

江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

2012 年半年度报告

目录

| | |
|------------------------|----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 股本变动及股东情况..... | 4 |
| 四、 董事、监事和高级管理人员情况..... | 6 |
| 五、 董事会报告 | 7 |
| 六、 重要事项 | 11 |
| 七、 财务会计报告（未经审计） | 17 |
| 八、 备查文件目录 | 82 |

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 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) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 总资产 | 2,035,669,197.10 | 1,296,867,192.74 | 56.97 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,211,917,683.32 | 556,860,400.06 | 117.63 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.4103 | 3.3146 | 63.23 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业利润 | 71,428,309.44 | 67,909,084.83 | 5.18 |
| 利润总额 | 71,704,394.57 | 69,122,980.89 | 3.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,171,878.32 | 54,562,914.45 | 1.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,941,391.06 | 49,073,503.22 | 11.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.25701 | 0.3248 | -20.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.25594 | 0.4089 | -37.41 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25701 | 0.3248 | -20.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.9582 | 12.03 | 减少 7.0718 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,214,209.54 | 122,457,260.37 | -57.36 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2331 | 0.7289 | -68.02 |

2、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 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 5,805.35 |
| 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 | 1,064,203.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,924.17 |
| 所得税影响额 | -37,348.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,249.47 |
| 合计 | 230,487.26 |

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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,核准江南嘉捷电梯股份有限公司公开发行股票不超过 5600 万股，其中网上申购 4480 万股，网下申购 1120 万股，锁定期为 3 个月。公司股票于 2012 年 1 月 16 日上海证券交易所挂牌上市，

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 21,045 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 | 20.271 | 45,406,040 | 130,000 | 45,276,040 | 无 |
| 金祖铭 | 境内自然人 | 8.614 | 19,296,000 | | 19,296,000 | 无 |
| 钱金水 | 境内自然人 | 7.596 | 17,014,760 | | 17,014,760 | 质押 11,000,000 |
| 吴炯 | 境内自然人 | 6.184 | 13,851,600 | | 13,851,600 | 无 |
| 费惠君 | 境内自然人 | 5.743 | 12,864,000 | | 12,864,000 | 无 |
| 王惠芳 | 境内自然人 | 4.786 | 10,720,000 | | 10,720,000 | 无 |
| 潘光宇 | 境内自然人 | 4.514 | 10,110,960 | | 10,110,960 | 无 |
| 魏山虎 | 境内自然人 | 2.893 | 6,480,000 | | 6,480,000 | 无 |
| 苏金荣 | 境内自然人 | 1.988 | 4,452,560 | | 4,452,560 | 无 |
| 程鑫泉 | 境内自然人 | 1.860 | 4,166,144 | | 4,166,144 | 无 |
| 张礼宾 | 境内自然人 | 1.860 | 4,166,144 | | 4,166,144 | 无 |
| 潘代秋 | 境内自然人 | 1.860 | 4,166,144 | | 4,166,144 | 无 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|------------------------------|--------------|---------|-----------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| 中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 3,509,197 | 人民币普通股 | 3,509,197 |
| 钱卫国 | 1,113,961 | 人民币普通股 | 1,113,961 |
| 华融证券股份有限公司 | 1,049,113 | 人民币普通股 | 1,049,113 |
| 上海首善资产管理中心 | 1,011,700 | 人民币普通股 | 1,011,700 |
| 中融国际信托有限公司—融新 87 号资金信托合同 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 834,988 | 人民币普通股 | 834,988 |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | 802,200 | 人民币普通股 | 802,200 |
| 中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 767,900 | 人民币普通股 | 767,900 |
| 华泰证券股份有限公司 | 630,000 | 人民币普通股 | 630,000 |
| 程卫东 | 489,995 | 人民币普通股 | 489,995 |

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。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 金志峰 | 45,276,040 | 2015 年 1 月 15 日 | | 自本公司股票上市交易起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 2 | 金祖铭 | 19,296,000 | 2015 年 1 月 15 日 | | 自本公司股票上市交易起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 3 | 钱金水 | 17,014,760 | 2013 年 1 月 15 日 | | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 4 | 吴炯 | 13,851,600 | 2013 年 1 月 15 日 | | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 5 | 费惠君 | 12,864,000 | 2013 年 1 月 15 日 | | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------------|-----------------|--|
| | | | | 司回购其持有的股份。 |
| 6 | 王惠芳 | 10,720,000 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 7 | 潘光宇 | 10,110,960 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 8 | 魏山虎 | 6,480,000 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 9 | 苏金荣 | 4,452,560 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 10 | 程鑫泉 | 4,166,144 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 11 | 张礼宾 | 4,166,144 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 12 | 潘代秋 | 4,166,144 | 2013 年 1 月 15 日 | 自本公司股票上市交易起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 |
| 上述股东关联关系或一致行动人的说明 | | | | 上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。 |

2、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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|-----|-----------|------------|----------|----------|------------|--------|
| 金志峰 | 董事长 \ 总经理 | 45,276,040 | 130,000 | | 45,406,040 | 二级市场增持 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---------|--|---------|--------|
| 邹克雷 | 副总经理 \ 董事会 秘书 | 0 | 110,000 | | 110,000 | 二级市场增持 |
|-----|---------------------|---|---------|--|---------|--------|

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年上半年，世界经济复苏步伐放缓，特别是欧洲主权债务危机持续、中东部分地区局势动荡，国内经济持续低迷，房地产市场持续调控。在此复杂多变的国内外经济形势下，公司在董事会的领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧密围绕年初经营目标，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，继续保持公司稳步发展。

报告期内公司获专利授权 39 项，其中发明专利 7 项，实用新型 24 项，外观设计 8 项；完成 8 米/秒高速梯的研发，样机已顺利通过国家电梯质量监督检验中心的型式试验；完成符合自动扶梯、自动人行道《GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》新标准的实施及各梯种产品、电气控制系统的相关型式试验工作；完成沈阳龙之梦高速电梯项目（1600kg, 4.0m/s）、印度金奈地铁自动扶梯项目、印度 Rapid Metro Madurai 自动扶梯项目等重大项目设计任务；同时巩固和发展国内外经销商队伍，上半年新增 50 余家，完成收购了一家电梯工程有限公司，截至报告期取得安装维保资质分（子）公司达 8 个，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。为了有效利用募集资金，上半年董事会在充分论证的基础上一致同意了投资 2.79 亿元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发及生产项目；公司上半年还参加了 2 月份在印度孟买举行的 2012 国际电梯展、5 月份在广州举行的中国国际电梯展、6 月份在马来西亚吉隆坡举行的电梯展，充分展示了江南嘉捷自身的国际品牌的形象。

截至报告期，公司实现营业收入 79244 万元，同比增长 16.49%；实际归属上市公司股东的净利润 5517 万元，同比增长 1.12% 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5494 万元；同比增长 11.96%；基本每股收益 0.257 元，摊簿每股收益：0.2463 元，基本完成上半年的目标。

报告期资产负债表、利润表及现金流量表同比发生重大变动及原因：

(1)资产、负债、权益项目变动表：

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|--------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金 | 923,495,387.90 | 313,939,675.75 | 194.16% | 公司股票上市增加募集资金 |
| 应收票据 | 7,972,558.00 | 3,684,188.00 | 116.40% | 收客户银行承兑汇票增加 |
| 存货 | 315,936,203.92 | 218,894,813.68 | 44.33% | 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 |
| 在建工程 | 29,085,341.28 | 20,165,932.17 | 44.23% | 扩建厂房电梯生产项目暨募集资金投资项目本期增加投入 |
| 短期借款 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期归还银行借款 2500 万元 |
| 应付票据 | 600,000.00 | 25,444,318.00 | -97.64% | 上期余额本期全部到期承兑结清,本期付款较少采用票据结算所致 |
| 预收款项 | 365,374,881.08 | 255,626,087.26 | 42.93% | 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 |
| 应付职工薪酬 | 6,190,824.75 | 9,922,410.16 | -37.61% | 发放 2011 年年终奖金所致 |
| 应交税费 | -33,299,706.75 | -18,799,038.40 | 77.14% | 由于存货增加,导致增值税未抵扣数同时增加所致 |
| 其他流动负债 | 6,084,511.67 | 4,402,749.11 | 38.20% | 系预提销售佣金及安装分包费用有所增加 |
| 实收资本 | 224,000,000.00 | 168,000,000.00 | 33.33% | 本期公开发行普通股 5,600 万股所致 |
| 资本公积 | 599,425,270.45 | 21,459,811.75 | 2693.25% | 本期公开发行 5600 万普通股形成的股本溢价 |

(2) 利润项目变动表

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| 营业税金及附加 | 5,460,049.26 | 3,322,049.38 | 64.36% | 城市维护建设税、教育费附加两项合计增加近期 200 万 |
| 销售费用 | 72,997,764.43 | 49,447,072.26 | 47.63% | 报告期人员工资、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加 |
| 财务费用 | -4,608,846.89 | 252,067.14 | -1928.42% | 系报告期利息收入增加 464.62 万元 |
| 资产减值损失 | -4,892,340.17 | 9,001,178.46 | -154.35% | 系报告期冲减计提的应收款项减值准备所致 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | - | 23,000.00 | -100.00% | 本期无公允价值变动收益 |
| 投资收益(损失以“-” | - | 80,827.65 | -100.00% | 本期无投资收益 |

| | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|----------|
| 号填列) | | | | |
| 营业外支出 | 1,163,626.23 | 207,478.94 | 460.84% | 本期捐赠支出增多 |

(3) 现金流量项目变动表

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|---------------|----------------|---------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,214,209.54 | 122,457,260.37 | -57.36% | 主要原因支付的工资比同期增加近 2000 万、支付的税费比同期增加 1300 万元 |

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|----------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分产品 | | | | | | |
| 垂直升降电梯 | 448,202,726.23 | 346,539,249.22 | 22.68 | 20.32 | 22.81 | 减少 1.57 个百分点 |
| 自动扶梯 | 121,885,024.41 | 95,638,485.58 | 21.53 | 21.94 | 24.67 | 减少 1.72 个百分点 |
| 自动人行道 | 85,493,066.84 | 64,338,119.45 | 24.74 | 3.00 | 21.52 | 减少 11.47 个百分点 |
| 安装、维保收入 | 46,288,782.34 | 31,371,788.17 | 32.23 | 34.02 | 19.33 | 增加 8.34 个百分点 |
| 精密铝合金压铸件 | 51,345,887.65 | 36,355,219.20 | 29.20 | -7.82 | -19.08 | 增加 9.85 个百分点 |
| 其他收入 | 28,891,255.02 | 14,664,856.07 | 49.24 | 25.83 | -7.47 | 增加 18.27 个百分点 |
| 主营业务小计 | 782,106,742.49 | 588,907,717.69 | 24.70 | 16.97 | 18.04 | 减少 0.69 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 内销 | 651,202,294.90 | 18.55 |
| 外销 | 141,232,866.02 | 7.84 |

3、 公司在经营中出现的问题与困难

报告期内,一方面受国内经济疲软、房地产持续调控、新房开工率急剧萎缩、原材料价格以及劳动力成本的上涨等因素的影响,另一方面,又受到世界经济复苏的步伐依然缓慢、欧债危机持续、人民币汇率的上升等因素的影响,电梯行业将面临产品出口及国内需求减少的风险,从而给公司的生产经营带来了很大的挑战。

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2012 | 首次发行 | 63,396.55 | 23,778.7 | 23,778.7 | 39,829.2 | 银行存款 |
| 合计 | / | 63,396.55 | 23,778.7 | 23,778.7 | 39,829.2 | / |

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------|--------|-----------|------------|----------|-------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 扩建厂房电梯生产项目 | 否 | 31,067.97 | 22,989 | 是 | 74% | | | 是 | | |
| 技术研发中心与改造项目 | 否 | 3,480 | 789.7 | 是 | 22.7% | | | 是 | | |
| 合计 | / | 34,547.97 | 23,778.7 | / | / | | / | / | / | / |

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------|-----------|------|--------|
| 控股子公司—苏州富士电梯有限公司 | 6,329,300 | 已完成 | |
| 合计 | 6,329,300 | / | / |

公司的控股子公司—苏州富士电梯有限公司在完成注册资本从 300 万美元增加到 400 万美元的同时,再利用其自身的未分配利润转增资本,将其注册资本从 400 万美元增加至 800 万美元。上述转增资本的工商变更手续已于近期办理完毕。

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、 完成盈利预测的情况

单位:元 币种:人民币

| | 盈利预测(本报告期) | 本报告期实际数 |
|------|-------------|----------------|
| 主营收入 | 750,000,000 | 782,106,742.49 |
| 利润总额 | 67,000,000 | 71,704,394.57 |
| 净利润 | 57,000,000 | 59,429,700.91 |

销售收入增长

2、完成经营计划情况

单位:元 币种:人民币

| | 原拟订的本报告期经营计划 | 本报告期实际数 |
|-------|--------------|----------------|
| 收入 | 750,000,000 | 782,106,742.49 |
| 成本及费用 | 564,000,000 | 588,907,717.69 |

销售收入增长

(五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内现金分红政策如下：

原第一百五十六条：

“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%。”

报告期内公司实施了 2011 年度利润分配方案共派发现金红利 33,600,000.00 元（含税）。公司于 2012 年 4 月 18 日披露了分红派息公告。

2、报告期内，公司组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及江苏证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号），切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的基础上，公司拟修改完善公司章程中对于现金分红事项的规定和董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，并报请最近一次召开的股东大会进行审议。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构建设，规范公司运作。

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》要求，报告期内公司制定了《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》，目前公司正在按照该方案工作要求开展公司内控规范实施工作。

公司治理具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》的规定，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利；在股东大会上保证股东均有表达自己意见和建议的权利，充分行使股东的表决权。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会。

2、关于董事和董事会：公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司还建立了《独立董事工作制度》，每位独立董事均严格遵守该制度，并

能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专业委员会设立以来，已在公司的经营管理中发挥了其专业性作用。报告期内，公司共召开了 5 次董事会议。

3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会有 3 名监事组成，其中 2 名为职工代表，监事会依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。

4、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息披露的报纸；公司的三会会议决议均能做到充分、及时地披露，能够按照法律法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。

5、关于投资者关系：报告期内公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，不断加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。公司认真接待机构投资者来公司的实地调研和会议交流，并及时向上海证券交易所做好备案登记工作。公司为中小投资者参与股东大会提供便利，对部分重大事项采用网络投票方式表决。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据本公司 2012 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第十一次会议决议：公司以总股本 224,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），共计派发现金红利 33,600,000 元。上述方案已经 2012 年 4 月 5 日召开的公司 2011 年度股东大会审议批准。2012 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告》，现金红利于 2012 年 4 月 27 日发放完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------|
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 北京怡和嘉泰电梯工程有限公司 100%的股权 | 2012年4月25日 | 5,300,000 | | | 否 | 以经审计的账面净资产为依据双方协商定价 | 是 | 是 | | |

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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 |
| 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(%) | 1.6 |

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 | 本报告期取得的进展 |
|--------------|------|-----|--|---------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 金祖铭 | 对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 | 是 | 是 | | | 严格按照承诺内容履行 |
| | 股份限售 | 金志峰 | 对于已持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。 | 是 | 是 | | | 严格按照承诺内容履行 |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

| 是否改聘会计师事务所: | 否 | |
|--------------|--------------|--------------|
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所有限公司 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000 | 600,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 | 5 |

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 其他重大事项的说明

截止 2012 年上半年度末公司正在执行的订单金额约为 20.5 亿元。

(十三) 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 |
|---|--|-----------------|--|
| 首次公开发行 A 股网上路演公告 | 中国证券报 A16 版、 上海证券报 15 版、 证券时报 A004 版 | 2012 年 1 月 4 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 首次公开发行 A 股投资风险特别公告\首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告\首次公开发行 A 股网下发行公告\首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告 | 中国证券报 A23 版 上海证券报 B5 版 证券时报 B003 版 | 2012 年 1 月 5 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告 | 中国证券报 A19 版 上海证券报 B5 版 证券时报 A008 版 | 2012 年 1 月 10 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告 | 中国证券报 A24 版 上海证券报 B5 版 证券时报 D002 版 | 2012 年 1 月 11 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 首次公开发行 A 股股票上市公告书\首次公开发行股票招股说明书 | 中国证券报 A23 版 上海证券报 B5 版 证券时报 A011 版 | 2012 年 1 月 13 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于完成工商变更登记的公告 | 中国证券报 B07 版 上海证券报 B75 版 证券时报 D006 版 | 2012 年 1 月 18 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 | 中国证券报 A08 版 上海证券报 40 版 证券时报 B028 版 | 2012 年 2 月 4 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于通过高新技术企业复审的公告 | 中国证券报 B006 版 上海证券报 B20 版 证券时报 C010 版 | 2012 年 2 月 15 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知\第二届监事会第四次会议决议公告\2011 年度报告摘要\关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告\对控股子公司增资的公告 | 中国证券报 B033 版 上海证券报 B24 版 证券时报 B003 版 | 2012 年 3 月 13 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| 2011 年度报告\2011 年度独立董事述职报告\2011 年度内部控制评价报告\2011 年度社会责任报告\2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明\信息披露事务管理制度 | | 2012 年 3 月 13 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度股东大会会议资料 | | 2012 年 3 月 28 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报 B019 版 上海证券报 B24 版 证券时报 D023 版 | 2012 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 实施内部控制规范工作方案 | | 2012 年 3 月 29 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第二届董事会第十三次会议决议公告\2011 年度股东大会决议公告 | 中国证券报 B050 版 上海证券报 B55 版 证券时报 D060 版 | 2012 年 4 月 6 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度股东大会的法律意见书 | | 2012 年 4 月 6 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 网下配售 A 股股票（锁定期 3 个月）上市流通提示性公告 | 中国证券报 B010 版 上海证券报 B79 版 证券时报 D078 版 | 2012 年 4 月 10 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 2011 年度分红派息实施公告 | 中国证券报 B002 版 上海证券报 B101 版 证券时报 D018 版 | 2012 年 4 月 18 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第二届董事会第十四次会议决议公告\第二届监事会第五次会议决议公告\2012 年第一季度报告 | 中国证券报 B066 版 上海证券报 B86 版 证券时报 D091 版 | 2012 年 4 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 关于完成收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的公告 | 中国证券报 B066 版 上海证券报 B86 版 证券时报 D091 版 | 2012 年 4 月 26 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 为控股子公司苏州富士电梯有限公司担保的公告 | 中国证券报 B007 版 上海证券报 168 版 证券时报 B002 版 | 2012 年 4 月 28 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |
| 第二届董事会第十五次会议决议公告\第二届监事会第六次会议决议公告\关于召开 2012 年 | 中国证券报 B011 版 上海证券报 38 版 证券时报 C023 版 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| 第一次临时股东大会的通知 | | | |
| 关于使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的公告 | 中国证券报 B011 版 上海证券报 38 版 证券时报 C023 版 | 2012 年 6 月 22 日 | 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn |

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 923,495,387.90 | 313,939,675.75 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 7,972,558.00 | 3,684,188.00 |
| 应收账款 | | 388,998,564.92 | 377,107,886.46 |
| 预付款项 | | 42,927,034.05 | 36,452,762.59 |
| 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 | | 25,623,754.64 | 22,036,101.80 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 315,936,203.92 | 218,894,813.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 910,877.49 | 988,060.22 |
| 流动资产合计 | | 1,705,864,380.92 | 973,103,488.50 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 323,015.51 | 323,015.51 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 255,193,941.56 | 259,281,729.92 |
| 在建工程 | | 29,085,341.28 | 20,165,932.17 |
| 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 | | 39,265,383.52 | 39,449,249.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 2,116,320.91 | |
| 长期待摊费用 | | 62,997.05 | 87,035.21 |
| 递延所得税资产 | | 3,757,816.35 | 4,456,742.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 329,804,816.18 | 323,763,704.24 |
| 资产总计 | | 2,035,669,197.10 | 1,296,867,192.74 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 25,000,000.00 |
| 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 | | 600,000.00 | 25,444,318.00 |
| 应付账款 | | 444,009,690.34 | 407,078,160.93 |
| 预收款项 | | 365,374,881.08 | 255,626,087.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 6,190,824.75 | 9,922,410.16 |
| 应交税费 | | -33,299,706.75 | -18,799,038.40 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 127,827.46 | 127,827.46 |
| 其他应付款 | | 1,143,398.38 | 1,121,543.76 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 6,084,511.67 | 4,402,749.11 |
| 流动负债合计 | | 790,231,426.93 | 709,924,058.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 524,833.33 | 558,333.33 |
| 非流动负债合计 | | 524,833.33 | 558,333.33 |
| 负债合计 | | 790,756,260.26 | 710,482,391.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 224,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 资本公积 | | 599,425,270.45 | 21,459,811.75 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 36,458,175.71 | 36,458,175.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 352,034,237.16 | 330,942,412.60 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,211,917,683.32 | 556,860,400.06 |
| 少数股东权益 | | 32,995,253.52 | 29,524,401.07 |
| 所有者权益合计 | | 1,244,912,936.84 | 586,384,801.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,035,669,197.10 | 1,296,867,192.74 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 827,569,038.34 | 250,172,276.79 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 5,800,000.00 | 2,896,622.00 |
| 应收账款 | | 323,755,508.33 | 312,368,899.48 |
| 预付款项 | | 32,728,980.69 | 32,051,056.62 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 71,478,289.85 | 46,477,656.36 |
| 存货 | | 263,120,665.65 | 178,734,324.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 723,980.22 | 746,545.96 |
| 流动资产合计 | | 1,525,176,463.08 | 823,447,381.42 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 34,618,501.05 | 29,318,501.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 210,499,347.18 | 214,425,847.89 |
| 在建工程 | | 28,189,757.91 | 20,165,932.17 |
| 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 | | 37,961,879.14 | 38,082,223.40 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,048,199.46 | 3,333,631.42 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 314,317,684.74 | 305,326,135.93 |
| 资产总计 | | 1,839,494,147.82 | 1,128,773,517.35 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 22,394,318.00 |
| 应付账款 | | 363,500,788.72 | 364,717,340.12 |
| 预收款项 | | 311,582,912.02 | 229,693,922.39 |
| 应付职工薪酬 | | 4,118,690.69 | 6,665,888.33 |
| 应交税费 | | -30,339,650.35 | -21,277,305.56 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 其他应付款 | | 39,324,843.50 | 489,509.79 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 688,267,584.58 | 622,763,673.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 524,833.33 | 558,333.33 |
| 非流动负债合计 | | 524,833.33 | 558,333.33 |
| 负债合计 | | 688,792,417.91 | 623,322,006.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 224,000,000 | 168,000,000 |
| 资本公积 | | 646,835,212.52 | 68,869,753.82 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 36,458,175.71 | 36,458,175.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 243,408,341.68 | 232,123,581.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,150,701,729.91 | 505,451,510.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,839,494,147.82 | 1,128,773,517.35 |

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
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 792,435,160.92 | 680,265,243.92 |
| 其中：营业收入 | | 792,435,160.92 | 680,265,243.92 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 721,006,851.48 | 612,459,986.74 |
| 其中：营业成本 | | 597,661,538.01 | 507,799,356.37 |
| 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 | | 5,460,049.26 | 3,322,049.38 |
| 销售费用 | | 72,997,764.43 | 49,447,072.26 |
| 管理费用 | | 54,388,686.84 | 42,638,263.13 |
| 财务费用 | | -4,608,846.89 | 252,067.14 |
| 资产减值损失 | | -4,892,340.17 | 9,001,178.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | 23,000 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | 80,827.65 |
| 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） | | 71,428,309.44 | 67,909,084.83 |
| 加：营业外收入 | | 1,439,711.36 | 1,421,375.00 |
| 减：营业外支出 | | 1,163,626.23 | 207,478.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 84,020.18 | 74,098.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 71,704,394.57 | 69,122,980.89 |
| 减：所得税费用 | | 12,274,693.66 | 11,763,538.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 59,429,700.91 | 57,359,442.42 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 55,171,878.32 | 54,562,914.45 |
| 少数股东损益 | | 4,257,822.59 | 2,796,527.97 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.25701 | 0.3248 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.25701 | 0.3248 |
| 七、其他综合收益 | | | 56,953.37 |
| 八、综合收益总额 | | 59,429,700.91 | 57,416,395.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 55,171,878.32 | 54,597,086.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,257,822.59 | 2,819,309.32 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 608,417,782.42 | 516,837,894.29 |
| 减：营业成本 | | 460,045,634.45 | 384,627,542.18 |
| 营业税金及附加 | | 3,886,975.31 | 2,612,193.98 |
| 销售费用 | | 60,995,465.63 | 37,960,312.04 |
| 管理费用 | | 38,888,829.86 | 27,758,570.49 |
| 财务费用 | | -4,851,790.19 | 870,028.67 |
| 资产减值损失 | | -1,834,739.73 | 3,384,926.70 |
| 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） | | 1,360,000.00 | -683,697.20 |
| 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） | | 52,647,407.09 | 58,940,623.03 |
| 加：营业外收入 | | 1,329,812.03 | 1,323,028.22 |
| 减：营业外支出 | | 1,067,843.91 | 55,992.62 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 570.71 | 2,279.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 52,909,375.21 | 60,207,658.63 |
| 减：所得税费用 | | 8,024,614.95 | 8,943,674.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 44,884,760.26 | 51,263,983.74 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 44,884,760.26 | 51,263,983.74 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 923,757,199.99 | 828,344,178.14 |
| 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 | | 4,058,286.57 | 7,027,962.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 22,576,621.29 | 3,528,975.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 950,392,107.85 | 838,901,115.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 702,923,865.13 | 572,549,672.87 |
| 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 | | 73,059,669.48 | 53,786,044.23 |
| 支付的各项税费 | | 40,029,681.56 | 26,961,164.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 82,164,682.14 | 63,146,973.44 |
| 经营活动现金流出小计 | | 898,177,898.31 | 716,443,855.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 52,214,209.54 | 122,457,260.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 489,035.96 | 2,084,291.33 |
| 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 | | | 97,684.21 |
| 投资活动现金流入小计 | | 489,035.96 | 2,181,975.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 18,031,064.93 | 38,885,780.15 |
| 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 | | 5,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 171,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 23,331,064.93 | 39,457,180.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,842,028.97 | -37,275,204.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 651,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 20,000,000.00 |
| 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 | | 651,140,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,512,035.40 | 765,134.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,253,255.26 | 65,218.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 69,765,290.66 | 32,830,352.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 581,374,709.34 | -12,830,352.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -144,234.72 | -2,334.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 610,602,655.19 | 72,349,369.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 310,009,737.27 | 274,241,250.03 |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 920,612,392.46 | 346,590,619.17 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 694,819,094.93 | 640,358,329.32 |
| 收到的税费返还 | | 3,198,652.64 | 4,466,818.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 65,733,842.57 | 16,196,472.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 763,751,590.14 | 661,021,620.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 570,780,565.64 | 424,484,760.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 53,137,799.11 | 34,510,183.92 |
| 支付的各项税费 | | 24,774,082.71 | 18,647,938.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 108,294,141.58 | 58,330,249.06 |
| 经营活动现金流出小计 | | 756,986,589.04 | 535,973,132.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 6,765,001.10 | 125,048,487.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,360,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 134,344.66 | |
| 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 | | 1,494,344.66 | 91,167.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 13,311,953.23 | 25,400,573.39 |
| 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 | | 5,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 18,611,953.23 | 25,400,573.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -17,117,608.57 | -25,309,406.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 651,140,000.00 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | | 20,000,000 |
| 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 | | 651,140,000.00 | 30,952,191.99 |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,000,000.00 | 20,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 33,168,523.72 | 569,700 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,253,255.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 63,421,778.98 | 20,569,700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 587,718,221.02 | 10,382,491.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 31,148.00 | -67,515.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 577,396,761.55 | 110,054,058.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 248,172,276.79 | 173,019,589.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 825,569,038.34 | 283,073,647.83 |

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 168,000,000.00 | 21,459,811.75 | | | 36,458,175.71 | | 330,942,412.60 | | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 168,000,000.00 | 21,459,811.75 | | | 36,458,175.71 | | 330,942,412.60 | | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--|--|--|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 三、本期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “-” 号 填 列) | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | 21,091,824.56 | | 3,470,852.45 | 658,528,135.71 |
| (一) 净 利 润 | | | | | | | 55,171,878.32 | | 4,257,822.59 | 59,429,700.91 |
| (二) 其 他 综 合 收 益 | | | | | | | | | | |
| 上 述 (一) 和 (二) 小 计 | | | | | | | 55,171,878.32 | | 4,257,822.59 | 59,429,700.91 |
| (三) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | | | 4,760,000.00 | 638,725,458.70 |
| 1. 所有 者 投 入 资 本 | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | | | 4,760,000.00 | 638,725,458.70 |
| 2. 股份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -34,080,053.76 | | -5,546,970.14 | -39,627,023.90 |
| 1. 提取 盈 余 公 积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一 般 风 险 准 备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配 | | | | | | | -33,600,000 | | -5,288,888.89 | -38,888,888.89 |
| 4. 其他 | | | | | | | -480,053.76 | | -258,081.25 | -738,135.01 |
| (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 | 224,000,000.00 | 599,425,270.45 | | | 36,458,175.71 | | 352,034,237.16 | | 32,995,253.52 | 1,244,912,936.84 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|----|---------------|------|---------------|----------|------|------------|-------|----|------------|-----------------|
| | 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 | 16,474,341.76 | | | 24,709,545.06 | | 146,962,217.90 | -34,172.02 | 17,974,934.05 | 326,086,866.75 |
| ：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 他 | | 23,000,000 | | | | | 95,438,518.82 | | 5,879,927.68 | 124,318,446.50 |
| 二、本年初余额 | 120,000,000 | 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 | -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 | | | | 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 | | | | | | -30,400,000 | | | |
| 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 | -17,600,000 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 168,000,000 | 21,459,811.75 | | | 36,458,175.71 | | 330,942,412.60 | | 29,524,401.07 | 586,384,801.13 |

法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|----|-----------|------|-----|-----|------|------|-------|---------|
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库 | 专项储 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | 本) | | 存股 | 备 | | 准备 | | |
|-----------------------|-------------|----------------|----|---|---------------|----|----------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 168,000,000 | 68,869,753.82 | | | 36,458,175.71 | | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 168,000,000 | 68,869,753.82 | | | 36,458,175.71 | | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | 11,284,760.26 | 645,250,218.96 |
| （一）净利润 | | | | | | | 44,884,760.26 | 44,884,760.26 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 44,884,760.26 | 44,884,760.26 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | | 633,965,458.70 |
| 1. 所有者投入资本 | 56,000,000 | 577,965,458.70 | | | | | | 633,965,458.70 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -33,600,000 | -33,600,000 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -33,600,000 | -33,600,000 |
| 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 | 224,000,000 | 646,835,212.52 | | | 36,458,175.71 | | 243,408,341.68 | 1,150,701,729.91 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 120,000,000 | 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、本年年初余额 | 120,000,000 | 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 | 52,406,298.1 | | | 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 | 52,406,298.1 | | | | | | 100,406,298.10 |
| 1. 所有者投入资本 | 48,000,000 | 52,406,298.1 | | | | | | 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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 168,000,000 | 68,869,753.82 | | | 36,458,175.71 | | 232,123,581.42 | 505,451,510.95 |

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

(二) 公司概况

(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：22,400.00 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。江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司、本公司）原名为苏州江南嘉捷电梯集团有限公司，成立于 1992 年 6 月 20 日。2007 年 8 月 18 日，本公司股东共同签署《苏州江南嘉捷电梯股份有限公司发起人协议书》，将苏州江南嘉捷电梯集团有限公司整体变更为苏州江南嘉捷电梯股份有限公司，以截止 2007 年 7 月 31 日经审计的净资产中的 10,000.00 万元计入股本，注册资本仍为 10,000.00 万元。

2009 年 6 月，公司更名为江南嘉捷电梯股份有限公司。

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

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司与江南集团签订《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%。

2011 年 12 月 23 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”核准，首次公开发行普通股（A 股）5,600 万股，发行后总股本变更为 22,400.00 万元。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

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

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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：

(1) 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。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

10、 应收款项:

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 |
| 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:

| | |
|----------|--------|
| 确定组合的依据: | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄组合 | 按照账龄划分 |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0 | |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 10 | 10 |
| 3 年以上 | 30 | 30 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

11、 存货:

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

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) 存货的盘存制度

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) 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。

(3) 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) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 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% |
| 电子设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、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。

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。

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、 递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

(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、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四)税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 17% |
| 营业税 | 应税营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 利润总额 | 25%、15%（高新技术企业按此优惠税率） |

(五)企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|--------------------|--------|---------------|--|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 苏州富士电梯有限公司 | 控股子公司 | 苏州工业园区跨塘分区娄江路 88 号 | 中外合资 | 19,607,207.50 | 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。 | 19,607,207.50 | | 65 | 65 | 是 | 22,136,518.84 | | |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 全资子公司 | 苏州工业园区唯亭西区娄江路 88 号 | 有限责任公司 | 100,000 | 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。 | 100,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----------------------------------|--------|--------------|---|--------------|--|------|------|---|---------------|--|--|
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司 | 全资子公司 | 苏州工业园区通园路 75 号 | 有限责任公司 | 10,000,000 | 机电产品的技术开发、转让、咨询；销售：自行研究的机电产品。 | 10,000,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 控股子公司 | 苏州工业园区通园路 75 号 | 中外合资 | 22,000,000 | 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）。 | 22,000,000 | | 72 | 72 | 是 | 10,745,449.79 | | |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 控股子公司 | 苏州工业园区宏业路 59 号 | 中外合资 | 8,297,866.49 | 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）。 | 8,297,866.49 | | 75 | 75 | 是 | 113,284.88 | | |
| 江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司 | 全资子公司 | 北京西城区马连道南街 6 号院 1 号楼 13 层 1316 室 | 有限责任公司 | 3,000,000 | 安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑材料、电子产品。 | 3,000,000 | | 100 | 100 | 是 | | | |
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 参股子公司 | 贵阳市云岩区延安中路 A 栋 7 楼 6 号 | 有限责任公司 | 1,000,000 | 电梯的销售、安装、维修、保养。 | 1,000,000 | | 19 | 19 | 否 | | | |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 参股子公司 | 苏州市城北街道新塘经济开发区 | 有限责任公司 | 1,000,000 | 制造、加工和销售电子数控设备、塑料制品。 | 1,000,000 | | 16.5 | 16.5 | 否 | | | |

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------------|--------------|-------------|
| 江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司 | 3,029,228.57 | -154,450.52 |

(六)合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | / | / | 415,925.51 | / | / | 525,542.07 |
| 人民币 | / | / | 324,215.86 | / | / | 374,107.58 |
| 澳元 | 7.3 | 6.3479 | 46.34 | 7.3 | 6.4093 | 46.79 |
| 美元 | 1,846.85 | 6.3249 | 11,681.14 | 8,564 | 6.3009 | 53,960.91 |
| 欧元 | 9,651.45 | 7.8710 | 75,966.57 | 11,449.22 | 8.1625 | 93,454.26 |
| 英镑 | 409.05 | 9.8171 | 4,015.60 | 409.05 | 9.7116 | 3,972.53 |
| 银行存款: | / | / | 920,196,466.95 | / | / | 306,740,578.24 |
| 人民币 | / | / | 892,031,424.71 | / | / | 292,858,601.85 |
| 美元 | 3,679,020.77 | 6.3249 | 23,269,490.47 | 1,621,327.09 | 6.3009 | 10,215,819.86 |
| 欧元 | 621,969.20 | 7.8710 | 4,895,519.57 | 449,142.38 | 8.1625 | 3,666,124.68 |
| 英镑 | 3.28 | 9.8171 | 32.20 | 3.28 | 9.7116 | 31.85 |
| 其他货币资金: | / | / | 2,882,995.44 | / | / | 6,673,555.44 |
| 人民币 | / | / | 2,882,995.44 | / | / | 6,673,555.44 |
| 合计 | / | / | 923,495,387.90 | / | / | 313,939,675.75 |

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,972,558.00 | 3,684,188.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 7,972,558.00 | 3,684,188.00 |

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|--------------------|------|-----|----|----|
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|------------------|------------|---|
| 浙江春风动力股份有限公司 | 2012 年 5 月 28 日 | 2012 年 11 月 28 日 | 500,000.00 | |
| 上海华升富士达扶梯有限公司 | 2012 年 5 月 25 日 | 2012 年 8 月 20 日 | 172,558.00 | |
| 海安县鑫康色织有限公司 | 2012 年 5 月 30 日 | 2012 年 11 月 30 日 | 200,000.00 | |
| 合计 | / | / | 872,558.00 | / |

3、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 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 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| | 409,440,915.02 | 100.00 | 20,442,350.10 | 4.99 | 401,530,369.42 | 100.00 | 24,422,482.96 | 6.08 |
| 组合小计 | 409,440,915.02 | 100.00 | 20,442,350.10 | 4.99 | 401,530,369.42 | | 24,422,482.96 | 6.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 合计 | 409,440,915.02 | / | 20,442,350.10 | / | 401,530,369.42 | / | 24,422,482.96 | / |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 六个月内 | 234,253,417.90 | 57.21 | | 225,274,049.36 | 56.11 | |
| 六个月至一年 | 99,380,120.89 | 24.27 | 4,965,781.04 | 64,183,063.20 | 15.98 | 3,209,153.16 |
| 1 年以内 | 333,633,538.79 | 81.48 | 4,965,781.04 | 289,457,112.56 | 72.09 | 3,209,153.16 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| 小计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 54,979,868.40 | 13.43 | 5,497,986.84 | 75,695,310.51 | 18.85 | 7,569,531.05 |
| 2 至 3 年 | 8,505,923.27 | 2.08 | 2,551,776.98 | 27,160,298.94 | 6.76 | 8,148,089.69 |
| 3 至 4 年 | 9,059,259.66 | 2.21 | 4,529,629.83 | 7,190,042.91 | 1.79 | 3,595,021.46 |
| 4 至 5 年 | 1,825,747.47 | 0.45 | 1,460,597.98 | 634,584.51 | 0.16 | 507,667.61 |
| 5 年以上 | 1,436,577.43 | 0.35 | 1,436,577.43 | 1,393,019.99 | 0.35 | 1,393,019.99 |
| 合计 | 409,440,915.02 | 100.00 | 20,442,350.10 | 401,530,369.42 | 100.00 | 24,422,482.96 |

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

(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

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------|--------|----------------|----|----------------|
| 应收账款第一名 | 非关联方 | 46,713,245.85 | | 11.41 |
| 应收账款第二名 | 非关联方 | 20,171,053.70 | | 4.93 |
| 应收账款第三名 | 非关联方 | 17,004,600.00 | | 4.15 |
| 应收账款第四名 | 非关联方 | 9,145,600.00 | | 2.23 |
| 应收账款第五名 | 非关联方 | 8,426,720.00 | | 2.06 |
| 合计 | / | 101,461,219.55 | / | 24.78 |

4、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款: | | | | | | | | |
| | 29,243,601.08 | 100.00 | 3,619,846.44 | 12.38 | 26,536,993.40 | 100.00 | 4,500,891.60 | 16.96 |
| 组合小计 | 29,243,601.08 | 100.00 | 3,619,846.44 | 12.38 | 26,536,993.40 | 100.00 | 4,500,891.60 | 16.96 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 合计 | 29,243,601.08 | / | 3,619,846.44 | / | 26,536,993.40 | / | 4,500,891.60 | / |
|----|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|

(1) 按照账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

(2) 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。

(3) 金额较大的其他应收款

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 6 个月内 | 8,633,296.18 | 29.52 | | 6,861,442.12 | 25.85 | |
| 6 个月至 1 年 | 10,196,748.32 | 34.87 | 509,837.42 | 2,282,212.00 | 8.60 | 114,110.60 |
| 1 年以内小计 | 18,830,044.50 | 64.39 | 509,837.42 | 9,143,654.12 | 34.45 | 114,110.60 |
| 1 至 2 年 | 4,038,660.30 | 13.81 | 403,866.03 | 10,917,557.00 | 41.14 | 1,091,755.70 |
| 2 至 3 年 | 4,305,398.00 | 14.72 | 1,291,619.40 | 2,472,039.00 | 9.32 | 741,611.70 |
| 3 至 4 年 | 1,089,955.00 | 3.73 | 544,977.50 | 2,165,311.36 | 8.16 | 1,082,655.68 |
| 4 至 5 年 | 549,676.36 | 1.88 | 439,741.09 | 1,838,370.00 | 6.93 | 1,470,696.00 |
| 5 年以上 | 429,866.92 | 1.47 | 429,805.00 | 61.92 | 0.00 | 61.92 |
| 合计 | 29,243,601.08 | 100.00 | 3,619,846.44 | 26,536,993.40 | 100.00 | 4,500,891.60 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|--------------|----|----------------|
| 芜湖市政府招标采购代理处 | 非关联方 | 4,131,184.00 | | 16.12 |
| 苏州市建设工程交易中心 | 非关联方 | 1,500,000.00 | | 5.85 |
| 合肥市政府采购中心 | 非关联方 | 1,300,068.00 | | 5.07 |
| 苏州乾宁置业有限公司 | 非关联方 | 800,000.00 | | 3.12 |
| 昆明市招标投标监督管理委员会办公室 | 非关联方 | 2,000,000.00 | | 7.8 |
| 合计 | / | 9,731,252.00 | / | 37.96 |

5、 预付款项:

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 35,305,062.24 | 82.24 | 27,205,003.40 | 74.63 |
| 1 至 2 年 | 6,489,487.96 | 15.12 | 8,527,820.21 | 23.39 |
| 2 至 3 年 | 509,768.26 | 1.19 | 475,929.94 | 1.31 |
| 3 年以上 | 622,715.59 | 1.45 | 244,009.04 | 0.67 |
| 合计 | 42,927,034.05 | 100.00 | 36,452,762.59 | 100.00 |

(1) 账龄分析

(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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 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 | 3,513,738.72 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 常州万固电梯有限公司 | 非关联方 | 3,019,844.00 | 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 | 2,213,360.00 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 江苏省电力公司苏州供电公司 | 非关联方 | 1,810,113.20 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 西门子(中国)有限公司 | 非关联方 | 1,547,310.14 | 一年以内 | 尚未结算 |
| 合计 | / | 12,104,366.06 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

6、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 37,551,841.02 | 27,272.52 | 37,524,568.50 | 24,010,836.19 | 27,272.52 | 23,983,563.67 |
| 在产品 | 150,191,800.90 | 187,626.19 | 150,004,174.71 | 102,833,075.79 | 187,626.19 | 102,645,449.60 |
| 库存商品 | 82,465.64 | | 82,465.64 | 102,390.00 | | 102,390.00 |
| 发出商品 | 86,694,917.74 | | 86,694,917.74 | 70,124,985.74 | | 70,124,985.74 |

| | | | | | | |
|------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 产成品 | 41,975,804.36 | 400,642.36 | 41,575,162 | 22,424,557.97 | 400,642.36 | 22,023,915.61 |
| 在途材料 | 54,915.33 | | 54,915.33 | 14,509.06 | | 14,509.06 |
| 合计 | 316,551,744.99 | 615,541.07 | 315,936,203.92 | 219,510,354.75 | 615,541.07 | 218,894,813.68 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|-------|------|----|------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 27,272.52 | | | | 27,272.52 |
| 在产品 | 187,626.19 | | | | 187,626.19 |
| 产成品 | 400,642.36 | | | | 400,642.36 |
| 合计 | 615,541.07 | | | | 615,541.07 |

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

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------|------------|
| 租赁费 | 583,797.11 | 440,615.91 |
| 保险费 | 327,080.38 | 547,444.31 |
| 合计 | 910,877.49 | 988,060.22 |

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 |
|----------------|------------|------------|------|------------|------|------------|
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 158,015.51 | 158,015.51 | 0 | 158,015.51 | | 19.00 |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0 | 165,000.00 | | 16.50 |

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合 | 339,888,201.35 | 8,664,669.08 | 3,920,392.59 | 344,632,477.84 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 计： | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | 168,826,503.45 | 2,370,344.32 | | 171,196,847.77 |
| 机器设备 | 127,230,527.14 | 4,430,737.68 | 3,550,975.59 | 128,110,289.23 |
| 运输工具 | 18,617,357.54 | 1,013,730.87 | 369,417.00 | 19,261,671.41 |
| 其他设备 | 25,213,813.22 | 849,856.21 | | 26,063,669.43 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计： | 80,606,471.43 | 12,303,277.43 | | 3,471,212.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,914,253.10 | 3,671,549.43 | | 27,585,802.53 |
| 机器设备 | 33,065,317.93 | 6,052,411.31 | 3,102,487.28 | 36,015,241.96 |
| 运输工具 | 10,335,340.82 | 1,221,800.05 | 368,725.30 | 11,188,415.57 |
| 其他设备 | 13,291,559.58 | 1,357,516.64 | | 14,649,076.22 |
| 三、固定资产账面净值合计 | | / | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 其他设备 | | / | / | |
| 四、减值准备合计 | | / | / | |
| 其中：房屋及建筑物 | | / | / | |
| 机器设备 | | / | / | |
| 运输工具 | | / | / | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 259,281,729.92 | / | / | 255,193,941.56 |
| 其中：房屋及建筑物 | 144,912,250.35 | / | / | 143,611,045.24 |
| 机器设备 | 94,165,209.21 | / | / | 92,095,047.27 |
| 运输工具 | 8,282,016.72 | / | / | 8,073,255.84 |
| 其他设备 | 11,922,253.64 | / | / | 11,414,593.21 |

本期折旧额：12,303,277.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,666,400.67 元。

10、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 29,085,341.28 | | 29,085,341.28 | 20,165,932.17 | | 20,165,932.17 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 资金 来源 | 期末数 |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|----------|-------------------|
| 扩建厂房电 梯生产项目 | 274,332,2 00.00 | 2,870,709.5 5 | 10,326,252 .08 | 3,595,306.64 | 679,923.0 9 | 注 1 | 8,921,731.90 |
| 技术研发中 心改造项目 | 34,800,00 0.00 | | 1,101,094. 64 | 71,094.03 | 770,800.6 1 | 注 2 | 259,200.00 |
| 焊接车间生 产场地搬迁 改造 | 8,100,000 .00 | 5,619,513.3 2 | 15,876.07 | | | 自有 资金 | 5,635,389.39 |
| 培训技能鉴 定工作站配 套系统 | 7,200,000 .00 | 6,141,114.8 1 | | | | 自有 资金 | 6,141,114.81 |
| 试验塔井道 内项目改造 | 4,500,000 .00 | 5,284,105.6 1 | | | | 自有 资金 | 5,284,105.61 |
| 其他 | | 250,488.88 | 2,593,310. 69 | | | 自有 资金 | 2,843,799.57 |
| 合计 | 328,932,2 00.00 | 20,165,932. 17 | 14,036,533 .48 | 3,666,400.67 | 1,450,723 .70 | / | 29,085,341.2 8 |

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。经公司第二届董事会第十一次会议审议,同意以发行募集资金 18,747.79 万元置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2012 年 6 月 30 日,工程投入占预算的比例为 72.1% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2:截止 2012 年 6 月 30 日,技术研发中心改造项目投入占预算的比例为 3.16%。

在建工程无利息资本化金额。

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。经公司第二届董事会第十一次会议审议,同意以发行募集资金 18,747.79 万元置换公司先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2012 年 6 月 30 日,工程投入占预算的比例为 72.1% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2:截止 2012 年 6 月 30 日,技术研发中心改造项目投入占预算的比例为 3.16%。

在建工程无利息资本化金额。

11、无形资产:

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 45,528,421.48 | 1,256,710.10 | | 46,785,131.58 |
| 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 | 4,021,801.48 | 1,256,710.10 | | 5,278,511.58 |
| 二、累计摊销合计 | 6,079,172.47 | 1,440,575.59 | | 7,519,748.06 |
| 土地使用权（唯亭 西区葑亭路北） | 932,020.3 | 59,593.56 | | 991,613.86 |
| 土地使用权（娄中 路北、经二路西） | 1,504,000 | 192,000.00 | | 1,696,000.00 |
| 土地使用权（娄阳 路南、展业路西） | 155,890.53 | 103,927.02 | | 259,817.55 |
| 土地使用权（娄葑 镇通园路西） | 859,038.70 | 47,106.60 | | 906,145.30 |
| 土地使用权（娄葑 镇宏业路 59 号） | 107,936.82 | 11,992.98 | | 119,929.80 |
| 计算机软件等 | 2,520,286.12 | 1,025,955.43 | | 3,546,241.55 |
| 三、无形资产账面 净值合计 | 39,449,249.01 | | 183,865.49 | 39,265,383.52 |
| 土地使用权（唯亭 西区葑亭路北） | 5,005,859.70 | | | 4,946,266.14 |
| 土地使用权（娄中 路北、经二路西） | 17,696,000.00 | | | 17,504,000.00 |
| 土地使用权（娄阳 路南、展业路西） | 10,236,809.47 | | | 10,132,882.45 |
| 土地使用权（娄葑 镇通园路西） | 3,917,701.30 | | | 3,870,594.70 |
| 土地使用权（娄葑 镇宏业路 59 号） | 1,091,363.18 | | | 1,079,370.20 |
| 计算机软件等 | 1,501,515.36 | | | 1,732,270.03 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面 价值合计 | 39,449,249.01 | | 183,865.49 | 39,265,383.52 |
| 土地使用权（唯亭 西区葑亭路北） | 5,005,859.70 | | | 4,946,266.14 |
| 土地使用权（娄中 | 17,696,000.00 | | | 17,504,000.00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|---------------|
| 路北、经二路西) | | | | |
| 土地使用权(娄阳路南、展业路西) | 10,236,809.47 | | | 10,132,882.45 |
| 土地使用权(娄葑镇通园路西) | 3,917,701.30 | | | 3,870,594.70 |
| 土地使用权(娄葑镇宏业路 59 号) | 1,091,363.18 | | | 1,079,370.20 |
| 计算机软件等 | 1,501,515.36 | | | 1,732,270.03 |

本期摊销额：1,440,575.59 元。

12、商誉：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|--------------|------|--------------|--------|
| 收购北京怡和嘉泰产生的商誉 | | 2,116,320.91 | | 2,116,320.91 | |
| 合计 | | 2,116,320.91 | | 2,116,320.91 | |

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

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|
| 工程维护费 | 87,035.21 | | | 24,038.16 | 62,997.05 |
| 合计 | 87,035.21 | | | 24,038.16 | 62,997.05 |

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 应收账款坏账准备 | 2,949,054.46 | 3,541,992.72 |
| 其他应收款坏账准备 | 584,861.64 | 676,936.17 |
| 递延收益 | 78,725.00 | 83,750.00 |
| 合并报表抵消利润 | 145,175.25 | 154,063.53 |
| 小计 | 3,757,816.35 | 4,456,742.42 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 783,756.18 | 809,303.19 |
| 其他应收款坏账准备 | 9,170.00 | 5,970.00 |
| 存货跌价准备 | 615,541.07 | 615,541.07 |
| 未弥补亏损 | 2,698,039.06 | 2,419,994.41 |
| 合计 | 4,106,506.31 | 3,850,808.67 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|----|
| 2012 年度 | 1,693,803.65 | 1,693,803.65 | |
| 2013 年度 | 726,190.76 | 726,190.76 | |
| 2014 年度 | | | |
| 2016 年度 | 278,044.65 | | |
| 合计 | 2,698,039.06 | 2,419,994.41 | / |

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|-----------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 24,422,482.96 | -3,945,492.86 | | 34,640.00 | 20,442,350.10 |
| 二、存货跌价准备 | 615,541.07 | | | | 615,541.07 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|--------|---------------|
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | 4,500,891.60 | -881,045.16 | | | 3,619,846.44 |
| 合计 | 29,538,915.63 | -4,826,538.02 | | 34,640 | 24,677,737.61 |

16、短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 信用借款 | | 25,000,000.00 |
| 合计 | | 25,000,000.00 |

17、应付票据：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 0 | 0 |
| 银行承兑汇票 | 600,000.00 | 25,444,318.00 |
| 合计 | 600,000.00 | 25,444,318.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 600,000.00 元。

18、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 373,354,365.67 | 383,529,427.51 |
| 一至二年 | 56,154,444.86 | 10,700,073.83 |
| 二至三年 | 4,237,172.46 | 10,469,937.62 |
| 三年以上 | 10,263,707.35 | 2,378,721.97 |
| 合计 | 444,009,690.34 | 407,078,160.93 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一年以内 | 308,024,804.34 | 211,558,824.51 |
| 一至二年 | 42,586,521.52 | 36,228,231.54 |
| 二至三年 | 3,689,239.26 | 3,564,057.12 |
| 三年以上 | 11,074,315.96 | 4,274,974.09 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 365,374,881.08 | 255,626,087.26 |
|----|----------------|----------------|

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,278,615.22 | 54,930,681.20 | 57,026,934.23 | 5,182,362.19 |
| 二、职工福利费 | | 1,079,587.41 | 851,147.58 | 228,439.83 |
| 三、社会保险费 | | 339,452.01 | 339,452.01 | |
| 四、住房公积金 | 94,883.05 | 488,451.55 | 570,878.00 | 12,456.60 |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | | | | |
| 苏州工业园区综合公积金 | 1,994,160.67 | 9,799,514.67 | 11,630,857.42 | 162,817.92 |
| 工会经费 | 124,339.27 | 951,286.99 | 864,026.00 | 211,600.26 |
| 职工教育经费 | 430,411.95 | 22,646.00 | 59,910.00 | 393,147.95 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 127,410.00 | 127,410.00 | |
| 合计 | 9,922,410.16 | 67,739,029.83 | 71,470,615.24 | 6,190,824.75 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 923,936.00 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 127,410.00 元。

21、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -37,304,594.16 | -23,865,601.34 |
| 营业税 | 112,990.95 | 138,380.10 |
| 企业所得税 | 970,147.63 | 3,678,002.31 |
| 个人所得税 | 948,852.22 | 257,944.11 |
| 城市维护建设税 | 614,146.75 | 495,358.20 |
| 教育费附加 | 611,562.15 | 495,347.22 |
| 其他 | 747,187.71 | 1,531.00 |
| 合计 | -33,299,706.75 | -18,799,038.40 |

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过 1 年未支付原因 |
|------|------------|------------|-------------|
| 离职股东 | 127,827.46 | 127,827.46 | 离职股东 |
| 合计 | 127,827.46 | 127,827.46 | / |

23、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 586,431.96 | 671,083.23 |
| 一至二年 | 245,464.19 | 60,457.83 |
| 二至三年 | 100,615.43 | 31,404.45 |
| 三年以上 | 210,886.80 | 358,598.25 |
| 合计 | 1,143,398.38 | 1,121,543.76 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 销售佣金和返利 | 2,594,307.26 | 1,530,295.03 |
| 信用证结算费用 | 55,835.96 | 22,835.96 |
| 其他费用 | 3,434,368.45 | 2,849,618.12 |
| 合计 | 6,084,511.67 | 4,402,749.11 |

25、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------|------------|
| 递延收益 | 524,833.33 | 558,333.33 |
| 合计 | 524,833.33 | 558,333.33 |

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。

26、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 168,000,000.00 | 56,000,000.00 | | | | 56,000,000.00 | 224,000,000.00 |

注：2011 年 12 月 23 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”核准，首次公开发行普通股（A 股）5,600 万股，发行后总股本变更为 22,400.00 万元。上述新增股本已经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡验字（2012）00001 号验资报告验证确认。

27、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 21,459,811.75 | 577,965,458.70 | | 599,425,270.45 |
| 合计 | 21,459,811.75 | 577,965,458.70 | | 599,425,270.45 |

注：本期增加数 577,965,458.70 元，系首次公开发行普通股（A 股）5,600 万股，每股发行价格为 12.40 元，募集资金净额 633,965,458.70 元（扣除发行费用后）与本次发行股票面值差额形成的股本溢价。

28、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 36,458,175.71 | | | 36,458,175.71 |
| 合计 | 36,458,175.71 | | | 36,458,175.71 |

29、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 330,942,412.60 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 330,942,412.60 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,171,878.32 | / |
| 对股东的分配 | 33,600,000.00 | |
| 其他 | 480,053.76 | |
| 期末未分配利润 | 352,034,237.16 | / |

注 1：根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以发行后总股本 22,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 33,600,000.00 元（含税）。

注 2：如财务报表附注九、所述，其他减少主要系控股子公司苏州富士电梯有限公司以未分配利润转增资本先行扣缴外方投资者的企业所得税部分。

30、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 782,106,742.49 | 668,664,784.04 |
| 其他业务收入 | 10,328,418.43 | 11,600,459.88 |
| 营业成本 | 597,661,538.01 | 507,799,356.37 |

(2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 垂直升降电梯 | 448,202,726.23 | 346,539,249.22 | 372,502,101.32 | 282,172,512.91 |
| 自动扶梯 | 121,885,024.41 | 95,638,485.58 | 99,954,960.64 | 76,714,520.88 |
| 自动人行道 | 85,493,066.84 | 64,338,119.45 | 83,006,818.83 | 52,943,619.60 |
| 安装、维保收入 | 46,288,782.34 | 31,371,788.17 | 34,539,652.35 | 26,288,889.79 |
| 精密铝合金压铸件 | 51,345,887.65 | 36,355,219.20 | 55,701,144.51 | 44,925,346.57 |
| 其他收入 | 28,891,255.02 | 14,664,856.07 | 22,960,106.39 | 15,849,277.59 |
| 合计 | 782,106,742.49 | 588,907,717.69 | 668,664,784.04 | 498,894,167.34 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------|----------------|------------------|
| 营业收入第一名 | 54,287,588.91 | 6.85 |
| 营业收入第二名 | 13,487,668.33 | 1.70 |
| 营业收入第三名 | 13,045,470.11 | 1.65 |
| 营业收入第四名 | 12,344,088.30 | 1.56 |
| 营业收入第五名 | 9,737,658.99 | 1.23 |
| 合计 | 102,902,474.64 | 12.99 |

31、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 1,238,269.84 | 956,089.61 | |
| 城市维护建设税 | 2,123,260.06 | 1,214,572.05 | |
| 教育费附加 | 2,098,519.36 | 1,151,357.92 | |
| 其他 | | 29.80 | |
| 合计 | 5,460,049.26 | 3,322,049.38 | / |

32、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 5,135,766.90 | 3,995,044.95 |
| 职工工资及福利费 | 23,955,517.15 | 13,515,496.38 |
| 折旧费 | 139,885.05 | 116,354.89 |
| 通讯费 | 699,689.00 | 262,046.79 |
| 办公费 | 822,593.83 | 1,297,984.56 |
| 租赁费 | 1,126,742.92 | 1,229,319.29 |
| 业务招待费 | 1,205,380.09 | 1,067,086.22 |
| 会议、展览费 | 18,833.80 | 314,089.30 |
| 广告宣传费 | 1,618,096.09 | 332,731.20 |
| 运输费 | 12,670,799.43 | 9,325,882.12 |
| 销售佣金、返利 | 20,685,052.60 | 14,121,044.75 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 销售服务费用 | 3,553,231.47 | 3,396,729.67 |
| 其他费用 | 1,366,176.10 | 473,262.14 |
| 合计 | 72,997,764.43 | 49,447,072.26 |

33、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 789,428.22 | 849,099.21 |
| 职工工资及福利费 | 10,306,699.27 | 9,460,749.25 |
| 房产税、印花税等 | 1,174,589.96 | 956,282.57 |
| 折旧费 | 3,137,103.81 | 2,871,376.48 |
| 通讯费 | 254,987.31 | 378,258.15 |
| 办公费 | 930,135.34 | 1,316,237.69 |
| 交通工具费 | 1,438,691.00 | 992,152.03 |
| 中介机构费、咨询费 | 1,712,609.96 | 1,741,639.75 |
| 低值易耗品摊销 | 564,617.76 | 288,134.25 |
| 租赁费 | 756,680.78 | 582,078.32 |
| 业务招待费 | 935,777.01 | 920,072.20 |
| 电脑费用 | 0 | 44,492.95 |
| 研究开发费 | 27,761,670.58 | 18,108,898.27 |
| 无形资产摊销 | 1,440,575.59 | 735,960.47 |
| 其他费用 | 3,185,120.25 | 3,392,831.54 |
| 合计 | 54,388,686.84 | 42,638,263.13 |

34、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 327,977.78 | 765,134.00 |
| 减：利息收入 | -6,354,352.29 | -1,708,104.60 |
| 金融机构手续费 | 997,045.40 | 1,391,800.69 |
| 汇兑损益 | 420,482.22 | -196,762.95 |
| 合计 | -4,608,846.89 | 252,067.14 |

35、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|------------|
| 期货投资收益 | | 97,684.21 |
| 外币报表折算差额转入 | | -16,856.56 |
| 合计 | | 80,827.65 |

36、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -4,892,340.17 | 8,793,432.02 |
| 二、存货跌价损失 | | 207,746.44 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -4,892,340.17 | 9,001,178.46 |

37、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 89,825.53 | 3,674.57 | 89,825.53 |
| 其中：固定资产处置利得 | 89,825.53 | 3,674.57 | 89,825.53 |
| 政府补助 | 1,064,203.95 | 1,064,961.15 | 1,064,203.95 |
| 罚款违约金收入 | 198,345.00 | | 198,345.00 |
| 递延收益摊销 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 其他 | 53,836.88 | 319,239.28 | 53,836.88 |
| 合计 | 1,439,711.36 | 1,421,375.00 | 1,439,711.36 |

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|---------------------|------------|-------|----|
| 2015 市级转型升级资金 | 400,000.00 | | |
| 专利资助 | 217,000.00 | | |
| 商标战略政府奖励 | 200,000.00 | | |
| 生育津贴 | 99,043.95 | | |
| 2012 年度第一批科技资金（质量奖） | 50,000.00 | | |
| 第一批科技发展资金（知识产权创造奖） | 30,000.00 | | |
| 安全稳定工作先进集体 | 30,000.00 | | |
| 其他 | 18,460.00 | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|---|
| 用人单位岗位补贴 | 13,100.00 | | |
| 2012 年第一季度岗位资金 | 6,600.00 | | |
| 2010 年苏州市第十七批科技发展计划（技术标准资助） | | 500,000.00 | |
| 2011 年苏州工业园区第一批科技发展资金（专利大户奖励） | | 100,000.00 | |
| 岗位用工补贴 | | 10,400 | |
| 青年见习基地补贴 | | 14,150 | |
| 征地补贴 | | 6,411.15 | |
| 省自主创新产品认定奖励 | | 30,000.00 | |
| 省高新技术产品认定奖励 | | 40,000.00 | |
| 2011 年苏州工业园区第一批科技发展资金（商标资助） | | 3,000.00 | |
| 苏州工业园区第一批科技发展资金（被授予专利权资助） | | 81,000.00 | |
| 苏州工业园区第一批科技发展资金 | | 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 | | 20,000.00 | |
| 合计 | 1,064,203.95 | 1,064,961.15 | / |

38、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 84,020.18 | 74,098.96 | 84,020.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 84,020.18 | 74,098.96 | 84,020.18 |
| 对外捐赠 | 610,000.00 | | 610,000.00 |
| 罚款支出 | 397,330.00 | 12,255.76 | 397,330.00 |
| 缴纳的税费 | 69,672.05 | 49,527.86 | 69,672.05 |
| 其他 | 2,604.00 | 71,596.36 | 2,604.00 |
| 合计 | 1,163,626.23 | 207,478.94 | 1,163,626.23 |

39、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,568,205.33 | 13,056,674.79 |
| 递延所得税调整 | 706,488.33 | -1,293,136.32 |
| 合计 | 12,274,693.66 | 11,763,538.47 |

40、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

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 | | 2012 年 1-6 月 | 2011 年 1-6 月 |
|---|----|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P0 | 55,171,878.32 | 54,562,914.45 |
| 非经常性损益 | | 230,487.26 | 5,489,411.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P0 | 54,941,391.06 | 49,073,503.22 |
| 期初股份总数 | S0 | 168,000,000.00 | 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 | 56,000,000.00 | 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 | 6 | 6 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | Mi | 5 | |
| 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 | 214,666,666.67 | 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 | 214,666,666.67 | 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） | | 0.2570 | 0.3248 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股） | | 0.2559 | 0.4089 |

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

41、 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------|------|------|
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 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 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | | 28,859.10 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | -28,094.27 |
| 小计 | | 56,953.37 |
| 5.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 |

42、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 财政补助 | 1,064,203.95 |
| 利息收入 | 6,354,352.29 |
| 其他营业外收入 | 252,181.88 |
| 收回保证金 | 12,889,609.29 |
| 其他 | 2,016,273.88 |
| 合计 | 22,576,621.29 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------------|---------------|
| 支付的差旅费 | 5,925,195.12 |
| 支付的办公费 | 1,752,729.17 |
| 支付的会议、展览费 | 20,633.80 |
| 支付的业务招待费 | 2,141,157.10 |
| 支付的广告费 | 1,233,969.65 |
| 支付的交通工具费 | 642,603.08 |
| 支付的佣金、返利 | 16,801,586.20 |
| 支付的租赁费 | 1,904,099.00 |
| 支付的通讯费 | 906,918.42 |
| 咨询费等 | 450,000.00 |
| 支付的金融机构手续费 | 215,952.16 |

| | |
|---------------|---------------|
| 支付的运输费 | 14,827,784.81 |
| 支付的销售服务费 | 232,546.26 |
| 预付 IPO 中介机构费用 | |
| 支付的研究开发其他费用 | 10,950,269.75 |
| 支付的保证金 | 17,869,550.40 |
| 代收代付款（个人所得税） | 0.00 |
| 其他营业外支出 | 1,009,934.00 |
| 其他 | 5,279,753.22 |
| 合计 | 82,164,682.14 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------------|---------------|
| 支付 IPO 发行的审计及律师费用等 | 10,253,255.26 |
| 合计 | 10,253,255.26 |

43、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 59,429,700.91 | 57,359,442.42 |
| 加：资产减值准备 | -4,926,980.17 | 9,001,178.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,283,696.43 | 10,099,560.87 |
| 无形资产摊销 | 1,440,535.59 | 811,468.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 24,038.16 | 24,038.16 |
| 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） | -5,805.35 | 70,424.39 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -23,000.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 266,513.69 | 765,134.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -80,827.65 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 715,376.61 | -1,295,852.14 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | 2,715.82 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -97,009,274.47 | -57,262,483.41 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -22,728,637.84 | -16,901,658.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 102,725,045.98 | 119,887,118.74 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,214,209.54 | 122,457,260.37 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 920,612,392.46 | 346,590,619.17 |
| 减: 现金的期初余额 | 310,009,737.27 | 274,241,250.03 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 610,602,655.19 | 72,349,369.14 |

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,300,000.00 | |
| 4. 取得子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | 4,067,092.64 | |
| 非流动资产 | 195,036.03 | |
| 流动负债 | 1,078,449.58 | |
| 非流动负债 | | |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 4. 处置子公司的净资产 | | |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 920,612,392.46 | 310,009,737.27 |
| 其中: 库存现金 | 415,925.51 | 525,542.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 920,196,466.95 | 306,740,578.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 920,612,392.46 | 310,009,737.27 |

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|--------------------|------|--|---------------|----------|-----------|------------|
| 苏州富士电梯有限公司 | 中外合资 | 苏州工业园区跨塘分区娄江路 88 号 | 金志峰 | 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。 | 19,607,207.50 | 65 | 65 | 60819835-0 |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 有限责任公司 | 苏州工业园区唯亭西区娄江路 88 号 | 金志峰 | 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。 | 100,000 | 100 | 100 | 77689397-7 |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司 | 有限责任公司 | 苏州工业园区通园路 75 号 | 金祖铭 | 机电产品的技术开发、转让、咨询;销售:自行研究的机电产品。 | 10,000,000 | 100 | 100 | 25174915-5 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 中外合资 | 苏州工业园区通园路 75 号 | 金祖铭 | 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 | 22,000,000 | 72 | 72 | 76986969-6 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----|---|--------------|-----|-----|------------|
| | | | | 的，取得专项许可手续后经营)。 | | | | |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 中外合资 | 苏州工业园区宏业路 59 号 | 金祖铭 | 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)。 | 8,297,866.49 | 75 | 75 | 74247363-2 |
| 江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司 | 有限责任公司 | 北京西城区马连道南街 6 号院 1 号楼 13 层 1316 室 | 吴炯 | 安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑材料、电子产品。 | 3,000,000 | 100 | 100 | 77863022-2 |

2、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|----------------|-------------|--------|
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 不存在控制关系的关联方 | |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 不存在控制关系的关联方 | |

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|--------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 江南嘉捷电梯股份有限公司 | 苏州富士电梯有限公司 | 20,000,000 | 2012 年 1 月 1 日~ 2012 年 12 月 31 日 | 否 |

(八) 股份支付：

无

(九) 或有事项：

无

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司及控股子公司苏州富士电梯有限公司董事会决议，本公司以等值人民币向其增资 100 万美元，苏州富士电梯有限公司以 2008 年至 2011 年可供分配利润转增资本 400 万元美元，增资后注册资本为 800 万美元，同时其他合资方中富士电梯（马来西亚）有限公司、日本富士电梯株式会社、泰克诺电梯有限公司将其出资额中共计 72.50 万元美元转让给另一合资方江南科技（中国）有限公司，增资转股后本公司出资为 590 万元美元，占注册资本比例变更为 73.75%，富士电梯（马来西亚）有限公司出资为 20 万美元，占注册资本比例变更为 2.50%，日本富士电梯株式会社出资为 15 万美元，占注册资本比例变更为 1.875%，泰克诺电梯有限公司出资为 30 万美元，占注册资本比例变更为 3.75%，江南科技（中国）有限公司出资为 145 万元美元，占注册资本比例变更为 18.125%。上述增资转股事宜已于 2012 年 7 月 12 日经苏州立信会计师事务所有限公司苏立信会验字（2012）第 1051 号验资报告验证。

2、本公司诉苏州一建四分公司等 5 家公司应收设备安装款项共计金额为 4,052,635.00 元。截止报告日，上述案件尚在审理之中。

(十二) 其他重要事项：

1、其他

经本公司第二届董事会第十三次会议决议，收购具有专业安装、维保资质的北京怡和嘉泰电梯工程有限公司。北京怡和嘉泰电梯工程有限公司与本公司系无关联公司，双方收购协议金额为 530 万元，完成收购后北京怡和嘉泰电梯工程有限公司成为本公司的全资子公司，公司名称变更为江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司，法定代表人变更为吴炯，注册资本仍为

300 万元。本次合并构成非同一控制下企业合并，收购合并完成日为 2012 年 4 月 30 日。截至 2012 年 4 月 30 日，北京怡和嘉泰电梯工程有限公司可辨认净资产公允价值为 3,183,679.09 元，协议金额暨合并成本超过该公司可辨认净资产公允价值的部分在合并财务报表中确认为商誉。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 340,846,200.40 | 100.00 | 17,090,692.07 | 5.01 | 329,922,990.49 | 100 | 17,554,091.01 | 5.32 |
| 组合小计 | 340,846,200.40 | 100.00 | 17,090,692.07 | 5.01 | 329,922,990.49 | 100 | 17,554,091.01 | 5.32 |
| 合计 | 340,846,200.40 | / | 17,090,692.07 | / | 329,922,990.49 | / | 17,554,091.01 | / |

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 六个月内 | 187,388,310.13 | 54.98 | | 188,383,659.34 | 57.10 | |
| 六个月至一年 | 87,717,214.14 | 25.74 | 4,385,536.03 | 57,249,244.76 | 17.35 | 2,862,462.24 |
| 1 年以内小计 | 275,105,524.27 | 80.72 | 4,385,536.03 | 245,632,904.10 | 74.45 | 2,862,462.24 |
| 1 至 2 年 | 49,233,062.04 | 14.44 | 4,923,306.20 | 59,525,477.51 | 18.04 | 5,952,547.75 |
| 2 至 3 年 | 5,749,603.27 | 1.69 | 1,724,880.98 | 19,828,350.92 | 6.01 | 5,948,505.28 |
| 3 至 4 年 | 8,787,441.46 | 2.58 | 4,393,720.73 | 4,137,899.17 | 1.25 | 2,068,949.59 |
| 4 至 5 年 | 1,536,606.16 | 0.45 | 1,229,284.93 | 383,663.20 | 0.12 | 306,930.56 |
| 5 年以上 | 433,963.20 | 0.12 | 433,963.20 | 414,695.59 | 0.13 | 414,695.59 |
| 合计 | 340,846,200.40 | 100.00 | 17,090,692.07 | 329,922,990.49 | 100.00 | 17,554,091.01 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------|--------|----------------|----|---------------|
| 应收账款第一名 | 非关联方 | 46,713,245.85 | | 13.71 |
| 应收账款第二名 | 非关联方 | 20,171,053.70 | | 5.92 |
| 应收账款第三名 | 非关联方 | 17,004,600.00 | | 4.99 |
| 应收账款第四名 | 非关联方 | 9,145,600.00 | | 2.68 |
| 应收账款第五名 | 非关联方 | 8,426,720.00 | | 2.47 |
| 合计 | / | 101,461,219.55 | / | 29.77 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| ①账龄组合 | 74,184,094.16 | 100.00 | 2,705,804.31 | 3.65 | 50,589,441.46 | 100.00 | 4,111,785.10 | 8.13 |
| 组合小计 | 74,184,094.16 | 100.00 | 2,705,804.31 | 3.65 | 50,589,441.46 | 100.00 | 4,111,785.10 | 8.13 |
| 合计 | 74,184,094.16 | / | 2,705,804.31 | / | 50,589,441.46 | / | 4,111,785.10 | / |

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。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 六个月内 | 43,781,515.34 | 59.00 | | 32,425,315.46 | 64.10 | |
| 六个月至一年 | 17,581,409.52 | 24.00 | 144,070.48 | 1,839,274.00 | 3.64 | 91,963.70 |
| 1 年以内小计 | 61,362,924.86 | 83.00 | 144,070.48 | 34,264,589.46 | 67.74 | 91,963.70 |
| 1 至 2 年 | 5,522,035.21 | 7.00 | 348,872.73 | 10,858,824.00 | 21.46 | 1,085,882.40 |
| 2 至 3 年 | 5,804,226.09 | 8.00 | 1,151,260.20 | 1,630,875.00 | 3.22 | 489,262.50 |
| 3 至 4 年 | 730,955.00 | 1.00 | 365,477.50 | 2,078,153.00 | 4.11 | 1,039,076.50 |
| 4 至 5 年 | 339,148.00 | 0.00 | 271,318.40 | 1,757,000.00 | 3.47 | 1,405,600.00 |
| 5 年以上 | 424,805.00 | 1.00 | 424,805.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 合计 | 74,184,094.16 | 100.00 | 2,705,804.31 | 50,589,441.46 | 100.00 | 4,111,785.10 |
|----|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|----|-----------------|
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 关联方 | 28,014,375.00 | | 37.76 |
| 苏州江南创意机电技术研究院有限公司 | 关联方 | 8,000,000.00 | | 10.78 |
| 苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司 | 关联方 | 6,000,000.00 | | 8.09 |
| 苏州富士电梯有限公司 | 关联方 | 5,700,000.00 | | 7.68 |
| 芜湖市政府招标采购代理处 | 非关联方 | 4,131,184.00 | | 5.57 |
| 合计 | / | 51,845,559.00 | / | 69.88 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|----------|---------------|----------------|
| 苏州富士电梯有限公司 | 10,685,170.94 | 10,685,170.94 | | 10,685,170.94 | | | 65.00 | 65.00 |
| 苏州史杰克品牌管理有限公司 | 89,113.96 | 89,113.96 | | 89,113.96 | | | 100.00 | 100.00 |
| 贵州江南嘉捷电梯营销有限公司 | 158,015.51 | 158,015.51 | | 158,015.51 | | | 19.00 | 19.00 |
| 苏州劳灵精密机械有限公司 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | | 72.00 | 72.00 |
| 苏州江南创 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------|--------|
| 意机电技术研究院有限公司 | | | | 0 | | | | |
| 苏州工业园区赛特数控设备有限公司 | 4,621,200.64 | 4,621,200.64 | | 4,621,200.64 | | | 75.00 | 75.00 |
| 苏州江南赛特数控设备有限公司 | 165,000.00 | 165,000.00 | | 165,000.00 | | | 16.50 | 16.50 |
| 江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司 | 5,300,000.00 | | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | | | 100.00 | 100.00 |

注 1: 如财务报表附注十、1 所述, 本公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司, 以收购金额暨合并成本 530 万元作为长期股权投资的初始投资成本。

4、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 584,513,649.63 | 492,281,940.20 |
| 其他业务收入 | 23,904,132.79 | 24,555,954.09 |
| 营业成本 | 460,045,634.45 | 384,627,542.18 |

(2) 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 垂直升降电梯 | 331,218,197.57 | 253,494,036.37 | 283,200,950.67 | 216,850,304.58 |
| 自动扶梯 | 114,048,255.60 | 88,851,573.08 | 87,304,097.59 | 67,406,070.75 |
| 自动人行道 | 82,045,123.05 | 60,809,524.76 | 78,847,590.33 | 50,708,326.42 |
| 停车设备 | | | | |
| 安装、维保收入 | 42,042,003.19 | 27,310,751.70 | 31,979,566.88 | 23,616,662.20 |
| 零部件销售 | 13,043,358.96 | 7,988,605.43 | 8,742,521.71 | 5,800,133.33 |
| 其他收入 | 2,116,711.26 | 356,321.74 | 2,207,213.02 | 950,479.60 |
| 合计 | 584,513,649.63 | 438,810,813.08 | 492,281,940.20 | 365,331,976.88 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|---------|---------------|------------------|
| 营业收入第一名 | 54,287,588.91 | 8.92 |

| | | |
|---------|---------------|-------|
| 营业收入第二名 | 13,487,668.33 | 2.22 |
| 营业收入第三名 | 12,344,088.30 | 2.03 |
| 营业收入第四名 | 9,737,658.99 | 1.60 |
| 营业收入第五名 | 8,862,564.11 | 1.46 |
| 合计 | 98,719,568.64 | 16.23 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,360,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -683,697.20 |
| 合计 | 1,360,000.00 | -683,697.20 |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 44,884,760.26 | 51,263,983.74 |
| 加：资产减值准备 | -1,869,379.73 | 3,384,926.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,795,208.11 | 6,934,511.61 |
| 无形资产摊销 | 1,357,356.24 | 689,035.50 |
| 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） | -68,352.37 | 2,279.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 251,490.00 | 569,700.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,360,000.00 | 683,697.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 285,431.96 | -494,412.69 |
| 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） | -84,386,341.44 | -47,225,960.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -45,045,754.99 | 13,601,229.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 83,920,583.06 | 95,639,498.39 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,765,001.10 | 125,048,487.91 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 825,569,038.34 | 283,073,647.83 |
| 减：现金的期初余额 | 248,172,276.79 | 173,019,589.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 577,396,761.55 | 110,054,058.54 |

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 5,805.35 |
| 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 | 1,064,203.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -793,924.17 |
| 所得税影响额 | -37,348.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,249.47 |
| 合计 | 230,487.26 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.9582 | 0.25701 | 0.25701 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.94 | 0.25594 | 0.25594 |

3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 序号 | 财务报表项目 | 期末余额 /本期金额 | 年初余额 /上期金额 | 变动率 (+/-) |
|----|--------|----------------|----------------|--------------|
| A | 货币资金 | 923,495,387.90 | 313,939,675.75 | 194.16% |
| B | 存货 | 315,936,203.92 | 218,894,813.68 | 44.33% |
| C | 在建工程 | 29,085,341.28 | 20,165,932.17 | 44.23% |
| D | 短期借款 | - | 25,000,000.00 | -100.00% |
| E | 应付票据 | 600,000.00 | 25,444,318.00 | -97.64% |
| F | 预收款项 | 365,374,881.08 | 255,626,087.26 | 42.93% |
| G | 应付职工薪酬 | 6,190,824.75 | 9,922,410.16 | -37.61% |
| H | 应交税费 | -33,299,706.75 | -18,799,038.40 | 77.14% |
| I | 其他流动负债 | 6,084,511.67 | 4,402,749.11 | 38.20% |
| J | 实收资本 | 224,000,000.00 | 168,000,000.00 | 33.33% |
| K | 资本公积 | 599,425,270.45 | 21,459,811.75 | 2693.25% |
| L | 销售费用 | 72,997,764.43 | 49,447,072.26 | 47.63% |

| 序号 | 财务报表项目 | 期末余额 /本期金额 | 年初余额 /上期金额 | 变动率 (+/-) |
|----|--------|---------------|---------------|--------------|
| M | 财务费用 | -4,608,846.89 | 252,067.14 | -1928.42% |
| N | 资产减值损失 | -4,892,340.17 | 9,001,178.46 | -154.35% |

A、货币资金 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 194.16%，主要系 IPO 募集资金增加 65114 万元。

B、存货 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 44.33%，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。

C、在建工程 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 44.23%，主要扩建厂房电梯生产项目暨募集资金投资项目本期增加投入 605.10 万元，电子电气控制生产项目暨使用超募资金投资项目本期增加投入 229.54 万元。

D、短期借款 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 100.00%，主要原因系本期归还银行借款 2500 万元。

E、应付票据 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 97.64%，主要原因系上期余额本期全部到期承兑结清，本期付款较少采用票据结算所致

F、预收账款 2011 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 42.93%，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。

G、应付职工薪酬 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额下降 37.61%，主要原因系发放 2011 年年终奖金所致。

H、应交税费 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 77.14%，主要原因系由于存货增加，导致增值税未抵扣数同时增加所致。

I、其他流动负债 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 38.20%，主要原因系预提销售佣金及安装分包费用有所增加。

J、实收资本 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 33.33%，主要原因系本期公开发行普通股 5,600 万股所致。

K、资本公积 2012 年 6 月 30 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 2693.25%，主要原因系本期公开 5600 万普通股形成的股本溢价。

L、销售费用本期金额较上期金额增长 47.63%，主要原因系报告期人员工资、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加。

M、财务费用本期金额较上期金额减少 1928.42%，主要原因系报告期利息收入增加 464.62 万元。

N、资产减值损失本期金额较上期金额减少 154.35%，主要原因系报告期冲减计提的应收款项减值准备所致。

八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本。
- 2、载有单位负责人、财务主管及会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 4、公司第二届董事会第十六次会议决议。

董事长：金志峰
江南嘉捷电梯股份有限公司
2012 年 8 月 28 日