公司代码：601313 公司简称：江南嘉捷

江南嘉捷电梯股份有限公司  
2014年年度报告

重要提示

**一、 本公司董事会、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丁琰 及会计机构负责人（会计主管人员）丁琰声 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**

公司第三届董事会第十二次会议通过利润分配方案：公司拟以2014年12月31日的股本总数 400,456,571股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.0元（含税），剩余利润作为未分配利 润留存。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。

**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

**九、 其他**

目录

[第一节 释义及重大风险提示 3](#bookmark19)

[第二节 公司简介 3](#bookmark26)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 5](#bookmark41)

[第四节 董事会报告 8](#bookmark61)

[第五节 重要事项 30](#bookmark263)

[第六节 股份变动及股东情况 47](#bookmark366)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 56](#bookmark409)

[第八节 公司治理 65](#bookmark431)

[第九节 内部控制 70](#bookmark464)

[第十节 财务报告 72](#bookmark493)

[第十一节 备查文件目录 200](#bookmark1381)

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 | 2014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

|  |  |
| --- | --- |
| **一、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 | 变更前股票简称 |
| 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 | 2014年2月28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 |

根据2013年8月5日2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，截止 2014年2月4日回购期满，公司共计回购股份数量为17,323,429.00股，上述回购股份已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了注销手续，并经天衡会计师事务所天衡验字（2014） 00015号验资报告验证，已于2014年2月完成工商变更登记。

（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 | 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 | 杨伟忠、罗蕾 |
| 办公地址 |  |
| 签字会计师姓名 |  |
| 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 |
| 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 | 名称 |  |
| 办公地址 |  |
| 签字的财务顾问 主办人姓名 |  |
| 持续督导的期间 |  |

**八、其他**

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 | 2014 年 | 2013 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2012 年 |
| 营业收入 | 2,733,921,624.47 | 2,423,002,784.85 | 12.83 | 1,992,141,751.15 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 233,554,219.19 | 180,604,835.71 | 29.32 | 144,955,316.96 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 222,396,265.03 | 171,683,045.26 | 29.54 | 142,467,542.25 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 276,660,615.29 | 223,323,851.95 | 23.88 | 210,603,447.76 |
|  | 2014年末 | 2013年末 | 本期末比上  年同期末增  减（%） | 2012年末 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 1,518,486,430.65 | 1,371,590,751.59 | 10.71 | 1,311,776,906.86 |
| 总资产 | 2,824,227,742.12 | 2,485,810,677.34 | 13.61 | 2,291,487,357.17 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2014 年 | 2013 年 | 本期比上年同  期增减（%） | 2012 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5831 | 0.4405 | 32.37 | 0.3672 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5831 | 0.4405 | 32.37 | 0.3672 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.5552 | 0.4187 | 32.60 | 0.3609 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 16.53 | 13.18 | 增加3.35个百  分点 | 12.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 15.74 | 12.53 | 增加3.21个百  分点 | 11.92 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

**二、境内外会计准则下会计数据差异**

**（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况**

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 |  |  |  |  |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按国际会计准则 |  |  |  |  |

（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况

口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 |  |  |  |  |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按境外会计准则 |  |  |  |  |

**（三）境内外会计准则差异的说明:**

三、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2014年金额 | 附注  （如 适  用） | 2013年金额 | 2012年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -155,202.93 |  | -60,302.77 | 3,501.72 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，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 | 5,941,405.74 |  | 3,410,658.04 | 4,351,847.3 |
| 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |  |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -1,023,413. 87 |  | -473,104.69 | -1,237,781.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | 8,487,726.05 |  | 7,714,636.83 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -58,790.60 |  | 32,793.89 | -34,616.71 |
| 所得税影响额 | -2,033,770. 23 |  | -1,702,890. 85 | -595,176.41 |
| 合计 | 11,157,954.16 |  | 8,921,790.45 | 2,487,774.71 |

**四、采用公允价值计量的项目**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**五、其他**

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，国内经济增长速度逐步放缓，房地产市场继续受国家宏观调控影响，但国内基础 设施建设有所增长，房地产市场有逐步复苏的迹象，特别是国家城镇化以及“一带一路”的战略布 局的出台，为电梯产业持续稳健的发展提供了基础。公司围绕年初制订的发展战略，各项工作有 序推进，继续保持了良好的发展势头。公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧 密围绕经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，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，报 告期内公司获得专利授权143个。同时，通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设进一 步趋于完善，报告期内，在全国主要城市设立分公司共31处，已取得安装维修许可证的26家， 计划发展取证资格的分公司30家，从而促进了公司新品销售，并对来自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，公司完成了年度目标，取得了一定的经营业绩增长，报告期内共完成营业收入 27.33亿元，同比增长12.83%。其中，母公司实现营业收入23.44亿元，同比增长15.65%；报告 期内实现净利润23,355.42万元（报告期公司实施股权激励摊销成本，影响合并报表利润2,459.29 万元，企业安全生产费用提取769.32万元。），同比增长29.32%，其中，母公司净利润19,954.33 万元，同比增长25.07%。

（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 | 2,733,921,624.47 | 2,423,002,784.85 | 12.83 |
| 营业成本 | 1,955,228,008.02 | 1,770,683,316.17 | 10.42 |
| 销售费用 | 278,954,111.76 | 232,472,976.66 | 19.99 |
| 管理费用 | 194,829,691.23 | 177,030,719.84 | 10.05 |
| 财务费用 | -14,661,043.99 | -12,564,956.53 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,660,615.29 | 223,323,851.95 | 23.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,331,855.07 | -321,001,843.18 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,414,625.34 | -156,430,408.78 |  |
| 研发支出 | 101,648,764.20 | 94,880,473.34 | 7.13 |

1. **收入**

**（1）驱动业务收入变化的因素分析**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 产量 | | | 销售 | | | 库存量 | | |
| 单位： 台 | 2014年度 | 2013年度 | 增 减 | 2014年度 | 2013年度 | 增减 | 2014 年 度 | 2013 年 度 | 增 减 |
| 电梯 | 11530 | 11509 | 21 | 11868 | 11364 | 504 | 997 | 1335 | -338 |
| 扶梯 | 3182 | 2513 | 669 | 2913 | 2405 | 508 | 578 | 309 | 269 |
| 人行道 | 1192 | 980 | 212 | 1235 | 1000 | 235 | 80 | 123 | -43 |
| 小计 | 15904 | 15002 | 902 | 16016 | 14769 | 1247 | 1655 | 1767 | -112 |

报告期内，公司营业收入较去年同期增长12.83%,由于受国家宏观调控影响，电梯的增长幅 度有所趋缓，而扶梯、人行道由于高铁项目、轨道交通项目、大型商超项目及海外项目使其营业 收入较去年同期仍有19.64%和19.26%的增幅。

1. **以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析**
2. **订单分析**
3. **新产品及新服务的影响分析**
4. **主要销售客户的情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金额(元) | 占全部营业收入的比重 |
| 营业收入第一名 | 167,582,454.98 | 6.13% |
| 营业收入第二名 | 49,827,891.75 | 1.82% |
| 营业收入第三名 | 45,979,657.15 | 1.68% |
| 营业收入第四名 | 35,168,222.06 | 1.29% |
| 营业收入第五名 | 32,283,351.65 | 1.18% |
| 合计 | 330,841,577.59 | 12.10% |

1. **其他**
2. 成本
3. 成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 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(%) | 情况 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(％) | 情况说明 |
| 电梯 | 原材料 | 984,461,555.14 | 95.75% | 954,939,877.95 | 96.17% | 3.09% | 产量略有增 加而制造人 工成本的上 升导致较上 年同期有所 增长 |
| 直接人工 | 17,391,153.46 | 1.69% | 14,355,398.29 | 1.45% | 21.15% |
| 制造费用 | 26,252,280.18 | 2.55% | 23,697,621.85 | 2.39% | 10.78% |
| 小计 | | 1,028,104,988.78 |  | 992,992,898.09 |  |  |
| 自动  扶梯 | 原材料 | 352,108,723.42 | 93.32% | 306,868,272.49 | 95.00% | 14.74% | 产量增加 26.62%及制 造人力成本 的上升导致 本期金额较 上年同期变 动比例较高 |
| 直接人工 | 11,304,074.65 | 3.00% | 7,237,972.69 | 2.24% | 56.18% |
| 制造费用 | 13,891,926.44 | 3.68% | 8,906,349.44 | 2.76% | 55.98% |
| 小计 | | 377,304,724.51 |  | 323,012,594.62 |  |  |
| 自动 人行 道 | 原材料 | 199,500,019.22 | 95.39% | 166,436,020.08 | 95.57% | 19.87% | 产量增加 21.63%及制 造人力成本 的上升导致 本期金额较 上年同期变 动比例较高 |
| 直接人工 | 3,857,800.25 | 1.84% | 2,681,553.31 | 1.54% | 43.86% |
| 制造费用 | 5,793,397.74 | 2.77% | 5,031,477.72 | 2.89% | 15.14% |
| 小计 | | 209,151,217.21 |  | 174,149,051.11 |  |  |

1. **主要供应商情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额(元) | 占采购总额比重 |
| 第一名 | 164,617,760.68 | 8. 37% |
| 第二名 | 71,090,612.65 | 3.62% |
| 第三名 | 46,714,564.62 | 2. 38% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第四名 | 42,236,631.00 | 2. 15% |
| 第五名 | 39,784,266.42 | 2. 02% |

1. **其他**

**4费用**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额(元) | 变动 率 | 原因 |
| 销售费用 | 278,954,111.76 | 19.99% | 主要因营业收入增长、经营规模的扩大、人员工 资及运费的增长所致 |
| 营业外收入 | 7,619,598.10 | 45.38% | 主要因政府补贴的增长所致 |
| 营业外支出 | 2,856,809.16 | 20.86% | 主要因交纳的各项基金、税费增加所致 |

**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 | 101,648,764.20 |
| 本期资本化研发支出 |  |
| 研发支出合计 | 101,648,764.20 |
| 研发支出总额占净资产比例(％) | 6.49 |
| 研发支出总额占营业收入比例(％) | 3.72 |

1. 情况说明

2014年公司在技术创新方面加大了科研项目的管理和投入力度，围绕公司现有产品、工艺和 设备，加强研发力度，进行创新和改进，取得了较好成绩。报告期内，公司获得专利授权143项， 主要在电梯物联网开发、智能楼宇监控系统开发、电梯e-com与扶梯e-con与扶梯i-con取得EMC 证书、扶梯e-con控制系统开发、电梯虚拟视窗的设计和开发等诸方面进行了科学创新；顺应了 公司在电梯产品节能化、智能化、高速化的发展技术研发和应用，为公司进一步提高产品市场覆 盖率提供技术保障。

**6 现金流**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 276,660,615.29 | 223,323,851.95 | 23.88% | 主要系销售商品、提供 劳务收到的现金所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -209,331,855.07 | -321,001,843.18 | 不适用 |  |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -117,414,625.34 | -156,430,408.78 | 不适用 |  |

7 其他

（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

**（2） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明** **（3）发展战略和经营计划进展说明** **（4）其他**

（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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | | | |
| 分行业 | 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（%） |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | | 1,457,389,072.46 | | 1,028,104,988.78 | | 29.46 | | 5.02 | 3.54 | 增加1.02 个百分点 |
| 自动扶梯 | | 504,493,634.39 | | 377,304,724.51 | | 25.21 | | 19.64 | 16.81 | 增加1.81 个百分点 |
| 自动人行 道 | | 279,334,783.39 | | 209,151,217.21 | | 25.13 | | 19.26 | 20.10 | 减少0.52 个百分点 |
| 停车设备 | | - | | - | |  | |  |  |  |
| 安装、维保 收入 | | 237,132,175.69 | | 151,680,787.07 | | 36.04 | | 57.96 | 40.29 | 增加8.06 个百分点 |
| 精密铝合  金压铸件 | | 129,072,378.23 | | 103,339,341.93 | | 19.94 | | 5.37 | 2.76 | 增加2.04 个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他收入 | 109,329,322.89 | 70,398,515.05 | 35.61 | 36.71 | 52.54 | 减少6.68 个百分点 |
| 主营业务 小计 | 2,716,751,367.05 | 1,939,979,574.55 | 28.59 | 13.25 | 11.05 | 增加1.41 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

**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 | 2,237,484,259.53 | 15.84 |
| 外销 | 479,267,107.52 | 2.56 |
| 小计 | 2,716,751,367.05 | 13.25 |

主营业务分地区情况的说明

（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 （%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 871,000.00 | 0.03 | 5,649,140.00 | 0.23 | -84.58 | 主要系收到客户的 银行承兑汇票减少 所致 |
| 可供出售  金融资产 | 50,323,015.51 | 1.78 | 323,015.51 | 0.01 | 15,479.13 | 主要系本公司向新 疆方圆慧融投资合 伙企业（有限合伙） 出资5000万元所 致 |
| 固定资产 | 449,118,940.8  3 | 15.90 | 274,855,349.40 | 11.06 | 63.40 | 主要系园区展业路 厂房达到预定可使 用状态结转固定资 产所致。 |
| 在建工程 | 30,487,113.13 | 1.08 | 67,885,767.84 | 2.73 | -55.09 | 主要系园区展业路 厂房项目达到预定 可使用状态结转固 定资产所致。 |
| 长期待摊 费用 | 0.00 | 0.00 | 10,882.61 | 0.00 | -100.00 | 主要系摊销完毕所 致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得 税资产 | 14,313,141.72 | 0.51 | 9,663,902.68 | 0.39 | 48.11 | 主要系本期计提资 产减值准备而产生 可抵扣暂时性差异 确认的递延所得税 资产所致。 |
| 应付票据 | 74,383,135.64 | 2.63 | 45,788,179.83 | 1.84 | 62.45 | 主要系与供应商结 算方法改变所致 |
| 应付股利 | 4,320, 327.46 | 0.15 | 2,317,827.46 | 0.09 | 86.40 | 主要系2013年度 利润分配股权激励 未解禁部分股利所 致 |
| 其他应付 款 | 5,879, 857.21 | 0.21 | 1,888,872.53 | 0.08 | 211.29 | 主要系收到代垫保 证金所致 |
| 其他流动 负债 | 0.00 | 0.00 | 989,270.44 | 0.04 | -100.00 | 主要系本期已支付 结束所致 |
| 库存股 | 0.00 | 0.00 | 119,062,408. 78 | 4.79 | -100.00 | 主要系注销回购股 份所致 |
| 专项储备 | 19,086,384.00 | 0.68 | 11,794,753.24 | 0.47 | 61.82 | 主要系营业收入增 长导致按收入金额 计提安全生产费增 长所致 |
| 盈余公积 | 83,746,428.35 | 2.97 | 63,792,096.91 | 2.57 | 31.28 | 主要系本年计提法 定公积金所致 |

1. **公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明**
2. **其他情况说明**

（四）核心竞争力分析

1. 品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础

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。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。今年以来已新增取得安装 维修许可证分公司2家，合计为26家。计划发展取证资格的分公司30家。

一直以来，江南嘉捷电梯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。

**2、 科技创新引领未来**

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。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。本报告期内，公司研发的新产品包括：电梯物联网开发、智能楼宇监控系 统开发、扶梯控制系统的设计（带有变频糅合星-三角控制）、M300无机房乘客电梯开发（2.5m/s）、 E500-H高速梯开发、FEB手推车购物梯产品开发、小机房担架电梯、新型立体停车库、龙门架结 构新型别墅梯等。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。报告期内，公司 研发费用投入达10,164.88万元，较上一年增长了 7.13%。自1997年起，公司开始拥有自己的专 利，截止报告期末，目前公司拥有授权专利646项，发明专利90项。报告期内公司获得专利授权 143个。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。

3、 电梯物联网，助推公司竞争力持续提升

电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过 程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉， 运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而 提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造 电梯物联网技术解决方案，从而增强公司在未来市场的竞争力，确保公司能够适应市场的要求， 并快速的发展。

4、 全球化服务网络优势

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。在国外，公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过100家，有利于进一步 提升本公司的品牌和知名度，是公司国际化的重要标志。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

、报告期内对外投资额变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期内投资总额 | 5,032.30 万元 |
| 报告期内投资增加额 | 5,000.00 万元 |
| 上年同期投资额 | 32.30 万 |
| 投资额增减幅度 | + 15,479.13% |

**报告期内投资增加额说明：**2013年12月19日，公司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》，公司拟以自有资金出资人民币5000万元参与投资

15 / 200

新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）（以下称“方圆慧融”）。并于2013年12月21日在《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的刊登了 2013-061号公告 《关于江南嘉捷电梯股份有限公司对外投资公告》。于2014年2月28日，方圆慧融的合伙人共 同签定了《新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

二、投资情况:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司全称 | 经营范围 | 占被投资公司权 益的比例 | 注册资本  /出资额 | 期末实际出资额 |
| 新疆方圆慧融投资合 伙企业 | 投资、投资管理及投资 咨询服务 | 11.63% | 43,000万元 | 5,000万元 |
| 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 | 16.5% | 100万元 | 16.5万元 |
| 贵州江南嘉捷营销有 限公司 | 从事电梯的销售、安装、 维修、保养 | 19% | 100万元 | 15.80万元 |

**（1）证券投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证券 品种 | 证券  代码 | 证券  简称 | 最初投资金额  （元） | 持有数 量 （股） | 期末账面 价值 （元） | 占期末证券总 投资比例 （%） | 报告期损 益  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期末持有的其 | | 匚他证券; | 没资 |  | / |  |  |  |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / |  |
| 合计 | | | |  | / |  |  |  |

证券投资情况的说明

**（2）持有其他上市公司股权情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单4 | | | | | | | | 立：元 |
| 证券  代码 | 证券  简称 | 最初投  资成本 | 占该公 司股权 比例（%） | 期末账 面值 | 报告期 损益 | 报告期所  有者权益  变动 | 会计核  算科目 | 股份  来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | / |  |  |  | / | / |

持有其他上市公司股权情况的说明

**（3）持有非上市金融企业股权情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所持对象 名称 | 最初投  资金额  （元） | 持有数  量（股） | 占该公 司股权 比例（%） | 期末账  面价值  （元） | 报告期 损益 （元） | 报告期所 有者权益 变动（元） | 会计核  算科目 | 股份  来源 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / |  |  |  | / | / |

持有非上市金融企业股权情况的说明

**（4）买卖其他上市公司股份的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份名称 | 期初股份数量  （股） | 报告期买入股份 数量（股） | 使用的资金数量  （元） | 报告期卖出股份 数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内卖出申购取得的新J | 投产生的投资收益总额 元 | | | | | |

买卖其他上市公司股份的情况的说明

2、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

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 | 报酬  确定  方式 | 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 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 | 关 联 关 系 |
| 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 | 2013-12-9 | 2014-1­  9 | 浮动  收益 | 492,602.7  4 | 100,000,000 | 492,602.74 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银集富理财计划 | 80,000,000 | 2013-12-24 | 2014-1­  24 | 浮动  收益 | 381,369.8  6 | 80,000,000 | 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 | 50,000,000 | 2013-12-30 | 2014-1­  6 | 浮动  收益 | 55,616.44 | 50,000,000 | 55,616.44 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 | 中银理财”人民币 | 40,000,000 | 2014-1-24 | 2014-2- | 浮动 | 67,397.26 | 40,000,000 | 67,397.26 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |

**18** / **200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 按期开放T+0" |  |  | 8 | 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国  银行 | 中银集富理财计划 2014-009-SUZ | 40,000,000 | 2014-1-24 | 2014-2­  27 | 浮动  收益 | 216,109.5  9 | 40,000,000 | 216,109.59 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银集富理财计划 | 100,000,000 | 2014-1-14 | 2014-2­  27 | 浮动  收益 | 675,068.4  9 | 100,000,000 | 675,068.49 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列 | 20,000,000 | 2014-4-18 | 2014-8­  8 | 浮动  收益 | 306,849.3  2 | 20,000,000 | 306,849.32 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银平稳理财计划  -智荟系列 | 120,000,000 | 2014-4-9 | 2014-10 -9 | 浮动  收益 | 3,128, 547 .95 | 120,000,000 | 3,128, 547.  95 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列 | 30,000,000 | 2014-4-25 | 2014-8­  1 | 浮动  收益 | 374,547.9  5 | 30,000,000 | 374,547.95 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  建设  银行 | 建行苏州分行“乾 元”保本型人民币 理财2014年第092 期 | 20,000,000 | 2014-4-2 | 2014-5­  22 | 浮动  收益 | 130,219.1  8 | 20,000,000 | 130,219.18 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第12 7期对公款 | 40,000,000 | 2014-4-28 | 2014-7­  28 | 浮动  收益 | 528,547.9  5 | 40,000,000 | 528,547.95 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第13 0期对公款 | 20,000,000 | 2014-5-19 | 2014-8­  19 | 浮动  收益 | 267,178.0  8 | 20,000,000 | 267,178.08 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第131期对公款 | 20,000,000 | 2014-5-26 | 2014-8­  26 | 浮动  收益 | 267,178.0  8 | 20,000,000 | 267,178.08 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第144期对公款 | 20,000,000 | 2014-8-26 | 2014-11  -26 | 浮动  收益 | 259,616.4  4 | 20,000,000 | 259,616.44 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第143期对公款 | 40,000,000 | 2014-8-19 | 2014-11 -19 | 浮动  收益 | 519,232.8  8 | 40,000,000 | 519,232.88 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 | 中银理财（人民币 | 30,000,000 | 2014-8-18 | 2014-9- | 浮动 | 53,260.27 | 30,000,000 | 53,260.27 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |

**19** / **200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 按期开放T+1) |  |  | 5 | 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列A14261期 | 20,000,000 | 2014-8-12 | 2014-11 -7 | 浮动  收益 | 228,821.9  2 | 20,000,000 | 228,821.92 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理季增 利第145期对公款 | 20,000,000 | 2014-9-2 | 2014-12 -2 | 浮动  收益 | 256,794.5  2 | 20,000,000 | 256,794.52 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列 | 20,000,000 | 2014-9-9 | 2014-12 -5 | 浮动  收益 | 231,205.4  8 | 20,000,000 | 231,205.48 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中行人民币按期开 放  T+0(2014.9.10-10  .08) | 10,000,000 | 2014-9-10 | 2014-10 -8 | 浮动  收益 | 27,616.44 | 10,000,000 | 27,616.44 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理126 天增利第153期对 公款 | 30,000,000 | 2014-10-27 | 2015-3­  2 | 浮动  收益 | 522,986.3 0 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列 | 100,000,000 | 2014-10-10 | 2015-2­  13 | 浮动  收益 | 1,777,808 .22 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理35天 增利第158期对公 款 | 20,000,000 | 2014-12-1 | 2015-1­  5 | 浮动  收益 | 96,849.32 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理双月 增利理财产品第 157期对公款(特) | 40,000,000 | 2014-11-25 | 2015-1­  26 | 浮动  收益 | 346,520.5  5 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国  银行 | 中银基智通理财计 划-流动性增强系 列 | 20,000,000 | 2014-11-14 | 2015-3­  6 | 浮动  收益 | 294,575.3  4 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 民生 银行 | 非凡资产管理35天 增利第159期对公 款 | 20,000,000 | 2014-12-8 | 2015-1­  12 | 浮动  收益 | 95,890.41 |  |  | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |
| 中国 | 中银理财(人民币 | 20,000,000 | 2014-12-9 | 2014-12 | 浮动 | 19,945.21 | 20,000,000.0 | 19,945.21 | 是 |  | 否 | 否 | 否 |  |

**20** / **200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 按期开放T+0) |  |  | -22 | 收益 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 1,090, 000,00 0 | / | / | / | 11,622,35  6.19 | 860,000,000 | 8,487, 726.  05 | / |  | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | 公司2013年年度股东大会决议通过了《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。 | | | | | | | | | | | |

**(2)委托贷款情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款方 名称 | 委托贷  款金额 | 贷款期 限 | 贷款利 率 | 借款用 途 | 抵押物  或担保  人 | 是否逾 期 | 是否关 联交易 | 是否展 期 | 是否涉 诉 | 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 | 关联关 系 | 预期收 益 | 投资盈  亏 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托贷款情况说明

**(3)其他投资理财及衍生品投资情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

21 / 200

3、募集资金使用情况

1. 募集资金总体使用情况

J适用口不适用

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 年 | 首次发行 | 63,396.55 | 11,965.29 | 43,793. 26 | 22, 314. 86 | 募集资金专户存储 |
| 合计 | / | 63,396.55 | 11,965.29 | 43,793. 26 | 22,314.86 | / |
| 募集资金 总体使用 情况说明 | 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司A股股票于2012 年1月16日首次公开发行，募集资金净额为63,396.55万元，公司对募集资金采取了专户 存储制度。本次发行募集资金用于扩建厂房电梯生产项目、技术研发中心与改造项目、 电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产三大项目，准备投资62,457.97 万元，其中拟使用募集资金34,547.97万元，使用超募资金27,910.00万元。  根据2012年3月9日召开的公司第二届董事会第十一次会议决议内容，公司用募集资 金置换预先已投入扩建厂房电梯生产项目自筹资金18,747.79万元，全体独立董事及保 荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2014年12月31日止，公司已用募集资 金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79万元。  根据2012年6月21日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议内容，公司使用超 募集资金27,910.00万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产 项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见，并经2012年7月 11日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。2014年该项目投入金额 6,981.52万元。截至2014年12月31日，该项目累计投入金额为12,819.17万元。 | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

J适用口不适用

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 累计 实际 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 | 未达 到计 划进 度和 收益 说明 | 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 |
| 扩建厂房 电梯生产 项目 | 否 | 31,067  .97 | 2,704 .06 | 28,29  2.75 | 是 | 91.07  % | 0 | 13,27  7.16 | 是 | 见注  1 |  |
| 技术研发 中心改造 项目 | 否 | 3,480 | 2,279 .71 | 2,681 .34 | 是 | 77.05  % | 0 | 不适 用 | 是 | 见注  2 |  |
| 电扶梯、  停车设备  的电子、  电气控制 | 否 | 27,910 | 6,981 .52 | 12,81  9.17 | 是 | 45. 93  % | 0 | 不适 用 | 是 | 见注  3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零部件的  研发和生  产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | 62,457  .97 | 11,96  5.29 | 43,79  3.26 | / | / | 0 | / | / | / | / |
| 募集资金  承诺项目  使用情况  说明 | 注1、扩建厂房电梯生产项目在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整项工程的 建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资；另外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。  注2、技术研发中心与改造项目未达到计划进度原因:项目进度基本符合计划，资金支付进度由于 部分子项目未达到付款条件，余款尚未支付。  注3、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建设进度与计划进度基本相符， 目前基建项目已初步结束，仪器设备正处于投入阶段，预计2015年末可达到预计进度。 | | | | | | | | | | |

（3）募集资金变更项目情况

口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更投资项目资金总额 | | |  | | | | | | | |
| 变更  后的 项目 名称 | 对应 的原 承诺 项目 | 变更 项目 拟投 入金 额 | 本年  度投  入金  额 | 累计  实际  投入  金额 | 是否  符合 计划 进度 | 变更 项目 的预 计收 益 | 产生 收益 情况 | 项目  进度 | 是否 符合 预计 收益 | 未达 到计 划进 度和 收益 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  | / |  | / | / | / | / |
| 募集资金变更项 说明 | | 目情况 |  | | | | | | | |

**（4）其他**

**4、主要子公司、参股公司分析**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 | 主营业务 | 注册资本 | 持股 比例 | 总资产  （万元） | 净资产  （万元） | 净利润  （万元） |
| 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。 | 800万美元 | 73.75 % | 19902.85 | 9029.88 | 1299.79 |
| 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 | 100% | 27.04 | 26.92 | 7.51 |
| 苏州江南嘉捷  机电技术研究 | 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 | 5000万元 | 100% | 16876.08 | 11795.68 | 2638.49 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院有限公司 | 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 夕卜）。 |  |  |  |  |  |
| 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）。 | 3029.78664  9万元 | 72% | 13334.49 | 8715.02 | 2090.25 |
| 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 | 100% | 1102.03 | 7.08 | -241.88 |
| 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 | 19.00  % | 100.45 | 70.45 | -0.29 |
| 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 | 16.50  % | 123.39 | 12.98 | 39.80 |
| 新疆方圆慧融  投资合伙企业  （有限合伙） | 投资、投资管理及投资咨询服务 | 43000万元 | 11.63  % | 39562.72 | 39560.85 | -439.15 |

5、非募集资金项目情况

口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金 额 | 累计实际投入 金额 | 项目收益情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / |  |  | / |
| 非募集资金项目 | 情况说明 |  | | | |

**（六）公司控制的特殊目的主体情况**

**（七）其他**

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

随着科技的不断进步，全球范围内的高层建筑开始向更加广阔的范围蔓延，人们对于高层建 筑的热衷体现在全球乘客电梯市场规模的快速增长上，包括住宅、商场、公共场所等建筑的乘客 电梯安装率逐渐提高，乘客电梯市场发展迅猛。未来，随着人们生活水平的进一步提高，科技水 平的不断升级，全球使用乘客电梯的建筑会越来越多，乘客电梯具备快捷、方便、智能等多个优 点，具有很强的竞争力，预计未来五年内其市场发展空间非常大。

近些年，全球电梯市场的快速发展主要有两个原因：一方面发展中国家经济快速发展，城市 化水平不断提升，带动电梯新安装市场的不断扩大；另一方面发达国家电梯更换市场不断加深，

24 / 200

其中欧美的老旧电梯更换市场尤为巨大。未来随着全球经济复苏势头趋于改善，增长动力有所增 强，全球电梯行业整体市场前景广阔。

经过2010年大幅提升，全球电梯市场开始趋于稳定增长状态。2013年全球电梯市场规模8099 亿元（人民币，下同），同比增速为8.0%。随着世界经济复苏，全球电梯市场将保持稳定发展的 态势，预计到2014年底，全球电梯市场规模将达到8776亿元。全球范围内，乘客电梯市场规模 最大，其在整体电梯市场中的占比保持在60%左右，预计2014年全年，全球乘客电梯市场规模 将达到5258亿元。其次为载货电梯，其在整体电梯市场中的占比为14%左右，预计2014年全年 载货电梯市场规模为1241亿元。

2014年上半年国内生产总值269044亿元，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%， 二季度增长7. 5%；分产业看，第一产业增加值19812亿元，同比增长3. 9%；第二产 业增加值123871 亿元，增长7.4%；第三产业增加值125361亿元，增长8.0%。从环比看，二季度国内生产总值增 长 2.0%。

就国内市场而言，2014年1-6月份，全国房地产开发投资42019亿元，同比名义增长14.1%， 扣除价格因素实际增长13. 1%，增速比1-5月份回落0.6个百分点。其中，住宅投资28689亿元， 增长13.7%，增速回落0.9个百分点，占房地产开发投资的比重为68.3%。

作为后周期行业的电梯，其新增需求与房地产景气度密切相关；高层建筑比例的提升、电梯 普及率提升、民生工程推进等多因素刺激电梯需求增长，总体来讲，电梯行业形势好于房地产形 势。尽管新开工到竣工时间周期可能在拉长，但电梯行业未来增速下滑的景气度将延后。

与国内电梯新增市场增速下滑的情况不同，电梯维保市场潜力巨大。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。以广东东莞为例，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 达到70%左右，远远高于全国平均水平。由此可见，随着电梯安全需求的提升，电梯维保市场大有 可为。今年来，公司加大了在维保和安装服务上的投入，并通过电梯物联网技术解决方案，不断 提升维保比例，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优势地位，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，特别是依托大 数据分析，加大对电、扶梯智能物联网系统研发，成为全系列产品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，一是公司与西安交大苏州研究院合作，联合研究项目“约束型紫外光 三维打印技术及工艺研究”，针对低成本、高精度的3D打印方法及工艺进行研究，为小型精细零 件的3D打印提供方法和加工设备；二是与苏州大学合作进行“3D打印高分子复合材料研发”， 在SLS粉末烧结3D打印材料和SLA光固化树脂材料配方及工艺参数进行研发。

（三）经营计划

2015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、兼并与产业整合、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、电梯物联网的研发，提高公司产品的市场竞争力，实现以企业为创新主体 的发展战略目标。

2、 营销服务网络

在全国范围内建设和完善营销服务网络，提升服务网络的自我造血功能。针对整个国内市场 电梯需求的新动向，2015年一方面将继续狠抓新梯销售的力度和深度，尤其加大在公共交通、保 障房建设和标志性项目的投入。另一方面2015年公司还将持续发展营销服务网络建设，主要是建 设西部偏远地区的营销服务网络，同时进一步完善现有营销网络的功能和资源配置，建立服务咨 询、维保、安装、大修改造、零配件销售的多极分支机构服务体系并将400服务电话在全国范围 逐步投入使用，进一步为客户提供及时、高效的专业服务。2015年计划完成西安和银川2家具备 安装维修许可资格的分公司建设工作，全国范围内计划完成至少20支安装班组的筹建工作。2015 年还将继续对沈阳、南京、合肥、昆明、广州、苏州和北京这7家分（子）公司的工程业务收入 独立考核进行深化，从提高人均维保台量、提高自安装比例、提高安装合同签约比例、提高维保 签约价格等多面着手提升服务网络的自我造血能力，并尝试建立独立核算分支机构负责人收入与 财务指标挂钩的全新薪酬体系方案。

公司境外业务方面，目前经销商已超过百家，业务遍布全球80多个国家和地区。2015年仍 将加强境外经销商开发和管理，加强市场细分，提高工作效率，改进工作思路与理念，灵活面对 国际市场。通过近几年的努力，从事海外业务人员自身素质已得到全面提高，敢于并善于直接面 对客户、开发国际市场。明年将在对海外业务团队进行重组和整合的基础上，区域市场更加细分， 并将继续贯彻市场细分思路，精耕细作。鼓励销售团队走出国门，定期拜访客户，参加国际性电 梯展会，开拓思路，加强与经销商沟通与联络，了解当地市场信息、尤其是来自竞争对手的信息。

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

公司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。2015年公司计划：以企业“由 销售主导向服务主导转型”大战略为目标，利用信息化技术持续改进公司产品研发、产品设计、 工艺设计、生产管理、产品检测、市场供销和售后服务等产品全生命周期各环节，在近几年信息 化成果基础上，坚持“巩固成果、持续优化、拓展应用、重在创新”的信息化工作方针，提升公 司核心自主创新能力，实现公司可持续发展。在2015年度主要从以下几方面入手：

**L持续改进、不断优化**

以提高员工工作效率，整合业务部门资源为导向，在研发、销售、供应链、生产制造等环节 继续完善、优化及深化现有PDM/ERP信息化系统应用。

**L引进信息化工具、强化销售能力**

利用信息化手段，通过部署土建图、效果图、装潢、模拟仿真等支持系统，为销售提供更多更 好的销售方式及手段，以能更好的展示企业产品。

**L整合资源、加强服务和质量水平**

在现有销售和安装服务系统基础上继续整合CRM系统的工作，并针对产品质量投诉管理环节进 行有效的梳理和优化。

**L电梯监控物联网产品应用**

深化并推广电梯远程监控物联网系统在电扶梯项目产品上的应用，为售后服务提供实时数据， 为电扶梯的稳定运行保驾护航。

**L优化并推广信息化工作**

完善并制定相关信息化制度，定期组织并开展员工信息化培训和推广工作。

（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

一、募集资金投资项目实施：

* 2014年《电梯技术升级与扩产项目》已实施完毕，截至2014年12月末累计完成投资28,292.75 万元。该项目节余募集资金拟提交股东大会审议用于补充永久流动资金，节余资金使用计划 既满足公司的流动资金需求，又能提高募集资金使用效率，从而提升公司的经济效益，实现 公司与股东利益最大化；
* 2014年《技术研发中心改造项目》，截至2014年12月末累计完成投资2, 681.34万元，此 项目计划在2015年实施完毕；
* 2014年《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》基建部分已实施完 毕，设备设施更新改造升级在实施中。截至2014年12月末累计完成投资12,819.17万元， 计划在2015年完成电子工厂的电子工厂的项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作。整 个项目预计在2015年末实施完毕。

二、自有资金投资项目实施：

• 2014年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动，2014年主要完成了工程项目规划、

政府审批、工程设计等前期准备工作，获取了《国有土地使用权证》，并于2014年下半年开 始破土动工建设。截至报告期末累计完成投资2, 046万元，其中土地款1,234万元，其余主 要用于基础设施建设。该项目计划2015年末完成竣工。

（五） 可能面对的风险

1、 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。尤其是近年来，国内经济下行压力明显增大，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。

2、 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。

3、 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。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。2012年、2013年、2014年，公司发生的汇兑损失分别为100万元、 484万元、217万元。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。

（六） 其他

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33.4亿元（其中 包含外销4.3亿元）。包括高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目 以及海外项目。

**二、 关于公司3D打印研发情况说明：**公司于2013年4月公告了全资子公司江南嘉捷机电技 术研究院和西安交大苏州院进行3D打印领域的合作，利用双方各自的技术和资金的优势，开发

3D打印机。目前正在进行的3D打印技术研发有以下两个方面：一是公司与西安交大苏州研究院 合作，接受江苏省科技厅委托的前瞻性联合研究项目“约束型紫外光三维打印技术及工艺研究”， 针对低成本、高精度的3D打印方法及工艺进行研究，为小型精细零件的3D打印提供方法和加工 设备。该项目取得一定的进展，已完成产品样机试制，项目获得国家实用新型专利1项，获国家发 明专利受理1项。样机的加工效果正在得到进一步完善；二是与苏州大学合作进行“3D打印高分 子复合材料研发”，在SLS粉末烧结3D打印材料和SLA光固化树脂材料配方及工艺参数研发上取 得进展，已有高分子复合粉末材料及液态光固化树脂材料样品用于成形试验，正制定小批量生产 的计划方案。目前已经完成SLS激光选区烧结3D打印机样机试制。已有SLA光固化成形3D打印 机出口。截至报告期，实现销售60万元，利润11万元，公司在3D打印方面尚不会对公司的业绩 产生影响。

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

口适用J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

口适用J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

口适用J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

根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和上海证券交易 所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年3月5日召开的公司第三届董事会第六次会议审 议通过了《关于修改公司章程的议案》和《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（见2014 年3月7日公司公告），进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章 程的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》已经2014年3月27日召开的公司2013年 度股东大会审议通过（见2014年3月28日公司公告）。

公司利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，相关决策程序和机制完备，充分 保护中小投资者的合法权益，并由独立董事履职尽责、发表了独立意见，有明确的利润分配标准 和分配比例。

2014年3月27日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案 的议案》，以《公司2013年度分红派息实施公告》中股权登记日的股本总数400, 456, 571股为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司已于2014年4月14日实施完成该 项分配方案。

2015年3月9日，公司第三届董事会第十二次审议通过了《关于公司2014年度利润分配方 案的议案》，以2014年末总股本400, 456, 571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3. 00 元（含税）。该预案尚提交股东大会审议。

报告期内，公司严格执行公司既定的现金分红政策。

**（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**

口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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原因 | 未分配利润的用途和使用计划 |
|  |  |

**（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（%） |
| 2014 年 | 0 | 3.0 | 0 | 120,136,971.30 | 233,554,219.19 | 51.4 |
| 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 |

**（四）以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 现金分红的金额 | 比例（%） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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2015年3月11日刊登于上海证券交易所网站的《公司2014年度社会责任报告》。

**（二） .属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明** 不适用

**六、 其他披露事项**

第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

口适用J不适用

**（一）诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|  |  |
|  |  |

（二）临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内 |  | | | | | | | | |
| 起诉 （申请） 方 | 应诉 （被申 请）方 | 承担连  带责任  方 | 诉讼仲  裁类型 | 诉讼 （仲裁） 基本情 况 | 诉讼 （仲裁） 涉及金 额 | 诉讼 （仲裁） 是否形 成预计 负债及 | 诉讼 （仲裁） 进展情 况 | 诉讼 （仲裁） 审理结 果及影 响 | 诉讼 （仲裁） 判决执 行情况 |
|  |  |  |  |  |  | 金额 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（三）临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

**（四）其他说明**

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东及其他关联方非经营性占户 | | | 目上市公司资金的余额 | | 报告期内发生的 期间占用、期末 归还的总金额 | 报告期内已清欠情况 | | | |
| 期初金额 | 报告期内 发生额 | 期末余额 | 预计偿还 方式 | 清偿时间 | 报告期内清 欠总额 | 清欠方式 | 清欠金额 | 清欠时间  （月份） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股股东及J | 丢关联方非经营性占用资金的决策程序 | | |  | | | | | |
| 报告期内新增非经营性资金占用的原因 | | | |  | | | | | |
| 导致新增资金占用的责任人 | | | |  | | | | | |
| 报告期末尚未完成清欠工作的原因 | | | |  | | | | | |
| 已采取的清欠措施 | | | |  | | | | | |
| 预计完成清欠的时间 | | | |  | | | | | |
| 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的 其他说明 | | | |  | | | | | |

三、破产重整相关事项

本报告期内公司无破产重整相关事项。

**四、资产交易、企业合并事项**

口适用J不适用

**（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 |
|  |  |
|  |  |

（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

32 / 200

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对  方或最  终控制  方 | 被收  购资  产 | 购  买 日 | 资产  收购  价格 | 自收购日起至本 年末为上市公司 贡献的净利润 | 自本年初至本年末为上市公 司贡献的净利润（适用于同 一控制下的企业合并） | 是否为关联交易  （如是，说明定 价原则） | 资产收  购定价  原则 | 所涉及的资  产产权是否  已全部过户 | 所涉及的债  权债务是否  已全部转移 | 该资产为上市公司 贡献的净利润占利 润总额的比例（%） | 关 联 关 系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收购资产情况说明

**2、出售资产情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易  对方 | 被出售 资产 | 出售日 | 出售价 格 | 本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润 | 出售产  生的损  益 | 是否为关 联交易 （如是，  说明定价 原则） | 资产出售定 价原则 | 所涉及的资产  产权是否已全 部过户 | 所涉及的债权债  务是否已全部转 移 | 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例（%） | 关联关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出售资产情况说明

**3、资产置换情况**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 置入 | 置入 | 置出 | 是否 |  | 置入 | 置入 | 置出 | 置出 | 资产 |  |
|  |  |  |  |  | 置换 | 资产 | 资产 | 资产 | 为关 | 资产 | 所涉 | 所涉 | 所涉 | 所涉 | 置换 |  |
| 置换 | 置入 | 置出 |  | 资产 |  | 自置 | 自本 | 自年 | 联交 |  | 及的 | 及的 | 及的 | 及的 | 为上 |  |
| 方名 | 资产 | 资产 | 直换  □ 日 | 置换 | 产生 的损 | 入日 | 年初 | 初起 | 易（如 | 置换  定价 | 资产 | 债权 | 资产 | 债权 | 市公 | 关联  关系 |
| 称 | 名称 | 名称 |  | 价格 |  | 起至 | 至本 | 至置 | 是，说 |  | 产权 | 债务 | 产权 | 债务 | 司贡 |  |
|  |  |  |  |  | 益 | 本年 | 年末 | 出日 | 明定 | 原则 | 是否 | 是否 | 是否 | 是否 | 献的 |  |
|  |  |  |  |  |  | 末为 | 为上 | 为上 | 价原 |  | 已全 | 已全 | 已全 | 已全 | 净利 |  |

**33** / **200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上市 公司 贝献 的净 利润 | 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 下的 企业 合并） | 市公 司贡 献的 净利 润 | 则） |  | 部过 户 | 部转 移 | 部过 户 | 部转 移 | 润占 利润 总额 的比 例（%） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资产置换情况说明

**4、企业合并情况**

**五、公司股权激励情况及其影响**

J适用口不适用

**（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 |
| 公司于2014年1月13日召开了第三届董事会第四次会议审议了《关于审议调整预留限制性股 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》。同意激励计划中预留限制性股票因在限制性股票授予 前公司以资本公积金转增股本而引起的授予股份数量的变动，预留限制性股份的数量由原来的 80万股调整为144万股；确定2014年1月13日为公司激励计划中预留限制性股票的授予日； 同意以4.15元/股的价格向68名激励对象授予激励计划中预留的144万股激励股份。 | 具体见公司于2014年1月15日和1月18日在上交所 网站上披露的《江南嘉捷第三届董事会第四次会议决 议公告》（编号：2014-002号）和《江南嘉捷关于预 留限制性股票授予公告》（编号：2014-004号）。 |

**34** / **200**

|  |  |
| --- | --- |
| 2014年2月14日，公司股权激励计划预留的限制性股票完成股份登记手续，并由中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。 | 具体见公司于2014年2月19日在上交所网站上披露 的《江南嘉捷关于预留限制性股票授予结果公告》（公 告编号：2014-008号）。 |
| 公司于2014年3月13日召开了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司限制性股票激励计 划首期激励股份第一次解锁的议案》。公司决定对首次授予的限制性股票第一次解锁，共计 394.2万股。 | 具体见公司于2014年3月15日在上交所网站上披露 的《江南嘉捷第三届董事会第七次会议决议公告》（编 号：2014-017号）、《江南嘉捷股权激励计划首次授 予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告编号： 2014-019 号）。 |

**（二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

激励方式：限制性股票

标的股票来源：向激励对象发行股份

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 | 1,440,000 |
| 报告期内行使的权益总额 | 3,942,000 |
| 报告期内失效的权益总额 |  |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 | 10,638,000 |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | 3,942,000 |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授 予价格与行权价格 |  |
| 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 报告期内行使 报告期末尚未  权益数量 权益数量 行使的权益数量 |

**35** / **200**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邹克雷 | 高级管理人员 |  | 135,000 | 315,000 |
| 夏晨阳（已于2014年6月3日离任） | 高级管理人员 |  | 108,000 | 252,000 |
| 丁琰（2014年6月3日新任职） | 高级管理人员 |  | 54,000 | 126,000 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | 1、 首次授予的限制性股票在第一次解锁时影响公司股权结构变动情况为:有限售条件流通股减少3, 942,000 股，无限售条件流通股增加3,942,000股。  2、 预留限制性股票在授予时影响公司股权结构变动情况为：有限售条件流通股增加1,440,000股。  截止2014年12月31日，公司有限售条件流通股为131,931,187股，无限售条件流通股为268,525,384股。 | | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | 首次授予的限制性股票的公允价值为授予日股票的收盘价格，即13.09元/股。预留部分的限制性股票的公 允价值为授予日股票的收盘价格，即7.77元/股。 | | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 |  | | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | 首次授予的1314万股限制性股票按照授予日收盘价与授予价格的差额分4年进行摊销，摊销期限从2013 年3月至2016年2月。  预留授予的144万股预留限制性股票按照授予日收盘价与授予价格的差额分2年进行摊销，摊销期限从2014 年1月至2015年12月。  本报告期内实际摊销股权激励成本2,459. 29万元。 | | | |

36 / 200

（三）报告期公司股权激励相关情况说明

一、 实施情况

1、 公司于2014年1月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议调整预留限 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》。同意激励计划中预留限制性股票因在限制性股票授 予前公司以资本公积金转增股本而引起的授予股份数量的变动，预留限制性股份的数量由原来的 80万股调整为144万股；确定2014年1月13日为公司激励计划中预留限制性股票的授予日；同 意以4.15元/股的价格向68名激励对象授予激励计划中预留的144万股激励股份。截止2014年 1月16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 并出具了验资报告，增加股本144万股，变动后股本为40,045.6571万股。

2、 公司于2014年3月13日召开了第三届董事会第七次会议审议了《关于公司限制性股票激 励计划首期激励股份第一次解锁的议案》。公司决定对首次授予的限制性股票第一次解锁，激励 对象第一次解锁的限制性股票共计394.2万股。

**二、 预留限制性股票的权益变动情况**

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2013年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。根据《江南嘉捷限制性股票激 励计划》中第十章”本计划的调和程序”的规定，对公司激励计划中尚未授予的预留限制性股票因 其在未授予前公司以资本公积金增转股本而引起的授予股份数量变动，使报告期内在实施预留限 制性股票授出时的权益总额从原来80万股调整为144万股。

**三、 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。本报告期内，公 司股权激励计划的限制性股票全部授予完毕。通过股权激励极大的提高了公司管理层的积极性， 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2,459. 29万元，影 响合并报表利润2,459. 29万元。

**六、重大关联交易**

口适用J不适用

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
|  |  |
|  |  |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

3、临时公告未披露的事项

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 易方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交  易定价 原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额 | 占同类交  易金额的 比例 （%） | 关联交  易结算  方式 | 市场  价格 | 交易价格  与市场参  考价格差  异较大的  原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | / | / |  |  | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方  （而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | |  | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | |  | | | | | |

**（二）资产收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
|  |  |
|  |  |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

**3、临时公告未披露的事项**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | 立：元 | 币种：人民币 |
|  |  |  | 交易 |
|  |  |  | 价格 |
|  |  |  | 交易 |
|  |  |  | 与账 |
|  |  |  | 对公 X,人 |
|  |  |  | 面价 |
|  |  |  | 司经 |
| 转让 转让 |  | 转让 | 司二值或 |
| 关联 | 转 关联 |  | 营成 |
| 乂脉 乂脉 关联 关联 关联 资产 资产 市场 |  | 资产 | 营成评估 |
| 关联 关联 交易 | 让 交易 |  | 果和 ，人 |
| 交易交易 侦的账的评公允 |  | 获得 | 价 |
|  | 价 结算 |  | 财务 + |
| 类型内容石."面价估价价值 |  | 的收 | 5 值、 |
| 原则 | 格 方式 |  | 状况 +U |
| 值 值 |  | 益 | 市场 |
|  |  |  | 的影 |
|  |  |  | :二公允 |
|  |  |  | 响情 |
|  |  |  | 价值 |
|  |  |  | 况 差异 |
|  |  |  | 较大 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 的原 因 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

资产收购、出售发生的关联交易说明

**（三）共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
|  |  |
|  |  |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

3、临时公告未披露的事项

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投  资方 | 关联  关系 | 被投资  企业的 名称 | 被投资 企业的 主营业 务 | 被投资  企业的  注册资  本 | 被投资 企业的 总资产 | 被投资 企业的 净资产 | 被投资  企业的  净利润 | 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共同对外投资的重大关联交易情况说明

**（四）关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
|  |  |
|  |  |

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

3、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司 提供资金 | | |
| 期初  余额 | 发生额 | 期末  余额 | 期初  余额 | 发生 额 | 期末  余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额(万元) | |  | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额(万元) | |  | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | |  | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | |  | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | |  | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 的影响 | |  | | | | | |

1. **其他**

**七、重大合同及其履行情况**

1. **托管、承包、租赁事项** 口适用J不适用
2. **托管情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方 名称 | 受托方 名称 | 托管资  产情况 | 托管资  产涉及  金额 | 托管起 始日 | 托管终 止日 | 托管  收益 | 托管收  益确定  依据 | 托管收  益对公  司影响 | 是否关  联交易 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

托管情况说明

1. 承包情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出包  方名 称 | 承包  方名 称 | 承包  资产  情况 | 承包 资产 涉及 金额 | 承包  起始 日 | 承包  终止 日 | 承包  收益 | 承包  收益  确定  依据 | 承包 收益 对公 司影 响 | 是否  关联  交易 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承包情况说明

1. 租赁情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租  方名 称 | 租赁  方名 称 | 租赁  资产  情况 | 租赁  资产  涉及  金额 | 租赁  起始  日 | 租赁  终止 日 | 租赁  收益 | 租赁  收益  确定  依据 | 租赁 收益 对公 司影 响 | 是否  关联  交易 | 关联  关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

租赁情况说明

1. 担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外 | | | | | 卜担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担  保方 | 担保  金额 | 担保 发生 日期 （协议 签署 日） | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保  类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保是  否逾期 | 担保逾  期金额 | 是否存  在反担 保 | 是否为  关联方  担保 | 关 联 关 系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） | | | | | |  | | | | | | | |
| 公司对 | | | | | | 寸子公司的担保情况 | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 3,207.76 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 885.02 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 885.02 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 0.56 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） | | | | | |  | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 2014年公司为控股子公司苏州富士电梯股份有限公司、苏州 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 劳灵精密机械有限公司及全资子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分别为人民币4000 万元、1800万元、1000万元担保；公司为控股子公司苏州富 士电梯股份有限公司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分别为人民币2000万 元担保。详见2014年3月7日刊登于上海证券交易所网站的 《公司2014年度对内部子公司提供担保额度的公告》。 |

1. **其他重大合同**

八、承诺事项履行情况

J适用口不适用

**（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 |
| 与股改相关的 承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或  权益变动报告  书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产重  组相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |
| 与再融资相关 的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与股权激励相 | 其他 | 江南嘉 | 本公司不为激励对象依限 | 2012 | 是 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关的承诺 |  | 捷电梯  股份有 限公司 | 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。 | 年12 月 |  |  |  |  |
| 其他承诺 | 解决 同业 竞争 | 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 | 否 | 是 |  |  |

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因作出说明

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 | |
|  | 原聘任 | 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） | 天衡会计师事务所（特殊普通合 伙） |
| 境内会计师事务所报酬 |  | 750,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 |  | 8 |
| 境外会计师事务所名称 |  |  |
| 境外会计师事务所报酬 |  |  |
| 境外会计师事务所审计年限 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 300,000 |
| 财务顾问 |  |  |
| 保荐人 |  |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第三届董事会第六次会议和2013年度股东大会审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》、《关于聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构及审计费用的议案》。同意聘任天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用分 别为75万元、30万元。独立董事并对上述聘任议案发表了独立意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

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

本报告期，公司、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 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况**

**（一）导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施**

**（二）终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划**

十二、可转换公司债券情况

口适用J不适用

**（一）转债发行情况**

**（二）报告期转债持有人及担保人情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期末转债持有人数 |  | |
| 本公司转债的担保人 |  | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
|  |  |  |
|  |  |  |

**（三）报告期转债变动情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债  券名称 | 本次变动前 | 本次变动增减 | | | 本次变动后 |
| 转股 | 赎回 | 回售 |
|  |  |  |  |  |  |

**（四）报告期转债累计转股情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期转股额（元） |  |
| 报告期转股数（股） |  |
| 累计转股数（股） |  |
| 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） |  |
| 尚未转股额（元） |  |
| 未转股转债占转债发行总量比例（%） |  |

**（五）转股价格历次调整情况**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 截止本报告期末最新转股价格 | |  | | |

**（六）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排** **（七）转债其他情况说明**

**十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响**

1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） | 2013年12月31日 | | |
| 长期股权投 资  （+/-） | 可供出售  金融资产  （+/-） | 归属于母 公司股东 权益（+/-） |
| 贵州江南嘉捷电 梯营销有限公司 | 在被投资单位持 有19%的股权 |  | -158,015.51 | 158,015.51 |  |
| 苏州江南赛特数  控设备有限公司 | 在被投资单位持 有16.5%的股权 |  | -165,000.00 | 165,000.00 |  |
| 合计 | / |  | -323,015.51 | 323,015.51 |  |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照新修订发布的《企业会计准则第2号--长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共 同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，对 其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，减少公司2013年末长期股权投资323,015.51元， 增加公司2013年末可供出售金融资产323,015.51元。本会计政策变更对公司2014年度总资产、负 债总额、净资产及净利润无实质性影响。

1. 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
| 资本公积 | 留存收益 | 资本公积 | 留存收益 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （+/-） | （+/-） | （+/-） | （+/-） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  |

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

**3 职工薪酬准则变动的影响**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 2014年1月1日应付职工薪酬  （+/-） | 2014年1月1日归属于母公司股东权益  （+/-） |
|  |  |

职工薪酬准则变动影响的说明

**4 合并范围变动的影响**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体名称 | 纳入/不再  纳入合并范  围的原因 | 2013年1月1日 归属于母公司股 东权益 （+/-） | 2013年12月31日 | | |
| 资产总额  （+/-） | 负债总额  （+/-） | 归属于母公司  股东权益  （+/-） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - |  |  |  |  |

合并范围变动影响的说明

**5 合营安排分类变动的影响**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 主体 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-） | 2013年12月31日 | | |
| 资产总额  （+/-） | 负债总额  （+/-） | 归属于母公司股东  权益  （+/-） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

合营安排分类变动影响的说明

**6 准则其他变动的影响**

**7 其他**

十四、其他重大事项的说明

口适用J不适用

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 | 134,433,187 | 32.29 | 1,440,000 |  |  | -3,942,000 | -2,502,000 | 131,931,187 | 32.95 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人 持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资 持股 | 134,433,187 | 32.29 | 1,440,000 |  |  | -3,942,000 | -2,502,000 | 131,931,187 | 32.95 |
| 其中：境内非 国有法人持 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人 持股 | 134,433,187 | 32.29 | 1,440,000 |  |  | -3,942,000 | -2,502,000 | 131,931,187 | 32.95 |
| 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 | 281,906,813 | 67.71 |  |  |  | -13,381,429 | -13,381,429 | 268,525,384 | 67.05 |
| 1、人民币普 通股 | 281,906,813 | 67.71 |  |  |  | -13,381,429 | -13,381,429 | 268,525,384 | 67.05 |
| 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 | 416,340,000 | 100 | 1,440,000 | - | - | -17,323,429 | -15,883,429 | 400,456,571 | 100 |

2、 股份变动情况说明

1、 根据公司第三届董事会第四次会议审议，将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》中预留的限制性股票数量由80万股调整为144 万股，并将其全部授予68名激励对象，上述增资经天衡会计师事务所天衡验字（2014）00005号 验资报告验证。具体见公司于2014年1月15日和1月18日在上交所网站上披露的《江南嘉捷第 三届董事会第四次会议决议公告》（编号：2014-002号）和《江南嘉捷关于预留限制性股票授予 公告》（编号：2014-004号）。

2、 根据2013年8月5日2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式 回购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，截 止2014年2月4日回购期满，公司共计回购股份数量为17,323,429股，上述回购股份已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了注销手续，并经天衡会计师事务所天衡验字（2014） 00015号验资报告验证，已完成工商变更登记。具体见公司于2014年2月10日在上交所网站上 披露的《江南嘉捷关于股份回购实施结果及股份变动公告》（编号：2014-006号）。

3、 根据公司第三届董事会第七次会议审议，决定对公司股权激励计划首次授予的限制性股票 进行第一期解锁，解锁股份数量为394.20万股，已于2014年3月20日上市流通。具体见公司于 2014年3月15日在上交所网站上披露的《江南嘉捷第三届董事会第七次会议决议公告》（编号： 2014-017号）、《江南嘉捷股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告》（公告 编号：2014-019 号）。

**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（如有）**

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

**（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 |
| 公司股权激励计划 | 13,140,000 | 3,942,000 |  | 9,198,000 | 股权激 | 2014 年 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中首批授予的68名 激励对象 |  |  |  |  | 励计划 | 3月20 日 |
| 公司股权激励计划 中预留部分授予的 68名激励对象 | 0 |  | 1,440,000 | 1,440,000 | 股权激  励计划 |  |
| 合计 | 13,140,000 | 3,942,000 | 1,440,000 | 10,638,000 | / | / |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单彳 | | | | | 立：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 |
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 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 |  |
| 股权激励限制  性股票 | 2014年2月14日 | 4.15 | 1,440,000 | 2014年2月  20日 | 1,440,000 |  |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他衍生证券 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 截至报告期末近3年历次证券发行情况的说明 | | | 1 （存续期内利率不同的债券，请分别说明）： | | | |

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。

3、 根据公司第三届董事会第四次会议审议，将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》中预留的限制性股票数量由80万股调整为144万股，

并将其全部授予68名激励对象，上述增资经天衡会计师事务所天衡验字（2014） 00005号验资报 告验证。2014年2月14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， 2014年2月20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**

**（三）现存的内部职工股情况**

单位：股币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 现存的内部职工股情况的说明 |  | |

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末股东总数（户） | 15, 228 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） | 16,513 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） |  |
| 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先 股股东总数（户） |  |

**（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名 称 （全  称） | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有限售 条件股份 数量 | 质押 | 1或冻结情况 | 股东  性质 |
| 股份  状态 | 数量 |
| 金志峰 | 500,000 | 82,410,872 | 20.58 | 81,496,872 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 金祖铭 | 300,000 | 35,032,800 | 8.75 | 34,732,800 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱金水 | -3,000,000 | 20,030,928 | 5.00 |  | 质押 | 20,030,000 | 境内自然人 |
| 吴炯 | 0 | 18,932,880 | 4.73 |  | 质押 | 7,750,000 | 境内自然人 |
| 王惠芳 | -4,820,000 | 14,476,000 | 3.61 |  | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 吕伟 | 13,131,000 | 13,131,000 | 3.28 |  | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 魏山虎 | -500,000 | 11,164,000 | 2.79 |  | 质押 | 4,352,000 | 境内自然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费惠君 | 0 | 10,291,200 | 2.57 | |  | | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 张礼宾 | 0 | 7,479,059 | 1.87 | |  | | 无 | 0 | | 境内自然人 |
| 潘光宇 | -9,305,800 | 5,653,928 | 1.41 | |  | | 质押 | 4,000,000 | | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 持有无限售条  件流通股的数  量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| 种类 | | | 数量 | |
| 钱金水 | | | | 20,030,928 | | 人民币普通股 | | | 20,030,928 | |
| 吴炯 | | | | 18,932,880 | | 人民币普通股 | | | 18,932,880 | |
| 王惠芳 | | | | 14,476,000 | | 人民币普通股 | | | 14,476,000 | |
| 吕伟 | | | | 13,131,000 | | 人民币普通股 | | | 13,131,000 | |
| 魏山虎 | | | | 11,164,000 | | 人民币普通股 | | | 11,164,000 | |
| 费惠君 | | | | 10,291,200 | | 人民币普通股 | | | 10,291,200 | |
| 张礼宾 | | | | 7,479,059 | | 人民币普通股 | | | 7,479,059 | |
| 潘光宇 | | | | 5,653,928 | | 人民币普通股 | | | 5,653,928 | |
| 潘代秋 | | | | 5,629,059 | | 人民币普通股 | | | 5,629,059 | |
| 长安基金一光大银行一长安众鑫1号分 级资产管理计划 | | | | 4,591,147 | | 人民币普通股 | | | 4,591,147 | |
| 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；王惠芳与潘光宇为母女关系、潘光宇 与吕伟为夫妻关系之外其余股东之间无关联关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 | | | |  | | | | | | |

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 | 81,496,872 | 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 | 34,732,800 | 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 | 3,631,435 | 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 | 1,432,080 | 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 | 10,638,000 |  |  | 详见“说明1” |
| 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。 | | | |

说明1：首次授予的限制性股票自首次授予之日起12个月为禁售期。禁售期后36个月为解 锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，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个月内分别申 请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。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。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%。

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 |  | |

**四、控股股东及实际控制人变更情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 单位负责人或法定代表人 |  |
| 成立日期 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 注册资本 |  |
| 主要经营业务 |  |
| 未来发展战略 |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 |  |
| 其他情况说明 |  |

**2 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 | 否 |
| 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 -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年一2011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 究院有限公司董事长兼总经理。  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。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 |

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

报告期内控股股东未发生变化。

1. **报告期内控股股东变更情况索引及日期**

**（二）实际控制人情况**

**1 法人**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 单位负责人或法定代表人 |  |
| 成立日期 |  |
| 组织机构代码 |  |
| 注册资本 |  |
| 主要经营业务 |  |
| 未来发展战略 |  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 |  |
| 其他情况说明 |  |

1. 自然人

金祖铭、金志峰父子

姓名

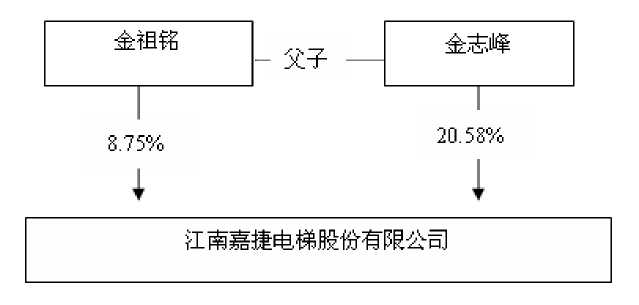
|  |  |
| --- | --- |
| 国籍 | 二人国籍均为中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 1、金祖铭：①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公 司董事；②1998年一2010年11月担任苏州江南电梯（集团） 有限公司董事长兼总经理、2010年11月一2011年6月担任 苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③ 2002年一2013年担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限 公司董事长；④2005年一至今担任苏州劳灵精密机械有限公 司董事长。⑤2002年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限 公司（待注销）董事长。⑥2006年一2011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董事长兼总经理。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。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 |

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

报告期内实际控制人未发生变化。

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 单位负责人或 法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或  管理活动等情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 情况说明 |  | | | | |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（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（注） | 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 期在 其股 东单 位领 薪情 况 |
| 金志峰 | 董事长'总经 理 | 男 | 43 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 81,910,872 | 82,410,872 | 500,000 | 二级市场 增持 | 66.02 | 否 |
| 钱金水 | 副董事长 | 男 | 66 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 23,030,928 | 20,030,928 | -3, 000,000 | 大宗交易 减持 | 0.00 | 否 |
| 金祖铭 | 董事 | 男 | 68 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 34,732,800 | 35,032,800 | 300,000 | 二级市场 增持 | 0.00 | 否 |
| 王惠芳 | 董事 | 女 | 64 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 19,296,000 | 14,476,000 | -4, 820,000 | 大宗交易 减持 | 0.00 | 否 |
| 吴炯 | 董事 | 男 | 36 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 18,932,880 | 18,932,880 | 0 |  | 47.54 | 否 |
| 李守林 | 独立董事 | 男 | 57 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06 | 否 |
| 王稼铭 | 独立董事 | 男 | 50 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06 | 否 |
| 肖翔 | 独立董事 | 男 | 43 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 0 | 0 | 0 |  | 7.06 | 否 |
| 陈喆 | 监事 | 男 | 41 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 0 | 0 | 0 |  | 27.92 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐娟 | 监事 | 女 | 40 | 2014年5月9日 | 2016年9月21日 | 0 | 0 | 0 |  | 8.64 | 否 |
| 潘代秋 | 监事 | 女 | 43 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 7,499, 059 | 5,629, 059 | -1,870,000 | 大宗交易 减持 | 0.00 | 否 |
| 苏金荣 | 高级管理人员 | 男 | 50 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 6,016, 608 | 4,516, 608 | -1,500,000 | 大宗交易 减持 | 47.04 | 否 |
| 魏山虎 | 高级管理人员 | 男 | 50 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 11,664,000 | 11,164,000 | 0 |  | 47.06 | 否 |
| 邹克雷 | 董事会秘书' 副总经理 | 男 | 43 | 2013年9月22日 | 2016年9月21日 | 648,000 | 587,318 | -60,682 | 二级市场 买卖 | 36.70 | 否 |
| 丁琰 | 财务负责人 | 女 | 45 | 2014年6月3日 | 2016年9月21日 | 180,000 | 166,000 | -14,000 | 二级市场 买卖 | 29.24 | 否 |
| 钱勇华 | 高级管理人员 | 男 | 40 | 2013 年 12 月 19  日 | 2016年9月21日 | 1,800, 000 | 1,800, 000 | 0 |  | 27.94 | 否 |
| 高志英 | 监事（已离任） | 女 | 65 | 2013年9月22日 | 2014年5月8日 | 0 | 0 | 0 |  | 12.85 | 否 |
| 夏晨阳 | 财务负责人  （已离任） | 女 | 44 | 2013年9月22日 | 2014年6月2日 | 375,113 | 377,313 | 2,200 | 二级市场 增持 | 36.91 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 206,086,260 | 195,123,778 | -10,462,482 | / | 409.04 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
| 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~至今苏州市建业实业有限公司执行董事长兼总经理。 |
| 金祖铭 | 2007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；④ 2005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董事长兼总经理。 |
| 王惠芳 | 2007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。 |
| 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月一2014年12月任公司独立董事。 |
| 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。 |
| 陈喆 | 曾任江南嘉捷电梯股份有限公司制造部部长，2014年5月起担任本公司工会主席、监事会主席。从2012年7月起还担任苏州富士的监事。 |
| 徐娟 | 2001年9月至今一直在江南嘉捷电梯股份有限公司其苏州富士电梯有限公司制造部车间担任办公室文员。2014年5月9日开始担任监事。 |
| 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。从2012年9月起兼任苏州富士电梯有限公司总经理。 |
| 魏山虎 | 最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。从2014年3月起兼任苏州劳灵精密机械有限公司常务副总经理。 |
| 邹克雷 | 最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。 |
| 钱勇华 | 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 丁琰 | 2003年10月进入江南嘉捷电梯股份有限公司从事财务工作，2013年9月起担任财务副总监。2014年6月3日开始担任财务负责人。 |

其它情况说明

（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

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期 权数量 | 报告期新授予股 票期权数量 | 报告期内可行权 股份 | 报告期股票期权 行权股份 | 股票期权行权 价格（元） | 期末持有股票 期权数量 | 报告期末市价  （元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  |  |  |  | / |  | / |

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 | 450,000 |  | 2.38 | 135,000 | 315,000 | 315,000 | 9.45 |
| 夏晨阳 | 财务负责人  （已离任） | 360,000 |  | 2.38 | 108,000 | 252,000 | 252,000 | 9.45 |
| 丁琰 | 财务负责人  （新任职） | 180,000 |  | 2.38 | 54,000 | 126,000 | 126,000 | 9.45 |
| 合计 | / | 990,000 |  | / | 297,000 | 693,000 | 693,000 | / |

**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**

口适用J不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 董事长\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 |
| 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 |  |
| 李守林 | 长江润发机械股份有限公司 | 独立董事 | 2013年11月8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 |  |
| 苏金荣 | 苏州富士电梯有限公司 | 总经理 | 2012年9月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏山虎 | 苏州劳灵精密机械有限公司 | 常务副总经理 | 2014年3月 |  |
| 在其他单位任  职情况的说明 |  | | | |

**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 | 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事 会决定。 |
| 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 | 409.04万元 |

**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 |
| 夏晨阳 | 财务负责人 | 离任 | 因个人原因2014年6月3日起不再担任财务负责人 |
| 丁琰 | 财务负责人 | 聘任 | 原财务负责人不再担任，2014年6月3日董事会重新聘任新的财务负责人 |
| 高志英 | 监事 | 离任 | 因个人身体原因无法担任监事、监事会主席职务，2014年5月9日起不再担任监事、监事会主席职务 |
| 徐娟 | 监事 | 选举 | 因监事会成员低于公司章程规定人数3人，经公司职工代表大会选举增补职工监事，2014年5月9日起担任监事 |

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 | 1,863 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 492 |
| 在职员工的数量合计 | 2,355 |
| 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, 355 |
| 销售人员 | 346 |
| 技术人员 | 439 |
| 财务人员 | 105 |
| 行政人员 | 110 |
| 合计 | 2,355 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 523 |
| 大专 | 729 |
| 合计 | 1,252 |

（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；

L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，2015 年度培训工作重点：

L 利用公司在线学习平台开展网络培训，使得培训课题覆盖面更广、更细

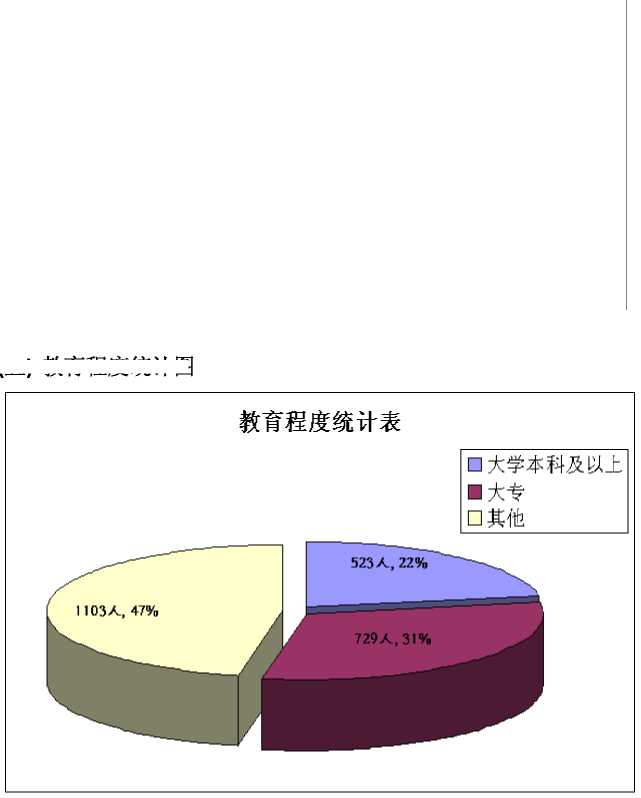
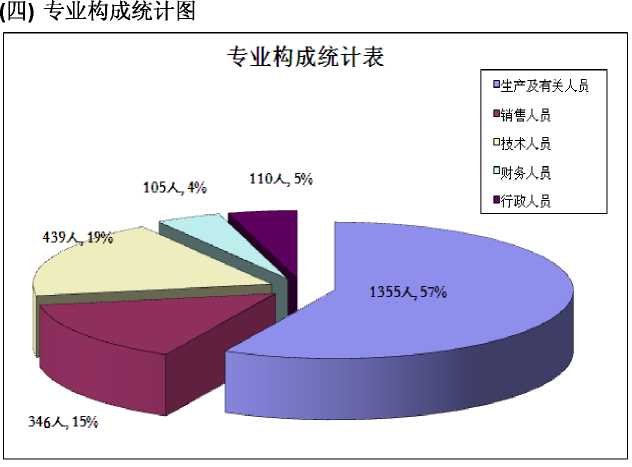
L内部培训师队伍的建立，注重内部培训课程的开发

L加强各类员工的技能培训

通过各种内部、外部培训以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 |  |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 25248千元 |

**七、其他**



（五）教育程度统计图

（六）劳务外包情况

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，公司严格按照《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》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要 求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，加强内幕信息管理，强 化信息披露工作，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

报告期内，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，我们修订了 《公司章程》、制定了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。上述制度已按程序经公 司董事会、股东大会审议通过并对外披露。目前公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监 会相关规定的要求。

**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，勤勉履行职责，积极参加监管部门组织的各类培训，熟悉有关法 律法规，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，通过列席董事会现场会议、审议公司财 务报告等方式，对公司依法运作进行监督，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益；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。报告期内，公司未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未 受到监管部门的查处。

**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。

公司本着公开、公平、守信的原则，充分尊重和维护各相关利益者的合法权益，重视股东、 员工、客户、社会等各方利益的协调平衡，尊重债权人的合法权利，重视与利益相关者积极合作 与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。在实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、 公益事业，重视公司的社会责任。

**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《2014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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

**、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  年度股  东大会 | 2014 年 3 月27日 | 1、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度董事会 工作报告》2、《江南嘉捷电梯股份有限公司2013 年度监事会工作报告》3、《江南嘉捷电梯股份有 限公司2013年度财务决算报告》4、《江南嘉捷电 梯股份有限公司2013年度报告及其摘要》5、《关 于江南嘉捷电梯股份有限公司2013年度利润分配 方案的议案》6、《关于续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及审计费 用的议案》7、《关于公司2013年度董事和高级管 理人员薪酬的议案》8、《关于公司2013年度监事 薪酬的议案》9、《关于公司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的议案》10、 《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工 业园区支行申请综合授信额度的议案》11、《关于 公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合 授信额度的议案》12、《关于公司使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》13、《关于聘任天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内 部控制审计机构及审计费用的议案》14、《关于修 订〈公司章程 ＞的议案》15、《关于制订〈公司未来 三年（2014年一2016年）股东回报规划＞》16、《关 于修订〈公司募集资金管理办法 ＞的议案》 | 审议 通过 全部 议案 | 上海证券 交易所网 站  [www.sse](http://www.sse).  com.cn | 2014 年 3月28 日 |

股东大会情况说明

**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 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 钱金水 | 否 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 金祖铭 | 否 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 王惠芳 | 否 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 吴炯 | 否 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 李守林 | 是 | 8 | 2 | 6 |  | 0 | 否 | 0 |
| 王稼铭 | 是 | 8 | 8 |  |  | 0 | 否 | 1 |
| 肖翔 | 是 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 |  |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的 有关事项内容 | 异议的内容 | 是否被采纳 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会事项提出过异议。

**（三）其他**

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

董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，根据中国证监会、 上交所及公司《章程》、各《专门委员会工作制度》的相关规定，公司董事会各专门委员会认真、 勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。 各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

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、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持 自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、 工作进度及后续工作计划

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 2014年度业绩考核。并 在2013年实施了限制性股票激励计划，首次向68名激励对象(包含高级管理人员)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>) o

**八、 其他**

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

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

为了更好的提高内控建设水平，按内部控制基本规范实施各项工作，公司已制定了《董事会 审计委员会工作细则》，规范审计委员的工作职责，指导并监督内部审计工作，针对上年的内控 测试情况做了检查。根据市场及环境变化，对内部控制措施进行了适当的修订，进一步完善了公 司内部控制管理体系。按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第21号一年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规及规范性文件的要求，公 司董事会组织完成了公司内控自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立 了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

内部控制自我评价报告详细内容见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn。](http://www.sse.com.cn/)

是否披露内部控制自我评价报告：是

**二、 内部控制审计报告的相关情况说明**

内部控制审计报告

天衡专字（2015）00078号

江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江南嘉 捷电梯股份有限公司2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江南嘉捷电梯股份有限公司董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一[定风险。](http://fs.591hx.com/list/gpfx.shtml)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，江南嘉捷电梯股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨伟忠

中国•南京

中国注册会计师：罗蕾

2015年3月9日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高年报信息披露质量，公司依据《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》进行了制度 规范。对于在年报信息披露工作中有关人员因不履行职责或者不正确履行职责、义务等原因造成年报 信息披露出现重大错差的，将按制度追究责任。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错。

第十节财务报告

一、审计报告

天衡审字（2015） 00198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2014年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2014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。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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014 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（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨伟忠

中国•南京

中国注册会计师：罗蕾

2015年3月9日

二、财务报表

合并资产负债表

2014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** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 728,375,896.32 | 780,380,544.34 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  | 871,000.00 | 5,649,140.00 |
| 应收账款 |  | 718,172,230.28 | 567,348,778.09 |
| 预付款项 |  | 81,749,261.60 | 98,949,856.39 |
| 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 |  | 35,108,727.65 | 37,761,757.24 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 358,593,649.04 | 312,169,984.09 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 299,257,332.38 | 275,588,686.56 |
| 流动资产合计 |  | 2,222,128,097.27 | 2,077,848,746.71 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 50,323,015.51 | 323,015.51 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 449,118,940.83 | 274,855,349.40 |
| 在建工程 |  | 30,487,113.13 | 67,885,767.84 |
| 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 |  | 55,741,112.75 | 53,106,691.68 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 2,116,320.91 | 2,116,320.91 |
| 长期待摊费用 |  | 0.00 | 10,882.61 |
| 递延所得税资产 |  | 14,313,141.72 | 9,663,902.68 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 |  | 602,099,644.85 | 407,961,930.63 |
| 资产总计 |  | 2,824,227,742.12 | 2,485,810,677.34 |
| **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 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 74,383,135.64 | 45,788,179.83 |
| 应付账款 |  | 654,223,858.34 | 543,501,645.96 |
| 预收款项 |  | 478,735,566.01 | 446,554,670.03 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 24,067,798.87 | 19,058,912.59 |
| 应交税费 |  | 13,867,956.27 | 12,582,903.30 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  | 4,320,327.46 | 2,317,827.46 |
| 其他应付款 |  | 5,879,857.21 | 1,888,872.53 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  | 989,270.44 |
| 流动负债合计 |  | 1,255,478,499.80 | 1,072,682,282.14 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  | 2,157,333.33 | 2,224,333.33 |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 2,157,333.33 | 2,224,333.33 |
| 负债合计 |  | 1,257,635,833.13 | 1,074,906,615.47 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 |  | 400,456,571.00 | 416,340,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 375,532,658.23 | 472,547,666.15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  | 0.00 | 119,062,408.78 |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  | 19,086,384.00 | 11,794,753.24 |
| 盈余公积 |  | 83,746,428.35 | 63,792,096.91 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 639,664,389.07 | 526,178,644.07 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 |  | 1,518,486,430.65 | 1,371,590,751.59 |
| 少数股东权益 |  | 48,105,478.34 | 39,313,310.28 |
| 所有者权益合计 |  | 1,566,591,908.99 | 1,410,904,061.87 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,824,227,742.12 | 2,485,810,677.34 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

母公司资产负债表

2014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** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 502,584,449.76 | 626,070,160.73 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 |  | 171,000.00 | 500,000.00 |
| 应收账款 |  | 643,872,699.28 | 478,983,641.69 |
| 预付款项 |  | 74,777,786.62 | 82,931,935.40 |
| 应收利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 |  | 55,373,668.22 | 57,845,615.76 |
| 存货 |  | 302,699,584.92 | 273,706,559.08 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 |  | 292,932,191.07 | 273,227,618.65 |
| 流动资产合计 |  | 1,872,411,379.87 | 1,793,265,531.31 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 50,323,015.51 | 323,015.51 |
| 持有至到期投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 |  | 80,439,937.51 | 80,439,937.51 |
| 投资性房地产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 |  | 402,012,616.04 | 231,543,085.88 |
| 在建工程 |  | 13,776,427.72 | 60,800,111.51 |
| 工程物资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 |  | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 |  | 54,705,981.27 | 51,981,106.37 |
| 开发支出 |  | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 |  | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 |  | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 |  | 11,506,115.73 | 8,865,517.99 |
| 其他非流动资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 |  | 612,764,093.78 | 433,952,774.77 |
| 资产总计 |  | 2,485,175,473.65 | 2,227,218,306.08 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 68,322,443.14 | 39,289,611.81 |
| 应付账款 |  | 556,587,493.78 | 469,363,508.40 |
| 预收款项 |  | 443,526,821.82 | 414,928,000.39 |
| 应付职工薪酬 |  | 16,856,679.63 | 13,298,876.31 |
| 应交税费 |  | 9,035,296.18 | 7,675,889.72 |
| 应付利息 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 |  | 4,272,500.00 | 2,270,000.00 |
| 其他应付款 |  | 31,831,404.67 | 27,976,645.78 |
| 划分为持有待售的负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 |  | 1,130,432,639.22 | 974,802,532.41 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  | 0.00 |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  | 0.00 |
| 专项应付款 |  |  | 0.00 |
| 预计负债 |  |  | 0.00 |
| 递延收益 |  | 2,157,333.33 | 2,224,333.33 |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 |  | 2,157,333.33 | 2,224,333.33 |
| 负债合计 |  | 1,132,589,972.55 | 977,026,865.74 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 400,456,571.00 | 416,340,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 398,193,713.77 | 504,571,309.06 |
| 减：库存股 |  | 0.00 | 119,062,408.78 |
| 其他综合收益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项储备 |  | 15,575,075.53 | 9,411,570.89 |
| 盈余公积 |  | 83,746,428.35 | 63,792,096.91 |
| 未分配利润 |  | 454,613,712.45 | 375,138,872.26 |
| 所有者权益合计 |  | 1,352,585,501.10 | 1,250,191,440.34 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 2,485,175,473.65 | 2,227,218,306.08 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

合并利润表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,733,921,624.47 | 2,423,002,784.85 |
| 其中：营业收入 |  | 2,733,921,624.47 | 2,423,002,784.85 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,458,730,735.87 | 2,205,606,797.42 |
| 其中：营业成本 |  | 1,955,228,008.02 | 1,770,683,316.17 |
| 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 |  | 17,842,523.75 | 14,181,613.91 |
| 销售费用 |  | 278,954,111.76 | 232,472,976.66 |
| 管理费用 |  | 194,829,691.23 | 177,030,719.84 |
| 财务费用 |  | -14,661,043.99 | -12,564,956.53 |
| 资产减值损失 |  | 26,537,445.10 | 23,803,127.37 |
| 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） |  | 8,487,726.05 | 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） |  | 283,678,614.65 | 225,110,624.26 |
| 加：营业外收入 |  | 7,619,598.10 | 5,241,075.84 |
| 其中：非流动资产处置利 得 |  | 82,348.60 | 67,936.85 |
| 减：营业外支出 |  | 2,856,809.16 | 2,363,825.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：非流动资产处置损 失 |  | 237,551.53 | 128,239.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “一”号填列） |  | 288,441,403.59 | 227,987,874.84 |
| 减：所得税费用 |  | 45,622,532.25 | 40,466,287.16 |
| 五、净利润（净亏损以“一” 号填列） |  | 242,818,871.34 | 187,521,587.68 |
| 归属于母公司所有者的净 利润 |  | 233,554,219.19 | 180,604,835.71 |
| 少数股东损益 |  | 9,264,652.15 | 6,916,751.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定 受益计划净负债或净资产的变 动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被 投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类 进损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被  投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融 资产公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投 资重分类为可供出售金融资产 损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期 损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表  折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 242,818,871.34 | 187,521,587.68 |
| 归属于母公司所有者的综 合收益总额 |  | 233,554,219.19 | 180,604,835.71 |
| 归属于少数股东的综合收 益总额 |  | 9,264,652.15 | 6,916,751.97 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/ 股） |  | 0.5831 | 0.4405 |
| （二）稀释每股收益（元/ 股） |  | 0.5831 | 0.4405 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实 现的净利润为：元。

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

母公司利润表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 |  | 2,344,828,369.86 | 2,027,602,370.35 |
| 减：营业成本 |  | 1,720,172,645.47 | 1,507,989,598.46 |
| 营业税金及附加 |  | 14,439,760.14 | 11,387,639.14 |
| 销售费用 |  | 254,037,544.56 | 210,079,188.84 |
| 管理费用 |  | 139,056,265.36 | 119,250,924.13 |
| 财务费用 |  | -14,047,846.85 | -13,333,909.00 |
| 资产减值损失 |  | 18,426,191.62 | 25,167,295.37 |
| 加：公允价值变动收益（损 失以，，一，，号填列） |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以 ，，一”号填列） |  | 15,862,726.05 | 18,042,917.59 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“一” 号填列） |  | 228,606,535.61 | 185,104,551.00 |
| 加：营业外收入 |  | 7,091,103.76 | 4,970,760.20 |
| 其中：非流动资产处 置利得 |  | 46,688.81 | 67,936.85 |
| 减：营业外支出 |  | 2,640,452.73 | 2,109,024.99 |
| 其中：非流动资产处  置损失 |  | 151,118.77 | 60,639.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列） |  | 233,057,186.64 | 187,966,286.21 |
| 减：所得税费用 |  | 33,513,872.26 | 28,427,127.91 |
| 四、净利润（净亏损以“一” 号填列） |  | 199,543,314.38 | 159,539,158.30 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |  |
| （一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损 益的其他综合收益 |  |  |  |
| 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公允价值变动损益 |  |  |  |
| 3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益 的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算 差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 199,543,314.38 | 159,539,158.30 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/ 股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/ 股） |  |  |  |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 2,804,258,212.23 | 2,555,795,072.67 |
| 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 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金 的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 7,962,936.66 | 19,753,426.63 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 |  | 35,687,042.29 | 29,793,260.24 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,847,908,191.18 | 2,605,341,759.54 |
| 购买商品、接受劳务支付 的现金 |  | 1,976,319,739.26 | 1,902,183,696.54 |
| 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 |  | 268,505,153.97 | 192,559,619.53 |
| 支付的各项税费 |  | 131,651,485.44 | 105,770,750.86 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 |  | 194,771,197.22 | 181,503,840.66 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,571,247,575.89 | 2,382,017,907.59 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |  | 276,660,615.29 | 223,323,851.95 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 860,000,000.00 | 460,188,128.79 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 8,487,726.05 | 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 |  | 277,067.96 | 390,896.95 |
| 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 |  | 868,764,794.01 | 468,293,662.57 |
| 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 |  | 168,096,649.08 | 99,295,505.75 |
| 投资支付的现金 |  | 910,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  |  | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,078,096,649.08 | 789,295,505.75 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |  | -209,331,855.07 | -321,001,843.18 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 5,976,000.00 | 33,507,000. 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 |  | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 5,976,000.00 | 33,507,000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 |  | 100,736,642.75 | 70,875,000. 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 |  | 2,625,000.00 | 3,675,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  | 22,653,982.59 | 119,062,408.78 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 123,390,625.34 | 189,937,408.78 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |  | -117,414,625.34 | -156,430,408.78 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -1,867,366.48 | -4,087,205. 80 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -51,953,231.60 | -258,195,605.81 |
| 加：期初现金及现金等价 物余额 |  | 779,223,057.67 | 1,037,418,663.48 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 727,269,826.07 | 779,223,057.67 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 2,385,209,257.86 | 2,155,789,847.99 |
| 收到的税费返还 |  | 1,455,793.88 | 12,796,843.55 |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 |  | 38,025,054.29 | 106,141,761.63 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,424,690,106.03 | 2,274,728,453.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 |  | 1,776,456,718.23 | 1,640,889,694.85 |
| 支付给职工以及为职工支 付的现金 |  | 205,216,342.26 | 143,728,465.82 |
| 支付的各项税费 |  | 94,807,549.43 | 78,861,330.78 |
| 支付其他与经营活动有关 的现金 |  | 173,270,003.25 | 234,129,354.20 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,249,750,613.17 | 2,097,608,845.65 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |  | 174,939,492.86 | 177,119,607.52 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 860,000,000.00 | 460,188,128.79 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 15,862,726.05 | 18,039,636.83 |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 |  | 156,000.00 | 373,896.95 |
| 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 |  | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关 的现金 |  | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 |  | 876,018,726.05 | 478,601,662.57 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 |  | 147,975,177.79 | 82,628,601.60 |
| 投资支付的现金 |  | 910,000,000.00 | 690,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 |  | 0.00 | 40,000,000. 00 |
| 支付其他与投资活动有关 的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,057,975,177.79 | 812,628,601.60 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |  | -181,956,451.74 | -334,026,939.03 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 5,976,000.00 | 33,507,000. 00 |
| 取得借款收到的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 的现金 |  |  | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 5,976,000.00 | 33,507,000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 |  | 98,111,642.75 | 67,200,000. 00 |
| 支付其他与筹资活动有关 的现金 |  | 22,653,982.59 | 119,062,408.78 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 120,765,625.34 | 186,262,408.78 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |  | -114,789,625.34 | -152,755,408.78 |
| **四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响** |  | -1,679,126.75 | -3,159,873. 07 |
| **五、现金及现金等价物净增加 额** |  | -123,485,710.97 | -312,822,613.36 |
| 加：期初现金及现金等价物 余额 |  | 625,570,160.73 | 938,392,774.09 |
| **六、期末现金及现金等价物余 额** |  | 502,084,449.76 | 625,570,160.73 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永  续  债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 416,340,000  .00 |  |  |  | 472,547,666.1  5 | 119,062,408.78 |  | 11,794,753.  24 | 63,792,096.91 | 0.  00 | 526,178,644.0  7 | 39,313,310.28 | 1,410,904,061  .87 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 同一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 416,340,000  .00 |  |  |  | 472,547,666.1  5 | 119,062,408.78 |  | 11,794,753.  24 | 63,792,096.91 | 0.  00 | 526,178,644.0  7 | 39,313,310.28 | 1,410,904,061 .87 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以"一''号 填列） | -15,883,429  .00 |  |  |  | -97,015,007.9  2 | -119,062,408.78 |  | 7,291,630.7  6 | 19,954,331.44 | 0.  00 | 113,485,745.0  0 | 8,792,168.06 | 155,687,847.1  2 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,554,219.1  9 | 9,264,652.15 | 242,818,871.3  4 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 1,440,000.0  0 |  |  |  | 27,377,954.45 | -119,062,408.78 |  | 0.00 | 0.00 | 0.  00 | 0.00 | 1,750,979.50 | 149,631,342.7  3 |
| 1.股东投入的普通股 | 1,440,000.0  0 |  |  |  | 4,536,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,976,000.00 |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  | 22,841,954.45 |  |  |  |  |  |  | 1,750,979.50 | 24,592,933.95 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | -119,062,408.78 |  |  |  |  |  | 0.00 | 119,062,408.7  8 |
| （三）利润分配 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 19,954,331.44 | 0.  00 | -120,068,474.  19 | -2,625,000.00 | -102,739,142.  75 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,954,331.44 |  | -19,954,331.4  4 |  | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,114,142.  75 | -2,625,000.00 | -102,739,142.  75 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （四）所有者权益内 部结转 | -17,323,429  .00 |  |  |  | -124,392,962.  37 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.  00 | 0.00 | 0.00 | -141,716,391.  37 |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.其他 | -17,323,429  .00 |  |  |  | -124,392,962.  37 |  |  |  |  |  |  |  | -141,716,391.  37 |
| （五）专项储备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 7,291,630.7  6 | 0.00 | 0.  00 | 0.00 | 401,536.41 | 7,693,167.17 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 7,700,220.8  0 |  |  |  | 401,536.41 | 8,101,757.21 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 408,590.04 |  |  |  |  | 408,590.04 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 400,456,571  .00 |  |  |  | 375,532,658.2  3 | 0.00 |  | 19,086,384.  00 | 83,746,428.35 | 0.  00 | 639,664,389.0  7 | 48,105,478.34 | 1,566,591,908  .99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 计 |
| 股本 | 其他权  益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其 他 综 合 收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 |
| 优 先 股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 224,000,000  .00 |  |  |  | 603,362,213.22 | 0.00 |  | 5,658,788.3  7 | 47,838,181 .08 | 0.0  0 | 430,917,724.19 | 33,321,316.67 | 1,345,098,223  .53 |
| 力口：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 224,000,000  .00 |  |  |  | 603,362,213.22 | 0.00 |  | 5,658,788.3  7 | 47,838,181 .08 | 0.0  0 | 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"一''号 填列） | 192,340,000  .00 | 0  .  0  0 | 0  .  0  0 | 0  .  0  0 | -130,814,547.0  7 | 119,062,408.7  8 | 0.0  0 | 6,135,964.8  7 | 15,953,915  .83 | 0.0  0 | 95,260,919.88 | 5,991,993.61 | 65,805,838.34 |
| （一）综合收益总额 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.0  0 | 180,604,835.71 | 6,916,751.97 | 187,521,587.6  8 |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 7,300,000.0  0 | 0  .  0  0 | 0  .  0  0 | 0  .  0  0 | 54,225,452.93 | 119,062,408.7  8 | 0.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.0  0 | 0.00 | 2,332,870.10 | -55,204,085.7  5 |
| 1.股东投入的普通股 | 7,300,000.0  0 |  |  |  | 26,207,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 33,507,000.00 |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.股份支付计入所有 |  |  |  |  | 27,818,935.44 |  |  |  |  |  |  | 2,344,258.80 | 30,163,194.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 199,517.49 | 119,062,408.7  8 |  |  |  |  |  | -11,388.70 | -118,874,279.  99 |
| （三）利润分配 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,953,915  .83 | 0.0  0 | -85,343,915.83 | -3,675,000.00 | -73,065,000.0  0 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,953,915  .83 |  | -15,953,915.83 |  | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | -69,390,000.00 | -3,675,000.00 | -73,065,000.0  0 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| （四）所有者权益内 部结转 | 185,040,000  .00 | 0 | 0 | 0 | -185,040,000.0  0 | 0.00 | 0.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） | 185,040,000  .00 |  |  |  | -185,040,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0  0 | 6,135,964.8  7 | 0.00 | 0.0  0 | 0.00 | 417,371.54 | 6,553,336.41 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 6,524,687.0  2 |  |  |  | 417,371.54 | 6,942,058.56 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 388,722.15 |  |  |  |  | 388,722.15 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 416,340,000  .00 | 0 | 0 | 0 | 472,547,666.15 | 119,062,408.7  8 | 0.0  0 | 11,794,753.  24 | 63,792,096  .91 | 0.0  0 | 526,178,644.07 | 39,313,310.28 | 1,410,904,061 .87 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本 | | | | | | | w期 | | | |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 前期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以  “一”号填列） | -15,883,429.00 |  |  |  | -106,377,595.2  9 | -119,062,408.78 |  | 6,163,504.64 | 19,954,331.44 | 79,474,840.19 | 102,394,060.76 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,543,314.38 | 199,543,314.38 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 1,440,000.00 |  |  |  | 18,015,367.08 | -119,062,408.78 |  |  | 0.00 | 0.00 | 138,517,775.86 |
| 1.股东投入的普通 股 | 1,440,000.00 |  |  |  | 4,536,000.00 |  |  |  |  |  | 5,976,000.00 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 |  |  |  |  | 13,479,367.08 |  |  |  |  |  | 13,479,367.08 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | -119,062,408.78 |  |  |  |  | 119,062,408.78 |
| （三）利润分配 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 19,954,331.44 | -120,068,474.19 | -100,114,142.75 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,954,331.44 | -19,954,331.44 | 0.00 |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,114,142.75 | -100,114,142.75 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | -17,323,429.00 |  |  |  | -124,392,962.3  7 |  |  |  | 0.00 | 0.00 | -141,716,391.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3-盈余公积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 4.其他 | -17,323,429.00 |  |  |  | -124,392,962.3  7 |  |  |  |  |  | -141,716,391.37 |
| （五）专项储备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 6,163,504.64 | 0.00 | 0.00 | 6,163,504.64 |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 6,572,094.68 |  |  | 6,572,094.68 |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 408,590.04 |  |  | 408,590.04 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 400,456,571.00 |  |  |  | 398,193,713.77 | 0.00 |  | 15,575,075.53 | 83,746,428.35 | 454,613,712.45 | 1,352,585,501.10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永  续  债 | 其 他 |
| 一、上年期末余额 | 224,000,000.00 |  |  |  | 646,835,212.52 | 0.00 |  | 4,448,221.30 | 47,838,181.08 | 300,943,629.79 | 1,224,065,244.69 |
| 加：会计政策 变更 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更 正 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年期初余额 | 224,000,000.00 |  |  |  | 646,835,212.52 | 0.00 |  | 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）综合收益总 额 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 159,539,158.30 | 159,539,158.30 |
| （二）所有者投入 | 7,300,000.00 |  |  |  | 42,776,096.54 | 119,062,408.78 |  |  | 0.00 | 0.00 | -68,986,312.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.股东投入的普通 股 | 7,300,000.00 |  |  |  | 26,207,000.00 |  |  |  |  |  | 33,507,000.00 |
| 2.其他权益工具持 有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 3.股份支付计入所 有者权益的金额 | 0.00 |  |  |  | 16,569,096.54 |  |  |  |  |  | 16,569,096.54 |
| 4.其他 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 119,062,408.78 |  |  |  |  | -119,062,408.78 |
| （三）利润分配 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 15,953,915.83 | -85,343,915.83 | -69,390,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 15,953,915.83 | -15,953,915.83 | 0.00 |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | -69,390,000.00 | -69,390,000.00 |
| 3.其他 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）所有者权益 内部结转 | 185,040,000.00 |  |  |  | -185,040,000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资 本（或股本） | 185,040,000.00 |  |  |  | -185,040,000.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资 本（或股本） | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3-盈余公积弥补亏 损 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）专项储备 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 4,963,349.59 | 0.00 | 0.00 | 4,963,349.59 |
| 1.本期提取 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 5,343,624.74 | 0.00 | 0.00 | 5,343,624.74 |
| 2.本期使用 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 380,275.15 | 0.00 | 0.00 | 380,275.15 |
| （六）其他 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

法定代表人：金志峰主管会计工作负责人：丁琰会计机构负责人：丁琰

三、公司基本情况

1. 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：40,045.6571万元

法定代表人：金志峰

（1） 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。

（2） 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。

根据公司第三届董事会第四次会议审议，由于公司于2013年4月8日实施了 2012年度资本 公积金转增股本的方案（以资本公积金向全体股东每10股转增8股），将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》中预留的限制性股票数量由80万股 调整为144万股，并将其全部授予宋悦丰等68名激励对象，限制性股票来源为贵公司向激励对象 定向发行的A股股票，授予价格为每股4.15元，授予日为2014年1月13日，实施预留限制性 股票授予后，注册资本变更为41,778.00万元。

根据2013年8月5日2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，公司 回购期满，共计回购股份数量为17,323,429.00股，注册资本变更为40,045.6571万元。

1. 合并财务报表范围

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共5家，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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。

1. 持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的 可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2014年12月 31日止的2014年度财务报表。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出 存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和 会计估计，详见本附注五、“应收款项坏账准备”、“存货”、“固定资产折旧”、“无形资产”、

“收入”各项描述。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 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。

1. 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

1. 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，以被合并方的资产、负债（包括最 终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相 关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长 期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日 之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存 收益或当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

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，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以及其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受 益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

1. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控 制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者 权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净 资产变动而产生的其他综合收益除外。

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。

1. **合营安排分类及共同经营会计处理方法**
2. 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。

1. 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。

1. 金融工具

（1）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，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

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。

（2）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。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。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。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价 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。

1. **应收款项**

**(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 超过50万元(含50万元) |
| 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).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | 账龄分析法 |
|  |  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) |  |  |
| 其中：1年以内分项，可添加行 | | |
| 六个月以内 | 0 | 0 |
| 六个月至一年 | 5 | 5 |
| 1—2年 | 10 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 — 3年 | 30 | 30 |
| 3 — 4年 | 50 | 50 |
| 4 — 5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 |  |
| 坏账准备的计提方法 |  |

1. 存货
2. 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。
3. 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。
4. 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。

1. 本公司存货盘存采用永续盘存制。
2. 划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。 按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

1. 长期股权投资

（1） 重大影响、共同控制的判断标准

1. 本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会 或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位 之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
2. 若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任 何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排 具有共同控制。

（2） 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在最 终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合 并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整 资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直 至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权 益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其 他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据 本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩 余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结 转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，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，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前 持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与 被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照 《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收 益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

1. 因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的， 应当按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新 增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融 资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当 转入改按权益法核算的当期损益。

（3）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五、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 和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期 股权投资的账面价值并计入资本公积。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。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算 的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例 对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日 的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合 收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后 的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同 自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影 响的，按《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失 控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

1. **投资性房地产**
2. 固定资产

（1）.确认条件

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）.折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（％） | 年折旧率（％） |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机器设备 | 直线法 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 直线法 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 其他设备 | 直线法 | 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）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

不适用

1. 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。

1. 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。
3. 生物资产

不适用

1. 油气资产

不适用

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

（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。

②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。

1. .内部研究开发支出会计政策
2. 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。

1. 长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投 资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹 象的长期资产进行减值测试，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 每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值 测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记 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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出 售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

1. 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。

1. 职工薪酬
2. 、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

1. 、离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住 房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

1. 、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿 的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司 不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞 退福利的重组相关的成本或费用时。

1. **、其他长期职工福利的会计处理方法**

不适用

1. 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。
3. 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。

1. 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。

（2） 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。

（3） 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。

（4）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”。

1. **优先股、永续债等其他金融工具**
2. 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。

②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。

1. 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。

**（1） 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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；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。

（2） 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

1. **租赁**

**（1） 、经营租赁的会计处理方法**

（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。

**（2） 、融资租赁的会计处理方法**

1. 其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购股份

公司因减少注册资本而回购本公司股份时，应按回购实际支付金额计入“库存股”。注销回 购股份时，按注销股份股票面值总额冲减“股本”，回购支付金额与注销股份股票面值总额之间 的差额冲减“资本公积-股本溢价”。

**33.重要会计政策和会计估计的变更 （1）、重要会计政策变更**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可 靠计量的权益性投资的调整 | 第三届董事会第^一次会议决 议 |  |

其他说明

2014年1月至6月，财政部发布了《企业会计准则第39号一一公允价值计量》、《企业会 计准则第40号一合营安排》和《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的披露》，修订 了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、《企业会计准则第9号一职工薪酬》、《企业 会计准则第30号一财务报表列报》、《企业会计准则第33号一合并财务报表》和《企业会 计准则第37号一金融工具列报》，除《企业会计准则第37号一金融工具列报》在2014年年 度及以后期间的财务报告中施行，上述其他准则于2014年7月1日（首次执行日）起施行。

经本公司第三届董事会第十一次会议于2014年10月29日决议通过，本公司于2014年7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年 年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业 会计准则后的主要会计政策已在附注五各相关项目中列示。

本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

i长期股权投资

根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》，对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金 融资产核算。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原 因 | 审批程序 | 受影响的报  表项目名称 | 2014 年 12 月 31 日报表金额（元） | 2013 年 12 月 31  日报表金额  （元） | 2012 年 12 月 31  日报表金额  （元） |
| 对被投资单位不具有共同 控制或重大影响，并且在 活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的权 益性投资的调整 | 第三届董事会第十一 | 长期股权投 资 | -50,323,015.51 | -323,015.51 | -323,015.51 |
| 次会议决议 | 可供出售金  融资产 | 50,323,015.51 | 323,015.51 | 323,015.51 |

ii在其他主体中权益的披露

本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41号一在其他主 体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重 大影响。

除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。

**（2）、重要会计估计变更**

口适用J不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注（受重要影响的 报表项目名称和金 额） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明

1. **其他**

六、税项

1. 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项 税，并按扣除当期允许抵扣的进 项税额后的差额缴纳 | 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 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 应税收入 | 安装工程税率为3%,其他服务业 税率为5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 7%或 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%或 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 7%或 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 15% |
| 苏州富士电梯有限公司 | 15% |
| 苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司 | 15% |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 25% |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 20% |
| 江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司 | 25% |

1. 税收优惠

本公司和苏州富士电梯有限公司分别于2008年9月24日和2008年12月9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。2014年6月30日本公司和苏州富士电梯有限公司通过高新技术企业的重新认定， 2014年至2016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。

苏州史杰克品牌管理有限公司符合小型微利企业条件，且年度应纳税所得额低于10万元，其 所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

1. **其他**

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 385,189.12 | 429,986.80 |
| 银行存款 | 726,884,636.95 | 778,793,070.87 |
| 其他货币资金 | 1,106,070.25 | 1,157,486.67 |
| 合计 | 728,375,896.32 | 780,380,544.34 |
| 其中:存放在境外的款 项总额 |  |  |

其他说明

因抵押等原因使用有限制的资金参见附注七、76所示。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

**3、衍生金融资产**

口适用J不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

**4、应收票据**

1. **.应收票据分类列示**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 871,000.00 | 5,649,140.00 |
| 商业承兑票据 | - | - |
|  |  |  |
| 合计 | 871,000.00 | 5,649,140.00 |

**(2).期末公司已质押的应收票据**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 |  |
| 商业承兑票据 |  |
|  |  |
| 合计 |  |

1. .期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 26,654,400.00 |  |
| 商业承兑票据 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 26,654,400.00 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 商业承兑票据 |  |
|  |  |
| 合计 |  |

其他说明

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 | 796,26  8,351.  83 | 100.00 | 78,096 ,121.5 5 | 9.81 | 718,17  2,230.  28 | 622,86 1,208.  47 | 100.00 | 55,512  ,430.3  8 | 8.91 | 567,34  8,778.  09 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 796,26  8,351.  83 | / | 78,096 ,121.5 5 | / | 718,17  2,230.  28 | 622,86 1,208.  47 | / | 55,512  ,430.3  8 | / | 567,34  8,778.  09 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款  (按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
| 六个月内 | 425,543,482.10 | - | - |
| 六个月至一年 | 120,241,272.11 | 6,012,063.61 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 545,784,754.21 | 6,012,063.61 | 1.10% |
| 1至2年 | 122,535,585.67 | 12,253,558.57 | 10.00% |
| 2至3年 | 65,265,891.95 | 19,579,767.59 | 30.00% |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 41,752,639.01 | 20,876,319.51 | 50.00% |
| 4至5年 | 7,775,343.62 | 6,220,274.90 | 80.00% |
| 5年以上 | 13,154,137.37 | 13,154,137.37 | 100.00% |
| 合计 | 796,268,351.83 | 78,096,121.55 | 9.81% |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余额百分比 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额23,365,597.83元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

1. .本期实际核销的应收账款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 781,906.66 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / | / |

应收账款核销说明:

**(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例 | 相应计提的坏账准备期末余额 |
| 应收账款第一名 | 103,241,126.58 | 12.97% | 5,110,856.64 |
| 应收账款第二名 | 26,731,103.07 | 3.36% | - |
| 应收账款第三名 | 22,881,630.00 | 2.87% | 820,145.50 |
| 应收账款第四名 | 18,085,000.00 | 2.27% | - |
| 应收账款第五名 | 15,884,058.30 | 1.99% | 347,989.14 |
| 合计 | 186,822,917.95 | 23.46% | 6,278,991.28 |

**(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

(6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 46,410,331.20 | 56.77% | 88,882,879.09 | 89.82% |
| 1至2年 | 29,814,501.65 | 36.47% | 6,679,933.65 | 6.75% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2至3年 | 3,254,773.66 | 3.98% | 1,281,973.05 | 1.30% |
| 3年以上 | 2,269,655.09 | 2.78% | 2,105,070.60 | 2.13% |
| 合计 | 81,749,261.60 | 100.00% | 98,949,856.39 | 100.00% |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 往来单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额比例(%) |
| 滁州市金智保利工程有限公司 | 3,810,193.36 | 4.66% |
| 苏州市万胜电梯装璜厂 | 3,156,000.00 | 3.87% |
| 漂阳市常协电梯工程有限公司 | 3,125,795.76 | 3.82% |
| 常州万固电梯有限公司 | 2,854,200.00 | 3.49% |
| 贵州恒瑞元电梯销售有限公司 | 2,829,067.38 | 3.46% |
| 合计 | 15,775,256.50 | 19.30% |

其他说明

**7、应收利息**

1. **.应收利息分类**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  |  |
| 债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

1. .重要逾期利息

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及 其判断依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / | / |

其他说明:

**8、应收股利**

1. **.应收股利**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

1. .重要的账龄超过1年的应收股利:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / | / |

其他说明:

9、其他应收款

1. .其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收  款 | 42,777,  805.86 | 100.  00 | 7,669,0  78.21 | 17.93 | 35,108,  727.65 | 44,340,533  .04 | 100.  00 | 6,578,7  75.80 | 14.8  4 | 37,761 ,757.2 4 |
| 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 42,777,  805.86 | / | 7,669,0  78.21 | / | 35,108,  727.65 | 44,340,533  .04 | / | 6,578,7  75.80 | / | 37,761 ,757.2 4 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | |
| 其他应收款  （按单位） | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 六个月内 | 18,321,946.02 | - | - |
| 六个月至一年 | 4,095,862.93 | 204,793.14 | 5% |
| 1年以内小计 | 22,417,808.95 | 204,793.14 | 0.91% |
| 1至2年 | 6,217,624.55 | 621,762.45 | 10% |
| 2至3年 | 9,060,210.20 | 2,718,063.06 | 30% |
| 3年以上 |  |  |  |
| 3至4年 | 658,027.60 | 329,013.80 | 50% |
| 4至5年 | 3,143,444.00 | 2,514,755.20 | 80% |
| 5年以上 | 1,280,690.56 | 1,280,690.56 | 100% |
| 合计 | 42,777,805.86 | 7,669,078.21 | 17.93% |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余额百分比 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额1,090,302. 41元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

1. .本期实际核销的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 |  |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关联 交易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / | / |

其他应收款核销说明:

**(4).其他应收款按款项性质分类情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 34,297,439.30 | 35,890,920.20 |
| 其他往来款项 | 8,480,366.56 | 8,449,612.84 |
| 合计 | 42,777,805.86 | 44,340,533.04 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收  款期末余额  合计数的比  例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 滁州市国家安居工程开发 建设中心 | 保证金 | 3,038,040.00 | 二至三年 | 7.10% | 911,412.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贵阳市公共住宅投资建设  (集团)有限公司 | 保证金 | 2,533,750.00 | 三年以内 | 5.92% | 290,135.00 |
| 鹤壁市城市建设投资有限 公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 六个月内 | 4.68% | - |
| 宣城希达房地产开发有限 公司 | 保证金 | 1,965,160.00 | 一至二年 | 4.59% | 196,516.00 |
| 营口经济技术开发区路安 置业发展公司 | 保证金 | 1,758,150.00 | 二至三年 | 4.11% | 527,445.00 |
| 合计 | / | 11,295,100.00 | / | 26.40% | 1,925,508.00 |

**(6).涉及政府补助的应收款项**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、  金额及依据 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / |

其他说明

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
2. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

1. .存货分类

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 39,857,897.91 | 803,476.40 | 39,054,421.51 | 33,513,645.  80 | 27,272.52 | 33,486,373  .28 |
| 在产品 | 77,486,981.05 | 1,266,340.  13 | 76,220,640.92 | 91,261,376.  50 | 187,626.19 | 91,073,750  .31 |
| 产成品 | 60,326,340.98 | 627,269.40 | 59,699,071.58 | 25,531,798.  91 | 400,642.36 | 25,131,156  .55 |
| 发出商品 | 183,502,155.03 | - | 183,502,155.03 | 162,441,103  .95 | - | 162,441,10  3.95 |
| 库存商品 | 117,360.00 | - | 117,360.00 | 37,600.00 | - | 37,600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 361,290,734.97 | 2,697,085.  93 | 358,593,649.04 | 312,785,525  .16 | 615,541.07 | 312,169,98  4.09 |

1. .存货跌价准备

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 27,272.52 | 776,203.88 |  |  |  | 803,476.40 |
| 在产品 | 187,626.19 | 1,078,713.94 |  |  |  | 1,266,340.13 |
| 产成品 | 400,642.36 | 226,627.04 |  |  |  | 627,269.40 |
| 合计 | 615,541.07 | 2,081,544.86 | - | - | - | 2,697,085.93 |

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。

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：**
2. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 余额 |
| 累计已发生成本 |  |
| 累计已确认毛利 |  |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 |  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |  |

其他说明

11、划分为持有待售的资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | / |

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明

13、其他流动资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁费 | 1,528,351.72 | 1,474,972.67 |
| 保险费 | 780,566.91 | 658,691.94 |
| 待抵扣的税额 | 66,093,311.15 | 42,911,978.35 |
| 银行理财产品 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 其他 | 855,102.60 | 543,043.60 |
| 合计 | 299,257,332.38 | 275,588,686.56 |

其他说明

注:公司2013年年度股东大会决议通过了《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。

**14、可供出售金融资产**

1. **.可供出售金融资产情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 50,323,015.51 |  | 50,323,015.51 | 323,015.51 | - | 323,015.51 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 50,323,015.51 |  | 50,323,015.51 | 323,015.51 | - | 323,015.51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50,323,015.51 |  | 50,323,015.51 | 323,015.51 | - | 323,015.51 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具的  摊余成本 |  |  |  |  |
| 公允价值 |  |  |  |  |
| 累计计入其他综合收益的公允  价值变动金额 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

**（3）.期末按成本计量的可供出售金融资产**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资  单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被 投资 单位 持股 比例 （%） | 本 期 现 金 红 利 |
| 期初 | 本期  增加 | 本 期 减 少 | 期末 | 期  初 | 本 期 增 加 | 本 期 减 少 | 期  末 |
| 贵州江南嘉  捷电梯营销 有限公司 | 158,015.51 | - | - | 158,015.51 | - | - | - | - | 19.00  % |  |
| 苏州江南赛  特数控设备  有限公司 | 165,000.00 | - | - | 165,000.00 | - | - | - | - | 16.50  % |  |
| 新疆方圆慧 融投资合伙 企业（有限合 伙） |  | 50,000,000 |  | 50,000,000 |  |  |  |  | 11.63  % |  |
| 合计 | 323,015.51 | 50,000,000 | - | 50,323,015.51 | - | - | - | - | / |  |

公司于2014年1月6日向新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）缴纳货币出资5, 000.00万元。 根据合伙协议，新疆方圆慧融投资合伙企业（有限合伙）实际出资额为43,000.00万元，本公司 出资比例为11.63%，投资方式为有限合伙人。

**（4）.报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 |  | 合计 |
| 期初已计提减值余额 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  |  |  |
| 其中：从其他综合收益转 入 |  |  |  |  |
| 本期减少 |  |  |  |  |
| 其中：期后公允价值回升 转回 | / |  |  |  |
| 期末已计提减值金余额 |  |  |  |  |

**（5）.可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:**

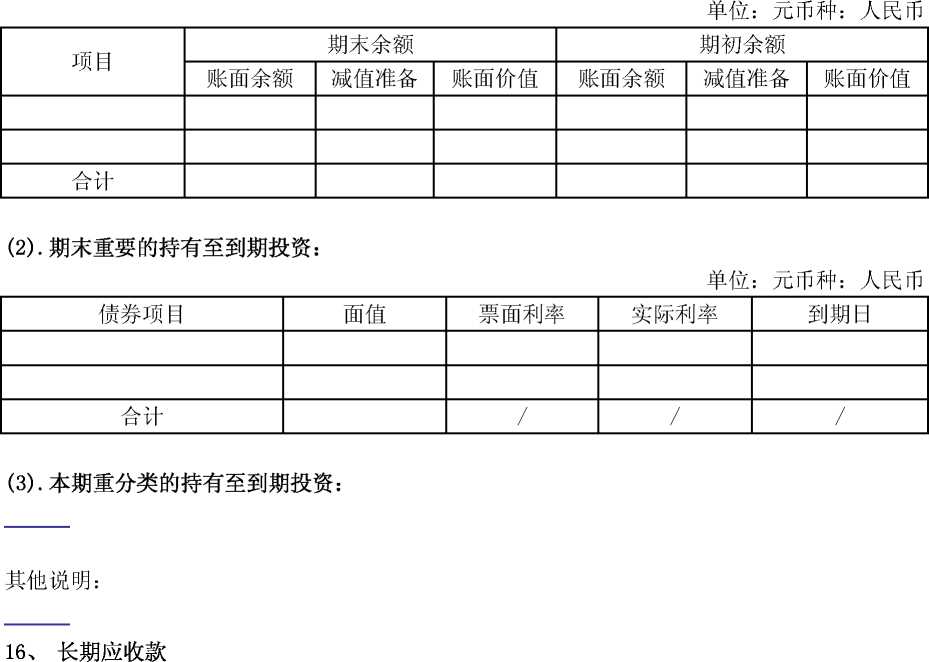
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售权  益工具项目 | 投资成本 | 期末 公允价值 | 公允价值相  对于成本的  下跌幅度（％） | 持续下跌 时间  （个月） | 已计提减值 金额 | 未计提减值 原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | / |

其他说明

**15、持有至到期投资**

(1).持有至到期投资情况:



(1)长期应收款情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：未实现融资 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款销售商品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期收款提供劳务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | / |

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款**
2. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投  资单  位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加  投资 | 减少  投资 | 权益 法下 确认 的投 资损  益 | 其他  综合 收益 调整 | 其他  权益  变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合  营企 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联  营企 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

**(1).未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |

其他说明

19、固定资产

（1）.固定资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 其他设备 | 运输工具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 185,584,738.75 | 167,901,770.61 | 30,143,735.89 | 19,885,430.76 | 403,515,676.01 |
| 2.本期增 加金额 | 131,313,203.12 | 53,860,841.08 | 16,217,838.34 | 6,598,829.21 | 207,990,711.75 |
| （1）购  置 | - | 3,176,487.56 | 2,497,041.25 | 4,666,060.57 | 10,339,589.38 |
| （2）在 建工程转入 | 131,313,203.12 | 50,684,353.52 | 13,720,797.09 | 1,932,768.64 | 197,651,122.37 |
| （3）企 业合并增加 | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - |
| 3.本期减 少金额 | 39,190.00 | 898,088.94 | 1,647,105.55 | 1,607,900.24 | 4,192,284.73 |
| （1）处 置或报废 | 39,190.00 | 898,088.94 | 1,647,105.55 | 1,607,900.24 | 4,192,284.73 |
|  | - | - | - | - | - |
| 4.期末余 额 | 316,858,751.87 | 220,864,522.75 | 44,714,468.68 | 24,876,359.73 | 607,314,103.03 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 40,391,820.34 | 57,696,241.29 | 18,705,947.28 | 11,866,317.70 | 128,660,326.61 |
| 2.本期增 加金额 | 8,976,330.77 | 17,290,634.71 | 3,985,320.02 | 3,047,281.22 | 33,299,566.72 |
| （1）计 提 | 8,976,330.77 | 17,290,634.71 | 3,985,320.02 | 3,047,281.22 | 33,299,566.72 |
|  | - | - | - | - | - |
| 3.本期减 少金额 | 17,073.91 | 782,124.19 | 1,502,710.26 | 1,462,822.77 | 3,764,731.13 |
| （1）处 置或报废 | 17,073.91 | 782,124.19 | 1,502,710.26 | 1,462,822.77 | 3,764,731.13 |
|  | - | - | - | - | - |
| 4.期末余 额 | 49,351,077.20 | 74,204,751.81 | 21,188,557.04 | 13,450,776.15 | 158,195,162.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计 提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处  置或报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余 额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 267,507,674.67 | 146,659,770.94 | 23,525,911.64 | 11,425,583.58 | 449,118,940.83 |
| 2.期初账 面价值 | 145,192,918.41 | 110,205,529.32 | 11,437,788.61 | 8,019,113.06 | 274,855,349.40 |

1. **.暂时闲置的固定资产情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. .通过经营租赁租出的固定资产

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |
|  |  |
|  |  |

**(5).未办妥产权证书的固定资产情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 园区展业路厂区厂房建筑 | 131,313,203.12 | 正在办理之中 |
|  |  |  |

其他说明:

20、在建工程

1. .在建工程情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准  备 | 账面价值 |
| 扩建厂房电梯 生产项目 | 1,050,873.12 | - | 1,050,873.12 | 2,561,700.14 | - | 2,561,700.14 |
| 技术研发中心 改造项目 | 6,258,324.69 | - | 6,258,324.69 | 355,410.27 | - | 355,410.27 |
| 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 | 2,028,590.67 |  | 2,028,590.67 | 55,361,226.39 |  | 55,361,226.39 |
| 梯级产品自动  化除毛 | - | - | - | 1,129,000.00 | - | 1,129,000.00 |
| 2700吨压铸机 | - | - | - | 7,471,265.82 | - | 7,471,265.82 |
| L3200S卧式冷  室压铸机 | 14,862,430.29 | - | 14,862,430.29 | - | - | - |
| 加工中心机 (LH117) | 914,529.90 | - | 914,529.90 | - | - | - |
| 临湖工程建设 项目 | 4,438,639.24 | - | 4,438,639.24 | 405,614.00 | - | 405,614.00 |
| 其他 | 933,725.22 | - | 933,725.22 | 601,551.22 | - | 601,551.22 |
| 合计 | 30,487,113.13 |  | 30,487,113.13 | 67,885,767.84 | - | 67,885,767.84 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  | 利 息 资 本 化 累 计 金 额 | 中  本 | 本 期 利 |  |
|  | 预算数  （万  元） |  |  |  |  |  | 累计 | 工 | 期 | 息 | 资 |
| 项目 | 期初 | 本期增加 | 本期转入固 | 本期其他 | 期末 | 投入 | 程 | 利 | 资 | 金 |
| 名称 | 余额 | 金额 | 定资产金额 | 减少金额 | 余额 | 占预 | 进 | 息 | 本 | 来 |
|  |  |  |  |  |  | 算比 | 度 | 资 | 化 | 源 |
|  |  |  |  |  |  |  | 例(%) |  | 本 | 率 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 化 | (% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 | ) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 额 |  |  |
| 扩建 | 27,433 | 2,561,700 | 23,143,497 | 24,286,789 | 367,535. | 1,050,873 | 88.32 |  |  |  |  | 募 |
| 厂房 | .22 | .14 | .91 | .05 | 88 | .12 |  |  |  |  |  | 集 |
| 电梯 |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 资 |
| 生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 | 3,480. | 355,410.2 | 21,465,746 | 9,592,556. | 5,970,27 | 6,258,324 | 70.66 |  |  |  |  | 募 |
| 研发 | 00 | 7 | .09 | 52 | 5.15 | .69 | % |  |  |  |  | 集 |
| 中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资 |
| 改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电扶 | 25,707 | 55,361,22 | 101,369,08 | 154,256,83 | 444,885. | 2,028,590 | 60.42 |  |  |  |  | 募 |
| 梯、 | .00 | 6.39 | 7.30 | 7.87 | 15 | .67 | % |  |  |  |  | 集 |
| 停车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资 |
| 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
| 的电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( |
| 子、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 注 |
| 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2） |
| 控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 件的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 和生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梯级 | 182.52 | 1,129,000 | 468,000.00 | 1,597,000. | - | - |  |  |  |  |  | 自 |
| 产品 |  | .00 |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 有 |
| 自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资 |
| 化除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
| 毛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2700 吨压 铸机 | 842.10 | 7,471,265  .82 | 14,000.00 | 7,485,265.  82 |  |  |  |  |  |  |  | 自 有 资  金 |
| L320  0S卧 式冷 室压 铸机 | 1,319.  05 |  | 14,862,430 .29 |  |  | 14,862,43  0.29 | 112.6  8% |  |  |  |  | 自 有 资  金 |
| 加工 中心 机  （LH1 17） | 107.00 |  | 914,529.90 |  |  | 914,529.9  0 | 85.47  % |  |  |  |  | 自 有 资  金 |
| 临湖 工程 建设 项目 | 13,000  .00 | 405,614.0  0 | 4,033,025.  24 |  |  | 4,438,639  .24 | 15.53  % |  |  |  |  | 自 有 资  金 |
| 其他 |  | 601,551.2  2 | 772,007.82 | 432,673.11 | 7,160.71 | 933,725.2  2 |  |  |  |  |  | 自 有 资  金 |
| 合计 | 72070.  89 | 67,885,76  7.84 | 167,042,32  4.55 | 197,651,12  2.37 | 6,789,85  6.89 | 30,487,11  3.13 | / | / |  |  | / | / |

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2014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88. 32% （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。

（3） 在建工程无利息资本化金额。

（4） 本报告期无计提在建工程减值准备情况。

（3）.本期计提在建工程减值准备情况：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

**21、工程物资**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

22、固定资产清理

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

23、生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖 业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
| 类  别 | 类  别 | 类  别 | 类  别 | 类  别 | 类  别 | 类  别 | 类  别 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)自行培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. .采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 种植业 | | 畜牧养殖业 | | 林业 | | 水产业 | | 合计 |
| 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 | 类别 |
| 一、期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本期变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：外购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自行培育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他转出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公允价值变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

24、油气资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 探明矿区 权益 | 未探明矿区 权益 | 井及相关 设施 |  | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)外购 |  |  |  |  |  |
| (2)自行建造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | / |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  | / |  |  |  |
| (1)计提 |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  | / |  |  |  |
| (1)处置 |  | / |  |  |  |
|  |  | / |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | / |  |  |  |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 |  |  |  |  |  |
| 2.期初账面价值 |  |  |  |  |  |

其他说明:

25、无形资产

1. .无形资产情况

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技 术 | 计算机软件等 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 57,258,695.80 |  |  | 7,557,233.50 | 64,815,929.30 |
| 2.本期增加 金额 | - |  |  | 4,978,634.24 | 4,978,634.24 |
| (1)购置 |  |  |  | 4,978,634.24 | 4,978,634.24 |
| (2)内部研 发 |  |  |  |  | - |
| (3)企业合 并增加 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  | - |
| (1)处置 |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
| 4.期末余额 | 57,258,695.80 |  |  | 12,535,867.74 | 69,794,563.54 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,613,475.67 |  |  | 6,095,761.95 | 11,709,237.62 |
| 2.本期增加 金额 | 1,236,195.00 |  |  | 1,108,018.17 | 2,344,213.17 |
| (1)计提 | 1,236,195.00 |  |  | 1,108,018.17 | 2,344,213.17 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,849,670.67 |  |  | 7,203,780.12 | 14,053,450.79 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 50,409,025.13 |  |  | 5,332,087.62 | 55,741,112.75 |
| 2.期初账面价值 | 51,645,220.13 |  |  | 1,461,471.55 | 53,106,691.68 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

**(2).未办妥产权证书的土地使用权情况:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |

其他说明:

**26、开发支出**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | | | L人民币 |
| 项目 | 期初  余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末  余额 |
| 内部开  发支出 | 其他 |  | 确认为  无形资  产 | 转入当  期损益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

27、商誉

1. .商誉账面原值

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期 | 减少 | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |
| 江南嘉捷(北京) 电梯工程有限公司 | 2,116,320  .91 |  |  |  |  | 2,116,32  0.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,116,320  .91 | - | - |  |  | 2,116,32  0.91 |
| 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。

**(2).商誉减值准备**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期 | 减少 | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 长期待摊费 用 | 10,882.61 |  | 10,882.61 |  | 0.00 |
| 合计 | 10,882.61 |  | 10,882.61 |  | 0.00 |

其他说明:

**29、递延所得税资产/递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 应收账款坏账准备 | 77,170,454.60 | 11,630,788.36 | 54,586,763.43 | 8,212,611.60 |
| 其他应收款坏账准备 | 7,656,883.21 | 1,172,332.37 | 6,566,580.80 | 995,403.10 |
| 递延收益 | 2,157,333.33 | 323,600.00 | 2,224,333.33 | 333,650.00 |
| 合并报表抵消利润 | 4,440,231.80 | 666,034.77 | 814,919.84 | 122,237.98 |
| 存货跌价准备 | 2,081,544.86 | 520,386.22 | - | - |
| 合计 | 93,506,447.80 | 14,313,141.72 | 64,192,597.4 | 9,663,902.68 |

**(2).未经抵销的递延所得税负债**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非同一控制企业合并资  产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允  价值变动 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资  产和负债期末  互抵金额 | 抵销后递延所  得税资产或负 债期末余额 | 递延所得税资产 和负债期初互抵 金额 | 抵销后递延所  得税资产或负 债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |  |

1. **.未确认递延所得税资产明细**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 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 | 12,195.00 |
| 存货跌价准备 | 615,541.07 | 615,541.07 |
| 未弥补亏损 | 742,677.01 | 4,368,223.79 |
| 合计 | 2,296,080.03 | 5,921,626.81 |

1. .未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2014年度 | - | 1,477,917.74 |  |
| 2015年度 | - | 942,076.67 |  |
| 2017年度 | 742,677.01 | 1,421,667.31 |  |
| 2018年度 | - | 526,562.07 |  |
| 合计 | 742,677.01 | 4,368,223.79 | / |

其他说明:

30、其他非流动资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

31、短期借款

(1).短期借款分类

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

短期借款分类的说明:

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | / | / | / |

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

**33、衍生金融负债**

口适用J不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

**34、应付票据**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 74,383,135.64 | 45,788,179.83 |
| 合计 | 74,383,135.64 | 45,788,179.83 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**35、应付账款**

**(1).应付账款列示**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 484,273,149.53 | 387,366,912.44 |
| 应付工程及设备款 | 8,510,202.41 | 2,909,590.20 |
| 应付接受劳务款 | 161,440,506.40 | 153,225,143.32 |
| 合计 | 654,223,858.34 | 543,501,645.96 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

36、预收款项

(1).预收账款项列示

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预收货款 | 478,735,566.01 | 446,554,670.03 |
| 合计 | 478,735,566.01 | 446,554,670.03 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

1. .期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 |  |
| 累计已确认毛利 |  |
| 减：预计损失 |  |
| 已办理结算的金额 |  |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 |  |

其他说明

**37、应付职工薪酬**

**(1).应付职工薪酬列示:**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 19,006,476.91 | 262,447,812.43 | 257,497,613.40 | 23,956,675.94 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 52,435.68 | 35,313,589.27 | 35,254,902.02 | 111,122.93 |
| 三、辞退福利 | - | 106,729.90 | 106,729.90 | - |
| 四、一年内到期的其他 福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 19,058,912.59 | 297,868,131.60 | 292,859,245.32 | 24,067,798.87 |

(2).短期薪酬列示：

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 18,144,136.86 | 207,098,392.38 | 202,109,580.18 | 23,132,949.06 |
| 二、职工福利费 | 160,256.73 | 11,973,010.33 | 12,087,117.33 | 46,149.73 |
| 三、社会保险费 | 20,892.20 | 3,489,388.98 | 3,456,420.10 | 53,861.08 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：医疗保险费 | 18,339.65 | 3,011,896.07 | 2,985,200.81 | 45,034.91 |
| 工伤保险费 | 822.44 | 235,339.21 | 230,882.17 | 5,279.48 |
| 生育保险费 | 1,730.11 | 242,153.70 | 240,337.12 | 3,546.69 |
| 四、住房公积金 | 3,020.00 | 11,768,197.68 | 11,743,265.68 | 27,952.00 |
| 五、工会经费和职工教  育经费 | 678,171.12 | 3,525,889.11 | 3,508,296.16 | 695,764.07 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、股份支付 |  | 24,592,933.95 | 24,592,933.95 |  |
| 合计 | 19,006,476.91 | 262,447,812.43 | 257,497,613.40 | 23,956,675.94 |

**(3).设定提存计划列示**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 47,322.05 | 6,708,011.69 | 6,652,760.62 | 102,573.12 |
| 2、失业保险费 | 5,113.63 | 664,260.31 | 660,824.13 | 8,549.81 |
| 3、苏州工业园区综合公积 金 | - | 27,941,317.27 | 27,941,317.27 | - |
| 合计 | 52,435.68 | 35,313,589.27 | 35,254,902.02 | 111,122.93 |

其他说明:

38、应交税费

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 697,680.74 | 456,530.65 |
| 营业税 | 406,845.25 | 461,167.62 |
| 企业所得税 | 10,577,373.45 | 10,964,184.99 |
| 个人所得税 | 730,413.58 | 361,835.66 |
| 城市建设维护税 | 394,190.68 | 174,773.75 |
| 教育费附加 | 414,569.41 | 158,133.63 |
| 其他 | 646,883.16 | 6,277.00 |
| 合计 | 13,867,956.27 | 12,582,903.30 |

其他说明:

39、应付利息

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为金融负债的优先股'永续债利息 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明:

**40、应付股利**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 4,320,327.46 | 2,317,827.46 |
| 划分为权益工具的优先股'永 续债股利 |  |  |
| 合计 | 4,320,327.46 | 2,317,827.46 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：股权激励未解锁部分股 利

**41、其他应付款**

**(1).按款项性质列示其他应付款**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂收保证金、押金 | 3,939,994.90 | 988,302.00 |
| 其他 | 1,939,862.31 | 900,570.53 |
| 合计 | 5,879,857.21 | 1,888,872.53 |

**(2).账龄超过1年的重要其他应付款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

43、1年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  |  |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

44、其他流动负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他费用 | - | 989,270.44 |
| 合计 | - | 989,270.44 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券  名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行  金额 | 期初  余额 | 本期  发行 | 按面值  计提利 息 | 溢折价摊 销 | 本期  偿还 | 期末  余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

45、长期借款

(1).长期借款分类

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

长期借款分类的说明:

其他说明，包括利率区间:

46、应付债券

(1).应付债券

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

**(2).应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券  名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行  金额 | 期初  余额 | 本期  发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价 摊销 | 本期  偿还 | 期末  余额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**
2. .划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金 融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明:

47、长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |

其他说明:

**48、长期应付职工薪酬**

**(1)长期应付职工薪酬表**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |  |  |
| 二、辞退福利 |  |  |
| 三、其他长期福利 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 1.当期服务成本 |  |  |
| 2.过去服务成本 |  |  |
| 3.结算利得(损失以“一”表示) |  |  |
| 4、利息净额 |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本 |  |  |
| 1.精算利得（损失以“一”表示） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 1.结算时支付的对价 |  |  |
| 2.已支付的福利 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

计划资产：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 1、利息净额 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益 成本 |  |  |
| 1.计划资产回报（计入利息净额的 除外） |  |  |
| 2.资产上限影响的变动（计入利息 净额的除外） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 |  |  |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 |  |  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成  本 |  |  |
| 四、其他变动 |  |  |
| 五、期末余额 |  |  |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

其他说明:

49、专项应付款

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | / |

其他说明:

**50、预计负债**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 |  |  |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,224,333.33 | - | 67,000.00 | 2,157,333.33 |  |
| 合计 | 2,224,333.33 | - | 67,000.00 | 2,157,333.33 | / |

涉及政府补助的项目:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新  增补助 金额 | 本期计入营  业外收入金 额 | 其他  变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 省级重点产业调整和 振兴专项引导资金 | 424,333.33 | - | 67,000.00 | - | 357,333.33 | 与资产相关 |
| 江苏省工业转型升级 专项引导资金 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 国家级企业技术中心 项目配套资助资金 | 800,000.00 | - | - | - | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,224,333.33 | - | 67,000.00 | - | 2,157,333.33 | / |

其他说明:

52、其他非流动负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

53、股本

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行  新股 | 送  股 | 公积 金 转股 | 其他 | 小计 |
| 一、有限售条件 股份 | 134,433,187 | 1,440,0  00 |  |  | -3,942,000 | -2,502,0  00 | 131,931,187 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 股份总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持 股 | 134,433,187 | 1,440,0  00 |  |  | -3,942,000 | -2,502,0  00 | 131,931,187 |
| 其中：境内非国 有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持 股 | 134,433,187 | 1,440,0  00 |  |  | -3,942,000 | -2,502,0  00 | 131,931,187 |
| 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 | 281,906,813 |  |  |  | -13,381,42  9 | -13,381,  429 | 268,525,384 |
| 1、人民币普通 股 | 281,906,813 |  |  |  | -13,381,42  9 | -13,381,  429 | 268,525,384 |
| 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 | 416,340,000 | 1,440,0  00 | - | - | -17,323,42  9 | -15,883,  429 | 400,456,571 |

其他说明：

根据公司第三届董事会第四次会议审议，将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》中预留的限制性股票数量由80万股调整为144万股，并将其 全部授予68名激励对象，上述增资已经天衡会计师事务所天衡验字(2014)00005号验资报告验 证。

根据2013年8月5日2013年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回 购本公司股份的议案》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式实施股份回购，公司 回购期满，共计回购股份数量为17,323,429.00股，上述回购股份已经注销，并经天衡会计师事 务所天衡验字(2014)00015号验资报告验证，并已完成工商变更登记。

**54、其他权益工具**

**(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

**(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融 工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢 价） | 440,592,270.45 | 23,151,000.00 | 124,392,962.37 | 339,350,308.08 |
| 其他资本公积 | 31,955,395.70 | 22,841,954.45 | 18,615,000.00 | 36,182,350.15 |
| 合计 | 472,547,666.15 | 45,992,954.45 | 143,007,962.37 | 375,532,658.23 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：股本溢价本期增加数中：

（1） 、如财务报表附注七、53所述本期将股权激励计划中预留部分限制性股票调整为144 万股，并授予68名激励对象，授予价格每股4.15元与每股面值差额所形成股本溢价为 4,536,000.00 元。

（2） 、2014年3月20日解锁限制性股票394.2万股，公司于行权日将解锁部分股份在等待 期内确认的资本公积18,615, 000.00元由“资本公积一其他资本公积”转入“资本公积-股本溢 价”。

注2：如财务报表附注七、56所述，股本溢价本期减少数124, 392, 962.37元，系实施回购并 注销股份17,323,429.00股，每股回购价格与每股面值差额所形成。

注3：其他资本公积本期增加数22, 841, 954. 45元，系实施股权激励计划确认的资本公积。

56、库存股

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 119,062,408.78 | 22,653,982.59 | 141,716,391.37 | 0.00 |
| 合计 | 119,062,408.78 | 22,653,982.59 | 141,716,391.37 | 0.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据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》，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。回 购期满，公司回购股份数量共计17,323,429.00股，使用回购资金141, 797, 652. 11元（含佣金等 交易费用），公司已于2014年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所

回购股份并办妥了工商变更手续。如财务报表附注七、55所述，回购价格与股票面值的差额已计 入资本公积本期减少数中。

57、其他综合收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初  余额 | 本期发生金额 | | | | | 期  末  余  额 |
| 本期所  得税前  发生额 | 减：前期计  入其他综合  收益当期转  入损益 | 减：所  得税费 用 | 税后归  属于母 公司 | 税后归  属于少  数股东 |
| 一、以后不能重分类进损益 的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定受益计 划净负债和净资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：权益法下在被投资单  位以后将重分类进损益的  其他综合收益中享有的份  额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允价  值变动损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算差额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益合计 |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 11,794,753.24 | 7,700,220.80 | 408,590.04 | 19,086,384.00 |
| 合计 | 11,794,753.24 | 7,700,220.80 | 408,590.04 | 19,086,384.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

59、盈余公积

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 63,792,096.91 | 19,954,331.44 | - | 83,746,428.35 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 合计 | 63,792,096.91 | 19,954,331.44 | - | 83,746,428.35 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 526,178,644.07 | 430,917,724.19 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 526,178,644.07 | 430,917,724.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 | 233,554,219.19 | 180,604,835.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,954,331.44 | 15,953,915.83 |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 对股东的分配（注） | 100,114,142.75 | 69,390,000.00 |
| 其他增加 | - | - |
| 期末未分配利润 | 639,664,389.07 | 526,178,644.07 |

根据公司2013年度股东大会决议，公司以2014年4月8日总股本400,456,571. 00股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金股利100, 114, 142.75 （含税）。

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| **主营业务** |  |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 1,457,389,072.46 | 1,028,104,988.78 | 1,387,732,159.69 | 992,992,898.09 |
| 自动扶梯 | 504,493,634.39 | 377,304,724.51 | 421,660,038.70 | 323,012,594.62 |
| 自动人行道 | 279,334,783.39 | 209,151,217.21 | 234,226,805.18 | 174,149,051.11 |
| 停车设备 | - | - | 2,578,119.65 | 1,908,194.79 |
| 安装、维保收入 | 237,132,175.69 | 151,680,787.07 | 150,125,818.95 | 108,116,589.24 |
| 精密铝合金压 铸件 | 129,072,378.23 | 103,339,341.93 | 122,497,381.12 | 100,568,226.17 |
| 其他收入 | 109,329,322.89 | 70,398,515.05 | 79,971,796.65 | 46,149,818.71 |
| 主营业务小计 | 2,716,751,367.05 | 1,939,979,574.55 | 2,398,792,119.94 | 1,746,897,372.73 |
| **其他业务** |  |  |  |  |
| 材料销售 | 16,178,264.32 | 14,636,583.46 | 21,615,886.97 | 21,065,451.33 |
| 其他 | 991,993.10 | 611,850.01 | 2,594,777.94 | 2,720,492.11 |
| 其他业务小计 | 17,170,257.42 | 15,248,433.47 | 24,210,664.91 | 23,785,943.44 |
| 合计 | 2,733,921,624.47 | 1,955,228,008.02 | 2,423,002,784.85 | 1,770,683,316.17 |

62、营业税金及附加

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 4,197,922.73 | 3,183,103.45 |
| 城市维护建设税 | 6,838,871.41 | 5,523,460.41 |
| 教育费附加 | 6,805,729.61 | 5,474,960.05 |
| 其他税金 |  | 90.00 |
| 合计 | 17,842,523.75 | 14,181,613.91 |

其他说明:

63、销售费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 15,728,116.54 | 13,184,045.69 |
| 职工工资及福利费 | 119,924,898.06 | 82,895,690.89 |
| 折旧费 | 461,309.85 | 343,423.85 |
| 通讯费 | 1,675,931.28 | 1,313,946.99 |
| 办公费 | 3,839,236.01 | 3,043,949.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 租赁费 | 4,712,105.05 | 3,193,954.77 |
| 业务招待费 | 4,748,527.30 | 3,820,206.13 |
| 会议、展览费 | 898,129.43 | 136,425.86 |
| 广告宣传费 | 73,043.00 | 527,781.70 |
| 运输费 | 53,523,370.86 | 34,765,830.83 |
| 销售佣金、返利 | 57,705,799.59 | 74,030,251.42 |
| 销售服务费用 | 11,424,355.43 | 12,373,561.17 |
| 其他费用 | 4,239,289.36 | 2,843,907.68 |
| 合计 | 278,954,111.76 | 232,472,976.66 |

其他说明:

64、管理费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 差旅费 | 3,123,249.65 | 2,706,534.95 |
| 职工工资及福利费 | 48,039,519.10 | 41,597,845.69 |
| 房产税、印花税等 | 3,471,576.88 | 3,364,639.10 |
| 折旧费 | 7,924,687.75 | 7,802,212.89 |
| 通讯费 | 1,808,727.24 | 1,243,456.36 |
| 办公费 | 4,322,304.84 | 3,285,072.74 |
| 交通工具费 | 2,787,978.24 | 3,157,482.62 |
| 中介机构费、咨询费 | 2,192,054.53 | 2,977,753.73 |
| 低值易耗品摊销 | 1,953,611.26 | 1,172,136.93 |
| 租赁费 | 1,989,412.85 | 1,616,931.10 |
| 业务招待费 | 2,560,960.13 | 3,099,637.96 |
| 电脑费用 | 143,832.24 | 100,846.63 |
| 研究开发费 | 101,648,764.20 | 94,880,473.34 |
| 无形资产摊销 | 1,824,926.03 | 1,390,841.73 |
| 其他费用 | 11,038,086.29 | 8,634,854.07 |
| 合计 | 194,829,691.23 | 177,030,719.84 |

其他说明:

65、财务费用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | - |
| 减：利息收入 | -18,271,989.81 | -19,043,056.54 |
| 金融机构手续费 | 1,437,730.55 | 1,636,663.10 |
| 汇兑损益 | 2,173,215.27 | 4,841,436.91 |
| 合计 | -14,661,043.99 | -12,564,956.53 |

其他说明:

66、资产减值损失

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 24,455,900.24 | 23,803,127.37 |
| 二、存货跌价损失 | 2,081,544.86 | - |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 26,537,445.10 | 23,803,127.37 |

其他说明:

67、公允价值变动收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

其他说明:

68、投资收益

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 购买理财产品收益 | 8,487,726.05 | 7,714,636.83 |
| 合计 | 8,487,726.05 | 7,714,636.83 |

其他说明:

69、营业外收入

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 82,348.60 | 67,936.85 | 82,348.60 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 82,348.60 | 67,936.85 | 82,348.60 |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 5,874,405.74 | 3,343,658.04 | 5,874,405.74 |
| 罚款违约金收入 | 1,528,942.21 | 1,541,441.60 | 1,528,942.21 |
| 递延收益摊销 | 67,000.00 | 67,000.00 | 67,000.00 |
| 其他 | 66,901.55 | 221,039.35 | 66,901.55 |
| 合计 | 7,619,598.10 | 5,241,075.84 | 7,619,598.10 |

计入当期损益的政府补助

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益 相关 |
| 自主品牌专项资金 | 1,297,200.00 |  | 与收益相关 |
| 2014第二十五批科技创新计划（创 新先锋企业奖励）资金 | 1,057,200.00 |  | 与收益相关 |
| 2013商务发展资金 | 1,014,858.44 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专利资助 | 598,000.00 |  | 与收益相关 |
| 生育津贴 | 408,094.60 |  | 与收益相关 |
| 2014年度中新生态科技城省级建筑 节能与绿色建筑示范区专项引导资 金 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 苏州市省级条件建设与民生科技科 技专项资金 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 省商务发展切块资金 | 227,800.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年知识产权密集企业培育计划  项目经费 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 中小企业开拓资金 | 160,300.00 |  | 与收益相关 |
| 紧缺人才培训补贴、高技能人才培 训补贴 | 104,135.20 |  | 与收益相关 |
| 2014年第一批科技发展资金（高新  产品奖励） | 60,000.00 |  | 与收益相关 |
| 质量强省专项和促进资金 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 征地补贴 | 40,817.50 |  | 与收益相关 |
| 节能资金 | 25,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2014年第一批科技发展资助 | 19,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2013年度苏州市科学技术奖奖金 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 商标资助 | 2,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | 5,874,405.74 |  | / |

其他说明:

70、营业外支出

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 237,551.53 | 128,239.62 | 237,551.53 |
| 其中：固定资产处置损失 | 237,551.53 | 128,239.62 | 237,551.53 |
| 无形资产处置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 1,570,215.00 | 1,800,390.04 | 1,570,215.00 |
| 罚款支出 | 129,968.86 | 267,566.81 | 129,968.86 |
| 缴纳的税费 | 854,350.77 | 141,223.59 | 854,350.77 |
| 其他 | 64,723.00 | 26,405.20 | 64,723.00 |
| 合计 | 2,856,809.16 | 2,363,825.26 | 2,856,809.16 |

其他说明:

**71、所得税费用**

**(1)所得税费用表**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 50,271,771.29 | 44,159,350.22 |
| 递延所得税费用 | -4,649,239. 04 | -3,693,063. 06 |
| 合计 | 45,622,532.25 | 40,466,287.16 |

**(2)会计利润与所得税费用调整过程:**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 288,441,403.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 43,266,210.54 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 3,092,501.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -207,515.52 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -528,664.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 所得税费用 | 45,622,532.25 |

其他说明:

**72、其他综合收益**

73、现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财政补助 | 5,874,405.74 | 4,143,658.04 |
| 利息收入 | 19,979,607.07 | 21,585,963.89 |
| 其他营业外收入 | 1,588,613.58 | 245,289.35 |
| 收回保证金 | 8,244,415.90 | 1,206,802.00 |
| 其他 | - | 2,611,546.96 |
| 合计 | 35,687,042.29 | 29,793,260.24 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的费用 | 189,018,988.81 | 166,800,626.67 |
| 支付的保证金 | 3,082,911.53 | 2,803,440.80 |
| 其他营业外支出 | 991,691.86 | 2,094,362.05 |
| 其他 | 1,677,605.02 | 9,805,411.14 |
| 合计 | 194,771,197.22 | 181,503,840.66 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

1. . 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  |  |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

（6）. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付股份回购款项 | 22,653,982.59 | 119,062,408.78 |
| 合计 | 22,653,982.59 | 119,062,408.78 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 242,818,871.34 | 187,521,587.68 |
| 加：资产减值准备 | 26,537,445.10 | 23,803,127.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 | 33,299,566.72 | 29,023,517.08 |
| 无形资产摊销 | 2,344,213.17 | 2,570,300.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,882.61 | 28,076.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“一”号填列） | 155,202.93 | -336.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | - | 60,639.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | - | - |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | - | - |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -8,487,726. 05 | -7,714,636.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -4,649,239. 04 | -3,693,063. 06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -48,505,209.81 | 7,073,577.38 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -180,525,536.70 | -191,868,832.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 181,376,043.90 | 139,803,364.31 |
| 其他［注］ | 32,286,101.12 | 36,716,530.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,660,615.29 | 223,323,851.95 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 727,269,826.07 | 779,223,057.67 |
| 减：现金的期初余额 | 779,223,057.67 | 1,037,418,663.48 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | - |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,953,231.60 | -258,195,605.81 |

注：其他系提取的安全生产费用7,693,167.17元和计入当期费用的股权激励成本24,592,933.95

**(2)本期支付的取得子公司的现金净额**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 取得子公司支付的现金净额 |  |

其他说明:

**(3)本期收到的处置子公司的现金净额**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
|  |  |
|  |  |
| 处置子公司收到的现金净额 |  |

其他说明:

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 727,269,826.07 | 779,223,057.67 |
| 其中：库存现金 | 385,189.12 | 429,986.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 726,884,636.95 | 778,793,070.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金 |  |  |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 727,269,826.07 | 779,223,057.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明:

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,106,070.25 | 开具保函保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 1,106,070.25 | / |

其他说明:

77、外币货币性项目

(1).外币货币性项目:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2,033,124.19 | 6.1190 | 12,440,686.91 |
| 欧元 | 776,248.93 | 7.4556 | 5,787,422.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英镑 | 412.33 | 9.5437 | 3,935.15 |
| 澳元 | 7.30 | 5.0178 | 36.63 |
| 人民币 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 3,903,529.70 | 6.1190 | 23,885,698.31 |
| 欧元 | 1,771,956.70 | 7.4556 | 13,211,000.39 |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 224,404.61 | 6.1190 | 1,373,132.06 |

其他说明:

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

口适用J不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息:

**79、其他** **八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元「 | | | | | | | | 日种：人民币 |
| 被购买  方名称 | 股权取  得时点 | 股权取  得成本 | 股权取  得比例  (%) | 股权取  得方式 | 购买日 | 购买日的  确定依据 | 购买日至期  末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

(2).合并成本及商誉

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| ―现金 |  |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
| 一发行或承担的债务的公允价值 |  |
| 一发行的权益性证券的公允价值 |  |
| 一或有对价的公允价值 |  |
| 一购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| —其他 |  |
| 合并成本合计 |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | XX公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存款 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税负 债 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |
| 减：少数股东 权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明:

**(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口适用〃 | 卜适用 | | | | |
| 被购买方 名称 | 购买日之前  原持有股权  在购买日的  账面价值 | 购买日之前  原持有股权  在购买日的  公允价值 | 购买日之前 原持有股权 按照公允价 值重新计量 产生的利得 或损失 | 购买日之前原持 有股权在购买日 的公允价值的确 定方法及主要假 设 | 购买日之前与原 持有股权相关的 其他综合收益转 入投资收益的金 额 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

其他说明:

1. **.购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明**
2. **.其他说明:** **2、同一控制下企业合并**

**(1).本期发生的同一控制下企业合并**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被合  并方  名称 | 企业合并 中取得的 权益比例 | 构成同一  控制下企  业合并的  依据 | 合并 日 | 合并日  的确定  依据 | 合并当 期期初 至合并 日被合 并方的 收入 | 合并当 期期初 至合并 日被合 并方的 净利润 | 比较期  间被合  并方的  收入 | 比较期  间被合  并方的  净利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

**(2).合并成本**

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |
| ―现金 |  |
| 一非现金资产的账面价值 |  |
| 一发行或承担的债务的账面价值 |  |
| 一发行的权益性证券的面值 |  |
| 一或有对价 |  |

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

1. .合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | XX公司 | |
| 合并日 | 上期期末 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 |  |  |
| 应收款项 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 |  |  |
| 应付款项 |  |  |
|  |  |  |
| 净资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：少数股东 权益 |  |  |
| 取得的净资产 |  |  |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、 合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置 比例(%) | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权 时点的确定 依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控制权 之日剩余股 权的比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 | 与原子公 司股权投 资相关的 其他综合 收益转入 投资损益 的金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 口适用J不适用 一揽子交易

口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置时点 | 股权  处置  价款 | 股权处  置比例  (%) | 股权处  置方式 | 处置价款与 处置投资对 应的合并财 务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额 | 丧失控  制权的 时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 公允价值 | 按照公允价  值重新计量  剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设 | 与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额 | 丧失控制权之前的 各步交易处置价款 与处置投资对应的 合并财务报表层面 享有该子公司净资 产份额的差额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**169** / **200**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

其他说明:

非一揽子交易

口适用J不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置时点 | 股权处  置价款 | 股权处置 比例（%） | 股权处  置方式 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控制  权的时点 | 丧失控 制权时 点的确 定依据 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 比例 | 丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允 价值重新 计量剩余 股权产生 的利得或 损失 | 丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设 | 与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易不构成一揽子交易的原因:

其他说明:

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况:

6、其他

170 / 200

**九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1).企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经营 地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 电梯整机生 产、销售 | 73.75 |  | 投资设立 |
| 苏州史杰克品牌管理有 限公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 品牌管理 | 100 |  | 同一控制下  企业合并取  得 |
| 苏州江南嘉捷机电技术 研究院有限公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 机电产品的技  术开发、生产 | 100 |  | 同一控制下  企业合并取  得 |
| 苏州劳灵精密机械有限 公司 | 中国苏州 | 中国苏州 | 电梯、扶梯及  汽车用相关压  铸件产品生  产、销售 | 72 |  | 同一控制下  企业合并取  得 |
| 江南嘉捷(北京)电梯 工程有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 电梯安装、维  修等 | 100 |  | 非同一控制 下企业合并 取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

**(2).重要的非全资子公司**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 苏州富士电梯 有限公司 | 26.25 | 3,411,939.92 | 2,625,000.00 | 23,703,435.83 |
| 苏州劳灵精密  机械有限公司 | 28 | 5,852,712.23 | - | 24,402,042.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

**(3).重要非全资子公司的主要财务信息**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 子公 司名 | 流动 | 非流动 | 资产合 | 流动 | 非  流 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流n | 负债 |
| 称 | 资产 | 资产 | 计 | 负债 | 动 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 |  | 合计 |
|  |  |  |  |  | 负 |  |  |  |  |  | 债 |  |
| 苏州 | 192, | 6,76 | 199,02 | 108, | - | 108,7 | 163,9 | 8,060 | 171,9 | 90,50 | - | 90,50 |
| 富士 | 264, | 3,99 | 8,538. | 729, |  | 29,73 | 26,88 | ,685. | 87,57 | 1,667 |  | 1,667 |
| 电梯 | 543. | 5.39 | 91 | 735. |  | 5.79 | 9.84 | 34 | 5.18 | .86 |  | .86 |
| 有限 | 52 |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州 | 76,2 | 57,1 | 133,34 | 46,1 | - | 46,19 | 73,66 | 42,48 | 116,1 | 52,13 | - | 52,13 |
| 劳灵 | 01,1 | 43,7 | 4,944. | 94,7 |  | 4,792 | 3,955 | 7,156 | 51,11 | 9,470 |  | 9,470 |
| 精密 | 98.3 | 45.6 | 05 | 92.2 |  | .22 | .85 | .22 | 2.07 | .63 |  | .63 |
| 机械 | 8 | 7 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综 合 收  益 总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综 合 收  益 总 额 | 经营活  动现金  流量 |
| 苏州富 士电梯 有限公 司 | 273,467,68  6.23 | 12,997,866  .35 |  | 26,394,207  .08 | 280,927,760  .52 | 10,569,3  45.03 |  | 52,770,  265.58 |
| 苏州劳 灵精密 机械有 限公司 | 231,144,28  5.84 | 20,902,543  .67 | - | 40,843,840  .78 | 203,797,129  .66 | 15,292,8  38.49 | - | 12,827, 046.05 |

其他说明:

1. **.使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**
2. **.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

其他说明:

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 (1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

**(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**:

单位:元币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 购买成本/处置对价 |  |
| ―现金 |  |
| 一非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 产份额 |  |
| 差额 |  |
| 其中：调整资本公积 |  |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益 (1).重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业  或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法 |
| 直接 | 间接 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

**(2).重要合营企业的主要财务信息**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |  |
| 其中：现金和现金等价物 |  |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额 |  |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| ―商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价  值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益 投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |  |
| 所得税费用 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的 股利 |  |  |  |  |

其他说明

**(3).重要联营企业的主要财务信息**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |  |
| 非流动资产 |  |  |  |  |
| 资产合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |  |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按持股比例计算的净资产份 额 |  |  |  |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |
| ―商誉 |  |  |  |  |
| 一内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 |  |  |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |
| 综合收益总额 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业 的股利 |  |  |  |  |

其他说明

**(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |

其他说明

1. **.合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

**(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企 业名称 | 累积未确认前期累计 的损失 | 本期未确认的损失 (或本期分享的净利润) | 本期末累积未确认的 损失 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

其他说明

1. **.与合营企业投资相关的未确认承诺**
2. **.与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额(%) | |
| 直接 | 间接 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据:

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益** 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及 银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币 风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当 的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生 的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变

化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进 行的。

1、市场风险

（1）、外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。 本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款、预收账款及货币资金有关， 由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认 为，该等美元或欧元的外币资产或负债于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风 险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、77。

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外 币与人民币汇率变动2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动 被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 对税前利润的影响 |
| 若人民币对美元贬值2%-5% | -69.91万元至-174.77万元 |
| 若人民币对美元升值2%-5% | 69.91万元至174.77万元 |
| 若人民币对欧元贬值2%-5% | -38.00万元至-94.99万元 |
| 若人民币对欧元升值2%-5% | 38.00万元至94.99万元 |

（2）利率风险一公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险 主要来自固定利率的定期银行存款及其他流动资产中的购买理财产品（详见附注七、1和13）。 由于固定利率定期银行存款及理财产品主要为一年以内，因此本公司之董事认为公允利率风险并 不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

2、信用风险

2014年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未 能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

（1） 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

（2） 附注十四、2或有事项中披露的相关的担保合同金额。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必 要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分 的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

截止2014年12月31日，本公司已逾期未减值的金融资产的账龄分析（账面价值）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3-4年 | 4-5年 | 5年以上 |
| 应收账款 | 261,518,152.11 | 80,068,327.66 | 56,972,957.62 | 40,277,822.71 | 6,972,826.62 | 11,770,972.92 |
| 其他应收款 | 150,000.00 | 91,000.00 | 565,575.00 | 141,380.00 | 800,000.00 | 111,080.00 |
| 合计 | 261,668,152.11 | 80,159,327.66 | 57,538,532.62 | 40,419,202.71 | 7,772,826.62 | 11,882,052.92 |

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足 本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2014年12月31日，本公司净营运资金为96,664.96万元，营运资金周转顺畅。

本公司将银行承兑汇票作为短期资金的来源。2014年12月31日，本公司与银行已签署授信 合同尚未使用的综合授信额度为人民币16, 855. 04万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不 构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 无期限 | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-12个月 | 1-5年 | 5年以上 |
| 应收票据 | - | 300,000.00 | 100,000.00 | 471,000.00 | - | - |
| 应收账款 | - | 15,477,993.83 | 124,454,676.83 | 184,187,622.99 | 471,123,283.73 | 1,024,774.45 |
| 其他应收款 | 40,918,770.86 | - | - | 150,000.00 | 1,597,955.00 | 111,080.00 |
| 货币资金 | 289,875,896.32 | 200,000,000.00 | 38,000,000.00 | 200,500,000.00 | - | - |
| 其他流动资产 | 69,257,332.38 | 80,000,000.00 | 150,000,000.00 | - | - | - |
| 金融资产合计 | 400,051,999.56 | 295,777,993.83 | 312,554,676.83 | 385,308,622.99 | 472,721,238.73 | 1,135,854.45 |
| 应付票据 | - | - | - | 74,383,135.64 | - | - |
| 应付账款 | 125,498,698.91 | 201,412,823.59 | 321,137,922.51 | 1,868,288.81 | 4,306,124.52 | - |
| 应付职工薪酬 | - | 24,067,798.87 | - | - | - | - |
| 应付股利 | 127,827.46 | - | - | 1,822,500.00 | 2,370,000.00 | - |
| 其他应付款 | 5,879,857.21 | - | - | - | - | - |
| 金融负债合计 | 131,506,383.58 | 225,480,622.46 | 321,137,922.51 | 78,073,924.45 | 6,676,124.52 | - |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资产总额** |  |  |  |  |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的负债总额** |  |  |  |  |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他**

**十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企  业的持股比例  (%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 本企业的母公司情况的说明 | |  | | | |

本企业实际控制人是金祖铭、金志峰父子 其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本公司子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|  |  |
|  |  |

其他说明

**4、其他关联方情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|  |  |
|  |  |

其他说明

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容本期发生额 上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容本期发生额 上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包 方名称 | 受托方/承包 方名称 | 受托/承包资 产类型 | 受托/承包 起始日 | 受托/承包 终止日 | 托管收益/承 包收益定价依 据 | 本期确认的托 管收益/承包 收益 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包 方名称 | 受托方/出包 方名称 | 委托/出包资 产类型 | 委托/出包 起始日 | 委托/出包 终止日 | 托管费/出包 费定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

关联管理/出包情况说明

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

本公司作为承租方:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

关联租赁情况说明

1. .关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履 行完毕 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 2,000.00 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 否 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 4,000.00 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 否 |
| 苏州江南嘉捷机电技术研究 院有限公司 | 1,000.00 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 否 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 1,800.00 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 否 |

本公司作为被担保方

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完 毕 |
| 苏州富士电梯有 限公司 | 13,000.00 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 否 |

关联担保情况说明

**(5).关联方资金拆借**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 拆出 | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**(6).关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**(7).关键管理人员报酬**

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 301.54 | 204.42 |

**(8).其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项 (1).应收项目**



1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,440,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,942,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 围和合同剩余期限 |  |

其他说明

2013年3月根据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。自首次授予之日起12个月为禁售期。禁售 期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标

183 / 200

的股票解锁，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个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

2014年1月根据公司第三届董事会第四次会议审议，将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》中预留的限制性股票数量由80万股调整为144 万股，并将其全部授予68名激励对象，授予价格为每股4.15元，授予日为2014年1月13日。 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。 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%。

首次授予的限制性股票分别在公司满足如下业绩条件时分三次解锁：（1）首次授予限制性股 票的第一次解锁条件：2013年相比于2012年净利润复合增长不低于10%即净利润不低于1.54亿 元，且加权平均净资产收益率不低于10%；（2）首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2014 年相比于2012年净利润复合增长不低于20%即净利润不低于1.68亿元，且加权平均净资产收益 率不低于11%；（3）首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2015年相比于2012年净利润复合 增长不低于30%即净利润不低于1.82亿元，且加权平均净资产收益率不低于12%。预留部分限制 性股票的业绩条件与首次授予限制性股票的第二次、第三次解锁一致，即预留部分限制性股票授 予的激励对象每次解锁时，公司必须满足如下业绩条件：（1）预留部分限制性股票第一次解锁条 件：2014年相比于2012年净利润复合增长不低于20%即净利润不低于1.68亿元，且加权平均净 资产收益率不低于11%；（2）预留部分限制性股票第二次解锁条件：2015年相比于2012年净利 润复合增长不低于30%即净利润不低于1.82亿元，且加权平均净资产收益率不低于12%。

上述所指净利润或计算过程中所需使用的净利润指标均以扣除非经常性损益前后孰 低者为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的 净资产及对应净利润额不计入当年净利润净增加额和净资产的计算。

2014年3月13日公司第三届董事会第七次会议决议审议通过了《关于公司限制性股票激励 计划首期激励股份第一次解锁的议案》，本次共解锁限制性股票394.2万股，该部分解锁的股份 可上市流通日为2014年3月20日。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次授予的限制性股票的公允价值为授予日 股票的收盘价格，即13.09元/股。预留部分 的限制性股票的公允价值为授予日股票的收 盘价格，即7.77元/股。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 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。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 50,660,889.89 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 24,592,933.95 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算 确定的负债的公允价值确定方法 |  |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金 额 |  |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 |  |

其他说明

**4、股份支付的修改、终止情况**

**5、其他**

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司无需披露的承诺事项。

**2、或有事项**

**(1).资产负债表日存在的重要或有事项**

**(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:**

3、其他

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无需披露的未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响的情况。

1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

担保事项：参见财务报表附注十二、5。

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成 果的影响数 | 无法估计影响数的 原因 |
| 股票和债券的发行 |  |  |  |
| 重要的对外投资 |  |  |  |
| 重要的债务重组 |  |  |  |
| 自然灾害 |  |  |  |
| 外汇汇率重要变动 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2、利润分配情况

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 120,136,971.30 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

根据公司第三届董事会第十二次会议审议通过的2014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3元(含税)。此利润分配方案尚待股东 大会批准

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

**十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1).追溯重述法**

单位:元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期 间报表项目名称 | 累积影响数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(2).未来适用法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**(1).非货币性资产交换**

**(2).其他资产置换**

**4、年金计划**

**5、终止经营**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有 者的终止经营利润 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

**6、分部信息**

**(1).报告分部的确定依据与会计政策：**

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部。

**(2).报告分部的财务信息**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分部1 | 分部间抵销 | 合计 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

1. **.其他说明:**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计 提 比 例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金  额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 | 711,487,246.91 | 100 | 67,614,5  47.63 | 9.5  0 | 643,872,  699.28 | 526,24  3,584.  12 | 100.00 | 47, 259 ,94 2.4  3 | 8.98 | 478,  983,  641.  69 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 711,487,246.91 | / | 67,614,5  47.63 | / | 643,872,  699.28 | 526,24  3,584.  12 | / | 47, 259 ,94 2.4  3 | / | 478,  983,  641.  69 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款(按单位) | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  | - | - |
| 六个月内 | 374,685,928.99 | - | - |
| 六个月至一年 | 114,385,972.91 | 5,719,298.65 | 5.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年以内小计 | 489,071,901.90 | 5,719,298.65 | 1.17% |
| 1至2年 | 109,171,034.46 | 10,917,103.45 | 10.00% |
| 2至3年 | 58,254,273.25 | 17,476,281.98 | 30.00% |
| 3至4年 | 40,409,688.06 | 20,204,844.03 | 50.00% |
| 4至5年 | 6,416,648.62 | 5,133,318.90 | 80.00% |
| 5年以上 | 8,163,700.62 | 8,163,700.62 | 100.00% |
| 合计 | 711,487,246.91 | 67,614,547.63 | 9.50% |

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余额百分比 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额21, 109, 811.86元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

**(3).本期实际核销的应收账款情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 755,206.66 |

其中重要的应收账款核销情况

单位：元币种：人民币 单位名称 应收账款性|核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联

| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / | / |

应收账款核销说明:

**(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 金额 | 占应收账款余额的比例 | 相应计提的坏账准备期末余额 |
| 应收账款第一名 | 103,241,126.58 | 14.51% | 5,110,856.64 |
| 应收账款第二名 | 26,731,103.07 | 3.76% | - |
| 应收账款第三名 | 22,881,630.00 | 3.22% | 820,145.50 |
| 应收账款第四名 | 18,085,000.00 | 2.54% | - |
| 应收账款第五名 | 15,884,058.30 | 2.23% | 347,989.14 |
| 合计 | 186,822,917.95 | 26.26% | 6,278,991.28 |

**(5).因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

其他说明:

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露:

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比 例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 其他应收  款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 其他应收 款 | 62,309,225.  48 | 100  .00 | 6,935,55  7.26 | 11.1  3 | 55,373,  668.22 | 67,464,793  .26 | 100.  00 | 9,619,1  77.50 | 14.2  6 | 57,84  5,615  .76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的其他应 收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 62,309,225.  48 | / | 6,935,55  7.26 | / | 55,373,  668.22 | 67,464,793  .26 | / | 9,619,1  77.50 | / | 57,84  5,615  .76 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  |  |  |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 六个月内 | 37,617,310.55 | - | - |
| 六个月至一年 | 5,540,178.08 | 277,008.90 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 43,157,488.63 | 277,008.90 | 0.64% |
| 1至2年 | 6,114,493.95 | 611,449.39 | 10.00% |
| 2至3年 | 8,626,010.90 | 2,587,803.27 | 30.00% |
| 3至4年 | 651,575.00 | 325,787.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 3,130,744.00 | 2,504,595.20 | 80.00% |
| 5年以上 | 628,913.00 | 628,913.00 | 100.00% |
| 合计 | 62,309,225.48 | 6,935,557.26 | 11.13% |

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 余额百分比 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

确定该组合依据的说明:

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,683,620.24元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 |  | / |

其他说明

**(3).本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 |  |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程 序 | 款项是否由关联 交易产生 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / | / |

其他应收款核销说明:

**(4).其他应收款按款项性质分类情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 33,139,259.30 | 34,197,635.20 |
| 内部往来款项 | 21,679,507.90 | 25,179,507.90 |
| 其他往来款项 | 7,490,458.28 | 8,087,650.16 |
| 合计 | 62,309,225.48 | 67,464,793.26 |

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余 额合计数的比例(%) | 坏账准备  期末余额 |
| 苏州劳灵精密机械 有限公司 | 往来款 | 19,000,000.00 | 六个月内 | 30.49% | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州市国家安居工 程开发建设中心 | 保证金 | 3,038,040.00 | 二至三年 | 4.88% | 911,412.00 |
| 江南嘉捷(北京)电 梯工程有限公司 | 往来款 | 2,679,507.90 | 三年以内 | 4.30% | 128,852.37 |
| 贵阳市公共住宅投 资建设(集团)有限 公司 | 保证金 | 2,533,750.00 | 三年以内 | 4.07% | 290,135.00 |
| 鹤壁市城市建设投 资有限公司 | 保证金 | 2,000,000.00 | 六个月内 | 3.21% | - |
| 合计 | / | 29,251,297.90 | / | 46.95% | 1,330,399.37 |

**(6).涉及政府补助的应收款项**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目 名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、  金额及依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | / |  | / | / |

其他说明

1. **.因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**
2. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

**3、长期股权投资**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 80,439,937.51 |  | 80,439,937.51 | 80,439,937.51 |  | 80,439,937.51 |
| 对联营、合营企业 投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 80,439,937.51 |  | 80,439,937.51 | 80,439,937.51 |  | 80,439,937.51 |

**(1)对子公司投资**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备  期末余额 |
| 苏州富士电梯 有限公司 | 17,014,470.94 | - | - | 17,014,470.94 | - | - |
| 苏州史杰克品  牌管理有限公 | 89,113.96 | - | - | 89,113.96 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 苏州劳灵精密 机械有限公司 | 8,036,352.61 | - | - | 8,036,352.61 | - | - |
| 苏州江南嘉捷  机电技术研究  院有限公司 | 50,000,000.00 | - | - | 50,000,000.00 | - | - |
| 江南嘉捷(北 京)电梯工程有 限公司 | 5,300,000.00 | - | - | 5,300,000.00 | - | - |
| 合计 | 80,439,937.51 | - | - | 80,439,937.51 | - | - |

**(2)对联营、合营企业投资**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加  投资 | 减少  投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他  综合 收益 调整 | 其他  权益  变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提  减值  准备 | 其他 |
| 一、合营 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营 企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明:

**4、营业收入和营业成本:**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| **主营业务** |  |  |  |  |
| 垂直升降电梯 | 1,235,149,501.33 | 885,960,673.14 | 1,158,909,944.12 | 839,228,393.04 |
| 自动扶梯 | 473,915,026.01 | 374,764,127.99 | 390,054,899.98 | 310,906,669.23 |
| 自动人行道 | 274,758,985.62 | 217,574,084.93 | 226,213,950.49 | 175,090,073.40 |
| 停车设备 | - | - | 2,578,119.65 | 1,908,194.79 |
| 安装、维保收入 | 224,999,889.51 | 141,676,898.10 | 131,792,447.00 | 92,827,488.72 |
| 零部件销售 | 44,694,259.66 | 26,644,245.25 | 36,246,974.80 | 18,694,058.55 |
| 其他收入 | 24,647,127.35 | 14,040,360.64 | 12,362,828.17 | 3,601,673.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务小计 | 2,278,164,789.48 | 1,660,660,390.05 | 1,958,159,164.21 | 1,442,256,551.25 |
| **其他业务** |  |  |  |  |
| 材料销售 | 57,652,336.19 | 51,654,912.26 | 61,328,789.49 | 58,684,656.08 |
| 其他 | 9,011,244.19 | 7,857,343.16 | 8,114,416.65 | 7,048,391.13 |
| 其他业务小计 | 66,663,580.38 | 59,512,255.42 | 69,443,206.14 | 65,733,047.21 |
| 合计 | 2,344,828,369.86 | 1,720,172,645.47 | 2,027,602,370.35 | 1,507,989,598.46 |

其他说明:

**5、投资收益**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 7,375,000.00 | 10,325,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 3,280.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 购买理财产品收益 | 8,487,726.05 | 7,714,636.83 |
| 合计 | 15,862,726.05 | 18,042,917.59 |

**6、其他**

**十八、补充资料**

**1、当期非经常性损益明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：元「 | | 日种：人民币 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -155,202.93 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,941,405.74 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,023,413. 87 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,487,726.05 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -2,033,770. 23 |  |
| 少数股东权益影响额 | -58,790.60 |  |
| 合计 | 11,157,954.16 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2、净资产收益率及每股收益**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 16.53% | 0.5831 | 0.5831 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 15.74% | 0. 5552 | 0. 5552 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

**(1).同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况** 口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 净资产 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 |  |  |  |  |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按国际会计准则 |  |  |  |  |

(2).同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

口适用J不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净利润 | | 净资产 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 按中国会计准则 |  |  |  |  |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 按境外会计准则 |  |  |  |  |

1. **.境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的， 应注明该境外机构的名称。**

4、会计政策变更相关补充资料

J适用口不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号一长期股权投资》等八项会计准则变 更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月 31日合并资产负债表如下：

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年1月1日 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1,046,327,035.8  4 | 780,380,544.34 | 728,375,896.32 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 2,430,544.16 | 5,649,140.00 | 871,000.00 |
| 应收账款 | 449,562,718.09 | 567,348,778.09 | 718,172,230.28 |
| 预付款项 | 38,875,185.25 | 98,949,856.39 | 81,749,261.60 |
| 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 | 43,265,150.25 | 37,761,757.24 | 35,108,727.65 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 319,243,561.47 | 312,169,984.09 | 358,593,649.04 |
| 划分为持有待售的资产 |  | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 |  | - | - |
| 其他流动资产 | 42,297,984.78 | 275,588,686.56 | 299,257,332.38 |
| 流动资产合计 | 1,942,002,179.8  4 | 2,077,848,746.71 | 2,222,128,097.27 |
| **非流动资产：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放贷款及垫款 |  | - | - |
| 可供出售金融资产 | 323,015.51 | 323,015.51 | 50,323,015.51 |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 275,685,109.35 | 274,855,349.40 | 449,118,940.83 |
| 在建工程 | 11,345,121.51 | 67,885,767.84 | 30,487,113.13 |
| 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 | 54,005,811.54 | 53,106,691.68 | 55,741,112.75 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | 2,116,320.91 | 2,116,320.91 | 2,116,320.91 |
| 长期待摊费用 | 38,958.89 | 10,882.61 | - |
| 递延所得税资产 | 5,970,839.62 | 9,663,902.68 | 14,313,141.72 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 349,485,177.33 | 407,961,930.63 | 602,099,644.85 |
| 资产总计 | 2,291,487,357.1  7 | 2,485,810,677.34 | 2,824,227,742.12 |
| **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 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 43,558,366.27 | 45,788,179.83 | 74,383,135.64 |
| 应付账款 | 501,552,813.80 | 543,501,645.96 | 654,223,858.34 |
| 预收款项 | 371,008,493.89 | 446,554,670.03 | 478,735,566.01 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 14,540,020.39 | 19,058,912.59 | 24,067,798.87 |
| 应交税费 | 5,518,450.94 | 12,582,903.30 | 13,867,956.27 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | 127,827.46 | 2,317,827.46 | 4,320,327.46 |
| 其他应付款 | 933,401.84 | 1,888,872.53 | 5,879,857.21 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 |  | - | - |
| 其他流动负债 | 7,658,425.72 | 989,270.44 | - |
| 流动负债合计 | 944,897,800.31 | 1,072,682,282.14 | 1,255,478,499.80 |
| **非流动负债：** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 | \_ | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | 1,491,333.33 | 2,224,333.33 | 2,157,333.33 |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 1,491,333.33 | 2,224,333.33 | 2,157,333.33 |
| 负债合计 | 946,389,133.64 | 1,074,906,615.47 | 1,257,635,833.13 |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 224,000,000.00 | 416,340,000.00 | 400,456,571.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 603,362,213.22 | 472,547,666.15 | 375,532,658.23 |
| 减：库存股 | - | 119,062,408.78 | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 5,658,788.37 | 11,794,753.24 | 19,086,384.00 |
| 盈余公积 | 47,838,181.08 | 63,792,096.91 | 83,746,428.35 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 430,917,724.19 | 526,178,644.07 | 639,664,389.07 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 1,311,776,906.8  6 | 1,371,590,751.59 | 1,518,486,430.65 |
| 少数股东权益 | 33,321,316.67 | 39,313,310.28 | 48,105,478.34 |
| 所有者权益合计 | 1,345,098,223.5  3 | 1,410,904,061.87 | 1,566,591,908.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,291,487,357.1  7 | 2,485,810,677.34 | 2,824,227,742.12 |

**5、其他**

第十一节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 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 财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有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。 |
| 备查文件目录 | 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

董事会批准报送日期：2015年3月9日

修订信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|  |  |  |
|  |  |  |