



凯科科技

NEEQ:833483

上海凯科管业科技股份有限公司
(Shanghai Kaike Piping Technology
Co.,Ltd.)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于股票转让方式变更为做市转让方式的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。本公司股票将自 2016 年 02 月 25 日起由协议转让方式变更为做市转让方式。做市商 1：中银国际证券有限责任公司 做市商 2：长江证券股份有限公司 做市商 3：东莞证券股份有限公司 做市商 4：开源证券股份有限公司 做市商 5：天风证券股份有限公司

2016 年 4 月，上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）携手上海凯科阀门有限公司与新疆准东经济技术开发区管理委员会就公司在准东建设“煤电、煤化工用特种泵阀及管件检测、维修、仓储、物流一体化综合服务基地项目”签署合作框架协议，该项目的最终落实将为公司紧密依托“中国制造 2025”确定的行业发展要求，围绕“一路一带”国家战略和“大力发展现代制造服务业”十三五发展规划，通过融合互联网、通信、计算机等信息化手段和现代管理方法，发挥凯科科技在管件制造业的既有优势，促进凯科科技由生产制造型企业向现代制造服务型产业转型升级创造有利的发展契机。

公司于 2016 年 5 月 11 日与江苏宏程重工有限责任公司股东签署了《收购意向书》，公司拟收购宏程重工 51%-100%股权。本次收购交易，公司与宏程重工实现优势互补，对双方的将来的发展均有重大意义。首先，公司通过收购宏程重工，将已有商业模式、管理方式、人才等资源嫁接到宏程重工，将对宏程重工的经营管理产生重大促进作用，有助于宏程重工快速成长，提升盈利能力，加快产业升级。其次，宏程重工在压力容器制造领域深耕多年，对市场的认识和了解十分深刻，积累了较高的研发能力与核心技术，并具有一定的市场占有率。交易完成后，有效填补了公司在压力容器制造领域的空白，对公司扩大业务规模，丰富产品结构有重大的推动意义。

上海凯科管业科技股份有限公司（以下简称“公司”）有重大事项，预计应披露的重大信息在披露前已难以保密或已经泄露，或公共媒体出现与公司有关传闻，可能或已经对股票转让价格产生重大影响，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票（证券简称：“凯科科技”，证券代码：833483）自 2016 年 5 月 16 日起暂停转让，公司将尽快确定前述事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	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。
	报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海凯科管业科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Kaike Piping Technology Co.,Ltd.
证券简称	凯科科技
证券代码	833483
法定代表人	王卫东
注册地址	上海市金山区朱泾镇鸿安路 800 号
办公地址	上海市金山区朱泾镇鸿安路 800 号
主办券商	中银国际证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王卫东
电话	021-57318888
传真	021-57318888
电子邮箱	wwd@kk-china.com
公司网址	www.kk-china.com
联系地址及邮政编码	上海市金山区朱泾镇鸿安路 800 号 201503

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-09-02
行业（证监会规定的行业大类）	C33 金属制品业
主要产品与服务项目	石油、石化、电力、煤化工、化工、海洋平台、船舶、核电等领域各类压力管件的研发、生产和销售业务。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	81,500,000
控股股东	王忠芳 先生
实际控制人	王忠芳 先生
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	35,555,445.28	32,021,111.73	11.04%
毛利率%	24.28%	18.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	126,300.95	-3,056,779.60	104.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-235,804.43	-5,967,679.60	96.05%
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）	0.14%	-5.80%	-
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）	-0.26%	-11.32%	-
基本每股收益	0.15%	-3.82%	103.93%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	255,862,551.68	253,287,532.19	1.02%
负债总计	164,983,905.80	162,535,187.26	1.51%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,878,645.88	90,752,344.93	0.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.11	0.90%
资产负债率%	64.47%	64.17%	-
流动比率	0.91	0.73	-
利息保障倍数	1.06	0.12	-

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	6,190,276.18	-6,149,769.98	-
应收账款周转率	0.76	0.56	-
存货周转率	0.84	0.70	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.02%	-5.86%	-
营业收入增长率%	11.04%	-15.17%	-
净利润增长率%	104.13%	-57.68%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司属特种压力容器行业，主营业务为设计、生产、销售各类工业金属管件，是国内工业金属管件制造领域最具影响力和综合生产能力的代表企业之一。

公司产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点，涉及国民经济的各个领域，主要运用在石油、石化、化工、天然气、船舶、电力、医药、燃气、热力等行业，尤其是页岩气、海洋工程和核电等新兴领域需求空间巨大，是支持国民经济持续发展不可缺少的重要基础元件，客户群体主要为中石化、中石油、中海油、神华、华谊集团等国家以及地方大型国民经济支柱型企业，目前公司正在大力开拓海外市场，公司产品已应用于伊朗、文莱、迪拜以及南美大型石油石化工程项目。1、生产模式
公司主要提供管件、法兰和其它预制管件等三大类特种压力容器的设计、制造和销售服务，其中管件类产品的生产和销售为公司主要收入来源。

公司主要通过下游客户公开招投标来获取订单，在获取订单并签订销售合同后，公司根据客户对管件的数量、规格、设计样式等要求进行定制化的生产加工，公司也可以根据客户要求对管件规格、样式进行研发设计。公司将成品管件运往客户，经客户验收后结算。

公司管件产品主要为自主生产，并根据不同的产品采取不同的生产模式。其中：(1) 对于高端、定制的压力管件，公司采取订单式生产模式。(2) 对于一般通用管件，公司根据客户年度需求会预先生产一部分进行备货。

2、采购模式

公司生产经营所需原材料主要为不锈钢、碳钢和合金钢等管材、锻件和其他辅料等，均为自行采购。由公司采购部负责对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面进行全方位考察、筛选及优化，并按照 ISO9001 质量管理体系的要求建立合格供货方名录，采用比价方式进行原材料的采购。

目前，公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。公司生产经营所需的原材料大部来源于国内，市场供应充足。

3、研发模式

公司研发主要以市场需求为导向，根据客户的要求和生产过程中存在的技术瓶颈，制定研发计划。

公司针对不同的管件产品，改进现有生产工艺或研发新工艺。公司自主培养的研发技术团队，利用自身资源和自主研发，解决生产和使用过程中的技术难题，实现技术的不断创新和成果转化，不断提升公司的管件生产和设计的技术水平。

4、销售模式

公司销售采取直销模式，主要通过参与客户招投标获取订单并签署销售合同，公司根据合同约定组织生产、发货、验收和结算，并提供相应的售后服务。

公司目前由销售部负责销售工作，定期对市场及客户反馈的产品需求信息进行跟踪调查，参与客户投标、议标工作，组织公司产品的宣传和策划活动等，积极开拓市场，拓宽公司销售渠道。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

2016 年度上半年公司通过建章立制、规范管理、完善内控治理、调整产品结构、拓展销售渠道等一系列举措，在相当程度上克服了下游市场低迷、全行业不景气的不利局面，在保持销售收入基本稳定略有增长的基础上实现扭亏为盈，基本实现了董事会年初确定的经营目标。

上半年对公司经营有重大影响的事项及经营业绩，情况如下：

1、公司已经在石油化工行业、煤化工行业、海外市场等均有中标和入围，并签署了相关项目的合作意向，服务期限到 2018 年。

2、公司已入围世界 500 强化工龙头企业陶氏化学、恒逸实业（文莱）有限公司、中石化上海工程公司、阿克苏诺贝尔公司、庞贝捷管理（上海）有限公司及索尔维、北京沃利帕森工程技术有限公司合格供应商名录，为 2016 年的销售与生产打下坚实基础。

3、公司在海外积极拓展销售，相继入围伊朗石油公司网络名单、香港水务所名单。

4、报告期主要经营业绩

报告期内，公司 2016 年上半年度实现营业收入：35,555,445.28 元，较 2015 年上半年同期增长：3,534,333.55 元，同比增长：11.04%。实现净利润：126,300.95 元，较去年同期增长：3,183,080.55 元，同比增长：104.13 %。截至 2016 年 06 月 30 日，公司资产总额：255,812,551.68 元，净资产：90,878,645.88 元，资产负债率：64.47%。经营活动产生的现金流净额 6,190,276.18 元。较上年同期-6,149,769.98 元，增加 12,340,046.16 元，原因为经营性现金流出减少，股东或者关联方资金借入导致的其他应付款金额的增加，现金流入企业，为企业后续的发展提供支持。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

我国涉及工业金属管件加工的企业数量近六千余家，其中规模以上企业仅三、四百家。行业规模分化严重，企业良莠不齐，技术上缺乏创新，经营上单打独斗、各自为战，无法形成规模优势，浪费了宝贵的资源，不利于行业的发展。同质化导致市场竞争无序。

应对措施：由于行业进入的门槛相对较低，竞争厂商数量较多，市场竞争已由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、供应链管理、人力资源等全方位的竞争，虽然本轮国家宏观经济结构调整已经淘汰了行业内部分过剩落后长产能，单公司仍旧面临着市场竞争加剧风险。为应对此风险，公司不断提升自身产品质量，并不断丰富自身产品结构、延伸服务触角，积极应对市场竞争，加大对下游客户的开发力度，不断提升市场占有率。

2、宏观经济波动风险

公司目前主要产品所涉及的下游行业主要以石油石化及煤电煤化工行业为主，近年来，这些行业受宏观经济波动的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。若国内宏观经济保持快速稳定的增长、国家在石油石化及煤电煤化工领域的重点项目投资稳步增加，则下游需求亦会保持增长，公司的产销量也会随之上升。反之，若我国经济发展速度放缓，而公司未能准确预测并且相应调整整体经营策略，则公司的业绩将存在下滑的风险。另外，如果国家对产业结构进行调整或者对能源产业政策发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需

求造成不利影响，给公司保持营业收入的持续增长带来风险。

应对措施：为此，公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，逐步扩大公司在行业内的知名度，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。

3、人力成本上升风险

公司所处行业属于劳动密集型产业，近年来用工成本不断上涨，给企业未来经营增加难度，成为制约行业发展的重要因素。

应对措施：公司目前使用强有力的人力资源政策，通过招聘、培训、激励等措施，组建和稳定适应公司未来发展的人才队伍，同时公司加快自动化、智能化的产业化生产，提高生产效率，以应对人力资源不足的风险。

4、公司治理风险

有限公司阶段，公司虽制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度，但未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等规章制度，未形成完整的内部控制体系；股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，相应的内部控制制度得以健全。但由于股份公司设立时间距今较短，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模的扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。

目前，公司治理尚存在以下主要问题：（1）部分发起股东自股改起至今，对股份公司的相关监管要求、治理准则、内控制度的理解浮于表面、作为流于形式，主要表现在：对监管要求未能准确理解、实在掌握；在治理观念上未能及时转变、自以为是；在内控制度执行上未能真正做到严格要求。（2）虽然公司通过股改基本建立符合股份公司治理要求的一系列规则制度，但在实际工作中由于大部分董事和中高层管理人员忽视学习，未能及时更新自己的知识结构，对加强监管、规范治理、有效内控对企业发展的意义、作用以及后果认识不足。（3）公司合规工作缺乏熟悉证券市场及股份公司规范运作知识的相关人才，董事会对此重要性的认识程度也严重缺乏，未能建立起一套行之有效的监管机制。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要或内部控制制度未有落实而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：为此，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。此外，公司将聘请外部相关专业人员担任公司的合规顾问，并委派专人负责公司的合规工作，并加强与辅导机构的常态化联系，确保后续公司规范治理及内控管理日臻成熟。

5、实际控制人控制不当的风险

控股股东合计持有公司 70.92% 的股权，为公司的实际控制人。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司在《公司章程》里制定了保

护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了《关联交易管理制度》，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。公司管理层亦与控股股东就公司业务独立性达成共识，努力降低可能因实际控制人控制不当带来的风险。

6、股权结构变更风险

截止 2016 年 6 月 30 日，公司控股股东王忠芳先生累计质押 23,000,000 股其所持有的股票，占公司总股本的 28.22%。根据股东与质押权人签订《股票质押协议》的约定，若上述股份质押业务出现违约，质权人有权进行违约处置，从而可能导致股权结构变更的风险。

应对措施：公司正着手加大核心技术人员及核心业务人员队伍的培养力度，并将不断完善各项规章制度和各项业务经营管理团队的建设，努力拓展业务规模和下游客户数量，促进生产经营状况不断改善，以通过自身业绩的提升来维护中小股东的权益，努力降低并最大程度避免公司股权结构变更对公司经营可能造成的风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	是	本节二、 (一)
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	- 本节二、 (二)
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、 (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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、 (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	本节二、 (五)

是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
上海凯科实业 发展有限公司	资金	借款	-	50,000.00	50,000.00	是	否
合计			-	50,000.00	50,000.00		

占用原因、归还及整改情况:

控股股东王忠芳女儿王玺越控股的企业，2015年3月王玺越将股份全部转让，不再持有凯科实业的任何股份，且免去王玺越的董事董事长职务，目前仅担任监事。因补充流动资金需要，借款5万元，已经在董事会中进行追认，于2016年8月19日全部归还完毕。

(二) 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
与陈会旭的借款诉讼	1,360,000.00	1.5%	是	2016-08-26
与陈辉、张维忠的借款诉讼	6,680,000.00	7.35%	是	2016-08-26
与郑达旭的货款诉讼	2,807,415.49	3.09%	是	2016-08-26
与偃师华科的货款诉讼	565,483.00	0.62%	是	2016-08-26
与张维忠的借款连带纠纷诉讼	14,561,998.60	16.02%	否	2016-08-26
总计	25,974,897.09	28.58%	-	-

案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响:

诉讼1：与陈会旭（原告）的借款诉讼

其中，被告为凯科科技。

基本案情：

2015年6月1日，被告与第三人签订借款合同，确认截止2015年2月28日，合计借款本金124万元。2015年8月12日，原告与第三人签订了一份债权转让协议书，将上述借款本金一并转让给原告所有。

原告向被告催讨无果，故诉至法院。

案件裁决结果：

2016年1月26日，温州市龙湾区人民法院做出（2015）温龙商初字第1875号民事调解书，结果如下：1、被告上海凯科管业科技股份有限公司结欠原告陈会旭借款本金100万元及利息36万元。该款分两期支付：第一期于解除对被告在上海农村商业银行的账户资金的冻结之日支付本金50万元及利息36万元；第二期于2016年3月30日前支付本金50万元；2、若被告上海凯科管业科技股份有限公司不能按时足额履行上述第一项中的任意一期还款义务，则原告陈会旭有权就剩余全部本金及利息（以剩余本金为基数，从2016年1月1日起按月利率1.2%计算至履行完毕之日止），一并申请执行；3、本案诉讼费14826元，减半收取7413元，保全费5000元，共计12413元由被告自愿负担。

履行情况以及相应会计处理：

公司控股股东王忠芳及其关联公司上海凯科阀门制造有限公司于2016年8月24日出具的承诺函，公司确认涉诉所涉债务由公司实际控制人王忠芳及其关联企业承担，并以调减王忠芳及其关联企业名下其它应付的方式予以结清。公司于2016年6月30日前，将所涉债务与王忠芳及其关联企业名下其它应付予以抵消。

本次诉讼对公司的影响：

公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响，且根据温州市龙湾区人民法院民事调解书（2015）温龙商初字第1875号，公司已履行完毕相关义务。

根据生效民事调解书确定金额以及公司控股股东王忠芳及其关联公司上海凯科阀门制造有限公司出具的承诺函，公司确认涉诉所涉债务由公司实际控制人王忠芳及其关联企业承担，并以调减王忠芳及其关联企业名下其它应付的方式予以结清，故上述诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

诉讼2：与陈辉、张维忠（原告）的借款诉讼

其中，被告为凯科科技。

基本案情：

2011年至2015年期间，被告因资金周转需要，向第三人借款，2015年6月2日，被告与第三人再签订借款合同，确认截止2015年3月23日，尚欠借款本金450万元，利息算至2015年2月28日止为132.2万元。2015年8月21日，原告与第三人签订了一份债权转让协议书，将上述借款本息一并转让给原告所有。原告向被告催讨无果，故诉至法院。

案件裁决结果：

2016年7月14日，温州市龙湾区人民法院做出（2016）浙0303民初1772号民事调解书，结果如下：

1、被告上海凯科管业科技股份有限公司尚欠原告陈辉、张维忠借款本金 450 万元及利息 218 万元。被告于 2016 年 8 月底前付 60 万元，2016 年 9 月份至 2017 年 3 月份，还款 280 万元，即每月底前付 40 万元，分 7 期；2017 年 4 月份至 2017 年 7 月份还款 280 万元，即每月底前付 70 万元，分 4 期；2017 年 8 月 30 日前付清 48 万元；2、被告上海凯科管业科技股份有限公司如有逾期偿还任何一期借款，原告陈辉、张维忠则有权要求支付借款利息（以未支付部分借款本金为基数，自 2016 年 7 月 1 日起按月利率 1.2%计算至未支付部分借款本金付清之日止）；3、本案诉讼费 52554 元，减半收取 26277 元，由被告负担。

履行情况以及相应会计处理：

公司控股股东王忠芳及其关联公司上海凯科阀门制造有限公司于 2016 年 8 月 22 日出具的承诺函，公司确认涉诉所涉债务由公司实际控制人王忠芳及其关联企业承担，并以调减王忠芳及其关联企业名下其它应付的方式予以结清。公司于 2016 年 6 月 30 日前将所涉债务与王忠芳及其关联企业名下其它应付予以抵消。

本次诉讼对公司的影响：

公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。

根据生效民事调解书确定金额以及公司控股股东王忠芳及其关联公司上海凯科阀门制造有限公司出具的承诺函，公司确认涉诉所涉债务由公司实际控制人王忠芳及其关联企业承担，并已于调减王忠芳及其关联企业下其它应付的方式予以结清，故上述诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生影响。

诉讼 3：与郑达旭的贷款诉讼

其中，被告为凯科科技。

基本案情：

被告因生产经营需要向浙江奥星管件有限公司订购一批管件，共计货款 2,807,415.49 元，后浙江奥星管件有限公司将该债权转让给原告，期至，被告未支付货款，原告向被告催讨无果，故诉至法院。

案件裁决结果：

2016 年 7 月 15 日，上海市松江区人民法院做出（2016）沪 0117 民初 10802 号民事调解书，结果如下：1、被告上海凯科管业科技股份有限公司确认尚欠原告郑达旭受让的买卖合同货款 2,807,415.49 元：分别于 2016 年 7 月 30 日前偿付 500,000 元；2016 年 8 月 30 日前偿付 300,000 元；2016 年 9 月 30 日前偿付 300,000 元 2016 年 10 月 30 日前偿付 300,000；2016 年 11 月 30 日前偿付 300,000 元，2016 年 12 月 30 日前偿付 300,000 元；2017 年 1 月 30 日前偿付 300,000 元；2017 年 2 月 28 日前偿付 300,000 元；余款 207,415.49 元于 2017 年 3 月 30 日前付清；2、若被告上海凯科管业科技股份有限公司按上述期限履行付款义务，则原告郑达旭放弃本案起诉状中要求被告支付利息的诉讼请求，双方就本案无其它争议；3、

若被告上海凯科管业科技股份有限公司有任意一期款项未按上述 期限支付，则原告有权就上述所有未付款项一并申请执行，并有权要求被告支付上述第一条约定的付款期限已到期的未付款项的逾期付款利息（以逾期金额为基数，自逾期之日起，按照月利率 1.5%计算至实际清偿日）；4、案件受理费 32,708 元，减半收取 16,354 元；财产保全费 5,000 元，合计诉讼费 21,354 元，由原告郑达旭负担 10,677 元（已付），由被告上海 凯科管业科技股份有限公司负担 10,677 元（于 2017 年 3 月 30 日前一并支付原告）。

履行情况以及相应会计处理：

与郑达旭的贷款诉讼案件已结案，系公司欠浙江奥星的货款，浙江奥星将债权转移给郑达旭，由公司对其个人承担债务，故将应付货款浙江奥星重分类至其他应付款郑达旭，故不产生预计负债，实际偿付对公司未来经营不产生重大影响。

本次诉讼对公司的影响：

公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。

根据生效民事调解书确定金额，公司已经和原告协商分期支付所欠借款，所以短期内不会对公司财务方面产生影响，公司也在积极寻求新的流动资金，以消除财务方面的消极影响。

诉讼 4：与偃师华科（原告）的贷款诉讼

其中，被告为凯科科技。

基本案情：

被告因生产经营需要向原告订购一批管件，截止至原告起诉之日，尚拖欠原告货款合计人民币 565,483 元。原告认为，被告拖欠货款行为已构成违约，侵犯了原告的合法权益。基于上述事由，故诉至法院。

案件裁决结果：

2016 年 6 月 15 日，上海市金山区人民法院做出（2016）沪 0116 民初 5011 号民事调解书，结果如下：
1、被告上海凯科管业科技股份有限公司确认尚欠原告偃师华科管 件有限责任公司货款人民币 565,483 元。此款被告应于 2016 年 6 月 30 日前支付 160,000 元，于 2016 年 7 月 31 日前支付 160,000 元，于 2016 年 8 月 31 日前付清余款 245,483 元；2、本案案件受理费减半收取人民币 4727 元，由被告负担，此款被告应于 2016 年 8 月 31 日前直接支付原告。3、如被告按期履行上述付款义务，则原告放弃违约金及利息的诉讼请求。如被告未按期履行上述任何一期付款义务，则被告应以总货款 565,483 元为基数，自逾期的次日起算至实际清偿日，按每日千分之一支付原告违约金，且原告有权就全部未付货款及违约金一并申请法院强制执行。

履行情况以及相应会计处理：

根据生效民事调解书确定金额，公司已经和原告协商分期支付所欠借款。将按照调解书的约定日期付款，目前已经如期入款，未有违约的情况。因账面已记载应付货款，故不产生预计负债，实际偿付对公司未来经营不产生重大影响。

本次诉讼对公司的影响：

公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。且根据上海市金山区人民法院民事调解书（2016）沪 0116 民初 5011 号，公司已按期履行相关义务。

根据生效民事调解书确定金额，公司已经和原告协商分期支付所欠借款，所以短期内不会对公司财务方面产生影响，公司也在积极寻求新的流动资金，以消除财务方面的消极影响。

诉讼 5：与张维忠（原告）的借款连带纠纷诉讼

其中，被告一为王忠芳，被告二为凯科科技。

基本案情：

原告原系上海凯科管业有限公司股东，因与被告一王忠芳与被告二凯科科技有债务纠纷，涉案金额 14,000,000 余元；截至公告日，该案件尚未结案。

案件结果：

案件正在审理中，根据被告的代理律师所在律师事务所出具的正式的法律意见书，本案胜诉的可能性很大。

履行情况以及相应会计处理：

与张维忠的借款连带纠纷诉讼案件目前处于尚未结案的状态，系公司股东王忠芳与张维忠个人的历史纠纷，案件最终的审判结果将由王忠芳及其关联方承担，故不产生预计负债，对公司未来的经营不产生任何重大影响。

本次诉讼对公司的影响：

公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司经营产生重大影响。与张维忠的借款连带纠纷诉讼案件目前处于尚未结案的状态，系公司股东王忠芳与张维忠个人的历史纠纷，案件最终的审判结果将由王忠芳及其关联方承担，故不产生预计负债。公司已经对该诉讼事项的可能影响进行了评估，预计上述诉讼事项不会对公司的本期利润或期后利润产生重大影响。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必

			要决策程序
上海凯科阀门制造有限公司	借入借款	49,950,000.00	否
上海礼辰投资管理有限公司	借入借款	17,290,000.00	否
王卫东	借入借款	6,290,000.00	否
上海凯科实业发展有限公司	材料采购	1,804,402.95	否
总计	-	75,334,402.95	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

偶发性的关联方事项为关联方或者股东资金借入企业用于公司正常的生产经营；材料采购为按照公允价值采购的用于生产经营的原材料钢板采购。

此外，半年报披露所有重要事项中的偶发性关联交易已经补充审议。2016年8月26日，公司召开公司第一届董事会第六次会议，通过了《关于追认2015年度及2016年上半年偶发性关联交易的议案》，对重要事项中的偶发性关联交易进行了审议。并于当日在股转系统公告了《凯科科技：第一届董事会第六次会议决议公告》、《凯科科技：关于追认2016年上半年偶发性关联交易的公告》。2016年9月10日，公司召开了公司2016年第四次股东大会决议公告，审议通过了《关于追认2015年度及2016年上半年偶发性关联交易的议案》，并于当日在股转系统公告了《凯科科技：2016年第四次股东大会决议公告》。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无应披露的重大承诺事项。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产-房屋建筑物	抵押	69,487,166.04	26.75%	抵押借款
固定资产-机器设备	抵押	34,487,118.68	13.27%	抵押借款
无形资产-土地	抵押	18,283,466.67	7.04%	抵押借款

累计值		122,257,751.39	47.06%	-
-----	--	----------------	--------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,275,000	1.56%	0	1,275,000	1.56%
	其中：控股股东、实际控制人	75,000	0.09%	0	75,000	0.09%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,225,000	98.44%	0	80,225,000	98.44%
	其中：控股股东、实际控制人	65,225,000	80.04%	0	65,225,000	80.04%
	董事、监事、高管	15,000,000	18.40%	0	15,000,000	18.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		81,500,000	-	0	81,500,000	-
普通股股东人数		13				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王忠芳	57,800,000	0	57,800,000	70.92%	57,725,000	75,000
2	王卫东	5,000,000	0	5,000,000	6.13%	5,000,000	0
3	陈爱莲	5,000,000	0	5,000,000	6.13%	5,000,000	0
4	徐飞	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	2,500,000	0
5	高世平	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	2,500,000	0
6	张炎	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	2,500,000	0
7	王锦	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	2,500,000	0

	崧						
8	上海礼辰投资管理有限公司	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	2,500,000	0
9	中银国际证券有限责任公司	400,000	0	400,000	0.49%	0	400,000
10	长江证券股份有限公司	200,000	0	200,000	0.25%	0	200,000
合计		80,900,000	0	80,900,000	99.27%	80,225,000	675,000

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东王忠芳与股东王卫东系胞弟关系，控股股东王忠芳、主要股东王卫东分别持有礼辰投资管理 50%的股份。除上述关系外，公司现有股东间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人均为王忠芳先生。

王忠芳先生，1955 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至今，任上海凯科阀门制造有限公司执行董事；2006 年 2 月至 2014 年 9 月，任上海凯科实业发展有限公司董事长；2009 年 10 月至 2015 年 3 月，任上海凯科管业有限公司董事长；2015 年 3 月至今，任公司董事长，任期三年。（任期为 2015 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 29 日）

王忠芳先生直接持有公司 70.92%的股份，并通过礼辰投资管理持有公司 3.07%的股份，合计持有公司 73.99%的股份。王忠芳实际控制经营公司并能够对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司控股股东和实际控制人均为王忠芳先生，未发生过变化。

(二) 实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人均为王忠芳先生。

王忠芳先生，1955 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 5 月至今，任上海凯科阀门制造有限公司执行董事；2006 年 2 月至 2014 年 9 月，任上海凯科实业发展有限公司董事长；2009 年 10 月至 2015 年 3 月，任上海凯科管业有限公司董事长；2015 年 3 月至今，任公司董事长，任期三年。（任期为 2015 年 3 月 30 日至 2018 年 3 月 29 日）

王忠芳先生直接持有公司 70.92%的股份，并通过礼辰投资管理持有公司 3.07%的股份，合计持有公司 73.99%的股份。王忠芳实际控制经营公司并能够对公司的经营产

生重大影响。

报告期内公司控股股东和实际控制人均为王忠芳先生，未发生过变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王忠芳	董事长	男	60	本科	3年	是
王卫东	董事、总经理	男	45	高中	3年	是
高世平	董事、副总经理	男	34	本科	3年	是
王锦淞	董事	男	36	大专	3年	是
张炎	董事	男	42	高中	3年	是
邵三勇	董事、副总经理	男	48	初中	3年	是
洪万金	董事	男	51	高中	3年	是
杨靠祥	监事会主席	男	37	专科	3年	是
孙新燕	监事	女	49	本科	3年	是
孟玉树	监事	男	49	本科	3年	是
赵新昌	财务总监	男	53	专科	3年	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王忠芳	董事长	57,800,000	0	57,800,000	70.92%	0
王卫东	董事、总经理	5,000,000	0	5,000,000	6.13%	0
高世平	董事、副总经理	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	0
王锦淞	董事	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	0
张炎	董事	2,500,000	0	2,500,000	3.07%	0
合计		70,300,000	0	70,300,000	86.26%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
唐荣	监事	离任	监事	离职
孙新燕	无	新任	股东代表监事	因前任监事辞职,补选为股东代表监事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	163	150

核心员工变动情况:

-

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一)资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	八、二、1	1,277,382.07	3,512,203.03
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	八、二、2	-	166,142.00
应收账款	八、二、3	44,905,649.75	48,122,565.32
预付款项	八、二、4	9,501,714.77	5,991,189.12
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	八、二、5	7,579,973.71	5,997,567.84
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、二、6	47,178,234.96	37,824,549.41
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	-	-	-
流动资产合计	-	110,442,955.26	101,614,216.72
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	八、二、7	123,224,663.54	129,534,027.56
在建工程	-	-	-
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	八、二、8	18,333,286.15	18,547,182.95
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	八、二、9	269,541.77	-
递延所得税资产	八、二、10	3,592,104.96	3,592,104.96

其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	145,419,596.42	151,673,315.47
资产总计	-	255,862,551.68	253,287,532.19
流动负债：	-		
短期借款	八、二、11	40,000,000.00	43,000,000.00
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	八、二、12	27,894,282.65	31,174,852.74
预收款项	八、二、13	2,343,296.39	3,807,529.94
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、二、14	3,375,123.29	1,551,633.54
应交税费	八、二、15	270,158.36	1,273,000.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、二、16	45,328,030.99	32,793,724.31
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	八、二、17	1,500,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	120,710,891.68	139,600,741.16
非流动负债：	-		
长期借款	八、二、18	39,500,000.00	15,000,000.00
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	八、二、19	349,475.00	3,143,657.00
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	八、二、20	4,423,539.12	4,790,789.10
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	44,273,014.12	22,934,446.10

负债合计	-	164,983,905.80	162,535,187.26
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	八、二、21	81,500,000.00	81,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	八、二、22	35,017,000.00	35,017,000.00
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	八、二、23	-25,638,354.12	-25,764,655.07
归属于母公司所有者权益合计	-	90,878,645.88	90,752,344.93
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	90,878,645.88	90,752,344.93
负债和所有者权益总计	-	255,862,551.68	253,287,532.19

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：赵新昌

会计机构负责人：田明建

(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	-	35,555,445.28	32,021,111.73
其中：营业收入	八、二、24	35,555,445.28	32,021,111.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	35,791,249.71	38,293,366.84
其中：营业成本	八、二、24	26,921,598.24	26,187,365.25
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	八、二、25	133,405.35	61,691.58
销售费用	八、二、26	1,812,226.14	3,364,733.31
管理费用	八、二、27	4,539,872.23	5,715,131.35
财务费用	八、二、28	2,302,537.14	5,012,294.90

资产减值损失	八、二、29	81,610.61	-2,047,849.55
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-235,804.43	-6,272,255.11
加：营业外收入	八、二、30	371,915.39	389,750.00
其中：非流动资产处置利得	-	4,665.41	-
减：营业外支出	八、二、31	9,810.01	-2,521,150.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	126,300.95	-3,361,355.11
减：所得税费用	-	-	-304,575.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	126,300.95	-3,056,779.60
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	-	126,300.95	-3,056,779.60
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.15%	-3.82%
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：赵新昌

会计机构负责人：田明建

(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	-	38,234,875.95	67,138,051.24
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,966,430.66	22,500.00
经营活动现金流入小计	-	48,201,306.61	67,160,551.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	34,932,113.98	62,219,782.91
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	-	3,485,262.12	3,097,264.40
支付的各项税费	-	2,064,805.33	263,921.63
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,528,849.00	7,729,352.28
经营活动现金流出小计	-	42,011,030.43	73,310,321.22
经营活动产生的现金流量净额	-	6,190,276.18	-6,149,769.98
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	-	9,807.69	-
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	-	9,807.69	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	414,690.60	240,183.62
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	-	414,690.60	240,183.62
投资活动产生的现金流量净额	-	-404,882.91	-240,183.62
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	60,000,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	12,679,999.00
筹资活动现金流入小计	-	-	72,679,999.00
偿还债务支付的现金	-	5,794,182.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,226,032.23	4,252,070.15
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	-	-	46,947,850.11
筹资活动现金流出小计	-	8,020,214.23	68,199,920.26
筹资活动产生的现金流量净额	-	-8,020,214.23	4,480,078.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	八、二、32	-2,234,820.96	-1,909,874.86
加：期初现金及现金等价物余额	八、二、33	2,612,203.03	2,523,532.97
六、期末现金及现金等价物余额	八、二、33	377,382.07	613,658.11

法定代表人：王卫东

主管会计工作负责人：赵新昌

会计机构负责人：田明建

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	57,545.93	6,514.75
银行存款	319,836.14	2,605,688.28
其他货币资金	900,000.00	900,000.00
合计	1,277,382.07	3,512,203.03

其中因冻结对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

2 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	166,142.00
合计	---	166,142.00

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	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,270,929.90	---
合计	2,270,929.90	---

3 应收账款

(1) 应收账款分类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	48,259,094.50	100	3,353,444.75	6.95	44,905,649.75
合计	48,259,094.50	100	3,353,444.75	6.95	44,905,649.75

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	51,394,399.46	100	3,271,834.14	6.37	48,122,565.32
合计	51,394,399.46	100	3,271,834.14	6.37	48,122,565.32

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国石化集团上海工程有限公司	6,030,523.64	12.50	358,147.67
江苏志得管业有限公司	4,227,980.80	8.76	211,399.04
浙江乔智钢业有限公司	3,034,084.95	6.29	151,704.25
上海凯工阀门有限公司	2,569,385.50	5.32	132,449.15
苏州宇力管业有限公司	2,321,410.00	4.81	116,070.50
合计	18,183,384.89	37.68	969,770.61

(3) 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	38,187,328.28	1,909,366.41	5	41,747,568.89	2,087,378.44	5
1 至 2 年	6,156,192.53	615,619.25	10	7,972,874.25	797,287.43	10
2 至 3 年	3,802,194.63	760,438.93	20	1,537,135.06	307,427.01	20
3 至 5 年	90,717.80	45,358.90	50	114,160.00	57,080.00	50
5 年以上	22,661.26	22,661.26	100	22,661.26	22,661.26	100
合计	48,259,094.50	3,353,444.75	6.95	46,808,958.25	3,271,834.14	6.37

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期初余额金额	本期计提金额	本期转回金额	期末余额
坏账准备	3,271,834.14	81,610.61	---	3,353,444.75
合计	3,271,834.14	81,610.61	---	3,353,444.75

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

4 预付账款

1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	9,440,943.77	99.36	5,917,046.92	98.76
1 至 2 年	13,950.00	0.15	27,321.20	0.46
2 至 3 年	9,000.00	0.09	9,000.00	0.15
3 年以上	37,821.00	0.40	37,821.00	0.63
合计	9,501,714.77	100.00	5,991,189.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付账款未及时结算原因的说明:

金额最大的为 3 年以上中, 上海金山自来水有限公司的押金款 22,225.00 元。未结算的原因在于长期存放于自来水公司的押金款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
上海骁壮金属材料有限公司	4,460,301.01	46.94
浙江正康实业有限公司	2,861,335.64	30.11
攀钢集团成都钢钒有限公司	1,008,774.00	10.62
上海珠溪建筑工程公司	350,000.00	3.68
江苏大明金属制品有限公司	234,538.70	2.47
合计	8,914,949.35	93.82

5 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	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	7,667,500.77	100	87,527.06	1.14	7,579,973.71
合计	7,667,500.77	100	87,527.06	1.14	7,579,973.71

种类	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	6,085,094.90	100	87,527.06	1.44	5,997,567.84
合计	6,085,094.90	100	87,527.06	1.44	5,997,567.84

(2) 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	比例 (%)	账面余额	坏账准备	比例 (%)
1 年以内	5,249,170.79	66,863.15	1.27%	4,322,264.92	66,863.15	1.55%
1 至 2 年	1,741,329.98	6,523.91	0.37%	1,101,429.98	6,523.91	0.59%
2 至 3 年	60,600.00	1,040.00	1.72%	35,200.00	1,040.00	2.95%
3-5 年	616,400.00	13,100.00	2.13%	626,200.00	13,100.00	2.09%
合计	7,667,500.77	87,527.06	1.14%	6,085,094.90	87,527.06	1.44%

(3) 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
押金保证金	3,000,682.01	2,057,708.29

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

高管个人借款	689,000.00	2,012,288.00
员工暂支款	3,034,824.71	1,220,110.62
关联方借款	50,000.00	
其他	892,994.05	794,987.99
合计	7,667,500.77	6,085,094.90

注：采购部主管季克武于 2015 年 9 月 12 日从本公司借款 2,000,000.00 元，并签订了无息借款协议，协议中已约定还款日期分别为 2016 年 1 月 5 日还款 1,350,000.00 元和 2016 年 9 月 29 日还款 650,000.00 元。

(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 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额	是否关联 方
上海农村商业银行	押金保证 金	886,948.61	1 年以内	11.64	---	否
季克武	员工借款	689,000.00	1 年以内	9.04	---	否
金山朱泾镇工业园区管理 委员会	押金保证 金	600,000.00	3 年以上	7.88	---	否
待抵扣进项税	待抵扣税	581,196.58	1-2 年	7.63	---	
中国石化国际事业有限公 司华南招标中心	投标保证金	401,000.00	1-2 年	5.26	---	
合计		3,158,145.19		41.45	---	

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	15,431,000.97	830,405.99	14,600,594.98	12,741,691.09	830,405.99	11,911,285.10
在途物资	390,942.57	---	390,942.57	437,335.21	---	437,335.21
周转材料	2,266,374.38	---	2,266,374.38	2,413,299.33	---	2,413,299.33
库存商品	19,444,088.68	---	19,444,088.68	17,811,940.90	---	17,811,940.90
在产品	2,043,197.62	---	2,043,197.62	1,052,781.67	---	1,052,781.67

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

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
发出商品	8,433,036.73	---	8,433,036.73	4,197,907.20	---	4,197,907.20
合计	48,008,640.95	830,405.99	47,178,234.96	38,654,955.40	830,405.99	37,824,549.41

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	830,405.99	---	---	---	---	830,405.99
合计	830,405.99	---	---	---	---	830,405.99

7 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.6.30
一、账面原值合计：	168,688,170.86	14,690.60	102,845.68	168,600,015.78
其中：房屋建筑物	81,569,468.51			81,569,468.51
机器设备	53,841,560.66			53,841,560.66
办公设备	2,288,894.98	14,690.60		2,303,585.58
运输设备	815,447.46		102,845.68	712,601.78
其他设备	30,172,799.25			30,172,799.25
二、累计折旧合计：	39,154,143.30	6,318,912.34	97,703.40	45,375,352.24
其中：房屋建筑物	10,145,027.63	1,937,274.84		12,082,302.47
机器设备	16,738,699.56	2,615,742.42		19,354,441.98
办公设备	1,698,453.45	164,921.13		1,863,374.58
运输设备	725,456.27	32,916.25	97,703.40	660,669.12
其他设备	9,846,506.39	1,568,057.70		11,414,564.09

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

三、固定资产账面净值合计：	129,534,027.56			123,224,663.54
其中：房屋建筑物	71,424,440.88			69,487,166.04
机器设备	37,102,861.10			34,487,118.68
办公设备	590,441.53			440,211.00
运输设备	89,991.19			51,932.66
其他设备	20,326,292.86			18,758,235.16
四、固定资产账面价值合计：	129,534,027.56			123,224,663.54
其中：房屋建筑物	71,424,440.88			69,487,166.04
机器设备	37,102,861.10			34,487,118.68
办公设备	590,441.53			440,211.00
运输设备	89,991.19			51,932.66
其他设备	20,326,292.86			18,758,235.16

注：截至 2016 年 6 月 30 日，账面价值为 69,487,166.04 元的房屋建筑物和 34,487,118.68 元机器设备被抵押用于获取上海农村商业银行金山支行借款，资产抵押情况见本附注之“(34) 所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

2016 年 6 月 30 日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,692,136.93	8,433,455.59	---	12,258,681.34
其他设备	28,717.95	9,548.70	---	19,169.25
合计	20,720,854.88	8,443,004.29	---	12,277,850.59

2015 年 12 月 31 日

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	20,692,136.93	7,450,579.03	---	13,241,557.90
其他设备	28,717.95	8,184.60	---	20,533.35
合计	20,720,854.88	7,458,763.63	---	13,262,091.25

8 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
2015.12.31	20,240,000.00	68,980.81	20,308,980.81
本期增加金额			

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

—购置			
本期减少金额			
—处置			
2016.6.30	20,240,000.00	68,980.81	20,308,980.81
2. 累计摊销			
2015.12.31	1,754,133.33	7,664.53	1761797.86
本期增加金额			
—计提	202,400.00	11,496.80	213,896.80
本期减少金额			
—处置			
2016.6.30	1,956,533.33	19,161.33	1975694.66
3. 减值准备			
2015.12.31			
本期增加金额			
—计提			
本期减少金额			
—处置			
2016.6.30			
4. 账面价值			
2015.12.31 账面价值	18,485,866.67	61,316.28	18,547,182.95
2016.6.30 账面价值	18,283,466.67	49,819.48	18,333,286.15

注：公司土地被抵押用于获取上海农村商业银行金山支行借款，资产抵押情况见本附注之“（三十四）所有权或使用权受到限制的资产”。

9 长期待摊费用

项目	期末余额	期初余额
律师费用	269,541.77	---
合计	269,541.77	---

10 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,222,166.42	555,541.61	2,222,166.42	555,541.61
可抵扣亏损	12,146,253.39	3,036,563.35	12,146,253.39	3,036,563.35
合计	14,368,419.81	3,592,104.96	14,368,419.81	3,592,104.96

11 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	43,000,000.00
合计	40,000,000.00	43,000,000.00

短期借款分类的说明：

截至 2016 年 06 月 30 日，短期借款余额为 4,000 万元，包括上海农村商业银行金山支行借款余额 3,000 万元、上海金山惠民村镇银行借款 1,000 万元，其中：上海农商银行的 3,000 万借款的借款日期为 2016 年 4 月 12 日，还款日期为 2017 年 3 月 23 日，年利率为 5.335%；上海金山惠民村镇银行借款 1,000 万元，借款日期分别为 2016 年 1 月 20 日，2016 年 1 月 22 日，2016 年 1 月 29 日，还款日期分别为 2017 年 1 月 20 日，2017 年 1 月 22 日，2017 年 1 月 29 日，借款金额分别为 350 万元，150 万元，500 万元，年利率均为 9%。

12 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
非关联方货款	27,894,282.65	31,174,852.74
合计	27,894,282.65	31,174,852.74

(2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	18,257,933.90	65.45	20,464,782.63	65.65
1 至 2 年	7,042,970.60	25.25	7,380,249.84	23.67
2 至 3 年	1,762,236.60	6.30	2,443,937.27	7.84
3 年以上	836,141.55	3.00	885,883.00	2.84
合计	27,894,282.65	100.00	31,174,852.74	100.00

(3) 应付账款大额明细列示如下

公司名称	期末余额	占应付款期末余额 合计数的比例
江阴市东方管件制造有限公司	2,472,548.32	8.86
北京联合创华科技发展有限公司	1,951,146.10	6.99
上海凯科实业发展有限公司	1,804,402.95	6.47
温州永隆管件有限公司	1,723,705.89	6.18
上海维可特钢管贸易有限公司	1,544,874.96	5.54

合计	9,496,678.22	34.04
----	--------------	-------

13 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,343,296.39	3,807,529.94
合计	2,343,296.39	3,807,529.94

14 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	年末余额
短期薪酬	1,448,933.83	4,486,232.99	2,873,863.00	3,061,303.82
离职后福利-设定提存计划	102,699.71	604,301.75	393,181.99	313,819.47
合计	1,551,633.54	5,090,534.74	3,267,044.99	3,375,123.29

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,369,687.94	4,026,121.94	2,570,778.09	2,825,031.79
(2) 社会保险费	60,293.89	354,779.05	230,832.91	184,240.03
(3) 公积金	18,952.00	105,332.00	72,252.00	52,032.00
合计	1,448,933.83	4,486,232.99	2,873,863.00	3,061,303.82

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	年末余额
基本养老保险	99,001.41	582,540.35	379,023.18	302,518.58
失业保险费	3,698.30	21,761.40	14,158.81	11,300.89
合计	102,699.71	604,301.75	393,181.99	313,819.47

15 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	155,300.93	1,109,177.92
城市维护建设税	26,292.97	74,135.07
教育费附加	26,292.97	74,135.07
河道管理费	5,258.59	14,827.01

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

个人所得税	-28,247.55	725.56
土地使用税	85,260.45	---
合计	270,158.36	1,273,000.63

16 其他应付款

1) 其他应付款按性质分类:

项目	期末余额	期初余额
股东借款	19,679,082.20	24,605,030.20
第三方借款	10,000,000.00	---
运费	2,317,233.60	2,143,536.00
咨询费	1,110,000.00	665,000.00
其他	324,299.70	449,815.11
保证金	50,000.00	---
关联方借款	8,040,000.00	4,930,343.00
投资款	1,000,000.00	---
个人欠款	2,807,415.49	---
合计	45,328,030.99	32,793,724.31

2) 前五名的其他应付款情况

其他应收款明细	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
上海礼辰投资管理有限公司	11,657,403.00	25.72%
上海凯科阀门制造有限公司	7,040,000.00	15.53%
王卫东	5,529,948.00	12.20%
上海金山利民小额贷款有限公司	5,000,000.00	11.03%
上海译融电子商务有限公司	3,000,000.00	6.62%
合计	32,227,351.00	71.10%

17 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,500,000.00	26,000,000.00
合计	1,500,000.00	26,000,000.00

注：一年内到期的非流动负债都为一年内到期的长期借款，详见长期借款附注。

18 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	39,500,000.00	15,000,000.00
合计	39,500,000.00	15,000,000.00

注：截至 2016 年 6 月 30 日，长期借款余额 39,500,000.00 元。本公司于 2016 年 5 月与银行签订了还款计划，重新约定本公司应于 2017 年 5 月 31 日归还 150 万元，11 月 30 日归还 150 万元，2018 年 5 月 31 日归还 350 万元，11 月 30 日归还 350 万元，2019 年 5 月 31 日归还 350 万元，11 月 30 日归还 350 万元，2020 年 5 月 31 日归还 550 万元，11 月 30 日归还 550 万元，2021 年 5 月 31 日归还 650 万元，11 月 30 日归还 650 万元。

19 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	349,475.00	3,143,657.00
合计	349,475.00	3,143,657.00

注：公司每月还款 50 万元，同时每月计提剩余借款的利息。

20 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,790,789.10	---	367,249.98	4,423,539.12	与资产相关
合计	4,790,789.10	---	367,249.98	4,423,539.12	

涉及政府补助的项目

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
技改	4,790,789.10		-367,249.98		4,423,539.12	与资产相关
合计	4,790,789.10		-367,249.98		4,423,539.12	

21 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

王忠芳	57,800,000.00			57,800,000.00
王卫东	5,000,000.00			5,000,000.00
徐飞	2,500,000.00			2,500,000.00
高世平	2,500,000.00			2,500,000.00
陈爱莲	5,000,000.00			5,000,000.00
王锦淞	2,500,000.00			2,500,000.00
张炎	2,500,000.00			2,500,000.00
上海礼辰投资管理有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00
天风证券股份有限公司	200,000.00			200,000.00
开源证券股份有限公司	200,000.00			200,000.00
东莞证券股份有限公司	200,000.00			200,000.00
长江证券股份有限公司	200,000.00			200,000.00
中银国际证券有限责任公司	400,000.00			400,000.00
合计	81,500,000.00			81,500,000.00

22 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
关联方债务豁免	4,867,000.00	-	-	4,867,000.00
资本溢价	30,150,000.00	-	-	30,150,000.00
合计	35,017,000.00	-	-	35,017,000.00

23 未分配利润

项目	2016年1-6月	2015度
上期末未分配利润	-25,764,655.07	-20,614,988.99
加：本期归属于所有者的净利润	126,300.95	-5,149,666.08
期末未分配利润	-25,638,354.12	-25,764,655.07

24 营业收入及成本

1) 营业收入和营业成本

项目	2016年1-6月		2015年1-6月	
	收入	成本	收入	成本

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

管件及管材	35,555,445.28	26,921,598.24	32,021,111.73	26,187,365.25
合计	35,555,445.28	26,921,598.24	32,021,111.73	26,187,365.25

(2) 主营业务（分地区）

地 区	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	34,166,876.76	25,880,171.85	30,999,039.76	25,395,581.48
国外销售	1,388,568.52	1,041,426.39	1,022,071.97	791,783.77
合计	35,555,445.28	26,921,598.24	32,021,111.73	26,187,365.25

25 营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	60,638.80	28,695.25
教育费附加	60,638.80	28,695.25
河道费	12,127.75	4,301.08
合计	133,405.35	61,691.58

26 销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
业务费	141,098.80	753,325.40
运输费	639,138.20	763,592.52
会务费	---	275,030.50
职工薪酬	804,743.25	1,128,399.08
办公用品	---	69,969.00
差旅费	55,561.41	266,911.21
劳保用品	40,000.00	75,000.00
展览费	23,584.91	---
折旧费	5,666.04	9,351.85
邮电费	4,885.25	20,394.55
标书费	36,797.92	---
中标服务费	38,457.17	---
其他	22,293.19	2,759.20

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
合计	1,812,226.14	3,364,733.31

27 管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	165,886.31	200,073.40
差旅费	130,285.50	114,514.40
社保公积金	271,257.42	735,016.68
职工工资及福利费	1,191,586.43	779,482.50
咨询服务及会务费	469,197.86	622,648.81
税金	86,340.45	102,334.42
折旧摊销费	1,339,988.83	2,523,379.00
安全生产相关费	---	37,240.50
修理费	47,629.62	102,076.88
业务招待费	150,155.80	111,477.50
保险及运费	59,367.82	95,430.87
邮电费	79,838.97	84,527.65
食堂费用	267,251.80	68,745.05
研发费用	101,681.00	
工伤医疗费	94,053.49	
其他	85,350.93	138,183.69
合计	4,539,872.23	5,715,131.35

28 财务费用

类别	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	2,226,032.23	4,999,758.64
减：利息收入	3,559.20	1,370.18
汇兑损益	-238.51	---
手续费	80,302.62	13,906.44
合计	2,302,537.14	5,012,294.90

29 资产减值损失

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	81,610.61	-2,047,849.55
合计	81,610.61	-2,047,849.55

30 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
政府补助	367,249.98	389,750.00	367,249.98	389,750.00
非流动资产处置收益	4,665.41	---	4,665.41	---
合计	371,915.39	389,750.00	371,915.39	389,750.00

31 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
预计负债冲回	---	-2,521,150.00	---	-2,521,150.00
滞纳金	4,994.01	---	4,994.01	---
捐赠支出	4,816.00	---	4,816.00	---
合计	9,810.01	-2,521,150.00	9,810.01	-2,521,150.00

32 现金流量表补充资料

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	126,300.95	-3,056,779.60
加：资产减值准备	---	-2,047,849.55
固定资产等折旧	6,318,912.34	6,245,809.12
无形资产摊销	213,896.80	178,112.00
递延收益摊销	-367,249.98	---
长期待摊费用摊销	130,458.23	---
财务费用（收益以“-”号填列）	2,226,032.23	4,999,758.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	-304,575.51

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

补充资料	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
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)	-4,665.41	---
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,353,685.55	-9,262,977.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,659,873.95	20,027,062.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,560,150.52	-22,928,329.77
经营活动产生的现金流量净额	6,190,276.18	-6,149,769.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	377,382.07	613,658.11
减：现金的期初余额	2,612,203.03	2,523,532.97
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	-2,234,820.96	-1,909,874.86

33 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	377,382.07	613,658.11
其中：库存现金	57,545.93	154,377.38
可随时用于支付的银行存款	319,836.14	74,092.73
可随时用于支付的其他货币资金	---	385,188.00
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	377,382.07	613,658.11

34 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	账面价值		受限原因
	2016.6.30	2015.12.31	
固定资产-房屋建筑物	69,487,166.04	71,424,440.88	抵押借款
固定资产-机器设备	34,487,118.68	37,102,861.10	抵押借款
无形资产-土地	18,283,466.67	18,485,866.67	抵押借款

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	账面价值		受限原因
	2016.6.30	2015.12.31	
合计	122,257,751.39	127,013,168.65	

三、关联方及关联交易

1. 本公司情况

控股股东名称	与本企业关系	持股比例(%)	表决权比例(%)
王忠芳	董事长	70.92	70.92

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
王卫东	非控股股东兼总经理
陈爱莲	非控股股东
徐飞	非控股股东兼监事
高世平	非控股股东
张炎	非控股股东
王锦淞	非控股股东
姜炎	股东配偶
刘敏	股东刘家福儿子刘时雷的配偶
上海礼辰投资管理有限公司	非控股股东
上海凯科阀门制造有限公司	非控股股东兼受同一股东控制
上海凯科实业发展有限公司	控股股东王忠芳女儿王玺越控股的企业，2015年3月王玺越将股份全部转让，不再持有凯科实业的任何股份，且免去王玺越的董事董事长职务，目前仅担任监事。
上海凯科疏水阀业有限公司	股东王卫东、上海凯科阀门制造有限公司参股的企业
浙江凯科阀门有限公司	控股股东王忠芳及其儿子王良、女儿王玺越、儿子的配偶王娜控股的企业
温州市石化机械阀门有限公司	股东王卫东参股、控股股东王忠芳儿子王良控股的企业
温州市圣达利皮革有限公司	主要股东刘家福参股的企业
天风证券股份有限公司	非控股股东

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
开源证券股份有限公司	非控股股东
东莞证券股份有限公司	非控股股东
长江证券股份有限公司	非控股股东
中银国际证券有限责任公司	非控股股东

3. 关联往来情况

项目名称	关联方	2016.6.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	无锡恒基石化配件有限公司	22,661.26	22,661.26	22,661.26	22,661.26
其他应收款	王卫东	---	-	83,652.00	
	高世平	30,000.00	-	---	
	姜炎	30,840.49	-	---	
	上海凯科实业发展有限公司	50,000.00	-	-	
其他应付款					
	王忠芳	1,835,901.49		7,035,901.49	
	王卫东	5,529,948.00	-	1,110,000.00	
	张炎	253,153.51	-	443,153.51	
	姜炎	---	-	130,343.00	
	王良	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
	徐飞	68,454.21	-	478,454.21	
	上海凯科阀门制造有限公司	7,040,000.00	-	3,800,000.00	
	上海礼辰投资管理有限公司	11,657,403.00	-	15,207,343.00	

4. 关联交易情况（借入借款“-”列示）

关联方	关联交易内容	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
上海凯科实业发展有限公司	材料采购	1,804,402.95	---
上海凯科阀门制造有限公司	借入借款	49,950,000.00	30,500,000.00
上海礼辰投资管理有限公司	借入借款	17,290,000.00	5,500,000.00
上海凯科实业发展有限公司	借出借款	50,000.00	---
王卫东	借入借款	6,290,000.00	---

四、或有事项

截至 2016 年 6 月末，本公司无应在本附注中需披露的或有事项。

项目	2016.06.30	2015.12.31
已背书贴现银行承兑汇票形成的或有负债	2,270,929.90	17,357,889.01
合计	2,270,929.90	17,357,889.01

五、承诺事项

截至 2016 年 6 月末，本公司没有需要披露的承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月末，本公司无应在本附注中需披露的资产负债表日后事项。

七、其他事项

截至 2016 年 6 月末，本公司无应在本附注中需披露的其他事项。

八、当期非经常性损益明细表

1、非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	367,249.98	
对外捐赠	-4,816.00	
非流动性资产处置损益	4,665.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,994.01	
所得税影响额	---	
合计	362,105.38	

上海凯科管业科技股份有限公司
2016 半年度报告

2、净资产收益率

2016 年 1-6 月	净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.26

2015 年 1-6 月	净资产收益率(%)
归属于公司普通股股东的净利润	-5.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.77