

# 徐州五洋科技股份有限公司

## 2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	17
第八节 公司治理.....	19
第九节 财务报告.....	20
第十节 备查文件目录.....	81

## 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
股东大会、董事会、监事会	指	徐州五洋科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
五九机电	指	江苏五九机电科技有限公司、公司全资子公司
天沃重工	指	江苏天沃重工科技有限公司、公司全资子公司
五岳科技	指	江苏五岳科技实业有限公司、公司全资子公司
长顺物资	指	徐州长顺物资贸易有限公司
苏兴金属	指	徐州苏兴金属材料有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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
报告期	指	2014 年度
会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、海通证券	指	海通证券股份有限公司

## 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	五洋科技		
公司的外文名称	Xuzhou Wuyang Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	WYKJ		
公司的法定代表人	侯友夫		
注册地址	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北		
注册地址的邮政编码	221116		
办公地址	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北		
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		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	中国·杭州市西溪路 128 号		

### 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	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北	徐州市铜山新区银山路东、珠江路北
电话	0516-83501768	0516-83501768
传真	0516-83501768	0516-83501768
电子信箱	wuyangsh@163.com	wuyangsh@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	徐州五洋科技股份有限公司证券事务部

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 06 月 22 日	江苏省徐州市工商 行政管理局	3203002105105	32031172931977X	72931799-X
报告期末注册	2011 年 11 月 14 日	江苏省徐州市工商 行政管理局	320300000053603	32030072931977X	72931799-X

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	189,863,050.19	184,643,948.52	2.83%	187,588,999.75
营业成本（元）	108,712,362.17	100,422,184.38	8.26%	101,504,670.30
营业利润（元）	34,178,351.37	40,269,666.00	-15.13%	43,115,295.54
利润总额（元）	37,147,507.57	43,960,410.16	-15.50%	44,039,883.61
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	30,977,719.97	38,349,660.11	-19.22%	37,078,984.04
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）	29,221,384.22	34,434,470.44	-15.14%	36,211,412.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,867,552.98	29,643,291.16	-73.46%	27,455,758.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1311	0.4941	-73.47%	0.4576
基本每股收益（元/股）	0.52	0.64	-18.75%	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.64	-18.75%	0.62
加权平均净资产收益率	13.18%	18.52%	-5.34%	21.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.43%	16.63%	-4.20%	21.07%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
资产总额（元）	329,369,950.98	280,796,924.64	17.30%	255,758,643.34
负债总额（元）	78,832,736.31	61,237,429.94	28.73%	66,548,808.75
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益（元）	250,537,214.67	219,559,494.70	14.11%	189,209,834.59
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.1756	3.6593	14.11%	3.1535
资产负债率	23.93%	21.81%	2.12%	26.02%

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.3872
---------------------	--------

## 二、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。

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-9,253.64	-7,926.50	
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）	2,996,000.00	3,736,500.00	994,041.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,899.87	72,001.43		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-663,753.56	663,753.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180.20	12,682.33	32,407.75	
减：所得税影响额	593,990.76	560,494.01	150,951.42	
合计	1,756,335.75	3,915,189.67	867,571.33	--

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。

## 四、重大风险提示

### 一、宏观经济波动和下游行业周期变化风险

散料搬运核心装置及设备被广泛应用于矿山开采、建筑、港口码头、电力、水泥、制造、钢铁等多个行业，这些行业受国家宏观经济运行及产业政策的影响较大，导致本行业与宏观经济走势，特别是下游行业的固定资产投资有着较为密切的关系。2012年至2014年我国国内生产总值（GDP）增长率分别为7.80%、7.70%、7.40%，宏观经济增速有所放缓，公司下游行业的固定资产投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，对公司下游行业的固定资产投资状况产生不利影响，这将影响公司产品的市场需求，可能造成公司受宏观经济波动和行业周期变化影响而使经营业绩下滑的风险。

### 二、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，2012年、2013年、2014年内公司来自煤炭开采行业的销售收入分别为9,755.28万元、9,619.52万元及7,820.35万元，占主营业务收入的比例分别为54.40%、52.19%、52.34%及41.79%，占比较高。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，若上述情况不能得到改善，可能造成公司经营业绩下滑的风险。

### 三、毛利率下滑的风险

近三年来公司的毛利率一直较为稳定，2012年、2013年、2014年主营业务毛利率分别为45.77%、45.49%及42.49%，毛利率水平较高。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。

### 四、应收账款导致可能发生坏账的风险

公司2012年末、2013年末、2014年末应收账款账面价值分别为5,979.51万元、6,412.86万元及7,936.31万元，占当期营业收入的比例分别为31.88%、34.73%及41.80%。2012年末、2013年末及2014年末账龄在1年以内的余额比例分别为89.54%、80.12%及79.24%。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。

### 五、经营活动现金流量净额下降的风险

公司2012年、2013年、2014年经营活动现金流量净额分别为2,745.56万元、2,964.33万元、786.76万元，占当期净利润的比例分别为66.79%、77.30%、25.40%。随着市场景气度有所下降，公司客户的财务状况发生一定变化，公司面临经营活动现金流量净额下降风险。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年公司面临宏观经济增速放缓，煤炭市场整体供大于求，市场价格和景气度有所下降，对煤炭开采及洗选业设备投资造成一定不利影响，根据公司董事会提出“继承优良找短板、确定对策抓落实、监督引导保效果、夯实基础谋发展”工作思路，提升内部管理同时，积极拓展新的业务增长点，确保公司稳步发展。

1、公司保持一贯重视研发投入的经营理念，继续加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，同时充实技术力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司研发投入817.72万元，占营业收入的4.31%，为公司持续发展继续奠定基础。

2、公司积极拓展新领域、新业务。煤炭行业不景气，公司在现有领域精耕细作同时，积极开拓建筑市场，砂浆站、搅拌站快速形成生产能力，并实现一定规模的业务订单，形成新的利润增长点。

3、加大市场开拓力度，增加公司产品市场占有率。面对激烈竞争的经营形势，积极改变经营策略，调整经营思路，下大力气保持优势领域的行业地位，千方百计寻求新领域的市场突破。深入了解客户需求，全力做好技术营销服务工作；继续完善经营工作责任制，保证责任落实到位；继续加强投标报价的策划和报价基础工作，提高公司的中标率，确保公司年度经营目标的实现。

4、加强公司成本管理，降低成本保效益。一方面从成本源头抓起，通过技术创新，优化设计方案，充分保证的产品性能的基础上，优化配置；另一方面，通过内部管理挖潜，降本增效，切实增强公司产品的核心竞争力。

5、完善内部控制，规范企业管理。培养员工分析解决管理问题的能力，让员工进入自我管理的良性状态，努力通过管理创新来增强企业核心竞争力、来创造更好的经济效益。

6、优化用人机制，加大人才的引进及培养力度。建立、健全人才管理机制，实现管理团队管理水平和研发、营销队伍业务能力的整体提高，建立科学的人力资源管理体系，优化和改善结构，以进一步提升公司的可持续发展能力。

#### 2、报告期内主要经营情况

##### (1) 主营业务分析

##### 1) 概述

报告期内，公司实现营业收入18,986.31万元，同比增长2.83%，主要系公司张紧装置、给料机、制动装置等控制设备业务下降，搅拌站业务销售规模增速显著所致；营业成本10,871.24万元，同比增长8.26%，系搅拌站产品毛利率较低，其占业务总量比重的增加使得当期营业成本的增长率高于营业收入的增长率；三项费用4,279.36万元，同比增长4.44%，主要系子公司天沃重工业务展，人员增加导致销售费用及管理费用增加；现金净增加 -247.10万元，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量净额增加所致。

##### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

##### 3) 收入

项目	2014年	2013年	同比增减情况
营业收入	189,863,050.19	184,643,948.52	2.83%

## 驱动收入变化的因素

- 1、宏观经济增速放慢，对煤炭开采及洗选设备的投资造成一定不利影响，导致公司张紧装置、制动器等控制设备销售收入减少；
- 2、煤炭行业景气度下降，公司积极开拓新市场，搅拌站产品快速形成规模。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
张紧装置、给料机、 制动装置等控制设 备	销售量	台	1,167	1,558	-25.10%
	生产量	台	1,175	1,550	-24.19%
	库存量	台	153	145	5.52%
搅拌站	销售量	套	13	0	
	生产量	套	13	0	
	库存量	套	0	0	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司积极拓展建筑行业，搅拌站产品快速形成销售规模，导致搅拌站数量增加

公司重大的在手订单情况

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

## 4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	94,418,265.62	86.85%	88,095,464.13	87.73%	7.18%
直接人工	7,433,859.01	6.84%	5,263,453.87	5.24%	41.24%
制造费用	6,860,237.54	6.31%	7,063,266.38	7.03%	-2.87%
合计	108,712,362.17	100.00%	100,422,184.38	100.00%	8.26%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,369,077.39	24,126,563.18	5.15%	
管理费用	17,625,554.68	16,659,609.94	5.80%	
财务费用	-201,022.55	186,975.54	-207.51%	公司与银行签订通知存款业务，银行利息收入增加

所得税	6,169,787.60	5,610,750.05	9.96%	
-----	--------------	--------------	-------	--

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	进展情况	功用和目标	对公司未来的影响
1	自同步概率筛的设计与研究	自主研发, 目前在初期实验阶段	研制并改进干砂筛分系统, 有效防止晒网的堵塞, 提高筛分效率	完成产品的技术改进, 提高产品科技含量, 增强产品市场竞争力
2	带式输送机新型制动关键技术研发及产业化	自主研发, 目前已经批量生产, 将研究成果应用于产品当中	改进制动器摩擦热问题的制动稳定性制动及抑制噪声产生, 对相关产品优化改进。	提高产品科技含量, 达到节能减排的目的, 增强产品市场竞争力
3	大功率磁流变调速装置的研发及产业化	自主研发, 目前已经批量生产,	研制调速装置, 将研制的装置配置到工况复杂的大功率机电产品上	提高产品科技含量, 增强产品市场竞争力
4	双质体振动给料机	自主研发, 目前已经小批量生产销售。	对给料机进行结构优化, 增加产品的功能和给料效率	丰富产品线, 提高产品科技含量提高产品竞争力
5	带式输送机用液压卷带装置	自主研发, 目前已经批量生产	对液压卷带装置进行结构优化, 提高产品传动效率	丰富产品线, 提高产品科技含量提高产品竞争力
6	混合动力防爆型履带式挖掘装载机关键技术研发	自主研发, 目前处在前期试验阶段	提高该履带式挖掘装载机的最大效率, 对产品的速度及温度进行优化控制	丰富产品线, 增强产品市场竞争力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额 (元)	8,177,152.65	8,898,065.96	8,667,317.85
研发投入占营业收入比例	4.31%	4.82%	4.62%
研发支出资本化的金额 (元)	28,000.00	374,188.02	450,589.74
资本化研发支出占研发投入的比例	0.34%	4.21%	5.20%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.09%	0.98%	1.22%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本率变动原因主要系研发所处阶段不同所致

## 7) 现金流

单位: 元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	155,429,696.96	123,491,749.57	25.86%
经营活动现金流出小计	147,562,143.98	93,848,458.41	57.23%
经营活动产生的现金流量净额	7,867,552.98	29,643,291.16	-73.46%

投资活动现金流入小计	14,899.87	72,001.43	-79.31%
投资活动现金流出小计	16,992,402.97	9,486,472.54	79.12%
投资活动产生的现金流量净额	-16,977,503.10	-9,414,471.11	80.33%
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	9,500,000.00	-15.79%
筹资活动现金流出小计	1,361,066.66	30,555,443.32	-95.55%
筹资活动产生的现金流量净额	6,638,933.34	-21,055,443.32	-131.53%
现金及现金等价物净增加额	-2,471,016.78	-826,623.27	198.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 2014 年经营活动现金流出较上年增加 57.23%，主要原因为子公司天沃重工业务拓展初期，采购付现增加；
- 2014 年经营活动产生的现金流量净额较上年减少 73.46%，主要原因子公司天沃重工业务拓展初期，采购付现增加；
- 2014 年投资活动现金流入较上年减少 79.31%，主要原因系子公司五岳科技理财收益减少所致；
- 投资活动现金流出较上年增加 80.33%，主要原因子公司五九机电固定资产投入所致；
- 筹资活动现金流出较上年减少 95.55%，主要原因系上年偿还银行借款及分配股利；
- 筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 131.53%，主要原因系上年偿还银行借款及分配股利；
- 现金及现金等价物净增加额较上年减少 198.93%，主要系经营活动现金净流量减少、投资活动现金净流量支出增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异主要原因公司应收账款增加，子公司天沃重工业务拓展初期，采购付款账期较短。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	39,866,159.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.00%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,433,919.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.61%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕制定的未来发展战略和规划，贯彻落实各项经营目标，全部规划目标均在按计划有序推进中。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划进展顺利。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
专用设备制造业	187,152,793.62	79,387,699.23
分产品		
张紧装置、给料机、制动装置等控制设备	136,362,710.89	61,905,707.98
搅拌站	37,538,689.90	13,060,705.07
管型母线	11,937,514.20	3,980,914.64
其他	1,313,878.63	440,371.54
分地区		
华东地区	60,537,604.22	25,107,129.73
华南地区	7,930,382.03	2,831,476.72
华中地区	12,326,513.79	5,642,850.57
华北地区	49,212,415.55	21,759,374.20
东北地区	14,211,758.93	5,362,382.81
西北地区	32,647,016.53	14,337,056.09
西南地区	10,287,102.57	4,347,429.11

### 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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
分行业						
专用设备制造业	173,901,400.79	98,934,987.74	43.11%	-2.46%	2.43%	-2.71%
分产品						
张紧装置、给料机、制动装置等控制设备	136,362,710.89	74,457,002.91	45.40%	-23.51%	-22.91%	-0.42%
搅拌站	37,538,689.90	24,477,984.83	34.79%	100.00%	100.00%	34.79%

分地区						
华东地区	55,286,211.39	31,860,307.84	42.37%	-12.07%	-6.36%	-3.52%
华南地区	6,930,382.03	4,128,905.31	40.42%	1,537.96%	1,734.54%	-6.39%
华中地区	11,326,513.79	6,013,663.22	46.91%	-14.23%	-15.63%	-0.89%
华北地区	48,212,415.55	27,083,041.35	43.83%	-19.82%	-18.31%	-3.03%
东北地区	13,211,758.93	8,179,376.12	38.09%	-22.26%	-10.81%	-7.95%
西北地区	31,647,016.53	17,639,960.44	44.26%	29.20%	31.57%	1.00%
西南地区	7,287,102.57	3,939,673.46	45.94%	28.96%	28.55%	-2.46%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	45,780,103.78	13.90%	48,965,800.56	17.44%	-3.54%	
应收账款	79,363,097.13	24.10%	64,128,601.86	22.84%	1.26%	
存货	59,855,381.50	18.17%	30,534,984.98	10.87%	7.30%	子公司天沃重工业务拓展, 存货增加
固定资产	67,601,933.20	20.52%	67,576,310.27	24.07%	-3.55%	
在建工程	13,834,033.49	4.20%		0.00%	4.20%	子公司五九机电在建

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	8,000,000.00	2.43%			2.43%	2013 年末短期借款无额

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

**(5) 投资状况分析**

## 1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

## 2) 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 3) 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。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天沃重工	子公司	制造业	砂浆站、搅拌站	30,000,000.00	58,975,575.35	31,234,942.50	39,741,425.64	3,413,409.26	2,874,427.75
五岳科技	子公司	制造业	管型母线	10,000,000.00	12,065,910.04	10,005,807.55	11,268,159.55	1,252,465.45	1,059,012.03
五九机电	子公司	制造业	张紧装置、给料机、制动器	30,000,000.00	66,794,309.45	24,928,489.20	196,118.55	-2,207,005.22	-2,142,005.22

主要子公司、参股公司情况说明

五九机电为公司募投项目，处于项目建设期

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## (7) 公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司未来发展的展望

### 一、整体发展战略

公司将继续围绕研发、设计、生产和销售散料搬运核心装置及设备的主营业务发展，实现全面的专业化综合服务，借助自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内散料搬运设备行业的发展机遇，以自主研发为基础，通过产品开发、技术升级、综合服务专业化、提供标准化方案、管理改进以及制度完善，全面提升公司的核心竞争能力，成为国内在技术水平及专业化综合服务方面最具竞争力的散料搬运核心装置及设备制造商。

### 二、未来三年的发展规划及发展目标

未来三年，通过散料搬运核心装置及设备扩产项目和散料搬运设备研发中心建设项目以及营销网络与服务网络建设项目的实施，公司将不断提升自身整体技术水平和技术创新能力，提高产品质量和生产效率，顺应产业结构调整，充分发挥企业的技术优势和品牌优势，进一步增强公司的核心竞争力，不断扩大市场份额，提高产品的市场占有率，打造“五洋科技”知名品牌，实现企业做大做强。

#### 1、扩大产能，优化产品

公司以市场为导向，通过投资建设和改善生产基地和生产线，对散料搬运核心装置及设备进行扩产，对现有产品进行改良和优化，提高现有产品产能，继续扩大产品在技术、性能、质量等方面的优势，占据更大的市场份额。

#### 2、加大技术研发和产品创新

公司通过创建研发中心，加大科研投入，跟踪世界前沿技术，持续深入地开展科学研究工作，提高公司高端产品的研发能力，优化公司现有生产工艺技术，促进公司新产品的开发，不断提高公司主要产品张紧装置以及制动装置的技术含量，实现新产品的不断开发和已有产品的升级换代，提高企业的综合竞争能力和经济效益，实现可持续的快速发展。公司未来三年主要对散料搬运系统的关键技术及动态优化设计系统研究和磁流变液传动产品的研发两方面开展工作，具体研究项目包括：（1）基于信息融合的输送带张力检测系统，新型带式给料机，新型带式输送机制动系统，长距离带式输送机（10公里以上）用张紧装置，给料机智能监控系统，基于无线传感网络的盘式制动装置监控系统，带式输送机动态优化设计系统，快速定量装车系统；（2）球形磁流变离合器，大功率磁流变离合器，自风冷式磁流变离合器，水冷式磁流变传动装置，磁流变制动器，磁流变液材料研制，液体粘性加载系统，液体粘性软起动机。

#### 3、开拓市场，提升专业化服务

公司在巩固现有客户和行业的基础上，通过营销网络与服务网络建设，继续推进散料搬运设备销售网点的全国重点布局，进一步扩大产品在港口、矿山开采、建筑等应用领域的市场份额，并积极开拓新兴市场，实现散料搬运设备在全国市场销售量的稳步增长。

公司将在全面深入地推广专业化综合服务的基础上，依靠自身的研究开发，提升服务质量，完善客户回访制度，保证客户的售后服务，为客户提供系统规划、方案优化等增值服务，形成完整的解决方案，从而提升公司核心竞争力。

#### 4、优秀人才的培养和引进

公司将不断完善优化用人机制，通过加大高层次人才的引进及培养力度，特别是技术研发、市场营销等方面的复合型人才，建立合理的人才培训机制，定期对员工进行相关的培训，建立、健全人才管理机制，实现管理团队管理水平和研发、营销队伍业务能力的整体提高，建立科学的人力资源管理体系，优化和改善结构，以进一步提升公司的可持续发展能力。

#### 5、筹资计划

公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。公司一方面将通过规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者信心，保持公司在资本市场持续融资的能力；另一方面，根据具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式，保持公司合理的资本结构。

#### 6、完善公司治理结构

公司将进一步完善股东大会、董事会、监事会和管理层的组织结构，建立以“三会”议事规则为核心的决策和经营制度。公司将围绕建立适应市场发展要求的企业经营机制，进一步健全与完善决策、执行、监督相互制衡的法人治理结构，切实发挥独立董事的作用，对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督。公司将继续按照相关法律法规及上市公司的有关要求，加强治理制度建设，建立良好的制度运行环境，促使相关公司治理制度切实发挥作用，以充分保证公司规范运作和股东合法权益，提升企业现代化管理水平

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

#### 1. 会计政策变更的内容和原因

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

#### 2、本次会计政策变更业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	1,500,000.00	
其他非流动负债	-1,500,000.00	

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20

每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	80,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	9,600,000.00
可分配利润 (元)	30,977,719.97
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2014 年度母公司实现净利润 29,853,267.56 元, 提取法定盈余公积 2,985,326.76 元, 加上年末未分配利润 65,456,624.58 元, 2014 年度可供股东分配的利润为 92,324,565.38 元。鉴于公司正处于发展期, 统筹考虑公司资金使用, 2014 年利润分配预案为: 以公司现有股东 8000 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 9600000 元 (含税), 未分配利润 82,724,565.38 元结转下年。以上议案需提请 2014 年度股东大会表决通过。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年现金分红 8000000 元

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014 年	9,600,000.00	30,977,719.97	30.99%
2013 年		38,349,660.11	
2012 年	8,000,000.00	37,078,984.04	21.58%

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

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司将于 2014 年度股东大会审议《内幕信息知情人管理制度》。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、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。

#### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### 五、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。

## 六、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	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
徐州长顺物资贸易有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳夫妇控制的企业, 视作关联方	其他关联关系	钢材	市场定价	3,108.823	98.8	3.10%	银行转账和银行承兑汇票	3114.26	2015年03月27日	2015-008
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	其他关联方	钢材	市场定价	3,158.85	596.66	18.72%	银行转账和银行承兑汇票	3178.74	2015年03月27日	2015-008
合计				--	--	695.46	--	--	--	--	--
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)				不适用							
关联交易事项对公司利润的影响				-0.13%							

报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例
合计	0	0.00%	0	0.00%

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、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。

## 七、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 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	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

	披露日期							担保
中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	2014年07月20日	800	2014年08月21日	800	抵押	3年	否	否
交通银行徐州科技支行		69.73	2014年03月11日	69.73	质押	2年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			869.73	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				869.73
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			869.73	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				869.73
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
亳州市荣兴建材有限公司	2014年10月20日	248.5	2014年10月31日	248.5	连带责任保证	23个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			248.5	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				248.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			248.5	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				213
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			1,118.23	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				1,118.23
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			1,118.23	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,082.73
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								4.32%
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、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。

**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。

**八、承诺事项履行情况****1、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

公司报告期不存在公司或持股 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。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡建军、陈炎鑫
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%
其中：境内法人持股	3,000,000	5.00%						3,000,000	5.00%
境内自然人持股	57,000,000	95.00%						57,000,000	95.00%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	0	0.00%							
1、人民币普通股	0	0.00%							
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
三、股份总数	60,000,000	100.00%						60,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	29	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	9,638					
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
蔡敏	境内自然人	21.10%	12,660,500		12,660,500	0		
侯友夫	境内自然人	21.10%	12,660,500		12,660,500	0		
刘龙保	境内自然人	15.44%	9,262,360		9,262,360	0		
寿招爱	境内自然人	12.66%	7,596,300		7,596,300	0		
孙晋明	境内自然人	11.39%	6,836,660		6,836,660	0		
陈亚评	境内自然人	4.50%	2,700,000		2,700,000	0		
吴宏志	境内自然人	3.38%	2,025,680		2,025,680	0		
刘震东	境内自然人	2.50%	1,500,000		1,500,000	0		
深圳市汇银贰号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	1,500,000		1,500,000	0		
深圳市汇银创	境内非国有法人	2.50%	1,500,000		1,500,000	0		

富四号投资合伙企业(有限合伙)								
上述股东关联关系或一致行动的说明	侯友夫持有本公司 1,266.05 万股，占本次报告期末股份总数的 21.10%，蔡敏持有本公司 1,266.05 万股，占本次报告期末股份总数的 21.10%，寿招爱持有本公司 759.63 万股，占本次报告期末股份总数的 12.66%，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 54.86% 的股份，为公司控股股东及实际控制人							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
不适用		0	人民币普通股	0				
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	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡敏	中国	否
侯友夫	中国	否
寿招爱	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	蔡敏，2006 年 1 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司执行董事、研究所技术员；2011 年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。侯友夫，2000 年 7 月至 2012 年 4 月担任中国矿业大学机电工程学院教授、	

	博士生导师；2006 年 1 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011 年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

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。

### 3、公司实际控制人情况

自然人

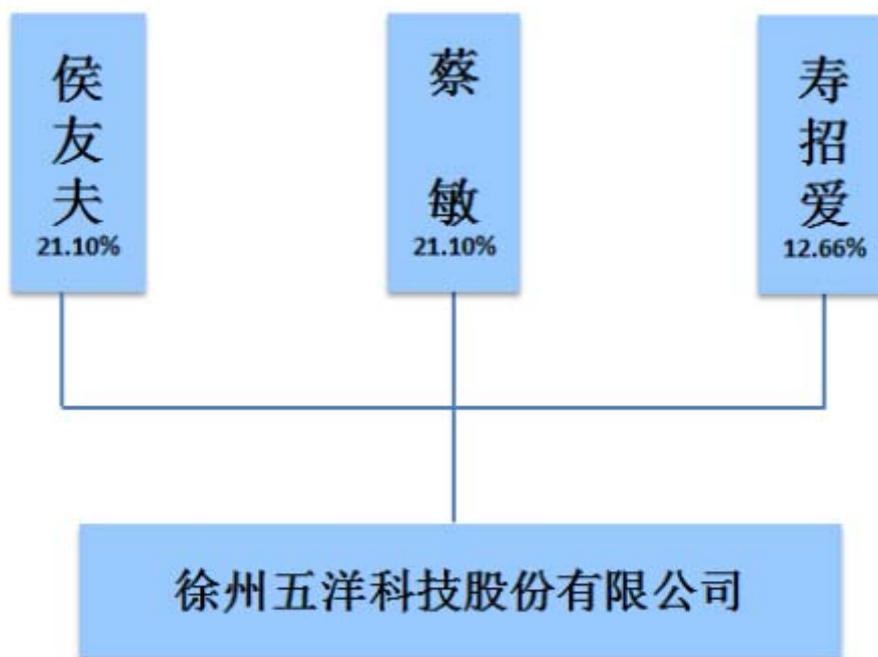
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蔡敏	中国	否
侯友夫	中国	否
寿招爱	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	蔡敏，2006 年 1 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司执行董事、研究所技术员；2011 年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。侯友夫，2000 年 7 月至 2012 年 4 月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士生导师；2006 年 1 月至 2011 年 10 月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011 年 11 月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
蔡 敏	12,660,500	2018 年 02 月 18 日		限售三十六个月
侯友夫	12,660,500	2018 年 02 月 18 日		限售三十六个月
刘龙保	9,262,360	2018 年 02 月 18 日		限售三十六个月
寿招爱	7,596,300	2018 年 02 月 18 日		限售三十六个月
孙晋明	6,836,660	2018 年 02 月 18 日		限售三十六个月
陈亚评	2,700,000	2016 年 02 月 18 日		限售十二个月
吴宏志	2,025,680	2016 年 02 月 18 日		限售十二个月
刘震东	1,500,000	2016 年 02 月 18 日		限售十二个月
汇银贰号	1,500,000	2016 年 02 月 18 日		限售十二个月
汇银四号	1,500,000	2016 年 02 月 18 日		限售十二个月

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
蔡敏	董事	女	54	现任	12,660,500	0	0	12,660,500	0	0	0	0	
侯友夫	董事	男	54	现任	12,660,500	0	0	12,660,500	0	0	0	0	
刘龙保	董事	男	55	现任	9,262,360	0	0	9,262,360	0	0	0	0	
孙晋明	董事	男	52	现任	6,836,660	0	0	6,836,660	0	0	0	0	
肖军	董事	男	46	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0	
杜金峰	董事	女	58	现任	21,000	0	0	21,000	0	0	0	0	
毛宝弟	独立董事	男	52	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
王崇桂	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
朱静	独立董事	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
李凤生	独立董事	男	68	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵丁选	独立董事	男	49	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	
赵文	监事	男	47	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0	
周生刚	监事	男	37	现任	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	
李志喜	监事	男	45	现任	63,000	0	0	63,000	0	0	0	0	

孙晋明	高管	男	52	现任	6,836,660	0	0	6,836,660	0	0	0	0
刘龙保	高管	男	55	现任	9,262,360	0	0	9,262,360	0	0	0	0
肖军	高管	男	46	现任	136,000	0	0	136,000	0	0	0	0
沈昊	高管	男	50	现任	75,000	0	0	75,000	0	0	0	0
张立永	高管	男	42	现任	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	58,646,040	0	0	58,646,040	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**侯友夫**先生，2000年7月至2012年4月担任中国矿业大学机电工程学院教授、博士生导师；2006年1月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事长。

**孙晋明**先生，2002年12月至2012年3月担任中国矿业大学机电学院科研人员；2004年11月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司副总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、总经理。

**刘龙保**先生，1992年10月至2012年3月担任中国矿业大学工程师、高级工程师；2001年6月至2011年10月担任徐州五洋科技有限公司高级工程师、副总经理；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。

**蔡敏**女士，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、研究所技术员。

**肖军**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司董事、副总经理。

**杜金峰**女士，2009年3月至2010年9月任职于无锡市鹰普（中国）有限公司；2010年10月至今担任公司技术保障部部长；2014年5月至今担任公司董事。

**李凤生**先生，2002年1月至今担任南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心主任、教授；2014年5月至今担任徐州五洋科技股份有限公司独立董事。

**朱静**女士，2002年10月至今担任江苏义行律师事务所主任、合伙人；2011年8月至2012年12月担任徐州万邦道路工程装备服务股份公司独立董事；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司独立董事。

**王崇桂**先生，2001年7月至今担任东华工程科技股份有限公司董事、财务总监；2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司独立董事。

**赵文**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司监事会主席、营销部大区经理。

**李志喜**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司监事、总经理助理。

**周生刚**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司职工监事、研究所所长。

**沈昊**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司副总经理。

**张立永**先生，2011年11月至今担任徐州五洋科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李凤生	南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心	教授、主任	2002年01月01日		是
王崇桂	东华工程科技股份有限公司	董事、财务总监	2001年07月01日		是
朱静	江苏义行律师事务所	主任	2002年10月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工和工作能力等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李凤生	独立董事	男	68	现任	4	0	4
朱静	独立董事	女	48	现任	6	0	6
王崇桂	独立董事	男	52	现任	6	0	6
张立永	财务总监	男	42	现任	17	0	17
刘龙保	副总经理	男	55	现任	13	0	13
孙晋明	总经理	男	52	现任	17.01	0	17.01
肖军	副总经理	男	46	现任	7.33	0	7.33
赵文	营销大区经理	男	47	现任	5.59	0	5.59
侯友夫	董事长	男	54	现任	17.01	0	17.01
蔡敏	研究所技术员	女	54	现任	4.5	0	4.5
李志喜	总经理助理	男	45	现任	13.4	0	13.4
周生刚	研究所所长	男	37	现任	13.02	0	13.02
杜金峰	技术保障部部长	女	58	现任	9.6	0	9.6
沈昊	副总经理	男	50	现任	12.15	0	12.15

合计	--	--	--	--	145.61	0	145.61
----	----	----	----	----	--------	---	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
毛宝弟	独立董事	离职	2014年05月19日	个人提出辞职
赵丁选	独立董事	离职	2014年05月19日	个人提出辞职

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

本报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生变动

#### 六、公司员工情况

序号	专业结构	人数	比例 (%)
1	研发人员	65	14.61
2	生产人员	212	47.64
3	销售人员	112	25.17
4	管理人员	56	12.58
	合计	445	100.00

序号	文化程度	人数	比例 (%)
1	硕士及以上	8	1.80
2	本科学历	99	22.25
3	大专学历	112	25.17
4	大专以下	226	50.79
	合计	445	100.00

序号	年龄	人数	比例 (%)
1	30岁以下	137	30.79
2	31~40岁	179	40.22
3	41~50岁	87	19.55
4	50岁以上	42	9.44
	合计	445	100.00

序号	年龄	人数	比例 (%)
1	初级职称	111	66.87
2	中级职称	41	24.70
3	高级职称	14	8.43
	合计	166	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）独立性

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

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

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

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

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

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

（二）股东与股东大会公司按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等规定，根据公司经营发展情况召集、召开股东大会，公平对待所有股东，确保全体股东享有平等地位，充分行使自身权力。2014年公司召开了3次股东大会，会议由董事会召集和召开。

#### （三）董事与董事会

董事会严格按照《董事会议事规则》等制度召开会议，开展工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2014年董事会共召开了6次会议。董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专业委员会，各专委会按照各自工作细则开展工作。

#### （四）监事与监事会

监事会严格按照《监事会议事规则》召开会议，检查、监督公司内控制度运行情况，对公司董事、高级管理人员、财务人员履行职责的合法性、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。2014年监事会共召开4次会议。监事会成员列席了历次董事会和股东大会。

#### （五）绩效评价机制

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

#### （六）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期

内历次董事会和股东大会,对董事会议案和股东大会议案进行认真审议,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2014年度,独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研,运用其专业知识和经验特长,为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

#### (七) 相关利益者情况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 19 日		

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 16 日		
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 06 日		

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届第十一次会议	2014 年 04 月 25 日	无刊登	
第一届第十二次会议	2014 年 05 月 24 日	无刊登	
第一届第十三次会议	2014 年 07 月 20 日	无刊登	
第一届第十四次会议	2014 年 09 月 01 日	无刊登	
第一届第十五次会议	2014 年 10 月 20 日	无刊登	
第二届第一次会议	2014 年 11 月 06 日	无刊登	

## 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

已建立年度报告重大差错责任追究制度并提交2014年度股东大会审议

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审【2015】1888 号
注册会计师姓名	胡建军、陈炎鑫

审计报告正文

### 审 计 报 告

天健审（2015）1888 号

徐州五洋科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的徐州五洋科技股份有限公司（以下简称五洋科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，五洋科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五洋科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：胡建军

中国注册会计师：陈炎鑫

中国·杭州

二〇一五年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：徐州五洋科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,780,103.78	48,965,800.56
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	26,380,920.23	35,731,894.00
应收账款	79,363,097.13	64,128,601.86
预付款项	8,127,860.35	5,858,359.08
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	2,795,127.61	805,400.48
买入返售金融资产		
存货	59,855,381.50	30,534,984.98
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	253,630.90	522,664.32
流动资产合计	222,556,121.50	186,547,705.28
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	67,601,933.20	67,576,310.27
在建工程	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	24,036,365.40	25,013,525.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,341,497.39	1,659,383.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,813,829.48	94,249,219.36
资产总计	329,369,950.98	280,796,924.64
流动负债：		
短期借款	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		1,000,000.00
应付账款	29,878,768.28	37,463,456.24

预收款项	20,868,105.88	5,625,191.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,966,834.88	4,632,847.83
应交税费	10,042,406.13	5,773,147.44
应付利息	14,666.67	
应付股利		
其他应付款	7,061,954.47	5,242,787.02
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	78,832,736.31	59,737,429.94
非流动负债：		
长期借款		
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		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,500,000.00
负债合计	78,832,736.31	61,237,429.94
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	86,836,056.43	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	8,939,624.95
一般风险准备		
未分配利润	91,776,206.53	63,783,813.32
归属于母公司所有者权益合计	250,537,214.67	219,559,494.70
少数股东权益		
所有者权益合计	250,537,214.67	219,559,494.70
负债和所有者权益总计	329,369,950.98	280,796,924.64

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	41,899,723.45	43,286,736.79
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	26,030,920.23	34,781,894.00
应收账款	59,814,088.72	63,501,183.42
预付款项	4,034,621.66	2,725,116.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,315,906.40	20,347,087.18
存货	29,236,618.32	26,234,055.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		455,081.27
其他流动资产		
流动资产合计	201,331,878.78	191,331,154.73
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	46,346,917.09
投资性房地产		
固定资产	32,894,975.79	32,581,105.01
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	6,495,770.63	7,079,964.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,386,837.85	2,541,131.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,124,501.36	88,549,118.10
资产总计	308,456,380.14	279,880,272.83
流动负债：		
短期借款	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		1,000,000.00
应付账款	28,963,323.05	35,651,806.32
预收款项	4,644,529.88	3,837,726.56
应付职工薪酬	2,067,661.21	4,397,398.00
应交税费	7,345,133.81	5,469,559.34
应付利息	14,666.67	
应付股利		
其他应付款	9,142,735.92	9,598,720.57
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	60,178,050.54	59,955,210.79
非流动负债：		
长期借款		
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		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,500,000.00
负债合计	60,178,050.54	61,455,210.79
所有者权益：		
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,028,812.51	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	8,939,624.95
未分配利润	92,324,565.38	65,456,624.58
所有者权益合计	248,278,329.60	218,425,062.04
负债和所有者权益总计	308,456,380.14	279,880,272.83

### 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	189,863,050.19	184,643,948.52

其中：营业收入	189,863,050.19	184,643,948.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,699,598.69	144,446,283.95
其中：营业成本	108,712,362.17	100,422,184.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,167,038.52	1,282,810.02
销售费用	25,369,077.39	24,126,563.18
管理费用	17,625,554.68	16,659,609.94
财务费用	-201,022.55	186,975.54
资产减值损失	3,026,588.48	1,768,140.89
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）	14,899.87	72,001.43
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）	34,178,351.37	40,269,666.00
加：营业外收入	2,999,231.16	3,749,280.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,074.96	58,536.43
其中：非流动资产处置损失		9,253.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,147,507.57	43,960,410.16
减：所得税费用	6,169,787.60	5,610,750.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,977,719.97	38,349,660.11
归属于母公司所有者的净利润	30,977,719.97	38,349,660.11
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	30,977,719.97	38,349,660.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,977,719.97	38,349,660.11
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	0.52	0.64
（二）稀释每股收益	0.52	0.64

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,110,744.08	179,042,152.79
减：营业成本	87,999,234.56	96,815,014.69
营业税金及附加	1,029,485.39	1,247,607.99
销售费用	18,849,340.86	23,298,065.29
管理费用	12,069,666.20	13,589,590.00
财务费用	-130,857.79	193,906.76
资产减值损失	413,007.11	4,300,948.61
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）	32,880,867.75	39,597,019.45
加：营业外收入	2,932,920.00	3,745,880.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,024.00	58,438.17
其中：非流动资产处置损失		9,253.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,783,763.75	43,284,461.64
减：所得税费用	5,930,496.19	4,878,447.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,853,267.56	38,406,014.20
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	29,853,267.56	38,406,014.20
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	上期金额发生额
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	152,204,464.40	119,050,615.15
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	3,225,232.56	4,441,134.42
经营活动现金流入小计	155,429,696.96	123,491,749.57
购买商品、接受劳务支付的现金	91,744,973.73	44,349,448.52
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	25,987,987.13	18,981,133.39
支付的各项税费	13,710,422.39	18,814,847.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,118,760.73	11,703,028.87
经营活动现金流出小计	147,562,143.98	93,848,458.41
经营活动产生的现金流量净额	7,867,552.98	29,643,291.16
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	14,899.87	72,001.43
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	14,899.87	72,001.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,992,402.97	9,486,472.54
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	16,992,402.97	9,486,472.54
投资活动产生的现金流量净额	-16,977,503.10	-9,414,471.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	8,000,000.00	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		1,500,000.00

筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,066.66	8,355,443.32
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	1,200,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,361,066.66	30,555,443.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,638,933.34	-21,055,443.32
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	-2,471,016.78	-826,623.27
加：期初现金及现金等价物余额	47,553,800.56	48,380,423.83
六、期末现金及现金等价物余额	45,082,783.78	47,553,800.56

## 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	107,455,864.53	110,672,460.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,353,315.73	9,297,716.39
经营活动现金流入小计	122,809,180.26	119,970,176.96
购买商品、接受劳务支付的现金	46,599,915.98	40,502,722.01
支付给职工以及为职工支付的现金	17,277,648.97	17,187,331.64
支付的各项税费	12,737,310.53	18,223,341.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,275,730.78	16,209,497.42
经营活动现金流出小计	104,890,606.26	92,122,892.86
经营活动产生的现金流量净额	17,918,574.00	27,847,284.10
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	5,229,840.68	3,594,400.59
投资支付的现金	20,000,000.00	5,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	25,229,840.68	8,594,400.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,229,840.68	-8,594,400.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	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		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	9,500,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,066.66	8,355,443.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,361,066.66	30,555,443.32
筹资活动产生的现金流量净额	6,638,933.34	-21,055,443.32
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	-672,333.34	-1,802,559.81
加：期初现金及现金等价物余额	41,874,736.79	43,677,296.60
六、期末现金及现金等价物余额	41,202,403.45	41,874,736.79

## 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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				8,939,624.95		63,783,813.32		219,559,494.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	60,000,000.00				86,836,056.43				8,939,624.95		63,783,813.32		219,559,494.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,985,326.76		27,992,393.21		30,977,719.97
（一）综合收益总额											30,977,719.97		30,977,719.97
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,985,326.76		-2,985,326.76		
1. 提取盈余公积									2,985,326.76		-2,985,326.76		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				11,924,951.71		91,776,206.53		250,537,214.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00				86,836,056.43				5,099,023.53		37,274,754.63		189,209,834.59
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				5,099,023.53		37,274,754.63		189,209,834.59

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								3,840,601.42		26,509,058.69		30,349,660.11
(一)综合收益总额										38,349,660.11		38,349,660.11
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								3,840,601.42		-11,840,601.42		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,840,601.42		-3,840,601.42		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,000,000.00		-8,000,000.00
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	60,000				86,836,			8,939,6		63,783,		219,559

	,000.00			056.43			24.95		813.32		,494.70
--	---------	--	--	--------	--	--	-------	--	--------	--	---------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51				8,939,624.95	65,456,624.58	218,425,062.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				84,028,812.51				8,939,624.95	65,456,624.58	218,425,062.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,985,326.76	26,867,940.80	29,853,267.56
（一）综合收益总额										29,853,267.56	29,853,267.56
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									2,985,326.76	-2,985,326.76	
1．提取盈余公积									2,985,326.76	-2,985,326.76	
2．对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51				11,924,951.71	92,324,565.38	248,278,329.60

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	60,000,000.00				84,028,812.51				5,099,023.53	38,891,211.80	188,019,047.84
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				5,099,023.53	38,891,211.80	188,019,047.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,840,601.42	26,565,412.78	30,406,014.20
(一)综合收益总额										38,406,014.20	38,406,014.20
(二)所有者投入											

和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								3,840,601.42	-11,840,601.42	-8,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,840,601.42	-3,840,601.42		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,000,000.00	-8,000,000.00	
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	60,000,000.00				84,028,812.51			8,939,624.95	65,456,624.58	218,425,062.04	

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册地、组织形式、办公地址

公司前身系徐州五洋科技有限公司，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，公司总部位于江苏省徐州市，五洋有限公司设立时注册资本50万元，五洋有限公司以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，现持有注册号为320300000053603的企业法人营业执照，注册资本人

民币6,000万元，股份总数6,000万股（每股面值1元）；办公地址：徐州市铜山新区银山路东、珠江路北。

2、公司业务性质和主要经营活动：本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。主要产品或提供的劳务：矿山机械设备。

3、财务报告批准报出日：公司财务报表于2015年3月27日经第二届董事会第三次会议通过。

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，包括天沃重工、五岳科技、五九机电。

## 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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

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

#### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

#### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9、外币业务和外币报表折算

不适用

#### 10、金融工具

##### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交

易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃

市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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 年以上	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：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 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。

##### 2) 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	5.00%	19.00-4.75
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00%	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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
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、固定资产、在建工程等长期资产,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：

1) 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；

2) 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；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要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）。

## 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

#### 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

### 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

#### 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

无

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序		备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第二届董事会第三次会议审议通过。		
受重要影响的报表项目	影响金额	备注	
2013年12月31日资产负债表项目			
递延收益	1,500,000.00		
其他非流动负债	-1,500,000.00		

#### (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 17% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	按 7% 的税率计缴
企业所得税	应缴流转税税额	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%	按 1.2%/12% 的税率计缴

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	按 3%的税率计缴
地方教育费附加	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	15%
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。

## 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	17,706.40	16,009.93
银行存款	45,762,397.38	48,949,790.63
合计	45,780,103.78	48,965,800.56

其他说明

### 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	26,380,920.23	35,731,894.00
合计	26,380,920.23	35,731,894.00

##### (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	31,050,102.00	
合计	31,050,102.00	

##### (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	87,366,091.53	100.00%	8,002,994.40	9.16%	79,363,097.13	69,126,298.30	100.00%	4,997,696.44	7.23%	64,128,601.86
合计	87,366,091.53	100.00%	8,002,994.40	9.16%	79,363,097.13	69,126,298.30	100.00%	4,997,696.44	7.23%	64,128,601.86

	91.53		4.40		7.13	298.30		.44		86
--	-------	--	------	--	------	--------	--	-----	--	----

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	69,220,774.05	3,461,038.70	5.00%
1 至 2 年	11,460,965.57	1,146,096.56	10.00%
2 至 3 年	4,879,055.96	1,951,622.38	40.00%
3 年以上	1,805,295.95	1,444,236.76	80.00%
合计	87,366,091.53	8,002,994.40	9.16%

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 2,912,317.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 186,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
平顶山天安煤业股份有限公司	186,600.00	银承
合计	186,600.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款——北京中盛和业电力工程有限公司	93,620.00

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
北京中盛和业电力	货款	93,620.00	无法收回	总经理审批	否

工程有限公司					
合计	--	93,620.00	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
神华集团[注]	5,554,706.66	6.36	293,279.53
浙江天虹物资贸易有限公司	4,162,771.69	4.76	208,138.58
陕西辉煌环保建材有限公司	4,055,167.00	4.64	202,758.35
南充百力建材有限公司	3,750,000.00	4.29	187,500.00
淮北矿业集团[注]	3,282,208.98	3.76	331,281.49
小 计	20,804,854.33	23.81	1,222,957.95

[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、神华集团包头矿业有限责任公司、神华蒙西煤化股份有限公司和神华国华(舟山)发电有限责任公司等公司; 淮北矿业集团包括淮北矿业股份有限公司和安徽神源煤化工有限公司。

#### (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	2,743,574.89	33.76%	1,639,769.08	27.99%
1 至 2 年	1,165,695.46	14.34%	1,300,000.00	22.19%
2 至 3 年	1,300,000.00	15.99%		
3 年以上	2,918,590.00	35.91%	2,918,590.00	49.82%
合计	8,127,860.35	--	5,858,359.08	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
铜山经济开发区财政局	2,918,590.00	预付土地款, 尚未结算
天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	1,932,075.47	预付服务费
北京国枫凯文律师事务所	500,000.00	预付服务费
小 计	5,350,665.47	

## (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(%)
天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	3,064,150.94	37.70
铜山经济开发区财政局	2,918,590.00	35.91
北京国枫凯文律师事务所	500,000.00	6.15
珠海仕高玛机械设备有限公司	230,000.00	2.83
威埃姆输送机械国际贸易(上海)有限公司	229,113.61	2.82
小 计	6,941,854.55	85.41

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	3,008,552.38	100.00%	213,424.77	7.09%	2,795,127.61	904,554.73	100.00%	99,154.25	10.96%	805,400.48
合计	3,008,552.38	100.00%	213,424.77	7.09%	2,795,127.61	904,554.73	100.00%	99,154.25	10.96%	805,400.48

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	2,573,016.13	128,650.80	5.00%
1 至 2 年	373,792.90	37,379.29	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	2,000.00	40.00%
3 年以上	56,743.35	45,394.68	80.00%
合计	3,008,552.38	213,424.77	7.09%

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 114,270.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,572,400.00	577,000.00
职工借款、备用金	1,436,152.38	327,554.73
合计	3,008,552.38	904,554.73

**(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
徐州市铜山区土地储备中心	保证金	361,000.00	1-2 年	12.00%	36,100.00
西门子财务租赁有限公司	保证金	355,000.00	1 年以内	11.80%	17,750.00
南充市鼎固建材有限公司	保证金	260,400.00	1 年以内	8.66%	13,020.00
浙江天音管理咨询有限公司	保证金	160,000.00	1 年以内	5.32%	8,000.00
安徽省水利建筑工	保证金	150,000.00	1 年以内	4.99%	7,500.00

程总公司					
合计	--	1,286,400.00	--	42.77%	82,370.00

(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	24,619,392.92		24,619,392.92	14,000,640.04		14,000,640.04
在产品	23,879,638.41		23,879,638.41	3,978,137.69		3,978,137.69
库存商品	11,356,350.17		11,356,350.17	12,556,207.25		12,556,207.25
合计	59,855,381.50		59,855,381.50	30,534,984.98		30,534,984.98

(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
应缴增值税-留抵进项税额	6,391.33	433,956.65
待摊房屋租赁费	246,400.00	61,600.00
预交企业所得税	839.57	27,107.67
合计	253,630.90	522,664.32

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	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
---	----	------	------	----	----	------	------	----	------------	----

(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	期初已计提减值 余额	本期计提	其中：从其他综 合收益转入	本期减少	其中：期后公允 价值回升转回	期末已计提减值 余额
----------------	---------------	------	------------------	------	-------------------	---------------

(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	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	62,255,834.96	1,632,266.10	13,583,668.51	8,132,808.57		85,604,578.14
2.本期增加金额	78,912.00	1,361,923.50	3,740,123.07	669,240.11		5,850,198.68

(1) 购置	78,912.00	1,361,923.50	3,740,123.07	669,240.11		5,850,198.68
4.期末余额	62,334,746.96	2,994,189.60	17,323,791.58	8,802,048.68		91,454,776.82
1.期初余额	7,578,992.01	869,658.30	4,277,012.43	5,302,605.13		18,028,267.87
2.本期增加金额	3,077,862.47	250,733.52	1,446,237.28	1,049,742.48		5,824,575.75
(1) 计提	3,077,862.47	250,733.52	1,446,237.28	1,049,742.48		5,824,575.75
4.期末余额	10,656,854.48	1,120,391.82	5,723,249.71	6,352,347.61		23,852,843.62
1.期末账面价值	51,677,892.48	1,873,797.78	11,600,541.87	2,449,701.07		67,601,933.20
2.期初账面价值	54,676,842.95	762,607.80	9,306,656.08	2,830,203.44		67,576,310.27

**(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
房屋及建筑物	2,060,732.19

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	24,612,887.54	尚在办理竣工结算手续

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

五九厂区建设工程二期	13,834,033.49		13,834,033.49			
合计	13,834,033.49		13,834,033.49			

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
五九厂区建设工程二期	27,000,000.00		13,834,033.49			13,834,033.49	51.24%	51.24%				其他
合计	27,000,000.00		13,834,033.49			13,834,033.49	--	--				--

**(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	其他	合计
1.期初余额	24,548,289.17	2,121,000.00	300,000.00		26,969,289.17
4.期末余额	24,548,289.17	2,121,000.00	300,000.00		26,969,289.17
1.期初余额	917,584.44	925,679.54	112,500.00		1,955,763.98
2.本期增加金额	506,786.04	440,373.75	30,000.00		977,159.79
(1) 计提	506,786.04	440,373.75	30,000.00		977,159.79
4.期末余额	1,424,370.48	1,366,053.29	142,500.00		2,932,923.77
1.期末账面价值	23,123,918.69	754,946.71	157,500.00		24,036,365.40
2.期初账面价值	23,630,704.73	1,195,320.46	187,500.00		25,013,525.19

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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

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	8,096,828.14	1,321,095.67	4,982,977.17	1,245,744.30
延期确认的政府补助			1,500,000.00	375,000.00
延期抵扣的费用支出	136,011.44	20,401.72	154,558.40	38,639.60
合计	8,232,839.58	1,341,497.39	6,637,535.57	1,659,383.90

### (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		1,341,497.39		1,659,383.90

**(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	119,591.03	113,873.52
可抵扣亏损		2,043,423.94
合计	119,591.03	2,157,297.46

**(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
2015		141,917.36	
2016		1,625,942.73	
2017		275,563.85	
合计		2,043,423.94	--

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	8,000,000.00	
合计	8,000,000.00	

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  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		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	320,522.43	4,358,617.11
材料采购款	29,558,245.85	33,104,839.13
合计	29,878,768.28	37,463,456.24

**(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	20,868,105.88	5,625,191.41
合计	20,868,105.88	5,625,191.41

**(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
衡阳起运机械有限公司	1,130,403.00	合同暂缓执行
合计	1,130,403.00	--

**(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	4,632,847.83	21,571,684.05	23,237,697.00	2,966,834.88
二、离职后福利-设定提存计划		2,766,053.10	2,766,053.10	
合计	4,632,847.83	24,337,737.15	26,003,750.10	2,966,834.88

**(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	4,429,055.99	19,440,722.80	21,035,271.29	2,834,507.50
2、职工福利费		362,170.30	362,170.30	
3、社会保险费		1,232,989.95	1,232,989.95	
4、住房公积金		533,401.00	533,401.00	
5、工会经费和职工教育经费	203,791.84	2,400.00	73,864.46	132,327.38
合计	4,632,847.83	21,571,684.05	23,237,697.00	2,966,834.88

**(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		2,529,994.27	2,529,994.27	
2、失业保险费		236,058.83	236,058.83	
合计		2,766,053.10	2,766,053.10	

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	4,354,377.91	992,960.43
企业所得税	4,923,691.20	4,459,683.11
城市维护建设税	250,217.05	36,297.13
房产税	149,299.40	83,534.05
土地使用税	120,449.31	110,827.18
教育费附加	107,235.88	15,981.32
地方教育附加	71,490.58	10,654.21
防洪安保基金	49,184.53	49,184.53
代扣代缴个人所得税	16,460.27	6,093.08
印花税		7,932.40
合计	10,042,406.13	5,773,147.44

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	14,666.67	
合计	14,666.67	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应计未付市场推广费	4,277,325.39	3,617,612.04
应付代垫款	2,000,642.95	1,242,848.32
其他	783,986.13	382,326.66
合计	7,061,954.47	5,242,787.02

#### (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	其他	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
----	------	------

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

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	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(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	1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	1,500,000.00		1,500,000.00		--

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
加快推进企业上市融资补助	1,500,000.00		1,500,000.00			与收益相关
合计	1,500,000.00		1,500,000.00			--

其他说明：

#### 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	60,000,000.00						60,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------

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）	86,836,056.43			86,836,056.43
合计	86,836,056.43			86,836,056.43

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	8,939,624.95	2,985,326.76		11,924,951.71
合计	8,939,624.95	2,985,326.76		11,924,951.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加数系根据公司2014年度实现净利润的10%计提的法定盈余公积2,985,326.76元。

## 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	63,783,813.32	37,274,754.63
调整后期初未分配利润	63,783,813.32	37,274,754.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,977,719.97	38,349,660.11
减：提取法定盈余公积	2,985,326.76	3,840,601.42
应付普通股股利		8,000,000.00
期末未分配利润	91,776,206.53	63,783,813.32

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	187,152,793.62	107,633,549.03	183,775,040.60	100,173,719.12
其他业务	2,710,256.57	1,078,813.14	868,907.92	248,465.26
合计	189,863,050.19	108,712,362.17	184,643,948.52	100,422,184.38

**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	17,494.00	25,291.67
城市维护建设税	650,823.29	642,994.75
教育费附加	278,525.55	348,662.15
地方教育费附加	185,683.68	232,441.45
房产税	34,512.00	33,420.00
合计	1,167,038.52	1,282,810.02

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	6,424,711.11	7,841,288.17
办公费	4,806,539.00	3,701,680.45
差旅费	1,598,650.93	1,690,634.38
业务招待费	1,124,256.88	868,061.90
工资及附加费用	6,750,031.23	5,829,822.23
市场推广费	3,656,235.08	3,193,130.09
折旧摊销费用	941,893.19	837,361.82
其它	66,759.97	164,584.14
合计	25,369,077.39	24,126,563.18

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	8,149,152.65	8,523,877.94
工资及附加费用	3,689,069.21	3,062,701.78
办公费	976,972.68	790,637.32
差旅费	189,650.88	181,814.96
业务招待费	153,742.27	145,609.40
咨询服务费	801,589.76	387,991.70

税费	1,111,568.24	837,601.39
折旧与摊销	2,139,151.58	2,164,625.65
其它	414,657.41	564,749.80
合计	17,625,554.68	16,659,609.94

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	175,733.33	330,378.58
利息收入	-413,734.56	-172,661.76
其他	36,978.68	29,258.72
合计	-201,022.55	186,975.54

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	3,026,588.48	1,768,140.89
合计	3,026,588.48	1,768,140.89

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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	14,899.87	72,001.43
合计	14,899.87	72,001.43

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	2,996,000.00	3,736,500.00	2,996,000.00
其他	3,231.16	12,780.59	3,231.16
合计	2,999,231.16	3,749,280.59	2,999,231.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2013 年度创业人才补助	300,000.00		与收益相关
传统产业加速调整及创新型 经济培育补助资金	610,000.00	2,070,000.00	与收益相关
徐州市铜山区科技项目补助 资金	420,000.00		与收益相关
铜山区科技计划项目经费	90,000.00		与收益相关
重大项目建设先进单位和先 进个人奖励	65,000.00		与收益相关
省级专利资助经费	11,000.00		与收益相关
企业上市工作经费补助	1,500,000.00		与收益相关
2013 年度江苏省企业知识产 权战略推进计划专项资金		180,000.00	与收益相关
2012 年度省新产品开发补助 资金		300,000.00	与收益相关
2013 年度徐州市技术进步和 产学研联合专项资金		500,000.00	与收益相关
2013 年省级前瞻性研究专项 资金		600,000.00	与收益相关
其他		86,500.00	与收益相关
合计	2,996,000.00	3,736,500.00	--

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

非流动资产处置损失合计		9,253.64	
其中：固定资产处置损失		9,253.64	
防洪安保基金	30,024.00	49,184.53	
其他	50.96	98.26	
合计	30,074.96	58,536.43	

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	5,851,901.09	6,672,675.93
递延所得税费用	317,886.51	-1,061,925.88
合计	6,169,787.60	5,610,750.05

### (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	37,147,507.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,572,126.14
子公司适用不同税率的影响	820,517.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	213,692.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-510,855.99
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-70,930.29
研发费加计扣除对所得税的影响	-518,515.65
递延税率的变动对所得税的影响	663,753.56
所得税费用	6,169,787.60

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

**73、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	1,496,000.00	3,736,500.00
收到银行存款利息收入	413,734.56	172,661.76
收到的其他及往来款净额	1,315,498.00	531,972.66
合计	3,225,232.56	4,441,134.42

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	8,755,406.41	7,377,667.84
市场推广费等	3,078,922.12	2,183,650.00
支付咨询服务费等	801,589.76	594,522.10
支付技术开发服务、检验费等	789,305.05	308,890.43
支付其他往来款净额及费用等	2,693,537.39	1,238,298.50
合计	16,118,760.73	11,703,028.87

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
		1,500,000.00
合计		1,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付首次公开发行中介服务费	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	1,200,000.00	1,200,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,977,719.97	38,349,660.11
加：资产减值准备	3,119,568.48	1,113,050.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,824,575.75	5,066,281.56
无形资产摊销	977,159.79	896,629.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,253.64
财务费用（收益以“-”号填列）	175,733.33	330,378.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,899.87	-72,001.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	317,886.51	-1,061,925.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,320,396.52	-4,289,594.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,078,604.96	-21,099,448.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,388,810.50	10,401,007.18
其他	-1,500,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	7,867,552.98	29,643,291.16
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	45,082,783.78	47,553,800.56
减：现金的期初余额	47,553,800.56	48,380,423.83
现金及现金等价物净增加额	-2,471,016.78	-826,623.27

## (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	45,082,783.78	47,553,800.56
其中：库存现金	17,706.40	16,009.93
可随时用于支付的银行存款	45,065,077.38	47,537,790.63
三、期末现金及现金等价物余额	45,082,783.78	47,553,800.56

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
货币资金	697,320.00	履约保函质押担保
固定资产	18,843,918.36	短期借款抵押担保
无形资产	5,740,823.92	短期借款抵押担保
合计	25,282,062.28	--

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**

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**

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**

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**

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：

### 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	
五九机电	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
天沃重工	江苏徐州	江苏徐州	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得
五岳科技	江苏南京	江苏南京	制造业	100.00%		同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

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	本期末未确认的损失（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

### 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

本企业的实际控制人为自然人，侯友夫、蔡敏、寿招爱家族对本公司的持股比例54.86%

本企业最终控制方是侯友夫、蔡敏、寿招爱家族。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
徐州长顺物资贸易有限公司	公司实际控制人之一蔡敏的堂兄之女蔡秀芳夫妇控制的企业，视作关联方
徐州苏兴金属材料有限公司	蔡秀芳配偶的父母控制的企业，视作关联方

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	上期发生额
徐州长顺物资贸易有限公司	钢材	988,034.18	4,050,369.50
徐州苏兴金属材料有限公司	钢材	5,966,576.94	932,408.70

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	8,000,000.00	2014年08月21日	2017年07月02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	1,802,730.84	1,706,698.00

## (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

## (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	徐州长顺物资贸易有限公司		261,452.54
应付账款	徐州苏兴金属材料有限公司	859,630.40	428,872.79

## 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

无

#### 5、其他

无

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### 1. 抵押

抵押	融资类型	抵押权人	抵押物		被担保融资额	最后到期日	备注
			类别	账面价值			
本公司	短期借款	中国工商银行股份有限公司徐州铜山支行	房屋建筑物	18,843,918.36	8,000,000.00	2015-7-2	同时由侯友夫、蔡敏提供保证担保
			无形资产	5,740,823.92			
合计				24,584,742.28	8,000,000.00		

##### 2. 质押

担保人	被担保人	质押权人	质押物	质押物账面价值	被担保最高债权额	担保到期日	备注
本公司	本公司	交通银行徐州科技支行	定期存单	697,320.00	697,320.00	2016-3-12	履约保函质押担保
合计				697,320.00	697,320.00		

截至2014年12月31日，除上述事项事项外，本公司不存在需要披露的其他重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

根据公司、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）签订《租赁合作协议》，西门子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，公司将按照西门子租赁公司的要求自西门子租赁公司处购买产品。截至2014年12月31日，有关融资租赁情况如下：

天沃重工公司客户名称	天沃重工销售额（含税）	租赁费总额	截至2014年12月31日客户尚未支付	公司缴付保证金	租赁期限
亳州市荣兴建材有限公司	3,550,000.00	2,485,000.00	2,174,375.00	355,000.00	2014.10.31-2016.9.31
合计	3,550,000.00	2,485,000.00	2,174,375.00	355,000.00	

除上述事项外，截至2014年12月31日本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	8,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,000,000.00

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明**

2015年1月30日经中国证券监督管理委员会《关于核准徐州五洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2015)186号核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.27元，募集资金总额为165,400,000.00元，净额131,470,000.00元。发行后公司注册资本为人民币80,000,000.00元，每股面值1元，折股份总数80,000,000.00股。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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

## (2) 报告分部的财务信息

项目	张紧装置、给料机、制动装置等控制设备	搅拌站	管型母线	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	137,837,533.55	37,538,689.90	18,631,212.97	196,118.55	-7,050,761.35	187,152,793.62
主营业务成本	75,207,641.92	25,666,455.67	14,802,565.08	86,467.92	-8,129,581.56	107,633,549.03
资产总额	308,456,380.14	58,975,575.35	12,065,910.04	66,794,309.45	-116,922,224.00	329,369,950.98
负债总额	60,178,050.54	27,740,632.85	2,060,102.49	41,865,820.25	-53,011,869.82	78,832,736.31

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司首次公开发行股票并上市的申请已于2014年12月26日获得中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2014年第31次会议审核通过。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，由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票20,000,000.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币8.27元，募集资金总额为165,400,000.00元。发行后公司注册资本为人民币80,000,000.00元，每股面值1元，折股份总数80,000,000.00股。

## 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	66,755,249.79	100.00%	6,941,161.07	10.40%	59,814,088.72	68,406,298.03	100.00%	4,905,114.61	7.17%	63,501,183.42
合计	66,755,249.79	100.00%	6,941,161.07	10.40%	59,814,088.72	68,406,298.03	100.00%	4,905,114.61	7.17%	63,501,183.42

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	48,712,921.58	2,435,646.07	5.00%
1 至 2 年	11,445,115.57	1,144,511.56	10.00%
2 至 3 年	4,791,916.69	1,916,766.68	40.00%
3 年以上	1,805,295.95	1,444,236.76	80.00%
合计	66,755,249.79	6,941,161.07	10.40%

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 1,849,446.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 186,600.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
平顶山天安煤业股份有限公司	186,600.00	银行承兑汇票
合计	186,600.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
神华集团[注]	5,554,706.66	8.32	293,279.53
浙江天虹物资贸易有限公司	4,162,771.69	6.24	208,138.58
淮北矿业集团[注]	3,282,208.98	4.92	331,281.49
贵州水城矿业股份有限公司	2,821,955.92	4.23	150,947.09
新汶矿业集团物资供销有限责任公司	1,932,000.00	2.89	96,600.00

小 计	17,753,643.25	26.60	1,080,246.69
-----	---------------	-------	--------------

【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。

#### (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	41,569,211.28	97.85%	2,078,460.56	5.00%	39,490,750.72	23,466,218.72	97.97%	3,526,989.92	15.03%	19,939,228.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	915,108.25	2.15%	89,952.57	9.83%	825,155.68	485,720.94	2.03%	77,862.56	16.03%	407,858.38
合计	42,484,319.53	100.00%	2,168,413.13	5.10%	40,315,906.40	23,951,939.66	100.00%	3,604,852.48	15.05%	20,347,087.18

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	41,569,211.28	2,078,460.56	5.00%	系公司之全资子公司，预计可收回
合计	41,569,211.28	2,078,460.56	--	--

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	841,572.00	42,078.60	5.00%
1 至 2 年	12,792.90	1,279.29	10.00%
2 至 3 年	5,000.00	2,000.00	40.00%
3 年以上	55,743.35	44,594.68	80.00%
合计	915,108.25	89,952.57	9.83%

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-1,436,439.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	41,569,211.28	23,466,218.72
押金、保证金	345,000.00	205,000.00
职工借款、备用金	570,108.25	280,720.94
合计	42,484,319.53	23,951,939.66

## (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
五九机电	拆借款	41,569,211.28	1-4 年	97.85%	2,078,460.56
浙江天音管理咨询有限公司	投标保证金	160,000.00	1 年以内	0.38%	8,000.00
陕西秦源曹招标有限责任公司	投标保证金	100,000.00	1 年以内	0.24%	5,000.00
中煤科工集团	投标保证金	80,000.00	1 年以内	0.19%	4,000.00
祖鑫	职工备用金	70,687.90	1 年以内	0.17%	3,534.40
合计	--	41,979,899.18	--	98.83%	2,098,994.96

## (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	66,346,917.09		66,346,917.09	46,346,917.09		46,346,917.09
合计	66,346,917.09		66,346,917.09	46,346,917.09		46,346,917.09

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
五九机电	29,596,828.85			29,596,828.85		

天沃重工	7,820,852.54	20,000,000.00		27,820,852.54		
五岳科技	8,929,235.70			8,929,235.70		
合计	46,346,917.09	20,000,000.00		66,346,917.09		

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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	145,200,586.97	81,901,340.66	178,281,800.94	96,675,012.61
其他业务	7,910,157.11	6,097,893.90	760,351.85	140,002.08
合计	153,110,744.08	87,999,234.56	179,042,152.79	96,815,014.69

其他说明：

**5、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**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）	2,996,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,899.87	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-663,753.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,180.20	
减：所得税影响额	593,990.76	
合计	1,756,335.75	--

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	13.18%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.43%	0.49	0.49

## 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

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	49,686,911.37	48,965,800.56	45,780,103.78
应收票据	25,887,000.00	35,731,894.00	26,380,920.23
应收账款	59,795,136.82	64,128,601.86	79,363,097.13
预付款项	10,602,073.01	5,858,359.08	8,127,860.35
其他应收款	816,823.18	805,400.48	2,795,127.61
存货	26,245,390.43	30,534,984.98	59,855,381.50
其他流动资产	238,673.73	522,664.32	253,630.90
流动资产合计	173,272,008.54	186,547,705.28	222,556,121.50
非流动资产：			
固定资产	63,479,986.28	67,576,310.27	67,601,933.20
在建工程	17,500.00		13,834,033.49
无形资产	18,391,690.50	25,013,525.19	24,036,365.40
递延所得税资产	597,458.02	1,659,383.90	1,341,497.39
非流动资产合计	82,486,634.80	94,249,219.36	106,813,829.48
资产总计	255,758,643.34	280,796,924.64	329,369,950.98
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00		8,000,000.00
应付票据	637,329.54	1,000,000.00	
应付账款	36,078,890.06	37,463,456.24	29,878,768.28
预收款项	5,160,186.00	5,625,191.41	20,868,105.88
应付职工薪酬	4,702,673.71	4,632,847.83	2,966,834.88
应交税费	3,659,168.22	5,773,147.44	10,042,406.13
应付利息	25,064.74		14,666.67
其他应付款	3,285,496.48	5,242,787.02	7,061,954.47
流动负债合计	66,548,808.75	59,737,429.94	78,832,736.31
非流动负债：			
递延收益		1,500,000.00	
非流动负债合计		1,500,000.00	
负债合计	66,548,808.75	61,237,429.94	78,832,736.31
所有者权益：			

股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	86,836,056.43	86,836,056.43	86,836,056.43
盈余公积	5,099,023.53	8,939,624.95	11,924,951.71
未分配利润	37,274,754.63	63,783,813.32	91,776,206.53
归属于母公司所有者权益合计	189,209,834.59	219,559,494.70	250,537,214.67
所有者权益合计	189,209,834.59	219,559,494.70	250,537,214.67
负债和所有者权益总计	255,758,643.34	280,796,924.64	329,369,950.98

## 5、其他

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、高级管理人员签名确认的2014年年度报告正本。
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 三、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。