



莱茵电梯

NEEQ : 834514

苏州莱茵电梯股份有限公司



年度报告

——2015——

致投资者的信

尊敬的投资者：

公司在 2015 年的重大事项如下：

1、2015 年 01 月 12 日，公司注册资本由 6,328.95 万元增加至 10,020.00 万元。

2、2015 年 07 月 30 日，有限公司整体变更为股份公司，公司更名为苏州莱茵电梯股份有限公司。

3、2015 年 12 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让，股票简称：莱茵电梯，股票代码：834514，股票交易采用协议方式转让。

公司一直致力于提升设备的制造、销售、安装、保养等工作，在传统电梯行业取得一定的成绩。基于目前房地产行业的前景不明朗，公司董事长蒋黎明先生提出，2016 年为莱茵电梯的转变年，何为转变？就是立足传统市场保证企业的正常经营，开拓特型市场创造更高的利润，同时依托特型市场促进传统电梯的销售。

莱茵电梯将会坚持贯彻公司既定的指导方针，做好转变的一年，期待在 2016 年末给尊敬的投资者提交一份满意的答卷。

苏州莱茵电梯股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

目 录

- 第一节 声明与提示
- 第二节 公司概况
- 第三节 主要会计数据和关键指标
- 第四节 管理层讨论与分析
- 第五节 重要事项
- 第六节 股本、股东情况
- 第七节 融资情况
- 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
- 第九节 公司治理及内部控制
- 第十节 财务报告

释 义

莱茵电梯、本公司、公司	指	苏州莱茵电梯股份有限公司
股东大会	指	苏州莱茵电梯股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州莱茵电梯股份有限公司董事会
监事会	指	苏州莱茵电梯股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司章程》	指	《苏州莱茵电梯股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
安信证券、主办券商	指	安信证券股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2015 年度
上年同期、上期	指	2014 年度
本期期末	指	2015 年 12 月 31 日
上年期末	指	2014 年 12 月 31 日

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了审计报告，报告编号为：XYZH/2016NJA10090，审计意见类型为标准无保留意见，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
1、市场竞争风险	经过 100 多年的发展，电梯行业已发展成为传统的成熟型行业。自改革开放以来，短短 30 多年时间，国内电梯行业走过了起步阶段、发展阶段并进入了成熟阶段。目前国内电梯整机产品、配件产品的产量、销量均位居全球第一。国内电梯的市场需求层次分明，市场竞争激烈，尤其是在传统的中低端电梯市场中竞争非常激烈。公司拥有品牌和技术创新等市场竞争优势，并且是斜行电梯市场的先行者。但是，考虑到行业既有的竞争格局、品牌的市场认可度、产能的供给能力以及营销网络的覆盖范围等因素，与国内知名的电梯生产厂商相比，公司依然面临着较大的竞争差距。

2、市场需求风险	<p>电梯的应用领域非常广泛，包括住宅、写字楼、医院、超市、酒店、轨道交通、机场等。目前占国内电梯下游应用市场份额较大的依然是住宅类应用市场。近年来，受到国家宏观调控政策的影响，国内商品住宅类房地产的增长速度放缓。虽然其他替代商品住宅的下游应用市场发展较快，比如保障性住房、轨道交通等，替代性市场的发展在一定程度上弥补了因商品住宅发展放缓而导致电梯市场需求下降产生的缺口。但是，从国内商品住宅的市场需求规模与替代的市场需求规模相比较来看，国内商品住宅发展放缓对电梯市场的影响还是明显的。未来期间，若国家对国内商品住宅仍维系现有的宏观调控政策，且其他电梯应用市场未能同等规模地代替商品住宅市场需求，则国内电梯市场需求会进一步下滑，那些传统的、中低端的、规模小的、竞争力较弱的电梯生产厂商将面临着较大的市场需求风险。</p>
3、质量风险	<p>电梯产品属于特种设备，产品质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据相关法律法规和规章制度，国家电梯质量安全主管部门对电梯生产厂商生产的电梯产品进行严格的质量监管，比如《特种设备安全法》明确规定了特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。公司已经建立了标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系且报告期内未发生产品质量安全事故。未来期间，若公司因业务人员工作失误或其他原因而使得产品发生重大的质量问题，则公司将面临市场信赖危机或市场淘汰的风险。</p>
4、产能制约风险	<p>电梯整机制造的规模效益比较明显，需要较大规模的固定资产投入。随着电梯销售规模的持续增加，报告期内，公司现有厂区已难以满足其业务发展的需要，产能瓶颈正逐渐成为制约公司业务发展的最大障碍。为了突破现有的产能瓶颈，公司投资建设了新的厂区。未来期间，若公司新的厂区能够按照计划如期完成投建使用，则将有效地解决现有的产能制约问题；若新的厂区未能按期完成投建使用，则公司仍将面临现有的产能制约风险，进而使公司丧失发展的机遇。</p>

5、业务发展不均衡风险	<p>电梯整机制造涉及业务环节较长，不同业务环节对公司贡献不同程度的利润。正如小规模电梯生产厂商普遍面临的业务环节发展不均衡现象，公司同样也面临着不同业务环节发展水平不一样，即发展不均衡，部分业务环节发展相对薄弱，如营销网络建设环节、工程实施环节以及售后维保环节等。业务环节发展不均衡一定程度上影响了公司的市场形象，对公司开拓业务形成不利影响，如售后维保环节直接影响了客户采购的意愿。虽然公司一直在积极采取多种措施尽力弥补其业务发展的短板，但是想要取得不同业务相对均衡发展，需要公司投资较大资源和较长时间。未来期间，若公司不能采取正确策略尽早纠正其在业务发展中存在的短板，则对其业务发展可能会造成不利影响。</p>
6、应收账款回款风险	<p>随着业务规模持续增加，公司 2015 年末赊销余额随之增加，高达 12,108.64 万元，较 2014 年末增加了 7.53%。出于市场开拓和重要客户关系维护的需要，正常、合理的信用赊销有助于公司进一步发展其主营业务，且绝大部分应收账款账龄在合同约定的信用期内，即可能发生坏账的风险较小。但是，宽松的信用销售政策增加了公司的资金成本，同时客观上增加了潜在坏账的风险。未来期间，若公司不能正确评估其采用信用销售政策的收益和成本，或不能有效管理应收账款，则将面临较大的赊销回款风险。</p>
7、控股股东及实际控制人不当控制风险	<p>公司控股股东、实际控制人蒋黎明直接持有本公司 55.30% 的股份比例，同时蒋黎明担任本公司董事长兼总经理。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，未来期间，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。</p>
8、主要原材料价格波动风险	<p>电梯生产所需主要原材料是钢材。2015 年国内房地产行业低迷，导致国内钢铁产能过剩，钢材价格一直处于较低水平。随着国家解决钢铁行业产能过剩相关政策的出台，预计 2016 年国内钢材价格可能会有所回</p>

	升。这直接导致电梯产品生产成本的增加，进而影响到公司已签订合同的盈利水平。
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	苏州莱茵电梯股份有限公司
证券简称	莱茵电梯
证券代码	834514
法定代表人	Liming Jiang（中文名：蒋黎明）
注册地址	江苏省常熟市古里镇增福路
办公地址	常熟市尚湖镇鸳鸯桥工业园区
主办券商	安信证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	石柱、刘国栋
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

二、联系方式

信息披露负责人	张劲松
电话	0512-52842228
传真	0512-52842228
电子邮箱	zhangjinsong@huebschmann-rhein.com
公司网址	www.huebschmann-rhein.com
联系地址及邮政编码	常熟市尚湖镇鸳鸯桥工业园区（邮编：215500）
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	公司办公室

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
挂牌时间	2015 年 12 月 14 日
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业（C34）
主要产品与服务项目	电梯及其他提升设备的研发、制造、销售、安装及服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	100,200,000
控股股东	Liming Jiang（中文名：蒋黎明）

实际控制人	Liming Jiang（中文名：蒋黎明）
-------	-----------------------

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	320581400008518	否
税务登记证号码	320581771525606	否
组织机构代码	77152560-6	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	282,780,846.00	224,004,156.48	26.24%
毛利率（%）	27.75	25.72	
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	14,526,087.28	7,358,914.63	97.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,256,073.77	7,055,039.63	102.07%
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）	13.61	11.81	
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）	13.36	11.33	
基本每股收益（元）	0.14	0.15	-6.67%

二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	453,219,494.66	399,340,864.81	13.49%
负债总计（元）	335,466,852.22	307,549,425.63	9.08%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	117,752,642.44	91,219,959.68	29.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.18	1.45	-18.62%
资产负债率（%）	74.02	77.01	
流动比率	1.18	1.17	
利息保障倍数	8.34	3.69	

三、营运情况

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,249,684.46	10,179,198.23	
应收账款周转率	2.13	2.44	
存货周转率	1.59	1.53	

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率 (%)	13.49	52.76	
营业收入增长率 (%)	26.24	43.92	
净利润增长率 (%)	99.12	192.42	

五、股本情况

项目	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本 (股)	100,200,000.00	63,289,500.00	58.32%
计入权益的优先股数量 (股)			
计入负债的优先股数量 (股)			
带有转股条款的债券 (股)			
期权数量 (股)			

六、非经常性损益 (单位：元)

项目	本期	上年同期
非流动资产处置损益	-168,460.59	
计入当期损益的政府补助	532,600.00	357,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,515.91	
非经常性损益合计	324,623.50	357,500.00
所得税影响额	54,609.99	53,625.00
少数股东权益影响额 (税后)		
非经常性损益净额	270,013.51	303,875.00

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

报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

自成立以来，公司专业从事电梯整机、配套部件的研发、生产、销售并提供相应安装和维保服务。电梯作为当今社会不可或缺的提升设备之一，为人们生活、工作、出行带来了极大便利。作为国内电梯行业的后进者，针对国内电梯行业充分竞争的现状，公司采取了差异化的竞争策略。在传统电梯市场上，公司依靠“质量+服务+价格”的竞争策略来赢得传统的客户资源；在高端电梯市场上，公司依靠“定制+技术+质量+服务”的竞争策略来抢占高端市场份额；在新型电梯市场上，公司依靠“品牌+技术+质量+服务”的竞争策略来开拓新的客户市场。为了充分发挥上述市场竞争策略，公司加强了研发、采购、生产、销售以及安装维保等业务流程管理，并持续为新产品、新工艺、新技术投入了足够的研发资源。在新型电梯市场上，公司开创了国内首例斜行电梯的先河。

1、销售模式

报告期内，公司采取了扁平化管理结构，及时了解市场信息，并根据市场信息不断调整其内部流程，最终满足客户的需求。经过近十年的市场经营，公司与几家地产开发公司达成了战略合作关系，进一步稳定了产品的销售规模，降低了销售费用。对传统的电梯市场，作为国内电梯市场的后进者，除了价格因素外，公司主要依靠产品的质量和提供的服务来赢得客户的信赖。

报告期内，公司销售团队通过市场调研，将市场需求及时反馈给研发部门，并形成新的提升方案。基于市场与研发的联动机制，公司开创了国内首例斜行电梯的先河。作为国内斜行电梯这一新型细分电梯市场的拓荒者，公司拥有明显的竞争优势。

综上，公司在传统电梯市场中依靠质量和 Service 赢得客户的信赖，并借此在竞争市场中生存下来；通过满足客户特殊需求来开拓新的细分市场，借助于细分市

场实现了公司的发展。

2、研发模式

创造性研发：公司研发部门收集销售部门反馈的特殊市场需求，并出具可行性研究报告。公司设立专项研发资金，组建专项研发小组，并通过实验来验证产品的可行性，并深耕引导特型市场。

改进型研发：公司研发部门收集销售部门、生产部门、工程部门对现有产品销售、生产和现场施工提出的合理化建议，改进现有产品在生产环节、安装环节便捷化，保证每台电梯在工程施工过程中的一致性。

换代性研发：公司了解行业部件生产厂商的科技进步，经研发团队自行评估后，最终应用到新一代产品配置中。

由市场提出研究课题，公司与科研及高校单位在电梯制造技术方面开展“产、学、研”合作，科研及高校单位提供先进的电梯科研理论，公司技术中心结合实践对相关技术理论进行优化，公司为项目科研提供资金保障。公司充分利用前沿科技资源，不断提升产品的技术水平。

3、采购模式

电梯生产所需的原材料包括钢材、电器元器件、轿厢等，定型电梯部件作为业务配套部件。不同类别电梯之间有类同，但不易相互替代。总体来说，电梯属于定制化产品，按订单进行生产，这就决定了原材料采购属于订单式采购。在满足项目付款进度的前提下，公司利用 ERP 系统有效地管理其原材料的库存数量，进而有效控制公司的采购资金成本。

4、生产模式

电梯产品的特殊性要求其技术分解、生产订单化作业。在收到项目预付款后，公司对产品进行技术分解，制定自制、外协和定型部件外购单据。根据合同供货时间要求，公司在收到发货款后 2 周内安排出货，所以每个订单的实际生产周期控制在 2 周以内，这保证了订单的有效性和流动资金的有效投入。

5、安装交收模式

公司生产厂车间仅完成电梯部件部分生产和集合，电梯整机产品需要在项目现场完成安装、调试。工程安装是电梯生产后续过程中必不可少的环节。根据项目安装计划，工程部及时组织工程人员进驻项目现场，确定到货日期、整理场地、搬运器械等。在产品运抵项目现场后，工程人员及时完成接货、安装、验收、移交。

未来期间，公司将借助于优化的商业模式不断增强其研发能力，不断开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

2015 年公司实现的营业收入是 28,278.08 万元，较 2014 年实现的 22,400.42 万元营业收入增加了 26.24%，报告期内，公司主营电梯产品能够稳步增长的主要原因分析如下：1、完备的产品系列。报告期内，公司主营的电梯产品包括乘客电梯系列、载货电梯系列、自动扶梯系列、自动人行道系列和斜行电梯等，覆盖了国内电梯市场的全部需求，可以满足不同客户的产品需求。国内电梯市场仍以房地产市场需求为主，公司主营的电梯产品以 LP-VF 型乘客电梯为主，占到公司电梯销售额的 70%。同时，公司也积极开拓其他高端或新型电梯市场，如自动扶梯、斜行电梯等。2、自主的技术优势。公司能够根据客户的需求对现有产品进行改进、设计，从而满足了客户个性化的产品需求。国内传统电梯市场比较成熟，产业链完整，行业内中低端电梯产品存在着严重的同质化竞争。公司与行业

内其他电梯生产厂家主要区别表现在技术控制系统方面。自成立以来，公司在电梯产品上坚持使用拥有自主知识产权的控制系统。基于此，公司可以提高未来售后服务市场的话语权。在产品设计上，公司坚持以客户需求为导向，为客户量身定制井道并实现装潢差异化。在与客户接触的初期，公司一般会设计多款装潢以供客户选择。此外，公司一直投入资源用于特型电梯的研发，以开拓更多的细分市场。

3、完善的销售网络。除西藏外，公司通过分公司和经销商模式实现了在全国各省（市、区）业务覆盖，其中西南、华北地区已成为重点发展的区域。借助于完善的销售网络，公司的主营业务规模、销售订单获得持续增长。

4、有效的安装验收。根据行业惯例，电梯销售合同执行周期相对较长，从销售合同的签订到执行完毕通常需要 1-2 年时间，这会使得部分销售合同因未取得验收合格证而无法在安装完成的当期确认收入。为了保证电梯销售能够及时确认收入，公司加强对项目进展的跟踪，协调、督促客户及时组织电梯验收，有效地缩短了合同执行周期。

2015 年公司的营业利润是 1,664.43 万元，较 2014 年实现的 872.35 万元营业利润增加了 90.80%，主营业务持续盈利且盈利额增长较快，主要原因是：①销售毛利率同时增加使得 2015 年销售毛利较 2014 年增加了 2,086.27 万元；②随着业务的增长，公司增加了销售人员，结果使得销售费用 2015 年较 2014 年增加了 167.93 万元；③随着业务的增长，公司管理人员、业务招待费相应增加。为了加强技术研发，公司增加了研发资源的投入。结果使得管理费用 2015 年较 2014 年增加了 855.24 万元；④2015 年国内商业银行贷款利率下调减少了利息支出，同时公司自有资金增多而增加了利息收入，结果使得财务费用 2015 年较 2014 年减少了 196.72 万元；⑤随着业务的增长，应收账款和其他应收款也随之增加，根据坏账准备金计提的会计政策，资产减值损失 2015 年较 2014 年增加了 425.75 万元。

2015 年公司的经营活动产生的现金流量净额是 1,124.97 万元，较 2014 年实现的 1,017.92 万元经营活动产生的现金流量净额增加了 10.52%，表明公司通过日常经营活动获取现金流的能力持续增强，主要原因公司 2015 年销售收入持续增加，同时公司对其赊销政策未有明显放宽。

2015 年 12 月 31 日公司资产负债率分别是 74.02%，较 2014 年末 77.01%的

资产负债率下降了 2.99%，负债比率进一步下降，表明公司的财务风险进一步降低，主要原因是公司 2015 年实现了较多净利润并且股东增加了投资。

1、主营业务分析

(1) 利润构成（单位：元）

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	282,780,846.00	26.24%	100.00%	224,004,156.48	43.92%	100.00%
营业成本	204,304,045.22	22.79%	72.25%	166,390,100.98	41.37%	74.28%
毛利率	27.75%	2.03%	0.00%	25.72%	1.34%	0.00%
营业税金及附加	2,261,405.53	22.80%	0.80%	1,841,464.15	80.02%	0.82%
销售费用	27,362,107.85	6.54%	9.68%	25,682,788.57	60.08%	11.47%
管理费用	26,753,528.20	46.99%	9.46%	18,201,090.62	45.39%	8.13%
财务费用	-189,332.34		-0.07%	1,777,906.55	-17.98%	0.79%
资产减值损失	5,644,819.18	306.90%	2.00%	1,387,291.26	-29.17%	0.62%
营业利润	16,644,272.36	90.80%	5.89%	8,723,514.35	106.16%	3.89%
营业外收入	532,600.00	48.98%	0.19%	357,500.00		0.16%
营业外支出	322,642.36	119.87%	0.11%	146,740.37	-76.08%	0.07%
所得税费用	2,278,331.35	41.15%	0.81%	1,614,155.11	44.81%	0.72%
净利润	14,575,898.65	99.12%	5.15%	7,320,118.87	192.41%	3.27%

项目重大变动原因：

1、2015 年公司的营业收入是 28,278.08 万元，较上年增加了 26.24%，公司主营电梯产品能够稳步增长的主要原因分析如下：（1）完备的产品系列。报告期内，公司主营的电梯产品包括乘客电梯系列、载货电梯系列、自动扶梯系列、自动人行道系列和斜行电梯等，覆盖了国内电梯市场的全部需求，可以满足不同客户的产品需求。国内电梯市场仍以房地产市场需求为主，公司主营的电梯产品以

LP-VF 型乘客电梯为主，占到公司电梯销售额的 70%。同时，公司也积极开拓其他高端或新型电梯市场，如自动扶梯、斜行电梯等。（2）自主的技术优势。公司能够根据客户的需求对现有产品进行改进、设计，从而满足了客户个性化的产品需求。国内传统电梯市场比较成熟，产业链完整，行业内中低端电梯产品存在着严重的同质化竞争。公司与行业内其他电梯生产厂家主要区别表现在技术控制系统方面。自成立以来，公司在电梯产品上坚持使用拥有自主知识产权的控制系统。基于此，公司可以提高未来售后服务市场的话语权。在产品设计上，公司坚持以客户需求为导向，为客户量身定制井道并实现装潢差异化。在与客户接触的初期，公司一般会设计多款装潢以供客户选择。此外，公司一直投入资源用于特型电梯的研发，以开拓更多的细分市场。（3）完善的销售网络。除西藏外，公司通过分公司和经销商模式实现了在全国各省（市、区）业务覆盖，其中西南、华北地区已成为重点发展的区域。借助于完善的销售网络，公司的主营业务规模、销售订单获得持续增长。（4）有效的安装验收。根据行业惯例，电梯销售合同执行周期相对较长，从销售合同的签订到执行完毕通常需要 1-2 年时间，这会使得部分销售合同因未取得验收合格证而无法在安装完成的当期确认收入。为了保证电梯销售能够及时确认收入，公司加强对项目进展的跟踪，协调、督促客户及时组织电梯验收，有效地缩短了合同执行周期。

2、2015 年公司的营业成本是 20,430.40 万元，较上年增加了 22.79%，主要原因是公司 2015 年销售收入增加且高毛利率产品增加。

3、2015 年公司的营业毛利率是 27.75%，较上年增加了 2.03%，主要原因是公司高毛利率电梯产品销售的增加。

4、2015 年公司的销售费用是 2,736.21 万元，较上年增加了 6.54%，主要原因是随着 2015 年业务的增加，公司增加了销售人员，相应薪资费用增加。

5、2015 年公司的管理费用是 2,675.355 万元，较上年增加了 46.99%，主要原因是随着业务的增长，公司管理人员、业务招待费也相应增加。为了加强技术研发，公司增加了研发资源的投入。

6、2015 年公司的财务费用是-18.93 万元，较上年减少了 196.72 万元，主要原因是 2015 年国内商业银行贷款利率下调减少了利息支出，同时公司自有资金增多而增加了存款利息收入。

7、2015 年公司的资产减值损失是 564.48 万元，较上年增加了 306.90%，主要原因是随着 2015 年销售收入的增加，相应应收账款和合同保证金增加，根据坏账准备金计提的会计政策，资产减值损失相应增加。

8、2015 年公司的营业利润是 1,664.43 万元，较上年增加了 90.80%，主要原因是销售毛利增加超过了相应期间费用、税金及资产减值的增加。

9、2015 年公司的营业外收入是 53.26 万元，较上年增加了 48.98%，主要原因是 2015 年公司政府补助增加。

10、2015 年公司的营业外支出是 32.26 万元，较上年增加了 119.87%，主要原因是 2015 年公司处置部分废旧固定资产。

11、2015 年公司的所得税费用是 227.83 万元，较上年增加了 41.15%，主要原因是 2015 年公司主营业务利润大幅增加。

12、2015 年公司的净利润是 1,457.59 万元，较上年增加了 99.12%，主要原因是 2015 年公司主营业务利润大幅增加。

(2) 收入构成（单位：元）

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	282,146,788.79	203,769,783.43	223,336,580.97	165,820,111.77
其他业务收入	634,057.21	534,261.79	667,575.51	569,989.21
合计	282,780,846.00	204,304,045.22	224,004,156.48	166,390,100.98

按产品或区域分类分析（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（%）
电梯	233,190,819.96	82.65	175,226,206.57	78.46
安装及维保费	48,955,968.83	17.35	48,110,374.40	21.54

收入构成变动的的原因：

2015 年公司的营业收入是 28,278.08 万元，较上年增加了 26.24%，公司主营电梯产品能够稳步增长的主要原因分析如下：1、完备的产品系列。报告期内，公司主营的电梯产品包括乘客电梯系列、载货电梯系列、自动扶梯系列、自动人行道系列和斜行电梯等，覆盖了国内电梯市场的全部需求，可以满足不同客户的产品需求。国内电梯市场仍以房地产市场需求为主，公司主营的电梯产品以

LP-VF 型乘客电梯为主，占到公司电梯销售额的 70%。同时，公司也积极开拓其他高端或新型电梯市场，如自动扶梯、斜行电梯等。

2、自主的技术优势。公司能够根据客户的需求对现有产品进行改进、设计，从而满足了客户个性化的产品需求。国内传统电梯市场比较成熟，产业链完整，行业内中低端电梯产品存在着严重的同质化竞争。公司与行业内其他电梯生产厂家主要区别表现在技术控制系统方面。自成立以来，公司在电梯产品上坚持使用拥有自主知识产权的控制系统。基于此，公司可以提高未来售后服务市场的话语权。在产品设计上，公司坚持以客户需求为导向，为客户量身定制井道并实现装潢差异化。在与客户接触的初期，公司一般会设计多款装潢以供客户选择。此外，公司一直投入资源用于特型电梯的研发，以开拓更多的细分市场。

3、完善的销售网络。除西藏外，公司通过分公司和经销商模式实现了在全国各省（市、区）业务覆盖，其中西南、华北地区已成为重点发展的区域。借助于完善的销售网络，公司的主营业务规模、销售订单获得持续增长。

4、有效的安装验收。根据行业惯例，电梯销售合同执行周期相对较长，从销售合同的签订到执行完毕通常需要 1-2 年时间，这会使得部分销售合同因未取得验收合格证而无法在安装完成的当期确认收入。为了保证电梯销售能够及时确认收入，公司加强对项目进展的跟踪，协调、督促客户及时组织电梯验收，有效地缩短了合同执行周期。

（3）现金流量状况（单位：元）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	11,249,684.46	10,179,198.23
投资活动产生的现金流量净额	-19,552,608.52	-6,931,876.85
筹资活动产生的现金流量净额	8,620,080.26	11,826,441.59

现金流量分析：

1、2014 年、2015 年公司的经营活动产生的现金流量净额分别是 1,017.92 万元、1,124.97 万元，表明公司通过日常经营活动获取现金流的能力持续增强，主要原因公司 2015 年销售收入持续增加，同时公司对其赊销政策未明显放宽。

2、2014 年、2015 年公司的投资活动产生的现金流量净额分别是-693.19 万元、-1,955.26 万元，表明公司投资活动现金净流出持续增加，主要原因是公司投资建设新厂区。

3、2014 年、2015 年公司的筹资活动产生的现金流量净额分别是 1,182.64 万元、862.01 万元，主要原因是 2015 年股东投资额较 2014 年减少。

(4) 主要客户情况（单位：元）

序号	客户名称	2015 年度 销售金额	年度销售 占比 (%)	是否存在 关联关系
1	贵阳宏益房地产开发有限公司	123,384,535.00	43.63	否
2	成都盛世太平园家居有限责任公司	11,675,795.23	4.13	否
3	临汾市莱茵电梯设备有限公司	9,506,367.52	3.36	否
4	成都市尉洪房地产开发有限公司	7,380,197.01	2.61	否
5	咸宁陆洲义乌小商品批发城有限公司	6,788,873.87	2.40	否
合计		158,735,768.63	56.13	

(5) 主要供应商情况（单位：元）

序号	供应商名称	2015 年度 采购金额	年度采购 占比 (%)	是否存在 关联关系
1	海宁市红狮电梯装饰有限公司	53,792,454.00	24.07	否
2	苏州市甫哥机电销售有限公司	20,245,040.00	9.06	否
3	宁波申菱电梯配件有限公司	14,824,610.00	6.63	否
4	苏州汉森电梯有限公司	13,154,361.00	5.89	否
5	无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	11,886,791.00	5.32	否
合计		113,903,256.00	50.97	

(6) 研发支出

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额（元）	13,835,841.20	10,816,740.72
研发投入占营业收入的比例（%）	4.89	4.83

2、资产负债结构分析（单位：元）

项目	本期末			上年期末			占总 资产 比重 的增 减
	金额	变动 比例	占总资 产的 比重	金额	变动 比例	占总资 产的 比重	
货币资金	101,451,676.00	12.15%	22.38%	90,458,675.87	64.58%	22.65%	-0.27%
应收票据	8,500,000.	5,566.6	1.88%	150,000.00		0.04%	1.84%

	00	7%					
应收账款	121,086,389.83	7.53%	26.72%	112,602,391.48	102.06%	28.20%	-1.48%
预付款项	25,480,188.96	16.29%	5.62%	21,911,006.97	11.17%	5.49%	0.14%
其他应收款	8,816,985.55	123.55%	1.95%	3,944,039.86	-71.26%	0.99%	0.96%
存货	125,105,676.72	-4.76%	27.60%	131,352,275.88	56.01%	32.89%	-5.29%
固定资产	9,637,920.02	-3.91%	2.13%	10,030,086.10	-5.65%	2.51%	-0.39%
在建工程	30,321,463.46	379.22%	6.69%	6,327,257.48		1.58%	5.11%
无形资产	19,281,733.64	-2.11%	4.25%	19,697,153.55	0.13%	4.93%	-0.68%
商誉	74,758.78		0.02%	74,758.78		0.02%	
长期待摊费用	1,152,296.98	-12.50%	0.25%	1,316,910.84	-11.11%	0.33%	-0.08%
递延所得税资产	2,310,404.72	56.50%	0.51%	1,476,308.00	18.08%	0.37%	0.14%
短期借款	32,090,000.00	-16.65%	7.08%	38,500,000.00	-21.43%	9.64%	-2.56%
应付票据	39,952,140.90	-5.47%	8.82%	42,261,872.56	123.85%	10.58%	-1.77%
应付账款	92,704,705.39	12.71%	20.45%	82,251,216.08	28.94%	20.60%	-0.14%
预收款项	152,108,549.83	9.68%	33.56%	138,687,288.66	116.30%	34.73%	-1.17%
应付职工薪酬	1,525,481.64	27.42%	0.34%	1,197,234.38	35.64%	0.30%	0.04%
应交税费	8,427,688.75	131.70%	1.86%	3,637,280.75	-29.69%	0.91%	0.95%
应付利息	147,399.33	83.67%	0.03%	80,251.11	-18.47%	0.02%	0.01%
其他应付款	3,584,986.38	283.72%	0.79%	934,282.09	255.73%	0.23%	0.56%
一年内到期的非流动负债	1,140,000.00		0.25%				0.25%
长期借款	3,785,900.00		0.84%				0.84%
资产总计	453,219,494.66	13.49%		399,340,864.81	52.76%		

资产负债项目重大变动原因：

1、2015 年 12 月 31 日货币资金余额 1,014.52 万元，较 2014 年末增加了 12.15%，主要原因：①随着 2015 年销售收入的增加，2015 年公司经营活动产生的现金净流入 1,124.97 万元；②因新厂区投资的增加，2015 年公司投资活动产生的现金净流出 1,955.26 万元；③因股东投资的增加，2015 年公司筹资活动产生的现金净流入 862.01 万元。

2、2015 年 12 月 31 日应收票据余额 850 万元，较 2014 年末增加了 5,566.67%，主要原因是随着 2015 年公司销售收入的增加，与客户之间票据结算货款随之增加。

3、2015 年 12 月 31 日应收账款余额 12,108.64 万元，较 2014 年末增加了 7.53%，主要原因是 2015 年公司销售收入的增加，且公司信用政策未发生明显改变。

4、2015 年 12 月 31 日预付账款余额 2,548.02 万元，较 2014 年末增加了 16.29%，主要原因是 2015 年公司销售收入的增加，与采购原材料相关的预付款随之增加。同时公司新厂区投资的增加，预付了相应工程安装款项。

5、2015 年 12 月 31 日其他应收款余额 881.70 万元，较 2014 年末增加了 123.55%，主要原因公司新的销售合同的增加，公司增加了相应合同履行保证金和投标保证金。

6、2015 年 12 月 31 日存货余额 12,510.578 万元，较 2014 年末减少了 4.76%，主要原因是为了保证电梯销售能够及时确认收入，公司加强对项目进展的跟踪，协调、督促客户及时组织电梯验收。

7、2015 年 12 月 31 日固定资产余额 963.79 万元，较 2014 年末减少了 3.91%，整体变动较小，主要是资产计提了折旧。

8、2015 年 12 月 31 日在建工程余额 3,032.15 万元，较 2014 年末增加了 379.22%，主要原因是新厂区投资建设增加。

9、2015 年 12 月 31 日无形资产余额 1,928.17 万元，较 2014 年末减少了 2.11%，整体变动较小，主要是资产计提了摊销。

10、2015 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 115.23 万元，较 2014 年末减少了 12.50%，整体变动较小，主要是费用摊销增加

11、2015 年 12 月 31 日递延所得税余额 231.04 万元，较 2014 年末增加了 56.50%，主要原因是随着应收账款、其他应收款余额增加，相应坏账准备金余额增加，则可抵扣暂时性纳税差异也相应增加。

12、2015 年 12 月 31 日短期借款余额 3,209 万元，较 2014 年末减少了 16.65%，主要原因是随着经营活动现金流的增加和股东投资的增加，公司偿还了部分短期贷款。

13、2015 年 12 月 31 日应付票据余额 3,995.21 万元，较 2014 年末减少了 5.47%，整体变动较小，主要原因是公司增加了信用赊购减少了票据结算。

14、2015 年 12 月 31 日应付账款余额 9,270.47 万元，较 2014 年末增加了 12.71%，主要原因是 2015 年公司销售收入的增加，与采购相关的信用赊购随之增加。

15、2015 年 12 月 31 日预收账款余额 15,210.85 万元，较 2014 年末增加了 9.68%，主要原因是公司销售合同增加，按照合同约定的收入确认前预收账款随之增加。

16、2015 年 12 月 31 日应付职工薪酬余额 152.55 万元，较 2014 年末增加了 27.42%，主要原因是公司计提了 2015 年 12 月的工资、奖金尚未发放，并于 2016 年 1 月全部支付。

17、2015 年 12 月 31 日应付税费余额 842.77 万元，较 2014 年末减少了 131.70%，主要原因是公司 2015 年销售收入的增加，相应的增值税和企业所得税随之增加。

18、2015 年 12 月 31 日应付利息余额 147.40 万元，较 2014 年末增加了 83.67%，主要原因是公司 2015 年第四季度银行贷款利息计提尚未支付。

19、2015 年 12 月 31 日其他应付款余额 358.50 万元，较 2014 年末增加了 283.72%，主要原因是为了增加业务规模，2015 年业务合作方或代理商增加了以本公司名义进行业务投标，相应事先将保证金支付给本公司数额随之增加。

20、2015 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债余额 114 万元，主要是为了公司将 2016 年到期的长期借款重分类至本科目。

21、2015 年 12 月 31 日长期借款余额 379.59 万元，主要是为了新厂区建设，公司增加了部分长期借款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，合并财务报表范围的子公司共 1 家：常熟市莱茵电梯销售服务有限公司，本公司持股比例为 100%。子公司基本情况如下：

公司名称	常熟市莱茵电梯销售服务有限公司
公司住所	常熟市常福新村 1 区 1 幢
法定代表人	张劲松
设立时间	2009 年 06 月 04 日
注册资本	200 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电梯安装及维修（取得电梯安装、维修许可证后方可从事电梯安装及维修活动）；电梯销售；电梯配件、电梯零部件、五金机电产品销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

主要财务指标（单位：元）

项目	2015 年 12 月 31 日/2015 年度
总资产	2,025,987.74
总负债	240,748.33
所有者权益	1,785,239.41
营业收入	1,674,825.41
净利润	152,440.84
经营活动现金净流量	201,703.59

(2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。

(三) 外部环境的分析

1、国内电梯行业的发展现状

相对于西方工业化国家来说，我国电梯行业起步较晚，回顾我国电梯行业 50 年的发展历程，大致经历了如下三个阶段：（1）计划经济时期：从 1949 年到 1978 年，我国的电梯工业发展十分缓慢，电梯生产企业基本为计划经济时代国

家建设部定点生产的八大电梯生产企业，即北京电梯厂、上海电梯厂、沈阳电梯厂、苏州电梯厂、天津电梯厂、西安电梯厂、广州电梯厂、上海长城电梯厂。八大电梯生产企业 30 年总共生产了各种电梯万部左右，平均每家电梯企业每年只能生产 40 部左右，中国电梯行业面临资金和技术双重匮乏的局面。(2) 改革开放以后：1980 年建设部组织北京电梯厂、上海电梯厂与瑞士迅达集团合资成立了中国迅达电梯有限公司，之后其他国有电梯生产企业也先后与奥的斯、三菱、日立、迅达、蒂森克虏伯、通力、东芝、富士达等国外主要电梯生产企业组建合资企业。外资品牌全面进入中国的同时也带来了先进的技术及大量的资金，中国电梯业开始起步。外资企业凭借其在技术、资金、经营管理、税收优惠等方面的优势一度垄断了中国的电梯市场。从外资进入中国电梯行业的进程来看，大体经历了如下四个发展阶段：中外合资中方控股、外方逐渐开始控股、基本由外方控股、全部为外方控股或独资。(3) 民族品牌的发展：外资品牌在初期进入的时候，凭借其自身的技术、品牌优势和在我国所享有的税收优惠等待遇，一定程度上抑制了我国民族品牌的发展，许多国产电梯企业在此期间被外资品牌收购。

上世纪 90 年代以来，部分民营企业介入电梯制造工业，经历了多年的奋斗和摸索，一批民营企业逐步具备了电梯整机生产能力，中国电梯行业的民族品牌开始起步，但当时国产电梯由于技术和产品质量与国外电梯厂商存在一定的差距，许多重大楼宇的电梯工程基本被外资品牌垄断。同时，外资品牌也不断加大在华投资，在激烈的市场竞争中，许多低层次、小规模民族品牌逐渐被淘汰。

2000 年以来，外资品牌带来的国际化技术标准、管理模式、经营理念催生了我国民族电梯企业提速发展。现代化企业的示范作用使民族企业看清了自己的定位与出路，部分国产电梯在技术、质量、管理、服务上步入快速发展阶段。民族企业凭借其经营机制灵活、产品性价比高等优势，逐步从创立时期的市场占有率为零发展到目前占据国内 30% 左右的市场份额，打破了外资品牌的垄断地位。

据中国电梯协会统计，国内电梯行业产量 1980 年 2,249 台，1990 年 10,717 台，2000 年 37,500 台，2010 年 365,000 台，始终保持强劲的增长势头，2013 年的年平均电梯总产量实现 625,000 台，比 2012 年增长 18.15%，自 2003 年至 2013 年的年平均增长速度为 22.49%，增长速度较快。目前我国电梯市场上，整机产品、配件产品的产量和销量均位于全球第一，电梯产量占全球总产量的一半

以上，我国已成为全世界最大市场。

2、行业增长的因素

支撑我国电梯行业持续增长的主要因素分析如下：（1）城镇人口的增加：城镇人口为影响电梯需求的主要因素，根据国家统计局公布数据，中国 1978 年城镇人口为 1.72 亿人，城镇化率为 17.9%，至 2013 年达到 7.31 亿人，城镇化率达到 53.73%。虽然我国城镇化建设取得了长足发展，但是城镇化比率不仅远低于发达国家 80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家 60%的平均水平，整体仍有较大的发展空间。根据世界城镇化发展普遍规律，我国仍处于城镇化率 30%-70%的快速发展区间。《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》提出城镇化发展的目标是：城镇化健康有序发展，常住人口城镇化率达到 60%左右，户籍人口城镇化率达到 45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小 2 个百分点左右，努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。城镇化过程中大量人口进入城市的同时，我国需要不断加大新城区建设的投入，城区面积的扩大过程中房屋建设、基础设施建设将拉动对电梯的需求。同时随着我国城市高层建筑的增多，对电梯的需求量增长的速度还将快于新竣工房屋建筑面积的增长速度。（2）人口结构老龄化：人口结构的老龄化是支持我国电梯消费市场稳定增长的又一重要因素，老龄人口的增长使得新建房屋建筑、公共基础设施都普遍具有安装电梯或扶梯的需求，同时还加大了对旧楼加装电梯的需求。根据中国统计年鉴公布的抽样调查数据来看，我国 60 周岁以上老龄人口的比例呈现不断上升的趋势，2000 年我国老龄人口占总人口比例为 6.96%，至 2009 年达到 9.71%。我国第一部老龄事业发展蓝皮书《中国老龄事业发展报告（2013）》指出，截至 2012 年底，我国老年人口数量达到 1.94 亿，比上年增加 891 万，占总人口的 14.3%。2014 年 2 月 19 日，中国民政部副部长窦玉沛在国新办新闻发布会上透露，目前中国 60 岁以上老年人数量已超过 2 个亿，占总人口的 14.90%。中国老龄委办公室发布消息称，未来 20 年平均每年增 1000 万老年人，到 2050 年左右，老年人口将达到全国人口的三分之一。（3）建筑行业的发展：电梯是安装在建筑物内部，因此电梯市场需求受建筑行业的影响较大。我国房地产行业经历了十几年的繁荣，很大程度上促进了电梯工业的发展和壮大。2009 年底政府相继出台有关政策对房地产行业进行调控以来，我国主要城市商品房成交量开始

回落。但是，国家宏观调控的目的在于促进房地产行业稳定健康的发展，保证其成长的可持续性。长期来看房地产行业持续增长的发展趋势不会改变。2011 年国务院出台了 1,000 万套保障性住房的年度建设规划，同时在“十二五”期间我国规划总共完成 3,600 万套保障性住房的建设（有望带动电梯年均需求就超过 10 万台（“十二五”保障房带动总电梯需求=3600 万套*80 平米/套*2 台/万平米=57.6 万台）），这将很大程度抵消商品房投资短期增速下滑对电梯需求带来的负面影响，我国房屋建设的规模依然巨大，电梯的需求量还将继续增长。2013 年 10 月 29 日，中共中央总书记习近平在中共中央政治局就加快推进住房保障体系和供应体系建设进行第十次集体学习时表示，“十二五”规划提出，建设城镇保障性住房和棚户区改造住房 3600 万套（户），到 2015 年全国保障性住房覆盖面达到 20%左右，“这是政府对人民作出的承诺，要全力完成”。瑞银证券分析师李博指出，保障性住房目前占电梯总需求的 20%~30%，年均需求 20 万部~30 万部，预计未来两年新开工保障房应在 600 万套左右，在建套数约为 1800 万套~1900 万套。按新开工和在建规划，预计对应电梯需求增速在 20%左右。（4）电梯更新改造：根据国务院公布的《特种设备安全监察条例》的规定，“特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，特种设备使用单位应当及时予以报废”。（5）旧楼加装电梯：根据建设部发布的《住宅设计规范》（GB50096-1999）中规定“七层及以上的住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 16 米以上的住宅必须设置电梯”、“十二层以上的高层住宅，每栋楼设置电梯不应少于两台”，而国内很多城市在 1980-1990 年代建造了大量的七层以上未装设电梯的住宅楼，因此依据《住宅设计规范》的要求需要加装电梯。既有建筑加装电梯的需求已引起政府相关部门的高度重视，上海早在 2002 年即已经开始对旧楼进行综合改造加装电梯，广州市政府在 2008 年 12 月也出台了《住宅加建电梯暂行办法》，拟对旧楼加装电梯市场进行指导和规范。据上海有关部门预测，2010-2014 年间上海市约有 30 余万栋既有建筑需要加装电梯。广东有关部门也预测广东全省城市需加装电梯的既有建筑约 18 万幢。从全国范围来看，此部分需要的住宅电梯总量每年至少为 10 万台以上。（6）电梯使用密度仍将有提升空间：随着生活水平的提升，人们对于舒适性要求不断提升，且对于等待的耐心不断降低，从两方面增加了对电梯的需求：①不仅高层，现在

低层建筑也开始加装电梯；②高层 1 梯多户向 1 梯 1 户、2 户等发展。从房地产竣工情况看，2000 年电梯配置密度为 1.48 台/万平方，到 2012 年增加到 4.49 台/万平方，年均增幅约为 0.25 台/万平方。电梯使用密度仍有提升空间：因为现在房地产开发向三四线城市深入，这些城市的发展也会遵循一二线城市的历程，处在电梯使用密度不断提升的过程中。（7）轨道交通项目建设：城镇化过程中配套设施增加对电梯需求。新型城镇化以人为本，配套的基础设施如体育场馆、影剧院、机场、商场、宾馆等增加较快，在“无障碍”通行的理念下，将一定程度拉动对电梯的需求。交通建设行业资深专家张江宇也对媒体表示：“预计 2014 年将有 13 个城市新开通运营轨道交通线路，新增运营里程 403.5 公里，新增车站 270 座。预计到 2014 年底，我国轨道交通运营线路累计将达到 88 条，运营总里程将高达 2,765 公里，稳居世界榜首。”，在既有和新开工项目“双高”的影响下，2014 年，轨道交通投资需求将首次突破 3,000 亿元，达 3,200 亿元，有关轨道交通电梯的市场容量将达近百亿元。轨道交通项目陆续开工，为电梯企业带来了更广阔的市场空间。根据铁路总公司规划，到 2015 年底，全国铁路运营里程将达到 12.3 万公里左右，预计高铁运营里程达到 2 万公里左右，2013-2015 年年均新增运营里程约 3,480 公里，根据我们对城市轨道交通建设进程的跟踪，到 2015 年我国城市轨道交通运营里程约达到 3,806 公里，2013-2015 年年均新增运营里程 580 公里。根据现有路线看，北京 2012 年 6 月底地铁运营里程约 360 公里，电梯保有量为 2,000 多台，深圳地铁每公里拥有量约为 7 台，即测算大概地铁电梯需求量在 3,000-4,000 台左右，高铁因为站点距离远，需求量也是这个级别，虽然相对每年 50 万台以上的产量占比很小，但由于单价高（扶梯约 50 万/台）且招标采购，往往单个订单金额比较大。

3、行业竞争格局

电梯行业属于完全竞争行业。目前国内电梯销售市场呈现出金字塔形竞争格局，形成了四大梯队：第一梯队为三家合资大厂，主要是奥的斯（OTIS）、上海三菱、广州日立，三家三足鼎立，市场占有率合计约 50%；其中，上海三菱、广州日立的产品主要定位于中高端，定位较为重合，而奥的斯主要定位低端产品，竞争不大。第二梯队为十几家合资企业，主要是迅达、通力、蒂森克虏伯、东芝、通力、富士达等，约占 21%的市场份额。第三梯队为康力、江南嘉捷、博林特、

广日电梯等多家民族品牌，约占 15% 的市场份额。第四梯队为除去上述民族品牌外的 400 多家中小型民营企业，约占 14% 的市场份额。

（四）竞争优势分析

1、技术研发优势

公司组建了一支年轻、务实、前瞻、稳定且具有创新精神的研发团队。公司为研发人员提供了多层次业务发展平台和富有竞争性的激励机制。通过多年技术积累和实践经验丰富，近几年公司自主研发的具有代表性的产品有：斜行电梯、手拉门式别墅电梯、超高速智能化环保乘客电梯等。

2、品牌经营优势

“莱茵”品牌源自德国，是一个在技术上先进，在品质上具有明显的德国“烙印”，苏州莱茵电梯制造有限公司成立之前，现有的公司骨干人员主要从事德国“莱茵”品牌电梯在中国市场的销售及技术支持，并为“莱茵”在行业内积累了中高端的品牌形象和良好的口碑，为“莱茵”电梯在中国的进一步发展奠定了良好的市场基础。莱茵电梯通过在中国市场的多年耕耘，市场收获颇多，早年完成了人民大会堂，毛主席纪念堂，北京前门建国饭店，武警总司令部，湘雅一院，湘雅二院，复旦大学中山医院等经典业绩。

3、质量管理优势

在产品强制执行国家质量控制标准的基础上，公司在内部各业务环节建立起更为严格的质量保障体系。目前公司已通过 ISO90001 体系认证。

4、成本控制优势

公司拥有丰富的产品线，作为中小型电梯制造企业，公司根据客户的订单采取定制化的生产模式。相对于大型公司的标准化生产模式，定制化可以灵活地控制公司原材料的库存，根据订单的需求有针对性地采购和生产。基于房地产行业的下行压力，预计未来老楼加装及旧梯改造的市场需求将逐步增大，因此在生产模式及成本控制上，公司将更具有优势。

5、公司治理优势

自设立以来，公司一直按照现代化公司治理机构进行业务经营，期间结合业务发展的实际需要适时、适度的调整了公司治理结构，进一步保证了治理结构的合理性、效率性。

（五）持续经营评价

1、国内电梯市场需求稳定增长、维护业务将成为新的“蓝海市场”

受到国家新型城镇化战略的推进、保障性住房的建设、轨道交通的建设、国家重大项目配套的建设以及“电梯老龄化”等因素的影响，未来一段时间，国内电梯市场将保持当前年平均 10% 左右的销售增长速度稳定增长。此外，与人们生活工作相关的新的电梯细分市场将逐步被发掘、开拓，比如：斜行电梯市场等。

电梯维保业务基于电梯存量市场，具有毛利高、市场空间巨大的特点。据中国电梯协会统计数据，2013 年我国电梯保有量超过 300 万台，2015 年有望达到 420 万台。2006 年前电梯维保费用为 8,000 元/台/年左右，2006 年后受到大量非电梯生产厂家维保单位的业务冲击，电梯维保费用下降至 4,000 元/台/年左右。假设按照 4,000 元/台/年的电梯维保费，2013 年国内电梯维保市场为 120 亿元；如果到 2015 年市场进一步规范，电梯维保费恢复至 8000 元/台/年左右，则 2015 年国内电梯维保市场为 336 亿元。《中华人民共和国特种设备安全法》（自 2014 年 1 月 1 日起施行）第四十五条明确规定：电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。预期《特种设备安全法》的实施将对国内电梯维保业务的发展产生重大且深远的影响，为国内电梯生产厂商带来新的发展机遇。

2、“莱茵”品牌影响力日益增强、主营业务销售规模持续扩大

源自德国的莱茵品牌，自成立以来，公司制定了“技术先进、质量过硬、服务贴心”的经营策略，经过近十年的市场耕耘，“莱茵”品牌逐步为客户所接受，“莱茵”品牌的市场影响力日益提升。成功的品牌营销策略为公司的业务发展奠定了厚实的市场基础。

品牌的成功运营为公司带来了主营业务的持续扩张，2014 年公司实现营业收入 22,400.42 万元，2015 年营业收入 28,278.08 万元，收入增长率高达 26.24%，

高于国内行业 20%左右的平均年增长率。根据公司已签订的销售合同情况来看，预计公司 2016 年主营业务增长水平仍将超过国内行业平均增长水平。

3、完整的业务流程、强大的研发力量、产能瓶颈即将突破

经过近十年的业务经营，公司不断地梳理、优化其业务流程。报告期内，公司已建立了研发、采购、生产、销售、安装等核心业务流程体系，并为业务流程制定了配套的内部管理制度。完整的流程和健全的制度为公司未来期间持续经营奠定了管理基础。

经过近十年的人才队伍培养、淘汰、沉淀，公司已组建了一支年轻、务实、前瞻、稳定且具有创新精神的研发团队。公司为研发人员提供了多层次业务发展平台和富有竞争力的激励机制，进一步保证了技术人员的稳定性。经过多年的技术积累和实践经验，近些年，公司自主研发了一批具备先进技术的电梯产品，比如：斜行电梯、手拉门式别墅电梯、超高速智能化环保乘客电梯等。强大的研发资源为公司未来期间持续经营奠定了技术基础。

随着业务规模的持续扩张，公司现有的产能瓶颈越发突出，对业务发展的影响越发明显，比如现有厂区无法承接大规模的产品采购、库存产品发货效率低下等。为了突破现有产能的瓶颈，公司于2014年着手建设新厂区，将于2016年建成投产。在新厂区建成投产后，公司现有的产能瓶颈将被突破。产能的扩张为公司未来期间持续经营奠定了生产基础。

4、较强的盈利能力、较低的偿债风险、充裕的现金流量

2014 年、2015 年公司主营业务毛利率分别是 25.75%、27.75%，呈增长趋势，表明公司主营产品的盈利能力在增强。公司产品盈利能力的增强与其开拓新的细分市场相关，比如斜行电梯产品毛利率远高于传统的电梯产品。

2014 年、2015 年公司营业利润分别是 872.350 万元、1,664.43 万元，净利润分别是 732.01 万元、1,457.59 万元，表明公司整体盈利能力较强，未发生因经营亏损而可能导致的持续经营障碍。

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日公司的资产负债率分别是 77.01%、74.02%，资产负债率水平较高，但是根据主要资产、负债明细分析可知，母公司

的整体偿债风险较低。

2014 年、2015 年公司通过经营活动产生的现金流量净额分别是 1,017.92 万元、1,124.97 万元，表明经营活动获取现金的能力较强。2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日公司货币资金余额分别是 9,045.87 万元、1,0145.17 万元，表明现金非常充裕。公司极其重视现金预算管理，注重现金流量管控。

综上，盈利能力、偿债能力和现金流量财务指标均表明公司未来期间可持续经营不存在重大不确定性。

根据行业发展前景、细分市场容量、品牌经营状况、销售规模增长、流程体系塑造、技术研发实力、产能扩张预期以及关键财务指标等因素综合分析，未来期间，公司在可持续经营方面情况良好，公司的盈利能力将进一步提高

二、未来展望

（一）行业发展趋势

根据国家颁发的《产业结构调整指导目录》、《促进产业结构调整暂行规定》、国家“十二五”规划纲要、《装备制造业调整和振兴规划》等文件，装备制造业均属于国家重点鼓励发展的领域之一。根据《中国名牌产品“十一五”培育规划》，电梯行业所属的通用设备制造业被列为重点培育行业之一。

根据国家公布的《自主创新产品政府首购和订购管理办法》，政府将优先采购国内自主创新产品。在国家一系列政策促进装备制造业做大做强，加快发展速度和产业升级，提高自主创新和国产化水平的大环境下，具备较强的研发实力、产品质量较高、生产工艺较先进的大型本土电梯生产企业面临良好的发展契机。

随着我国经济持续增长、城镇化建设的加速、人口的老龄化、建筑行业的进一步发展、现有电梯的不断更新改造、旧楼加装电梯的大量需求，电梯市场需求量未来若干年内仍将快速增长。我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯生产基地和消费市场。出口方面，2001 年-2010 年我国电梯的出口年均增长率保持在 30%以上，2008 年以来受金融危机的影响，出口量受到一定影响。但是随着世界经济的逐步复苏，我国电梯出口也将逐渐回暖，其中国产电梯在电梯产品的技术和质量上具备了和外资大型电梯制造企业抗衡的实力，因此在我国未来

电梯出口市场逐步回升的情况下将面临良好的发展前景。

目前国内取得电梯生产许可证的中外企业约有 560 家，“无序竞争、打价格战”在电梯市场依然存在。由于缺乏长远的发展战略规划，很多电梯企业在发展过程中往往忽视供应链的管理和控制，而着眼于单纯的价格竞争，这使得这些电梯企业没有形成研发、生产、销售的良性循环。“价格战”不仅扰乱了整个市场的竞争秩序，往往也使得企业自身陷入“低价”策略的困境，始终无法获得足够利润来投入研发。

许多电梯企业缺乏上游电梯零部件生产的技术和条件，使得盈利空间进一步压缩，同时对上游大型电梯零部件供应商的议价能力也较弱，从而更加减弱了这些电梯企业的技术创新能力。

（二）公司发展战略

公司未来发展战略可以概括为：立足于传统市场求生存，同时开创细分市场求发展。具体如下：

1、公司将持续在传统电梯市场中依靠质量和服务赢得客户，并借此满足企业的生存需求。

自成立以来，公司一直专业从事电梯整机、配套部件的研发、生产、销售并提供相应安装和维保服务。经过多年市场细耕，在传统电梯市场上，公司与部分客户建立了深层次业务合作关系，如与重庆凯西来实业有限公司通过最初的业务合作上升到实际控制人之间的股权投资关系等。未来公司将继续采取差异化竞争策略，在传统电梯市场上依靠“质量+服务+价格”赢得传统客户资源，并依靠“定制+技术+质量+服务”抢占高端市场份额，从而保证公司的可持续经营，同时为新业务的拓展提供保障。另外公司的新厂房有望在 2016 年中期正式投入使用，届时公司的产能也将得到进一步的释放。

2、公司将通过满足客户特殊需求来创造细分市场，借助细分市场实现企业的发展需求。

公司是国内少数几家具备自主研发、生产、销售、安装和售后服务的斜行电梯制造企业之一。斜行电梯是一种垂直于地面的轿厢沿着倾斜轨道运行的提升设备。作为新的电梯产品，斜行电梯为建筑设计者带来了更多的思路，使设计者不再局限于提升设备必须垂直运行的理念。在公共领域，斜行电梯作为“自动电

梯”的补充产品，解决了轮椅患者无法独立操作的缺陷，在一些坡型景观地，斜行电梯不仅解决了人员上下的交通问题，同时也为景观地增加了科技元素。近年来，通过不断的技术积累和改进，斜行电梯作为电梯行业的新兴分支，正在逐步展现出良好的市场前景，而公司作为该新型细分电梯市场的创造者，拥有明显的竞争优势。目前公司已经完成的斜行电梯项目有陕西法门寺，香港愉景湾，香港大澳，常德三中心，在建项目有澳门氹仔湖畔花园，浙江水梦庭院，哈尔滨万达滑雪场，贵州大沙河景区，在谈项目有北京，海南，成都，湖南等地。未来，公司计划通过斜行电梯市场的开拓，进一步稳固莱茵的细分市场龙头地位，从而力求有更大更快的发展。

（三）经营计划或目标

公司将借助于优化的商业模式不断增强其研发能力，不断开拓新的客户市场，将资源优势持续不断地转化为竞争优势，进而增强其持续经营能力和盈利能力。

（四）不确定性因素

在未来发展战略或经营计划实现过程中，公司存在如下重大不确定性因素：

1、目前国内电梯的市场需求层次分明，市场竞争激烈。虽然公司拥有品牌和技术创新等市场竞争优势，并且作为个别细分市场的先行者，如斜行电梯市场。但是考虑到行业既有的竞争格局、。但是考虑到行业既有的竞争格局、品牌的市场认可度、产能的供给能力以及营销网络的覆盖范围等因素，与国内知名的电梯生产厂商相比，公司依然面临着较大的竞争差距。

2、近年来，受到国家宏观调控政策的影响，国内商品住宅类房地产的增长速度明显放缓。虽然其他替代商品住宅的下游应用市场发展较快，替代性市场的发展在一定程度上弥补了因商品住宅发展放缓而导致电梯市场需求下降产生的缺口。但是从国内商品住宅的市场需求规模与替代的市场需求规模相比较来看，国内商品住宅发展放缓对电梯市场的影响还是比较明显的。未来期间，如果国家对国内商品住宅进一步加大宏观调控力度，且其他电梯应用市场未能同等规模地代替商品住宅市场需求，则国内电梯市场需求会进一步下滑，公司同样面临着较大的市场需求风险。

3、电梯产品属于特种设备，产品质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据相关法律法规和规章制度，国家电梯质量安全主管部门对电梯生产厂商生产的电梯产品进行严格的质量监管，比如《特种设备安全法》明确规定了特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。公司已经建立了标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程，制定了健全、有效的产品质量控制体系且报告期内未发生产品质量安全事故。未来期间，若公司因业务人员工作失误或其他原因而使得产品发生重大的质量问题，则公司将面临市场信赖危机或市场淘汰的风险。

市场需求和产品质量将是公司实现其未来发展战略所面临的较为相关、重要的不确定因素。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

经过 100 多年的发展，电梯行业已发展成为传统的成熟型行业。自改革开放以来，短短 30 多年时间，国内电梯行业走过了起步阶段、发展阶段并进入了成熟阶段。目前国内电梯整机产品、配件产品的产量、销量均位居全球第一。国内电梯的市场需求层次分明，市场竞争激烈，尤其是在传统的中低端电梯市场中竞争非常激烈。考虑到行业既有的竞争格局、品牌的市场认可度、产能的供给能力以及营销网络的覆盖范围等因素，与国内知名的电梯生产厂商相比，公司依然面临着较大的竞争差距。

未来期间，公司将借助于品牌和技术创新等市场竞争优势扩大其市场份额，同时进一步开拓斜行电梯细分市场。

2、市场需求风险

电梯的应用领域非常广泛，包括住宅、写字楼、医院、超市、酒店、轨道交通、机场等等。目前占国内电梯下游应用市场份额较大的依然是住宅类应用市场。

近年来，受到国家宏观调控政策的影响，国内商品住宅类房地产的增长速度明显放缓。虽然其他替代商品住宅的下游应用市场发展较快，比如保障性住房、轨道交通等，替代性市场的发展在一定程度上弥补了因商品住宅发展放缓而导致电梯市场需求下降产生的缺口。但是，从国内商品住宅的市场需求规模与替代的市场需求规模相比较来看，国内商品住宅发展放缓对电梯市场的影响还是比较明显的。未来期间，若国家对国内商品住宅仍维系现有的宏观调控政策，且其他电梯应用市场未能同等规模地代替商品住宅市场需求，则国内电梯市场需求会进一步下滑，那些传统的、中低端的、规模小的、竞争力较弱的电梯生产厂商将面临着较大的市场需求风险。

未来期间，公司将投入相当资源用于商品住宅类之外的市场开拓，通过市场替补方式防范或规避个别市场需求的风险。

3、质量风险

电梯产品属于特种设备，产品质量的优劣关系到产品使用者的人身安全和财产安全。根据相关法律法规和规章制度，国家电梯质量安全主管部门对电梯生产厂商生产的电梯产品进行严格的质量监管，比如《特种设备安全法》明确规定了特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的安全性能负责。未来期间，若公司因业务人员工作失误或其他原因而使得产品发生重大的质量问题，则公司将面临市场信赖危机或市场淘汰的风险。

未来期间，公司通过标准、规范的设计、生产、安装、验收等业务流程和健全、有效的产品质量控制体系严控产品质量安全事故的发生。

4、产能制约风险

电梯整机制造的规模效益比较明显，需要较大规模的固定资产投资。随着电梯销售规模的持续增加，公司现有厂区已难以满足其业务发展的需要，产能瓶颈正逐渐成为制约公司业务发展的最大障碍。为了突破现有的产能瓶颈，公司已开始投资建设新的厂区。未来期间，若公司新的厂区能够按照计划如期完成投建使用，则将有效地解决现有的产能制约问题；若新的厂区未能按期完成投建使用，

则公司仍将面临现有的产能制约风险，进而使公司丧失发展的机遇。

未来期间，公司将督促新厂区投资建设，保证按计划竣工投产，彻底解决产能的瓶颈。

5、业务发展不均衡风险

电梯整机制造涉及业务环节较长，不同业务环节对公司贡献不同程度的利润。正如小规模电梯生产厂商普遍面临的业务环节发展不均衡现象，公司同样也面临着不同业务环节发展水平不一样，即发展不均衡，部分业务环节发展相对薄弱，如营销网络建设环节、工程实施环节以及售后维保环节等。业务环节发展不均衡一定程度上影响了公司的市场形象，对公司开拓业务形成不利影响，如售后维保环节直接影响了客户采购的意愿。虽然公司一直在积极采取多种措施尽力弥补其业务发展“短板”，但是，想要取得不同业务相对均衡发展，需要公司投资较大资源和较长时间。未来期间，若公司不能采取正确策略尽早纠正其在业务发展存在的“短板”，则对其业务发展可能会造成不利影响。

未来期间，公司将业务环节进一步梳理，通过资源投入保证业务发展的均衡。

6、应收账款回款风险

随着业务规模持续增加，公司期末赊销余额逐期增加。出于市场开拓和重要客户关系维护的需要，正常、合理的信用赊销有助于公司进一步发展其主营业务，且绝大部分应收账款账龄在合同约定的信用期内，即可能发生坏账的风险较小。但是，宽松的信用销售政策也增加了公司资金隐形成本，同时客观上增加了潜在坏账发生的可能性。未来期间，若公司不能正确评估其采用信用销售政策的收益和成本，或不能有效管理应收账款，则将面临较大的赊销回款风险。

未来期间，公司将通过多种正当、有效的措施，加强应收账款回款，控制坏账发生的风险。

7、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人蒋黎明直接持有本公司 55.30%的股份比例，同

时蒋黎明担任本公司董事长兼总经理。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对控股股东、实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护了公司、债权人及其他第三方合法利益。但是，未来期间，若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，则可能对公司、债权人及其他第三方合法利益产生不利的影响。

未来期间，公司将加强现有治理机制的执行，通过流程和制度来保证公司、中小股东、债权人及其他第三方的合法权益。

（二）报告期内新增的风险因素

1、主要原材料价格波动风险

电梯生产所需主要原材料是钢材。2015 年国内房地产行业低迷，导致国内钢铁产能过剩，钢材价格一直处于较低水平。随着国家解决钢铁行业产能过剩相关政策的出台，预计 2016 年国内钢材价格可能会有所回升。这直接导致电梯产品生产成本的增加，进而影响到公司已签订合同的盈利水平。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见

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	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、资产的情况	是	五、二、(一)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	五、二、(二)
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	五、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在重大资产重组的事项	否	
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	
是否存在自愿披露的重要事项	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	期初余额(元)	期末余额(元)	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
重庆卓越房地产开发有限公司	资金	3,883,512.00	2,324,222.00	否	否
重庆凯西来实业有限公司	资金	11,857,400.00	4,022,800.00	否	否
莱茵兰电梯(北京)有限公司	资金	13,277,985.75	8,600,359.00	否	否
合计		29,018,897.75	14,947,381.00		

占用原因、归还及整改情况：

上述发生的关联方往来系双方正常销售电梯商品所产生的，不属于无偿资金占用，双方将按照合同约定的结算周期进行款项结算。

(二) 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（单位：元）

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			727,940.33
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			7,268,269.91
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）			
4 财务资助（挂牌公司接受的）			
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型			
总计			7,996,210.24
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
张利锋、顾敏	提供担保	15,000,000.00	否
总计		15,000,000.00	

1、销售商品/提供劳务（单位：元）

关联方	关联交易内容	2015年度	比例(%)	2014年度	比例(%)
莱茵兰电梯（北京）有限公司	电梯			9,877,094.02	4.42
重庆凯西来实业有限公司	电梯	5,396,143.59	1.92	22,711,008.55	10.17
重庆卓越房地产开发有限公司	电梯	5,897.44	0.01	4,192,307.69	1.88
甘肃莱茵兰电梯有限公司	电梯	1,866,228.88	0.66	2,646,410.26	1.18
合计		7,268,269.91	2.59	39,426,820.52	17.65

(1) 公司向重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司销售电梯商品，双方按照正常的市场价格签订了销售合同，属于正常的商品销售。考虑到预计年度内双方交易金额存在较多不确定因素，故公司年初未预计 2015 年与重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司关联交易发生额。

(2) 报告期内，莱茵兰电梯（北京）有限公司作为公司在华北地区的经销商，因市场需求存在不确定因素，故公司年初未预计 2015 年与莱茵兰电梯（北京）有限公司关联交易发生额。

(3) 报告期内，公司董事郑钢持有甘肃莱茵兰电梯有限公司 62.5% 的股权并担任其总经理。2015 年 7 月 27 日，甘肃莱茵兰电梯有限公司股东会作出决议，免去郑钢执行董事及总经理职务；同意郑钢将其持有公司的 52 万元（占公司注册资本的 32.5%）股权转让给李长军；将其持有公司的 48 万元（占公司注册资本的 30%）转让给股东蒋勃；同日，上述股权转让各方分别签订股权转让协议。2015 年 8 月 5 日，兰州市工商行政管理局安宁分局核准甘肃莱茵兰电梯有限公司上述股权转让及执行董事、总经理的工商变更登记。自 2015 年 8 月起，甘肃莱茵兰电梯有限公司与本公司不存在关联关系。甘肃莱茵兰电梯有限公司作为公司在西北地区的经销商，因市场需求存在不确定因素，故公司年初未预计 2015 年与莱茵兰电梯（北京）有限公司关联交易发生额。

2、采购商品/接受劳务（单位：元）

关联方	关联交易内容	2015年度	比例（%）	2014年度	比例（%）
莱茵兰电梯（北京）有限公司	提供研发技术支持	727,940.33	52.74	1,940,090.00	77.86
合计		727,940.33	52.74	1,940,090.00	77.86

莱茵兰电梯（北京）有限公司向本公司提供电梯相关的技术研发支持，技术服务金额根据其发生的研发成本并考虑合理利润确定。考虑到双方开展技术交易存在较多不确定性因素，故公司年初未预计 2015 年与莱茵兰电梯（北京）有限公司关联交易发生额。

3、关联方担保（单位：元）

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
张利锋、顾敏	本公司	1500 万	2015-4-28	2016-4-28

上述关联方担保发生在有限公司期间，因公司治理机制不健全，上述关联交易未按照当时有效的《公司章程》履行关联交易审议、核准程序。

（三）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人蒋黎明和公司股东 LMG 均出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

2、控股股东、实际控制人蒋黎明于出具《承诺函》，承诺：“自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不得以任何理由和方式占用苏州莱茵电梯股份有限公司的资金、资产及其他资源。”报告期内，上述人员严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（四）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	占母公司总资产的比例	发生原因
熟房产证尚湖字第 10001038 号	抵押	2,522,454.66	0.56%	抵押借款
熟房产证尚湖字第 10001039 号	抵押	2,480,473.46	0.55%	抵押借款
熟房产证尚湖字第 10001040 号	抵押	4,159,306.83	0.92%	抵押借款
合计		9,162,234.95	2.03%	

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

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量(股)	比例%		数量(股)	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	63,289,500	100.00	-63,289,500		
	其中：控股股东、实际控制人	35,000,000	55.30	-35,000,000		
	董事、监事、高管	35,000,000	55.30	-35,000,000		
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数			100,200,000	100,200,000	100.00
	其中：控股股东、实际控制人			55,411,500	55,411,500	55.30
	董事、监事、高管			55,411,500	55,411,500	55.30
	核心员工					
总股本		63,289,500	100.00		100,200,000	100.00
普通股股东人数		3				

注：“期初”系指2015年1月1日是，“期末”系指2015年12月31日。

(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	蒋黎明	35,000,000	20,411,500	55,411,500	55.30	55,411,500	
2	重庆正居资本	15,789,500	9,209,200	24,998,700	24.95	24,998,700	

	投资 有限 公司						
3	LMG 电 梯设 备有 限公 司	12,500,000	7,289,800	19,789,800	19.75	19,789,800	
合计		63,289,500	36,910,500	100,200,000	100.00	100,200,000	
前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。							

注：“期初”系指 2015 年 1 月 1 日是，“期末”系指 2015 年 12 月 31 日。

二、优先股股本基本情况

报告期内，公司在不存在优先股股票。

三、控股股东、实际控制人情况

报告期内，蒋黎明持有本公司 55.30% 的股份，依照其持有的公司股份在公司股东大会上所享有的表决权为 55.30%，能够对公司股东大会的决议产生重大影响。根据《公司法》规定，蒋黎明为本公司的控股股东、实际控制人

蒋黎明，男，公司董事长、总经理，1960 年出生，德国国籍，无境内永久居留权，研究生学历。1982 年至 1983 年，河北工程大学建筑工程学院教师；1983 年至 1984 年，能源部出国人员预备班；1985 年至 1988 年，山东科技大学系统工程专业硕士研究生学习；1988 年至 1989 年，河北工程大学系统分析研究室主任；1990 年至 1992 年，德国柏林洪堡大学基础科学部进修学者；1992 年至 1997 年，西柏林工业大学工程经济学院研究生；1997 年至 2008 年，任 LMG 高级工程师、亚太事务经理；2008 年至 2015 年 06 月，任苏州莱茵电梯制造有限公司董事、总经理；2015 年 06 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

四、股份代持情况

报告期内，公司不存在股份代持。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

挂牌以来，公司未发行普通股票。

二、存续至本年度的优先股股票相关情况

报告期内，公司不存在续至本年度的优先股股票。

三、债券融资情况

报告期内，公司未发行债券融资。

四、间接融资情况

融资方式	融资方	融资金额（元）	利率%	存续时间	是否违约
银行借款	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	6,500,000.00	6.7200	2015/5/21— 2016/3/31	否
银行借款	交通银行股份有限公司常熟分行	10,000,000.00	5.6100	2015/5/27— 2016/5/26	否
银行借款	上海银行股份有限公司常熟支行	10,000,000.00	5.8850	2015/6/30— 2016/6/30	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	5,000,000.00	5.6000	2015/11/11— 2016/11/10	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	590,000.00	5.9500	2015/12/23— 2016/12/22	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	1,140,000.00	5.9500	2015/11/27— 2016/12/26	否
银行借款	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	3,785,900.00	6.2000	2015/10/19— 2018/10/18	否
合计		37,015,900.00			

五、利润分配情况

2015年01月01日，有限公司召开董事会，决议同意有限公司注册资本由原来6,328.95万元变更至10,020万元，新增注册资本3,691.05万元分别由股东LMG认缴728.98万元，其中以截至2014年末未分配利润转增253万元，资本公

积认缴 236.80 万元，货币认缴 239.18 万元；股东蒋黎明认缴 2,041.15 万元，其中以截至 2014 年末未分配利润转增 708.39 万元，资本公积认缴 663.05 万元，货币认缴 669.71 万元；股东重庆正居认缴 920.92 万元，其中以截至 2014 年末未分配利润转增 319.61 万元，资本公积认缴 299.15 万元，货币认缴 302.16 万元。

2015 年 02 月 01 日，有限公司召开董事会，决议同意有限公司股东 LMG 认缴 728.98 万元，将原来以截至 2014 年末未分配利润转增 253 万元，资本公积认缴 236.80 万元，货币认缴 239.18 万元变更为以截至 2014 年末未分配利润转增 255.52 万元，资本公积认缴 236.80 万元，货币认缴 236.66 万元。

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	在公司是否领取薪水
蒋黎明	董事长、总经理	男	55	硕士	2015.7-2018.7	是
张利锋	董事、副总经理	男	51	高中	2015.7-2018.7	是
郑钢	董事、副总经理	男	41	大专	2015.7-2018.7	是
张劲松	董事	男	44	本科	2015.7-2018.7	是
宋晓平	董事	男	52	硕士	2015.7-2018.7	否
先虹	监事会主席	女	59	大专	2015.7-2018.7	否
严后军	职工代表监事	男	37	高中	2015.7-2018.7	是
戴丽洁	职工代表监事	女	32	大专	2015.7-2018.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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：

董事长蒋黎明是董事张利锋的哥哥，是董事张劲松的表哥。除此之外，公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

姓名	职务	年初持普通股股数（股）	数量变动（股）	年末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例（%）	期末持有股票期权数量
蒋黎明	董事长、总经理	35,000,000	20,411,500	55,411,500	55.30	
张利锋	董事、副总经理					
郑钢	董事、副总经理					
张劲松	董事					

宋晓平	董事					
先虹	监事会 主席					
严后军	职工代 表监事					
戴丽洁	职工代 表监事					
合计		35,000,000.00	20,411,500.00	55,411,500.00	55.30	

注：董事张劲松通过持有公司股东 LMG 出资比例间接持有本公司 775,760 股份，占比 0.77%。董事宋晓平通过持有公司股东重庆正居资本投资有限公司出资比例间接持有本公司 12,749,337 股份，占比 12.72%。

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		是	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		不适用	
	财务总监是否发生变动		不适用	
姓名	期初职务	变动类型	期末职务	简要变动原因
张利锋	董事长	新任	董事、副总经理	有限公司变更股份公司，规范公司治理
蒋黎明	董事、总经理	新任	董事长、总经理	有限公司变更股份公司，规范公司治理
吕婷	监事	离任		有限公司变更股份公司，规范公司治理
先虹		新任	监事会主席	有限公司变更股份公司，规范公司治理
戴丽洁		新任	职工代表监事	有限公司变更股份公司，规范公司治理
严后军		新任	职工代表监事	有限公司变更股份公司，规范公司治理
郑钢	董事	新任	董事、副总经理	有限公司变更股份公司，规范公司治理

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、蒋黎明，男，公司董事长、总经理，1960 年 10 月出生，德国国籍，无境内永久居留权，研究生学历。1982 年 07 月至 1983 年 10 月，河北工程大学建筑工程学院教师；1983 年 12 月至 1985 年 06 月，能源部出国人员预备班；1985 年 07 月至 1988 年 07 月，山东科技大学系统工程专业硕士研究生学习；1988 年 08 月至 1990 年 11 月，河北工程大学系统分析研究室付主任、主任；1990 年 12 月至 1992 年 09 月，德国柏林洪堡大学基础科学部进修学习；1992 年 10 月至 1997 年 6 月，西柏林工业大学工程经济学院研究生；1997 年 07 月至 2008 年 06 月，任 LMG 公司高级工程师、亚太事务经理；2008 年 07 月至 2015 年 07 月，任苏州莱茵电梯制造有限公司董事、总经理；2015 年 07 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

2、张利锋，男，公司董事、副总经理，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1982 年至 1993 年，供职于常熟市邮电局；1994 年至 1997 年，自由职业；1998 年至 2004 年，供职于莱茵兰电梯（北京）有限公司；2005 年至 2015 年 07 月，任苏州莱茵电梯制造有限公司董事长；2015 年 07 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

3、郑钢，男，公司董事、副总经理，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 1997 年，东莞试验学校教师；1997 年至 1998 年，在 LMG 接受培训；1998 年至 2015 年 07 月，任甘肃莱茵兰电梯有限公司执行董事、总经理；1998 年至 2005 年，任莱茵兰电梯（北京）有限公司总经理；2005 年至今，任莱茵兰电梯（北京）有限公司董事长；2005 年至 2015 年 07 月，任苏州莱茵电梯制造有限公司董事；2015 年 07 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司董事、副总经理，任期三年。

4、先虹，女，公司监事会主席，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987 年至 1997 年，供职于嘉陵机器厂；1997 年至 2000 年，任嘉陵-本田发动机有限公司财务部长；2000 年至 2008 年，任中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部副部长；2008 年至今，任重庆兴亚控股集团有限公司审计中心总监；2015 年 7 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司监事会主席，任期三年。

5、严后军，男，公司职工代表监事，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年至 1999 年，供职于南京锦江木业有限公司；2000 年至 2005 年，供职于上海沪东中华造船厂；2006 年至 2015 年 07 月，任苏州莱茵电梯制造有限公司生产部经理；2015 年 07 月至今，任苏州莱茵电梯股份有限公司职工代表监事、生产部经理，监事任期三年。

6、戴丽洁，女，公司职工代表监事，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年至 2011 年，供职于江苏星驰生物科技有限公司；2011 年至 2015 年 07 月，供职于苏州莱茵电梯制造有限公司；2015 年 07 月至今，供职于苏州莱茵电梯股份有限公司并任职工代表监事，监事任期三年。

二、员工情况

（一）在职员工基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
中高层管理人员	15	22
销售人员	22	41
工程人员	16	26
维保人员	43	63
职能人员	25	32
其中：财务人员	4	4
技术人员	12	13
质检调试	7	20
普通工人	32	36
员工总计	172	253

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	4
本科	22	36
专科	32	92
中专	36	37
高中及以下	81	84
员工总计	172	253

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人

数等情况：

1、人员变动和人才引进

报告期内，公司的员工较稳定，流失率远低于行业平均水平，人员变动处于合理水平。

报告期内，随着公司业务不断发展，公司及时增加了员工数量，保证了业务整体发展的需要。公司通过校招以及网络等形式不遗余力的吸引高校的优秀毕业生以及社会上优秀人才来公司任职效力，并积极寻求与各高校建立长期稳定的人才合作关系。

2、员工培训

公司历来重视员工培训和对企业文化的理解，根据不同岗位的要求，制定了包括新员工培训、管理技能、质量管理体系等系列培训计划，具体根据实际情况制定培训的方式，以务实为原则，以结果为导向。

公司对各级管理人员个人综合素质和管理能力制定专项的培训计划，不断提升公司中层、基层管理者自身的综合素质，积极改变思维方式，正确传达公司的经营理念，保留优秀人才。

3、员工薪酬政策

公司认为，人才是一个企业可持续发展的不可或缺的重要因素。因此公司根据内部相关薪酬体系及政策，逐步提升公司员工的福利。公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，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、生育的社会保险和住房公积金。

随着公司生产和销售规模的持续增长，公司员工数量也在稳速增长。报告期内公司逐步在各部门实行绩效考核，由此保证了管理的透明，为员工提供了公平的发展的空间和平台。

（二）核心员工

项目	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

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司无核心技术人员。

第九节 公司治理及内部控制

一、公司治理

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	是
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作（具体治理制度见公司 2015 年 11 月 20 日对外披露的《公开转让说明书》）。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，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，报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司董事会认为，公司已建立了较为完善的治理机制，能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

为了加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司董事会对于证监会、全国股份转让系统披露的重大违规案件的处理情况通报及省证监局发布的监管自律学习文件，安排公司董监高人员进行学习和签阅。通过微信平台，建立董监

高学习微信群，传达全国股份转让系统的业务资讯，转载关于全国股份转让系统资本市场发展情况的专业报道等。上述活动的开展，有利于董监高更深入地学习证券法及监管机构的具体要求，努力避免出现违法违规行为。

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

报告期内，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。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。

报告期内，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等规章制度，在制度层面保障公司股东充分行使表决权、质询权等合法权益。

报告期末，公司现有治理机制完善符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大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。公司重大的事项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。

报告期内，公司制定的各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、搞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

2015 年 01 月 01 日，有限公司召开董事会，决议同意有限公司增加注册资本并通过了公司章程修正案。

2015 年 06 月 25 日，全体发起人依法召开股份公司创立大会，依据《公司法》的相关规定，修订了公司章程。

（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	2	<p>1、2015 年 06 月 25 日，股份公司第一届董事会第一次会议审议通过了：（1）选举蒋黎明为公司第一届董事会董事长。（2）聘任蒋黎明为公司总经理。（3）聘任张利锋为公司副总经理。（4）聘任郑刚为公司副总经理。（5）聘任张劲松为公司信息披露负责人。（6）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司总经理工作制度的议案》。（7）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司信息披露管理制度的议案》。（8）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司财务管理制度的议案》。（9）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司投资者关系管理方法的议案》。（10）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。（11）《关于授权董事会办理苏州莱茵电梯股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。（12）《关于苏州莱茵电梯股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》。（13）《关于提议召开苏州莱茵电梯股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2015 年 08 月 25 日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过了公司 2015 年半年度报告。</p>
监事会	2	<p>1、2015 年 06 月 25 日，股份公司第一届监事会第一次会议审议通过了：选举产生了公司监事会主席。</p> <p>2、2015 年 08 月 25 日，股份公司第一届监事会第二次会议审议通过了公司 2015 年半年度报告。</p>
股东大会	3	<p>1、2015 年 06 月 25 日，审议并通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事；审议并通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关</p>

	<p>联交易决策制度》等管理制度。</p> <p>2、2015 年 07 月 11 日，审议并通过了《关于苏州莱茵电梯股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于苏州莱茵电梯股份有限公司股票采取协议转让方式转让的议案》等重要事项。</p> <p>3、2015 年 09 月 20 日，审议通过了公司 2015 年半年度报告。</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

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使其权利。

公司董事会成员为 5 人，董事会的人数与结构符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集会议，并就重大事项形成一致决议。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，切实保护公司和股东的权益。

公司监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务、以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规的要求。今后公司将继续强化三会在公司治理中的作用，为公司科学民主决策重大事项提供保障。

（三）公司治理改进情况

公司已经按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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流程化管理，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

的科学有效的工作机制。

股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照股东大会议事规则，召集、召开股东大会，保证股东充分顺利地行使表决权。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。管理层和董事会之间责权关系明确。

公司的各项内部控制制度健全，内控制度的检查也列入到日常工作中，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，建立标准体系。加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职的履行义务，切实维护股东权益。

（四）投资者关系管理情况

挂牌全国股份转让系统后，公司严格按照持续信息披露的规定与要求，及时编制并披露定期报告，披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

公司将通过电话及邮件等网络和投资者现场调研的方式，广泛深入地与投资沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见建议，提高沟通效率，及时回复或解答有关问题。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

公司监事会认为，定期报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实地反映出公司报告期内的

经营成果和财务状况；未发现参与定期报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

报告期内，公司逐步建立、完善规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层努力按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，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、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。报告期内，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关法规的要求。总体来说，公司治理与《公司法》、证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。

为加强对董监高的规范化教育与提升自律意识，公司通过微信平台，建立董监高学习微信群，传达全国股份转让系统的业务资讯，转载关于全国股份转让系统资本市场发展情况的专业报道等。上述活动的开展，有利于董监高更深入地学习证券法及监管机构的具体要求，努力避免出现违法违规行为。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期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

1、业务独立性

公司拥有独立、完整的研发系统、采购系统、生产系统和销售系统，拥有与经营相适应的业务管理人员及组织机构，具有与经营相适应的场所、设施。报告期内，公司控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业与本公司不存在重大的、显失公平的关联交易，不存在的同业竞争关系。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺。公司的业务独立于控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业。因此，公司业务独立。

2、资产独立性

报告期内，公司历次增资、有限公司整体变更设立股份公司均由会计师事务所出具了《验资报告》；历次股权转让均按照相关规定履行了审批程序，交易双方签订了股权转让协议，并及时向主管工商行政管理部门办理了工商变更登记；公司合法使用与生产经营有关的专利、固定资产、无形资产所有权或使用权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。公司不存在主要资产被控股股东、实际控制人占用的情形。因此，公司资产独立。

3、人员独立性

股份公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理人员均由公司董事会聘任，不存在控股股东越权任命的情形。

根据公司书面声明、总经理出具的《高级管理人员未双重任职声明》，公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司董事、监事、高级管理人员的选举、任免程序符合当时有效的《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效；公司总经理均未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人投资控股或参股的其他企业中兼职。因此，公司人员独立。

4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理与公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整、独立的财务核算制度和体系。因此，公司财务独立。

5、机构独立性

公司已经建立了独立、完整的组织结构，并设立了相关职能部门，独立行使经营管理职权；公司各职能部门均制定了部门管理制度和部门岗位职责说明书；

公司具有独立的办公机构和场所，不存在与股东单位合署办公、混合经营的情形。因此，公司机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、内部控制制度建设情况

根据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，以及中国证监会公告[2011]41 号文及补充通知的要求，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。

2、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为，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

报告期内，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细节制度，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

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公司《信息披露管理制度》，执行情况良好。公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将根据股转公司要求，尽快制定年度报告差错责任追究制度，以更好地规范企业内部制度，做好信息披露工作。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	XYZH/ 2016NJA10090
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
审计报告日期	2016 年 3 月 31 日
注册会计师姓名	石柱、刘国栋
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2 年

审计报告

XYZH/ 2016NJA10090

苏州莱茵电梯股份有限公司：

我们审计了后附的苏州莱茵电梯股份有限公司（以下简称莱茵电梯）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是莱茵电梯管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，莱茵电梯财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱茵电梯 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石柱

中国注册会计师：刘国栋

中国 北京

二〇一六年三月三十一日

二、财务报表（单位：元）

(一) 合并资产负债表

项目	附注六	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	101,451,676.00	90,458,675.87
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	2	8,500,000.00	150,000.00
应收账款	3	121,086,389.83	112,602,391.48
预付款项	4	25,480,188.96	21,911,006.97
应收利息		-	-
应收股利			
其他应收款	5	8,816,985.55	3,944,039.86
存货	6	125,105,676.72	131,352,275.88
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		390,440,917.06	360,418,390.06
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			
投资性房地产			
固定资产	7	9,637,920.02	10,030,086.10
在建工程	8	30,321,463.46	6,327,257.48
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	9	19,281,733.64	19,697,153.55
开发支出			
商誉	10	74,758.78	74,758.78
长期待摊费用	11	1,152,296.98	1,316,910.84
递延所得税资产	12	2,310,404.72	1,476,308.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		62,778,577.60	38,922,474.75
资产总计		453,219,494.66	399,340,864.81

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

合并资产负债表（续）

项目	附注六	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款	13	32,090,000.00	38,500,000.00
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	14	39,952,140.90	42,261,872.56
应付账款	15	92,704,705.39	82,251,216.08
预收款项	16	152,108,549.83	138,687,288.66
应付职工薪酬	17	1,525,481.64	1,197,234.38
应交税费	18	8,427,688.75	3,637,280.75
应付利息	19	147,399.33	80,251.11
应付股利			
其他应付款	20	3,584,986.38	934,282.09
应付分保账款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	21	1,140,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计		331,680,952.22	307,549,425.63
非流动负债：			
长期借款	22	3,785,900.00	
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		3,785,900.00	
负债合计		335,466,852.22	307,549,425.63
所有者权益：			
股本	23	100,200,000.00	63,289,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	6,766,616.88	11,993,862.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25	1,080,059.40	
一般风险准备			
未分配利润	26	9,705,966.16	15,936,596.88
归属于母公司股东权益合计		117,752,642.44	91,219,959.68
少数股东权益			571,479.50

股东权益合计		117,752,642.44	91,791,439.18
负债和股东权益总计		453,219,494.66	399,340,864.81

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(二) 母公司资产负债表

项目	附注十四	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		101,104,779.36	90,317,123.60
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		8,500,000.00	150,000.00
应收账款	1	120,203,114.45	111,171,473.55
预付款项		25,480,188.96	21,873,006.97
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	8,645,901.95	3,795,708.86
存货		125,105,676.72	131,352,275.88
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		389,039,661.44	358,659,588.86
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	3	1,953,275.77	1,253,275.77
投资性房地产			

固定资产		9,617,544.21	9,987,509.45
在建工程		30,321,463.46	6,327,257.48
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		19,281,733.64	19,697,153.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,152,296.98	1,316,910.84
递延所得税资产		2,218,497.21	1,352,835.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,544,811.27	39,934,942.20
资产总计		453,584,472.71	398,594,531.06

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

母公司资产负债表（续）

项目	附注	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债：			
短期借款		32,090,000.00	38,500,000.00
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		39,952,140.90	42,261,872.56
应付账款		92,704,705.39	82,251,216.08
预收款项		152,591,048.63	138,509,477.46
应付职工薪酬		1,424,763.64	1,102,234.38
应交税费		8,407,206.42	3,618,939.78
应付利息		147,399.33	80,251.11
应付股利			

其他应付款		3,495,388.38	933,382.09
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,140,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		331,952,652.69	307,257,373.46
非流动负债：			
长期借款		3,785,900.00	
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		3,785,900.00	
负债合计		335,738,552.69	307,257,373.46
所有者权益：			
股本		100,200,000.00	63,289,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,845,326.00	11,993,862.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,080,059.40	
未分配利润		9,720,534.62	16,053,794.80

股东权益合计		117,845,920.02	91,337,157.60
负债和股东权益总计		453,584,472.71	398,594,531.06

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(三) 合并利润表

项目	附注六	2015 年度	2014 年度
一、营业总收入		282,780,846.00	224,004,156.48
其中：营业收入	27	282,780,846.00	224,004,156.48
二、营业总成本		266,136,573.64	215,280,642.13
其中：营业成本	27	204,304,045.22	166,390,100.98
营业税金及附加	28	2,261,405.53	1,841,464.15
销售费用	29	27,362,107.85	25,682,788.57
管理费用	30	26,753,528.20	18,201,090.62
财务费用	31	-189,332.34	1,777,906.55
资产减值损失	32	5,644,819.18	1,387,291.26
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）		16,644,272.36	8,723,514.35
加：营业外收入	33	532,600.00	357,500.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	34	322,642.36	146,740.37
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,854,230.00	8,934,273.98
减：所得税费用	35	2,278,331.35	1,614,155.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,575,898.65	7,320,118.87
归属于母公司股东的净利润		14,526,087.28	7,358,914.63

少数股东损益		49,811.37	-38,795.76
六、其他综合收益的税后净额			
归属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		14,575,898.65	7,320,118.87
归属于母公司股东的综合收益总额		14,526,087.28	7,358,914.63
归属于少数股东的综合收益总额		49,811.37	-38,795.76
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		0.14	0.15

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

（四）母公司利润表

项目	附注十四	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	4	281,143,368.62	222,781,646.37
减：营业成本	4	203,903,899.44	166,188,310.00
营业税金及附加		2,173,625.42	1,781,475.87
销售费用		27,362,107.85	25,682,788.57
管理费用		25,703,958.76	17,263,753.72
财务费用		-188,947.77	1,778,133.23
资产减值损失		5,771,080.70	1,208,003.72
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）		16,417,644.22	8,879,181.26
加：营业外收入		532,600.00	357,500.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		307,533.14	146,740.37
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,642,711.08	9,089,940.89
减：所得税费用		2,219,253.26	1,658,977.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,423,457.82	7,430,963.89
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		14,423,457.82	7,430,963.89
七、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(五) 合并现金流量表

项目	附注六	2015 年度	2014 年度
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		311,086,675.59	268,911,379.20
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	36.1.1	46,583,671.18	64,059,327.60
经营活动现金流入小计		357,670,346.77	332,970,706.80
购买商品、接受劳务支付的现金		227,383,281.92	197,947,482.52
支付给职工以及为职工支付的现金		14,892,273.95	12,654,252.05
支付的各项税费		9,250,694.92	7,380,261.51
支付其他与经营活动有关的现金	36.1.2	94,894,411.52	104,809,512.49
经营活动现金流出小计		346,420,662.31	322,791,508.57
经营活动产生的现金流量净额		11,249,684.46	10,179,198.23

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		3,640.78	
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		3,640.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,856,249.30	6,931,876.85
投资支付的现金		700,000.00	
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		19,556,249.30	6,931,876.85
投资活动产生的现金流量净额		-19,552,608.52	-6,931,876.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,102,100.00	25,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		37,015,900.00	69,500,000.00
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		49,118,000.00	94,750,000.00
偿还债务所支付的现金		38,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,997,919.74	2,923,558.41
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		40,497,919.74	82,923,558.41
筹资活动产生的现金流量净额		8,620,080.26	11,826,441.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-190,840.51	-22,820.77
五、现金及现金等价物净增加额		126,315.69	15,050,942.20
加：期初现金及现金等价物余额		53,196,123.75	38,145,181.55
六、期末现金及现金等价物余额		53,322,439.44	53,196,123.75

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(六) 母公司现金流量表

项目	附注	2015 年度	2014 年度
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		308,995,723.37	268,028,630.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,494,355.61	64,048,190.92
经营活动现金流入小计		355,490,078.98	332,076,821.05
购买商品、接受劳务支付的现金		226,609,481.11	197,793,261.80
支付给职工以及为职工支付的现金		14,059,305.17	11,913,244.25
支付的各项税费		9,125,550.00	7,294,380.85
支付其他与经营活动有关的现金		94,647,761.83	104,712,869.87
经营活动现金流出小计		344,442,098.11	321,713,756.77
经营活动产生的现金流量净额		11,047,980.87	10,363,064.28
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所收回的现金净额			
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所支付的现金		18,856,249.30	6,931,876.85
投资支付的现金		700,000.00	
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		19,556,249.30	6,931,876.85
投资活动产生的现金流量净额		-19,556,249.30	-6,931,876.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,102,100.00	25,250,000.00
取得借款收到的现金		37,015,900.00	69,500,000.00
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		49,118,000.00	94,750,000.00
偿还债务支付的现金		38,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,997,919.74	2,923,558.41
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		40,497,919.74	82,923,558.41
筹资活动产生的现金流量净额		8,620,080.26	11,826,441.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-190,840.51	-22,820.77
五、现金及现金等价物净增加额		-79,028.68	15,234,808.25
加：期初现金及现金等价物余额		53,054,571.48	37,819,763.23
六、期末现金及现金等价物余额		52,975,542.80	53,054,571.48

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(七) 合并股东权益变动表

项目	2015 年度												
	归属于母公司股东权益											少数股东权益	所有者 权益合计
	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、上年年末余额	63,289,500.00				11,993,862.80						15,936,596.88	571,479.50	91,791,439.18
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、本年年初余额	63,289,500.00				11,993,862.80						15,936,596.88	571,479.50	91,791,439.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,910,500.00				-5,227,245.92				1,080,059.40		-6,230,630.72	-571,479.50	25,961,203.26
（一）综合收益总额											14,526,087.28	49,811.37	14,575,898.65
（二）股东投入和减少资本	12,085,300.00				-78,704.52							-621,290.87	11,385,304.61
1. 股东投入普通股	12,085,300.00				4.60							-621,290.87	11,464,013.73
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													

4. 其他					-78,709.12								-78,709.12	
(三) 利润分配									1,080,059.40				-1,080,059.40	
1. 提取盈余公积									1,080,059.40				-1,080,059.40	
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 股东权益内部结转	24,825,200.00				-5,148,541.40								-19,676,658.60	
1. 资本公积转增股本	11,990,000.00				-11,990,000.00									
2. 盈余公积转增股本														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他	12,835,200.00				6,841,458.60								-19,676,658.60	
(五) 专项储备														
1. 本年提取														
2. 本年使用														
(六) 其他														
四、本年年末余额	100,200,000.00				6,766,616.88				1,080,059.40				9,705,966.16	117,752,642.44

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

项目	2014 年度											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司股东权益										未分配利润			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：	其他	专项储备	盈余公积	一般				
优		永	其											

		先 股	续 债	他		库 存 股	综 合 收 益			风 险 准 备		
一、上年年末余额	50,000,000.00				33,362.80					8,577,682.25	610,275.26	59,221,320.31
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、本年年初余额	50,000,000.00				33,362.80					8,577,682.25	610,275.26	59,221,320.31
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,289,500.00				11,960,500.00					7,358,914.63	-38,795.76	32,570,18.87
（一）综合收益总额										7,358,914.63	-38,795.76	7,320,118.87
（二）股东投入和减少资本	13,289,500.00				11,960,500.00							25,250,000.00
1. 股东投入普通股	13,289,500.00				11,960,500.00							25,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东权益的金额												
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) 股东权益内部结转													
1. 资本公积转增股本													
2. 盈余公积转增股本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	63,289,500.00				11,993,862.80					15,936,596.88	571,479.50	91,791,439.18	

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

(八) 母公司股东权益变动表

项目	2015 年度										
	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	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年年末余额	63,289,50 0.00				11,993,86 2.80					16,053,79 4.80	91,337,15 7.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	63,289,50 0.00				11,993,86 2.80					16,053,79 4.80	91,337,15 7.60
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	36,910,50 0.00				-5,148,53 6.80			1,080,05 9.40	-6,333,26 0.18	26,508,76 2.42	
（一）综合收益总额									14,423,45 7.82	14,423,45 7.82	
（二）股东投入和减少资本	12,085,30 0.00				4.60						12,085,30 4.60
1. 股东投入普通股	12,085,30 0.00				4.60						12,085,30 4.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								1,080,05 9.40	-1,080,05 9.40		

1. 提取盈余公积									1,080,059.40	-1,080,059.40	
2. 对股东的分配											
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转	24,825,200.00				-5,148,541.40					-19,676,658.60	
1. 资本公积转增股本	11,990,000.00				-11,990,000.00						
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	12,835,200.00				6,841,458.60					-19,676,658.60	
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	100,200,000.00				6,845,326.00				1,080,059.40	9,720,534.62	117,845,920.02

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

项目	2014 年度										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	63,289,500.00				11,993,862.80					8,622,830.91	91,337,157.60

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	63,289,500.00				11,993,862.80					8,622,830.91	83,906,193.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）										7,430,963.89	7,430,963.89
（一）综合收益总额										7,430,963.89	7,430,963.89
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对股东的分配											
3. 其他											
（四）股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
（六）其他											

四、本年年末余额	63,289,50 0.00				11,993,86 2.80					16,053,79 4.80	91,337,15 7.60
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：蒋黎明

会计机构负责人：吕婷

三、财务报表附注

一、公司的基本情况

1. 公司概况

苏州莱茵电梯股份有限公司（以下简称公司）由苏州莱茵电梯制造有限公司整体变更设立。公司注册号：320581400008518；注册资本：10,020 万人民币；法定代表人：Liming Jiang（蒋黎明）；住所：江苏省常熟市古里镇增福路。

经营范围：生产、加工电梯和电梯零部件，提供安装和维护服务，销售自产产品。（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）。

2. 历史沿革

公司最早成立于 2005 年 03 月 09 日，成立时公司名称为苏州莱茵兰电梯制造有限公司。原由常熟市金瑞机械制造有限公司，德国 LMG 电梯设备有限公司（后更名为德国莱茵电梯及通用设备有限公司）合资建办，成立时注册资本 185 万美元，其中：常熟市金瑞机械制造有限公司出资 90 万美元，占注册资本的 48.65%；德国 LMG 电梯设备有限公司出资 95 万美元，占注册资本的 51.35%。

2005 年 3 月 24 日，常熟天瑞会计师事务所有限公司出具常天会外验字（2005）第 005 号《验资报告》，验证截至 2005 年 3 月 24 日，本公司已收到全体股东缴纳的首期出资 125 万美元，其中常熟市金瑞机械制造有限公司以实物出资 90 万美元，德国 LMG 电梯设备有限公司以无形资产出资 35 万美元。

2005 年 7 月 6 日，公司董事会决议，同意常熟市金瑞机械制造有限公司将其持有的本公司 39.46%股权转让给德国 LMG 电梯设备有限公司。

2007 年 4 月 8 日，公司董事会决议，同意常熟市金瑞机械制造有限公司将其持有的本公司 9.19%股权转让给莱茵兰电梯（北京）有限公司；同意德国 LMG 电梯设备有限公司将其持有的公司 65.81%股权转让给莱茵兰电梯（北京）有限公司。

2007 年 12 月 28 日，常熟天瑞会计师事务所有限公司出具常天会外验字（2007）第 055 号《验资报告》，验证截至 2007 年 12 月 27 日，本公司已收到德国 LMG 电梯设备有限公司缴纳的第二期出资 60 万美元，全部为货币出资。本次出资后，本公

司的实收资本变更为 185 万美元，占注册资本的 100%。

2008 年 11 月 17 日，经常熟市对外贸易经济合作局同意，公司注册资本由 185 万美元变更并增加到 5000 元人民币。新增注册资本 3522.32657 万元人民币，其中莱茵兰电梯（北京）有限公司出资 2641.74492 万元， LMG 电梯设备有限公司出资 880.58165 万元。

2008 年 11 月 21 日，苏州建信会计师事务所有限公司出具建信外验（2008）字第 076 号《验资报告》，验证截至 2008 年 11 月 21 日，本公司收到股东缴纳的首期新增注册资本 2,817.872567 万元人民币，全部为货币出资。

2010 年 7 月 1 日，公司董事会决议，公司更名为苏州莱茵电梯制造有限公司。

2011 年 8 月 18 日，常熟天瑞会计师事务所有限公司出具常天会验字（2011）第 027 号《验资报告》，验证截至 2011 年 8 月 9 日，莱茵电梯收到德国 LMG 电梯设备有限公司缴纳的第二期新增注册资本，合计 704.454003 万元人民币，全部为货币出资。

至此，注册资本 5000 万元人民币已全部缴足。

2014 年 8 月 1 日，公司董事会决议，同意莱茵兰电梯（北京）有限公司将其持有的本公司 75%股权转让给德国公民蒋黎明。

2014 年 11 月 25 日，公司董事会决议，公司注册资本由 5000 万元人民币增加至 6328.95 万元人民币，新增注册资本 1328.95 万元人民币，由新投资方重庆正居资本投资有限公司以人民币方式投入。2014 年 12 月已收到重庆正居资本投资有限公司新增实收资本。

2014 年 12 月 25 日，公司董事会决议，同意蒋黎明将其持有的本公司 3.95%股权转让给重庆正居资本投资有限公司。

2015 年 1 月，公司董事会决议，将公司原注册资本由 6328.95 万元人民币增加至 10020 万元人民币，新增注册资本由德国莱茵电梯及通用设备有限公司以公司 2014 年末未分配利润出资 255.52 万元人民币，资本公积金转增 236.8 万元人民币，现汇出资 236.66 万元人民币，合计共占新增注册资本的 19.75%；蒋黎明以公司 2014

年末未分配利润出资 708.39 万元人民币，资本公积转增 663.05 万元人民币，现汇出资 669.71 万元人民币，合计共占新增资本的 55.30%；重庆正居资本投资有限公司以公司 2014 年末未分配利润出资 319.61 万元人民币，资本公积金转增 299.15 万元人民币，人民币出资 302.16 万元人民币，合计共占新增注册资本的 24.95%。此次增资后，注册资本为 10020 万元人民币，其中：德国莱茵电梯及通用设备有限公司出资 1978.98 万元，占注册资本的 19.75%；蒋黎明出资 5541.15 万元人民币，占注册资本的 55.30%；重庆正居资本投资有限公司出资 2499.87 万元人民币，占注册资本的 24.95%。2015 年 2 月收到各股东认缴的新增货币实收资本。

2015 年 6 月 18 日，公司召开股东会，会议决定以苏州莱茵电梯制造有限公司截止至 2015 年 4 月 30 日经审计净资产 107,045,326.00 元为基础，折合股本 10020 万股（每股面值人民币 1 元），苏州莱茵电梯制造有限公司原有股东按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份，净资产超过注册资本的部分列入股份公司的资本公积。此次变更后，公司的股本结构为：

序号	股东姓名	持有股份（万股）	出资比例（%）
1	Liming Jiang（蒋黎明）	5,541.15	55.30
2	重庆正居资本投资有限公司	2,499.87	24.95
3	德国莱茵电梯及通用设备有限公司	1,978.98	19.75
	合计	10,200.00	100.00

此次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2013NJA1065-1 号《验资报告》审验。

2015 年 7 月 30 日，苏州市工商行政管理局核发了变更后股份公司的《营业执照》。

公司股票于 2015 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，简称：莱茵电梯，股票代码：834514。

3. 公司业务性质和主要经营活动

本公司所处行业属于通用设备制造业中的“起重运输设备制造业”，经营范围：生产、加工电梯和电梯零部件，提供安装和维护服务，销售自产产品。

本公司的主要产品包括：乘客电梯系列、杂物电梯系列、自动扶梯、自动人行道系列、斜行电梯等各系列。

二、合并财务报表范围

合并财务报表范围的子公司共 1 户：为常熟市莱茵电梯销售服务有限公司，2014 年末本公司持股比例为 65%，2015 年末本公司持股比例为 100%。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期。

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且

价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

本公司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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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。本公司指定的该类金融资产主要包括为短期内出售而持有的金融资产等。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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负债，(相关分类依

据参照金融资产分类依据进行披露)。按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债, 采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

11. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以是否是公司关联方为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方组合	关联方往来一般不计提坏账

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

应收款项账龄	计提比例
1 年以内	5%

1-2 年	10%
2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 划分为持有待售资产

本公司划分为持有待售的资产包括非流动资产。将其划分为持有待售资产的依据是：非流动资产在当前状态下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售，本公司董事会或股东大会（按规定若需要）已经就处置该组成部分作出决议、与受让方签订了不可撤销的转让协议并且该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变

动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权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，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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

15. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的

其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法），并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率
1	房屋建筑物	20	10	4.50%
2	机器设备	10	10	9.00%
3	运输设备	3-5	10	18.00%-30.00%
4	办公设备	5	10	18%
5	电子设备	3-5	10	18.00%-30.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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金额计入当期损益。

16. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）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。

如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件特许使用权、专利使用权、岸线使用权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

对是否存在下列各种可能发生减值的迹象进行判断，如果发现资产存在下述减值迹象的，则进行减值测试：1) 资产市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间推移或者正常使用而预计的下跌。2) 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，对公司产生不利影响。3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。6) 内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。资产减值损失的确认：资产减值损失是根据年末各项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额确认，预计可收回金额按如下方法估计：1) 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。2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。3) 资产未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。在综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素后，预计资产未来现金流量的现值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产组的认定：有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括：（1）职工工资、奖金、津贴和补贴等；2）职工福利费；3）医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；4）住房公积金；5）工会经费和职工教育经费；6）非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在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向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利：本公司在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24. 收入确认原则和计量方法

收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 销售商品收入：本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、本公司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，确认销售商品收入的实现。

(2) 提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提

供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的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；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、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。

收入确认具体政策：公司电梯、扶梯等主要产品在内销和外销、直销和经销模式下收入确认的具体原则：公司电梯、扶梯的销售按是否出口分为国内销售（内销）和国外销售（外销），按销售模式可以分为直销和经销。依据《企业会计准则》的规定并结合公司的实际情况，公司电梯、扶梯收入确认的具体原则如下：

（1）内销收入确认

内销收入可分为直销和经销两种销售模式，在两种销售模式下，按合同中是否约定为客户安装电梯（或签有安装协议），其销售收入的确认方式如下：

① 为客户安装电梯

在这种情况下，公司要为客户采购的电梯进行安装并且调试合格，由于电梯是特种设备，必须由特种设备监督检验机构或者其他具有监督检验资格的第三方（以下简称监督检验机构）检验才能确定电梯是否安装调试合格，故在监督检验机构出具书面验收合格报告或证明时确认收入实现。

② 客户自行安装电梯或委托第三方安装电梯

公司不负责为客户安装、调试电梯，根据客户提货方式的不同可分为客户自提和客户非自提：在客户自提的情况下，将商品所有权凭证交给客户或将实物交付客户后公司确认收入实现；在客户非自提的情况下，客户一般会在合同中要求公司将电梯运至指定地点（多数为安装现场），故以将电梯运至指定地点且客户签收后确认收入实现。

（2）外销收入确认

公司出口销售不需要安装，于取得出口报关单时确认销售收入。

25. 政府补助

本公司的政府补助是指从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，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。

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，确认递延所得税资产。

27. 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允

价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁出租方时，出租资产收取的租赁费在不扣除免租间的整个租赁期内按直线法确认租赁相关收入。集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期损益，若金额较大的，则予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。集团承担了承租人某些费用的，集团该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

28. 重要会计政策和会计估计变更

无。

五、税项

本公司适用的主要税种及税率如下：

1. 企业所得税

江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定公司为高新技术企业，2012年10月25日颁发了GR201232001472号高新技术企业证书，有效期为3年。2015年8月24日新颁发了GR201532000221号高新技术企业证书，有效期为3年。其中因公司2013年度未向当地税务机关报备企业所得税的适用税率仍为25%。2014年1月至2015年12月企业所得税的适用税率为15%。

本公司的子公司常熟市莱茵电梯销售服务有限公司企业所得税适用税率为25%。

2. 增值税

本公司商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为17%。购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为17%。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

3. 营业税

本公司维保费收入适用营业税，适用税率 5%；安装费收入适用税率 3%。

4. 城市维护建设税及教育费附加、地方教育费附加

本公司城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 5%、3%和 2%。

5. 房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。

六、合并财务报表主要项目注释（单位：元）

1. 货币资金

项目	2015-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	261,363.71		261,363.71
人民币	261,363.71		261,363.71
银行存款			53,061,075.73
人民币	48,693,475.79		48,693,475.79
美元	234,559.65	6.4936	1,523,136.54
欧元	18.66	7.0952	132.40
港币	3,395,039.75	0.8378	2,844,331.00
其他货币资金	48,129,236.56		48,129,236.56
人民币	48,129,236.56		48,129,236.56
合计			101,451,676.00

项目	2014-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	55,383.23		55,383.23
人民币	55,383.23		55,383.23
银行存款			53,140,740.52
人民币	53,072,655.18		53,072,655.18
美元	11,055.31	6.1460	67,945.93
欧元	18.66	7.4708	139.41
其他货币资金	37,262,552.12		37,262,552.12

项目	2014-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币
人民币	37,262,552.12		37,262,552.12
合计			90,458,675.87

注：其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑汇票	500,000.00	150,000.00
商业承兑汇票	8,000,000.00	
合计	8,500,000.00	150,000.00

(2) 无已用于质押的应收票据。

(3) 已经背书给他方但尚未到期的票据

项目	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑汇票	14,279,914.75	26,311,247.18
商业承兑汇票		
合计	14,279,914.75	26,311,247.18

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	120,005,653.80	88.92	13,866,644.97	11.55
关联方组合	14,947,381.00	11.08		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	134,953,034.80	100.00	13,866,644.97	10.28

(续表)

类别	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	92,308,527.93	76.08	8,725,034.20	9.45
关联方组合	29,018,897.75	23.92		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	121,327,425.68	100.00	8,725,034.20	7.19

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	64,096,548.18	3,204,827.41	5
1-2 年	38,754,293.95	3,875,429.40	10
2-3 年	11,743,040.55	3,522,912.16	30
3-5 年	3,808,989.44	1,904,494.72	50
4-5 年	1,219,002.00	975,201.60	80
5 年以上	383,779.68	383,779.68	100
合计	120,005,653.80	13,866,644.97	

(2) 2015 年 12 月 31 日应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款，关联方往来见九. (三)。

(3) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2015-12-31 余额
贵阳宏益房地产开发有限公司	9,618,043.91	1 年以内	货款	7.13	480,902.20
临汾市莱茵电梯设备有限公司	9,518,174.81	1 年以内、 1-2 年	货款	7.05	815,087.98

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占应收 账款期 末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备 2015-12-31 余额
莱茵兰电梯(北京)有限公司	8,600,359.00	1-2年	货款	6.37	关联方不计提
四川鑫开源矿业(集团)有限公司	6,912,000.00	1年以内、 1-2年	货款	5.12	397,440.00
成都盛世太平园家居 有限责任公司	5,666,600.00	1年以内	货款	4.20	283,330.00
合计	40,315,177.72			29.87	1,976,760.18

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	23,505,207.37	92.25	17,954,366.49	81.94
1-2年	1,046,386.83	4.11	3,053,079.68	13.93
2-3年	538,327.61	2.11	654,738.00	2.99
3年以上	390,267.15	1.53	248,822.80	1.14
合计	25,480,188.96	100.00	21,911,006.97	100.00

(2) 前五名的预付款项情况:

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占预付款项 2015-12-31余 额的比例 (%)
溧阳市溧海楼宇设备有限公司	3,570,574.41	1年以内	安装款	14.01
苏州新达电扶梯部件有限公司	1,844,480.00	1年以内	货款	7.24
江苏捷迅安装工程有限公司	1,154,960.00	1年以内、 1-2年	安装款	4.53
济南火炬科技开发有限公司	1,019,279.80	1年以内	安装款	4.00
杭州优孚电梯配件有限公司	705,000.00	1年以内	货款	2.77
合计	8,294,294.21			32.55

(3) 2015年12月31日预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款, 关联方往来见九、(三)。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	10,107,952.06	100.00	1,290,966.51	12.77
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	10,107,952.06	100.00	1,290,966.51	12.77

类别	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	4,731,797.96	100.00	787,758.10	16.65
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,731,797.96	100.00	787,758.10	16.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,296,914.23	364,845.72	5
1-2 年	1,217,472.78	121,747.28	10
2-3 年	488,907.05	146,672.11	30
3-4 年	861,750.00	430,875.00	50
4-5 年	80,408.00	64,326.40	80
5 年以上	162,500.00	162,500.00	100
合计	10,107,952.06	1,290,966.51	

账龄	2014-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,635,697.76	131,784.88	5
1-2 年	822,942.20	82,294.22	10
2-3 年	910,250.00	273,075.00	30
3-4 年	80,408.00	40,204.00	50
4-5 年	110,500.00	88,400.00	80
5 年以上	172,000.00	172,000.00	100
合计	4,731,797.96	787,758.10	

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 2015-12-31 日余额
海城市公共资源交易中心	1,000,000.00	1 年以内	投标保证金	9.89	50,000.00
石河子大学医学院第一附属医院	798,000.00	1 年以内	投标保证金	7.89	39,900.00
澳门氹仔	622,500.00	1 年以内	合同保证金	6.16	31,125.00
四川首信实业有限公司	607,000.00	3-4 年	履约保证金	6.01	303,500.00
山东宏丰达工程咨询有限公司	500,000.00	1 年以内	投标保证金	4.95	25,000.00
合计	3,527,500.00			34.90	449,525.00

6. 存货

项目	2015-12-31			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	14,619,768.29		14,619,768.29	27,147,580.77		27,147,580.77
发出商	110,485,908.43		110,485,908.43	104,204,695.11		104,204,695.11

项目	2015-12-31			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
品						
合计	125,105,676.72		125,105,676.72	131,352,275.88		131,352,275.88

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-12-31
原价	14,971,512.52	1,702,735.18	877,317.95	15,796,929.75
房屋及建筑物	9,162,234.95	509,046.00		9,671,280.95
机器设备	818,020.00			818,020.00
运输设备	3,857,049.62	740,888.91	534,582.91	4,063,355.62
办公设备	136,326.71	28,330.00		164,656.71
电子设备	997,881.24	424,470.27	342,735.04	1,079,616.47
累计折旧	4,941,426.42	1,467,523.02	249,939.71	6,159,009.73
房屋及建筑物	1,496,612.32	501,648.18	74,076.24	1,924,184.26
机器设备	447,445.40	70,715.79	1,416.12	516,745.07
运输设备	2,166,741.49	765,546.75	148,806.33	2,783,481.91
办公设备	82,902.25	17,368.31		100,270.56
电子设备	747,724.96	112,243.99	25,641.02	834,327.93
减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
账面价值	10,030,086.10			9,637,920.02
房屋及建筑物	7,665,622.63			7,747,096.69
机器设备	370,574.60			301,274.93
运输设备	1,690,308.13			1,279,873.71
办公设备	53,424.46			64,386.15
电子设备	250,156.28			245,288.54

(2) 固定资产中房屋已为本公司借款进行抵押。

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2015-12-31			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
新厂区	30,321,463.46		30,321,463.46	6,327,257.48		6,327,257.48
合计	30,321,463.46		30,321,463.46	6,327,257.48		6,327,257.48

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2014-12-31	本年增加	本年减少		2015-12-31
			转入固定资产	其他减少	
新厂区	6,327,257.48	24,035,623.48		41,417.50	30,321,463.46
合计	6,327,257.48	24,035,623.48		41,417.50	30,321,463.46

9. 无形资产

项目	2014-12-31	本年增加	本年减少	2015-12-31
原价	21,722,078.39	170,940.17		21,893,018.56
商标使用权	2,896,732.50			2,896,732.50
土地	18,252,696.30			18,252,696.30
软件	572,649.59	170,940.17		743,589.76
累计摊销	2,024,924.84	586,360.08		2,611,284.92
商标使用权	1,386,470.39	148,550.40		1,535,020.79
土地	609,821.97	369,148.71		978,970.68
软件	28,632.48	68,660.97		97,293.45
减值准备				
商标使用权				
土地				
软件				
账面价值	19,697,153.55			19,281,733.64
商标使用权	1,510,262.11			1,361,711.71
土地	17,642,874.33			17,273,725.62
软件	544,017.11			646,296.31

10. 商誉

被投资单位名称	2014-12-31	减	本	本	2015-12-31	减值准备
---------	------------	---	---	---	------------	------

		值 准 备	年 增 加	年 减 少		
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	74,758.78				74,758.78	
合计	74,758.78				74,758.78	

11. 长期待摊费用

项目	2014-12-31	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2015-12-31
食堂	1,316,910.84		164,613.86		1,152,296.98
合计	1,316,910.84		164,613.86		1,152,296.98

12. 递延所得税资产

项目	2015-12-31	2014-12-31
资产减值准备	2,310,404.72	1,476,308.00
合计	2,310,404.72	1,476,308.00

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2015-12-31	2014-12-31
质押借款		
抵押借款	6,500,000.00	6,500,000.00
保证借款	20,000,000.00	32,000,000.00
信用借款	5,590,000.00	
合计	32,090,000.00	38,500,000.00

(2) 短期借款基本信息

借款银行	合同金额	2015-12-31 余额	借款日期	还款日期	合同 利率	借 款 类 别
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	6,500,000.00	6,500,000.00	2015/5/21	2016/3/31	6.7200%	抵 押
交通银行股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2015/5/27	2016/5/26	5.6100%	保 证

借款银行	合同金额	2015-12-31 余额	借款日期	还款日期	合同 利率	借 款 类 别
常熟分行						
上海银行股份 有限公司 常熟支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2015/6/30	2016/6/30	5.8850%	保 证
江苏常熟农 村商业银行 股份有限公 司城北支行	5,000,000.00	5,000,000.00	2015/11/11	2016/11/10	5.6000%	信 用
江苏常熟农 村商业银行 股份有限公 司城北支行	590,000.00	590,000.00	2015/12/23	2016/12/22	5.9500%	信 用
合计	32,090,000.00	32,090,000.00				

14. 应付票据

票据种类	2015-12-31	2014-12-31
银行承兑汇票	39,952,140.90	42,261,872.56
商业承兑汇票		
合计	39,952,140.90	42,261,872.56

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	69,090,637.14	74.53	81,716,277.13	99.36
1-2 年	23,167,661.30	24.99	439,275.95	0.53
2-3 年	350,743.95	0.38	35,804.40	0.04
3 年以上	95,663.00	0.10	59,858.60	0.07
合计	92,704,705.39	100.00	82,251,216.08	100.00

(2) 账龄超过 1 年的主要应付账款相关情况

单位名称	2015-12-31 余额	未偿还或结转的原因
存货暂估	22,609,662.30	期内结算
资溪县锦程物流有限公司	196,300.00	期内结算

单位名称	2015-12-31 余额	未偿还或结转的原因
南通兴达电梯部件制造有限公司	168,877.30	期内结算
雷丽强	131,600.00	期内结算
常熟市兴隆教育彩印厂	44,366.00	期内结算
合计	23,150,805.60	

(3) 前五名的应付账款情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占应付账款 2015-12-31 余额 的比例(%)
存货暂估	22,609,662.30	1-2 年	暂估款	24.39
海宁市红狮电梯装饰有限公司	20,274,165.00	1 年以内	货款	21.87
常熟市第七建筑工程有限责任公司	8,497,766.85	1 年以内	工程款	9.17
无锡英威腾德仕卡勒科技有限公司	3,296,887.00	1 年以内	货款	3.56
贵州巨通电梯工程有限公司	3,116,819.00	1 年以内	货款	3.36
合计	57,795,300.15			62.35

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,758,526.81	71.50	126,533,811.66	91.23
1-2 年	40,358,567.65	26.53	11,998,478.00	8.65
2-3 年	2,912,839.00	1.92	50,000.00	0.04
3 年以上	78,616.37	0.05	104,999.00	0.08
合计	152,108,549.83	100.00	138,687,288.66	100.00

(2) 前五名的预收款项情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占预收款项 2015-12-31 余额 的比例(%)
中天城投集团城市建设有限公司	21,755,790.85	1 年以内、 1-2 年	货款	14.30
苏州禹海置业有限公司	6,847,480.00	1 年以内、 1-2 年	货款	4.50

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占预收款项 2015-12-31 余额 的比例 (%)
重庆嘉道房地产开发有限公司	6,211,070.00	1年以内、 1-2年	货款	4.08
常熟市古里镇城乡一体化建设有限公司	6,001,600.00	1年以内、 1-2年	货款	3.95
四川省新鹏房地产开发有限责任公司	5,551,525.00	1年以内、 1-2年	货款	3.65
合计	46,367,465.85			30.48

17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
短期薪酬	1,197,234.38	14,232,970.36	13,904,723.10	1,525,481.64
离职后福利-设定 提存计划		987,550.85	987,550.85	
辞退福利				
一年内到期的其 他福利				
合计	1,197,234.38	15,220,521.21	14,892,273.95	1,525,481.64

(2) 短期薪酬

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
工资、奖金、津贴 和补贴	1,197,234.38	12,868,082.57	12,539,835.31	1,525,481.64
职工福利费		724,423.82	724,423.82	
社会保险费		500,576.08	500,576.08	
其中：医疗保险费		414,702.82	414,702.82	
工伤保险费		57,434.70	57,434.70	
生育保险费		28,438.56	28,438.56	
补充医疗保险				
住房公积金		80,015.00	80,015.00	
工会经费和职工 教育经费		59,872.89	59,872.89	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计 划				
合计	1,197,234.38	14,232,970.36	13,904,723.10	1,525,481.64

(3) 设定提存计划

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
基本养老保险		914,982.46	914,982.46	
失业保险		72,568.39	72,568.39	
合计		987,550.85	987,550.85	

18. 应交税费

项目	2015-12-31	2014-12-31
增值税	4,585,886.57	1,536,168.72
营业税	509,731.73	290,717.82
企业所得税	2,790,204.99	1,593,030.93
个人所得税	17,310.92	14,973.59
城市维护建设税	205,551.45	38,433.52
房产税	27,642.09	27,642.09
土地使用税	58,978.11	58,978.11
教育费附加	198,806.17	31,167.04
印花税	4,754.70	4,492.20
综合基金	28,822.02	41,676.73
合计	8,427,688.75	3,637,280.75

19. 应付利息

项目	2015-12-31	2014-12-31
短期借款应付利息	138,154.57	80,251.11
长期借款应付利息	9,244.76	
合计	147,399.33	80,251.11

20. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	2015-12-31		2014-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,452,471.80	96.30	748,677.51	80.13
1—2 年	104,691.38	2.92	125,488.36	13.43
2—3 年	27,823.20	0.78	36,499.85	3.91
3 年以上			23,616.37	2.53

项目	2015-12-31		2014-12-31	
合计	3,584,986.38	100.00	934,282.09	100.00

(2) 前五名的其他应付款情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	性质	占其他应付款 2015-12-31 余额的比例 (%)
马振强	1,070,000.00	1 年以内	保证金	29.85
郭冬梅	730,461.00	1 年以内	保证金	20.38
彭光雯	269,500.00	1 年以内	保证金	7.52
陈超	196,000.00	1 年以内	借款	5.47
晏佳滨	180,000.00	1 年以内	保证金	5.02
合计	2,445,961.00			68.24

21. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,140,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,140,000.00	

(1) 一年内到期的长期借款基本信息

借款银行	合同金额	2015-12-31 余额	借款日期	还款日期	合同利率	借款类别
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	1,140,000.00	1,140,000.00	2015-11-27	2016-12-26	5.95%	信用
合计	1,140,000.00	1,140,000.00				

22. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,785,900.00	

借款类别	年末余额	年初余额
合计	3,785,900.00	

(2) 长期借款基本信息

借款银行	合同金额	2015-12-31 余额	借款日期	还款日期	合同 利率	借款 类别
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	3,785,900.00	3,785,900.00	2015-10-19	2018-10-18	6.20%	信用
合计	3,785,900.00	3,785,900.00				

23. 股本

股东名称	2014-12-31	本期增加	本期 减少	2015-12-31
德国莱茵电梯及通用设备有限公司	12,500,000.00	7,289,800.00		19,789,800.00
JIANG LIMING (蒋黎明)	35,000,000.00	20,411,500.00		55,411,500.00
重庆正居资本投资有限公司	15,789,500.00	9,209,200.00		24,998,700.00
合计	63,289,500.00	36,910,500.00		100,200,000.00

注：股东出资情况详见附注“一、公司的基本情况”之“历史沿革”部分。

24. 资本公积

项目	2014-12-31	本期增加	本期减少	2015-12-31
股本溢价	11,993,862.80	6,841,463.20	12,068,709.12	6,766,616.88
合计	11,993,862.80	6,841,463.20	12,068,709.12	6,766,616.88

有限公司阶段，资本公积的增减变化包括：（1）2015年1月，公司董事会决议，将公司原注册资本由6,328.95万元人民币增加至10,020万元人民币，其中用资本公积转增的金额为1,199万元。由此减少资本溢价1,199万元。（2）股东用货币资金增资时多出资形成资本溢价4.60元。

股份公司阶段，资本公积的增减变化包括：（1）2015年6月18日，公司召开股东会，有限公司整体变更设立股份有限公司时增加股本净资产超过注册资本的部分

列入股份公司的资本公积（股本溢价）6,841,458.60元。（2）2015年8月10日，本公司收购张利锋持有子公司常熟市莱茵电梯销售服务有限公司35%股权（作价70万元）。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额78,709.12元，调减资本公积。

25. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积		1,080,059.40		1,080,059.40
合计		1,080,059.40		1,080,059.40

26. 未分配利润

项目	2015 年度	2014 年度
期初未分配利润	15,936,596.88	8,577,682.25
加：本期归属于母公司股东的净利润	14,526,087.28	7,358,914.63
减：提取法定盈余公积	1,080,059.40	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖励及福利基金		
其他减少（股改时转入资本公积）	6,841,458.60	
转增资本	12,835,200.00	
期末未分配利润	9,705,966.16	15,936,596.88

27. 营业收入、营业成本

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	282,146,788.79	223,336,580.97
其他业务收入	634,057.21	667,575.51
合计	282,780,846.00	224,004,156.48
主营业务成本	203,769,783.43	165,820,111.77
其他业务成本	534,261.79	569,989.21
合计	204,304,045.22	166,390,100.98

（1）主营业务—按明细分类

行业名称	2015 年度	2014 年度
主营业务收入		
电梯	233,190,819.96	175,226,206.57
安装及维保费	48,955,968.83	48,110,374.40
合计	282,146,788.79	223,336,580.97
主营业务成本		
电梯	162,285,438.38	128,338,755.89
安装及维保费	41,484,345.05	37,481,355.88
合计	203,769,783.43	165,820,111.77

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	2015 年度	2014 年度
主营业务收入		
内销	280,561,428.56	221,443,405.18
外销	1,585,360.23	1,893,175.79
合计	282,146,788.79	223,336,580.97
主营业务成本		
内销	202,784,224.67	164,526,273.61
外销	985,558.76	1,293,838.16
合计	203,769,783.43	165,820,111.77

(3) 2015年度前五名客户的主营业务收入如下:

客户	金额	占营业收入总额的比例(%)
贵阳宏益房地产开发有限公司	123,384,535.00	43.63
成都盛世太平园家居有限责任公司	11,675,795.23	4.13
临汾市莱茵电梯设备有限公司	9,506,367.52	3.36
成都市尉洪房地产开发有限公司	7,380,197.01	2.61
咸宁陆洲义乌小商品批发城有限公司	6,788,873.87	2.40
合计	158,735,768.63	56.13

28. 营业税金及附加

项目	2015 年度	2014 年度
营业税	1,268,183.29	1,217,995.20
城市维护建设税	502,483.18	302,453.90

项目	2015 年度	2014 年度
教育费附加	490,739.06	321,015.05
合计	2,261,405.53	1,841,464.15

29. 销售费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬费用	3,917,341.86	2,788,853.39
办公费	663,590.44	906,901.79
差旅费	2,926,684.32	1,649,195.67
租赁费	705,348.99	271,675.30
服务费	7,596,823.74	8,134,792.53
广告费	3,000,000.00	3,004,300.00
车辆费用	1,399,760.03	1,036,333.79
业务招待费	67,962.10	195,019.94
运杂费	7,050,801.78	7,690,428.16
其他	33,794.59	5,288.00
合计	27,362,107.85	25,682,788.57

30. 管理费用

项目	2015 年度	2014 年度
职工薪酬费用	7,436,635.92	2,477,190.99
办公费	1,258,112.45	1,593,757.26
税费	583,901.24	706,576.97
业务招待费	1,764,882.42	980,426.13
长期待摊费用	164,613.86	164,613.86
折旧费	663,842.80	475,361.81
保险费	329,837.22	340,713.83
无形资产摊销	586,360.08	546,331.59
研发支出	13,835,841.20	10,816,740.72
其他	129,501.01	99,377.46
合计	26,753,528.20	18,201,090.62

31. 财务费用

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	1,997,919.74	2,905,380.63
减：利息收入	2,064,230.72	1,210,643.71
加：汇兑损失	-190,840.51	22,820.77
加：其他支出	67,819.15	60,348.86
合计	-189,332.34	1,777,906.55

32. 资产减值损失

项目	2015 年度	2014 年度
坏账损失	5,644,819.18	1,387,291.26
合计	5,644,819.18	1,387,291.26

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	2015 年度	2014 年度
政府补助	532,600.00	357,500.00
其他		
合计	532,600.00	357,500.00

(2) 政府补助明细

项目	2015 年度	来源和依据	与资产/收益相关
科技人员之家奖补	10,000.00	常熟市科学技术协会	与收益相关
十佳优秀项目奖	1,000.00	常科协[2015]13号	与收益相关
2014 年市级工业经济转型发展资金	200,000.00	苏科计发[2014]259号	与收益相关
2014 年经济发展激励政策奖励	221,600.00	尚发[2014]6号	与收益相关
2013 年科技发展计划项目奖励	100,000.00	常科计[2014]8号、常财教[2014]185号	与收益相关
合计	532,600.00		

(续表)

项目	2014 年度	来源和依据	与资产/收益相关
斜行曳引式电梯项目研发	300,000.00	常熟市科学技术局	与收益相关
中小企业国际市场开拓资	29,900.00	常熟市财政支付中心	与收益相关

项目	2014 年度	来源和依据	与资产/收益相关
金			
专利授权奖励	1,000.00	常熟市尚湖镇财政所	与收益相关
十佳科技团队奖励	5,000.00	常熟市财政支付中心	与收益相关
重点新产品奖励	10,000.00	常熟市财政支付中心	与收益相关
专利技术等奖励	11,600.00	常熟市财政支付中心	与收益相关
合计	357,500.00		

34. 营业外支出

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损失	168,460.59	
其中：固定资产处置损失	168,460.59	
无形资产处置损失		
对外捐赠		
地方基金	114,665.86	146,740.37
罚款	39,515.91	
合计	322,642.36	146,740.37

35. 所得税费用

项目	2015 年度	2014 年度
当期所得税费用	3,112,428.08	1,840,177.55
递延所得税费用	-834,096.73	-226,022.44
合计	2,278,331.35	1,614,155.11

36. 现金流量表

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
银行承兑汇票保证金	37,262,552.12	51,364,914.58
利息收入	2,064,230.72	1,210,643.71
营业外收入	532,600.00	357,500.00
往来	6,724,288.34	11,126,269.31
合计	46,583,671.18	64,059,327.60

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2015 年度	2014 年度
银行承兑汇票保证金	48,129,236.56	71,808,582.76
付现费用	36,684,865.05	32,445,077.31
除地方基金外其他营业外支出	114,665.86	
往来	9,965,644.05	555,852.42
合计	94,894,411.52	104,809,512.49

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	14,575,898.65	7,320,118.87
加: 资产减值准备	5,644,819.18	1,387,291.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,467,523.02	1,205,803.25
无形资产摊销	586,360.08	546,331.59
长期待摊费用摊销	164,613.86	164,613.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	109.22	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	168,351.37	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,997,919.74	2,905,380.63
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-834,096.72	-226,022.44
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	6,246,599.16	-47,159,506.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-35,157,084.71	-71,792,751.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	16,388,671.61	115,827,939.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,249,684.46	10,179,198.23
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		
融资租入固定资产		

项目	2015 年度	2014 年度
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	53,322,439.44	53,196,123.75
减: 现金的期初余额	53,196,123.75	38,145,181.55
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	126,315.69	15,050,942.20

(3) 现金及现金等价物

项目	2015 年度	2014 年度
现金	53,322,439.44	53,196,123.75
其中: 库存现金	261,363.71	55,383.23
可随时用于支付的银行存款	53,061,075.73	53,140,740.52
可随时用于支付的其他货币资金		
现金等价物		
其中: 三个月内到期的债权投资		
期末现金和现金等价物余额		
其中: 母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、合并范围变化

1. 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

本期未发生同一控制下企业合并。

3. 其他原因的合并范围变动

无

八、在其他主体中的权益（单位：元）

1. 在子公司中的权益

(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 (%)		取得方式
				直接	间接	
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	常熟	常熟	电梯安装与维修	100		购入

(2) 重要的全资子公司变动情况

子公司名称	少数股东持股比例	2015 年度归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	2015-12-31 少数股东权益余额
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司		49,811.37		

注：2015 年 8 月，收购张利锋持有常熟市莱茵电梯销售服务有限公司 35% 股权，收购完成后公司持有 100% 股权。

子公司名称	少数股东持股比例	2014 年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	2014-12-31 少数股东权益余额
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	35%	-38,795.76		571,479.50

(3) 重要子公司的主要财务信息

子公司名称	2015-12-31 余额					
	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
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	1,913,704.42	112,283.32	2,025,987.74	240,748.33		240,748.33

(续表)

子公司名称	2015 年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流

子公司名称	2015 年发生额			
	常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	1,674,825.41	152,440.84	152,440.84

(续表)

子公司名称	2014 年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	1,403,432.34	-110,845.03	-110,845.03	-183,866.05

2. 在合营企业或联营企业中的权益

无

九、关联方及关联交易（单位：元）

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

公司控股股东及最终控制方为蒋黎明先生

(2) 控股股东所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	2015-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2014-12-31
蒋黎明	55,411,500.00	35,000,000.00	55.30	55.30

(3) 其他股东

股东方	注册地	业务性质	法人代表
德国莱茵电梯及通用设备有限公司	德国柏林市		J. Kondziele
重庆正居资本投资有限公司	重庆市沙坪坝区	股权投资等	宋晓平

2. 子公司

子公司情况详见本附注八所述。

3. 合营企业及联营企业

无

4. 其他关联方

关联方名称	关联关系	主要交易内容
莱茵兰电梯（北京）有限公司	股东LMG全资子公司	销售
重庆凯西来实业有限公司	与公司股东重庆正居资本投资有限公司系同一实际控制人宋晓平	销售
重庆卓越房地产开发有限公司	与公司股东重庆正居资本投资有限公司系同一实际控制人宋晓平	销售
甘肃莱茵兰电梯有限公司	公司董事郑钢控股的企业	销售
张利锋	公司高管	提供借款保证

注1：自2014年11月起，重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司与本公司构成关联方，相关交易属于关联交易。2014年11月之前，重庆凯西来实业有限公司、重庆卓越房地产开发有限公司与本公司不存在关联关系，产品销售不属于关联交易。

注2：报告期内，公司董事郑钢持有甘肃莱茵兰电梯有限公司62.5%的股权并担任其总经理。2015年7月27日，甘肃莱茵兰电梯有限公司股东会作出决议，免去郑钢执行董事及总经理职务；同意郑钢将其持有公司的52万元（占公司注册资本的32.5%）股权转让给李长军；将其持有公司的48万元（占公司注册资本的30%）转让给股东蒋勃；同日，上述股权转让各方分别签订股权转让协议。2015年8月5日，兰州市工商行政管理局安宁分局核准甘肃莱茵兰电梯有限公司上述股权转让及执行董事、总经理的工商变更登记。自2015年8月起，甘肃莱茵兰电梯有限公司与本公司不存在关联关系。

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	比例 (%)	2014年度	比例 (%)
莱茵兰电梯（北京）有限公司	电梯			9,877,094.02	4.42
重庆凯西来实业有限公司	电梯	5,396,143.59	1.92	22,711,008.55	10.17
重庆卓越房地产开发有限公司	电梯	5,897.44	0.01	4,192,307.69	1.88
甘肃莱茵兰电梯有限公司	电梯	1,866,228.88	0.66	2,646,410.26	1.18
合计		7,268,269.91	2.59	39,426,820.52	17.65

(2) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2015年度	比例 (%)	2014年度	比例 (%)
莱茵兰电梯（北京）有限公司	提供研发技术支持	727,940.33	52.74	1,940,090.00	77.86
合计		727,940.33	52.74	1,940,090.00	77.86

2. 关联方担保

担保方名称	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
张利锋、顾敏	本公司	1500 万	2015-4-28	2016-4-28	在履行

(三) 关联方往来余额

关联方名称	2015-12-31	2014-12-31
关联方应收账款		
重庆凯西来实业有限公司	4,022,800.00	11,857,400.00
莱茵兰电梯（北京）有限公司	8,600,359.00	13,277,985.75
重庆卓越房地产开发有限公司	2,324,222.00	3,883,512.00
合计	14,947,381.00	29,018,897.75
关联方预付款项		
莱茵兰电梯（北京）有限公司	771,616.75	

十、或有事项

本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

本公司无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释（单位：元）

1、应收账款

（1）应收账款分类

类别	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	118,797,963.33	88.82	13,542,229.88	11.40
关联方组合	14,947,381.00	11.18		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	133,745,344.33	100.00	13,542,229.88	10.13

类别	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	90,398,367.46	75.70	8,245,791.66	9.12
关联方组合	29,018,897.75	24.30		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	119,417,265.21	100.00	8,245,791.66	6.91

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2015-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	63,634,647.98	3,181,732.40	5
1-2 年	38,525,138.95	3,852,513.90	10
2-3 年	11,519,575.28	3,455,872.58	30
3-5 年	3,727,339.44	1,863,669.72	50
4-5 年	1,014,102.00	811,281.60	80
5 年以上	377,159.68	377,159.68	100
合计	118,797,963.33	13,542,229.88	

账龄	2014-12-31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,333,823.56	3,316,691.18	5
1-2 年	16,774,051.26	1,677,405.13	10
2-3 年	4,288,646.00	1,286,593.80	30
3-5 年	1,818,892.00	909,446.00	50
4-5 年	636,495.44	509,196.35	80
5 年以上	546,459.20	546,459.20	100
合计	90,398,367.46	8,245,791.66	

(2) 2015 年 12 月 31 日应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 2015-12-31 余额
贵阳宏益房地产开发有限公司	9,618,043.91	1 年以内	7.19	480,902.20

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 2015-12-31 余额
临汾市莱茵电梯设备有限 公司	9,518,174.81	1 年以内、 1-2 年	7.12	815,087.98
莱茵兰电梯(北京)有限公 司	8,600,359.00	1-2 年	6.43	关联方不计提
四川鑫开源矿业(集团)有 限公司	6,912,000.00	1 年以内、 1-2 年	5.17	397,440.00
成都盛世太平园家居有限 责任公司	5,666,600.00	1 年以内	4.24	283,330.00
合计	40,315,177.72		30.14	1,976,760.18

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	2015-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款				
账龄组合	9,893,653.53	100.00	1,247,751.58	12.61
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款				
合计	9,893,653.53	100.00	1,247,751.58	12.61

类别	2014-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款				
账龄组合	4,568,817.97	100.00	773,109.11	16.92
关联方组合				
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款				
合计	4,568,817.97	100.00	773,109.11	

1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2015-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,212,615.70	360,630.79	5
1-2 年	1,217,472.78	121,747.28	10
2-3 年	358,907.05	107,672.12	30
3-4 年	861,750.00	430,875.00	50
4-5 年	80,408.00	64,326.40	80
5 年以上	162,500.00	162,500.00	100
合计	9,893,653.53	1,247,751.58	

账龄	2014-12-31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,602,717.77	130,135.89	5
1-2 年	692,942.20	69,294.22	10
2-3 年	910,250.00	273,075.00	30
3-5 年	80,408.00	40,204.00	50
4-5 年	110,500.00	88,400.00	80
5 年以上	172,000.00	172,000.00	100
合计	4,568,817.97	773,109.11	

(2) 2015 年 12 月 31 日其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 截止 2015 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2015-12-31 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 (%)	坏账准备 2015-12-31 余额
海城市公共资源交易中心	1,000,000.00	1 年以内	10.11	50,000.00
石河子大学医学院第一附属医院	798,000.00	1 年以内	8.07	39,900.00
澳门氹仔	622,500.00	1 年以内	6.29	31,125.00
四川首信实业有限公司	607,000.00	3-4 年	6.14	303,500.00
山东宏丰达工程咨询有限公司	500,000.00	1 年以内	5.05	25,000.00
合计	3,527,500.00	-	35.66	449,525.00

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2015-12-31			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	1,953,275.77		1,953,275.77	1,253,275.77		1,253,275.77
对联营、合营企业投资						
合计	1,953,275.77		1,953,275.77	1,253,275.77		1,253,275.77

(2) 对子公司投资

被投资单位	2014-12-31 余额	本年 增加	本年 减少	2015-12-31 余额	本年计 提减值 准备	减值准 备年末 余额
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	1,253,275.77	700,00.00		1,953,275.77		
合计	1,253,275.77	700,00.00		1,953,275.77		

注：2015年8月10日，根据《股东会决议》同意张利锋持有常熟市莱茵电梯销售服务有限公司35%股权作价70万元转让苏州莱茵电梯股份有限公司。

4. 营业收入、营业成本

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务收入	232,308,562.20	222,200,016.99
其他业务收入	48,834,806.42	581,629.38
合计	281,143,368.62	222,781,646.37
主营业务成本	162,466,670.39	165,684,095.49
其他业务成本	41,437,229.05	504,214.51
合计	203,903,899.44	166,188,310.00

十五、财务报表补充资料（单位：元）

1、非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益如下：

项目	2015 年度	2014 年度
非流动资产处置损益	-168,460.59	
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	532,600.00	357,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	-39,515.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	324,623.50	357,500.00
所得税影响额	54,609.99	53,625.00
少数股东权益影响额（税后）		

项目	2015 年度	2014 年度
合计	270,013.51	303,875.00

2、净资产收益率和每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	报告期	加权平均 净资产收益率	每股收益	
			基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于母公司股东的净利润	2015 年度	13.61%	0.14	0.14
	2014 年度	11.81%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	2015 年度	13.36%	0.14	0.14
	2014 年度	11.33%	0.14	0.14

十六、财务报表批准

本财务报表于2016年3月31日由本公司董事会批准报出。

苏州莱茵电梯制造有限公司

二〇一六年三月三十一日

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：公司办公室