

证券代码：300420

证券简称：五洋科技

公告编号：2017-12

徐州五洋科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 242,615,517 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	五洋科技	股票代码	300420
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东	
传真	0516-83501768	0516-83501768	
电话	0516-83501768	0516-83501768	
电子信箱	wuyangsh@163.com	wuyangsh@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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

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

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

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

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

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

报告期内主营业务未发生重大改变，产品结构稳定。

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	606,627,349.46	206,712,658.31	193.46%	189,863,050.19
归属于上市公司股东的净利润	72,687,070.28	21,697,152.15	235.01%	30,977,719.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,191,072.08	15,030,681.78	300.45%	29,221,384.22
经营活动产生的现金流量净额	24,270,353.32	56,456,948.65	-57.01%	7,867,552.98
基本每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28	7.14%	0.52
加权平均净资产收益率	7.51%	5.48%	2.03%	13.18%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	1,461,263,910.69	1,415,826,188.38	3.21%	329,369,950.98
归属于上市公司股东的净资产	1,118,379,798.05	768,774,435.36	45.48%	250,537,214.67

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	90,501,102.74	160,556,789.35	144,248,809.48	211,320,647.89
归属于上市公司股东的净利润	3,293,087.55	28,802,339.90	18,798,600.39	21,793,042.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,138,217.55	27,731,056.95	17,495,323.02	11,826,474.56
经营活动产生的现金流量净额	-28,898,576.82	13,287,043.27	12,032,731.94	27,849,154.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

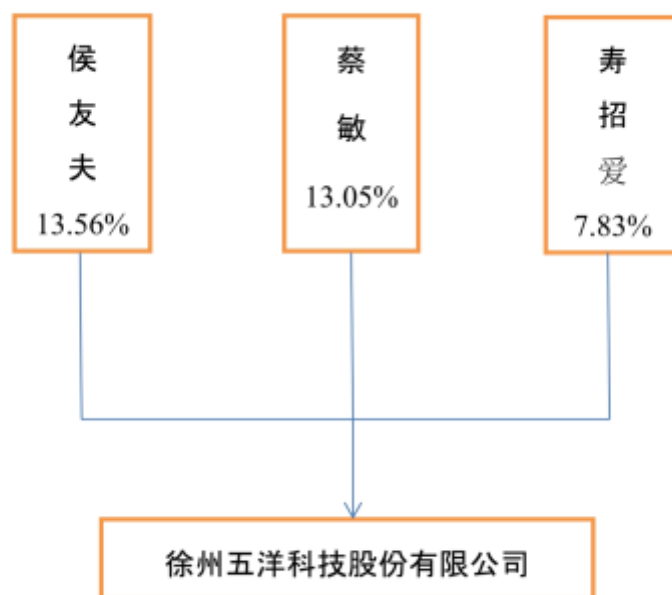
报告期末普通股股东总数	9,249	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
侯友夫	境内自然人	13.56%	32,901,250	32,901,250	质押		31,650,000
蔡敏	境内自然人	13.05%	31,651,250	31,651,250	质押		31,651,250
刘龙保	境内自然人	9.54%	23,155,900	23,155,900	质押		23,155,899
寿招爱	境内自然人	7.83%	18,990,750	18,990,750			
孙晋明	境内自然人	7.04%	17,091,650	17,091,650	质押		17,091,500
童敏	境内自然人	2.79%	6,765,113	6,765,113	质押		3,750,000
林伟通	境内自然人	2.79%	6,765,113	6,765,113	质押		3,750,000
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%	5,649,332	0			
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	境内非国有法人	1.94%	4,706,425	0			
吴宏志	境内自然人	1.69%	4,100,550	0			
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股份 17,280,226 股，占公司总股本的 7.13%。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2016年煤炭开采、洗选、钢铁等行业持续低迷得到明显改善，装备制造业、高技术制造业利润增长加快，2016年公司围绕智能制造、工业控制为核心，对外一方面积极加大传统产品的市场开拓力度，加大民生工程领域智能停车市场投资、建设、运营布局力度，涉足军工产品领域无人艇投资、研发及市场开发；对内继续推进管理转型升级，提高运营效率和质量，降本增效。

2016年度公司实现营业收入606,627,349.46元，比上年增长193.46%，实现净利润70,944,304.77元，比去年

增长226.98%，其中归属母公司所有者净利润72,687,070.28元，比去年增长235.01%，主要原因全资子公司伟创自动化纳入公司合并报表范围，对公司业绩产生重大影响。2017年具体重点工作如下：

（一）并购整合工作

公司依托资本市场平台，积极开展并购重组工作。2015年11月30日完成伟创自动化工商过户登记工作，公司正式进入智能停车领域，充分发挥资本优势和伟创自动化行业地位，围绕智能停车投资、建设、运营一体化开展工作，充分发挥资本优势，积极开展停车场建设PPP项目、BOT项目、BT项目，先后投资成立了泰壬科技、福建比硕，中标了云南阜外心血管医院整体停车场投资建设运营，后续工作有序推进。为进一步落实公司外延式发展战略，公司出资3000余万元收购北京华逸奇商贸有限公司，布局军用无人艇市场，同时公司于2016年12月13日停牌拟进一步并购重组工作，以控制技术为核心，进一步进行产业布局。

（二）整合管理工作

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

（三）降本增效工作

提升供应链管理效率。报告期内，组织完成了供应商的年度评估工作，改进供应商管理制度，并对采购量较大的物料组织供应商招标，与主要供应商确定年度采购合同；强化上市公司采购管控模式，公司与子公司的采购平台共享机制，落实采购成本比价机制，以有效控制采购成本、提升供应链管理效率。积极落实供应商价格磋商机制，对于长期合作供应商通过提供良好的付款条件，进一步降低采购成本，为公司利润进一步奠定基础。

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

（四）人力资源工作

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
散装搬运核心装置	67,898,410.99	40,506,535.94	40.34%	-26.66%	-22.78%	-3.00%
车库	407,615,440.51	255,018,997.45	37.44%	814.75%	727.35%	6.61%
成套生产线	69,319,682.01	49,195,232.86	29.03%	4,001.26%	3,728.54%	5.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生重大变化产品：车库、成套生产线，车库实现销售收入407,615,440.51元，毛利率37.44%；成套生产线实现销售收入69,319,682.01元，毛利率29.03%；报告期内新增产品：电子硬盘实现销售收入2,323,429.31元，毛利率46.14%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月4日，本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》，以自有资金投资设立惠邦租赁，注册资本为4000万美元，公司出资额为3000万美元，占惠邦租赁注册资本金的75%。

2016年5月9日，本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1020万元收购江西泰壬科技有限公司51%的股权。泰壬科技原注册资金尚未实缴到位，公司未经营，合并日，本公司承担了原股东的出资义务，本公司合并成本与所占有净资产份额相同。

2016年8月2日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付现金收购北京华逸奇科贸有限公司51%股权并对其增资的议案》，交易定价系以中联资产评估集团有限公司以2016年6月30日为评估基准日，对北京华逸奇100%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定交易价格为2,075.00万元。

2016年8月16日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，与深圳市前海汇鑫富投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立弘毅华浩，其中公司以自有资金出资3600万元，占弘毅华浩注册资本的60%。

2016年10月20日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。拟以自有资金出资1,050万元收购北京联合智能科技有限公司35%的股权。北京联合智能原注册资金尚未实缴到位，公司未经营，合并日，本公司承担了原股东的出资义务，本公司合并成本与所占有净资产份额相同。