

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2015年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司董事会于 2015 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2015 年半年度报告》（公告编号：2015-016）。经公司事后审核发现，其中部分内容有误，现将相关内容作如下更正：

一、更正事项的主要原因

公司 2013 年少记一笔以银行承兑汇票形式收到的预收账款 1,000.00 万元，以及一笔个人借款性质的其他应收款 1,000.00 万元。

二、更正事项的具体内容

1. “第三节 会计数据和财务指标摘要”下部分内容

更正前：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	99,241,367.17	97,850,799.92	1.42%
毛利率%	9.90%	21.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-5,335,804.93	920,726.50	-679.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,339,537.82	940,281.66	-667.87%
加权平均净资产收益率%	-2.31%	0.41%	-
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.01	-679.52%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	434,273,066.15	416,051,024.62	4.38%
负债总计（元）	205,485,356.31	181,927,509.85	12.95%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	228,787,709.84	234,123,514.77	-2.28%

归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.09	3.17	-2.28%
资产负债率%	47.32%	43.73%	-
流动比率	1.42	1.49	-
利息保障倍数	-2.64	1.43	-

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,261,534.46	18,633,568.29	-
应收账款周转率	1.26	0.87	-
存货周转率	0.32	0.53	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.38%	-12.38%	-
营业收入增长率%	1.42%	-44.05%	-
净利润增长率%	-679.52%	-93.61%	-

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	99,241,367.17	97,850,799.92	1.42%
毛利率%	9.90%	21.21%	-53.32%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	-5,335,804.93	920,726.50	-679.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,339,537.82	940,281.66	-667.87%
加权平均净资产收益率%	-2.32%	0.41%	-663.63%
基本每股收益（元/每股）	-0.07	0.01	-679.52%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	443,423,066.15	425,201,024.62	4.29%
负债总计（元）	215,485,356.31	191,927,509.85	12.27%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	227,937,709.84	233,273,514.77	-2.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.08	3.15	-2.29%
资产负债率%	48.60%	45.14%	
流动比率	1.40	1.45	
利息保障倍数	-2.64	1.43	

三、营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,261,534.46	18,633,568.29	
应收账款周转率	1.26	0.87	
存货周转率	0.64	0.66	

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.29%	-12.16%	-
营业收入增长率%	1.42%	-44.05%	-
净利润增长率%	-679.52%	-93.61%	-

2. “第三节 管理层讨论与分析”下“三、风险与价值”部分内容

更正前：

3、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 16.07%。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。

更正后：

3、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 15.74%。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。

3. “第四节 财务报表”下”二、财务报表”部分内容

更正前：

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五-二-1	51,516,711.00	48,245,827.48
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	五-二-2	862,799.10	14,025,337.09
应收账款	五-二-3	69,778,834.91	66,613,544.45
预付款项	五-二-4	7,081,062.82	5,744,419.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-

其他应收款	五-二-5	1,790,054.32	1,455,369.62
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五-二-6	153,796,148.17	127,062,918.85
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	-	2,117,630.75	960,617.24
流动资产合计	-	286,943,241.07	264,108,033.98
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	五-二-7	116,286,629.18	120,566,839.11
在建工程	五-二-8	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	五-二-9	28,607,028.15	28,952,454.73
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五-二-10	2,265,443.95	2,252,973.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	147,329,825.08	151,942,990.64
资产总计	-	434,273,066.15	416,051,024.62
流动负债：	-	-	-
短期借款	五-二-13	55,000,000.00	54,000,000.00
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	五-二-14	17,685,008.00	1,988,251.84
应付账款	五-二-15	66,536,826.76	41,715,739.07
预收款项	五-二-16	56,117,009.50	73,238,707.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五-二-17	919,306.16	1,140,858.16

应交税费	五-二-18	436,545.73	811,081.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五-二-19	4,690,660.16	4,932,872.06
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	-	201,385,356.31	177,827,509.85
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	五-二-20	4,100,000.00	4,100,000.00
非流动负债合计	-	4,100,000.00	4,100,000.00
负债合计	-	205,485,356.31	181,927,509.85
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五-二-21	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	五-二-22	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	五-二-23	11,541,180.86	11,541,180.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五-二-24	98,534,822.86	103,870,627.79
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	228,787,709.84	234,123,514.77
负债和所有者权益总计	-	434,273,066.15	416,051,024.62

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

更正后：

(一)资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五-二-1	51,516,711.00	48,245,827.48
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	五-二-2	862,799.10	14,025,337.09
应收账款	五-二-3	69,778,834.91	66,613,544.45
预付款项	五-二-4	7,081,062.82	5,744,419.25
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五-二-5	10,790,054.32	10,455,369.62
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五-二-6	153,796,148.17	127,062,918.85
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	-	2,117,630.75	960,617.24
流动资产合计	-	295,943,241.07	273,108,033.98
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	五-二-7	116,286,629.18	120,566,839.11
在建工程	五-二-8	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	五-二-9	28,607,028.15	28,952,454.73
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-

递延所得税资产	五-二-10	2,415,443.95	2,402,973.00
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	147,479,825.08	152,092,990.64
资产总计	-	443,423,066.15	425,201,024.62
流动负债：	-	-	-
短期借款	五-二-13	55,000,000.00	54,000,000.00
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	五-二-14	17,685,008.00	1,988,251.84
应付账款	五-二-15	66,536,826.76	41,715,739.07
预收款项	五-二-16	66,117,009.50	83,238,707.31
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五-二-17	919,306.16	1,140,858.16
应交税费	五-二-18	436,545.73	811,081.41
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五-二-19	4,690,660.16	4,932,872.06
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	-	211,385,356.31	187,827,509.85
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	五-二-20	4,100,000.00	4,100,000.00
非流动负债合计	-	4,100,000.00	4,100,000.00
负债合计	-	215,485,356.31	191,927,509.85

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五-二-21	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	五-二-22	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	五-二-23	11,456,180.86	11,456,180.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五-二-24	97,769,822.86	103,105,627.79
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	227,937,709.84	233,273,514.77
负债和所有者权益总计	-	443,423,066.15	425,201,024.62

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

4. “第十节 财务报告”下“财务报表附注 五、财务报表项目注释”部分内容

更正前：

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2015.06.30				2014.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	2,445,952.30	100.00%	655,897.98	26.82%	2,107,396.56	100.00%	652,026.94	30.94%
组合小计	2,445,952.30	100.00%	655,897.98	26.82%	2,107,396.56	100.00%	652,026.94	30.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,445,952.30	100.00%	655,897.98	26.82%	2,107,396.56	100.00%	652,026.94	30.94%

一、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015.06.30				2014.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内	1,532,656.28	62.66%	76,632.81	1,456,023.47	872,965.78	41.42%	43,648.29	829,317.49
一年至二年	152,256.50	6.22%	15,225.65	137,030.85	473,391.26	22.46%	47,339.13	426,052.13
二年至三年								
三年至四年	350,000.00	14.31%	175,000.00	175,000.00	360,000.00	17.08%	180,000.00	180,000.00
四年至五年	110,000.00	4.50%	88,000.00	22,000.00	100,000.00	4.75%	80,000.00	20,000.00
五年以上	301,039.52	12.31%	301,039.52		301,039.52	14.29%	301,039.52	
合计	2,445,952.30	100.00%	655,897.98	1,790,054.32	2,107,396.56	100.00%	652,026.94	1,455,369.62

二、(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

三、(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的往来款项。

四、(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项内容
湖北泰盛化工有限公司	600,000.00	招投标保证金
漯河兴茂钛业股份有限公司	350,000.00	招投标保证金
中国银行江宁开发区支行	254,480.04	保证金
南京为民机电设备调剂中心	240,000.00	设备款
中国石油化工股份有限公司(南京江宁分公司)	144,601.33	汽油款

五、(5) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司的关系	金额	欠款时间	占其他应收款总额的比例
1	湖北泰盛化工有限公司	非关联方	600,000.00	一年以内	24.53%
2	漯河兴茂钛业股份有限公司	非关联方	350,000.00	三至四年	14.31%

3	中国银行江宁开发区支行	非关联方	254,480.04	一年以内	10.40%
4	南京为民机电设备调剂中心	非关联方	240,000.00	五年以上	9.81%
5	中国石油化工股份有限公司(南京江宁分公司)	非关联方	144,601.33	一年以内	5.91%
	合计		1,589,081.37		64.97%

六、(6) 其他应收款期末余额中，无应收公司关联方的往来款项。

七、(7) 增减的情况说明：

八、公司其他应收款的期末余额较期初余额增加338,555.74元，增加的比例为16.07%，增加的原因主要是公司本期支付保证金所致。

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2015.06.30	2014.12.31
资产减值准备	1,650,443.95	1,637,973.00
政府补助	615,000.00	615,000.00
合 计	2,265,443.95	2,252,973.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	2015.06.30	2014.12.31
应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异	11,002,959.68	10,919,820.01
未计入损益已缴纳企业所得税的政府补助形成的可抵扣暂时性差异	4,100,000.00	4,100,000.00
合 计	15,102,959.68	15,019,820.01

11、资产减值准备明细

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.06.30
			转回	转销	
一、坏账准备	10,919,820.01	83,139.67			11,002,959.68
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	10,919,820.01	83,139.67			11,002,959.68

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示：

账龄	2015.06.30		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

一年以内	38,900,576.46	69.32%	51,306,358.34	70.05%
一至二年	14,930,940.00	26.61%	19,646,640.84	26.83%
二至三年	2,155,200.00	3.84%	2,155,200.00	2.94%
三年以上	130,293.04	0.23%	130,037.13	0.18%
合计	56,117,009.50	100.00%	73,238,707.31	100.00%

(2) 预收款项期末余额中，账龄超过一年的金额为17,216,433.04元，所占比例为30.68%，超过一年的大额预收款项如下：

单位名称	期末余额	挂账原因
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	11,420,000.00	设备制作中
南京金浦锦湖化工有限公司	3,004,940.00	设备制作中
江苏斯尔邦石化有限公司	2,674,000.00	设备制作中
合计	17,098,940.00	

(3) 预收款项期末余额中，无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(4) 预收款项前五名单位情况：

序号	单位名称	与本公司的关系	金额	欠款时间	占预收款项总额的比例
1	江苏斯尔邦石化有限公司	客户	21,285,000.00	*1	37.93%
2	鄂尔多斯市绿能光电有限公司	客户	11,420,000.00	一至二年	20.35%
3	湖北泰盛化工有限公司	客户	5,350,000.00	一年以内	9.53%
4	南京金浦锦湖化工有限公司	客户	3,004,940.00	*2	5.35%
5	南京神克隆科技有限公司	客户	2,560,000.00	一年以内	4.56%
	合计		43,619,940.00		77.72%

*1：其中一年以内18,611,000.00元、一至二年2,674,000.00元。

*2：其中一年以内12,800.00元、一至二年836,940.00元、二年至三年2,155,200.00元。

23、盈余公积

项目	2015年1-6月	2014年度
期初余额	11,541,180.86	11,013,708.98
其中：法定盈余公积	11,541,180.86	11,013,708.98
任意盈余公积		
本期增加		527,471.88
其中：法定盈余公积		527,471.88
任意盈余公积		
本期减少		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
期末余额	11,541,180.86	11,541,180.86
其中：法定盈余公积	11,541,180.86	11,541,180.86
任意盈余公积		

24、未分配利润

未分配利润变动情况	2015年1-6月	2014年度
调整前上年末未分配利润	103,870,627.79	99,123,380.92
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	103,870,627.79	99,123,380.92

加：本期净利润	-5,335,804.93	5,274,718.75
减：提取法定盈余公积		527,471.88
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	98,534,822.86	103,870,627.79

更正后：

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2015.06.30				2014.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	12,445,952.30	100.00%	1,655,897.98	13.30%	12,107,396.56	100.00%	1,652,026.94	13.64%
组合小计	12,445,952.30	100.00%	1,655,897.98	13.30%	12,107,396.56	100.00%	1,652,026.94	13.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	12,445,952.30	100.00%	1,655,897.98	13.30%	12,107,396.56	100.00%	1,652,026.94	13.64%

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2015.06.30				2014.12.31			
	金额	比例	坏账准备	净额	金额	比例	坏账准备	净额
一年以内	1,532,656.28	12.31%	76,632.81	1,456,023.47	872,965.78	7.21%	43,648.29	829,317.49
一年至二年	10,152,256.50	81.57%	1,015,225.65	9,137,030.85	10,473,391.26	86.50%	1,047,339.13	9,426,052.13
二年至三年								
三年至四年	350,000.00	2.82%	175,000.00	175,000.00	360,000.00	2.97%	180,000.00	180,000.00
四年至五年	110,000.00	0.88%	88,000.00	22,000.00	100,000.00	0.83%	80,000.00	20,000.00
五年以上	301,039.52	2.42%	301,039.52		301,039.52	2.49%	301,039.52	
合计	12,445,952.30	100.00%	1,655,897.98	10,790,054.32	12,107,396.56	100.00%	1,652,026.94	10,455,369.62

(2) 本公司无以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本期又全额或部分收回的其他应收款。

(3) 其他应收款期末余额中，无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的往来款项。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项内容
赵纯源	10,000,000.00	借款
湖北泰盛化工有限公司	600,000.00	招投标保证金
漯河兴茂钛业股份有限公司	350,000.00	招投标保证金
中国银行江宁开发区支行	254,480.04	保证金
南京为民机电设备调剂中心	240,000.00	设备款

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	单位名称	与本公司的关系	金额	欠款时间	占其他应收款总额的比例
1	赵纯源	非关联方	10,000,000.00	一至二年	80.35%
2	湖北泰盛化工有限公司	非关联方	600,000.00	一年以内	4.82%
3	漯河兴茂钛业股份有限公司	非关联方	350,000.00	三至四年	2.81%
4	中国银行江宁开发区支行	非关联方	254,480.04	一年以内	2.04%
5	南京为民机电设备调剂中心	非关联方	240,000.00	五年以上	1.93%
	合计		11,444,480.04		91.95%

(6) 其他应收款期末余额中，无应收公司关联方的往来款项。

(7) 增减的情况说明：

公司其他应收款的期末余额较期初余额增加338,555.74元，增加的比例为2.80%，增加的原因主要是公司本期支付保证金所致。

10、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2015.06.30	2014.12.31
资产减值准备	1,800,443.95	1,787,973.00
政府补助	615,000.00	615,000.00
合计	2,415,443.95	2,402,973.00

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	2015.06.30	2014.12.31
应收款项坏账准备形成的可抵扣暂时性差异	12,002,959.68	11,919,820.01
未计入损益已缴纳企业所得税的政府补助形成的可抵扣暂时性差异	4,100,000.00	4,100,000.00
合计	16,102,959.68	16,019,820.01

11、资产减值准备明细

项目	2014.12.31	本期增加	本期减少		2015.06.30
			转回	转销	
一、坏账准备	11,919,820.01	83,139.67			12,002,959.68
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合 计	11,919,820.01	83,139.67			12,002,959.68
-----	---------------	-----------	--	--	---------------

16、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示:

账龄	2015.06.30		2014.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	38,900,576.46	58.83%	51,306,358.34	61.64%
一至二年	24,930,940.00	37.71%	29,647,111.84	35.62%
二至三年	2,155,200.00	3.26%	2,155,200.00	2.59%
三年以上	130,293.04	0.20%	130,037.13	0.16%
合 计	66,117,009.50	100.00%	83,238,707.31	100.00%

(2) 预收款项期末余额中, 账龄超过一年的金额为27,216,433.04元, 所占比例为41.17%, 超过一年的大额预收款项如下:

单位名称	期末余额	挂账原因
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	21,420,000.00	设备制作中
南京金浦锦湖化工有限公司	3,004,940.00	设备制作中
江苏斯尔邦石化有限公司	2,674,000.00	设备制作中
合 计	27,098,940.00	

(3) 预收款项期末余额中, 无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及关联方的款项。

(4) 预收款项前五名单位情况:

序号	单位名称	与本公司的关系	金额	欠款时间	占预收款项总额的比例
1	鄂尔多斯市绿能光电有限公司	客户	21,420,000.00	一至二年	32.40%
2	江苏斯尔邦石化有限公司	客户	21,285,000.00	*1	32.19%
3	湖北泰盛化工有限公司	客户	5,350,000.00	一年以内	8.09%
4	南京金浦锦湖化工有限公司	客户	3,004,940.00	*2	4.54%
5	南京神克隆科技有限公司	客户	2,560,000.00	一年以内	3.87%
	合 计		53,619,940.00		81.09%

*1: 其中一年以内18,611,000.00元、一至二年2,674,000.00元。

*2: 其中一年以内12,800.00元、一至二年836,940.00元、二年至三年2,155,200.00元。

23、盈余公积

项 目	2015年1-6月	2014年度
期初余额	11,456,180.86	10,971,208.98
其中: 法定盈余公积	11,456,180.86	10,971,208.98
任意盈余公积		
本期增加		484,971.88
其中: 法定盈余公积		484,971.88
任意盈余公积		
本期减少		
其中: 法定盈余公积		
任意盈余公积		
期末余额	11,456,180.86	11,456,180.86
其中: 法定盈余公积	11,456,180.86	11,456,180.86
任意盈余公积		

24、未分配利润

未分配利润变动情况	2015年1-6月	2014年度
调整前上年末未分配利润	103,105,627.79	98,740,380.92
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	103,105,627.79	98,740,380.92
加：本期净利润	-5,335,804.93	4,849,718.75
减：提取法定盈余公积		484,971.88
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	97,769,822.86	103,105,627.79

2. “第十节 财务报告”下“财务报表附注 十、补充资料”部分内容

更正前：

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 2015年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		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	-2.31%	-0.072	-0.072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.31%	-0.072	-0.072

更正后：

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

(1) 2015年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益（元/股）	
		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	-2.31%	-0.072	-0.072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.32%	-0.072	-0.072

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2015年半年度报告》其余内容均未发生变化。更正后的《2015年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。我们对上述更正给投资者带来的不便深表

公告编号 2017-062

歉意。

特此公告。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2017年8月23日