

江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	8

§1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,331,679,427.87	2,291,487,357.17	1.75
所有者权益(或股东权益)(元)	1,376,662,759.20	1,311,776,906.86	4.95
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.95	5.86	1.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,342,743.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,062,051.27	26,062,051.27	28.15
基本每股收益(元/股)	0.1163	0.1163	17.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1121	0.1121	15.57
稀释每股收益(元/股)	0.1163	0.1163	17.47
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.97	减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.9	1.9	减少0.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	25,145.13
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	972,764.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,376.88
所得税影响额	-169,391.06
少数股东权益影响额(税后)	-1,099.66
合计	946,795.61

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		13,538	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
吴炯	13,851,600	人民币普通股	13,851,600
钱金水	13,014,760	人民币普通股	13,014,760
费惠君	12,864,000	人民币普通股	12,864,000
王惠芳	10,720,000	人民币普通股	10,720,000
潘光宇	8,310,960	人民币普通股	8,310,960
魏山虎	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
潘代秋	4,166,144	人民币普通股	4,166,144
张礼宾	4,166,144	人民币普通股	4,166,144
苏金荣	3,342,560	人民币普通股	3,342,560
中融人寿保险股份有限公司—传统保险产品	2,124,269	人民币普通股	2,124,269

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债变动情况

单位：人民币元

资产负债表项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减比例	增减变动原因
应收票据	11,837,000.00	2,430,544.16	387.01%	订单量增多导致收客户银行承兑汇票增多
预付款项	61,462,808.01	38,875,185.25	58.10%	生产扩模扩大,导致预付供应商货款增多
应付票据	64,504,994.10	43,558,366.27	48.09%	应付供应商银行承兑汇票增多
预收款项	487,554,726.45	371,008,493.89	31.41%	随着订单量增多客户的预付货款增多
应付职工薪酬	1,602,577.64	14,540,020.39	-88.98%	主要原因是2012年计提未发的年终奖本期已发放
应交税费	2,565,670.49	5,518,450.94	-53.51%	应交税费减少
专项储备	7,934,754.74	5,658,788.37	40.22%	本期计提安全生产费增多

二、经营变动情况

单位：人民币元

利润表项目	2013年1-3月份	2012年1-3月份	增减比例	增减变动原因
营业税金及附加	3,178,064.40	2,042,760.05	55.58%	安装收入增长,相应的城建税、教育费附加增加
销售费用	43,849,851.55	32,392,491.74	35.37%	随着经营规模的扩大,营销人员工资及附加、运输费用、销售佣金相应的均有大幅增加
管理费用	32,908,815.21	24,605,041.91	33.75%	随着经营规模的扩大,人员工资等各项费用均有所增加
营业外收入	1,147,876.81	628,262.35	82.71%	政府补助增多
营业外支出	30,821.38	96,013.25	-67.90%	支出减少
所得税费用	5,934,360.56	4,195,465.74	41.45%	利润增多,所得税费用也相应增加
少数股东损益	110,927.74	923,635.49	-87.99%	非全资子公司获取的利润减少

三、现金流量变动情况

单位：人民币元

现金流量表项目	2013 年 1-3 月份	2012 年 1-3 月份	增减比例	增减变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	33,025,256.82	627,809,423.27	-94.74%	主要原因是去年同期收到募集资金 6 亿多

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止 2013 年一季度末公司正在执行的订单金额约为 24.8 亿元,在国外的项目中正在执行的海外订单金额约为 4 亿元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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	是	是		

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司 2012 年度利润分配方案为：公司以股权登记日 2013 年 4 月 3 日总股本 231,300,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），共计派发现金红利 69,390,000.00 元（含税）；以资本公积每 10 股转增 8 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本方案已经公司 2013 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，分配方案提交 2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过，并在 2013 年 4 月 12 日完成了上述利润分配方案的实施工作。

江南嘉捷电梯股份有限公司

法定代表人:金志峰

2013 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013年3月31日

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,052,783,194.52	1,046,327,035.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,837,000.00	2,430,544.16
应收账款	457,779,241.85	449,562,718.09
预付款项	61,462,808.01	38,875,185.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,402,599.97	43,265,150.25
买入返售金融资产		
存货	329,688,957.31	319,243,561.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,317,772.20	42,297,984.78
流动资产合计	1,987,271,573.86	1,942,002,179.84
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,015.51	323,015.51
投资性房地产		
固定资产	269,330,161.19	275,685,109.35
在建工程	12,602,546.58	11,345,121.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,508,236.04	54,005,811.54
开发支出		
商誉	2,116,320.91	2,116,320.91

长期待摊费用	31,939.82	38,958.89
递延所得税资产	6,495,633.96	5,970,839.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,407,854.01	349,485,177.33
资产总计	2,331,679,427.87	2,291,487,357.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	64,504,994.10	43,558,366.27
应付账款	354,790,930.93	501,552,813.80
预收款项	487,554,726.45	371,008,493.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,602,577.64	14,540,020.39
应交税费	2,565,670.49	5,518,450.94
应付利息		
应付股利	127,827.46	127,827.46
其他应付款	947,703.71	933,401.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,087,608.17	7,658,425.72
流动负债合计	920,182,038.95	944,897,800.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,474,583.33	1,491,333.33
非流动负债合计	1,474,583.33	1,491,333.33
负债合计	921,656,622.28	946,389,133.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,300,000.00	224,000,000.00
资本公积	633,104,155.22	603,362,213.22
减：库存股		

专项储备	7,934,754.74	5,658,788.37
盈余公积	47,838,181.08	47,838,181.08
一般风险准备		
未分配利润	456,485,668.16	430,917,724.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,376,662,759.20	1,311,776,906.86
少数股东权益	33,360,046.39	33,321,316.67
所有者权益合计	1,410,022,805.59	1,345,098,223.53
负债和所有者权益总计	2,331,679,427.87	2,291,487,357.17

公司法定代表人: 金志峰

主管会计工作负责人: 夏晨阳

会计机构负责人: 夏晨阳

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 江南嘉捷电梯股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	947,884,362.64	946,465,641.34
交易性金融资产		
应收票据	9,350,000.00	
应收账款	389,548,517.28	382,822,324.93
预付款项	47,007,713.54	30,668,286.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	57,215,072.00	67,747,445.42
存货	280,953,133.93	276,091,561.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,390,290.07	39,683,859.52
流动资产合计	1,771,349,089.46	1,743,479,119.48
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	80,759,734.05	40,947,801.05
投资性房地产		
固定资产	224,888,947.70	229,713,529.15
在建工程	12,122,421.03	10,800,198.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,330,729.18	52,786,305.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,285,330.15	4,980,741.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	375,387,162.11	339,228,575.96
资产总计	2,146,736,251.57	2,082,707,695.44
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	55,472,557.99	36,872,557.99
应付账款	314,413,752.34	430,377,589.57
预收款项	442,219,324.84	345,737,437.97
应付职工薪酬	682,416.27	10,338,574.09
应交税费	3,020,750.99	2,367,297.42
应付利息		
应付股利	80,000.00	80,000.00
其他应付款	41,448,787.05	31,377,660.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	857,337,589.48	857,151,117.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,474,583.33	1,491,333.33
非流动负债合计	1,474,583.33	1,491,333.33
负债合计	858,812,172.81	858,642,450.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	231,300,000.00	224,000,000.00
资本公积	676,389,087.52	646,835,212.52
减：库存股		
专项储备	6,432,922.44	4,448,221.30
盈余公积	47,838,181.08	47,838,181.08
一般风险准备		
未分配利润	325,963,887.72	300,943,629.79
所有者权益（或股东权益）合计	1,287,924,078.76	1,224,065,244.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,146,736,251.57	2,082,707,695.44

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

4.2

合并利润表

2013年1—3月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	367,807,609.09	293,130,155.07
其中：营业收入	367,807,609.09	293,130,155.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,817,324.95	268,206,620.22
其中：营业成本	261,151,287.95	216,468,938.66
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	3,178,064.40	2,042,760.05
销售费用	43,849,851.55	32,392,491.74
管理费用	32,908,815.21	24,605,041.91
财务费用	-2,752,847.71	-3,897,355.13
资产减值损失	-1,517,846.45	-3,405,257.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,990,284.14	24,923,534.85
加：营业外收入	1,147,876.81	628,262.35
减：营业外支出	30,821.38	96,013.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,107,339.57	25,455,783.95
减：所得税费用	5,934,360.56	4,195,465.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,172,979.01	21,260,318.21
归属于母公司所有者的净利润	26,062,051.27	20,336,682.72
少数股东损益	110,927.74	923,635.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1163	0.099

(二) 稀释每股收益	0.1163	0.099
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 江南嘉捷电梯股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,985,048.46	230,662,511.44
减: 营业成本	229,485,560.70	168,798,670.46
营业税金及附加	2,749,322.10	1,486,883.82
销售费用	40,192,749.92	28,679,902.57
管理费用	23,334,305.36	17,363,239.44
财务费用	-3,230,406.99	-3,625,828.06
资产减值损失	-1,299,535.57	-2,065,558.11
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	28,753,052.94	20,025,201.32
加: 营业外收入	1,128,103.71	515,345.47
减: 营业外支出	26,692.16	9,304.79
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	29,854,464.49	20,531,242.00
减: 所得税费用	4,834,206.56	3,079,686.30
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	25,020,257.93	17,451,555.70
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		

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

合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,663,954.29	426,707,994.82
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	3,217,565.77	859,633.93
收到其他与经营活动有关的现金	24,925,835.28	633,935.07
经营活动现金流入小计	513,807,355.34	428,201,563.82
购买商品、接受劳务支付的现金	446,366,625.12	399,140,888.68
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	49,616,930.22	39,164,403.17
支付的各项税费	14,310,879.50	11,225,518.25
支付其他与经营活动有关的现金	24,855,664.01	32,249,845.49
经营活动现金流出小计	535,150,098.85	481,780,655.59
经营活动产生的现金流量净额	-21,342,743.51	-53,579,091.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	107,673.08
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	31,000.00	107,673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,594,622.16	9,357,767.92

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,650,000.00
投资活动现金流出小计	4,594,622.16	12,007,767.92
投资活动产生的现金流量净额	-4,563,622.16	-11,900,094.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,695,004.31	651,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,252,061.55
筹资活动现金流入小计	33,695,004.31	653,392,061.55
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669,747.49	331,148.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		251,490.00
筹资活动现金流出小计	669,747.49	25,582,638.28
筹资活动产生的现金流量净额	33,025,256.82	627,809,423.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-392,277.03	312,576.90
五、现金及现金等价物净增加额	6,726,614.12	562,642,813.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,418,663.48	307,266,120.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,145,277.60	869,908,933.87

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,769,801.09	334,324,978.65
收到的税费返还	1,254,524.82	
收到其他与经营活动有关的现金	34,194,070.82	12,336,076.29
经营活动现金流入小计	448,218,396.73	346,661,054.94
购买商品、接受劳务支付的现金	368,736,646.95	326,867,788.20
支付给职工以及为职工支付的现金	38,032,556.41	27,853,856.49
支付的各项税费	9,074,163.13	4,796,202.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,579,674.68	35,072,780.29
经营活动现金流出小计	437,423,041.17	394,590,627.95
经营活动产生的现金流量净额	10,795,355.56	-47,929,573.01
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,000.00	107,673.08
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	31,000.00	107,673.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,879,765.06	8,322,940.27
投资支付的现金	40,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,650,000.00
投资活动现金流出小计	42,879,765.06	10,972,940.27
投资活动产生的现金流量净额	-42,848,765.06	-10,865,267.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,695,004.31	651,140,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,756,436.56
筹资活动现金流入小计	33,695,004.31	652,896,436.56
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		251,490.00
筹资活动现金流出小计		20,251,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,695,004.31	632,644,946.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,873.51	314,213.67
五、现金及现金等价物净增加额	1,418,721.30	574,164,320.03
加：期初现金及现金等价物余额	938,392,774.09	248,172,276.79
六、期末现金及现金等价物余额	939,811,495.39	822,336,596.82

公司法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳