>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，控股股东、实际控制人承诺：1) 公司控股股</p>	<p>2015年02月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行</p>



			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—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要求的前提下，对公司股票进行增持；	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行

	侯友夫、蔡敏、寿招爱、刘龙保、孙晋明	股份减持承诺	<p>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 个月内不超过 25%，期满后 24 个月内不超过 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 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、</p>	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行
--	--------------------	--------	--	------------------	------	------

			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 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行

			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，持有公司股票锁定期自动延长至少 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 80%；减持时，应尽量避免短期内大	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行

			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	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次公开发行的全部新股，回购价格不低	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行

			于二级市场 价格和发行 价格。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		13,146.99					本季度投入募集资金总额		148.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		8,178.14			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	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	66.29	497.46	11.97%	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	82.45	266.96	5.55%	2016年03月31日	0	0	否	否	
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,000	3,000				2016年12月31日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	28,120.22	28,120.22	148.74	8,178.14	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	28,120.22	28,120.22	148.74	8,178.14	--	--	0	0	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和	1、散料搬运核心装置及设备扩产项目主体建筑工程已完工，进行局部工序试生产，由于计划投入与实际募集资金缺口较大，后序设备投入未按进度投放。□2、散料搬运设备研发中心建设项目按在研											

原因（分具体项目）	项目实际进度投入，未达到原计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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（待经股东会批准），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 8 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 <input type="checkbox"/>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，2015年度最终利润分配方案

需年度股东大会通过方可执行。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	179,391,189.63	193,937,151.30
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	29,113,668.04	35,055,200.27
应收账款	284,790,929.86	271,237,878.58
预付款项	41,379,699.90	11,516,299.75
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	15,559,125.36	20,195,943.12
买入返售金融资产		
存货	199,396,885.80	196,567,978.36
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	43,830,970.80	79,796,651.62
流动资产合计	793,462,469.39	808,307,103.00
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	167,100,155.11	177,710,164.38
在建工程	3,410,433.85	1,600,000.00
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	84,679,937.79	85,659,744.20
开发支出		
商誉	334,964,694.37	334,964,694.37
长期待摊费用	3,276,099.09	922,772.28
递延所得税资产	6,798,720.81	6,661,710.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,230,041.02	607,519,085.38
资产总计	1,393,692,510.41	1,415,826,188.38
流动负债：		
短期借款	68,550,000.00	67,900,000.00
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	8,283,556.00	23,283,556.00
应付账款	114,918,627.99	135,080,675.72
预收款项	222,250,468.41	183,991,805.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,566,999.86	10,795,243.63
应交税费	10,315,253.87	13,840,312.24

应付利息		149,938.90
应付股利		
其他应付款	184,690,081.37	186,960,220.58
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	616,574,987.50	622,001,753.02
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	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	5,050,000.00	25,050,000.00
负债合计	621,624,987.50	647,051,753.02
所有者权益：		
股本	90,784,308.00	90,784,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	562,191,816.97	562,191,816.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	13,307,064.02	13,307,064.02
一般风险准备		
未分配利润	105,784,333.92	102,491,246.37
归属于母公司所有者权益合计	772,067,522.91	768,774,435.36
少数股东权益		
所有者权益合计	772,067,522.91	768,774,435.36
负债和所有者权益总计	1,393,692,510.41	1,415,826,188.38

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,096,984.08	144,919,709.99
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	15,147,032.54	15,689,150.79
应收账款	68,842,642.37	66,681,142.49
预付款项	623,323.98	519,160.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,306,131.74	56,062,909.78
存货	24,193,769.08	24,941,991.93
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	325,209,883.79	348,814,065.29
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	616,346,917.09
投资性房地产		

固定资产	28,937,392.80	29,726,071.47
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	5,996,442.94	6,097,616.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,392.72	
递延所得税资产	2,168,592.20	2,078,974.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	653,570,737.75	654,249,580.43
资产总计	978,780,621.54	1,003,063,645.72
流动负债：		
短期借款	500,000.00	500,000.00
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	19,364,998.51	22,320,367.47
预收款项	5,041,687.17	4,002,491.86
应付职工薪酬	934,676.09	1,025,443.21
应交税费	2,306,340.85	4,001,632.82
应付利息		31,296.52
应付股利		
其他应付款	190,813,759.52	192,542,892.60
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	218,961,462.14	224,424,124.48
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	218,961,462.14	244,424,124.48
所有者权益：		
股本	90,784,308.00	90,784,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,384,573.05	559,384,573.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,307,064.02	13,307,064.02
未分配利润	96,343,214.33	95,163,576.17
所有者权益合计	759,819,159.40	758,639,521.24
负债和所有者权益总计	978,780,621.54	1,003,063,645.72

### 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	90,501,102.74	31,981,153.62
其中：营业收入	90,501,102.74	31,981,153.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,174,506.26	29,227,401.36

其中：营业成本	62,064,901.36	19,880,289.01
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	1,546,451.28	197,508.25
销售费用	8,361,573.12	5,219,513.66
管理费用	14,294,054.94	3,471,714.58
财务费用	437,752.15	-37,310.49
资产减值损失	469,773.41	495,686.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	452,191.78	7,092.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,778,788.26	2,760,844.63
加：营业外收入	187,493.65	1,555.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,428.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,964,853.62	2,762,399.63
减：所得税费用	671,766.07	384,212.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,293,087.55	2,378,187.21
归属于母公司所有者的净利润	3,293,087.55	2,378,187.21
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	3,293,087.55	2,378,187.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,293,087.55	2,378,187.21
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	0.0363	0.0386
(二)稀释每股收益	0.0363	0.0386

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	14,913,546.46	22,096,051.84
减：营业成本	8,751,458.86	13,564,547.00
营业税金及附加	120,485.81	187,542.18



销售费用	2,339,104.54	3,172,118.61
管理费用	2,586,463.78	2,426,210.74
财务费用	-130,829.07	-29,711.88
资产减值损失	597,448.52	820,271.56
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	452,191.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,101,605.80	1,955,073.63
加：营业外收入	182,200.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,428.29	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,282,377.51	1,955,073.63
减：所得税费用	102,739.35	88,193.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,179,638.16	1,866,880.48
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	1,179,638.16	1,866,880.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.0303
（二）稀释每股收益		0.0303

## 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	121,173,129.56	45,809,391.60
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	5,024,912.44	4,189,211.69
经营活动现金流入小计	126,198,042.00	49,998,603.29
购买商品、接受劳务支付的现金	88,326,993.47	33,984,484.73
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	21,780,644.49	6,865,666.40
支付的各项税费	14,087,480.00	5,645,773.39
支付其他与经营活动有关的现金	30,901,500.86	8,219,162.64
经营活动现金流出小计	155,096,618.82	54,715,087.16
经营活动产生的现金流量净额	-28,898,576.82	-4,716,483.87
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	452,191.78	7,092.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,452,191.78	7,092.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,129,879.88	4,205,090.27
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		
投资活动现金流出小计	4,129,879.88	4,205,090.27
投资活动产生的现金流量净额	36,322,311.90	-4,197,997.90
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	9,650,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,650,000.00	145,400,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,514.49	111,000.00
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		3,955,945.15
筹资活动现金流出小计	30,257,514.49	4,066,945.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,607,514.49	141,333,054.85
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	-13,183,779.41	132,418,573.08
加：期初现金及现金等价物余额	188,263,818.58	45,082,783.78
六、期末现金及现金等价物余额	175,080,039.17	177,501,356.86

## 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	16,600,245.62	24,816,780.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,031,216.76	4,187,656.69
经营活动现金流入小计	17,631,462.38	29,004,436.78
购买商品、接受劳务支付的现金	13,072,609.99	18,340,977.62
支付给职工以及为职工支付的现金	3,183,496.12	4,674,634.74
支付的各项税费	2,477,402.29	4,310,861.59
支付其他与经营活动有关的现金	12,092,896.78	15,309,683.14
经营活动现金流出小计	30,826,405.18	42,636,157.09
经营活动产生的现金流量净额	-13,194,942.80	-13,631,720.31

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	452,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,452,191.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,758.13	-771,519.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,758.13	-771,519.26
投资活动产生的现金流量净额	40,403,433.65	771,519.26
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		145,400,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,896.76	111,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,955,945.15
筹资活动现金流出小计	20,333,896.76	4,066,945.15
筹资活动产生的现金流量净额	-20,333,896.76	141,333,054.85
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	6,874,594.09	128,472,853.80

加：期初现金及现金等价物余额	144,222,389.99	41,202,403.45
六、期末现金及现金等价物余额	151,096,984.08	169,675,257.25

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。