江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

2013年年度报告

重要提示

**一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、 公司全体董事出席董事会会议。**

**三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人金志峰、主管会计工作负责人夏晨阳及会计机构负责人（会计主管人员） 夏晨阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2014）00248号《审计报告》 为依据，2013年12月31日母公司实现净利润159,539,158.30元。根据《公司法》及公司 《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积15,953,915.83元，加上 年度未分配利润231,553,629.79元，期末可供分配利润375,138,872.26元。

公司在2013年已完成了股权激励计划的限制性股票首次授予、登记、发行上市程序， 预留部分的限制性股票也已经于2014年1月13日向激励对象授予限制性股票144万股，并 已经登记结算公司登记，在上海证券交易所发行上市。激励对象所获授的144万股限制性股 票包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等，且该计划已在2014年2月以实施 完成，因此，本公司拟订了 2013年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股 本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）。

此议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

[第一节释义及重大风险提示 4](#bookmark27)

[第二节公司简介 5](#bookmark34)

[第三节会计数据和财务指标摘要 7](#bookmark43)

[第四节董事会报告 9](#bookmark56)

[第五节重要事项 26](#bookmark220)

[第六节股份变动及股东情况 32](#bookmark268)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 40](#bookmark316)

[第八节公司治理 48](#bookmark343)

[第九节内部控制 53](#bookmark379)

[第十节财务会计报告 54](#bookmark385)

[第十一节备查文件目录 121](#bookmark838)

第一节释义及重大风险提示

**一、 释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 江南嘉捷、本公司、公司 | 指 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 |
| 苏州富士 | 指 | 苏州富士电梯有限公司 |
| 江南嘉捷研究院 | 指 | 苏州江南嘉捷机电技术研究院 有限公司 |
| 劳灵精密机械 | 指 | 苏州劳灵精密机械有限公司 |
| 本报告期 | 指 | 2013年度 |

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节公司简介

**公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 江南嘉捷电梯股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 江南嘉捷 |
| 公司的外文名称 | SJEC Corporation |
| 公司的外文名称缩写 | SJEC |
| 公司的法定代表人 | 金志峰 |

**、 联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邹克雷 | 包燕 |
| 联系地址 | 江苏省苏州工业园区唯新路28号 | 江苏省苏州工业园区唯新路28号 |
| 电话 | 0512-62741520 | 0512-62741520 |
| 传真 | 0512-62860300 | 0512-62860300 |
| 电子信箱 | [stock@sjec.com.cn](mailto:stock@sjec.com.cn) | [stock@sjec.com.cn](mailto:stock@sjec.com.cn) |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 江苏省苏州工业园区葑亭大道718号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215122 |
| 公司办公地址 | 江苏省苏州工业园区唯新路28号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 215122 |
| 公司网址 | [www.sjec.com.cn](http://www.sjec.com.cn) |
| 电子信箱 | [stock@sjec.com.cn](mailto:stock@sjec.com.cn) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江南嘉捷 | 601313 |

**六、公司报告期内注册变更情况**

**（一）基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 注册登记日期 | 2013年4月19日 |
| 注册登记地点 | 苏州工业园区葑亭大道718号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 320000000063348 |
| 税务登记号码 | 321700138017489 |
| 组织机构代码 | 138017489 |

（二）公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2012年年度报告公司基本情况。

**（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况** 公司上市以来，主营业务未发生变化。

**（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况** 公司上市以来，控股股东未发生变化。

**七、其他有关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务 所名称（境内） | 名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场B座20楼 |
| 签字会计师 姓名 | 谈建忠 |
| 陈建忠 |
| 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 江苏省南京市中山东路华泰大厦4楼 |
| 签字的保荐  代表人姓名 | 陈刚、贾红刚 |
| 持续督导的 期间 | 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度，即  2012年1月16日至2014年12月31日 |

第三节会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2011 年 |
| 营业收入 | 2,423,002,784.85 | 1,992,141,751.15 | 21.63 | 1,667,528,509.18 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 180,604,835.71 | 144,955,316.96 | 24.59 | 130,690,306.53 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 171,683,045.26 | 142,467,542.25 | 20.51 | 124,737,870.53 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 223,323,851.95 | 210,603,447.76 | 6.04 | 118,497,894.82 |
|  | 2013年末 | 2012年末 | 本期末比上  年同期末增  减（％） | 2011年末 |
| 归属于上市公司股东 的净资产 | 1,371,590,751.59 | 1,311,776,906.86 | 4.56 | 556,860,400.06 |
| 总资产 | 2,485,810,677.34 | 2,291,487,357.17 | 8.48 | 1,322,487,292.98 |

**（二）主要财务数据**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2013 年 | 2012 年 | 本期比上年同期增 减（％） | 2011 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4405 | 0.3672 | 19.96 | 0.4322 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4405 | 0.3672 | 19.96 | 0.4322 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.4187 | 0.3609 | 16.02 | 0.4812 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.18 | 12.12 | 增加1.06个百分点 | 26.58 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） | 12.53 | 11.92 | 增加0.61个百分点 | 28.84 |

备注:

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披 露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号一每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式（2012年修订）》等规定：报告期内公司股 本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按 调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益），故2012、2011年 度基本每股收益分别由原0.6609元/股、0.7779元/股调整为0.3672元/股、0.4322元/股。如按 2013年年末股本计算，则2012、2011年度基本每股收益分别为0.35元/股、0.32元/股。

二、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -60,302.77 | 3,501.72 | -9,079.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,410,658.04 | 4,351,847.30 | 2,843,951.82 |
| 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 |  |  | 6,218,028.26 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 夕卜，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 |  |  | -494,311.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,104.69 | -1,237,781.19 | -790,578.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,714,636.83 |  |  |
| 少数股东权益影响额 | 32,793.89 | -34,616.71 | -1,613,854.74 |
| 所得税影响额 | -1,702,890.85 | -595,176.41 | -201,720.96 |
| 合计 | 8,921,790.45 | 2,487,774.71 | 5,952,436.00 |

第四节董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，因欧债危机，全球经济持续低迷，经济下行的压力增大，特别是对房地产的宏 观调控，投资增速明显放缓，对公司的经营业绩产生了一定的影响。同时2013年也是公司挑战与 机遇并存的一年，公司管理层紧密围绕将公司发展成为具有国际竞争力和拥有全球知名品牌， 向各类建筑群体提供综合电梯工程方案和服务的跨国集团企业发展目标，积极开拓创新、求真 务实，公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，坚持以主营业务为核心，以提升 内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新 能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成 本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。

截至报告期末，公司已拥有授权专利526项，其中发明专利67项。同时，通过调整内部组 织结构进一步完善了大中城市分支机构的建设，在全国主要城市新设立具有安装和维保资质功 能的分支机构共9处，促进了公司新品销售，持续对产品售后的各种升级、换代、维修、咨询 等服务提供了有力保障。

报告期内实现营业收入24.2亿元，较去年同期增加21.63%；利润总额2.28亿元，较去年 同期增加23.85%；实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较去年同期增加24.59%。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | 2,423,002,784.85 | 1,992,141,751.15 | 21.63 |
| 营业成本 | 1,770,683,316.17 | 1,504,333,936.74 | 17.71 |
| 销售费用 | 232,472,976.66 | 166,757,798.56 | 39.41 |
| 管理费用 | 177,030,719.84 | 143,827,482.83 | 23.09 |
| 财务费用 | -12,564,956.53 | -24,764,584.37 | / |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,323,851.95 | 210,603,447.76 | 6.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,001,843.18 | -60,021,331.09 | / |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,430,408.78 | 580,839,257.02 | -126.93 |
| 研发支出 | 94,880,473.34 | 76,093,513.56 | 24.69 |

**2、 收入**

**（1）驱动业务收入变化的因素分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 产成 | | | 销售 | | | 库存量 | | |
| 单位:台 | 2013 年  度 | 2012 年  度 | 增减 | 2013 年  度 | 2012 年 度 | 增减 | 2013 年  度 | 2012 年 度 | 增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 11,509 | 9,915 | 1,594 | 11,364 | 9,355 | 2,009 | 1,335 | 1,190 | 145 |
| 扶梯 | 2,513 | 2,297 | 216 | 2,405 | 2,256 | 149 | 309 | 201 | 108 |
| 人行道 | 980 | 953 | 27 | 1,000 | 865 | 135 | 123 | 143 | -20 |
| 小计 | 15,002 | 13,165 | 1,837 | 14,769 | 12,476 | 2,293 | 1,767 | 1,534 | 233 |

报告期内，公司营业收入比去年同期增长43086万元，增长21.63%,主要原因是公司垂直升降电 梯的技术能力和产品质量已达到了国际先进水平，同时公司在市场营销时针对不同市场进行产 品定位.受益于国家保障房的建设，垂直升降电梯实现销售同比增长18.99%，自动扶梯销售同 比增长30.89%，自动人行道销售同比增长18.9%。

**(2)主要销售客户的情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占全部营业收入的比重 |
| 营业收入第一名 | 123,742,424.72 | 5.11% |
| 营业收入第二名 | 114,831,603.90 | 4.74% |
| 营业收入第三名 | 46,556,378.85 | 1.92% |
| 营业收入第四名 | 33,489,282.01 | 1.38% |
| 营业收入第五名 | 26,136,752.00 | 1.08% |
| 合计 | 344,756,441.48 | 14.23% |

3、 成本

(1)成本分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总  成本比例  (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(％) | 本期金额较  上年同期变  动比例(％) |
| 电梯 | 原材料 | 954,939,877.95 | 96.17 | 839,696,515.59 | 96.15 | 13.7 |
| 直接人工 | 14,355,398.29 | 1.45 | 11,884,343.24 | 1.36 | 20.8 |
| 制造费用 | 23,697,621.85 | 2.39 | 21,763,435.13 | 2.49 | 8.9 |
| 小 | 、计 | 992,992,898.09 | 100.00 | 873,344,293.96 | 100.00 | / |
| 自动扶 梯 | 原材料 | 306,868,272.49 | 95.00 | 238,028,364.10 | 95.92 | 28.9 |
| 直接人工 | 7,237,972.69 | 2.24 | 5,121,482.48 | 2.06 | 41.3 |
| 制造费用 | 8,906,349.44 | 2.76 | 5,006,255.29 | 2.02 | 77.9 |
| 小 | 、计 | 323,012,594.62 | 100.00 | 248,156,101.87 | 100.00 | / |
| 自动人 行道 | 原材料 | 166,436,020.08 | 95.57 | 142,162,988.85 | 94.94 | 17.1 |
| 直接人工 | 2,681,553.31 | 1.54 | 2,477,751.62 | 1.66 | 8.2 |
| 制造费用 | 5,031,477.72 | 2.89 | 5,093,512.97 | 3.40 | -1.2 |
| 小 | 、计 | 174,149,051.11 | 100.00 | 149,734,253.44 | 100.00 | / |

**（2）主要供应商情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（元） |
| 第一名 | 158,606,691.26 |
| 第二名 | 52,376,266.00 |
| 第三名 | 53,321,204.51 |
| 第四名 | 48,379,455.00 |
| 第五名 | 39,951,847.81 |

**4、 费用**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 财务报 表项目 | 本期金额 | 变动率 | 原因 |
| 1 | 销售费 用 | 232,472,976.66 | 39.41% | 主要原因系随着本期营业收入的增长、经营规模的 扩大，营销人员工资及附加、销售佣金增加所致。 |
| 2 | 资产减  值损失 | 23,803,127.37 | 154.84% | 主要原因系本期计提应收款项减值准备增加所致。 |
| 3 | 所得税 费用 | 40,466,287.16 | 32.40% | 主要原因系本期实现利润增加，应纳税所得额增加 所致。 |

**5、 研发支出**

**（1）研发支出情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 94,880,473.34 |
| 研发支出合计 | 94,880,473.34 |
| 研发支出总额占净资产比例（％） | 6.72 |
| 研发支出总额占营业收入比例（％） | 3.92 |

**6、 现金流**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期期末金额较上 期期末变动比率 | 原因 |
| 经营活动产 生的现金流 量净额 | 223,323,851.95 | 210,603,447.76 | 6.04% | 主要原因报告期销售商 品、提供劳务收到的现 金增多 |
| 投资活动产 生的现金流 量净额 | -321,001,843.18 | -60,021,331.09 | 不适用 |  |
| 筹资活动产  生的现金流  量净额 | -156,430,408.78 | 580,839,257.02 | -126.93% | 主要原因吸收投资收到 的现金少6亿多 |

7、 其它

关于投资者关心的相关情况：

**一、 公司的在手订单情况说明：**截至报告期，公司正在执行的有效订单为26.82亿元（其 中包含外销3.4亿元）。相关订单情况如下（部分下半年新增的在手有效订单）：

合肥新站区新店花园合同金额2594万元；江苏大运城项目合同金额1502万元；河北威县 财富中心大都汇合同金额1615万元；苏州相成朱巷三期电梯合同金额2888万元；冀中能源峰 峰集团棚户区改造合同金额3357万元；苏州东方之门三、四标段合同金额1448万元；宁夏宁 钢•恒祥国际小区合同金额1970万元；新建杭州至长沙铁路客运专线江西段站房工程合同金额 2233万元；贵阳市大学城贵州财经大学校区公共租赁住房合同金额1196万元；新建沈阳南站 工程5427万元。上述合同金额合计2.42亿元，约占公司全年销售的10%左右。

**二、 关于公司三维打印研发情况说明：**2013年2月，江南嘉捷电梯股份有限公司与西安交 通大学苏州研究院签署《三维打印技术合作协议》，双方加强在产学研方面的合作，进行3D打 印前沿技术研发，共同组建了 3D打印技术研发小组。6月，试制成功FDM （熔融挤压）桌面 型3D打印机，目前已进入批量生产。8月，研发制造SLA （光固化树脂）工业级3D打印机产 品样机。同时，在SLS （激光烧结）、SLM （激光熔融）等前沿技术方面正在投入人力、资金进 行产品研发。产品（技术）水平达到国内领先，主要应用于三维实物模型零件加工领域，在航 空、航天、汽车、医疗、动漫、消费品等领域中可取得了较好的应用成效。截至报告期，公司 在三维打印机产品实现销售10万元，利润3万元，尚不会对公司的业绩产生影响。

**三、 关于公司回购事项的情况说明：**公司于2013年8月5日召开了 2013年第二次临时股 东大会审议通过了回购公司股份的议案。在本报告期内，公司合计回购了 1458万股。本次回购 方案实施期间为2013年8月5日-2014年2月4日，在回购期间内公司合计回购了 1732万股， 占总股本的4.16%，支出总额1.42亿元（含交易费用）。本次回购完全是公司本着看好中国电梯 行业的未来发展，且就公司的估值处于低位，使用经营中富余资金回购部分股份，从而维护公 司资本市场形象，保护广大投资者的利益。了解到部分投资者质疑公司回购股份有利于企业董、 监、高以及大股东的减持，公司郑重说明，公司的董事、监事、高管、实际控制人在公司披露 回购议案之日到公布回购结果（2013年7月19日-2014年2月7日）不存在买卖本公司股票的 行为。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入  比上年增  减（％） | 营业成本 比上年增 减（％） | 毛利率比  上年增减  （%） |
| 垂直升降 电梯 | 1,387,732,159.69 | 992,992,898.09 | 28.44 | 18.99 | 13.70 | 增加3.33 个百分点 |
| 自动扶梯 | 421,660,038.70 | 323,012,594.62 | 23.40 | 30.89 | 30.17 | 增加0.43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 个百分点 |
| 自动人行 道 | 234,226,805.18 | 174,149,051.11 | 25.65 | 18.90 | 16.31 | 增加1.66  个百分点 |
| 停车设备 | 2,578,119.65 | 1,908,194.79 | 25.99 |  |  |  |
| 安装、维 保收入 | 150,125,818.95 | 108,116,589.24 | 27.98 | 43.05 | 45.59 | 减少1.26  个百分点 |
| 精密铝合  金压铸件 | 122,497,381.12 | 100,568,226.17 | 17.90 | 25.15 | 24.33 | 增加0.54  个百分点 |
| 其他收入 | 79,971,796.65 | 46,149,818.71 | 42.29 | -3.21 | -20.29 | 增加12.37  个百分点 |
| 主营业务  小计 | 2,398,792,119.94 | 1,746,897,372.73 | 27.18 | 21.71 | 17.69 | 增加2.49  个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 1,931,502,778.14 | 18.50 |
| 外销 | 467,289,341.80 | 37.07 |
| 小计 | 2,398,792,119.94 | 21.71 |

（三）资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末  数占总资  产的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 比例（%） | 本期期末金  额较上期期  末变动比例  （%） |
| 应收票据 | 5,649,140.00 | 0.23 | 2,430,544.16 | 0.11 | 132.42 |
| 预付款项 | 98,949,856.39 | 3.98 | 38,875,185.25 | 1.69 | 154.53 |
| 其他流动资产 | 275,588,686.56 | 11.09 | 42,297,984.78 | 1.85 | 551.54 |
| 递延所得税资产 | 9,663,902.68 | 0.39 | 5,970,839.62 | 0.26 | 61.85 |
| 在建工程 | 67,885,767.84 | 2.73 | 11,345,121.51 | 0.49 | 498.37 |
| 应付职工薪酬 | 19,058,912.59 | 0.77 | 14,540,020.39 | 0.63 | 31.08 |
| 应交税费 | 12,582,903.30 | 0.51 | 5,518,450.94 | 0.24 | 128.02 |
| 应付股利 | 2,317,827.46 | 0.09 | 127,827.46 | 0.006 | 1,713.25 |
| **应收票据：**主要原因系收到客户的银 | | 您行承兑汇票比去年同期多 | | | |

**预付款项：**主要原因系预付材料款及安装费增加所致

**其他流动资产：**主要原因系本公司报告期购买的短期理财产品列入其他流动资产所致 **递延所得税资产：**主要原因系应收账款坏账准备产生的递延所得税资产增多所致 **在建工程：**主要原因系电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期投入增加尚未达到预定可 使用状态结转固定资产所致。

**应付职工薪酬：**主要原因系2013年计提未发年终奖金较2012年有所增加所致 **应交税费：**主要原因系企业所得税比去年同期增多所致

**应付股利：**主要原因系68名股权激励对象应发2012年度股利应发未发所致

（四）核心竞争力分析

1、 提高SJEC品牌知名度

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、 维修和使用管理等5个主要环节。在电梯的整个生命周期中，生产，销售，安装只是一个很短 的过程，而维修和使用管理是长期过程，直至该电梯报废。维修保养服务的好坏直接决定着能 否提升客户满意度和品牌知名度，随着维保市场规模的不断扩大，未来电梯行业的竞争已不在 是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会 领导市场。一直以来，江南嘉捷坚持以诚服务领先市场，提供"服务第一，反应最快"的24小 时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢 固的基础。投诉及时解决率逐年提升，2010年至今江南嘉捷已连续4年获得电梯产品质量评价 调查"用户服务满意"奖；2013年企业获得国家工商总局颁发的"全国守合同重信用企业"称号以 及江苏省质量技术监督局颁发的"质量信用企业AA级"等诸多称号。

2、 科技创新

新产品开发，注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销售 14多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。2010年，江南嘉捷根据 沈阳龙之梦亚太中心的实际需求，为其设计制造了中国第一高度国产自动扶梯。2012年公司自 行研制8.0m/s高速电梯，并通过由江苏省经济和信息化委员会组织的新产品省级鉴定，鉴定结 论：产品技术先进、节能环保、安全可靠，填补了国内速度为8.0m/s电梯产品的空白，技术上 达到了同类产品国内领先、国际先进水平，能够替代同类进口产品。公司秉承一贯坚持的环保 理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于研制和向市场推广新一 代的绿色环保节能的电梯产品。公司研发费用逐年增加，积极参加行业内标准的编制和修订。 2013年，公司研发费用投入达9488.05万元，较上一年增长了 24.69%。公司在提升自身的能力 和水平的同时，积极参加和主导行业标准的编制和修订，其中主编了《电梯远程报警系统》，《自 动扶梯和自动人行道制造和安全规范》，引领行业发展。自1997年起，公司开始拥有自己的专 利，截至报告期末，公司已拥有授权专利526项，其中发明专利67项。2012年11月被授予国 家级”企业技术中心”。

在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量，并取得了 明显成绩。钣金柔性生产线实现从原材料到成品的精益生产，真正意义上实现了高质量、低浪 费、无无效运行时间、无人化操作的柔性自动化生产。提高工作安全、产品质量和效率；焊接 机器人的使用减轻了操作人员的工作强度，提高了焊接质量和效率。在每条柔性板金生产线后 安装的德国KUKA机器人以及定制的配套工装夹具，实现自动搬运、点焊和码垛功能；现代化 的仓储设备，提高物流效率。公司联合其他专业公司开发了适合公司的自动仓储系统，从而实 现了通过ERP管理立体仓库中的料件出入库存量、存货分类等功能，节约车间场地80%；全自 动表面贴装生产加工流水线，可以使公司生产的电路板小型化、轻量化。

3、 绿色环保，持续提升公司竞争力

设计和选用对环境有利的技术和管理措施，节能减耗，节约成本，创造收益。公司自始至 终将绿色环保节能作为管理的出发点。2009年，投入大量资金用于雨污水排放设备和车间净化 空气通风设备；2010年，投270万元用于公司景观绿化工程，固体废弃物收集、节能照明设 施以及变频空压机等项目。2012年仅生产车间照明采用高频预热阴极荧光灯照明替代金卤灯一 项，全年用电总功率就减少122.8kw，年节省电费107.5万元。2013年投入128万元新增焊接 烟尘处理系统改善公司内部环境，主要是增加烟尘收集，通过强劲抽风提升处理效率，使车间 内焊接废气的浓度能达到GBZ2-2002工作场限值要求。减少酸性烟尘排放，保障员工的职业健 康安全。

公司以市场为导向，按照国际标准的要求，积极研发绿色环保节能电梯。公司积极向市场 推广节能电梯，随着节能技术的广泛使用，各系列电梯基本上具有了节能体系。公司绿色环保 节能电梯的销售比重的不断增加，增强了公司在未来市场的竞争力，确保了公司能够适应市场 的要求，并快速的发展。

4、 完善全球化服务网络

《特种设备安全法》的正式实施，是机遇，也是挑战，迫使市场建立规范秩序。江南嘉捷 历经多年在全国着力打造的维保网络已初具规模，为未来"服务赢得市场"掌控先机。电梯属于 特种安全设备，专业资质和权威认证是企业进入市场的入场券和实力标志，特别是进入欧美市 场，权威认证必不可少。本公司所有系列产品研制标准全部依照欧洲EN81和EN115标准。截 至目前，公司是国内内资电梯整机制造企业中较早全系列产品通过欧洲权威电梯产品认证机构 德国T?V的CE和EMC认证的电梯公司，也是国内内资电梯整机制造企业中较早主要结构件 均参照国际DIN18800-7钢结构焊接标准进行高品质焊接，并通过德国SLV Duisburg认证的电 梯公司。本公司是内资电梯整机制造企业中较早质量管理体系、环境管理体系、职业安全卫生 管理体系、社会责任标准管理体系均通过世界权威的挪威船级社认证，并由英国工贸部颁发 ISO9001:2000质量管理体系认证证书、ISO14001:2004环境管理体系认证证书、 OHSAS18001:1999职业安全卫生管理体系认证证书、SA8000:2008社会责任标准管理体系认证 证书的企业。公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的 营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与 代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球80多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求 做出全面、迅速、准确的反应。通过全球化的网络建设，进一步提升本公司的品牌和知名度， 也是公司国际化的重要标志。

**（五）投资状况分析**

**1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

（1）委托理财情况 委托理财产品情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合作  方名 称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理  财起始 日期 | 委托理  财终止 日期 | 预计 收益 | 实际收回本金 金额 | 实际获得收 益 | 是否 经过 法定 程序 | 是否  关联  交易 | 是否涉诉 | 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理翠竹2W 理财产品周二对公01款 FGAB12002A | 20,000,000.00 | 2013 年  3月5 日 | 2013 年 3月18 日 | 3.90 | 20,000,000.00 | 29,917.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理翠竹2W 理财产品周二对公02款 FGAB12004A | 20,000,000.00 | 2013 年 3月12 日 | 2013 年 3月25 日 | 3.70 | 20,000,000.00 | 28,383.56 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理翠竹2W 理财产品周四对公02款 FGAB12003A | 20,000,000.00 | 2013 年 3月21 日 | 2013 年 4月3 日 | 4.37 | 20,000,000.00 | 33,534.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理翠竹2W 理财产品周四对公02款 FGAB12003A | 38,370,000.00 | 2013 年 3月21 日 | 2013 年 4月3 日 | 4.37 | 38,370,000.00 | 64,335.50 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 中国 银行 | 中银集富专享理财计划 （苏州）（182 天）2013 年第79期 | 200,000,000.00 | 2013 年  4月19 日 | 2013 年  10 月 18 日 | 4.80 | 200,000,000.00 | 4,786,849.32 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理季增利理 财产品75期对公款 FGAA13063A | 50,000,000.00 | 2013 年 5月3 日 | 2013 年 8月5 日 | 4.30 | 50,000,000.00 | 553,698.63 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  民生 银行 | 非凡资产管理季增利第 090期对公款（特）92天 FGAA13123T | 50,000,000.00 | 2013 年 8月13 日 | 2013 年  11 月 13 日 | 5.20 | 50,000,000.00 | 655,342.47 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国 | 中银集富专享理财计划 | 180,000,000.00 | 2013 年 | 2013 年 | 4.80 | 180,000,000.00 | 757,479.45 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | （苏州）（32天）2013年 第146期 |  | 10 月 18 日 | 11 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理35天增利 第104期对公款 FGAA13173A | 50,000,000.00 | 2013 年  11 月 18 日 | 2013 年 12 月 23 日 | 5.00 | 50,000,000.00 | 239,726.03 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  银行 | 中行人民币“按期开放”  产品（15天） | 100,000,000.00 | 2013 年  11 月 21 日 | 2013 年 12月6 日 | 4.20 | 100,000,000.00 | 172,602.74 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  银行 | 中银集富专享理财计划  （苏州）（32天）2013年  第168期 | 80,000,000.00 | 2013 年  11 月 21 日 | 2013 年 12 月 23 日 | 5.60 | 80,000,000.00 | 392,767.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  银行 | 中银集富专享理财计划  （苏州）（31天）2013年  第156期 | 100,000,000.00 | 2013 年 12月9 日 | 2014 年 1月9 日 | 5.80 |  | 492,602.74 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国  银行 | 中银集富理财计划  2013-181-SUZ | 80,000,000.00 | 2013 年  12 月 25 日 | 2014 年 1月24 日 | 5.61 |  | 381,369.86 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理翠竹1W 理财产品周一对公 FGAB12031A | 50,000,000.00 | 2013 年  12 月 30 日 | 2014 年 1月6 日 | 5.80 |  | 55,616.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 1,038,370,000.00 | / | / |  | 808,370,000.00 | 8,644,225.87 | / | / | / | / |

中银集富专享理财计划（苏州）（31天）2013年第156期、中银集富理财计划2013-181-SUZ、非凡资产管理翠竹1W理财产品周一对公 FGAB12031A分别于2014年1月9日、2014年1月24日、2014年1月6日收回本金及收益。

（2）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

**2、 募集资金使用情况**

**（1）募集资金总体使用情况**

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集  年份 | 募集  方式 | 募集资金 总额 | 本年度已使用  募集资金总额 | 已累计使用募 集资金总额 | 尚未使用募集  资金总额 | 尚未使用募  集资金用途  及去向 |
| 2012 | 首次  发行 | 63,396.55 | 7,294.86 | 31,827.97 | 31,568.58 | 银行存款 |
| 合计 | / | 63,396.55 | 7,294.86 | 31,827.97 | 31,568.58 | / |

**（2）募集资金承诺项目使用情况**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺项目 名称 | 是否 变更 项目 | 募集资金  拟投入金 额 | 募集资  金本年  度投入  金额 | 募集资金  实际累计  投入金额 | 是否  符合 计划 进度 | 项目进 度 | 预 计 收  益 | 产生收  益情况 | 是否 符合 预计 收益 |
| 扩建厂房 电梯生产 项目 | 否 | 31,067.97 | 1,510.48 | 25,588.69 | 是 | 82.36% | 0 | 9,537.34 | 是 |
| 技术研发 中心与改 造项目 | 否 | 3,480.00 | 141.81 | 401.63 | 否 | 11.54% | 0 | 不适用 | 不适 用 |
| 电扶梯、停 车设备的 电子电气 控制零部 件研发和 生产项目 | 否 | 27,910.00 | 5,642.57 | 5,837.65 | 是 | 38.30% | 0 | 不适用 | 不适 用 |
| 合计 | / | 62,457.97 | 7,294.86 | 31,827.97 | / | / | 0 | / | / |

截止2013年末二个募集资金项目未达到计划进度的原因:

**扩建项目：**（1）在整个项目的建设过程中，严格采用招投标方式，较好控制了施工成本和 设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资；（2）在已采购的设备实施过程中， 利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入仍然达到预定产能的效果。

**研发中心项目：**（1）项目中由于企业信息化开发应用软件的特殊性由外购改为公司自行研究 开发,节省了部分资金支出；（2）项目中的配套实验室建设由于场地限制未能达到预计建设进度。

**3、 主要子公司、参股公司分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 苏州富士电梯 有限公司 | 许可经营项目：生产乘客电梯、 载货电梯、液压电梯、自动扶梯 和自动人行道，并提供乘客电梯、 载货电梯、自动扶梯和自动人行 道的安装、改造、维修等售后服 务。一般经营项目：生产乘客电 梯、载货电梯、液压电梯、自动 扶梯和自动人行道的零件、部件， 销售本企业生产的产品。 | 800.00万美  元 | 17198.76  万元 | 8148.59  万元 | 1056.93  万元 |
| 苏州史杰克品 牌管理有限公 司 | 品牌管理、品牌研究、策划、咨 询，市场信息调查，投资咨询（不 含证券咨询）；销售办公用品、文 体用品、日用百货、工艺美术品、 家具装饰品、家用电器。 | 10万元 | 19.41 万  元 | 19.41  万元 | -0.20 万  元 |
| 苏州江南嘉捷  机电技术研究  院有限公司 | 多维打印、光机电一体化等机电 产品的技术研发、技术转让、生 产、销售；自营和代理上述货物 和技术的进出口（但国家限定经 营或禁止进出口的货物和技术除 外）。 | 5000万元 | 12079.78  万元 | 8703.39  万元 | 1204.36  万元 |
| 苏州劳灵精密 机械有限公司 | 生产、加工、组装电梯、扶梯及 汽车用相关压铸件产品及其附 件，销售本公司所生产的产品并 提供售后服务（凡涉及国家专项 规定的，取得专项许可手续后经 营）。 | 3029.786649  万元 | 11615.11  万元 | 6401.16  万元 | 1529.28  万元 |
| 江南嘉捷（北 京）电梯工程 有限公司 | 安装、维修电梯；销售电梯、五 金、建筑材料、电子产品。 | 300万元 | 739.31 万  元 | 243.52  万元 | -12.91 万  元 |
| 苏州江南赛特 数控设备有限 公司 | 制造、加工和销售、电子数控设 备、塑料制品 | 100万元 | 130.1 万  元 | -26.33  万元 | 6.42  万元 |
| 贵州江南嘉捷 电梯营销有限 公司 | 电梯销售、安装、维修、保养、 电梯零部件销售 | 100万元 | 100.48 万  元 | 70.46  万元 | 0.3 万  元 |

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

据调查统计，我国电梯产量从1990年的1.03万台增长到2011年的44万台，年复合增长 率达近20%，国内电梯需求量从2000年的仅3.72万台增长到2011年的45万台，到2012年底， 我国电梯保有量达到243.6万台，已经成为名副其实的产销和保有量第一大国。到2015年我国 在用电梯有望达到420万台，一定程度上也拉动了我国电梯市场的需求。巨大的市场空间，使 得行业成为外资较早进入的行业之一，目前全球主要的电梯知名企业都在中国建立了独资或合 资企业，这些外资品牌的进入为行业带来了国际化的技术标准、管理理念和经营模式，使得国 产电梯快速步入了国际化行列。从产业布局看，国内电梯行业聚集效应明显，电梯整机及零部 件的制造基地主要集中在长三角、珠三角地区，目前除了高端电梯零部件外，电梯零部件已经 基本实现了国产化。从技术上看，通过多年的发展，目前外资品牌除了在6米/秒以上高速电 梯、提升高度20米以上大高度公交型扶梯及高端产品关键部件上仍占据明显优势外，在其余产 品领域，内资知名品牌在产品质量和技术上已经和外资品牌相差无几。根据中国电梯协会的预 计，未来几年我国对垂直电梯的需求仍主要来自中低速电梯，高速电梯（运行速度在3m/s以上， 行程高度超过120米的电梯）不到3%，因而内资品牌凭借其性价比和日益完善的售后服务，竞 争力将进一步得到加强。经济的快速发展和城镇化进程持续推进是电梯需求增长的主要驱动力， 历史数据回归分析显示房地产投资与电梯需求相关性很高。受国家政策调控影响商业性房地产 投资增速会有所放缓，但是"十二五"期间3600万套保障房建设将提升对电梯的需求量，同时大 量公共基础设施建设、节能改造更换和出口都将推动我国电梯的产量。

随着全球经济环境的变化，外需拉动经济增长的因素正逐渐减弱，国内经济增速因此逐渐 放缓。此外，随着材料、劳动力成本增长，资源、环境对经济增长的约束力正在增强，这些都 直接影响到了传统企业的生存发展。要顺利渡过这一瓶颈阶段，企业必须转变经济增长方式， 加快转型升级步伐。我国企业转型升级面临巨大的压力，但同时也拥有巨大的机会和空间。目 前国内消费市场正处于加速扩展时期，蕴藏在民间的巨大消费潜力，将转化为经济增长的强劲 动力。而城市化进程的加快，将进一步创造出新的投资需求和消费需求。此外，科技创新能力 和人力资本投入的提升，也将为经济增长注入新的动力。此时此刻，推动企业技术、营销理念 及管理的创新升级恰逢其时。当前各个行业及省市都在抓紧制定转型升级战略，电梯行业也应 抓住当前有利时机，培育和健全企业创新机制。同时，加大研发投入和人才储备，提升创新能 力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生 产性服务环节，促进生产服务化和服务知识化。随着全球经济一体化时代的来临，包括电梯制 造业在内的多数行业已进入"以服务赢天下"时代。2000年后，微软80%的利润来自产品售后各 种服务，而只有20%的利润来自销售。2004年海尔宣布已实现了向服务业转变，成为服务型企 业，成为最受客户青睐和发展最快的中国企业。服务已经成为现代经济的聚宝盆。现代制造业 中服务品质将决定企业未来命运。谁创造独树一帜的周到服务，谁就将主宰自己未来的命运。我 国今后二十年城镇化进程的快速推进，必将带动电梯业空前繁荣，为广大电梯企业提供来良好 的发展机遇。自主创新是企业发展长期坚持的战略方针，"加强自主创新，保持服务优势是所有 高新技术企业保持长期发展和旺盛生命力核心所在。"通过升级服务网络，创新服务模式与理念， 提升直接面向最终客户的服务质量和水平；通过电梯新技术研发和投入，提升企业技术服务保 障能力；最终构建以服务见长、自主创新的综合型电梯企业必然是公司向创新型服务企业转型 的战略选择。实现创新与服务转型是实现科学发展的必由之路。通过"创造性破坏"，建立新的 技术、生产、营销管理体系，以综合经营效率的提升抵消、对冲成本上升带来的压力。

业内专家预测，到2015年，全国电梯维保市场将达到336亿元。面对庞大的维保市场，转 型升级将是电梯厂家取胜王道。目前，国内电梯制造厂家自维保电梯比例不足20%，市场空间 巨大。自2012年7月《广东省电梯安全监管改革方案》实行以来，东莞市新安装的电梯中，厂 家自维保电梯比例已高达70%左右，远远高于全国平均水平。今年来，公司加大了在维保和安 装服务上的投入，维保比例不断提升，从而开拓了新的盈利增长点。

（二） 公司发展战略

根据全球电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的要求，公司制订了切 实可行的发展战略，其要点如下：1、公司继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域 中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。2、公司着重于绿色环保和节能技 术研发和应用，进行全面的技术升级改造，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高 速化的发展潮流；3、公司将进一步完善业务体系，努力成为电梯设计、制造、安装、维护保 养全面解决方案的具有国际一流品质的专业服务企业；4、公司将进一步提高产品市场覆盖率， 提升公司形象和培育品牌知名度，力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌；5、差异化新产品开 发，2013年2月，江南嘉捷电梯股份有限公司与西安交通大学苏州研究院签署《三维打印技术 合作协议》，双方加强在产学研方面的合作，进行3D打印前沿技术研发，共同组建了 3D打印 技术研发小组。在SLS （激光烧结）、SLM （激光熔融）等前沿技术方面投入人力、资金进行产 品研发，力争取得较好的应用成效。

（三） 经营计划

2014年公司仍将有计划地用好募集资金，吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产品质 量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、有步骤地进行收购、兼并与资源整合、稳扎 稳打，加快公司发展步伐。从而努力提高投资者的认同度和关注度。

1、产品技术研发

增加科技投入、壮大科研队伍、增加科研装备、改造现有研发条件、提升自主创新能力， 着重于节能、环保产品的研发和制造，实现以企业为创新主体的发展战略目标。

-I- 2.5m/s无机房电梯的开发

-I- 10m/s高速电梯的研发

L升降横移式双层链条式停车设备开发

L 符合欧洲标准EN81-20/50电梯i-com控制系统 研发

L中高速小机房乘客电梯的设计改进，提高公司对此类产品的市场竞争力

L加强对全系列产品的成本控制，进一步提升市场竞争能力

L实现全新概念的载车步道产品的试制

L公共交通型自动扶梯的全面升级，提高市场竞争优势，促进加工生产效率

L加强对全系列产品的成本控制，进一步提升市场竞争能力

2、营销服务网络

建设和完善营销服务网络，提升企业品牌形象，2014年公司将持续发展营销服务网络建设。 2014年计划完成4家具备安装维修许可资格的分公司建设工作。除此以外，为加快推进服务网 络建设步伐，对良好专业水平和市场口碑的电梯销售服务公司继续实施并购合作。2014年加强 境外经销商开发和管理，目前公司境外经销商已超过百家，业务遍布全球80多个国家和地区。 2014年公司在力求保持欧洲市场、深耕细作南美市场。加大在中东和大洋洲的营销力度，拓展 新的销售亮点是中东地区的首要任务。2014年还将对北非和中亚进行考察，重点开发，从而给 整个亚非区带来新的增长点。

3、 工程管理

进行合同产品管理分析，进一步提高合同处理效率与质量。积极响应客户需求，提高特殊 合同产品的反应速度，降低成本，提高质量。培养项目工程师，提升重大公共项目的实施，质 量控制，现场施工与管理。

4、 生产管理

完善生产管理制度，加强工厂供应链管理，优化供应链管理系统，在满足客户需要的前提 下，对各个环节进行综合管理。改进工厂布局，改善物流管理，提高生产效率；改善产品工艺， 改进和增加工艺装备，进一步减轻工人劳动强度，提高装配速度和装配质量；降低物流和库存 成本。

5、 信息化建设

结合目前中国电梯行业，国内和外资企业云集，企业之间的竞争日趋激烈，公司的核心竞 争力不光体现在产品和服务的质量上，也同时取决于企业的信息化程度，企业间的竞争将逐渐 从硬件的比拼向软件转移。深化企业信息化建设、搞好企业两化融合工作，制订长期的信息化 建设方案和主要阶段的发展方向，将是一个长期渐进、不断优化、逐步完善的过程，公司2014 年将着手评定国家级两化融合示范单位的工作准备。只有通过坚持不懈的信息化工作，才能走 出一条符合公司发展需要，行之有效的企业信息化发展道路。

信息化建设战略总目标：

实现从产品设计研发、销售项目报价、项目实施履行到项目售后服务的完整方案提供信息 技术支持，为客户提供信息化的一条龙服务，为企业"由销售主导向服务主导转型"铺平道路， 为公司总体战略方针的落实保驾护航。

L整合销售、售后服务资源：

通过优化并整合销售与服务资源，实施CRM系统，实现项目报价、客户管理、产品售后 服务等功能，强化企业售前与售后服务能力。

L整合企业信息资源：

通过实施并整合企业内部的ERP、PDM等信息管理系统，规范及优化各部门业务流程，提 供可靠地内部信息共享平台。

上与供应商协同办公：

开放ERP供应商管理平台，实现与供应商直接数据共享，提高采购业务运作效率，降低因 人为沟通导致的错误率。

为客户提供优质的在线服务：

基于CRM、ERP等系统数据的支持，部署企业门户网站，实现客户和销售人员可在线实 时地进行订单报价、查询订单执行情况等操作，为客户提供优质的在线服务。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

资金投资项目实施情况：

1、 2014年完成《电梯技术升级与扩产项目》，此项目已基本实施完毕，截至报告期末累 计完成投资25,588.69万元。董事会就尽快安排项目剩余资金的使用。

2、 2014年继续实施《技术研发中心改造项目》，截至报告期末累计完成投资401.63万元， 计划在2014年实施完毕。

3、 2014年全面实施《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》， 截至报告期末累计完成投资5,837.65万元，预计在2014年实施完毕。

自有资金投资项目实施情况

2013年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动，截至报告期末累计完成投资1318 万元（其中土地款1234万元）主要完成了完成项目的规划及建设可行性报告、经济指标分析， 已获取《国有土地使用权证》；完成项目建设各专业施工图设计；开始项目建设施工前的政府部 门报批准备工作。计划在2014年实施完毕。

（五） 可能面对的风险

（一） 宏观经济复苏前景不明朗的风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资 产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受欧债危机影响，发达国家新房开工量急剧 萎缩，电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机 和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是2010年国家调控房地产价格的新 政不断推出，随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临 产品出口和国内需求减少的风险。

（二） 主要原材料价格波动的风险

公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到各 类电梯生产成本的90%以上，因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司 主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，2007年至2008年上半年，受经济景气度影响， 钢材铝材等基本生产资料持续上涨，全球金融危机发生之后又出现急剧下跌。随着一系列投资 拉动、振兴经济的措施到位和效果显现，主要商品价格又出现稳步上涨的趋势。但目前我国及 全球经济形势还较为复杂，经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动，从而影响公司原材料采 购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。

（三） 汇率风险

自1993年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界80多个国家 或地区。2011年、2012年、2013年公司电梯出口收入分别为2.9亿元、3.4亿元4.67亿元， 占营业收入的比重分别为17.47%、17.11%、19.4%。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧 元。2005年7月21日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的波动，公司进 一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，根据汇率走势及时调整外币结算的时间， 但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响，产生一定的汇兑损失。2011年、 2012年、2013年，公司发生的汇兑损失分别为133万元、100万元、484万元。特别是在当前 国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数较大。如果人民币继续升值，随着公司 国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利 的影响。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

V不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

V不适用

（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

V不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司执行了 2012年度利 润分配方案为：公司以江南嘉捷2013年4月3日总股本231,300,000股为基数，向全体股东按 每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利69,390,000.00元（含税）；同时以资本 公积向全体股东每10股转增8股，共计185,040,000股；实施完成后公司总股本增加至 416,340,000 股。

上述利润分配实施公告刊登于2013年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站上，并于2013年4月9日为新增无限售条件流通股份上市日；于 2013年4月12日现金分红到账后实施完毕。

（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

V 不适用

（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的数 额（含税） | 分红年度合并  报表中归属于  上市公司股东  的净利润 | 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率（％） |
| 2013 年 | 0 | 2.5 | 0 | 100,114,142.75 | 180,604,835.71 | 55.4 |
| 2012 年 | 0 | 3.0 | 8 | 69,390,000 | 144,955,316.96 | 47.8 |
| 2011 年 | 0 | 1.5 | 0 | 33,600,000 | 130,690,306.53 | 25.7 |

五、 积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详见2014年3月7日刊登于上海证券交易所网站的《公司2013年度社会责任报告》。

六、 其他披露事项

公司继续选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。

第五节重要事项

**一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

V不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

**（一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 | | | |
| 为加快拓展内地市场，建成西南地区销售服务 中心，提高市场占有率，公司拟通过增资及股 权受让方式达到对富士电梯（四川）有限公司 的控股，公司占股比例达60%。双方先进行前 期了解、沟通、接触，签定《投资意向书》，公 司聘请律师、会计师、评估师等专业人员对富 士电梯（四川）有限公司进行全面的尽职调查， 出具调查报告书。  由于双方就本次收购资产的相关事项未能达成 一致，根据董事会审议通过的《关于江南嘉捷 电梯股份有限公司拟向富士电梯（四川）有限 公司投资的议案》未能在2013年12月31日达 成正式协议，本公司决定终止收购事项。 | 公告 日期 | 公告  编号 | 公告内容 | 披露信息 |
| 2013­  9-4 | 2013­  048 | 江南嘉捷电 梯股份有限 公司第二届 董事会第二 十七次会议 决议公告 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站： <http://www.sse>.  com.cn |

（二）临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自收 | 自本年初至 本年末为上 市公司贡献 的净利润 （适用于同 |  | 资 | 所涉 | 所涉 | 该资产 |  |
|  | 被 收 购 资 |  |  | 购日 | 是否为 | 产 | 及的 | 及的 | 为上市 |  |
| 交易对 |  |  | 起至 | 关联交 | 收 | 资产 | 债权 | 公司贡 | 关 |
| 方或最 | 购买 | 资产收购 | 本年 | 易（如 | 购 | 产权 | 债务 | 献的净 | 联 |
| 终控制 | 日 | 价格 | 末为 | 是，说明 | 定 | 是否 | 是否 | 利润占 | 关 |
| 方 |  |  | 上市 | 定价原 | 价 | 已全 部过 | 已全  部转 | 利润总 | 系 |
| 产 | 一控制下的 |
|  |  |  | 公司  贡献 | 则） | 原  则 | 额的比 |  |
|  | 企业合并） | 户 | 移 |
|  |  |  |  |  | 例(％) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 的净  利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州市 国土资 源局 | 土  地 | 2012 年 12 月17 日 | 15,752,075 | 0 | 0 | 否 | 拍 买 定 价 | 是 | 是 | 0 | 母 公 司 |

《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度报告》中披露了公司在江苏省苏州市吴中区购置交通便 利的20亩左右商服用地于2012年11月公司与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权 出让合同》，并支付土地出让金1575万元，尚未取得《国有土地使用权证》。截止《公司2013 年度报告》披露日公司已于2013年11月取得《国有土地使用权证》。

**五、公司股权激励情况及其影响**

**（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 | | | |
| 关于公司此次股权激励获得证监会无议函的前 续事项已在2012年度报告中进行了详细披露， 请详见《江南嘉捷电梯股份有限公司2012年年 度报告》第五节-重要事项中第五部分"公司股 权激励情况及其影响"。公司在2013年实施了 限制性股票的授予事项，具体进展如下：  1、 2013年2月6日公司发布了召开2013年第 一次临时股东大会的通知，同时进行了《独立 董事公开征集委托投票报告书》的公告。  2、 2013年2月28日公司以现场投票、网络投 票和独立董事征集投票相结合的方式召开了 2013年第一次临时股东大会，审议了本次股权 激励计划，审议的所有议案均经出席本次会议 的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。  3、 2013年3月6日，公司召开了第二届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。同意授予68名 激励对象共730万股限制性股票。  4、 2013年3月6日，公司召开了第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于核查激励 对象名单的议案》。 | 公告时 间 | 公告编号 | 公告内容 | 披露信息 |
| 2013  年2月  7日 | 2013-006 | 关于召开 2013年第一 次临时股东 大会的通知 | 中国证券报  上海证券报  证券时报  上交所网站 |
| — | 2013年第一 次临时股东 大会会议资 料 | 上交所网站  [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 2013-007 | 独立董事公 开征集委托 投票权报告 书 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站 |
| 2013  年3月  1日 | 2013-013 | 2013年第一 次临时股东 大会会议决 议公告 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站 |
| 2013  年3月  7日 | 2013-015 | 第二届董事 会第二十二 次会议决议 公告 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站 |
| 2013-016 | 第二届监事 会第十二次 会议决议公 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、2013年3月21日，公司办理完成了本次股 权激励计划激励对象所获授予的730万股限制 性股票在中国证券结算有限责任公司上海分公 司的股份登记工作。并经中登公司上海分公司 出具了证券变更登记证明。 |  |  | 告 | 上交所网站 |
| 2013-017 | 关于首期限 制性股票授 予相关事项 的公告 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站 |
| — | 限制性股票 激励计划股 票授予相关 事项的法律 意见书 | 中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站 |
| 2013  年3月  22日 | 2013-019 | 股权激励之 限制性股票 登记完成暨 股份变动的 公告 | 中国证券报  上海证券报 证券时报 上交所网站 |

**（二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

单位：份

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内激励对象的范围 | | 激励对象为公司高级管理人员、核心技术（业务） 人员以及有特殊贡献的需要激励的骨干人员。 | | |
| 报告期内授出的权益总额 | | 7,300,000 | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益 总额 | | 13,140,000 | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授  权益数量 | 报告期内行使  权益数量 | 报告期末尚未  行使的权益数量 |
| 邹克雷 | 高级管理人员 | 250,000 | 0 | 450,000 |
| 夏晨阳 | 高级管理人员 | 200,000 | 0 | 360,000 |

（三）报告期公司股权激励相关情况说明

1、 实施情况

公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》，公司第二届董事会第二十二次会议确定了限制性股票激励计划的授予日为2013 年3月6日，截止2013年3月11日止，公司收到68名激励对象缴纳的股份认购款，并经天衡 会计师事务所有限公司验证并出具了天衡验字（2013）00011号验资报告。

2、 所获授股份的权益变动情况

公司在2013年4月实施了 2012年度利润分配的资本公积金转增股本方案，以公司4月3 日总股本23,1300万股为基数向全体股东按每10股转增8股，股权激励对象所获授的限制性股 票已享受了资本公积转增股份的权利，使报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额从730万 股增加到1,314万股。

3、股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号一股份支付》的规定，公司本次股权激励计划的授予对公司 相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事 会已确定公司限制性股票激励计划的授予日为2013年3月6日，根据激励计划草案，公司的激 励成本将按照《企业会计准则第11号一股份支付》按年进行分摊。根据实际认购结果，经初 步测算，激励成本总额为6,885.0万元，在2013-2016年度分四年分摊，具体分摊结果如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 合计 |
| 限制性股票摊销成本（万元） | 3,346.875 | 2,295.00 | 1,090.125 | 153.00 | 6,885.0 |

公司在3月份开始实施股权激励计划，通过股权激励极大的提高了公司管理层的积极性，超额 完成了上半年公司的经营指标，也为未来江南嘉捷的发展奠定了良好的基础。本报告期内，股 权激励摊销成本3016.32万元，影响合并报表利润3016.32万元。

六、 重大关联交易

V不适用

**七、 重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项** V不适用

**（二） 担保情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| **公司对子公司的担保情况** | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 16,516,435.05 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 7,570,440 |
| **公司担保总额情况（包括对子公司的担保）** | |
| 担保总额（A+B） | 7,570,440 |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | 0.31 |

2013年公司实际发生担保共二项：公司为控股子公司苏州富士向中国银行股份有限公司苏 州分行申请综合授信额度提供最高额担保金额为人民币2000万元的担保；公司为控股子公司苏 州富士向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度提供最高额担保金额为人民币 4000万元的担保。

（三）其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

**八、承诺事项履行情况**

**（一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺  背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 | 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 |
| 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 | 股份限售 | 金志峰、 金祖铭、 曹卫、 朱振华 | 承诺自股份公司向社会 公众公开发行人民币普 通股（A股）并上市交易 之日起三十六个月内不 转让或委托他人管理本 人持有的公司股份，也不 由公司回购该等股份。 | 2012-1-16  至  2015-1-16 | 是 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 其余发 起人股 东 | 承诺自股份公司向社会 公众公开发行人民币普 通股（A股）并上市交易 之日起十二个月内不转 让或委托他人管理本人 持有的公司股份，也不由 公司回购该等股份。 | 1. 1-16   至   1. 1-16 | 是 | 是 |  |  |
| 与股 权激 励相 关的  承诺 | 其他 | 江南嘉 捷电梯 股份有 限公司 | 本公司不为激励对象依 限制性股票激励计划获 取有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财务 资助，包括为其贷款提供 担保。 | 2012 年 12 月 | 否 | 是 |  |  |
| 其他  承诺 | 解 决 同 业 *善* 兄 争 | 实际控 制人金 祖铭、金 志峰父 子，持股 5%以上 的股东 | 放弃同业竞争和利益冲 突承诺 | 2011 年 10 月 | 是 | 是 |  |  |

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7 |

本报告期内，经公司2012年度股东大会审议通过，继续聘任天衡会计师事务所有限公司为 公司2013年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给天衡会计师事务所审计费用60 万元。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未受 到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证监交易所的公开谴责。

**十一、其他重大事项的说明**

1、为了进一步推进公司内部产业整合，优化资源配置，提高管理效率，降低生产成本，经 2012年3月召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司的下属子公司苏州劳灵精密机 械有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司拟进行吸收合并。经过一年多的准备、 实施，与近期完成了上述二家子公司的合并程序，由苏州劳灵精密机械有限公司整体吸收合并 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司。合并完成后苏州劳灵精密机械有限公司作为合并方， 继续存续经营；苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司作为被合并方，予以注销，其全部资 产、负债和权益将进入被合并方。合并后苏州劳灵精密机械有限公司情况如下：

注册资本：3029.786649万元人民币

法定代表人：金祖铭

经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司 所生产的产品并提供售后服务。

第六节股份变动及股东情况

**一、 股本变动情况**

**（一）股份变动情况表**

1、 股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 168,000,000 | 75.00 | 7,300,000 |  | 59,748,083 | -100,614,896 | -33,566,813 | 134,433,187 | 32.29 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 168,000,000 | 75.00 | 7,300,000 |  | 59,748,083 | -100,614,896 | -33,566,813 | 134,433,187 | 32.29 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,040,000 | 0.91 |  |  |  | -2,040,000 | -2,040,000 | 0 |  |
| 境内自然人持股 | 165,960,000 | 74.09 | 7,300,000 |  | 59,748,083 | -98,574,896 | -31,526,813 | 134,433,187 | 32.29 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通股份 | 56,000,000 | 25.00 |  |  | 125,291,917 | 100,614,896 | 225,906,813 | 281,906,813 | 67.71 |
| 1、人民币普通股 | 56,000,000 | 25.00 |  |  | 125,291,917 | 100,614,896 | 225,906,813 | 281,906,813 | 67.71 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 224,000,000 | 100.00 | 7,300,000 |  | 185,040,000 | 0 | 192,340,000 | 416,340,000 | 100 |

2、 股份变动情况说明

（1） 、2012年12月，公司获得中国证监会《关于江南嘉捷电梯股份有限公司股权激励计划的 意见》，对公司的股权激励计划无异议。经公司董事会申请，上海证券交易所确认，中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司核准登记，2013年3月首次向68名激励对象定向发行730万 股限制性股票。

（2） 、报告期内，公司以2013年4月3日总股本231,300,000股为基数，向全体股东按每10股 派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利69,390,000.00元（含税）；同时以资本公积向 全体股东每10股转增8股，共计185,040,000股；实施完成后公司总股本增加至416,340,000股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2013年3月，根据公司2012年股东大会决议，公司按每10股转增8股的比例，以资本 公积向全体股东转增股份总数18,504万股，每股面值1元，计增加股本18,504元，转增后公司 的总股本由23,130万元增至41,634万元。

根据《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）》、《企业会计准则第34号--每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2012年修订）》等规定：报告期内公司股本因 送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整 后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。公司2013年基本每 股收益为0.44元/股，2012年基本每股收益分别由原0.66元/股调整为0.37元/股，如按2013年 年末股份总数41,634万股计算，则2012年基本每股收益为0.35元/股。公司2013年末每股净 资产为3.41元，2012年年末每股净资产为5.86元，如按2013年年末股份总数41,634万股计 算，则2012年年末每股净资产为3.15元。

（二）限售股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东 名称 | 年初限售 股数 | 本年解除  限售股数 | 本年 增加 限售 股数 | 年末  限售  股数 | 限售原因 | 解除限  售日期 |
| 钱金水 | 17,014,760 | 17,014,760 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 吴炯 | 13,851,600 | 13,851,600 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 费惠君 | 12,864,000 | 12,864,000 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 王惠芳 | 10,720,000 | 10,720,000 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 潘光宇 | 10,110,960 | 10,110,960 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 魏山虎 | 6,480,000 | 6,480,000 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏金荣 | 4,452,560 | 4,452,560 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 张礼宾 | 4,166,144 | 4,166,144 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 潘代秋 | 4,166,144 | 4,166,144 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 程鑫泉 | 4,166,144 | 4,166,144 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 张瑞坚 | 2,797,800 | 2,797,800 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 潘炳秋 | 2,144,000 | 2,144,000 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 苏州元 风创业 投资有 限公司 | 2,040,000 | 2,040,000 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 吕伟 | 2,022,144 | 2,022,144 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 蒋成安 | 1,629,640 | 1,629,640 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 龚涤生 | 795,600 | 795,600 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 王贞昆 | 795,600 | 795,600 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 张瑞林 | 397,800 | 397,800 |  | 0 | 公司首次公开发行股票发起 人股东限售12个月的承诺。 | 2013 年 1 月16日 |
| 合计 | 100,614,896 | 100,614,896 |  | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍  生证券的种 类 | 发行日期 | 发行价格  （或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终  止日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| A股 | 2012 年 1 月6日 | 12.4 | 56,000,000 | 2012 年 1 月16日 | 56,000,000 |  |
| 股权激励限  制性股票 | 2013 年 3 月21日 | 4.59 | 7,300,000 | 2013 年 3 月25日 | 7,300,000 |  |

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 2077号文核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）股票5,600万股，发行价格为每股人民币12.40元，本次发行募集资金总额 计人民币694,400,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币633,965,458.70元。天衡 会计师事务所有限公司已于2012年1月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并 出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

2、2012年12月，公司获得中国证监会《关于江南嘉捷电梯股份有限公司股权激励计划的意见》， 对公司的股权激励计划无异议。公司股权激励计划在经2013年第一次临时股东大会审议通过 后，董事会于2013年3月6日首次向激励对象授予730万限制性股票，天衡会计师事务所于 2013年3月12日对本次授予股份的认购资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2013） 00011号《验资报告》。2013年3月21日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕核准登记，2013年3月25日新增股份在上海证券交易所上市。

（二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013年3月，根据公司2012年度股东大会决议，公司按每10股转增8股的比例，以资本公积 向全体股东转增股份总数18504万股，每股面值1元，共计增加股本18504万元，转增后公司 的总股本由23130万元增到41634万元。资本公积转增股本导致公司资本公积减少、股本增加， 对归属于上市公司股东权益总额没有影响，对资产、负债结构也无影响。

（三） 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 17,825 | | | | | 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 | | | 15,592 |
| 前十名F | | | | | 殳东持股情况 | | | |
| 股东名 称 | 股东性质 | 持股比例  （%） | | 持股总数 | | 报告期内 增减 | 持有有限  售条件股  份数量 | 质押或冻结的股 份数量 |
| 金志峰 | 境内自然人 | 19.67 | | 81,910,872 | | 36,404,832 | 81,496,872 | 无 |
| 金祖铭 | 境内自然人 | 8.34 | | 34,732,800 | | 15,436,800 | 34,732,800 | 无 |
| 钱金水 | 境内自然人 | 5.53 | | 23,030,928 | | 6,016,168 |  | 质押 23,030,000 |
| 王惠芳 | 境内自然人 | 4.63 | | 19,296,000 | | 8,576,000 |  | 无 |
| 吴炯 | 境内自然人 | 4.55 | | 18,932,880 | | 5,081,280 |  | 质押 7,750,000 |
| 潘光宇 | 境内自然人 | 3.59 | | 14,959,728 | | 4,848,768 |  | 无 |
| 魏山虎 | 境内自然人 | 2.80 | | 11,664,000 | | 5,184,000 |  | 质押 4,352,000 |
| 费惠君 | 境内自然人 | 2.47 | | 10,291,200 | | -2,572,800 |  | 无 |
| 潘代秋 | 境内自然人 | 1.80 | | 7,499,059 | | 3,332,915 |  | 无 |
| 张礼宾 | 境内自然人 | 1.80 | | 7,479,059 | | 3,312,915 |  | 无 |
| 前十名无限售条件户 | | | | | | 殳东持股情况 | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份 的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 钱金水 | | | 23,030,928 | | | 人民币普通股 23,030,928 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 王惠芳 | 19,296,000 | 人民币普通股 | 19,296,000 |
| 吴炯 | 18,932,880 | 人民币普通股 | 18,932,880 |
| 潘光宇 | 14,959,728 | 人民币普通股 | 14,959,728 |
| 魏山虎 | 11,664,000 | 人民币普通股 | 11,664,000 |
| 费惠君 | 10,291,200 | 人民币普通股 | 10,291,200 |
| 潘代秋 | 7,499,059 | 人民币普通股 | 7,499,059 |
| 张礼宾 | 7,479,059 | 人民币普通股 | 7,479,059 |
| 苏金荣 | 6,016,608 | 人民币普通股 | 6,016,608 |
| 吴宏昌 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致 行动的说明 | 上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系；费惠君与吴炯为母子关 系，吴宏昌与费惠君为夫妻关系、吴宏昌与吴炯为父子关系；王惠 芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 有限售  条件股  东名称 | 持有的有 限售条件 股份数量 | 有限售条件股份可上市 交易情况 | | 限售条件 |
| 可上市交 易时间 | 新增可上  市交易股  份数量 |
| 1 | 金志峰 | 81,496,872 | 2015年1月 16日 |  | 公司首次公开发行股票发起人股东限 售36个月。 |
| 2 | 金祖铭 | 34,732,800 | 2015年1月 16日 |  | 公司首次公开发行股票发起人股东限 售36个月。 |
| 3 | 曹卫 | 3,631,435 | 2015年1月 16日 |  | 公司首次公开发行股票发起人股东限 售36个月。 |
| 4 | 朱振华 | 1,432,080 | 2015年1月 16日 |  | 公司首次公开发行股票发起人股东限 售36个月。 |
| 5 | 股权激 励对象 | 13,140,000 |  |  | 在满足公司股权激励计划规定的解锁 条件时，激励对象可分三次分别自首次 授予日起12个月后至24个月内、24 个月后至36个月内、36个月后至48 个月内分别按所获授限制性股票总量 的30%、30%、40%进行解锁。 |
| 上述股东关联  关系或一致行  动的说明 | | 上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，金志峰与曹卫、朱振华为表兄弟关系。 | | | |

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

**1、 自然人**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 金祖铭、金志峰父子 |
| 国籍 | 二人国籍均为中国 |
| 是否取 得其他 国家或 地区居 留权 | 二人均未取得其他国家或地区居留权 |
| 最近5年 内的职 业及职 务 | 1、金祖铭：①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998年一2010 年11月担任苏州江南电梯（集团）有限公司董事长兼总经理、2010年11月一2011年 6月担任苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③2002年一2013 年担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005年一至今担任苏州 劳灵精密机械有限公司董事长。⑤2002年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公 司（待注销）董事长。⑥2006 年-2011年4月苏州江南创意机电研究所有限公司执行 董事、2011年4月一至今苏州江南嘉捷机电研究院有限公司执行董事兼总经理。2、 金志峰：①2006年~至今担任本公司董事长兼总经理；②2006年~至今苏州富士电梯 有限公司董事长；③2006年~至今苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经理； ④2006年~2013年苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事；⑤2006年~至今 苏州劳灵精密机械有限公司董事。 |

**（二）实际控制人情况**

**1、 自然人**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 金祖铭、金志峰父子 |
| 国籍 | 二人国籍均为中国 |
| 是否取得  其他国家  或地区居  留权 | 二人均未取得其他国家或地区居留权 |
| 最近5年 内的职业 及职务 | 1、金祖铭：①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年—2010 年11月担任苏州江南电梯（集团）有限公司董事长兼总经理、2010年11月一2011年 6月担任苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③2002 年-2013 年担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005年一至今担任苏州 劳灵精密机械有限公司董事长。⑤2002年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公 司（待注销）董事长。⑥2006 年-2011年4月苏州江南创意机电研究所有限公司执行 董事、2011年4月一至今苏州江南嘉捷机电研究院有限公司执行董事兼总经理。2、 金志峰：①2006年〜至今担任本公司董事长兼总经理；②2006年〜至今苏州富士电 梯有限公司董事长；③2006年〜至今苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经 理；④2006年~2013年苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事；⑤2006年~ |

至今苏州劳灵精密机械有限公司董事。

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变化。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

金祖铭 父子 金志峰

**II**

8.34% 19.67%

**I I I I**

江南嘉捷电梯股份有限公司

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年  龄 | 任期 起始 日期 | 任期 终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股  份增减变  动量 | 增减  变动  原因 | 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 （万元） （税前） | 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额（万  元） |
| 金志峰 | *\* 董事长总经理 | 男 | 42 | 2013  年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 45,506,040 | 81,910,872 | 36,404,832 | 资本 公积 转增 | 48.6 |  |
| 钱金水 | 副 董 事 长 | 男 | 65 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 17,014,760 | 23,030,928 | 6,016,168 | 资本 公积 转增； 二级 市场 减持 | 0 |  |
| 金祖铭 | 董事 | 男 | 67 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 19,296,000 | 34,732,800 | 15,436,800 | 资本 公积 转增 | 0 |  |
| 王惠芳 | 董事 | 女 | 63 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 10,720,000 | 19,296,000 | 8,576,000 | 资本 公积 转增 | 0 |  |
| 吴炯 | 董  事 | 男 | 35 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 13,851,600 | 18,932,880 | 5,081,280 | 资本 公积 转增； 二级 市场 减持 | 36 |  |
| 吴渭如  （已离 任） | 独  立  董  事 | 男 | 76 | 2010 年9 月5 日 | 2013 年9 月4 日 | 0 | 0 | 0 |  | 4.698 |  |
| 陈大雄  （已离 任） | 独  立  董  事 | 男 | 70 | 2010 年9 月5 日 | 2013 年9 月4 日 | 0 | 0 | 0 |  | 4.698 |  |
| 李守林 | 独 | 男 | 56 | 2013 | 2016 | 0 | 0 | 0 |  | 6.264 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立  董  事 |  |  | 年9 月22 日 | 年9 月21 日 |  |  |  |  |  |  |
| 王稼铭 | 独  立  董  事 | 男 | 49 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 0 | 0 | 0 |  | 2.088 |  |
| 肖翔 | 独  立  董  事 | 男 | 42 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 0 | 0 | 0 |  | 2.088 |  |
| 高志英 | 监  事 | 女 | 64 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 0 | 0 | 0 |  | 11.06 |  |
| 陈喆 | 监  事 | 男 | 40 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 0 | 0 | 0 |  | 21.38 |  |
| 潘代秋 | 监  事 | 女 | 42 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 4,166,144 | 7,499,059 | 3,332,915 | 资本 公积 转增 | 0 |  |
| 苏金荣 | 高 级 管  理 人 员 | 男 | 49 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 4,452,560 | 6,016,608 | 1,564,048 | 资本 公积 转增； 二级 市场 减持 | 36 |  |
| 魏山虎 | 高 级 管 理 人 员 | 男 | 49 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 6,480,000 | 11,664,000 | 5,184,000 | 资本 公积 转增 | 36 |  |
| 邹克雷 | 董 事 会  秘 书\ 副 总 经 理 | 男 | 42 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 110,000 | 648,000 | 538,000 | 资本 公积 转增 | 27.6 |  |
| 夏晨阳 | 财务负责人 | 女 | 43 | 2013 年9 月22 日 | 2016 年9 月21 日 | 8,396 | 375,113 | 366,717 | 资本 公积 转增 | 27.6 |  |
| 钱勇华 | 高 级 管 理 人 员 | 男 | 39 | 2013 年12 月19 日 | 2016 年9 月21 日 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 二级 市场 增持 | 2.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计1 | / | / | / | / | / | 121,605,500 | 205,906,260 | 84,300,760 | / | 266.106 |  |

**金志峰：**①2006年~至今担任本公司董事长兼总经理；②2006年~至今担任苏州富士电梯有限公 司董事长；③2006年~至今担任苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经理；④2006年 ~2013年7月担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事；⑤2006年~2013年7月担任 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事，2013年7月〜至今担任苏州劳灵精密机械有限公司 董事。

**钱金水：**①2007年〜至今担任本公司副董事长；②2007年〜2011年6月担任苏州江南电梯（集团） 有限公司副董事长；③2002年〜至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事；④2005年〜 至今苏州市建业之实业有限公司执行董事长兼总经理。

**金祖铭：**①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998年一2010年11月担任 苏州江南电梯（集团）有限公司董事长兼总经理、2010年11月一2011年6月担任苏州江南春绿机 电科技集团有限公司董事长兼总经理；③2002年一2013年7月担任苏州工业园区江南赛特数 控设备有限公司董事长；④2005年一2013年7月担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事 长，2013年7月一至今担任苏州劳灵精密机械有限公司董事长；⑤2002年一至今担任苏州江南 赛特数控设备有限公司（待注销）董事长。⑥2006 年-2011年6月苏州江南创意机电研究所有限 公司执行董事、2011年4月一至今苏州江南嘉捷机电研究院有限公司执行董事兼总经理。

**王惠芳：**①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年-2010年11月担任 苏州江南电梯（集团）有限公司董事、2010年11月一2011年6月担任苏州江南春绿机电科技集团 有限公司董事；③2002 年-2013年7月担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事； ④2005 年-2013年7月担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事，2013年7月一至今担 任苏州劳灵精密机械有限公司董事。

**吴炯：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作，担任董事兼副总经理。

**吴渭如（已离任）：**江苏同益大地律师事务所，2007年9月一2013年9月任公司独立董事。

**陈大雄（已离任）：**苏州苏恒会计师事务所有限公司主任会计师、所长，2007年9月一2013年9 月任公司独立董事。

**李守林：**担任中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院任院长；国家电梯质量监督检验中心任 主任；中国电梯协会理事长兼秘书长等职务（详见《董事、监事和高级管理人员在其他单位任 职情况表》）。主要从事建设机械、电梯的技术研发和检验组织工作。2011年10月一至今任公 司独立董事。

**王稼铭：**2000年至2011年在苏江苏仁合资产评估有限公司（证券资质）担任总经理。2011年 至今担任中通诚资产评估有限公司（证券资质）江苏仁合分公司负责人。2013年9月一至今任 公司独立董事。

**肖翔：**2005年至2012年担任江苏合展兆丰律师事务所主任。2012年至今担任北京大成（苏州） 律师事务所负责人。2013年9月一至今任公司独立董事。

**高志英：**高志英：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**陈喆：**江南嘉捷电梯股份有限公司制造部部长，监事会监事。从2012年7月起还担任苏州富士 公司的监事。

**潘代秋：**在苏州劳灵精密机械有限公司工作。从2012年3月起还担任江南创意研究院的监事。

**苏金荣：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**魏山虎：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**邹克雷：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**夏晨阳：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**钱勇华:**2005年1月到2007年7月在苏州江南电梯（集团）有限公司担任合同执行部部长，2007 年8月至今在江南嘉捷电梯股份有限公司担任合同执行部部长、副总经理。2012年8月因个人 原因不再担任公司副总经理。2013年12月任公司副总经理。

公司于2013年9月22日召开江南嘉捷电梯股份有限公司2013年第三次临时股东大会，换 届选举了第三届董事会成员、第三届监事会成员。

钱勇华先生截止2013年末持有公司数量为180万股，其中有144万股在东吴证券股份有限 公司办理了约定购回业务。

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有 限制性股 票数量 | 报告期新  授予限制  性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元） | 已解锁股 份 | 未解锁股 份 | 期末持有 限制性股 票数量 | 报告期末  市价（元） |
| 邹克雷 | 副总经理  \董事会 秘书 | 0 | 450,000 | 2.38 | 0 | 450,000 | 450,000 | 8.16 |
| 夏晨阳 | 财务负责 人 | 0 | 360,000 | 2.38 | 0 | 360,000 | 360,000 | 8.16 |
| 合计 | / | 0 | 810,000 | / | 0 | 810,000 | 810,000 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

**（二）在其他单位任职情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人  员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 金志峰 | 苏州富士电梯有限公司 | 董事长 | 2006年1月1日 |  |
| 金志峰 | 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 执行董事\总 经理 | 2006年1月1日 |  |
| 金志峰 | 苏州劳灵精密机械有限公司 | 董事 | 2006年1月1日 |  |
| 金志峰 | 苏州工业园区江南赛特数控设 备有限公司 | 董事 | 2006年1月1日 | 2013 年 7 月 29 日 |
| 钱金水 | 苏州工业园区江南赛特数控设 备有限公司 | 董事 | 2002年12月17日 | 2013 年 7 月 29 日 |
| 钱金水 | 苏州劳灵精密机械有限公司 | 董事 | 2013年7月30日 |  |
| 钱金水 | 苏州市建业实业有限公司 | 董事长'总经 理 | 2005年1月1日 |  |
| 金祖铭 | 苏州江南嘉捷机电技术研究院 有限公司 | 执行董事\总 经理 | 2006年1月1日 |  |
| 金祖铭 | 苏州劳灵精密机械有限公司 | 董事长 | 2005年1月11日 |  |
| 金祖铭 | 苏州工业园区江南赛特数控设 备有限公司 | 董事长 | 2002年12月17日 | 2013 年 7 月 29 日 |
| 金祖铭 | 苏州江南赛特数控设备有限公 司（待注销） | 董事长 | 2002年1月1日 |  |
| 王惠芳 | 苏州劳灵精密机械有限公司 | 董事 | 2005年1月11日 |  |
| 王惠芳 | 苏州工业园区江南赛特数控设 备有限公司 | 董事 | 2002年12月17日 | 2013 年 7 月 29 日 |
| 吴炯 | 苏州富士电梯有限公司 | 董事\副总经 理 |  |  |
| 陈大雄 | 苏州苏恒会计师事务所有限公 司 | 所长 | 2006年1月1日 |  |
| 李守林 | 中国电梯协会 | 理事长兼秘 书长 |  |  |
| 李守林 | 中国建筑科学研究院北京建筑 机械化研究院 | 院长 |  |  |
| 李守林 | 国家电梯质量监督检验中心 | 主任 |  |  |
| 李守林 | 中国工程机械工业协会 | 副理事长 |  |  |
| 李守林 | 中国建设教育协会建设机械专 业委员会 | 主任委员 |  |  |
| 李守林 | 建设部建筑施工安全标准化技  术委员会 | 主任委员 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李守林 | 沈阳建筑大学硕士研究生导师 | 客座教授 |  |  |
| 李守林 | 长安大学硕士研究生导师 | 客座教授 |  |  |
| 李守林 | 中国科学院研究生院 | 硕士研究生 导师 |  |  |
| 李守林 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司 | 独立董事 | 2009年11月13日 |  |
| 李守林 | 沈阳博林特电梯股份有限公司 | 独立董事 | 2011年10月17日 |  |
| 王稼铭 | 中通诚资产评估有限公司（证 券资质）江苏仁合分公司 | 负责人 | 2011年11月25日 |  |
| 肖翔 | 北京大成（苏州）律师事务所 | 负责人 | 2012年3月1日 |  |
| 陈喆 | 苏州富士电梯有限公司 | 监事 | 2012年7月31日 |  |
| 潘代秋 | 苏州江南嘉捷机电技术研究院 有限公司 | 监事 | 2012年3月1日 |  |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 | 本公司的董事、监事的薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会审核后 提交董事会审议通过，并经公司股东大会审核批准。 |
| 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 | 主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及 对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地 区、同行业上市公司的整体水平。 |
| 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 | 公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核 制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。 |
| 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 | 266.11万元 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职 务 | 变动  情形 | 变动原因 |
| 吴渭如 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届选举 |
| 陈大雄 | 独立董事 | 离任 | 董事会换届选举 |
| 肖翔 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 王稼铭 | 独立董事 | 聘任 | 董事会换届选举 |
| 钱勇华 | 高级管理 人员 | 聘任 | 钱勇华先生在电梯制造方面拥有深厚的专业知识、丰富的管理经 验。为了进一步提升公司在生产制造方面的管理水平和力度，经 董事会讨论，与本人沟通，继续聘任钱勇华先生担任公司高级管 理人员。 |

**五、公司核心技术团队或关键技术人员情况**

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化。

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,450 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 422 |
| 在职员工的数量合计 | 1,872 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,051 |
| 销售人员 | 317 |
| 技术人员 | 338 |
| 财务人员 | 73 |
| 行政人员 | 93 |
| 合计 | 1,872 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 414 |
| 大专 | 593 |
| 合计 | 1,007 |

（二） 薪酬政策

公司建立、完善了多层次的薪酬政策。

公司薪酬政策主要有以下几种：

L 公司高层管理人员的年薪；

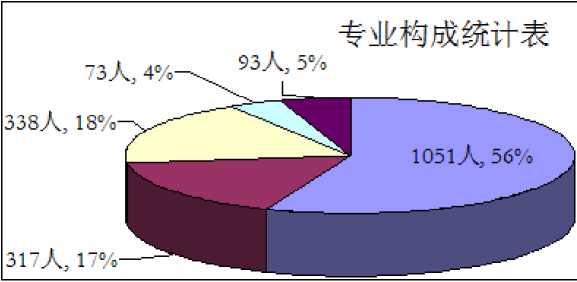
L与公司经营业绩、公司品质、个人绩效挂钩的职位等级工资制度；

与个人销售业绩挂钩的销售人员奖惩激励政策。

（三） 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训， 内部培训主要侧重于一线员工，通过公司职业技能培训中心的平台，提升员工的岗位技能水平; 外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力 的不断提升。

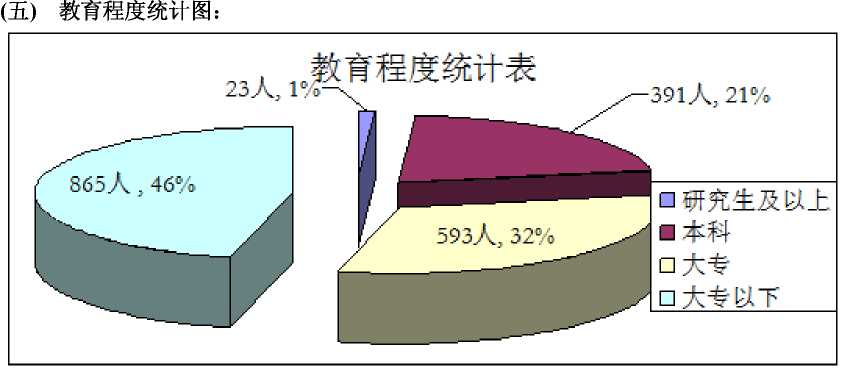
（四） 专业构成统计图：

**□生产及有关人员**

**■销售人员**

**口技术人员**

**口财务人员**

**■行政人员**

**（六）劳务外包情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 19825千元 |

第八节公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，公司治理的实际 情况符合《公司法》及中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的 所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。这些内控制 度保证了公司经营管理的正常开展。随着公司的发展，将及时对公司的内控制度进一步修改和 完善，使之不断适合公司发展需要。在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理 做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司经营质量，提升企业竞争力，并持续提升和加 强公司信息披露工作，维护全体股东利益。

报告期内，公司制定了《公司委托理财管理制度》、《公司累积投票制实施细则》，修订完善 了《公司资金管理制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等一系列制度。

**1、 关于股东与股东大会：**公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照股东大会规范 意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；聘请律师对股东大会的召集、召开、表 决等程序进行见证。公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

**2、 关于控股股东与上市公司的关系：**控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没 有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人 员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内 部管理机构独立运作，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

**3、 关于董事与董事会**：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会 由八名董事组成，其中有三名独立董事；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门 委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负 责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高 个人素质和履职能力。

**4、 关于监事和监事会：**公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事， 监事会由三名监事组成，其中有两名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予 的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督; 监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股 东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力

**5、 关于绩效评价与激励约束机制：**公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效 评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

**6、 关于信息披露与透明度：**公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、 《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大 事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、 公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

公司《内幕信息及知情人登记管理制度》已于2011年11月制定实施，在报告期内，公司 在日常工作中严格按照制度规定加强内幕信息的保密管理，做好内幕信息知情人登记备案，防 止泄露信息，保证信息披露的公平。

**7、 关于投资者关系及相关利益者：**公司根据《投资者关系管理制度》的要求由董事会秘书 担任公司投资者关系管理的负责人，统一协调管理公司投资者关系管理事务，设立了投资者咨 询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，及时、认真答复"上证E互动"交流平台的问题， 确保与投资者进行有效沟通。

**8、 关于内部控制制度的建立健全：**公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执 行公司《内部控制手册》的规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项 检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形 成了公司《2013年度内部控制评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效 率，保护广大投资者利益。

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网 站的查询索引 | 决议刊  登的披  露日期 |
| 2013年第 一次临时 股东大会 | 2013 年 2 月28日 | 1、审议《江南嘉捷电 梯股份有限公司限制 性股票激励计划（草 案）》的议案 | 以现场记名 与网络投票 相结合方式 表决通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年  3月1日 |
| 2012年度  股东大会 | 2013 年 3 月20日 | 1、《公司2012年度董 事会工作报告》； | 以现场记名 投票方式表 决通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年  3月21 日 |
| 2013年第 二次临时 股东大会 | 2013 年 8 月5日 | 1、关于《以集中竞价 交易方式回购本公司 股份》的议案； | 以现场记名 与网络投票 相结合方式 表决通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年 8月6日 |
| 2013年第 三次临时 股东大会 | 2013 年 9 月22日 | 1、《关于制定＜江南嘉 捷电梯股份有限公司 累积投票制实施细则〉 的议案》； | 以现场累积  投票制方式 表决通过 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2013 年  9 月 24 日 |

1、2013第一次临时股东大会情况

2013年2月28日，公司2013年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席现场会议以 及通过网络投票有效表决的股东和股东委托人共计35名，所持有表决权的股份总数153,731,456 股，占公司股份总数的68.63%，审议通过了所有议案。其中：通过书面记名投票方式，出席现 场会议的股东和代理人人数20人，所持有股份总数占公司有效表决权股份总数的67.33%；通 过网络投票方式的人数为15人，所持有股份总数占公司有效表决权股份总数的1.3%。相关公 告（公告编号：2013-013号）刊载于2013年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站[（http://www.sse.com.cn）](http://www.sse.com.cn/)。

2、 2012年度股东大会情况

2013年3月20日，公司2012年度股东大会在公司会议室召开。出席股东大会的股东和股 东委托人共计25名，代表股权151,231,656股，占公司股份总数的67.51%。通过书面记名投票 方式，到会股东和股东委托人以25票同意，占到会股东和股东委托人所持股份的100%，0票 反对，0票弃权，审议通过了所有议案。相关公告（公告编号：2013-018号）刊载于2013年3 月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）o

3、 2013第二次临时股东大会情况

2013年8月5日，公司2013年第二次临时股东大会在公司会议室召开。出席现场会议以 及通过网络投票有效表决的股东和股东委托人共计101名，所持有表决权的股份总数 254,074,353股，占公司股份总数的61.03%，审议通过了所有议案。其中：通过书面记名投票方 式，出席现场会议的股东和代理人人数26人，所持有股份总数占公司有效表决权股份总数的 57.36%；通过网络投票方式的人数为75人，所持有股份总数占公司有效表决权股份总数的 3.67%o相关公告（公告编号：2013-036号）刊载于2013年8月6日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）o

4、 2013第三次临时股东大会情况

2013年9月22日，公司2013年第三次临时股东大会在公司会议室召开。出席股东大会的 股东和代理人共计18名，代表股权243,081,842股，占公司股份总数的58.39%。通过书面记名 投票方式，到会股东和股东委托人以18票同意，占到会股东和股东委托人所持股份的100%，0 票反对，0票弃权，审议通过了所有议案。相关公告（公告编号：2013-051号）刊载于2013年 9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ）o

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 是否独  立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股  东大会  情况 |
| 本年应  参加董  事会次  数 | 亲自出  席次数 | 以通讯  方式参  加次数 | 委托出  席次数 | 缺席次 数 | 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 | 出席股  东大会  的次数 |
| 金志峰 | 否 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 钱金水 | 否 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金祖铭 | 否 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 王惠芳 | 否 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 吴炯 | 否 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 李守林 | 是 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 吴渭如 | 是 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 陈大雄 | 是 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 肖翔 | 是 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王稼铭 | 是 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益，对所审议事项未 提出过异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立， 有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提 交公司董事会审议通过。

审计委员会对定期报告、聘任会计师事务所、内部控制规范建设、募集资金管理等方面进 行了重点关注。

战略委员会对公司以集中竞价交易方式回购本公司股份、公司参与投资新疆方圆慧融投资 合伙企业等项目进行了科学、审慎分析。

报告期内，公司第二届董事会已任期届满，根据有关规定需举行换届选举。提名委员会对 公司第三届董事会成员候选人简历及相关情况进行了认真审阅后并提交董事会审议，顺利完成 了董事会的换届选举工作。

薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬考核方案进行审核，基于"公平、公正、简单、有效 "的原则，高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况 的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。薪酬与考 核委员会结合公司实际情况，拟订了《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划 实施考核办法（草案）》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开。公司拥有完整的法人治 理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构；拥有独立完整的业务、管理体系；资产独 立完整，权属清晰；设有完全独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财务管理体 系。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，结合公司 年度环境体系、安全体系审核的卓越绩效指标体系，对高级管理人员进行了 2013年度业绩考核。 在2013年实施了限制性股票激励计划，首次向68名激励对象授予限制性股票。股权激励计划 实施的相关进展程度与内容公司已履行了相关的披露义务，具体详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse>. com .cn)。

第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和具体规范等法律法规的 要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到 各责任单位。公司通过制定部门职责及岗位说明书等制度规定，使全体员工掌握内部机构设置、 岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司针对不同的情况，采用相应 的管理政策与措施，保证了内部控制制度的切实执行。

公司还聘请了中介机构协助公司进一步做好内部控制制度设计、梳理工作，以上海证券交易 所《上市公司内部控制指引》等要求为目标，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水 平和风险防范能力，确保公司经营管理遵循国家法律法规、并保护公司资产安全、使财务报告 及相关信息真实、可靠和完整，实现企业内部控制的标准化、制度化和规范化，进一步提升公 司的竞争力，为公司的永续发展奠定坚实的基础。

公司于2012年3月制定了《实施内部控制规范工作方案》，并开始运行。2013年1月，公司 根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的统一部署和相 关要求，对内控实施方案进行了修订。公司将在披露2014年年报的同时，披露注册师出具的内 部控制审计报告。

报告期内，在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司的关键业务流程、关键控制 环节内部控制的有效性进行了自我评价。内部控制自我评价工作按照"全面性"、"重要性"、"客 观性"的原则，覆盖了公司董事会、监事会、分支机构、业务部门、管理部门等，在自我评价中 未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷，并编制了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站[(www.sse.com.cn)](http://www.sse.com.cn/)。

内部控制自我评价报告详见附件

第十节财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师谈建忠、陈建忠审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

天衡审字（2014）00248号

江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南嘉捷电梯股份有限公司财务报表，包括2013年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，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江南嘉捷电梯股份有限公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

**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中国注册会计师职 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，江南嘉捷电梯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了江南嘉捷电梯股份有限公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：谈建忠

中国注册会计师：陈建忠

中国•南京 2014年3月5日

二、财务报表

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 780,380,544.34 | 1,046,327,035.84 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 5,649,140.00 | 2,430,544.16 |
| 应收账款 |  | 567,348,778.09 | 449,562,718.09 |
| 预付款项 |  | 98,949,856.39 | 38,875,185.25 |
| 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 |  | 37,761,757.24 | 43,265,150.25 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 312,169,984.09 | 319,243,561.47 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 275,588,686.56 | 42,297,984.78 |
| 流动资产合计 |  | 2,077,848,746.71 | 1,942,002,179.84 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 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 |  | 323,015.51 | 323,015.51 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 274,855,349.40 | 275,685,109.35 |
| 在建工程 |  | 67,885,767.84 | 11,345,121.51 |
| 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 |  | 53,106,691.68 | 54,005,811.54 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 2,116,320.91 | 2,116,320.91 |
| 长期待摊费用 |  | 10,882.61 | 38,958.89 |
| 递延所得税资产 |  | 9,663,902.68 | 5,970,839.62 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 |  | 407,961,930.63 | 349,485,177.33 |
| 资产总计 |  | 2,485,810,677.34 | 2,291,487,357.17 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 45,788,179.83 | 43,558,366.27 |
| 应付账款 |  | 543,501,645.96 | 501,552,813.80 |
| 预收款项 |  | 446,554,670.03 | 371,008,493.89 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 19,058,912.59 | 14,540,020.39 |
| 应交税费 |  | 12,582,903.30 | 5,518,450.94 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 2,317,827.46 | 127,827.46 |
| 其他应付款 |  | 1,888,872.53 | 933,401.84 |
| 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 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 989,270.44 | 7,658,425.72 |
| 流动负债合计 |  | 1,072,682,282.14 | 944,897,800.31 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,224,333.33 | 1,491,333.33 |
| 非流动负债合计 |  | 2,224,333.33 | 1,491,333.33 |
| 负债合计 |  | 1,074,906,615.47 | 946,389,133.64 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 416,340,000.00 | 224,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 472,547,666.15 | 603,362,213.22 |
| 减：库存股 |  | 119,062,408.78 |  |
| 专项储备 |  | 11,794,753.24 | 5,658,788.37 |
| 盈余公积 |  | 63,792,096.91 | 47,838,181.08 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 526,178,644.07 | 430,917,724.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者 权益合计 |  | 1,371,590,751.59 | 1,311,776,906.86 |
| 少数股东权益 |  | 39,313,310.28 | 33,321,316.67 |
| 所有者权益合计 |  | 1,410,904,061.87 | 1,345,098,223.53 |
| 负债和所有者权益 总计 |  | 2,485,810,677.34 | 2,291,487,357.17 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏晨阳会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表

2013年12月31日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 626,070,160.73 | 946,465,641.34 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 500,000.00 |  |
| 应收账款 |  | 478,983,641.69 | 382,822,324.93 |
| 预付款项 |  | 82,931,935.40 | 30,668,286.51 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 57,845,615.76 | 67,747,445.42 |
| 存货 |  | 273,706,559.08 | 276,091,561.76 |
| 一年内到期的非流动 资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 273,227,618.65 | 39,683,859.52 |
| 流动资产合计 |  | 1,793,265,531.31 | 1,743,479,119.48 |
| **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 |  | 80,762,953.02 | 40,947,801.05 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 231,543,085.88 | 229,713,529.15 |
| 在建工程 |  | 60,800,111.51 | 10,800,198.43 |
| 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 |  | 51,981,106.37 | 52,786,305.60 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 |  | 8,865,517.99 | 4,980,741.73 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 433,952,774.77 | 339,228,575.96 |
| 资产总计 |  | 2,227,218,306.08 | 2,082,707,695.44 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 39,289,611.81 | 36,872,557.99 |
| 应付账款 |  | 469,363,508.40 | 430,377,589.57 |
| 预收款项 |  | 414,928,000.39 | 345,737,437.97 |
| 应付职工薪酬 |  | 13,298,876.31 | 10,338,574.09 |
| 应交税费 |  | 7,675,889.72 | 2,367,297.42 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 2,270,000.00 | 80,000.00 |
| 其他应付款 |  | 27,976,645.78 | 31,377,660.38 |
| 一年内到期的非流动 负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 974,802,532.41 | 857,151,117.42 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 2,224,333.33 | 1,491,333.33 |
| 非流动负债合计 |  | 2,224,333.33 | 1,491,333.33 |
| 负债合计 |  | 977,026,865.74 | 858,642,450.75 |
| **所有者权益（或股东权 益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 416,340,000.00 | 224,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 504,571,309.06 | 646,835,212.52 |
| 减：库存股 |  | 119,062,408.78 |  |
| 专项储备 |  | 9,411,570.89 | 4,448,221.30 |
| 盈余公积 |  | 63,792,096.91 | 47,838,181.08 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 375,138,872.26 | 300,943,629.79 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 |  | 1,250,191,440.34 | 1,224,065,244.69 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 |  | 2,227,218,306.08 | 2,082,707,695.44 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：夏晨阳会计机构负责人：夏晨阳

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,423,002,784.85 | 1,992,141,751.15 |
| 其中：营业收入 |  | 2,423,002,784.85 | 1,992,141,751.15 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,205,606,797.42 | 1,811,173,854.45 |
| 其中：营业成本 |  | 1,770,683,316.17 | 1,504,333,936.74 |
| 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 |  | 14,181,613.91 | 11,678,966.59 |
| 销售费用 |  | 232,472,976.66 | 166,757,798.56 |
| 管理费用 |  | 177,030,719.84 | 143,827,482.83 |
| 财务费用 |  | -12,564,956.53 | -24,764,584.37 |
| 资产减值损失 |  | 23,803,127.37 | 9,340,254.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） |  | 7,714,636.83 |  |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“一”号填 列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 225,110,624.26 | 180,967,896.70 |
| 加：营业外收入 |  | 5,241,075.84 | 5,479,045.60 |
| 减：营业外支出 |  | 2,363,825.26 | 2,361,017.63 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 128,239.62 | 107,798.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 227,987,874.84 | 184,085,924.67 |
| 减：所得税费用 |  | 40,466,287.16 | 30,564,405.25 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 187,521,587.68 | 153,521,519.42 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 180,604,835.71 | 144,955,316.96 |
| 少数股东损益 |  | 6,916,751.97 | 8,566,202.46 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 0.4405 | 0.3672 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.4405 | 0.3672 |
| 七、其他综合收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、综合收益总额 |  | 187,521,587.68 | 153,521,519.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 180,604,835.71 | 144,955,316.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 6,916,751.97 | 8,566,202.46 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

母公司利润表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 |  | 2,027,602,370.35 | 1,561,549,976.54 |
| 减：营业成本 |  | 1,507,989,598.46 | 1,195,038,220.33 |
| 营业税金及附加 |  | 11,387,639.14 | 8,851,831.49 |
| 销售费用 |  | 210,079,188.84 | 142,181,028.20 |
| 管理费用 |  | 119,250,924.13 | 102,381,859.16 |
| 财务费用 |  | -13,333,909.00 | -25,139,928.23 |
| 资产减值损失 |  | 25,167,295.37 | 10,086,775.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以"一"号 填列） |  | 18,042,917.59 | 3,423,131.67 |
| 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“一”号填列） |  | 185,104,551.00 | 131,573,321.81 |
| 加：营业外收入 |  | 4,970,760.20 | 5,188,789.15 |
| 减：营业外支出 |  | 2,109,024.99 | 2,217,741.86 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） |  | 187,966,286.21 | 134,544,369.10 |
| 减：所得税费用 |  | 28,427,127.91 | 20,744,315.36 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 159,539,158.30 | 113,800,053.74 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 159,539,158.30 | 113,800,053.74 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |  | 2,555,795,072.67 | 2,222,470,424.67 |
| 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 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产 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 |  | 19,753,426.63 | 10,468,604.96 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 29,793,260.24 | 25,070,005.06 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 2,605,341,759.54 | 2,258,009,034.69 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 1,902,183,696.54 | 1,648,504,905.08 |
| 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 |  | 192,559,619.53 | 149,598,469.67 |
| 支付的各项税费 |  | 105,770,750.86 | 92,056,514.93 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 181,503,840.66 | 157,245,697.25 |
| 经营活动现金流出 小计 |  | 2,382,017,907.59 | 2,047,405,586.93 |
| 经营活动产生的 |  | 223,323,851.95 | 210,603,447.76 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现金流量净额 |  |  |  |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 460,188,128.79 |  |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 7,714,636.83 |  |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 390,896.95 | 908,068.98 |
| 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 |  | 468,293,662.57 | 908,068.98 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 99,295,505.75 | 58,373,017.03 |
| 投资支付的现金 |  | 690,000,000.00 |  |
| 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 |  |  | 2,556,383.04 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出 小计 |  | 789,295,505.75 | 60,929,400.07 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |  | -321,001,843.18 | -60,021,331.09 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 33,507,000.00 | 651,140,000.00 |
| 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入 小计 |  | 33,507,000.00 | 651,140,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 25,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 70,875,000.00 | 35,191,201.68 |
| 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 |  | 3,675,000.00 | 1,263,223.90 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 119,062,408.78 | 10,109,541.30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出 小计 |  | 189,937,408.78 | 70,300,742.98 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |  | -156,430,408.78 | 580,839,257.02 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  | -4,087,205.80 | -1,268,830.52 |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | -258,195,605.81 | 730,152,543.17 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 1,037,418,663.48 | 307,266,120.31 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 779,223,057.67 | 1,037,418,663.48 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务 收到的现金 |  | 2,155,789,847.99 | 1,720,614,697.48 |
| 收到的税费返还 |  | 12,796,843.55 | 6,213,266.59 |
| 收到其他与经营活动 有关的现金 |  | 106,141,761.63 | 97,888,073.66 |
| 经营活动现金流入 小计 |  | 2,274,728,453.17 | 1,824,716,037.73 |
| 购买商品、接受劳务 支付的现金 |  | 1,640,889,694.85 | 1,318,206,059.42 |
| 支付给职工以及为职 工支付的现金 |  | 143,728,465.82 | 107,381,738.59 |
| 支付的各项税费 |  | 78,861,330.78 | 63,139,888.42 |
| 支付其他与经营活动 有关的现金 |  | 234,129,354.20 | 175,578,654.78 |
| 经营活动现金流出 小计 |  | 2,097,608,845.65 | 1,664,306,341.21 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |  | 177,119,607.52 | 160,409,696.52 |
| **二、投资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 460,188,128.79 |  |
| 取得投资收益收到的 现金 |  | 18,039,636.83 | 3,423,131.67 |
| 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 |  | 373,896.95 | 461,047.61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 478,601,662.57 | 3,884,179.28 |
| 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 82,628,601.60 | 48,448,611.68 |
| 投资支付的现金 |  | 690,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 |  | 40,000,000.00 | 11,629,300.00 |
| 支付其他与投资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出 小计 |  | 812,628,601.60 | 60,077,911.68 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |  | -334,026,939.03 | -56,193,732.40 |
| **三、筹资活动产生的现金 流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 33,507,000.00 | 651,140,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入 小计 |  | 33,507,000.00 | 651,140,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 |  | 67,200,000.00 | 33,851,490.00 |
| 支付其他与筹资活动 有关的现金 |  | 119,062,408.78 | 10,109,541.30 |
| 筹资活动现金流出 小计 |  | 186,262,408.78 | 63,961,031.30 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |  | -152,755,408.78 | 587,178,968.70 |
| **四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响** |  | -3,159,873.07 | -1,174,435.52 |
| **五、现金及现金等价物净 增加额** |  | -312,822,613.36 | 690,220,497.30 |
| 加：期初现金及现金 等价物余额 |  | 938,392,774.09 | 248,172,276.79 |
| **六、期末现金及现金等价 物余额** |  | 625,570,160.73 | 938,392,774.09 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母 | | | 公司所有者权益 | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年 末余额 | 224,000,000.00 | 603,362,213.22 |  | 5,658,788.37 | 47,838,181.08 |  | 430,917,724.19 |  | 33,321,316.67 | 1,345,098,223.53 |
| 加：会 计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -AA- 刖  期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年 初余额 | 224,000,000.00 | 603,362,213.22 |  | 5,658,788.37 | 47,838,181.08 |  | 430,917,724.19 |  | 33,321,316.67 | 1,345,098,223.53 |
| 三、本期增 减变动金额 （减少以 “ —，，号填 列） | 192,340,000.00 | -130,814,547.07 | 119,062,408.78 | 6,135,964.87 | 15,953,915.83 |  | 95,260,919.88 |  | 5,991,993.61 | 65,805,838.34 |
| （一）净利 润 |  |  |  |  |  |  | 180,604,835.71 |  | 6,916,751.97 | 187,521,587.68 |
| （二）其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一） |  |  |  |  |  |  | 180,604,835.71 |  | 6,916,751.97 | 187,521,587.68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和（二）小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所有  者投入和减  少资本 | 7,300,000.00 | 54,225,452.93 | 119,062,408.78 |  |  |  |  |  | 2,332,870.10 | -55,204,085.75 |
| 1.所有者投 入资本 | 7,300,000.00 | 26,207,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 33,507,000.00 |
| 2 .股份支付 计入所有者 权益的金额 |  | 27,818,935.44 |  |  |  |  |  |  | 2,344,258.80 | 30,163,194.24 |
| 3 .其他 |  | 199,517.49 | 119,062,408.78 |  |  |  |  |  | -11,388.70 | -118,874,279.99 |
| （四）利润 分配 |  |  |  |  | 15,953,915.83 |  | -85,343,915.83 |  | -3,675,000.00 | -73,065,000.00 |
| 1.提取盈余 公积 |  |  |  |  | 15,953,915.83 |  | -15,953,915.83 |  |  |  |
| 2.提取一般 风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  | -69,390,000.00 |  | -3,675,000.00 | -73,065,000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有  者权益内部  结转 | 185,040,000.00 | -185,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积 转增资本 （或股本） | 185,040,000.00 | -185,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积  转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积 弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项 储备 |  |  |  | 6,135,964.87 |  |  |  |  | 417,371.54 | 6,553,336.41 |
| 1.本期提取 |  |  |  | 6,524,687.02 |  |  |  |  | 417,371.54 | 6,942,058.56 |
| 2.本期使用 |  |  |  | 388,722.15 |  |  |  |  |  | 388,722.15 |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期 末余额 | 416,340,000.00 | 472,547,666.15 | 119,062,408.78 | 11,794,753.24 | 63,792,096.91 |  | 526,178,644.07 |  | 39,313,310.28 | 1,410,904,061.87 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于 | | | 二母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合 计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余 额 | 168,000,000.00 | 21,459,811.75 |  |  | 36,458,175.71 |  | 330,942,412.60 |  | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |
| 加：  会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余 额 | 168,000,000.00 | 21,459,811.75 |  |  | 36,458,175.71 |  | 330,942,412.60 |  | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 56,000,000.00 | 581,902,401.47 |  | 5,658,788.37 | 11,380,005.37 |  | 99,975,311.59 |  | 3,796,915.60 | 758,713,422.40 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 144,955,316.96 |  | 8,566,202.46 | 153,521,519.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）其他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（\_）和（二） 小计 |  |  |  |  |  |  | 144,955,316.96 |  | 8,566,202.46 | 153,521,519.42 |
| （三）所有者投 入和减少资本 | 56,000,000.00 | 581,902,401.47 |  |  |  |  |  |  | -3,936,942.77 | 633,965,458.70 |
| 1.所有者投入资 本 | 56,000,000.00 | 577,965,458.70 |  |  |  |  |  |  |  | 633,965,458.70 |
| 2.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  | 3,936,942.77 |  |  |  |  |  |  | -3,936,942.77 |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 11,380,005.37 |  | -44,980,005.37 |  | -1,263,223.90 | -34,863,223.90 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 11,380,005.37 |  | -11,380,005.37 |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -33,600,000.00 |  | -1,263,223.90 | -34,863,223.90 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  | 5,658,788.37 |  |  |  |  | 430,879.81 | 6,089,668.18 |
| 1 .本期提取 |  |  |  | 5,658,788.37 |  |  |  |  | 430,879.81 | 6,089,668.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余 额 | 224,000,000.00 | 603,362,213.22 |  | 5,658,788.37 | 47,838,181.08 |  | 430,917,724.19 |  | 33,321,316.67 | 1,345,098,223.53 |

法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一  般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 224,000,000.00 | 646,835,212.52 |  | 4,448,221.30 | 47,838,181.08 |  | 300,943,629.79 | 1,224,065,244.69 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 224,000,000.00 | 646,835,212.52 |  | 4,448,221.30 | 47,838,181.08 |  | 300,943,629.79 | 1,224,065,244.69 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 192,340,000.00 | -142,263,903.46 | 119,062,408.78 | 4,963,349.59 | 15,953,915.83 |  | 74,195,242.47 | 26,126,195.65 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 159,539,158.30 | 159,539,158.30 |
| （二）其他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二） |  |  |  |  |  |  | 159,539,158.30 | 159,539,158.30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）所有者投入 和减少资本 | 7,300,000.00 | 42,776,096.54 | 119,062,408.78 |  |  |  |  | -68,986,312.24 |
| 1.所有者投入资 本 | 7,300,000.00 | 26,207,000.00 |  |  |  |  |  | 33,507,000.00 |
| 2 .股份支付计入 所有者权益的金 额 |  | 16,569,096.54 |  |  |  |  |  | 16,569,096.54 |
| 3 .其他 |  |  | 119,062,408.78 |  |  |  |  | -119,062,408.78 |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 15,953,915.83 |  | -85,343,915.83 | -69,390,000.00 |
| 1 .提取盈余公积 |  |  |  |  | 15,953,915.83 |  | -15,953,915.83 |  |
| 2.提取一般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -69,390,000.00 | -69,390,000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益 内部结转 | 185,040,000.00 | -185,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 185,040,000.00 | -185,040,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  | 4,963,349.59 |  |  |  | 4,963,349.59 |
| 1 .本期提取 |  |  |  | 5,343,624.74 |  |  |  | 5,343,624.74 |
| 2 .本期使用 |  |  |  | 380,275.15 |  |  |  | 380,275.15 |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 416,340,000.00 | 504,571,309.06 | 119,062,408.78 | 9,411,570.89 | 63,792,096.91 |  | 375,138,872.26 | 1,250,191,440.34 |

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般  风险  准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 68,869,753.82 |  |  | 36,458,175.71 |  | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 68,869,753.82 |  |  | 36,458,175.71 |  | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 56,000,000.00 | 577,965,458.70 |  | 4,448,221.30 | 11,380,005.37 |  | 68,820,048.37 | 718,613,733.74 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 113,800,053.74 | 113,800,053.74 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小 计 |  |  |  |  |  |  | 113,800,053.74 | 113,800,053.74 |
| （三）所有者投入和减 少资本 | 56,000,000.00 | 577,965,458.70 |  |  |  |  |  | 633,965,458.70 |
| 1 .所有者投入资本 | 56,000,000.00 | 577,965,458.70 |  |  |  |  |  | 633,965,458.70 |
| 2 .股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 11,380,005.37 |  | -44,980,005.37 | -33,600,000.00 |
| 1 .提取盈余公积 |  |  |  |  | 11,380,005.37 |  | -11,380,005.37 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  | -33,600,000.00 | -33,600,000.00 |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  | 4,448,221.30 |  |  |  | 4,448,221.30 |
| 1 .本期提取 |  |  |  | 4,448,221.30 |  |  |  | 4,448,221.30 |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 224,000,000.00 | 646,835,212.52 |  | 4,448,221.30 | 47,838,181.08 |  | 300,943,629.79 | 1,224,065,244.69 |

法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

三、公司基本情况

（一） 公司概况

公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司

企业法人营业执照注册号：320000000063348

注册地址：苏州工业园区葑亭大道718号

注册资本：41,634.00万元

法定代表人：金志峰

（二） 经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、 销售及相关产品的安装、改造及维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资。

**（三） 历史沿革**

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司、本公司）原名为苏州江南嘉捷电梯集团有限 公司，成立于1992年6月20日。2007年8月18日，本公司股东共同签署《苏州江南嘉捷电 梯股份有限公司发起人协议书》，将苏州江南嘉捷电梯集团有限公司整体变更为苏州江南嘉捷电 梯股份有限公司，以截止2007年7月31日经审计的净资产中的10,000.00万元计入股本，注 册资本仍为10,000.00万元。

2009年6月，公司更名为江南嘉捷电梯股份有限公司。

根据公司2009年第四次临时股东大会决议，以2008年末总股本10,000.00万股为基数， 按每10股转增2股的比例，以未分配利润向全体股东转增股份总额2,000.00万股，注册资本 变更为12,000.00万元。

经公司2011年第三次临时股东大会决议批准，公司与苏州江南春绿机电科技集团有限公司 （以下简称江南集团）签订《吸收合并协议》，公司作为合并方暨存续方合并江南集团，江南集 团原注册资本8,040.00万元，按照1： 1的比例换取公司股份8,040.00万股；江南集团原持有 的公司股份3,240.00万股因本次合并而注销，吸收合并后公司的注册资本变更为16,800.00 万元。其中金志峰认缴股份4,527.604万股，占注册资本的26.95003%；吴炯认缴股份1,385.16 万股，占注册资本的8.245%；潘光宇认缴股份1,011.096万股，占注册资本的6.01843%；钱金 水认缴股份1,701.476万股，占注册资本的10.12783%；魏山虎认缴股份648.00万股，占注册 资本的3. 85714%；张瑞坚认缴股份279.78万股，占注册资本的1. 66536%；苏金荣认缴股份 445.256万股，占注册资本的2.65033%；苏州元风创业投资有限公司认缴股份204.00万股，占 注册资本的1.21429%；吕伟认缴股份202.2144万股，占注册资本的1. 20366%；潘代秋认缴股 份416.6144万股，占注册资本的2.47985%；程鑫泉认缴股份416.6144万股，占注册资本的 2.47985%；张礼宾认缴股份416.6144万股，占注册资本的2.47985%；曹卫认缴股份201.7464 万股，占注册资本的1.20087%；龚涤生认缴股份79.56万股，占注册资本的0.47357%；王贞昆 认缴股份79.56万股，占注册资本的0.47357%；朱振华认缴股份79.56万股，占注册资本的 0.47357%；蒋成安认缴股份162.964万股，占注册资本的0.97002%；张瑞林认缴股份39.78万 股，占注册资本的0.23679%；金祖铭认缴股份1,929.60万股，占注册资本的11.48571%；费惠 君认缴股份1,286.40万股，占注册资本的7.65714%；王惠芳认缴股份1,072.00万股，占注册 资本的6.38095%；潘炳秋认缴股份214.40万股，占注册资本的1.27619%。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，本公司于2012年1月6 日公开发行普通股（A股）5,600万股，发行后总股本变更为22,400.00万元。

根据公司2013年第二届董事会第二十二次会议及第一次临时股东大会审议通过的《江南嘉 捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》，首期授予68名激励对象限制性股票730万股，授 予价格为每股4.59元，授予日为2013年3月6日，实施股权激励计划后，股本由22,400.00 万元增加到23,130.00万元。

根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012年度利润 分配方案的议案》，公司于2013年4月按每10股转增8股的比例，以资本公积转增股本18,504.00 万股，转增后公司股本变更为41, 634.00万元。

四、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日 颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 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。

3、 会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币

以人民币为记账本位币。

**5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为 同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取 得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公 积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取 得对被合并方控制权的日期。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合 并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发 行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当 期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值。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差额，计入当 期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持 被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他 综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按 照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日 所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由 控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并 子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前 期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日 确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起 将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司 的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交 易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证 据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表 中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在个别财务报表中，对于 处置的股权，按照《企业会计准则第2号一长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于 剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对 原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 在合并财务报表中，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收益。与原有子公司股权 投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益

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，需考虑各项交易是否构成一 揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种 情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑 了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易 的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一 并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一 揽子交易的，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损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用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，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非 货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权 益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收 入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独 列示。

9、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。 金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价 是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交 易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公 允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产

1. 金融资产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资产、贷款 及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产 的持有意图和持有能力。
2. 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资 产，相关交易费用计入初始确认金额。
3. 金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价 值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确 认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供 出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。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，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位 宣告发放股利时计入当期损益。

1. 金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面 价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单 独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金 融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行 减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合 中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已 经恢复，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。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明 该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%； “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直 接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

1. 金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移 时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、 所转移金融资产的账面价值；

B、 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（3）金融负债

1. 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。
2. 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认 金额。
3. 金融负债的后续计量

A、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形 成的利得或损失，计入当期损益。

B、 其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

1. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

10、应收款项坏账准备

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
2. 单项金额重大的判断依据或金额标准:本公司将单项金额超过50万元(含50万元)的应 收款项列为重大应收款项。
3. 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应 收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 组合依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
| 账龄组合 | 按照账龄划分 | 账龄分析法 |

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本 期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 账 龄 | 坏账准备比率(%) |
| 六个月以内 | 0 |
| 六个月至一年 | 5 |
| 一至二年 | 10 |
| 二至三年 | 30 |
| 三至四年 | 50 |
| 四至五年 | 80 |
| 五年以上 | 100 |

11、存货

1. 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。
2. 原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的 计划成本调整为实际成本；产成品、发出商品发出时采用个别认定法核算；周转材料包括低值 易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前 减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准 备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提 存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

（1） 投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、 对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账 面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B、 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

1. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定 投资成本：

A、 以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C、 投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

1. 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利 或利润时，确认投资收益。

1. 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包 含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损 益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原 会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整 长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减 少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可 辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的， 权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合 营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在 权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失 的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投 资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业 以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资 本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

1. 其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收 益。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要 财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。

（4） 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

1. 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长 期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收 回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资 的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。 资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现 金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属 于该资产处置费用的金额确定。资产预计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，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确 定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉 的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价 值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零 三者之中最高者。

1. 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减 值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折 现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
2. 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 投资性房地产

（1） 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后 按年限平均法计提折旧或进行摊销。

（2） 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对 存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产 的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提 相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、 固定资产

（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个 会计年度的有形资产。

（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折 旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5.00% | 4.75% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 机器设备 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在 减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价 值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减 值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在 减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程 的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在 以后会计期间不得转回。

16、 借款费用

（1） 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，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2） 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态 所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购 建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。 当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发 生的借款费用计入当期损益。

（3） 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款 利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为 在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款 利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分 的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

（1） 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2） 无形资产的摊销方法

1. 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件，土地使用权摊销期限为50年，外购软件摊销 期限为2年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

1. 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形 资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其 使用寿命进行摊销。

（3） 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在 减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公 司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价 值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减 值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（4） 内部研究开发项目

1. 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进 行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新 的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

1. 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予 以资本化：

A、 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无 形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；

E、 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出， 计入当期损益。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息确定商誉的可收回金额，当可收回金额低于其 账面价值时，确认为减值损失，计入当期损益，将商誉账面价值减记至可收回金额。

19、 长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的， 将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、 预计负债

（1） 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

（2） 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。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按 照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

1. 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
2. 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21、 股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确 定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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，在 授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量， 按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益 工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本 或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成 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，相应增加负债。

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。

1. 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最 佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益 工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益 工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利 于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消 了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行 权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方 能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础 的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得 的服务计入当期费用，同时计入“资本公积一其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具 的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可 行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认 的“资本公积一其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

22、 收入

（1） 销售商品收入

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

（2） 提供劳务收入

1. 在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：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。

1. 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，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） 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

电梯属于为专门客户定制的特种设备产品，公司采取订单式生产，根据设备买卖合同不负 有安装义务的，公司在产品发运并经客户验收后即确认销售收入；根据设备买卖合同负有安装 义务的，公司在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认销售收入。

公司提供安装劳务的，在设备安装完成并经当地政府质检主管部门验收合格后确认安装收 入。

23、 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者 投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得 的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补 助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款 划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特 定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例 进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中 对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企 业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期 损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用 和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上 对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、 清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定， 按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与 其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确 认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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）的非企业合并交易中产生 的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性 差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规 定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金 额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额 列示：

（1） 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得 税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回

的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负 债。

25、 经营租赁

（1） 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金 在实际发生时计入当期损益。

（2） 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、 持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将 在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非 流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计 量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

27、 会计政策、会计估计变更

报告期无会计政策、会计估计变更。

28、 前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

五、税项

1、 流转税

（1） 增值税：销项税税率为17%；出口销售按国家规定的出口退税率执行“免、抵、退” 政策。

（2） 营业税：安装工程营业税税率为3%,其他服务业营业税税率为5%。

2、 企业所得税

（1） 本公司和苏州富士电梯有限公司于2011年9月9日通过高新技术企业资格复审，2011 年至2013年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按15%征收。

苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司于2012年10月25日获得江苏省科学技术厅、江 苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证，根据《中华人民共 和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业 所得税。

（2） 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司、苏州劳灵精密机械有限公司、苏州史杰克

品牌管理有限公司、江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司执行25%的企业所得税率。

3、城市维护建设税：

按实际缴纳流转税额的7%或5%计缴；

4、教育费附加：

按实际缴纳流转税额的5%计缴。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 注册地 | 经营范围 | 注册  资本 | 实际 出资额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否  合并 |
| 苏州富士电  梯有限公司 | 中国  苏州 | 许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自 动扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货电梯、自动 扶梯和自动人行道的安装、改造、维修等售后服务。一般 经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶 梯和自动人行道的零件、部件，销售本企业生产的产品。 | 800.00 万美元 | 590.00  万美元 | 73.75% | 73.75% | 是 |

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 注册地 | 经营范围 | 注册  资本 | 实际 出资额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否  合并 |
| 苏州史杰克品牌管理 有限公司 | 中国  苏州 | 品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信息调 查，投资咨询（不含证券咨询）；销售办公用品、 文体用品、日用百货、工艺美术品、家具装饰品、 家用电器。 | 10.00 万元 | 10. 00 万元 | 100% | 100% | 是 |
| 苏州江南嘉捷机电技 术研究院有限公司 | 中国  苏州 | 多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研 发、技术转让、生产、销售；自营和代理上述货 物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出 口的货物和技术除外）。 | 5,000.00 万元 | 5,000.00 万元 | 100% | 100% | 是 |
| 苏州劳灵精密机械有 限公司 | 中国  苏州 | 生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸 件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提 供售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项 许可手续后经营）。 | 3029.786649 万元 | 3029.786649  万元 | 72% | 72% | 是 |

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 注册地 | 经营范围 | 注册  资本 | 实际 出资额 | 持股 比例 | 表决权 比例 | 是否  合并 |
| 江南嘉捷（北京）电梯 工程有限公司 | 中国  北京 | 安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑 材料、电子产品。 | 300.00  万元 | 300.00  万元 | 100% | 100% | 是 |

（4）少数股东权益

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东  股权比例 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 净资产 | 少数股东权益 | 净资产 | 少数股东权益 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 26.25% | 81,485,907.32 | 21,390,050.68 | 77,789,769.47 | 20,419,814.49 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 28% | 64,011,641.44 | 17,923,259.60 | 46,157,632.53 | 12,924,137.11 |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 |  |  |  | -90,539.71 | -22,634.93 |
| 合计 |  | 145,497,548.76 | 39,313,310.28 | 123,856,862.29 | 33,321,316.67 |

2、本期合并范围的变动情况

根据本公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司下属子公司苏州工业园区祥 达劳灵压铸有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司合并的议案》，本公司所属子公 司苏州劳灵精密机械有限公司（以下简称“苏州劳灵”）和子公司苏州工业园区江南赛特数控设 备有限公司（以下简称“园区赛特”）于2013年3月签订《吸收合并协议》，苏州劳灵作为存续 方吸收合并园区赛特；合并完成后，苏州劳灵注册资本由2,200.00万元变更为3029.786649万 元，其中公司出资2181.446387万元，占注册资本的72%，江南科技（中国）有限公司出资 848.340262万元，占注册资本的28%；变更后的注册资本业经苏州立信会计师事务所有限公司 苏立会验字［2013］第1037号《验资报告》验证。

园区赛特于2013年7月29日办妥工商注销登记，不再以独立子公司主体纳入合并范围。

七、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2013年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）明细项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 币种 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现金 | 人民币 |  |  | 352,682.04 |  |  | 407,693.66 |
| 现金 | 澳元 | 7.30 | 5.4301 | 39.64 | 7.30 | 6. 5363 | 47.71 |
| 现金 | 英镑 | 409.05 | 10. 0556 | 4, 113. 24 | 409.05 | 10. 161  1 | 4,156.39 |
| 现金 | 美元 | 6, 287.97 | 6.0969 | 38, 337. 12 | 5, 683.63 | 6. 2855 | 35,724.45 |
| 现金 | 欧元 | 4, 135.31 | 8.4189 | 34,814. 76 | 8, 356.40 | 8. 3176 | 69,505.19 |
| 小计 |  |  |  | 429,986.80 |  |  | 517,127.40 |
| 银行存款 | 人民币 |  |  | 759, 352, 369. 70 |  |  | 1,006,647,060.74 |
| 银行存款 | 美元 | 2, 121,012.09 | 6.0969 | 12,931, 598. 55 | 2, 150, 594. 13 | 6. 2855 | 13,517,559.41 |
| 银行存款 | 欧元 | 773,149.66 | 8.4189 | 6, 509,069.64 | 1,411,033.01 | 8. 3176 | 11,736,408.16 |
| 银行存款 | 英镑 | 3.28 | 10. 0556 | 32.98 | 492, 122.68 | 10. 161 1- | 5,000,507.77 |
| 小计 |  |  |  | 778, 793,070.87 |  |  | 1,036,901,536.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 币种 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 原币 | 汇率 | 人民币 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 其他货币资金 | 人民币 |  |  | 1,157, 486. 67 |  |  | 8, 908, 372. 36 |
| 小计 |  |  |  | 1,157, 486. 67 |  |  | 8, 908, 372. 36 |
| 合计 |  |  |  | 780, 380,544. 34 |  |  | 1,046, 327,035.84  4 |

（2）其他货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 657,486.67 | 7,477,887.25 |
| 保函保证金 | 500,000.00 | 1,430,485.11 |
| 合计 | 1,157,486.67 | 8,908,372.36 |

（3）货币资金期末余额除其他货币资金外，无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在风险的 款项。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2、应收票据** |  |  |
| （1）分类情况 |  |  |
| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 5,649,140.00 | 2,430,544.16 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 合计 | 5,649,140.00 | 2,430,544.16 |

（2）期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
| 苏州中国珍珠宝石城有限公司 | 2013-08-09 | 2014-02-09 | 4,000,000.00 |
| 无锡金惠水利工程建设发展有限公司 | 2013-10-29 | 2014-04-29 | 4,000, 000. 00 |
| 苏州相城经济开发区兴湖经济发展有限公司 | 2013-11-07 | 2014-05-07 | 3,000,000.00 |
| 无锡市住房保障建设发展有限公司 | 2013-09-11 | 2014-03-11 | 2,576,000.00 |
| 无锡惠山玉祁经济贸易发展有限公司 | 2013-09-25 | 2014-03-25 | 1,500,000.00 |

3、应收账款

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 622,861, 208.47 | 100.00% | 55,512,430.38 | 8.91% | 483,958,519.08 | 100.00% | 34, 395,800.99 | 7. 11% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| ①帐龄组合 | 622,861, 208.47 | 100.00% | 55,512, 430. 38 | 8.91% | 483,958,519.08 | 100.00% | 34, 395,800.99 | 7. 11% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏 账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 622,861, 208.47 | 100.00% | 55,512, 430. 38 | 8.91% | 483,958,519.08 | 100.00% | 34, 395,800.99 | 7. 11% |

（2）按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 六个月内 | 327,149,994.91 | 52.53% |  | 288,167,060.65 | 59.54% |  |
| 六个月至一年 | 87,853,993.04 | 14.10% | 4,392,699.64 | 46,341,354.98 | 9.58% | 2,317,067.75 |
| 一至二年 | 113,952,207.62 | 18.29% | 11,395,220.76 | 97,669,525.93 | 20.18% | 9,766,952.60 |
| 二至三年 | 64,626,718.58 | 10.38% | 19,388,015.58 | 28,465,123.00 | 5.88% | 8,539,536.90 |
| 三至四年 | 13,227,762.72 | 2.12% | 6,613,881.36 | 17,194,272.20 | 3.55% | 8,597,136.10 |
| 四至五年 | 11,639,592.79 | 1.87% | 9,311,674.23 | 4,730,373.41 | 0.98% | 3,784,298.73 |
| 五年以上 | 4,410,938.81 | 0.71% | 4,410,938.81 | 1,390,808.91 | 0.29% | 1,390,808.91 |
| 合计 | 622,861,208.47 | 100.00% | 55,512,430.38 | 483,958,519.08 | 100.00% | 34,395,800.99 |

（3） 期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

（4） 欠款金额前五名情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例 | 与本公司关系 |
| 应收账款第一名 | 70,139,032.81 | 11.26% | 非关联方 |
| 应收账款第二名 | 24,743,266.73 | 3.97% | 非关联方 |
| 应收账款第三名 | 23,184,147.70 | 3.72% | 非关联方 |
| 应收账款第四名 | 13,899,350.00 | 2.23% | 非关联方 |
| 应收账款第五名 | 13,754,949.35 | 2.21% | 非关联方 |
| 合计 | 145,720,746. 59 | 23.39% |  |

4、预付款项

（1）账龄分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 一年以内 | 88,882,879.09 | 89.82% | 25,918,808.09 | 66.67% |
| 一至二年 | 6,679,933.65 | 6.75% | 9,914,862.22 | 25.50% |
| 二至三年 | 1,281,973.05 | 1.30% | 2,439,518.21 | 6.28% |
| 三年以上 | 2,105,070.60 | 2.13% | 601,996.73 | 1.55% |
| 合 计 | 98,949,856.39 | 100.00% | 38,875,185.25 | 100.00% |

（2）期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3）账龄超过一年的预付款项系尚未与供货单位结清的货款等。

（4）预付款项金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 预付时间 | 未结算原因 |
| 意大利萨瓦尼尼股份有限公司 | 非关联方 | 4,874,543. 10 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 滁州市金智保利工程有限公司 | 非关联方 | 3,422,142. 00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 漂阳市常协电梯工程有限公司 | 非关联方 | 3,328,590. 00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 昆明快速电梯有限公司 | 非关联方 | 3, 164,950. 00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 苏州市万胜电梯装璜厂 | 非关联方 | 3, 156,000. 00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 合计 |  | 17,946,225.10 |  |  |

5、其他应收款

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 44, 340, 533. 04 | 100.00% | 6,578, 775.80 | 14.84% | 47, 159,215.07 | 100.00% | 3,894,064.82 | 8. 26% |
| ①账龄组合 | 44, 340, 533. 04 | 100.00% | 6,578, 775.80 | 14.84% | 47, 159,215.07 | 100.00% | 3,894,064.82 | 8.26% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 44,340,533.04 | 100.00% | 6,578, 775.80 | 14.84% | 47,159, 215.07 | 100.00% | 3,894,064.82 | 8.26% |

（2）按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 六个月内  六个月至一年  一至二年  二至三年  三至四年  四至五年  五年以上  合计 | 17,640,662.56 | 39.78% |  | 28,122,345.34 | 59.63% |  |
| 6,559,583.62 | 14.79% | 327,979.19 | 7,685,510.21 | 16.30% | 384,275.52 |
| 10,127,073.50 | 22.84% | 1,012,707.35 | 3,046,960.24 | 6.46% | 304,696.02 |
| 2,122,969.00 | 4.79% | 636,890.70 | 6,179,537.00 | 13.10% | 1,853,861.10 |
| 6,154,444.00 | 13.88% | 3,077,222.00 | 1,237,119.00 | 2.62% | 618,559.50 |
| 1,059,119.00 | 2.39% | 847,295.20 | 775,353.00 | 1.64% | 620,282.40 |
| 676,681.36 | 1.53% | 676,681.36 | 112,390.28 | 0.25% | 112,390.28 |
| 44,340,533.04 | 100.00% | 6,578,775.80 | 47,159,215.07 | 100.00% | 3,894,064.82 |

（3） 期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

（4） 金额较大的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 往来单位（项目） | 金额 | 占其他应收款 余额的比例 | 款项性质或内容 |
| 芜湖市政府招标采购代理处 | 4,131,265.00 | 9.32% | 保证金 |
| 滁州市国家安居工程开发建设中心 | 3,038,040.00 | 6.85% | 保证金 |
| 合肥市政府采购中心 | 2,652,530.00 | 5.98% | 保证金 |
| 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | 2,014,850.00 | 4.54% | 保证金 |
| 宣城希达房地产开发有限公司 | 1,965,160.00 | 4.43% | 保证金 |
| 合计 | 13,801,845.00 | 31.12% |  |

6、存货

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 33,513,645.80 | 27,272.52 | 27,646,611.94 | 27,272.52 |
| 在途材料 |  |  | 74,391.33 |  |
| 在产品 | 91,261,376.50 | 187,626.19 | 116,580,785.82 | 187,626.19 |
| 产成品 | 25,531,798.91 | 400,642.36 | 29,420,594.93 | 400,642.36 |
| 发出商品 | 162,441,103.95 |  | 146,063,631.28 |  |
| 库存商品 | 37,600.00 |  | 73,087.24 |  |
| 合计 | 312,785,525.16 | 615,541.07 | 319,859,102.54 | 615,541.07 |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 27,272.52 |  |  |  | 27,272.52 |
| 在产品 | 187,626.19 |  |  |  | 187,626.19 |
| 产成品 | 400,642.36 |  |  |  | 400,642.36 |
| 合计 | 615,541.07 | - | - | - | 615,541.07 |

本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货 跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别 计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生 的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

**7、其他流动资产**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 租赁费 | 662,960.99 | 5,015,292.00 | 4,203,280.32 | 1,474,972.67 |
| 保险费 | 497,173.63 | 1,018,246.78 | 856,728.47 | 658,691.94 |
| 增值税留抵税额 | 41,137,850.16 | 1,774,128.19 |  | 42,911,978.35 |
| 银行理财产品 |  | 690,000,000.00 | 460,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他 |  | 551,113.60 | 8,070.00 | 543,043.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 42,297,984.78 | 698,358,780.57 | 465,068,078.79 | 275,588,686.56 |

注:公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司使用闲置自有资金购买银行理财产 品》的议案，使用不超过2.5亿元的闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银 行理财产品。

8、长期股权投资

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 323,015.51 |  | 323,015.51 |  |
| 合计 | 323,015.51 | - | 323,015.51 | - |

（2）按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 占被投资单位  注册资本比例 | 表决权 比例 | 初始投资 金额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 19.00% | 19.00% | 158,015.51 | 158,015.51 | 158,015.51 |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 16.50% | 16.50% | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 合计 |  |  | 323,015.51 | 323,015.51 | 323,015.51 |

9、固定资产

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| **原值** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 177,039,235.23 | 8,545,503.52 |  | 185,584,738.75 |
| 机器设备 | 153,288,201.13 | 15,298,621.09 | 685,051.61 | 167,901,770.61 |
| 运输设备 | 19,707,845.68 | 2,683,202.19 | 2,505,617.11 | 19,885,430.76 |
| 其他设备 | 28,109, 937.29 | 2,105,528.16 | 71,729.56 | 30,143,735.89 |
| 合计 | 378,145,219.33 | 28,632,854.96 | 3,262,398.28 | 403,515,676.01 |
| **累计折旧** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 31,718,572.11 | 8,673,248.23 |  | 40,391,820.34 |
| 机器设备 | 42,695,978.62 | 15,558,088.45 | 557,825.78 | 57,696,241.29 |
| 运输设备 | 12,106,201.82 | 1,964,170.65 | 2,204,054.77 | 11,866,317.70 |
| 其他设备 | 15,939,357.43 | 2,828,009.75 | 61,419.90 | 18,705,947.28 |
| 合计 | 102,460,109.98 | 29,023,517.08 | 2,823,300.45 | 128,660,326.61 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 合计 | - | - | - | - |
| **账面价值** |  |  |  |  |
| 房屋建筑物 | 145,320,663.12 |  |  | 145,192,918.41 |
| 机器设备 | 110,592,222.51 |  |  | 110,205,529.32 |
| 运输设备 | 7,601,643.86 |  |  | 8,019,113.06 |
| 其他设备 | 12,170,579.86 |  |  | 11,437,788.61 |
| 合计 | 275,685,109.35 | - | - | 274,855,349.40 |

（2） 报告期折旧金额29,023,517.08元。

（3） 报告期由在建工程转入固定资产原值20,205,875.61元。

（4） 期末固定资产无尚未办妥产权证书的情况。

10、在建工程

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 预算数  （万元） | 年初余额 | 本期增加 | 本期转入  固定资产 | 本期其他 减少 | 期末余额 | 资金  来源 | 工程投入占 预算比例 |
| 扩建厂房电梯生产项目 | 27, 433. 22 | 2,816,600.67 | 13,462,385.83 | 13, 480, 539. 14 | 236,747.22 | 2, 561,700. 14 | 募集资金 | 注1 |
| 技术研发中心改造项目 | 3, 480. 00 | 350,140. 27 | 1,071,825.63 | 213, 806.91 | 852,748.72 | 355,410.27 | 募集资金 | 8.98% |
| 电扶梯、停车设备的电子、电 气控制零部件的研发和生产项 目 | 25,707.00 | 1,967,659.55 | 54,092,613.01 | 699,046.17 |  | 55,361,226.39 | 募集资金  [注2] | 21.81% |
| 焊接车间生产场地搬迁改造 | 810.00 | 5,658,637. 23 |  | 5,658,637. 23 |  |  | 自有资金 | 69.86% |
| 梯级产品自动化除毛 | 182. 52 |  | 1,129,000.00 |  |  | 1, 129,000.00 | 自有资金 | 61.86% |
| 2700吨压铸机 | 842. 10 |  | 7,471,265.82 |  |  | 7,471,265.82 | 自有资金 | 88. 72% |
| 临湖工程建设项目 | 13, 000. 00 |  | 405,614.00 |  |  | 405,614.00 | 自有资金 | 12. 43% （含土 地购置款） |
| 其他 |  | 552,083.79 | 203,313.59 | 153, 846. 16 |  | 601, 551.22 |  |  |
| 合计 |  | 11, 345, 121. 51 | 77,836,017.88 | 20, 205,875.61 | 1,089, 495.94 | 67, 885, 767. 84 |  |  |

注1：扩建厂房电梯生产项目、技术研发中心改造项目为公司首次公开发行股票募集资金投 资项目。截止2013年12月31日，扩建厂房电梯生产项目工程投入占预算的比例为79.88% （含 土地购置款1,920万元）。

注2：经公司第二届董事会第十五次会议决议批准，使用超募资金27,910.00万元（包括 铺底流动资金）投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目。

（2）在建工程无利息资本化金额。

**11、无形资产**

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| **原值** |  |  |  |  |
| 土地使用权（唯亭西区葑亭路北） | 5,937,880.00 |  |  | 5,937,880.00 |
| 土地使用权（娄中路北、经二路西） | 19,200,000.00 |  |  | 19,200,000.00 |
| 土地使用权（娄阳路南、展业路西） | 10,392,700.00 |  |  | 10,392,700.00 |
| 土地使用权（娄葑镇通园路西） | 4,776,740.00 |  |  | 4,776,740.00 |
| 土地使用权（娄葑镇宏业路59号） | 1,199,300.00 |  |  | 1,199,300.00 |
| 土地使用权（吴中区临湖地块） | 15,752,075.80 |  |  | 15,752,075.80 |
| 计算机软件等 | 5,886,052.78 | 1,671,180.72 |  | 7,557,233.50 |
| 合计 | 63,144,748.58 | 1,671,180.72 | - | 64,815,929.30 |
| **累计摊销** |  |  |  |  |
| 土地使用权（唯亭西区葑亭路北） | 1,051,207.42 | 119,187.12 |  | 1,170,394.54 |
| 土地使用权（娄中路北、经二路西） | 1,888,000.00 | 384,000.00 |  | 2,272,000.00 |
| 土地使用权（娄阳路南、展业路西） | 363,744.57 | 207,854.04 |  | 571,598.61 |
| 土地使用权（娄葑镇通园路西） | 953,251.90 | 95,534.04 |  | 1,048,785.94 |
| 土地使用权（娄葑镇宏业路59号） | 131,922.78 | 23,985.96 |  | 155,908.74 |
| 土地使用权（吴中区临湖地块） |  | 394,787.84 |  | 394,787.84 |
| 计算机软件等 | 4,750,810.37 | 1,344,951.58 |  | 6,095,761.95 |
| 合计 | 9,138,937.04 | 2,570,300.58 | - | 11,709,237.62 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 土地使用权（唯亭西区葑亭路北） |  |  |  |  |
| 土地使用权（娄中路北、经二路西） |  |  |  |  |
| 土地使用权（娄阳路南、展业路西） |  |  |  |  |
| 土地使用权（娄葑镇通园路西） |  |  |  |  |
| 土地使用权（娄葑镇宏业路59号） |  |  |  |  |
| 土地使用权（吴中区临湖地块） |  |  |  |  |
| 计算机软件等 |  |  |  |  |
| 合计 | - | - | - | - |
| **账面价值** |  |  |  |  |
| 土地使用权（唯亭西区葑亭路北） | 4,886,672.58 |  |  | 4,767,485.46 |
| 土地使用权（娄中路北、经二路西） | 17,312,000.00 |  |  | 16,928,000.00 |
| 土地使用权（娄阳路南、展业路西） | 10,028,955.43 |  |  | 9,821,101.39 |
| 土地使用权（娄葑镇通园路西） | 3,823,488.10 |  |  | 3,727,954.06 |
| 土地使用权（娄葑镇宏业路59号） | 1,067,377.22 |  |  | 1,043,391.26 |
| 土地使用权（吴中区临湖地块） | 15,752,075.80 |  |  | 15,357,287.96 |
| 计算机软件等 | 1,135,242.41 |  |  | 1,461,471.55 |
| 合计 | 54,005,811.54 | - | - | 53,106,691.68 |

（2）报告期无形资产摊销金额2,570,300.58元。

**12、商誉**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司 | 2,116,320.91 |  |  | 2,116,320.91 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 合计 | 2,116,320.91 | - | - | 2,116,320.91 |

注：商誉系2012年3月协议收购原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司100%股权，合并成本 超过可辨认净资产公允价值的溢价部分。

13、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂时性差异项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 |
| 应收账款坏账准备 | 54,586,763.43 | 8,212,611.60 | 33,470,134.04 | 5,021,629.59 |
| 其他应收款坏账准备 | 6,566,580.80 | 995,403.10 | 3,885,194.82 | 589,223.06 |
| 递延收益 | 2,224,333.33 | 333,650.00 | 1,491,333.33 | 223,700.00 |
| 合并报表抵消利润 | 814,919.84 | 122,237.98 | 908,579.78 | 136,286.97 |
| 小计 |  | 9,663,902.68 |  | 5,970,839.62 |

（2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 应收账款坏账准备 | 925,666.95 | 925,666.95 |
| 其他应收款坏账准备 | 12,195.00 | 8,870.00 |
| 存货跌价准备 | 615,541.07 | 615,541.07 |
| 未弥补亏损 | 4,368,223.79 | 3,841,661.72 |
| 合计 | 5,921,626.81 | 5,391,739.74 |

（3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 期末余额 | 备注 |
| 2014年度 | 1,477,917.74 |  |
| 2015年度 | 942,076.67 |  |
| 2016年度 |  |  |
| 2017年度 | 1,421,667.31 |  |
| 2018年度 | 526,562.07 |  |
| 合计 | 4,368,223.79 |  |

14、资产减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | |
| 计提 | 其他增加 | 转回 | 转销 |

期末余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 应收账款坏账准备 | 34,395,800.99 | 21,118,416.39 |  |  | 1,787.00 | 55,512,430.38 |
| 其他应收款坏账准备 | 3,894,064.82 | 2,684,710.98 |  |  |  | 6,578,775.80 |
| 存货跌价准备 | 615,541.07 |  |  |  |  | 615,541.07 |
| 合计 | 38,905,406.88 | 23,803,127.37 | - | - | 1,787.00 | 62,706,747.25 |

**15、应付票据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 票据种类 | 期末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 45,788,179.83 | 43,558,366.27 |
| 合计 | 45,788,179.83 | 43,558,366.27 |

下一会计期间将到期的金额为45,788,179.83元。

16、应付账款

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年以内 | 497,084,609.56 | 460,643,229.87 |
| 一至二年 | 29,037,589.18 | 24,359,075.23 |
| 二至三年 | 6,641,634.39 | 6,090,719.51 |
| 三年以上 | 10,737,812.83 | 10,459,789.19 |
| 合计 | 543,501,645.96 | 501,552,813.80 |

（2）期末无应付持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

17、预收款项

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年以内 | 351,279,938.13 | 306,796,680.78 |
| 一至二年 | 66,446,758.28 | 42,106,539.15 |
| 二至三年 | 15,326,793.48 | 16,344,822.51 |
| 三年以上 | 13,501,180.14 | 5,760,451.45 |
| 合计 | 446,554,670.03 | 371,008,493.89 |

（2） 期末无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

（3） 一年以上的预收款项系公司尚未与客户结清的预收货款。

18、应付职工薪酬

（1）明细情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 13,716,115.79 | 149,484,469.45 | 145,056,448.38 | 18,144,136. 86 |
| 职工福利费 | 204,256.73 | 8,509,504.81 | 8,553,504.81 | 160,256.73 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期计提 | 本期支付 | 期末余额 |
| 苏州工业园区综合公积金 |  | 6,525,447.60 | 6,525,447.60 |  |
| 社会保险费 | 25,920.75 | 22,896,494. 64 | 22,849,087.51 | 73,327.88 |
| 住房公积金 | 12,626.00 | 6,615,663.82 | 6,625,269.82 | 3,020.00 |
| 工会经费 | 191,725.17 | 2,409,571.65 | 2,296,483.65 | 304,813.17 |
| 职工教育经费 | 389,375.95 | 558,369.76 | 574,387.76 | 373,357.95 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 |  | 78,990.00 | 78,990.00 |  |
| 股份支付 |  | 30,163, 194. 24 | 30,163,194.24 |  |
| 合计 | 14,540,020.39 | 227,241,705.97 | 222,722,813.77 | 19,058,912.59 |

（2）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资等。

**19、应交税费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 456,530.65 | 887,639.84 |
| 营业税 | 461,167.62 | 460,617.87 |
| 企业所得税 | 10,964,184. 99 | 3,149,879.17 |
| 个人所得税 | 361,835.66 | 298,966.83 |
| 城市建设维护税 | 174,773.75 | 342,206.49 |
| 教育费附加 | 158,133.63 | 346,509.26 |
| 其他 | 6,277.00 | 32,631.48 |
| 合计 | 12,582,903.30 | 5,518,450.94 |

20、其他应付款

（1）账龄分析

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一年以内 | 1,286,849.58 | 414,019.07 |
| 一至二年 | 304,540.82 | 188,995.53 |
| 二至三年 | 90,517.79 | 118,743.00 |
| 三年以上 | 206,964.34 | 211,644.24 |
| 合计 | 1,888,872.53 | 933,401.84 |

（2）期末无应付本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

**21、其他流动负债**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 结存原因 |
| **预提费用** |  |  |  |
| 销售佣金和返利 | - | 3,930,767.23 |  |
| 信用证结算费用 | - | 27,000.00 |  |
| 其他费用 | 989,270.44 | 3,700,658.49 | 尚未支付 |
| 合计 | 989,270.44 | 7,658,425.72 |  |

**22、其他非流动负债**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| **递延收益：** |  |  |
| 省级重点产业调整和振兴专项引导资金 | 424,333.33 | 491,333.33 |
| 江苏省工业转型升级专项引导资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 国家级企业技术中心项目配套资助资金 ［注］ | 800,000.00 |  |
| 合计 | 2,224,333.33 | 1,491,333.33 |

注：公司于2013年收到苏州工业园区科技发展局拨付国家级企业技术中心项目配套资助资 金80万元。

23、股本

（数量单位：股）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | | 本期增减（+，-） | | | | | 期末余额 | |
| 数量 | 比例（%） | 发行  新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 168,000,000.00 | 75. 00 | 7, 300,000.00 |  | 59, 748,083. 00 | -100,614,896.00 | -33,566,813.00 | 134, 433, 187. 00 | 32. 29 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 168,000,000.00 | 75. 00 | 7, 300,000.00 |  | 59, 748,083. 00 | -100,614,896.00 | -33,566,813.00 | 134, 433, 187. 00 | 32. 29 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 2,040,000.00 | 0.91 |  |  |  | -2, 040,000.00 | -2,040,000.00 |  |  |
| 境内自然人持股 | 165,960,000.00 | 74. 09 | 7, 300,000.00 |  | 59, 748,083. 00 | -98, 574,896.00 | -31,526,813.00 | 134, 433, 187. 00 | 32. 29 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 56,000,000.00 | 25. 00 |  |  | 125, 291,917.00 | 100,614,896.00 | 225,906,813.00 | 281,906,813.00 | 67.71 |
| 1、人民币普通股 | 56,000,000.00 | 25. 00 |  |  | 125, 291,917.00 | 100,614,896.00 | 225,906,813.00 | 281,906,813.00 | 67.71 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 224,000,000.00 | 100.00 | 7, 300,000.00 | - | 185, 040,000.00 | - | 192,340,000.00 | 416, 340,000.00 | 100.00 |

注1:2013年3月，根据公司第二届董事会第二十二次会议及2013年第一次临时股东大会 审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》，首期授予68名激励对象限制 性股票730万股，上述增资已经天衡会计师事务所天衡验字（2013）00011号验资报告验证，并 已完成工商变更登记。

注2：根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2012年 度利润分配方案的议案》，本公司于2013年4月按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体 股东转增股本18, 504.00万股，上述增资已经天衡会计师事务所天衡验字（2013）00019号验 资报告验证，并已完成工商变更登记。

24、资本公积

（1）明细项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 资本溢价 | 440,592,270.45 | 599,425,270.45 |
| 其他资本公积 | 31,955,395.70 | 3,936,942.77 |
| 合计 | 472,547,666.15 | 603,362,213.22 |

（2）增减变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 599,425,270.45 | 26,207,000.00 | 185,040,000.00 | 440,592,270.45 |
| 其他资本公积 | 3,936,942.77 | 28,018,452.93 |  | 31,955,395.70 |
| 合计 | 603,362,213.22 | 54,225,452.93 | 185,040,000.00 | 472,547,666.15 |

注1：股本溢价本期增加数26,207,000.00元，系本期实施股权激励计划首期授予68名激 励对象限制性股票730万股，授予价格每股4.59元与每股面值差额所形成。

注2：股本溢价本期减少数185, 040, 000.00元，系根据2012年度利润分配方案以资本公 积转增股本185, 040, 000. 00元。

注3：其他资本公积本期增加数28,018,452.93元，其中：

A、本期实施股权激励计划确认的资本公积27,818,935.44元。根据2013年第一次临时股 东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激 励计划》，首期授予68名激励对象限制性股票730万股，授予价格为每股4.59元，授予日为 2013年3月6日。授予日权益工具的公允价值，在实施限制性股票激励计划的锁定期,在相应 的年度内按三次解锁比例（30%:30%:40%）分摊，同时增加资本公积。报告期股份支付交易对财务 状况和经营成果的影响：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额 | 30, 163, 194. 24 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 27,818,935.44 |
| 少数股东权益 | 2,344,258.80 |

B、本公司于报告期转让苏州工业园区赛特数控设备有限公司3%股权，股权处置价款与处 置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额199, 517.49元计入资本公积。

**25、库存股**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 |  | 119,062,408.78 |  | 119,062,408.78 |

合计 - 119,062,408.78 - 119,062,408.78

2013年7月19日，本公司第二届董事会第二十五次会议及2013年第二次临时股东大会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，本公司以自有资金以不超过每股 8.5元的价格回购公司股份，用于回购的金额不超过2亿元，回购期限自2013年8月5日起至 2014年2月4日止。截止2013年12月31日，公司回购股份数量共计14,586,873股，使用回 购资119,062,408.78元（含佣金等交易费用），在股份注销前计入库存股核算。

**26、专项储备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费用 | 5,658,788.37 | 6,524,687.02 | 388,722.15 | 11,794,753.24 |
| 合计 | 5,658,788.37 | 6,524,687.02 | 388,722.15 | 11,794,753.24 |

注:根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财 企〔2012） 16号）的规定计提安全生产费用，并计入专项储备核算。

**27、盈余公积**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定公积金 | 47,838,181.08 | 15,953,915.83 | - | 63,792,096.91 |
| 任意公积金 |  |  |  |  |
| 合计 | 47,838,181.08 | 15,953,915.83 | - | 63,792,096.91 |

**28、未分配利润**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 年初余额 | 430,917,724.19 | 330,942,412.60 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 180,604,835.71 | 144,955,316.96 |
| 减：提取法定公积金 | 15,953,915.83 | 11,380,005.37 |
| 提取任意公积金 |  |  |
| 对股东的分配（注） | 69,390,000.00 | 33,600,000.00 |
| 其他增加 |  |  |
| 本期期末余额 | 526,178,644.07 | 430,917,724.19 |

注：根据公司2012年度股东大会决议，公司以2013年4月30日总股本23, 130万股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利3. 00元（含税），合计派发现金股利69, 3900,000.00元 （含税）。

29、营业收入、营业成本

（1）分类情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| **主营业务** |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 1,387,732,159.69 | 992,992,898.09 | 394,739,261.60 |
| 自动扶梯 | 421,660,038.70 | 323,012,594.62 | 98,647,444.08 |
| 自动人行道 | 234,226,805.18 | 174,149,051.11 | 60,077,754.07 |
| 停车设备 | 2,578,119.65 | 1,908,194.79 | 669,924.86 |
| 安装、维保收入 | 150,125,818.95 | 108,116,589.24 | 42,009,229.71 |
| 精密铝合金压铸件 | 122,497,381.12 | 100,568,226.17 | 21,929,154.95 |
| 其他收入 | 79,971,796.65 | 46,149,818.71 | 33,821,977.94 |
| 主营业务小计 | 2,398,792,119.94 | 1,746,897,372.73 | 651,894,747.21 |
| **其他业务** |  |  |  |
| 材料销售 | 21,615,886.97 | 21,065,451.33 | 550,435.64 |
| 其他 | 2,594,777.94 | 2,720,492.11 | -125,714.17 |
| 其他业务小计 | 24,210,664.91 | 23,785,943.44 | 424,721.47 |
| 合计 | 2,423,002,784.85 | 1,770,683,316.17 | 652,319,468.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| **主营业务** |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 1,166,277,996.62 | 873,344,293.96 | 292,933,702.66 |
| 自动扶梯 | 322,148,806.37 | 248,156,101.87 | 73,992,704.50 |
| 自动人行道 | 197,000,530.38 | 149,734,253.44 | 47,266,276.94 |
| 停车设备 |  |  |  |
| 安装、维保收入 | 104,949,965.06 | 74,261,354.58 | 30,688,610.48 |
| 精密铝合金压铸件 | 97,879,325.48 | 80,886,743.45 | 16,992,582.03 |
| 其他收入 | 82,623,552.26 | 57,899,350.50 | 24,724,201.76 |
| 主营业务小计 | 1,970,880,176.17 | 1,484,282,097.80 | 486,598,078.37 |
| **其他业务** |  |  |  |
| 材料销售 | 21,115,002.18 | 19,961,846.82 | 1,153,155.36 |
| 其他 | 146,572.80 | 89,992.12 | 56,580.68 |
| 其他业务小计 | 21,261,574.98 | 20,051,838.94 | 1,209,736.04 |
| 合计 | 1,992,141,751.15 | 1,504,333,936. 74 | 487,807,814.41 |

(2)公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占全部营业收入的比重 |
| 营业收入第一名 | 123,742,424.72 | 5.11% |
| 营业收入第二名 | 114,831,603.90 | 4.74% |
| 营业收入第三名 | 46,556,378.85 | 1.92% |
| 营业收入第四名 | 33,489,282.01 | 1.38% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 营业收入第五名 | 26,136,752.00 | 1.08% |
| 合计 | 344,756,441.48 | 14.23% |

**30、营业税金及附加**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 营业税 | 3,183,103.45 | 3,148,487.25 |
| 城市维护建设税 | 5,523,460.41 | 4,289,269.38 |
| 教育费附加 | 5,474,960.05 | 4,241,209.96 |
| 其他 | 90.00 |  |
| 合计 | 14,181,613.91 | 11,678,966.59 |

**31、销售费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 差旅费 | 13,184,045.69 | 10,839,421.71 |
| 职工工资及福利费 | 82,895,690.89 | 53,433,280.72 |
| 折旧费 | 343,423.85 | 302,781.57 |
| 通讯费 | 1,313,946.99 | 1,299,857.57 |
| 办公费 | 3,043,949.68 | 1,637,373.75 |
| 租赁费 | 3,193,954.77 | 2,463,176.66 |
| 业务招待费 | 3,820,206.13 | 2,951,764.19 |
| 会议、展览费 | 136,425.86 | 136,833.80 |
| 广告宣传费 | 527,781.70 | 833,936.09 |
| 运输费 | 34,765,830.83 | 33,415,305.50 |
| 销售佣金、返利 | 74,030,251.42 | 48,124,733.62 |
| 销售服务费用 | 12,373,561.17 | 9,366,936.80 |
| 其他费用 | 2,843,907.68 | 1,952,396.58 |
| 合计 | 232,472,976.66 | 166,757,798.56 |

**32、管理费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 差旅费 | 2,706,534.95 | 1,949,869.50 |
| 职工工资及福利费 | 41,597,845.69 | 30,121,810.20 |
| 房产税、印花税等 | 3,364,639.10 | 3,377,025.99 |
| 折旧费 | 7,802,212.89 | 6,437,886.61 |
| 通讯费 | 1,243,456.36 | 872,423.42 |
| 办公费 | 3,285,072.74 | 3,941,202.45 |
| 交通工具费 | 3,157,482.62 | 3,056,783.93 |
| 中介机构费、咨询费 | 2,977,753.73 | 4,023,035.74 |
| 低值易耗品摊销 | 1,172,136.93 | 1,654,780.16 |
| 租赁费 | 1,616,931.10 | 1,767,821.48 |
| 业务招待费 | 3,099,637.96 | 2,053,285.25 |
| 电脑费用 | 100,846.63 | 542.73 |
| 研究开发费 | 94,880,473.34 | 76,093,513.56 |
| 无形资产摊销 | 1,390,841.73 | 2,852,335.85 |
| 其他费用 | 8,634,854.07 | 5,625,165.96 |
| 合计 | 177,030,719.84 | 143,827,482.83 |

**33、财务费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 利息支出 |  | 327,977.78 |
| 减：利息收入 | 19,043,056.54 | 27,070,952.78 |
| 金融机构手续费 | 1,636,663.10 | 977,352.00 |
| 汇兑损益 | 4,841,436.91 | 1,001,038.63 |
| 合计 | -12,564,956.53 | -24,764,584.37 |

**34、资产减值损失**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 应收帐款坏账准备 | 21,118,416.39 | 10,010,775.88 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,684,710.98 | -670,521.78 |
| 合计 | 23,803,127.37 | 9,340,254.10 |

**35、投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
| 购买理财产品收益 | 7,714,636.83 |  |
| 合计 | 7,714,636.83 | - |

**36、营业外收入**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性 损益金额 |
| 罚款违约金收入 | 1,541,441.60 | 928,603.42 | 1,541,441.60 |
| 非流动资产处置收益 | 67,936.85 | 111,759.88 | 67,936.85 |
| 各项补助收入 〔注） | 3,343,658.04 | 4,284,847.30 | 3,343,658.04 |
| 递延收益摊销 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 |
| 其他 | 221,039.35 | 86,835.00 | 221,039.35 |
| 合计 | 5,241,075.84 | 5,479,045.60 | 5,241,075.84 |

注：各项补助明细:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 补贴金额 | 与收益相关  /与资产相关 | 计入当期非经常 性损益金额 |
| 苏州市第十一批自主创新奖励 | 720,000.00 | 与收益相关 | 720,000.00 |
| 江苏省新产品开发补助 | 500,000.00 | 与收益相关 | 500,000.00 |
| 自主品牌产品出口奖励 | 400,000.00 | 与收益相关 | 400,000.00 |
| 2013园区紧缺人才培训补贴等各项零星补贴 | 315,347.24 | 与收益相关 | 315,347.24 |
| 政策引导类2013GRC10093补助 | 300,000.00 | 与收益相关 | 300,000.00 |
| 2013年第十五批自主创新专项奖励 | 260,000.00 | 与收益相关 | 260,000.00 |
| 专利资助 | 248,000.00 | 与收益相关 | 248,000.00 |
| 生育津贴 | 187,844.80 | 与收益相关 | 187,844.80 |
| 上级配套资金补助 | 133,000.00 | 与收益相关 | 133,000.00 |
| 国家高新技术企业认定奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 2012信息化建设奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 补贴金额 | 与收益相关  /与资产相关 | 计入当期非经常 性损益金额 |
| 外贸稳增长奖励等各项零星补贴 | 59,366.00 | 与收益相关 | 59,366.00 |
| 2013年中小企业基金拨款 | 20,100.00 | 与收益相关 | 20,100.00 |
| 合计 | 3,343,658.04 |  | 3,343,658.04 |

**37、营业外支出**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性 损益金额 |
| 罚款支出 | 267,566.81 | 591,931.21 | 267,566.81 |
| 非流动资产处置损失 | 128,239.62 | 107,798.02 | 128,239.62 |
| 捐赠支出 | 1,800,390.04 | 1,539,700.00 | 1,800,390.04 |
| 缴纳的税费 | 141,223.59 | 97,538.40 | 141,223.59 |
| 其他 | 26,405.20 | 24,050.00 | 26,405.20 |
| 合计 | 2,363,825.26 | 2,361,017.63 | 2,363,825.26 |

**38、所得税费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 当期所得税费用 | 44,159,350.22 | 32,062,051.91 |
| 递延所得税费用 | -3,693,063.06 | -1,497,646.66 |
| 合计 | 40,466,287.16 | 30,564,405.25 |

39、少数股东损益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 2,774,453.07 | 4,782,617.85 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 4,281,994.78 | 3,983,614.93 |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | -139,695.88 | -200,030.32 |
| 合计 | 6,916,751.97 | 8,566,202.46 |

40、每股收益计算过程

每股收益计算遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股 收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2013年度 | 2012年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 180,604,835.71 | 144,955,316.96 |
| 非经常性损益 |  | 8,921, 790.45 | 2, 487, 774.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0 | 171,683, 045. 26 | 142, 467, 542. 25 |
| 期初股份总数 | S0 | 224,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | S1 | 185,040,000.00 |  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | 7, 300,000.00 | 56,000, 000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | 14, 586,873.00 |  |
| 报告期缩股数 | Sk |  |  |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2013年度 | 2012年度 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 9 | 11 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mj | 2.49 |  |
| 发行在外的普通股加权平均数S= S0+S1+SiXMi：M0-SjXMj：M0-Sk | S | 410,023, 364. 08 | 394,800,000.00 |
| 基本每股收益=P0；S |  |  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元/股） |  | 0. 4405 | 0. 3672 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股） |  | 0.4187 | 0. 3609 |

2013年4月，公司以总股本23,130.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增8股，根据《企业会计准则一每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

**41、收到的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 财政补助 | 4,143,658.04 | 5,284,847.30 |
| 利息收入 | 21,585,963.89 | 18,716,437.29 |
| 其他营业外收入 | 245,289.35 | 960,103.42 |
| 收回保证金 | 1,206,802.00 |  |
| 其他 | 2,611,546.96 | 108,617.05 |
| 合计 | 29,793,260.24 | 25,070,005.06 |

**42、支付的其他与经营活动有关的现金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 支付的差旅费 | 15,890,580.64 | 12,789,291.21 |
| 支付的办公费 | 6,329,022.42 | 5,578,576.20 |
| 支付的会议、展览费 | 701,065.86 | 713,360.23 |
| 支付的业务招待费 | 6,919,844.09 | 5,005,049.44 |
| 支付的广告费 | 867,299.63 | 1,700,536.09 |
| 支付的交通工具费 | 3,382,638.81 | 3,259,067.35 |
| 支付的佣金、返利 | 65,087,796.25 | 39,373,225.20 |
| 支付的租赁费 | 4,810,885.87 | 4,230,998.14 |
| 支付的通讯费 | 2,557,403.35 | 2,172,280.99 |
| 咨询费等 | 2,977,753.73 | 4,023,035.74 |
| 支付的金融机构手续费 | 1,636,663.10 | 977,352.00 |
| 支付的运输费 | 34,765,830.83 | 33,415,305.50 |
| 支付的销售服务费 | 12,373,561.17 | 9,366,936.80 |
| 支付的研究开发其他费用 | 8,500,280.92 | 10,493,713.39 |
| 支付的保证金 | 2,803,440.80 | 1,084,315.00 |
| 其他营业外支出 | 2,094,362.05 | 2,155,681.21 |
| 其他 | 9,805,411.14 | 20,906,972.76 |
| 合计 | 181,503,840.66 | 157,245,697.25 |

43、现金流量表补充资料

（1）补充资料

本期金额

上期金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： |  |  |
| 净利润 | 187,521, 587. 68 | 153,521,519.42 |
| 加：资产减值准备 | 23,803,127.37 | 9,301,214. 10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,023, 517.08 | 25, 485,923.84 |
| 无形资产摊销 | 2,570, 300. 58 | 3,059, 764. 57 |
| 长期待摊费用摊销 | 28, 076. 28 | 48, 076. 32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“-”号填列） | -336.63 | -14, 368.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 60,639.40 | 10, 407.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”号填列） |  | 327, 977. 78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,714,636.83 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,693, 063.06 | -1,497, 646.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 7,073, 577. 38 | -100,256, 350. 11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -191,868,832.26 | -110,687, 007.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 139,803, 364.31 | 225,214, 269. 67 |
| 其他 ［注］ | 36,716, 530.65 | 6,089,668. 18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,323,851.95 | 210,603, 447. 76 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 779,223,057.67 | 1,037,418,663. 48 |
| 减：现金的期初余额 | 1,037,418,663. 48 | 307, 266, 120. 31 |
| 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 | -258, 195, 605.81 | 730, 152, 543. 17 |

注：其他系提取的安全生产费用6,553, 336. 41元和计入当期费用的股权激励成本

30,163,194.24 元。

（2）现金及现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 779,223,057.67 | 1,037,418,663.48 |
| 其中：库存现金 | 429,986.80 | 517,127.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 778,793,070.87 | 1,036,901,536.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、现金及现金等价物余额 | 779,223,057.67 | 1,037,418,663.48 |

六、关联方关系及其交易

**1、关联方的认定标准**

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方 控制、共同控制，构成关联方。

2、关联方

（1） 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为金祖铭、金志峰父子。

（2） 子公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 组织机构代码 | 注册地址 | 主营业务 | 经济  性质 | 法定 代表人 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 60819835-0 | 苏州工业园区跨 塘分区娄江路88 号 | 许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自 动扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货电梯、自动 扶梯和自动人行道的安装、改造、维修等售后服务。一般 经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶 梯和自动人行道的零件、部件，销售本企业生产的产品。 | 中外合资 经营 | 金志峰 |
| 苏州史杰克品牌管理有 限公司 | 77689397-7 | 苏州工业园区唯 亭西区娄江路88 号 | 品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信息调查，投资咨询 （不含证券咨询）；销售办公用品、文体用品、日用百货、工 艺美术品、家具装饰品、家用电器。 | 有限  公司 | 金志峰 |
| 苏州江南嘉捷机电技术 研究院有限公司 | 25174915-5 | 苏州工业园区通 园路75号 | 多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、 生产、销售；自营和代理上述货物和技术的进出口（但国家限 定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。 | 有限  公司 | 金祖铭 |
| 苏州劳灵精密机械有限 公司 | 76986969-6 | 苏州工业园区通 园路75号 | 生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附 件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务（凡涉及国家专 项规定的，取得专项许可手续后经营）。 | 台港澳与  境内合资 | 金祖铭 |
| 江南嘉捷（北京）电梯工 程有限公司 | 77863022-2 | 北京西城区马连 道南街6号院1号 楼13层1316室 | 安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑材料、电子产品。 | 有限  公司 | 吴炯 |

（3）子公司注册资本、所持股份及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 注册资本 | 出资比例 | 注册资本 | 出资比例 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 800万美元 | 73.75% | 800万美元 | 73.75% |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 10万元 | 100.00% | 10万元 | 100.00% |
| 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 | 5,000万元 | 100.00% | 1,000万元 | 100.00% |
| 苏州劳灵精密机械有限公司［注］ | 3029.786649 万元 | 72.00% | 2200万元 | 72.00% |
| 江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司 | 300万元 | 100.00% | 300万元 | 100.00% |

注：参见财务报表附注四.2。

3、关联方交易

（1）交易类型及金额

担保

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保事项 | 最高额担保  金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保  余额（万元） | 担保是否  已经履行完毕 |
| 江南嘉捷电梯股 份有限公司 | 苏州富士电梯有限公 司 | 向中国银行苏州分行申请 综合授信 | 2,000.00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 44. 5 | 否 |
| 苏州富士电梯有 限公司 | 江南嘉捷电梯股份有 限公司 | 向中国银行苏州分行申请 综合授信 | 13, 000. 00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 7,637. 24 | 否 |
| 江南嘉捷电梯股 | 苏州富士电梯有限公 | 向中国建设银行苏州分行 | 4,000.00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 712.544 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保事项 | 最高额担保  金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保  余额（万元） | 担保是否  已经履行完毕 |
| 份有限公司 | 司 | 申请综合授信 |  |  |  |  |  |
| 苏州富士电梯有 限公司 | 江南嘉捷电梯股份有 限公司 | 向中国建设银行苏州分行 申请综合授信 | 8,400.00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 |  |  |
| 江南嘉捷电梯股 份有限公司 | 苏州江南嘉捷机电技 术研究院有限公司 | 向中国建设银行苏州分行 申请综合授信 | 1,000.00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 |  |  |
| 江南嘉捷电梯股 份有限公司 | 苏州劳灵精密机械有 限公司 | 向中国建设银行苏州分行 申请综合授信 | 1,800.00 | 2013-01-01 | 2013-12-31 |  |  |

**（2）未结算项目**

无。

七、 或有事项

担保事项：参见财务报表附注六、3之（1）。

八、 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

九、 资产负债表日后非调整事项

1、 本公司2013年12月19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于参与投资 新疆方圆慧融投资合伙企业的议案》，新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方 圆慧融”）是于2013年12月12日在新疆石河子开发区注册成立的有限合伙企业；经营范围： 许可经营范围：无；一般经营项目：（国家法律、法规有专项审批的项目除外）投资、投资管理 及投资咨询服务。方圆慧融的合伙人按照本次投资意向约定全额缴纳出资的，则有限合伙的出 资额将为50,000.00万元（具体以合伙人实际缴纳出资为准），其中公司以自有资金5, 000.00 万元参与投资，约占方圆慧融出资总额的10%，投资方式为有限合伙人。本公司已于2014年1 月6日向方圆慧融缴纳出资5, 000.00万元。

2、 2014年1月13日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于调整预留限 制性股票数量的议案》、《关于确定预留限制性股票激励对象名单及其获授数量的议案》、《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》，将预留限制性股票的数量由80万股调整为144万 股，并向68名激励对象授予，确定2014年1月13日为预留限制性股票的授予日，授予价格 为4.15元/股。

预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12个月且首次授予日起满24个月期间为禁 售期。禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定，不得转让。

预留部分限制性股票在该部分股票授予日起满12个月，激励对象分两次申请标的股票的解 锁，即自首次授予日（指2013年3月6日）起24个月后至36个月内、36个月后至48个月内 可分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

3、根据公司第三届董事会第六次会议审议通过的2013年度利润分配预案，拟以利润分配 实施当日的股本总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）。此利润分配方 案尚待股东大会批准。

十、其他重要事项

股份回购

2013年7月19日，本公司第二届董事会第二十五次会议及2013年第二次临时股东大会审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，本公司以自有资金以不超过每股 8.5元的价格回购公司股份，用于回购的金额不超过2亿元，回购期限自2013年8月5日起至 2014年2月4日止。于2014年2月4日回购期结束，公司回购股份数量共计17,323,429.00 股，使用回购资金14,179.77万元（含佣金等交易费用）。

十一、母公司财务报表附注

（以下如无特别说明，均以2013年12月31日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、应收账款

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 526, 243, 584. 12 | 100% | 47, 259,942. 43 | 8.98% | 409,552,883.27 | 100.00% | 26, 730, 558. 34 | 6.53% |
| ①账龄组合 | 526, 243, 584. 12 | 100% | 47, 259,942. 43 | 8.98% | 409,552,883.27 | 100.00% | 26, 730, 558. 34 | 6.53% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏 账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 526, 243, 584. 12 | 100% | 47, 259,942. 43 | 8.98% | 409, 552, 883. 27 | 100.00% | 26, 730, 558. 34 | 6.53% |

（2）按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例 |  | 金额 | 比例 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 |  | 坏账准备 |
|  | 金额 | 比例 |  | 金额 | 比例 |  |
| 六个月内 | 253,368,786.64 | 48.15% | - | 224,907,383.60 | 54.92% |  |
| 六个月至一年 | 86,613,803.87 | 16.46% | 4,330,690.19 | 58,002,907.91 | 14.16% | 2,900,145.40 |
| 一至二年 | 103,510,973.41 | 19.67% | 10,351,097.34 | 88,596,469.49 | 21.63% | 8,859,646.95 |
| 二至三年 | 61,249,467.63 | 11.64% | 18,374,840.29 | 23,959,463.00 | 5.85% | 7,187,838.90 |
| 三至四年 | 10,986,217.72 | 2.09% | 5,493,108.86 | 11,909,709.90 | 2.91% | 5,954,854.95 |
| 四至五年 | 9,020,645.49 | 1.71% | 7,216,516.39 | 1,744,386.17 | 0.43% | 1,395,508.94 |
| 五年以上 | 1,493,689.36 | 0.28% | 1,493,689.36 | 432,563.20 | 0.10% | 432,563.20 |
| 合计 | 526,243,584.12 | 100.00% | 47,259,942.43 | 409,552,883.27 | 100.00% | 26,730,558.34 |

（3） 期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4） 欠款金额前五名情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例 | 与本公司关系 |
| 应收账款第一名 | 70,139,032.81 | 13.33% | 非关联方 |
| 应收账款第二名 | 24,743,266.73 | 4.70% | 非关联方 |
| 应收账款第三名 | 23,184,147.70 | 4.41% | 非关联方 |
| 应收账款第四名 | 13,899,350.00 | 2.64% | 非关联方 |
| 应收账款第五名 | 12,831,200.00 | 2.44% | 非关联方 |
| 合计 | 144,796,997.24 | 27.52% |  |

2、其他应收款

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 67, 464, 793. 26 | 100. 00% | 9,619,177. 50 | 14.26% | 72, 730,498.64 | 100.00% | 4,983,053.22 | 6.85% |
| 账龄组合 | 67, 464, 793. 26 | 100. 00% | 9,619,177. 50 | 14.26% | 72, 730,498.64 | 100.00% | 4,983,053.22 | 6.85% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 67, 464, 793. 26 | 100. 00% | 9,619,177. 50 | 14. 26% | 72, 730,498.64 | 100.00% | 4,983,053.22 | 6.85% |

（2）按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄 期末余额 年初余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 六个月内 | 17,472,622.56 | 25.90% |  | 30,264,913.89 | 41.61% |  |
| 六个月至一年 | 6,285,181.10 | 9.32% | 314,259.06 | 26,171,103.11 | 35.98% | 1,308,555.16 |
| 一至二年 | 28,523,559.20 | 42.28% | 2,852,355.92 | 8,677,569.64 | 11.93% | 867,756.96 |
| 二至三年 | 7,924,578.40 | 11.75% | 2,377,373.52 | 6,161,804.00 | 8.47% | 1,848,541.20 |
| 三至四年 | 6,141,744.00 | 9.10% | 3,070,872.00 | 690,955.00 | 0.95% | 345,477.50 |
| 四至五年 | 563,955.00 | 0.84% | 451,164.00 | 757,153.00 | 1.04% | 605,722.40 |
| 五年以上 | 553,153.00 | 0.82% | 553,153.00 | 7,000.00 | 0.02% | 7,000.00 |
| 合计 | 67,464,793.26 | 100.00% | 9,619,177.50 | 72,730,498.64 | 100.00% | 4,983,053.22 |

（3） 期末无持有本公司5% （含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（4） 其他应收款金额前五名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 往来单位（项目） | 金额 | 占其他应收  款余额的比例 | 款项性质 或内容 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 25,000,000.00 | 37.06% | 往来款 |
| 芜湖市政府招标采购代理处 | 4,131,265.00 | 6.12% | 保证金 |
| 滁州市国家安居工程开发建设中心 | 3,038,040.00 | 4.50% | 保证金 |
| 合肥市政府采购中心 | 2,652,530.00 | 3.93% | 保证金 |
| 贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司 | 2,014,850.00 | 2.99% | 保证金 |
| 合计 | 36,836,685.00 | 54.60% |  |

3、长期股权投资

（1）分类情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
| 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 |  |  |  |  |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 80,762,953.02 |  | 40,947,801.05 |  |
| 合计 | 80,762,953.02 | - | 40,947,801.05 | - |

（2）按成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 占被投资单位  注册资本比例 | 表决权 比例 | 初始投资 金额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 73.75% | 73.75% | 17,014,470.94 | 17,014,470.94 |  |  | 17,014,470.94 |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 100.00% | 100.00% | 89,113.96 | 89,113.96 |  |  | 89,113.96 |
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 19.00% | 19.00% | 158,015.51 | 158,015.51 |  |  | 158,015.51 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 [注1] | 72.00% | 72.00% | 8,036,352.61 | 3,600,000.00 | 4,436,352.61 |  | 8,036, 352. 61 |
| 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 | 100.00% | 100.00% | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |  | 50,000,000.00 |
| 苏州工业园区赛特数控设备有限公司[注1] | - | - | 4,621,200.64 | 4,621,200.64 |  | 4,621,200.64 | - |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 16.50% | 16.50% | 165,000.00 | 165,000.00 |  |  | 165,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 占被投资单位  注册资本比例 | 表决权 比例 | 初始投资 金额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司 | 100.00% | 100.00% | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |  |  | 5,300,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 40,947,801.05 | 44,436,352.61 | 4,621,200.64 | 80,762,953.02 |

注：经园区赛特董事会决议批准，本公司将所持有的园区赛特3%股权转让江南科技（中国） 有限公司，转让价格为3万美元，股权转让完成后本公司持有园区赛特72%股权。

苏州劳灵吸收合并园区赛特参见财务报表附注附注四.2。

注2：本公司于2013年3月27日召开的第二届第二十三次董事会审议通过了《关于〈江南 嘉捷电梯股份有限公司的全资子公司增资＞的议案》，本公司向全资子公司苏州江南嘉捷机电技 术研究院有限公司（以下简称“嘉捷研究院”，原名为“苏州江南创意机电技术研究院有限公司”） 增资4, 000万元。本次增资完成后，全资子公司嘉捷研究院的注册资本由1000万元增加到5000 万元，上述注册资本经苏州立信会计师事务所有限公司苏立会验字［2013］第1018号验资报告验 证，并于2013年3月29日完成了相关工商变更手续。

**4、营业收入、营业成本**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| **主营业务** |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 1,158,909,944.12 | 839,228,393.04 | 319,681,551.08 |
| 自动扶梯 | 390,054,899.98 | 310,906,669.23 | 79,148,230.75 |
| 自动人行道 | 226,213,950.49 | 175,090,073.40 | 51,123,877.09 |
| 停车设备 | 2,578,119.65 | 1,908,194.79 | 669,924.86 |
| 安装、维保收入 | 131,792,447.00 | 92,827,488.72 | 38,964,958.28 |
| 零部件销售 | 36,246,974.80 | 18,694,058.55 | 17,552,916.25 |
| 其他收入 | 12,362,828.17 | 3,601,673.52 | 8,761,154.65 |
| 主营业务小计 | 1,958,159,164.21 | 1,442,256,551.25 | 515,902,612.96 |
| **其他业务** |  |  |  |
| 材料销售 | 61,328,789.49 | 58,684,656.08 | 2,644,133.41 |
| 其他 | 8,114,416.65 | 7,048,391.13 | 1,066,025.52 |
| 其他业务小计 | 69,443,206.14 | 65,733,047.21 | 3,710,158.93 |
| 合计 | 2,027,602,370.35 | 1,507,989,598.46 | 519,612,771.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| **主营业务** |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 877,517,434.22 | 662,504,168.14 | 215,013,266.08 |
| 自动扶梯 | 298,887,213.20 | 239,129,620.56 | 59,757,592.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 |
| 自动人行道 | 190,828,442.55 | 150,914,762.39 | 39,913,680.16 |
| 停车设备 |  |  |  |
| 安装、维保收入 | 94,988,989.68 | 65,536,514.11 | 29,452,475.57 |
| 零部件销售 | 27,664,349.93 | 17,097,330.06 | 10,567,019.87 |
| 其他收入 | 12,418,189.09 | 5,474,654.81 | 6,943,534.28 |
| 主营业务小计 | 1,502,304,618.67 | 1,140,657,050.07 | 361,647,568.60 |
| **其他业务** |  |  |  |
| 材料销售 | 56,406,875.34 | 54,381,170.26 | 2,025,705.08 |
| 其他 | 2,838,482.53 |  | 2,838,482.53 |
| 其他业务小计 | 59,245,357.87 | 54,381,170.26 | 4,864,187.61 |
| 合计 | 1,561,549,976.54 | 1,195,038,220.33 | 366,511,756.21 |

公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 占全部营业收入的比重 |
| 营业收入第一名 | 123,742,424.72 | 6.10% |
| 营业收入第二名 | 114,831,603.90 | 5.66% |
| 营业收入第三名 | 46,556,378.85 | 2.30% |
| 营业收入第四名 | 33,489,282.01 | 1.65% |
| 营业收入第五名 | 26,136,752.00 | 1.29% |
| 合计 | 344,756,441.48 | 17.00% |

**5、投资收益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
| 成本法核算长期股权投资 | 10,325, 000.00 | 3,423,131.67 |
| 购买理财产品收益 | 7,714,636.83 | - |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,280.76 | - |
| 合计 | 18,042,917.59 | 3,423,131.67 |

**6、现金流量表补充资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量： |  |  |
| 净利润 | 159,539,158.30 | 113,800,053.74 |
| 加：资产减值准备 | 25,167,295.37 | 10,047,735.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,941,735.99 | 18,493,881.10 |
| 无形资产摊销 | 2,413,473.97 | 2,892,586.78 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“-”号填列） | -67,936.85 | -90,857.43 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 60,639.40 | 10,407.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“-”号填列） |  | 251,490.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -18,042,917.59 | -3,423,131.67 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,884,776.26 | -1,647,110.31 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） |  |  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,385,002.68 | -97,296,955.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -160,300,167.84 | -104,965,445.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 127,375,654.22 | 217,888,822.07 |
| 其他 | 21,532,446.13 | 4,448,221.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,119,607.52 | 160,409,696.52 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 625,570,160.73 | 938,392,774.09 |
| 减：现金的期初余额 | 938,392,774.09 | 248,172,276.79 |
| 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 | -312,822,613.36 | 690,220,497.30 |

十二、补充资料

**1、非经常性损益**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目  （收益+ ,损失一） | 本期金额 | 上期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -60,302.77 | 3,501.72 |
| 计入当期损益的政府补助 | 3,410,658.04 | 4,351,847.30 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -473,104.69 | -1,237,781.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,714,636.83 |  |
| 所得税影响金额 | -1,702,890.85 | -595,176.41 |
| 少数股东损益影响金额 | 32,793.89 | -34,616.71 |
| 合计 | 8,921,790.45 | 2,487,774.71 |

**2、净资产收益率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均 | |
| 2013年度 | 2012年度 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13.18% | 12.12% |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 | 12.53% | 11.92% |

**3、主要会计报表项目的异常情况及原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 财务报表项目 | 期末余额  /本期金额 | 年初余额  /上期金额 | 变动率  （+/-） |
| （1） | 预付款项 | 98,949,856.39 | 38,875,185.25 | 154.53% |
| （2） | 其他流动资产 | 275,588,686.56 | 42,297,984.78 | 551.54% |
| （3） | 在建工程 | 67,885,767.84 | 11,345,121.51 | 498.37% |
| （4） | 实收资本 | 416,340,000.00 | 224,000,000.00 | 85.87% |
| （5） | 销售费用 | 232,472,976.66 | 166,757,798.56 | 39.41% |
| （6） | 资产减值损失 | 23,803,127.37 | 9,340,254.10 | 154.84% |
| （7） | 所得税费用 | 40,466,287.16 | 30,564,405.25 | 32.40% |

（1） 预付账款2013年12月31日账面余额较2012年12月31日账面余额增长154.53%， 主要原因系预付材料款及安装费增加所致。

（2） 其他流动资产2013年12月31日账面余额较2012年12月31日账面余额增长551.54%， 主要原因系本公司报告期购买的短期理财产品列入其他流动资产所致。

（3） 在建工程2013年12月31日账面余额较2012年12月31日账面余额增长498.37%， 主要系电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期投入增加尚未达到预定可使用状态结转固 定资产所致。

（4） 实收资本2013年12月31日账面余额较2012年12月31日帐面余额增长85.87%， 主要原因系本期实施股权激励计划，授予68名激励对象限制性股票730万股，并以资本公积转 增资本18,504万股所致。

（5） 销售费用本期金额较上期金额增长39.41%，主要原因系随着本期营业收入的增长、 经营规模的扩大，营销人员工资及附加、销售佣金增加所致。

（6） 资产减值损失本期金额较上期金额增长154.84%，主要原因系本期计提应收款项减值 准备增加所致。

（7） 所得税费用本期金额较上期金额增加32.40%，主要原因系本期实现利润增加，应纳 税所得额增加所致。

第十一节 备查文件目录

**（一） 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。**

**（二） 天衡会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。**

**（三） 报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开 披露过的所有公司文件的正本。**

**董事长：金志峰 江南嘉捷电梯股份有限公司**

**2014年3月7日**