

徐州五洋科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 31,981,153.62 | 29,892,367.35 | 6.99% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 2,378,187.21 | 1,941,053.96 | 22.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,716,483.87 | -15,680,575.70 | -69.92% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0590 | -0.2613 | -77.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0386 | 0.0324 | 19.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0386 | 0.0324 | 19.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.91% | 0.88% | 0.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.90% | 0.88% | 0.02% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 474,933,510.38 | 329,369,950.98 | 44.19% |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） | 384,782,838.75 | 250,537,214.67 | 53.58% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 4.8098 | 4.1756 | 15.19% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--------------------|-----------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,555.00 | |
| 减：所得税影响额 | 388.75 | |
| 合计 | 1,166.25 | -- |

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、煤炭市场不景气造成公司业绩下滑风险

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

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

2、应收账款导致可能发生坏账的风险

公司2012年末、2013年末、2014年末、2015年3月31日应收账款账面价值分别为5,979.51万元、6,412.86万元、7,936.31万元及8827.34万元，应收账款余额不断增加，随着公司业务的不拓展，若公司的客户出现经营危机或者财务状况发生重大变化，公司仍可能面临一定的流动性风险或坏账风险。

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

3、经营活动现金流量净额下降的风险

公司2012年、2013年、2014年、2015年1-3月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、-471.65万元，经营活动现金流量净额不断下降。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。

为此，公司将加大发货前预收款项收缴控制，加大应收账款催收力度，缩短资金回笼时间，减少资金占用。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 8,610 | | | | |
|--------------|-------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 侯友夫 | 境内自然人 | 15.83% | 12,660,500 | 12,660,500 | | |
| 蔡敏 | 境内自然人 | 15.83% | 12,660,500 | 12,660,500 | | |
| 刘龙保 | 境内自然人 | 11.58% | 9,262,360 | 9,262,360 | | |
| 寿招爱 | 境内自然人 | 9.50% | 7,596,300 | 7,596,300 | | |
| 孙晋明 | 境内自然人 | 8.55% | 6,836,660 | 6,836,660 | | |

| 陈亚评 | 境内自然人 | 3.38% | 2,700,000 | 2,700,000 | | |
|-------------------------------------|--|--------|-----------|-----------|--|--|
| 吴宏志 | 境内自然人 | 2.53% | 2,025,680 | 2,025,680 | | |
| 刘震东 | 境内自然人 | 1.88% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 深圳市汇银贰号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.88% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.88% | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 徐步云 | 487,400 | 人民币普通股 | 487,400 | | | |
| 褚连江 | 326,600 | 人民币普通股 | 326,600 | | | |
| 梁尚 | 184,800 | 人民币普通股 | 184,800 | | | |
| 中融国际信托有限公司一同信吉祥宝 3 期结构化证券投资集合资金信托计划 | 170,000 | 人民币普通股 | 170,000 | | | |
| 黄志峰 | 151,600 | 人民币普通股 | 151,600 | | | |
| 朱志斌 | 138,100 | 人民币普通股 | 138,100 | | | |
| 余明璐 | 128,300 | 人民币普通股 | 128,300 | | | |
| 林雅慧 | 126,000 | 人民币普通股 | 126,000 | | | |
| 长安基金—广发银行—长安隆富 1 号分级资产管理计划 | 106,000 | 人民币普通股 | 106,000 | | | |
| 许水珍 | 104,900 | 人民币普通股 | 104,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 蔡敏系侯友夫配偶，寿招爱系侯友夫母亲，三人合计持有本公司 41.16% 的股份，为公司控股股东及实际控制人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末余额(或本期金额) | 期初余额(或上期金额) | 变动比例(%) | 变动原因及具体情况 |
|--------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 货币资金 | 178,198,676.86 | 45,780,103.78 | 289.25% | 主要系报告期内发行新股筹资 |
| 其他应收款 | 5,817,733.25 | 2,795,127.61 | 108.14% | 主要系报告期内子公司天沃重工其他应收款增加 |
| 流动资产合计 | 364,025,517.32 | 222,556,121.50 | 63.57% | 主要系报告期内发行新股筹资 |
| 资产总计 | 474,933,510.38 | 329,369,950.98 | 44.19% | 主要系报告期内流动资产增加所致 |
| 预收款项 | 29,320,857.52 | 20,868,105.88 | 40.51% | 主要系报告期内子公司天沃重工预收合同款增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,769,137.57 | 2,966,834.88 | -40.37% | 主要系同期业务人员业务薪酬未全部支付所致 |
| 应交税费 | 6,982,751.21 | 10,042,406.13 | -30.47% | 主要系报告期应交税费余额减少所致 |
| 其他应付款 | 16,834,384.40 | 7,061,954.47 | 138.38% | 主要系报告期子公司天沃重工其他应付款增加所致 |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 主要系报告期内发行新股 |
| 资本公积 | 198,703,493.30 | 86,836,056.43 | 128.83% | 主要系报告期内发行新股溢价发行 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 384,782,838.75 | 250,537,214.67 | 53.58% | 主要系报告期内发行新股 |
| 营业税金及附加 | 197,508.25 | 66,034.72 | 199.10% | 主要系报告期缴纳增值税增加所致 |
| 资产减值损失 | 495,686.35 | 1,563,424.72 | -68.29% | 主要系报告期内应收款项增加额较上期减少 |
| 所得税费用 | 384,212.42 | 569,882.26 | -32.58% | 主要系报告期内递延资产调整 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,809,391.60 | 24,908,176.81 | 83.91% | 主要系报告期内子公司销售收现增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,189,211.69 | 1,126,765.63 | 271.79% | 主要系报告期内往来收现增加所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,998,603.29 | 26,034,942.44 | 92.04% | 主要系报告期内天沃重工销售收现增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,865,666.40 | 2,757,255.75 | 149.00% | 主要系报告期子公司天沃重工人员较同期增加原因 |
| 支付的各项税费 | 5,645,773.39 | 1,594,303.60 | 254.12% | 主要系报告期内缴纳期初税所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,715,087.16 | 41,715,518.14 | 31.16% | 主要系报告期内购买商品、支付税收及职工现金增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,716,483.87 | -15,680,575.70 | -69.92% | 主要系报告期销售收现增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 4,205,090.27 | 1,217,795.88 | 245.30% | 主要系报告期内厂房及新增设备投入所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,197,997.90 | -1,211,955.28 | 246.38% | 主要系报告期内厂房及新增设备投入所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 145,400,000.00 | - | - | 主要系报告期内发行新股筹资 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,000.00 | - | - | 主要系报告期内贷款利息支出 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955,945.15 | - | - | 主要系报告期内支付上市支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,333,054.85 | - | - | 主要系报告期内发行新股筹资 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,418,573.08 | -16,892,530.98 | -883.89% | 主要系报告期筹资活动现金增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 178,198,676.86 | 32,073,269.58 | 455.60% | 主要系报告期筹资活动现金增加所致 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度,公司实现营业收入3,198.12万元,较上年同期增长6.99%,其中:散料搬运核心设备及装置营业收入较上年同期下降600.14万元,搅拌站收入较上年同期增加975.15万元。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|---|-------------|------|-------|
| 股权激励承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 侯友夫、蔡敏、寿招爱 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送 | 2015年02月17日 | 36个月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%，期满后 24 个月内不超 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------|--|------------------|-------|-------|
| | | 且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。 | | | |
| | 刘龙保、孙晋明 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在本人及本人关联方担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司 | 2015 年 02 月 17 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---|-------|
| | | <p>上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。在符合法律法规及相关规定的前提下，在所持股票锁定期满后 12 个月内不超 25%，期满后 24 个月内不超 50%；减持时，应尽量避免短期内大量减持对公司股价造成下跌性影响，且须提前 3 个交易日公告；减持方式为通过交易系统或大宗交易的方式减持。</p> | | | |
| | 徐州五洋科技股份有限公司 | 1、当公司启动股价稳定措施 | 2015 年 02 月 17 日 | 无 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|---|-------|
| | | 的条件成就时，若公司决定启动回购股票方式，公司：1) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。 | | | |
| | 侯友夫、蔡敏、寿招爱 | 截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人及本人控制的企业与股份公司之间不存在其他关联交易。本人将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位影响股份公司的独立性、故意促使股份公司对与本人及本人控制的其他企业的任何关联交易采取任何行动、故意促使股份公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益 | 2015年02月17日 | 无 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>的决议。如果股份公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任,如果本人及本人控制的其他企业违反上述声明、保证与承诺,并造成徐州五洋科技股份有限公司经济损失的,本人同意赔偿相应的损失。本声明、保证与承</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------------|----------|--------------|
| | | <p>诺将持续有效，直至本人不再作为股份公司的实际控制人之一。</p> | | | |
| | <p>徐州五洋科技股份有限公司</p> | <p>公司提醒投资者关注本次发行后公司的股利分配政策，《股东未来分红回报规划（2012-2016）》，具体内容如下：（1）股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业生产经营实际情况、发展目标及股东对持续、稳定的投资回报的要求等因素，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。（2）公司股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的百分之二十。</p> | <p>2015年02月17日</p> | <p>无</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>(3) 股份回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东未来分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东回报计划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。但公司保证调整后的股东回报规划不违反以下原则：以现金方式分配利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。</p> <p>(4) 2012-2016 年股东分红回报规划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之二十，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>另行增加股票股利分配和公积金转增。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。《公司章程(草案)》相关内容，公司利润分配的具体政策如下：</p> <p>(1) 利润的分配方式：公司采取现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。根据公司实际情况，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>(2) 利润分配的顺序：公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。(3) 利润分配的间隔：公司当年经审计可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>司每年度至少进行一次利润分配,董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。</p> <p>(4) 现金分红的具体条件和比例:公司当年经审计可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。(5) 发放股票股利的条件:公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配,如公司不具备现金分红条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在满足现金分红后时。采用股票股利进行利润分配的,公司董事会应综合</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。</p> <p>(6) 差异化现金分红政策: 1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%; 2) 公司发展阶段属成熟期且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 40%; 3) 公司发展阶段属成长期且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%; 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: ① 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%, 且超过 5,000 万</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。（7）公司利润分配的审议程序：在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>公告及定期公告中公布；公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案审议通过作出决议。公司如遇战争、自然灾害等不可抗力并对企业生产经营造成重大影响，或有权部门有利润分配政策相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事、外部监事和公众投资者意见在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司二分之一以上独立董事、二分之一以上</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | | <p>外部监事同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。公司应通过制订、修改控股子公司的公司章程，促使控股子公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之五十，并确保公司及其控股子公司有能力实施当年的现金分红方案。</p> | | | |
| | <p>徐州五洋科技股份有限公司、侯友夫、蔡敏、寿招爱</p> | <p>发行人首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内不会出现累计 50% 以上资产或者主营业务发生重组</p> | <p>2015 年 02 月 17 日</p> | <p>12 个月</p> | <p>正常履行中</p> |
| | <p>侯友夫、蔡敏、寿招爱</p> | <p>当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，控股股东、实际控制人承诺：1) 公司控股股东、实</p> | <p>2015 年 02 月 17 日</p> | <p>无</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|--|----------------|---|-------------------------|----------|--------------|
| | | <p>际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 5 号—股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2) 每个会计年度用于增持股份的资金金额不少于上一会计年度本人从公司所获得现金分红税后金额及从公司领取的税后薪酬累计额的 20%；3) 控股股东、实际控制人实施增持后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可停止增持。</p> | | | |
| | <p>刘龙保、孙晋明</p> | <p>当公司启动股价稳定措施的条件成就时，若公司决定增持股票方式，董事、高级管理人员承诺：1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在</p> | <p>2015 年 02 月 17 日</p> | <p>无</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|
| | | 符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下, 对公司股票进行增持; 2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺, 其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度从公司领取薪酬总和的 30%; 3) 董事、高级管理人员实施增持后, 公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时, 董事、高级管理人员可停止增持。 (4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| | | | |
|--------|--------|-------------|--------|
| 募集资金总额 | 13,147 | 本季度投入募集资金总额 | 765.89 |
|--------|--------|-------------|--------|

| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 6,538.03 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 散料搬运核心装置及设备扩产项目 | 否 | 7,554 | 7,554 | 729.43 | 6,501.57 | 90.19% | 2015年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 散料搬运设备研发中心建设 | 否 | 1,942 | 1,942 | 36.46 | 36.46 | 1.88% | 2016年06月30日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 营销网络与服务中心建设 | 否 | 2,248 | 2,248 | 0 | 0 | 0.00% | 2016年03月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 其他与主营业务相关营运资金 | 否 | 1,403 | 1,403 | 0 | 0 | 0.00% | 2016年12月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 13,147 | 13,147 | 765.89 | 6,538.03 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 13,147 | 13,147 | 765.89 | 6,538.03 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、散料搬运核心装置及设备扩产项目正处于建设期。 2、散料搬运设备研发中心建设项目处于建设初期。 3、营销网络与服务中心建设项目处于建设初期。 4、补充其他与主营业务相关营运资金项目未实施。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|---|
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 适用 募集资金投资项目先期投入 65,380,306.32 元，待置换。 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 按既定的募投项目实施 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 无 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年3月 27日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2014年度利润分配的议案》。该利润分配预案符合《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2012-2016）》的要求，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。报告期内，2014年度利润分配方案尚未执行。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：徐州五洋科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 178,198,676.86 | 45,780,103.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,288,885.76 | 26,380,920.23 |
| 应收账款 | 88,273,421.46 | 79,363,097.13 |
| 预付款项 | 6,387,864.21 | 8,127,860.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,817,733.25 | 2,795,127.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 64,877,376.82 | 59,855,381.50 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 181,558.96 | 253,630.90 |
| 流动资产合计 | 364,025,517.32 | 222,556,121.50 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 70,579,812.81 | 67,601,933.20 |
| 在建工程 | 15,061,244.15 | 13,834,033.49 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 23,801,517.12 | 24,036,365.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,465,418.98 | 1,341,497.39 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 110,907,993.06 | 106,813,829.48 |
| 资产总计 | 474,933,510.38 | 329,369,950.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,243,540.93 | 29,878,768.28 |
| 预收款项 | 29,320,857.52 | 20,868,105.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,769,137.57 | 2,966,834.88 |
| 应交税费 | 6,982,751.21 | 10,042,406.13 |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | 14,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,834,384.40 | 7,061,954.47 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 90,150,671.63 | 78,832,736.31 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 90,150,671.63 | 78,832,736.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 198,703,493.30 | 86,836,056.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 11,924,951.71 | 11,924,951.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 94,154,393.74 | 91,776,206.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 384,782,838.75 | 250,537,214.67 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 384,782,838.75 | 250,537,214.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 474,933,510.38 | 329,369,950.98 |

法定代表人：侯友夫

主管会计工作负责人：张立永

会计机构负责人：王侠

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 170,372,577.25 | 41,899,723.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,178,885.76 | 26,030,920.23 |
| 应收账款 | 69,149,646.12 | 59,814,088.72 |
| 预付款项 | 468,625.72 | 4,034,621.66 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 48,871,823.71 | 40,315,906.40 |
| 存货 | 29,656,934.12 | 29,236,618.32 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 338,698,492.68 | 201,331,878.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 66,346,917.09 | 66,346,917.09 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 32,123,456.53 | 32,894,975.79 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,359,163.80 | 6,495,770.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,591,905.74 | 1,386,837.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 106,421,443.16 | 107,124,501.36 |
| 资产总计 | 445,119,935.84 | 308,456,380.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,686,657.73 | 28,963,323.05 |
| 预收款项 | 6,989,619.90 | 4,644,529.88 |
| 应付职工薪酬 | 987,377.68 | 2,067,661.21 |
| 应交税费 | 4,945,937.33 | 7,345,133.81 |
| 应付利息 | | 14,666.67 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 14,497,696.25 | 9,142,735.92 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 63,107,288.89 | 60,178,050.54 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 63,107,288.89 | 60,178,050.54 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 195,896,249.38 | 84,028,812.51 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,924,951.71 | 11,924,951.71 |
| 未分配利润 | 94,191,445.86 | 92,324,565.38 |
| 所有者权益合计 | 382,012,646.95 | 248,278,329.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 445,119,935.84 | 308,456,380.14 |

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 | 31,981,153.62 | 29,892,367.35 |
| 其中：营业收入 | 31,981,153.62 | 29,892,367.35 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,227,401.36 | 27,388,511.73 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 19,880,289.01 | 17,636,481.12 |
| 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 | 197,508.25 | 66,034.72 |
| 销售费用 | 5,219,513.66 | 5,018,288.22 |
| 管理费用 | 3,471,714.58 | 3,150,760.60 |
| 财务费用 | -37,310.49 | -46,477.65 |
| 资产减值损失 | 495,686.35 | 1,563,424.72 |
| 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） | 7,092.37 | 5,840.60 |
| 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） | 2,760,844.63 | 2,509,696.22 |
| 加：营业外收入 | 1,555.00 | 1,240.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,762,399.63 | 2,510,936.22 |
| 减：所得税费用 | 384,212.42 | 569,882.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,378,187.21 | 1,941,053.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,378,187.21 | 1,941,053.96 |
| 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 | 2,378,187.21 | 1,941,053.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,378,187.21 | 1,941,053.96 |
| 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 | 0.0386 | 0.0324 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0386 | 0.0324 |

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 | 22,096,051.84 | 28,097,460.75 |
| 减：营业成本 | 13,564,547.00 | 16,512,221.92 |
| 营业税金及附加 | 187,542.18 | 51,487.33 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 销售费用 | 3,172,118.61 | 4,950,330.49 |
| 管理费用 | 2,426,210.74 | 2,651,515.35 |
| 财务费用 | -29,711.88 | -45,712.42 |
| 资产减值损失 | 820,271.56 | 1,768,054.50 |
| 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） | 1,955,073.63 | 2,209,563.58 |
| 加：营业外收入 | | 1,240.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,955,073.63 | 2,210,803.58 |
| 减：所得税费用 | 88,193.15 | 470,829.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,866,880.48 | 1,739,973.98 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,866,880.48 | 1,739,973.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0303 | 0.0290 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0303 | 0.0290 |

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 | 45,809,391.60 | 24,908,176.81 |
| 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 | 4,189,211.69 | 1,126,765.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,998,603.29 | 26,034,942.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,984,484.73 | 28,926,137.48 |
| 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 | 6,865,666.40 | 2,757,255.75 |
| 支付的各项税费 | 5,645,773.39 | 1,594,303.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,219,162.64 | 8,437,821.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,715,087.16 | 41,715,518.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,716,483.87 | -15,680,575.70 |
| 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 | 7,092.37 | 5,840.60 |
| 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 | 7,092.37 | 5,840.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,205,090.27 | 1,217,795.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,205,090.27 | 1,217,795.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,197,997.90 | -1,211,955.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 145,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955,945.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066,945.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,333,054.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,418,573.08 | -16,892,530.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 45,780,103.78 | 48,965,800.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,198,676.86 | 32,073,269.58 |

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 | 24,816,780.09 | 25,464,754.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,187,656.69 | 1,481,418.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,004,436.78 | 26,946,172.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,340,977.62 | 27,139,025.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,674,634.74 | 2,676,422.13 |
| 支付的各项税费 | 4,310,861.59 | 1,602,876.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,309,683.14 | 10,172,760.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,636,157.09 | 41,591,084.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,631,720.31 | -14,644,911.49 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | -771,519.26 | -470,821.59 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | -771,519.26 | -470,821.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 771,519.26 | 470,821.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 145,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,955,945.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,066,945.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,333,054.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,472,853.80 | -14,174,089.90 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,899,723.45 | 43,286,736.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,372,577.25 | 29,112,646.89 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。