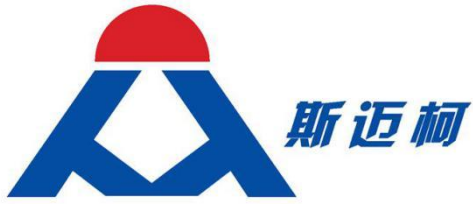


公告编号：2018-018



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.



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记

2017年6月19日，公司完成A1/A2级固定式压力容器制造许可证的复审工作，取得A1/A2级固定式压力容器特种设备制造许可证。

2017年6月23日，公司完成B级锅炉特种设备制造许可的审查工作，取得B级锅炉特种设备制造许可证。

2017年6月28日，在公司会议室召开了南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度股东大会，审议通过了11个议案。

2017年9月26日，公司技术中心取得“外包钛或锆金属材料的防腐蚀的碳钢搅拌轴的机械密封段结构”的研发成果，获得发明专利。

2017年6月8日，公司股东支琳通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式受让公司股份742,000股，成为公司第一大股东。截止到本报告披露日，支琳持有公司股份21,501,000股，持股比例29.08%。通过改选董事会和聘任高级管理人员，控制了董事会半数以上席位和绝大多数高级管理人员的任免。支琳为公司控股股东和实际控制人。

2017年12月25日，公司完成A1/A2级固定式压力容器设计许可证的复审工作，取得A1/A2级固定式压力容器特种设备设计许可证。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析.....	12
第五节	重要事项	22
第六节	股本变动及股东情况.....	26
第七节	融资及利润分配情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	29
第九节	行业信息	34
第十节	公司治理及内部控制.....	34
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目		释义
公司、斯迈柯	指	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
股东大会	指	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司股东大会
董事会	指	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事会
监事会	指	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、长城证券	指	长城证券股份有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 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。

公司负责人支琳、主管会计工作负责人虞元武及会计机构负责人（会计主管人员）吴月梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
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。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。
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流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 20.49%。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。
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。
诉讼风险	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。该案涉及金额 91,814,594.00 元，占 2017 年期末净资产 69.84%。截止报告披露日，该案件尚未判决。若公司败诉，则公司可能面临巨额赔偿。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

第二节 公司概况

一、 基本信息

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	支琳
办公地址	南京市江宁开发区吉印大道 3088 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	黄艳敏
职务	董事会秘书兼总裁办主任
电话	025-52726202
传真	025-52726200
电子邮箱	Ritahuang118@126.com
公司网址	www.nsme.cn
联系地址及邮政编码	南京市江宁开发区吉印大道 3088 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2003-12-10
挂牌时间	2015-05-29
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3521 炼油、化工生产专用设备制造
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
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	支琳
实际控制人	支琳

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320100754132384M	否
注册地址	南京市江宁经济技术开发区吉印大道 3088 号	否
注册资本	73,950,000	否

五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	于志强、杨力
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2017 年 12 月 22 日,全国中小企业股份转让系统正式发布了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》,按照规定自 2018 年 1 月 15 日起,原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	47,239,133.55	57,739,208.83	-18.19%
毛利率%	-18.14%	-11.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-34,874,519.47	-45,335,201.49	23.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-34,630,754.14	-46,126,317.98	24.92%
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）	-23.42%	-23.99%	-
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）	-23.26%	-24.40%	-
基本每股收益	-0.47	-0.61	22.95%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	235,389,792.33	270,426,478.82	-12.96%
负债总计	103,924,765.16	104,086,932.18	-0.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	131,465,027.17	166,339,546.64	-20.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.78	2.25	-20.89%
资产负债率%（母公司）	44.15%	38.49%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	114%	142%	-
利息保障倍数	-7438.49%	-2555.47%	-

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	-19,737,612.08	18,279,102.74	-207.98%
应收账款周转率	85.01%	66.74%	-
存货周转率	101.17%	116.83%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.96%	-27.79%	-
营业收入增长率%	-18.19%	-77.99%	-
净利润增长率%	-23.07%	-109.90%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	73,950,000	73,950,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,522.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-192,242.43
非经常性损益合计	-243,765.33
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-243,765.33

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
存货	65,458,535.88	57,442,662.79	55,016,264.49	53,097,111.04
流动资产合计	149,908,837.01	141,892,963.92	239,012,470.87	237,093,317.42
资产总计	278,442,351.91	270,426,478.82	376,420,291.75	374,501,138.30

未分配利润	44,187,532.75	36,171,659.66	83,426,014.60	81,506,861.15
所有者权益合计	174,355,419.73	166,339,546.64	213,593,901.58	211,674,748.13
资产减值损失	10,333,830.05	16,430,549.69	9,326,069.42	11,245,222.87
营业利润	-40,029,598.34	-46,126,317.98	-18,753,313.58	-20,672,467.03
利润总额	-39,238,481.85	-45,335,201.49	-17,276,640.19	-19,195,793.64
净利润	-39,238,481.85	-45,335,201.49	-19,679,613.19	-21,598,766.64
综合收益总额	-39,238,481.85	-45,335,201.49	-19,679,613.19	-21,598,766.64
基本每股收益	-0.53	-0.61	-0.27	-0.29
营业外支出	46,505.48	34,296.05	13,451.52	13,451.52
资产处置收益		-12,209.43		

会计政策变更：利润表新增“资产处置收益”项目，追溯调整 2016 年营业外支出及资产处置收益。

会计差错更正：公司 2015 年度和 2016 年度公司资产负债表中原材料及在产品、产成品存在减值迹象，追溯调整 2015 年、2016 年报表的存货、流动资产合计、资产合计、未分配利润、所有者权益合计、资产减值损失、营业利润、利润总额、净利润、综合收益总额、基本每股收益。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

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：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、行业会议等信息，对重点企业建设、技术改进、污染治理等项目情况进行分析，获取潜在市场需求信息，及时主动与客户进行直接接触。获得客户基本需求信息后，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，向公司申请立项。立项通过后，营销部门与客户进一步洽谈，进行技术交流、商务投标、合同签署等事宜。

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。

公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即根据客户的订货合同进行产品设计、原材料采购、组织生产。我公司产品大多为化工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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

1、报告期公司实现的营业收入 47,239,133.55 元，同比减少 10,500,075.28 元，降幅 18.19%，主要原因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、报告期公司实现营业利润-34,682,277.04 元，同比增加 11,456,250.37 元，增幅 24.83%，主要原因为报告期内公司营业收入虽然减少、但营业成本及固定费用亦减少所致。

3、报告期公司实现净利润-34,874,519.47 元，同比增加 10,460,682.02 元，增幅 23.07%，主要原因为报告期内公司收入虽然减少、但营业成本及固定费用亦减少所致。

4、报告期内公司实现总资产 235,389,792.33 元,同比减少 35,036,686.49 元,降幅 12.96%,主要原因因为报告期内货币资金、应收账款和存货减少所致。

(二) 行业情况

2016-2021 年核电压力容器行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告表明,我国压力容器行业属于传统的制造行业,生产技术较为成熟,生产规模与市场较大,产品国产化、产业化的需要日益增强。在化工领域,按照国家化工产业发展规划,我国将大力发展 80 万~100 万吨规模的乙烯项目,预计 2020 年,乙烯需求量将达 3,700 万~4,100 万吨,生产能力 2,300 万吨,只能满足需求的 60%。据经验数据估算,石化和化工项目投资占工程总投资的 50%以上,石化装备行业发展前景看好。此外,大型及特种材质压力容器还广泛应用于炼油、化工存储、化肥等领域,大型压力容器制造行业市场范围广阔,潜力巨大。因此,无论是从产业政策还是从市场需求来看,行业前景总体向好,但行业技术水平和技术创新能力有待提高,这在一定程度上使产业升级的步伐有所减缓。

但事实上,受经济波动的影响,2015 年起我国装备制造业增速有所下滑,总体表现为需求不旺、产能过剩、景气度维持中度偏冷状况。但随着自贸区建设加速和“一带一路”战略的正式落地,新一届政府推动装备制造业“走出去”的组合拳也正式打出。而由中国社科院发布的中国产业蓝皮书指出,中国制造业正步入一个向中高端迈进的新阶段,传统劳动与资源密集型产品、低技能与技术密集型产品的优势正在逐步弱化,中高端技能与技术密集型产品的优势正在爬坡积累。另外值得注意的是,在出口方面,中国制造传统形象是劳动密集型低附加值产品输出,迫切需要“明星产品”来改变国际市场对中国制造的认知。高端装备制造出口正是“一带一路”大战略的重要一环,装备制造业转型升级的步伐将大大加快,智能制造装备、海洋工程装备、先进轨道交通装备、新能源汽车等高端装备制造将成为新的增长点。装备制造业的结构调整主要是产品结构调整,已经从关键技术攻关、国内产业生态链搭建上升到了国际市场突破阶段,成为中国制造具备国际顶级竞争力的优势产业。高端装备制造的拳头行业诸如以高铁技术为核心的轨道交通装备、以核电技术突破为典型代表的清洁能源和可再生能源装备伴随我国内政外交中的一系列活动,成为我国引领制造业升级、扩大国际经贸合作、制定区域经济发展战略中的亮点和热点。

此外,工业和信息化部与中国进出口银行发布了《关于加大重大技术装备融资支持力度的若干意见》,从研发及创新能力建设、技术改造和产业化、进口及技术引进、产品出口及企业“走出去”、企业兼并重组等产业链环节为企业提供融资支持,我国装备制造业高水平对外开放的基础保障更加有力和有效,国际市场开拓有望进入新阶段。在未来的发展中,在国内市场开拓方面公司将加大特种金属压力容器的市场推广力度,通过专业媒介、行业展会、行业技术交流会等多种渠道,进一步提高公司在高端金属压力容器领域的知名度。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,439,821.30	1.04%	14,674,022.55	5.43%	-83.37%
应收账款	48,221,956.01	20.49%	62,917,083.29	23.27%	-23.36%
存货	52,881,273.30	22.47%	57,442,662.79	21.24%	-7.94%
长期股权投资	-	-	-	-	-

固定资产	94,388,611.18	40.10%	100,858,545.58	37.30%	-6.41%
在建工程	170,723.80	0.07%	170,723.80	0.06%	0.00%
短期借款	-	-	14,000,000.00	5.18%	-100.00%
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	235,389,792.33	-	270,426,478.82	-	-12.96%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金同比下降 83.37%，主要原因本期产品销售量下降，收入减少所致；此外报告期初因公司涉及多起司法冻结，期初银行存款被冻结 5,413,377.25 元，报告期内公司法务部门根据司法案件的判决和执行情况，逐一支付了执行费用，司法冻结解除，原冻结的银行存款主要用于偿还债务和公司日常经营所需，故报告期末货币资金出现大幅下降。

2、短期借款同比下降 100.00%，主要原因是本期偿还了银行贷款 14,000,000.00 元，并且本期没有发生新增银行贷款。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	47,239,133.55	-	57,739,208.83	-	-18.19%
营业成本	55,808,619.85	118.14%	64,573,777.79	111.84%	-13.57%
毛利率%	-18.14%	-	-11.84%	-	-
管理费用	11,461,466.29	24.26%	16,914,720.41	29.30%	-32.24%
销售费用	1,675,921.10	3.55%	2,754,066.47	4.77%	-39.15%
财务费用	883,079.49	1.87%	1,668,770.63	2.89%	-47.08%
营业利润	-34,682,277.04	-73.42%	-46,138,527.41	-79.91%	24.83%
营业外收入	-	-	837,621.97	1.45%	-100.00%
营业外支出	192,242.43	0.41%	34,296.05	0.06%	460.54%
净利润	-34,874,519.47	-73.83%	-45,335,201.49	-78.52%	23.07%

项目重大变动原因:

1、报告期公司管理费用为同比下降 32.24%，主要原因为本期公司中高层干部和行政类人员减少，公司发生的工资、办公经费、税金等减少所致。

2、报告期公司销售费用同比下降 39.15%，主要原因为本期职工薪酬、办公经费、差旅费、业务招待费等减少所致。

3、报告期公司财务费用同比下降 47.08%，主要原因为本期公司偿还银行贷款减少，因此产生的利息支出减少所致。

4、报告期公司营业外收入同比下降 100.00%，主要原因为本期公司未发生计入营业外收入的政府补助及其他。

5、报告期公司营业外支出同比上升 460.54%，主要原因为本期公司因延迟支付法院执行费用而发生的罚款、滞纳金增加所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	47,239,133.55	57,739,208.83	-18.19%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	55,808,619.85	64,573,777.79	-13.57%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
储运容器	9,395,245.04	19.89%	10,953,409.21	18.97%
反应容器	14,235,654.11	30.14%	17,875,813.68	30.96%
分离容器	2,756,201.29	5.83%	4,429,320.05	7.67%
换热容器	17,526,041.69	37.10%	16,963,459.61	29.38%
零部件制造	2,451,538.42	5.19%	6,212,274.65	10.76%
其他	874,453.00	1.85%	1,304,931.63	2.26%
合计	47,239,133.55	100.00%	57,739,208.83	100.00%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国内	43,075,343.73	91.19%	41,237,018.73	71.42%
国外	4,163,789.82	8.81%	16,502,190.10	28.58%
合计	47,239,133.55	100%	57,739,208.83	100%

收入构成变动的的原因：

报告期公司主营业务收入、主营业务成本同比下降，主要原因为化工行业持续低迷且市场竞争较为激烈，公司产品订单减少，因此相对应的收入、成本也减少所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	南京神克隆科技有限公司	13,837,617.08	29.29%	否
2	伊喀拓（上海）搅拌设备有限公司	4,293,963.78	9.09%	否
3	Evonik Nutrition & Care GmbH	4,118,835.20	8.72%	否
4	通用电气实业（上海）有限公司	3,939,401.63	8.34%	否
5	河南骏化发展股份有限公司	3,752,136.77	7.94%	否
	合计	29,941,954.46	63.38%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	江苏大明金属制品有限公司	8,928,337.28	21.00%	否
2	无锡派克新材料科技股份有限公司	2,984,330.00	7.02%	否
3	浙江久立特材科技股份有限公司	2,679,055.74	6.30%	否
4	江阴市华西法兰管件有限公司	2,209,608.74	5.20%	否
5	Hempel Special Metals (Asia)	1,938,773.60	4.56%	否
合计		18,740,105.36	44.08%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-19,737,612.08	18,279,102.74	-207.98%
投资活动产生的现金流量净额	-2,637,319.52	-472,199.00	-458.52%
筹资活动产生的现金流量净额	20,706,037.48	-35,327,239.47	158.61%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 207.98%，主要原因是报告期内产品销售量下降，营业收入比去年同期减少 10,500,075.28 元；此外本期经营活动中支付的往来款比上年同期增加 14,576,442.24 元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 458.52%，公司为改善生产设施，增加新产品生产线而购置设备等资产，因此产生的现金流出同比增加 2,183,756.44 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升 158.61%，主要原因是报告期内公司取得与筹资活动有关现金同比增加 30,715,901.04 元，其中关联方借款增加 22,066,501.04 元；同时偿还债务支付现金同比减少 42,000,000 元所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、会计政策变更

(1) 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日

之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；

修改了财务报表的列报，在合并利润表和个别利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)，在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

对比较报表的列报进行了相应调整。

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计的变更。

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

报告期内公司未直接参与社会扶贫活动。公司近几年的发展为社会提供了良好的就业机会，提供员工较高的薪酬和福利待遇，严格履行纳税义务，以实际行动践行着企业的社会责任。

三、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，产品已进入军工、环保、海洋工程等新领域。公司在维持传统压力容器市场的同时，也在开拓绿色环保型节能锅炉和双层埋地储油罐工业化应用的新市场。报告期内行业持续不景气，致经营指标大幅下滑，营业收入减少，公司持续亏损。2017 年下半年董事会进行了调整，并对管理架构进行优化设计，金蝶、OA 等办公软件陆续上线，规范了各项审批流程，建立了合理的经营体系和治理结构，有效控制了经营成本，在止损方面起到了良好的效果。

2、财务方面，基于 2016 年度管理层发布的《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，2017 年度应收账款回款增加，应收账款总额减少。此外，经管理层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，降低了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，持续引进高技术研发人才，不断创新，开发新产品，取得了 B 级锅炉制造许可资质。在保有原优质客户的基础上，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、公司因中国石油化工股份有限公司北京燕山分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，面临诉讼风险，该案涉及金额 91,814,594.00 元，占 2017 年期末净资产 69.84%，如发生败诉，公司将面临巨大损失。但是公司作为本案第五被告，与本案关联较小，如处理得当法院同意将公司排除被告席，目前公司法务部门已向法庭提交并一系列补充材料和相关证据，积极参与庭审答辩，力争将公司损失降至最低。

5、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，在 2017 年出现了业绩持续下滑，但公司仍保有行业内的竞争优势，经董事会调整和对公司治理结构的调整，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、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

近几年，我国金属压力容器制造行业发展迅速，产品产出持续扩张，国家产业政策鼓励金属压力容器制造产业向高技术产品方向发展，国内企业新增投资项目投资逐渐增多。我国在各工业领域的发展都非常迅猛，特别在政府扩大内需的方针实施中，中国的压力容器行业得到了迅速发展的机会。

市场环境和国家政策的有机结合，将为我国金属压力容器制造业提供一个良好的发展机遇。在化工行业推动结构调整和产业升级的过程中，金属压力容器、储运设备等未来的发展前景比较乐观。

石油和化工行业直接影响到金属压力容器产品市场的兴衰，同时装备和工艺也是决定化工行业和产品竞争力的关键因素。据经验数据估算，石化和化工项目设备投资占工程总投资的 30%左右，这将为化工装备发展创造巨大的市场空间。

(二) 公司发展战略

根据行业发展趋势和公司现状，未来几年，公司将以企业转型升级为目标，充分利用资源优势，整合科研技术力量，以科学创新为手段，深化产研一体化运营模式，全产业链发展，做大做强做精，成为行业的引领者。

- 1、管理流程优化再造，提高企业生产效率，降低经营成本；整合供应商数据库，降低采购成本，提高产品毛利率。
- 2、引进科研人才，加大研发投入，充分利用企业在行业中的地位优势，深入开展与石化装备设计院等各大科研院所的合作。
- 3、投资建设智能化生产线，提高劳动效率和产品一次合格率。
- 4、在保有原客户群的基础上，开拓特种金属压力容器在节能环保领域和煤化工行业的市场应用。
- 5、加大绿色环保节能锅炉和埋地储油双层罐等新产品的市场开拓，建立研发、生产、销售、安装及售后服务一站式的运营体系。
- 6、全面推广锅炉智能云平台的工业化应用。

(三) 经营计划或目标

1、技术研发规划

依托公司现有的焊培中心，充分开展与江苏省化工装备行业协会的合作，大力培养焊接人才；引进高端研发人才，提高技术中心现有的设计能力和研发水平；加大与化工设计院及江苏省内各大科研院校的产学研一体化合作。

2、产品开发规划

优化公司传统业务——特种金属压力容器的设计、制造工艺，探索产品在节能环保工程领域的应用；大力开拓绿色环保节能锅炉的市场应用，建立和实现能源利用物联网、监管和工程维护体系；依托资源优势，开发埋地储油双层罐和加油站改造的市场；发展低温容器及终端服务容器产品；密切关注 LNG 国际发展趋势和市场需求。

3、市场开发规划

未来几年，公司将坚持以研发设计、产品生产、服务安装为核心的市场营销理念，通过科研合作、学术交流、行业会议的方式与行业内各大企业保持紧密的合作。将设计研发与产品应用紧密结合在一起，促使更多的化工行业、环保工程使用公司的产品。同时，以现有国内外贸易优势为依托，扩建海内外营销网络，不断提高市场占有率。

4、人才发展计划

公司将立足于“以人为本”的可持续发展观，把“以人为本”的理念融进人力资源工作中，同时建立科学的绩效考核和薪酬激励机制来调动员工工作积极性，创建独具特色的企业文化，凝聚全体员工发挥出最大限度的创造力。

(四) 不确定性因素

如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境发生变化，有些项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

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。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流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 20.49%。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。

(二) 报告期内新增的风险因素

1、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，另外除传统压力容器制造外，业务向新能源环保领域拓展，寻求新的盈利点，积极提高公司的综合实力和行业竞争能力。

2、诉讼风险

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诉浙江信汇合成新材料有限公司（以下简称“浙江信汇”）、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。该案涉及金额 91,814,594.00

元，占 2017 年期末净资产 69.84%。截止报告披露日，该案件尚未判决。若公司败诉，则公司可能面临巨额赔偿。

应对措施：公司作为本案第五被告，与本案关联较小，如处理得当法院同意将公司排除被告席，目前公司法务部门已向法庭提交一系列补充材料和相关证据，积极参与庭审答辩，力争将公司从被告席位中排除，尽最大努力将公司损失降至最低。同时，浙江信汇曾对公司出具《声明及承诺函》，声明因公司履行与其签署的委托加工合同而受第三方索赔或诉讼时，浙江信汇将根据法院或仲裁机构判决或裁决对公司进行补偿。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁		91,814,594.00	91,814,594.00	69.84%

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	浙江信汇合成新材料有限公司、北京信汇科技有限公司、信	原告诉八名被告侵犯其商业秘密。	91,814,594.00	69.84%	是	2015-08-18

	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					
总计	-	-	91,814,594.00	69.84%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响:

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。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。

北京知识产权法院在向被告送达起诉状后,浙江信汇公司、任纪文、邢朝辉在法定答辩期间内提出管辖权异议,北京知识产权认为管辖异议理由不能成立,对其异议请求,法院不予支持,驳回北京信汇科技有限公司、任纪文、邢朝辉的管辖异议申请。浙江信汇公司、任纪文、邢朝辉不服北京知识产权法院裁定向北京市高级人民法院提出上诉,2016年3月7日北京市高级人民法院经审理认为根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条第三款规定,同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的,上述地区的人民法院都有管辖权。鉴于北京信汇科技有限公司和信汇科技有限公司的住所地位于原审法院辖区,依据上述规定,原审法院即北京知识产权法院作为上述当事人住所地人民法院对本案有管辖权,驳回上诉人浙江信汇合成新材料股份有限公司、任纪文、邢朝辉的管辖异议申请。

截至报告日,该案件尚在审理未判决。

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
中润环能集团有限公司	30,000,000	2017年11月22日至2018年11月28日	抵押	连带	是	是
总计	30,000,000	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	0
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	30,000,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
中润环能集团有限公司	关联担保	30,000,000	是	2017-8-21	2017-054
上海德润投资有限公司	关联方借入	13,120,000.00	是	2017-8-25	2017-072
南京中再科技有限公司	关联方借入	47,475,901.04	否	2018-4-3	2018-013
南京中再科技有限公司	关联方偿还	25,409,400.00	否	2018-4-3	2018-013
总计	-	116,005,301.04	-	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联担保为公司给关联企业贷款提供担保，中润环能集团有限公司作为公司大股东支琳的关联企业，贷款后可以为公司提供现金流和业务支持，符合公司和全体股东的权益，不会对公司生产经营产生不利影响。

上述关联方借款，是为公司提供现金流和业务支持，符合公司和全体股东的利益，不构成公司资金占用，不存在有损公司及其他股东利益的情况，不会对公司生产经营产生不利影响。公司第三届董事会第十一次会议已补充确认南京中再科技有限公司的关联交易，并提请2017年度股东大会审议。

(四) 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，公司直接或间接持有 5% 及以上的股份的主要股东、董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。

股东上海德润投资有限公司于 2017 年 8 月 23 日出具了承诺函，承诺“其作为斯迈柯股东期间，不会谋求或与其他股东联合或以其他形式控制斯迈柯，本承诺不可更改、不可撤销”。

(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
股权资产	质押	17,793,000	7.56%	公司股东上海德润投资有限公司以其持有的公司股份 17,793,000 股抵押为担保，向杭州思科投资合伙企业（有限合伙）借款不超过人民币 5,000 万元。
南京江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢工业房产	抵押	80,540,000	34.22%	公司以其位于南京市江宁区禄口街道华商路 39 号 2 栋的厂房为抵押为中润环能集团有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行取得 3,000 万元授信额度。
总计	-	98,333,000	41.78%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	51,293,375	69.36%	-22,573,875	28,719,500	38.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,100,000	20.42%		-	-	
	董事、监事、高管	2,818,875	3.81%	-1,768,875	1,050,000	1.42%	
	核心员工	1,068,375	1.44%	-918,375	150,000	0.20%	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,656,625	30.64%	22,573,875	45,230,500	61.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,900,000	22.85%	4,601,000	21,501,000	29.08%	
	董事、监事、高管	8,456,625	11.44%	16,194,375	24,651,000	33.33%	
	核心员工	2,413,125	3.26%	-1,963,125	450,000	0.61%	
总股本		73,950,000	-	0	73,950,000	-	
普通股股东人数							39

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	支琳	6,500,000	15,001,000	21,501,000	29.08%	21,501,000	-
2	上海德润投资有限公司	28,400,000	-10,607,000	17,793,000	24.06%	14,200,000	3,593,000
3	蔡红芳	4,000,000	-	4,000,000	5.41%	-	4,000,000
4	陈灏康	3,600,000	-	3,600,000	4.87%	2,700,000	900,000
5	北京中海金讯投资中心（有限合伙）	3,000,000	-	3,000,000	4.06%	-	3,000,000
合计		45,500,000	4,394,000	49,894,000	67.48%	38,401,000	11,493,000

截止报告期末，公司股东上海德润的出资人为陈灏康持有上海德润 75%的股权，上海德润、陈灏康分别持有公司 24.06%、4.87%的股份。除此之外，公司前五名股东间不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内公司实际控制人发生变化。

2017年6月2日，公司股东支琳持有公司股份18,924,000股，持股比例为25.59%，为斯迈柯第一大股东。2017年6月8日，支琳通过协议转让的方式买入斯迈柯股票2,577,000股，本次交易完成后支琳持有斯迈柯股份21,501,000股，持股比例为29.08%。

2017年7月20日至7月25日，公司原控股股东上海德润投资有限公司通过协议转让的方式转让其所持有的斯迈柯606,000股，持有公司股份数量变更为17,793,000股，持股比例变更为24.06%。公司股东陈灏康为上海德润投资有限公司实际控制人，陈灏康直接持有公司股份3,600,000股，持股比例4.87%。上海德润与陈灏康先生合并控制公司股份21,393,000股，持股比例为28.93%。

2017年7月31日公司召开了第三届董事会第七次会议，因原董事安歆、万建春辞去公司董事职务，股东支琳提议选举朱峰、黄艳敏为公司董事。2017年8月17日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举朱峰为公司董事的议案》和《关于选举黄艳敏为公司董事的议案》。

公司董事王菊林为支琳的父亲，新任董事朱峰、黄艳敏为支琳提名并当选为斯迈柯第三届董事会董事，支琳可以支配董事会四个席位，占董事会席位的半数以上。

2017年7月31日公司召开的第三届董事会第七次会议中，审议通过了《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任万建春为公司副总经理的议案》和《关于聘任樊跃忠为公司总工程师的议案》；2017年8月23日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任朱峰为总经理的议案》和《关于聘任张哲峰为公司副总经理的议案》。以上高级管理人员均为支琳当选为公司董事长后进行的聘任，支琳控制了绝大多数高级管理人员的任免。

2017年8月23日股东上海德润投资有限公司及其法定代表人陈灏康签署了《承诺函》，承诺“其作为斯迈柯股东期间，不会谋求或与其他股东联合或以其他形式控制斯迈柯，本承诺不可更改、不可撤销”。该等承诺真实、合法、有效。

截止目前，支琳持有斯迈柯股票21,501,000股，持股比例为29.08%，为斯迈柯公司第一大股东。支琳为公司董事长、法定代表人，控制了董事会半数以上席位和绝大多数高级管理人员的任免，取得公司实际控制权，为公司控股股东和实际控制人。

支琳，女，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年5月毕业于南京大学，2013年7月毕业于Middlesex University。2013年8月至2016年10月，自主创业；2016年11月至今，任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事，自2017年7月31日起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长。

(二) 实际控制人情况

支琳，女，1989年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年5月毕业于南京大学，2013年7月毕业于Middlesex University。2013年8月至2016年10月，自主创业；2016年11月至今，任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事，自2017年7月31日起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
支琳	董事、董事长	女	29	硕士	2016年11月18日-2019年1月22日	是
王菊林	董事、副董事长	男	55	MBA	2016年11月18日-2019年1月22日	否
陈灏康	董事	男	52	博士	2016年1月23日-2019年1月22日	否
朱峰	董事、总经理	男	40	本科	2017年8月17日-2019年1月22日	是
黄艳敏	董事、董事会秘书	女	35	本科	2017年8月17日-2019年1月22日	是
陈纯泽	监事会主席	男	56	研究生	2017年8月17日-2019年1月22日	否
赵春莹	监事	女	32	本科	2017年8月17日-2019年1月22日	否
沈汉飞	监事	男	52	大专	2016年1月23日-2019年1月22日	是
万建春	副总经理	男	47	本科	2017年7月31日-2019年1月22日	是
张哲峰	副总经理	男	47	本科	2017年8月23日-2019年1月22日	是
樊跃忠	总工程师	男	50	本科	2017年7月31日-2019年1月22日	是
虞元武	财务总监	男	37	大专	2017年10月25日-2019年1月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事支琳和董事王菊林系父女关系，报告期末支琳持有公司股份 21,501,000 股，占总股份的 29.08%。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系不存在其他关联关系。

(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	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
支琳	董事、董事长	6,500,000	15,001,000	21,501,000	29.08%	0
陈灏康	董事	3,600,000	-	3,600,000	4.87%	0
万建春	副总经理	600,000	-	600,000	0.81%	0
合计	-	10,700,000	15,001,000	25,701,000	34.76%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
陈灏康	董事长兼总经理	离任	董事	因公司组织架构和领导分工调整，公司董事陈灏康辞去公司董事长和总经理职务
黄秋梅	财务总监兼董事会书	离任	无	黄秋梅辞去公司财务总监和董事会秘书职务
支琳	董事	新任	董事兼董事长	因公司组织架构和领导分工调整，原董事长陈灏康先生辞去公司董事长职务，董事会选举支琳为公司董事长。
朱峰	监事会主席	新任	董事兼总经理	因公司原董事万建春辞去董事职务，选举朱峰为公司董事。因公司组织架构和领导分工调整，原总经理陈灏康先生辞去公司总经理职务，朱峰辞去公司监事兼监事会主席职务，董事会聘任朱峰为公司总经理。
黄艳敏	无	新任	董事兼董事会秘书	因公司董事安歆辞职，选举黄艳敏为公司董事。因公司组织架构和领导分工调整，黄秋梅不再担任公司董事会

				秘书职务，董事会聘任黄艳敏为公司董事会秘书。
万建春	董事兼总工程师	新任	副总经理	因公司组织架构和领导分工调整，万建春辞去公司董事和总工程师职务，任公司副总经理。
张哲峰	-	新任	副总经理	因公司组织架构和领导分工调整，董事会聘任张哲峰为公司副总经理。
樊跃忠	-	新任	总工程师	因公司组织架构和领导分工调整，万建春不再担任公司总工程师，董事会聘任樊跃忠为公司总工程师。
陈纯泽	-	新任	监事会主席	因公司组织架构和领导分工调整，朱峰辞去监事和监事会主席职务，选举陈纯泽为公司监事和监事会主席。
赵春莹	-	新任	监事	因公司原监事王洪雷离职，选举赵春莹为公司监事。
虞元武	-	新任	财务总监	因公司原财务总监黄秋梅离职，董事会聘任虞元武为公司财务总监

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

支琳，董事兼董事长，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年5月毕业于南京大学，2013年7月毕业于Middlesex University。2013年8月至2016年10月，自主创业；2016年11月至今，任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事，2017年8月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长。

朱峰，董事兼总经理，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于徐州生物工程学院，本科学历。2002年1月至2007年1月在中国石油南京分公司任销售经理，2007年2月至2011年5月在金陵石化公司南林加油站任站长，2011年6月至2016年9月任中润油新能源股份有限公司销售一公司总经理，2016年10月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司保障部总监，2017年8月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事兼总经理。

黄艳敏，董事兼董事会秘书，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于南京审计学院金融学专业，经济学学士，本科学历。2005年2月至2005年9月在中国农业银行江苏省

分行城北支行江苏路营业部实习；2005年10月至2008年9月在南京博融电子有限公司先后担任采购部采购员、海外市场部项目主管职务；2009年2月至2017年6月在中润油新能源股份有限公司先后担任经理助理、信息系统管理部经理、董事长秘书等职务，2014年6月至2017年6月任中润油新能源股份有限公司监事。自2017年7月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司总裁办主任，2017年8月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事兼董事会秘书。

万建春，副总经理，男，1971年生，汉族，中国国籍，族无境外永久居住权。1993年7月毕业于大连理工大学金属材料及热处理专业，本科学历，高级工程师。1993年7月至1994年10月在南京市工具厂实习，1994年10月至2004年2月供职于南京宝色钛业有限公司任技术员，2004年2月起供职于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司先后担任技术员、总工程师、副总经理职务。

张哲峰，男，1971年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1994年毕业于太原理工大学焊接专业，本科学历，高级工程师。2004-2007太原理工大学工程材料专业，取得工程硕士学位。1994年7月至1999年3月供职于山西省电力局焊接培训中心，历任焊接技术员、技术负责人职务。1999年3月至2007年9月供职于山西电力建设三公司，历任锅检站副站长、焊接公司副经理、书记。2007年9月至2016年2月供职于杭州锅炉集团股份有限公司，历任安装分公司常务副总经理兼总工，2017年7月起供职于南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司，任公司副总经理兼标准装备制造事业部总经理。

樊跃忠，男，1968年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1991年毕业于北京化工大学化工机械专业，本科学历，高级工程师。1991年7月至2001年7月供职于中石油新疆独山子石化总厂设计院，历任设计工程师，设计室主任。2001年8月至2016年10月供职于江苏中核华纬工程设计研究有限公司，历任设计工程师，设计室主任等职，2016年10月至2017年1月供职于江苏新世纪江南环保有限公司，任设计院副总工程师。2017年3月至今，供职于南京斯迈柯特种金属装备有限公司，任职副总工程师。

陈纯泽，男，1962年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1996年毕业于华东师范大学，在职研究生学历，1981年9月至1994年2月在中国农业银行湖北省石首市支行，历任科长、副行长；1994年3月至1999年12月在君安证券有限公司，历任上海总部和总部部门总经理；2000年1月至2006年3月在中诚资产管理有限公司，任总经理；2006年4月至2010年9月在上海诚明资产管理有限公司，任总经理。2010年10月至今，在中润环能集团有限公司，任董事兼执行总裁。

赵春莹，监事，女，1986年生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2009年毕业于江苏教育学院（现改名为江苏第二师范学院）汉语言文学专业，本科学历。2009年9月至2010年3月供职于南京时代新语少儿专修学校，任教学部英语老师；2010年3月2011年7月供职于江苏春雨教育集团，任行政助理；2012年3月2017年6月供职内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京分公司，任人事行政经理。2017年7月至今，供职于中润环能集团有限公司，任职人事经理。

虞元武，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003参加工作，2003年3月任广东丽晶集团财务主管，2006年12月任苏州九华集团财务主管，2010年9月惠州市长溢模具有限公司财务负责人、2015年5月安徽安诺伊精密模具有限公司财务负责人，2016年10月任南京赛康交通安全科技股份有限公司财务负责人、董事会秘书。2017年10月加入南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司任财务总监。

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	20	19
生产人员	102	102
销售人员	13	13

技术人员	42	42
财务人员	4	4
员工总计	181	180

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	21	21
专科	47	47
专科以下	112	111
员工总计	181	180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险、补充医疗保险，为员工代缴代扣个人所得税；

2、培训计划：公司根据各部门培训需求，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工上岗培训、企业文化培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等；

3、报告期内，无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
万建春	副总经理	600,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《公司章程》，制定并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。报告期内公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》和《信息披露制度》。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确清晰、运作规范有序的相互协调与制衡机制。

报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。

首先，公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。

其次，公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事制度》在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。

因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司的重要事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。公司对外投

资、重要的人事变动、融资、偶发性关联交易等均按照公司的内部控制制度执行，达到重大事项的决策均通过了公司董事会或股东大会审议，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。公司制订内部控制制度以来，各项制度基本能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

2017年8月17日，公司召开2017年第二次临时股东大会，通过《关于修改公司章程的议案》，具体情况如下：将《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司章程》第六十五条、第九十七条、第一百零三条和第一百零五条有关副董事长的条款进行修改。

2017年9月18日，公司召开2017年第三次临时股东大会，通过《关于修改公司经营范围的议案》，具体内容如下：鉴于公司业务已更深入向环保装备制造行业方向扩展，提议将公司经营范围调整完善为：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器（A1/A2级），环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。鉴于公司经营范围发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，提议对《公司章程》中的相应条款做出修改，最终修改以工商核准为准。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	6	1、 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 2、 第三届董事会第六次会议，审议通过《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度董事会工作报告》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度总经理工作报告》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度利润分配预案》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度财务决算报告》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2017年度财务预算报告》、《关于2017年向银行贷款及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于提请审议南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有

		<p>限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司信息披露管理制度》、《董事会对立信会计师事务所出具保留意见的专项说明的议案》。</p> <p>3、第三届董事会第七次会议，审议通过《关于选举朱峰为公司董事的议案》、《关于选举黄艳敏为公司董事的议案》、《关于选举支琳为公司董事长的议案》、《关于更换公司法定代表人的议案》、《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任万建春为公司副总经理的议案》、《关于聘任樊跃忠为公司总工程师的议案》、《关于公司收购山东齐阳石化工程设计有限公司10%股权的议案》、《关于公司为中润环能集团有限公司贷款提供担保的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>4、第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举王菊林为公司副董事长的议案》、《关于聘任朱峰为公司总经理的议案》、《关于聘任张哲峰为公司副总经理的议案》、《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》、《关于更正2015年半年报、2015年年报及年报摘要、2016年半年报、2016年年报及年报摘要的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》。</p> <p>5、第三届董事会第九次会议，审议通过《2017年半年度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。</p> <p>6、第三届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任虞元武为公司财务总监的议案》。</p>
监事会	4	<p>1、第三届监事会第六次会议，审议通过《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年年度报告及摘要》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度利润分配预案》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2016年度财务决算报告》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司2017年度财务预算报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《监事会对</p>

		<p>立信会计师事务所出具保留意见的专项说明的议案》。</p> <p>2、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举陈纯泽为公司监事的议案》、《关于选举赵春莹为公司监事的议案》。</p> <p>3、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于选举陈纯泽为公司监事会主席的议案》、《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》、《关于更正 2015 年半年报、2015 年年报及年报摘要、2016 年半年报、2016 年年报及年报摘要的议案》。</p> <p>4、第三届监事会第九次会议，审议通过《2017 年半年度报告》、《关于公司会计政策变更的议案》。</p>
股东大会	4	<p>1、2016 年年度股东大会，审议通过《2016 年年度董事会工作报告》、《2016 年监事会工作报告》、《2016 年度报告及摘要》、《2016 年财务决算报告》、《2017 年财务预算报告》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于 2017 年向银行贷款及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于 2017 年向银行申请综合授信额度的议案》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》、《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司信息披露管理制度》、《关于前期会计差错更正的议案》。</p> <p>2、2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。</p> <p>3、2017 年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举朱峰为公司董事的议案》、《关于选举黄艳敏为公司董事的议案》、《关于选举陈纯泽为公司监事的议案》、《关于选举赵春莹为公司监事的议案》、《关于公司为中润环能集团有限公司贷款提供担保的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》。</p> <p>4、2017 年第三次临时股东大会：审议通过《关于对公司前期会计差错更正进行补充说明的议案》、《关于修改公司经营范围的议案》、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均

严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理均通过股东大会、董事会、监事会和经营管理层按照规定的程序进行。

报告期内，公司尚未建立董事会专业委员会和独立董事制度。

（一）股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保所有股东特别是中小股东的平等地位，充分行使股东的合法权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

（二）董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规，公司董事的权利义务和责任明确。

（三）监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作，监事会成员的产生和人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（三） 公司治理改进情况

公司已按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。公司的各项内部控制制度较为健全，并将内控制度的检查融入到日常工作中，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

（四） 投资者关系管理情况

公司通过有效的投资者关系管理手段，在符合法律法规的前提下，与投资者保持着良好的沟通，并与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通、事务处理良好。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。监事会对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自

主经营能力。

（一）业务独立性

公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

（二）人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立性

公司具备与生产经营、软件开发有关的研发系统、测试系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的办公场所、机器设备以及商标、专利的所有权或者使用权，具有独立的设备采购和产品销售系统。

（四）机构独立性

公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。

（五）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

（一）内部控制制度建设情况

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

（二）董事会关于内部控制的说明

董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系本年度内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《年度报告重大差错追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理

层严格遵守了信息披露等制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	苏亚苏审[2018]128号
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
审计报告日期	2018-04-02
注册会计师姓名	于志强、杨力
会计师事务所是否变更	是

审计报告正文：
南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称斯迈柯）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了斯迈柯2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于斯迈柯，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

斯迈柯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估斯迈柯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算斯迈柯、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督斯迈柯的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对斯迈柯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致斯迈柯不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：于志强

中国注册会计师：杨力

中国 南京市

二〇一八年四月二日

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
流动资产：			
货币资金	附注五、1	2,439,821.30	14,674,022.55
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	附注五、2	2,034,390.00	1,980,000.00
应收账款	附注五、3	48,221,956.01	62,917,083.29
预付款项	附注五、4	5,456,247.40	4,380,806.70
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	附注五、5	1,741,433.05	498,388.59
买入返售金融资产			
存货	附注五、6	52,881,273.30	57,442,662.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注五、7	935,941.05	
流动资产合计		113,711,062.11	141,892,963.92
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	附注五、8	94,388,611.18	100,858,545.58
在建工程	附注五、9	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	附注五、10	26,891,293.67	27,504,245.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注五、11	228,101.57	
递延所得税资产	附注五、12		
其他非流动资产			
非流动资产合计		121,678,730.22	128,533,514.90
资产总计		235,389,792.33	270,426,478.82
流动负债：			
短期借款	附注五、13	-	14,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注五、14	19,334,745.60	44,901,999.20
预收款项	附注五、15	34,087,236.43	28,474,336.06
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	附注五、16	1,111,011.02	2,080,667.41
应交税费	附注五、17	414,162.53	584,741.41
应付利息	附注五、18	547,252.75	570,513.18
应付股利			
其他应付款	附注五、19	44,330,356.83	9,374,674.92
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		99,824,765.16	99,986,932.18
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	附注五、20	4,100,000.00	4,100,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,100,000.00	4,100,000.00
负债合计		103,924,765.16	104,086,932.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	附注五、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	附注五、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	附注五、23	11,456,180.86	11,456,180.86
一般风险准备			
未分配利润	附注五、24	1,297,140.19	36,171,659.66
归属于母公司所有者权益合计		131,465,027.17	166,339,546.64
少数股东权益			
所有者权益合计		131,465,027.17	166,339,546.64
负债和所有者权益总计		235,389,792.33	270,426,478.82

法定代表人：支琳

主管会计工作负责人：虞元武

会计机构负责人：吴月梅

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	附注五、25	47,239,133.55	57,739,208.83
其中：营业收入	附注五、25	47,239,133.55	57,739,208.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		81,869,887.69	103,865,526.81
其中：营业成本	附注五、26	55,808,619.85	64,573,777.79
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			
税金及附加	附注五、26	1,702,242.21	1,523,641.82
销售费用	附注五、27	1,675,921.10	2,754,066.47
管理费用	附注五、28	11,461,466.29	16,914,720.41
财务费用	附注五、29	883,079.49	1,668,770.63
资产减值损失	附注五、30	10,338,558.75	16,430,549.69
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注五、31	-63,522.90	-12,209.43
其他收益	附注五、32	12,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-34,682,277.04	-46,138,527.41
加：营业外收入	附注五、33	-	837,621.97
减：营业外支出	附注五、34	192,242.43	34,296.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-34,874,519.47	-45,335,201.49
减：所得税费用	附注五、35		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,874,519.47	-45,335,201.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-34,874,519.47	-45,335,201.49
2.终止经营净利润			

(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-34,874,519.47	-45,335,201.49
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		-34,874,519.47	-45,335,201.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,874,519.47	-45,335,201.49
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益		-0.47	-0.61
(二) 稀释每股收益			

法定代表人: 支琳

主管会计工作负责人: 虞元武

会计机构负责人: 吴月梅

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		33,844,611.06	74,193,519.47
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			942,599.29
收到其他与经营活动有关的现金	附注五、36 (一)	22,967,710.93	20,883,283.42
经营活动现金流入小计		56,812,321.99	96,019,402.18
购买商品、接受劳务支付的现金		38,256,031.60	36,922,658.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,352,870.59	23,670,188.37
支付的各项税费		2,651,529.98	12,434,393.14
支付其他与经营活动有关的现金	附注五、36 (二)	19,289,501.90	4,713,059.66
经营活动现金流出小计		76,549,934.07	77,740,299.44
经营活动产生的现金流量净额		-19,737,612.08	18,279,102.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,135.92	6,500.00
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			
投资活动现金流入小计		25,135.92	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,662,455.44	478,699.00
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			
投资活动现金流出小计		2,662,455.44	478,699.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,637,319.52	-472,199.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,595,901.04	29,880,000.00
筹资活动现金流入小计		60,595,901.04	44,880,000.00

偿还债务支付的现金		14,000,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		480,463.56	1,707,239.47
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		25,409,400.00	22,500,000.00
筹资活动现金流出小计		39,889,863.56	80,207,239.47
筹资活动产生的现金流量净额		20,706,037.48	-35,327,239.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			536,347.09
五、现金及现金等价物净增加额		-1,668,894.12	-16,983,988.64
加：期初现金及现金等价物余额		2,258,445.42	19,242,434.06
六、期末现金及现金等价物余额		589,551.30	2,258,445.42

法定代表人：支琳

主管会计工作负责人：虞元武

会计机构负责人：吴月梅

(四) 权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	73,950,000.00				44,761,706.12				11,456,180.86		36,171,659.66		166,339,546.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,950,000.00				44,761,706.12				11,456,180.86		36,171,659.66		166,339,546.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-34,874,519.47		-34,874,519.47
（一）综合收益总额											-34,874,519.47		-34,874,519.47
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	73,950,000.00				44,761,706.12					11,456,180.86		1,297,140.19	131,465,027.17

项目	上期											少数	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一	未分配利润				

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	般风险准备		股东权益	
一、上年期末余额	73,950,000.00				44,761,706.12				11,456,180.86		81,506,861.15		211,674,748.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	73,950,000.00				44,761,706.12				11,456,180.86		81,506,861.15		211,674,748.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-45,335,201.49		-45,335,201.49
（一）综合收益总额											-45,335,201.49		-45,335,201.49
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	73,950,000.00				44,761,706.12				11,456,180.86		36,171,659.66	166,339,546.64

法定代表人：支琳

主管会计工作负责人：虞元武

会计机构负责人：吴月梅

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2017年度财务报表附注

附注一、公司基本情况

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于2003年12月设立的有限责任公司，经过多年经营发展，于2010年2月1日由上海德润投资有限公司及19名自然人共同发起改制设立为股份有限公司。公司的注册资本为人民币7,395万元，注册地址位于南京市江宁区经济技术开发区吉印大道3088号，法定代表人支琳。南京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320100754132384M。

公司于2015年5月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌，公司代码：832528。公司所属的行业为装备制造业。

2017年6月，支琳通过协议转让的方式，分别从股东上海德润投资有限公司购入1,000.10万股，从股东陈葆涓购入500万股，交易完成后，支琳持有公司2,150.10万股，持股比例为29.08%，为公司第一大股东。

公司的经营范围包括：有色金属材料、合金材料、复合材料、钢材设备及制品的加工；金属材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）；设计、制造、销售锅炉、锅炉部件、金属结构件、三类压力容器（A1/A2级）、环保成套设备；环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉及压力管道安装、维修、改造；机电设备安装；危险化学品的包装物、容器、罐体制造、加工；股权投资；企业管理咨询；资产管理。

附注二、财务报表的编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

二、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

三、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

四、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

五、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

1. 金融资产的分类

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2. 金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）其他金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

(2) 持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

(3) 贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1. 金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，公司采用实质重于形式的原则。

2. 金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3. 金融资产转移不满足终止确认条件的处理

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

1. 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则公司终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认该现存金融负债，并同时确认新金融负债。

2. 公司对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

3. 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4. 公司如回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(五) 金融工具公允价值的确定方法

1. 存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2. 不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1. 持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

（1）对于单项金额重大的持有至到期投资，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备；

（2）对于单项金额非重大的持有至到期投资以及经单独测试后未发生减值的单项金额重大的持有至到期投资，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。

2. 可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过6个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（七）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的会计处理方法

因持有意图或能力的改变致使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，公司将其重分类为可供出售金融资产；公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且出售或重分类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起，也将该类投资的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。

六、应收款项

（一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 200.00 万元以上的应收款项。

2. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务重组。

（二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

1. 确定组合的依据

账龄组合

单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。

2. 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1~2 年	10.00	10.00
2~3 年	30.00	30.00
3~4 年	50.00	50.00
4~5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

（三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 200.00 万元以下的应收款项。

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

七、存货

（一）存货的分类

存货的分类为：原材料、库存商品、在产品等。

（二）发出存货的计价方法

公司的各类存货均在取得时按实际成本计价并入库；原材料发出时，不具有通用性的原材料采用个别认定法结转，具有通用性的原材料采用移动加权平均法结转；低值易耗品在领用时一次性摊销；在产品、产成品采用个别计价法结转。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1. 存货可变现净值的确定依据

（1）库存商品在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

（2）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

2. 存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

八、固定资产

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	5	5.00	19.00
办公及其他设备	3-5	5.00	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

九、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资

本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

十、无形资产

（一）自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
软件使用权	10	0.00	10.00
土地使用权	50	0.00	2.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值测试。

（三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明

公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

十一、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

十二、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

十三、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金
额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工
自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。
在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十四、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因
外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损
益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可
使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所
必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或
者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的
支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状

态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

十五、收入

(一) 公司收入确认的一般原则：

1. 销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2. 提供劳务收入的确认原则

(1) 提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

(2) 提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

a、如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

b、如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

c、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让

渡资产使用权收入的实现。

(二) 公司收入确认的具体方法如下：

内销收入：客户确认收到设备、验收合格后确认收入。

外销收入：公司出口销售的主要价格条款为 FOB、CIF。在 FOB、CIF 价格条款下，公司在国内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，同时公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，因此在 FOB、CIF 价格条款下，公司以报关装船作为收入确认的时点。在 FOB 价格条款下以离岸价确认收入，在 CIF 价格条款下以到岸价确认收入。

十六、政府补助

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(三) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并

在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

十七、递延所得税

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括

商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

十八、经营租赁与融资租赁

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

(一) 融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

公司与出租人所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入固定资产：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；
2. 公司有购买租赁资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

(二) 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

十九、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 会计政策变更

公司在本报告期内重要会计政策发生变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
--------------	------	----------	------

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。	法律法规规定 会计政策变更	其他收益 (本期发生额)	12,000.00
		营业外收入 (本期发生额)	-12,000.00
根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。并要求对比较报表的列报进行相应调整。	法律法规规定 会计政策变更	资产处置收益 (本期发生额)	-63,522.90
		营业外支出 (本期发生额)	63,522.90
		资产处置收益 (上期发生额)	-12,209.43
		营业外支出 (上期发生额)	12,209.43

（二）会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

附注四、税项

十二、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额—可抵扣进项税额	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

十三、税收优惠及批文

公司通过了2015年高新技术企业复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：

GF201532001357，发证时间：2015年10月10日，有效期三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2015年起，连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。

附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,785.77	42,770.76
银行存款	526,765.53	7,629,051.91
其他货币资金	1,850,270.00	7,002,199.88
合计	2,439,821.30	14,674,022.55

注：其他货币资金均系保函保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,034,390.00	1,980,000.00
合计	2,034,390.00	1,980,000.00

(2) 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
银行承兑汇票	8,741,600.00
合计	8,741,600.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	9,379,362.96	11.63	9,379,362.96	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	70,006,113.24	86.79	21,784,157.23	31.12	48,221,956.01
账龄组合	70,006,113.24	86.79	21,784,157.23	31.12	48,221,956.01
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,274,749.00	1.58	1,274,749.00	100.00	

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 (%)	
合计	80,660,225.20	/	32,438,269.19	/	48,221,956.01

续上表

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	4,975,323.60	5.81	4,975,323.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	79,748,686.40	93.06	16,831,603.11	21.11	62,917,083.29
账龄组合	79,748,686.40	93.06	16,831,603.11	21.11	62,917,083.29
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	969,000.00	1.13	969,000.00	100.00	
合计	85,693,010.00	/	22,775,926.71	/	62,917,083.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
漯河兴茂钛业股份有限公司	2,502,000.00	2,502,000.00	100%	预计无法收回
惠生工程 (中国) 有限公司	2,081,814.00	2,081,814.00	100%	预计无法收回
浙江信汇新材料股份有限公司	2,465,840.00	2,465,840.00	100%	预计无法收回
E. I. DuPont de Nemours & Company	2,329,708.96	2,329,708.96	100%	预计无法收回
合计	9,379,362.96	9,379,362.96		

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,071,187.97	803,559.40	5.00	9,369,185.01	468,459.25	5.00
1~2年	4,702,826.01	470,282.60	10.00	47,062,710.37	4,706,271.04	10.00
2~3年	35,046,831.49	10,514,049.44	30.00	12,473,395.98	3,742,018.79	30.00

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3~4年	7,999,142.77	3,999,571.39	50.00	4,998,593.50	2,499,296.75	50.00
4~5年	947,153.00	757,722.40	80.00	2,146,221.28	1,716,977.02	80.00
5年以上	5,238,972.00	5,238,972.00	100.00	3,698,580.26	3,698,580.26	100.00
合计	70,006,113.24	21,784,157.23		79,748,686.40	16,831,603.11	

(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 9,758,536.61 元，核销坏账准备 96,194.13 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	96,194.13

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
汉邦(江阴)石化有限公司	18,799,650.00	2-3年	23.31	5,639,895.00
江苏斯尔邦石化有限公司	10,835,600.00	2-3年	13.43	3,250,680.00
南京神克隆科技有限公司	7,786,348.00	1年以内	9.65	389,317.40
翔鹭石化(漳州)有限公司	2,767,500.00	3-4年	3.43	1,383,750.00
漯河兴茂钛业股份有限公司	2,502,000.00	4-5年	3.10	2,502,000.00
合计	42,691,098.00		52.92	13,165,642.40

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,456,247.40	100.00	3,334,918.16	76.13
1~2年			414,150.38	9.45
2~3年			517,201.95	11.81
3年以上			114,536.21	2.61
合计	5,456,247.40	100.00	4,380,806.70	100.00

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
无锡国鑫封头制造有限公司	738,200.00	13.53
宝利苏迪焊接技术(上海)有限公司	665,000.00	12.19
宝钛集团有限公司	647,395.88	11.87
无锡市派克新材料科技股份有限公司	500,000.00	9.16
上海一郎合金材料有限公司	436,650.00	8.00
合计	2,987,245.88	54.75

5. 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	8,000,000.00	73.72	8,000,000.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,408,136.55	23.14	666,703.50	27.69	1,741,433.05
账龄组合	2,408,136.55	23.14	666,703.50	27.69	1,741,433.05
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,408,136.55	/	8,666,703.50	/	1,741,433.05

(续表)

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	8,000,000.00	86.58	8,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,239,941.36	13.42	741,552.77	59.81	498,388.59
账龄组合	1,239,941.36	13.42	741,552.77	59.81	498,388.59
其他组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,239,941.36	/	8,741,552.77	/	498,388.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赵纯源	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	预计无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00		

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			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,457,853.63	72,892.68	5.00	286,827.36	14,341.37	5.00
1~2年	201,547.00	20,154.70	10.00	245,614.00	24,561.40	10.00
2~3年	245,614.00	73,684.20	30.00	5,500.00	1,650.00	30.00
3~4年	5,500.00	2,750.00	50.00	2,000.00	1,000.00	50.00
4~5年	2,000.00	1,600.00	80.00			80.00
5年以上	495,621.92	495,621.92	100.00	700,000.00	700,000.00	100.00
合计	2,408,136.55	666,703.50		1,239,941.36	741,552.77	

(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 74,849.27 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	246,760.00	190,766.90
投标保证金	1,107,234.00	570,434.00
押金	2,000.00	2,000.00
往来款	8,605,765.00	8,000,000.00
其他	446,377.55	476,740.46
合计	10,408,136.55	9,239,941.36

(4) 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	往来款	8,000,000.00	4-5年	76.86	8,000,000.00
河南佰利联新材料有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	3.84	20,000.00
漯河兴茂钛业股份有限公司	保证金	350,000.00	5年以上	3.36	350,000.00
山东齐阳石化工程有限公司	保证金	200,000.00	1年以内	1.92	10,000.00

单位名称	款项性质	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
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	往来款	100,000.00	1年以内	0.96	5,000.00
合计		9,050,000.00		86.94	8,385,000.00

注：其他应收款期末余额中不含有关联方款项

6. 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
原材料	28,189,146.24	1,506,372.30	26,682,773.94	27,622,996.30	1,506,372.30	26,116,624.00
在途物资				41,786.58		41,786.58
在产品	30,501,079.23	4,430,296.86	26,070,782.37	37,672,664.13	6,509,500.79	31,163,163.34
低值易耗品	127,716.99		127,716.99	121,088.87		121,088.87
合计	58,817,942.46	5,936,669.16	52,881,273.30	65,458,535.88	8,015,873.09	57,442,662.79

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转销	其他	
原材料	1,506,372.30					1,506,372.30
在产品	6,509,500.79	654,871.41		2,734,075.34		4,430,296.86
合计	8,015,873.09	654,871.41		2,734,075.34		5,936,669.16

注：存货跌价准备系长期呆滞原材料及在产品导致。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	935,941.05	
合计	935,941.05	

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
1. 期初余额	126,450,650.27	29,858,312.61	2,482,614.24	1,584,554.24	160,376,131.36
2. 本期增加金额	809,117.08	678,290.44	442,998.25	97,450.40	2,027,856.17
(1)购置	809,117.08	678,290.44	442,998.25	97,450.40	2,027,856.17
(2)在建工程转入					
3. 本期减少金额			1,711,345.00	61,831.00	1,773,176.00
(1)处置或报废			1,711,345.00	61,831.00	1,773,176.00
4. 期末余额	127,259,767.35	30,536,603.05	1,214,267.49	1,620,173.64	160,630,811.53
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,078,498.41	17,827,257.56	2,190,620.10	1,421,209.71	59,517,585.78
2. 本期增加金额	6,439,091.85	1,825,001.19	101,920.43	43,118.28	8,409,131.75
(1)计提	6,439,091.85	1,825,001.19	101,920.43	43,118.28	8,409,131.75
3. 本期减少金额			1,625,777.75	58,739.43	1,684,517.18
(1)处置或报废			1,625,777.75	58,739.43	1,684,517.18
4. 期末余额	44,517,590.26	19,652,258.75	666,762.78	1,405,588.56	66,242,200.35
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	82,742,177.09	10,884,344.30	547,504.71	214,585.08	94,388,611.18
2. 期初账面价值	88,372,151.86	12,031,055.05	291,994.14	163,344.53	100,858,545.58

(2) 用于抵押的固定资产

根据公司与招商银行股份有限公司南京分行于2016年9月23日签订的《最高额抵押合同》，公司部分房屋及建筑物已用作公司短期借款1,500.00万抵押物；公司于2017年10月份已全部归还此笔贷款，但截至2017年12月31日抵押物尚未解封，2017年12月31日该抵押物账面原价53,521,691.45元，累计折旧24,927,422.80元，账面净额28,594,268.65元。根据公司与宁波银行股份有限公司南京分行于2017年11月22日签订的《最高额抵押合同》，公司部分房屋及建筑物已用作关联公司中润环能集团有限公司短期借款3,000.00万抵押物，2017年12月31日该抵押物账面原价58,696,958.82元，累计折旧13,623,304.99

元，账面净额 45,073,653.83 元。抵押物具体如下：

名称	大类	原值	累计折旧	净值
南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号 1 幢	房屋及建筑物	53,521,691.45	24,927,422.80	28,594,268.65
南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号 2 幢	房屋及建筑物			
南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号 3 幢	房屋及建筑物			
南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3088 号 4 幢	房屋及建筑物			
南京市江宁区禄口街道华商路 39 号 2 幢	房屋及建筑物	58,696,958.82	13,623,304.99	45,073,653.83
	合计	112,218,650.27	38,550,727.79	73,667,922.48

9. 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
新厂二期工程	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) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少	
				转入固定资产	其他减少
新厂二期工程	40,000,000.00	170,723.80			
合计	40,000,000.00	170,723.80			

(续)

项目名称	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	资金来源[注]
新厂二期工程	170,723.80	0.43	自有资金
合计	170,723.80		

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	31,502,014.09	627,585.98	32,129,600.07
2. 本期增加金额		41,025.64	41,025.64
(1)购置		41,025.64	41,025.64
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	31,502,014.09	668,611.62	32,170,625.71
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,206,877.65	418,476.90	4,625,354.55
2. 本期增加金额	611,510.86	42,466.63	653,977.49
(1)计提	611,510.86	42,466.63	653,977.49
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	4,818,388.51	460,943.53	5,279,332.04
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	26,683,625.58	207,668.09	26,891,293.67
2. 期初账面价值	27,295,136.44	209,109.08	27,504,245.52

(2) 用于抵押的无形资产

根据公司与招商银行股份有限公司南京分行于2016年9月23日签订的《最高额抵押合同》，公司部分土地使用权已用作公司短期借款1,500.00万抵押物；公司于2017年10月份已全部归还此笔贷款，但截至2017年12月31日抵押物尚未解封，2017年12月31日该抵押物账面原价5,294,394.64元，累计摊销1,367,718.62元，账面净额3,926,676.02元。根据公司与宁波银行股份有限公司南京分行于2017年11月22日签订的《最高额抵押合同》，公司部分土地使用权已用作关联公司中润环能集团有限公司短期借款3,000.00万抵押物，2017年12月31日该抵押物账面原价26,207,619.45元，累计摊销3,450,669.89元，账面净额22,756,949.56元。

11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
公司走廊、门禁、					

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宿舍装饰改造		248,838.08	20,736.51	228,101.57
合计		248,838.08	20,736.51	228,101.57

12. 递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	59,333,419.10	35,173,286.95
资产减值准备	47,041,641.85	39,533,352.57
合计	106,375,060.95	74,706,639.52

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2018年			
2019年			
2020年	8,176,665.68	8,176,665.68	
2021年	26,996,621.27	26,996,621.27	
2022年	24,160,132.15		
合计	59,333,419.10	35,173,286.95	/

13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		14,000,000.00
合计		14,000,000.00

14. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	19,334,745.60	44,901,999.20
合计	19,334,745.60	44,901,999.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西部钛业有限责任公司	7,546,066.42	未结算
南京海晟建设集团有限公司	691,293.67	未结算
无锡市曙光高强度紧固件有限公司	684,208.20	未结算
无锡前洲西塘锻压有限公司	508,464.60	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京高宁锻造法兰厂	449,965.95	未结算
合计	9,879,998.84	/

15. 预收款项

(1) 按账龄列示的预收账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,427,268.36	33.52	6,488,294.89	22.79
1~2年	812,318.50	2.38	372,649.57	1.31
2~3年	372,649.57	1.09	55,000.00	0.19
3年以上	21,475,000.00	63.01	21,558,391.60	75.71
合计	34,087,236.43	100.00	28,474,336.06	100.00

(2) 按款项性质列示的预收款项

项目	期末余额	期初余额
货款	34,087,236.43	28,474,336.06
合计	34,087,236.43	28,474,336.06

(3) 账龄超过1年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鄂尔多斯市绿能光电有限公司	21,420,000.00	尚未结算
合计	21,420,000.00	

16. 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	2,080,667.41	13,967,838.29	14,937,494.68	1,111,011.02
二、离职后福利—设定提存计划		1,420,365.53	1,420,365.53	
合计	2,080,667.41	15,388,203.82	16,357,860.21	1,111,011.02

(2) 短期薪酬

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	937,612.00	11,448,175.90	12,385,787.90	
二、职工福利费		1,119,008.53	1,119,008.53	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费		733,664.47	733,664.47	
其中：1. 医疗保险费		646,656.30	646,656.30	
2. 工伤保险费		29,015.37	29,015.37	
3. 生育保险费		57,992.80	57,992.80	
四、住房公积金		610,628.00	610,628.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,143,055.41	56,361.39	88,405.78	1,111,011.02
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,080,667.41	13,967,838.29	14,937,494.68	1,111,011.02

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,375,258.43	1,375,258.43	
2、失业保险费		45,107.10	45,107.10	
合计		1,420,365.53	1,420,365.53	

17. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		87,287.37
土地使用税	137,941.38	137,941.38
房产税	260,299.74	260,299.74
城市维护建设税		51,497.32
教育费附加		36,783.81
代扣代缴个人所得税	15,921.41	10,931.79
合计	414,162.53	584,741.41

18. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
非金融机构利息	547,252.75	570,513.18
合计	547,252.75	570,513.18

19. 其他应付款

(1) 按账龄列示的其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	35,546,783.38	80.19	7,765,590.17	82.84
1~2年	7,228,817.70	16.31	618,405.75	6.60
2~3年	616,102.75	1.39	8,071.00	0.08
3年以上	938,653.00	2.11	982,608.00	10.48
合计	44,330,356.83	100.00	9,374,674.92	100.00

(2) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金押金	31,400.00	20,600.00
待支付费用	2,232,455.79	2,474,074.92
往来款	42,066,501.04	6,880,000.00
合计	44,330,356.83	9,374,674.92

20. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展专项资金	4,100,000.00			4,100,000.00
合计	4,100,000.00			4,100,000.00

注：政府补助明细情况详见附注五-39. 政府补助。

21. 股本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额			投资金额	所占比例(%)
上海德润投资有限公司	28,400,000.00		10,001,000.00	18,399,000.00	24.88
支琳	6,500,000.00	15,001,000.00		21,501,000.00	29.08
陈葆涓	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00
陈丽丽	22,000.00	233,000.00		255,000.00	0.34
蔡红芳	4,000,000.00			4,000,000.00	5.41
陈灏康	3,600,000.00			3,600,000.00	4.87
北京中海金讯投资中心(有限合伙)	3,000,000.00			3,000,000.00	4.06
安歆	2,025,000.00			2,025,000.00	2.74
邵世友	2,108,500.00			2,108,500.00	2.85
刘亚涌	1,500,000.00			1,500,000.00	2.03

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额			投资金额	所占比例(%)
郑世平	1,402,500.00			1,402,500.00	1.90
王建	1,215,000.00			1,215,000.00	1.64
陆卫明	1,080,000.00			1,080,000.00	1.46
李萍	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
叶青	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
刘宏	465,000.00			465,000.00	0.63
凌云	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
曾通	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
上海道杰投资有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
刘丹丹	1,000,000.00			1,000,000.00	1.35
罗赞	1,575,000.00			1,575,000.00	2.13
苏泉	56,000.00		27,000.00	29,000.00	0.04
徐静祎	840,000.00			840,000.00	1.14
王文韬	720,000.00			720,000.00	0.97
张嘉旭	660,000.00			660,000.00	0.89
郑其亮	600,000.00			600,000.00	0.81
万建春	600,000.00			600,000.00	0.81
莫美明	600,000.00		20,000.00	580,000.00	0.78
周勇	360,000.00			360,000.00	0.49
杨军	264,000.00			264,000.00	0.36
陶彩虹	264,000.00			264,000.00	0.36
张学兵	209,000.00			209,000.00	0.28
王洪雷	198,000.00			198,000.00	0.27
吴正海	189,000.00			189,000.00	0.26
上海晟沣投资有限公司-白鹭零号量化对冲私募投资基金	476,000.00		206,000.00	270,000.00	0.37
陈伟锡	18,000.00			18,000.00	0.02
陈金祥	0.00				0.01

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额			投资金额	所占比例(%)
		10,000.00		10,000.00	
周扬	3,000.00	6,000.00		9,000.00	0.01
常州韬海包装材料 有限公司	0.00	3,000.00		3,000.00	0.00
王恩智	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00
合计	73,950,000.00	15,254,000.00	15,254,000.00	73,950,000.00	100.00

22. 资本公积

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

23. 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	11,456,180.86			11,456,180.86
合计	11,456,180.86			11,456,180.86

24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	36,171,659.66	
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	36,171,659.66	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-34,874,519.47	
减:提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
其他(未分配利润转增股本)		
期末未分配利润	1,297,140.19	

25. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,239,133.55	55,808,619.85	57,739,208.83	64,573,777.79
合计	47,239,133.55	55,808,619.85	57,739,208.83	64,573,777.79

(2) 公司主营业务收入

产品名称	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
整套设备	43,913,142.13	51,933,158.61	51,923,396.90	57,996,643.58
零部件	2,451,538.42	2,761,228.12	5,502,222.18	6,234,457.75
维修及其他	874,453.00	1,114,233.12	313,589.75	342,676.46
合计	47,239,133.55	55,808,619.85	57,739,208.83	64,573,777.79

(3) 公司营业收入（分地区）

地区	本期发生额		上期发生额	
	金额（元）	比重（%）	金额（元）	比重（%）
内销	43,075,343.73	91.19	41,237,018.73	71.42
外销	4,163,789.82	8.81	16,502,190.10	28.58
合计	47,239,133.55	100.00	57,739,208.83	100.00

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
南京神克隆科技有限公司	13,837,617.08	29.29
伊喀拓（上海）搅拌设备有限公司	4,293,963.78	9.09
Evonik Nutrition&Care GmbH	4,118,835.20	8.72
通用电气实业（上海）有限公司	3,939,401.63	8.34
河南骏化发展股份有限公司	3,752,136.77	7.94
合计	29,941,954.46	63.38

26. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	57,454.80	262,551.50
教育费附加	41,039.13	187,536.80
印花税	10,783.80	11,577.20
房产税	1,041,198.96	694,132.64
土地使用税	551,765.52	367,843.68
合计	1,702,242.21	1,523,641.82

27. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	996,178.43	1,291,731.56
办公经费	43,765.32	121,048.68
差旅费	148,422.30	270,339.20
业务招待费	277,132.20	614,894.98
固定资产折旧	5,641.30	5,029.12
运费	203,566.55	272,748.56
其他费用	1,215.00	178,274.37
合计	1,675,921.10	2,754,066.47

28. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,355,860.74	9,796,259.81
差旅费	145,778.69	58,951.38
办公经费	810,715.74	1,337,244.83
业务招待费	142,649.61	192,863.00
技术开发费用	2,846,324.63	2,447,421.60
中介机构费用	1,501,320.31	723,687.15
税金		551,401.16
固定资产折旧	555,195.40	667,840.17
无形资产摊销	653,977.49	760,503.40
其他	449,643.68	378,547.91
合计	11,461,466.29	16,914,720.41

29. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	457,203.13	2,277,752.65
减：利息收入	241,718.00	327,265.80
加：汇兑损失（减收益）	526,190.90	-536,347.09
加：手续费支出	141,403.46	254,630.87
合计	883,079.49	1,668,770.63

30. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
跌价损失	654,871.41	6,096,719.64

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,683,687.34	10,333,830.05
合计	10,338,558.75	16,430,549.69

31. 资产处置收益

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
固定资产处置利得	-63,522.90	-12,209.43	-63,522.90
合计	-63,522.90	-12,209.43	-63,522.90

32. 其他收益

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
政府补助计入	12,000.00		12,000.00
合计	12,000.00		12,000.00

注：政府补助明细情况详见附注五-39政府补助。

33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		821,000.00
其他		16,621.97
合计		837,621.97

34. 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
罚款、滞纳金	192,242.43	34,296.03	192,242.43
其他		0.02	
合计	192,242.43	34,296.05	192,242.43

35. 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		
递延所得税费用		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利润总额	-34,874,519.47	-45,335,201.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,231,177.92	-6,800,280.22
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,374.29	286,204.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,174,803.635	6,514,075.64
递延所得税与当期所得税税率差异影响		
所得税费用		

36. 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	241,718.00	327,265.80
政府补助	12,000.00	821,000.00
往来及其他	22,713,992.93	19,735,017.62
合计	22,967,710.93	20,883,283.42

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	3,896,432.66	2,964,926.95
销售费用	674,101.37	1,457,305.79
手续费	141,403.46	254,630.87
往来及其他	14,577,564.41	36,196.05
合计	19,289,501.90	4,713,059.66

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款	60,595,901.04	29,380,000.00
收到赵纯源款项		500,000.00
合计	60,595,901.04	29,880,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款	25,409,400.00	22,500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
合计	25,409,400.00	22,500,000.00

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-34,874,519.47	-45,335,201.49
加：资产减值准备	10,338,558.75	16,430,549.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,409,131.75	8,573,792.15
无形资产摊销	653,977.49	760,503.40
长期待摊费用摊销	20,736.51	
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)	63,522.90	12,209.43
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)	457,203.13	1,741,405.56
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)		
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)	6,640,593.42	-10,442,271.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	12,584,151.67	84,848,086.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,296,892.89	-38,309,971.17
其他	-2,734,075.34	
经营活动产生的现金流量净额	-19,737,612.08	18,279,102.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	589,551.30	2,258,445.42
减：现金的期初余额	2,258,445.42	19,242,434.06
加：现金等价物的期末余额		

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,668,894.12	-16,983,988.64

注：其他系本期存货跌价转销形成。

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为29,580,435.40元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	589,551.30	2,258,445.42
其中：库存现金	62,785.77	42,770.76
可随时用于支付的银行存款	526,765.53	221,5674.66
可随时用于支付的其他货币资金		
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	589,551.30	2,258,445.42
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		

38. 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
固定资产-房屋及建筑物	28,594,268.65	银行借款抵押物
固定资产-房屋及建筑物	45,073,653.83	关联方借款抵押担保
无形资产-土地使用权	22,756,949.56	银行借款抵押物
无形资产-土地使用权	3,926,676.02	关联方借款抵押担保
保函保证金	1,850,270.00	
合计	102,201,818.06	/

39. 政府补助

(1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专利补贴	与收益相关	12,000.00	其他收益	12,000.00
合计		12,000.00		12,000.00

(2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
科技项目经费	与收益相关	4,100,000.00				4,100,000.00	
合计		4,100,000.00				4,100,000.00	

注：企业发展专用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。

附注六、关联方及关联交易

1. 本公司的实际控制人情况

2017年7月31日公司召开了第三届董事会第七次会议，因原董事安歆、万建春辞去公司董事职务，股东支琳提议选举朱峰、黄艳敏为公司董事。2017年8月17日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举朱峰为公司董事的议案》和《关于选举黄艳敏为公司董事的议案》。

公司董事王菊林为支琳的父亲，新任董事朱峰、黄艳敏为支琳提名并当选为斯迈柯第三届董事会董事，支琳可以支配董事会四个席位，占董事会席位的半数以上。

2017年7月31日公司召开的第三届董事会第七次会议中，审议通过了《关于聘任黄艳敏为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任万建春为公司副总经理的议案》和《关于聘任樊跃忠为公司总工程师的议案》；2017年8月23日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任朱峰为总经理的议案》和《关于聘任张哲峰为公司副总经理的议案》。以上高级管理人员均为支琳当选为公司董事长后进行的聘任，支琳控制了绝大多数高级管理人员的任免。

2017年8月23日股东上海德润投资有限公司及其法定代表人陈灏康签署了《承诺函》，承诺“其作为斯迈柯股东期间，不会谋求或与其他股东联合或以其他形式控制斯迈柯，本承诺不可更改、不可撤销”。该等承诺真实、合法、有效。

截至2017年12月31日止，支琳持有斯迈柯股票21,501,000股，持股比例为29.08%，为斯迈柯公司第一大股东。支琳为公司董事长、法定代表人，控制了董事会半数以上席位和绝大多数高级管理人员的任免，取得公司实际控制权，为公司控股股东和实际控制人。

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	备注
上海德润投资有限公司	股东	
南京中再科技有限公司	董事王菊林实施重大影响的其他企业	王菊林与支琳系父女关系
中润环能集团有限公司	董事王菊林实施控制的其他企业	

3. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中润环能集团有限公司	30,000,000.00	2017年11月22日	2018年11月28日	否

(2) 关联方资金拆借

关联方名称	本期发生额
拆入资金	
上海德润投资有限公司	13,120,000.00
南京中再科技有限公司	47,475,901.04
合计	60,595,901.04
拆出资金	
上海德润投资有限公司	
南京中再科技有限公司	25,409,400.00
合计	25,409,400.00

4. 关联方往来款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	上海德润投资有限公司	20,000,000.00	6,880,000.00
其他应付款	南京中再科技有限公司	22,066,501.04	
合计		42,066,501.04	6,880,000.00

附注七、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截止2017年12月31日，公司不存在需要披露的重大承诺。

2. 或有事项

(1) 诉讼

1、与赵树清、赵纯源民间借贷纠纷。三方因民间借贷纠纷一案起诉至南京市江宁区人民法院，经法院调解，2016年6月16日江宁区人民法院出具（2016）苏0115民初7230号民事调解书一份，调解内容为对方应在2017年2月25日前支付我司1,278.40万元及律师费差旅费10.50万元。截止财务报告批准报出日尚未执行。

2、与山东恩贝科技有限公司加工定做合同纠纷。双方因定做合同纠纷一案起诉至山东省邹平县人民法院，经法院调解，2016年4月28日法院出具（2016）鲁1626民初713号民事调解书一份，调解内容为对方应于2016年11月30前支付我司13.40万。截止财务报告批准报出日尚未执行。

3、与漯河兴茂钛业股份有限公司买卖合同纠纷。双方因买卖合同纠纷一案起诉至河南省漯河市召陵区人民法院，2016年6月6日漯河市召陵区法院出具（2016）豫1104民初482号民事判决书一份，判决对方应在2016年7月2日后支付我司161.70万元计相应利息。截止财务报告批准报出日尚未执行。

4、与浙江曙扬化工有限公司买卖合同纠纷。双方因工矿产品合同纠纷一案提交衢州仲裁委员会仲裁，2015年3月3日衢州仲裁委员会出具（2015）衢仲裁字第6号裁决书一份，判决对方支付我司设备款71.00万及相应利息。截止财务报告批准报出日尚未执行。

5、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。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。截止财务报告批准报出日尚未开庭。

附注八、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

附注九、其他重要事项

1. 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	累积影响数
		报表项目名称	
存货计提跌价	追溯调整	存货	-8,015,873.09
	追溯调整	年初未分配利润	-1,919,153.45
	追溯调整	资产减值损失	6,096,719.64

附注十、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-63,522.90
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	
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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-192,242.43
非经常性损益合计（影响利润总额）	-243,765.33
减：所得税影响数	
非经常性损益净额（影响净利润）	-243,765.33
其中：影响少数股东损益	
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-243,765.33

2. 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 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	-23.42	-0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.26	-0.47

附注十一、财务报表之批准

公司财务报表经董事会批准报出。

董事长：支琳

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2018年4月2日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司
董事会
2018年4月3日