

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的年度报告全文。

1.2 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：黄秋梅

电话：025-52726202

电子信箱：382391762@qq.com

办公地址：南京市江宁区吉印大道 3088 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016年	2015年	增减比例
总资产	270,426,478.82	374,501,138.30	-27.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,339,546.64	211,674,748.13	-21.42%
营业收入	57,739,208.83	262,324,559.27	-77.99%
归属于挂牌公司股东的净利润	-45,335,201.49	-21,598,766.64	-109.90%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,126,317.98	-24,397,440.03	-89.06%
经营活动产生的现金流量净额	18,279,102.74	-13,720,149.78	-
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）	-23.99%	-9.71%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-24.40%	-10.97%	-
基本每股收益（元/股）	-0.61	-0.29	-109.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.61	-0.29	-109.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	2.86	-21.33%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	35,714,500	48.30%	51,293,375	69.36%
	其中：控股股东、实际控制人	900,000	1.22%	15,100,000	20.42%
	董事、监事、高管	1,440,000	1.95%	2,818,875	3.81%
	核心员工	414,000	0.56%	1,068,375	1.44%
有限售条件的股份	有限售股份总数	38,235,500	51.70%	22,656,625	30.64%
	其中：控股股东、实际控制人	31,100,000	42.06%	16,900,000	22.85%
	董事、监事、高管	9,835,500	13.30%	8,456,625	11.44%
	核心员工	3,067,500	4.15%	2,413,125	3.26%
总股本		73,950,000	-	73,950,000	-
股东总数		37			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

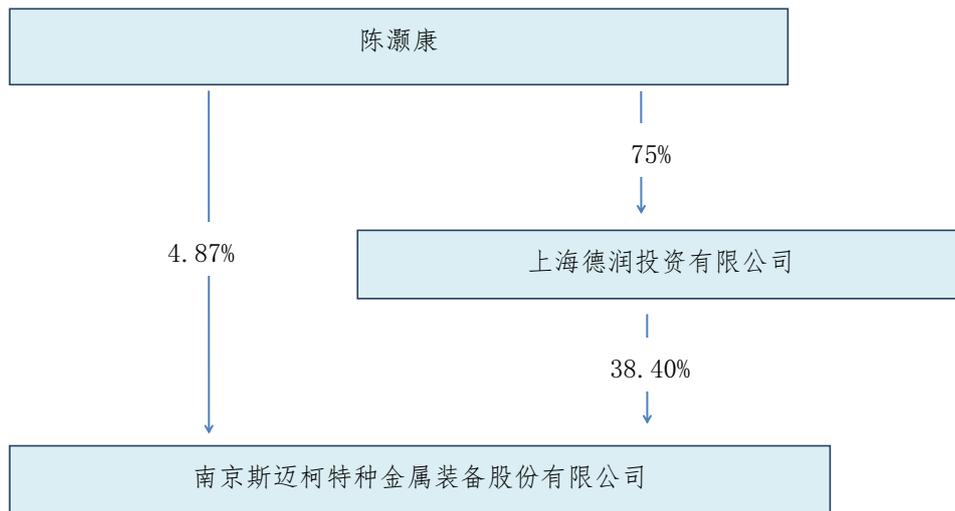
序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	上海德润投资有限公司	境内非国有法人	28,400,000		28,400,000	38.40%	14,200,000	14,200,000	13,000,000
2	支琳	境内自然人	-	6,500,000	6,500,000	8.79%	-	6,500,000	-
3	陈葆涓	境内自然人	5,000,000		5,000,000	6.76%	-	5,000,000	0
4	蔡红芳	境内自然人	4,000,000		4,000,000	5.41%	-	4,000,000	0
5	陈灏康	境内自然人	3,600,000	-	3,600,000	4.87%	2,700,000	900,000	3,600,000
6	北京中海金讯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,000,000	-	3,000,000	4.06%	-	3,000,000	0

7	邵世友	境内自然人	2,108,500		2,108,500	2.85%	-	2,108,500	0
8	安歆	境内自然人	2,700,000	-675,000	2,025,000	2.74%	2,025,000	-	0
9	罗赞	境内自然人	900,000	675,000	1,575,000	2.13%	-	1,575,000	0
10	刘亚涌	境内自然人	1,500,000		1,500,000	2.03%	-	1,500,000	0
合计			51,208,500	6,500,000	57,708,500	78.04%	18,925,000	38,783,500	16,600,000

前十名股东间相互关系说明：

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%、2.74%的股份。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

(1)公司实现的营业收入同比减少 20,458.54 万元，降幅 77.99%，原因主要为化工行业持续低迷且市场竞争较为激烈，公司订单减少，公司销售的产品减少所致。

(2)公司营业成本同比减少 17,486.44 万元，降幅 73.03%，成本减少原因是公司销售的产品减少导致生产成本相对减少。

(3)公司管理费用为同比减少 782.18 万元，降幅 31.62%，主要原因：本期公司发生的税金、研发费用及中介机构费用等减少所致。

(4)公司销售费用同比减少 193.32 万元，降幅 41.24%，主要原因：本期公司发生的业务招待费、设备运费等减少所致。

(5)公司财务费用同比增加 76.73 万元，增幅 85.11%，主要原因：本期公司产生的利息收入及汇总损益减少所致。

(6)公司营业利润同比减少 2,545.39 万元，降幅 123.13%，主要原因：本期公司收入减少、但固定费用没有减少所致。

(7)公司营业外收入同比减少 65.25 万元，增幅 43.79%，主要原因：本期公司收到的政府补助减少所致。

(8)公司营业外支出同比增加 3.31 万元，增幅 245.73%，主要原因：本期公司发生的处置固定资产损失所致。

(9)公司净利润同比减少 2,373.64 万元，降幅 109.90%，主要原因：本期公司收入减少、但固定费用没有减少所致。

3.2 竞争优势分析

(1)领先的技术水平

公司自成立以来，一直致力于特种金属压力容器的设计和制造，目前已经较好地掌握了特种金属压力容器的核心技术制造能力。公司的技术优势集中体现在以下三个方面：

①对各类特种金属材料性能的深刻掌握 鉴于深刻理解和掌握材料性能对特种金属压力容器设计制造的重要性，公司设立了检测试验室和焊接试验室。检测试验室对公司所用特种金属材料及压力容器产品进行检验检测，确保原材料和产品质量的稳定可靠；焊接试验室专注于各类特种金属材料的焊接性能研究和焊接工艺开发。

②领先的特种金属压力容器设计能力及软硬件配套 公司结合钛、锆、镍等特种金属材料的特性，根据结构设计、制造和质量控制的要求，建立了三维数字化集成平台，综合运用 CAD、CAPP、MES、PDM 等技术有效实现了产品设计的集成管理。同时，通过购置或合作开发包括数控切割、数控焊接、数控成型和数控智能试验在内的多工位数控加工设备，公司形成了特种金属设备集成设计与制造平台，在国内同行业享有较高的知名度和技术领先优势。

③灵活有效的研发创新机制 公司与国内一批高等院校和科研机构紧密合作，针对各类压力容器中采用的材料特性和加工方法，进行了大量的试验研究，取得了丰富

的试验数据和实践经验，已经在国内和国际市场上取得一定的知名度和领先优势。除致力于提高自身技术水平、提升公司产品性能外，公司还积极参与制（修）订特种金属压力容器材料和制造的相关标准，通过将产品关键性能指标在国家标准和行业标准中体现，引领行业技术的发展，推动行业整体技术水平的进步。

(2) 人才优势

公司拥有一支经验丰富的经营管理团队，一批高素质的技术研发人才，一支精通制造工艺的熟练技工队伍。公司 2016 年下半年进行了组织架构调整，减少了内部审批流程和冗余机构及人员，管理层决策水平大幅提高。公司技术团队有着多年金属压力容器研发、生产和经营经验，报告期内在原有技术团队基础上，公司引进了部分高端人才进行新产品的研发，开拓新的业务领域。公司高度重视研发人员和操作技工的岗位教育，建立了定期专业学习和不定期主题学习相结合、内部培训和委外培训相结合的员工教育培养体系。健全有效的培训体系支撑了公司人力资源价值的不断提升和公司竞争力的持续加强。

(3) 产品优势

公司自成立起便以制造大型化、特色化和高效化的特种金属压力容器为战略目标，生产的部分产品在特种金属压力容器行业具有领先水平。

公司为杭州科利化工有限公司氯化聚乙稀项目生产的 55m³ 四层复合板氯化反应釜填补了国内该领域的制造空白。该产品于 2011 年 3 月份经江苏省科技查新中心（国家一级科技查新单位）查新，在所检索的国内外文献中未见述及，具有创新性。

公司为通辽金煤化工有限公司的全球首套年产 20 万吨煤制乙二醇示范项目生产了核心装置反应器，在该项目上的成功应用意味着我国发展现代煤化工产业已具备了独立自主的技术装备体系，实现了国产化工装置对下游战略性新兴产业的支撑作用。

公司为江苏索普集团甲醇羰基化醋酸项目制造的锆脱水塔直径 3.6 米，高度 51 米。该产品于 2009 年 2 月经江苏省科技查新中心（国家一级科技查新单位）查新，为当时亚洲最大的锆塔器，在所检索的国内文献中未见述及，具有创新性。

公司生产的丁辛醇高、低压降膜蒸发器、氯化钛白粉镍基合金氧化炉和冷凝器、丁基橡胶低温缩合反应器和 TDI 双管板镍基合金换热器均在各自应用领域实现了国产化，降低了下游行业对进口装备的依赖。

除了在国内市场上不断实现进口设备替代外，公司还有多套代表性产品出口国外知名化工企业，在国际特种金属装备市场上取得了自己的一席之地。

(4)管理优势

①高效的生产经营管理模式

公司建立了扁平化的项目管理模式，根据产品订单成立项目组，由项目经理全面负责，研发、技术、采购、生产、质保、检测等各职能部门通过项目矩阵分工协作；公司总经理负责各项目间的协调。通过项目管理模式，公司合理利用了各类资源，保证了产品质量稳定性，确保了交货及时性，提高了运营效率。

②完善的质量管理体系

公司通过了 ISO9001: 2008 质量管理体系认证，并以此为基础，建立了完善的质量控制体系并有效执行，对所有产品、每个流程都进行了严格的检测、检查和评审，满足了国内外高端客户的要求，至今为止未出现过重大质量问题和质量纠纷情况。

公司还引入了“全程监督”的质量管理模式，由客户自己派遣专业质量监督人员，全程参与产品设计和生产，包括生产工艺方案、质量计划、原材料采购、生产流转、检验与试验等整个生产流程。上述质量管理方式证明了公司质量管理体系的可靠性。

③节能降耗的绿色管理理念

公司在产品设计过程中，致力于改善和提高产品性能，通过合理选材和优化结构设计打造“绿色产品”；在生产制造过程中，也非常注重工艺措施改进，实现节能降耗。

公司于 2010 年通过了 ISO14001: 2004 环境管理体系认证，树立了优秀的企业形象。在环保问题日益得到关注的国内外市场环境中，绿色管理的理念无疑将转化为有助于公司可持续发展的核心竞争力。

(5)高端客户优势

公司通过特色产品的高质量和差异化优势，促使老客户关系维系，新客户不断增加。公司产品先后出口美国、德国、日本、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙、澳大利亚、巴西、印度、土耳其、沙特、中国台湾等国家和地区，公司客户包括巴斯夫、拜耳、陶氏化学、杜邦等知名跨国公司，具体高端客户群不但为公司赢得了可观的经济效益和良好的市场口碑，而且还带来了先进的生产、制造和管理经验。在与知名客户企业的交流互动中，公司的研发设计、生产工艺、质量管理等环节得到了系统性提升，核心竞争力持续加强。

(6)品牌优势

经过多年发展，公司以其优异的产品质量逐渐在业内树立了良好的声誉，“斯迈柯”品牌已被业内广泛认同。

公司产品“钛、镍、锆、钽等有色金属及其复合材料压力容器”于2012年5月被江苏省科学技术厅认定为“高新技术产品”；公司产品“特种材料过程装备”于2013年12月荣获“江苏省名牌产品”称号；自2009年起公司连续多年为高新技术企业；公司技术研发中心历年来陆续被认定为“江苏省工程技术中心、江苏省企业技术中心”等省级技术平台。

3.3 持续经营评价

(1) 经营方面，公司拥有自主品牌，在行业内拥有较高知名度，公司重视技术创新，拥有核心技术，新产品已进入军工、环保、海洋工程等新领域，在维持传统压力容器市场的同时，也在开拓环保型节能锅炉工业化应用的新市场。报告期内报告期内行业持续不景气，原部分管理人员因个人原因离职，为公司业绩带来了不良影响，致经营指标大幅下滑，营业收入和净利润减少，公司亏损增加。2016年第四季度，董事会调整了管理架构，规范了各项审批流程，建立了合理的经营体系和治理结构，在止损方面起到了良好的效果；

(2) 财务方面，因原部分管理人员因个人原因离职，致使大量应收账款到期后无人跟踪回款，资金回笼不利，给财务造成了较大的资金压力。报告期末公司现管理层发布了《关于应收账款清欠的管理制度》，专门建立了项目小组进行应收款的回笼工作，至本报告发布之日已初见工作成效。此外，经管理层规范财务制度后，已建立了合理的资金运作和周转体系。公司与主要供货商洽谈，在保障材料供给的前提下，建立了较合理的应付账款偿还计划，正在降低到期债务的偿还压力。报告期内公司不存在过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金以及大股东长期占用巨额资金等情形。

(3) 研发方面，报告期内公司维持了原有行业内的竞争优势，而且持续引进高技术研发人才，不断创新，开发新产品。在保有原优质客户的基础上，现管理层带领下公司技术和销售团队不断进行国内外新市场开拓，除传统压力容器制造外，业务向新能源环保领域拓展。

(4) 报告期内，公司不存在严重违反有关法律法规或政策、经营期限即将到期且无意继续经营等情形。综上所述，公司因行业持续不景气以及原部分管理人员因个

人原因离职等原因，在 2016 年出现了业绩大幅下滑，但公司仍保有行业内的竞争优势，经董事会调整公司管理层，做出了公司治理结构的重大调整，公司整体经营已出现好转的迹象。公司在压力容器制造方面拥有丰富的经验和良好的口碑，主要客户对公司调整后的治理情况进行了肯定评价，表达了持续合作的意向。公司新产品研发已取得突破性进展，通过引进高端人才，市场开拓力度加大，新能源环保业务领域带来的业绩增长指日可待。因此，公司具有持续经营能力，并有望扭亏为盈。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本年度内发生了以下需追溯重述的重大会计差错更正：

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	2016 年度/2016.12.31 累计数影响	2015 年度/2015.12.31 累计数影响
存货计提跌价准备	存货	-8,015,873.09	-1,919,153.45
	未分配利润	-8,015,873.09	-1,919,153.45
	资产减值损失	6,096,719.64	1,919,153.45
	净利润	-6,096,719.64	-1,919,153.45

4.3 公司 2016 年年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具保留意见的审计报告。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2017 年 4 月 25 日