

**江南嘉捷电梯股份有限公司**

**601313**

**2011 年年度报告**

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、 重要提示 .....         | 3  |
| 二、 公司基本情况 .....       | 3  |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 .....  | 4  |
| 四、 股本变动及股东情况 .....    | 6  |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 ..... | 10 |
| 六、 公司治理结构 .....       | 15 |
| 七、 股东大会情况简介 .....     | 19 |
| 八、 董事会报告 .....        | 20 |
| 九、 监事会报告 .....        | 32 |
| 十、 重要事项 .....         | 33 |
| 十一、 备查文件目录 .....      | 35 |

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 金志峰 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 夏晨阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 夏晨阳 |

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

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 公司的法定中文名称   | 江南嘉捷电梯股份有限公司     |
| 公司的法定中文名称缩写 | 江南嘉捷             |
| 公司的法定英文名称   | SJEC Corporation |
| 公司的法定英文名称缩写 | SJEC             |
| 公司法定代表人     | 金志峰              |

(二) 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 | stock@sjec.com.cn |

(三) 基本情况简介

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 注册地址      | 江苏省苏州工业园区葑亭大道 718 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 215122              |
| 办公地址      | 江苏省苏州工业园区唯新路 28 号   |
| 办公地址的邮政编码 | 215122              |
| 公司国际互联网网址 | www.sjec.com.cn     |
| 电子信箱      | 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 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室              |

## (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 | 无       |

## (六) 其他有关资料

|                 |                     |                  |
|-----------------|---------------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期      | 1992 年 6 月 20 日     |                  |
| 公司首次注册登记地点      | 苏州市虎阜路 30 号         |                  |
| 首次变更            | 公司变更注册登记日期          | 1994 年 7 月 11 日  |
|                 | 公司变更注册登记地点          | 苏州市虎阜路 30 号      |
|                 | 企业法人营业执照注册号         | 13801748-9       |
|                 | 税务登记号码              | 321700138017489  |
|                 | 组织机构代码              | 138017489        |
| 最近一次变更          | 公司变更注册登记日期          | 2012 年 1 月 16 日  |
|                 | 公司变更注册登记地点          | 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        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所有限公司        |                  |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 |                  |

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额             |
|------|----------------|
| 营业利润 | 159,615,361.27 |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 利润总额                    | 161,519,614.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 130,690,306.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 124,737,870.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 118,497,894.82 |

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额      | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -9,079.00     | 113.42        | -391,037.75   |
| 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                              | 2,843,951.82  | 1,538,277.40  | 4,001,068.82  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 6,218,028.26  | 29,131,022.75 | 32,978,443.85 |
| 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 | -494,311.23   |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -790,578.15   | -1,701,291.96 | -101,124.24   |
| 少数股东权益影响额   | -1,613,854.74 | -2,931,848.65 | -1,413,724.59 |
| 所得税影响额  | -201,720.96   | -16,012.35    | -551,460.65   |
| 合计  | 5,952,436.00  | 26,020,260.61 | 34,522,165.44 |

## (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2011 年           | 2010 年           | 本年比上年增减 (%)   | 2009 年           |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入                  | 1,667,528,509.18 | 1,519,070,228.16 | 9.77          | 1,304,931,733.04 |
| 营业利润                   | 159,615,361.27   | 170,837,063.59   | -6.57         | 122,709,167.63   |
| 利润总额                   | 161,519,614.19   | 170,441,710.67   | -5.23         | 126,496,832.12   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 130,690,306.53   | 138,729,053.38   | -5.79         | 102,153,257.66   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 124,737,870.53   | 112,708,792.77   | 10.67         | 67,631,092.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 118,497,894.82   | 88,717,795.86    | 33.57         | 273,455,716.62   |
|                        | 2011 年末          | 2010 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末          |
| 资产总额                   | 1,296,867,192.74 | 1,050,855,104.06 | 23.41         | 886,931,466.72   |
| 负债总额                   | 710,482,391.61   | 600,449,790.81   | 18.33         | 540,431,713.03   |
| 归属于上市公司股东的所            | 556,860,400.06   | 426,550,451.52   | 30.55         | 327,484,860.92   |

|       |                |                |       |                |
|-------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 所有者权益 |                |                |       |                |
| 总股本   | 168,000,000.00 | 120,000,000.00 | 40.00 | 120,000,000.00 |

| 主要财务指标                   | 2011 年      | 2010 年      | 本年比上年增减 (%)      | 2009 年      |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|
| 基本每股收益 (元 / 股)           | 0.7779      | 0.8258      | -5.80            | 0.6081      |
| 稀释每股收益 (元 / 股)           | 0.7779      | 0.8258      | -5.80            | 0.6081      |
| 用最新股本计算的每股收益 (元/股)       | 不适用         | 不适用         | 不适用              | 不适用         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.8662      | 0.9392      | -7.77            | 0.5636      |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 26.58       | 34.96       | 减少 8.38 个百分点     | 32.51       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 28.84       | 39.15       | 减少 10.31 个百分点    | 29.78       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)  | 0.7053      | 0.7393      | -4.60            | 2.2788      |
|                          | 2011 年<br>末 | 2010 年<br>末 | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2009 年<br>末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)  | 3.3146      | 3.5546      | -6.75            | 2.7290      |
| 资产负债率 (%)                | 54.78       | 57.14       | 减少 2.36 个百分点     | 60.93       |

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前 |        | 本次变动增减 (+, -) |    |       |    |    | 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    |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 1、国家持股       |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 2、国有法人持股     |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 3、其他内资持股     |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 其中：境内非国有法人持股 |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 境内自然人持股      |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 4、外资持股       |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 其中：境外法人持股    |       |        |               |    |       |    |    |       |        |
| 境外自然人        |       |        |               |    |       |    |    |       |        |

|                 |                     |     |  |  |  |                |            |                 |     |
|-----------------|---------------------|-----|--|--|--|----------------|------------|-----------------|-----|
| 人持股             |                     |     |  |  |  |                |            |                 |     |
| 二、无限售条件<br>流通股份 | 120,0<br>00,00<br>0 | 100 |  |  |  | 48,000,<br>000 | 48,000,000 | 168,000,00<br>0 | 100 |
| 1、人民币普通股        |                     |     |  |  |  |                |            |                 |     |
| 2、境内上市的外<br>资股  |                     |     |  |  |  |                |            |                 |     |
| 3、境外上市的外<br>资股  |                     |     |  |  |  |                |            |                 |     |
| 4、其他            | 120,0<br>00,00<br>0 | 100 |  |  |  | 48,000,<br>000 | 48,000,000 | 168,000,00<br>0 | 100 |
| 三、股份总数          | 120,0<br>00,00<br>0 | 100 |  |  |  | 48,000,<br>000 | 48,000,000 | 168,000,00<br>0 | 100 |

#### 股份变动的批准情况

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 12 月 23 日下发的证监许可[2011]2077 号文，公司于 2012 年 1 月 16 日首发新股上市，共发行 5600 万股，发行后总股本为 22400 万股。其中网下申购 1120 万股，网上申购 4480 万股。截止到 2012 年 1 月 31 日公司总股本为 22400 万股，共有股东个数 28498 个，其中有限售条件股东 36 名，限售数量为 17920 万股；无限售条件股东 28462 名，无限售数量为 4480 万股。

#### 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 12 月 23 日下发的证监许可[2011]2077 号文，公司于 2012 年 1 月 16 日首发新股上市，共发行 5600 万股，发行后总股本为 22400 万股。其中网下申购 1120 万股，网上申购 4480 万股。截止到 2012 年 1 月 31 日公司总股本为 22400 万股，共有股东个数 28498 个，其中有限售条件股东 36 名，限售数量为 17920 万股；无限售条件股东 28462 名，无限售数量为 4480 万股。

#### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

##### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 2011 年末股东总数 |       | 22 户     |            | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 24,683 户    |            |
|-------------|-------|----------|------------|-------------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况   |       |          |            |                   |             |            |
| 股东名称        | 股东性质  | 持股比例 (%) | 持股总数       | 报告期内增减            | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 金志峰         | 境内自然人 | 26.95    | 45,276,040 | 13,936,040.00     |             | 无          |
| 金祖铭         | 境内自然人 | 11.49    | 19,296,000 | 19,296,000.00     |             | 无          |
| 钱金水         | 境内自然人 | 10.13    | 17,014,760 | 8,575,960         |             | 无          |
| 吴炯          | 境内自然人 | 8.25     | 13,851,600 |                   |             | 无          |
| 费惠君         | 境内自然人 | 7.66     | 12,864,000 | 12,864,000        |             | 无          |
| 王惠芳         | 境内自然人 | 6.38     | 10,720,000 | 10,720,000        |             | 无          |
| 潘光宇         | 境内自然人 | 6.02     | 10,110,960 |                   |             | 无          |
| 魏山虎         | 境内自然人 | 3.86     | 6,480,000  | 3,216,000         |             | 无          |
| 苏金荣         | 境内自然人 | 2.65     | 4,452,560  | 2,144,000         |             | 无          |
| 程鑫泉         | 境内自然人 | 2.48     | 4,166,144  | 2,144,000         |             | 无          |
| 张礼宾         | 境内自然人 | 2.48     | 4,166,144  | 2,144,000         |             | 无          |
| 潘代秋         | 境内自然人 | 2.48     | 4,166,144  | 2,144,000         |             | 无          |

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之外其余股东之间无关联关系。

## 2、 控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、金志峰先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，本科学历，高级工程师。2003 年起担任本公司总经理，2004 年 5 月起担任本公司董事，2005 年 4 月至今一直担任本公司董事长兼总经理，为本公司实际控制人之一。

2、金祖铭先生，中国国籍，无境外居留权，1946 年 3 月生，专科学历，高级工程师。1992 年至今先后担任苏州江南电梯有限公司董事长兼总裁、苏州江南快速电梯有限公司董事长兼总裁、江南集团董事长兼总裁，为本公司实际控制人之一。金祖铭先生是本公司的创建人，是我国电梯行业领域的管理专家，在我国电梯行业民族化进程中发挥了重要作用。现任本公司董事，为中国电梯协会理事，苏州工业园区商会副会长，苏州工业园区个私企业协会副理事长，苏州建设机械金属结构协会电梯协会副理事长，曾荣获苏州市优秀企业家、苏州市郊区科技进步先进个人等荣誉称号。先后当选为苏州市虎丘区第七届人民代表、苏州市金阊区第十四届人民代表。

## (2) 控股股东情况

○ 自然人

|                |  |
|----------------|--|
| 姓名             | 金祖铭、金志峰  |
| 国籍             | 二人国籍均为中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 二人均未取得其他国家或地区居留权   |
| 最近 5 年内的职业及职务  | 1、金祖铭：①2007 年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年—2010 年 11 月担任苏州江南电梯(集团)有限公司董事长兼总经理、2010 年 11 月—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 年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005 年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事长。⑤2002 年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长。⑥2006 年—2011 年 4 月苏州江南创意机电研究所有限公司执行董事、2011 年 4 月一至今苏州江南创意机电研究院有限公司执行董事兼总经理。2、金志峰：①2006 年~至今金志峰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~至今苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事；⑤2006 年~至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事。 |

## (3) 实际控制人情况

○ 自然人

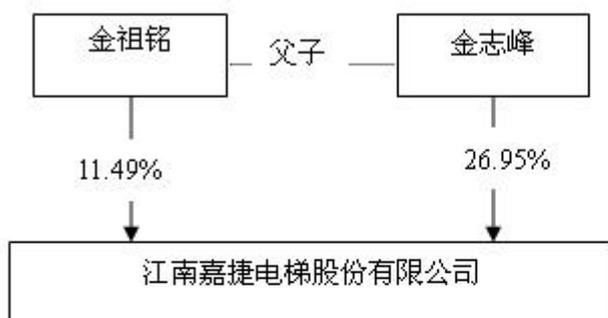
|                |  |
|----------------|--|
| 姓名             | 金祖铭、金志峰  |
| 国籍             | 二人国籍均为中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 二人均未取得其他国家或地区居留权   |
| 最近 5 年内的职业及职务  | 1、金祖铭：①2007 年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年—2010 年 11 月担任苏州江南电梯(集团)有限公司董事长兼总经理、2010 年 11 月—2011 年 6 月担任苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③2002 年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005 年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事长。⑤2002 年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长。⑥2006 年—2011 年 4 月苏州江南创意机电研究所有限公司执行董事、2011 年 4 月一至今苏州江南创意机电研究院有限公司执行董事兼总经理。2、金志峰：①2006 年~至今金志峰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~ |

|  |  |
|--|--|
|  | 至今苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事；<br>⑤2006 年~至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事。 |
|--|--|

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务  | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数      | 年末持股数      | 变动原因  | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|-----|----|----|--------|--------|------------|------------|-------|------------------------|-----------------------|
| 金志峰 | 董事长 | 男  | 39 | 2010年  | 2013年  | 31,340,000 | 45,276,040 | 2011年 | 45                     | 否                     |

|     |         |   |    |             |           |            |            |                      |      |   |
|-----|---------|---|----|-------------|-----------|------------|------------|----------------------|------|---|
|     | 兼总经理    |   |    | 9月5日        | 9月4日      |            |            | 上半年公司与母公司进行吸收合并      |      |   |
| 钱金水 | 副董事长    | 男 | 63 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 | 8,438,800  | 17,014,760 | 2011年上半年公司与母公司进行吸收合并 |      | 否 |
| 金祖铭 | 董事      | 男 | 65 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 | 0          | 19,296,000 | 2011年上半年公司与母公司进行吸收合并 |      | 是 |
| 王惠芳 | 董事      | 女 | 61 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 | 0          | 10,720,000 | 2011年上半年公司与母公司进行吸收合并 |      | 是 |
| 吴炯  | 董事兼副总经理 | 男 | 33 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 | 13,851,600 | 13,851,600 |                      | 30   | 否 |
| 李守林 | 独立董事    | 男 | 54 | 2011年10月24日 | 2013年9月4日 |            |            |                      | 1.44 | 否 |
| 吴渭如 | 独立董事    | 男 | 74 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 |            |            |                      | 5.8  | 否 |
| 陈大雄 | 独立董事    | 男 | 68 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 |            |            |                      | 5.8  | 否 |
| 高志英 | 监事会主席   | 女 | 63 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 |            |            |                      | 10   | 否 |
| 陈喆  | 监事      | 男 | 38 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 |            |            |                      | 18.3 | 否 |
| 潘代秋 | 监事      | 女 | 40 | 2010年9月5日   | 2013年9月4日 | 2,022,144  | 4,166,144  | 2011年上半年公司与          |      | 是 |

|     |       |   |    |               |               |            |             |  |        |   |
|-----|-------|---|----|---------------|---------------|------------|-------------|--|--------|---|
|     |       |   |    |               |               |            |             | 母公司<br>进行吸<br>收合并                        |        |   |
| 邹克雷 | 副总理   | 男 | 40 | 2010年<br>9月5日 | 2013年<br>9月4日 |            |             |  | 20     | 否 |
| 夏晨阳 | 财务负责人 | 女 | 42 | 2010年<br>9月5日 | 2013年<br>9月4日 |            |             |  | 20     | 否 |
| 钱勇华 | 副总理   | 男 | 37 | 2010年<br>9月5日 | 2013年<br>9月4日 |            |             |  | 18     | 否 |
| 魏山虎 | 副总理   | 男 | 47 | 2010年<br>9月5日 | 2013年<br>9月4日 | 3,264,000  | 6,480,000   | 2011年<br>上半年<br>公司与<br>母公司<br>进行吸<br>收合并 | 30     | 否 |
| 苏金荣 | 副总理   | 男 | 47 | 2010年<br>9月5日 | 2013年<br>9月4日 | 2,308,560  | 4,452,560   | 2011年<br>上半年<br>公司与<br>母公司<br>进行吸<br>收合并 | 30     | 否 |
| 合计  | /     | / | /  | /             | /             | 61,225,104 | 121,257,104 | /  | 234.34 | / |

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~至今苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事；⑤2006年~至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事。

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

金祖铭：①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998年—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—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年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事长。⑤2002年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长。⑥2006年—2011年4月苏州江南创意机电研究所有限公司执行董事、2011年4月一至今苏州江南创意机电研究院有限公司执行董事兼总经理。

王惠芳：①2007年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998年—2010年11月担任苏州江南电梯(集团)有限公司董事、2010年11月—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年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事；④2005年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事。

吴炯：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作,担任董事兼副总经理。

李守林：近五来一直在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；中国电梯协会任秘书长。主要从事建设机械、电梯的技术研发和检验组织工作。

吴渭如：江苏同益大地律师事务所。

陈大雄：苏州苏恒会计师事务所有限公司主任会计师、所长。

高志英：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

陈喆：江南嘉捷电梯股份有限公司制造部部长，监事会监事。

潘代秋：在苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司。

邹克雷：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

夏晨阳：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

钱勇华：2005 年 1 月到 2007 年 7 月在苏州江南电梯（集团）有限公司担任合同执行部部长，2007 年 8 月至今在江南嘉捷电梯股份有限公司担任合同执行部部长、副总经理。

魏山虎：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

苏金荣：最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### 在其他单位任职情况

| 姓名  | 其他单位名称             | 担任的职务    | 任期起始日期           | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|--------------------|----------|------------------|--------|----------|
| 金志峰 | 苏州富士电梯有限公司         | 董事长      | 2006 年 1 月 1 日   |        | 否        |
| 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   |        | 否        |
| 金志峰 | 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 董事       | 2006 年 1 月 1 日   |        | 否        |
| 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   |        | 否        |
| 吴炯  | 苏州富士电梯有限公司         | 董事\副总经理  |                  |        | 否        |
| 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 |        | 否        |
| 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   |        | 是        |
| 金祖铭 | 苏州江南创              | 执行董事\总经  | 2006 年 1 月 1 日   |        | 否        |

|     |                     |      |                  |  |   |
|-----|---------------------|------|------------------|--|---|
|     | 意机电技术研究院有限公司        | 理    | 日                |  |   |
| 金祖铭 | 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司    | 董事长  | 2005 年 1 月 11 日  |  | 是 |
| 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 |  | 否 |
| 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   |  | 否 |
| 王惠芳 | 苏州江南创意机电技术研究院有限公司   | 财务总监 | 2011 年 7 月 12 日  |  | 否 |
| 王惠芳 | 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司    | 董事   | 2005 年 1 月 11 日  |  | 是 |
| 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 |  | 否 |

## (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,并由独立董事发表独立意见。                       |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 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,对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬;独立董事的津贴按照相关规定发放,独立董事每人每年 5.8 万 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现,公司所披露的报酬与实际发放情况相符。                              |

## (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 |
|-----|-------|------|------|
| 任天笑 | 独立董事  | 离任   | 突然去世 |

## (五) 公司员工情况

|        |     |
|--------|-----|
| 在职员工总数 | 874 |
|--------|-----|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 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 |
| 管理人员            | 332    |
| 销售人员            | 187    |
| 技术人员            | 206    |
| 生产及辅助人员         | 111    |
| 财务人员            | 38     |
| 教育程度            |        |
| 教育程度类别          | 数量（人）  |
| 硕士              | 12     |
| 本科              | 235    |
| 大专              | 282    |
| 中专+职高等          | 269    |
| 其他              | 76     |

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

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》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，公司已经建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度：

1、股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，充分行使股东的权利。公司 2011 年共召开过七次股东大会，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2、董事与董事会：公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。四大委员会利用各自的专长在重大事项提出科学合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。独立董事认真履行职责，就公司日常关联交易等有关问题及时发表独立意见。公司董事能以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，明确董事的权利、义务及承担的责任。

3、监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，各监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司经营管理、财务状况和公司董事会日常工作及董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督，维护了股东的利益。

4、控股股东与上市公司：公司控股股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

5、相关利益者：公司能够充分尊重和维护供应商、客户、债权人、员工等利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

6、绩效评价与激励机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7、信息披露及透明度：公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理制度》、《内幕信

息知情人管理制度》和上海证券交易所《股票上市规则》等规章制度的要求，依据“公平、公正、公开”的原则修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理办法》。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 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 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 金志峰  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 钱金水  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 金祖铭  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 王惠芳  | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 吴炯   | 否      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 任天笑  | 是      | 5          | 5      |           |        |      | 否             |
| 李守林  | 是      | 1          | 1      |           |        |      | 否             |
| 吴渭如  | 是      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |
| 陈大雄  | 是      | 7          | 7      |           |        |      | 否             |

|             |   |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数   | 7 |

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，根据证监会及公司的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。本公司独立董事涵盖了会计、法律、行业管理方面的专家，人员结构和专业结构合理。本着对全体股东负责的态度，独立董事严格按照公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极出席公司董事会会议和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，为公司的长远发展和管理出谋划策。在报告期内，独立董事分别对董事与高管的薪酬、聘任高管、公司与原第一大股东进行吸收合并等事项发表了独立意见和建议，充分发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

|         | 是否独立完整 | 情况说明              | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|---------|--------|-------------------|----------|------|
| 业务方面独立完 | 是      | 公司按照《公司法》和公司《章程》的 |          |      |

|            |   |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|
| 整情况        |   | 规定，自主地开展业务，拥有独立的研发、生产和销售系统，有完整的配套设施，具有独立面向市场经营的能力。   |  |  |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司设立专门的人力资源部门，制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。   |  |  |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有的资产全部产权明晰、完整，不存在产权归属纠纷或潜在的相关纠纷；不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权。                         |  |  |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设立了完整的组织体系，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司建立了较为完善的法人治理结构，股东会、董事会和监事会严格按照公司《章程》规范运作，并建立了独立董事制度。             |  |  |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设有独立的财会部门，配备了独立的财务人员，制定了严格的财务管理制度和会计核算体系，形成了完全独立的内部控制机制，独立核算，自负盈亏，独立在银行开设账户，依法单独纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产。 |  |  |

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 内部控制建设的总体方案           | 公司设有独立的财会部门，配备了独立的财务人员，制定了严格的财务管理制度和会计核算体系，形成了完全独立的内部控制机制，独立核算，自负盈亏，独立在银行开设账户，依法单独纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产。   |
| 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 | 公司已根据《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》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司实际情况，按照合法性、全面性、重要性、有效性、效益等原则，建立健全了较为完善的各项内部控制管理制度，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等基本要素，公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，涵盖了公司治理、组织机构、内部审计机构、社会责任、企业文化、人力资源管理等多个方面，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节，并在公司内部得到了有效地贯彻执行，有效地控制了经营风险，保障了公司资产的安全与完整，确保公司经营管理工作处于受控状态。 |
| 内部控制检查监督部门的设置情况       | 公司董事会下设审计委员会，主要负责审核和监督公司财务报告的程序。并且为了更加规范内部审计工作，加强内部监督与风险控制，公司还单独设立的审计部，加强和审计委员会沟通、负责内部控制的日   |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进。公司各控股子公司在一级法人治理结构下建立完备的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则设置内部机构和生产部门。  |
| 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况    | 公司内部审计机构对公司内部控制建立健全情况以及是否有效实施进行定期或不定期的审查及监督，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施，从而保证了公司经营管理的正常进行。   |
| 董事会对内部控制有关工作的安排        | 公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制度》等内部控制工作规章制度。公司董事会下设审计委员会，主要负责审核和监督公司财务报告的程序，公司还单独设立了审计部，加强和审计委员会沟通、负责内部控制的日常检查监督工作，定期和不定期对公司层面、公司下属部门及所属公司层面、公司各业务环节层面进行控制监督检查，检查内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，并及时予以改进。通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式形成动态的风险评估机制，全面、系统、持续地收集相关信息，及时识别和充分评估在经营活动中所面临的各种风险，并考虑可以承受的风险水平，便于合理设置内部控制或对原有的内部控制进行适当的修改、调整，采取相应的策略，消除内部控制的盲点，确保内部控制目标的实现。   |
| 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 | 公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了公司具体的财务管理制度，包括货币资金内部控制制度、财务发票和收据管理制度、出纳岗位职责、生产成本和费用核算的管理制度、会计档案管理制度、会计电算化管理制度等方面的内容，对经营管理活动中各个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证会计业务活动按照规定的授权进行；交易和事项能及时、准确、完整的进行记录，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；账面资产与实存资产定期核对、盘点，保证账实相符；会计岗位能记录有效的经济业务，使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 |
| 内部控制存在的缺陷及整改情况         | <p>(1) 继续加强对《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》以及证券管理有关的法律法规、制度的宣传和学习。</p> <p>(2) 进一步优化业务和管理流程，加强执行力和监督检查力度。</p> <p>(3) 建立全面风险预警管理体系，配套建立突发事件应急机制和应急预案制度，明确各类突发事件的监测、甄别、报告、处理程序，按照分级管理、效率优先、责权利对等的原则建立责任制度。</p> <p>(4) 针对公司的发展需要，及时根据相关法律法规的要求以及公司</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>内外形势的变化修订完善各项内部控制制度，使之始终适应公司发展需要。</p> <p>(5) 落实整改措施，促进内控管理的有效性，确保内部控制制度得到贯彻实施。</p> <p>(6) 在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息。信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。</p> |
|--|---|

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司每年制定具体的经营目标 and 责任指标，董事会根据公司年度工作目标和经营计划的实际完成情况及岗位职责完成情况，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。独立董事的津贴按照相关制度发放。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司严格按照《信息披露管理规定》执行，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司年报信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、 股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期           | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
| 2010 年度股东大会 | 2011 年 2 月 7 日 |             |             |

公司于 2012 年 1 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市，故 2011 年 2 月 7 日召开的 2010 年度股东大会信息不需披露

## (二) 临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-------------|-------------|
| 2011 年第一次临时股东会  | 2011 年 3 月 15 日  |             |             |
| 2011 年第二次临时股东会  | 2011 年 5 月 18 日  |             |             |
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2011 年 6 月 10 日  |             |             |
| 2011 年第四次临时股东大会 | 2011 年 8 月 5 日   |             |             |
| 2011 年第五次临时股东大会 | 2011 年 10 月 24 日 |             |             |
| 2011 年第六次临时股东大会 | 2011 年 11 月 21 日 |             |             |

公司于 2012 年 1 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市，故 2011 年召开的六次临时股东大会信息均不需披露

## 八、 董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1、报告期内公司的总体经营情况

2011 年围绕公司制订的发展战略，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，紧密围绕年度经营目标，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。同时，通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设完善，截至报告期末，公司已拥有授权专利 336 项，其中发明专利 18 项。同时，在全国主要城市设立分公司及办事处共 38 处，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。

2011 年度，公司超额完成年度目标，取得了良好的经营业绩，报告期内共完成营业收入 16.6 亿元，同比增长 9.28%。其中，母公司实现营业收入 13.3 亿元，同比增长 22.02%；共实现净利润 13665 万元，同比下降 5.78%，其中，母公司净利润 11749 万元，同比增长 9.56%。

（由于 2011 年度上半年公司吸收合并原母公司江南集团，导致江南集团上半年业务停滞业绩下降,使合并利润同比略有下降）。

## 2、报告期内公司的主营业务及其经营状况

公司的主营业务范围：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、改造和维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资。

报告期内，公司前五名供应商采购金额合计 34,914 万元，占公司采购总额的比重为 26.54%；前五名销售金额合计 23,228 万元，占公司销售收入的比重为 13.93%。

## 3.报告期内资产构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

## (1) 报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明:

| 项目   | 期末数            | 期初数            | 变化比率   | 变动原因                |
|------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 应收票据 | 3,684,188.00   | 814,900.00     | 352.1% | 客户以承兑汇票付款           |
| 应收账款 | 377,107,886.46 | 313,884,499.81 | 20.1%  | 营业收入上涨              |
| 预付款项 | 36,452,762.59  | 18,261,857.26  | 99.6%  | 一年以内新增              |
| 存货   | 218,894,813.68 | 119,484,397.32 | 83.2%  | 原材料价格上涨，发出未安装完成同比增长 |

|         |                |                |         |                        |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 其他流动资产  | 988,060.22     | 1,426,173.54   | -30.7%  | 各分公司租赁费用下降             |
| 无形资产    | 39,449,249.01  | 29,352,039.70  | 34.4%   | 新增土地使用权（娄阳路南、展业路西）     |
| 长期待摊费用  | 87,035.21      | 135,111.53     | -35.6%  | 赛特装修费用摊余               |
| 递延所得税资产 | 4,456,742.42   | 2,211,319.30   | 101.5%  | 应收账款和其他应收款坏账准备导致的暂时性差异 |
| 短期借款    | 25,000,000.00  | 37,000,000.00  | -32.4%  | 归还贷款                   |
| 应付账款    | 407,078,160.93 | 334,546,519.45 | 21.7%   | 销售、产量上涨形成              |
| 预收款项    | 255,626,087.26 | 175,455,114.32 | 45.7%   | 订单增加，客户支付预付款项          |
| 应交税费    | -18,799,038.40 | 3,969,454.59   | -573.6% | 存货增长导致增值税有在年末有较大的留底数   |
| 其他应付款   | 1,121,543.76   | 2,560,761.95   | -56.2%  | 供应商质保金                 |
| 其他流动负债  | 4,402,749.11   | 6,242,700.99   | -29.5%  | 佣金积存未付金额减少             |
| 股本      | 168,000,000.00 | 120,000,000.00 | 40.0%   | 吸收合并江南集团               |
| 资本公积    | 21,459,811.75  | 39,474,341.76  | -45.6%  | 吸收合并江南集团               |
| 未分配利润   | 330,942,412.60 | 242,400,736.72 | 36.5%   | 吸收合并江南集团和本年盈利          |

## (2) 报告期内公司主要财务数据发生重大变动说明:

| 项目        | 期末数            | 期初数           | 变化比率     | 变动原因                                |
|-----------|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 营业税金及附加   | 7,949,468.60   | 6,543,628.79  | 21.48%   | 上交增值税的增加使附加税上涨                      |
| 管理费用      | 110,366,281.16 | 67,256,889.75 | 64.10%   | 研发费增长                               |
| 财务费用      | -936,770.10    | 2,808,719.41  | -133.35% | 利息收入增长，汇兑损益减少                       |
| 资产减值损失    | 15,065,661.30  | 7,170,214.87  | 110.11%  | 应收账款中 1-2 年的和 2-3 年比例增长，6 个月以内的比例减少 |
| 投资收益      | -390,483.58    | 2,136,003.30  | -118.28% | 收益下降的影响                             |
| 营业外收入     | 3,653,477.43   | 1,949,759.91  | 87.38%   | 财政补助增长                              |
| 营业外支出     | 1,749,224.51   | 2,345,112.83  | -25.41%  | 赞助费减少                               |
| 非流动资产处置损失 | 80,898.96      | 325,427.40    | -75.14%  | 吸收合并（劳灵评估调整）                        |
| 其他综合收益    | 56,953.37      | -105,771.30   | -153.85% | 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司本年注销                 |

## (3) 报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明:

| 项目            | 期末数            | 期初数           | 变化比率    | 变动原因      |
|---------------|----------------|---------------|---------|-----------|
| 收到的税费返还       | 13,169,020.17  | 16,859,147.21 | -21.89% | 出口退税的减少   |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 111,362,037.65 | 87,468,653.11 | 27.32%  | 人员增加和工资上涨 |

|                         |                |                |           |                         |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 现金                      |                |                |           |                         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,594,212.76  | 103,318,210.52 | -29.74%   | 基建支出                    |
| 取得借款收到的现金               | 25,000,000.00  | 57,000,000.00  | -56.14%   | 借款减少                    |
| 偿还债务支付的现金               | 37,000,000.00  | 59,000,000.00  | -37.29%   | 借款减少                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,446,114.00   | 42,842,425.66  | -96.62%   | 2011 年度利润尚未分配           |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧 | 21,394,277.87  | 16,236,227.38  | 31.77%    | 固定资产增加                  |
| 无形资产摊销                  | 1,723,904.13   | 1,313,655.42   | 31.23%    | 新增土地使用权                 |
| 财务费用                    | 1,446,114.00   | 1,815,878.94   | -20.36%   | 利息收入增加                  |
| 投资损失                    | 390,483.58     | -2,136,003.30  | -118.28%  | 收益下降影响                  |
| 递延所得税资产减少               | -2,245,423.12  | -884,447.49    | 153.88%   | 应收账款和其他应收款坏账准备导致的暂时性差异  |
| 存货的减少                   | -99,268,016.77 | 10,783,251.65  | -1020.58% | 原材料价格上涨,发出未安装完成同比增长 71% |
| 经营性应付项目的增加              | 142,365,442.91 | 42,233,472.14  | 237.09%   | 销售、产量上涨等                |

#### 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

##### (一) 苏州富士电梯有限公司

苏州富士成立于 1992 年 11 月 3 日, 现注册资本 300 万美元, 注册地与主要经营地为苏州工业园区跨塘分区娄江路 88 号, 其经营范围包括生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件, 销售本企业所生产的产品, 并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其 65% 股权。

截至 2011 年末, 该公司总资产 13,380.18 万元, 所有者权益 5,679.31 万元; 2011 年度实现营业收入 24,353.24 万元, 净利润 629.83 万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。

##### (二) 江南嘉捷电梯(意大利)有限公司

江南嘉捷电梯(意大利)有限公司于 2008 年 6 月 6 日在意大利米兰工商局注册, 税务编码和注册号: 米兰企业注册局第 06219360960 号, 经济行政实体登记处注册号: 1877722, 注册资本 20 万欧元。本公司持有其 60% 股权, 意大利泰克诺有限责任公司持有其 40% 股权。该公司法定住所意大利米兰省佩罗市班迭拉兄弟路 12 号, 经营范围包括: 生产和销售电梯及电梯零配件, 提供电梯安装技术支持, 提供一般电梯零部件。

由于受全球性金融危机影响, 经营活动困难, 公司及意大利泰克诺有限责任公司共同决定注销江南嘉捷电梯(意大利)有限公司。经江苏省商务厅于 2011 年 10 月 22 日出具的《关于同意注销江南嘉捷电梯意大利有限公司的函》(苏商经函(2010)204 号)批复, 江南嘉捷电梯意大利有限公司已于 2011 年 2 月注销。

##### (三) 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司

贵州营销公司成立于 2006 年 1 月 12 日, 注册资本 100 万元, 注册地点为贵阳市云岩区延安中路 A 栋 7 楼 6 号, 主要从事电梯的销售、安装、维修、保养。本公司现持有其 19% 的股权。

截至 2011 年末, 该公司总资产 100.84 万元, 所有者权益 68.92 万元; 净利润-1.15 万元。以上数据未经审计。

#### （四）苏州史杰克品牌管理有限公司

苏州史杰克品牌管理有限公司成立于 2005 年 8 月 3 日，注册资本 10 万元。法定代表人为金志峰，经营范围为品牌管理、品牌研究、策划、咨询、市场、信息调查、投资咨询。本公司现持有其 100% 的股权。

截至 2011 年末，该公司总资产 18.95 万元，所有者权益 18.92 万元；2011 年度实现销售收入 12.32 万元，净利润 0.88 万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。

#### （五）苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司

苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司成立于 2002 年 12 月，注册资本为 100 万美元，住所为苏州工业园区宏业路 59 号。主要从事加工中心（数控铣床）、高速数控雕铣机、电火花线切割机床和电火花高速穿孔机的设计、制造。本公司持有其 75% 股权。

截至 2011 年末，该公司总资产 1,114.71 万元，所有者权益 70.96 万元；2011 年度实现主营业务收入 536.11 万元，净利润 43.85 万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。

#### （六）苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司

苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司成立于 2005 年 1 月 11 日，注册资本为 500 万元，注册地点苏州工业园区通园路 75 号，是一家专业生产精密铝合金压铸产品的中外合资企业。经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关铸件产品及其附件，销售本企业产品并提供售后服务。目前主要生产各种规格的自动扶梯整体梯级、自动人行道踏板和汽车用变速箱部件。本公司持有其 72% 股权

截至 2011 年末，该公司总资产 7,810.47 万元，净资产 3,381.93 万元；2011 年度实现主营业务收入 16,140.38 万元，净利润 1329.40 万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。

#### （七）苏州江南创意机电技术研究院有限公司

苏州江南创意机电技术研究院有限公司成立于 1996 年 10 月 7 日，目前注册资本为 1000 万元，住所为苏州工业园区通园路 75 号。经营范围为机电产品的技术开发、转让、咨询；销售自行研制的机电产品。本公司持有其 100% 的股权。

截至 2011 年末，该公司总资产 2,705.99 万元，净资产 1,934.36 万元；2011 年度实现主营业务收入 4,008.37 万元，净利润 795.65 万元。以上数据已经天衡会计师事务所有限公司审计。

#### （八）苏州江南赛特数控设备有限公司

苏州江南赛特数控设备有限公司成立于 1995 年 11 月 14 日，注册资本 100 万元，住所为苏州市城北街道新塘经济开发区，经营范围为制造、加工和销售电子数控设备、塑料制品。目前该公司因政府规划等待拆迁，仅从事房屋租赁业务。本公司持有其 16.5% 的股权。

截至 2011 年末，该公司总资产 87.30 万元，净资产-111.79 万元；2011 年度实现主营业务收入 59.43 万元，净利润-85.52 万元。以上数据经天衡会计师事务所有限公司审计。

### 5、公司技术创新方面的情况

在技术创新方面：2011 年公司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，取得了较好成绩。公司今年完成了高新技术企业复审材料的申报，公司及控股子公司获得专利授权 161 项，提起专利申请 169 项。

2011 年公司研发工作主要成果：

- 大跨距无支撑公共交通自动扶梯理论设计完成
- 初步完成新标准的符合性设计，提高质量和生产效率。
- 完成 FEH 公共交通型 27.3 度系列设计
- 改进升降横移类停车设备设计，完善技术文件，理顺采购生产大跨距无支撑公共交通自动扶梯理论设计完成
- 初步完成新标准的符合性设计，提高质量和生产效率。

●完成 FEH 公共交通型 27.3 度系列设计

●改进升降横移类停车设备设计，完善技术文件，理顺采购生产线

6、对公司未来发展的展望

(1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前我国在用电梯 120 万部，平均 1100 人拥有一部电梯，仅是世界平均水平的一半，离发达国家的人均电梯水平还有很大的差距。因此，虽然目前国家的宏观调控政策会对房地产行业带来一定不利影响，但长远看来，我国电梯市场还远未饱和。一方面，随着城市化、城镇化的建设不断深化，住宅建设、商场、机场、地铁等项目的建设增多，住宅电梯、自动扶梯、自动人行道的需求会保持稳定。未来 50 年我国新增住房面积将达到 200 亿平方米。目前国家规定 20 米以上高楼就应安装电梯，未来住宅市场的电梯需求量将会非常庞大。另一方面，根据国务院《特种设备安全监察条例》规定，特种设备的强制报废制度也为我国电梯改造市场带来了新的机遇。按国外电梯使用寿命惯例，一般日本系列电梯设计寿命为 15 年，欧美电梯设计寿命为 25 年，中国电梯的保有量已经超过 100 万台，专家预计今后每年大修改造以及已有建筑加装电梯的市场容量将保持在 12 万台以上。中国电梯协会预测，到 2015 年我国垂直电梯和扶梯市场国内市场和出口市场将分别占整个全球市场的 1/2 和 1/3，我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场，年产值超千亿元，电梯市场可谓前景广阔。目前，中国电梯行业有 400 余家整机厂、800 余家配件厂，“但我国大型电梯制造企业大多为合资企业，真正具有竞争力的本土企业寥寥无几。”在众多电梯厂商中，中外合资品牌占据绝对市场份额。世界知名的电梯生产企业都在中国投资建厂，如 OTIS, Schindler, ThyssenKrupp, Kone, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Fujitec 等。目前市场份额中，外资品牌占国内电梯市场的 75% 左右的份额，民族自主品牌约占 25% 的市场份额。电梯企业竞争日趋激烈，产品利润率走低。我国民族自主品牌与外资品牌在资金和品牌上仍存在一定差距，因此，民族企业如何在激烈的市场竞争中提高自身的盈利和抗风险能力，加强公司综合实力，巩固和提升公司在行业的地位是未来努力的方向。

(2) 公司未来的发展战略及目标

(一) 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、公司将继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。
- 2、公司将着重于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改造，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流；
- 3、公司将进一步完善业务体系，努力成为电梯设计、制造、安装、维护保养全面解决方案的具有国际一流品质的专业厂家；
- 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。

(二) 经营目标

根据公司的发展战略，公司将加大技术研发投入，充分利用技术优势保持较高的增长速度，创国际性品牌，制造世界级产品，在保持内资品牌领先地位的同时，赶超国际著名电梯企业。5 年内，公司力争在全球范围内进入电梯品牌前七名。

(3) 公司 2012 年经营计划：

2012 年是公司发展历史上具有里程碑意义的一年。2012 年 1 月 16 日，公司成功上市，募集资金总额 63,396.5459 万元。2012 年公司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、稳扎稳打，加快

公司发展步伐。2012 年公司销售目标 20 亿元，实现利润总额 1.8 亿元，预期同比 2011 年增长 12%。努力提高投资者的认同度和关注度。

#### 1、产品技术研发

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

- 新型 6 米/秒电梯、8 米/秒电梯研制和测试；
- 新型无机房电梯设计及测试；
- S830-JE 电梯轿厢系列；
- 现有扶梯及人行道产品的优化和升级；
- 重点项目客户化设计。

#### 2、营销服务网络

建设营销服务网络，提升服务品牌，完善服务能力，对企业长期生存与长远发展具有战略意义。未来公司将大力发展营销服务网络建设。

2012 年计划发展 12 家具备安装维修许可资格的分公司，并对重点城市具有良好专业水平和市场口碑的电梯销售服务公司实施并购合作计划，实现企业维保服务能力建设与社会应急公共体系对接的需要，扩大服务能力，构建和夯实可持续发展的基础，从而显著提高品牌的满意度和服务满意率，销售和服务共同发展，取得更大的市场份额。

#### 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、工厂管理

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

企业间的竞争将逐渐从硬件的比拼向软件转移。结合目前中国电梯行业，国内和外资企业云集，企业之间的竞争日趋激烈，公司的核心竞争力不光体现在产品和服务的质量上，也同时取决于企业的信息化程度。深化企业信息化建设、搞好企业两化融合工作，制订长期的信息化建设和主要阶段的发展方向，将是一个长期渐进、不断优化、逐步完善的过程。只有通过坚持不懈的信息化工作，才能走出一条符合公司发展需要，行之有效的企业信息化发展道路。2012 年公司除用好 OA 协同办公软件并扩展 ERP 软件管理模块外，还将完成合同管理系统、销售报价系统、物流发运业务管理系统的上线和改良，从而优化企业自身管理体制和业务流程。

#### (4) 资金需求及使用计划

上市前，公司已自筹资金进行了募投项目之一《扩建厂房及电梯生产项目》的工作，2012 年继续实施未完工作（仅工程投资决算及房产权证等），尽快进入另一募投项目《技术研发中心及改造项目》的正式实施，严守投资计划及时间进度要求，争取保质保量提前完成早出效益。

除计划募投项目，为顺应市场及企业快速发展的需求，公司计划使用部分超募资金用于《电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的生产项目》，计划在 2102 年完成电子工厂的规划及建设可行性报告、经济指标分析；完成电子工厂建设施工图设计；完成电子工厂建设主要工艺装备、配套设施的调研；开展电子工厂的项目建设（主要是土建施工）及开展电子工厂

的项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 |                |                |          |              |              |               |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 垂直升降电梯    | 931,017,717.95 | 726,228,237.64 | 22.0     | 24.36        | 25.70        | 减少 0.83 个百分点  |
| 自动扶梯      | 265,618,663.02 | 205,323,787.65 | 22.7     | -4.12        | -5.98        | 增加 1.54 个百分点  |
| 自动人行道     | 222,178,064.17 | 149,355,399.45 | 32.78    | 25.36        | 19.00        | 增加 3.59 个百分点  |
| 安装、维保收入   | 65,968,718.92  | 45,578,798.33  | 30.91    | 15.30        | 10.76        | 增加 2.83 个百分点  |
| 精密铝合金压铸件  | 113,016,566.49 | 94,608,000.01  | 16.29    | -2.00        | -3.50        | 增加 1.3 个百分点   |
| 其他收入      | 45,588,841.97  | 29,469,266.49  | 35.36    | -65.02       | -67.44       | 增加 4.8 个百分点   |

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入            | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------------|--------------|
| 外销 | 291,597,074.38  | 21.46        |
| 内销 | 1,375,931,434.8 | 7.58         |

## 2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

### (二) 公司投资情况

#### 1、委托理财及委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

##### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

#### 2、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

### 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

### (四) 董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次        | 召开日期            | 决议内容   | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| 第二届董事会第四次会议 | 2011 年 1 月 17 日 | 1、审议《2010 年度总经理工作报告及 2011 年度工作计划》；2、审议《2010 年度董事会工作报告及 2011 年度工作计划》；3、审议《关于 2010 年度公司财务决算报告及 2011 年财务预算报告的议案》；4、审议《关于公司 2008 年度、2009 年度以及 2010 年度财务报告的议案》；5、审议《关于〈2010 年度利润分配方案〉的议案》；6、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；7、审议《关于延长首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市相关决议有效期的议案》；8、审议《关于控股股东变更公司名称而修改公司现行章程和〈江南嘉捷电梯股份有限公司章程草案（上市后适用）〉的议案》；9、审议《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。 |             |             |
| 第二届董事会第五次会议 | 2011 年 2 月 25 日 | 1、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司吸收合并的议案》；2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并相关事宜的议案》；3、审议《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。   |             |             |
| 第二届董事会第六次会议 | 2011 年 4 月 30 日 | 1、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司吸收合并的议案》；2、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司签署吸收合并协议的议案》；3、审议《修改公司章程的议案》；4、审议《聘任副总经理的议案》；5、审议《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议  |             |             |

|             |                 |  |  |  |
|-------------|-----------------|--|--|--|
|             |                 | 案》。  |  |  |
| 第二届董事会第七次会议 | 2011 年 5 月 25 日 | 1、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司吸收合并的议案》；2、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司签署吸收合并协议的议案》；3、审议《修改公司章程的议案》；4、审议《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。   |  |  |
| 第二届董事会第八次会议 | 2011 年 7 月 21 日 | 1、审议《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》；2、审议《关于提请股东大会增加一项授权董事会事项的议案》；3、审议《修改公司章程的议案》；4、审议《关于公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度以及 2011 年 1-6 月财务报告的议案》；5、审议《关于公司内部控制的评估报告》；6、审议《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。   |  |  |
| 第二届董事会第九次会议 | 2011 年 10 月 8 日 | 1、审议《关于补选一名独立董事的议案》；2、审议《关于补选公司提名委员会委员的议案》；3、审议《关于修改公司首次公开发行股票上市地点的议案》；4、审议《关于修改上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；5、审议《关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的议案》。  |  |  |
| 第二届董事会第十次会议 | 2011 年 11 月 4 日 | 1、审议《关于修订上市后适用的〈江南嘉捷电梯股份有限公司章程（草案）〉的议案》；2、审议《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬方案的议案》；3、审议《关于 2012 年度非独立董事薪酬的议案》；4、审议《关于 2012 年度独立董事津贴的议案》；5、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；6、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；8、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；9、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；11、审议《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；12、审议《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》；13、审议《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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>信额度的议案》；14、审议《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》；15、审议《关于审议分公司相关工商登记事项变更的议案》；16、审议《江南嘉捷电梯股份有限公司股东未来分红回报规划》；17、审议《关于与苏州江南春绿机电科技集团有限公司吸收合并后相关业务未来规划》；18、审议《关于授权董事长（法定代表人）金志峰先生签署国际项目的各类投标及合同的相关文件》；19、审议《关于召开公司 2011 年第六次临时股东大会的议案》。</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

公司于 2012 年 1 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市，故 2011 年召开的七次股东大会信息均不需披露

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据 2010 年度股东大会的决议，报告期内，续聘了天衡会计师事务所作为公司 2011 年度的财务审计机构。

（2）根据 2011 年第一次临时股东大会的决议，进行了与江南集团吸收合并事项的前期准备工作。

（3）根据 2011 年第二次临时股东大会的决议，依据初步的吸收合并方案，二家公司在业务、人员等方面进行了整合，并针对公司新增部分业务增选了一名副总经理。

（4）根据 2011 年第三次临时股东大会的决议，公司与江南集团签署了吸收合并的协议，公司作为存续的主体进行了相应的工商变更。

（5）根据 2011 年第四次临时股东大会的决议，全权办理了首次公开发行股票并上市的相关事项。

（6）根据 2011 年第五次临时股东大会的决议，由于一名独立董事的去职，补选了一名新的独立董事。

（7）根据 2011 年第六次临时股东大会的决议，鉴于公司在 2007 年制定的一系列议事规则、内部管理与决策制度距今时间较长，并且公司上市地点也发生了变化，对此一系列的议事规则、内部管理与决策制度进行了修订。

根据公司经营和决策需要，公司在报告期内共召开了一次年度股东大会，六次临时股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规的规定，本着对股东认真负责的态度，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会根据相关制度和规定，勤勉尽职，切实履行了相应的职责和义务。审计委员会独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层及董事会报告内控机制建设与内控制度执行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究和提出相应的整改意见和纠正措施，并责成专人组织落实。对定期财务报告、审计师聘任、吸收合并、内部控制制度建设、公司股东未来分红回报规划等事项进行审议。审阅财务报表，出具审阅意见，并督促审计师严格按照审计计划安排审计工作，确保在预定时间顺利完成审计工作。

审计委员会在公司 2011 年年报审计中履行了如下工作职责：在年审会会计师进场年度审计前，认真、仔细地审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报告内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司当年的财务状况和经营成果，在年审会会计师进场后，加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，在年审会会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，认为公司财务报表真是、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，此外。本委员会对公司的审计机构天衡会计师事务所有限公司的审计公证进行了调查和评估，认为该所较好的完成了各项审计任务。因此，提议公司董事会继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

审计委员会在公司 2011 年的上半年与江南集团进行的吸收合并工作中详细评估了吸收合并方案，并在重大事项的事前、事中、事后的全过程中予以持续和充分的关注。

通过审计委员会的日常履职，保证董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理机构。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，按照董事会确定的考核目标进行了 2011 年度的评估考核，并对高级管理人员在 2012 年度的薪酬进行了审议。薪酬与考核委员会认为：董事、高级管理人员的年度报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司股东大会、董事会的相关决议内容，薪酬考核办法合理。2012 年，薪酬与考核委员会将继续推进内部激励和约束机制的不断完善，促进公司相关内控制度的建立健全，努力建立与公司长远发展战略相适应的长效激励机制。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司在第二届董事会第十次会议中制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范了公司在上市后，其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为，保证公司信息披露的公开、公平、公正。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为公司的内部控制已经初步建立，公司的内控制度遵循了合法性、全面性、重要性、有效性、效益性五大基本原则，公司内部控制活动基本涵盖了公司所有运营环节，包含了公司治理、组织机构、内部审计、社会责任、企业文化、人力资源管理等多个方面，发挥着应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好。因此，公司董事会认为，公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司严格按照《企业内部控制规范》、《企业内部控制配套指引》及有关治理规范性文件的规定，结合外部经营环境的变化和公司发展需要，公司不断建立健全法人治理结构和完善内部控制制度，进一步加强内部控制制度的建设及内部控制制度的执行力度。公司将结合自身经营管理的实际需要，制订以下改进计划：

(1) 继续加强对《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》以及证券管理有关的法律法规、制度的宣传和学习。

(2) 进一步优化业务和管理流程，加强执行力和监督检查力度。促进内控制度不断完善并将内控制度落到实处。

(3) 建立全面风险预警管理体系，配套建立突发事件应急机制和应急预案制度，明确各类突发事件的监测、甄别、报告、处理程序，按照分级管理、效率优先、责权利对等的原则建立责任制度。

(4) 针对公司的发展需要，及时根据相关法律法规的要求以及公司内外形势的变化修订完善各项内部控制制度，使之始终适应公司发展需要。

(5) 落实整改措施，促进内控管理的有效性，确保内部控制制度得到贯彻实施，以持续规范运作，降低公司经营风险，优化公司资源配置，完善公司的经营管理，进而保证公司科学发展。

(6) 在对外信息与沟通方面，公司严格按照监管要求完善信息披露制度、准确及时披露有关信息，通过在上海证券交易所网站和公司门户网站及时公告经营信息、设立投资者来访栏目和公开联系方式等，保证投资者及时了解公司的经营动态，通过互动加强对公司的理解和信任。信息披露方面，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2011 年 11 月制定实施。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

#### 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利；公司可以进行中期现金分红。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 25%。

董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

根据公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度不进行现金红利分配，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。因此，报告期内未实施现金分红。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度共实现净利润 117,486,306.52 元，

扣除 10% 的法定公积金 11,748,630.65 元，加上以前年度未分配利润 126,385,905.55 元，累计分配利润为 232,123,581.42 元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，经 2012 年 3 月 9 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议决定 2011 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共 33,600,000.00 元，剩余 198,523,581.42 元结转至下年度分配。本方案尚须经股东大会批准。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%) |
|------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2010 | 0             | 3                | 0            | 36,000,000  | 138,729,053.38         | 25.95                     |
| 2009 | 0             | 6                | 0            | 60,000,000  | 102,153,257.66         | 58.74                     |
| 2008 | 0             | 0                | 0            | 0           | 58,977,594.75          | 0                         |

(八) 其他披露事项

公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报刊。

## 九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

|             |   |
|-------------|---|
| 召开会议的次数     | 2   |
| 监事会会议情况     | 监事会会议议题   |
| 第二届监事会第二次会议 | 审议《2010 年度监事会工作报告及 2011 年度工作计划》；审议《2010 年度财务报告及 2011 年财务预算》；审议《2010 年利润分配方案》。 |
| 第二届监事会第三次会议 | 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；审议《江南嘉捷电梯股份有限公司股东未来分红回报规划》。                              |

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度。发挥职能，为维护公司和全体股东利益做好监督工作。公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为，本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作，认真履行职责，自觉维护股东和公司的合法权益，未发现董事、经理和其它高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及损害股东权益的行为；公司经营决策合法规范，科学合理，并建立了基本完善的内部管理和内控机制。

公司已经提出了整改意见。监事会要求公司进一步深化各项制度的执行，完善定期述职报告制度，促进公司规范健康发展。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持对公司、子公司的财务制度执行和财务运作情况进行检查监督，对报告期内公司的各期定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事会认为，公司财务会计制度健全，财务管理基本规范；未发现损害公司利益的行为。公司 2011 年度财务报告由天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计，签署了标准无保留意见的审计报告，该财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司 2012 年 1 月上市发行，2011 年度不存在募集资金使用情况。

### (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司进行的吸收合并资产行为按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资产流失的行为。

### (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易。监事会认为公司若在发生关联交易时，能够按照法律法规的规定，履行规定程序，遵循公开、公平、公正的原则，维护公司及全体股东的利益不受侵害。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或 | 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 | 自本年初至本年末为上市公司贡献 | 是否为关联交易(如是,说明定价 | 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 | 该资产贡献的净利润占上市公司净 | 关联关系 |
|-------|-------|-----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|       |       |     |        |                 |                 |                 |          |                 |                 |                 |      |

| 最终控制方       |    |            | 献的净利润         | 的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 原则） |   |      |   | 利润的比例（%） |   |
|-------------|----|------------|---------------|---------------------|-----|---|------|---|----------|---|
| 苏州工业园区国土资源局 | 土地 | 2011年3月25日 | 10,090,000.00 | 0                   | 0   | 否 | 拍买定价 | 是 | 是        | 0 |

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况         |            |
|-----------------------|------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计       | 20,000,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）     | 20,000,000 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |            |
| 担保总额（A+B）             | 20,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)      | 3.96       |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| 其中:                      |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 20,000,000 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)        | 20,000,000 |

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

|              |              |
|--------------|--------------|
| 是否改聘会计师事务所:  | 否            |
|              | 现聘任          |
| 境内会计师事务所名称   | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬   | 500,000      |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 年          |

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制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) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

#### (十一) 信息披露索引

| 事项                        | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------------|------------|------|---------------|
| 公司于 2012 年 1 月 16 日首发新股上市 | 无          |      | 无             |

### 十一、备查文件目录

- 1、公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、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。
- 3、公司第二届董事会第十一次会议决议

董事长: 金志峰  
江南嘉捷电梯股份有限公司  
2012 年 3 月 13 日

江南嘉捷电梯股份有限公司  
2011 年度财务报表审计报告

天衡审字（2012）00129 号

天衡会计师事务所有限公司

# 审计报告

天衡审字（2012）00129 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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江南嘉捷电梯股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：

（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，江南嘉捷电梯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2012 年 3 月 9 日

# 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产           | 注 释  | 期末余额             | 年初余额             |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 五、1  | 313,939,675.75   | 301,460,625.47   |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据          | 五、2  | 3,684,188.00     | 814,900.00       |
| 应收账款          | 五、3  | 377,107,886.46   | 313,884,499.81   |
| 预付款项          | 五、4  | 36,452,762.59    | 18,261,857.26    |
| 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         | 五、5  | 22,036,101.80    | 27,280,225.36    |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 五、6  | 218,894,813.68   | 119,484,397.32   |
| 一年内到期的非流动资产   |      | -                | -                |
| 其他流动资产        | 五、7  | 988,060.22       | 1,426,173.54     |
| 流动资产合计        |      | 973,103,488.50   | 782,612,678.76   |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产      |      |                  |                  |
| 持有至到期投资       |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 五、8  | 323,015.51       | 323,015.51       |
| 投资性房地产        |      | -                | -                |
| 固定资产          | 五、9  | 259,281,729.92   | 216,212,805.78   |
| 在建工程          | 五、10 | 20,165,932.17    | 20,008,133.48    |
| 工程物资          |      | -                | -                |
| 固定资产清理        |      | -                | -                |
| 生产性生物资产       |      | -                | -                |
| 油气资产          |      | -                | -                |
| 无形资产          | 五、11 | 39,449,249.01    | 29,352,039.70    |
| 开发支出          |      | -                | -                |
| 商誉            |      | -                | -                |
| 长期待摊费用        |      | 87,035.21        | 135,111.53       |
| 递延所得税资产       | 五、12 | 4,456,742.42     | 2,211,319.30     |
| 其他非流动资产       |      | -                | -                |
| 非流动资产合计       |      | 323,763,704.24   | 268,242,425.30   |
| 资产总计          |      | 1,296,867,192.74 | 1,050,855,104.06 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 合并资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 注释   | 期末余额             | 年初余额             |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                  |                  |
| 短期借款                 | 五、14 | 25,000,000.00    | 37,000,000.00    |
| 向中央银行借款              |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放            |      |                  |                  |
| 拆入资金                 |      |                  |                  |
| 交易性金融负债              |      | -                | -                |
| 应付票据                 | 五、15 | 25,444,318.00    | 29,448,274.83    |
| 应付账款                 | 五、16 | 407,078,160.93   | 334,546,519.45   |
| 预收款项                 | 五、17 | 255,626,087.26   | 175,455,114.32   |
| 卖出回购金融资产款            |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 五、18 | 9,922,410.16     | 10,473,803.89    |
| 应交税费                 | 五、19 | -18,799,038.40   | 3,969,454.59     |
| 应付利息                 |      | -                | -                |
| 应付股利                 |      | 127,827.46       | 127,827.46       |
| 其他应付款                | 五、20 | 1,121,543.76     | 2,560,761.95     |
| 应付分保账款               |      |                  |                  |
| 保险合同准备金              |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款              |      |                  |                  |
| 代理承销证券款              |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |      | -                | -                |
| 其他流动负债               | 五、21 | 4,402,749.11     | 6,242,700.99     |
| 流动负债合计               |      | 709,924,058.28   | 599,824,457.48   |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                  |                  |
| 长期借款                 |      |                  |                  |
| 应付债券                 |      |                  |                  |
| 长期应付款                |      |                  |                  |
| 专项应付款                |      |                  |                  |
| 预计负债                 |      |                  |                  |
| 递延所得税负债              |      |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 五、22 | 558,333.33       | 625,333.33       |
| 非流动负债合计              |      | 558,333.33       | 625,333.33       |
| 负债合计                 |      | 710,482,391.61   | 600,449,790.81   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 五、23 | 168,000,000.00   | 120,000,000.00   |
| 资本公积                 | 五、24 | 21,459,811.75    | 39,474,341.76    |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 五、25 | 36,458,175.71    | 24,709,545.06    |
| 一般风险准备               |      |                  | -                |
| 未分配利润                | 五、26 | 330,942,412.60   | 242,400,736.72   |
| 外币报表折算差额             |      | -                | -34,172.02       |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 556,860,400.06   | 426,550,451.52   |
| 少数股东权益               | 五、27 | 29,524,401.07    | 23,854,861.73    |
| 所有者权益合计              |      | 586,384,801.13   | 450,405,313.25   |
| 负债和所有者权益总计           |      | 1,296,867,192.74 | 1,050,855,104.06 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 合并利润表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,667,528,509.18 | 1,519,070,228.16 |
| 其中：营业收入               | 五、28 | 1,667,528,509.18 | 1,519,070,228.16 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,507,522,664.33 | 1,350,369,167.87 |
| 其中：营业成本               | 五、28 | 1,269,523,118.21 | 1,162,533,555.99 |
| 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               | 五、29 | 7,949,468.60     | 6,543,628.79     |
| 销售费用                  | 五、30 | 105,554,905.16   | 104,056,159.06   |
| 管理费用                  | 五、31 | 110,366,281.16   | 67,256,889.75    |
| 财务费用                  | 五、32 | -936,770.10      | 2,808,719.41     |
| 资产减值损失                | 五、33 | 15,065,661.30    | 7,170,214.87     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 五、34 | -390,483.58      | 2,136,003.30     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 159,615,361.27   | 170,837,063.59   |
| 加：营业外收入               | 五、35 | 3,653,477.43     | 1,949,759.91     |
| 减：营业外支出               | 五、36 | 1,749,224.51     | 2,345,112.83     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 80,898.96        | 325,427.40       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 161,519,614.19   | 170,441,710.67   |
| 减：所得税费用               | 五、37 | 24,872,566.50    | 25,403,833.09    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 136,647,047.69   | 145,037,877.58   |
| 归属于母公司所有者的净利润         |      | 130,690,306.53   | 138,729,053.38   |
| 少数股东损益                | 五、38 | 5,956,741.16     | 6,308,824.20     |
| 六、每股收益：               |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益             | 五、39 | 0.7779           | 0.8258           |
| （二）稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 七、其他综合收益              | 五、40 | 56,953.37        | -105,771.30      |
| 八、综合收益总额              |      | 136,704,001.06   | 144,932,106.28   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |      | 130,724,478.55   | 138,665,590.60   |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |      | 5,979,522.51     | 6,266,515.68     |

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6,218,028.26元。

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

# 合并现金流量表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释   | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,799,310,058.07 | 1,577,517,173.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |      |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |      |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |      |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |      |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |      |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |      |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |      |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |      |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |      |                  |                  |
| 收到的税费返还                   |      | 13,169,020.17    | 16,859,147.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、41 | 8,949,017.69     | 8,945,391.23     |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,821,428,095.93 | 1,603,321,712.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 1,414,376,310.85 | 1,245,888,515.69 |
| 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           |      | 111,362,037.65   | 87,468,653.11    |
| 支付的各项税费                   |      | 63,361,117.76    | 65,800,602.87    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、42 | 113,830,734.85   | 115,446,144.90   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,702,930,201.11 | 1,514,603,916.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | 118,497,894.82   | 88,717,795.86    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               |      | -                | -                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 2,084,291.33     | 215,330.98       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | -                | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 五、43 | -                | 2,136,003.30     |
| 投资活动现金流入小计                |      | 2,084,291.33     | 2,351,334.28     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 72,594,212.76    | 103,318,210.52   |
| 投资支付的现金                   |      | 400,000.00       | -                |
| 质押贷款净增加额                  |      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 五、44 | 373,627.02       | -                |
| 投资活动现金流出小计                |      | 73,367,839.78    | 103,318,210.52   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -71,283,548.45   | -100,966,876.24  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      | -                | -                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 |      | 25,000,000.00    | 57,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |      |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      | -                | -                |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 25,000,000.00    | 57,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 37,000,000.00    | 59,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 1,446,114.00     | 42,842,425.66    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      |                  | 14,746,546.72    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 65,218.47        | -                |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 38,511,332.47    | 101,842,425.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -13,511,332.47   | -44,842,425.66   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                  |                  |
|                           |      | -678,143.62      | -2,228,061.21    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      |                  |                  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 274,241,250.03   | 333,560,817.28   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      |                  |                  |
|                           | 五、45 | 307,266,120.31   | 274,241,250.03   |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 合并所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |            |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |            | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他         |               |                |
| 一、上年年末余额              | 120,000,000.00 | 16,474,341.76  | -     |      | 24,709,545.06 | -      | 146,962,217.90 | -34,172.02 | 17,974,934.05 | 326,086,866.75 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 其他                    |                | 23,000,000.00  |       |      |               |        | 95,438,518.82  |            | 5,879,927.68  | 124,318,446.50 |
| 二、本年期初余额              | 120,000,000.00 | 39,474,341.76  | -     | -    | 24,709,545.06 | -      | 242,400,736.72 | -34,172.02 | 23,854,861.73 | 450,405,313.25 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00  | -18,014,530.01 | -     | -    | 11,748,630.65 | -      | 88,541,675.88  | 34,172.02  | 5,669,539.34  | 135,979,487.88 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 130,690,306.53 |            | 5,956,741.16  | 136,647,047.69 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | 34,172.02  | 22,781.35     | 56,953.37      |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -              | -     | -    | -             | -      | 130,690,306.53 | 34,172.02  | 5,979,522.51  | 136,704,001.06 |
| （三）所有者投入和减少资本         | -              | -414,530.01    |       | -    | -             | -      | -              | -          | -309,983.17   | -724,513.18    |
| 1、所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、其他                  |                | -414,530.01    |       |      |               |        |                |            | -309,983.17   | -724,513.18    |
| （四）利润分配               | 30,400,000.00  | -              |       | -    | 11,748,630.65 | -      | -42,148,630.65 | -          | -             | -              |
| 1、提取盈余公积              |                |                |       |      | 11,748,630.65 |        | -11,748,630.65 |            |               | -              |
| 2、提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、对所有者（或股东）的分配        | 30,400,000.00  |                |       |      |               |        | -30,400,000.00 |            |               | -              |
| 4、其他                  |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -              |       | -    | -             | -      | -              | -          | -             | -              |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 4、其他                  |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （六）专项储备               | -              | -              | -     | -    | -             | -      | -              | -          | -             | -              |
| 1、本期提取                |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、本期使用                |                |                |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （七）其他                 | 17,600,000.00  | -17,600,000.00 |       |      |               |        | -              | -          |               | -              |
| 四、本期期末余额              | 168,000,000.00 | 21,459,811.75  | -     | -    | 36,458,175.71 | -      | 330,942,412.60 | -          | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 合并所有者权益变动表（续）

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 上期金额           |               |       |      |               |        |                |            |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |            | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他         |               |                |
| 一、上年年末余额              | 120,000,000.00 | 16,474,341.76 | -     | -    | 13,985,903.54 | -      | 81,138,591.86  | 29,290.76  | 14,684,202.02 | 246,312,329.94 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 其他                    |                | 23,000,000.00 |       |      |               |        | 72,856,733.00  |            | 4,330,690.75  | 100,187,423.75 |
| 二、本期年初余额              | 120,000,000.00 | 39,474,341.76 | -     | -    | 13,985,903.54 | -      | 153,995,324.86 | 29,290.76  | 19,014,892.77 | 346,499,753.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -             | -     | -    | 10,723,641.52 | -      | 88,405,411.86  | -63,462.78 | 4,839,968.96  | 103,905,559.56 |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 138,729,053.38 |            | 6,308,824.20  | 145,037,877.58 |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |        |                | -63,462.78 | -42,308.52    | -105,771.30    |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -             | -     | -    | -             | -      | 138,729,053.38 | -63,462.78 | 6,266,515.68  | 144,932,106.28 |
| （三）所有者投入和减少资本         | -              | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -          | -             | -              |
| 1、所有者投入资本             |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、其他                  |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （四）利润分配               | -              | -             | -     | -    | 10,723,641.52 | -      | -50,323,641.52 | -          | -1,426,546.72 | -41,026,546.72 |
| 1、提取盈余公积              |                |               |       |      | 10,723,641.52 |        | -10,723,641.52 |            |               | -              |
| 2、提取一般风险准备            |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、对所有者（或股东）的分配        |                |               |       |      |               |        | -39,600,000.00 |            | -1,426,546.72 | -41,026,546.72 |
| 4、其他                  |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -          | -             | -              |
| 1、资本公积转增资本（或股本）       |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、盈余公积转增资本（或股本）       |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 4、其他                  |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （六）专项储备               | -              | -             | -     | -    | -             | -      | -              | -          | -             | -              |
| 1、本期提取                |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 2、本期使用                |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| （七）其他                 |                |               |       |      |               |        |                |            |               | -              |
| 四、本期期末余额              | 120,000,000.00 | 39,474,341.76 | -     | -    | 24,709,545.06 | -      | 242,400,736.72 | -34,172.02 | 23,854,861.73 | 450,405,313.25 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 资产负债表

2011年12月31日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产           | 注释   | 期末余额             | 年初余额           |
|---------------|------|------------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                |
| 货币资金          |      | 250,172,276.79   | 189,355,969.29 |
| 交易性金融资产       |      | -                | -              |
| 应收票据          |      | 2,896,622.00     | 814,900.00     |
| 应收账款          | 十一、1 | 312,368,899.48   | 251,863,926.00 |
| 预付款项          |      | 32,051,056.62    | 7,927,990.93   |
| 应收利息          |      | -                | -              |
| 应收股利          |      | -                | -              |
| 其他应收款         | 十一、2 | 46,477,656.36    | 23,867,204.46  |
| 存货            |      | 178,734,324.21   | 101,149,918.33 |
| 一年内到期的非流动资产   |      | -                | -              |
| 其他流动资产        |      | 746,545.96       | 730,406.78     |
| 流动资产合计        |      | 823,447,381.42   | 575,710,315.79 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                |
| 可供出售金融资产      |      | -                | -              |
| 持有至到期投资       |      | -                | -              |
| 长期应收款         |      | -                | -              |
| 长期股权投资        | 十一、3 | 29,318,501.05    | 12,085,910.81  |
| 投资性房地产        |      | -                | -              |
| 固定资产          |      | 214,425,847.89   | 159,725,328.46 |
| 在建工程          |      | 20,165,932.17    | 18,634,319.48  |
| 工程物资          |      | -                | -              |
| 固定资产清理        |      | -                | -              |
| 生产性生物资产       |      | -                | -              |
| 油气资产          |      | -                | -              |
| 无形资产          |      | 38,082,223.40    | 23,758,470.75  |
| 开发支出          |      | -                | -              |
| 商誉            |      | -                | -              |
| 长期待摊费用        |      | -                | -              |
| 递延所得税资产       |      | 3,333,631.42     | 1,410,264.82   |
| 其他非流动资产       |      | -                | -              |
| 非流动资产合计       |      | 305,326,135.93   | 215,614,294.32 |
| 资产总计          |      | 1,128,773,517.35 | 791,324,610.11 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 资产负债表（续）

2011年12月31日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 注释 | 期末余额             | 年初余额           |
|----------------------|----|------------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>         |    |                  |                |
| 短期借款                 |    | 20,000,000.00    | 20,000,000.00  |
| 交易性金融负债              |    | -                | -              |
| 应付票据                 |    | 22,394,318.00    | 23,072,632.86  |
| 应付账款                 |    | 364,717,340.12   | 278,360,310.03 |
| 预收款项                 |    | 229,693,922.39   | 156,711,647.21 |
| 应付职工薪酬               |    | 6,665,888.33     | 6,138,590.11   |
| 应交税费                 |    | -21,277,305.56   | -2,124,645.16  |
| 应付利息                 |    | -                | -              |
| 应付股利                 |    | 80,000.00        | 80,000.00      |
| 其他应付款                |    | 489,509.79       | 20,901,835.40  |
| 一年内到期的非流动负债          |    | -                | -              |
| 其他流动负债               |    | -                | -              |
| 流动负债合计               |    | 622,763,673.07   | 503,140,370.45 |
| <b>非流动负债：</b>        |    |                  |                |
| 长期借款                 |    | -                | -              |
| 应付债券                 |    | -                | -              |
| 长期应付款                |    | -                | -              |
| 专项应付款                |    | -                | -              |
| 预计负债                 |    | -                | -              |
| 递延所得税负债              |    | -                | -              |
| 其他非流动负债              |    | 558,333.33       | 625,333.33     |
| 非流动负债合计              |    | 558,333.33       | 625,333.33     |
| 负债合计                 |    | 623,322,006.40   | 503,765,703.78 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |    |                  |                |
| 实收资本（或股本）            |    | 168,000,000.00   | 120,000,000.00 |
| 资本公积                 |    | 68,869,753.82    | 16,463,455.72  |
| 减：库存股                |    | -                | -              |
| 专项储备                 |    | -                | -              |
| 盈余公积                 |    | 36,458,175.71    | 24,709,545.06  |
| 未分配利润                |    | 232,123,581.42   | 126,385,905.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |    | 505,451,510.95   | 287,558,906.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |    | 1,128,773,517.35 | 791,324,610.11 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 利润表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                   | 注释   | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 十一、4 | 1,329,624,422.41 | 1,090,357,562.89 |
| 减：营业成本                | 十一、4 | 1,021,768,302.61 | 834,908,951.34   |
| 营业税金及附加               |      | 6,826,982.83     | 5,692,196.69     |
| 销售费用                  |      | 86,034,515.20    | 79,628,359.31    |
| 管理费用                  |      | 79,158,929.91    | 37,008,469.42    |
| 财务费用                  |      | -1,908,724.49    | 1,592,286.67     |
| 资产减值损失                |      | 3,521,971.00     | 5,303,990.00     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      | -                | -                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 十一、5 | -683,697.20      | 49,301.05        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 133,538,748.15   | 126,272,610.51   |
| 加：营业外收入               |      | 3,511,992.13     | 1,713,928.06     |
| 减：营业外支出               |      | 1,488,999.95     | 1,838,318.78     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      | 9,079.00         | 2,607.71         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 135,561,740.33   | 126,148,219.79   |
| 减：所得税费用               |      | 18,075,433.81    | 18,911,804.60    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | 117,486,306.52   | 107,236,415.19   |
| 五、每股收益：               |      |                  |                  |
| （一）基本每股收益             |      |                  |                  |
| （二）稀释每股收益             |      |                  |                  |
| 六、其他综合收益              |      |                  |                  |
| 七、综合收益总额              |      | 117,486,306.52   | 107,236,415.19   |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额           |               |       |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 120,000,000.00 | 16,463,455.72 | -     | -    | 24,709,545.06 | 126,385,905.55 | 287,558,906.33 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |                | -              |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |                | -              |
| 其他                    |                |               |       |      |               |                |                |
| 二、本期年初余额              | 120,000,000.00 | 16,463,455.72 |       |      | 24,709,545.06 | 126,385,905.55 | 287,558,906.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 48,000,000.00  | 52,406,298.10 |       |      | 11,748,630.65 | 105,737,675.87 | 217,892,604.62 |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               | 117,486,306.52 | 117,486,306.52 |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |                | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -             |       |      | -             | 117,486,306.52 | 117,486,306.52 |
| （三）所有者投入和减少资本         | 48,000,000.00  | 52,406,298.10 |       |      | -             | -              | 100,406,298.10 |
| 1、所有者投入资本             | 48,000,000.00  | 52,406,298.10 |       |      |               |                | 100,406,298.10 |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |       |      |               |                | -              |
| 3、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （四）利润分配               | -              | -             |       |      | 11,748,630.65 | -11,748,630.65 | -              |
| 1、提取盈余公积              |                |               |       |      | 11,748,630.65 | -11,748,630.65 | -              |
| 2、对股东的分配              |                |               |       |      |               |                | -              |
| 3、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -             |       |      | -             | -              | -              |
| 1、资本公积转增股本            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 2、盈余公积转增股本            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 4、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （六）专项储备               |                |               |       |      |               |                |                |
| 1、本期提取                |                |               |       |      |               |                |                |
| 2、本期使用                |                |               |       |      |               |                |                |
| （七）其他                 |                |               |       |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 168,000,000.00 | 68,869,753.82 | -     |      | 36,458,175.71 | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 所有者权益变动表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 上期金额           |               |       |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 120,000,000.00 | 16,463,455.72 | -     | -    | 13,985,903.54 | 65,873,131.88  | 216,322,491.14 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |                | -              |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |                | -              |
| 其他                    |                |               |       |      |               |                |                |
| 二、本期年初余额              | 120,000,000.00 | 16,463,455.72 |       |      | 13,985,903.54 | 65,873,131.88  | 216,322,491.14 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -              | -             |       |      | 10,723,641.52 | 60,512,773.67  | 71,236,415.19  |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               | 107,236,415.19 | 107,236,415.19 |
| （二）其他综合收益             |                |               |       |      |               |                | -              |
| 上述（一）和（二）小计           | -              | -             |       |      | -             | 107,236,415.19 | 107,236,415.19 |
| （三）所有者投入和减少资本         | -              | -             |       |      | -             | -              | -              |
| 1、所有者投入资本             |                |               |       |      |               |                | -              |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |       |      |               |                | -              |
| 3、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （四）利润分配               | -              | -             |       |      | 10,723,641.52 | -46,723,641.52 | -36,000,000.00 |
| 1、提取盈余公积              |                |               |       |      | 10,723,641.52 | -10,723,641.52 | -              |
| 2、对股东的分配              |                |               |       |      |               | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
| 3、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （五）所有者权益内部结转          | -              | -             |       |      | -             | -              | -              |
| 1、资本公积转增股本            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 2、盈余公积转增股本            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |               |       |      |               |                | -              |
| 4、其他                  |                |               |       |      |               |                | -              |
| （六）专项储备               |                |               |       |      |               |                |                |
| 1、本期提取                |                |               |       |      |               |                |                |
| 2、本期使用                |                |               |       |      |               |                |                |
| （七）其他                 |                |               |       |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 120,000,000.00 | 16,463,455.72 | -     |      | 24,709,545.06 | 126,385,905.55 | 287,558,906.33 |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

## 现金流量表

2011年度

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期金额             | 上期金额             |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 1,422,058,937.11 | 1,108,482,901.30 |
| 收到的税费返还                   |    | 4,936,076.79     | 14,007,978.71    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 70,942,860.78    | 9,936,536.04     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 1,497,937,874.68 | 1,132,427,416.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,111,832,290.41 | 854,676,813.27   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 74,974,252.54    | 54,675,207.01    |
| 支付的各项税费                   |    | 47,650,625.23    | 42,181,520.58    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 141,392,660.40   | 78,216,342.95    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 1,375,849,828.58 | 1,029,749,883.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 122,088,046.10   | 102,677,532.24   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | -                | -                |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -                | 49,301.05        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -                | 18,668.94        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 91,167.36        | -                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | -                | -                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 91,167.36        | 67,969.99        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 56,279,368.78    | 94,130,481.23    |
| 投资支付的现金                   |    | -                | -                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | -                | -                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | -                | -                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 56,279,368.78    | 94,130,481.23    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -56,188,201.42   | -94,062,511.24   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |    | -                | -                |
| 取得借款收到的现金                 |    | 20,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |    |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 10,952,191.99    | -                |
| 筹资活动现金流入小计                |    | 30,952,191.99    | 40,000,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 20,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 1,124,190.00     | 36,874,800.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | -                | -                |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 21,124,190.00    | 76,874,800.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | 9,828,001.99     | -36,874,800.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |    | -575,159.17      | -1,706,251.51    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |    | 75,152,687.50    | -29,966,030.51   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 173,019,589.29   | 202,985,619.80   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            |    | 248,172,276.79   | 173,019,589.29   |

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

# 江南嘉捷电梯股份有限公司

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司

企业法人营业执照注册号：320000000063348

注册地址：苏州工业园区葑亭大道 718 号

注册资本：16,800.00 万元

法定代表人：金志峰

#### (二) 经营范围

许可经营项目：无。

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

#### (三) 历史沿革

江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司、本公司）原名为苏州江南嘉捷电梯集团有限公司，成立于 1992 年 6 月 20 日。2007 年 8 月 18 日，本公司股东共同签署《苏州江南嘉捷电梯股份有限公司发起人协议书》，将苏州江南嘉捷电梯集团有限公司整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，以截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产中的 10,000.00 万元计入股本，注册资本仍为 10,000.00 万元，其中：苏州江南电梯（集团）有限公司（以下简称“江南集团”）认缴股份 2,700.00 万股，占注册资本的 27.00%；苏州元风创业投资有限公司认缴股份 170.00 万股，占注册资本的 1.70%；金志峰认缴股份 2,611.67 万股，占注册资本的 26.1167%；潘代秋认缴股份 168.512 万股，占注册资本的 1.68512%；钱金水认缴股份 703.23 万股，占注册资本的 7.0323%；吴炯认缴股份 1,154.30 万股，占注册资本的 11.543%；潘光宇认缴股份 842.58 万股，占注册资本的 8.4258%；魏山虎认缴股份 272.00 万股，占注册资本的 2.72%；苏金荣认缴股份 192.38 万股，占注册资本的 1.9238%；张礼宾认缴股份 168.512 万股，占注册资本的 1.68512%；程鑫泉认缴股份 168.512 万股，占注册资本的 1.68512%；吕

伟认缴股份 168.512 万股，占注册资本的 1.68512%；蒋成安认缴股份 46.47 万股，占注册资本的 0.4647%；龚涤生认缴股份 66.30 万股，占注册资本的 0.663%；王贞昆认缴股份 66.30 万股，占注册资本的 0.663%；张瑞林认缴股份 33.15 万股，占注册资本的 0.3315%；张瑞坚认缴股份 233.15 万股，占注册资本的 2.3315%；朱振华认缴股份 66.30 万股，占注册资本的 0.663%；曹卫认缴股份 168.122 万股，占注册资本的 1.68122%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2007）74 号”《验资报告》验证。

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，其中：江南集团认缴股份 3,240.00 万股，占注册资本的 27.00%；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 1.70%；金志峰认缴股份 3,134.004 万股，占注册资本的 26.1167%；潘代秋认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.68512%；钱金水认缴股份 843.876 万股，占注册资本的 7.0323%；吴炯认缴股份 1,385.16 万股，占注册资本的 11.543%；潘光宇认缴股份 1,011.096 万股，占注册资本的 8.4258%；魏山虎认缴股份 326.40 万股，占注册资本的 2.72%；苏金荣认缴股份 230.856 万股，占注册资本的 1.9238%；张礼宾认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.68512%；程鑫泉认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.68512%；吕伟认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.68512%；蒋成安认缴股份 55.764 万股，占注册资本的 0.4647%；龚涤生认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.663%；王贞昆认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.663%；张瑞林认缴股份 39.78 万股，占注册资本的 0.3315%；张瑞坚认缴股份 279.78 万股，占注册资本的 2.3315%；朱振华认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.663%；曹卫认缴股份 201.7464 万股，占注册资本的 1.68122%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2009）073 号”《验资报告》验证，并于 2009 年 12 月 16 日办妥工商变更登记手续。

2010 年 11 月，江南集团更名为苏州江南春绿机电科技集团有限公司。

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司与江南集团签订《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%。上述注册资本经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2011）050 号”《验资报告》验证，并于 2011 年 6 月 22 日办妥工商变更登记手续。

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

为同一控制下企业合并。

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

## （2）非同一控制下企业合并

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

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④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。

#### ⑤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。

## ④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。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

**10、应收款项坏账准备**

## (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将单项金额超过 50 万元(含 50 万元)的应收款项列为重大应收款项。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，对该款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

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

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

**11、存货**

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌

价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

### ③其他股权投资

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商

誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

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

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

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

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

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

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

| 固定资产类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧率   |
|--------|-----------|--------|--------|
| 房屋及建筑物 | 20        | 5.00%  | 4.75%  |
| 机器设备   | 10        | 5.00%  | 9.50%  |
| 运输设备   | 5         | 5.00%  | 19.00% |
| 其他设备   | 5         | 5.00%  | 19.00% |

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

#### (3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

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

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面

价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

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

### 16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

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

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

### 17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

### （3）无形资产减值

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### （4）内部研究开发项目

#### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 18、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。

### 19、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。

## 20、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。

## 21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，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。

### **23、经营租赁**

#### **（1）租入资产**

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

#### **（2）租出资产**

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

### **24、持有待售非流动资产**

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资

等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

#### 25、会计政策、会计估计变更

报告期无会计政策、会计估计变更。

#### 26、前期会计差错更正

报告期无前期会计差错更正。

### 三、税项

#### 1、流转税

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

(2) 营业税：安装工程营业税税率为 3%。

#### 2、企业所得税

(1) 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；本公司和苏州江南春绿机电科技集团有限公司于 2008 年 9 月 24 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，2010 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。苏州富士电梯有限公司于 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，2010 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

本公司和苏州富士电梯有限公司已通过高新技术企业资格复审，于 2011 年 9 月 9 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书，2011 年至 2013 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按 15% 征收。

(2) 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司于 2008 年 9 月 24 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，2010 年按 15% 的税率缴纳企业所得税；2011 年适用税率为 25.00%。

(3) 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税》的有关规定享受所得税优惠政策，自 2006 年起享受两免三减半的税收优惠，2010 年适用税率为 12.50%。2011 年适用税率为 25.00%。

(4) 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司为注册在意大利米兰的子公司，企业所得税率适用所在地税法的规定，公司所得税税率（IRES）为 27.50%，工商业地税税率（IRAP）为 3.90%。

(5) 苏州史杰克品牌管理有限公司、苏州江南创意机电技术研究院有限公司 2010 年、2011 年执行 25%企业所得税率。

### 3、城市维护建设税：

(1) 本公司、苏州史杰克品牌管理有限公司、苏州江南春绿机电科技集团有限公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴；

(2) 苏州富士电梯有限公司、苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司和苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司原免征城市维护建设税；根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

(3) 苏州江南创意机电技术研究院有限公司按实际缴纳流转税额的 7%计缴。

### 4、教育费附加：

(1) 本公司、苏州史杰克品牌管理有限公司和苏州江南春绿机电科技集团有限公司按实际缴纳流转税额的 4%计缴；苏州江南创意机电研究院有限公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

(2) 苏州富士电梯有限公司、苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司和苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司原按实际缴纳流转税额的 1%计缴。根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发[2010]35 号）的规定，自 2010 年 12 月 1 日起，苏州富士电梯有限公司、苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司按实际缴纳流转税额的 4%计缴；苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司按实际缴纳流转税额的 5%计缴。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称      | 注册地      | 经营范围  | 注册<br>资本      | 实际<br>出资额     | 持股<br>比例 | 表决权<br>比例 | 是否<br>合并 |
|------------|----------|---|---------------|---------------|----------|-----------|----------|
| 苏州富士电梯有限公司 | 中国<br>苏州 | 许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道的安装、改造、维修等售后服务。一般经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道的零件、部件，销售本企业生产的产品。 | 300.00<br>万美元 | 195.00<br>万美元 | 65.00%   | 65.00%    | 是        |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称              | 注册地      | 经营范围  | 注册<br>资本       | 实际<br>出资额      | 持股<br>比例 | 表决权<br>比例 | 是否<br>合并 |
|--------------------|----------|---|----------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 苏州史杰克品牌管理有限公司      | 中国<br>苏州 | 品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信息调查，投资咨询（不含证券咨询）；销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺美术品、家具装饰品、家用电器。                                | 10.00<br>万元    | 10.00<br>万元    | 100%     | 100%      | 是        |
| 苏州江南春绿机电科技集团有限公司   | 中国<br>苏州 | 研发生产销售机电设备及其配件，并提供安装、维修等售后服务；销售钢材、建筑材料、五金交电、百货、服装、办公用品；出口本企业生产的产品及技术，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件。 | 8,040.00<br>万元 | 注              | 注        | 注         | 注        |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司  | 中国<br>苏州 | 机电产品的技术开发、转让、咨询；销售：自行研究的机电产品。   | 1,000.00<br>万元 | 1,000.00<br>万元 | 100%     | 100%      | 是        |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 中国<br>苏州 | 生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。                              | 500.00<br>万元   | 360.00<br>万元   | 72%      | 72%       | 是        |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 中国<br>苏州 | 数控机床、电加工机床、CNC 数控器、专业产品数控机械及模具的制造、加工，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）。                     | 100.00<br>万美元  | 75.00<br>万美元   | 75%      | 75%       | 是        |

注：如财务报表附注十、1所述，本公司于2011年6月吸收合并江南集团，在编制前期比较合并财务报表时，将吸收合并取得的江南集团及其子公司，包括苏州江南创意机电技术研究院有限公司、苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司、苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司的前期有关财务状况、经营成果及现金流量等，比照同一控制下控股合并，并入本公司前期合并财务报表。江南集团已于2011年6月21日注销。

## 2、本期合并范围的变动情况

## (1) 本期新纳入合并范围的主体

| 名 称                   | 期末净资产         | 本期净利润         | 备注 |
|-----------------------|---------------|---------------|----|
| 苏州江南春绿机电科技集团有限公司（母公司） | -             | -3,137,015.85 |    |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司     | 19,343,636.77 | 7,956,472.53  |    |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司      | 33,819,325.25 | 13,293,981.34 |    |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司    | 709,581.55    | 438,497.08    |    |

注：参见财务报表附注四、1之（2）。

**(2) 本期不再纳入合并范围的主体**

江南嘉捷电梯（意大利）有限公司的经营范围为电梯以及电梯相关零件的生产与贸易，安装电梯的相应技术支持以及上述产品的维修。注册资本 20.00 万欧元，其中本公司出资 12.00 万欧元，占注册资本的 60.00%。本公司第一届董事会第二十三次会议审议通过拟终止清算控股子公司江南嘉捷电梯意大利有限公司的议案，并经江苏省商务厅苏商经函（2010）204 号《关于同意注销江南嘉捷电梯意大利有限公司的函》批复同意，对控股子公司江南嘉捷电梯意大利有限公司进行终止清算。江南嘉捷电梯意大利有限公司已于 2011 年 2 月注销。

| 公司名称            | 持股比例 | 处置日净资产     | 期初至处置日净利润 |
|-----------------|------|------------|-----------|
| 江南嘉捷电梯(意大利)有限公司 | 60%  | 612,473.91 |           |

**3、本期发生的同一控制下吸收合并**

如财务报表附注十、1 所述，本公司吸收合并江南集团。由于本公司和江南集团的实际控制人均为金祖铭和金志峰父子，根据企业会计准则的规定，本次合并构成同一控制下企业合并，合并完成日即截止 2011 年 6 月 30 日江南集团的资产总额 128,731,384.44 元，负债总额 1,325,086.34 元，按照其账面价值并入本公司；江南集团截止 2011 年 6 月 30 日账面净资产 127,406,298.10 元，扣除其对本公司的“长期股权投资（投资成本）”27,000,000.00 元，以及新增股份 48,000,000.00 元，母公司计入“资本公积”52,406,298.10 元。

| 并入的主要资产   |                | 并入的主要负债 |              |
|-----------|----------------|---------|--------------|
| 项目        | 金额             | 项目      | 金额           |
| 货币资金      | 10,952,191.99  | 应付账款    | 311,001.59   |
| 预付款项      | 48,000.00      | 应付职工薪酬  | 288,173.23   |
| 其他应收款     | 43,422,190.50  | 其他应付款   | 725,911.52   |
| 长期股权投资    | 45,386,200.64  |         |              |
| 其中：对本公司投资 | 27,000,000.00  |         |              |
| 固定资产      | 23,336,303.40  |         |              |
| 无形资产      | 4,170,836.61   |         |              |
| 递延所得税资产   | 1,415,661.30   |         |              |
| 资产合计      | 128,731,384.44 | 负债合计    | 1,325,086.34 |

**五、合并财务报表主要项目注释**

（以下如无特别说明，均以 2011 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

**1、货币资金****(1) 明细项目**

|        | 币种  | 期末余额         |        |                | 年初余额         |        |                |
|--------|-----|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
|        |     | 原币           | 汇率     | 人民币            | 原币           | 汇率     | 人民币            |
| 现金     | 人民币 |              |        | 374,107.58     |              |        | 166,227.75     |
| 现金     | 澳元  | 7.30         | 6.4093 | 46.79          | 7.30         | 6.7139 | 49.01          |
| 现金     | 英镑  | 409.05       | 9.7116 | 3,972.53       | 409.05       | 10.218 | 4,179.75       |
| 现金     | 美元  | 8,564.00     | 6.3009 | 53,960.91      | 9,696.42     | 6.6227 | 64,216.48      |
| 现金     | 欧元  | 11,449.22    | 8.1625 | 93,454.26      | 5,402.40     | 8.8065 | 47,576.23      |
| 小计     |     |              |        | 525,542.07     |              |        | 282,249.22     |
| 银行存款   | 人民币 |              |        | 292,858,601.85 |              |        | 261,429,402.63 |
| 银行存款   | 美元  | 1,621,327.09 | 6.3009 | 10,215,819.86  | 1,129,859.96 | 6.6227 | 7,482,723.57   |
| 银行存款   | 欧元  | 449,142.38   | 8.1625 | 3,666,124.68   | 573,081.37   | 8.8065 | 5,046,841.09   |
| 银行存款   | 英镑  | 3.28         | 9.7116 | 31.85          | 3.28         | 10.218 | 33.52          |
| 小计     |     |              |        | 306,740,578.24 |              |        | 273,959,000.81 |
| 其他货币资金 | 人民币 |              |        | 6,673,555.44   |              |        | 27,219,375.44  |
| 小计     |     |              |        | 6,673,555.44   |              |        | 27,219,375.44  |
| 合计     |     |              |        | 313,939,675.75 |              |        | 301,460,625.47 |

## (2) 其他货币资金

| 项目        | 期末余额         | 年初余额          |
|-----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,050,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保函保证金     | 3,623,555.44 | 2,219,375.44  |
| 信用证保证金    |              | 5,000,000.00  |
| 合计        | 6,673,555.44 | 27,219,375.44 |

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

## 2、应收票据

## (1) 分类情况

| 种类     | 期末余额         | 年初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 3,684,188.00 | 814,900.00 |
| 商业承兑汇票 |              |            |
| 合计     | 3,684,188.00 | 814,900.00 |

## (2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据（金额最大的前五项）

| 出票单位                 | 出票日期       | 到期日        | 金额           |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| 苏州工业园区唯亭镇房地产开发公司     | 2011-12-01 | 2012-06-01 | 8,400,000.00 |
| 苏州工业园区唯亭镇房地产开发公司     | 2011-12-02 | 2012-05-30 | 4,400,000.00 |
| 扬州市邗江城市建设置业有限公司      | 2011-08-09 | 2012-02-09 | 4,000,000.00 |
| 苏州相城阳澄湖美人半岛市政府工程有限公司 | 2011-09-22 | 2012-03-22 | 3,000,000.00 |

| 出票单位             | 出票日期       | 到期日        | 金额            |
|------------------|------------|------------|---------------|
| 内蒙古名都房地产开发有限责任公司 | 2011-07-28 | 2012-01-28 | 1,920,000.00  |
| 合计               |            |            | 21,720,000.00 |

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

| 类别                     | 期末余额           |         |               |       | 年初余额           |         |               |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备          |       |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |                |         |               |       |                |         |               |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 401,530,369.42 | 100.00% | 24,422,482.96 | 6.08% | 325,192,391.33 | 100.00% | 11,307,891.52 | 3.48% |
| ①账龄组合                  | 401,530,369.42 | 100.00% | 24,422,482.96 | 6.08% | 325,192,391.33 | 100.00% | 11,307,891.52 | 3.48% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |         |               |       |
| 合计                     | 401,530,369.42 | 100.00% | 24,422,482.96 | 6.08% | 325,192,391.33 | 100.00% | 11,307,891.52 | 3.48% |

#### (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄     | 期末余额           |         |               | 年初余额           |         |               |
|--------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
|        | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额           |         | 坏账准备          |
|        | 金额             | 比例      |               | 金额             | 比例      |               |
| 六个月内   | 225,274,049.36 | 56.11%  |               | 224,245,078.61 | 68.96%  |               |
| 六个月至一年 | 64,183,063.20  | 15.98%  | 3,209,153.16  | 46,353,474.39  | 14.25%  | 2,317,673.72  |
| 一至二年   | 75,695,310.51  | 18.85%  | 7,569,531.05  | 42,714,506.92  | 13.14%  | 4,271,450.69  |
| 二至三年   | 27,160,298.94  | 6.76%   | 8,148,089.69  | 9,468,748.17   | 2.91%   | 2,840,624.45  |
| 三至四年   | 7,190,042.91   | 1.79%   | 3,595,021.46  | 935,763.25     | 0.29%   | 467,881.63    |
| 四至五年   | 634,584.51     | 0.16%   | 507,667.61    | 322,794.80     | 0.10%   | 258,235.84    |
| 五年以上   | 1,393,019.99   | 0.35%   | 1,393,019.99  | 1,152,025.19   | 0.35%   | 1,152,025.19  |
| 合计     | 401,530,369.42 | 100.00% | 24,422,482.96 | 325,192,391.33 | 100.00% | 11,307,891.52 |

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

(4) 欠款金额前五名情况:

| 单位名称    | 金额             | 占应收账款余额的比例 | 与本公司关系 |
|---------|----------------|------------|--------|
| 应收账款第一名 | 61,611,278.84  | 15.34%     | 非关联方   |
| 应收账款第二名 | 18,362,300.00  | 4.57%      | 非关联方   |
| 应收账款第三名 | 18,064,683.60  | 4.50%      | 非关联方   |
| 应收账款第四名 | 12,292,264.00  | 3.06%      | 非关联方   |
| 应收账款第五名 | 12,722,000.00  | 3.17%      | 非关联方   |
| 合计      | 123,052,526.44 | 30.64%     |        |

#### 4、预付款项

##### (1) 账龄分析

| 账龄   | 期末余额          |         | 年初余额          |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额            | 比例      | 金额            | 比例      |
| 一年以内 | 27,205,003.40 | 74.63%  | 16,963,981.40 | 92.89%  |
| 一至二年 | 8,527,820.21  | 23.39%  | 963,683.10    | 5.28%   |
| 二至三年 | 475,929.94    | 1.31%   | 182,627.74    | 1.00%   |
| 三年以上 | 244,009.04    | 0.67%   | 151,565.02    | 0.83%   |
| 合计   | 36,452,762.59 | 100.00% | 18,261,857.26 | 100.00% |

(2) 期末无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄超过一年的预付款项系尚未与供货单位结清的货款。

##### (4) 预付款项金额前五名单位情况

| 往来单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 预付时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|---------------|------|-------|
| 天津市西青区华兴电机制造有限公司 | 非关联方   | 9,105,400.00  | 一年以内 | 尚未结算  |
| 福建金三洋电梯工程有限公司    | 非关联方   | 1,999,710.00  | 一年以内 | 尚未结算  |
| 常州万固电梯有限公司       | 非关联方   | 1,951,320.00  | 一年以内 | 尚未结算  |
| 上海菱达斯橡胶扶手有限公司    | 非关联方   | 900,000.00    | 一年以内 | 尚未结算  |
| 长春上菱电梯服务有限公司     | 非关联方   | 809,555.00    | 一年以内 | 尚未结算  |
| 合计               |        | 14,765,985.00 |      |       |

#### 5、其他应收款

##### (1) 分类情况

| 类别                      | 期末余额          |         |              |        | 年初余额          |         |              |       |
|-------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |         | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例      | 金额           | 比例     | 金额            | 比例      | 金额           | 比例    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |               |         |              |        |               |         |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 26,536,993.40 | 100.00% | 4,500,891.60 | 16.96% | 29,834,021.48 | 100.00% | 2,553,796.12 | 8.56% |
| ①账龄组合                   | 26,536,993.40 | 100.00% | 4,500,891.60 | 16.96% | 29,834,021.48 | 100.00% | 2,553,796.12 | 8.56% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |        |               |         |              |       |
| 合计                      | 26,536,993.40 | 100.00% | 4,500,891.60 | 16.96% | 29,834,021.48 | 100.00% | 2,553,796.12 | 8.56% |

##### (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄   | 期末余额         |        |      | 年初余额          |        |      |
|------|--------------|--------|------|---------------|--------|------|
|      | 账面余额         |        | 坏账准备 | 账面余额          |        | 坏账准备 |
|      | 金额           | 比例     |      | 金额            | 比例     |      |
| 六个月内 | 6,861,442.12 | 25.85% |      | 20,152,499.31 | 67.55% |      |

| 账龄     | 期末余额          |         |              | 年初余额          |         |              |
|--------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
|        | 账面余额          |         | 坏账准备         | 账面余额          |         | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例      |              | 金额            | 比例      |              |
| 六个月至一年 | 2,282,212.00  | 8.60%   | 114,110.60   | 882,413.34    | 2.96%   | 44,120.67    |
| 一至二年   | 10,917,557.00 | 41.14%  | 1,091,755.70 | 3,580,444.18  | 12.00%  | 358,044.42   |
| 二至三年   | 2,472,039.00  | 9.32%   | 741,611.70   | 2,306,269.37  | 7.73%   | 691,880.81   |
| 三至四年   | 2,165,311.36  | 8.16%   | 1,082,655.68 | 2,900,553.36  | 9.72%   | 1,450,276.68 |
| 四至五年   | 1,838,370.00  | 6.93%   | 1,470,696.00 | 11,841.92     | 0.04%   | 9,473.54     |
| 五年以上   | 61.92         | 0.00%   | 61.92        |               |         |              |
| 合计     | 26,536,993.40 | 100.00% | 4,500,891.60 | 29,834,021.48 | 100.00% | 2,553,796.12 |

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

(4) 金额较大的其他应收款

| 往来单位(项目)          | 金额            | 占其他应收款<br>余额的比例 | 款项性质或内容 |
|-------------------|---------------|-----------------|---------|
| 发行费用              | 7,665,000.00  | 28.88%          |         |
| 芜湖市政府招标采购代理处      | 4,131,184.00  | 15.57%          | 保证金     |
| 苏州乾宁置业有限公司        | 800,000.00    | 3.01%           | 保证金     |
| 南京货物招标投标交易中心      | 585,000.00    | 2.20%           | 保证金     |
| 徐州市招投标交易市场管理中心服务部 | 500,000.00    | 1.88%           | 保证金     |
| 合计                | 13,681,184.00 | 51.54%          |         |

## 6、存货

(1) 分类情况

| 项目   | 期末余额           |            | 年初余额           |            |
|------|----------------|------------|----------------|------------|
|      | 金额             | 跌价准备       | 金额             | 跌价准备       |
| 原材料  | 24,010,836.19  | 27,272.52  | 16,942,345.25  | 270,245.36 |
| 在途材料 | 14,509.06      |            | 300,151.47     |            |
| 在产品  | 102,833,075.79 | 187,626.19 | 46,655,227.11  | 120,000.00 |
| 产成品  | 22,424,557.97  | 400,642.36 | 15,044,275.66  | 367,695.30 |
| 发出商品 | 70,124,985.74  |            | 41,116,718.49  |            |
| 库存商品 | 102,390.00     |            | 183,620.00     |            |
| 合计   | 219,510,354.75 | 615,541.07 | 120,242,337.98 | 757,940.66 |

(2) 存货跌价准备

| 项目  | 年初余额       | 本期计提额     | 本期减少 |            | 期末余额       |
|-----|------------|-----------|------|------------|------------|
|     |            |           | 转回   | 转销         |            |
| 原材料 | 270,245.36 |           |      | 242,972.84 | 27,272.52  |
| 在产品 | 120,000.00 | 67,626.19 |      |            | 187,626.19 |
| 产成品 | 367,695.30 | 32,947.06 |      |            | 400,642.36 |

| 项目 | 年初余额       | 本期计提额      | 本期减少 |            | 期末余额       |
|----|------------|------------|------|------------|------------|
|    |            |            | 转回   | 转销         |            |
| 合计 | 757,940.66 | 100,573.25 | -    | 242,972.84 | 615,541.07 |

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

## 7、其他流动资产

| 待摊费用 | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 租赁费  | 960,301.74   | 2,603,413.08 | 3,123,098.91 | 440,615.91 |
| 保险费  | 465,871.80   | 778,540.38   | 696,967.87   | 547,444.31 |
| 合计   | 1,426,173.54 | 3,381,953.46 | 3,820,066.78 | 988,060.22 |

## 8、长期股权投资

### (1) 分类情况

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

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

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

## 9、固定资产

### (1) 分类情况

| 项目        | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>原值</b> |                |               |              |                |
| 房屋建筑物     | 137,068,631.47 | 31,757,871.98 |              | 168,826,503.45 |
| 机器设备      | 102,540,351.27 | 30,388,557.28 | 5,698,381.41 | 127,230,527.14 |
| 运输设备      | 17,578,201.72  | 1,039,155.82  |              | 18,617,357.54  |
| 其他设备      | 21,935,880.57  | 3,426,832.65  | 148,900.00   | 25,213,813.22  |
| 合计        | 279,123,065.03 | 66,612,417.73 | 5,847,281.41 | 339,888,201.35 |

| 项目          | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少         | 期末余额           |
|-------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>累计折旧</b> |                |               |              |                |
| 房屋建筑物       | 17,053,936.21  | 6,860,316.89  |              | 23,914,253.10  |
| 机器设备        | 25,917,406.98  | 10,706,155.64 | 3,558,244.69 | 33,065,317.93  |
| 运输设备        | 8,043,007.01   | 2,292,333.81  |              | 10,335,340.82  |
| 其他设备        | 11,895,909.05  | 1,535,471.53  | 139,821.00   | 13,291,559.58  |
| 合计          | 62,910,259.25  | 21,394,277.87 | 3,698,065.69 | 80,606,471.43  |
| <b>减值准备</b> |                |               |              |                |
| 房屋建筑物       |                |               |              |                |
| 机器设备        |                |               |              |                |
| 运输设备        |                |               |              |                |
| 其他设备        |                |               |              |                |
| 合计          | -              | -             | -            | -              |
| <b>账面价值</b> |                |               |              |                |
| 房屋建筑物       | 120,014,695.26 |               |              | 144,912,250.35 |
| 机器设备        | 76,622,944.29  |               |              | 94,165,209.21  |
| 运输设备        | 9,535,194.71   |               |              | 8,282,016.72   |
| 其他设备        | 10,039,971.52  |               |              | 11,922,253.64  |
| 合计          | 216,212,805.78 | -             | -            | 259,281,729.92 |

(2) 报告期折旧金额 21,394,277.87 元。

(3) 报告期由在建工程转入固定资产原值 55,992,934.89 元。

(4) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目                     | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结时间 |
|-------------------------|------------|--------|
| 苏州工业园区中新生态科技城唯新路 28 号房屋 | 新建项目,正在办理  | 2012 年 |

## 10、在建工程

### (1) 分类情况

| 工程名称          | 预算数<br>(万元) | 年初余额          | 本期增加          | 本期转入<br>固定资产  | 本期其他<br>减少 | 期末余额          | 资金<br>来源 | 工程投入<br>占预算比<br>例 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------|-------------------|
| 扩建厂房电梯生产项目    | 27,433.22   | 16,811,048.14 | 28,694,977.76 | 41,636,726.17 | 998,590.18 | 2,870,709.55  | 注 1      | 注 2               |
| 卧式冷室压铸机       | 1,500.00    | 1,373,814.00  | 11,052,607.42 | 12,426,421.42 |            |               | 自有资金     | 82.84%            |
| 焊接车间生产场地搬迁改造  | 810.00      |               | 5,619,513.32  |               |            | 5,619,513.32  | 自有资金     | 69.38%            |
| 培训技能鉴定工作站配套系统 | 720.00      |               | 6,141,114.81  |               |            | 6,141,114.81  | 自有资金     | 85.29%            |
| 试验塔井道内项目改造    | 450.00      |               | 5,284,105.61  |               |            | 5,284,105.61  | 自有资金     | 117.42%           |
| 自制停车设备        |             | 1,823,271.34  | 106,515.96    | 1,929,787.30  |            |               | 自有资金     |                   |
| 其他            |             |               | 250,488.88    |               |            | 250,488.88    | 自有资金     |                   |
| 合 计           |             | 20,008,133.48 | 57,149,323.76 | 55,992,934.89 | 998,590.18 | 20,165,932.17 |          |                   |

注 1:扩建厂房电梯生产项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。经公司第一届董事会第二十二次会议决议批准,因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行的募集资金到位前进行先期投入的,公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

注 2:截止 2011 年 12 月 31 日,工程投入占预算的比例为 68.34% (含土地购置款 1,920 万元)。

(2) 在建工程无利息资本化金额。

## 11、无形资产

### (1) 分类情况

| 项目                 | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| <b>原值</b>          |               |               |      |               |
| 土地使用权(唯亭西区葑亭路北)    | 5,937,880.00  |               |      | 5,937,880.00  |
| 土地使用权(娄中路北、经二路西)   | 19,200,000.00 |               |      | 19,200,000.00 |
| 土地使用权(娄阳路南、展业路西)   |               | 10,392,700.00 |      | 10,392,700.00 |
| 土地使用权(娄葑镇通园路西)     | 4,776,740.00  |               |      | 4,776,740.00  |
| 土地使用权(娄葑镇宏业路 59 号) | 1,199,300.00  |               |      | 1,199,300.00  |
| 计算机软件等             | 2,593,388.04  | 1,428,413.44  |      | 4,021,801.48  |
| 合计                 | 33,707,308.04 | 11,821,113.44 | -    | 45,528,421.48 |
| <b>累计摊销</b>        |               |               |      |               |
| 土地使用权(唯亭西区葑亭路北)    | 812,833.18    | 119,187.12    |      | 932,020.30    |
| 土地使用权(娄中路北、经二路西)   | 1,120,000.00  | 384,000.00    |      | 1,504,000.00  |
| 土地使用权(娄阳路南、展业路西)   |               | 155,890.53    |      | 155,890.53    |
| 土地使用权(娄葑镇通园路西)     | 764,276.00    | 94,762.70     |      | 859,038.70    |
| 土地使用权(娄葑镇宏业路 59 号) | 83,950.86     | 23,985.96     |      | 107,936.82    |
| 计算机软件等             | 1,574,208.30  | 946,077.82    |      | 2,520,286.12  |
| 合计                 | 4,355,268.34  | 1,723,904.13  | -    | 6,079,172.47  |
| <b>减值准备</b>        |               |               |      |               |
| 土地使用权(唯亭西区葑亭路北)    |               |               |      |               |
| 土地使用权(娄中路北、经二路西)   |               |               |      |               |
| 土地使用权(娄阳路南、展业路西)   |               |               |      |               |
| 土地使用权(娄葑镇通园路西)     |               |               |      |               |
| 土地使用权(娄葑镇宏业路 59 号) |               |               |      |               |
| 计算机软件等             |               |               |      |               |
| 合计                 | -             | -             | -    | -             |
| <b>账面价值</b>        |               |               |      |               |
| 土地使用权(唯亭西区葑亭路北)    | 5,125,046.82  |               |      | 5,005,859.70  |
| 土地使用权(娄中路北、经二路西)   | 18,080,000.00 |               |      | 17,696,000.00 |

| 项目               | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------------|---------------|------|------|---------------|
| 土地使用权（娄阳路南、展业路西） |               |      |      | 10,236,809.47 |
| 土地使用权（娄葑镇通园路西）   | 4,012,464.00  |      |      | 3,917,701.30  |
| 土地使用权（娄葑镇宏业路59号） | 1,115,349.14  |      |      | 1,091,363.18  |
| 计算机软件等           | 1,019,179.74  |      |      | 1,501,515.36  |
| 合计               | 29,352,039.70 | -    | -    | 39,449,249.01 |

(2) 报告期无形资产摊销金额 1,723,904.13 元。

## 12、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

| 暂时性差异项目   | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税        |
| 应收账款坏账准备  | 23,613,179.77 | 3,541,992.72 | 10,575,257.36 | 1,586,293.86 |
| 其他应收款坏账准备 | 4,494,921.60  | 676,936.17   | 2,387,916.12  | 359,385.35   |
| 递延收益      | 558,333.33    | 83,750.00    | 625,333.33    | 93,800.00    |
| 合并报表抵消利润  | 1,027,090.19  | 154,063.53   | 1,145,600.60  | 171,840.09   |
| 小计        |               | 4,456,742.42 |               | 2,211,319.30 |

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

| 项目        | 期末余额         | 年初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收账款坏账准备  | 809,303.19   | 732,634.16   |
| 其他应收款坏账准备 | 5,970.00     | 165,880.00   |
| 存货跌价准备    | 615,541.07   | 757,940.66   |
| 未弥补亏损     | 2,419,994.41 | 2,647,839.44 |
| 合计        | 3,850,808.67 | 4,304,294.26 |

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

| 年度     | 期末余额         | 年初余额         | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2012年度 | 1,693,803.65 | 942,076.67   |    |
| 2013年度 | 726,190.76   | 1,693,803.65 |    |
| 2014年度 |              | 11,959.12    |    |
| 合计     | 2,419,994.41 | 2,647,839.44 |    |

## 13、资产减值准备

| 项目        | 年初余额          | 本期计提          | 本期减少 |            | 期末余额          |
|-----------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
|           |               |               | 转回   | 转销         |               |
| 应收账款坏账准备  | 11,307,891.52 | 13,260,965.41 |      | 146,373.97 | 24,422,482.96 |
| 其他应收款坏账准备 | 2,553,796.12  | 1,947,095.48  |      |            | 4,500,891.60  |

|        |               |               | 本期减少 |            |               |
|--------|---------------|---------------|------|------------|---------------|
| 存货跌价准备 | 757,940.66    | 100,573.25    |      | 242,972.84 | 615,541.07    |
| 合计     | 14,619,628.30 | 15,308,634.14 | -    | 389,346.81 | 29,538,915.63 |

## 16、短期借款

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 25,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 担保借款 |               | 25,000,000.00 |
| 合计   | 25,000,000.00 | 37,000,000.00 |

## 15、应付票据

| 票据种类   | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 25,444,318.00 | 29,448,274.83 |
| 合计     | 25,444,318.00 | 29,448,274.83 |

下一会计期间将到期的金额为 25,444,318.00 元。

## 16、应付账款

### (1) 账龄分析

| 账龄   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 383,529,427.51 | 302,740,987.85 |
| 一至二年 | 10,700,073.83  | 27,713,518.77  |
| 二至三年 | 10,469,937.62  | 1,997,042.23   |
| 三年以上 | 2,378,721.97   | 2,094,970.60   |
| 合计   | 407,078,160.93 | 334,546,519.45 |

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

## 17、预收款项

### (1) 账龄分析

| 账龄   | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 211,558,824.51 | 160,285,983.57 |
| 一至二年 | 36,228,231.54  | 7,995,779.61   |
| 二至三年 | 3,564,057.12   | 3,832,339.78   |
| 三年以上 | 4,274,974.09   | 3,341,011.36   |
| 合计   | 255,626,087.26 | 175,455,114.32 |

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

(3) 一年以上的预收款项系公司未与客户结清的预收货款。

**18、应付职工薪酬**

## (1) 明细情况

| 项 目          | 年初余额          | 本期计提           | 本期支付           | 期末余额         |
|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴  | 8,436,845.85  | 89,672,247.61  | 90,830,478.24  | 7,278,615.22 |
| 职工福利费        | 5,606.60      | 4,002,467.88   | 4,008,074.48   |              |
| 苏州工业园区综合公积金  | 1,489,546.53  | 14,220,400.02  | 13,715,785.88  | 1,994,160.67 |
| 社会保险费        |               | 185,422.22     | 185,422.22     |              |
| 住房公积金        |               | 930,713.91     | 835,830.86     | 94,883.05    |
| 工会经费         | 100,954.78    | 1,568,188.26   | 1,544,803.77   | 124,339.27   |
| 职工教育经费       | 440,850.13    | 157,471.02     | 167,909.20     | 430,411.95   |
| 非货币福利        |               |                |                |              |
| 因解除劳动关系给予的补偿 |               |                |                |              |
| 其他           |               | 73,733.00      | 73,733.00      |              |
| 合计           | 10,473,803.89 | 110,810,643.92 | 111,362,037.65 | 9,922,410.16 |

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资等。

**19、应交税费**

| 项 目     | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | -23,865,601.34 | -11,371,643.32 |
| 营业税     | 138,380.10     | -134,897.70    |
| 企业所得税   | 3,678,002.31   | 6,599,296.41   |
| 个人所得税   | 257,944.11     | 8,139,317.52   |
| 城市建设维护税 | 495,358.20     | 408,826.97     |
| 教育费附加   | 495,347.22     | 328,363.71     |
| 其他      | 1,531.00       | 191.00         |
| 合计      | -18,799,038.40 | 3,969,454.59   |

**20、其他应付款**

## (1) 账龄分析

| 账 龄  | 期末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 671,083.23   | 313,036.93   |
| 一至二年 | 60,457.83    | 1,614,616.25 |
| 二至三年 | 31,404.45    | 6,000.00     |
| 三年以上 | 358,598.25   | 627,108.77   |
| 合 计  | 1,121,543.76 | 2,560,761.95 |

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

**21、其他流动负债**

| 项目          | 期末余额         | 年初余额         | 结存原因 |
|-------------|--------------|--------------|------|
| <b>预提费用</b> |              |              |      |
| 销售佣金和返利     | 1,530,295.03 | 4,550,141.99 | 尚未支付 |
| 信用证结算费用     | 22,835.96    | 69,309.65    | 尚未支付 |
| 其他费用        | 2,849,618.12 | 1,623,249.35 | 尚未支付 |
| 合计          | 4,402,749.11 | 6,242,700.99 |      |

## 22、其他非流动负债

| 项目   | 期末余额       | 年初余额       |
|------|------------|------------|
| 递延收益 | 558,333.33 | 625,333.33 |
| 合计   | 558,333.33 | 625,333.33 |

根据苏州市财政局《关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知》（苏财企字[2009]82号），本公司于2009年收到电梯技术升级及扩产项目和技术研发中心改造项目拨款670,000.00元，“扩建厂房电梯生产项目”于2010年部分投产。

## 23、股本

| 股东单位             | 年初余额          | 比例%    | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 比例%    |
|------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 苏州江南春绿机电科技集团有限公司 | 32,400,000.00 | 27.00% |               | 32,400,000.00 |               |        |
| 苏州元风创业投资有限公司     | 2,040,000.00  | 1.70%  |               |               | 2,040,000.00  | 1.21%  |
| 金志峰              | 31,340,040.00 | 26.12% | 13,936,000.00 |               | 45,276,040.00 | 26.95% |
| 吴炯               | 13,851,600.00 | 11.54% |               |               | 13,851,600.00 | 8.24%  |
| 潘光宇              | 10,110,960.00 | 8.43%  |               |               | 10,110,960.00 | 6.02%  |
| 吕伟               | 2,022,144.00  | 1.69%  |               |               | 2,022,144.00  | 1.20%  |
| 龚涤生              | 795,600.00    | 0.66%  |               |               | 795,600.00    | 0.47%  |
| 张瑞林              | 397,800.00    | 0.33%  |               |               | 397,800.00    | 0.24%  |
| 王贞昆              | 795,600.00    | 0.66%  |               |               | 795,600.00    | 0.47%  |
| 张瑞坚              | 2,797,800.00  | 2.33%  |               |               | 2,797,800.00  | 1.67%  |
| 钱金水              | 8,438,760.00  | 7.03%  | 8,576,000.00  |               | 17,014,760.00 | 10.13% |
| 魏山虎              | 3,264,000.00  | 2.72%  | 3,216,000.00  |               | 6,480,000.00  | 3.86%  |
| 苏金荣              | 2,308,560.00  | 1.92%  | 2,144,000.00  |               | 4,452,560.00  | 2.65%  |
| 张礼宾              | 2,022,144.00  | 1.69%  | 2,144,000.00  |               | 4,166,144.00  | 2.48%  |
| 程鑫泉              | 2,022,144.00  | 1.69%  | 2,144,000.00  |               | 4,166,144.00  | 2.48%  |
| 潘代秋              | 2,022,144.00  | 1.69%  | 2,144,000.00  |               | 4,166,144.00  | 2.48%  |
| 朱振华              | 795,600.00    | 0.66%  |               |               | 795,600.00    | 0.47%  |
| 曹卫               | 2,017,464.00  | 1.68%  |               |               | 2,017,464.00  | 1.20%  |
| 蒋成安              | 557,640.00    | 0.46%  | 1,072,000.00  |               | 1,629,640.00  | 0.97%  |
| 金祖铭              |               |        | 19,296,000.00 |               | 19,296,000.00 | 11.49% |
| 费惠君              |               |        | 12,864,000.00 |               | 12,864,000.00 | 7.66%  |
| 王惠芳              |               |        | 10,720,000.00 |               | 10,720,000.00 | 6.38%  |

| 股东单位 | 年初余额           | 比例%     | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额           | 比例%     |
|------|----------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------|
| 潘炳秋  |                |         | 2,144,000.00  |               | 2,144,000.00   | 1.28%   |
| 合计   | 120,000,000.00 | 100.00% | 80,400,000.00 | 32,400,000.00 | 168,000,000.00 | 100.00% |

股本变动原因参见财务报表附注一、(三) 本公司历史沿革。

## 24、资本公积

### (1) 明细项目

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 资本溢价   | 21,459,811.75 | 39,474,341.76 |
| 其他资本公积 |               |               |
| 合计     | 21,459,811.75 | 39,474,341.76 |

### (2) 增减变动情况

| 项目     | 上年年末余额        | 同一控制企业<br>合并追溯调整 | 本期年初余额        | 本期<br>增加 | 本期<br>减少      | 期末余额          |
|--------|---------------|------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| 股本溢价   | 16,474,341.76 | 23,000,000.00    | 39,474,341.76 |          | 18,014,530.01 | 21,459,811.75 |
| 其他资本公积 |               |                  |               |          |               |               |
| 合计     | 16,474,341.76 | 23,000,000.00    | 39,474,341.76 | -        | 18,014,530.01 | 21,459,811.75 |

注1：如财务报表附注十、1所述，本公司通过同一控制下吸收合并原江南集团，对前期比较财务报表进行追溯调整，期初因合并财务报表计入资本公积23,000,000.00元。

注2：本其减少数为18,014,530.01元，其中：

(1) 如财务报表附注十、1所述，本公司通过同一控制下吸收合并原江南集团，对前期比较财务报表进行追溯调整，本期完成吸收合并，转回期初因合并财务报表计入的资本公积23,000,000.00元；

(2) 原江南集团持有的本公司股权32,400,000.00股因本次合并而注销，与原江南集团账面初始投资成本27,000,000.00元的差额5,400,000.00元计入资本公积。

(3) 原江南集团于2011年2月受让苏州江南赛特设备有限公司持有的苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司24%股权，转让价款为400,000.00元，取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司购买日（或合并日）开始持续计算的的可辨认净资产份额之间的差额-414,530.01元，调整合并财务报表中的资本公积。

## 25、盈余公积

| 项目    | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定公积金 | 24,709,545.06 | 11,748,630.65 |      | 36,458,175.71 |

| 项目    | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|------|---------------|
| 任意公积金 |               |               |      |               |
| 合计    | 24,709,545.06 | 11,748,630.65 | -    | 36,458,175.71 |

## 26、未分配利润

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 上年年末余额          | 146,962,217.90 | 81,138,591.86  |
| 加：其他 [注 1]      | 95,438,518.82  | 72,856,733.00  |
| 本期年初余额          | 242,400,736.72 | 153,995,324.86 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 130,690,306.53 | 138,729,053.38 |
| 减：提取法定公积金       | 11,748,630.65  | 10,723,641.52  |
| 提取任意公积金         |                |                |
| 对股东的分配 [注 2]    | 30,400,000.00  | 39,600,000.00  |
| 本期期末余额          | 330,942,412.60 | 242,400,736.72 |

注 1：如财务报表附注十、1 所述，本公司通过同一控制下吸收合并原江南集团，对前期比较财务报表进行追溯调整，被合并方原江南集团及其子公司的期初留存收益计入期初未分配利润。

注 2：经原江南集团第四十六次股东会决议批准，原江南集团于 2011 年 6 月以未分配利润转增资本 30,400,000.00 元。

## 27、少数股东权益

| 子公司名称              | 少数股东<br>股权比例 | 期末余额          |               | 年初余额          |               |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |              | 净资产           | 少数股东权益        | 净资产           | 少数股东权益        |
| 苏州富士电梯有限公司         | 35%          | 56,793,127.42 | 19,877,594.60 | 50,494,863.49 | 17,673,202.22 |
| 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司    | 40%          |               |               | 754,329.57    | 301,731.83    |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 28%          | 33,819,325.25 | 9,469,411.08  | 20,525,343.91 | 5,747,096.29  |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 25%[注]       | 709,581.55    | 177,395.39    | 271,084.47    | 132,831.39    |
| 合计                 |              |               | 29,524,401.07 |               | 23,854,861.73 |

注：江南集团于 2011 年 2 月收购少数股东持有的苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 24% 股权，少数股东股权比例由 49% 变更为 25%。

## 28、营业收入、营业成本

| 项 目         | 本期金额           |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 营业收入           | 营业成本           | 营业利润           |
| <b>主营业务</b> |                |                |                |
| 垂直升降电梯      | 931,017,717.95 | 726,228,237.64 | 204,789,480.31 |
| 自动扶梯        | 265,618,663.02 | 205,323,787.65 | 60,294,875.37  |

| 项 目         | 本期金额             |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润           |
| 自动人行道       | 222,178,064.17   | 149,355,399.45   | 72,822,664.72  |
| 停车设备        | 923,418.81       | 1,014,343.85     | -90,925.04     |
| 安装、维保收入     | 65,968,718.92    | 45,578,798.33    | 20,389,920.59  |
| 精密铝合金压铸件    | 113,016,566.49   | 94,608,000.01    | 18,408,566.48  |
| 其他收入        | 45,588,841.97    | 29,469,266.49    | 16,119,575.48  |
| 主营业务小计      | 1,644,311,991.33 | 1,251,577,833.42 | 392,734,157.91 |
| <b>其他业务</b> |                  |                  |                |
| 材料销售        | 23,214,964.01    | 17,945,284.79    | 5,269,679.22   |
| 其他          | 1,553.84         |                  | 1,553.84       |
| 其他业务小计      | 23,216,517.85    | 17,945,284.79    | 5,271,233.06   |
| 合 计         | 1,667,528,509.18 | 1,269,523,118.21 | 398,005,390.97 |

| 项 目         | 上期金额             |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润           |
| <b>主营业务</b> |                  |                  |                |
| 垂直升降电梯      | 748,648,196.23   | 577,729,768.06   | 170,918,428.17 |
| 自动扶梯        | 277,019,010.56   | 218,388,738.76   | 58,630,271.80  |
| 自动人行道       | 177,236,402.93   | 125,508,896.47   | 51,727,506.46  |
| 停车设备        |                  |                  |                |
| 安装、维保收入     | 57,214,954.94    | 41,150,287.59    | 16,064,667.35  |
| 精密铝合金压铸件    | 115,322,469.96   | 98,036,135.42    | 17,286,334.54  |
| 其他收入        | 130,320,313.11   | 90,495,987.54    | 39,824,325.57  |
| 主营业务小计      | 1,505,761,347.73 | 1,151,309,813.84 | 354,451,533.89 |
| <b>其他业务</b> |                  |                  |                |
| 材料销售        | 13,103,314.33    | 11,138,898.65    | 1,964,415.68   |
| 其他          | 205,566.10       | 84,843.50        | 120,722.60     |
| 其他业务小计      | 13,308,880.43    | 11,223,742.15    | 2,085,138.28   |
| 合 计         | 1,519,070,228.16 | 1,162,533,555.99 | 356,536,672.17 |

## (5) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

| 项 目     | 金额             | 占全部营业收入的比重 |
|---------|----------------|------------|
| 营业收入第一名 | 107,502,337.41 | 6.45%      |
| 营业收入第二名 | 40,322,417.99  | 2.42%      |
| 营业收入第三名 | 29,922,074.08  | 1.79%      |
| 营业收入第四名 | 28,566,438.65  | 1.71%      |
| 营业收入第五名 | 25,969,775.22  | 1.56%      |
| 合 计     | 232,283,043.35 | 13.93%     |

**29、营业税金及附加**

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 1,714,502.76 | 1,408,987.97 |
| 城市维护建设税 | 3,150,912.09 | 2,784,452.62 |
| 教育费附加   | 3,080,463.54 | 2,350,188.20 |
| 其他      | 3,590.21     |              |
| 合计      | 7,949,468.60 | 6,543,628.79 |

**30、销售费用**

| 项目       | 本期金额           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 差旅费      | 9,495,719.15   | 4,923,719.46   |
| 职工工资及福利费 | 32,363,837.55  | 27,729,801.55  |
| 折旧费      | 245,764.72     | 231,971.66     |
| 通讯费      | 889,079.61     | 787,377.47     |
| 办公费      | 1,962,251.68   | 1,459,987.43   |
| 租赁费      | 2,191,881.94   | 2,081,341.18   |
| 业务招待费    | 2,548,281.11   | 2,152,842.62   |
| 会议、展览费   | 1,075,389.30   | 1,278,030.91   |
| 广告宣传费    | 868,900.80     | 1,180,970.95   |
| 运输费      | 18,276,514.41  | 19,707,277.51  |
| 销售佣金、返利  | 27,984,451.80  | 31,581,061.17  |
| 销售服务费用   | 6,761,738.21   | 8,991,299.53   |
| 其他费用     | 891,094.88     | 1,950,477.62   |
| 合计       | 105,554,905.16 | 104,056,159.06 |

**31、管理费用**

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 差旅费       | 1,916,990.95  | 1,522,796.79  |
| 职工工资及福利费  | 23,134,216.38 | 21,919,427.77 |
| 房产税、印花税等  | 2,590,739.94  | 1,954,013.26  |
| 折旧费       | 5,894,454.89  | 5,425,375.51  |
| 通讯费       | 919,575.04    | 848,508.23    |
| 办公费       | 2,718,570.31  | 2,175,901.55  |
| 交通工具费     | 2,479,624.05  | 1,816,016.15  |
| 中介机构费、咨询费 | 3,459,051.00  | 2,144,849.70  |
| 低值易耗品摊销   | 536,473.97    | 567,179.76    |
| 租赁费       | 1,087,744.97  | 1,248,103.00  |
| 业务招待费     | 1,639,397.48  | 1,705,118.60  |
| 电脑费用      | 231,293.46    | 384,727.97    |

| 项目     | 本期金额           | 上期金额          |
|--------|----------------|---------------|
| 研究开发费  | 57,197,220.80  | 19,342,142.16 |
| 无形资产摊销 | 1,723,904.13   | 1,241,306.64  |
| 其他费用   | 4,837,023.79   | 4,961,422.66  |
| 合计     | 110,366,281.16 | 67,256,889.75 |

### 32、财务费用

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 利息支出    | 1,446,114.00 | 1,815,878.94 |
| 减：利息收入  | 5,014,570.37 | 3,008,788.24 |
| 金融机构手续费 | 1,301,713.38 | 876,960.90   |
| 汇兑损益    | 1,329,972.89 | 3,124,667.81 |
| 合计      | -936,770.10  | 2,808,719.41 |

### 33、资产减值损失

| 项目        | 本期金额          | 上期金额         |
|-----------|---------------|--------------|
| 应收帐款坏账准备  | 13,260,965.41 | 6,032,256.28 |
| 其他应收款坏账准备 | 1,947,095.48  | 698,836.79   |
| 存货跌价准备    | -142,399.59   | 439,121.80   |
| 合计        | 15,065,661.30 | 7,170,214.87 |

### 34、投资收益

| 项目         | 本期金额        | 上期金额         |
|------------|-------------|--------------|
| 期货投资收益     | -373,627.02 | 2,136,003.30 |
| 外币报表折算差额转入 | -16,856.56  |              |
| 合计         | -390,483.58 | 2,136,003.30 |

### 35、营业外收入

| 项目        | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 罚款违约金收入   | 685,205.07   |              |
| 非流动资产处置收益 | 3,674.57     | 2,721.13     |
| 财政补助 (注)  | 2,776,951.82 | 1,605,610.73 |
| 递延收益摊销    | 67,000.00    | 44,666.67    |
| 其他        | 120,645.97   | 296,761.38   |
| 合计        | 3,653,477.43 | 1,949,759.91 |

注：财政补助明细：

| 项目                            | 拨款单位         | 补贴金额                |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 2010 年苏州市第十七批科技发展计划（技术标准资助）   | 苏州工业园区国库支付中心 | 150,000.00          |
| 2010 年苏州市第十七批科技发展计划（技术标准资助）   | 苏州工业园区国库支付中心 | 350,000.00          |
| 2011 年苏州工业园区第一批科技发展资金（专利大户奖励） | 苏州工业园区国库支付中心 | 100,000.00          |
| 省自主创新产品认定奖励                   | 苏州工业园区国库支付中心 | 30,000.00           |
| 省高新技术产品认定奖励                   | 苏州工业园区国库支付中心 | 40,000.00           |
| 苏州工业园区第一批科技发展资金（被授予专利权资助）     | 苏州工业园区国库支付中心 | 81,000.00           |
| 苏州工业园区第一批科技发展资金（申请发明专利资助）     |              | 156,000.00          |
| 苏州工业园区第一批科技发展资金（知识产权专业人才奖励）   |              | 104,000.00          |
| 苏州工业园区科技发展资金资助项目              | 苏州工业园区国库支付中心 | 20,000.00           |
| 2010 年商务发展资金（自主品牌出口奖励）        | 苏州工业园区国库支付中心 | 251,475.50          |
| 政策引导类计划专项（国家重点新产品计划项目）        | 中华人民共和国财政部   | 300,000.00          |
| 苏州市级工业产业转型升级专项资金              | 苏州工业园区国库支付中心 | 800,000.00          |
| 2011 年苏州工业园区第四批会计发展资金（专利资助）   | 苏州工业园区国库支付中心 | 235,000.00          |
| 会展补助                          |              | 15,786.00           |
| 其他                            |              | 143,690.32          |
| <b>合计</b>                     |              | <b>2,776,951.82</b> |

### 36、营业外支出

| 项目        | 本期金额                | 上期金额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 罚款支出      | 120,789.76          | 62,334.36           |
| 非流动资产处置损失 | 80,898.96           | 325,427.40          |
| 赞助费       | 1,360,956.77        | 1,848,284.08        |
| 缴纳的税费     | 53,558.63           | 37,566.99           |
| 其他        | 133,020.39          | 71,500.00           |
| <b>合计</b> | <b>1,749,224.51</b> | <b>2,345,112.83</b> |

### 37、所得税费用

| 项目        | 本期金额                 | 上期金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 当期所得税费用   | 27,117,989.62        | 26,288,280.58        |
| 递延所得税费用   | -2,245,423.12        | -884,447.49          |
| <b>合计</b> | <b>24,872,566.50</b> | <b>25,403,833.09</b> |

### 38、少数股东损益

| 项目                 | 本期金额         | 上期金额         |
|--------------------|--------------|--------------|
| 苏州富士电梯有限公司         | 2,204,392.38 | 3,516,743.04 |
| 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司    |              | -157,155.77  |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 3,722,314.78 | 3,789,963.16 |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 30,034.00    | -840,726.23  |
| 合计                 | 5,956,741.16 | 6,308,824.20 |

### 39、每股收益计算过程

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

| 项目  |    | 2011 年度        | 2010 年度        |
|---|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润  | P0 | 130,690,306.53 | 138,729,053.38 |
| 非经常性损益  |    | 5,952,436.00   | 26,020,260.61  |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润   | P0 | 124,737,870.53 | 112,708,792.77 |
| 期初股份总数  | S0 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数  | S1 |                |                |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数  | Si | 48,000,000.00  |                |
| 报告期因回购等减少股份数  | Sj |                |                |
| 报告期缩股数  | Sk |                |                |
| 报告期月份数  | M0 | 12             | 12             |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数  | Mi | 6              |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数  | Mj |                |                |
| 发行在外的普通股加权平均数 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$            | S  | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ (扣除非经常性损益) | S  | 144,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 基本每股收益 = $P0 \div S$  |    |                |                |
| 归属于公司普通股股东的净利润（元/股）   |    | 0.7779         | 0.8258         |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）  |    | 0.8662         | 0.9392         |

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

### 40、其他综合收益

| 项目                                    | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|------|------|
| 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |      |      |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |      |      |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |      |      |
| 小计                                    |      |      |
| 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |      |      |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |      |      |

| 项 目                    | 本期金额       | 上期金额        |
|------------------------|------------|-------------|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |            |             |
| 小计                     |            |             |
| 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |            |             |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响     |            |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额    |            |             |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额      |            |             |
| 小计                     |            |             |
| 四、外币财务报表折算差额           | 28,859.10  | -105,771.30 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额      | -28,094.27 |             |
| 小计                     | 56,953.37  | -105,771.30 |
| 五、其他                   |            |             |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  |            |             |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  |            |             |
| 小计                     |            |             |
| 合计                     | 56,953.37  | -105,771.30 |

#### 41、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目                  | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------|--------------|--------------|
| 财政补助                | 2,776,951.82 | 1,605,610.73 |
| 利息收入                | 5,014,570.37 | 3,008,788.24 |
| 其他营业外收入             | 805,851.04   | 296,761.38   |
| 收到苏州工业园区劳灵压铸有限公司往来款 |              | 1,067,556.22 |
| 代收代付款（个人所得税）        |              | 2,664,000.00 |
| 其他                  | 351,644.46   | 302,674.66   |
| 合计                  | 8,949,017.69 | 8,945,391.23 |

#### 42、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目         | 本期金额          | 上期金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 支付的差旅费     | 11,412,710.10 | 6,446,516.25  |
| 支付的办公费     | 4,680,821.99  | 3,635,888.98  |
| 支付的会议、展览费  | 1,075,389.30  | 1,278,030.91  |
| 支付的业务招待费   | 4,187,678.59  | 3,857,961.22  |
| 支付的广告费     | 868,900.80    | 1,180,970.95  |
| 支付的交通工具费   | 2,526,931.05  | 2,117,850.09  |
| 支付的佣金、返利   | 31,256,193.94 | 25,296,547.89 |
| 支付的租赁费     | 3,279,626.91  | 3,329,444.18  |
| 支付的通讯费     | 1,808,654.65  | 1,635,885.70  |
| 咨询费等       | 3,459,051.00  | 2,144,849.70  |
| 支付的金融机构手续费 | 1,301,713.38  | 876,960.90    |

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 支付的运输费                | 18,276,514.41  | 19,707,277.51  |
| 支付的销售服务费              | 6,761,738.21   | 8,991,299.53   |
| 预付IPO中介机构费用           | 250,000.00     | 4,050,000.00   |
| 支付的研究开发其他费用           | 8,643,284.26   | 7,327,115.09   |
| 支付的保证金                | 500,000.00     | 1,520,000.00   |
| 支付的苏州工业园区劳灵压铸有限公司往来款  |                | 1,792,604.01   |
| 支付的江南嘉捷股份有限公司工会委员会往来款 |                | 3,200,000.00   |
| 代收代付款(个人所得税)          | 2,664,000.00   | 3,000,000.00   |
| 其他营业外支出               | 83,852.12      | 1,982,118.44   |
| 其他                    | 10,793,674.14  | 12,074,823.55  |
| 合计                    | 113,830,734.85 | 115,446,144.90 |

#### 43、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目              | 本期金额 | 上期金额         |
|-----------------|------|--------------|
| 收到的期货投资平仓盈亏现金净额 |      | 2,136,003.30 |

#### 44、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目              | 本期金额       | 上期金额 |
|-----------------|------------|------|
| 支付的期货投资平仓盈亏现金净额 | 373,627.02 |      |

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 补充资料

| 项目                               | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：              |                |                |
| 净利润                              | 136,647,047.69 | 145,037,877.58 |
| 加：资产减值准备                         | 14,919,287.33  | 7,170,214.87   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,394,277.87  | 16,236,227.38  |
| 无形资产摊销                           | 1,723,904.13   | 1,313,655.42   |
| 长期待摊费用摊销                         | 48,076.32      | 48,076.32      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 68,145.39      | 322,706.27     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 9,079.00       |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,446,114.00   | 1,815,878.94   |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | 390,483.58     | -2,136,003.30  |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -2,245,423.12  | -884,447.49    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -99,268,016.77 | 10,783,251.65  |

| 项 目                   | 本期金额           | 上期金额            |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -99,000,523.51 | -133,223,113.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 142,365,442.91 | 42,233,472.14   |
| 其他                    |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 118,497,894.82 | 88,717,795.86   |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |                |                 |
| 债务转为资本                |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                 |
| 融资租入固定资产              |                |                 |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：      |                |                 |
| 现金的期末余额               | 307,266,120.31 | 274,241,250.03  |
| 减：现金的期初余额             | 274,241,250.03 | 333,560,817.28  |
| 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          | 33,024,870.28  | -59,319,567.25  |

## （2）现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 307,266,120.31 | 274,241,250.03 |
| 其中：库存现金        | 525,542.07     | 282,249.22     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 306,740,578.24 | 273,959,000.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、现金及现金等价物余额   | 307,266,120.31 | 274,241,250.03 |

## 六、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

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

### 2、关联方

#### （1）本公司的实际控制人

本公司实际控制人为金祖铭、金志峰父子。

#### （2）其他存在控制关系的关联方

| 关联方名称  | 组织机构代码     | 注册地址   | 主营业务                | 经济性质 | 法定代表人 | 与本公司<br>的关系 |
|--------|------------|--------|---------------------|------|-------|-------------|
| 苏州富士电梯 | 60819835-0 | 苏州工业园区 | 许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、 | 中外合资 | 金志峰   | 公司持有其       |

| 关联方名称              | 组织机构代码     | 注册地址                  | 主营业务   | 经济性质     | 法定代表人 | 与本公司的关系         |
|--------------------|------------|-----------------------|--|----------|-------|-----------------|
| 有限公司               |            | 跨塘分区娄江路 88 号          | 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。 | 经营       |       | 65.00%股权        |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司      | 77689397-7 | 苏州工业园区唯亭西区娄江路 88 号    | 品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信息调查，投资咨询（不含证券咨询）；销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺美术品、家具装饰品、家用电器。                                     | 有限公司     | 金志峰   | 公司持有其 100.00%股权 |
| 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司    |            | 意大利米兰佛罗佛拉特利 庞迪拉路 12 号 | 电梯以及电梯相关零件的生产与贸易，安装电梯的相应技术支持以及上述产品的维修。   | 有限公司     | 注 2   | 注 2             |
| 苏州江南春绿机电科技集团有限公司   | 13484073-4 | 苏州工业园区通园路 75 号        | 研发生产销售机电设备及其配件，并提供安装、维修等售后服务；销售钢材、建筑材料、五金交电、百货、服装、办公用品；出口本企业生产的产品及技术，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件。      | 有限公司     | 注 1   | 注 1             |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司  | 25174915-5 | 苏州工业园区通园路 75 号        | 机电产品的技术开发、转让、咨询；销售：自行研究的机电产品。  | 有限公司     | 金祖铭   | 公司持有其 100.00%股权 |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 76986969-6 | 苏州工业园区通园路 75 号        | 生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。                                   | 台港澳与境内合资 | 金祖铭   | 公司持有其 72.00%股权  |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 74247363-2 | 苏州工业园区宏业路 59 号        | 数控机床、电加工机床、CNC 数控器、专业产品数控机械及模具的制造、加工，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。                          | 台港澳与境内合资 | 金祖铭   | 公司持有其 75.00%股权  |

注 1：苏州江南春绿机电科技集团有限公司原为本公司的母公司，如财务报表附注十、1 所述，本公司于 2011 年 6 月吸收合并江南集团，在编制前期比较合并财务报表时，将吸收合并取得的江南集团及其子公司，包括苏州江南创意机电技术研究所有限公司、苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司、苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司的前期有关财务状况、经营成果及现金流量等，比照同一控制下控股合并，并入本公司前期合并财务报表。江南集团已于 2011 年 6 月 21 日注销。

注 2：参见财务报表附注四、2 之（2）。

## (3) 存在控制关系的关联方的注册资本、所持股份及其变化

| 关联方名称              | 期末余额     |         | 年初余额    |         |
|--------------------|----------|---------|---------|---------|
|                    | 注册资本     | 出资比例    | 注册资本    | 出资比例    |
| 苏州富士电梯有限公司         | 300 万美元  | 65.00%  | 300 万美元 | 65.00%  |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司      | 10 万元    | 100.00% | 10 万元   | 100.00% |
| 江南嘉捷电梯（意大利）有限公司    |          |         | 20 万欧元  | 60.00%  |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司  | 1,000 万元 | 100.00% | 50 万元   | 100.00% |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 500 万元   | 72.00%  | 500 万元  | 72.00%  |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 100 万美元  | 75.00%  | 100 万美元 | 51.00%  |

## (4) 其他不存在控制关系的关联方

| 关联方名称          | 与本公司的关系   |
|----------------|---|
| 苏州工业园区劳灵压铸有限公司 | 苏州工业园区劳灵压铸有限公司是公司的关联自然人朱凤珍、吴炯、潘光宇等控制的公司，已于 2010 年 12 月注销。 |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 本公司持有其 16.50% 股权，关联自然人朱凤珍持有其 20% 股权。                      |

## 3、关联方交易

## (1) 交易类型及金额

## ① 受让资产

2010 年 10 月，苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司按照账面值受让苏州工业园区劳灵压铸有限公司的固定资产 13,316,654.39 元。

## ② 受让股权

2011 年 2 月，原江南集团受让苏州江南赛特数控设备有限公司持有的苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 24.00%，转让价格为 40.00 万元。

## ③ 担保

| 担保方          | 被担保方         | 担保事项  | 最高额担保金额（万元） | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 苏州富士电梯有限公司   | 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 开立保函等 | 13,000.00   | 2010-11-26 | 2011-11-25 | 否          |
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 苏州富士电梯有限公司   | 开立保函等 | 2,000.00    | 2010-11-26 | 2011-11-25 | 否          |

## ④ 其他

经本公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，本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》及《吸收合并协议补充协议》，本公司作为合并方暨存续方吸收合并江南集团。本次合并以经评估的净资产值作为定价依据，江南集团原股东按照 1:1 的比例换取本公司股份 8,040.00 万股，详见财务报表附注十、1。

## (2) 未结算项目

无。

## 七、或有事项

担保事项：参见财务报表附注六、3 之 (1)、③。

## 八、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后非调整事项

1、根据本公司 2011 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2077 号《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2012 年 1 月 6 日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 12.40 元，募集资金总额为 694,400,000.00 元，扣除发行费用 60,434,541.30 元，实际募集资金净额为 633,965,458.70 元，其中新增注册资本 56,000,000.00 元，资本公积 577,965,458.70 元。

2、本公司二届十一次董事会审议通过 2011 年度利润分配预案，拟以首次公开发行股票后总股本 224,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 33,600,000.00 元（含税），此利润分配方案尚待股东大会批准。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

经本公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，本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》及《吸收合并协议补充协议》，本公司作为合并方暨存续方吸收合并江南集团。本次合并以经评估的净资产值作为定价依据。根据江苏华辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[华辰评报字 2011 第(0016)号]，本公司截至 2010 年 12 月 31 日止的净资产评估值为 36,129.66 万元，经评估的每股净资产为 3.01 元/股。

根据江苏华辰资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[华辰评报字 2011 第 (0015) 号], 江南集团截至 2010 年 12 月 31 日止的净资产评估值为 24,164.52 万元; 江南集团原注册资本为 5,000.00 万元, 于 2011 年 6 月以未分配利润转增注册资本 3,040.00 万元, 注册资本变更为 8,040.00 万元, 增加注册资本后江南集团每单位注册资本对应的净资产为 3.01 元。江南集团原股东按照 1:1 的比例换取本公司股份 8,040.00 万股; 江南集团原持有的本公司股份 3,240.00 万股因本次合并而注销, 本次合并于 2011 年 6 月 22 日完成工商变更登记手续。

2、本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 股票前滚存利润分配方案的议案》, 本次股票发行完成后, 公司以前年度滚存的未分配利润以及发行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享。

## 十一、母公司财务报表附注

(以下如无特别说明, 均以 2011 年 12 月 31 日为截止日, 金额以人民币元为单位)

### 1、应收账款

#### (1) 分类情况

| 类别                     | 期末余额           |         |               |       | 年初余额           |         |              |       |
|------------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|---------|--------------|-------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面余额           |         | 坏账准备         |       |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 比例    | 金额             | 比例      | 金额           | 比例    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |                |         |               |       |                |         |              |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 329,922,990.49 | 100.00% | 17,554,091.01 | 5.32% | 258,638,467.71 | 100.00% | 6,774,541.71 | 2.62% |
| ①账龄组合                  | 329,922,990.49 | 100.00% | 17,554,091.01 | 5.32% | 258,638,467.71 | 100.00% | 6,774,541.71 | 2.62% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |       |                |         |              |       |
| 合计                     | 329,922,990.49 | 100.00% | 17,554,091.01 | 5.32% | 258,638,467.71 | 100.00% | 6,774,541.71 | 2.62% |

#### (2) 按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄     | 期末余额           |        |              | 年初余额           |        |              |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|        | 金额             | 比例     |              | 金额             | 比例     |              |
| 六个月内   | 188,383,659.34 | 57.10% |              | 189,921,949.04 | 73.43% |              |
| 六个月至一年 | 57,249,244.76  | 17.35% | 2,862,462.24 | 29,805,325.28  | 11.52% | 1,490,266.26 |
| 一至二年   | 59,525,477.51  | 18.04% | 5,952,547.75 | 32,610,276.02  | 12.61% | 3,261,027.60 |
| 二至三年   | 19,828,350.92  | 6.01%  | 5,948,505.28 | 5,716,754.17   | 2.21%  | 1,715,026.25 |
| 三至四年   | 4,137,899.17   | 1.25%  | 2,068,949.59 | 530,363.20     | 0.21%  | 265,181.60   |

| 账龄   | 期末余额           |         |               | 年初余额           |         |              |
|------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|--------------|
|      | 账面余额           |         | 坏账准备          | 账面余额           |         | 坏账准备         |
|      | 金额             | 比例      |               | 金额             | 比例      |              |
| 四至五年 | 383,663.20     | 0.12%   | 306,930.56    | 53,800.00      | 0.02%   | 43,040.00    |
| 五年以上 | 414,695.59     | 0.13%   | 414,695.59    |                |         |              |
| 合计   | 329,922,990.49 | 100.00% | 17,554,091.01 | 258,638,467.71 | 100.00% | 6,774,541.71 |

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

(4) 欠款金额前五名情况:

| 单位名称    | 金额             | 占应收账款余额的比例 | 与本公司关系 |
|---------|----------------|------------|--------|
| 应收账款第一名 | 61,611,278.84  | 18.67%     | 非关联方   |
| 应收账款第二名 | 18,362,300.00  | 5.57%      | 非关联方   |
| 应收账款第三名 | 18,064,683.60  | 5.48%      | 非关联方   |
| 应收账款第四名 | 12,292,264.00  | 3.73%      | 非关联方   |
| 应收账款第五名 | 10,780,000.00  | 3.27%      | 非关联方   |
| 合计      | 121,110,526.44 | 36.72%     |        |

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

| 类别                      | 期末余额          |         |              |       | 年初余额          |         |              |       |
|-------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
|                         | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面余额          |         | 坏账准备         |       |
|                         | 金额            | 比例      | 金额           | 比例    | 金额            | 比例      | 金额           | 比例    |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款   |               |         |              |       |               |         |              |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 50,589,441.46 | 100.00% | 4,111,785.10 | 8.13% | 25,869,094.86 | 100.00% | 2,001,890.40 | 7.74% |
| ①账龄组合                   | 50,589,441.46 | 100.00% | 4,111,785.10 | 8.13% | 25,869,094.86 | 100.00% | 2,001,890.40 | 7.74% |
| 单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |       |               |         |              |       |
| 合计                      | 50,589,441.46 | 100.00% | 4,111,785.10 | 8.13% | 25,869,094.86 | 100.00% | 2,001,890.40 | 7.74% |

(2) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄     | 期末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例     |              | 金额            | 比例     |              |
| 六个月内   | 32,425,315.46 | 64.10% |              | 19,060,036.86 | 73.68% |              |
| 六个月至一年 | 1,839,274.00  | 3.64%  | 91,963.70    | 301,100.00    | 1.16%  | 15,055.00    |
| 一至二年   | 10,858,824.00 | 21.46% | 1,085,882.40 | 2,153,935.00  | 8.33%  | 215,393.50   |
| 二至三年   | 1,630,875.00  | 3.22%  | 489,262.50   | 2,038,018.00  | 7.88%  | 611,405.40   |
| 三至四年   | 2,078,153.00  | 4.11%  | 1,039,076.50 | 2,309,225.00  | 8.93%  | 1,154,612.50 |
| 四至五年   | 1,757,000.00  | 3.47%  | 1,405,600.00 | 6,780.00      | 0.03%  | 5,424.00     |

| 账龄   | 期末余额          |         |              | 年初余额          |         |              |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
|      | 账面余额          |         | 坏账准备         | 账面余额          |         | 坏账准备         |
|      | 金额            | 比例      |              | 金额            | 比例      |              |
| 五年以上 |               |         |              |               |         |              |
| 合计   | 50,589,441.46 | 100.00% | 4,111,785.10 | 25,869,094.86 | 100.00% | 2,001,890.40 |

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

(4) 金额较大的其他应收款

| 往来单位(项目)           | 金额            | 占其他应收款<br>余额的比例 | 款项性质<br>或内容 |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司   | 19,000,000.00 | 37.56%          | 往来款         |
| 发行费用               | 7,665,000.00  | 15.15%          |             |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 6,000,000.00  | 11.86%          | 往来款         |
| 芜湖市政府招标采购代理处       | 4,131,184.00  | 8.17%           | 保证金         |
| 苏州富士电梯有限公司         | 1,319,669.20  | 2.61%           | 保证金         |
| 合计                 | 38,115,853.20 | 75.34%          |             |

(5) 其他应收款 2011 年 12 月 31 日账面余额较 2010 年 12 月 31 日账面余额增加 95.56%，主要原因如财务报表附注十、1 所述，本公司吸收合并江南集团，原江南集团对其子公司苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司和苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司的往来款并入本公司。

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况

| 项目            | 期末余额          |      | 年初余额          |      |
|---------------|---------------|------|---------------|------|
|               | 金额            | 减值准备 | 金额            | 减值准备 |
| 按权益法核算的长期股权投资 |               |      |               |      |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 29,318,501.05 |      | 12,085,910.81 |      |
| 合计            | 29,318,501.05 |      | 12,085,910.81 | -    |

(2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称           | 占被投资单位<br>注册资本比例 | 表决权<br>比例 | 初始投资<br>金额    | 年初余额          | 本期增加<br>[注 1] | 本期减少<br>[注 2] | 期末余额          |
|-------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 苏州富士电梯有限公司        | 65.00%           | 65.00%    | 10,685,170.94 | 10,685,170.94 |               |               | 10,685,170.94 |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司     | 100.00%          | 100.00%   | 89,113.96     | 89,113.96     |               |               | 89,113.96     |
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司    | 19.00%           | 19.00%    | 158,015.51    | 158,015.51    |               |               | 158,015.51    |
| 江南嘉捷电梯(意大利)有限公司   | 60.00%           | 60.00%    | 1,153,610.40  | 1,153,610.40  |               | 1,153,610.40  |               |
| 苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司  | 72.00%           | 72.00%    | 3,600,000.00  |               | 3,600,000.00  |               | 3,600,000.00  |
| 苏州工业园区创意机电研究院有限公司 | 100.00%          | 100.00%   | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 |               | 10,000,000.00 |

| 被投资单位名称          | 占被投资单位<br>注册资本比例 | 表决权<br>比例 | 初始投资<br>金额    | 年初余额          | 本期增加<br>[注 1] | 本期减少<br>[注 2] | 期末余额          |
|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 苏州工业园区赛特数控设备有限公司 | 75.00%           | 75.00%    | 4,621,200.64  |               | 4,621,200.64  |               | 4,621,200.64  |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司   | 16.50%           | 16.50%    | 165,000.00    |               | 165,000.00    |               | 165,000.00    |
| 合计               |                  |           | 30,472,111.45 | 12,085,910.81 | 18,386,200.64 | 1,153,610.40  | 29,318,501.05 |

注 1：如财务报表附注十、1 所述，本公司吸收合并江南集团，原江南集团投资的企业按其投资成本并入本公司。

注 2：参见财务报表附注四、2 之（2）。

#### 4、营业收入、营业成本

| 项 目         | 本期金额             |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业利润           |
| <b>主营业务</b> |                  |                  |                |
| 垂直升降电梯      | 731,048,146.06   | 580,087,210.78   | 150,960,935.28 |
| 自动扶梯        | 236,790,836.02   | 187,017,060.52   | 49,773,775.50  |
| 自动人行道       | 214,233,385.62   | 146,919,161.86   | 67,314,223.76  |
| 停车设备        | 923,418.81       | 1,014,343.85     | -90,925.04     |
| 安装、维保收入     | 62,065,103.54    | 41,632,104.81    | 20,432,998.73  |
| 零部件销售       | 20,365,647.14    | 13,502,554.16    | 6,863,092.98   |
| 其他收入        | 8,207,760.97     | 4,501,964.19     | 3,705,796.78   |
| 主营业务小计      | 1,273,634,298.16 | 974,674,400.17   | 298,959,897.99 |
| <b>其他业务</b> |                  |                  |                |
| 材料销售        | 53,870,077.34    | 47,093,902.44    | 6,776,174.90   |
| 其他          | 2,120,046.91     |                  | 2,120,046.91   |
| 其他业务小计      | 55,990,124.25    | 47,093,902.44    | 8,896,221.81   |
| 合计          | 1,329,624,422.41 | 1,021,768,302.61 | 307,856,119.80 |

| 项 目         | 上期金额             |                |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本           | 营业利润           |
| <b>主营业务</b> |                  |                |                |
| 垂直升降电梯      | 533,576,363.13   | 413,437,664.99 | 120,138,698.14 |
| 自动扶梯        | 258,837,557.67   | 204,064,156.42 | 54,773,401.25  |
| 自动人行道       | 172,684,787.58   | 122,540,015.60 | 50,144,771.98  |
| 安装、维保收入     | 55,042,996.52    | 39,186,752.82  | 15,856,243.70  |
| 零部件销售       | 19,556,889.91    | 15,289,628.97  | 4,267,260.94   |
| 其他收入        | 7,173,047.85     | 3,478,178.86   | 3,694,868.99   |
| 主营业务小计      | 1,046,871,642.66 | 797,996,397.66 | 248,875,245.00 |
| <b>其他业务</b> |                  |                |                |
| 材料销售        | 43,383,028.79    | 36,912,553.68  | 6,470,475.11   |
| 其他          | 102,891.44       |                | 102,891.44     |

| 项 目    | 上期金额             |                |                |
|--------|------------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入             | 营业成本           | 营业利润           |
| 其他业务小计 | 43,485,920.23    | 36,912,553.68  | 6,573,366.55   |
| 合 计    | 1,090,357,562.89 | 834,908,951.34 | 255,448,611.55 |

公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

| 项 目     | 金额             | 占全部营业收入的比重 |
|---------|----------------|------------|
| 营业收入第一名 | 107,502,337.41 | 8.09%      |
| 营业收入第二名 | 40,322,417.99  | 3.03%      |
| 营业收入第三名 | 29,922,074.08  | 2.25%      |
| 营业收入第四名 | 28,566,438.65  | 2.15%      |
| 营业收入第五名 | 25,969,775.22  | 1.95%      |
| 合计      | 232,283,043.35 | 17.47%     |

## 5、投资收益

| 产生投资收益的来源   | 本期金额        | 上期金额      |
|-------------|-------------|-----------|
| 成本法核算长期股权投资 |             | 49,301.05 |
| 股权处置收益      | -683,697.20 |           |
| 合 计         | -683,697.20 | 49,301.05 |

## 6、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本期金额           | 上期金额            |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量：              |                |                 |
| 净利润                              | 117,486,306.52 | 107,236,415.19  |
| 加：资产减值准备                         | 3,451,702.02   | 5,303,990.00    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 15,096,343.35  | 10,279,041.60   |
| 无形资产摊销                           | 1,536,453.81   | 1,053,476.68    |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                | 2,607.71        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 9,079.00       |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,124,190.00   | 874,800.00      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 683,697.20     | -49,301.05      |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -507,705.30    | -758,064.50     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -77,584,405.88 | 2,986,793.40    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -69,044,113.52 | -115,415,714.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 129,836,498.90 | 91,163,488.17   |
| 其他                               |                |                 |

| 项 目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额        | 122,088,046.10 | 102,677,532.24 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                |                |
| 债务转为资本               |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券        |                |                |
| 融资租入固定资产             |                |                |
| 三、现金及现金等价物净变动情况：     |                |                |
| 现金的期末余额              | 248,172,276.79 | 173,019,589.29 |
| 减：现金的期初余额            | 173,019,589.29 | 202,985,619.80 |
| 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         | 75,152,687.50  | -29,966,030.51 |

## 十二、补充资料

### 1、非经常性损益

| 非经常性损益项目<br>(收益+，损失-)   | 本期金额          | 上期金额          |
|---|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | -9,079.00     | 113.42        |
| 计入当期损益的政府补助   | 2,843,951.82  | 1,538,277.40  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 6,218,028.26  | 29,131,022.75 |
| 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 | -494,311.23   |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -790,578.15   | -1,701,291.96 |
| 所得税影响金额   | -201,720.96   | -16,012.35    |
| 少数股东损益影响金额  | -1,613,854.74 | -2,931,848.65 |
| 合计  | 5,952,436.00  | 26,020,260.61 |

### 2、净资产收益率

| 报告期利润                   | 加权平均   |        |
|-------------------------|--------|--------|
|                         | 2011年度 | 2010年度 |
| 归属于母公司所有者的净利润           | 26.58% | 34.96% |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 | 28.84% | 39.15% |

### 3、主要会计报表项目的异常情况及原因

| 序号 | 财务报表项目 | 期末余额<br>/本期金额  | 年初余额<br>/上期金额  | 变动率<br>(+/-) |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|
| A  | 存货账面余额 | 219,510,354.75 | 120,242,337.98 | 82.56%       |
| B  | 无资资产   | 39,449,249.01  | 29,352,039.70  | 34.40%       |

| 序号 | 财务报表项目 | 期末余额<br>/本期金额  | 年初余额<br>/上期金额  | 变动率<br>(+/-) |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|
| C  | 短期借款   | 25,000,000.00  | 37,000,000.00  | -32.43%      |
| D  | 预收账款   | 255,626,087.26 | 175,455,114.32 | 45.69%       |
| E  | 管理费用   | 110,366,281.16 | 67,256,889.75  | 64.10%       |
| F  | 资产减值损失 | 15,065,661.30  | 7,170,214.87   | 110.11%      |

A、存货 2011年6月30日账面余额较2010年12月31日账面余额增长82.56%，主要由于由于生产经营的扩大，尚未履行和正在履行中订单的大幅增加，各类存货包括原材料、在产品、产成品以及发出商品等均有一定幅度增长。

B、无形资产 2011年12月31日账面余额较2010年12月31日余额增长34.40%，主要原因系本公司于2011年购置位于“娄阳路南、展业路西”的土地使用权1,039.27万元。

C、短期借款 2011年12月31日账面余额较2010年12月31日余额下降32.43%，主要原因系原江南集团流动资金借款1,200万元于2011年归还，因与本公司吸收合并未新增借款。

D、预收账款 2011年12月31日账面余额较2010年12月31日余额增长45.69%，主要原因系公司采用订单式生产，在接受订单、排产、发运、安装、验收等阶段均按照合同约定，收取一定比例的货款，在确认收入之前作为预收账款核算。由于公司生产经营规模扩大，尚未履行和正在履行中订单的大幅增加，导致预收账款大幅增加。

E、管理费用本期金额较上期金额增长64.10%，主要原因系报告期公司研发投入大幅增加。

F、资产减值损失本期金额较上期金额增长110.11%，主要原因系报告期计提的应收款项减值准备增加所致。

### 十三、财务报表之批准

本财务报表经公司第二届董事会第十一次会议批准对外报送。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2012年3月9日