

# 徐州五洋科技股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 杜金峰       | 董事        | 出国        | 无      |

公司负责人侯友夫、主管会计工作负责人张立永及会计机构负责人(会计主管人员)王侠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                         | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                  | 475,610,586.00 | 329,369,950.98 | 44.40%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 389,523,452.31 | 250,537,214.67 | 55.48%         |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.869          | 4.180          | 16.48%         |                |
|                         | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减    | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                | 50,335,711.89  | 5.47%          | 131,640,430.79 | 4.34%          |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 6,667,873.60   | -3.53%         | 16,601,630.92  | -18.74%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --             | --             | 19,023,315.91  | 288.29%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --             | --             | 0.2378         | 191.78%        |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.0883         | -23.35%        | 0.2197         | -35.48%        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.0883         | -23.35%        | 0.2197         | -35.48%        |
| 加权平均净资产收益率              | 1.73%          | -1.20%         | 4.65%          | -4.24%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 0.95%          | -1.87%         | 3.61%          | -4.74%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明  |
|---|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 18,349.47    |   |
| 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） | 4,328,900.00 | 2014 年科技创新 30 万，2014 科技专项扶持 47.5 万，2014 年省级科技专项 5 万，支持中小企业发展和管理资金 176.09 万，上市奖励 82.7 万，2014 年产业 |

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
|                    |              | 转型升级 40 万, 2014 年产学研奖励 50 万, 2014 年前瞻性创新研究资金 1.6 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,575.00     |  |
| 减: 所得税影响额          | 652,981.17   |  |
| 合计                 | 3,697,843.30 | --   |

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、煤炭市场不景气造成公司业绩下滑风险

煤炭行业是散料搬运核心装置及设备的主要应用行业, 占主营业务收入的比例较高。目前我国煤炭市场整体供大于求, 市场价格和景气度有所下降, 并对煤炭开采及洗选业设备投资造成一定不利影响, 造成公司经营业绩下滑的风险。

为此, 公司将加大研发力度, 提高产品的技术含量, 提升生产管理水平, 保证产品的质量及交货期限; 加强售后服务工作, 力争为客户提供全方位的解决方案, 巩固现有客户的同时, 吸引新的客户并与其合作; 通过营销网络与服务中心建设项目的建设将在现有大区营销团队的基础上进行完善和升级, 建立起分布全国的营销中心和专业的营销队伍, 在巩固和开拓现有重点区域市场的同时, 结合国家散料搬运设备行业的政策, 加强公司销售薄弱区域的市场开发; 公司将加大非煤行业市场开拓力度。

### 2、应收账款导致可能发生坏账的风险

公司2014年末、2015年9月30日应收账款账面价值分别为7,936.31万元及9,930.67万元, 应收账款余额不断增加, 随着公司业务的不拓展, 若公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化, 公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。

为此, 公司将完善销售管理制度, 加强合同签署过程中的收款风险控制, 规范信用期限, 强化应收账款管理, 加大对应收账款的回收力度, 最大限度的减少应收账款坏账风险。

### 3、毛利率下滑的风险

近三年来公司的毛利率一直较为稳定, 2014年、2015年1-9月主营业务毛利率分别为42.49%和39.16%, 随着业务规模的扩大, 公司若不能继续保持技术、质量及服务优势, 严格控制生产成本, 及时应对市场需求变化等情况, 则可能出现主要产品毛利率下滑影响公司经营业绩的风险。

为此, 公司通过精细化管理不断提高效率, 降低生产成本, 严格控制各项成本的支出, 以降低毛利率下滑的风险。

### 4、行业和市场竞争风险

我国从事散料搬运核心装置及设备的生产厂商众多, 整个行业的市场化程度较高, 竞争较为充分。目前矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、制造、钢铁等领域对散料搬运核心装置及设备的功能性、稳定性及安全性等指标的要求日益提高, 公司若无法适时提高自身研发实力、技术水平及服务能力, 将无法面对上述竞争对手的挑战, 陷入低质、低价的竞争当中。

为此, 公司加大新产品的研发力度, 以技术领先方式保持较高的产品附加值, 提高产品质量的稳定性, 加强企业的竞争力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数                         |             | 4,890  |            |              |         |            |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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       | 15.83% | 12,660,500 | 12,660,500   | 质押      | 7,500,000  |
| 蔡敏                               | 境内自然人       | 15.83% | 12,660,500 | 12,660,500   | 质押      | 12,660,500 |
| 刘龙保                              | 境内自然人       | 11.58% | 9,262,360  | 9,262,360    | 质押      | 9,262,360  |
| 寿招爱                              | 境内自然人       | 9.50%  | 7,596,300  | 7,596,300    |         |            |
| 孙晋明                              | 境内自然人       | 8.55%  | 6,836,660  | 6,836,660    |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 3.65%  | 2,916,694  |              |         |            |
| 陈亚评                              | 境内自然人       | 3.38%  | 2,700,000  | 2,700,000    |         |            |
| 吴宏志                              | 境内自然人       | 2.53%  | 2,025,680  | 2,025,680    | 质押      | 2,025,600  |
| 李欣                               | 境内自然人       | 2.50%  | 1,996,440  |              |         |            |
| 刘震东                              | 境内自然人       | 1.88%  | 1,500,000  | 1,500,000    |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |             |        |            |              |         |            |
| 股东名称                             | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |            |              |         |            |
|                                  |             | 股份种类   | 数量         |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,916,694   | 人民币普通股 | 2,916,694  |              |         |            |
| 李欣                               | 1,996,440   | 人民币普通股 | 1,996,440  |              |         |            |
| 宝盈基金—民生银行—宝盈慧升 7 号特定多客户资产管理计划    | 545,000     | 人民币普通股 | 545,000    |              |         |            |
| 宝盈基金—光大银行—宝盈金股 25 号特定多客户资产管理计划   | 522,800     | 人民币普通股 | 522,800    |              |         |            |
| 鸿阳证券投资基金                         | 499,915     | 人民币普通股 | 499,915    |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金     | 452,948     | 人民币普通股 | 452,948    |              |         |            |
| 四川信托有限公司—睿进 5 号证券投               | 387,800     | 人民币普通股 | 387,800    |              |         |            |

|                                |  |        |         |
|--------------------------------|--|--------|---------|
| 资集合资金信托计划                      |  |        |         |
| 宝盈基金—民生银行—宝盈慧升 3 号特定多客户资产管理计划  | 334,069  | 人民币普通股 | 334,069 |
| 宝盈基金—光大银行—宝盈金股 22 号特定多客户资产管理计划 | 324,500  | 人民币普通股 | 324,500 |
| 西藏信托有限公司—晶辉证券投资集合资金信托计划        | 306,360  | 人民币普通股 | 306,360 |
| 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 41.16% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）             | 上述股东中李欣通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,996,440 股，合计持有 1,996,440 股。               |        |         |

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

是  否

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

限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、货币资金

报告期末较上年度末增加307.44%，主要原因是报告期内发行股票及贷款增加所致。

#### 2、应收票据

报告期末较上年度末减少39.63%，主要原因是报告期内收到客户以承兑汇票方式结算货款减少以及背书转让的票据较多所致。

#### 3、其他应收款

报告期末较上年度末增加138.39%，主要原因是子公司新增项目保证金所致。

#### 4、其他流动资产

报告期末较上年度末减少98.20%，主要原因是子公司的房租24.64万待摊，本期摊销所致。

#### 5、短期借款

报告期末较上年度末减少93.75%，主要原因是归还工商银行贷款750万元所致。

#### 6、应付职工薪酬

报告期末较上年度末减少45.99%，主要原因是公司报告期内发放2014年年年终奖所致。

#### 7、应付利息

报告期末较上年度末减少100%，主要原因是公司报告期内偿还应付未付利息所致。

#### 8、其他应付款

报告期末较上年度末增加105.64%，主要原因是应付中介机构费用及个人往来所致。

#### 9、股本

报告期末较上年度末增加33.33%，主要原因是公司报告期内公开发行股票2000万股所致。

#### 10、资本公积

报告期末较上年度末增加128.96%，主要原因是公司报告期内公司发行股票2000万股所致。

#### 11、营业税金及附加

报告期较上年同期增长36.57%，主要原因是本报告期内应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致。

#### 12、财务费用

报告期较上年同期增长539.48%，主要原因是报告期内资金定存利息收入增加所致。

#### 13、投资收益

报告期较上年同期增长31.56%，主要原因是报告期内子公司理财投资收益增加所致。

#### 14、营业外收入

报告期较上年同期增长194.48%，主要原因是报告期内收到政府财政补助资金增加所致。

#### 15、收到其他与经营活动有关的现金

报告期较上年同期增长336.59%，主要原因是报告期内收到政府财政补助资金增加所致。

#### 16、支付的各项税费

报告期较上年同期增长42.36%，要原因是本报告期内已交税费增加所致。

**17、经营活动产生的现金流量净额**

报告期较上年同期增长288.29%，主要原因是报告期内集中收款及收到政府补助资金增加所致。

**18、取得投资收益收到的现金**

报告期内较上年同期增长31.56%，主要原因是报告期内子公司理财投资收益增加所致。

**19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金**

报告期内较上年同期增长86.18%，主要原因是报告期内募投项目投资所致。

**20、投资活动产生的现金流量净额**

报告期内较上年同期增长86.24%，主要原因是报告期内募投项目投资所致。

**21、取得借款收到的现金**

报告期内较上年同期增长156.25%，主要原因是报告期江苏银行委托贷款增加所致。

**22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金**

报告期内较上年同期增长24,367.05%，主要原因是报告期股利分红960万元所致。

**23、筹资活动产生的现金流量净额**

报告期内较上年同期增长1776.77%，主要原因是报告期公开发行股票募集资金及银行贷款增加所致。

**24、现金及现金等价物净增加额**

报告期内较上年同期增长2,566.89%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，公司实现营业收入13,164.04万元，较上年同期增长4.34%，其中：散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期下降2,985.93万元，搅拌站收入较上年同期增加3,412.13万元。散料搬运核心设备及装置同比下降原因主要系煤炭行业不景气影响，产品销量下降；搅拌站收入同比大幅度上升系公司加大搅拌站市场拓展力度，导致搅拌站销量快速增加。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在依赖供应商情况形，前五大供应商变化是根据业务发展需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营

无重大影响。

2015年1-9月前五大供应商

| 供应商名称 | 采购金额         | 占公司全部营业成本的 |
|-------|--------------|------------|
|       |              | 比例(%)      |
| 第一名   | 2,990,030.25 | 3.73       |
| 第二名   | 1,860,196.15 | 2.32       |
| 第三名   | 1,630,640.61 | 2.03       |
| 第四名   | 1,525,262.39 | 1.90       |
| 第五名   | 1,222,218.01 | 1.52       |
| 小计    | 9,228,347.41 | 11.50      |

2014年1-9月前五大供应商

| 供应商名称 | 采购金额          | 占公司全部营业成本的 |
|-------|---------------|------------|
|       |               | 比例(%)      |
| 第一名   | 14,332,238.14 | 20.32      |
| 第二名   | 4,071,947.13  | 5.77       |
| 第三名   | 3,439,034.88  | 4.87       |
| 第四名   | 2,714,787.38  | 3.85       |
| 第五名   | 2,570,219.57  | 3.64       |
| 小计    | 27,128,227.10 | 38.45      |

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司不存在依赖单一客户情形，前五大客户的变化对公司经营无重大影响

2015年1-9月前五大客户

| 客户名称 | 营业收入          | 占公司全部营业收入的 |
|------|---------------|------------|
|      |               | 比例(%)      |
| 第一名  | 5,538,461.54  | 4.21       |
| 第一名  | 4,998,246.03  | 3.80       |
| 第一名  | 4,914,529.91  | 3.73       |
| 第一名  | 4,658,119.66  | 3.54       |
| 第一名  | 4,615,384.60  | 3.51       |
| 小计   | 24,724,741.74 | 18.78      |

2014年1-9月前五大客户

| 客户名称 | 营业收入          | 占公司全部营业收入的 |
|------|---------------|------------|
|      |               | 比例(%)      |
| 第一名  | 10,744,817.92 | 8.52       |
| 第二名  | 8,097,927.63  | 6.42       |
| 第三名  | 5,260,683.76  | 4.17       |
| 第四名  | 4,888,888.90  | 3.88       |
| 第五名  | 3,034,188.03  | 2.4        |
| 小计   | 32,026,506.24 | 25.39      |

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营层围绕2015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。

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

适用  不适用

见本报告“第二节 第二部分 重大风险提示”内容

## 第四节 重要事项

### 一、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          |            |   |             |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 侯友夫、蔡敏、寿招爱 | 1、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。2、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 | 2015年02月17日 | 36个月 | 正常履行中 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理) 不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、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。在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%，期满后 24 个月内不超 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |         |   |                  |       |       |
|--|---------|---|------------------|-------|-------|
|  |         | 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。   |                  |       |       |
|  | 刘龙保、孙晋明 | 1、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。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6 个月内 | 2015 年 02 月 17 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |            |   |                  |       |       |
|--|------------|---|------------------|-------|-------|
|  |            | 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。在符合法律法规及相关规定的前提下,在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%,期满后 24 个月内不超 50%;减持时,应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响,且须提前 3 个交易日公告;减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。 |                  |       |       |
|  | 侯友夫、蔡敏、寿招爱 | 截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本人及本人  | 2015 年 02 月 17 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>控制的企业与股份公司之间不存在其他关联交易。本人将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本人及本人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|  |                   |   |                         |              |              |
|--|-------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
|  |                   | <p>易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺，并造成徐州五洋科技股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。本声明、保证与承诺将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人之一。</p> |                         |              |              |
|  | <p>侯友夫、蔡敏、寿招爱</p> | <p>当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，控股股东、实际控制人承诺：1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及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提</p>                                 | <p>2015 年 02 月 17 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>正常履行中</p> |

|  |         |   |                  |       |       |
|--|---------|---|------------------|-------|-------|
|  |         | 下, 对公司股票进行增持; 2) 每个会计年度用于增持股份的资金金额不少于上一会计年度本人从公司所获得现金分红税后金额及从公司领取的税后薪酬累计额的 20%; 3) 控股股东、实际控制人实施增持后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时, 控股股东、实际控制人可停止增持。             |                  |       |       |
|  | 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 | 2015 年 02 月 17 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

|               |   |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|
|               |   | 持；2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取薪酬总和的 30%；3) 董事、高级管理人员实施增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可停止增持。<br>(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |   |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行      | 是 |  |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额          |                | 13,147     |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 1,073.24             |                |           |               |          |               |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 7,599.2              |                |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额   |                |            |            |             |               |                      |                |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期  | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目          |                |            |            |             |               |                      |                |           |               |          |               |
| 散料搬运核心装置及设备扩产项目 | 否              | 7,554      | 7,554      | 945.01      | 7,263.15      | 96.15%               | 2015 年 12 月 31 | 0         | 0             | 否        | 否             |

|                           |   |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|---------|--------|-------------|---|---|----|----|
|                           |   |        |        |          |         |        | 日           |   |   |    |    |
| 散料搬运设备研发中心建设项目            | 否   | 1,942  | 1,942  | 47.28    | 255.1   | 13.14% | 2016年06月30日 | 0 | 0 | 否  | 否  |
| 营销网络与服务中心建设项目             | 否   | 2,248  | 2,248  | 80.95    | 80.95   | 3.60%  | 2016年03月31日 | 0 | 0 | 否  | 否  |
| 其他与主营业务相关的营运资金            | 否   | 1,403  | 1,403  | 0        | 0       | 0.00%  | 2016年12月31日 | 0 | 0 | 否  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 13,147 | 13,147 | 1,073.24 | 7,599.2 | --     | --          | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |   |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |
| 合计                        | --  | 13,147 | 13,147 | 1,073.24 | 7,599.2 | --     | --          | 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） | 1、散料搬运核心装置及设备扩产项目正处于建设期。 2、散料搬运设备研发中心建设项目处于建设初期。 3、营销网络与服务中心建设项目处于建设初期。 4、补充其他与主营业务相关营运资金项目未实施。 |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |
| 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<br>募集资金投资项目先期投入 6525.96 万元已置换。   |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |
| 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            | 尚未使用募集按规定专户存放   |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |
| 募集资金使用及披                  | 无   |        |        |          |         |        |             |   |   |    |    |

|              |  |
|--------------|--|
| 露中存在的问题或其他情况 |  |
|--------------|--|

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月22日公司股东大会通过公司年度利润方案：以公司现有股东8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利9,600,000元（含税），未分配利润82,724,565.38元结转下年。

2015年5月12日公司发布《2014年度权益分派实施公告》，确定本次权益分派股权登记日为2015年5月18日，除权除息日为2015年5月19日，截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。报告期内现金分红政策未进行调整或变更。

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

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：徐州五洋科技股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 186,527,692.89 | 45,780,103.78  |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 15,926,687.35  | 26,380,920.23  |
| 应收账款                   | 99,306,667.99  | 79,363,097.13  |
| 预付款项                   | 7,353,341.22   | 8,127,860.35   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 6,663,442.30   | 2,795,127.61   |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 45,899,874.73  | 59,855,381.50  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 4,573.00       | 253,630.90     |
| 流动资产合计                 | 361,682,279.48 | 222,556,121.50 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 78,954,288.34  | 67,601,933.20  |
| 在建工程                   | 9,979,939.15   | 13,834,033.49  |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 23,365,297.09  | 24,036,365.40  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,628,781.94   | 1,341,497.39   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 113,928,306.52 | 106,813,829.48 |
| 资产总计                   | 475,610,586.00 | 329,369,950.98 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 500,000.00     | 8,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 吸收存款及同业存放              |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 23,718,278.72  | 29,878,768.28  |
| 预收款项                   | 14,645,522.72  | 20,868,105.88  |
| 卖出回购金融资产款              |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 1,602,302.49   | 2,966,834.88   |
| 应交税费                   | 11,098,807.34  | 10,042,406.13  |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| 应付利息        |                | 14,666.67     |
| 应付股利        |                |               |
| 其他应付款       | 14,522,222.42  | 7,061,954.47  |
| 应付分保账款      |                |               |
| 保险合同准备金     |                |               |
| 代理买卖证券款     |                |               |
| 代理承销证券款     |                |               |
| 划分为持有待售的负债  |                |               |
| 一年内到期的非流动负债 |                |               |
| 其他流动负债      |                |               |
| 流动负债合计      | 66,087,133.69  | 78,832,736.31 |
| 非流动负债：      |                |               |
| 长期借款        | 20,000,000.00  |               |
| 应付债券        |                |               |
| 其中：优先股      |                |               |
| 永续债         |                |               |
| 长期应付款       |                |               |
| 长期应付职工薪酬    |                |               |
| 专项应付款       |                |               |
| 预计负债        |                |               |
| 递延收益        |                |               |
| 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        | 86,087,133.69  | 78,832,736.31 |
| 所有者权益：      |                |               |
| 股本          | 80,000,000.00  | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |               |
| 其中：优先股      |                |               |
| 永续债         |                |               |
| 资本公积        | 198,820,663.15 | 86,836,056.43 |
| 减：库存股       |                |               |
| 其他综合收益      |                |               |
| 专项储备        |                |               |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积          | 11,924,951.71  | 11,924,951.71  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 98,777,837.45  | 91,776,206.53  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 389,523,452.31 | 250,537,214.67 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 389,523,452.31 | 250,537,214.67 |
| 负债和所有者权益总计    | 475,610,586.00 | 329,369,950.98 |

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                   | 173,521,141.02 | 41,899,723.45  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 15,876,687.35  | 26,030,920.23  |
| 应收账款                   | 73,922,975.83  | 59,814,088.72  |
| 预付款项                   | 1,976,436.75   | 4,034,621.66   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 57,186,357.51  | 40,315,906.40  |
| 存货                     | 24,313,598.04  | 29,236,618.32  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 346,797,196.50 | 201,331,878.78 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 66,346,917.09  | 66,346,917.09  |
| 投资性房地产                 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产                   | 30,445,206.45  | 32,894,975.79  |
| 在建工程                   |                |                |
| 工程物资                   |                |                |
| 固定资产清理                 |                |                |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 无形资产                   | 6,091,692.97   | 6,495,770.63   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 1,799,968.23   | 1,386,837.85   |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 104,683,784.74 | 107,124,501.36 |
| 资产总计                   | 451,480,981.24 | 308,456,380.14 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 500,000.00     | 8,000,000.00   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 31,758,887.96  | 28,963,323.05  |
| 预收款项                   | 5,360,900.72   | 4,644,529.88   |
| 应付职工薪酬                 | 973,298.79     | 2,067,661.21   |
| 应交税费                   | 5,431,370.72   | 7,345,133.81   |
| 应付利息                   |                | 14,666.67      |
| 应付股利                   |                |                |
| 其他应付款                  | 4,032,070.83   | 9,142,735.92   |
| 划分为持有待售的负债             |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 48,056,529.02  | 60,178,050.54  |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 20,000,000.00  |                |
| 应付债券                   |                |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 长期应付款      |                |                |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |
| 专项应付款      |                |                |
| 预计负债       |                |                |
| 递延收益       |                |                |
| 递延所得税负债    |                |                |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 20,000,000.00  |                |
| 负债合计       | 68,056,529.02  | 60,178,050.54  |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 80,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 196,013,419.23 | 84,028,812.51  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 11,924,951.71  | 11,924,951.71  |
| 未分配利润      | 95,486,081.28  | 92,324,565.38  |
| 所有者权益合计    | 383,424,452.22 | 248,278,329.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 451,480,981.24 | 308,456,380.14 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 50,335,711.89 | 47,726,832.38 |
| 其中：营业收入  | 50,335,711.89 | 47,726,832.38 |
| 利息收入     |               |               |
| 已赚保费     |               |               |
| 手续费及佣金收入 |               |               |
| 二、营业总成本  | 44,983,541.12 | 40,007,213.53 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 32,355,259.68 | 27,617,655.92 |
| 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               | 302,887.02    | 258,132.64    |
| 销售费用                  | 7,363,378.89  | 6,218,094.34  |
| 管理费用                  | 4,931,887.59  | 4,635,675.30  |
| 财务费用                  | -242,743.99   | -60,623.89    |
| 资产减值损失                | 272,871.93    | 1,338,279.22  |
| 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）       |               | 1,964.21      |
| 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）     | 5,352,170.77  | 7,721,583.06  |
| 加：营业外收入               | 3,550,112.09  | 300,000.00    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 27,862.62     | 10,482.18     |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 8,874,420.24  | 8,011,100.88  |
| 减：所得税费用               | 2,206,546.64  | 1,099,187.34  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 6,667,873.60  | 6,911,913.54  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 6,667,873.60  | 6,911,913.54  |
| 少数股东损益                |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益  |               |               |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |              |
| 七、综合收益总额                           | 6,667,873.60 | 6,911,913.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 6,667,873.60 | 6,911,913.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |              |              |
| 八、每股收益：                            |              |              |
| (一)基本每股收益                          | 0.0883       | 0.1152       |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0883       | 0.1152       |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 25,723,196.52 | 39,867,472.47 |
| 减：营业成本  | 14,814,227.18 | 23,614,267.22 |
| 营业税金及附加 | 169,298.17    | 247,511.56    |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 销售费用                               | 3,423,110.83 | 3,810,981.20 |
| 管理费用                               | 3,592,940.60 | 3,135,864.23 |
| 财务费用                               | -228,770.34  | -48,098.51   |
| 资产减值损失                             | 756,972.00   | 2,675,050.32 |
| 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）                    |              |              |
| 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）                  | 3,195,418.08 | 6,431,896.45 |
| 加：营业外收入                            | 3,550,112.09 | 300,000.00   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |              |              |
| 减：营业外支出                            | 27,862.62    | 10,482.18    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 6,717,667.55 | 6,721,414.27 |
| 减：所得税费用                            | 1,649,898.38 | 890,265.15   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 5,067,769.17 | 5,831,149.12 |
| 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     | 5,067,769.17 | 5,831,149.12 |
| 七、每股收益：      |              |              |
| （一）基本每股收益    |              |              |
| （二）稀释每股收益    |              |              |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 131,640,430.79 | 126,163,695.94 |
| 其中：营业收入               | 131,640,430.79 | 126,163,695.94 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 115,577,544.14 | 103,348,288.21 |
| 其中：营业成本               | 80,248,429.22  | 70,545,933.45  |
| 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               | 823,671.88     | 603,132.77     |
| 销售费用                  | 20,016,166.89  | 16,624,299.37  |
| 管理费用                  | 13,428,884.50  | 12,617,409.82  |
| 财务费用                  | -1,151,897.59  | -180,131.42    |
| 资产减值损失                | 2,212,289.24   | 3,137,644.22   |
| 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）       | 10,268.36      | 7,804.81       |
| 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）                  | 16,073,155.01 | 22,823,212.54 |
| 加：营业外收入                            | 4,378,687.09  | 1,486,920.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 27,862.62     | 29,034.45     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 20,423,979.48 | 24,281,098.09 |
| 减：所得税费用                            | 3,822,348.56  | 3,849,914.33  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 16,601,630.92 | 20,431,183.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 16,601,630.92 | 20,431,183.76 |
| 少数股东损益                             |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |               |               |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 七、综合收益总额         | 16,601,630.92 | 20,431,183.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,601,630.92 | 20,431,183.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.2197        | 0.3405        |
| （二）稀释每股收益        | 0.2197        | 0.3405        |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | 87,746,318.35 | 110,578,045.16 |
| 减：营业成本                | 54,556,137.04 | 62,750,267.46  |
| 营业税金及附加               | 635,616.79    | 576,471.37     |
| 销售费用                  | 10,618,454.73 | 12,699,496.17  |
| 管理费用                  | 9,469,936.95  | 8,624,721.32   |
| 财务费用                  | -1,118,752.81 | -155,556.63    |
| 资产减值损失                | 2,754,202.52  | 5,171,661.29   |
| 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）       |               |                |
| 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）     | 10,830,723.13 | 20,910,984.18  |
| 加：营业外收入               | 4,375,112.09  | 1,421,920.00   |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |                |
| 减：营业外支出               | 27,862.62     | 29,034.45      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,177,972.60 | 22,303,869.73  |
| 减：所得税费用               | 2,416,456.70  | 4,024,662.42   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 12,761,515.90 | 18,279,207.31  |
| 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                           | 12,761,515.90 | 18,279,207.31 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         |               |               |
| (二) 稀释每股收益                         |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 132,327,524.74 | 115,436,621.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |

|                              |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 保户储金及投资款净增加额                 |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                |                |
| 收到的税费返还                      |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 9,390,734.09   | 2,150,949.02   |
| 经营活动现金流入小计                   | 141,718,258.83 | 117,587,570.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 74,337,196.72  | 71,314,396.36  |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 21,437,321.94  | 19,541,505.29  |
| 支付的各项税费                      | 15,754,094.72  | 11,066,578.24  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 11,166,329.54  | 10,765,893.47  |
| 经营活动现金流出小计                   | 122,694,942.92 | 112,688,373.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 19,023,315.91  | 4,899,197.23   |
| 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                  | 10,268.36      | 7,804.81       |
| 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               |                |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 10,268.36      | 7,804.81       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 12,637,745.26  | 6,788,078.68   |
| 投资支付的现金                      |                |                |
| 质押贷款净增加额                     |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付               |                |                |

|                     |                |               |
|---------------------|----------------|---------------|
| 的现金净额               |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                |               |
| 投资活动现金流出小计          | 12,637,745.26  | 6,788,078.68  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -12,627,476.90 | -6,780,273.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |               |
| 吸收投资收到的现金           | 131,964,795.40 | 8,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |               |
| 取得借款收到的现金           | 20,500,000.00  |               |
| 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          | 152,464,795.40 | 8,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 8,000,000.00   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 10,113,045.30  | 41,333.33     |
| 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      |                | 800,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计          | 18,113,045.30  | 841,333.33    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 134,351,750.10 | 7,158,666.67  |
| 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      | 140,747,589.11 | 5,277,590.03  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 45,082,783.78  | 47,553,800.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 185,830,372.89 | 52,831,390.59 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 91,754,560.19 | 86,267,272.67 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,789,890.96  | 7,240,413.63  |
| 经营活动现金流入小计     | 99,544,451.15 | 93,507,686.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,916,341.28 | 40,105,868.84 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,606,715.58  | 13,648,410.20  |
| 支付的各项税费                   | 12,430,734.91  | 10,331,722.29  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,736,175.07  | 14,946,011.45  |
| 经营活动现金流出小计                | 88,689,966.84  | 79,032,012.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,854,484.31  | 14,475,673.52  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 284,816.84     | 2,858,838.17   |
| 投资支付的现金                   |                | 20,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 13,300,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 13,584,816.84  | 22,858,838.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -13,584,816.84 | -22,858,838.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 131,964,795.40 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 20,500,000.00  | 8,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 152,464,795.40 | 8,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,000,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,113,045.30  | 41,333.33      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 800,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 18,113,045.30  | 841,333.33     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 134,351,750.10 | 7,158,666.67   |
| 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 | 131,621,417.57 | -1,224,497.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,202,403.45  | 41,874,736.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,823,821.02 | 40,650,238.81 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。