



南京天梯

NEEQ:833353

南京天梯自动化设备股份有限公司

Nanjing Tianti Automation Equipment Corp.



半年度报告

2015

公司半年大事记

2015年1月8日公司与中石化天津中德工程设计有限公司签订战略合作协议。中石化河南销售公司的装车项目已实现标准化生产。



2015年2月17日南京天梯自动化设备股份有限公司召开创立大会。



2015年5月27日，公司获得《IFLOW 流体管理软件》(IOS、Android)、《收发货批量管理软件》、《TTLoad 批量控制软件》著作权证书。



2015年6月15日，英国 ALDERLEY 公司专家一行到访我公司，与我公司签订合作协议备忘录。共同开发海上油气项目。



2015

目录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
第四节 财务报表.....	6
第五节 财务报表附注.....	15
第六节 重要事项.....	54
第七节 股本变动及股东情况.....	56
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	58

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内，在指定信息披露平台公开披露过的公司文件正本及公告原件。

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	南京天梯自动化设备股份有限公司
英文名称及缩写	Nanjing Tianti Automation Equipment Corp.
证券简称	南京天梯
证券代码	833353
法定代表人	王梅松
注册地址	南京市江宁经济技术开发区金鑫东路 1 号
办公地址	南京市江宁经济技术开发区金鑫东路 1 号
主办券商	华泰证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	致同会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王梅筠
电话	025-83205896
传真	025-83205896
电子邮箱	wmy@njttgs.cn
公司网址	www.njttzdh.com
联系地址及邮政编码	南京市江宁经济技术开发区金鑫东路 1 号 211100

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
股份公司成立时间	2015-03-17
挂牌时间	2015-08-21
行业（证监会规定的行业大类）	制造业（C）—仪器仪表制造业（C40）
主要产品与服务项目	计量撬装系统自动化设备（用于化工、石油、电力等行业的物流流量检测）的设计、集成、销售和工程服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
无限售条件的股份数量（股）	0
控股股东及持股比例	无控股股东
实际控制人及持股比例	王梅松直接持股 22.36%，顾钢直接持股 14.44%，王梅筠直接持股 13.82%，王梅松、王梅筠、顾钢为共同实际控制人，合计持股比例为 50.62%。
截至报告期末的股东人数	10
截至报告期末的员工人数	69
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	《中华人民共和国特种设备设计许可证（压力管道）》、《工程设计资质证书》、《化工石油设备管道安装工程三级资质》、《建筑装饰装修工程三级资质》、《中石化全球供应商资格》

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	21,374,442.72	26,407,727.41	-19.06%
毛利率%	34.46%	26.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	1,092,656.49	1,830,761.58	-40.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,112,500.45	1,831,722.98	-39.26%
加权平均净资产收益率%	6.23%	16.91%	-
基本每股收益（元/每股）	0.11	0.30	-63.33%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	59,944,816.57	60,248,788.25	-0.50%
负债总计（元）	38,453,515.52	40,273,640.44	-4.52%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	18,082,697.50	16,990,041.01	6.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.81	1.70	6.47%
资产负债率%	64.15%	66.85%	-
流动比率	1.47	1.41	-
利息保障倍数	4.75	4.20	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,348,327.91	-5,078,329.37	-
应收账款周转率	0.74	1.12	-
存货周转率	3.29	3.66	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.50%	0.70%	-
营业收入增长率%	-19.06%	6.70%	-
净利润增长率%	-5.82%	-12.72%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

南京天梯自动化设备股份有限公司处于 C40-仪器仪表制造业的专业从事油气行业系统成撬业务，公司致力于成为中国油气行业撬装解决方案的领导者。公司的主营业务是设计、工程开发、制造、销售及服务。公司与天津中德工程设计有限公司成立了中石化一体化装车系统联合研发中心并签订了战略合作协议。公司拥有 7 个计算机软件著作权证书、3 个实用新型专利证书、ISO9001 质量管理体系证书。公司拥有专门的研发部门，自主研发设计的主要核心技术包括：码头油品交接计量系统、油品装车计量系统、流量计在线检定系统、烟气脱硝计量系统、三相流计量系统、iFlow 流体智能云系统等。公司为中石化、国电龙源、北京福泰克、中石油等客户提供了能源计量解决方案。公司主要收入来源是产品销售、设计、加工、仪器仪表校准、产品售后服务及专业技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生较大变化。

二、 经营情况

2015 年上半年报告期内公司实现营业收入 2137 万元，上年同期实现销售收入 2640 万元，较上年同期下降了 19%；营业成本 1401 万元，上年同期营业成本 1952 万元，较上年同期下降 28%；毛利率 34%，较上年同期的 26%上升了 8%；净利润 151.6 万元，上年同期净利润 161 万元，较上年同期下降 5.82%；经营活动产生的现金流量净额为-1635 万，较上年同期减少 222%。

原因是 1、受大环境影响，2015 年国内石油行业政策面影响和国际油价下跌，中石化等能源行业的大型项目都延期，造成了营业收入和净利润水平下降。2、受工程周期影响，由于项目招投标需要较长时间的前期准备、技术确认等，一般周期在 3~6 个月，项目最终确定时间一般在下半年，导致上半年签单额较少。3、大环境虽然不利，但是公司加强了科技创新和提供劳务服务的项目，挖掘潜力，所以毛利率上升了 8%。4、现金净流出较去年同期增加了 1100 万，主要是购买商品和提供劳务支付的现金增加了 900 万，受产品生产周期的影响，供应商需要提前支付预付货款；还有支付的各项税费增加了 240 万。

公司下半年将大力发展与外商的合作，共同开发海上油气项目，紧密和中航油、中石油、中石化、中海油等大型国企的合作关系，特别是和中航三江集团签订的战略发展合作备忘录，开拓 LNG 产品的装车成撬业务，开拓海外市场；公司在下半年将继续完成申请 17025 国家流体实验室资质的申报工作；为了提升除具备对流量专用设备的计量检维修服务外，还对整个化工装置及管线的检维修综合服务能力，拟和江苏省计量院合作，为原油外输 FPSO 建立世界首座每小时流量 10000 方的校准装置，参与国内海

工业务的发展并提供专有的设计及技术服务；完成国内首套和中石化镇海炼化公司共同研发的码头卸船消气装置的工厂实验；完成国内首套车载移动式在线校准装置的工厂设计、制造及数据比对，拟在 2015 年 8 月底召开中石化计量体系推荐会。明年公司计划申请高新技术企业，继续加大科技创新与投入，科技创新的投入为企业的服务提升更广阔的空间，提高企业的核心竞争力。

三、 风险与价值

1、行业风险

公司主产产品主要应用于石化、环保等行业的液态流量控制及检测。由于石油行业关系到国家能源战略，会随国家能源战略的变化而变化。

应对措施：加大和中石化计量体系的合作，加大科技创新投入，加大与外商的合作参与国际竞争，拓展经营渠道，提升综合服务能力。开拓新产品如 LNG 产品的装车成撬业务，依托中航三江集团的 LNG 产业园，拓展海外市场。

2、应收账款风险

公司截止到 2015 年 6 月 30 日，应收账款余额为 2600 万元，占同期资产总额的 43%，应收账款较大，存在不能按时收回的风险。

应对措施：应收账款主要存在于一些大型工程项目上，工程项目的不定因素导致工程周期延长，直接影响应收账款的回笼；我公司的主要客户主要为国内大型石油生产和环保工程企业，这些企业实力雄厚具有较好的信用，与我公司长期合作，有着稳定的合作关系，公司应收账款不能收回的风险较小，但是仍要加强跟进，做好收款工作。

3、市场竞争加剧风险

公司所处行业为撬装自动化系统（用于化工、石油、电力等行业的物资流量、质量检测）的设计、生产、销售和服务行业，目前该行业中生产撬装类自动化设备的中小企业数量较多，由于产品非标化特征使设备生产商易获得相对较高的利润，因此未来市场竞争将较为激烈。

应对措施：大多数公司的产品只用于气体流量质量的监测领域，而我公司生产的撬装设备主要应用于液体流量-质量-密度的监测检测，打破了我国对液态自动化撬装类专用设备领域依赖进口的局面。我公司拥有专门的研发部门，使产品的稳定性、技术含量都得以稳步提高，同时加强科技创新和研发力度，上半年取得了 4 项计算机软件著作权，提升了产品的竞争力。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、1	4,511,244.09	12,311,642.19
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	3,530,000.00	6,488,359.00
应收账款	五、3	26,266,982.04	27,963,943.80
预付款项	五、4	15,606,969.73	5,090,390.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	1,804,329.75	722,089.35
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	4,396,064.67	4,123,514.41
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	五、7	364,339.62	44,338.26
流动资产合计	-	56,479,929.90	56,744,277.32
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	五、8	49,304.60	49,304.60
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	五、9	962,540.96	992,836.28
固定资产	五、10	1,750,904.02	1,860,197.65
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	五、11	11,752.17	23,504.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、12	690,384.92	578,668.03
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,464,886.67	3,504,510.93
资产总计	-	59,944,816.57	60,248,788.25
流动负债：	-		
短期借款	五、13	17,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、14	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	五、15	12,726,745.29	17,112,581.45
预收款项	五、16	574,885.68	349,505.68
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	498,200.00	770,000.00
应交税费	五、18	3,792,386.26	4,991,410.64
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	1,461,298.29	4,650,142.67
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	38,453,515.52	40,273,640.44
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-

递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	38,453,515.52	40,273,640.44
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、20	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	6,544,636.73	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	-	395,390.88
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	1,538,060.77	6,594,650.13
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	18,082,697.50	16,990,041.01
少数股东权益	-	3,408,603.55	2,985,106.80
所有者权益合计	-	21,491,301.05	19,975,147.81
负债和所有者权益总计	-	59,944,816.57	60,248,788.25

法定代表人：王梅松

主管会计工作负责人：王梅筠

会计机构负责人：郭燕

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	2,928,117.71	9,484,173.56
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	-	3,430,000.00	6,338,359.00
应收账款	十二、1	15,163,549.43	11,851,616.40
预付款项	-	9,389,579.33	1,636,127.67
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	259,053.25	290,743.75
存货	-	2,243,823.07	1,491,626.96
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	-	364,339.62	-
流动资产合计	-	33,778,462.41	31,092,647.34

非流动资产：	-		
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	十二、3	5,615,207.69	5,615,207.69
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,705,718.47	1,793,590.24
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	-	11,752.17	23,504.37
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	251,840.56	125,065.70
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	7,584,518.89	7,557,368.00
资产总计	-	41,362,981.30	38,650,015.34
流动负债：	-		
短期借款	-	12,000,000.00	7,000,000.00
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	-	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	-	5,569,628.89	4,296,066.19
预收款项	-	102,096.68	80,936.68
应付职工薪酬	-	141,000.00	55,000.00
应交税费	-	3,025,197.20	4,254,725.54
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,256,305.67	4,018,650.20
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	24,494,228.44	22,105,378.61
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	24,494,228.44	22,105,378.61
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,544,636.73	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	395,390.88
未分配利润	-	324,116.13	6,149,245.85
所有者权益合计	-	16,868,752.86	16,544,636.73
负债和所有者权益合计	-	41,362,981.30	38,650,015.34

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	21,374,442.72	26,407,727.41
其中：营业收入	五、24	21,374,442.72	26,407,727.41
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	五、24	14,008,140.36	19,523,102.02
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、25	157,491.73	342,927.01
销售费用	五、26	593,235.58	774,763.94
管理费用	五、27	3,511,075.42	2,708,499.91
财务费用	五、28	538,796.08	670,045.52
资产减值损失	五、29	516,941.02	240,567.49
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）	-	2,048,762.53	2,147,821.52

加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、30	27,224.88	1,281.86
其中：非流动资产处置损失	-	7,467.98	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	2,021,537.65	2,146,539.66
减：所得税费用	五、31	505,384.41	536,634.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	1,516,153.24	1,609,904.75
归属于母公司所有者的净利润	-	1,092,656.49	1,830,761.58
少数股东损益	-	423,496.75	-220,856.83
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	-	1,516,153.24	1,609,904.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	1,092,656.49	1,830,761.58
归属于少数股东的综合收益总额	-	423,496.75	-220,856.83
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.11	0.30
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王梅松

主管会计工作负责人：王梅筠

会计机构负责人：郭燕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	12,627,616.57	18,797,274.61
减：营业成本	十二、4	9,260,245.19	13,608,105.86
营业税金及附加	-	19,664.84	172,205.54
销售费用	-	395,446.26	680,622.68
管理费用	-	1,640,722.70	600,014.39
财务费用	-	347,247.77	515,756.57
资产减值损失	-	507,099.44	-35,344.38
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	457,190.37	3,255,913.95
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	25,035.53	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	432,154.84	3,255,913.95
减：所得税费用	-	108,038.71	813,978.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	324,116.13	2,441,935.46
五、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	-	-	-
六、综合收益总额	-	324,116.13	2,441,935.46
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

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	-	34,480,281.54	31,386,940.77
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	-	-	-
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	五、32	2,564,658.70	1,853,961.70
经营活动现金流入小计	-	37,044,940.24	33,240,902.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	42,094,727.76	33,079,812.07
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,465,922.78	2,394,660.85
支付的各项税费	-	3,454,058.64	1,035,562.50
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	5,378,558.97	1,809,196.42
经营活动现金流出小计	-	53,393,268.15	38,319,231.84
经营活动产生的现金流量净额	-	-16,348,327.91	-5,078,329.37
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	-	20,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	13,288.00
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	-	20,000.00	13,288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	28,665.00	11,199.00
投资支付的现金	-	2,226,617.40	-
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	-	2,255,282.40	11,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,235,282.40	2,089.00
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	-	12,600,000.00	10,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	12,600,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,600,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	416,787.79	1,146,651.78
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	3,016,787.79	6,146,651.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,583,212.21	4,353,348.22
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	-	-9,000,398.10	-722,892.15
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,311,642.19	3,144,280.61
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,311,244.09	2,421,388.46

法定代表人：王梅松

主管会计工作负责人：王梅筠

会计机构负责人：郭燕

(六) 母公司现金流量表

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	-	15,254,719.06	21,255,996.15
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	207,537.42	870.54
经营活动现金流入小计	-	15,462,256.48	21,256,866.69
购买商品、接受劳务支付的现金	-	19,709,238.18	21,044,756.61
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,168,622.07	538,297.75
支付的各项税费	-	2,583,525.30	450,471.82
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,669,908.02	809,706.38
经营活动现金流出小计	-	26,131,293.57	22,843,232.56
经营活动产生的现金流量净额	-	-10,669,037.09	-1,586,365.87
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	28,665.00	11,199.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,701,632.87	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,730,297.87	11,199.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,730,297.87	-11,199.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	7,600,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	7,600,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,600,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	356,720.89	223,235.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	2,956,720.89	5,223,235.86
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,643,279.11	2,276,764.14
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	-	-7,756,055.85	679,199.27
加：期初现金及现金等价物余额	-	9,484,173.56	864,662.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,728,117.71	1,543,861.95

第五节 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	是
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

附注详情

一般参与国家大型项目的供货需要审批、招标、技术确认等环节，周期在 2~3 个月，项目前期一般都发生在上半年，项目实施签订合同一般在下半年，同时项目落实后采购周期为 3~6 个月，需向外方支付预付货款，外方才能安排生产和货期，如遇功能特殊产品，周期还会延长。其影响是前期销售费用较大，上半年签单较少，预付账款较大。

二、 报表项目注释

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

南京天梯自动化设备股份有限公司(以下简称本公司或公司)成立于 2005 年 8 月 24 日, 经南京市江宁区工商行政管理局核准登记, 企业法人营业执照注册号: 320100400030664。公司位于江苏省南京市江宁经济技术开发区金鑫东路 1 号 1 幢。

公司原名赛默科技(南京)有限公司, 系由 JMS GLOBAL CORPORATION(以下简称 JMS)投资成立的外商独资企业。注册资本 75.004 万美元。JMS 于 2014 年 9 月 10 日分别与自然人王梅松、王梅筠、顾钢、傅腊生、闫俊、张革胜和徐戟签署了《股权转让协议》。南京江宁经济技术开发区管理委员会于 2014 年 9 月 29 日核发《关于同意赛默科技(南京)有限公司股权转让及外资转内资的批复》(宁经管委外资批[2014]第 195 号), 同意了上述股权转让和外资转内资事项。2014 年 10 月 9 日公司在南京市江宁区工商行政管理局按规定办理了工商变更手续, 由外商独资企业变更为内资企业。

2014 年 11 月 4 日, 经公司股东会决议将赛默科技(南京)有限公司更名为南京天梯自动化设备有限公司, 并办理了工商变更手续。

2014 年 12 月 10 日, 经公司股东会决议增加注册资本 3,945,242.61 元。截至 2014 年 12 月 19 日, 公司已收到各股东缴纳的新增注册资本合计 3,945,242.61 元, 各股东均以货币出资。上述出资经江苏公信会计师事务所审验并出具苏公信会验字[2014]第 032 号《验资报告》。本次增资后, 本公司注册资本增至人民币 10,000,000.00 元。

2015 年 3 月 17 日, 有限公司整体变更为股份有限公司, 以经审计的截止 2014 年 12 月 31 日净资产 16,544,636.73 元折股投入, 其中人民币 1,000.00 万元折合为股本, 股本总额共计 1,000.00 万股, 每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。该注册资本已经致同会计师事务所(特殊普通合伙出具的致同验字(2014)第 320FB0002 号《验资报告》验证。

本公司建立了股东会、董事会、监事会的法人治理结构, 目前设财务部、工程部(生产部)、采购部、销售部、技术部、设计部和人力资源部等部门, 控股江苏省石油集团技术设备有限责任公司(以下简称石油技术公司)和南京中测测试科技有限公司(以下简称南京中测公司)两家子公司。

本公司所处的行业为仪器仪表制造业, 公司及子公司主要经营活动为: 生产原油和成品油及各种化工液料的计量设备; 研发、生产在线标定设备; 自动化系统、计量、检定、校准与理化分析测试、质检技术服务; 石油化工库及加油站、加气站的设计, 石油管道设计, 防水、防温、防腐工程的设计、施工, 室内外装饰, 线路、管道、设备安装及清洗, 石油工业新技术、新产品的开发及推广, 技术咨询与服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2015 年 8 月 25 日批准。

2、合并财务报表范围

报告期合并财务报表范围包括控股的南京中测公司和石油技术公司两家子公司。详见 本“附注七、在其他主体中的权益披露”。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注三、19。

1、遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、9）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

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，区分为无风险组合和账龄组合。

无风险组合包括无证据表明无法收回的应收关联方款项、公司内部员工的备用金借款和已取得担保抵押或类似保证的应收款项。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
无风险组合	资产类型	不计提坏账准备

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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 年以上	100.00	100.00

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品和工程施工。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用个别计价法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

11、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当

期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、16。

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。计提资产减值方法见附注三、16。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入

当期损益。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19.00-9.50
办公电子设备	3-5	5	31.67-19.00
运输设备	3-5	5	31.67-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、16。

(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，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 借款费用已经发生；
- ③ 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。

（2）借款费用资本化期间

本公司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，借款费用停止资本化。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费用，计入当期损益。

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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

15、无形资产

本公司无形资产只包括软件使用权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
软件使用权	5	年限平均法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账

面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、16。

16、资产减值

对公司的长期股权投资、固定资产、无形资产和采用成本模式进行后续计量的投资性房地产的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

18、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。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。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

19、收入

（1）一般原则

①销售商品

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企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济

利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

①商品销售收入

商品销售是指公司销售的自动化装备及部件，该类产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：商品已发出并经客户签收；收入的金额能够可靠地计量；无退货的可能，相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②设计服务收入

设计服务是指公司提供的石油化工库及加油站、加气站装饰设计服务，该类服务合同金额较小，不存在形象进度，在同时满足下列条件时予以确认：设计图纸已实际交付并经业主审查；双方已确定设计服务收入的金额；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

③装修工程收入

装修工程是指公司提供的石油化工库及加油站、加气站装修服务，该类服务在同时满足下列条件时予以确认：与工程相关的经济利益能够流入企业，工程的完工进度能够可靠地确定，并且工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入。当完工进度不能可靠地确定或收入、成本不能够可靠地计量时，待工程决算经业主确认时实现收入。

④其他服务收入

其他服务是指公司提供维修、保养、检测和其他技术服务，该类服务在同时满足下列条件时予以确认：相关服务已实际提供；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

20、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本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，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。

21、经营租赁

本公司租赁均为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

22、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

公司不存在很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设。

23、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、6
营业税	应税收入	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

2、税收优惠及批文

本公司不存在相关税收优惠。

五、合并财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2015 年 6 月 30 日，附注中期末指 2015 年 6 月 30 日，期初指 2014 年 12 月 31 日，本期指 2015 年 1-6 月，上期指 2014 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	2015.6.30			2014.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			350,445.81			28,647.15
人民币			350,445.81			28,647.15
银行存款：			2,960,798.28			12,282,995.04
人民币			2,960,798.28			12,282,995.04
其他货币资金：			1,200,000.00			
人民币			1,200,000.00			
合计			4,511,244.09			12,311,642.19

期末，其他货币资金系银行承兑汇票保证金，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种类	2015.6.30	2014.12.31
银行承兑汇票	3,530,000.00	6,488,359.00

期末，本公司不存在质押的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	2015.6.30		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：无风险组合					
账龄组合	28,465,495.12	100.00	2,198,513.08	7.72	26,266,982.04
组合小计	28,465,495.12	100.00	2,198,513.08	7.72	26,266,982.04
合 计	28,465,495.12	100.00	2,198,513.08	7.72	26,266,982.04

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	2014.12.31		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：无风险组合	4,621,573.00	15.64			4,621,573.00
账龄组合	24,927,957.28	84.36	1,585,586.48	6.36	23,342,370.80
组合小计	29,549,530.28	100.00	1,585,586.48	5.37	27,963,943.80
合 计	29,549,530.28	100.00	1,585,586.48	5.37	27,963,943.80

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	金 额	比例%	2015.6.30		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	23,532,182.07	82.67	1,177,098.11	5.00	22,355,083.96

1 至 2 年	4,000,981.50	14.06	400,098.15	10.00	3,600,883.35
2 至 3 年	444,306.75	1.56	133,292.02	30.00	311,014.73
3 年以上	488,024.80	1.71	488,024.80	100.00	0.00
合 计	28,465,495.12	100.00	2,198,513.08	7.72	26,266,982.04

账 龄	2014.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	21,502,584.18	86.26	1,075,129.20	5.00	20,427,454.98
1 至 2 年	2,937,348.30	11.78	293,734.84	10.00	2,643,613.46
2 至 3 年	387,574.80	1.55	116,272.44	30.00	271,302.36
3 年以上	100,450.00	0.41	100,450.00	100.00	0.00
合 计	24,927,957.28	100.00	1,585,586.48	6.36	23,342,370.80

(2) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比 例%	坏账准备 期末余额
客户单位 1	非关联方	6,797,582.38	23.88	339,879.12
客户单位 2	非关联方	4,471,548.00	15.71	223,577.40
客户单位 3	非关联方	2,829,248.56	9.94	509,658.49
客户单位 4	非关联方	2,540,734.00	8.93	127,036.70
客户单位 5	非关联方	1,900,000.00	6.67	95,000.00
合计		18,539,112.94	65.13	1,295,151.71

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2015.6.30		2014.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	15,596,752.29	99.93	5,090,390.31	100.00
1 至 2 年	10,217.44	0.07		
合 计	15,606,969.73	100.00	5,090,390.31	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
供应商1	4,800,000.00	30.76

供应商2	3,000,000.00	19.22
供应商3	3,000,000.00	19.22
供应商4	2,000,000.00	12.81
供应商5	1,208,093.00	7.74
合计	14,008,093.00	89.75

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2015.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：无风险组合	1,799,860.95	96.44			1,799,860.95
账龄组合	66,384.00	3.56	61,915.20		4,468.80
组合小计	1,866,244.95	100.00	61,915.20		1,804,329.75
合 计	1,866,244.95	100.00	61,915.20		1,804,329.75

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2014.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：无风险组合	680,600.00	77.34			680,600.00
账龄组合	199,390.13	22.66	157,900.78	79.19	41,489.35
组合小计	879,990.13	100.00	157,900.78	17.94	722,089.35
合 计	879,990.13	100.00	157,900.78	17.94	722,089.35

说明：

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2015 年 6 月 30 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内					

1 至 2 年					
2 至 3 年	6,384.00	9.62	1,915.20	30.00	4,468.80
3 年以上	60,000.00	90.38	60,000.00	100.00	
合 计	66,384.00	100.00	61,915.20	93.27	4,468.80

账 龄	2014 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	37,625.00	18.87	1,881.25	5.00	35,743.75
1 至 2 年	6,384.00	3.20	638.40	10.00	5,745.60
2 至 3 年					
3 年以上	155,381.13	77.93	155,381.13	100.00	
合 计	199,390.13	100.00	157,900.78	79.19	41,489.35

(2) 期末其他应收款主要为备用金。

6、存货

存货分类

存货种类	2015.6.30			2014.12.31		
	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	1,907,834.30		1,907,834.30	1,268,271.60		1,268,271.60
在产品	335,988.77		335,988.77	223,355.36		223,355.36
库存商品	2,152,241.60		2,152,241.60	2,631,887.45		2,631,887.45
合 计	4,396,064.6		4,396,064.67	4,123,514.4		4,123,514.41

7、其他流动资产

项 目	2015.6.30	2014.12.31
预缴所得税		3,991.23
预缴其他税费		40,347.03
待摊费用	364,339.62	
合 计	364,339.62	44,338.26

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	2015.6.30			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本计量的可供出售权益工具	49,304.60		49,304.60	49,304.60		49,304.60

(2) 采用成本计量的可供出售权益工具

报告期内子公司石油技术公司持有南通苏宁石油化工设备有限公司(以下简称南通苏宁)9%股权,石油技术公司对南通苏宁不具有控制、共同控制和重大影响。

被 投 资 单 位	账面余额			减值准备			在被 投资 单位 持股 比例 (%)	本期 现金 红利
	2014.12.31	本 期 增 加	本 期 减 少	2015.6.30	2014.12.31	本 期 增 加		
南通苏宁	49,304.60			49,304.60				9.00

9、投资性房地产

项 目	2014.12.31	本期增加 购置或 计提	自用房地产 或存货转入	本期减少 处 置	转为 自用	2015.6.30
一、账面原值合计	1,275,592.60					1,275,592.60
房屋、建筑物	1,275,592.60					1,275,592.60
二、累计折旧合计	282,756.32					282,756.32
房屋、建筑物	282,756.32	30,295.32				313,051.64
三、投资性房地产账面 净值合计	992,836.28					962,540.96
房屋、建筑物	992,836.28					962,540.96
四、投资性房地产减值 准备累计金额合计						
房屋、建筑物						
五、投资性房地产账面 价值合计	992,836.28					962,540.96
房屋、建筑物	992,836.28					962,540.96

10、固定资产

项 目	机器设备	运输设备	办公电子设备	合 计
一、账面原值:				

1.2014.12.31	1,652,858.27	993,135.00	371,220.39	3,017,213.66
2.本期增加金额			26,534.19	26,534.19
(1) 购置			26,534.19	26,534.19
3.本期减少金额			42,959.57	42,959.57
(1) 处置或报废			42,959.57	42,959.57
4.2015.6.30	1,652,858.27	993,135.00	354,795.01	3,000,788.28
二、累计折旧				
1.2014.12.31	40,841.89	909,807.09	206,367.03	1,157,016.01
2.本期增加金额				
(1) 计提	77,776.11	19,113.42	31,470.31	128,359.84
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废			35,491.59	35,491.59
4.2015.6.30	118,618.00	928,920.51	202,345.75	1,249,884.26
三、减值准备				
1.2014.12.31				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.2015.6.30				
四、账面价值				
1.2015.6.30	1,534,240.27	64,214.49	152,449.26	1,750,904.02
2.2014.12.31	1,612,016.38	83,327.91	164,853.36	1,860,197.65

说明：本公司无抵押、担保的固定资产。

11、无形资产

项目	软件
一、账面原值	
1. 2014.12.31	128,205.12
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4. 2015.6.30	128,205.12
二、累计摊销	
1. 2014.12.31	104,700.75
2.本期增加金额	11,752.20
(1) 计提	11,752.20
3.本期减少金额	
4. 2015.6.30	116,452.95

项目	软件
三、减值准备	
1. 2014.12.31	
2. 本期增加金额	
3. 本期减少金额	
4. 2015.6.30	
四、账面价值	
1. 2015.6.30	11,752.17
2. 2014.12.31	23,504.37

12、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2015.6.30		2014.12.31	
	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	2,260,428.28	565,107.07	1,743,487.26	435,871.80
可抵扣的亏损	501,111.38	125,277.85	571,184.92	142,796.23
小 计	2,761,539.66	690,384.92	2,314,672.18	578,668.03

13、短期借款

短期借款分类

项 目	2015.6.30	2014.12.31
保证借款	17,000,000.00	10,000,000.00

14、应付票据

种 类	2015.6.30	2014.12.31
银行承兑汇票	2,400,000.00	2,400,000.00

15、应付账款

项 目	2015.6.30	2014.12.31
货款	5,569,628.89	8,385,608.45
工程款	7,157,116.40	6,159,136.56
服务费		2,567,836.44
合 计	12,726,745.29	17,112,581.45

说明：公司无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

16、预收款项

项 目	2015.6.30	2014.12.31
货款	574,885.68	349,505.68

说明：公司无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

17、应付职工薪酬

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.6.30
短期薪酬	770,000.00	1,827,635.11	2,099,435.11	498,200.00
离职后福利-设定提存计划		366,487.67	366,487.67	-
合 计	770,000.00	2,194,122.78	2,465,922.78	498,200.00

(1) 短期薪酬明细如下：

项 目	2014.12.31	本期增加	本期减少	2015.6.30
工资、奖金、津贴和补贴	770,000.00	1,543,531.46	1,815,331.46	498,200.00
职工福利费		4,900.00	4,900.00	
社会保险费		175,506.65	175,506.65	
其中：医疗保险费		153,339.65	153,339.65	
住房公积金		91,862.00	91,862.00	
工会经费和职工教育经费		11,835.00	11,835.00	
合 计	770,000.00	1,827,635.11	2,099,435.11	498,200.00

(2) 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利		366,487.67	366,487.67	
其中：1. 基本养老保险费		340,923.22	340,923.22	
2. 失业保险费		25,564.45	25,564.45	

18、应交税费

税 项	2015.6.30	2014.12.31
增值税	1,057,170.81	2,190,026.19

营业税	116,570.86	112,965.09
企业所得税	2,523,600.05	2,408,780.23
城市维护建设税	82,161.92	161,611.71
教育费附加	4,108.10	114,747.23
其他税种	8,774.52	3,280.19
合 计	3,792,386.26	4,991,410.64

19、其他应付款

项 目	2015.6.30	2014.12.31
股权收购款		1,701,632.87
往来及代垫款	1,189,641.02	2,751,527.20
押金及其他	271,657.27	196,982.60
合 计	1,461,298.29	4,650,142.67

说明：公司无重要的账龄超过 1 年的其他应付款。

20、股本

股东名称	2014.12.31		本期增加	本期减少	2015.6.30	
	数量	比例%			数量	比例%
王梅松	2,236,198.00	22.36			2,236,198.00	22.36
顾刚	1,444,077.00	14.44			1,444,077.00	14.44
王梅筠	1,382,200.00	13.82			1,382,200.00	13.82
傅腊生	514,655.00	5.15			514,655.00	5.15
张革胜	514,655.00	5.15			514,655.00	5.15
徐戟	514,655.00	5.15			514,655.00	5.15
闫俊	393,560.00	3.93			393,560.00	3.93
汤平	300,000.00	3.00			300,000.00	3.00
戴德荣	1,200,000.00	12.00			1,200,000.00	12.00
南京天泰投资合伙企业 (有限合伙)	1,500,000.00	15.00			1,500,000.00	15.00
合 计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

说明：2015 年 3 月 17 日，公司整体变更为股份有限公司，以经审计的截止 2014 年 12 月 31 日净资产 16,544,636.73 元(其中实收资本 10,000,000.00 元,盈余公积 395,390.88 元,未分配利润 6,149,245.85 元)折股投入，其中人民币 1000 万元折合为股本，股本总额共计 1000 万股，每股面值 1 元。净资产折合股本后的余额 6,544,636.73 元转为资本公积。该注

册资本已经致同会计师事务所（特殊普通合伙出具的致同验字(2014)第 320FB0002 号《验资报告》验证。

21、资本公积

项 目	资本溢价
2014.12.31	
本期增加	6,544,636.73
本期减少	
2015.6.30	6,544,636.73

说明：公司资本公积的变动见附注 20、股本。

22、盈余公积

项 目	法定盈余公积
2014.12.31	395,390.88
本期增加	
本期减少	-395,390.88
2015.6.30	

说明：公司盈余公积的变动见附注 20、股本。

23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ①弥补以前年度的亏损；
- ②提取 10%的法定盈余公积金；
- ③提取任意盈余公积金；
- ④支付普通股股利。

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年度	提取或分 配比例
调整前 上期末未分配利润	6,594,650.13	2,712,330.50	
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	6,594,650.13	2,712,330.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,092,656.49	4,133,023.69	
减：提取法定盈余公积		395,390.88	10.00%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
其他	6,149,245.85	-144,686.82	

期末未分配利润	1,538,060.77	6,594,650.13
---------	--------------	--------------

说明：公司未分配利润的其他变动见附注 20、股本。

24、营业收入和营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,374,442.72	14,008,140.36	26,407,727.41	19,523,102.02

主营业务分业务列示如下：

业务名称	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
销售商品收入	14,723,531.13	9,957,835.02	19,843,509.43	14,401,658.13
设计收入	2,489,207.58	1,013,040.45	1,588,679.30	828,752.37
装修收入	2,329,997.59	2,121,905.64	3,591,970.67	3,298,905.03
其他收入	1,831,706.42	915,359.25	1,383,568.01	993,786.49
合 计	21,374,442.72	14,008,140.36	26,407,727.41	19,523,102.02

25、营业税金及附加

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
营业税	140,617.62	306,184.83
城市维护建设税	9,843.23	21,432.94
教育费附加	7,030.88	15,309.24
合 计	157,491.73	342,927.01

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

26、销售费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
运杂费	71,240.28	195,809.58
差旅费	180,556.34	75,703.70
职工薪酬	140,200.00	301,700.00
福利费	4,900.00	55,790.00
其他	182,257.96	138,262.72
保险费	14,081.00	7,497.94
合 计	593,235.58	774,763.94

27、管理费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
职工薪酬	1,802,779.72	1,637,702.45
差旅费	227,945.00	147,207.50
办公费	200,660.43	142,187.49
其他	200,906.26	144,719.35
研发费	220,924.10	
招待费	180,977.20	74,866.79
折旧费	126,966.64	96,045.76
经营租赁费	108,505.38	191,052.69
水电物业费	101,519.70	
修理费	83,849.50	29,370.33
通讯费	48,084.20	21,900.00
咨询审计费	147,834.62	169,961.84
税金	13,017.39	18,365.78
劳动保护费	13,000.00	3,735.00
财产保险费	12,353.08	12,614.93
无形资产摊销	11,752.20	
会议费	10,000.00	18,770.00
合 计	3,511,075.42	2,708,499.91

28、财务费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息支出	452,461.98	329,083.36
减：利息收入	10,345.84	37,550.11
手续费及其他	96,679.94	378,512.27
合 计	538,796.08	670,045.52

29、资产减值损失

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
坏账损失	516,941.02	240,567.49

30、营业外支出

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
-----	--------------	--------------	---------------

滞纳金	35.53	931.77	35.53
固定资产处置损失	7,467.98		7,467.98
赔款及其他	19,721.37	350.09	19,721.37
合 计	27,224.88	1,281.86	27,224.88

31、所得税费用

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	617,101.30	813,978.49
递延所得税费用	-111,716.89	-277,343.58
合 计	505,384.41	536,634.91

32、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	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
利息收入	10,345.84	37,550.11
其他往来款	2,554,312.86	1,816,411.59
合 计	2,564,658.70	1,853,961.70

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
关联方资金往来	178,700.00	
经营费用	3,283,448.80	1,741,631.93
单位往来	1,916,410.17	67,564.49
合 计	5,378,558.97	1,809,196.42

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,516,153.24	1,609,904.75
加：资产减值准备	516,941.02	240,567.49
固定资产折旧、投资性房地产折旧	158,655.16	126,380.74
无形资产摊销	11,752.20	641.04

待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

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）	538,796.08	670,045.52
-----------------	------------	------------

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）	-111,716.89	-60,141.87
----------------------	-------------	------------

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）	-272,550.26	-1,360,388.53
------------------	-------------	---------------

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,886,233.54	-7,071,920.52
-----------------------	---------------	---------------

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,820,124.92	766,582.01
-----------------------	---------------	------------

其他

经营活动产生的现金流量净额	-16,348,327.91	-5,078,329.37
---------------	----------------	---------------

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	3,311,244.09	2,421,388.46
---------	--------------	--------------

减：现金的期初余额	12,311,642.19	3,144,280.61
-----------	---------------	--------------

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	-9,000,398.10	-722,892.15
--------------	---------------	-------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	2015 年 1-6 月
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,226,617.40
取得子公司支付的现金净额	2,226,617.40

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	2015.6.30	2014.6.30
一、现金	3,311,244.09	2,421,388.46
其中：库存现金	350,445.81	592,752.79
可随时用于支付的银行存款	2,960,798.28	1,828,635.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	3,311,244.09	2,421,388.46
----------------	--------------	--------------

六、合并范围的变动

本报告期内，合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

报告期公司在子公司中的权益如下：

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例% 直接 间接	取得方式
南京中测公司	南京	南京	仪表测量	100	购买
石油技术公司	江苏省	南京	石化产品销售、装饰设计服务	65	购买

说明：

（2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石油技术公司	35.00	423,496.75		3,408,603.55

（3）重要非全资子公司的主要财务信息：

2015.6.30						
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石油技术公司	25,271,815.98	1,344,875.76	26,616,691.74	16,877,824.48		16,877,824.48

续（1）：

2014.12.31						
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石油公司	25,260,932.71	1,412,193.39	26,673,126.10	18,144,249.55		18,144,249.55

续（2）：

子公司名称	2015 年度 1-6 月				2014 年度 1-6 月			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石油公司	8,532,286.53	1,209,990.71	1,209,990.71	-3,095,376.11	7,426,420.72	-631,019.52	-631,019.52	-3,633,360.77

八、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人：王梅松、王梅筠、顾钢为共同实际控制人

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
JMS	前控股股东
傅腊生	自然人股东
张革胜	自然人股东
徐戟	自然人股东
闫俊	自然人股东
汤平	自然人股东
戴德荣	自然人股东
郭燕	天泰合伙股东
南京天泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天泰合伙）	法人股东
南京民兴信用担保有限责任公司（以下简称民兴担保）	受同一控制人控制
南京艾美梯克系统工程控制有限公司（以下简称艾美梯克）	曾受同一控制人控制
南京天梯国际贸易有限公司（以下简称天梯贸易）	曾受同一控制人控制
南京苏达石化技术装备有限责任公司（以下简称苏达石化）	曾受同一控制人控制
南京立拓物业管理有限公司（以下简称立拓物业）	受同一控制人控制
南京创美科技有限公司（以下简称创美科技）	报告期内股东关联
南通苏宁石油化工设备有限公司	子公司的参股公司
南京捷仕达仪器仪表销售有限公司（以下简称捷仕达）	曾受同一控制人控制
香港弘图集团有限公司	受同一控制人控制

说明：

- (1) 南京艾美梯克系统工程控制有限公司系南京天梯系统工程控制有限公司 2015 年 5 月 7 日更名, 其 2015 年 2 月 6 日股东转让股权后与本公司不再受同一控制人控制, 与本公司不再构成关联关系。
- (2) 南京捷仕达仪器仪表销售有限公司系南京永高旭自动化系统工程有限公司, 系南京永高旭自动化系统工程有限公司 2015 年 2 月 6 日更名。因南京天梯系统工程控制有限公司(艾美梯克)股权转让, 其与本公司不再受同一控制人控制, 与本公司不再构成关联关系。
- (3) 南京天梯国际贸易有限公司原系南京天梯系统工程控制有限公司子公司, 因南京天梯系统工程控制有限公司(艾美梯克)股权转让, 其与本公司不再受同一控制人控制, 与本公司不再构成关联关系。
- (4) 南京苏达石化技术装备有限责任公司原系南京天梯系统工程控制有限公司子公司, 因南京天梯系统工程控制有限公司(艾美梯克)股权转让, 其与本公司不再受同一控制人控制, 与本公司不再构成关联关系。

4、关联交易情况(单位: 万元)

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
天梯系统	材料采购	市场定价, 管理层审定		240.85
天梯贸易	材料采购	市场定价, 管理层审定		54.70
苏达石化	提供劳务	市场定价, 管理层审定		18.18
南通苏宁	材料采购	市场定价, 管理层审定	41.81	
JMS	材料采购	市场定价, 管理层审定		37.50
南京立拓	材料采购	市场定价, 管理层审定		0.60
合计			41.81	351.83

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年 1-6 月	2014 年 1-6 月
天梯系统	撬装系统及设备	市场定价, 管理层审定		391.80
南京创美	流量计	市场定价, 管理层审定		137.25
弘图集团	技术服务	市场定价, 管理层审定		21.89
合计				550.94

本报告期公司未向关联方出售商品、提供劳务。

(2) 关联租赁情况

公司承租

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2015 年 1-6 月 确认的租赁费	2014 年 1-6 月 确认的租赁费
立拓物业	公司厂房及办公用房	市场价格	56.96	13.68
立拓物业	南京中测公司使用厂房	市场价格	8.40	11.57

说明：公司及子公司南京中测公司承租了立拓物业厂房和办公用房。公司房租上升的原因是由于公司总部搬迁后面积扩大。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王梅松	500 万	2014 年 12 月 23 日	2015 年 6 月 23 日	是
王梅松	500 万	2015 年 6 月 23 日	2015 年 12 月 23 日	否
民兴担保、王梅筠	150 万	2014 年 10 月 15 日	2015 年 4 月 15 日	是
民兴担保、王梅筠	150 万	2014 年 11 月 10 日	2015 年 5 月 10 日	是
民兴担保、王梅筠	200 万	2014 年 9 月 23 日	2015 年 3 月 23 日	是
南京甬商担保、王梅松	500 万	2014 年 12 月 23 日	2015 年 6 月 23 日	是
郭燕	120 万	2014 年 8 月 22 日	2015 年 2 月 22 日	是
郭燕	120 万	2015 年 2 月 22 日	2015 年 8 月 22 日	是
立拓物业	500 万	2015 年 6 月 23 日	2016 年 6 月 22 日	否
民兴担保	300 万	2015 年 2 月 2 日	2016 年 2 月 2 日	否
民兴担保	300 万	2014 年 1 月 13 日	2015 年 1 月 12 日	是

(4) 关联方资产转让

本报告期与上年同期未发生关联方资产转让。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2015.6.30		2014.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	天梯系统	4,146,573.00
应收账款	立拓物业	295,000.00
应收账款	创美科技	180,000.00
预付款项	立拓物业	1,190,400.00
其他应收款	永高旭	295,500.00
其他应收款	天梯系统	3,600.00
应收票据	天梯系统	6,238,359.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2015.6.30	2014.12.31
应付账款	JMS	499,993.46	556,693.59
应付账款	苏达石化	817,836.44	2,567,836.44
应付账款	南通苏宁	995,205.18	727,442.28
其他应付款	天梯系统		2,615,120.00
其他应付款	南通苏宁	10,000.00	10,000.00
其他应付款	立拓物业	285,749.90	
其他应付款	于泽宁		165,359.38
其他应付款	伊茜泓		165,359.38
其他应付款	丁豫		165,359.38
其他应付款	邵昌元		874,835.97
其他应付款	薛建勤		330,718.76

九、承诺及或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至报表报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2015.6.30
-----	-----------

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：无风险组合					
账龄组合	16,170,911.71	100.00	1,007,362.28	6.23	15,163,549.43
组合小计	16,170,911.71	100.00	1,007,362.28	6.23	15,163,549.43
合 计	16,170,911.71	100.00	1,007,362.28	6.23	15,163,549.43

应收账款按种类披露（续）

种 类	2014.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项 计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备 的应收账款					
其中：无风险组合	4,621,573.00	37.42			4,621,573.00
账龄组合	7,728,424.99	62.58	498,381.59	6.45	7,230,043.40
组合小计	12,349,997.99	100.00	498,381.59	6.45	11,851,616.40
合 计	12,349,997.99	100.00	498,381.59	4.04	11,851,616.40

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

2015 年 6 月 30 日					
账 龄	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	15,631,404.96	96.66	781,570.25	5.00	14,849,834.71
1 至 2 年	3,000.00	0.02	300.00	10.00	2,700.00
2 至 3 年	444,306.75	2.75	133,292.03	30.00	311,014.72
3 年以上	92,200.00	0.57	92,200.00	100.00	-
合 计	16,170,911.71	100.00	1,007,362.28	6.23	15,163,549.43

2014 年 12 月 31 日					
账 龄	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	7,148,818.24	92.50	357,440.91	5.00	6,791,377.33

1 至 2 年	487,406.75	6.31	48,740.68	10.00	438,666.07
2 至 3 年					
3 年以上	92,200.00	1.19	92,200.00	100.00	
合 计	7,728,424.99	100.00	498,381.59	6.45	7,230,043.40

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	备注	占应收账款 总 额 的 比
客户 1	非关联方	6,797,582.38	1 年以内	42.04
客户 2	非关联方	4,471,548.00	1 年以内	27.65
客户 3	非关联方	2,540,734.00	1 年以内	15.71
客户 4	非关联方	470,100.00	1 年以内	2.91
客户 5	非关联方	416,000.00	1 年以内	2.57
合计		14,695,964.38		90.88

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2015.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款					
按组合计提坏账准备的 其他应收款					
其中：无风险组合	259,053.25	100.00			259,053.25
账龄组合					
组合小计	259,053.25	100.00			259,053.25
合 计	259,053.25	100.00			259,053.25

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2014.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
单项金额重大并单项计 提坏账准备的其他应收 款					
按组合计提坏账准备的 其他应收款					

其中：无风险组合	255,000.00	87.14			255,000.00
账龄组合	37,625.00	12.86	1,881.25	5.00	35,743.75
组合小计	292,625.00	100.00	1,881.25	0.64	290,743.75
合 计	292,625.00	100.00	1,881.25	0.64	290,743.75

账 龄	2014 年 12 月 31 日				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	37,625.00	100.00	1,881.25	5.00	35,743.75

(2) 其他应收款期末余额主要为备用金。

3、长期股权投资

项 目	2015.6.30			2014.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,615,207.69		5,615,207.69	5,615,207.69		5,615,207.69
合 计	5,615,207.69		5,615,207.69	5,615,207.69		5,615,207.69

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
南京中测公 司	516,842.22			516,842.22		
石油技术公 司	5,098,365.47			5,098,365.47		
合 计	5,615,207.69			5,615,207.69		

4、营业收入和营业成本

项 目	2015 年 1-6 月		2014 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
商品销售	12,627,616.57	9,260,245.19	18,797,274.61	13,608,105.86

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	2015 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	

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

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

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,224.88

非经常性损益总额 -27,224.88

减：非经常性损益的所得税影响数 -6,806.22

非经常性损益净额 -20,418.66

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） -574.70

归属于公司普通股股东的非经常性损益 -19,843.96

2、加权平均净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.23%	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.34%	0.11

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1)货币资金 2015 年 6 月 30 日期末余额为 451.12 万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 63.36 %,主要系本期预付账款增加所致。

(2)应收票据 2015 年 6 月 30 日期末余额为 353.00 万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 45.59%,主要系应收票据到期, 资金收回所致。

(3)预付账款 2015 年 6 月 30 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日净增加 1,051.66 万元, 主要系公司取得中石化入网证后订单增加导致预付采购款的增加。

(4)其他应收款 2015 年 6 月 30 日期末余额为 180.43 万元,较 2014 年 12 月 31 日增加 149.88%,主要系公司上半年备用金增加所致。

(5) 其他流动资产 2015 年 6 月 30 日期末余额较 2014 年 12 月 31 日增加 36.43 万元, 主要系公司待摊费用增加所致。

(6)无形资产 2015 年 6 月 30 日期末余额为 36.43 万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 50.00%,系公司本年度无形资产正常摊销导致。

(7)短期借款 2015 年 6 月 30 日期末余额为 1,700.00 万元,较 2014 年 12 月 31 日增加 35.30%,系其中母公司增加 500 万元,子公司石油技术公司新增 200 万元贷款,贷款增加主要系合同订单增加, 导致采购对资金需求量加大。

(8)预收账款 2015 年 6 月 30 日期末余额为 57.49 万元,较 2014 年 12 月 31 日增加 64.49%,系公司本年度订单增加导致预收款增加。

(9)应付职工薪酬 2015 年 6 月 30 日期末余额为 49.82 万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 35.30%,系报告期内支付了 2014 年度年终奖导致期末余额减少。

(10)其他应付款 2015 年 6 月 30 日期末余额为 146.13 万元,较 2014 年 12 月 31 日减少 68.58%,主要系报告期内支付了收购石油设备公司股权转让款导致期末余额减少。

(11)报告期内主营业务收入较上年同期数下降 19.06%,主要系本年度新增设备销售合同正在履行中,报告期内尚未交付,导致设备销售收入下降较多。

(12)本期毛利率为 34.46%,高于上年同期毛利率,主要是设计、检测和维保等毛利率较高的项目收入增长较快,且占整体收入比重增加所致。

(13)本期管理费用较上年同期增长 29.63%,主要原因系职工薪酬和研发费用增加所致。

(14)本期财务费用较上年同期减少 19.59%,主要原因系本期票据贴现和融资费用降低所致。

南京天梯自动化设备股份有限公司

2015 年 8 月 25 日

第六节 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	否	-
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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	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	二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	800,000	418,100.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,307,200.00	653,600.00
总计	2,107,200.00	1,071,700.00

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
王梅松	担保	10,000,000	是
民兴担保、王梅筠	担保	5,000,000	是
南京甬商、王梅松	担保	5,000,000	是
郭燕	担保	2,400,000	是
立拓物业	担保	5,000,000	是
民兴担保	担保	6,000,000	是
总计	-	33,400,000	-

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：

关联方为公司提供担保，有利于公司顺利取得银行贷款，该事项对公司经营无重大不利影响。

(二) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，全体董事、监事、高级管理人员及存在控制关系的关联方均出具《关于避免同业竞争的承诺函》，以上人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,062,478	50.62%	0	5,062,478	50.62%
	董事、监事、高管	7,077,132	70.77%	0	7,077,132	70.77%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		10				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	王梅松	2,236,200	0	2,236,200	22.36%	2,236,200	0
2	南京天泰	1,500,000	0	1,500,000	15.00%	1,500,000	0
3	顾钢	1,444,078	0	1,444,078	14.44%	1,444,078	0
4	王梅筠	1,382,200	0	1,382,200	13.82%	1,382,200	0
5	戴德荣	1,200,000	0	1,200,000	12.00%	1,200,000	0
6	张革胜	514,654	0	514,654	5.15%	514,654	0
7	傅腊生	514,654	0	514,654	5.15%	514,654	0
8	徐戟	514,654	0	514,654	5.15%	514,654	0
9	闫俊	393,560	0	393,560	3.94%	393,560	0
10	汤平	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

王梅松、顾钢、王梅筠签署《一致行动协议》，为一致行动人；王梅筠、王梅松系姐弟关系；股东顾钢的配偶徐剑秋与股东徐戟系姐弟关系。其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

无控股股东

(二) 实际控制人情况

王梅松，顾钢，王梅筠为公司的实际控制人。三方直接持有公司股份合计为 5,062,478 股，合计

持股比例为 50.62%。

王梅松先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，汉族，大学本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 6 月在南京当代仪表公司任职财务负责人；1993 年 7 月至 1996 年 4 月担任南京希望集团有限公司部门经理；1996 年 5 月至 2000 年 3 月担任南京市机电设备公司副总经理；2000 年 4 月至 2015 年 1 月担任南京天梯系统工程控制公司总经理。2005 年 8 月至 2015 年 1 月先后担任赛默科技、天梯有限总经理。2015 年 2 月至今担任南京天梯董事长、董事、总经理。

顾钢先生：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 4 月在南京机电公司任职业务员、业务主管；1993 年 5 月至 1998 年 8 月在南京朗驰集团天汽有限公司任职副总经理；1998 年 9 月至 2015 年 1 月在南京天梯系统工程控制有限公司担任董事长。现任公司董事。

王梅筠女士：1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。1988 年 4 月至 2004 年 5 月在南京朗驰集团有限公司历任会计、财务总监；2004 年 6 月至 2015 年 1 月在南京天梯系统工程控制有限公司任职财务总监；2013 年 7 月至 2015 年 1 月担任南京民兴信用担保有限责任公司总经理。2015 年 2 月至今在公司担任董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

第八节 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
王梅松	董事、总经理	男	46	本科	2015年3月17日至2018年3月16日	是
王梅筠	董事、副总经理、财务总监、董秘	女	49	大专	2015年3月17日至2018年3月16日	是
顾钢	董事	男	53	本科	2015年3月17日至2018年3月16日	是
汤平	副总经理	男	41	大专	2015年3月17日至2018年3月16日	是
戴德荣	董事	男	59	高中	2015年3月17日至2018年3月16日	否
傅腊生	董事	男	58	高中	2015年3月17日至2018年3月16日	否
薛蕾	监事	女	40	大专	2015年3月17日至2018年3月16日	否
陈宁燕	监事	女	48	本科	2015年3月17日至2018年3月16日	是
郭燕	职工监事	女	48	大专	2015年3月17日至2018年3月16日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王梅松	董事、总经理	2,236,200	0	2,236,200	22.36%	0
王梅筠	董事、副总经理、财务总监、董秘	1,382,200	0	1,382,200	13.82%	0
顾钢	董事	1,444,078	0	1,444,078	14.44%	0
汤平	副总经理	300,000	0	300,000	3.00%	0
戴德荣	董事	1,200,000	0	1,200,000	12.00%	0
傅腊生	董事	514,654	0	514,654	5.15%	0
合计		7,077,132	0	7,077,132	70.77%	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

四、核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	0	0

核心员工变动情况：

—