

# 徐州五洋科技股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	20
第五节 股份变动及股东情况 .....	35
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第七节 财务报告 .....	42
第八节 备查文件目录 .....	133

## 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
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司
五九机电	指	江苏五九机电科技有限公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司
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
江西泰壬	指	江西泰壬科技有限公司
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 公司基本情况简介

### 一、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（如有）	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	<a href="http://www.wuyangkeji.com">http://www.wuyangkeji.com</a>		
电子信箱	wuyangsh@163.com		

### 二、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报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	徐州五洋科技股份有限公司证券事务部

### 四、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）	251,057,892.09	81,304,718.90	208.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,095,427.45	9,933,757.32	223.09%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,869,274.50	9,929,826.07	210.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,611,533.55	-3,372,614.32	157.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1609	-0.0422	157.93%
基本每股收益（元/股）	0.3495	0.1355	157.93%
稀释每股收益（元/股）	0.3495	0.1355	157.93%
加权平均净资产收益率	3.86%	2.91%	0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.71%	2.70%	1.01%
	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）	1,471,010,525.13	1,415,826,188.38	3.90%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,085,214,793.05	768,774,435.36	41.16%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	11.1825	8.470	32.02%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,461,700.00	政府专利补助 153,700 元，知识产权奖励 30,000 元，重大项目考核奖励 40,000 元，科技专项资金 38,000 元，广东省应用型科技研发专项 1,200,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,167.12	
减：所得税影响额	216,379.93	
合计	1,226,152.95	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、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，公司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。

### 4、商誉减值的风险

并购重组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。如果伟创自动化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公司的经营业绩，减少公司的当期利润，若一旦集中计提大额的商誉减值，将对公司盈利水平产生较大的不利影响。

公司一方面充分利用资本市场平台，大力开拓停车场投资建设运营一体化业务，不断开拓新市场；一方面加大并购重组整合力度，继续加大新产品技术研发力量，保持被收购公司的持续竞争力，以降低对应的风险。

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，国内外宏观经济形势依旧严峻，公司董事会及管理层积极稳步推进年初制度的经营计划，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。

2016年上半年，公司抢抓机遇，积极开拓停车场投资、运营业务，目前进展顺利；加大自动化生产线、智能仓储市场开发力度；有序推进散料搬运核心装置产品升级换代、新市场的开拓与延伸。

2016年上半年，公司实现营业收入25,105.79万元，较上年同期增长208.79%，归属于母公司股东的净利润3,209.54万元，较上年同期增长223.09%，一方面伟创自动化合并报表，与上年同期相比新增营业收入19,277.27万元，另一方面受市场景气度影响，特别是煤炭行业不景气的影响，散料输送核心设备及装置销售收入较上年同期下降1,591.66万元。

2016年上半年公司经营模式、主要生产产品的生产、销售规模、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，整体经营情况良好。

项目	本期余额(或本期金额)	期初余额(或同期金额)	变动比例	变动原因及具体情况
应收票据	23,523,058.99	35,055,200.27	-32.90%	伟创自动化票据集中支付
预付款项	28,368,158.95	11,516,299.75	146.33%	伟创自动化经营性预付增加
其他流动资产	125,462,432.42	79,796,651.62	57.23%	自有资金购买理财产品所致
在建工程	2,960,401.50	1,600,000.00	85.03%	伟创自动化待安装设备
短期借款	9,700,000.00	67,900,000.00	-85.71%	报告期内偿还母公司和伟创自动化银行贷款所致
应付票据	7,940,153.00	23,283,556.00	-65.90%	伟创自动化票据到期兑付所致
其他应付款	18,209,091.86	186,960,220.58	-90.26%	支付购买股份应付现金对价部分所致
长期借款		20,000,000.00	-100.00%	母公司偿还长期借款所致
资本公积	840,274,848.21	562,191,816.97	49.46%	非公开发行股份导致资本公积增加
未分配利润	134,586,673.82	102,491,246.37	31.32%	报告期内净利润增加所致
营业收入	251,057,892.09	81,304,718.90	208.79%	报告期内伟创自动化合并报表所致
营业成本	162,738,507.63	47,893,169.54	239.79%	报告期内伟创自动化合并报表所致
营业税金及附加	3,555,452.63	520,784.86	582.71%	报告期内伟创自动化合并报表所致
销售费用	18,130,738.71	12,652,788.00	43.29%	报告期内伟创自动化合并报表所致
管理费用	29,418,519.49	8,496,996.91	246.22%	报告期内伟创自动化合并报表所致
财务费用	1,461,347.35	-909,153.60	-260.74%	报告期内伟创自动化合并报表所致
投资收益	1,973,836.16	10,268.36	19122.51%	理财产品产生的投资收益增加所致
营业外收入	1,466,295.43	828,575.00	76.97%	收到政府财政补助所致
所得税	5,134,291.69	1,615,801.92	217.76%	利润总额增加所致
净利润	31,969,952.52	9,933,757.32	221.83%	报告期内伟创自动化合并报表所致
销售商品、提供劳务收到的现金	232,668,587.20	87,341,117.04	166.39%	报告期内伟创自动化合并报表所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,385,229.09	7,528,910.63	117.63%	报告期内伟创自动化合并报表所致
购买商品、接受劳务支付的现金	136,948,060.60	60,025,238.03	128.15%	报告期内伟创自动化合并报表所致
支付给职工以及为职工支付的现金	41,062,428.07	11,086,392.18	270.39%	报告期内伟创自动化合并报表所致
支付的各项税费	22,617,357.91	13,236,408.44	70.87%	报告期内伟创自动化合并报表所致
支付其他与经营活动有关的现金	64,172,285.23	13,894,603.34	361.85%	报告期内伟创自动化合并报表所致
取得投资收益收到的现金	1,973,836.16	10,268.36	19122.51%	报告期内购买理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,677.56	4,322,600.39	-45.97%	报告期内购买固定资产所致
收到投资收到的现金	285,118,703.83	131,964,795.40	116.06%	报告期非公开发行股份所致
取得借款收到的现金	9,200,000.00	20,000,000.00	-54.00%	报告期内银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	87,400,000.00	7,000,000.00	1148.57%	报告期内偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,118,584.96	9,795,750.82	-78.37%	报告期内支付银行贷款利息

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	251,057,892.09	81,304,718.90	208.79%	伟创自动化合并报表所致
营业成本	162,738,507.63	47,893,169.54	239.79%	伟创自动化合并报表所致
销售费用	18,130,738.71	12,652,788.00	43.29%	伟创自动化合并报表所致
管理费用	29,418,519.49	8,496,996.91	246.22%	伟创自动化合并报表所致
财务费用	1,461,347.35	-909,153.60	-260.74%	伟创自动化合并报表所致

所得税费用	5,134,291.69	1,615,801.92	217.76%	伟创自动化合并报表所致
研发投入	10,320,992.85	3,602,663.68	186.48%	伟创自动化合并报表所致
经营活动产生的现金流量净额	-15,611,533.55	-3,372,614.32	362.89%	伟创自动化合并报表所致
投资活动产生的现金流量净额	-223,424,275.62	-4,312,332.03	5,081.05%	购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	204,800,118.87	135,169,044.58	51.51%	发行股份筹集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-34,235,690.30	127,484,098.23	-126.85%	投资活动现金流出所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司2016年上半年实现营业收入25,105.79万元，较上年同期增长208.79%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期减少1,591.66万元，搅拌站营业收入较上年同期减少255.15万元，管型母线营业收入较上年同期减少315.68万元，车库业务营业收入较上年同期增加13,344.34万元，成套生产线业务营业收入较上年同期增加5,932.91万元。散料搬运核心设备及装置、搅拌站同比下降原因主要系行业不景气影响，产品销量下降；车库业务、成套生产线业务增加原因系伟创自动化合并报表所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务：散料搬运核心装置及设备研发、设计、生产及销售，管型母线的研发、设计、生产及销售；搅拌站的研发、设计、生产及销售；成套生产线设备、立体停车设备的技术开发、生产、销售、安装及维护保养。

报告期内伟创自动化合并报表导致新增车库业务和成套生产线业务。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
张紧装置、给料机、制动装置等矿业设备	33,869,897.04	19,190,257.60	43.34%	-31.97%	-30.61%	-1.11%
搅拌站	22,525,380.51	16,193,378.60	28.11%	-10.17%	0.69%	-7.76%
管型母线	1,739,906.19	1,226,069.12	29.53%	-64.47%	-60.85%	-6.52%
车库业务	133,443,637.99	85,901,863.71	35.63%			35.63%
成套生产线业务	59,329,140.02	40,122,300.38	32.37%			32.37%
合计	250,907,961.75	162,633,869.41	35.18%	214.58%	247.00%	-6.06%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内伟创自动化合并报表，导致利润构成与上年度同期相比发生重大变化，其中：报告期内伟创自动化车库业务、成套生产线业务新增净利润2,638.31万元。

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内伟创自动化合并报表，导致主营业务构成与上年度同期相比发生重大变化，其中：伟创自动化车库业务新增营业收入13,344.36万元，占比53.18%，成套生产线业务新增营业收入5,932.91万元，占比23.65%。

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位	采购额	占比年度采购额
第一名	19,187,574.62	14.84%
第二名	11,005,938.48	8.51%
第三名	6,059,879.72	4.69%
第四名	2,974,463.27	2.30%
第五名	2,040,312.67	1.58%
小计	41,268,168.76	31.92%

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，属正常变化，对公司经营无重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户名称	收入	占比
第一名	18,915,111.11	7.53%
第二名	13,378,111.73	5.33%
第三名	10,592,734.99	4.22%
第四名	9,490,467.52	3.78%
第五名	8,891,691.97	3.54%
小计	61,268,117.32	24.40%

前五大客户相对较集中，主要由于伟创自动化单笔合同金额较大所致。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）与公司业务相关的宏观经济形势

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。

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。

### （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。

### （3）公司市场地位

公司机械停车、立体仓储及自动化生产线产品市场认可度较高，目前细分市场排位靠前，随着并购重组落地，公司积极开拓停车场投资、建设、运营一体化业务，会给公司产品市场占有率带来一定改观；公司散料搬运核心装备技术含量高，细分市场占有率较好，但下游行业景气度下降，市场容量受到较大影响，公司正积极拓展产品的应用领域，扩大市场占有率，逐步扭转行业不景气带来的影响。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期公司经营层围绕2016年公司总体思路积极开展各项工作，以创新研发为重点，以降本增效为契机，以目标考核为抓手，以市场开拓为中心，以优化资源配置为突破，寻求新的业务增长点，实现公司效益与股东利益最大化，目前公司的研发、生产和销售各环节按照预定计划进行。具体如下：

（1）通过战略规划、经营计划对子公司进行战略引导工作有序开展；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协同发展。

（2）围绕智能装备及现有产品链，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）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，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) 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) 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。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

见本报告“第二节 第七部分 重大风险提示”内容

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	13,146.99
报告期投入募集资金总额	280.49
已累计投入募集资金总额	8,309.89
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	未累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	告期末累计实现的效益	到预计效益	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	11,095		7,413.72	66.82%	2016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	1,942	128.77	559.95	28.83%	2017年12月31日	0	0	否	否
营销网络与服务中心建设项目	否	4,807.82	2,248	151.72	336.22	14.96%	2017年12月31日	0	0	否	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	3,000	1,403				2017年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	28,120.22	16,688	280.49	8,309.89	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	28,120.22	16,688	280.49	8,309.89	--	--	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)	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,2015年年度股东大会批准,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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、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

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

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《2015年度利润分配预案》：以公司现有股东90,784,308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。

2016年5月31日，公司召开2015年度股东大会，审议否决了《2015年度利润分配预案》。

2016年6月7日，公司召开第二届董事会第十五次会议，重新审议通过了《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》：以公司总股本97,046,207股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元人民币（含税）的股利分红，

合计派发现金红利4,852,310.35元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以股本97,046,207股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增15股。方案实施后，公司总股本由97,046,207股增至242,615,518股。

2016年6月23日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于重新制订2015年度利润分配方案的议案》，并于2016年7月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州苏兴金属材料有	公司实际控制人之一	其他关联方	钢材	市场定价	0.1905	127.19	13.12%	800	否	银行转账和银行承兑	0.1985	2016年04月07日	2016-009

限公司	蔡敏的堂兄之女蔡秀芳配偶的父母控制的企业，视作关联方									汇票			
合计		--	--	127.19	--	800	--	--	--	--	--	--	--
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											
关联交易事项对公司利润的影响		无重大影响											

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 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（若有）（万元）	市场公允价值（若有）（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	股权投资	审计评估	3,810.99	13,413.37		13,406.52	30%现金，70%股权	4,021.96		
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	股权投资	审计评估	3,810.99	13,413.37		13,406.52	30%现金，70%股权	4,021.96		
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	股权投资	审计评估	3,810.99	13,413.37		13,406.52	30%现金，70%股权	4,021.96		

童敏、胡云高为一致行动人，视同关联方	联方	易	估		7		2	金，70%股权			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）			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。								

### 3、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 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	1.98		1.98			0
林伟通	其他关联方	日常经营	否	15		15			0
童敏	其他关联方	日常经营	否	2		2			0
姚昕	其他关联方	日常经营	否	1.5	2.9				4.4
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）
徐州苏兴金属材料有限公司	其他关联方	材料采购	131.81	148.82	127.6			153.03
林伟通	其他关联方	股权收购	4,021.96		4,021.96			0
童敏	其他关联方	股权收购	4,021.96		4,021.96			0
胡云高	其他关联方	股权收购	4,021.96		4,021.96			0

关联债务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
---------------------	-------------------------

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司将账面价值为1,850,729.07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  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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	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)				完毕	关联方担保
江苏天沃重工科技有限公司		248.5	2014年10月31日	59.95	连带责任保证	2014.10.30-2016.9.30	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		151.9	2015年01月31日	41.09	连带责任保证	2015.1.31-2016.12.31	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		222.6	2015年02月28日	80.76	连带责任保证	2015.02.28-2017.01.31	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		353.5	2015年02月28日	127.52	连带责任保证	2015.02.28-2017.01.31	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		315	2015年05月31日	141.6	连带责任保证	2015.05.31-2017.04.30	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		381.5	2015年08月31日	283.14	连带责任保证	2015.08.31-2017.07.31	否	否
江苏天沃重工科技有限公司		371	2015年08月31日	317.88	连带责任保证	2015.08.31-2017.07.31	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2015年04月22日	321.6	2015年08月20日	191.02	连带责任保证	2015.8.20-2017.7.20	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2015年04月22日	361	2015年10月20日	255.02	连带责任保证	2015.10.20-2017.9.20	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2015年04月22日	312	2016年01月20日	300.46	连带责任保证	2016.1.20-2017.12.20	否	否
江苏天沃重工科技有限公司	2016年04月07日	133.5	2016年02月20日	116.17	连带责任保证	2016.2.20-2016.1.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				133.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			20,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				1,914.61
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)			13,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				133.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			20,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				1,914.61
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				1.76%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

**(1) 违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺来源	承诺方	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、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	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	2015 年 12 月 25 日	36 个月	正常履行

		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、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	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	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，本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。	2016 年 05 月 16 日	36 个月	正常履行
	林伟通、童敏、胡云高	因伟创自动化租赁东莞市清溪镇罗马新长	2015 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行

		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			
	林伟通、童敏、胡云高	（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，	2015 年 08 月 27 日	长期有效	正常履行

		<p>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。（3）林伟通、童敏、胡云高相互承担连带责任。</p>			
<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>侯友夫、蔡敏、寿招爰</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 02 月 17 日</p>	<p>36 个月</p>	<p>正常履行</p>

		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。			
	刘龙保、孙晋明	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
	侯友夫、蔡敏、寿招爰	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	2015年02月17日	长期有效	正常履行

		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。			
	刘龙保、孙晋明	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、寿招爰、刘龙保、孙晋明	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	2015年02月17日	长期有效	正常履行

		<p>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、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。</p>			
	侯友夫、蔡敏、寿招爰	如招股说明书存在虚假记载、	2015 年 02 月 17 日	长期有效	正常履行

		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。			
	徐州五洋科技股份有限公司	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

控股股东实际控制人之一侯友夫认购公司购买资产并配套募集资金非公开发行股份50万股。

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金的非公开发行股票的公告及上市公司，具体情况如下：

2015年11月17日，中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司非公开发行股票募集配套资金不超过29,600万元。公司根据发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票6,261,899股，每股发行价为人民币47.27元，应募集资金总额295,999,965.73元，减除发行费用12,351,261.90元后，募集资金净额为283,648,703.83元。2016年5月4日，天健会计师事务所出具了天健验〔2016〕135号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。本次非公开发行股票新增股份的上市时间为2016年5月16日。

公司对募集资金采取了专户存储管理制度，募集资金到账后，公司与太平洋证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司徐州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至2016年6月30日，非公开发行募集资金使用情况：累计已使用募集资金283,654,965.73元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7087.9元，截至2016年6月30日，非公开发行募集资金余额为52,087.9元。

2、2016年5月4日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立融资租赁公司的议案》，2016年5月31日召开2015年度股东大会审议通过该项议案，同意公司与聚众国际（香港）有限公司共同出资成立合资公司安徽惠邦融资租赁有限公司，注册资本为4000万美元。目前，融资租赁公司已完成工商登记，公司首期认缴款1000万元已于2016年7月15日到位。

3、2016年5月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金出资1020万元认缴江西泰壬科技有限公司51%的股权。目前，泰壬科技已完成工商登记，公司首期出资款153万元已于2016年5月30日到位。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,784,308	77.97%	500,000			-9,350,680	-8,850,680	61,933,628	63.82%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	792,964	0.87%	0			0	0	792,964	0.82%
3、其他内资持股	69,991,344	77.10%	500,000			-9,350,680	-8,850,680	61,140,664	63.00%
其中：境内法人持股	3,369,852	3.72%	0			-3,000,000	-3,000,000	369,852	0.38%
境内自然人持股	66,621,492	73.38%	500,000			-6,350,680	-5,850,680	60,770,812	62.62%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	20,000,000	22.03%	5,761,899			9,350,680	15,112,579	35,112,579	36.18%
1、人民币普通股	20,000,000	22.03%	5,761,899			9,350,680	15,112,579	35,112,579	36.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	90,784,308	100.00%	6,261,899			0	6,261,899	97,046,207	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行新增6,261,899股，新增股份于2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，并于2016年5月16日上市流通。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、首次公开发行前部分限售于2016年2月24日上市流通。
- 2、公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行新增股份于2016年5月16日上市流通。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

公司已按变动后的股份计算基本每股收益等财务指标

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
股份变动前	0.3535	0.3535	8.6449	4.09%
股份变动后	0.3495	0.3495	11.1825	3.86%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	1,500,000	1,500,000	0	0	承诺限售期限已满	2016年2月24日

(有限合伙)						
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
侯友夫	0	0	500,000	13,160,500	非公开发行限售	2019年5月15日
合计	9,725,680	9,350,680	500,000	13,535,500	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	5,713							
持股 5%以上的股东持股情况								
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	13.56%	13,160,500	500000	13,160,500	0	质押	7,500,000
蔡敏	境内自然人	13.05%	12,660,500		12,660,500	0	质押	12,660,500
刘龙保	境内自然人	9.54%	9,262,360		9,262,360	0	质押	9,262,360
寿招爱	境内自然人	7.83%	7,596,300		7,596,300	0	质押	6,596,300
孙晋明	境内自然人	7.04%	6,836,600		6,836,600	0	质押	6,836,600
童敏	境内自然人	2.79%	2,706,045		2,706,045	0	质押	1,500,000
林伟通	境内自然人	2.79%	2,706,045		2,706,045	0	质押	1,500,000
胡云高	境内自然人	2.79%	2,706,045		2,706,045	0	质押	1,500,000
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 98 号资产管理计划	境内非国有法人	2.33%	2,259,733		0	2,259,733		
吴宏志	境内自然人	2.09%	2,025,600	-80	0	2,025,600	质押	2,025,600

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 3)	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 34.44% 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 8.37% 的股份。		
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
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 98 号资产管理计划	2,259,733	人民币普通股	2,259,733
吴宏志	2,025,600	人民币普通股	2,025,600
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选混合型证券投资基金	1,910,304	人民币普通股	1,910,304
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,621,862	人民币普通股	1,621,862
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
华宝信托有限责任公司	1,480,854	人民币普通股	1,480,854
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	991,655	人民币普通股	991,655
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 100 号资产管理计划	717,155	人民币普通股	717,155
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	524,609	人民币普通股	524,609
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, 除同一股东外, 前 10 名无限售流通股股东和前 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 4)	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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
侯友夫	董事、董事长	现任	12,660,500	500,000	0	13,160,500	0	0	0	0
蔡敏	董事	现任	12,660,500	0	0	12,660,500	0	0	0	0
刘龙保	董事、副总经理	现任	9,262,360	0	0	9,262,360	0	0	0	0
孙晋明	董事、总经理	现任	6,836,660	0	0	6,836,660	0	0	0	0
童敏	董事	现任	2,706,045	0	0	2,706,045	0	0	0	0
杜金峰	董事	现任	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0
肖军	董事、副总经理	离任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
李凤生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
朱静	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王崇桂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵文	监事会主席	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
周生刚	监事	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
李志喜	监事	现任	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0
张立永	董事会秘书、财务总监	现任	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
合计	--	--	45,042,065	500,000	0	45,542,065	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖军	董事、副总经理	离任	2016年03月21日	因个人原因辞职

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	155,871,819.97	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	23,523,058.99	35,055,200.27
应收账款	306,544,066.37	271,237,878.58
预付款项	28,368,158.95	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	23,280,472.29	20,195,943.12
买入返售金融资产		
存货	206,140,004.81	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	125,462,432.42	79,796,651.62
流动资产合计	869,190,013.80	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	172,362,870.84	177,710,164.38
在建工程	2,960,401.50	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	83,135,854.12	85,659,744.20
开发支出		
商誉	334,964,694.37	334,964,694.37
长期待摊费用	1,050,128.68	922,772.28
递延所得税资产	7,346,561.82	6,661,710.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,820,511.33	607,519,085.38
资产总计	1,471,010,525.13	1,415,826,188.38
流动负债：		
短期借款	9,700,000.00	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	7,940,153.00	23,283,556.00

应付账款	126,270,037.48	135,080,675.72
预收款项	190,595,321.79	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	9,606,052.38	10,795,243.63
应交税费	17,056,166.19	13,840,312.24
应付利息	24,384.31	149,938.90
应付股利		
其他应付款	18,209,091.86	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	379,401,207.01	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	384,451,207.01	647,051,753.02
所有者权益：		
股本	97,046,207.00	90,784,308.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,274,848.21	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	134,586,673.82	102,491,246.37
归属于母公司所有者权益合计	1,085,214,793.05	768,774,435.36
少数股东权益	1,344,525.07	
所有者权益合计	1,086,559,318.12	768,774,435.36
负债和所有者权益总计	1,471,010,525.13	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	83,147,958.61	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	18,679,779.20	15,689,150.79
应收账款	70,591,714.44	66,681,142.49
预付款项	314,575.96	519,160.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,076,487.24	56,062,909.78
存货	24,365,111.61	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	75,462,432.42	40,000,000.00
流动资产合计	335,638,059.48	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	725,525,620.92	616,346,917.09
投资性房地产		
固定资产	28,401,697.68	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	5,817,275.97	6,097,616.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,166,321.33	2,078,974.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	761,910,915.90	654,249,580.43
资产总计	1,097,548,975.38	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	24,471,065.09	22,320,367.47
预收款项	4,555,032.54	4,002,491.86
应付职工薪酬	809,424.13	1,025,443.21
应交税费	1,374,793.57	4,001,632.82
应付利息		31,296.52
应付股利		
其他应付款	18,437,969.58	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	50,148,284.91	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	50,148,284.91	244,424,124.48
所有者权益：		
股本	97,046,207.00	90,784,308.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	837,467,604.29	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	99,579,815.16	95,163,576.17
所有者权益合计	1,047,400,690.47	758,639,521.24
负债和所有者权益总计	1,097,548,975.38	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	251,057,892.09	81,304,718.90
其中：营业收入	251,057,892.09	81,304,718.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,370,016.32	70,594,003.02
其中：营业成本	162,738,507.63	47,893,169.54
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	3,555,452.63	520,784.86
销售费用	18,130,738.71	12,652,788.00
管理费用	29,418,519.49	8,496,996.91
财务费用	1,461,347.35	-909,153.60
资产减值损失	2,065,450.51	1,939,417.31
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）	1,973,836.16	10,268.36
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）	35,661,711.93	10,720,984.24
加：营业外收入	1,466,295.43	828,575.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	23,763.15	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,104,244.21	11,549,559.24
减：所得税费用	5,134,291.69	1,615,801.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,969,952.52	9,933,757.32
归属于母公司所有者的净利润	32,095,427.45	9,933,757.32

少数股东损益	-125,474.93	
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	31,969,952.52	9,933,757.32
归属母公司所有者的综合收益总额	32,095,427.45	9,933,757.32
归属于少数股东的综合收益总额	-125,474.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3495	0.1355
（二）稀释每股收益	0.3495	0.1355

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	37,683,947.06	62,023,121.83
减：营业成本	23,731,440.85	39,741,909.86
营业税金及附加	252,456.82	466,318.62
销售费用	4,944,397.01	7,195,343.90
管理费用	4,956,093.37	5,876,996.35
财务费用	-419,551.93	-889,982.47
资产减值损失	582,309.41	1,997,230.52
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）	1,275,240.64	
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）	4,912,042.17	7,635,305.05
加：营业外收入	182,201.80	825,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,429.17	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,092,814.80	8,460,305.05
减：所得税费用	676,575.81	766,558.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,416,238.99	7,693,746.73
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	4,416,238.99	7,693,746.73
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	232,668,587.20	87,341,117.04
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	134,781.97	
收到其他与经营活动有关的现金	16,385,229.09	7,528,910.63
经营活动现金流入小计	249,188,598.26	94,870,027.67

购买商品、接受劳务支付的现金	136,948,060.60	60,025,238.03
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	41,062,428.07	11,086,392.18
支付的各项税费	22,617,357.91	13,236,408.44
支付其他与经营活动有关的现金	64,172,285.23	13,894,603.34
经营活动现金流出小计	264,800,131.81	98,242,641.99
经营活动产生的现金流量净额	-15,611,533.55	-3,372,614.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,973,836.16	10,268.36
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	78,400,000.00	
投资活动现金流入小计	80,373,836.16	10,268.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,678.80	4,322,600.39
投资支付的现金	176,000,000.56	
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	125,462,432.42	
投资活动现金流出小计	303,798,111.78	4,322,600.39
投资活动产生的现金流量净额	-223,424,275.62	-4,312,332.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	285,118,703.83	131,964,795.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	
取得借款收到的现金	9,200,000.00	20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	294,318,703.83	151,964,795.40
偿还债务支付的现金	87,400,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,118,584.96	9,795,750.82
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		
筹资活动现金流出小计	89,518,584.96	16,795,750.82
筹资活动产生的现金流量净额	204,800,118.87	135,169,044.58
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	-34,235,690.30	127,484,098.23
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	154,028,128.28	172,566,882.01

## 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	37,357,462.46	63,498,228.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,408,376.21	2,254,881.38
经营活动现金流入小计	40,765,838.67	65,753,110.07
购买商品、接受劳务支付的现金	22,279,178.87	36,504,528.97
支付给职工以及为职工支付的现金	5,507,377.78	8,210,948.39
支付的各项税费	5,346,596.32	10,258,703.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,398,385.53	15,743,556.75
经营活动现金流出小计	45,531,538.50	70,717,737.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,765,699.83	-4,964,627.34
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	1,275,240.64	

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	41,275,240.64	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	357,120.60	248,926.84
投资支付的现金	285,178,705.63	
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	75,462,432.42	
投资活动现金流出小计	360,998,258.65	248,926.84
投资活动产生的现金流量净额	-319,723,018.01	-248,926.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,648,703.83	131,964,795.40
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	283,648,703.83	151,964,795.40
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,417.37	9,795,750.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,234,417.37	16,795,750.82
筹资活动产生的现金流量净额	263,414,286.46	135,169,044.58
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	-61,074,431.38	129,955,490.40
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	83,147,958.61	171,157,893.85

## 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	90,784,308.00				562,191,816.97				13,307,064.02		102,491,246.37		768,774,435.36
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	90,784,308.00				562,191,816.97				13,307,064.02		102,491,246.37		768,774,435.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,261,899.00				278,083,031.24						32,095,427.45	1,344,525.07	317,784,882.76
（一）综合收益总额											32,095,427.45		32,095,427.45
（二）所有者投入和减少资本	6,261,899.00				278,083,031.24							1,344,525.07	285,689,455.31
1. 股东投入的普通股	6,261,899.00				278,083,031.24							1,344,525.07	285,689,455.31
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 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	97,046,207.00				840,274,848.21				13,307,064.02		134,586,673.82	1,344,525.07	1,086,559,318.12

上年金额

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	60,000,000.00				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	60,000,000.00				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“－”号填列)	20,000,000.00				111,964,795.40						333,757.32		132,298,552.72
(一)综合收益总额											9,933,757.32		9,933,757.32
(二)所有者投入和减少资本	20,000,000.00				111,964,795.40								131,964,795.40
1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				111,964,795.40								131,964,795.40
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											-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-9,600,000.00		-9,600,000.00
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	80,000,000.00				198,800,851.83				11,924,951.71		92,109,963.85		382,835,767.39
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	---------------	--	----------------

## 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	90,784,308.00				559,384,573.05				13,307,064.02	95,163,576.17	758,639,521.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,784,308.00				559,384,573.05				13,307,064.02	95,163,576.17	758,639,521.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,261,899.00				278,083,031.24					4,416,238.99	288,761,169.23
（一）综合收益总额										4,416,238.99	4,416,238.99
（二）所有者投入和减少资本	6,261,899.00				278,083,031.24						284,344,930.24
1. 股东投入的普通股	6,261,899.00				278,083,031.24						284,344,930.24
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	97,046,207.00				837,467,604.29				13,307,064.02	99,579,815.16	1,047,400,690.47

上年金额

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	60,000,000.00				84,028,812.51				11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				84,028,812.51				11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	20,000,000.00				111,964,795.40					-1,906,253.27	130,058,542.13
(一) 综合收益总额										7,693,746.73	7,693,746.73
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00				111,964,795.40						131,964,795.40

1. 股东投入的普通股	20,000,000.00				111,964,795.40						131,964,795.40
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										-9,600,000.00	-9,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00	-9,600,000.00
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	80,000,000.00				195,993,607.91				11,924,951.71	90,418,312.11	378,336,871.73

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

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6000万元。

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。

公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行新增股份于2016年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完登记手续，并于2016年5月16日上市流通，公司总股本增加至97046207股。

## 2、公司的注册地址及总部地址

江苏徐州市铜山新区珠江路北、银山路东

## 3、公司的业务性质和主要经营活动

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。

## 4、财务报告的批准报出者和报出日期

公司财务报告由公司董事会批准于2016年8月2日报出。

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、合肥市伟创自动化设备有限公司和江西泰壬科技有限公司等9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：

- a 债务人发生严重财务困难；
- b 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；
- c 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；
- d 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e 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；
- f 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：

适用  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  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  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。

#### ② 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。

② 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：

a 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。

b 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。

② 合并财务报表

a 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。

b 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。

### (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，但不再调整原已计提的折旧。

## 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年
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

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  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  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 3%、6%、17%的税率计缴
营业税	提供应税劳务	按 5%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	445,696.78	437,472.04
银行存款	153,582,431.50	188,523,666.54
其他货币资金	1,843,691.69	4,976,012.72
合计	155,871,819.97	193,937,151.30

其他说明

开具金额为1,843,691.69元的履约保函，同时以金额为1,843,691.69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  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	21,793,688.99	33,440,200.27
商业承兑票据	1,729,370.00	1,700,000.00
坏账准备		-85,000.00
合计	23,523,058.99	35,055,200.27

### (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	7,473,032.54	

合计	7,473,032.54
----	--------------

## (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	342,295,258.67	97.63%	39,312,664.85	11.49%	302,982,593.82	305,264,348.83	97.35%	37,587,942.80	12.31%	267,676,406.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,301,800.00	2.37%	4,740,327.45	57.10%	3,561,472.55	8,301,800.00	2.65%	4,740,327.45	57.10%	3,561,472.55
合计	350,597,058.67	100.00%	44,052,992.30	12.57%	306,544,066.37	313,566,148.83	100.00%	42,328,270.25	13.50%	271,237,878.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  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	222,170,939.01	11,108,546.94	5.00%
1 至 2 年	81,582,829.87	8,158,282.98	10.00%
2 至 3 年	27,316,771.26	10,926,708.51	40.00%
3 至 4 年	9,201,014.53	7,360,811.62	80.00%
4 至 5 年	1,326,945.95	1,061,556.76	80.00%

5 年以上	696,758.05	696,758.05	100.00%
合计	342,295,258.67	39,312,664.85	

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  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%	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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
自然人谭妹家族	16,666,450.00	4.75	833,322.50
郑州玉安联合置业有限公司	13,482,010.00	3.85	674,100.50
西安交通大学校园规划与基本建设管理中心	10,910,880.00	3.11	545,544.00

神华集团	7,223,799.53	2.06	511,009.17
常州博裕市场置业有限公司	6,172,200.00	1.76	617,220.00
小 计	54,455,339.53	15.53	3,181,196.17

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	28,053,806.90	98.89%	8,952,855.70	77.74%
1至2年	220,602.55	0.78%	233,602.55	2.03%
2至3年	87,516.17	0.31%	74,516.17	0.65%
3年以上	6,233.33	0.02%	2,255,325.33	19.58%
合计	28,368,158.95	--	11,516,299.75	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州鑫拓机械设备制造有限公司	3,143,785.00	11.08
SEW-传动设备(广州)有限公司	1,794,279.00	6.32
苏州东力机电工业有限公司	1,687,880.00	5.95
日照型钢有限公司	1,574,300.00	5.55
上海山电电机有限公司	1,492,400.00	5.26
小 计	9,692,644.00	34.17

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	25,291,108.27	100.00%	2,010,635.98	7.95%	23,280,472.29	21,780,850.64	100.00%	1,584,907.52	7.28%	20,195,943.12
合计	25,291,108.27	100.00%	2,010,635.98	7.95%	23,280,472.29	21,780,850.64	100.00%	1,584,907.52	7.28%	20,195,943.12

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  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  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	16,308,916.22	815,445.82	5.00%
1 至 2 年	8,314,378.50	831,437.85	10.00%
2 至 3 年	454,118.00	181,647.20	40.00%
3 至 4 年	111,852.00	89,481.60	80.00%
4 至 5 年	46,100.20	36,880.16	80.00%
5 年以上	55,743.35	55,743.35	100.00%
合计	25,291,108.27	2,010,635.98	

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  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  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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	12,066,392.98	14,322,160.78
职工借款、备用金	9,783,884.60	6,481,687.41
往来款	2,940,830.69	623,492.39
其他	500,000.00	353,510.06
合计	25,291,108.27	21,780,850.64

## (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	2,993,294.00	1 年以内/1-2 年	11.84%	210,810.95
西门子财务租赁有限公司	保证金	2,814,474.22	1 年以内	11.13%	140,723.71
铜山区财政局	往来款	2,249,092.00	1 年以内	8.89%	112,454.60
温州生态园开发建设投资集团有限公司基建专用户	保证金	1,134,172.00	1 年以内	4.48%	56,708.60
西安交通大学	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.95%	50,000.00
合计	--	10,191,032.22	--	40.29%	570,697.86

## (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	49,711,970.06		49,711,970.06	34,891,744.75		34,891,744.75
在产品	132,772,228.60		132,772,228.60	135,801,909.61		135,801,909.61
库存商品	23,655,806.15		23,655,806.15	25,874,324.00		25,874,324.00
合计	206,140,004.81		206,140,004.81	196,567,978.36		196,567,978.36

**(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	125,462,432.42	78,400,000.00
预交企业所得税		733,772.83
代扣代缴个人所得税		96,617.98
待摊房屋租赁费		17,586.46
应缴增值税-留抵进项税额		548,674.35
合计	125,462,432.42	79,796,651.62

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  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

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	172,654,256.99	5,291,757.66	32,008,334.38	11,699,628.81	221,653,977.84
2.本期增加金额		508,379.07	910,427.35		
(1) 购置		508,379.07	910,427.35		
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		75,315.77			
(1) 处置或报废		75,315.77			
4.期末余额	172,654,256.99	6,099,329.18	32,918,761.73	11,699,628.81	223,371,976.71

二、累计折旧					
1.期初余额	22,272,630.06	2,645,819.56	10,274,010.75	8,751,353.09	43,943,813.46
2.本期增加金额	4,517,269.84	620,631.93	1,255,548.18	681,023.80	7,074,473.75
(1) 计提	4,517,269.84	620,631.93	1,255,548.18	681,023.80	7,074,473.75
3.本期减少金额		9,181.34			
(1) 处置或报废		9,181.34			
4.期末余额	26,789,899.90	3,257,270.15	11,529,558.93	9,432,376.89	51,009,105.87
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	145,864,357.09	2,842,059.03	21,389,202.80	2,267,251.92	172,362,870.84
2.期初账面价值	150,381,626.93	2,645,938.10	21,734,323.63	2,948,275.72	177,710,164.38

## (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	1,850,729.07

**(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
----	------	------------

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
待安装设备	2,960,401.50		2,960,401.50	1,600,000.00		1,600,000.00
合计	2,960,401.50		2,960,401.50	1,600,000.00		1,600,000.00

**(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
待安装设备		1,600,000.00	1,360,401.50			2,960,401.50						其他
合计		1,600,000.00	1,360,401.50			2,960,401.50	--	--				--

**(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  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、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	64,413,878.69	23,211,118.64	427,350.43	6,006,256.00	94,058,603.76
2.本期增加金额	29,967.92				
(1) 购置	29,967.92				
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	64,443,846.61	23,211,118.64	427,350.43	6,006,256.00	94,088,571.68
二、累计摊销					
1.期初余额	3,612,323.10	2,129,950.06	172,500.00	2,484,086.40	8,398,859.56
2.本期增加金额	713,632.34	1,285,628.20	12,735.06	541,862.40	2,553,858.00
(1) 计提	713,632.34	1,285,628.20	12,735.06	541,862.40	2,553,858.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,325,955.44	3,415,578.26	185,235.06	3,025,948.80	10,952,717.56
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	60,117,891.17	19,795,540.38	242,115.37	2,980,307.20	83,135,854.12
2.期初账面价值	60,801,555.59	21,081,168.58	254,850.43	3,522,169.60	85,659,744.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

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：

2015年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年度及2016年1-6月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	922,772.28		57,621.63		865,150.65

绿化费		195,641.03	10,663.00		184,978.03
合计	922,772.28	195,641.03	68,284.63		1,050,128.68

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	46,063,628.28	7,346,561.82	43,393,846.51	6,661,710.15
合计	46,063,628.28	7,346,561.82	43,393,846.51	6,661,710.15

**(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	45,656,220.83	7,346,561.82	43,393,846.51	6,661,710.15

**(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	407,407.45	604,331.26
可抵扣亏损	13,632,273.90	13,632,273.90
合计	14,039,681.35	14,236,605.16

**(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	433,288.68	
2018	1,360,404.58	1,360,404.58	
2019	1,948,903.41	1,948,903.41	
2020	9,889,677.23	9,889,677.23	
合计	13,632,273.90	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	9,700,000.00	55,500,000.00
保证借款		12,400,000.00
合计	9,700,000.00	67,900,000.00

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  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	7,940,153.00	23,283,556.00
合计	7,940,153.00	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	6,052,062.17	7,009,365.26
材料采购款	120,217,975.31	128,071,310.46
合计	126,270,037.48	135,080,675.72

#### (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	190,595,321.79	183,991,805.95
合计	190,595,321.79	183,991,805.95

#### (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
海南海航国瑞投资开发有限公司	1,578,549.70	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

杭州九阳欧南多小家电有限公司	1,479,812.05	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
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
合计	8,892,603.81	--

### (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	10,789,134.61	28,714,580.41	29,903,155.83	9,600,559.19
二、离职后福利-设定提存计划	6,109.02	3,738,714.99	3,739,330.82	5,493.19
合计	10,795,243.63	32,453,295.40	33,642,486.65	9,606,052.38

### (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	10,609,361.77	24,987,989.80	26,295,860.15	9,301,491.42
2、职工福利费		1,048,102.79	923,641.92	124,460.87
3、社会保险费	1,191.35	1,331,272.82	1,332,448.80	15.37
其中：医疗保险费	1,113.45	1,131,689.38	1,132,802.83	
工伤保险费	62.37	97,234.75	97,297.12	
生育保险费	15.53	102,348.69	102,348.85	15.37
4、住房公积金	56,866.40	1,344,215.00	1,343,814.00	57,267.40
5、工会经费和职工教育经费	121,715.09	3,000.00	7,390.96	117,324.13
合计	10,789,134.61	28,714,580.41	29,903,155.83	9,600,559.19

**(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	5,493.19	3,473,633.07	3,473,633.07	5,493.19
2、失业保险费	615.83	265,081.92	265,697.75	0.00
合计	6,109.02	3,738,714.99	3,739,330.82	5,493.19

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	10,722,604.22	8,187,419.06
营业税		435,540.06
企业所得税	4,154,762.77	3,453,636.53
个人所得税	7,340.92	105,678.47
城市维护建设税	632,058.72	392,550.44
房产税	511,295.32	465,106.09
教育费附加	296,336.20	190,963.49
地方教育费附加	184,197.21	115,842.20
土地使用税	370,446.81	287,114.31
水利基金	3,507.57	12,380.63
印花税	173,616.45	194,080.96
合计	17,056,166.19	13,840,312.24

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	24,384.31	119,383.35
合计	24,384.31	149,938.90

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	6,254,882.82	6,799,134.28
应付代垫款	1,908,075.34	2,016,530.11
应付未付计提费用	9,226,888.91	
其他	819,244.79	2,144,555.63
合计	18,209,091.86	186,960,220.58

##### (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	
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(+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	90,784,308.00	6,261,899.00				6,261,899.00	97,046,207.00
------	---------------	--------------	--	--	--	--------------	---------------

其他说明：

## 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）	562,191,816.97	278,083,031.24		840,274,848.21
合计	562,191,816.97	278,083,031.24		840,274,848.21

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	13,307,064.02			13,307,064.02
合计	13,307,064.02			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：

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	102,491,246.37	91,776,206.53
调整后期初未分配利润	102,491,246.37	91,776,206.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,095,427.45	21,697,152.15
减：提取法定盈余公积		1,382,112.31
应付普通股股利		9,600,000.00
期末未分配利润	134,586,673.82	102,491,246.37

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	250,907,961.75	162,633,869.41	79,760,145.48	46,868,614.13
其他业务	149,930.34	104,638.22	1,544,573.42	1,024,555.41

合计	251,057,892.09	162,738,507.63	81,304,718.90	47,893,169.54
----	----------------	----------------	---------------	---------------

## 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	1,477,520.81	5,810.46
城市维护建设税	1,170,274.49	300,401.73
教育费附加	534,072.11	128,743.60
地方教育附加	356,047.98	85,829.07
其他	17,537.24	
合计	3,555,452.63	520,784.86

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	2,537,460.75	1,885,025.03
办公费	1,430,946.57	1,324,471.87
差旅费	1,842,485.82	2,089,161.03
业务招待费	2,174,468.06	532,475.40
工资及附加费用	5,622,166.27	3,562,550.60
市场推广费	3,580,321.01	2,813,389.85
折旧摊销费用	586,107.08	404,185.14
其它	356,783.15	41,529.08
合计	18,130,738.71	12,652,788.00

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	10,320,992.85	3,602,663.68
工资及附加费用	7,156,971.43	1,869,008.00
办公费	1,005,554.30	526,343.47
差旅费	2,235,869.42	121,857.47

业务招待费	809,560.48	119,295.00
咨询服务费	2,612,797.73	913,620.66
税费	1,402,927.18	631,185.74
折旧与摊销	2,570,512.00	360,938.74
其它	1,303,334.10	352,084.15
合计	29,418,519.49	8,496,996.91

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	2,118,584.96	210,278.60
利息收入	-712,673.19	-1,133,777.20
其他	55,435.58	14,345.00
合计	1,461,347.35	-909,153.60

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	2,065,450.51	1,939,417.31
合计	2,065,450.51	1,939,417.31

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	1,973,836.16	10,268.36
合计	1,973,836.16	10,268.36

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
政府补助	1,461,700.00	825,000.00	
其他	4,595.43	3,575.00	
合计	1,466,295.43	828,575.00	

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 年重大项目考核奖励	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	40,000.00		与收益相关
2014 年知识产权奖励	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	30,000.00		与收益相关
2014 年度专利资助	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	33,000.00		与收益相关
2015 年度专利补助	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	120,700.00		与收益相关
2014 年科技清溪专项资金	清溪财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	38,000.00		与收益相关
2016 年广东省应用型科技研发专项	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	1,200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,461,700.00		--

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
其中：固定资产处置损失	22,275.98		
防洪安保基金			
其他	58.00		
合计	23,763.15		

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	5,819,143.36	1,916,677.88
递延所得税费用	-684,851.67	-300,875.96
合计	5,134,291.69	1,615,801.92

### (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	37,104,244.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,565,636.63
子公司适用不同税率的影响	253,506.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	496,630.24
研发费用加计扣除对所得税的影响	-774,074.46
所得税费用	5,134,291.69

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
收到的政府补助款	1,461,700.00	825,000.00
收到银行存款利息收入	721,673.19	1,133,777.20
收到的其他及往来款净额	14,201,855.90	5,566,608.43
收到罚没收入		3,525.00
合计	16,385,229.09	7,528,910.63

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	9,498,884.65	8,484,380.77
市场推广费等	3,580,321.01	498,866.30
支付咨询服务费等	2,612,797.73	913,620.66
支付技术开发服务、检验费等	10,320,992.85	2,414,542.89
支付其他往来款净额及费用等	38,159,288.99	1,583,192.72
合计	64,172,285.23	13,894,603.34

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
收回购买理财产品	78,400,000.00	
合计	78,400,000.00	

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	125,462,432.42	

合计	125,462,432.42	
----	----------------	--

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

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	31,969,952.52	9,933,757.32
加：资产减值准备	2,065,450.51	1,939,417.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,065,292.41	2,156,979.59
无形资产摊销	2,523,890.08	357,763.80
长期待摊费用摊销	68,284.63	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,087,288.44	210,278.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,973,836.16	-10,268.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-684,851.67	-300,875.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,572,026.45	-1,917,256.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-40,885,988.24	-7,774,556.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,274,989.62	-7,967,853.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,611,533.55	-3,372,614.32
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	154,028,128.28	172,566,882.01
减：现金的期初余额	188,263,818.58	45,082,783.78
现金及现金等价物净增加额	-34,235,690.30	127,484,098.23

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (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	154,028,128.28	188,263,818.58
其中：库存现金	445,696.78	437,472.04
可随时用于支付的银行存款	155,426,123.19	187,826,346.54
三、期末现金及现金等价物余额	154,028,128.28	188,263,818.58

其他说明：

## 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
固定资产	17,020,962.96	借款抵押担保
无形资产	5,525,093.96	借款抵押担保
合计	22,546,056.92	--

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 √ 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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 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比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

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  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，以自有资金出资 1020 万元认缴江西泰壬科技有限公司 51% 的股权。

### 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

江苏天沃重工有限公司	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业
江苏五岳科技有限公司	江苏南京	江苏南京	制造业	100.00%		同一控制下企业
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
江西泰壬科技有限公司	江西南昌	江西南昌	制造业	51.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市伟创自动化设备有限公司	广东深圳	广东深圳	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：

不适用

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：

不适用

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：

不适用

其他说明：

无

## (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
江西泰壬科技有限公司	49.00%	-129,803.60	0.00	1,340,196.40

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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
江西泰壬科技有限公司	2,764,161.73	20,598.29	2,784,760.02	40,831.31		40,831.31						

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
江西泰壬科技有限公司		-256,071.29	-256,071.29	-391,920.58				

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。

## 2. 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2016年6月30日，本公司应收账款的15.53%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：

## 2.

项 目	期 末 数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	23,523,058.99				23,523,058.99
小 计	23,523,058.99				23,523,058.99

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		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

(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	9,700,000.00	10,136,500.00	10,136,500.00		
应付账款	126,270,037.48	126,270,037.48			
应付利息	24,384.31	24,384.31			
其他应付款	18,209,091.86	18,209,091.86			
小 计	154,203,513.65	154,640,013.65			

(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	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	

## (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2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,700,000.00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。

本企业最终控制方是。

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。

## 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
东莞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%
姚昕	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
徐州苏兴金属材料有限公司	钢材	1,271,952.41	8,000,000.00	否	4,469,577.15

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

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

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	2014年07月07日	2016年07月05日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 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	654,061.46	1,218,195.02

## (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	43,955.20	2,197.76	15,000.00	773.80
小计		43,955.20	2,197.76	204,800.00	18,263.80

## (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	1,530,235.05	1,318,066.03
小计		1,530,235.05	1,318,066.03
其他应付款	林伟通	0.00	40,219,574.40
	童敏	0.00	40,219,574.40
	胡云高	0.00	40,219,574.40

小计		0.00	120,658,723.20
----	--	------	----------------

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  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

不适用

5、其他

不适用

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

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	17,020,962.96	抵押兼保证借款	500,000.00		2016/7/5
		土地使用权	5,525,093.96				

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2016年6月30日，有关融资租赁情况如下：

客户名称	租赁费总额	实际发生日期	至2016.6.30担保余额	担保类型	担保期
亳州市荣兴建材有限公司	248.5	2014.10.30	59.9459	连带责任保证	2014.10.30-2016.9.30
南充市鼎固建材有限公司	151.9	2015.1.31	41.0940	连带责任保证	2015.1.31-2016.12.31
深圳鸿力健混凝土有限公司	222.6	2015.02.28	80.7627	连带责任保证	2015.02.28-2017.01.31
陕西昊威工贸有限公司	353.5	2015.02.28	127.5242	连带责任保证	2015.02.28-2017.01.31
西安连宏环保建材有限公司	315.5	2015.05.31	141.5951	连带责任保证	2015.05.31-2017.04.30
渭南致诚商贸有限责任公司	381.5	2015.08.31	283.1395	连带责任保证	2015.08.31-2017.07.31
陕西勇轩混凝土有限公司	371	2015.08.31	317.8816	连带责任保证	2015.08.31-2017.07.31
安顺智杰建材有限公司	321.6	2015.8.20	191.0221	连带责任保证	2015.8.20-2017.7.20
合肥利威固新型建材有限公司	361	2015.10.20	255.0219	连带责任保证	2015.10.20-2017.9.20
宿迁市金坤新材料有限公司	312	2016.1.20	300.4582	连带责任保证	2016.1.20-2017.12.20
安徽耀宏建材有限公司	133.5	2016.2.20	116.1684	连带责任保证	2016.2.20-2018.1.20
合计	3172.60		1914.6136		

## (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	150,421,620.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	150,421,620.35

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

不适用

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

不适用

**(2) 其他资产置换**

不适用

**4、年金计划**

不适用

**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						

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	主体车库及其安装服务	成套生产线业务及其安装服务	散料搬运核心装置	混凝土搅拌站	管型母线	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	133,443,637.99	59,329,140.02	37,534,016.72	22,945,449.04	1,697,743.80	5,686,248.15	-9,728,273.97	250,907,961.75
主营业务成本	85,901,863.71	40,122,300.38	23,626,802.63	16,613,447.13	1,226,069.12	4,871,660.41	-9,728,273.97	162,633,869.41

**(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**

不适用

## (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

## 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	81,654,350.81	100.00%	11,062,636.37	13.55%	70,591,714.44	77,530,356.84	100.00%	10,849,214.35	13.99%	66,681,142.49
合计	81,654,350.81	100.00%	11,062,636.37	13.55%	70,591,714.44	77,530,356.84	100.00%	10,849,214.35	13.99%	66,681,142.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  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	56,015,497.25	3,000,774.86	5.00%
1 至 2 年	13,869,305.64	986,930.56	10.00%
2 至 3 年	6,398,868.47	2,759,547.39	40.00%
3 至 4 年	3,949,533.50	3,159,626.80	80.00%
4 至 5 年	1,326,945.95	1,061,556.76	80.00%
5 年以上	94,200.00	94,200.00	100.00%

合计	81,654,350.81	11,062,636.37	13.55%
----	---------------	---------------	--------

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  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 213,422.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	7,223,799.53	8.85	511,009.17
宁夏天地西北煤机有限公司	2,621,145.63	3.21	131,057.28
贵州水城矿业股份有限公司	1,263,595.92	1.55	63,179.80
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	1,552,800.00	8.85	110,740.00
浙江天虹物资贸易有限公司	1,492,858.41	1.83	74,642.92
小 计	14,154,199.49	24.28	890,629.17

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	62,050,012.25	93.37%	3,102,500.61	5.00%	58,947,511.64	57,913,618.86	98.04%	2,895,680.94	5.00%	55,017,937.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,405,980.83	6.63%	277,005.23	6.29%	4,128,975.60	1,159,909.37	1.96%	114,937.51	9.91%	1,044,971.86
合计	66,455,993.08	100.00%	3,379,505.84	5.09%	63,076,487.24	59,073,528.23	100.00%	3,010,618.45	5.10%	56,062,909.78

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 □ 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	62,050,012.25	3,102,500.61	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	62,050,012.25	3,102,500.61	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 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	66,395,249.73	3,319,762.49	5.00%

3 至 4 年	5,000.00	4,000.00	80.00%
5 年以上	55,743.35	55,743.35	100.00%
合计	66,455,993.08	3,379,505.84	5.09%

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  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  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 368,887.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	62,050,012.25	57,913,618.86
押金、保证金	3,131,031.65	312,787.13
职工借款、备用金	1,274,949.18	847,122.24
合计	66,455,993.08	59,073,528.23

## (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	
江苏五九机电科技有限公司	代垫款	62,050,012.25	1 年以内	93.37%	3,102,500.61
西门子财务租赁有限公司	保证金	2,814,474.22	1 年以内	4.24%	140,723.71
王夕海	职工借款、备用金	313,410.78	1 年以内	0.47%	15,670.54
刘长军	职工借款、备用金	152,267.32	1 年以内	0.23%	7,613.37
中国矿业大学	保证金	128,300.00	1 年以内	0.19%	6,415.00
合计	--	65,458,464.57	--	98.50%	3,272,923.23

### (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	725,525,620.92		725,525,620.92	616,346,917.09		616,346,917.09
合计	725,525,620.92		725,525,620.92	616,346,917.09		616,346,917.09

### (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
江苏五九机电科技有限公司	29,596,828.85			29,596,828.85		
江苏天沃重工科技有限公司	27,820,852.54			27,820,852.54		
江苏五岳科技实	8,929,235.70			8,929,235.70		

业有限公司						
深圳市伟创自动化设备有限公司	550,000,000.00	107,648,703.83			657,648,703.83	
江西泰壬科技有限公司		1,530,000.00			1,530,000.00	
合计	616,346,917.09	109,178,703.83			725,525,620.92	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 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	34,612,973.96	20,705,759.87	54,784,739.36	32,588,791.30
其他业务	3,070,973.10	3,025,680.98	7,238,382.47	7,153,118.56
合计	37,683,947.06	23,731,440.85	62,023,121.83	39,741,909.86

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	1,275,240.64	
合计	1,275,240.64	

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,461,700.00	政府专利补助 153,700 元，知识产权奖励 30,000 元，重大项目考核奖励 40,000 元，科技专项资金 38,000 元，广东省应用型科技研发专项 1,200,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,167.12	
减：所得税影响额	216,379.93	
合计	1,226,152.95	--

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

## 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	3.86%	0.3495	0.3495
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.3362	0.3362

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

不适用

#### 4、其他

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2016年上半年报告正本。
- 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、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。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。