



斯迈柯

NEEQ:832528

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

Nanjing Special Metal Equipment Co.,Ltd

半年度报告

2016

## 公司半年度大事记

- 1、为提升公司的整体管理水平，强化员工的责任意识，公司 2015 年末开始开展“整理、整顿、清洁、清扫、素养”等 5 个方面的 5S 培训提升工作，经过半年多的理论学习，日常整改，检查督促，使公司由内到外形象有了大的改善，提高了人员的素质，营造了团队精神，并使之形成规范化、制度化。
- 2、公司年初被南京市经济与信息化委员会列为工业化和信息化融合示范企业，同时列入南京市 2016 年两化融合重点计划项目目录库。
- 3、公司研发的新产品“直管换热式高效聚合反应釜”被江苏省经济和信息化委员会列为 2016 年重点技术创新计划项目，该项目实施后将推动公司产品向高端化、智能化、环保化方向发展，对提升公司的市场竞争力具有积极的显著作用。
- 4、公司技术中心研发活动硕果累累，“一种直管换热式高效聚合反应釜”一项研究成果获得发明专利，“一种镍基合金 N10675 加压盐酸法晶间腐蚀试验装置”等五项研发成果获得实用新型专利，上述专利的取得，充实了公司自主知识产权的成果数量。
- 5、公司完成了 2016 年江苏省重点研发机构建设评估工作，评估工作的完成进一步夯实了公司研发机构建设，提高了公司整体创新能力，增强了公司转型升级的水平。

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                      | 1  |
| <b>第一节 公司概况</b> .....            | 2  |
| 一、公司信息 .....                     | 2  |
| 二、联系人 .....                      | 2  |
| 三、运营概况 .....                     | 2  |
| <b>第二节 主要会计数据和关键指标</b> .....     | 3  |
| 一、盈利能力 .....                     | 3  |
| 二、偿债能力 .....                     | 3  |
| 三、营运情况 .....                     | 3  |
| 四、成长情况 .....                     | 4  |
| <b>第三节 管理层讨论与分析</b> .....        | 5  |
| 一、商业模式 .....                     | 5  |
| 二、经营情况 .....                     | 5  |
| 三、风险与价值 .....                    | 6  |
| <b>第四节 重要事项</b> .....            | 8  |
| 一、重要事项索引 .....                   | 8  |
| 二、重要事项详情 .....                   | 8  |
| <b>第五节 股本变动及股东情况</b> .....       | 11 |
| 一、报告期期末普通股股本结构 .....             | 11 |
| 二、报告期期末普通股前十名股东情况 .....          | 11 |
| 三、控股股东、实际控制人情况 .....             | 12 |
| <b>第六节 董事、监事、高管及核心员工情况</b> ..... | 13 |
| 一、基本情况 .....                     | 13 |
| 二、持股情况 .....                     | 13 |
| 三、变动情况 .....                     | 14 |
| 四、员工数量 .....                     | 14 |
| <b>第七节 财务报表</b> .....            | 15 |
| 一、审计报告 .....                     | 15 |
| 二、财务报表 .....                     | 15 |
| <b>第八节 财务报表附注</b> .....          | 21 |
| 一、附注事项 .....                     | 21 |
| 二、报表项目注释 .....                   | 21 |

## 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

| 事项   | 是或否 |
|--|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 否   |

### 【备查文件目录】

|         |  |
|---------|--|
| 文件存放地点： | 董事会秘书办公室                                       |
| 备查文件    | 1、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。 |
|         | 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。          |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司                       |
| 英文名称及缩写 | Nanjing Special Metal Equipment Co.,Ltd |
| 证券简称    | 斯迈柯                                     |
| 证券代码    | 832528                                  |
| 法定代表人   | 陈灏康                                     |
| 注册地址    | 南京市江宁开发区吉印大道 3088 号                     |
| 办公地址    | 南京市江宁开发区吉印大道 3088 号                     |
| 主办券商    | 长城证券                                    |
| 会计师事务所  | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                      |

### 二、联系人

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 黄秋梅   |
| 电话            | 025-52726202  |
| 传真            | 025-52726200  |
| 电子邮箱          | 382391762@qq.com                                      |
| 公司网址          | <a href="http://www.nsme.cn/">http://www.nsme.cn/</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 南京市江宁开发区吉印大道 3088 号                                   |

### 三、运营概况

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统              |
| 挂牌时间           | 2015-05-29                |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 特种金属压力容器                  |
| 主要产品与服务项目      | 换热容器、分离容器、反应容器、储运容器及零部件制造 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                      |
| 普通股总股本（股）      | 73,950,000                |
| 控股股东           | 上海德润投资有限公司                |
| 实际控制人          | 陈灏康                       |
| 是否拥有高新技术企业资格   | 是                         |
| 公司拥有的专利数量      | 25                        |
| 公司拥有的“发明专利”数量  | 3                         |

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期          | 增减比例     |
|--|----------------|---------------|----------|
| 营业收入                                   | 26,810,059.11  | 99,241,367.17 | -72.98%  |
| 毛利率%                                   | -13.18%        | 9.90%         | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -13,043,633.99 | -5,335,804.93 | -144.45% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -12,983,404.56 | -5,339,537.82 | -143.16% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | -6.30%         | -2.32%        |          |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -6.27%         | -2.32%        |          |
| 基本每股收益                                 | -0.18          | -0.07         | -144.45% |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 本期期初           | 增减比例    |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 315,167,550.63 | 376,420,291.75 | -16.27% |
| 负债总计            | 114,617,283.04 | 162,826,390.17 | -29.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 200,550,267.59 | 213,593,901.58 | -6.11%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.71           | 2.89           | -6.11%  |
| 资产负债率%          | 36.37%         | 43.26%         |         |
| 流动比率            | 1.65           | 1.51           |         |
| 利息保障倍数          | -9.74          | -2.64          |         |

### 三、营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期           | 增减比例 |
|---------------|---------------|----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,257,001.73 | -10,261,534.46 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.24          | 1.26           | -    |
| 存货周转率         | 0.49          | 0.64           | -    |

#### 四、成长情况

|          | 本期       | 上年同期     | 增减比例 |
|----------|----------|----------|------|
| 总资产增长率%  | -16.27%  | 4.29%    | -    |
| 营业收入增长率% | -72.98%  | 1.42%    | -    |
| 净利润增长率%  | -144.45% | -679.52% | -    |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司主营业务为特种金属压力容器的研发、设计、制造与销售，主要产品包括反应容器、换热容器、分离容器和储存容器，产品材质主要为钛、锆、镍等有色金属，不锈钢，金属复合材料等。特种金属压力容器应用领域涵盖了精细化工、清洁能源、生物制药、化工新材料、污染物处理、新型煤化工等行业。

公司一般采取主动的市场开发策略：由公司营销部门根据大型新项目立项信息，通过行业设计院、行业建设单位、媒体、网络、各级政府工作报告、行业会议等，分析主要企业建设、技术改进和污染改造项目等情况，更新需求等各种措施获取潜在市场需求信息，及时主动与客户进行直接接触。在获得客户基本需求的基础上，有针对性的分析潜在客户对本公司产品的需求情况，以及本公司产品满足客户需求的能力，进行可行性论证，然后进行与客户的洽谈、技术交流、投标、合同签订等各项事宜。同时，由于本公司在行业具有一定的品牌优势，部分下游客户在有特种金属压力容器装备需求时，也会主动联系本公司、邀请本公司参与竞标等。

公司的生产组织模式为严格的“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。由于产品大多为装置的关键核心设备，涉及的技术标准和质量要求较严格，且为非标准化生产，在产品实现过程中需要设计、工艺和生产部门的紧密配合。

公司收入主要来源是销售上述产品，并以此获取利润和现金流。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

- 1、报告期公司实现的营业收入为 2,681.01 万元，同比减少 7,243.13 万元，降幅 23.85%，原因主要为公司销售的产品减少所致。
- 2、报告期公司营业成本为 3,043.34 万元，同比减少 5,907.19 万元，降幅 66.06%，毛利率为 -13.18%，较去年同期降低 23.08%。成本增加原因是市场竞争，导致生产成本相对增加。毛利率降低原因：生产成本上升。
- 3、报告期公司管理费用为 801.94 万元，同比减少 356.12 万元，降幅 30.75%，主要原因：本期公司发生的业务接待费、研发投入及中介机构服务费用的减少等所致。
- 4、报告期公司销售费用为 132.35 万元，同比减少 205.62 万元，降幅 60.84%，主要是公司差旅费、运费及业务接待费减少所致。
- 5、报告期公司财务费用为 113.60 万元，同比增加 107.46 万元，增幅 1,752.43%，主要原因：本期公司发生的存款利息减少、贴现利息增加所致。
- 6、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 1,825.70 万元，同比增加 5,095.09 万元，主要原因为报告期内经营性应收现金流入相对增加，经营性应付账款现金流出相对减少，从而使经营活动产生的现金流量净额增加。
- 7、报告期公司净利润为 -1,304.36 万元，同比减少 770.78 万元，降幅为 144.45%，主要是收入减少所致。



### 三、风险与价值

#### 1、化工行业依赖风险

公司成立以来，专注于化工行业特种金属压力容器的设计与生产，在该领域形成了核心竞争力。化工行业特种金属压力容器是公司主营业务收入的主要来源，报告期内，来自该行业的产品销售收入占比长期维持在 90%以上，公司的经营业绩对化工行业的发展存在一定的依赖。化工行业是国民经济的基础产业之一，从长期看，中国经济的健康稳定增长将为化工行业的持续发展提供良好的基础，化工装备中的金属压力容器需求也将保持稳定增长的趋势；但从短期看，目前我国正处在产业结构调整过程中，宏观经济波动对化工行业的发展有一定的影响。随着我国经济增速放缓，以及化工行业盈利水平下降，新增建设项目减少，国内化工行业金属压力容器市场需求已受到较大影响。公司承接新订单的难度增加，与客户的议价能力也有一定程度下降，已经对公司财务状况和盈利能力产生一定的不利影响。若我国化工行业持续低迷，景气度和盈利水平未来不能进一步提升，公司将可能面临新订单承接不足、盈利增长进一步放缓甚至出现大幅下降的风险。

应对措施：密切关注和跟踪国内宏观经济调控趋势，通过技术创新开发新的产品，实现产品转型升级，开拓新的领域新的行业，找到发展的制高点，增强核心竞争力，使企业拥有拳头产品。

#### 2、毛利率波动风险

公司产品销售采用“原材料成本+加工费”的定价模式。受材质加工难度、产品用途、销售对象以及竞争情况等多种因素影响，公司获取不同订单对应不同的产品毛利率水平。2013 年以前，我国特种金属压力容器市场需求增长较快，公司处于业务快速发展过程中，市场需求旺盛，公司获取高毛利率订单的机会较多，总体毛利率水平相对较高。2013 年起，公司毛利率水平呈现逐步下降态势。2013 年、2014 年、2015 年，公司综合毛利率为 21.45%、19.28%、8.72%。若未来，因外部市场环境进一步恶化导致公司低毛利率订单增加，公司综合毛利率水平有可能持续维持较低水平，并对公司经营业绩产生较大不利影响。

应对措施：毛利率的波动与人工成本、原材料价格及营销策略等有直接或间接的关系，公司将采取优化人员配置及采购成本控制等多项措施应对。设法采用同价值、价格低的新原料或进行比价采购降低原料成本；不断研发具有高毛利的新产品来取代老产品；改进营销措施，强力推广高毛利产品，提高相对较高毛利率产品的销售比率，从而达到提高企业产品综合毛利率的目的。

#### 3、产品质量风险

压力容器属于特种设备，国家对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。压力容器产品在下游行业的生产过程中起着重要的作用，如果产品发生质量问题，将对压力容器生产企业造成重大负面影响，企业将承担巨额的赔偿责任。此外，金属压力容器产品均为非标产品，每台设备均需根据客户个性化要求进行设计并生产，且部分设备可能为生产企业首次制造，没有成熟的先例可遵循。没有先例的设计要求增加了企业生产管理和质量控制的难度。若公司由于内部管理或制度建设等方面不能有效跟进，将导致公司质量控制体系出现疏漏，则公司将面临较大的产品质量风险，公司经营业绩也将受到较大不利影响。

应对措施：公司作为行业领先的特种金属压力容器生产企业，自成立以来始终高度重视产品质量，并已建立完善的质量控制体系和严格的质量管理制度。在标准制定和产品制造检验过程中，公司除严格执行国家标准外，积极采用和执行相关的国际先进标准。随着下游行业用户对产品质量的要求不断提高，以及公司经营规模扩大，公司对现有质量管理体系和制度时刻进行动态调整和完善，以适应新的公司发展要求。

#### 4、应收账款余额较大的风险

截至报告期末，应收账款净额占总资产比重 24.26%。若公司主要客户的财务状况发生恶化，致使应收账款不能收回，将对公司资产质量和财务状况产生较大的不利影响，公司将面临一定的坏账风险。

应对措施：报告期内，公司进一步完善应收账款管理和催收制度，针对应收账款做出了详尽的回款计划，组织专人进行应收账款的管理。同时，加强对主营业务的管控力度，注重提升客户满意度，从而促进应收账款的回款速度。

#### 5、公司未来经营可能存在亏损的风险

报告期内因受市场环境因素影响公司经营出现亏损，若公司未来营业收入不能覆盖成本，则公司经营可能继续面临亏损的风险。

应对措施：公司将进一步提升在传统技能训练领域客户对新产品的认知度，积极在各行业寻找优质合作资源，开发具有技术优势的优质新产品。同时对现有成熟产品，公司积极参与招投标，加大推广力度，巩固现有细分市场的优势地位。加强销售队伍的建设，继续引进有丰富行业经验的销售人才，做好具有特色的售前、售中、售后服务，积极提高公司的综合实力和行业竞争能力。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引     |
|---------------------------------|-----|--------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | -   | -      |
| 是否存在股票发行事项                      | -   | -      |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 是   | 本节（一）  |
| 是否存在对外担保事项                      | -   | -      |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | -   | -      |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | -   | -      |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 是   | 本节（二）- |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | -   | -      |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | -   | -      |
| 是否存在股权激励事项                      | -   | -      |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 本节（三）  |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 是   | 本节（四）  |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | -   | -      |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | -   | -      |

### 二、重要事项详情

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

| 重大诉讼、仲裁事项                | 涉及金额          | 占期末净资产比例% | 是否结案 | 临时公告披露时间   |
|--------------------------|---------------|-----------|------|------------|
| 中石化燕山公司起诉公司等七名被告侵犯商业秘密一案 | 91,814,594.00 | 45.78%    | 否    | 2015-08-18 |
| 总计                       | 91,814,594.00 | 45.78%    | -    | -          |

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：

2013 年 12 月 10 日，北京市第一中级人民法院出具（2013）一中民初字第 12198 号《应诉通知书》，受理原告中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“中石化燕山公司”）诉浙江信汇合成新材料有限公司、北京信汇科技有限公司、信汇科技有限公司、中建安装工程有限公司、自然人任纪文、自然人孙汉伶、自然人邢朝辉以及南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司共计八名被告侵犯商业秘密一案。

中石化燕山公司诉称本案所涉商业秘密，为原告持有的与丁基橡胶生产有关的技术秘密信息；浙江信汇合成新材料有限公司等其余六名被告采用非法手段获取原告商业秘密技术资料后，将其提供给南京斯迈柯特

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

种金属装备股份有限公司为其制造聚合釜。因此，中石化燕山公司诉请判令：

- (1) 确认被告侵犯原告商业秘密，判令被告停止侵权行为；
- (2) 判令被告返还其持有的原告商业秘密信息，无法返还但可销毁的，判令被告销毁其持有的原告商业秘密信息；
- (3) 判令被告销毁依据原告商业秘密制造、组装、订购的设备；
- (4) 判令被告共同连带承担如下损害赔偿责任及费用：因侵犯原告商业秘密应承担的损害赔偿人民币 90,000,000.00 元；原告为调查及制止侵权所支付的费用人民币 1,814,594.00 元（暂定）；
- (5) 判令被告对已知悉的原告商业秘密承担保密义务直至原告商业秘密已为公众知悉时为止；
- (6) 判令本案全部诉讼费由被告承担。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告在法定答辩期内向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，根据北京市第一中级人民法院 2014 年 1 月 28 日出具的《民事裁定书》，驳回南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告对本案管辖权提出的异议。原告中石化燕山公司于 2015 年 4 月 28 日向北京市第一中级人民法院提出撤诉申请，截止本报告日北京市第一中级人民法院准许原告中石化燕山公司撤回对南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告的起诉。同时，原告中石化燕山公司又向北京知识产权法院以原案由提出诉讼，2015 年 8 月 3 日，北京知识产权法院出具（2015）京知民初字第 933 号《应诉通知书》，受理原告中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“中石化燕山公司”）诉浙江信汇合成新材料有限公司、北京信汇科技有限公司、信汇科技有限公司、中建安装工程有限公司、自然人任纪文、自然人邢朝辉以及南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司共计七名被告侵犯商业秘密一案。具体诉讼请求如上所述。本公司现已将此案件委托浙江信汇合成新材料有限公司代理。

**（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

| 偶发性关联交易事项         |                   |               |            |
|-------------------|-------------------|---------------|------------|
| 关联方               | 交易内容              | 交易金额          | 是否履行必要决策程序 |
| 上海德润投资有限公司、陈灏康    | 为公司取得招商银行授信提供保证担保 | 30,000,000.00 | 是          |
| 上海德润投资有限公司、陈灏康、安歆 | 为公司取得浦发银行授信提供保证担保 | 50,000,000.00 | 是          |
| 总计                | -                 | 80,000,000.00 | -          |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

- 1、为补充公司流动资金，本公司向招商银行申请授信及贷款，银行要求追加公司实际控制人陈灏康先生、控股股东上海德润投资有限公司提供保证担保。为取得招商银行授信及贷款，实际控制人陈灏康先生、控股股东上海德润投资有限公司提供了保证担保。
  - 2、为补充公司流动资金，本公司向浦发银行申请授信及贷款，银行要求追加公司实际控制人陈灏康先生、股东安歆先生、 控股股东上海德润投资有限公司提供保证担保。为取得浦发银行授信及贷款，实际控制人陈灏康先生、股东安歆先生、 控股股东上海德润投资有限公司提供了保证担保。截至目前，浦发银行的贷款已结清，尚未办理抵押解除登记。
- 上述事项为公司取得流动资金起到积极作用。

(三) 承诺事项的履行情况

公司直接或间接持有 5% 及以上的股份的主要股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体如下：

- “1、本人或本企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；
- 2、本人或本企业承诺将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；
- 3、本人或本企业保证承担因违反上述承诺造成公司的全部经济损失。
- 4、本承诺函将持续有效，直至不再作为斯迈柯持股 5% 以上股东或不再作为董事、监事、高级管理人员为止。”

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产                          | 权利受限类型 | 账面价值                  | 占总资产的比例 | 发生原因  |
|-----------------------------|--------|-----------------------|---------|---|
| 南京江宁区禄口街道华商路 39 号的土地使用权     | 银行抵押   | 23,630,536.64         | 7.50%   | 抵押于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行取得 5000 万元最高额抵押借款，合同编号为：<br>ZD9313201500000003 |
| 南京江宁区禄口街道华商路 39 号的全部房产      | 银行抵押   | 49,257,111.39         | 15.63%  | 抵押于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行取得 5000 万元最高额抵押借款，合同编号为：<br>ZD9313201500000003 |
| 南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号的土地使用权 | 银行抵押   | 4,060,836.75          | 1.29%   | 抵押于招商银行股份有限公司南京分行取得 3000 万元的授信额度，合同编号为：2015 年授字第<br>210410102 号     |
| 南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号的全部房产  | 银行抵押   | 41,752,585.99         | 13.25%  | 抵押于招商银行股份有限公司南京分行取得 3000 万元的授信额度，合同编号为：2015 年授字第<br>210410102 号     |
| 上海德润投资有限公司持有公司股份            | 法院冻结   | 13,000,000.00         | 4.12%   | 陈灏康先生和蔡星海先生的借款纠纷  |
| 陈灏康持有公司股份                   | 法院冻结   | 3,600,000.00          | 1.14%   | 陈灏康先生和蔡星海先生的借款纠纷  |
| <b>累计值</b>                  | -      | <b>135,301,070.77</b> | 42.93%  | -   |

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质           |               | 期初                |          | 本期变动        | 期末                |          |
|----------------|---------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|----------|
|                |               | 数量                | 比例%      |             | 数量                | 比例%      |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 35,714,500        | 48.30%   | 15,578,875  | 51,293,375        | 69.36%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 900,000           | 1.22%    | 14,200,000  | 15,100,000        | 20.42%   |
|                | 董事、监事、高管      | 1,440,000         | 1.95%    | 1,378,875   | 2,818,875         | 3.81%    |
|                | 核心员工          | 414,000           | 0.56%    | 654,375     | 1,068,375         | 1.44%    |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 38,235,500        | 51.70%   | -15,578,875 | 22,656,625        | 30.64%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,100,000        | 42.06%   | -14,200,000 | 16,900,000        | 22.85%   |
|                | 董事、监事、高管      | 9,835,500         | 13.30%   | -1,378,875  | 8,456,625         | 11.44%   |
|                | 核心员工          | 3,067,500         | 4.15%    | -654,375    | 2,413,125         | 3.26%    |
| <b>总股本</b>     |               | <b>73,950,000</b> | <b>-</b> | <b>0</b>    | <b>73,950,000</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b> |               |                   |          | <b>36</b>   |                   |          |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号        | 股东名称                 | 期初持股数             | 持股变动     | 期末持股数             | 期末持股比例%       | 期末持有有限售股份数量       | 期末持有无限售股份数量       |
|-----------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 上海德润投资有限公司           | 28,400,000        | 0        | 28,400,000        | 38.40%        | 14,200,000        | 14,200,000        |
| 2         | 陈丽丽                  | 6,522,000         | 0        | 6,522,000         | 8.82%         | -                 | 6,522,000         |
| 3         | 陈葆涓                  | 5,000,000         | 0        | 5,000,000         | 6.76%         | -                 | 5,000,000         |
| 4         | 蔡红芳                  | 4,000,000         | 0        | 4,000,000         | 5.41%         | -                 | 4,000,000         |
| 5         | 陈灏康                  | 3,600,000         | 0        | 3,600,000         | 4.87%         | 2,700,000         | 900,000           |
| 6         | 北京中海金讯投资中心<br>(有限合伙) | 3,000,000         | 0        | 3,000,000         | 4.06%         | -                 | 3,000,000         |
| 7         | 安歆                   | 2,700,000         | 0        | 2,700,000         | 3.65%         | 2,025,000         | 675,000           |
| 8         | 邵世友                  | 2,108,500         | 0        | 2,108,500         | 2.85%         | -                 | 2,108,500         |
| 9         | 刘亚涌                  | 1,500,000         | 0        | 1,500,000         | 2.03%         | -                 | 1,500,000         |
| 10        | 郑世平                  | 1,402,500         | 0        | 1,402,500         | 1.90%         | 1,051,875         | 350,625           |
| <b>合计</b> |                      | <b>58,233,000</b> | <b>0</b> | <b>58,233,000</b> | <b>78.75%</b> | <b>19,976,875</b> | <b>38,256,125</b> |

前十名股东间相互关系说明：

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

截止报告期末，公司控股股东上海德润的出资人为陈灏康和安歆，分别持有上海德润 75%和 25%的股权，上海德润、陈灏康、安歆分别持有公司 38.40%、4.87%、3.65%的股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

公司控股股东为上海德润投资有限公司，截止 2016 年 6 月 30 日持有公司股份 2,840 万股，其所持股份被冻结 1,300 万股。德润投资成立于 2001 年 1 月 12 日，注册资本 3,000 万元人民币，实收资本 3,000 万元，住所为上海市浦东新区富城路 99 号 1701 室，法定代表人陈灏康，主要从事对外投资业务。

报告期内控投股东及实际控制人无变动。

#### （二）实际控制人情况

陈灏康，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，南开大学经济学博士。曾供职于上海船厂、君安证券资产管理公司、南方证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司。现担任公司董事长、董事，同时担任上海德润投资有限公司董事长，江苏无锡宝联投资有限公司总裁、董事，博信资本合伙人、LP 股东，上海诚鼎创业投资有限公司董事，上海宏华文化创意投资有限公司董事，北京胜龙科技股份有限公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 年龄 | 学历  | 任期                    | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|-----------|----------|----|----|-----|-----------------------|---------------|
| 陈灏康       | 董事长      | 男  | 50 | 博士  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 否             |
| 王建        | 董事       | 男  | 47 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 安歆        | 董事       | 男  | 42 | 本科  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 否             |
| 万建春       | 董事       | 男  | 45 | 本科  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 刘胜军       | 董事       | 男  | 42 | 博士  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 否             |
| 郑世平       | 监事会主席    | 男  | 61 | 研究生 | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 王洪雷       | 监事       | 男  | 46 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 沈汉飞       | 监事       | 男  | 50 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 王建        | 总经理      | 男  | 47 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 万建春       | 总工程师     | 男  | 45 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 黄秋梅       | 董秘, 财务总监 | 女  | 40 | 大专  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 张军        | 副总经理     | 男  | 38 | 本科  | 2016年1月23日-2019年1月22日 | 是             |
| 郑世平       | 核心员工     | 男  | 61 | 研究生 | -                     | 是             |
| 王建        | 核心员工     | 男  | 47 | 大专  | -                     | 是             |
| 万建春       | 核心员工     | 男  | 45 | 本科  | -                     | 是             |
| 严大春       | 核心员工     | 男  | 41 | 大专  | -                     | 是             |
| 陶彩虹       | -        | 女  | 40 | 大专  | -                     | 是             |
| 董事会人数:    |          |    |    |     |                       | 5             |
| 监事会人数:    |          |    |    |     |                       | 3             |
| 高级管理人员人数: |          |    |    |     |                       | 4             |

### 二、持股情况

单位: 股

| 姓名  | 职务      | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股<br>持股比例% | 期末持有股<br>票期权数量 |
|-----|---------|-----------|------|-----------|----------------|----------------|
| 陈灏康 | 董事长     | 3,600,000 | 0    | 3,600,000 | 4.87%          | -              |
| 王建  | 总经理, 董事 | 1,215,000 | 0    | 1,215,000 | 1.64%          | -              |
| 安歆  | 董事      | 2,700,000 | 0    | 2,700,000 | 3.65%          | -              |
| 王洪雷 | 监事      | 198,000   | 0    | 198,000   | 0.27%          | -              |
| 万建春 | 董事、总工程师 | 600,000   | 0    | 600,000   | 0.81%          | -              |
| 郑世平 | 监事会主席   | 1,402,500 | 0    | 1,402,500 | 1.90%          | -              |
| 合计  |         | 9,715,500 | 0    | 9,715,500 | 13.14%         | -              |



### 三、变动情况

| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |         | 否      |
|------|-------------|----------------|---------|--------|
|      | 总经理是否发生变动   |                |         | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |         | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |         | 否      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务    | 简要变动原因 |
| 莫美明  | 副董事长        | 换届             | 无       | 换届     |
| 周勇   | 董事          | 换届             | 无       | 换届     |
| 王小勇  | 董事          | 换届             | 无       | 换届     |
| 郑其亮  | 副总经理        | 换届             | 无       | 换届     |
| 万建春  | 总工程师        | 换届             | 董事、总工程师 | 换届     |
| 张军   | 无           | 换届             | 副总经理    | 换届     |

### 四、员工数量

|             | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-------------|--------|--------|
| 核心员工        | 36     | 33     |
| 核心技术人员      | 5      | 5      |
| 截止报告期末的员工人数 | 289    | 270    |

#### 核心员工变动情况：

报告期内核心员工因离职减少 3 人。核心技术人员郑世平、王建、万建春、陶彩虹、严大春等 5 人未发生变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

|              |   |
|--------------|---|
| 是否审计         | 否 |
| 审计意见         | - |
| 审计报告编号       | - |
| 审计机构名称       | - |
| 审计机构地址       | - |
| 审计报告日期       | - |
| 注册会计师姓名      | - |
| 会计师事务所是否变更   | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文：      | - |

### 二、财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注  | 期末余额          | 期初余额           |
|------------------------|-----|---------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           | -   |               |                |
| 货币资金                   | (一) | 19,251,097.66 | 49,633,919.05  |
| 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                   | (二) | 6,911,583.00  | 11,901,198.51  |
| 应收账款                   | (三) | 76,464,541.27 | 110,114,340.85 |
| 预付款项                   | (四) | 4,903,465.11  | 4,249,101.09   |
| 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                  | (五) | 5,875,450.81  | 8,097,646.88   |
| 买入返售金融资产               | -   | -             | -              |
| 存货                     | (六) | 68,587,116.58 | 55,016,264.49  |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

|                        |      |                |                |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 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                 | -    | -              | -              |
| <b>流动资产合计</b>          | -    | 181,993,254.43 | 239,012,470.87 |
| <b>非流动资产：</b>          | -    |                |                |
| 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                   | (七)  | 105,079,155.90 | 108,972,348.16 |
| 在建工程                   | (八)  | 170,723.80     | 170,723.80     |
| 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                   | (九)  | 27,924,416.50  | 28,264,748.92  |
| 开发支出                   | -    | -              | -              |
| 商誉                     | -    | -              | -              |
| 长期待摊费用                 | -    | -              | -              |
| 递延所得税资产                | -    | -              | -              |
| 其他非流动资产                | -    | -              | -              |
| <b>非流动资产合计</b>         | -    | 133,174,296.20 | 137,407,820.88 |
| <b>资产总计</b>            | -    | 315,167,550.63 | 376,420,291.75 |
| <b>流动负债：</b>           | -    |                |                |
| 短期借款                   | (十一) | 20,000,000.00  | 55,000,000.00  |
| 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                   | (十二) | 3,013,600.00   | 15,169,157.30  |
| 应付账款                   | (十三) | 45,648,592.85  | 47,299,426.38  |
| 预收款项                   | (十四) | 37,066,087.51  | 28,039,840.28  |
| 卖出回购金融资产款              | -    | -              | -              |
| 应付手续费及佣金               | -    | -              | -              |
| 应付职工薪酬                 | (十五) | 1,083,308.16   | 1,049,697.16   |
| 应交税费                   | (十六) | 467,745.41     | 9,787,034.71   |
| 应付利息                   | -    | -              | -              |
| 应付股利                   | -    | -              | -              |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

|                      |       |                       |                       |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款                | (十七)  | 3,237,949.11          | 2,381,234.34          |
| 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               | -     | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>        | -     | <b>110,517,283.04</b> | <b>158,726,390.17</b> |
| <b>非流动负债：</b>        | -     |                       |                       |
| 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                 | (十八)  | 4,100,000.00          | 4,100,000.00          |
| 递延所得税负债              | -     | -                     | -                     |
| 其他非流动负债              | -     | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b>       | -     | <b>4,100,000.00</b>   | <b>4,100,000.00</b>   |
| <b>负债合计</b>          | -     | <b>114,617,283.04</b> | <b>162,826,390.17</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> | -     |                       |                       |
| 股本                   | (十九)  | 73,950,000.00         | 73,950,000.00         |
| 其他权益工具               | -     | -                     | -                     |
| 其中：优先股               | -     | -                     | -                     |
| 永续债                  | -     | -                     | -                     |
| 资本公积                 | (二十)  | 44,761,706.12         | 44,761,706.12         |
| 减：库存股                | -     | -                     | -                     |
| 其他综合收益               | -     | -                     | -                     |
| 专项储备                 | -     | -                     | -                     |
| 盈余公积                 | (二十一) | 11,456,180.86         | 11,456,180.86         |
| 一般风险准备               | -     | -                     | -                     |
| 未分配利润                | (二十二) | 70,382,380.61         | 83,426,014.60         |
| 归属于母公司所有者权益合计        | -     | 200,550,267.59        | 213,593,901.58        |
| 少数股东权益               | -     | -                     | -                     |
| <b>所有者权益合计</b>       | -     | <b>200,550,267.59</b> | <b>213,593,901.58</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | -     | <b>315,167,550.63</b> | <b>376,420,291.75</b> |

法定代表人：陈灏康

主管会计工作负责人：黄秋梅

会计机构负责人：郭晶

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

(二) 利润表

单位：元

| 项目                         | 附注    | 本期金额                  | 上期金额                  |
|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | -     | <b>26,810,059.11</b>  | <b>99,241,367.17</b>  |
| 其中：营业收入                    | (二十三) | 26,810,059.11         | 99,241,367.17         |
| 利息收入                       | -     | -                     | -                     |
| 已赚保费                       | -     | -                     | -                     |
| 手续费及佣金收入                   | -     | -                     | -                     |
| <b>二、营业总成本</b>             | -     | <b>39,793,463.67</b>  | <b>104,594,034.69</b> |
| 其中：营业成本                    | (二十三) | 30,343,362.12         | 89,415,279.01         |
| 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                    | (二十四) | 247,711.63            | 74,070.45             |
| 销售费用                       | (二十五) | 1,323,528.59          | 3,379,682.29          |
| 管理费用                       | (二十六) | 8,019,384.17          | 11,580,547.15         |
| 财务费用                       | (二十七) | 1,135,960.38          | 61,316.12             |
| 资产减值损失                     | (二十八) | -1,276,483.22         | 83,139.67             |
| 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         | -     | -                     | -                     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | -     | -                     | -                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | -     | <b>-12,983,404.56</b> | <b>-5,352,667.52</b>  |
| 加：营业外收入                    | (二十九) | 21,220.00             | 17,558.16             |
| 其中：非流动资产处置利得               | -     | -                     | -                     |
| 减：营业外支出                    | (三十)  | 81,449.43             | 13,166.52             |
| 其中：非流动资产处置损失               | -     | 12,209.43             | -                     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | -     | <b>-13,043,633.99</b> | <b>-5,348,275.88</b>  |
| 减：所得税费用                    | (三十一) | -                     | -12,470.95            |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | -     | <b>-13,043,633.99</b> | <b>-5,335,804.93</b>  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          | -     | -                     | -                     |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -     | -13,043,633.99        | -5,335,804.93         |
| 少数股东损益                     | -     | -                     | -                     |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | -     | -                     | -                     |
| 归属于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      | -     | -                     | -                     |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

|                                    |   |                |                      |
|------------------------------------|---|----------------|----------------------|
| 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                | - | -              | -                    |
| <b>七、综合收益总额</b>                    | - | -13,043,633.99 | <b>-5,335,804.93</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | - | -13,043,633.99 | -5,335,804.93        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | - | -              | -                    |
| <b>八、每股收益：</b>                     | - | -              | -                    |
| (一)基本每股收益                          | - | -0.18          | -0.07                |
| (二)稀释每股收益                          | - | -0.18          | -0.07                |

法定代表人：陈灏康

主管会计工作负责人：黄秋梅

会计机构负责人：郭晶

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                           | 附注    | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        | -     |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | -     | 57,659,652.08        | 63,313,254.77        |
| 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                      | -     | 927,607.32           | 193,191.65           |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | (三十二) | 16,826,857.96        | 24,638,510.64        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -     | <b>75,414,117.36</b> | <b>88,144,957.06</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -     | 27,774,364.38        | 37,182,068.42        |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | -     | -                    | -                    |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

|                           |       |                       |                       |
|---------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
| 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           | -     | 12,376,232.43         | 16,509,288.71         |
| 支付的各项税费                   | -     | 10,499,512.03         | 1,355,837.46          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (三十二) | 6,507,006.79          | 43,359,296.93         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -     | <b>57,157,115.63</b>  | <b>98,406,491.52</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -     | <b>18,257,001.73</b>  | <b>-10,261,534.46</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -     |                       |                       |
| 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 | -     | 6,500.00              | 22,000.00             |
| 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            | -     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -     | <b>6,500.00</b>       | <b>22,000.00</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -     | 273,298.00            | 457,743.00            |
| 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            | -     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | -     | <b>273,298.00</b>     | <b>457,743.00</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -     | <b>-266,798.00</b>    | <b>-435,743.00</b>    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | -     |                       |                       |
| 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                 | -     | 0.00                  | 57,381,798.30         |
| 发行债券收到的现金                 | -     | -                     | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | (三十二) | 3,809,988.12          | 4,725,395.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | -     | <b>3,809,988.12</b>   | <b>62,107,193.30</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | -     | 35,000,000.00         | 56,381,798.30         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | -     | 1,214,919.16          | 1,471,062.76          |
| 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            | (三十二) | 795,230.00            | 7,899,974.13          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | -     | <b>37,010,149.16</b>  | <b>65,752,835.19</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -     | <b>-33,200,161.04</b> | <b>-3,645,641.89</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -     | <b>-2,548.66</b>      | <b>4,215.74</b>       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -     | <b>-15,212,505.97</b> | <b>-14,338,703.61</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | -     | 19,242,434.06         | 39,966,232.02         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | -     | <b>4,029,928.09</b>   | <b>25,627,528.41</b>  |

法定代表人：陈灏康

主管会计工作负责人：黄秋梅

会计机构负责人：郭晶

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | 否   |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | 否   |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | 否   |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | 否   |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | 否   |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | 否   |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否   |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | 否   |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | 否   |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | 否   |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | 否   |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | 否   |

### 二、报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明年初余额的均为期末余额。)

#### (一) 货币资金

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 库存现金           | 39,692.77     | 81,171.57     |
| 银行存款           | 3,990,235.32  | 19,105,471.42 |
| 其他货币资金         | 15,221,169.57 | 30,447,276.06 |
| 合计             | 19,251,097.66 | 49,633,919.05 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 |               |               |

其中, 受限制的货币资金明细如下:

| 项目                           | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金                    | 3,013,600.00  | 15,169,157.30 |
| 信用证保证金                       |               |               |
| 向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 | 12,207,569.57 | 15,222,327.69 |
| 合计                           | 15,221,169.57 | 30,391,484.99 |

#### (二) 应收票据



1、应收票据分类

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 4,911,583.00 | 11,901,198.51 |
| 商业承兑票据 | 2,000,000.00 |               |
| 合计     | 6,911,583.00 | 11,901,198.51 |

2、期末已质押的应收票据

无。

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

| 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 | 25,544,319.00 |           |
| 商业承兑票据 |               |           |
| 合计     | 25,544,319.00 |           |

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(三) 应收账款

1、应收账款分类及披露

| 类别                    | 期末余额          |         |               |          | 账面价值          |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|----------|---------------|
|                       | 账面余额          |         | 坏账准备          |          |               |
|                       | 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应收账款  |               |         |               |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 93,644,942.13 | 100.00% | 17,180,400.86 | 18.35%   | 76,464,541.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |         |               |          |               |
| 合计                    | 93,644,942.13 | 100.00% | 17,180,400.86 | 18.35%   | 76,464,541.27 |

续

| 类别                    | 期初余额           |         |               |          | 账面价值           |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |          |                |
|                       | 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应收账款  |                |         |               |          |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 127,844,220.19 | 100.00% | 17,729,879.34 | 13.87%   | 110,114,340.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |          |                |
| 合计                    | 127,844,220.19 | 100.00% | 17,729,879.34 | 13.87%   | 110,114,340.85 |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目            | 应收账款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 57,034,877.40 | 2,851,743.87  | 5.00%    |
| 1—2 年         | 11,327,993.65 | 1,132,799.37  | 10.00%   |
| 2—3 年         | 10,119,259.03 | 3,035,777.71  | 30.00%   |
| 3—4 年         | 9,149,151.50  | 4,574,575.75  | 50.00%   |
| 4—5 年         | 2,140,781.93  | 1,712,625.54  | 80.00%   |
| 5 年以上         | 3,872,878.62  | 3,872,878.62  | 100.00%  |
| 合计            | 93,644,942.13 | 17,180,400.86 | 18.35%   |

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

**2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回坏账准备金额 549,478.48 元。

**3、本报告期实际核销的应收账款情况**

无。

**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         | 与本公司关系 | 2016.06.30    | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------------|--------------|
| 汉邦(江阴)石化有限公司 | 客户     | 20,609,650.00 | 1 年以内 | 22.01%              | 1,030,482.50 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司  | 客户     | 15,785,600.00 | 1 年以内 | 16.86%              | 789,280.00   |
| 湖北泰盛化工有限公司   | 客户     | 8,300,000.00  | 1 年以内 | 8.86%               | 415,000.00   |
| 翔鹭石化(漳州)有限公司 | 客户     | 2,767,500.00  | *注    | 2.96%               | 1,269,000.00 |
| 中国成达工程有限公司   | 客户     | 2,629,000.00  | 1-2 年 | 2.81%               | 262,900.00   |
| 合计           | --     | 50,091,750.00 | --    | 53.49%              | 3,766,662.50 |

\*注：其中：1-2 年 1,350,000.00 元，3-4 年 1,417,500.00 元。

**5、因金融资产转移而终止确认的应收款项**

无。

**6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

无。

**(四) 预付款项**

1、预付账款按账龄列示

| 账龄    | 期末余额         |           | 期初余额         |           |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 金额           | 占总额比例 (%) | 金额           | 占总额比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,184,447.26 | 85.34%    | 2,174,370.00 | 51.17%    |
| 1-2 年 | 387,462.42   | 7.90%     | 1,768,292.98 | 41.62%    |
| 2-3 年 | 270,518.95   | 5.52%     | 263,300.94   | 6.20%     |
| 3 年以上 | 61,036.48    | 1.24%     | 43,137.17    | 1.01%     |
| 合计    | 4,903,465.11 | 100.00%   | 4,249,101.09 | 100.00%   |

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:

预付款项期末余额中, 账龄超过一年的金额为719,017.85元, 其中无大额、异常的预付款项。

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            | 与本公司关系 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|--------------|---------------------|-------|-------|
| 江阴市新城东百佳机械厂     | 供应商    | 873,820.04   | 17.82%              | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 南京市六合区富安金属抛光服务部 | 供应商    | 672,200.00   | 13.71%              | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 南京市六合区泰隆金属抛光服务部 | 供应商    | 470,296.47   | 9.59%               | 1 年以内 | 预付采购款 |
| TUBACEX         | 供应商    | 430,119.79   | 8.77%               | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 江苏锐华化工装备股份有限公司  | 供应商    | 409,625.00   | 8.35%               | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 合计              |        | 2,856,061.30 | 58.25%              | --    | --    |

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额         |         |              |          |              |
|------------------------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                        | 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  |              |         |              |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 8,664,456.16 | 100.00% | 2,789,005.35 | 32.19%   | 5,875,450.81 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |              |          |              |
| 合计                     | 8,664,456.16 | 100.00% | 839,005.35   | 32.19%   | 5,875,450.81 |

| 类别                     | 期初余额          |         |              |          | 账面价值         |
|------------------------|---------------|---------|--------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |          |              |
|                        | 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  |               |         |              |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 11,613,656.97 | 100.00% | 3,516,010.09 | 30.27%   | 8,097,646.88 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |          |              |
| 合计                     | 11,613,656.97 | 100.00% | 3,516,010.09 | 30.27%   | 8,097,646.88 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄            | 期末余额         |              |          |
|---------------|--------------|--------------|----------|
|               | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 1,293,516.64 | 64,675.83    | 5.00%    |
| 1—2 年         | 98,400.00    | 9,840.00     | 10.00%   |
| 2—3 年         | 6,511,500.00 | 1,953,450.00 | 30.00%   |
| 3—4 年         | -            | 0.00         | 50.00%   |
| 4—5 年         |              | 0.00         | 80.00%   |
| 5 年以上         | 761,039.52   | 761,039.52   | 100.00%  |
| 合计            | 8,664,456.16 | 2,789,005.35 | 38.76%   |

确定该组合依据的说明：

已单独计提坏账准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：无。

## 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-727,004.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本期实际核销的其他应收款情况

无。

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 备用金   | 515,151.40   | 297,056.90   |
| 投标保证金 | 684,804.00   | 1,263,000.00 |
| 押金    |              | 254,480.04   |
| 其他    | 7,464,500.76 | 9,799,120.03 |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|
| 合计   | 8,664,456.16 | 11,613,656.97 |

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     |
|-----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 赵纯源                   | 其他    | 6,500,000.00 | 2-3 年 | 75.02%              | 1,950,000.00 |
| 漯河兴茂钛业股份有限公司          | 投标保证金 | 350,000.00   | 5 年以上 | 4.04%               | 350,000.00   |
| 南京为民机电设备调剂中心          | 设备款   | 240,000.00   | 5 年以上 | 2.77%               | 240,000.00   |
| 中国石油化工股份有限公司(南京江宁分公司) | 费用款   | 179,469.70   | 1 年以内 | 2.07%               | 8,943.49     |
| 健峰企业管理顾问(昆山)有限公司南京分公司 | 其他    | 120,960.00   | 1 年以内 | 1.40%               | 6,048.00     |
| 合计                    | --    | 7,390,429.70 | --    | 85.30%              | 2,554,991.49 |

6、涉及政府补助的应收款项

无。

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1、存货分类

| 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          |
| 在途物资  | 364,116.88    |      | 364,116.88    | 1,777,058.69  |      | 1,777,058.69  |
| 原材料   | 26,024,079.24 |      | 26,024,079.24 | 27,920,038.69 |      | 27,920,038.69 |
| 在产品   | 42,076,619.40 |      | 42,076,619.40 | 25,191,535.00 |      | 25,191,535.00 |
| 低值易耗品 | 122,301.06    |      | 122,301.06    | 127,632.11    |      | 127,632.11    |
| 库存商品  |               |      |               |               |      |               |
| 发出商品  |               |      |               |               |      |               |
| 合计    | 68,587,116.58 |      | 68,587,116.58 | 55,016,264.49 |      | 55,016,264.49 |

2、存货跌价准备

截至2016年06月30日，公司的存货中未发现有跌价情况，故未计提存货跌价准备。

(七) 固定资产

1、固定资产情况

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备及其他      | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 126,050,650.27 | 29,970,755.27 | 2,482,614.24 | 1,543,205.66 | 160,047,225.44 |
| 2.本期增加金额   | 400,000.00     |               |              | 18,331.63    | 418,331.63     |
| (1) 购置     |                |               |              | 18,331.63    | 18,331.63      |
| (2) 在建工程转入 | 400,000.00     |               |              |              | 400,000.00     |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 149,793.08    |              |              | 149,793.08     |
| (1) 处置或报废  |                | 149,793.08    |              |              | 149,793.08     |
| (2) 其他转出   |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额     | 126,450,650.27 | 29,820,962.19 | 2,482,614.24 | 1,561,537.29 | 160,315,763.99 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额     | 32,016,074.01  | 15,597,259.16 | 2,102,727.78 | 1,358,816.33 | 51,074,877.28  |
| 2.本期增加金额   | 3,024,878.88   | 1,188,792.98  | 43,946.16    | 35,196.44    | 4,292,814.46   |
| (1) 计提     | 3,024,878.88   | 1,188,792.98  | 43,946.16    | 35,196.44    | 4,292,814.46   |
| (2) 新增     |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 131,083.65    |              |              | 131,083.65     |
| (1) 处置或报废  |                | 131,083.65    |              |              | 131,083.65     |
| (2) 其他转出   |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额     | 35,040,952.89  | 16,654,968.49 | 2,146,673.94 | 1,394,012.77 | 55,236,608.09  |
| 三、减值准备     |                |               |              |              |                |
| 1.期初余额     |                |               |              |              |                |
| 2.本期增加金额   |                |               |              |              |                |
| (1) 计提     |                |               |              |              |                |
| (2) 其他转出   |                |               |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |               |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |                |               |              |              |                |
| (2) 其他转出   |                |               |              |              |                |
| 4.期末余额     |                |               |              |              |                |
| 四、账面价值     |                |               |              |              |                |
| 1.期末账面价值   | 91,409,697.38  | 13,165,993.70 | 335,940.30   | 167,524.52   | 105,079,155.90 |
| 2.期初账面价值   | 94,034,576.26  | 14,373,496.11 | 379,886.46   | 184,389.33   | 108,972,348.16 |

2、暂时闲置的固定资产情况

无。

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产

无。

5、未办妥产权证书的固定资产情况

无。

(八) 在建工程

## 1、在建工程情况

| 项目            | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|---------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|               | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面净值       |
| 特种金属装备自主化扩产项目 | 170,723.80 |      | 170,723.80 | 170,723.80 |      | 170,723.80 |
| 合计            | 170,723.80 |      | 170,723.80 | 170,723.80 |      | 170,723.80 |

## 2、重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称          | 预算数<br>(万元) | 期初余额       | 本期增加<br>金额 | 本期转入固<br>定资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额       |
|---------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|------------|
| 特种金属装备自主化扩产项目 | 14,934.04   | 170,723.80 |            |                |              | 170,723.80 |
| 合计            | 14,934.04   | 170,723.80 |            |                |              | 170,723.80 |

续上表：

| 项目名称          | 工程累计投入<br>占预算比例<br>(%) | 工程进度 | 利息资本化累<br>计金额 | 其中：本期利息资<br>本化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源 |
|---------------|------------------------|------|---------------|------------------|---------------------|------|
| 特种金属装备自主化扩产项目 | 46%                    | 46%  | --            | --               | --                  | 自筹   |

## 3、本期计提在建工程减值准备情况

截止本资产负债表日，公司在在建工程项目中未发现有减值事项发生，故未计提在建工程减值准备。

## (九) 无形资产

## 1、无形资产情况

| 项目        | 土地使用权        | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |              |               |            |               |
| 1.期初余额    | 5,294,394.64 | 26,207,619.45 | 627,585.98 | 32,129,600.07 |
| 2.本期增加金额  |              |               |            |               |
| (1)购置     |              |               |            |               |
| (2)内部研发   |              |               |            |               |
| (3)企业合并增加 |              |               |            |               |
| 3.本期减少金额  |              |               |            |               |
| (1)处置     |              |               |            |               |
| 4.期末余额    | 5,294,394.64 | 26,207,619.45 | 627,585.98 | 32,129,600.07 |
| 二、累计摊销    |              |               |            |               |
| 1.期初余额    | 1,179,533.47 | 2,315,006.59  | 370,311.09 | 3,864,851.15  |
| 2.本期增加金额  | 54,024.42    | 262,076.22    | 24,231.78  | 340,332.42    |
| (1)计提     | 54,024.42    | 262,076.22    | 24,231.78  | 340,332.42    |
| 3.本期减少金额  |              |               |            |               |
| (1)处置     |              |               |            |               |
| 4.期末余额    | 1,233,577.89 | 2,577,082.81  | 394,542.87 | 4,205,183.57  |
| 三、减值准备    |              |               |            |               |
| 1.期初余额    |              |               |            |               |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 项目       | 土地使用权        | 土地使用权         | 软件         | 合计            |
|----------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 |              |               |            |               |
| (1) 计提   |              |               |            |               |
| 3.本期减少金额 |              |               |            |               |
| (1)处置    |              |               |            |               |
| 4.期末余额   |              |               |            |               |
| 四、账面价值   |              |               |            |               |
| 1.期末账面价值 | 4,060,816.75 | 23,630,536.64 | 233,043.11 | 27,924,416.50 |
| 2.期初账面价值 | 4,114,861.17 | 23,892,612.86 | 257,274.89 | 28,264,748.92 |

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为 0.00%。

截止本资产负债表日，公司无形资产项目中未发现资产减值的情况，故未计提相应的无形资产减值准备。

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

(十) 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

| 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 |          |         |          |         |
| 政府补助   |          |         |          |         |
| 合计     |          |         |          |         |

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 合计   | 20,000,000.00 | 55,000,000.00 |

期末 20,000,000.00 元贷款为招商银行贷款，贷款期间：2015 年月 12 月 14 日至 2016 年 10 月 13 日，贷款利率 5.4375%。

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 0.00 元。

(十二) 应付票据

| 种类     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |              |               |
| 银行承兑汇票 | 3,013,600.00 | 15,169,157.30 |
| 合计     | 3,013,600.00 | 15,169,157.30 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(十三) 应付账款



1、应付账款列示

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 采购款 | 45,648,592.85 | 47,299,426.38 |
| 合计  | 45,648,592.85 | 47,299,426.38 |

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

(十四) 预收款项

1、预收账款列示

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 销售款 | 37,066,087.51 | 28,039,840.28 |
| 合计  | 37,066,087.51 | 28,039,840.28 |

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项目   | 期末余额          | 未结转原因 |
|------|---------------|-------|
| 预收货款 | 21,420,000.00 | 尚未结算  |

(十五) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,049,697.16 | 11,227,203.00 | 11,193,592.00 | 1,083,308.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,205,403.40  | 1,205,403.40  |              |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 1,049,697.16 | 12,432,606.40 | 12,398,995.40 | 1,083,308.16 |

2、短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 |              | 9,307,576.00  | 9,307,576.00  |              |
| 二、职工福利费       |              | 685,013.60    | 685,013.60    |              |
| 三、社会保险费       |              | 568,284.40    | 568,284.40    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 516,613.00    | 516,613.00    |              |
| 工伤保险费         |              | 22,965.00     | 22,965.00     |              |
| 生育保险费         |              | 28,706.40     | 28,706.40     |              |
| 四、住房公积金       |              | 501,128.00    | 501,128.00    |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,049,697.16 | 165,201.00    | 131,590.00    | 1,083,308.16 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 1,049,697.16 | 11,227,203.00 | 11,193,592.00 | 1,083,308.16 |

3、设定提存计划列示

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 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 |      | 1,143,023.50 | 1,143,023.50 |      |
| 2、失业保险费  |      | 62,379.90    | 62,379.90    |      |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |      |
| 合计       |      | 1,205,403.40 | 1,205,403.40 |      |

(十六) 应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 47,956.04  | 8,250,964.52 |
| 企业所得税   | -0.02      | -0.02        |
| 个人所得税   | 15,793.55  | 20,224.58    |
| 城市维护建设税 | 3,356.92   | 651,935.96   |
| 房产税     | 260,299.74 | 260,299.74   |
| 城镇土地使用税 | 137,941.38 | 137,941.38   |
| 教育费附加   | 1,438.68   | 279,401.13   |
| 地方教育费附加 | 959.12     | 186,267.42   |
| 合计      | 467,745.41 | 9,787,034.71 |

(十七) 其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款

| 项目  | 期末余额         | 期初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 600,000.00   | 600,000.00   |
| 备用金 | 2,953.30     | 77,043.60    |
| 押金  | 30,700.00    | 30,700.00    |
| 检测费 | 1,045,125.37 | 1,045,125.37 |
| 其他  | 1,559,170.44 | 628,365.37   |
| 合计  | 3,237,949.11 | 2,381,234.34 |

2、重要的账龄超过 1 年的其他应付款

无。

(十八) 递延收益

1、递延收益明细

| 项目       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 形成原因 |
|----------|--------------|------|------|--------------|------|
| 企业发展专项资金 | 4,100,000.00 |      |      | 4,100,000.00 | 政府拨款 |
| 合计       | 4,100,000.00 |      |      | 4,100,000.00 |      |

2、其他说明

企业发展专项资金系公司收到南京江宁经济技术开发区管理委员会划拨的资金。根据公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订的协议，若公司在江宁开发区内注册经营期限超过 15 年（至 2018 年 12 月 9 日），则南京江宁经济技术开发区管理委员会对该资金不收取专项资金占用费，并且转为给予公司的无偿扶持资金，公司不需偿还；若公司在江宁开发区内注册经营期不满 15 年，公司须在工商登记变更注册地或注销前 20 日内将该资金归还，同时按同期银行贷款基准利率标准向南京江宁经济技术开发区管理委员会全额支付资金占用费。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2016 半年度报告

(十九) 股本

1、股本增减变动情况

| 项目   | 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 | 73,950,000 |             |    |       |    |    | 73,950,000 |

(二十) 资本公积

1、资本公积增减变动明细

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 44,761,706.12 |      |      | 44,761,706.12 |
| 合计   | 44,761,706.12 |      |      | 44,761,706.12 |

(二十一) 盈余公积

1、盈余公积明细

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 11,456,180.86 |      |      | 11,456,180.86 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 11,456,180.86 |      |      | 11,456,180.86 |

(二十二) 未分配利润

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 83,426,014.60  | 103,105,627.79 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润             | 83,426,014.60  | 103,105,627.79 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润     | -13,043,633.99 | -19,679,613.19 |
| 减: 提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积               |                |                |
| 提取一般风险准备               |                |                |
| 应付普通股股利                |                |                |
| 转作股本的普通股股利             |                |                |
| 期末未分配利润                | 70,382,380.61  | 83,426,014.60  |

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 主营业务 | 26,436,469.36 | 30,035,251.03 | 84,379,555.22 | 74,900,492.94 |
| 其他业务 | 373,589.75    | 308,111.09    | 14,861,811.95 | 14,514,786.07 |
| 合计   | 26,810,059.11 | 30,343,362.12 | 99,241,367.17 | 89,415,279.01 |

## (二十四) 营业税金及附加

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 营业税     |            | 66,100.00 |
| 城市维护建设税 | 144,498.45 | 4,649.43  |
| 教育费附加   | 61,927.91  | 1,992.61  |
| 地方教育附加  | 41,285.27  | 1,328.41  |
| 合计      | 247,711.63 | 74,070.45 |

## (二十五) 销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 差旅费    | 56,368.57    | 225,194.88   |
| 办公费    | 41,514.16    | 57,751.12    |
| 业务招待费  | 367,034.38   | 739,901.50   |
| 固定资产折旧 | 1,889.46     | 8,537.46     |
| 职工薪酬   | 676,363.62   | 1,322,703.14 |
| 运费     | 163,228.95   | 1,000,293.12 |
| 其他费用   | 17,129.45    | 25,301.07    |
| 合计     | 1,323,528.59 | 3,379,682.29 |

## (二十六) 管理费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 差旅费    | 236,467.94   | 260,518.51    |
| 办公费    | 163,830.87   | 411,911.26    |
| 业务招待费  | 121,518.00   | 269,100.50    |
| 税金     | 818,304.87   | 892,205.77    |
| 固定资产折旧 | 344,140.78   | 394,079.37    |
| 无形资产摊销 | 340,332.42   | 345,426.58    |
| 职工薪酬   | 3,966,729.70 | 4,781,917.88  |
| 技术开发费  | 1,265,018.96 | 2,945,205.24  |
| 中介机构费用 | 325,726.25   | 1,001,934.58  |
| 其他费用   | 437,314.38   | 278,247.46    |
| 合计     | 8,019,384.17 | 11,580,547.15 |

## (二十七) 财务费用

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 贷款利息支出  | 1,214,919.16 | 1,464,526.97 |
| 贴现利息支出  | 216,562.00   |              |
| 减:利息收入  | 212,562.80   | 1,526,361.85 |
| 汇兑损失    | 332,592.78   | 252,910.24   |
| 减:汇兑收益  | 439,660.25   | 210,384.99   |
| 金融机构手续费 | 24,109.49    | 80,625.75    |
| 合计      | 1,135,960.38 | 61,316.12    |

## (二十八) 资产减值损失

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额     |
|----------------|---------------|-----------|
| 一、坏账损失         | -1,276,483.22 | 83,139.67 |
| 二、存货跌价损失       |               |           |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |               |           |
| 四、持有至到期投资减值损失  |               |           |
| 五、长期股权投资减值损失   |               |           |
| 六、投资性房地产减值损失   |               |           |
| 七、固定资产减值损失     |               |           |
| 八、工程物资减值损失     |               |           |
| 九、在建工程减值损失     |               |           |
| 十、生产性生物资产减值损失  |               |           |
| 十一、油气资产减值损失    |               |           |
| 十二、无形资产减值损失    |               |           |
| 十三、商誉减值损失      |               |           |
| 十四、其他          |               |           |
| 合计             | -1,276,483.22 | 83,139.67 |

(二十九) 营业外收入

| 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 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |           | 15,338.16 |               |
| 其中：固定资产处置利得 |           | 15,338.16 |               |
| 无形资产处置利得    |           |           |               |
| 债务重组利得      |           |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |           |           |               |
| 接受捐赠        |           |           |               |
| 政府补助        | 20,000.00 |           | 20,000.00     |
| 其他          | 1,220.00  | 2,220.00  | 1,220.00      |
| 合计          | 21,220.00 | 17,558.16 | 21,220.00     |

计入当期损益的政府补助：

| 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 |
|---------------|-----------|--------|-------------|
| 中小微工业企业发展专项资金 | 20,000.00 | 0.00   | 与收益相关       |
| 合计            | 20,000.00 | 0.00   |             |

(三十) 营业外支出

| 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 | 12,209.43 |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,209.43 |       |               |
| 无形资产处置损失    |           |       |               |
| 债务重组损失      |           |       |               |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 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 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 |           |           |               |
| 对外捐赠       |           |           |               |
| 其他         | 69,240.00 | 13,166.52 | 7,000.00      |
| 合计         | 81,449.43 | 13,166.52 | 7,000.00      |

(三十一) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------|-------|------------|
| 当期所得税费用 |       | 0.00       |
| 递延所得税费用 | 0.00  | -12,470.95 |
| 合计      | 0.00  | -12,470.95 |

(三十二) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 20,000.00     |               |
| 其他应收和其他应付款 | 1,423,917.86  | 23,098,493.00 |
| 营业外收入      | 1,220.00      | 7,120.00      |
| 财务费用-利息收入  | 212,562.80    | 1,532,897.64  |
| 收回应付票据保证金  | 15,169,157.30 |               |
| 合计         | 16,826,857.96 | 24,638,510.64 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 其他应收和其他应付款 | 985,906.89   | 24,084,461.67 |
| 销售费用       | 471,418.19   | 787,435.52    |
| 管理费用       | 1,146,913.60 | 2,553,675.46  |
| 制造费用       | 892,157.90   | 1,397,378.63  |
| 财务费用       | -9,989.79    | 88,171.13     |
| 营业外支出      | 7,000.00     | 13,166.52     |
| 支付应付票据保证金  | 3,013,600.00 | 14,435,008.00 |
| 合计         | 6,507,006.79 | 43,359,296.93 |

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 收回信用证及保函保证金 | 3,809,988.12 | 4,725,395.00 |
| 收回贷款保证金     |              |              |
| 合计          | 3,809,988.12 | 4,725,395.00 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------|------------|--------------|
| 支付保函保证金    | 795,230.00 | 7,899,974.13 |
| 支付信用证开证保证金 |            |              |
| 合计         | 795,230.00 | 7,899,974.13 |

(三十三) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                |                |
| 净利润                              | -13,043,633.99 | -5,335,804.93  |
| 加: 资产减值准备                        | -1,276,483.22  | 83,139.67      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,292,814.46   | 4,473,405.41   |
| 无形资产摊销                           | 340,332.42     | 345,426.58     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 12,209.43      | -15,338.16     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,214,919.16   | 1,471,062.76   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 0.00           | -12,470.95     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -13,570,852.09 | -26,733,229.32 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 39,433,730.36  | -16,542,274.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 853,965.20     | 32,004,549.13  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 18,257,001.73  | -10,261,534.46 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 4,029,928.09   | 25,627,528.41  |
| 减: 现金的期初余额                       | 19,242,434.06  | 39,966,232.02  |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                |                |
| 减: 现金等价物的期初余额                    |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -15,212,505.97 | -14,338,703.61 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目           | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------|--------------|---------------|
| 一、现金         | 4,029,928.09 | 19,242,434.06 |
| 其中: 库存现金     | 39,692.77    | 81,171.57     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,990,235.32 | 19,105,471.42 |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              | 55,791.07     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |               |
| 存放同业款项                      |              |               |
| 拆放同业款项                      |              |               |
| 二、现金等价物                     |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 4,029,928.09 | 19,242,434.06 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

其他说明：现金流量表中现金的期初、期末余额以本公司货币资金减去其他货币资金中在资产负债表日不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金等列示：

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 货币资金余额      | 19,251,097.66 | 49,633,919.05 |
| 减：保证金       | 15,221,169.57 | 30,391,484.99 |
| 现金流量表中列示的现金 | 4,029,928.09  | 19,242,434.06 |

(三十四) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因                           |
|------|----------------|--------------------------------|
| 货币资金 | 15,221,169.57  | 在资产负债表日不可以用于支付的银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 固定资产 | 91,009,697.38  | 用于抵押担保的房屋及建筑物                  |
| 无形资产 | 27,691,373.39  | 用于抵押担保的土地使用权                   |
| 合计   | 133,922,240.34 |                                |

(三十五) 外币货币性项目

1、外币货币性项目

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金  |              |        |              |
| 其中：美元 | 5,887.28     | 6.6312 | 39,039.73    |
| 欧元    | 460.48       | 7.375  | 3,396.04     |
| 应收账款  |              |        |              |
| 其中：美元 | 1,006,250.61 | 6.6312 | 6,672,649.05 |
| 欧元    | 4,600.00     | 7.375  | 33,925.00    |
| 应付账款  |              |        |              |
| 其中：美元 | 108,635.86   | 6.6312 | 720,386.11   |
| 欧元    |              |        |              |

二、关联方及关联交易

(一) 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 (%) |
|-------|-----|------|------|------------------|-------------------|
|       |     |      |      |                  |                   |



南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 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 (%) |
|------------|-----|-------|------------|------------------|-------------------|
| 上海德润投资有限公司 | 上海市 | 投资及咨询 | RMB3,000万元 | 38.40%           | 38.40%            |

本企业最终控制方是陈灏康先生。

(二) 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  |
|-----------------------------|--|
| 江西鹰合投资有限公司                  | 上海德润持股 51%   |
| 无锡市德联投资有限公司                 | 上海德润持股 40.00%<br>陈灏康担任董事、总经理   |
| 无锡市宝联投资有限公司                 | 上海德润持股 40.00%<br>陈灏康担任董事、总经理   |
| 上海欧振投资咨询有限公司                | 陈灏康持股 66.00%   |
| 上海傲英股权投资管理中心 (有限合伙)         | 上海欧振为普通合伙人, 认缴比例 40.00%<br>上海德润认缴比例 5.00%<br>陈灏康担任执行事务合伙人的委派代表         |
| 上海傲英一期股权投资中心 (有限合伙)         | 上海傲英为普通合伙人, 认缴比例 3.08%<br>陈灏康为有限合伙人, 认缴比例 7.69%                        |
| 北京胜龙科技股份有限公司                | 安歆持股 28.73%<br>莫美明股 13.92%<br>陈灏康持股 14.63%                             |
| 北京彩讯科技股份有限公司                | 莫美明持股 28.12%、陈灏康持股 11.14%  |
| 深圳市保银投资发展有限公司               | 陈灏康持股 30.60%   |
| 天津博信鑫元资产管理股份有限公司            | 安歆持股, 认缴比例 20.00%  |
| 博信 (天津) 股权投资管理合伙企业 (有限合伙)   | 博信鑫元为普通合伙人, 认缴比例为 91.00%   |
| 博信一期 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例 4.00%<br>陈灏康为有限合伙人, 认缴比例 14.29%                     |
| 博信成长 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例 2.50%<br>博信添利为有限合伙人, 认缴比例 5.00%<br>安歆担任执行事务合伙人的委派代表 |
| 博信优选 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例 1.03%<br>安歆担任执行事务合伙人的委派代表                           |
| 博信优质 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例 1.96%<br>安歆担任执行事务合伙人的委派代表                           |
| 博信添利 (天津) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例 25.00%<br>安歆认缴比例 50.00%                             |
| 苏州博信成长股权投资基金合伙企业 (有限合伙)     | 博信(天津)为普通合伙人, 认缴比例为 8.00%  |
| 陈丽丽                         | 持有本公司股份 8.82%  |
| 陈葆涓                         | 持有本公司股份 6.76%  |
| 蔡红芳                         | 持有本公司股份 5.41%  |

**(三) 关联交易情况**

**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

无。

**2、关联方资金拆借**

无。

**3、关联担保情况**

无。

**(四) 关联方应收应付款项**

**1、应收项目**

无。

**2、应付项目**

无。

**三、承诺及或有事项**

**(一) 重要承诺事项**

无。

**(二) 或有事项**

**1、诉讼**

2013年12月10日,北京市第一中级人民法院出具(2013)一中民初字第12198号《应诉通知书》,受理原告中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司(以下简称“中石化燕山公司”)诉浙江信汇合成新材料有限公司、北京信汇科技有限公司、信汇科技有限公司、中建安装工程有限公司、自然人任纪文、自然人孙汉伶、自然人邢朝辉以及南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司共计八名被告侵犯商业秘密一案。

中石化燕山公司诉称本案所涉商业秘密,为原告持有的与丁基橡胶生产有关的技术秘密信息;浙江信汇合成新材料有限公司等其余六名被告采用非法手段获取原告商业秘密技术资料后,将其提供给南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司为其制造聚合釜。因此,中石化燕山公司诉请判令:

(1) 确认被告侵犯原告商业秘密,判令被告停止侵权行为;

(2) 判令被告返还其持有的原告商业秘密信息,无法返还但可销毁的,判令被告销毁其持有的原告商业秘密信息;

(3) 判令被告销毁依据原告商业秘密制造、组装、订购的设备;

(4) 判令被告共同连带承担如下损害赔偿赔偿责任及费用:因侵犯原告商业秘密应承担的损害赔偿人民币90,000,000.00元;原告为调查及制止侵权所支付的费用人民币1,814,594.00元(暂定);

(5) 判令被告对已知悉的原告商业秘密承担保密义务直至原告商业秘密已为公众知悉时为止;

(6) 判令本案全部诉讼费由被告承担。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告在法定答辩期内向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，根据北京市第一中级人民法院 2014 年 1 月 28 日出具的《民事裁定书》，驳回南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告对本案管辖权提出的异议。

原告中石化燕山公司于 2015 年 4 月 28 日向北京市第一中级人民法院提出撤诉申请，截止本报告日北京市第一中级人民法院准许原告中石化燕山公司撤回对南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司及其余七名被告的起诉。同时，原告中石化燕山公司又向北京知识产权法院以原案由提出诉讼，2015 年 8 月 3 日，北京知识产权法院出具（2015）京知民初字第 933 号《应诉通知书》，受理原告中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司（以下简称“中石化燕山公司”）诉浙江信汇合成新材料有限公司、北京信汇科技有限公司、信汇科技有限公司、中建安装工程有限公司、自然人任纪文、自然人邢朝辉以及南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司共计七名被告侵犯商业秘密一案。具体诉讼请求如上所述。本公司现已将此案件委托浙江信汇合成新材料有限公司代理。

2、截至 2016 年 06 月 30 日，公司未结清保函金额 5,334,867.93 元人民币、447,448.77 美元。

3、截至本报告期末，公司没有需要披露的重大或有事项。

#### 四、资产负债表日后事项

##### （一）重要的非调整事项

无。

##### （二）利润分配情况

无。

##### （三）销售退回

无。

##### （四）其他资产负债表日后事项说明

无。

#### 五、其他重要事项

##### （一）前期会计差错更正

##### 1、采取追溯重述法的前期会计差错

| 会计差错更正的内容                 | 处理程序   | 受影响的比较期间报表项目名称 | 累积影响数         |
|---------------------------|--------|----------------|---------------|
| 2013 年少记一笔预收账款，以及一笔其他应收款。 | 进行追溯调整 | 其他应收款          | 4,550,000.00  |
|                           |        | 预收账款           | 6,500,000.00  |
|                           |        | 盈余公积           | -85,000.00    |
|                           |        | 未分配利润          | -1,865,000.00 |

|  |        |             |
|--|--------|-------------|
|  | 资产减值损失 | -750,000.00 |
|  | 所得税费用  | 150,000.00  |
|  | 净利润    | -750,000.00 |

说明：公司 2013 年少记一笔以银行承兑汇票形式收到的预收账款 1000.00 万元，以及一笔个人借款性质的其他应收款 1000.00 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，对方尚有 650.00 万元未归还，按账龄分析法计提坏账准备 195.00 万元。

## 2、采取未来适用法的前期会计差错

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### (二) 债务重组

无。

### (三) 资产置换

无。

### (四) 年金计划

无。

### (五) 终止经营

无。

### (六) 其他对投资者决策有影响的重要事项

#### 1、抵押事项

(1) 2015 年 03 月 25 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订编号为“ZD9313201500000003”《最高额抵押合同》，将公司名下位于南京江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢的土地使用权和该土地上的全部房产为公司在该行发生的债务提供抵押担保。截止 2016 年 06 月 30 日公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的借款已全部还清，抵押物尚未解押。

(2) 2015 年 04 月 28 日,公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为“2015 年抵字第 210410102 号”《最高额抵押合同》,将公司名下位于南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号的土地使用权和该土地上的全部房产作为抵押担保签订贷款合同。截止 2016 年 06 月 30 日公司在招商银行股份有限公司南京分行的借款余额为 20,000,000.00 元。

#### 2、股权司法冻结

##### (1) 基本情况

公司股份被司法冻结 16,600,000 股，占公司总股本 22.45%，司法冻结期限为 2015 年 9 月 9 日起至 2018 年 9 月 8 日止。公司被冻结股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理司法冻结登记。

##### (2) 冻结原因

因陈灏康先生和蔡星海先生的借款纠纷 [上海市（2015）沪一中民一（民）初字第 11 号]，上海市第一中级人民法院于 2015 年 9 月 9 日冻结上海德润投资有限公司持有公司

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告  
股权 1,300 万股及陈灏康先生持有公司 360 万股。

3、 本公司没有需说明的其他重要事项。

## 六、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         | 说明          |
|---|------------|-------------|
| 非流动资产处置损益   | -12,209.43 | 见(二十九)和(三十) |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |            |             |
| 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)   | 20,000.00  | 见(二十九)      |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |             |
| 非货币性资产交换损益  |            |             |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |             |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |             |
| 债务重组损益  |            |             |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |            |             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |             |
| 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 |            |             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |             |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |             |
| 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  |            |             |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |             |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -68,020.00 | 见(二十九)和(三十) |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |             |
| 所得税影响额  |            |             |
| 少数股东权益影响额   |            |             |
| 合计  | -60,229.43 |             |

### (二) 净资产收益率及每股收益

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司  
2016 半年度报告

| 报告期利润                       | 加权平均净资产收<br>益率 (%) | 每股收益   |        |
|-----------------------------|--------------------|--------|--------|
|                             |                    | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润              | -6.30%             | -0.18  | -0.18  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股<br>股东的净利润 | -6.27%             | -0.18  | -0.18  |

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日