

江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	6
四、 附录	9

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）夏晨阳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,547,878,642.32	2,291,487,357.17	11.19
归属于上市公司股东的净资产	1,367,838,693.15	1,311,776,906.86	4.27
归属于上市公司股东的每股净资产	3.3706	5.8561	-42.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,043,622.69	167,403,788.67	48.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84	27.14
归属于上市公司股东的净利润	149,780,814.93	95,006,180.31	57.65
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	147,133,194.54	93,106,637.47	58.03
加权平均净资产收益率(%)	10.97	8.13	增加 2.84 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.3646	0.2424	50.41
稀释每股收益(元/股)	0.3646	0.2424	50.41
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.3582	0.2375	50.80

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-38,701.08	-10,354.87
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	1,825,521.11	2,932,677.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,616.44	202,258.61
所得税影响额	-297,347.24	-493,009.02
少数股东权益影响额(税后)	-9,034.78	16,047.76
合计	1,653,054.45	2,647,620.39

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		17,686			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
金志峰	境内自然人	19.67	81,910,872	81,496,872	无
金祖铭	境内自然人	8.34	34,732,800	34,732,800	无
钱金水	境内自然人	5.53	23,030,928		质押 19,800,000
王惠芳	境内自然人	4.63	19,296,000		无
吴炯	境内自然人	4.55	18,932,880		无
潘光宇	境内自然人	3.59	14,959,728		无
魏山虎	境内自然人	2.80	11,664,000		质押 4,352,000
费惠君	境内自然人	2.47	10,291,200		无
潘代秋	境内自然人	1.80	7,499,059		无
张礼宾	境内自然人	1.79	7,479,059		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
钱金水		23,030,928		人民币普通股	23,030,928
王惠芳		19,296,000		人民币普通股	19,296,000
吴炯		18,932,880		人民币普通股	18,932,880
潘光宇		14,959,728		人民币普通股	14,959,728
魏山虎		11,664,000		人民币普通股	11,664,000
费惠君		10,291,200		人民币普通股	10,291,200
潘代秋		7,499,059		人民币普通股	7,499,059
张礼宾		7,479,059		人民币普通股	7,479,059
苏金荣		6,016,608		人民币普通股	6,016,608
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金		4,915,546		人民币普通股	4,915,546
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东除金祖铭与金志峰为父子关系，费惠君与吴炯为母子关系，王惠芳与潘光宇为母女关系之外其余股东之间无关联关系。			

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目				
项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
应收票据	3,957,382.00	2,430,544.16	62.82%	收到客户的的票据未背书转让或未到期所致
预付款项	71,780,222.23	38,875,185.25	84.64%	预付材料款及安装费增加所致
在建工程	38,322,172.96	11,345,121.51	237.79%	扩建厂房电梯生产项目及电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期投入增加所致
应付票据	-	43,558,366.27	-100.00%	本期全部兑付了到期的票据所致
预收款项	495,733,841.14	371,008,493.89	33.62%	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地增加，导致预收账款增加
应交税费	16,829,266.74	5,518,450.94	204.96%	期末应交所得税增加所致
应付股利	2,317,827.46	127,827.46	1713.25%	股权激励对象的现金股利尚未发放所致
其他应付款	1,585,074.65	933,401.84	69.82%	收取保证金增加所致
实收资本（或股本）	416,340,000.00	224,000,000.00	85.87%	本期实施股权激励计划，授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股，及资本公积转增 18504 万股所致。
专项储备	10,859,773.62	5,658,788.37	91.91%	本期计提安全生产费用所致
2、利润表项目				
项目	本期数	上期数	变动率	变动原因
营业收入	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84	27.14%	垂直电梯产品营业收入增长所致
营业税金及附加	11,762,871.27	8,420,726.90	39.69%	本期安装维保收入增长，相应的营业税及附加的增加所致。
销售费用	177,854,995.35	121,760,341.64	46.07%	随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大，营销人员工资及附加、运输费、销售佣金有大幅增加

管理费用	127,045,645.59	95,071,605.01	33.63%	实施股权激励计划后确认费用增加，同时随着经营规模扩大，办公、差旅等各项费用均有所增加所致。
所得税费用	35,215,151.84	20,525,146.03	71.57%	本期净利润增加；本期计提资产减值损失、计提安全生产费用、实施股权激励计划而确认的费用总额不能税前扣除而增加的当期所得税费用所致。
利润总额	190,302,288.59	122,847,795.91	54.91%	营业收入增长 3.8 亿，随着销售规模扩大及改进生产工艺导致产品综合毛利率增长所致

3、现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	248,043,622.69	167,403,788.67	48.17%	销售商品收到的现金比上期增多
筹资活动产生的现金流量净额	-122,454,811.31	581,292,472.23	-121.07%	吸收投资收到的现金比上期减少 6 亿多

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、截止 2013 年 3 季度末，公司正在执行的有效订单为 25.55 亿元，其中包含外销 3.6 亿元。

2、公司于 2013 年 8 月 5 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案》，并于 2013 年 8 月 8 日披露了《江南嘉捷关于以集中竞价方式回购股份的报告书》。公司于 2013 年 8 月 23 日首次实施了回购，并于 2013 年 8 月 24 日披露了《江南嘉捷电梯股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》。报告期内，公司回购股份数量为 10,528,873 股，占公司总股本的比例为 2.53%，成交的最高价为 8.49 元/股，最低价为 7.70 元/股，支付总金额约为 8,507.3 万元（含印花税、佣金等交易费用）。

3、根据《上交所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》的规定：“在回购期间，上市公司发布定期报告的，其中披露的发行在外的总股本应当扣减已回购的股份数，相关指标（如基本每股收益等）以扣减后的股本数计算”。公司在 2013 年第三季度报告中所涉及的主要财务数据均已按照上述方法进行计算，以总股本扣减回购后的股本数 405,811,127 股进行计算相关主要财务数据。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司股东对所持股份限制流通及自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人金祖铭先生、金志峰先生及其亲属朱振华先生、曹卫先生承诺：对于已持有的本公司股份，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其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；（2）除上述锁定期外，担任公司董事、监事或高级管理人员承诺，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的股份；在申报离任半年后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五十。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江南嘉捷电梯股份有限公司

法定代表人:金志峰

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	908,801,919.36	1,046,327,035.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,957,382.00	2,430,544.16
应收账款	567,360,203.70	449,562,718.09
预付款项	71,780,222.23	38,875,185.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,975,702.89	43,265,150.25
买入返售金融资产		
存货	333,538,719.50	319,243,561.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,670,730.78	42,297,984.78
流动资产合计	2,174,084,880.46	1,942,002,179.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,015.51	323,015.51
投资性房地产		

固定资产	273,325,228.86	275,685,109.35
在建工程	38,322,172.96	11,345,121.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,002,067.31	54,005,811.54
开发支出		
商誉	2,116,320.91	2,116,320.91
长期待摊费用	17,901.68	38,958.89
递延所得税资产	6,687,054.63	5,970,839.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,793,761.86	349,485,177.33
资产总计	2,547,878,642.32	2,291,487,357.17
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		43,558,366.27
应付账款	594,914,925.52	501,552,813.80
预收款项	495,733,841.14	371,008,493.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,191,837.24	14,540,020.39
应交税费	16,829,266.74	5,518,450.94
应付利息		
应付股利	2,317,827.46	127,827.46
其他应付款	1,585,074.65	933,401.84
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,074,489.31	7,658,425.72
流动负债合计	1,141,647,262.06	944,897,800.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,441,083.33	1,491,333.33
非流动负债合计	1,441,083.33	1,491,333.33
负债合计	1,143,088,345.39	946,389,133.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,340,000.00	224,000,000.00
资本公积	466,515,874.42	603,362,213.22
减：库存股	85,023,675.09	
专项储备	10,859,773.62	5,658,788.37
盈余公积	47,838,181.08	47,838,181.08
一般风险准备		
未分配利润	511,308,539.12	430,917,724.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,367,838,693.15	1,311,776,906.86
少数股东权益	36,951,603.78	33,321,316.67
所有者权益合计	1,404,790,296.93	1,345,098,223.53
负债和所有者权益总计	2,547,878,642.32	2,291,487,357.17

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表

2013 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	761,541,174.32	946,465,641.34
交易性金融资产		
应收票据	2,916,900.00	
应收账款	480,910,629.82	382,822,324.93
预付款项	57,196,654.83	30,668,286.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,397,913.68	67,747,445.42
存货	280,143,732.11	276,091,561.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	241,351,640.18	39,683,859.52
流动资产合计	1,892,458,644.94	1,743,479,119.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,762,953.02	40,947,801.05
投资性房地产		
固定资产	228,758,984.32	229,713,529.15
在建工程	36,917,782.45	10,800,198.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,837,460.67	52,786,305.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,198,324.41	4,980,741.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,475,504.87	339,228,575.96

资产总计	2,296,934,149.81	2,082,707,695.44
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		36,872,557.99
应付账款	525,179,114.96	430,377,589.57
预收款项	446,439,267.46	345,737,437.97
应付职工薪酬	15,313,948.72	10,338,574.09
应交税费	10,338,658.98	2,367,297.42
应付利息		
应付股利	2,270,000.00	80,000.00
其他应付款	37,738,074.26	31,377,660.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,037,279,064.38	857,151,117.42
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,441,083.33	1,491,333.33
非流动负债合计	1,441,083.33	1,491,333.33
负债合计	1,038,720,147.71	858,642,450.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,340,000.00	224,000,000.00
资本公积	501,914,468.99	646,835,212.52
减:库存股	85,023,675.09	
专项储备	8,611,444.76	4,448,221.30
盈余公积	47,838,181.08	47,838,181.08
一般风险准备		
未分配利润	368,533,582.36	300,943,629.79
所有者权益(或股东权益)合计	1,258,214,002.10	1,224,065,244.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,296,934,149.81	2,082,707,695.44

公司法定代表人: 金志峰 主管会计工作负责人: 夏晨阳 会计机构负责人: 夏晨阳

4.2

合并利润表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	741,337,459.93	614,224,537.92	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84
其中：营业收入	741,337,459.93	614,224,537.92	1,788,420,098.87	1,406,659,698.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	644,530,019.96	565,170,344.94	1,601,242,391.91	1,286,177,196.42
其中：营业成本	522,151,640.31	486,946,078.25	1,293,780,704.64	1,084,607,616.26
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	2,922,825.91	2,960,677.64	11,762,871.27	8,420,726.90
销售费用	72,212,322.17	48,762,577.21	177,854,995.35	121,760,341.64
管理费用	53,832,751.30	40,682,918.17	127,045,645.59	95,071,605.01
财务费用	-6,625,385.38	-9,591,431.15	-13,947,606.26	-14,200,278.04
资产减值 损失	35,865.65	-4,590,475.18	4,745,781.32	-9,482,815.35
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填				

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	96,807,439.97	49,054,192.98	187,177,706.96	120,482,502.42
加：营业外收入	2,646,215.88	2,464,085.64	4,273,574.16	3,903,797.00
减：营业外支出	686,779.43	374,877.28	1,148,992.53	1,538,503.51
其中：非流动资产处置损失	41,225.35	12,387.49	52,143.97	96,407.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	98,766,876.42	51,143,401.34	190,302,288.59	122,847,795.91
减：所得税费用	17,377,702.54	8,250,452.37	35,215,151.84	20,525,146.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	81,389,173.88	42,892,948.97	155,087,136.75	102,322,649.88
归属于母公司所有者的净利润	78,107,655.08	39,834,301.99	149,780,814.93	95,006,180.31
少数股东损益	3,281,518.80	3,058,646.98	5,306,321.82	7,316,469.57
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.19	0.1778	0.3646	0.2424
(二)稀释每股收益	0.19	0.1778	0.3646	0.2424
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,389,173.88	42,892,948.97	155,087,136.75	102,322,649.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,107,655.08	39,834,301.99	149,780,814.93	95,006,180.31
归属于少数股东的综合收益总额	3,281,518.80	3,058,646.98	5,306,321.82	7,316,469.57

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司利润表

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	611,105,563.41	475,996,262.42	1,511,009,666.72	1,084,414,044.84
减：营业成本	434,408,122.66	384,603,616.91	1,110,911,755.84	844,649,251.36
营业税金及附加	2,142,330.14	2,665,586.48	9,704,007.03	6,552,561.79
销售费用	65,484,536.34	41,612,762.78	160,536,082.32	102,608,228.41
管理费用	38,066,877.01	29,840,866.99	87,482,867.80	68,729,696.85
财务费用	-6,742,549.00	-9,344,227.02	-15,115,908.81	-14,196,017.21
资产减值损失	1,358,677.64	-4,957,739.44	8,167,467.86	-6,792,479.17
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）		2,063,131.67	10,328,280.76	3,423,131.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,387,568.62	33,638,527.39	159,651,675.44	86,285,934.48
加：营业外收入	2,564,555.30	2,324,956.94	4,128,054.48	3,654,768.97
减：营业外支出	655,880.43	349,066.22	976,877.81	1,416,910.13
其中：非流动资产处置损失		9,836.29		10,407
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,296,243.49	35,614,418.11	162,802,852.11	88,523,793.32
减：所得税费用	12,829,453.76	4,746,340.30	25,822,899.54	12,770,955.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,466,789.73	30,868,077.81	136,979,952.57	75,752,838.07
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	65,466,789.73	30,868,077.81	136,979,952.57	75,752,838.07

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,956,231,744.89	1,590,504,534.38
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	7,426,792.67	5,776,546.77
收到其他与经营活动有关的现金	27,598,624.64	43,564,344.49
经营活动现金流入小计	1,991,257,162.20	1,639,845,425.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,413,667,415.03	1,179,766,029.36
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	142,072,143.70	111,905,011.39
支付的各项税费	78,737,751.67	67,620,591.97
支付其他与经营活动有关的现金	108,736,229.11	113,150,004.25
经营活动现金流出小计	1,743,213,539.51	1,472,441,636.97
经营活动产生的现金流量净额	248,043,622.69	167,403,788.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,128.79	
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	334,500.00	489,035.96

回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,628.79	489,035.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,967,132.13	25,840,314.58
投资支付的现金	200,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	254,967,132.13	31,140,314.58
投资活动产生的现金流量净额	-254,444,503.34	-30,651,278.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,507,000.00	651,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,507,000.00	651,140,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,889,868.00	34,594,272.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,675,000.00	1,263,223.90
支付其他与筹资活动有关的现金	85,071,943.31	10,253,255.26
筹资活动现金流出小计	155,961,811.31	69,847,527.77
筹资活动产生的现金流量净额	-122,454,811.31	581,292,472.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-906,444.62	-561,092.11
五、现金及现金等价物净增加额	-129,762,136.58	717,483,890.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,418,663.48	310,009,737.27
六、期末现金及现金等价物余额	907,656,526.90	1,027,493,627.44

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	1,626,244,694.04	1,231,607,136.07
收到的税费返还	1,939,223.52	3,198,652.64
收到其他与经营活动有关的现金	92,201,109.82	91,761,602.35
经营活动现金流入小计	1,720,385,027.38	1,326,567,391.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,510,178.36	942,557,848.48
支付给职工以及为职工支付的现金	105,491,792.14	81,250,501.56
支付的各项税费	61,916,560.50	47,054,196.87
支付其他与经营活动有关的现金	150,552,171.93	138,510,113.69
经营活动现金流出小计	1,504,470,702.93	1,209,372,660.60
经营活动产生的现金流量净额	215,914,324.45	117,194,730.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	188,128.79	
取得投资收益收到的现金	10,325,000.00	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	317,500.00	418,413.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,830,628.79	1,778,413.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,988,378.84	19,316,822.06
投资支付的现金	200,000,000.00	6,329,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	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	284,988,378.84	30,946,122.06
投资活动产生的现金流量净额	-274,157,750.05	-29,167,708.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,507,000.00	651,140,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,507,000.00	651,140,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,200,000.00	33,168,523.72
支付其他与筹资活动有关的现金	85,071,943.31	10,253,255.26
筹资活动现金流出小计	152,271,943.31	63,421,778.98
筹资活动产生的现金流量净额	-118,764,943.31	587,718,221.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-343,230.86	-429,287.22

五、现金及现金等价物净增加额	-177,351,599.77	675,315,955.60
加：期初现金及现金等价物余额	938,392,774.09	248,172,276.79
六、期末现金及现金等价物余额	761,041,174.32	923,488,232.39

公司法定代表人：金志峰 主管会计工作负责人：夏晨阳 会计机构负责人：夏晨阳