

**Rhine** 

**莱茵电梯**

**NEEQ:834514**

**苏州莱茵电梯股份有限公司**



**半年度报告**

——2016——

## 公司半年度大事记

2016 年 3 月，公司凭借其在斜行电梯领域的先进技术和成果，成功获得江苏省首台（套）重大装备及关键部件认证，该认证标志着莱茵电梯在国内斜行电梯领域的开拓者地位，在莱茵电梯发展史上具有里程碑式的意义。

2016 年 4 月，公司“用于轨道交通的大跨度高可靠性斜行电梯研发及产业化”项目获 2016 年江苏省科技成果转化项目立项，并于 6 月顺利通过了初审。

2016 年 4 月，公司启用新的 LOGO 标识。

2016 年 5 月，公司参加上海“中国国际电梯展览会”。通过展示及推广，扩大了公司品牌影响力，获得了更多的客户资源。

2016 年 6 月，公司新厂区基本建设进入竣工收尾阶段，预计 2 至 3 个月内实现公司的整体搬迁。新厂区的使用，将大大提升公司的生产能力，为实现公司的经营目标和股东权益提供有力的保证。

## 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	11
第五节 股本变动及股东情况.....	13
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	15
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	17
第八节 财务报表附注.....	23

## 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保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	2、苏州莱茵电梯股份有限公司第一届董事会第四次会议决议；
	3、苏州莱茵电梯股份有限公司第一届监事会第四次会议决议；
	4、报告期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。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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	江苏省常熟市古里镇增福路
主办券商	安信证券股份有限公司

### 二、联系人

信息披露负责人	张劲松
电话	0512-52849350
传真	0512-52842228
电子邮箱	zhangjinsong@rhine-inc.com
公司网址	www.rhine-inc.com
联系地址及邮政编码	江苏省常熟市古里镇增福路（邮编：215500）

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 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）
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	34
公司拥有的“发明专利”数量	7

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	156,218,612.85	119,909,856.38	30.28%
毛利率（%）	23.44	24.04	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	9,470,299.62	4,213,094.89	124.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,216,277.01	4,033,576.95	128.49%
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）	6.56%	4.12%	-
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）	6.36%	3.94%	-
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	-

### 二、偿债能力

项目	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	459,903,337.57	453,219,494.66	1.47%
负债总计（元）	332,680,395.51	335,466,852.22	-0.83%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	127,222,942.06	117,752,642.44	8.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.27	1.18	7.63%
资产负债率（%）	72.34	74.02	-
流动比率（倍）	1.20	1.18	-
利息保障倍数	11.27	5.02	-

### 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）	-13,646,020.10	-5,365,456.65	-
应收账款周转率	0.95	1.92	-
存货周转率	1.01	1.32	-

### 四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.47%	6.45%	-
营业收入增长率	30.28%	24.23%	-

净利润增长率	124.78%	44.56%	-
--------	---------	--------	---

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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。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。

#### 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。

## 二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 15,621.86 万元，较上年同期增长了 30.28%，主要原因如下：公司收入的确认受产品的最终安装及验收情况影响较大，本期验收的项目较上年同期增幅较大。

报告期内，公司实现净利润 947.03 万元，较上年同期的增长了 124.80%，主要原因是：1、本期营业收入较上年同期大幅增加，在毛利率变动不大的情况下，增加了 778.49 万元营业毛利润；2、本期公司对分支机构加强整体费用率考核，对期间费用的控制起了积极的作用。

报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额为-1,364.60 万元，较上年同期的现金净流出增加了 828.06 万元，主要原因是虽然本期营业收入同比有所上升，但同时相应的应收账款和应收票据绝对值也进一步增加且增幅高于收入的增加。

报告期内，公司本期的应收账款周转率为 0.95，存货周转率为 1.01，较上年同期均有所下降，表明公司仍需进一步加强资产营运管理。

## 三、风险与价值

### 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。

#### 8、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。

未来期间，公司将加强对主要原材料价格波动趋势的研究，通过提前订货或锁定主要供应商等方式来控制主要原材料价格波动的风险。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 报告期内的日常性关联交易事项

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		
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		1,256,410.26
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		
6. 其他		
<b>总计</b>		<b>1,256,410.26</b>

销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售明细：

关联方	关联交易内容	2016年1-6月
-----	--------	-----------

关联方	关联交易内容	2016年1-6月
重庆凯西来实业有限公司	电梯	1,256,410.26

公司向重庆凯西来实业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 2016 年与重庆凯西来实业有限公司关联交易发生额。

## （二）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、公司控股股东、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。

## （三）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	占公司总资产的比例	发生原因
熟产权证古里字第 15000817 号	抵押	11,057,770.89	2.40%	抵押借款
熟产权证古里字第 15000818 号	抵押	25,495,481.00	5.54%	抵押借款
常国用(2015)第 23292 号	抵押	12,226,171.30	2.66%	抵押借款
常集用(2015)第 00210 号	抵押	3,672,000.00	0.80%	抵押借款
<b>合计</b>		<b>52,451,423.19</b>	<b>11.40%</b>	

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	100,200,000	100.00%	-	100,200,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	55,411,500	55.30%	-	55,411,500	55.30%
	董事、监事、高管	55,411,500	55.30%	-	55,411,500	55.30%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		<b>100,200,000</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>100,200,000</b>	<b>100.00%</b>
普通股股东人数		<b>3</b>				

### 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	期末持有有限售股份数量（股）	期末持有无限售股份数量（股）
1	蒋黎明	55,411,500	-	55,411,500	55.30%	55,411,500	-
2	重庆正居资本投资有限公司	24,998,700	-	24,998,700	24.95%	24,998,700	-
3	德国莱茵电梯及通用设备有限公司	19,789,800	-	19,789,800	19.75%	19,789,800	-
合计		<b>100,200,000</b>	-	<b>100,200,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100,200,000</b>	-
前十名股东间相互关系说明：公司股东不存在关联关系。							



### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东、实际控制人情况

报告期末，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。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
蒋黎明	董事长、总经理	男	56	硕士	2015.7-2018.7	是
张利锋	董事、副总经理	男	52	高中	2015.7-2018.7	是
郑钢	董事、副总经理	男	42	大专	2015.7-2018.7	是
张劲松	董事	男	45	本科	2015.7-2018.7	是
宋晓平	董事	男	53	硕士	2015.7-2018.7	否
先虹	监事会主席	女	60	大专	2015.7-2018.7	否
严后军	监事	男	38	高中	2015.7-2018.7	是
戴丽洁	监事	女	33	大专	2015.7-2018.7	是
树剑军	财务总监	男	45	中专	2016.4-2018.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

### 二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蒋黎明	董事长、总经理	55,411,500		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	监事					
戴丽洁	监事					
树剑军	财务总监					
合计		55,411,500		55,411,500	55.30%	

### 三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		不适用	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
树剑军		新任	财务总监	公司治理需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

树剑军，男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1992年08月至1997年10月，常熟市百货总公司主办会计；1997年10月至2000年10月，常熟市百货有限责任公司信息主管；2000年10月至2015年12月，常熟市第一百货商店有限公司信息主管、财务副总监、财务总监。

#### 四、核心员工

项目	期初员工数量（人）	期末员工数量（人）
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	253	260

## 第七节 财务报表

### 一、审计情况

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

### 二、财务报表

#### (一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二、1	75,798,623.17	101,451,676.00
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、2	24,515,310.00	8,500,000.00
应收账款	第八节、二、3	147,657,958.12	121,086,389.83
预付款项	第八节、二、4	23,788,176.98	25,480,188.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、5	9,045,198.47	8,816,985.55
买入返售金融资产			

存货	第八节、二、6	110,604,900.55	125,105,676.72
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>391,410,167.29</b>	<b>390,440,917.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、7	9,411,611.42	9,637,920.02
在建工程	第八节、二、8	36,553,251.89	30,321,463.46
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	第八节、二、9	18,985,704.60	19,281,733.64
开发支出			
商誉	第八节、二、10	74,758.78	74,758.78
长期待摊费用	第八节、二、11	1,069,990.05	1,152,296.98
递延所得税资产	第八节、二、12	2,397,853.54	2,310,404.72
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>68,493,170.28</b>	<b>62,778,577.60</b>
<b>资产总计</b>		<b>459,903,337.57</b>	<b>453,219,494.66</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二、13	32,620,000.00	32,090,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第八节、二、14	24,679,979.16	39,952,140.90
应付账款	第八节、二、15	91,313,362.64	92,704,705.39
预收款项	第八节、二、16	166,112,080.98	152,108,549.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、17	1,332,025.13	1,525,481.64
应交税费	第八节、二、18	5,687,648.55	8,427,688.75
应付利息	第八节、二、19	57,807.22	147,399.33

应付股利			
其他应付款	第八节、二、20	3,497,491.83	3,584,986.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	第八节、二、21	1,420,000.00	1,140,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>326,720,395.51</b>	<b>331,680,952.22</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	第八节、二、22	5,960,000.00	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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,960,000.00</b>	<b>3,785,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>332,680,395.51</b>	<b>335,466,852.22</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	第八节、二、23	100,200,000.00	100,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、24	6,766,616.88	6,766,616.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、25	1,080,059.40	1,080,059.40
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、26	19,176,265.78	9,705,966.16
<b>归属于母公司股东权益合计</b>		<b>127,222,942.06</b>	<b>117,752,642.44</b>
少数股东权益			
<b>股东权益合计</b>		<b>127,222,942.06</b>	<b>117,752,642.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>459,903,337.57</b>	<b>453,219,494.66</b>

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：树剑军

会计机构负责人：吕婷

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		75,614,223.47	101,104,779.36
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		24,515,310.00	8,500,000.00
应收账款	第八节、二、44、 (1)	146,155,691.80	120,203,114.45
预付款项		23,788,176.98	25,480,188.96
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、44、 (2)	9,014,604.87	8,645,901.95
存货		110,604,900.55	125,105,676.72
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>389,692,907.67</b>	<b>389,039,661.44</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节、二、44、 (3)	1,953,275.77	1,953,275.77
投资性房地产			
固定资产		9,393,295.04	9,617,544.21
在建工程		36,553,251.89	30,321,463.46
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		18,985,704.60	19,281,733.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,069,990.05	1,152,296.98
递延所得税资产		2,291,433.52	2,218,497.21
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>70,246,950.87</b>	<b>64,544,811.27</b>
<b>资产总计</b>		<b>459,939,858.54</b>	<b>453,584,472.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		32,620,000.00	32,090,000.00

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		24,679,979.16	39,952,140.90
应付账款		91,313,362.64	92,704,705.39
预收款项		166,739,829.78	152,591,048.63
应付职工薪酬		1,278,537.13	1,424,763.64
应交税费		5,557,193.05	8,407,206.42
应付利息		57,807.22	147,399.33
应付股利			
其他应付款		3,366,491.83	3,495,388.38
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,420,000.00	1,140,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>327,033,200.81</b>	<b>331,952,652.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,960,000.00	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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,960,000.00</b>	<b>3,785,900.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>332,993,200.81</b>	<b>335,738,552.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		100,200,000.00	100,200,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,845,326.00	6,845,326.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,080,059.40	1,080,059.40
未分配利润		18,821,272.33	9,720,534.62
<b>股东权益合计</b>		<b>126,946,657.73</b>	<b>117,845,920.02</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>459,939,858.54</b>	<b>453,584,472.71</b>

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：树剑军

会计机构负责人：吕婷



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>156,218,612.85</b>	<b>119,909,856.38</b>
其中：营业收入	第八节、二、27	156,218,612.85	119,909,856.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>144,477,343.14</b>	<b>115,237,763.53</b>
其中：营业成本	第八节、二、27	119,603,559.08	91,079,698.46
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、28	1,520,276.70	911,803.72
销售费用	第八节、二、29	9,001,644.85	11,064,599.55
管理费用	第八节、二、30	13,804,952.57	12,399,505.06
财务费用	第八节、二、31	2,617.92	-82,257.24
资产减值损失	第八节、二、32	544,292.02	-135,586.02
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,741,269.71</b>	<b>4,672,092.85</b>
加：营业外收入	第八节、二、33	302,610.87	231,700.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、34	594,390.65	77,875.10
其中：非流动资产处置损失			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>11,449,489.93</b>	<b>4,825,917.75</b>
减：所得税费用	第八节、二、35	1,979,190.31	591,556.17
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>9,470,299.62</b>	<b>4,234,361.58</b>
归属于母公司股东的净利		9,470,299.62	4,213,094.89

润			
少数股东损益		-	21,266.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
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			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>9,470,299.62</b>	<b>4,234,361.58</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		9,470,299.62	4,213,094.89
归属于少数股东的综合收益总额			21,266.69
<b>八、每股收益：</b>			
（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：树剑军

会计机构负责人：吕婷

## （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、44、 (4)	154,743,774.29	119,011,822.57
减：营业成本	第八节、二、44、 (4)	119,200,819.01	90,837,545.18

营业税金及附加		1,466,709.33	863,418.15
销售费用		9,001,644.85	11,064,599.55
管理费用		13,321,230.93	11,884,212.37
财务费用		2,868.71	-82,074.44
资产减值损失		486,241.96	-149,650.49
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			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		<b>11,264,259.50</b>	<b>4,593,772.25</b>
加：营业外收入		302,610.87	231,700.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		594,390.65	77,875.10
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		<b>10,972,479.72</b>	<b>4,747,597.15</b>
减：所得税费用		1,871,742.01	573,997.53
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		<b>9,100,737.71</b>	<b>4,173,599.62</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>9,100,737.71</b>	<b>4,173,599.62</b>
<b>七、每股收益</b>			
（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：树剑军

会计机构负责人：吕婷

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,523,235.34	145,024,263.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36	25,423,484.61	26,238,674.42
经营活动现金流入小计		138,946,719.95	171,262,938.23
购买商品、接受劳务支付的现金		100,083,948.81	117,500,636.59
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,079,493.03	6,786,091.18
支付的各项税费		17,330,004.54	4,594,508.44
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、36	24,099,293.67	47,747,158.67
经营活动现金流出小计		152,592,740.05	176,628,394.88
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,646,020.10</b>	<b>-5,365,456.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		27,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,668,082.81	5,681,357.32

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,668,082.81	5,681,357.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,640,582.81</b>	<b>-5,681,357.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,085,304.60
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		30,490,000.00	16,500,000.00
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		30,490,000.00	28,585,304.60
偿还债务所支付的现金		27,505,900.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		1,104,692.06	1,104,083.92
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		28,610,592.06	39,604,083.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,879,407.94</b>	<b>-11,018,779.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>52,376.59</b>	<b>77,378.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,354,818.38</b>	<b>-21,988,214.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额		53,322,439.44	53,196,123.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,967,621.06</b>	<b>31,207,908.80</b>

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：树剑军

会计机构负责人：吕婷

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		112,798,391.34	143,971,923.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,419,733.82	26,234,769.18
经营活动现金流入小计		138,218,125.16	170,206,692.99
购买商品、接受劳务支付的现金		99,907,184.63	117,055,757.93
支付给职工以及为职工支付的现金		10,132,557.44	6,374,651.70
支付的各项税费		17,240,335.90	4,516,254.83
支付其他与经营活动有关的现金		24,424,870.35	47,575,417.87
经营活动现金流出小计		151,704,948.32	175,522,082.33
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,486,823.16</b>	<b>-5,315,389.34</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		27,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		27,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,664,782.81	5,681,357.32
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,664,782.81	5,681,357.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,637,282.81</b>	<b>-5,681,357.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			12,085,304.60
取得借款收到的现金		30,490,000.00	16,500,000.00
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		30,490,000.00	28,585,304.60
偿还债务支付的现金		27,505,900.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,104,692.06	1,104,083.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,610,592.06	39,604,083.92
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,879,407.94</b>	<b>-11,018,779.32</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>52,376.59</b>	<b>77,378.34</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-19,192,321.44</b>	<b>-21,938,147.64</b>
加：期初现金及现金等价物余额		52,975,542.80	53,054,571.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>33,783,221.36</b>	<b>31,116,423.84</b>

法定代表人：蒋黎明

主管会计工作负责人：树剑军

会计机构负责人：吕婷

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 二、报表项目注释（单位：人民币元）

#### 1. 货币资金

项目	2016-6-30		
	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金	126,280.19		126,280.19
人民币	126,280.19		126,280.19
银行存款			33,841,340.87
人民币	31,965,014.71		31,965,014.71
美元	108,417.92	6.6312	718,940.90
欧元	44,512.07	7.3750	328,276.52
港币	970,058.20	0.8547	829,108.74
其他货币资金	41,831,002.11		41,831,002.11
人民币	41,831,002.11		41,831,002.11
合计			<b>75,798,623.17</b>

其他货币资金为银行承兑汇票保证金 24,679,979.16 元、保函保证金 17,151,022.95 元。

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

项目	2015-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币
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
<b>合计</b>			<b>101,451,676.00</b>

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	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	3,515,310.00	500,000.00
商业承兑汇票	21,000,000.00	8,000,000.00
<b>合计</b>	<b>24,515,310.00</b>	<b>8,500,000.00</b>

(2) 期末无已用于质押的应收票据。

(3) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据。

项目	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	29,762,561.62	14,279,914.75
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>29,762,561.62</b>	<b>14,279,914.75</b>

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

类别	2016-6-30			
	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	150,170,898.54	92.62	14,472,836.22	9.64
关联方组合	11,959,895.80	7.38		



类别	2016-6-30			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>162,130,794.34</b>	<b>100.00</b>	<b>14,472,836.22</b>	

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				
<b>合计</b>	<b>134,953,034.80</b>	<b>100.00</b>	<b>13,866,644.97</b>	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,409,071.06	4,420,453.54	5
1-2 年	48,197,170.36	4,819,717.04	10
2-3 年	10,036,315.62	3,010,894.69	30
3-5 年	2,327,660.30	1,163,830.15	50
4-5 年	713,702.00	570,961.60	80
5 年以上	486,979.20	486,979.20	100
<b>合计</b>	<b>150,170,898.54</b>	<b>14,472,836.22</b>	<b>9.64</b>

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
<b>合计</b>	<b>120,005,653.80</b>	<b>13,866,644.97</b>	<b>11.55</b>

(2) 2016年6月30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) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	2016-6-30 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 2016-6-30 余额
临汾市莱茵电梯设备有限公司	10,207,153.19	1年以内	货款	6.30	510,357.66
莱茵兰电梯（北京）有限公司	8,600,359.00	1年以内	货款	5.30	关联方不计提
河南星辉建设投资有限公司	6,412,721.00	2年以内	货款	3.96	331,112.10
陕西渭南龙泉房地产开发有限公司	5,718,000.00	2年以内	货款	3.53	444,300.00
常熟市万禾置业发展有限公司	5,451,699.99	1年以内	货款	3.36	272,585.00
<b>合计</b>	<b>36,389,933.18</b>			<b>22.45</b>	<b>1,558,354.76</b>

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	21,146,548.71	88.90	23,505,207.37	92.25
1—2年	1,340,013.56	5.63	1,046,386.83	4.11
2—3年	749,283.39	3.15	538,327.61	2.11
3年以上	552,331.32	2.32	390,267.15	1.53
<b>合计</b>	<b>23,788,176.98</b>	<b>100.00</b>	<b>25,480,188.96</b>	<b>100.00</b>

(2) 前五名的预付款项情况：

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	性质	占预付款项 2016-6-30 余额的比例 (%)
江苏金土木建设集团华宇工程有限公司	1,685,079.00	1年以内	工程款	7.08
贵州巨通电梯工程有限公司	1,321,257.00	1年以内	安装款	5.55
苏州新达电扶梯部件有限	1,126,240.00	1年以内	货款	4.73

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	性质	占预付款项 2016-6-30 余额的比例(%)
公司				
济南火炬科技开发有限公司	808,239.80	1 年以内	安装款	3.40
莱茵兰电梯（北京）有限公司	736,616.75	1-2 年	货款	3.10
<b>合计</b>	<b>5,677,432.55</b>			<b>23.86</b>

(3) 2016 年 6 月 30 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。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

类别	2016-6-30			
	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	10,274,265.75	100.00	1,229,067.28	11.96
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				
<b>合计</b>	<b>10,274,265.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,229,067.28</b>	<b>11.96</b>

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				
<b>合计</b>	<b>10,107,952.06</b>	<b>100.00</b>	<b>1,290,966.51</b>	<b>12.77</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	2016-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,902,851.41	395,142.58	5
1-2年	934,691.73	93,469.17	10
2-3年	638,390.89	191,517.27	30
3-4年	407,423.72	203,711.86	50
4-5年	228,408.00	182,726.40	80
5年以上	162,500.00	162,500.00	100
<b>合计</b>	<b>10,274,265.75</b>	<b>1,229,067.28</b>	<b>11.96</b>

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
<b>合计</b>	<b>10,107,952.06</b>	<b>1,290,966.51</b>	<b>12.77</b>

(2) 2016年6月30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	2016-6-30 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 2016-6-30 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	9.73	50,000.00
石河子大学医学院第一附属医院	798,000.00	1年以内	保证金	7.77	39,900.00
大连普湾新区财政局	400,000.00	1年以内	投标保证金	3.89	20,000.00
重庆市工程建设招标投标交易中心	360,000.00	1年以内	投标保证金	3.50	18,000.00
张扬斌	345,000.00	1-2年	备用金	3.36	34,500.00
<b>合计</b>	<b>2,903,000.00</b>			<b>28.25</b>	<b>162,400.00</b>

## 6. 存货

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	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	17,144,110.28		17,144,110.28	14,619,768.29		14,619,768.29
发出商品	93,460,790.27		93,460,790.27	110,485,908.43		110,485,908.43
<b>合计</b>	<b>110,604,900.55</b>		<b>110,604,900.55</b>	<b>125,105,676.72</b>		<b>125,105,676.72</b>

## 7. 固定资产

## (1) 固定资产明细表

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
<b>原价</b>	<b>15,796,929.75</b>	<b>452,269.40</b>	<b>377,267.56</b>	<b>15,871,931.59</b>
房屋及建筑物	9,671,280.95		70,000.00	9,601,280.95
机器设备	818,020.00			818,020.00
运输设备	4,063,355.62	333,814.48	307,267.56	4,089,902.54
办公设备	164,656.71	59,690.00		224,346.71
电子设备	1,079,616.47	58,764.92		1,138,381.39
<b>累计折旧</b>	<b>6,159,009.73</b>	<b>577,851.24</b>	<b>276,540.80</b>	<b>6,460,320.17</b>
房屋及建筑物	1,924,184.26	216,028.82		2,140,213.08
机器设备	516,745.07	26,992.62		543,737.69
运输设备	2,783,481.91	277,762.38	276,540.80	2,784,703.49
办公设备	100,270.56	11,785.56		112,056.12
电子设备	834,327.93	45,281.86		879,609.79
<b>减值准备</b>				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
办公设备				
电子设备				
<b>账面价值</b>	<b>9,637,920.02</b>			<b>9,411,611.42</b>
房屋及建筑物	7,747,096.69			7,461,067.87
机器设备	301,274.93			274,282.31
运输设备	1,279,873.71			1,305,199.05
办公设备	64,386.15			112,290.59
电子设备	245,288.54			258,771.60

(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	2016-6-30			2015-12-31		
	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	36,553,251.89		36,553,251.89	30,321,463.46		30,321,463.46
<b>合计</b>	<b>36,553,251.89</b>		<b>36,553,251.89</b>	<b>30,321,463.46</b>		<b>30,321,463.46</b>

## (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	2015-12-31	本期增加	本期减少		2016-6-30
			转入固定资产	其他减少	
新厂区	30,321,463.46	6,231,788.43			36,553,251.89
<b>合计</b>	<b>30,321,463.46</b>	<b>6,231,788.43</b>			<b>36,553,251.89</b>

## 9. 无形资产

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
<b>原价</b>	<b>21,893,018.56</b>			<b>21,893,018.56</b>
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	743,589.76			743,589.76
<b>累计摊销</b>	<b>2,611,284.92</b>	<b>296,029.04</b>		<b>2,907,313.96</b>
商标使用权	1,535,020.79	74,275.18		1,609,295.97
土地	978,970.68	184,574.37		1,163,545.05
软件	97,293.45	37,179.49		134,472.94
<b>减值准备</b>				
商标使用权				
土地				
软件				
<b>账面价值</b>	<b>19,281,733.64</b>			<b>18,985,704.60</b>
商标使用权	1,361,711.71			1,287,436.53
土地	17,273,725.62			17,089,151.25
软件	646,296.31			609,116.82

## 10. 商誉

被投资单位名称	2015-12-31	减值准备	本期增加	本期减少	2016-6-30	减值准备
常熟市莱茵电梯销售服务有限公司	74,758.78				74,758.78	
<b>合计</b>	<b>74,758.78</b>				<b>74,758.78</b>	

## 11. 长期待摊费用

项目	2015-12-31	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2016-6-30
食堂	1,152,296.98		82,306.93		1,069,990.05
<b>合计</b>	<b>1,152,296.98</b>		<b>82,306.93</b>		<b>1,069,990.05</b>

## 12. 递延所得税资产

项目	2016-6-30	2015-12-31
资产减值准备	2,397,853.54	2,310,404.72
<b>合计</b>	<b>2,397,853.54</b>	<b>2,310,404.72</b>

## 13. 短期借款

## (1) 短期借款分类

借款类别	2016-6-30	2015-12-31
质押借款		
抵押借款	27,030,000.00	6,500,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	5,590,000.00	5,590,000.00
<b>合计</b>	<b>32,620,000.00</b>	<b>32,090,000.00</b>

## (2) 短期借款基本信息

借款银行	合同金额	2016-6-30 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	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
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2016/5/4	2017/3/14	4.9500%	抵押
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	2016/3/18	2017/3/17	4.9500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	300,000.00	300,000.00	2016/1/28	2016/12/27	5.3500%	抵押

借款银行	合同金额	2016-6-30 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	110,000.00	110,000.00	2016/2/2	2016/12/1	5.3500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	120,000.00	120,000.00	2016/2/2	2016/12/1	5.3500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	10,000,000.00	10,000,000.00	2016/5/27	2017/3/14	4.9500%	抵押
<b>合计</b>	<b>32,620,000.00</b>	<b>32,620,000.00</b>				

## 14. 应付票据

票据种类	2016-6-30	2015-12-31
银行承兑汇票	24,679,979.16	39,952,140.90
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>24,679,979.16</b>	<b>39,952,140.90</b>

## 15. 应付账款

## (1) 应付账款

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,824,324.18	73.18	69,090,637.14	74.53
1—2 年	23,990,465.51	26.27	23,167,661.30	24.99
2—3 年	89,749.95	0.10	350,743.95	0.38
3 年以上	408,823.00	0.45	95,663.00	0.10
<b>合计</b>	<b>91,313,362.64</b>	<b>100.00</b>	<b>92,704,705.39</b>	<b>100.00</b>

## (2) 账龄超过 1 年的主要应付账款相关情况

单位名称	2016-6-30 余额	未偿还或结转的原因
存货暂估	23,428,208.46	期内结算
梁山中爱医院	382,850.00	期内结算
苏州市凯达物流有限公司	199,100.00	期内结算
资溪县锦程物流有限公司	196,300.00	期内结算
上海普幸物资有限公司	282,580.00	期内结算
<b>合计</b>	<b>24,489,038.46</b>	



## (3) 前五名的应付账款情况

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	性质	占应付账款 2016-6-30 余额 的比例(%)
存货暂估	32,849,136.24	2 年以内	暂估款	35.97
海宁市红狮电梯装饰有限公司	10,994,366.00	1 年以内	货款	12.04
常熟市第七建筑工程有限责任公司	8,368,112.85	1 年以内	工程款	9.16
吴江市恒盛电梯配套有限公司	2,819,966.44	1 年以内	货款	3.09
宁波申菱电梯配件有限公司	2,753,035.00	1 年以内	货款	3.01
<b>合计</b>	<b>57,784,616.53</b>			<b>63.27</b>

## 16. 预收款项

## (1) 预收款项

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	147,916,970.58	89.05	108,758,526.81	71.50
1-2 年	13,607,992.82	8.19	40,358,567.65	26.53
2-3 年	4,457,001.21	2.68	2,912,839.00	1.92
3 年以上	130,116.37	0.08	78,616.37	0.05
<b>合计</b>	<b>166,112,080.98</b>	<b>100.00</b>	<b>152,108,549.83</b>	<b>100.00</b>

## (2) 前五名的预收款项情况

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	性质	占预收款项 2016-6-30 余额的比 例(%)
贵阳宏益房地产开发有限公司	19,016,622.07	1 年以内	货款	11.45
新疆生产建设兵团第八师石河子总场	12,300,759.99	1 年以内	货款	7.41
常熟市古里镇城乡一体化建设有限公司	9,689,700.00	2 年以内	货款	5.83
咸阳市公租房建设投资管理有限公司	8,964,900.00	1 年以内	货款	5.40
延边天宇欣捷置业有限公司	5,749,900.00	1 年以内	货款	3.46
<b>合计</b>	<b>55,721,882.06</b>			<b>33.55</b>

## 17. 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬分类

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
短期薪酬	1,525,481.64	10,515,179.62	10,708,636.13	1,332,025.13
离职后福利-设定提存计划		564,313.41	564,313.41	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>1,525,481.64</b>	<b>11,079,493.03</b>	<b>11,272,949.54</b>	<b>1,332,025.13</b>

## (2) 短期薪酬

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
工资、奖金、津贴和补贴	1,525,481.64	9,781,307.00	9,974,763.51	1,332,025.13
职工福利费		324,842.35	324,842.35	
社会保险费		268,678.51	268,678.51	
其中：医疗保险费		225,426.64	225,426.64	
工伤保险费		29,651.82	29,651.82	
生育保险费		13,600.05	13,600.05	
住房公积金		58,700.00	58,700.00	
工会经费和职工教育经费		81,651.76	81,651.76	
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>1,525,481.64</b>	<b>10,515,179.62</b>	<b>10,708,636.13</b>	<b>1,332,025.13</b>

## (3) 设定提存计划

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
基本养老保险		533,019.27	533,019.27	
失业保险		31,294.14	31,294.14	
<b>合计</b>		<b>564,313.41</b>	<b>564,313.41</b>	

## 18. 应交税费

项目	2016-6-30	2015-12-31
增值税	2,977,171.85	4,585,886.57
营业税	240,974.77	509,731.73
企业所得税	2,048,089.04	2,790,204.99
个人所得税	882.25	17,310.92
城市维护建设税	115,491.93	205,551.45
房产税	120,920.46	27,642.09

项目	2016-6-30	2015-12-31
土地使用税	58,978.11	58,978.11
教育费附加	120,861.94	198,806.17
印花税	4,278.20	4,754.70
综合基金		28,822.02
<b>合计</b>	<b>5,687,648.55</b>	<b>8,427,688.75</b>

## 19. 应付利息

项目	2016-6-30	2015-12-31
短期借款应付利息	47,305.41	138,154.57
长期借款应付利息	10,501.81	9,244.76
<b>合计</b>	<b>57,807.22</b>	<b>147,399.33</b>

## 20. 其他应付款

## (1) 其他应付款账龄

项目	2016-6-30		2015-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,917,829.25	54.83	3,452,471.80	96.30
1—2 年	1,541,422.00	44.07	104,691.38	2.92
2—3 年	10,417.38	0.30	27,823.20	0.78
3 年以上	27,823.20	0.80		
<b>合计</b>	<b>3,497,491.83</b>	<b>100.00</b>	<b>3,584,986.38</b>	<b>100.00</b>

## (2) 前五名的其他应付款情况

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	性质	占其他应付款 2016-6-30 余额的比例 (%)
马振强	1,012,400.00	2 年以内	应退保证金	28.95
郭冬梅	572,401.00	2 年以内	保证金	16.37
晏佳滨	322,410.00	1 年以内	应退保证金	9.22
刘兴良	306,384.00	1 年以内	应退保证金	8.76
高安市隆旗大酒店	196,000.00	1 年以内	应退保证金	5.60
<b>合计</b>	<b>2,409,595.00</b>			<b>68.90</b>

## 21. 一年内到期的非流动负债

项目	2016-6-30	2015-12-31
一年内到期的长期借款	1,420,000.00	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		

项目	2016-6-30	2015-12-31
合计	1,420,000.00	1,140,000.00

## 一年内到期的长期借款基本信息

借款银行	合同金额	2016-6-30 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	920,000.00	2015/11/27	2016/12/26	5.9500%	信用
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	200,000.00	200,000.00	2016/2/2	2017/6/1	5.3500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	300,000.00	300,000.00	2016/2/2	2017/6/1	5.3500%	抵押
<b>合计</b>	<b>1,640,000.00</b>	<b>1,420,000.00</b>				

## 22. 长期借款

## (1) 长期借款分类

借款类别	2016-6-30	2015-12-31
质押借款		
抵押借款	2,960,000.00	
保证借款		
信用借款	3,000,000.00	3,785,900.00
<b>合计</b>	<b>5,960,000.00</b>	<b>3,785,900.00</b>

## (2) 长期借款基本信息

借款银行	合同金额	2016-6-30 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	3,000,000.00	2015/10/19	2018/10/10	6.2000%	信用
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	170,000.00	170,000.00	2016/3/4	2017/12/4	5.3500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份	1,130,000.00	1,130,000.00	2015/5/4	2017/12/4	5.3500%	抵押

借款银行	合同金额	2016-6-30 余额	借款日期	还款日期	合同 利率	借款 类别
有限公司城北支行						
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	1,500,000.00	1,500,000.00	2016/6/15	2017/12/14	5.3500%	抵押
江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行	160,000.00	160,000.00	2016/2/2	2017/12/1	5.3500%	抵押
<b>合计</b>	<b>6,745,900.00</b>	<b>5,960,000.00</b>				

## 23. 股本

股东名称	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
德国莱茵电梯及通用设备有限公司	19,789,800.00			19,789,800.00
JIANG LIMING (蒋黎明)	55,411,500.00			55,411,500.00
重庆正居资本投资有限公司	24,998,700.00			24,998,700.00
<b>合计</b>	<b>100,200,000.00</b>			<b>100,200,000.00</b>

## 24. 资本公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
股本溢价	6,766,616.88			6,766,616.88
<b>合计</b>	<b>6,766,616.88</b>			<b>6,766,616.88</b>

## 25. 盈余公积

项目	2015-12-31	本期增加	本期减少	2016-6-30
法定盈余公积	1,080,059.40			1,080,059.40
<b>合计</b>	<b>1,080,059.40</b>			<b>1,080,059.40</b>

## 26. 未分配利润

项目	金额
期初未分配利润	9,705,966.16
加：本期归属于母公司股东的净利润	9,470,299.62
减：提取法定盈余公积	
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	

项目	金额
其他减少（股改时转入资本公积）	
转增资本	
期末未分配利润	<b>19,176,265.78</b>

## 27. 营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	156,036,327.66	119,749,981.87
其他业务收入	182,285.19	159,874.51
<b>合计</b>	<b>156,218,612.85</b>	<b>119,909,856.38</b>
主营业务成本	119,457,730.93	90,946,091.33
其他业务成本	145,828.15	133,607.13
<b>合计</b>	<b>119,603,559.08</b>	<b>91,079,698.46</b>

## (1) 主营业务—按明细分类

行业名称	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入		
电梯	121,145,974.67	96,389,343.44
安装及维保费	34,890,352.99	23,360,638.43
<b>合计</b>	<b>156,036,327.66</b>	<b>119,749,981.87</b>
主营业务成本		
电梯	90,134,260.33	72,388,351.95
安装及维保费	29,323,470.60	18,557,739.38
<b>合计</b>	<b>119,457,730.93</b>	<b>90,946,091.33</b>

## (2) 主营业务—按地区分类

地区名称	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入		
内销	148,990,827.34	118,893,606.90
外销	7,045,500.32	856,374.97
<b>合计</b>	<b>156,036,327.66</b>	<b>119,749,981.87</b>
主营业务成本		
内销	115,441,385.72	90,727,453.78
外销	4,016,345.21	218,637.55
<b>合计</b>	<b>119,457,730.93</b>	<b>90,946,091.33</b>

## (3) 2016年1-6月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（%）
----	----	---------------

客户	金额	占营业收入总额的比例（%）
中天城投集团城市建设有限公司	22,859,863.25	14.63
四川省新鹏房地产开发有限责任公司	7,679,914.53	4.92
重庆嘉道房地产开发有限公司	6,442,017.09	4.12
临汾市莱茵电梯设备有限公司	5,536,991.45	3.54
常熟市万禾置业发展有限公司	4,413,076.92	2.82
<b>合计</b>	<b>46,931,863.24</b>	<b>30.03</b>

## 28. 营业税金及附加

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
营业税	644,480.96	606,501.35
城市维护建设税	437,791.92	155,286.12
教育费附加	438,003.82	150,016.25
<b>合计</b>	<b>1,520,276.70</b>	<b>911,803.72</b>

## 29. 销售费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬费用	1,958,576.12	1,645,191.89
办公费		103,856.21
差旅费	1,489,809.80	1,072,556.94
租赁费	498,968.32	177,555.68
服务费	1,357,645.64	2,562,671.04
广告费	25,116.00	
车辆费用	799,866.80	1,058,276.99
业务招待费		67,962.10
运杂费	2,322,078.27	3,947,416.06
其他	62,193.00	54,872.47
制作费	55,475.30	143,101.85
快递费	149,236.89	103,441.34
其他业务费	69,070.32	67,191.00
折旧费	71,836.92	60,505.98
展览费	141,771.47	
<b>合计</b>	<b>9,001,644.85</b>	<b>11,064,599.55</b>

## 30. 管理费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
职工薪酬费用	5,523,919.21	3,812,153.83
办公费	1,703,520.31	562,059.60
税费	551,904.13	278,158.97

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
业务招待费	1,302,485.11	688,206.77
长期待摊费用	82,306.93	82,306.93
折旧费	235,756.02	318,958.21
保险费	341,552.87	312,843.82
无形资产摊销	283,649.84	290,331.04
研发支出	2,854,031.31	5,462,581.18
社会保险费	588,269.61	382,773.35
公积金	51,967.00	27,024.00
差旅费	25,432.00	2,951.00
租赁费	58,701.94	43,157.90
电话费	65,473.75	33,294.51
职业教育与培训费	77,259.00	31,042.00
车辆交通费	18,055.54	19,569.19
其他	40,668.00	52,092.76
<b>合计</b>	<b>13,804,952.57</b>	<b>12,399,505.06</b>

## 31. 财务费用

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
利息支出	1,015,858.75	945,163.21
减：利息收入	850,402.81	1,042,131.39
加：汇兑损失	-187,023.30	-6,414.34
加：银行手续费	24,185.28	21,125.28
<b>合计</b>	<b>2,617.92</b>	<b>-82,257.24</b>

## 32. 资产减值损失

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
坏账损失	544,292.02	-135,586.02
<b>合计</b>	<b>544,292.02</b>	<b>-135,586.02</b>

## 33. 营业外收入

## (1) 营业外收入明细

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
政府补助	291,500.00	231,700.00
其他	11,110.87	
<b>合计</b>	<b>302,610.87</b>	<b>231,700.00</b>

## (2) 政府补助明细



项目	金额	来源和依据	与资产/收益相关
2015 年鼓励企业创牌定标及推进企业绿色发展款	250,000.00	古委发[2016]5 号	与收益相关
2015 年专利奖	2,000.00	古委发[2016]5 号	与收益相关
2015 年人才奖励	10,000.00	古委发[2016]5 号	与收益相关
2015 年高企高品奖励	25,000.00	古委发[2016]5 号	与收益相关
中小企业国际市场开拓项目资金	4,500.00	常财工贸（2016）10 号	与收益相关
<b>合计</b>	<b>291,500.00</b>		

## 34. 营业外支出

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动资产处置损失	3,760.74	
其中：固定资产处置损失	3,760.74	
无形资产处置损失		
对外捐赠		
地方基金	5,415.04	57,372.68
滞纳金	585,214.87	502.42
罚款		20,000.00
<b>合计</b>	<b>594,390.65</b>	<b>77,875.10</b>

## 35. 所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当期所得税费用	2,066,639.13	572,624.71
递延所得税费用	-87,448.82	18,931.46
<b>合计</b>	<b>1,979,190.31</b>	<b>591,556.17</b>

## 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	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
银行承兑汇票保证金	5,702,284.25	22,139,783.34
利息收入	715,577.93	1,073,297.97
营业外收入	296,965.00	231,700.00
往来	18,708,657.43	2,793,893.11
<b>合计</b>	<b>25,423,484.61</b>	<b>26,238,674.42</b>

## 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
银行承兑汇票保证金	5,910,740.00	27,509,371.26
付现费用	8,224,771.09	16,113,078.17
除地方基金外其他营业外支出	585,109.49	118,490.42
往来	9,378,673.09	4,006,218.82
<b>合计</b>	<b>24,099,293.67</b>	<b>47,747,158.67</b>

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	9,470,299.62	4,234,361.58
加：资产减值准备	544,292.02	-135,586.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	577,851.24	684,812.87
无形资产摊销	296,029.04	290,331.04
长期待摊费用摊销	82,306.93	82,306.93
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)	30,726.76	
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,092,883.53	104,533.33
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-87,448.82	18,931.46
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)	14,500,776.17	-9,389,069.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-24,080,913.90	-5,729,489.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-16,072,822.69	4,473,411.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,646,020.10	-5,365,456.65
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	33,967,621.06	31,207,908.80
减：现金的期初余额	53,322,439.44	53,196,123.75
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	<b>-19,354,818.38</b>	<b>-21,988,214.95</b>

## (3) 现金及现金等价物

项目	2016年6月末	2015年6月末
现金	33,967,621.06	31,207,908.80
其中：库存现金	126,280.19	73,894.43
可随时用于支付的银行存款	33,841,340.87	31,134,014.37
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	33,967,621.06	31,207,908.80
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		

## 37. 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

## 38. 在其他主体中的权益

## (1) 在子公司中的权益

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) 在合营企业或联营企业中的权益：无

## 39. 关联方及关联交易

## (1) 关联方关系

## 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 (%)	
	2016年6月末	2015年6月末	2016年1-6月	2015年1-6月
蒋黎明	55,411,500.00	55,411,500.00	55.30	55.30

## 3) 其他股东

股东方	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
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	

## 4) 子公司

子公司情况详见 38. 在其他主体中的权益所述。

## 5) 合营企业及联营企业：无

## 6) 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（注）	公司董事郑钢以前控股的企业	销售

注：报告期内，公司董事郑钢持有甘肃莱茵兰电梯有限公司62.50%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32.50%）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。

## (2) 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	2016年1-6月	2015年1-6月
-----	--------	-----------	-----------

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
莱茵兰电梯（北京）有限公司	电梯		
重庆凯西来实业有限公司	电梯	1,256,410.26	4,055,726.49
重庆卓越房地产开发有限公司	电梯		5,897.44
甘肃莱茵兰电梯有限公司	电梯	779,529.91	1,135,947.01
<b>合计</b>		<b>2,035,940.17</b>	<b>5,197,570.94</b>

## ②采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2016年1-6月	2015年1-6月
莱茵兰电梯（北京）有限公司	提供研发技术支持		1,012,866.01
<b>合计</b>			<b>1,012,866.01</b>

## (3) 关联方往来余额

关联方名称	2016-6-30	2015-12-31
关联方应收账款		
重庆凯西来实业有限公司	209,692.00	4,022,800.00
莱茵兰电梯（北京）有限公司	8,600,359.00	8,600,359.00
重庆卓越房地产开发有限公司	2,121,432.00	2,324,222.00
<b>合计</b>	<b>11,959,895.80</b>	<b>14,947,381.00</b>
关联方预付款项		
莱茵兰电梯（北京）有限公司	736,616.75	771,616.75

## 40. 或有事项

本公司无其他重大或有事项。

## 41. 承诺事项

本公司无其他重大承诺事项。

## 42. 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。

## 43. 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 44. 母公司财务报表主要项目注释

## (1) 应收账款

## 1) 应收账款分类

类别	2016-6-30			
	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	148,257,457.07	92.54	14,061,661.07	9.48
关联方组合	11,959,895.80	7.46		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>160,217,352.87</b>	<b>100.00</b>	<b>14,061,661.07</b>	<b>9.48</b>

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				
<b>合计</b>	<b>133,745,344.33</b>	<b>100.00</b>	<b>13,542,229.88</b>	<b>11.40</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016-6-30		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	87,340,970.07	4,367,048.50	5
1-2 年	47,898,440.16	4,789,844.02	10
2-3 年	9,862,775.34	2,958,832.60	30
3-4 年	2,161,510.30	1,080,755.15	50
4-5 年	642,902.00	514,321.60	80
5 年以上	350,859.20	350,859.20	100
<b>合计</b>	<b>148,257,457.07</b>	<b>14,061,661.07</b>	<b>9.48</b>

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
<b>合计</b>	<b>118,797,963.33</b>	<b>13,542,229.88</b>	<b>11.40</b>

2) 2016年6月30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2016年6月30日应收账款金额前五名单位情况

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 2016-6-30 余额
临汾市莱茵电梯设备有限公司	10,207,153.19	1年以内	6.37	510,357.66
莱茵兰电梯（北京）有限公司	8,600,359.00	1年以内	5.37	关联方不计提
河南星辉建设投资有限公司	6,412,721.00	2年以内	4.00	331,112.10
陕西渭南龙泉房地产开发有限公司	5,718,000.00	2年以内	3.57	444,300.00
常熟市万禾置业发展有限公司	5,451,699.99	1年以内	3.40	272,585.00
<b>合计</b>	<b>36,389,933.18</b>		<b>22.71</b>	<b>1,558,354.76</b>

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类

类别	2016-6-30			
	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	10,229,167.22	100.00	1,214,562.35	11.87
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				
<b>合计</b>	<b>10,229,167.22</b>	<b>100.00</b>	<b>1,214,562.35</b>	<b>11.87</b>

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				
<b>合计</b>	<b>9,893,653.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,247,751.58</b>	<b>12.61</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016-6-30		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,886,752.88	394,337.65	5
1-2 年	932,691.73	93,269.17	10
2-3 年	638,390.89	191,517.27	30
3-4 年	380,423.72	190,211.86	50
4-5 年	228,408.00	182,726.40	80
5 年以上	162,500.00	162,500.00	100
<b>合计</b>	<b>10,229,167.22</b>	<b>1,214,562.35</b>	<b>11.87</b>

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	360,630.78	5
1-2 年	1,217,472.78	121,747.28	10
2-3 年	358,907.05	107,672.12	30
3-5 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
<b>合计</b>	<b>9,893,653.53</b>	<b>1,247,751.58</b>	<b>12.61</b>

2) 2016 年 6 月 30 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 2016 年 6 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	2016-6-30 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 2016-6-30 余额
------	-----------------	----	---------------------------------	-------------------------



单位名称	2016-6-30 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 2016-6-30 余额
海城市公共资源交易中心	1,000,000.00	1年以内	9.78	50,000.00
石河子大学医学院第一附属医院	798,000.00	1年以内	7.80	39,900.00
张维皓	400,000.00	2年以内	3.91	25,000.00
大连普湾新区财政局	400,000.00	1年以内	3.91	20,000.00
重庆市工程建设招标投标交易中心	360,000.00	1年以内	3.52	18,000.00
<b>合计</b>	<b>2,958,000.00</b>		<b>28.92</b>	<b>152,900.00</b>

## (3) 长期股权投资

## 1) 长期股权投资分类

项目	2016-6-30			2015-12-31		
	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	1,953,275.77		1,953,275.77
对联营、合营企 业投资						
<b>合计</b>	<b>1,953,275.77</b>		<b>1,953,275.77</b>	<b>1,953,275.77</b>		<b>1,953,275.77</b>

## 2) 对子公司投资

被投资单位	2015-12-31 余额	本期 增加	本期 减少	2016-6-30 余额	本期计 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	1,953,275.77			1,953,275.77		
<b>合计</b>	<b>1,953,275.77</b>			<b>1,953,275.77</b>		

## (4) 营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月	2015年1-6月
主营业务收入	154,561,489.10	118,851,948.06
其他业务收入	182,285.19	159,874.51
<b>合计</b>	<b>154,743,774.29</b>	<b>119,011,822.57</b>
主营业务成本	119,054,990.86	90,703,938.05
其他业务成本	145,828.15	133,607.13
<b>合计</b>	<b>119,200,819.01</b>	<b>90,837,545.18</b>

## 45. 财务报表补充资料

## (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	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置损益	-3,760.74	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	6,574.92	
计入当期损益的政府补助	291,500.00	231,700.00
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	4,535.95	-20,502.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	298,850.13	211,197.58
所得税影响额	44,827.52	31,679.64
少数股东权益影响额（税后）		
合计	<b>254,022.61</b>	<b>179,517.94</b>

## (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	2016年1-6月	6.56%	0.08	0.08
	2015年1-6月	4.12%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2016年1-6月	6.36%	0.08	0.08
	2015年1-6月	3.94%	0.04	0.04