

# 江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

## 2012 年年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00084 号《审计报告》为依据，2012 年 12 月 31 日母公司实现净利润为 113,800,053.74 元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润 10%提取法定盈余公积 11,380,005.37 元，加上年度未分配利润 198,523,581.42 元，期末可供分配利润 300,943,629.79 元。

因本公司拟进行股权激励计划，激励对象所获授的限制性股票涉及 810 万股股份，经登记结算公司登记过户后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票的分红权、配股权、投票权等，且该计划预计在 2013 年 3 月可以实施完成，因此，本公司拟订了 2012 年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元（含税），以资本公积每 10 股转增 8 股。

此预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节 释义及重大风险提示.....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理 .....	39
第九节 内部控制 .....	44
第十节 财务会计报告 .....	45
第十一节 备查文件目录.....	124

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江南嘉捷、本公司、公司	指	江南嘉捷电梯股份有限公司
苏州富士	指	苏州富士电梯有限公司
江南创意研究院	指	苏州江南创意机电技术研究院有限公司
劳灵精密机械	指	苏州劳灵精密机械有限公司
本报告期	指	2012 年度

### 二、 重大风险提示：

本报告中，对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判决和当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 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

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 五、 公司股票简况

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

**六、 公司报告期内注册变更情况****(一) 基本情况**

公司报告期内注册情况未变更。

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引**

首次变更	公司变更注册登记日期	1994 年 7 月 11 日
	公司变更注册登记地点	苏州市虎阜路 30 号
	企业法人营业执照注册号	13801748-9
	税务登记号码	321700138017489
	组织机构代码	138017489
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 1 月 16 日
	公司变更注册登记地点	苏州工业园区葑亭大道 718 号
	企业法人营业执照注册号	320000000063348
	税务登记号码	321700138017489
	组织机构代码	138017489

**(三)公司上市以来，主营业务的变化情况**

公司上市以来，主营业务未发生变化。

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况**

公司上市以来，公司控股股东未发生变更。

**七、 其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天衡会计师事务所有限公司
	办公地址	江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
	签字会计师姓名	胡学文
		陶晔
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	江苏省南京市中山东路华泰大厦 4 楼
	签字的保荐代表人姓名	陈刚、贾红刚
	持续督导的期间	股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度,即 2012 年 1 月 16 日至 2014 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
营业收入	1,992,141,751.15	1,667,528,509.18	19.47	1,519,070,228.16
归属于上市公司股东的净利润	144,955,316.96	130,690,306.53	10.92	138,729,053.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,467,542.25	124,737,870.53	14.21	112,708,792.77
经营活动产生的现金流量净额	210,603,447.76	118,497,894.82	77.73	88,717,795.86
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,311,776,906.86	556,860,400.06	135.57	426,550,451.52
总资产	2,291,487,357.17	1,322,487,292.98	73.27	1,050,855,104.06

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减(%)	2010 年
基本每股收益(元/股)	0.6609	0.7779	-15.04	0.8258
稀释每股收益(元/股)	0.6609	0.7779	-15.04	0.8258
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.6495	0.8662	-25.02	0.9392
加权平均净资产收益率(%)	12.12	26.58	减少 14.46 个百分点	34.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.92	28.84	减少 16.92 个百分点	39.15

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,501.72	-9,079.00	113.42
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	4,351,847.30	2,843,951.82	1,538,277.40

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		6,218,028.26	29,131,022.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-494,311.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,237,781.19	-790,578.15	-1,701,291.96
少数股东权益影响额	-34,616.71	-1,613,854.74	-2,931,848.65
所得税影响额	-595,176.41	-201,720.96	-16,012.35
合计	2,487,774.71	5,952,436.00	26,020,260.61

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，因欧债危机，全球经济持续低迷，经济下行的压力增大，对公司的经营业绩产生了一定的影响。同时 2012 年也是公司挑战与机遇并存的一年，借着上市的东风，公司管理层紧密围绕将公司发展成为具有国际竞争力和拥有全球知名品牌，向各类建筑群体提供综合电梯工程方案和服务的跨国集团企业发展目标，积极开拓创新、求真务实，公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，坚持以主营业务为核心，以提升内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。同时，通过调整内部组织结构进一步完善了大中城市分支机构的建设，在全国主要城市设立分公司及办事处共 8 处，促进了公司新品销售，持续对产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。

2012 年，公司仍然坚持以整机销售为主业的经营方针，在垂直升降电梯与自动扶梯方面比 2011 年有了明显的增长；并加强整机的安装和售后服务，使公司在本报告期内的安装与维保收入比去年增加了 62.93%，为公司基本完成年初制定的销售 20 亿元，实现利润总额 1.8 亿元的目标，取得了预期的经营业绩夯实了基础。报告期内实现营业收入 19.9 亿元，较去年同期增加 19.47%；利润总额 1.84 亿元，较去年同期增加 14%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，较去年同期增加 10.9%。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,992,141,751.15	1,667,528,509.18	19.47
营业成本	1,504,333,936.74	1,269,523,118.21	18.50
销售费用	166,757,798.56	105,554,905.16	57.98
管理费用	143,827,482.83	110,366,281.16	30.32
财务费用	-24,764,584.37	-936,770.10	不适用
经营活动产生的现金流量净额	210,603,447.76	118,497,894.82	77.73
投资活动产生的现金流量净额	-60,021,331.09	-71,283,548.45	
筹资活动产生的现金流量净额	580,839,257.02	-13,511,332.47	
研发支出	76,093,513.56	57,197,220.80	33.04

资产减值损失	9,340,254.10	15,065,661.30	-38.00
营业税金及附加	11,678,966.59	7,949,468.60	46.92
营业外收入	5,479,045.60	3,653,477.43	49.97

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

项目	产成			销售			库存量		
	2012 年度	2011 年度	增减	2012 年度	2011 年度	增减	2012 年度	2011 年度	增减
单位:台									
电梯	9915	8172	21.33%	9355	7912	18.24%	1190	630	88.89%
扶梯	2297	2197	4.55%	2256	2118	6.52%	201	160	25.63%
人行道	953	994	-4.12%	865	995	-13.07%	143	55	160.00%
小计	13165	11363	15.86%	12476	11025	13.16%	1534	845	81.54%

报告期内,公司营业收入比去年同期增加 32461 万元,增长 19.47%,主要原因是公司垂直升降电梯的技术能力和产品质量已达到了国际先进水平,同时公司在市场营销时针对不同市场进行产品定位。受益于国家保障房的建设,直梯实现销售 9355 台,同比增长 18.24%,扶梯销售 2256 台,同比增长 6.52%,由于产品结构变化,自动人行道销售了 865 台,同比下降 13.07%。由于公司电扶梯产品的特殊性,库存量中的发出商品尚未验收未确认销售导致增长比例较高。

### (2) 主要销售客户的情况

项 目	金额(元)	占全部营业收入的比重
营业收入第一名	112,108,858.62	5.63%
营业收入第二名	45,332,335.16	2.28%
营业收入第三名	30,351,120.84	1.52%
营业收入第四名	22,368,678.64	1.12%
营业收入第五名	17,452,916.87	0.88%
合计	227,613,910.13	11.43%

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本	本期金额较上年同

			(%)		比例(%)	期变动比例(%)
垂直升降电梯	原材料	839,696,515.59	96.15	698,921,830.40	96.24	20.1
	直接人工	11,884,343.24	1.36	8,370,313.38	1.15	42.0
	制造费用	21,763,435.13	2.49	18,936,093.86	2.61	14.9
小计		873,344,293.96	100.00	726,228,237.64	100.00	
自动扶梯	原材料	238,028,364.10	95.92	197,580,591.85	96.23	20.5
	直接人工	5,121,482.48	2.06	3,829,906.70	1.86	33.7
	制造费用	5,006,255.29	2.02	3,913,289.10	1.91	27.9
小计		248,156,101.87	100.00	205,323,787.65	100.00	
自动人行道	原材料	142,162,988.85	94.94	142,273,085.64	95.26	-0.1
	直接人工	2,477,751.62	1.66	2,206,766.75	1.48	12.3
	制造费用	5,093,512.97	3.40	4,875,547.06	3.26	4.5
小计		149,734,253.44	100.00	149,355,399.45	100.00	

## (2) 主要供应商情况

报告期内公司前 5 名供应商采购额为 39784 万元,占年度采购总额的比例为 25.42%。

## 4、费用

序号	财务报表项目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动率(%)	原因
1	销售费用	166,757,798.56	105,554,905.16	57.98	主要原因系报告期经营规模的扩大,营销人员工资及附加、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加。
2	管理费用	143,827,482.83	110,366,281.16	30.32	主要原因系经营规模扩大,人员工资等各项费用均有所增加,同时报告期加大了研发投入所致。
3	财务费用	-24,764,584.37	-936,770.10	2543.61	主要原因系报告期利息收入大幅增加所致。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	76,093,513.56
研发支出合计	76,093,513.56
研发支出总额占净资产比例(%)	5.66

研发支出总额占营业收入比例 (%)	3.82
-------------------	------

## 6、现金流

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	210,603,447.76	118,497,894.82	77.73	主要原因销售商品、提供劳务收到的现金增多
投资活动产生的现金流量净额	60,021,331	71,283,548		投资活动产生的现金流量净额比上期增加 1126.22 万元,主要原因报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 1422.12 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	580,839,257	13,511,332		筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 59435.06 万元,主要原因报告期发行 5600 万普通股收到现金 65114 万元所致。

## 7、其它

### (1)发展战略和经营计划进展说明

根据全球电梯市场发展情况和趋势,结合国家装备制造业发展规划的要求,公司制订了切实可行的发展战略,其要点如下:

(1)、公司将继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位,大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。

(2)、公司将着重于绿色环保和节能技术研发和应用,进行全面的技术升级改造,提升产品的技术水平,顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流;

(3)、公司将进一步完善业务体系,努力成为电梯设计、制造、安装、维护保养全面解决方案的具有国际一流品质的专业厂家;

(4)、公司将进一步提高产品市场覆盖率,提升公司形象和培育品牌知名度,力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌。

2013 年公司销售目标 22 亿元,预期同比 2012 年增长 10%-15%。计划承接电扶梯整机有效订单总额 24 亿元。

### (二) 行业、产品或地区经营情况分析

#### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
垂直升降 电梯	1,166,277,996.62	873,344,293.96	25.12	25.27	20.26	增加 3.12 个百分点
自动扶梯	322,148,806.37	248,156,101.87	22.97	21.28	20.86	增加 0.27 个百分点
自动人行 道	197,000,530.38	149,734,253.44	23.99	-11.33	0.25	减少 8.78 个百分点
安装、维保 收入	104,949,965.06	74,261,354.58	29.24	59.09	62.93	减少 1.67 个百分点
精密铝合 金压铸件	97,879,325.48	80,886,743.45	17.36	-13.39	-14.50	增加 1.07 个百分点
其他收入	82,623,552.26	57,899,350.50	29.92	81.24	96.47	减少 5.43 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(%)
国内	1,629,960,858.99	20.50
国外	340,919,317.18	16.91

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
货币资金	1,046,327,035.84	45.66	313,939,675.75	23.74	233.29
其他应收款	43,265,150.25	1.89	22,036,101.80	1.67	96.34
存货	319,243,561.47	13.93	218,894,813.68	16.55	45.84
其他流动资产	42,297,984.78	1.85	26,608,160.46	2.01	58.97
在建工程	11,345,121.51	0.50	20,165,932.17	1.52	-43.74
无形资产	54,005,811.54	2.36	39,449,249.01	2.98	36.90
长期待摊费用	38,958.89	0.00	87,035.21	0.01	-55.24
短期借款			25,000,000.00	1.89	-100.00
应付票据	43,558,366.27	1.90	25,444,318.00	1.92	71.19
预收款项	371,008,493.89	16.19	255,626,087.26	19.33	45.14
应付职工薪酬	14,540,020.39	0.63	9,922,410.16	0.75	46.54

**货币资金：**货币资金 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 233.29%，主要原因系报告期募集资金到位后尚未全部投入所致。

**其他应收款：**其他应收款 2012 年 12 月 31 日账面价值较 2011 年 12 月 31 日账面价值增长 96.34%，主要原因系支付的项目投标保证金增加。

**存货：**存货 2012 年 12 月 31 日账面价值较 2011 年 12 月 31 日账面价值增长 45.84%，主要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，各类存货包括在产品、以及发出商品等均有一定幅度增长。

**其他流动资产：**其他流动资产 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 58.97%，主要原因系报告期增值税留抵数增加所致

**在建工程：**在建工程 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额下降了 43.74%，主要系培训技能鉴定工作站配套系统项目及试验塔井道内项目改造项目本年度均已竣工转入固定资产。

**无形资产：**无形资产 2012 年 12 月 31 日账面价值较 2011 年 12 月 31 日账面价值增长 36.90%，主要原因系报告期购入吴中区临湖地块土地使用权所致。

**长期待摊费用：**长期待摊费用 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额下降 55.24%，主要原因系长期待摊费用摊销所致

**短期借款：**短期借款 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额下降 100.00%，主要原因系银行借款 2,500 万元于本期到期归还所致

**应付票据：**应付票据 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日账面余额增长 71.19%，主要原因系报告期供应商货款较多采用票据结算所致

**预收款项：**预收款项 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 45.14%，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增加，导致预收账款大幅增加。

**应付职工薪酬：**应付职工薪酬 2012 年 12 月 31 日账面余额较 2011 年 12 月 31 日余额增长 46.54%，主要原因系 2012 计提未发年年终奖金较 2011 年有所增加所致

#### **(四) 核心竞争力分析**

##### **1、品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础**

品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等 5 个主要环节。在电梯的整个生命周期中，生产，销售，安装只是一个很短的过程，而维修和使用管理是长期过程，直至该电梯报废。维修保养服务的好坏决定着能

否提升客户满意度和品牌知名度，随着维保市场规模的不断扩大，未来电梯行业的竞争已不再是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。

一直以来，江南嘉捷坚持以诚服务领先市场，提供“服务第一，反应最快”的 24 小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础。投诉及时解决率逐年提升，2010 年至今江南嘉捷已连续 3 年获得电梯产品质量评价调查“用户服务满意”奖；在 2012 年全国“质量月”活动中，公司荣获“全国质量诚信倡议先进典型企业”。

## 2、科技创新引领未来

新产品开发，注重从客户需求和服市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销售多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。2010 年，江南嘉捷根据沈阳龙之梦亚太中心的实际需求，为其设计制造了中国第一高度国产自动扶梯。2012 年公司自行研制 8.0m/s 高速电梯，并通过由江苏省经济和信息化委员会组织的新产品省级鉴定，鉴定结论：产品技术先进、节能环保、安全可靠，填补了国内速度为 8.0m/s 电梯产品的空白，技术上达到了同类产品国内领先、国际先进水平，能够替代同类进口产品。公司秉承一贯坚持的环保理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。

公司研发费用逐年增加，积极参加行业内标准的编制和修订。2012 年，公司研发费用投入达 7609.35 万元，较上一年增长了 33.04%。公司在提升自身的能力和水平的同时，积极参加和主导行业标准的编制和修订，其中主编了《电梯远程报警系统》，《自动扶梯和自动人行道制造和安全规范》，引领行业发展。自 1997 年起，公司开始拥有自己的专利，到目前为止公司已拥有授权专利 409 项，其中发明专利 37 项。2012 年 11 月被授予国家级“企业技术中心”。

在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量。并取得了明显成绩。

- ✚ 钣金柔性生产线实现从原材料到成品的精益生产，真正意义上实现了高质量、低浪费、无无效运行时间、无人化操作的柔性自动化生产。提高工作安全、产品质量和效率。
- ✚ 焊接机器人的使用减轻了操作人员的工作强度，提高了焊接质量和效率。在每条柔性钣金生产线后安装的德国 KUKA 机器人以及定制的配套工装夹具，实现自动搬运、点焊和码垛功能。
- ✚ 现代化的仓储设备，提高物流效率。公司联合其他专业公司开发了适合公司的自动仓储系统，从而实现了通过 ERP 管理立体仓库中的料件出入库存量、存货分类等功能，节约车间场地 80%。

全自动表面贴装生产加工流水线，可以使公司生产的电路板小型化、轻量化。

### 3、绿色环保，助推公司竞争力持续提升

设计和选用对环境有利的技术和管理措施，节能减耗，节约成本，创造收益。公司自始至终将绿色环保节能作为管理的出发点。2009 年，投入大量资金用于雨污水排放设备和车间净化空气通风设备；2010 年，投 270 万元用于公司景观绿化工程，固体废弃物收集、节能照明设施以及变频空压机等项目。2012 年仅生产车间照明采用高频预热阴极荧光灯照明替代金卤灯一项，全年用电总功率就减少 122.8kw，年节省电费 107.5 万元。

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

### 4、全球化服务网络优势

电梯属于特种安全设备，专业资质和权威认证是企业进入市场的入场券和实力标志，特别是进入欧美市场，权威认证必不可少。本公司所有系列产品研制标准全部依照欧洲 EN81 和 EN115 标准。截至目前，公司是国内内资电梯整机制造企业中较早全系列产品通过欧洲权威电梯产品认证机构德国 TÜV 的 CE 和 EMC 认证的电梯公司，也是国内内资电梯整机制造企业中较早主要结构件均参照国际 DIN18800-7 钢结构焊接标准进行高品质焊接，并通过德国 SLV Duisburg 认证的电梯公司。本公司是内资电梯整机制造企业中较早质量管理体系、环境管理体系、职业安全卫生管理体系、社会责任标准管理体系均通过世界权威的挪威船级社认证，并由英国工贸部颁发 ISO9001:2000 质量管理体系认证证书、ISO14001:2004 环境管理体系认证证书、OHSAS18001:1999 职业安全卫生管理体系认证证书、SA8000:2008 社会责任标准管理体系认证证书的企业。

公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球 80 多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。

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

## (五) 投资状况分析

### 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

**(2) 委托贷款情况**

本年度公司无委托贷款事项。

**2、 募集资金使用情况****(1) 募集资金总体使用情况**

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	首次发行	63,396.55	5,785.32	24,533.11	38,863.44	银行存款
合计	/	63,396.55	5,785.32	24,533.11	38,863.44	/

**(2) 募集资金承诺项目使用情况**

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度%	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
扩建厂房电梯生产项目	否	31,067.97	5,330.42	24,078.21	否	77.50	—	4,963.43	不适用
技术研发中心与改造项目	否	3,480	259.82	259.82	否	38.21	—	不适用	不适用
电扶梯、停车设备的电子电气控制零部件研发和生产项目	否	27,910	195.08	195.08	—	—	—	不适用	不适用
合计	/	62,457.97	5,785.32	24,533.11	/	/		/	/

**截止 2012 年末二个募集资金项目未达到计划进度的原因:**

1、扩建厂房电梯生产项目在整个项目的执行过程中严格采用了招标方式较好控制了整个工程的建设和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了大量资金；另外，在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，节约了部分设备的投入，但仍然达到预定产能的效果。

2、技术研发中心与改造项目主要由于目前试验样机的大部分部件由供应商提供，仍处于试验阶段，未达到付款状态。

### 3、主要子公司、参股公司分析

关联方名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
苏州富士电梯有限公司	许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道的安装、改造、维修等售后服务。一般经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道的零件、部件，销售本企业生产的产品。	800 万美元	16947.24 万元	7778.98 万元	1582.34 万元
苏州史杰克品牌管理有限公司	品牌管理、品牌研究、策划、咨询，市场信息调查，投资咨询（不含证券咨询）；销售办公用品、文体用品、日用百货、工艺美术品、家具装饰品、家用电器。	10 万元	19.75 万元	19.62 万元	0.69 万元
苏州江南创意机电技术研究院有限公司	机电产品的技术开发、转让、咨询；销售：自行研究的机电产品。	1,000 万元	6484.85 万元	3011.47 万元	1077.11 万元
苏州劳灵精密机械有限公司	生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。	2200 万元	8745.13 万元	4615.76 万元	1422.72 万元
苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	数控机床、电加工机床、CNC 数控器、专业产品数控机械及模具的制造、加工，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。（凡涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）。	100 万美元	963.21 万元	-9.05 万元	-80.01 万元
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	安装、维修电梯；销售电梯、五金、建筑材料、电子产品。	300 万元	465.21 万元	256.43 万元	-61.94 万元
苏州江南赛特数控设备有限公司	制造、加工和销售、电子数控设备、塑料制品	100 万元	134.36 万元	-32.76 万元	10.12 万元
贵州江南嘉捷电梯营销有限公司	电梯销售、安装、维修、保养、电梯零部件销售	100 万元	100.11 万元	68.36 万元	-0.56 万元

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

#### (六) 公司控制的特殊目的主体情况

### 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

据调查统计，我国电梯产量从 1990 年的 1.03 万台增长到 2011 年的 44 万台，年复合增长率近 20%，国内电梯需求量从 2000 年的仅 3.72 万台增长到 2011 年的 45 万台，到 2011 年底，我国电梯保有量达到 201.06 万台，已经成为名副其实的产销和保有量第一大国。2012 第三季度以来，房地产投资开工增速上升，一定程度上也拉动了我国电梯市场的需求。巨大的市场空间，使得行业成为外资较早进入的行业之一，目前全球主要的电梯知名企业都在中国建立了独资或合资企业，这些外资品牌的进入为行业带来了国际化的技术标准、管理理念和经营模式，使得国产电梯快速步入了国际化行列。从产业布局看，国内电梯行业聚集效应明显，电梯整机及零部件的制造基地主要集中在长三角、珠三角地区，目前除了高端电梯零部件外，电梯零部件已经基本实现了国产化。

从技术上看，通过多年的发展，目前外资品牌除了在 6 米/秒以上高速电梯、提升高度 20 米以上大高度公交型扶梯及高端产品关键部件上仍占据明显优势外，在其余产品领域，内资知名品牌在产品质量和技术上已经和外资品牌相差无几。根据中国电梯协会的预计，未来几年我国对垂直电梯的需求仍主要来自中低速电梯，高速电梯(运行速度在 3m/s 以上，行程高度超过 120 米的电梯)不到 3%，因而内资品牌凭借其性价比和日益完善的售后服务，竞争力将进一步得到加强。

经济的快速发展和城镇化进程持续推进是电梯需求增长的主要驱动力，历史数据回归分析显示房地产投资与电梯需求相关性很高。受国家政策调控影响商业性房地产投资增速会有所放缓，但是“十二五”期间 3600 万套保障房建设将提升对电梯的需求量，同时大量公共基础设施建设、节能改造更换和出口都将推动我国电梯的产量。然而随着全球经济环境的变化，外需拉动经济增长的因素正逐渐减弱，国内经济增速因此逐渐放缓。此外，随着材料、劳动力成本增长，资源、环境对经济增长的约束力正在增强，这些都直接影响到了传统企业的生存发展。要顺利渡过这一瓶颈阶段，企业必须转变经济增长方式，加快转型升级步伐。

我国企业转型升级面临巨大的压力，但同时也拥有巨大的机会和空间。目前国内消费市场正处于加速扩展时期，蕴藏在民间的巨大消费潜力，将转化为经济增长的强劲动力。而城市化进程的加快，将进一步创造出新的投资需求和消费需求。此外，科技创新能力和人力资本投入的提升，也将为经济增长注入新的动力。此时此刻，推动企业技术、营销理念及管理的创新升级恰逢其时。

当前各个行业及省市都在抓紧制定转型升级战略，电梯行业也应抓住当前有利时机，培育和健全企业创新机制。同时，加大研发投入和人才储备，提升创新能力，重点突破制约产业价值链提升的关键环节，加快发展研发、设计、标准、物流、营销等生产性服务环节，促进生产服务化和知识化。随着全球经济一体化时代的来临，包括电梯制造业在内的多数行业已进入“以服务赢天下”时代。2000年后，微软80%的利润来自产品售后各种服务，而只有20%的利润来自销售。2004年海尔宣布已实现了向服务业转变，成为服务型企业，成为最受客户青睐和发展最快的中国企业。服务已经成为现代经济的聚宝盆。现代制造业中服务品质将决定企业未来命运。谁创造独树一帜的周到服务，谁就将主宰自己未来的命运。

我国今后二十年城镇化进程的快速推进，必将带动电梯业空前繁荣，为广大电梯企业提供良好的发展机遇。自主创新是企业长期发展的战略方针，“加强自主创新，保持服务优势是所有高新技术企业保持长期发展和旺盛生命力核心所在。”通过升级服务网络，创新服务模式与理念，提升直接面向最终客户的服务质量和水平；通过电梯新技术研发和投入，提升企业技术服务保障能力；最终构建以服务见长、自主创新的综合型电梯企业必然是公司向创新型服务企业转型的战略选择。实现创新与服务转型是实现科学发展的必由之路。通过“创造性破坏”，建立新的技术、生产、营销管理体系，以综合经营效率的提升抵消、对冲成本上升带来的压力。

## **(二) 公司发展战略**

根据全球电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的要求，公司制订了切实可行的发展战略，其要点如下：

- 1、公司将继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。
- 2、公司将着重于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改造，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流；
- 3、公司将进一步完善业务体系，努力成为电梯设计、制造、安装、维护保养全面解决方案的具有国际一流品质的专业厂家；
- 4、公司将进一步提高产品市场覆盖率，提升公司形象和培育品牌知名度，力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌。

## **(三) 经营计划**

2013年公司销售目标22亿元，预期同比2012年增长10%-15%。计划承接电扶梯整机有效订单总额24亿元。

## **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

资金投资项目实施：

- 1、2013年完成《电梯技术升级与扩产项目》，此项目除少量设备未到位外基本已实施完毕，

截至报告期末累计完成投资 24,078.21 万元。

2、2013 年继续实施《技术研发中心改造项目》，截至报告期末累计完成投资 259.82 万元，计划在 2014 年实施完毕。

3、2013 年全面实施《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》，截至报告期末累计完成投资 1235 万元（其中 195 万元为超募资金，其余为公司先期投入自有资金），计划 2013 年完成土建施工、开始实施暖通、景观、装饰、弱电工程等并开展该项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作，计划在 2014 年实施完毕。

### 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 四、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据《公司章程》规定的现金分红政策进行分红。报告期内，公司执行了 2011 年度利润分配方案为：以股本 224,000,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 33,600,000.00 元（含税）。

上述利润分配实施公告刊登于 2012 年 4 月 18 日的中国证券报 B002 版、上海证券报 B101 版、证券时报 D018 版及上海证券交易所网站上，并于 2012 年 4 月 27 日现金分红到账后实施完毕。

2012 年 9 月 12 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中利润分配的相关规定做了修订。修订后的利润分配政策为：在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上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 30%。

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

√ 不适用

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年		3.0	8	67,200,000	144,955,316.96	46.4
2011 年	0	1.5	0	33,600,000	130,690,306.53	25.7
2010 年	0	0	0	0	138,729,053.38	0

2012 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交 2012 年度股东大会审议。

## 五、 积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

详见 2013 年 2 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2012 年度社会责任报告》。

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

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引			
	公告日期	公告编号	公告内容	披露信息
<p>公司为了不断拓展在电梯安装与维保业务的发展，扩大服务能力，构建和夯实可持续发展的基础，提高公司的品牌满意度的服务满意度，拟收购具有专业电梯安装和维保资质的北京怡和嘉泰电梯工程有限公司。以快速扩大公司在京津冀地区安装维保实力，壮大公司电梯服务人员的力量。</p> <p>公司于 2012 年 3 月 30 日召开了第二届第十三次董事会审议通过了《关于&lt;江南嘉捷电梯股份有限公司收购北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的相关事宜&gt;的议案》。2012 年 4 月，通过双方协商并签订相关法律文件，公司以协议金额 530 万元完成了对北京怡和嘉泰电梯工程有限公司的收购事宜，北京怡和嘉泰公司的所有资产、债权、债务均由公司承继。于 2012 年 4 月 13 日完成了相关工商变更手续，并取得了由北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》，原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司现更名为江南嘉捷（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，营业执照注册号为 110104008687087。</p>	2012 年 4 月 6	2012-009	江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
	2012 年 4 月 28	2012-015	江南嘉捷电梯股份有限公司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 上海证券报 证券时报 上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
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	2012-4-30	5,300,000	-619,381.33	-916,786.28	否		是	是		全资子公司
苏州市国土资源局	土地	2012-1-17	15,752,075			否	拍买定价	否	否		

根据 2012 年 9 月第二届董事会第十七次会议决议,公司拟购置交通便利的商服用地约 20 亩左右,购置费用大约在人民币 1800 万元左右(准确位置 and 实际面积按国土部门实际勘测为准),用于建立技能型人才培养基地,为各类技术人才参加技能鉴定提供前期专业知识培训场所。2012 年 11 月公司与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,并支付土地出让金 1575 万元。截止本报告日公司尚未取得《国有土地使用权证》。

五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引			
	公告时间	公告编号	公告内容	披露信息
为建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制,进一步提升公司业绩与核心竞争力,并结合公司实际情况,公司拟实行股权激励计划。 为实施本次激励计划,本公司已履行如下法定程序: 1、2012 年 11 月 23 日,公司召开董事会薪酬与考核委员会会议,会议审议通过《股权激励计划(草案)》、《江南嘉捷电梯股份有	2012 年 12 月 4 日	2012-031	第二届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
		2012-032	第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站

<p>限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》（以下称“《实施考核办法（草案）》”）。</p> <p>2、2012年11月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下称“《股权激励计划（草案）》”）、《实施考核办法（草案）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励有关的议案。</p> <p>3、2012年11月30日，公司独立董事对本次激励计划是否有利于公司的持续发展和是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。</p> <p>4、2012年11月30日，公司召开第二届监事会第九次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核实，并审议通过《股权激励计划（草案）》、《实施考核办法（草案）》等与本次股权激励有关的议案。</p> <p>5、2012年12月26日江南嘉捷电梯股份有限公司的限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的通知</p>	—	《限制性股票激励计划（草案）》摘要	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站	
	—	独立董事意见、监事会核查意见、《限制性股票激励计划实施考核办法》、《限制性股票激励计划（草案）》	上交所网站 www.sse.com.cn	
	2012年12月27日	2012-033	关于限制性股票激励计划获得中国证监会备案无异议的公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站

**六、 重大关联交易**

√ 不适用

**七、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	20,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	20,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.49

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	金志峰 金祖铭 曹卫 朱振华	承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份。	2012-1-16 — 2015-1-16	是	是		
	股份限售	其余发起人股东	承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份。	2012-1-16 — 2013-1-16	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	江南嘉捷电梯股份有限公司	本公司不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2012 年 12 月	否	否	截止本报告披露日, 公司的限制性股票激励计划 (草案) 已收到中国证监会的	公司承诺日后, 若公司能正常实施此项激励计划, 一

							无异议函，但此激励计划尚未提交股东大会审议，还未实施限制性股票的授予。	定严格履行执行此项承诺。
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--------------

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		600,000
境内会计师事务所审计年限		6

本报告期内，经公司 2011 年度股东大会审议通过，继续聘任天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计会计师事务所。本报告年度内公司共支付给天衡会计师事务所审计费用 60 万元。

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

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

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份						16,800	16,800	16,800	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股						16,800	16,800	16,800	75.00
其中：境内非国有法人持股						204	204	204	0.91
境内自然人持股						16,596	16,596	16,596	74.09
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	16,800	100	5,600			-16,800	-11,200	5,600	25
1、人民币普通股			5,600				5,600	5,600	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	16,800	100				-16,800	-16,800		
三、股份总数	16,800	100.00	5,600			0	5,600	22,400	100

## 2、 股份变动情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 12 月 23 日下发的证监许可[2011]2077 号文，公司于 2012 年 1 月 16 日首发新股上市，共发行 5600 万股，发行后总股本为 22400 万股。本次发行前 22 名发起人股东对所持有的股份自愿遵循股份锁定的承诺，其所持有的 16800 万股在公司首发新股上市发行后成为有限售条件股份。

## 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

报告期内，公司首次向社会公众公开发行 5600 万股 A 股股票，导致公司归属于上市公司股东的每股净资产由 2011 年末的 3.31 元/股上升到 2012 年末的 5.86 元/股，基本每股收益由 2011 年的 0.7779 元/股下降到 2012 年的 0.6609 元/股。

### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
股票类						
A 股	2012 年 1 月 6 日	12.4	56,000,000	2012 年 1 月 16 日	56,000,000	

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

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司于 2012 年 1 月以发行价格 12.40 元首次公开发行 A 股 5,600 万股，股本从 16,800 万股变为 22,400 万股，带来公司股东权益增加，资产负债率下降。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	19,809	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,675			
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	20.32	45,506,040	230,000	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
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
程鑫泉	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	2,238,434	人民币普通股	2,238,434			
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,985,667	人民币普通股	1,985,667			
山西太钢投资有限公司	881,849	人民币普通股	881,849			
中融国际信托有限公司—融裕 25 号	666,289	人民币普通股	666,289			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	499,920	人民币普通股	499,920			
周佐	449,090	人民币普通股	449,090			
中融人寿保险股份有限公司—分红保险产品	399,907	人民币普通股	399,907			
宗彬	371,049	人民币普通股	371,049			

北京世纪中能信息科技有限公司	286,701	人民币普通股	286,701
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。		

## 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16日	45,276,040	
2	金祖铭	19,296,000	2015年1月16日	19,296,000	
3	钱金水	17,014,760	2013年1月16日	17,014,760	
4	吴炯	13,851,600	2013年1月16日	13,851,600	
5	费惠君	12,864,000	2013年1月16日	12,864,000	
6	王惠芳	10,720,000	2013年1月16日	10,720,000	
7	潘光宇	10,110,960	2013年1月16日	10,110,960	
8	魏山虎	6,480,000	2013年1月16日	6,480,000	
9	苏金荣	4,452,560	2013年1月16日	4,452,560	
10	张礼宾	4,166,144	2013年1月16日	4,166,144	
11	潘代秋	4,166,144	2013年1月16日	4,166,144	
12	程鑫泉	4,166,144	2013年1月16日	4,166,144	
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。			

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1、自然人

姓名	金祖铭、金志峰父子
国籍	二人国籍均为中国
是否取得其他国家或地区居留权	二人均未取得其他国家或地区居留权

最近 5 年内的职业及职务	<p><b>1、金祖铭：</b>①2007 年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年—2010 年 11 月担任苏州江南电梯(集团)有限公司董事长兼总经理、2010 年 11 月—2011 年 6 月担任苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③ 2002 年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005 年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事长。⑤2002 年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长。⑥2006 年—2011 年 4 月苏州江南创意机电研究有限公司执行董事、2011 年 4 月一至今苏州江南创意机电研究院有限公司执行董事兼总经理。</p> <p><b>2、金志峰：</b>①2006 年~至今担任本公司董事长兼总经理；②2006 年~至今苏州富士电梯有限公司董事长；③2006 年~至今苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经理；④2006 年~至今苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事；⑤2006 年~至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事。</p>
---------------	--

(二) 实际控制人情况

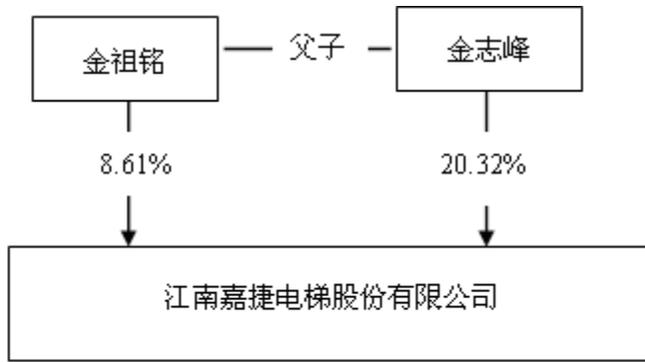
1、 自然人

姓名	金祖铭、金志峰父子
国籍	二人国籍均为中国
是否取得其他国家或地区居留权	二人均未取得其他国家或地区居留权
最近 5 年内的职业及职务	<p><b>1、金祖铭：</b>①2007 年一至今担任江南嘉捷电梯股份有限公司董事；②1998 年—2010 年 11 月担任苏州江南电梯(集团)有限公司董事长兼总经理、2010 年 11 月—2011 年 6 月担任苏州江南春绿机电科技集团有限公司董事长兼总经理；③ 2002 年一至今担任苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事长；④2005 年一至今担任苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事长。⑤2002 年一至今担任苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)董事长。⑥2006 年—2011 年 4 月苏州江南创意机电研究有限公司执行董事、2011 年 4 月一至今苏州江南创意机电研究院有限公司执行董事兼总经理。</p> <p><b>2、金志峰：</b>①2006 年~至今担任本公司董事长兼总经理；②2006 年~至今苏州富士电梯有限公司董事长；③2006 年~至今苏州史杰克品牌管理有限公司执行董事兼总经理；④2006 年~至今苏州工业园区祥达劳灵压铸有限公司董事；⑤2006 年~至今苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司董事。</p>

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内实际控制人未发生变化。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
金志峰	董事长\总经理	男	41	2010年9月5日	2013年9月4日	45,276,040	45,506,040	230,000	二级市场增持	48.6	
邹克雷	董事会秘书\副总经理	男	41	2010年9月5日	2013年9月4日	0	110,000	110,000	二级市场增持	21.6	
夏晨阳	财务负责人	女	42	2010年9月5日	2013年9月4日	0	8,396	8,396	二级市场增持	21.6	
钱金水	副董事长	男	64	2010年9月5日	2013年9月4日	17,014,760	17,014,760	0		0	
金祖铭	董事	男	66	2010年9月5日	2013年9月4日	19,296,000	19,296,000	0		0	
王惠芳	董事	女	62	2010年9月5日	2013年9月4日	10,720,000	10,720,000	0		0	
吴炯	董事	男	34	2010年9月5日	2013年9月4日	13,851,600	13,851,600	0		32.4	
吴渭如	独立董事	男	75	2010年9月5日	2013年9月4日	0	0	0		6.264	
陈大雄	独立董事	男	69	2010年9月5日	2013年9月4日	0	0	0		6.264	
李守林	独立董事	男	55	2011年10月24日	2013年9月4日	0	0	0		6.264	
高志英	监事	女	64	2010年9月5日	2013年9月4日	0	0	0		10	
陈喆	监事	男	39	2010年9月5日	2013年9月4日	0	0	0		18.3	
潘代秋	监事	女	41	2010年9月5日	2013年9月4日	4,166,144	4,166,144	0		0	

苏金荣	高级管理人员	男	48	2010年9月5日	2013年9月4日	4,452,560	4,452,560	0		32.4	
魏山虎	高级管理人员	男	48	2010年9月5日	2013年9月4日	6,480,000	6,480,000	0		32.4	
钱勇华(已离任)	高级管理人员	男	38	2011年4月30日	2012年8月16日	0	0	0		12.96	
合计	/	/	/	/	/	121,257,104	121,605,500	348,396	/	249.052	

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

**2、邹克雷：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**3、夏晨阳：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

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

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

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

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

**8、吴渭如：**江苏同益大地律师事务所。

**9、陈大雄：**苏州苏恒会计师事务所有限公司主任会计师、所长。

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

**11、高志英：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

**12、陈喆：**江南嘉捷电梯股份有限公司制造部部长，监事会监事。从2012年7月起还

担任苏州富士公司的监事。

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

**14、苏金荣：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。从 2012 年 8 月起还兼任苏州富士公司的总经理。

**15、魏山虎：**最近五年一直在江南嘉捷电梯股份有限公司工作。

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

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

### （二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
金志峰	苏州富士电梯有限公司	董事长	2006 年 1 月 1 日	
金志峰	苏州史杰克品牌管理有限公司	执行董事、总经理	2006 年 1 月 1 日	
金志峰	苏州劳灵精密机械有限公司	董事	2006 年 1 月 1 日	
金志峰	苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	董事	2006 年 1 月 1 日	
吴炯	苏州富士电梯有限公司	董事、副总经理		
钱金水	苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	董事	2002 年 12 月 17 日	
钱金水	苏州市建业实业有限公司	董事长\总经理	2005 年 1 月 1 日	
金祖铭	苏州江南创意机电技术研究院有限公司	执行董事\总经理	2006 年 1 月 1 日	
金祖铭	苏州劳灵精密机械有限公司	董事长	2005 年 1 月 11 日	
金祖铭	苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	董事长	2002 年 12 月 17 日	
金祖铭	苏州江南赛特数控设备有限公司(待注销)	董事长	2002 年 1 月 1 日	
王惠芳	苏州江南创意机电技术研究院有限公司	财务总监	2011 年 7 月 12 日	
王惠芳	苏州劳灵精密机械有限公司	董事	2005 年 1 月 11 日	
王惠芳	苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	董事	2002 年 12 月 17 日	

陈大雄	苏州苏恒会计师事务所有限公司	所长	2006 年 1 月 1 日	
李守林	廊坊凯博建设机械科技有限公司	董事长	2009 年 11 月 13 日	
李守林	中国电梯协会	理事长兼秘书长		
李守林	中国建筑科学研究院北京建筑机械化研究院	院长		
李守林	国家电梯质量监督检验中心	主任		
李守林	中国工程机械工业协会	副理事长		
李守林	中国建设教育协会建设机械专业委员会	主任委员		
李守林	建设部建筑施工安全标准化技术委员会	主任委员		
李守林	沈阳建筑大学硕士研究生导师	客座教授		
李守林	长安大学硕士研究生导师	客座教授		
李守林	中国科学院研究生院	硕士研究生导师		
李守林	徐州海伦哲专用车辆股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 13 日	
李守林	沈阳博林特电梯股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月 17 日	
潘代秋	苏州江南创意机电技术研究院有限公司	监事	2012 年 3 月 1 日	
陈喆	苏州富士电梯有限公司	监事	2012 年 7 月 31 日	

### 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 249.05 万元。

### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钱勇华	副总经理	离任	个人原因辞职

### 五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,165
主要子公司在职员工的数量	362
在职员工的数量合计	1,527
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	808
销售人员	290
技术人员	271
财务人员	59
行政人员	99
合计	1,527
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	14
本科	345
大专	500
大专以下	668
合计	1,527

### (二) 薪酬政策

公司建立、完善了多层次的薪酬政策。

公司薪酬政策主要有以下几种：

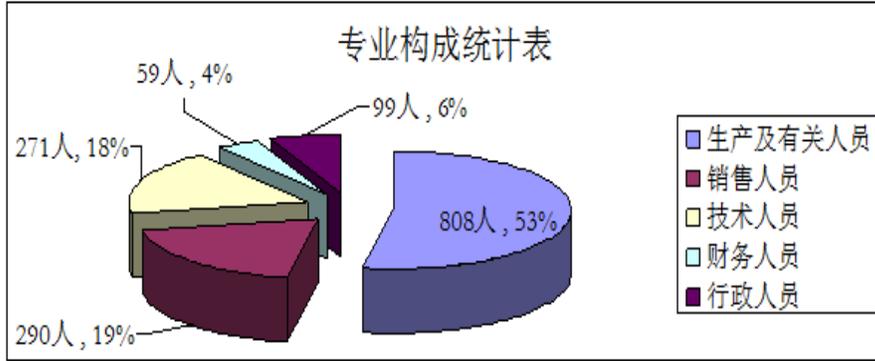
- ✚ 公司高层管理人员的年薪；
- ✚ 与公司经营业绩、公司品质、个人绩效挂钩的职位等级工资制度；
- ✚ 与个人销售业绩挂钩的销售人员奖惩激励政策。

### (三) 培训计划

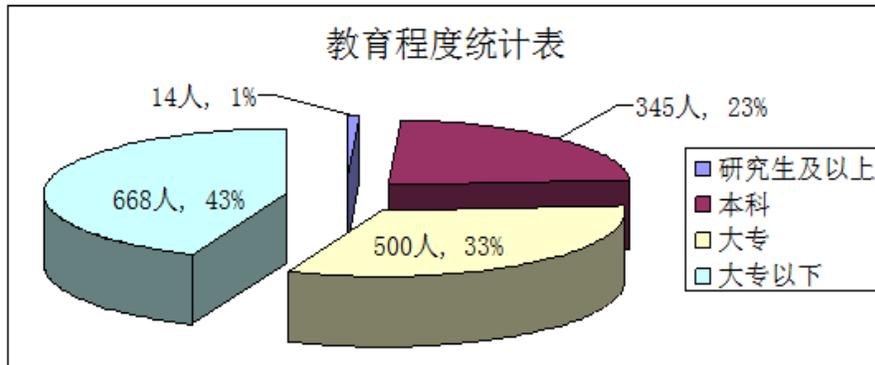
公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线员工，通过公司职业技能培训中心的平台，提升员工的岗位技能水平；

外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包支付的报酬总额	14,124,000 元
-------------	--------------

## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律、法规的要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。

报告期内公司的治理结构如下：

#### 1、关于股东与股东大会：

公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

#### 2、关于董事和董事会：

公司制订了《董事会议事规则》，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占董事会总人数的 1/3 。

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，本着对全体股东负责，维护公司整体利益的原则，忠诚勤勉履行职责，科学决策，贯彻落实股东大会决议，促进公司健康、持续、稳健地发展。并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

#### 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，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、高级管理人员及经理层：

公司的高级管理人员能够严格按照《公司章程》的要求，参与公司重大决策事项的讨论，审议公司的定期报告，列席公司的董事会和股东大会。公司的经理层能够勤勉尽责，对公司日常生产经营实施有效的管理和控制，保障了公司每年制定的年度经营目标的完成。

#### **5、关于绩效评价和激励约束机制：**

公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。为了健全公司激励机制，增强公司董事、中高级管理人员、核心技术人员、业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，报告期内，公司制定并实施了限制性股票激励计划。

#### **6、关于信息披露与透明度：**

公司严格按照有关法律法规及在 2012 年 3 月修订的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。在 2011 年 11 月制定了《内幕信息知情人管理制度》。本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露以及重大事件中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

#### **7、关于投资者关系及相关利益者：**

公司根据中国证监会《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）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引（征求意见稿）》的有关要求，对公司《章程》进行了修订。

公司按照《投资者关系管理制度》积极接待各类投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。市场和管理层对公司相应的工作给予了积极和高度的评价。

#### **8、关于内部控制制度的建立健全：**

公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，在 2012 年制定了《内部控制实施工作方案》。公司聘请外部专业咨询机构指导和协助公司建立内部控制规范体系，进一步强化内控规范的执行和落实，加大监督检查力度。公司在强化日常监督和专项检查的基础上，对各关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性公司进行了自我评价，形成了《2012 年度内部控制自我评价报告》，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

**公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因**  
公司治理情况与《公司法》和证监会相关规定要求不存在重大差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 5 日	1、《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》2、《江南嘉捷电梯股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于 2011 年度公司财务决算报告》；4、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于审议公司 2011 年度报告及其摘要》；5、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于 2011 年度利润分配方案的议案》；6、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于续聘天衡会计事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及其审计费用的议案》；7、《江南嘉捷电梯股份有限公司关于变更公司营业执照的营业期限的议案》。	2011 年度股东大会审议的 7 个议案全部获得占出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票，表决通过。	<b>2012-010 号公告</b> 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 4 月 6 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 7 月 11 日	1、《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司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>的议案》。	2012 年第一次临时股东大会审议的 1 个议案获得占出席会议有效表决权股份总数的 99% 同意票，表决通过。	<b>2012-021 号公告</b> 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 7 月 12 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 12 日	1、《关于修订<公司章程>的议案》。	2012 年第二次临时股东大会审议的 1 个议案获得占出席会议有效表决权股份总数的 100% 同意票，表决通过。	<b>2012-027 号公告</b> 上交所网站 www.sse.com.cn	2012 年 9 月 13 日

1、2011 年度股东大会采取现场的方式审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年

度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度报告及其摘要》、《公司 2011 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构及审计费用的议案》、《关于变更公司营业执照的营业期限的议案》。

2、2012 年第一次临时股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于<江南嘉捷电梯股份有限公司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>的议案》。

3、2012 年第二次临时股东大会采用现场会议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中关于利润分配有关条款进行修订。

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金志峰	否	9	6	3			否	3
钱金水	否	9	6	3			否	2
金祖铭	否	9	6	3			否	3
王惠芳	否	9	6	3			否	3
吴炯	否	9	6	3			否	3
李守林	是	9	6	3			否	1
吴渭如	是	9	6	3			否	3
陈大雄	是	9	6	3			否	3

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

### 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

#### 五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

无

#### 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，结合公司的年度环境体系、安全体系审核的卓越绩效指标体系，对高级管理人员进行了 2012 年度业绩考核。在 2012 年还提出了限制性股票激励计划。股权激励计划实施的相关进展程度与内容公司已履行了相关的披露义务，具体详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

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

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

在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。内部控制自我评价工作按照"全面性"、"重要性"、"客观性"的原则，覆盖了公司董事会、监事会、分支机构、业务部门、管理部门等，在自我评价中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷，并编制了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

《2012 年度公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师胡学文、陶晔审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

天衡审字（2013）号 00084 号

江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江南嘉捷电梯股份有限公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江南嘉捷电梯股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，江南嘉捷电梯股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：胡学文

中国注册会计师：陶晔

中国·南京

2013 年 2 月 26 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:江南嘉捷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,046,327,035.84	313,939,675.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,430,544.16	3,684,188.00
应收账款		449,562,718.09	377,107,886.46
预付款项		38,875,185.25	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		43,265,150.25	22,036,101.80
买入返售金融资产			
存货		319,243,561.47	218,894,813.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,297,984.78	26,608,160.46
流动资产合计		1,942,002,179.84	998,723,588.74
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		323,015.51	323,015.51

投资性房地产			
固定资产		275,685,109.35	259,281,729.92
在建工程		11,345,121.51	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		54,005,811.54	39,449,249.01
开发支出			
商誉		2,116,320.91	
长期待摊费用		38,958.89	87,035.21
递延所得税资产		5,970,839.62	4,456,742.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		349,485,177.33	323,763,704.24
资产总计		2,291,487,357.17	1,322,487,292.98
<b>流动负债：</b>			
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		43,558,366.27	25,444,318.00
应付账款		501,552,813.80	407,078,160.93
预收款项		371,008,493.89	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		14,540,020.39	9,922,410.16
应交税费		5,518,450.94	6,821,061.84
应付利息			
应付股利		127,827.46	127,827.46
其他应付款		933,401.84	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		7,658,425.72	4,402,749.11
流动负债合计		944,897,800.31	735,544,158.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,491,333.33	558,333.33
非流动负债合计		1,491,333.33	558,333.33
负债合计		946,389,133.64	736,102,491.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		603,362,213.22	21,459,811.75
减：库存股			
专项储备		5,658,788.37	
盈余公积		47,838,181.08	36,458,175.71
一般风险准备			
未分配利润		430,917,724.19	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		1,311,776,906.86	556,860,400.06
少数股东权益		33,321,316.67	29,524,401.07
所有者权益合计		1,345,098,223.53	586,384,801.13
负债和所有者权益总计		2,291,487,357.17	1,322,487,292.98

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 12 月 31 日

编制单位:江南嘉捷股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		946,465,641.34	250,172,276.79
交易性金融资产			
应收票据			2,896,622
应收账款		382,822,324.93	312,368,899.48
预付款项		30,668,286.51	32,051,056.62
应收利息			
应收股利			
其他应收款		67,747,445.42	46,477,656.36
存货		276,091,561.76	178,734,324.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,683,859.52	23,521,735.18
流动资产合计		1,743,479,119.48	846,222,570.64
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,947,801.05	29,318,501.05
投资性房地产			
固定资产		229,713,529.15	214,425,847.89
在建工程		10,800,198.43	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		52,786,305.60	38,082,223.4
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,980,741.73	3,333,631.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		339,228,575.96	305,326,135.93
资产总计		2,082,707,695.44	1,151,548,706.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款			20,000,000
交易性金融负债			
应付票据		36,872,557.99	22,394,318
应付账款		430,377,589.57	364,717,340.12
预收款项		345,737,437.97	229,693,922.39
应付职工薪酬		10,338,574.09	6,665,888.33
应交税费		2,367,297.42	1,497,883.66
应付利息			
应付股利		80,000.00	80,000
其他应付款		31,377,660.38	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		857,151,117.42	645,538,862.29
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,491,333.33	558,333.33
非流动负债合计		1,491,333.33	558,333.33
负债合计		858,642,450.75	646,097,195.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）		224,000,000.00	168,000,000.00
资本公积		646,835,212.52	68,869,753.82
减：库存股			
专项储备		4,448,221.30	
盈余公积		47,838,181.08	36,458,175.71
一般风险准备			
未分配利润		300,943,629.79	232,123,581.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,224,065,244.69	505,451,510.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,082,707,695.44	1,151,548,706.57

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,992,141,751.15	1,667,528,509.18
其中：营业收入		1,992,141,751.15	1,667,528,509.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,811,173,854.45	1,507,522,664.33
其中：营业成本		1,504,333,936.74	1,269,523,118.21
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		11,678,966.59	7,949,468.60
销售费用		166,757,798.56	105,554,905.16
管理费用		143,827,482.83	110,366,281.16
财务费用		-24,764,584.37	-936,770.10
资产减值损失		9,340,254.10	15,065,661.30
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）			-390,483.58
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）		180,967,896.70	159,615,361.27
加：营业外收入		5,479,045.60	3,653,477.43
减：营业外支出		2,361,017.63	1,749,224.51
其中：非流动资产处置损失		107,798.02	80,898.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,085,924.67	161,519,614.19
减：所得税费用		30,564,405.25	24,872,566.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,521,519.42	136,647,047.69
归属于母公司所有者的净利润		144,955,316.96	130,690,306.53
少数股东损益		8,566,202.46	5,956,741.16
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.6609	0.7779
（二）稀释每股收益		0.6609	0.7779
七、其他综合收益			56,953.37
八、综合收益总额		153,521,519.42	136,704,001.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,955,316.96	130,724,478.55
归属于少数股东的综合收益总额		8,566,202.46	5,979,522.51

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,561,549,976.54	1,329,624,422.41
减：营业成本		1,195,038,220.33	1,021,768,302.61
营业税金及附加		8,851,831.49	6,826,982.83
销售费用		142,181,028.20	86,034,515.20
管理费用		102,381,859.16	79,158,929.91
财务费用		-25,139,928.23	-1,908,724.49
资产减值损失		10,086,775.45	3,521,971.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,423,131.67	-683,697.2
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）		131,573,321.81	133,538,748.15
加：营业外收入		5,188,789.15	3,511,992.13
减：营业外支出		2,217,741.86	1,488,999.95
其中：非流动资产处置损失		10,407.00	9,079.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		134,544,369.10	135,561,740.33
减：所得税费用		20,744,315.36	18,075,433.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		113,800,053.74	117,486,306.52
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		113,800,053.74	117,486,306.52

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,222,470,424.67	1,799,310,058.07
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		10,468,604.96	13,169,020.17
收到其他与经营活动有关的现金		25,070,005.06	8,949,017.69
经营活动现金流入小计		2,258,009,034.69	1,821,428,095.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,648,504,905.08	1,414,376,310.85
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		149,598,469.67	111,362,037.65
支付的各项税费		92,056,514.93	63,361,117.76
支付其他与经营活动有关的现金		157,245,697.25	113,830,734.85
经营活动现金流出小计		2,047,405,586.93	1,702,930,201.11
经营活动产生的现金流量净额		210,603,447.76	118,497,894.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		908,068.98	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			
投资活动现金流入小计		908,068.98	2,084,291.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,373,017.03	72,594,212.76
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		2,556,383.04	
支付其他与投资活动有关的现金			373,627.02
投资活动现金流出小计		60,929,400.07	73,367,839.78
投资活动产生的现金流量净额		-60,021,331.09	-71,283,548.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			25,000,000.00
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	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,191,201.68	1,446,114.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,263,223.90	
支付其他与筹资活动有关的现金		10,109,541.30	65,218.47
筹资活动现金流出小计		70,300,742.98	38,511,332.47
筹资活动产生的现金流量净额		580,839,257.02	-13,511,332.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,268,830.52	-678,143.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		730,152,543.17	33,024,870.28
加：期初现金及现金等价物余额		307,266,120.31	274,241,250.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,037,418,663.48	307,266,120.31

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,720,614,697.48	1,422,058,937.11
收到的税费返还		6,213,266.59	4,936,076.79
收到其他与经营活动有关的现金		97,888,073.66	70,942,860.78
经营活动现金流入小计		1,824,716,037.73	1,497,937,874.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,318,206,059.42	1,111,832,290.41
支付给职工以及为职工支付的现金		107,381,738.59	74,974,252.54
支付的各项税费		63,139,888.42	47,650,625.23
支付其他与经营活动有关的现金		175,578,654.78	141,392,660.40
经营活动现金流出小计		1,664,306,341.21	1,375,849,828.58
经营活动产生的现金流量净额		160,409,696.52	122,088,046.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,423,131.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,047.61	
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		3,884,179.28	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		48,448,611.68	56,279,368.78
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		11,629,300.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		60,077,911.68	56,279,368.78
投资活动产生的现金流量净额		-56,193,732.40	-56,188,201.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		651,140,000.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			10,952,191.99
筹资活动现金流入小计		651,140,000.00	30,952,191.99
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,851,490.00	1,124,190.00
支付其他与筹资活动有关的现金		10,109,541.30	
筹资活动现金流出小计		63,961,031.30	21,124,190
筹资活动产生的现金流量净额		587,178,968.70	9,828,001.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,174,435.52	-575,159.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		690,220,497.30	75,152,687.50
加：期初现金及现金等价物余额		248,172,276.79	173,019,589.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		938,392,774.09	248,172,276.79

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	168,000,000	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60	29,524,401.07	586,384,801.13
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	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	581,902,401.47		5,658,788.37	11,380,005.37		99,975,311.59	3,796,915.60	758,713,422.40
(一)净利润							144,955,316.96	8,566,202.46	153,521,519.42
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							144,955,316.96	8,566,202.46	153,521,519.42

(三) 所有者投入和减少资本	56,000,000.00	581,902,401.47						-3,936,942.77	633,965,458.70
1. 所有者投入资本	56,000,000.00	577,965,458.70							633,965,458.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		3,936,942.77						-3,936,942.77	
(四) 利润分配					11,380,005.37		-44,980,005.37	-1,263,223.90	-34,863,223.90
1. 提取盈余公积					11,380,005.37		-11,380,005.37		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-33,600,000.00	-1,263,223.90	-34,863,223.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				5,658,788.37				430,879.81	6,089,668.18
1. 本期提取				5,658,788.37				430,879.81	6,089,668.18
2. 本期使用									

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

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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他		23,000,000.00					95,438,518.82		5,879,927.68	124,318,446.5
二、本年年初余额	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							130,690,306.53	34,172.02	5,979,522.51	136,704,001.06

(二) 小计									
(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	30,400,000.0			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	30,400,000.0					-30,400,000.00			
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									

3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他	17,600,000	-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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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		4,448,221.30	11,380,005.37		68,820,048.37	718,613,733.74
(一)净利润							113,800,053.74	113,800,053.74
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							113,800,053.74	113,800,053.74
(三)所有者投入和减少资本	56,000,000	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					11,380,005.37		-44,980,005.37	-33,600,000.00
1. 提取盈余公积					11,380,005.37		-11,380,005.37	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,600,000.00	-33,600,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,448,221.30				4,448,221.30
1. 本期提取				4,448,221.30				4,448,221.30
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,000,000	646,835,212.52		4,448,221.30	47,838,181.08		300,943,629.79	1,224,065,244.69

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	120,000,000.00	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,000.00	16,463,455.72			24,709,545.06		126,385,905.55	287,558,906.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,000,000.00	52,406,298.10			11,748,630.65		105,737,675.87	217,892,604.62
(一) 净利润							117,486,306.52	117,486,306.52
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							117,486,306.52	117,486,306.52
(三) 所有者投入和减少资本	48,000,000.00	52,406,298.10						100,406,298.10
1. 所有者投入资本	48,000,000.00	52,406,298.10						100,406,298.10
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					11,748,630.65		-11,748,630.65	
1. 提取盈余公积					11,748,630.65		-11,748,630.65	
2. 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	168,000,000.00	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

### 三、公司基本情况

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

2009 年 6 月，公司更名为江南嘉捷电梯股份有限公司。

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

经公司 2011 年第三次临时股东大会决议批准，公司与苏州江南春绿机电科技集团有限公司（以下简称江南集团）签订《吸收合并协议》，公司作为合并方暨存续方合并江南集团，江南集团原注册资本 8,040.00 万元，按照 1: 1 的比例换取公司股份 8,040.00 万股；江南集团原持有的公司股份 3,240.00 万股因本次合并而注销，吸收合并后公司的注册资本变更为 16,800.00 万元。其中金志峰认缴股份 4,527.604 万股，占注册资本的 26.95003%；吴炯认缴股份 1,385.16 万股，占注册资本的 8.245%；潘光宇认缴股份 1,011.096 万股，占注册资本的 6.01843%；钱金水认缴股份 1,701.476 万股，占注册资本的 10.12783%；魏山虎认缴股份 648.00 万股，占注册资本的 3.85714%；张瑞坚认缴股份 279.78 万股，占注册资本的 1.66536%；苏金荣认缴股份 445.256 万股，占注册资本的 2.65033%；苏州元风创业投资有限公司认缴股份 204.00 万股，占注册资本的 1.21429%；吕伟认缴股份 202.2144 万股，占注册资本的 1.20366%；潘代秋认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；程鑫泉认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；张礼宾认缴股份 416.6144 万股，占注册资本的 2.47985%；曹卫认缴股份 201.7464 万股，占注册资本的 1.20087%；龚涤生认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；王贞昆认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；朱振华认缴股份 79.56 万股，占注册资本的 0.47357%；蒋成安认缴股份 162.964 万股，占注册资本的 0.97002%；张瑞林认缴股份 39.78 万股，占注册资本的 0.23679%；金祖铭认缴股份 1,929.60 万股，占注册资本的 11.48571%；费惠君认缴股份 1,286.40 万股，占注册资本的 7.65714%；王惠芳认缴股份 1,072.00 万股，占注册资本的 6.38095%；潘炳秋认缴股份 214.40 万股，占注册资本的 1.27619%。

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

#### 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

##### (一) 财务报表的编制基础：

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

##### (二) 遵循企业会计准则的声明：

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

##### (三) 会计期间：

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### (四) 记账本位币：

以人民币为记账本位币。

##### (五) 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。

## **(六) 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，其余部分应当冲减少数股东权益。

## **(七) 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。

## **(八) 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。

## (九) 金融工具:

### (1) 金融资产

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

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

#### ③金融资产的后续计量

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

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

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

#### ④金融资产减值

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

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

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

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，

原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(十) 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	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
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

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
其中：		
六个月以内	0	0
六个月至一年	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：**

单项计提坏账准备的理由	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。
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。

**(十一) 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**

个别认定法

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

永续盘存制

## (十二) 长期股权投资：

### 1、 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### 2、 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

### ③其他股权投资

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

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

## 4、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。

### **(十三) 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。

**(十四) 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%
运输设备	5	5.00%	19.00%
其他设备	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。

**4、 其他说明**

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

**(十五) 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。

## (十六) 借款费用:

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## (十七) 无形资产:

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

#### (4) 内部研究开发项目

##### ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十八) 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。

#### (十九) 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。

## (二十) 收入:

### (1) 销售商品收入

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

### (2) 提供劳务收入

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

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

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

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

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

## (二十一) 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。

## (二十二) 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。

### **(二十三) 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。

### **(二十四) 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。

## (二十五) 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

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1、 追溯重述法

无

### 2、 未来适用法

无

## 五、税项：

### (一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	5%或7%
企业所得税	应缴纳所得额	15%或25%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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	中国苏州		51,113,707.50	许可经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道，并提供乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道的安装、改造、维修等售后服务。一般经营项目：生产乘客电梯、载货电梯、液压电梯、自动扶梯和自动人行道的零件、部件，销售本企业生产的产品。	37,454,351.25		73.75	73.75	是	20,419,814.49		

## 2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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
苏州史杰品牌管理有限公司	全资子公司	中国苏州		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	中国苏州		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	中国苏州		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)。	15,840,000		72	72	是	12,924,137.11		
苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	控股子公司	中国苏州		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)。	6,229,695.99		75	75	是	-22,634.93		

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

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
江南嘉捷(北京)电梯工程有限公司	全资子公司	中国北京		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			

**(二) 合并范围发生变更的说明**

2012 年 4 月，公司通过非同一控制下合并取得子公司“江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司”。

**(三) 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	2,564,297.76	-619,381.33

**(四) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司	2,116,320.91	购买日被合并方可辨认净资产公允价值与本公司支付合并成本的差额，确认为商誉。

**七、 合并财务报表项目注释****(一) 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：	/	/	517,127.40	/	/	525,542.07
人民币	/	/	407,693.66	/	/	374,107.58
澳元	7.30	6.5363	47.71	7.30	6.4093	46.79
英镑	409.05	10.1611	4,156.39	409.05	9.7116	3,972.53
美元	5,683.63	6.2855	35,724.45	8,564.00	6.3009	53,960.91
欧元	8,356.40	8.3176	69,505.19	11,449.22	8.1625	93,454.26
银行存款：	/	/	1,036,901,536.08	/	/	306,740,578.24
人民币	/	/	1,006,647,060.74	/	/	292,858,601.85
美元	2,150,594.13	6.2855	13,517,559.41	1,621,327.09	6.3009	10,215,819.86
欧元	1,411,033.01	8.3176	11,736,408.16	449,142.38	8.1625	3,666,124.68
英镑	492,122.68	10.1611	5,000,507.77	3.28	9.7116	31.85

其他货币资金：	/	/	8,908,372.36	/	/	6,673,555.44
人民币	/	/	8,908,372.36	/	/	6,673,555.44
合计	/	/	1,046,327,035.84	/	/	313,939,675.75

(二) 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	2,430,544.16	3,684,188.00
合计	2,430,544.16	3,684,188.00

(三) 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：								
帐龄组合	483,958,519.08	100	34,395,800.99	7.11	401,530,369.42	100	24,422,482.96	6.08
组合小计	483,958,519.08	100		7.11	401,530,369.42	100	24,422,482.96	6.08
合计	483,958,519.08	/	34,395,800.99	/	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	288,167,060.65	59.54		225,274,049.36	56.11	
六个月至一年	46,341,354.98	9.58	2,317,067.75	64,183,063.20	15.98	3,209,153.16
1 年以内	334,508,415.63	69.12	2,317,067.75	289,457,112.56	72.09	3,209,153.16

小计						
1 至 2 年	97,669,525.93	20.18	9,766,952.60	75,695,310.51	18.85	7,569,531.05
2 至 3 年	28,465,123.00	5.88	8,539,536.90	27,160,298.94	6.76	8,148,089.69
3 至 4 年	17,194,272.20	3.55	8,597,136.10	7,190,042.91	1.79	3,595,021.46
4 至 5 年	4,730,373.41	0.98	3,784,298.73	634,584.51	0.16	507,667.61
5 年以上	1,390,808.91	0.29	1,390,808.91	1,393,019.99	0.35	1,393,019.99
合计	483,958,519.08	100.00	34,395,800.99	401,530,369.42	100	24,422,482.96

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	56,058,509.22	一年以上	11.58
应收账款第二名	非关联方	16,788,150.00	一年以上	3.47
应收账款第三名	非关联方	13,948,265.68	一年以上	2.88
应收账款第四名	非关联方	11,779,400.00	一年以上	2.43
应收账款第五名	非关联方	11,440,628.40	一年以上	2.36
合计	/	110,014,953.30	/	22.72

(四)、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：								
帐龄组合	47,159,215.07	100.00	3,894,064.82	8.26	26,536,993.40	100	4,500,891.60	16.96
组合小计	47,159,215.07	100.00	3,894,064.82	8.26	26,536,993.40	100	4,500,891.60	16.96
合计	47,159,215.07	/	3,894,064.82	/	26,536,993.40	/	4,500,891.60	/

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	28,122,345.34	59.63		6,861,442.12	25.85	
六个月至一年	7,685,510.21	16.30	384,275.52	2,282,212.00	8.60	114,110.60
1 年以内小计	35,807,855.55	75.93	384,275.52	9,143,654.12	34.45	114,110.6
1 至 2 年	3,046,960.24	6.46	304,696.02	10,917,557.00	41.14	1,091,755.70
2 至 3 年	6,179,537.00	13.10	1,853,861.10	2,472,039.00	9.32	741,611.70
3 至 4 年	1,237,119.00	2.62	618,559.50	2,165,311.36	8.16	1,082,655.68
4 至 5 年	775,353.00	1.64	620,282.40	1,838,370.00	6.93	1,470,696.00
5 年以上	112,390.28	0.24	112,390.28	61.92	0	61.92
合计	47,159,215.07	99.99	3,894,064.82	26,536,993.40	100	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、 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容**

往来单位（项目）	金额	占其他应收款余额的比例	款项性质或内容
芜湖市政府招标采购代理处	4,131,184.00	8.76%	保证金
滁州市国家安居工程开发建设中心	3,038,040.00	6.44%	保证金
昆明市招标投标监督管理委员会办公室	2,000,000.00	4.24%	保证金
营口经济技术开发区路安置业发展公司	1,758,150.00	3.73%	保证金
马鞍山市城发集团置业有限责任公司	1,563,390.00	3.32%	保证金
合计	12,490,764.00	26.49%	

**(五)、 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	25,918,808.09	66.67	27,205,003.40	74.63
1 至 2 年	9,914,862.22	25.50	8,527,820.21	23.39
2 至 3 年	2,439,518.21	6.28	475,929.94	1.31
3 年以上	601,996.73	1.55	244,009.04	0.67
合计	38,875,185.25	100.00	36,452,762.59	100

## 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
常州万固电梯有限公司	非关联方	3,659,935	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	2,125,522.43	一年以内	尚未结算
上海腾欣建筑安装工程有限公司	非关联方	1,576,175.00	一年以内	尚未结算
溧阳市协远电梯工程有限公司	非关联方	1,468,650.00	一年以内	尚未结算
合计	/	11,043,642.43	/	/

## 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。

## (六)、 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	27,646,611.94	27,272.52	27,619,339.42	24,010,836.19	27,272.52	23,983,563.67
在产品	116,580,785.82	187,626.19	116,393,159.63	102,833,075.79	187,626.19	102,645,449.60
库存商品	73,087.24		73,087.24	102,390.00		102,390.00
在途材	74,391.33		74,391.33	14,509.06		14,509.06

料						
发出商品	146,063,631.28		146,063,631.28	70,124,985.74		70,124,985.74
产成品	29,420,594.93	400,642.36	29,019,952.57	22,424,557.97	400,642.36	22,023,915.61
合计	319,859,102.54	615,541.07	319,243,561.47	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

(七) 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	662,960.99	440,615.91
保险费	497,173.63	547,444.31
增值税留抵税额	41,137,850.16	25,620,100.24
合计	42,297,984.78	26,608,160.46

(八) 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 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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

## (九) 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、账面原值合计:	339,888,201.35	42,948,629.98		4,691,612.00	378,145,219.33
其中: 房屋及建筑物	168,826,503.45	8,212,731.78			177,039,235.23
机器设备	127,230,527.14	29,547,149.58		3,489,475.59	153,288,201.13
运输工具	18,617,357.54	2,245,064.06		1,154,575.92	19,707,845.68
其他设备	25,213,813.22	2,943,684.56		47,560.49	28,109,937.29
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	80,606,471.43	25,681,016.69		3,827,378.14	102,460,109.98
其中: 房屋及建筑物	23,914,253.10	7,804,319.01			31,718,572.11
机器设备	33,065,317.93	12,723,516.77		3,092,856.08	42,695,978.62
运输工具	10,335,340.82	2,472,618.26		701,757.26	12,106,201.82
其他设备	13,291,559.58	2,680,562.65		32,764.80	15,939,357.43
三、固定资产账面净值合计	259,281,729.92	/		/	275,685,109.35
其中: 房屋及建筑物	144,912,250.35	/		/	145,320,663.12
机器设备	94,165,209.21	/		/	110,592,222.51
运输工具	8,282,016.72	/		/	7,601,643.86
其他设备	11,922,253.64	/		/	12,170,579.86
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	/		/	275,685,109.35
其中: 房屋及建筑物	144,912,250.35	/		/	145,320,663.12
机器设备	94,165,209.21	/		/	110,592,222.51
运输工具	8,282,016.72	/		/	7,601,643.86
其他设备	11,922,253.64	/		/	12,170,579.86

本期折旧额: 25,485,923.84 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 29,673,448.06 元。

## (十) 在建工程:

## 1、

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	11,345,121.51		11,345,121.51	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	工程投入 占预算比 例 (%)	工程 进度	资金 来源	期末数
扩建厂房电梯生产项目	274,332,200	2,870,709.55	18,197,242.80	17,617,556.81	633,794.87		注 1	募 集 资金	2,816,600.67
焊接车间生产场地 搬迁改造	8,100,000	5,619,513.32	39,123.91			69.86		自 有 资金	5,658,637.23
培训技能鉴定工作 站配套系统	7,200,000	6,141,114.81		6,141,114.81		85.29		自 有 资金	
试验塔井道内项目 改造	4,500,000	5,284,105.61		5,284,105.61		117.42		自 有 资金	
其他		250,488.88	552,038.79	250,443.88				自 有 资金	552,083.79
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	257,070,000		1,967,659.55			0.77		注 2	1,967,659.55
技术研发中心改造 项目	34,800,000		2,053,165.53	380,226.95	1,322,798.31	5.90			350,140.27
合计	586,002,200	20,165,932.17	22,809,230.58	29,673,448.06	1,956,593.18	/	/	/	11,345,121.51

注 1:扩建厂房电梯生产项目、技术研发中心改造项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目。截止 2012 年 12 月 31 日,工程投入占预算的比例为 74.52% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2: 电子电气控制生产项目为公司使用超募资金投资项目。经公司第二届董事会第十五次会议决议批准,使用 27,910.00 万元(包括铺底流动资金)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。

(2) 在建工程无利息资本化金额。

### (十一) 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	17,616,327.10		63,144,748.58
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
土地使用权(吴中区临湖地块)		15,752,075.80		15,752,075.80
计算机软件等	4,021,801.48	1,864,251.30		5,886,052.78
二、累计摊销合计	6,079,172.47	3,059,764.57		9,138,937.04
土地使用权(唯亭西区葑亭路北)	932,020.30	119,187.12		1,051,207.42
土地使用权(娄中路北、经二路西)	1,504,000.00	384,000.00		1,888,000.00
土地使用权(娄阳路南、展业路西)	155,890.53	207,854.04		363,744.57
土地使用权(娄葑镇通园路西)	859,038.70	94,213.20		953,251.90
土地使用权(娄葑镇宏业路 59 号)	107,936.82	23,985.96		131,922.78
土地使用权(吴中区临湖地块)				
计算机软件等	2,520,286.12	2,230,524.25		4,750,810.37
三、无形资产账面净值合计	39,449,249.01	14,556,562.53		54,005,811.54
土地使用权(唯亭西区葑亭路北)	5,005,859.70			4,886,672.58
土地使用权(娄中路北、经二路西)	17,696,000.00			17,312,000.00
土地使用权(娄阳路南、展业路西)	10,236,809.47			10,028,955.43

土地使用权（娄葑镇通园路西）	3,917,701.30			3,823,488.10
土地使用权（娄葑镇宏业路 59 号）	1,091,363.18			1,067,377.22
土地使用权（吴中区临湖地块）				15,752,075.80
计算机软件等	1,501,515.36			1,135,242.41
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	39,449,249.01	14,556,562.53		54,005,811.54
土地使用权（唯亭西区葑亭路北）	5,005,859.70			4,886,672.58
土地使用权（娄中路北、经二路西）	17,696,000.00			17,312,000.00
土地使用权（娄阳路南、展业路西）	10,236,809.47			10,028,955.43
土地使用权（娄葑镇通园路西）	3,917,701.30			3,823,488.10
土地使用权（娄葑镇宏业路 59 号）	1,091,363.18			1,067,377.22
土地使用权（吴中区临湖地块）				15,752,075.80
计算机软件等	1,501,515.36			1,135,242.41

本期摊销额：3,059,764.57 元。

期末无形资产中吴中区临湖地块尚未取得相关权证。

**（十二） 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
江南嘉捷（北京）电梯工程有限公司		2,116,320.91		2,116,320.91	
合计		2,116,320.91		2,116,320.91	

**（十三） 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	其他减少的原因
工程维护费	87,035.21		48,076.32		38,958.89	摊销所致
合计	87,035.21		48,076.32		38,958.89	摊销所致

摊销所致

**（十四） 递延所得税资产/递延所得税负债：**

**1、 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	5,021,629.59	3,541,992.72
其他应收款坏账准备	589,223.06	676,936.17
递延收益	223,700.00	83,750.00
合并报表抵消利润	136,286.97	154,063.53
小计	5,970,839.62	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	925,666.95	809,303.19
其他应收款坏账准备	8,870.00	5,970.00
存货跌价准备	615,541.07	615,541.07
未弥补亏损	3,841,661.72	2,419,994.41
合计	5,391,739.74	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	
2013 年度		726,190.76	
2014 年度	1,477,917.74		
2015 年度	942,076.67		
2016 年度			
2017 年度	1,421,667.31		
合计	3,841,661.72	2,419,994.41	/

**(十五) 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	28,923,374.56	9,406,056.25		39,565.00	38,289,865.81
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					
合计	29,538,915.63	9,406,056.25		39,565.00	38,905,406.88

**(十六) 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

**(十七) 应付票据:**

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,558,366.27	25,444,318.00
合计	43,558,366.27	25,444,318.00

下一会计期间将到期的金额 43,558,366.27 元。

**(十八) 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	460,643,229.87	383,529,427.51
一至二年	24,359,075.23	10,700,073.83
二至三年	6,090,719.51	10,469,937.62
三年以上	10,459,789.19	2,378,721.97
合计	501,552,813.80	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。

**(十九) 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	306,796,680.78	211,558,824.51
一至二年	42,106,539.15	36,228,231.54
二至三年	16,344,822.51	3,564,057.12
三年以上	5,760,451.45	4,274,974.09
合计	371,008,493.89	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。

**3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明**

一年以上的预收款项系公司未与客户结清的预收货款

**(二十) 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	122,266,639.68	115,829,139.11	13,716,115.79
二、职工福利费		5,556,872.60	5,352,615.87	204,256.73
三、社会保险费		2,537,391.34	2,511,470.59	25,920.75
四、住房公积金	94,883.05	1,496,661.23	1,578,918.28	12,626.00
五、辞退福利				
六、其他				
苏州工业园区综合公积金	1,994,160.67	19,948,131.62	21,942,292.29	
工会经费	124,339.27	2,084,195.99	2,016,810.09	191,725.17
职工教育经费	430,411.95	77,792.14	118,828.14	389,375.95
其他		248,395.30	248,395.30	
合计	9,922,410.16	154,216,079.90	149,598,469.67	14,540,020.39

工会经费和职工教育经费金额 581,101.12 元。

**(二十一) 应交税费：**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	887,639.84	1,754,498.90
营业税	460,617.87	138,380.10
企业所得税	3,149,879.17	3,678,002.31
个人所得税	298,966.83	257,944.11
城市维护建设税	342,206.49	495,358.20
教育费附加	346,509.26	495,347.22
其他	32,631.48	1,531.00
合计	5,518,450.94	6,821,061.84

**(二十二) 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
合计	127,827.46	127,827.46	/

**(二十三) 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	414,019.07	671,083.23
一至二年	188,995.53	60,457.83
二至三年	118,743.00	31,404.45
三年以上	211,644.24	358,598.25
合计	933,401.84	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。

**(二十四) 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
预提费用		
销售佣金和返利	3,930,767.23	1,530,295.03
信用证结算费用	27,000.00	22,835.96
其他费用	3,700,658.49	2,849,618.12
合计	7,658,425.72	4,402,749.11

**(二十五) 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		
省级重点产业调整和振兴专项引导资金	491,333.33	558,333.33
江苏省工业转型升级专项引导资金	1,000,000.00	
合计	1,491,333.33	558,333.33

注 1: 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。

注 2: 公司于报告期收到江苏省工业转型升级专项引导资金 100 万元。

**(二十六) 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	56,000,000				56,000,000	224,000,000

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。

**(二十七) 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
其他资本公积		3,936,942.77		3,936,942.77
合计	21,459,811.75	581,902,401.47		603,362,213.22

注 1: 股本溢价本期增加数 577,965,458.70 元, 系首次公开发行普通股(A 股)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 5,600 万股差额形成的股本溢价。

注 2: 其他资本公积本期增加数 3,872,688.46 元, 系本公司向子公司苏州富士电梯有限公司单方面增资 100 万美元, 持股比例由 65%增加到 73.75%, 增资后在所有者权益中享有份额增加的数额。

**(二十八) 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	11,380,005.37		47,838,181.08
合计	36,458,175.71	11,380,005.37		47,838,181.08

**(二十九) 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	144,955,316.96	/
减: 提取法定盈余公积	11,380,005.37	
对股东的分配 (注)	33,600,000.00	
期末未分配利润	430,917,724.19	/

**(三十) 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	1,970,880,176.17	1,644,311,991.33
其他业务收入	21,261,574.98	23,216,517.85
营业成本	1,504,333,936.74	1,269,523,118.21

**2、 主营业务 (分行业)**

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	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
合计	1,970,880,176.17	1,484,282,097.80	1,644,311,991.33	1,251,577,833.42

**3、 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	1,166,277,996.62	873,344,293.96	931,017,717.95	726,228,237.64
自动扶梯	322,148,806.37	248,156,101.87	265,618,663.02	205,323,787.65
自动人行道	197,000,530.38	149,734,253.44	222,178,064.17	149,355,399.45
停车设备			923,418.81	1,014,343.85
安装、维保收入	104,949,965.06	74,261,354.58	65,968,718.92	45,578,798.33
精密铝合金压铸件	97,879,325.48	80,886,743.45	113,016,566.49	94,608,000.01
其他收入	82,623,552.26	57,899,350.50	45,588,841.97	29,469,266.49
合计	1,970,880,176.17	1,484,282,097.80	1,644,311,991.33	1,251,577,833.42

**4、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
内销	1,629,960,858.99	1,194,324,871.96	1,352,714,916.95	1,003,487,541.95
外销	340,919,317.18	289,957,225.84	291,597,074.38	248,090,291.47
合计	1,970,880,176.17	1,484,282,097.80	1,644,311,991.33	1,251,577,833.42

**5、 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	112,108,858.62	5.63
营业收入第二名	45,332,335.16	2.28
营业收入第三名	30,351,120.84	1.52
营业收入第四名	22,368,678.64	1.12
营业收入第五名	17,452,916.87	0.88
合计	227,613,910.13	11.43

**(三十一) 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	3,148,487.25	1,714,502.76	应税收入
城市维护建设税	4,289,269.38	3,150,912.09	应缴纳流转税额
教育费附加	4,241,209.96	3,080,463.54	
其他		3,590.21	
合计	11,678,966.59	7,949,468.60	/

**(三十二) 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	10,839,421.71	9,495,719.15
职工工资及福利费	53,433,280.72	32,363,837.55
折旧费	302,781.57	245,764.72
通讯费	1,299,857.57	889,079.61
办公费	1,637,373.75	1,962,251.68
租赁费	2,463,176.66	2,191,881.94
业务招待费	2,951,764.19	2,548,281.11
会议、展览费	136,833.80	1,075,389.30
广告宣传费	833,936.09	868,900.80
运输费	33,415,305.50	18,276,514.41
销售佣金、返利	48,124,733.62	27,984,451.80
销售服务费用	9,366,936.80	6,761,738.21
其他费用	1,952,396.58	891,094.88
合计	166,757,798.56	105,554,905.16

**(三十三) 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	1,949,869.50	1,916,990.95
职工工资及福利费	30,121,810.20	23,134,216.38
房产税、印花税等	3,377,025.99	2,590,739.94

折旧费	6,437,886.61	5,894,454.89
通讯费	872,423.42	919,575.04
办公费	3,941,202.45	2,718,570.31
交通工具费	3,056,783.93	2,479,624.05
中介机构费、咨询费	4,023,035.74	3,459,051.00
低值易耗品摊销	1,654,780.16	536,473.97
租赁费	1,767,821.48	1,087,744.97
业务招待费	2,053,285.25	1,639,397.48
电脑费用	542.73	231,293.46
研究开发费	76,093,513.56	57,197,220.80
无形资产摊销	2,852,335.85	1,723,904.13
其他费用	5,625,165.96	4,837,023.79
合计	143,827,482.83	110,366,281.16

**(三十四) 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	1,446,114.00
利息收入	-27,070,952.78	-5,014,570.37
金融机构手续费	977,352.00	1,301,713.38
汇兑损益	1,001,038.63	1,329,972.89
合计	-24,764,584.37	-936,770.10

**(三十五) 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		-373,627.02
外币报表折算差额转入		-16,856.56
合计		-390,483.58

**(三十六) 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	9,340,254.10	15,208,060.89
二、存货跌价损失		-142,399.59
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	9,340,254.10	15,065,661.30

**(三十七) 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	111,759.88	3,674.57	111,759.88
其中: 固定资产处置利得	111,759.88	3,674.57	111,759.88
政府补助	4,284,847.30	2,776,951.82	4,284,847.30
罚款违约金收入	928,603.42	685,205.07	928,603.42
递延收益摊销	67,000.00	67,000.00	67,000.00
其他	86,835.00	120,645.97	86,835.00
合计	5,479,045.60	3,653,477.43	5,479,045.60

## 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
2010 年苏州市第十七批科技发展计划(技术标准资助)		150,000.00	
2010 年苏州市第十七批科技发展计划(技术标准资助)		350,000.00	
2011 年苏州工业园区第一批科技发展资金(专利大户奖励)		100,000.00	
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	
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(申请发明专利资助)		156,000.00	
苏州工业园区第一批科技发展资金(知识产权专业人才奖励)		104,000.00	
苏州工业园区科技发展资金资助项目		20,000.00	
2010 年商务发展资金自主品牌出口奖励		251,475.50	
政策引导类计划专项		300,000.00	
市级工业产业转型升级专项资金		800,000.00	
专利资助费用		235,000.00	
会展补助		15,786.00	
其他	159,304.00	143,690.32	
企业上市补贴	2,000,000.00		
用人单位岗位补贴	28,100.00		
征地补贴	19,980.00		
岗位补贴	21,600.00		
专利资助	217,000.00		
科技发展资金及知识产权创造奖	650,000.00		
2012 市级工业转型升级资金	400,000.00		
商标战略政府奖励	200,000.00		
2011 年度苏州市商务发展资金	283,553.31		
生育津贴	204,716.99		
境外电梯展参展补助	100,593.00		
合计	4,284,847.30	2,776,951.82	/

**(三十八) 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	107,798.02	80,898.96	
其中: 固定资产处置损失	107,798.02	80,898.96	
罚款支出	591,931.21	120,789.76	
赞助费	1,539,700.00	1,360,956.77	
缴纳的税费	97,538.40	53,558.63	
其他	24,050.00	133,020.39	
合计	2,361,017.63	1,749,224.51	

**(三十九) 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
当期所得税费用	32,062,051.91	27,117,989.62
递延所得税费用	-1,497,646.66	-2,245,423.12
合计	30,564,405.25	24,872,566.50

**(四十) 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	2011 年
归属于公司普通股股东的净利润	P0	144,955,316.96	130,690,306.53
非经常性损益		2,487,774.71	5,952,436.00
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	142,467,542.25	124,737,870.53
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	12	12

项 目		2012 年	2011 年
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	11	6
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 S= $S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	S	219,333,333.33	168,000,000.00
发行在外的普通股加权平均数 S= $S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ (扣除非经常性损益)	S	219,333,333.33	144,000,000.00
基本每股收益= $P_0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润 (元/股)		0.6609	0.7779
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 (元/股)		0.6495	0.8662

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

**(四十一) 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（或损失）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

**(四十二) 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	5,284,847.30
利息收入	18,716,437.29
其他营业外收入	960,103.42
其他	108,617.05
合计	25,070,005.06

**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	12,789,291.21
支付的办公费	5,578,576.20
支付的会议、展览费	713,360.23
支付的业务招待费	5,005,049.44
支付的广告费	1,700,536.09
支付的交通工具费	3,259,067.35
支付的佣金、返利	39,373,225.20
支付的租赁费	4,230,998.14
支付的通讯费	2,172,280.99
咨询费等	4,023,035.74
支付的金融机构手续费	977,352
支付的运输费	33,415,305.50
支付的销售服务费	9,366,936.80

预付 IPO 中介机构费用	
支付的研究开发其他费用	10,493,713.39
支付的保证金	1,084,315.00
代收代付款（个人所得税）	
其他营业外支出	2,155,681.21
其他	20,906,972.76
合计	157,245,697.25

### 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	10,109,541.30
合计	10,109,541.30

### （四十三）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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	153,521,519.42	136,647,047.69
加：资产减值准备	9,301,214.10	14,919,287.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,485,923.84	21,394,277.87
无形资产摊销	3,059,764.57	1,723,904.13
长期待摊费用摊销	48,076.32	48,076.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,368.86	68,145.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,407.00	9,079.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	327,977.78	1,446,114.00
投资损失（收益以“-”号填列）		390,483.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,497,646.66	-2,245,423.12
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）	-100,256,350.11	-99,268,016.77

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,687,007.49	-99,000,523.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	225,214,269.67	142,365,442.91
其他	6,089,668.18	
经营活动产生的现金流量净额	210,603,447.76	118,497,894.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,037,418,663.48	307,266,120.31
减：现金的期初余额	307,266,120.31	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	730,152,543.17	33,024,870.28

## 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	5,300,000.0	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	5,300,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,743,616.96	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,556,383.04	
4. 取得子公司的净资产	3,183,679.09	
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	1,037,418,663.48	307,266,120.31
其中：库存现金	517,127.40	525,542.07
可随时用于支付的银行存款	1,036,901,536.08	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	1,037,418,663.48	307,266,120.31

## 八、 关联方及关联交易

### (一) 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		51,113,707.50	73.75	73.75	60819835-0
苏州史杰克品牌管理有限公司	有限责任公司	苏州工业园区唯亭区娄江路88号	金志峰		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		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		22,000,000	72	72	76986969-6
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		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		3,000,000	100	100	77863022-2

**(二) 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
苏州江南赛特数控设备有限公司	其他	60823851-9

**(三) 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	20,000,000.00	2012 年 1 月 1 日~ 2012 年 12 月 31 日	否
苏州富士电梯有限公司	江南嘉捷电梯股份有限公司	130,000,000.00	2012 年 1 月 1 日~ 2012 年 12 月 31 日	否

**九、 股份支付：**

无

**十、 或有事项：**

无

**十一、 承诺事项：**

无

**十二、资产负债表日后事项:****(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	67,200,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	67,200,000

**(二)其他资产负债表日后事项说明**

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案, 拟向全体股东每 10 股派送现金红利 3 元 (含税), 同时用资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股, 此利润分配方案尚待股东大会批准。

**十三、其他重要事项:****(三) 其他****1、企业合并**

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 100% 股权。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 530.00 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, 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。

**2、限制性股票激励计划**

本公司于 2012 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划 (草案) >》(以下简称"本计划"), 中国证监会于 2012 年 12 月 26 日以《关于江南嘉捷电梯股份有限公司股权激励计划的意见》对"本计划"作了无异议函复, "本计划"尚待本公司股东大会审议批准。

本计划的激励对象为公司高级管理人员、核心技术 (业务) 人员以及有特殊贡献的需要激励的骨干人员, 所采用的激励形式为限制性股票, 授予的股票数量为 810.00 万股 (最终以实际认购数量为准), 授予数量占公司总股本的 3.62%。其中首次授予 730.00 万股, 预留 80.00 万股限制性股票授予给预留激励对象, 预留限制性股票应在本计划生效后 12 个月内进行授予; 本计划的有效期为 48 个月, 自标的股票的首次授予日起计算。自首次授予之日起 12 个月为禁售期, 激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后 36 个月为解锁期, 在解锁期内, 在满足本计划规定的解锁条件时, 激励对象可分三次申请标的股票解锁, 分别自首次授予日起 12 个月后至 24 个月内、24 个月后至 36 个月内、36 个月后至 48 个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的 30%、30%、40%。在上述约定期间内未申请解锁的限制性股票或者因

未达到解锁条件而不能申请解锁的股票，由公司统一回购并注销。

公司向激励对象授予标的股票时，公司业绩应当符合以下条件：2012 年净利润不低于 1.40 亿元（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。首次授予的限制性股票分别在公司满足如下业绩条件时分三次解锁：

（1）首次授予限制性股票的第一次解锁条件：2013 年相比于 2012 年净利润复合增长不低于 10%即净利润不低于 1.54 亿元，且加权平均净资产收益率不低于 10%；

（2）首次授予限制性股票的第二次解锁条件：2014 年相比于 2012 年净利润复合增长不低于 20%即净利润不低于 1.68 亿元，且加权平均净资产收益率不低于 11%；

（3）首次授予限制性股票的第三次解锁条件：2015 年相比于 2012 年净利润复合增长不低于 30%即净利润不低于 1.82 亿元，且加权平均净资产收益率不低于 12%；

预留部分限制性股票的业绩条件与首次授予限制性股票的第二次、第三次解锁一致。

本计划限制性股票的首次授予价格为本计划（草案）首次公告前 20 个交易日公司股票均价（9.18 元/股）的 50%，即 4.59 元/股。预留限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会遵循首次授予时的定价原则确定，即按照授予该部分限制性股票的董事会会议决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 50%确定。

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### （一）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	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34	6.53	329,922,990.49	100	17,554,091.01	5.32
组合小计	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34	6.53	329,922,990.49	100	17,554,091.01	5.32
合计	409,552,883.27	/	26,730,558.34	/	329,922,990.49	/	17,554,091.01	/

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	224,907,383.60	54.92		188,383,659.34	57.10	
六个月至一年	58,002,907.91	14.16	2,900,145.40	57,249,244.76	17.35	2,862,462.24
1 年以内小计	282,910,291.51	69.08	2,900,145.4	245,632,904.10	74.45	2,862,462.24
1 至 2 年	88,596,469.49	21.63	8,859,646.95	59,525,477.51	18.04	5,952,547.75
2 至 3 年	23,959,463.00	5.85	7,187,838.90	19,828,350.92	6.01	5,948,505.28
3 至 4 年	11,909,709.90	2.91	5,954,854.95	4,137,899.17	1.25	2,068,949.59
4 至 5 年	1,744,386.17	0.43	1,395,508.94	383,663.20	0.12	306,930.56
5 年以上	432,563.20	0.10	432,563.20	414,695.59	0.13	414,695.59
合计	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34	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	56,058,509.22	1 年以内	13.69
应收账款第二名	非关联方	16,788,150.00	1 年以内	4.10
应收账款第三名	非关联方	13,948,265.68	1 年以内	3.41
应收账款第四名	非关联方	11,779,400.00	1 年以内	2.88
应收账款第五名	非关联方	11,440,628.40	1 年以内	2.79
合计	/	110,014,953.30	/	26.87

## (二) 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:								
账龄组合	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22	6.85	50,589,441.46	100.00	4,111,785.10	8.13
组合小计	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22	6.85	50,589,441.46	100.00	4,111,785.10	8.13
合计	72,730,498.64	/	4,983,053.22	/	50,589,441.46	/	4,111,785.10	/

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	30,264,913.89	41.61		32,425,315.46	64.10	
六个月至一年	26,171,103.11	35.98	1,308,555.16	1,839,274.00	3.64	91,963.70
1 年以内小计	56,436,017.00	77.59	1,308,555.16	34,264,589.46	67.74	91,963.70
1 至 2 年	8,677,569.64	11.93	867,756.96	10,858,824.00	21.46	1,085,882.40
2 至 3 年	6,161,804.00	8.47	1,848,541.20	1,630,875.00	3.22	489,262.50
3 至 4 年	690,955.00	0.95	345,477.50	2,078,153.00	4.11	1,039,076.50
4 至 5 年	757,153.00	1.04	605,722.40	1,757,000.00	3.47	1,405,600.00
5 年以上	7,000.00	0.02	7,000.00			
合计	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22	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	19,000,000.00	1 年以内	26.12

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	1 年以内	8.25
芜湖市政府招标采购代理处	非关联方	4,131,184.00	1 年以内	5.68
滁州市国家安居工程开发建设中心	非关联方	3,038,040.00	1 年以内	4.18
苏州江南创意机电技术研究院有限公司	关联方	3,000,000.00	1 年以内	4.12
合计	/	35,169,224.00	/	48.35

### (三) 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	6,329,300	17,014,470.94			73.75	73.75
苏州史杰克品牌管理有限公司	89,113.96	89,113.96		89,113.96			100.0	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
苏州工业园区创意机电研究院有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.0	100.00
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	5,300,000.00			100.0	100.0
------------------	--	--	-----------	--------------	--	--	-------	-------

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 100% 股权，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。

注 2：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苏州富士电梯有限公司单方增资 100 万美元，同时苏州富士电梯有限公司可供分配利润转增资本 400 万元美元，苏州富士电梯有限公司注册资本变更为 800 万美元。

#### (四) 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	1,502,304,618.67	1,273,634,298.16
其他业务收入	59,245,357.87	55,990,124.25
营业成本	1,195,038,220.33	1,021,768,302.61

##### 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	877,517,434.22	662,504,168.14	731,048,146.06	580,087,210.78
自动扶梯	298,887,213.20	239,129,620.56	236,790,836.02	187,017,060.52
自动人行道	190,828,442.55	150,914,762.39	214,233,385.62	146,919,161.86
停车设备			923,418.81	1,014,343.85
安装、维保收入	94,988,989.68	65,536,514.11	62,065,103.54	41,632,104.81
零部件销售	27,664,349.93	17,097,330.06	20,365,647.14	13,502,554.16
其他收入	12,418,189.09	5,474,654.81	8,207,760.97	4,501,964.19
合计	1,502,304,618.67	1,140,657,050.07	1,273,634,298.16	974,674,400.17

##### 3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	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
内销	1,248,546,465.07	926,898,531.07	1,066,678,378.15	800,380,026.05
外销	253,758,153.60	213,758,519.00	206,955,920.01	174,294,374.12
合计	1,502,304,618.67	1,140,657,050.07	1,273,634,298.16	974,674,400.17

#### 4、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	112,108,858.62	7.18
营业收入第二名	45,332,335.16	2.90
营业收入第三名	30,351,120.84	1.94
营业收入第四名	17,452,916.87	1.12
营业收入第五名	16,727,017.07	1.07
合计	221,972,248.56	14.21

#### (五) 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	3,423,131.67	
处置长期股权投资产生的投资收益		-683,697.2
合计	3,423,131.67	-683,697.2

##### 2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
苏州富士电梯有限公司	2,063,131.67		
苏州劳灵精密机械有限公司	1,360,000		
合计	3,423,131.67		/

#### (六) 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
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	113,800,053.74	117,486,306.52
加: 资产减值准备	10,047,735.45	3,451,702.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,493,881.10	15,096,343.35
无形资产摊销	2,892,586.78	1,536,453.81
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)	-90,857.43	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	10,407.00	9,079.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	251,490.00	1,124,190.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,423,131.67	683,697.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,647,110.31	-507,705.30
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)	-97,296,955.64	-77,584,405.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-104,965,445.87	-69,044,113.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	217,888,822.07	129,836,498.90
其他	4,448,221.30	
经营活动产生的现金流量净额	160,409,696.52	122,088,046.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	938,392,774.09	248,172,276.79
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	690,220,497.30	75,152,687.50

## 十五、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	3,501.72	-9,079.00	113.42
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	4,351,847.30	2,843,951.82	1,538,277.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		6,218,028.26	29,131,022.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-494,311.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,237,781.19	-790,578.15	-1,701,291.96
少数股东权益影响额	-34,616.71	-1,613,854.74	-2,931,848.65
所得税影响额	-595,176.41	-201,720.96	-16,012.35
合计	2,487,774.71	5,952,436.00	26,020,260.61

**(二) 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	12.12	0.6609	0.6609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.92	0.6495	0.6495

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、 天衡会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 公司第二届董事会第二十一次会议决议。

董事长：金志峰

江南嘉捷电梯股份有限公司

2013 年 2 月 28 日