

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 2016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 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2016 年半年度报告》（公告编号：2016-020）。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

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	310,617,550.63	370,120,291.75	-16.08%
负债总计	108,117,283.04	153,826,390.17	-29.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	202,500,267.59	216,293,901.58	-6.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.92	-6.38%
资产负债率%	34.81%	41.56%	-
流动比率	1.71	1.55	-
利息保障倍数	-10.35	-2.64	-

##### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	310,617,550.63	370,120,291.75	-16.08%
负债总计	108,117,283.04	153,826,390.17	-29.71%

归属于挂牌公司股东的净资产	202,500,267.59	216,293,901.58	-6.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.92	-6.38%
资产负债率%	34.81%	41.56%	-
流动比率	1.71	1.55	-
利息保障倍数	-10.35	-2.64	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-16.08%	4.38%	-
营业收入增长率%	-72.98%	1.42%	-
净利润增长率%	-158.51%	-679.52%	-

更正后：

#### 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	

#### 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%	-

## 2. “第三节 管理层讨论与分析”下“二、经营情况、三、风险与价值”部分内容

### 更正前：

#### 二、经营情况

7、报告期公司净利润为 -1,379.36 万元，同比减少 845.78 万元，降幅为 158.51%，主要是收入减少所致。

#### 三、风险与价值

##### 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 24.62%。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：

#### 二、经营情况

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

##### 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。

## 3. 第四节 重要事项下“重要事项详情”部分内容

### 更正前：

#### 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	45.34%	否	2015-08-18
总计	91,814,594.00	45.34%	-	-

## (五) 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	7.61%	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: 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	15.86%	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: 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	1.31%	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 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	13.44%	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 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	4.19%	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	1.16%	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>	<b>43.56%</b>	-

更正后:

## 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
<b>总计</b>	<b>91,814,594.00</b>	<b>45.78%</b>	-	-

## (五) 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:

				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: 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 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 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>	<b>42.93%</b>	-

#### 4. “第七节 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
<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)	1,325,450.81	1,797,646.88

买入返售金融资产	-	-	-
存货	(六)	68,587,116.58	55,016,264.49
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>	<b>-</b>	<b>177,443,254.43</b>	<b>232,712,470.87</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>133,174,296.20</b>	<b>137,407,820.88</b>
<b>资产总计</b>	<b>-</b>	<b>310,617,550.63</b>	<b>370,120,291.75</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</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)	30,566,087.51	19,039,840.28
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	-	-	-
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>104,017,283.04</b>	<b>149,726,390.17</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>108,117,283.04</b>	<b>153,826,390.17</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)	11,541,180.86	11,541,180.86
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二十二)	72,247,380.61	86,041,014.60
归属于母公司所有者权益合计	-	202,500,267.59	216,293,901.58
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>202,500,267.59</b>	<b>216,293,901.58</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>310,617,550.63</b>	<b>370,120,291.75</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

## (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>40,543,463.67</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)	-526,483.22	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>-13,733,404.56</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>-13,793,633.99</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>-13,793,633.99</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	-	-13,793,633.99	-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	-	-	-
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>	-	<b>-13,793,633.99</b>	<b>-5,335,804.93</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-13,793,633.99	-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	-	-0.19	-0.07
(二) 稀释每股收益	-	-0.19	-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

更正后:

## (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
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>	-	<b>181,993,254.43</b>	<b>239,012,470.87</b>
<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	-	-	-
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>	-	110,517,283.04	158,726,390.17
<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>	-	4,100,000.00	4,100,000.00
<b>负债合计</b>	-	114,617,283.04	162,826,390.17
<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>	-	200,550,267.59	213,593,901.58
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	315,167,550.63	376,420,291.75

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

## （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>	-	-12,983,404.56	-5,352,667.52
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>	-	-13,043,633.99	-5,348,275.88
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>	-	-13,043,633.99	-5,335,804.93
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	-	-	-
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

## 5. “第八节 财务报表附注 二、财务报表项目注释”部分内容

更正前:

## (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	2,164,456.16	100.00%	839,005.35	38.76%	1,325,450.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,164,456.16	100.00%	839,005.35	38.76%	1,325,450.81

续

类别	期初余额				
	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	2,613,656.97	100.00%	816,010.09	31.22%	1,797,646.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,613,656.97	100.00%	816,010.09	31.22%	1,797,646.88

期末单项金额重大并单独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	11,500.00	3,450.00	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	2,164,456.16	839,005.35	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 22,995.26 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	964,500.76	799,120.03
合计	2,164,456.16	2,613,656.97

## 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
漯河兴茂钛业股份有限公司	投标保证金	350,000.00	5年以上	16.17%	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	11.09%	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	8.29%	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	5.59%	6,048.00
山东海逸恒安招标有限公司	投标保证金	100,400.00	1年以内	4.64%	5,020.00
合计	--	990,829.70	--	45.78%	610,011.49

## 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。

## (十四) 预收款项

## 1、 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
销售款	30,566,087.51	19,039,840.28
合计	30,566,087.51	19,039,840.28

## 2、 账龄超过1年的重要应付账款

无。

## (二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,541,180.86			11,541,180.86
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,541,180.86			11,541,180.86

## (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	86,041,014.60	103,870,627.79
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	86,041,014.60	103,870,627.79
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-13,793,633.99	-17,829,613.19
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	72,247,380.61	86,041,014.60

## (二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-526,483.22	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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	-526,483.22	83,139.67

## (三十三) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

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	-13,793,633.99	-5,335,804.93
加: 资产减值准备	-526,483.22	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)	38,983,730.36	-7,542,274.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,303,965.20	23,004,549.13
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

更正后:

## (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

续

类别	期初余额				
	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	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
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

## (十四) 预收款项

### 1、预收账款项列示

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

## (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

## (二十八) 资产减值损失

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		

项目	本期发生额	上期发生额
十四、其他		
合计	-1,276,483.22	83,139.67

## (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

## 6. “第八节 财务报表附注 五、 其他重要事项说明” 部分内容

更正前:

## (一) 前期会计差错更正

## 1、采取追溯重述法的前期会计差错

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

更正后:

## (一) 前期会计差错更正

## 1、 追溯重述法

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。

## 7. “第八节 财务报表附注 六、补充资料” 部分内容

更正前:

## (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.59%	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.56%	-0.19	-0.19

更正后：

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	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 股东的净利润	-6.27%	-0.18	-0.18

三、其他相关说明

除上述更正外，公司《2016年半年度报告》其余内容均未发生变化。更正后的《2016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