

江南嘉捷电梯股份有限公司

601313

2013 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	16
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告（未经审计）	28
第九节 备查文件目录	105

第一节 释义

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
江南嘉捷研究院	指	苏州江南嘉捷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

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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司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	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,047,082,638.94	792,435,160.92	32.13
归属于上市公司股东的净利润	71,673,159.85	55,171,878.32	29.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,678,593.91	54,941,391.06	28.64
经营活动产生的现金流量净额	138,899,281.86	52,214,209.54	166.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,364,258,983.30	1,311,776,906.86	4.00
总资产	2,429,883,747.02	2,291,487,357.17	6.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1749	0.1428	22.48
稀释每股收益(元/股)	0.1749	0.1428	22.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1725	0.1422	21.31
加权平均净资产收益率(%)	5.36	4.96	增加 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.28	4.94	增加 0.34 个百分点

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	金额
非流动资产处置损益	28,346.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,107,156.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,642.17
少数股东权益影响额	25,082.54
所得税影响额	-195,661.78
合计	994,565.94

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，国际经济形势不明朗，国内经济增长速度逐步放缓，房地产市场继续受国家宏观调控影响，但国内基础设施建设有所增长，房地产市场有逐步复苏的迹象。报告期内公司围绕年初制订的发展战略，各项工作有序推进，继续保持了良好的发展势头。公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧密围绕经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。同时，通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设完善。报告期内，在全国主要城市设立分公司共 29 处，已取得安装维修许可证的 15 家，计划发展取证资格的分公司达 26 家，从而促进了公司新品销售，并对来自产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。公司上半年专利申请 83 个，其中发明专利 26 个，实用新型 53 个，外观设计 4 个；专利授权 95 个，发明 15 个，实用新型 77 个，外观设计 3 个，软件著作权登记有 6 个。截止报告期末，目前公司拥有专利申请 808 个，发明 270 个，实用新型 426 个，外观设计 112 个；专利授权 482 个，发明 51 个，实用新型 316 个，外观设计 115 个。软件著作权登记有 10 个，为增加公司的核心竞争力和行业地位奠定了扎实的基础。

报告期内，公司超额完成半年度目标，取得了良好的经营业绩，报告期内共完成营业收入 10.47 亿元，同比增长 32.13 %。其中，母公司实现营业收入 9 亿元，同比增长 47.91%；报告期内实现净利润 7369.8 万元(报告期公司实施股权激励摊销成本,影响合并报表利润 1338.75 万元，企业安全生产费用提取 434 万元。)，同比增长 24%，其中，母公司净利润 7151.3 万元，同比增长 59.33%。

(一) 主营业务分析

1、 财务报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	1,047,082,638.94	792,435,160.92	32.13
营业成本	771,629,064.33	597,661,538.01	29.11
销售费用	105,642,673.18	72,997,764.43	44.72
管理费用	73,212,894.29	54,388,686.84	34.61
财务费用	-7,322,220.88	-4,608,846.89	
经营活动产生的现金流量净额	138,899,281.86	52,214,209.54	166.02

投资活动产生的现金流量净额	-221,667,668.83	-22,842,028.97	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,375,434.00	581,374,709.34	-106.43
研发支出	35,002,330.74	27,761,670.58	26.08

营业收入变动原因说明：营业收入本期金额较上期金额增长了 32.13%，主要系本期营业收入中垂直升降电梯、自动扶梯及安装维保收入较上期均有增长所致

营业成本变动原因说明：营业成本随着营业收入的增长而增长

销售费用变动原因说明：销售费用本期金额较上期金额增长 44.72%，主要原因系随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大，营销人员工资及附加、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加。

管理费用变动原因说明：管理费用本期金额较上期金额增长 34.61%，主要原因系实施股权激励计划后确认费用增加，同时随着经营规模扩大，办公、差旅等各项费用均有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为销售商品收到的货款增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系购买银行理财产品 2 亿

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系吸收筹资收到的现金比上期减少 6 亿多

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1) **营业收入：**本期金额较上期金额增长了 32.13%，主要系本期营业收入中垂直升降电梯、自动扶梯及安装维保收入较上期均有增长所致。

(2) **营业税金及附加：**本期金额较上期金额增长了 61.90%，主要系本期安装维保收入增长，相应的营业税及附加的增加所致。

(3) **销售费用：**本期金额较上期金额增长 44.72%，主要原因系随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大，营销人员工资及附加、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加。

(4) **管理费用：**本期金额较上期金额增长 34.61%，主要原因系实施股权激励计划后确认费用增加，同时随着经营规模扩大，办公、差旅等各项费用均有所增加所致。

(5) **财务费用：**本期金额较上期金额变动较大，主要原因系本期利息收入大幅增加所致。

(6) **资产减值损失：**本期金额较上期金额变动较大，主要原因系本期计提应收款项减值准备而上期为冲减应收款项减值准备所致。

(7) **营业外支出：**本期金额较上期金额下降 60.28%，主要原因系捐赠支出减少所致。

(8) **所得税费用：**本期金额较上期金额增加 45.32%，主要原因系本期净利润增加；本期计提资产减值损失、计提安全生产费用、实施股权激励计划而确认的费用总额不能税前扣除而增加的当期所得税费用所致。

(2) 经营计划进展说明

公司在 2012 年年报披露 2013 年度的经营计划为销售目标 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。公司经过上半年的努力，超额完成半年度目标。在下半年的时间内公司还将根据总体经营计划和下半年经营安排，董事会和经营层将继续秉承上半年的发展态势，超额完成全年经营计划。

(3) 其他

关于投资者关心的相关情况：

一、公司的在手订单情况说明：截至报告期，公司正在执行的有效订单为 26.86 亿元（其中包含外销 4.4 亿元）。相关订单情况如下

1、部分保障房执行订单情况：昆明市市级统建保障性住房合同金额 5848.7 万元；合肥市瑶海区双窑洞复建点、华贝厂复建点、龙腾家园三期、兴漕新居二期合同金额 3391.2 万元；贵阳市南明区中坝路保障性住房项目合同金额 3038 万元；无锡玉祁街道锦湖苑安置小区（一期）工程合同金额 2442.6 万元；大连颐家老年社区-西区合同金额 1640 万元。

2、部分公共设施执行订单情况：宁波站改建工程宁波火车南站工程合同金额 3164 万元；贵阳至广州铁路新建引入贵阳枢纽工程合同金额：1375 万元；沈阳至铁岭城际铁路（松山路～道义）合同金额 956 万元；南京南站南北广场（北广场）项目合同金额 511 万元；上海金山铁路支线改建工程合同金额 488 万元；辽宁沈阳地下人防工程合同金额 2115 万元。

3、部分大型商超执行订单情况：欧尚合同金额 809.8 万；乐购合同金额 759.2 万；大润发合同金额 7996.67 万；家乐福合同金额 1888.8 万；沃尔玛合同金额 258 万元。

4、部分国外项目执行订单情况：印度金奈地铁合同金额 2216 万美元；班加罗尔地铁合同金额 697 万美元；Jaipur 地铁合同金额 101 万美元；意大利米兰地铁合同金额 171 万欧元；巴西圣保罗足球场合同金额 68 万美元。

二、关于公司三维打印研发情况说明：公司于 2013 年 4 月公告了全资子公司江南嘉捷机电技术研究院和西安交大苏州院进行三维打印领域的合作，利用双方各自的技术和资金的优势，开发三维打印机。目前，公司关于三维打印机的研发和试制工作正在有序开展，民用级的 3D 打印机样机已研制成功，尚在为适用商业化需求做进一步的完善工作，目前公司已接到部分个人和单位的口头购买意向。除了民用级的 3D 打印机的研制，公司全资子公司江南嘉捷机电技术研究院还在实施“约束型紫外光固化快速成型机床”项目，该项目主要针对低成本、高精度三维打印方法和工艺进行研究，为小型精细零件的三维打印提供可能的方法。截至报告期，公司在三维打印方面尚不会对公司的业绩产生影响。

(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 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
垂直升降 电梯	581,769,760.38	427,965,004.54	26.44	29.80	23.50	增加 3.75 个百分点
自动扶梯	187,711,704.05	145,191,666.81	22.65	54.01	51.81	增加 1.12 个百分点
自动人行 道	99,646,501.13	73,633,068.37	26.11	16.56	14.45	增加 1.36 个百分点
停车设备	2,578,119.65	1,883,125.34	26.96			
安装、维保 收入	82,305,933.61	56,952,029.56	30.80	77.81	81.54	减少 1.42 个百分点
精密铝合 金压铸件	50,626,802.28	40,292,804.78	20.41	-1.40	10.83	减少 8.78 个百分点
其他收入	31,744,586.30	15,048,336.60	52.60	9.88	2.61	增加 3.35 个百分点
主 营 业 务 小 计	1,036,383,407.40	760,966,036.00	26.57	32.51	29.22	增加 1.87 个百分点

垂直升降电梯营业收入比去年同期增长 29.8%，自动扶梯营业收入比去年同期增长 54.01%，自动人行道营业收入比去年同期增长 16.56%，安装维保营业收入比去年同期增长 77.81%。随着 2013 年上半年在全国主要城市设立的具备安装维修许可证的分公司不断增加，公司在安装维保收入有明显的较快增长。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	826,055,061.58	28.9
外销	210,328,345.82	48.92

外销营业收入比去年同期有大幅度增长,主要原因在于公司上半年度印度地铁项目重型梯的完工数量较多,并且公司还拓展了海外南美、俄罗斯、北欧等地区的电梯新市场。

(三) 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在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。今年以来已新增取得安装维修许可证分公司 7 家，合计为 15 家。计划今明两年完成 26 家。

一直以来，江南嘉捷电梯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。

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。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。本报告期内，公司研发的新产品包括：中高速小机房乘客电梯、无机房家用电梯、M300 无机房客梯、新型 PCS-200S 控制系统、新一代 e-COM 电梯一体化控制系统、电梯人机交换产品。

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。报告期内，公司研发费用投入达 3500 万元，较上一年增长了 26%。自 1997 年起，公司开始拥有自己的专利，截至报告为止公司已有专利申请 808 个，发明专利 270 个。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。

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。

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。

(四) 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

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式 %	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国民生银行干将支行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周二对公01款 FGAB12002A	20,000,000.00	2013年3月5日	2013年3月19日	3.90	29,917.81	20,000,000.00	29,917.81	是	否	否	否
中国民生银行干将支行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周二对公02款 FGAB12004A	20,000,000.00	2013年3月12日	2013年3月26日	3.70	28,383.56	20,000,000.00	28,383.56	是	否	否	否
中国民生银行干将支行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 FGAB12003A	20,000,000.00	2013年3月21日	2013年4月3日	4.37	33,534.20	20,000,000.00	33,534.20	是	否	否	否
中国民生银行干将支行	非凡资产管理翠竹2W理财产品周四对公02款 FGAB12003A	38,370,000.00	2013年3月21日	2013年4月3日	4.37	64,335.50	38,370,000.00	64,335.50	是	否	否	否
中国银行苏州分行	中银集付专享	200,000,000.00	2013年4月18日	2013年10月14日	4.8	4,800,000.0			是	否	否	否
中国民生银行干将支行	非凡资产管理季增利理财产品75期对公款 FGAA13063A	50,000,000.00	2013年5月3日	2013年8月5日	4.3	553,698.63			是	否	否	否
合计	/	348,370,000.00	/	/	/	5,509,869.7	98,370,000.00	156,171.07	/	/	/	/

上述第 6 项委托理财产品终止日期为 2013 年 8 月 5 日。截止本报告披露之日，此项委托理财产品实际收回本金 5000 万元，实际获得收益 55.37 万元。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

《江南嘉捷关于 2013 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2013-040 号）已于 2013 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

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	17167.3 万元	6740.24 万元	93.23 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	19.62 万元	19.62 万元	
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售；自营和代理上述货物和技术的进出口	5,000 万元	11212.71 万元	7781.13 万元	574.64 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）。	2,200 万元	8544.32 万元	5428.66 万元	685.63 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	882.40 万元	-62.04 万元	-52.99 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	534.66 万元	220.53 万元	-35.90 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	129.55 万元	30.06 万元	2.7 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	100.48 万元	70.46 万元	0.3 万元

公司控股子公司苏州江南创意机电技术研究院有限公司，在报告期内经苏州工业园区工商行政管理局的批准，将公司名称变更为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司。

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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，以江南嘉捷 2013 年 4 月 3 日总股本 231,300,000 股为基数，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），剩余未分配利润 231,553,629.79 元结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 185,040,000 股；实施完成后公司总股本增加至 416,340,000 股。该方案已于 2013 年 4 月 12 日实施完毕。

三、其他披露事项

(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

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、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
<p>关于公司此次股权激励获得证监会无异议函的前续事项已在 2012 年度报告中进行了详细披露，请详见《江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年年度报告》第五节—重要事项中第五部分“公司股权激励情况及其影响”。</p> <p>1、2013 年 2 月 6 日公司发布了召开 2013 年第一次临时股东大会的通知，同时进行了《独立董事公开征集委托投票报告书》的公告。</p> <p>2、2013 年 2 月 28 日公司以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议了本次股权激励计划，审议的所有议案均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>3、2013 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。同意授予 68 名激励对象共 730 万股限制性股票。</p>	2013 年 2 月 7 日	2013-006	关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
		—	2013 年第一次临时股东大会会议资料	上交所网站 www.sse.com.cn
		2013-007	独立董事公开征集委托投票权报告书	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
	2013 年 3 月 1 日	2013-013	2013 年第一次临时股东大会会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
	2013 年 3 月 7 日	2013-015	第二届董事会第二十二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站

4、2013 年 3 月 6 日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于核查激励对象名单的议案》。		2013-016	第二届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
		2013-017	关于首期限限制性股票授予相关事项的公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
		—	限制性股票激励计划股票授予相关法律意见书	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站
5、2013 年 3 月 21 日，公司办理完成了本次股权激励计划激励对象所获授予的 730 万股限制性股票在中国证券结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。并经中登公司上海分公司出具了证券变更登记证明。	2013 年 3 月 22 日	2013-019	股权激励之限制性股票登记完成暨股份变动的公告	中国证券报 上海证券报 证券时报 上交所网站

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	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。			
报告期内授出的权益总额	7,300,000			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	13,140,000			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量
邹克雷	高级管理人员	250,000	0	450,000
夏晨阳	高级管理人员	200,000	0	360,000

(三) 报告期公司股权激励相关情况说明

1、实施情况

公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司第二届董事会第二十二次会议确定了限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 3 月 6 日，截止 2013 年 3 月 11 日止，公司收到 68 名激励对象缴纳的股份认购款，并经天衡会计师事务所有限公司验证并出具了天衡验字（2013）00011 号验资报告。

2、所获授股份的权益变动情况

公司在 2013 年 4 月实施了 2012 年度利润分配的资本公积金转增股本方案，以公司 4 月 3 日总股本 23,1300 万股为基数向全体股东按每 10 股转增 8 股，股权激励对象所获授的限制性股票已享受了资本公积转增股份的权利，使报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额从 730 万股增加到 1,314 万股。

3、股份授予后对公司财务状况的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司本次股权激励计划的授予对公司相关年度财务状况和经营成果将产生一定的影响，激励成本将在经常性损益中列支。鉴于董事会已确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 3 月 6 日，根据激励计划草案，公司的激励成本将按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》按年进行分摊。根据实际认购结果，经初步测算，激励成本总额为 6,885.0 万元，在 2013—2016 年度分四年分摊，具体分摊结果如下：

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
限制性股票摊销成本 (万元)	3,346.875	2,295.00	1,090.125	153.00	6,885.0

公司在 3 月份开始实施股权激励计划，通过股权激励极大的提高了公司管理层的积极性，超额完成了上半年公司的经营指标，也为未来江南嘉捷的发展奠定了良好的基础。本报告期内，股权激励摊销成本 1338.75 万元，影响合并报表利润 1338.75 万元。

五、重大关联交易

√ 不适用

六、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	88,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	88,000,000.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	88,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.3

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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	是	是		

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

公司于 2013 年 3 月 20 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案》，同意聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审计机构，具体见《公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2013-018 号)。

九、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

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

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，维护全体股东利益。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。

十一、其他重大事项的说明

(一)其他

为了进一步推进公司内部产业整合，优化资源配置，提高管理效率，降低生产成本，经 2012 年 3 月召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，本公司的下属子公司苏州劳灵精密机械有限公司与苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司拟进行吸收合并。经过一年多的准备、实施，与近期完成了上述二家子公司的合并程序，由苏州劳灵精密机械有限公司整体吸收合并苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司。合并完成后苏州劳灵精密机械有限公司作为合并方，继续存续经营；苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司作为被合并方，予以注销，其全部资产、负债和权益将进入被合并方。合并后苏州劳灵精密机械有限公司情况如下：

注册资本：3029.786649 万元人民币

法定代表人：金祖铭

经营范围：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。

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：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	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	168,000,000	75	7,300,000	59,748,083	-100,614,896	-33,566,813	134,433,187	32.29
1、国家持股								
2、国有法人持股								
3、其他内资持股	168,000,000	75	7,300,000	59,748,083	-100,614,896	-33,566,813	134,433,187	32.29
其中：境内非国有法人持股	2,040,000	0.91			-2,040,000	-2,040,000		
境内自然人持股	165,960,000	74.09	7,300,000	59,748,083	-98,574,896	-31,526,813	134,433,187	32.29
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	56,000,000	25		125,291,917	100,614,896	225,906,813.00	281,906,813	67.71
1、人民币普通股	56,000,000	25		125,291,917	100,614,896	225,906,813.00	281,906,813	67.71
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资								
4、其他								
三、股份总数	224,000,000	100	7,300,000	185,040,000	0	192,340,000	416,340,000	100

2、 股份变动情况说明

1、2012 年 12 月公司收到中国证券监督管理委员会《关于江南嘉捷电梯股份有限公司股权激励计划的意见》，对公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》召开股东大会审议限制性股票激励计划无异议。

2013 年 2 月，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了股权激励计划。公司在 2013 年 3 月经第二届董事会第二十二次会议审议，向 68 名激励对象授予 730 万股限制性人民币普通股（A）股，每股面值 1.00 元，授予后股本总额变更为 23,130 万股。

2、2012 年度利润分配及资本公积转增股本议案经 2012 年度股东大会审议通过，以公司 2013 年 4 月 3 日总股本 23,130 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增股本 18,504 万股。2013 年 4 月 3 日为股权登记日，2013 年 4 月 8 日为股份除权日，2013 年 4 月 9 日为新增无限售条件流通股份上市日。现转增股本分配方案已实施完毕，公司的总股本为 41,634 万股。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
钱金水	17,014,760	17,014,760		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
吴炯	13,851,600	13,851,600		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
费惠君	12,864,000	12,864,000		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
王惠芳	10,720,000	10,720,000		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
潘光宇	10,110,960	10,110,960		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
魏山虎	6,480,000	6,480,000		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
苏金荣	4,452,560	4,452,560		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
张礼宾	4,166,144	4,166,144		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
潘代秋	4,166,144	4,166,144		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
程鑫泉	4,166,144	4,166,144		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
张瑞坚	2,797,800	2,797,800		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日
潘炳秋	2,144,000	2,144,000		0	首次公开发行限售承诺	2013 年 1 月 16 日

苏州元风创业投资有限公司	2,040,000	2,040,000		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
吕伟	2,022,144	2,022,144		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
蒋成安	1,629,640	1,629,640		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
龚涤生	795,600	795,600		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
王贞昆	795,600	795,600		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
张瑞林	397,800	397,800		0	首次公开发行限售承诺	2013年1月16日
金志峰	45,276,040		36,220,832	81,496,872	首次公开发行限售承诺	2015年1月16日
金祖铭	19,296,000		15,436,800	34,732,800	首次公开发行限售承诺	2015年1月16日
曹卫	2,017,464		1,613,971	3,631,435	首次公开发行限售承诺	2015年1月16日
朱振华	795,600		636,480	1,432,080	首次公开发行限售承诺	2015年1月16日
公司股权激励对象	0		13,140,000	13,140,000	按股权激励计划要求	
合计	168,000,000	100,614,896	67,048,083	134,433,187	/	/

二、 股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					17,611	
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	19.67	81,910,872	36,404,832.00	81,496,872	无
金祖铭	境内自然人	8.34	34,732,800	15,436,800.00	34,732,800	无
钱金水	境内自然人	5.53	23,030,928	6,016,168.00		质押 19,800,000
王惠芳	境内自然人	4.63	19,296,000	8,576,000.00		无
吴炯	境内自然人	4.55	18,932,880	5,081,280.00		无
潘光宇	境内自然人	3.59	14,959,728	4,848,768.00		无
魏山虎	境内自然人	2.80	11,664,000	5,184,000.00		质押 4,352,000

费惠君	境内自然人	2.47	10,291,200	-2,572,800.00		无
潘代秋	境内自然人	1.80	7,499,059	3,332,915.00		无
张礼宾	境内自然人	1.80	7,499,059	3,332,915.00		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	
钱金水			23,030,928		人民币普通股 23,030,928	
王惠芳			19,296,000		人民币普通股 19,296,000	
吴炯			18,932,880		人民币普通股 18,932,880	
潘光宇			14,959,728		人民币普通股 14,959,728	
魏山虎			11,664,000		人民币普通股 11,664,000	
费惠君			10,291,200		人民币普通股 10,291,200	
潘代秋			7,499,059		人民币普通股 7,499,059	
张礼宾			7,499,059		人民币普通股 7,499,059	
华夏成长证券投资基金			6,999,824		人民币普通股 6,999,824	
苏金荣			6,016,608		人民币普通股 6,016,608	
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	81,496,872	2015年1月16日		自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内
2	金祖铭	34,732,800	2015年1月16日		自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内
3	曹卫	3,631,435	2015年1月16日		自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内
4	朱振华	1,432,080	2015年1月16日		自公司A股股票在上海证券交易所上市之日起36个月内

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	
5	股权激励对象	13,140,000			在满足公司股权激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次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 个月内分别按所获授限制性股票总量的 30%、30%、40% 进行解锁。
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，金志峰与曹卫、朱振华为表兄弟关系。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(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情况

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内 股份增减 变动量	增减变动原因
金志峰	董事长、总经理	45,506,040	81,910,872	36,404,832	2012 年度利润分配资本公积转增股本
金祖铭	董事	19,296,000	34,732,800	15,436,800	2012 年度利润分配资本公积转增股本
吴炯	董事、副总经理	13,851,600	18,932,880	5,081,280	大宗交易、2012 年度利润分配资本公积转增股本
钱金水	副董事长	17,014,760	23,030,928	6,016,168	大宗交易、2012 年度利润分配资本公积转增股本
王惠芳	董事	10,720,000	19,296,000	8,576,000	2012 年度利润分配资本公积转增股本
潘代秋	监事	4,166,144	7,499,059	3,332,915	2012 年度利润分配资本公积转增股本
魏山虎	副总经理	6,480,000	11,664,000	5,184,000	2012 年度利润分配资本公积转增股本
苏金荣	副总经理	4,452,560	6,016,608	1,564,048	大宗交易、2012 年度利润分配资本公积转增股本
邹克雷	董秘、副总经理	110,000	648,000	538,000	股权激励授予股份、2012 年度利润分配资本公积转增股本
夏晨阳	财务负责人	8,396	375,113	366,717	股权激励授予股份、2012 年度利润分配资本公积转增股本

钱金水先生在报告期内共减持 4,395,640 股，通过 2012 年度利润分配资本公积金转增股本增加 10,411,808 股，本报告期内变动数量为 6,016,168 股。

吴炯先生在报告期内共减持 6,000,000 股，通过 2012 年度利润分配资本公积金转增股本增加 11,081,280 股，本报告期内变动数量为 5,081,280 股。

苏金荣先生在报告期内共减持 1,110,000 股，通过 2012 年度利润分配资本公积金转增股本增加 2,674,048 股，本报告期内变动数量为 1,564,048 股。

邹克雷先生在报告期内由股权激励方式授予限制性股票 250,000 股，通过 2012 年度利润分配资本公积金转增股本增加 288,000 股，本报告期内变动数量为 538,000 股。

夏晨阳女士在报告期内由股权激励方式授予限制性股票 200,000 股，通过 2012 年度利润分配资本公积金转增股本增加 166,717 股，本报告期内变动数量为 366,717 股。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
邹克雷	董秘、副总经理	0	250,000			450,000
夏晨阳	财务负责人	0	200,000			360,000
合计	/	0	450,000			810,000

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		917,084,257.59	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		4,300,000.00	2,430,544.16
应收账款		496,959,023.42	449,562,718.09
预付款项		61,876,014.02	38,875,185.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,132,993.79	43,265,150.25
买入返售金融资产			
存货		307,572,882.66	319,243,561.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		242,664,130.25	42,297,984.78
流动资产合计		2,074,589,301.73	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		265,018,912.60	275,685,109.35
在建工程		27,582,263.94	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		53,544,986.07	54,005,811.54
开发支出			
商誉		2,116,320.91	2,116,320.91
长期待摊费用		24,920.75	38,958.89
递延所得税资产		6,684,025.51	5,970,839.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		355,294,445.29	349,485,177.33
资产总计		2,429,883,747.02	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		20,946,627.83	43,558,366.27
应付账款		522,690,153.96	501,552,813.80
预收款项		456,850,361.95	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		6,697,985.29	14,540,020.39
应交税费		11,737,098.18	5,518,450.94
应付利息			
应付股利		2,317,827.46	127,827.46
其他应付款		1,673,290.26	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		8,358,067.05	7,658,425.72
流动负债合计		1,031,271,411.98	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		1,457,833.33	1,491,333.33
非流动负债合计		1,457,833.33	1,491,333.33
负债合计		1,032,729,245.31	946,389,133.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,340,000.00	224,000,000.00
资本公积		457,178,527.11	603,362,213.22
减：库存股			
专项储备		9,701,391.07	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		433,200,884.04	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		1,364,258,983.30	1,311,776,906.86
少数股东权益		32,895,518.41	33,321,316.67
所有者权益合计		1,397,154,501.71	1,345,098,223.53
负债和所有者权益总计		2,429,883,747.02	2,291,487,357.17

法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:江南嘉捷电梯股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		775,609,171.23	946,465,641.34
交易性金融资产			
应收票据		2,800,000.00	
应收账款		432,751,578.30	382,822,324.93
预付款项		49,518,259.33	30,668,286.51
应收利息			
应收股利			
其他应收款		65,332,817.36	67,747,445.42
存货		256,166,848.51	276,091,561.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		237,847,721.77	39,683,859.52
流动资产合计		1,820,026,396.50	1,743,479,119.48
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		80,762,953.02	40,947,801.05
投资性房地产			
固定资产		221,679,442.54	229,713,529.15
在建工程		24,926,352.06	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		52,338,544.70	52,786,305.60
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,997,035.26	4,980,741.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		385,704,327.58	339,228,575.96
资产总计		2,205,730,724.08	2,082,707,695.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		18,600,000.00	36,872,557.99
应付账款		458,972,519.15	430,377,589.57
预收款项		412,089,245.42	345,737,437.97
应付职工薪酬		5,370,318.82	10,338,574.09
应交税费		8,250,110.23	2,367,297.42
应付利息			
应付股利		2,270,000.00	80,000.00
其他应付款		27,870,299.87	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		933,422,493.49	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		1,457,833.33	1,491,333.33
非流动负债合计		1,457,833.33	1,491,333.33
负债合计		934,880,326.82	858,642,450.75
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		416,340,000.00	224,000,000.00
资本公积		495,952,073.36	646,835,212.52
减：库存股			
专项储备		7,653,350.19	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		303,066,792.63	300,943,629.79
所有者权益（或股东权益）合计		1,270,850,397.26	1,224,065,244.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,205,730,724.08	2,082,707,695.44

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
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,047,082,638.94	792,435,160.92
其中：营业收入		1,047,082,638.94	792,435,160.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		956,712,371.95	721,006,851.48
其中：营业成本		771,629,064.33	597,661,538.01
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		8,840,045.36	5,460,049.26
销售费用		105,642,673.18	72,997,764.43

管理费用		73,212,894.29	54,388,686.84
财务费用		-7,322,220.88	-4,608,846.89
资产减值损失		4,709,915.67	-4,892,340.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		90,370,266.99	71,428,309.44
加：营业外收入		1,627,358.28	1,439,711.36
减：营业外支出		462,213.10	1,163,626.23
其中：非流动资产处置损失		10,918.62	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		91,535,412.17	71,704,394.57
减：所得税费用		17,837,449.30	12,274,693.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,697,962.87	59,429,700.91
归属于母公司所有者的净利润		71,673,159.85	55,171,878.32
少数股东损益		2,024,803.02	4,257,822.59
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1749	0.1428
（二）稀释每股收益		0.1749	0.1428
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		73,697,962.87	59,429,700.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,673,159.85	55,171,878.32
归属于少数股东的综合收益总额		2,024,803.02	4,257,822.59

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		899,904,103.31	608,417,782.42
减：营业成本		676,503,633.18	460,045,634.45
营业税金及附加		7,561,676.89	3,886,975.31
销售费用		95,051,545.98	60,995,465.63
管理费用		49,415,990.79	38,888,829.86
财务费用		-8,373,359.81	-4,851,790.19
资产减值损失		6,808,790.22	-1,834,739.73
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）		10,328,280.76	1,360,000.00
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）		83,264,106.82	52,647,407.09
加：营业外收入		1,563,499.18	1,329,812.03
减：营业外支出		320,997.38	1,067,843.91
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,506,608.62	52,909,375.21
减：所得税费用		12,993,445.78	8,024,614.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		71,513,162.84	44,884,760.26
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		71,513,162.84	44,884,760.26

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,165,593,833.79	923,757,199.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,279,421.63	4,058,286.57
收到其他与经营活动有关的现金		14,202,224.31	22,576,621.29
经营活动现金流入小计		1,184,075,479.73	950,392,107.85
购买商品、接受劳务支付的现金		813,182,370.45	702,923,865.13
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		92,714,906.63	73,059,669.48

工支付的现金			
支付的各项税费		45,551,679.09	40,029,681.56
支付其他与经营活动有关的现金		93,727,241.70	82,164,682.14
经营活动现金流出小计		1,045,176,197.87	898,177,898.31
经营活动产生的现金流量净额		138,899,281.86	52,214,209.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		188,128.79	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00	489,035.96
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		316,128.79	489,035.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,983,797.62	18,031,064.93
投资支付的现金		200,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		221,983,797.62	23,331,064.93
投资活动产生的现金流量净额		-221,667,668.83	-22,842,028.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,507,000.00	651,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,507,000.00	651,140,000.00
偿还债务支付的现金			25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,882,434.00	34,512,035.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,675,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			10,253,255.26
筹资活动现金流出小计		70,882,434.00	69,765,290.66
筹资活动产生的现金流量净额		-37,375,434.00	581,374,709.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-925,247.71	-144,234.72
五、现金及现金等价物净增加额		-121,069,068.68	610,602,655.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,037,418,663.48	310,009,737.27
六、期末现金及现金等价物余额		916,349,594.80	920,612,392.46

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		970,362,530.71	694,819,094.93
收到的税费返还		1,254,524.82	3,198,652.64
收到其他与经营活动有关的现金		59,835,196.06	65,733,842.57
经营活动现金流入小计		1,031,452,251.59	763,751,590.14
购买商品、接受劳务支付的现金		684,883,680.79	570,780,565.64
支付给职工以及为职工支付的现金		68,838,251.26	53,137,799.11
支付的各项税费		33,363,542.93	24,774,082.71

支付其他与经营活动有关的现金		125,778,684.63	108,294,141.58
经营活动现金流出小计		912,864,159.61	756,986,589.04
经营活动产生的现金流量净额		118,588,091.98	6,765,001.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		188,128.79	
取得投资收益收到的现金		10,325,000.00	1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		128,000.00	134,344.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,641,128.79	1,494,344.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,427,099.52	13,311,953.23
投资支付的现金		200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	5,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		258,427,099.52	18,611,953.23
投资活动产生的现金流量净额		-247,785,970.73	-17,117,608.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,507,000.00	651,140,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		33,507,000.00	651,140,000.00
偿还债务支付的现金			20,000,000.00
分配股利、利润或偿		67,200,000.00	33,168,523.72

付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			10,253,255.26
筹资活动现金流出小计		67,200,000.00	63,421,778.98
筹资活动产生的现金流量净额		-33,693,000.00	587,718,221.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-392,724.11	31,148.00
五、现金及现金等价物净增加额		-163,283,602.86	577,396,761.55
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		775,109,171.23	825,569,038.34

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减	192,340,000.00	-146,183,686.11		4,042,602.70			2,283,159.85		-425,798.26	52,056,278.18

少以 “—” 号填 列)										
(一) 净利润							71,673,159.85		2,024,803.02	73,697,962.87
(二) 其他综 合收益										
上述 (一) 和(二) 小计							71,673,159.85		2,024,803.02	73,697,962.87
(三) 所有者 投入和 减少资 本	7,300,000.00	38,856,313.89							926,314.82	47,082,628.71
1. 所有 者投入 资本	7,300,000.00	26,207,000.00								33,507,000.00
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额		12,449,796.40							937,703.52	13,387,499.92
3. 其他		199,517.49							-11,388.70	188,128.79
(四) 利润分 配							-69,390,000.00		-3,675,000.00	-73,065,000.00

1. 提取 盈余公 积										
2. 提取 一般风 险准备										
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配							-69,390,000.00		-3,675,000.00	-73,065,000.00
4. 其他										
(五) 所有者 权益内 部结转	185,040,000.00	-185,040,000.00								
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	185,040,000.00	-185,040,000.00								
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			4,042,602.70					298,083.90	4,340,686.60
1. 本期提取			4,231,077.73					298,083.90	4,529,161.63
2. 本期使用			188,475.03						188,475.03
(七) 其他									
四、本期期末余额	416,340,000.00	457,178,527.11	9,701,391.07	47,838,181.08		433,200,884.04		32,895,518.41	1,397,154,501.71

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	168,000,000.00	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.60		29,524,401.07	586,384,801.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	168,000,000.00	21,459,811.75			36,458,175.71		330,942,412.6		29,524,401.07	586,384,801.13

额							0		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,000,000.00	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

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	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	224,000,000.00	646,835,212.52		4,448,221.30	47,838,181.08		300,943,629.79	1,224,065,244.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	224,000,000.00	646,835,212.52		4,448,221.30	47,838,181.08		300,943,629.79	1,224,065,244.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	192,340,000.00	-150,883,139.16		3,205,128.89			2,123,162.84	46,785,152.57
(一) 净利润							71,513,162.84	71,513,162.84
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							71,513,162.84	71,513,162.84
(三) 所有者投入和减少资本	7,300,000.00	34,156,860.84						41,456,860.84
1. 所有者投入资本	7,300,000.00	26,207,000.00						33,507,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		7,949,860.84						7,949,860.84
3. 其他								
(四) 利润分配							-69,390,000.00	-69,390,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-69,390,000.00	-69,390,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	185,040,000.00	-185,040,000.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	185,040,000.00	-185,040,000.00						
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				3,205,128.89				3,205,128.89
1. 本期提取				3,390,883.92				3,390,883.92
2. 本期使用				185,755.03				185,755.03
（七）其他								
四、本期期末余额	416,340,000.00	495,952,073.36		7,653,350.19	47,838,181.08		303,066,792.63	1,270,850,397.26

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	168,000,000.00	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	168,000,000.00	68,869,753.82			36,458,175.71		232,123,581.42	505,451,510.95
三、本期增减变动	56,000,000.00	577,965,458.70		4,448,221.30	11,380,005.37		68,820,048.37	718,613,733.74

金额(减少以“-”号填列)								
(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	56,000,000.00	577,965,458.70						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								
(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	224,000,000.00	646,835,212.52		4,448,221.30	47,838,181.08		300,943,629.79	1,224,065,244.69

法定代表人：金志峰

主管会计工作负责人：夏晨阳

会计机构负责人：夏晨阳

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：江南嘉捷电梯股份有限公司
企业法人营业执照注册号：320000000063348
注册地址：苏州工业园区葑亭大道 718 号
注册资本：41,634.00 万元
法定代表人：金志峰

（二）经营范围

许可经营项目：无。

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

（三）历史沿革

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

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。

经 2013 年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》，首期授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股，授予价格为每股 4.59 元，授予日为 2013 年 3 月 6 日，实施股权激励计划后，股本由 22,400.00 万元增加到 23,130.00 万元。

2012 年度股东大会审议通过的《关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》，公司按每 10 股转增 8 股的比例，以资本公积转增股本 18,504.00 万股，转增后公司股本变更为人民币 41,634.00 万元。

三、 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：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(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：

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

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

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

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

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

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

(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

(十一) 存货：

1、 存货的分类

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、产成品、发出商品和周转材料等。

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

2、 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

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

(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额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%
电子设备	5	5.00%	19.00%
运输设备	5	5.00%	19.00%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 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

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、税项：

(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%、7%
企业所得税	应缴纳所得额	15%、25%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

(二) 税收优惠及批文

(1) 本公司和苏州富士电梯有限公司分别于 2008 年 9 月 24 日和 2008 年 12 月 9 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局的高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司和苏州富士电梯有限公司已于 2011 年 9 月 9 日通过高新技术企业资格复审，2011 年至 2013 年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，所得税税率按 15% 征收。

五、 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	17,693,121.97		

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
苏州史杰克品牌管理有限公司	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			
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	全资子公司	中国苏州		50,000,000	多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售;自营和代理上述货物和技术的进出口	50,000,000		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	15,200,247.24		
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		72	72	是	-173,719.50		

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			

六、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：	/	/		/	/	
人民币	/	/	317,202.58	/	/	407,693.66
澳门元	7.3	5.7055	41.65	7.30	6.5363	47.71
英镑	409.05	9.4213	3,853.78	409.05	10.1611	4,156.39
美元	4,709.73	6.1787	29,100.00	5,683.63	6.2855	35,724.45
欧元	5,496.51	8.0536	44,266.69	8,356.40	8.3176	69,505.19
人民币			394,464.70			517,127.40
银行存款：	/	/		/	/	
人民币	/	/	883,486,168.89	/	/	1,006,647,060.74
美元	3,418,816.93	6.1787	21,123,844.14	2,150,594.13	6.2855	13,517,559.41
欧元	1,408,697.50	8.0536	11,345,086.17	1,411,033.01	8.3176	11,736,408.16
英镑	3.28	9.4213	30.90	492,122.68	10.1611	5,000,507.77
人民币			915,955,130.10			1,036,901,536.08
其他货币资金：	/	/		/	/	
人民币	/	/	734,662.79	/	/	8,908,372.36
人民币			734,662.79			8,908,372.36
合计	/	/	917,084,257.59	/	/	1,046,327,035.84

(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	4,300,000.00	2,430,544.16
合计	4,300,000.00	2,430,544.16

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
苏州市相城城市建设有限责任公司	2013 年 1 月 24 日	2013 年 7 月 24 日	2,000,000.00	
四川省惠田实业有限公司	2013 年 3 月 13 日	2013 年 9 月 13 日	1,450,000.00	
府谷县乾鑫工贸有限责任公司	2013 年 4 月 26 日	2013 年 10 月 26 日	1,000,000.00	
苏州康民医药有限公司	2013 年 4 月 25 日	2013 年 10 月 25 日	841,300.00	
四川省惠田实业有限公司	2013 年 1 月 29 日	2013 年 7 月 27 日	713,000.00	

(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:								
①账龄组合	534,291,745.74	100.00	37,332,722.32	6.99	483,958,519.08	100.00	34,395,800.99	7.11
合计	534,291,745.74	/	37,332,722.32	/	483,958,519.08	/	34,395,800.99	/

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	273,746,696.87	51.24			288,167,060.65	59.54		
六个月至一年	106,923,275.01	20.01	5,346,163.75		46,341,354.98	9.58	2,317,067.75	
1 年以内小计	380,669,971.88	71.25	5,346,163.75		334,508,415.63	69.12	2,317,067.75	
1 至 2 年	110,024,228.77	20.59	11,002,422.88		97,669,525.93	20.18	9,766,952.60	

2 至 3 年	23,399,429.48	4.38	7,019,828.85	28,465,123.00	5.88	8,539,536.90
3 至 4 年	8,734,095.55	1.63	4,367,047.78	17,194,272.20	3.55	8,597,136.10
4 至 5 年	9,333,804.99	1.75	7,467,043.99	4,730,373.41	0.98	3,784,298.73
5 年以上	2,130,215.07	0.40	2,130,215.07	1,390,808.91	0.29	1,390,808.91
合计	534,291,745.74	100.00	37,332,722.32	483,958,519.08	100.00	34,395,800.99

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	44,942,847.15	1 年以内	8.41
应收账款第二名	非关联方	24,665,675.63	1 年以内	4.62
应收账款第三名	非关联方	16,188,112.56	1 年以内	3.03
应收账款第四名	非关联方	15,665,800.00	1 年以内	2.93
应收账款第五名	非关联方	13,899,350.00	1-2 年	2.60
合计	/	115,361,785.34	/	21.59

(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：								
① 账龄组合	49,800,052.95	100.00	5,667,059.16	11.53	47,159,215.07	100.00	3,894,064.82	8.26
组合小计	49,800,052.95	100.00	5,667,059.16	11.53	47,159,215.07	100.00	3,894,064.82	8.26
合计	49,800,052.95	/	5,667,059.16	/	47,159,215.07	/	3,894,064.82	/

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	26,309,326.30	52.83		28,122,345.34	59.63	
六个月至一年	9,155,673.81	18.38	457,783.70	7,685,510.21	16.30	384,275.52
1 年以内小计	35,465,000.11	71.21	457,783.70	35,807,855.55	75.93	384,275.52
1 至 2 年	4,614,468.98	9.27	461,446.90	3,046,960.24	6.46	304,696.02
2 至 3 年	3,853,607.58	7.74	1,156,082.28	6,179,537.00	13.10	1,853,861.10
3 至 4 年	4,238,478.00	8.51	2,119,239.00	1,237,119.00	2.62	618,559.50
4 至 5 年	779,955.00	1.57	623,964.00	775,353.00	1.64	620,282.40
5 年以上	848,543.28	1.70	848,543.28	112,390.28	0.25	112,390.28
合计	49,800,052.95	100.00	5,667,059.16	47,159,215.07	100.00	3,894,064.82

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

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

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖市政府招标采购代理处	非关联方	4,131,184.00	2-3 年	8.30
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	6.10
宣城希达房地产开发有限公司	非关联方	1,965,160.00	1 年以内	3.95
合肥市政府采购中心	非关联方	1,958,176.00	1 年以内	3.93
营口经济技术开发区路安置业发展公司	非关联方	1,758,150.00	1 年以内	3.53
合计	/	12,850,710.00	/	25.81

(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	53,474,915.71	86.42	25,918,808.09	66.67
1 至 2 年	4,662,303.41	7.53	9,914,862.22	25.50
2 至 3 年	2,840,176.75	4.59	2,439,518.21	6.28
3 年以上	898,618.15	1.45	601,996.73	1.55
合计	61,876,014.02	99.99	38,875,185.25	100.00

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
苏州市万胜电梯装璜厂	非关联方	3,600,000.00	一年以内	尚未结算
昆明快速电梯有限公司	非关联方	2,792,950.00	一年以内	尚未结算
西门子(中国)有限公司	非关联方	2,672,112.08	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	2,331,503.68	一年以内	尚未结算
溧阳市常协电梯工程有限公司	非关联方	2,028,135.00	一年以内	尚未结算
合计	/	13,424,700.76	/	/

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	40,973,649.89	27,272.52	40,946,377.37	27,646,611.94	27,272.52	27,619,339.42
在产品	113,660,080.61	187,626.19	113,472,454.42	116,580,785.82	187,626.19	116,393,159.63
库存商品	86,985.03		86,985.03	73,087.24		73,087.24

在途材料				74,391.33		74,391.33
产成品	34,834,481.36	400,642.36	34,433,839.00	29,420,594.93	400,642.36	29,019,952.57
发出商品	118,633,226.84		118,633,226.84	146,063,631.28		146,063,631.28
合计	308,188,423.73	615,541.07	307,572,882.66	319,859,102.54	615,541.07	319,243,561.47

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	1,094,830.29	662,960.99
保险费	333,594.53	497,173.63
增值税留抵税额	41,235,705.43	41,137,850.16
银行理财产品	200,000,000.00	
合计	242,664,130.25	42,297,984.78

(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	19
苏州江南赛特数控设备有限公司	165,000.00	165,000.00		165,000.00		16.5	16.5

(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:	378,145,219.33	3,739,658.41		1,016,235.57	380,868,642.17
其中: 房屋及建筑物	177,039,235.23				177,039,235.23
机器设备	153,293,268.22	1,553,544.39		206,736.60	154,640,076.01
运输工具	19,707,845.68	305,478.16		801,830.00	19,211,493.84
其他设备	28,104,870.20	1,880,635.86		7,668.97	29,977,837.09
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	102,460,109.98	14,309,371.44		919,751.85	115,849,729.57
其中: 房屋及建筑物	31,718,572.11	4,286,500.91			36,005,073.02
机器设备	42,695,978.62	7,469,057.78		153,902.61	50,011,133.79
运输工具	12,106,201.82	654,023.08		761,738.50	11,998,486.40
其他设备	15,939,357.43	1,899,789.67		4,110.74	17,835,036.36
三、固定资产账面净值合计	275,685,109.35	/		/	265,018,912.60
其中: 房屋及建筑物	145,320,663.12	/		/	141,034,162.21
机器设备	110,592,222.51	/		/	104,628,942.22
运输工具	7,601,643.86	/		/	7,213,007.44
其他设备	12,170,579.86	/		/	12,142,800.73
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
其他设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	275,685,109.35	/		/	265,018,912.60
其中: 房屋及建筑物	145,320,663.12	/		/	141,034,162.21
机器设备	110,592,222.51	/		/	104,628,942.22

运输工具	7,601,643.86	/	/	7,213,007.44
其他设备	12,170,579.86	/	/	12,142,800.73

本期折旧额：14,309,371.44 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：1,645,126.56 元。

(十) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	27,582,263.94		27,582,263.94	11,345,121.51		11,345,121.51

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	资金 来源	期末数
扩 建 厂 房 电 梯 生 产 项 目	274,332,200	2,816,600.67	3,367,455.07	1,445,692.33	300,554.90	76.2%	募 集 资 金	4,437,808.51
技 术 研 发 中 心 改 造 项 目	34,800,000	350,140.27	793,037.59	45,588.07	742,179.52	8.18%	募 集 资 金	355,410.27
电 扶 梯、 停 车 备 的 电 子 、 电 气 控 制 零 件 的 研 发 和 产 项 目	257,070,000	1,967,659.55	12,461,675.79			5.61%	注 2	14,429,335.34

焊接车间生产场地搬迁改造	8,100,000	5,658,637.23				69.86%	自有资金	5,658,637.23
梯级产品自动化除毛			817,000.00				自有资金	817,000.00
整体梯级压铸模具			1,256,410.26				自有资金	1,256,410.26
其他		552,083.79	229,424.70	153,846.16			自有资金	627,662.33
合计	574,302,200	11,345,121.51	18,925,003.41	1,645,126.56	1,042,734.42	/	/	27,582,263.94

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 2013 年 6 月 30 日,扩建厂房电梯生产项目工程投入占预算的比例为 76.20% (含土地购置款 1,920 万元)。

注 2: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,使用超募资金 27,910.00 万元(包括铺底流动资金)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	63,144,748.58	968,272.85		64,113,021.43
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	5,886,052.78	968,272.85		6,854,325.63
二、累计摊销合计	9,138,937.04	1,429,098.32		10,568,035.36
土地使用权（唯亭西区葑亭路北）	1,051,207.42	59,593.56		1,110,800.98
土地使用权（娄中路北、经二路西）	1,888,000.00	192,000.00		2,080,000.00
土地使用权（娄阳路南、展业路西）	363,744.57	103,927.02		467,671.59
土地使用权（娄葑镇通园路西）	953,251.90	47,767.02		1,001,018.92
土地使用权（娄葑镇宏业路 59 号）	131,922.78	11,992.98		143,915.76
土地使用权（吴中区临湖地块）		196,900.92		196,900.92
计算机软件等	4,750,810.37	816,916.82		5,567,727.19
三、无形资产账面净值合计	54,005,811.54		460,825.47	53,544,986.07
土地使用权（唯亭西区葑亭路北）	4,886,672.58			4,827,079.02
土地使用权（娄中路北、经二路西）	17,312,000.00			17,120,000.00
土地使用权（娄阳路南、展业路西）	10,028,955.43			9,925,028.41
土地使用权（娄葑镇通园路西）	3,823,488.10			3,775,721.08
土地使用权（娄葑镇宏业路 59 号）	1,067,377.22			1,055,384.24
土地使用权（吴中区临湖地块）	15,752,075.80			15,555,174.88
计算机软件等	1,135,242.41			1,286,598.44
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	54,005,811.54		460,825.47	53,544,986.07
土地使用权（唯亭西区葑亭路北）	4,886,672.58			4,827,079.02
土地使用权（娄中路北、经二路西）	17,312,000.00			17,120,000.00
土地使用权（娄阳路南、展业路西）	10,028,955.43			9,925,028.41
土地使用权（娄葑镇通园路西）	3,823,488.10			3,775,721.08
土地使用权（娄葑镇宏业路 59 号）	1,067,377.22			1,055,384.24
土地使用权（吴中区临湖地块）	15,752,075.80			15,555,174.88
计算机软件等	1,135,242.41			1,286,598.44

本期摊销额：1,429,098.32 元。

(3) 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	

注: 商誉系协议收购原北京怡和嘉泰电梯工程有限公司 100% 股权, 合并成本超过可辨认净资产公允价值的溢价部分。

(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	38,958.89		14,038.14		24,920.75	摊销所致
合计	38,958.89		14,038.14		24,920.75	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	36,407,055.37	33,470,134.04
其他应收款坏账准备	5,654,864.16	3,885,194.82
递延收益	1,457,833.33	1,491,333.33
合并报表抵消利润	861,749.81	908,579.78
小计	44,381,502.67	39,755,241.97

(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	925,666.95
其他应收款坏账准备	12,195.00	8,870.00

存货跌价准备	615,541.07	615,541.07
未弥补亏损	4,368,223.79	3,841,661.72
合计	5,921,626.81	5,391,739.74

(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
2013 年度			
2014 年度	1,477,917.74	1,477,917.74	
2015 年度	942,076.67	942,076.67	
2016 年度			
2017 年度	1,421,667.31	1,421,667.31	
2018 年度	526,562.07		
合计	4,368,223.79	3,841,661.72	/

(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	38,289,865.81	4,709,915.67			42,999,781.48
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	38,905,406.88	4,709,915.67			43,615,322.55

(十六) 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	20,946,627.83	43,558,366.27
合计	20,946,627.83	43,558,366.27

下一会计期间(下半年)将到期的金额 20,946,627.83 元。

(十七) 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	504,662,754.05	460,643,229.87
一至二年	10,746,996.59	24,359,075.23
二至三年	3,104,224.84	6,090,719.51
三年以上	4,176,178.48	10,459,789.19
合计	522,690,153.96	501,552,813.80

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。

(十八) 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	384,707,439.43	306,796,680.78

一至二年	43,467,319.27	42,106,539.15
二至三年	16,440,398.47	16,344,822.51
三年以上	12,235,204.78	5,760,451.45
合计	456,850,361.95	371,008,493.89

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。

(十九) 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	13,716,115.79	65,734,868.19	73,777,236.33	5,673,747.65
二、职工福利费	204,256.73	1,035,715.67	1,035,715.67	204,256.73
三、社会保险费	25,920.75	10,710,203.81	10,650,795.42	85,329.14
四、住房公积金	12,626.00	3,023,767.17	2,975,269.85	61,123.32
五、辞退福利				
六、其他				
七、苏州工业园区综合公积金		2,913,901.10	2,913,901.10	
八、工会经费	191,725.17	1,170,362.22	1,077,054.89	285,032.50
九、职工教育经费	389,375.95	204,821.20	205,701.20	388,495.95
十、非货币福利				
十一、因解除劳动关系给予的补偿		77,490.00	77,490.00	
十二、其他		13,387,499.92	13,387,499.92	
合计	14,540,020.39	98,258,629.28	106,100,664.38	6,697,985.29

工会经费和职工教育经费金额 673,528.45 元。

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	248,908.77	887,639.84
营业税	1,458,306.00	460,617.87
企业所得税	6,253,545.02	3,149,879.17
个人所得税	320,089.76	298,966.83

城市维护建设税	1,079,385.29	342,206.49
教育费附加	1,050,224.96	346,509.26
其他	1,326,638.38	32,631.48
合计	11,737,098.18	5,518,450.94

(二十一) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
离职股东	127,827.46	127,827.46	离职
股权激励对象的现金红利	2,190,000.00		
合计	2,317,827.46	127,827.46	/

2190000 万应付股利系 68 名股权激励对象 2012 年的现金红利, 待解锁时按解锁比例发放, 目前公司代为保管。

(二十二) 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	1,216,720.69	414,019.07
一至二年	138,416.52	188,995.53
二至三年	168,597.01	118,743.00
三年以上	149,556.04	211,644.24
合计	1,673,290.26	933,401.84

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。

(二十三) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
销售佣金和返利	4,235,179.32	3,930,767.23
信用证结算费用	79,474.33	27,000.00
其他费用	4,043,413.40	3,700,658.49

合计	8,358,067.05	7,658,425.72
----	--------------	--------------

(二十四) 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	457,833.33	491,333.33
江苏省工业转型升级专项引导资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,457,833.33	1,491,333.33

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。

注 2: 公司于 2012 年收到江苏省工业转型升级专项引导资金 100 万元。

(二十五) 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	224,000,000			185,040,000	7,300,000	192,340,000	416,340,000

注 1: 2013 年 3 月, 根据 2013 年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》, 首期授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股, 上述增资已经天衡会计师事务所天衡验字(2013)00011 号验资报告验证, 并已完成工商变更登记。

注 2: 2013 年 4 月, 根据 2012 年度股东大会审议通过的《关于江南嘉捷电梯股份有限公司 2012 年度利润分配方案的议案》, 本公司按每 10 股转增 8 股的比例, 以资本公积向全体股东转增股本 18,504.00 万股, 上述增资已经天衡会计师事务所天衡验字(2013)00019 号验资报告验证, 并已完成工商变更登记。

(二十六) 专项储备:

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	5,658,788.37	4,231,077.73	188,475.03	9,701,391.07
合计	5,658,788.37	4,231,077.73	188,475.03	9,701,391.07

注: 根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企(2012)16 号)的规定计提安全生产费用, 并计入专项储备核算。

(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)	599,425,270.45	26,207,000.00	185,040,000.00	440,592,270.45
其他资本公积	3,936,942.77	12,649,313.89		16,586,256.66
合计	603,362,213.22	38,856,313.89	185,040,000.00	457,178,527.11

注 1: 股本溢价本期增加数 26,207,000.00 元, 系本期实施股权激励计划首期授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股, 授予价格每股 4.59 元与每股面值差额所形成。

注 2: 股本溢价本期减少数 185,040,000.00 元, 系根据 2012 年度利润分配方案以资本公积转增股本 185,040,000.00 元。

注 3: 其他资本公积本期增加数 12,649,313.89 元, 其中:

A、股权激励资本公积本期增加数 12,449,796.40 元, 系本期实施股权激励计划确认的资本公积。根据 2013 年第一次临时股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《江南嘉捷电梯股份有限公司限制性股票激励计划》, 首期授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股, 授予价格为每股 4.59 元, 授予日为 2013 年 3 月 6 日, 授予日公司股票收盘价为 13.09 元, 自首次授予之日起 12 个月为禁售期, 禁售期后 36 个月为解锁期, 在解锁期内, 在满足规定的解锁条件时, 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%。

股份支付交易对财务状况和经营成果的影响:

项目	金额
当期因权益结算的股份支付而确认的费用总额	12,449,796.40
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	12,449,796.40

B、本公司于报告期转让苏州工业园区赛特数控设备有限公司 3% 股权, 股权处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额 199,517.49 计入资本公积。

(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	47,838,181.08			47,838,181.08
合计	47,838,181.08			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	430,917,724.19	/
调整后 年初未分配利润	430,917,724.19	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,673,159.85	/
对股东的分配(注)	69,390,000.00	
期末未分配利润	433,200,884.04	/

注：根据公司 2012 年度股东大会决议，公司以 2013 年 4 月 30 日总股本 23,130 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），合计派发现金股利 69,390,000.00 元（含税）。

(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	1,036,383,407.40	782,106,742.49
其他业务收入	10,699,231.54	10,328,418.43
营业成本	771,629,064.33	597,661,538.01

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	581,769,760.38	427,965,004.54	448,202,726.23	346,539,249.22
自动扶梯	187,711,704.05	145,191,666.81	121,885,024.41	95,638,485.58
自动人行道	99,646,501.13	73,633,068.37	85,493,066.84	64,338,119.45
停车设备	2,578,119.65	1,883,125.34		
安装、维保收入	82,305,933.61	56,952,029.56	46,288,782.34	31,371,788.17
精密铝合金压铸件	50,626,802.28	40,292,804.78	51,345,887.65	36,355,219.20
其他收入	31,744,586.30	15,048,336.60	28,891,255.02	14,664,856.07
合计	1,036,383,407.40	760,966,036.00	782,106,742.49	588,907,717.69

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	826,055,061.58	584,463,281.76	640,873,876.47	467,930,263.85
外销	210,328,345.82	176,502,754.24	141,232,866.02	120,977,453.84
合计	1,036,383,407.40	760,966,036.00	782,106,742.49	588,907,717.69

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	占公司全部营业收入的比例（%）
营业收入第一名	64,198,801.81	6.13
营业收入第二名	39,598,868.83	3.78
营业收入第三名	25,873,504.14	2.47
营业收入第四名	21,998,012.81	2.10
营业收入第五名	17,010,578.20	1.62
合计	168,679,765.79	16.10

(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	2,361,792.24	1,238,269.84	应税收入
城市维护建设税	3,262,478.09	2,123,260.06	应缴纳流转税额
教育费附加	3,215,775.03	2,098,519.36	应缴纳流转税额
合计	8,840,045.36	5,460,049.26	/

(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	5,919,474.54	5,135,766.90
职工工资及福利费	34,837,684.92	23,955,517.15
折旧费	171,132.34	139,885.05
通讯费	688,701.96	699,689.00
办公费	1,455,465.23	822,593.83
租赁费	1,444,728.10	1,126,742.92
业务招待费	1,517,909.13	1,205,380.09

会议、展览费	133,407.00	18,833.80
广告宣传费	48,360.00	1,618,096.09
运输费	18,270,287.38	12,670,799.43
销售佣金、返利	34,282,750.77	20,685,052.60
销售服务费用	5,551,998.56	3,553,231.47
其他费用	1,320,773.25	1,366,176.10
合计	105,642,673.18	72,997,764.43

(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	1,360,931.73	789,428.22
职工工资及福利费	20,104,678.93	10,306,699.27
房产税、印花税等	1,587,581.42	1,174,589.96
折旧费	3,407,833.34	3,137,103.81
通讯费	544,655.80	254,987.31
办公费	1,388,563.16	930,135.34
交通工具费	1,601,800.35	1,438,691.00
中介机构费、咨询费	1,404,717.78	1,712,609.96
低值易耗品摊销	445,759.62	564,617.76
租赁费	788,781.10	756,680.78
业务招待费	1,212,174.62	935,777.01
电脑费用	44,314.73	
研究开发费	35,002,330.74	27,761,670.58
无形资产摊销	1,293,283.14	1,440,575.59
其他费用	3,025,487.83	3,185,120.25
合计	73,212,894.29	54,388,686.84

(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	7,434.00	327,977.78

利息收入	-11,484,115.92	-6,354,352.29
金融机构手续费	1,200,175.11	997,045.40
汇兑损益	2,954,285.93	420,482.22
合计	-7,322,220.88	-4,608,846.89

(三十五) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,709,915.67	-4,892,340.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,709,915.67	-4,892,340.17

(三十六) 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	39,264.83	89,825.53	39,264.83
政府补助	1,097,620.20	1,064,203.95	1,097,620.20
罚款违约金收入	16,689.30	198,345.00	16,689.30
递延收益摊销	33,500.00	33,500.00	33,500.00

其他	440,283.95	53,836.88	440,283.95
合计	1,627,358.28	1,439,711.36	1,627,358.28

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
用人单位岗位补贴	16,700.00	13,100.00	
征地补贴	14,472.00		
市优秀专利奖奖励	20,000.00		
自主创新奖励及知识产权创造奖	780,000.00		
外贸稳增长奖励	30,666.00		
生育津贴	113,024.80	99,043.95	
信息化建设	100,000.00		
商标注册资助	1,000.00		
征地补贴	13,757.40		
商标注册资助	8,000.00		
2015 市级转型升级资金		400,000.00	
专利资助		217,000.00	
商标战略政府奖励		200,000.00	
2012 年度第一批科技资金（质量奖）		50,000.00	
第一批科技发展资金（知识产权创造奖）		30,000.00	
安全稳定工作先进集体		30,000.00	
其他		18,460.00	
2012 年第一季度岗位资金		6,600.00	
合计	1,097,620.20	1,064,203.95	/

(三十七) 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	10,918.62	84,020.18	10,918.62

对外捐赠	56,790.00	610,000.00	56,790.00
罚款支出	109,798.20	397,330.00	109,798.20
缴纳的税费	102,782.90	69,672.05	102,782.90
其他	181,923.38	2,604.00	181,923.38
合计	462,213.10	1,163,626.23	462,213.10

(三十八) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,550,635.19	11,568,205.33
递延所得税调整	-713,185.89	706,488.33
合计	17,837,449.30	12,274,693.66

(三十九) 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		2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	P0	71,673,159.85	55,171,878.32
非经常性损益		994,565.94	230,487.26
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0	70,678,593.91	54,941,391.06
期初股份总数	S0	224,000,000.00	168,000,000.00
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	185,040,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	7,300,000.00	56,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3	5
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	S	409,770,000.00	386,400,000.00
基本每股收益 = $P0 \div S$			
归属于公司普通股股东的净利润(元/股)		0.1749	0.1428

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润（元/股）	0.1725	0.1422

2013 年 4 月，公司以总股本 23,130.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

公司在报告期内不存在稀释性潜在普通股。

(四十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财政补助	1,097,620.20
利息收入	11,200,929.56
其他营业外收入	440,733.95
收回保证金	
其他	1,462,940.60
合计	14,202,224.31

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
支付的费用	89,450,040.92
支付的保证金	3,928,689.20
其他营业外支出	348,511.58
合计	93,727,241.70

(四十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	73,697,962.87	59,429,700.91
加：资产减值准备	4,709,915.67	-4,926,980.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,309,371.44	12,283,696.43
无形资产摊销	1,429,098.32	1,440,535.59

长期待摊费用摊销	14,038.14	24,038.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,264.83	-5,805.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,918.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,434.00	266,513.69
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-713,185.89	715,376.61
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）	11,670,678.81	-97,009,274.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,316,281.35	-22,728,637.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	96,390,409.54	102,725,045.98
其他	17,728,186.52	
经营活动产生的现金流量净额	138,899,281.86	52,214,209.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	916,349,594.80	920,612,392.46
减：现金的期初余额	1,037,418,663.48	310,009,737.27
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	-121,069,068.68	610,602,655.19

2、 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	916,349,594.80	1,037,418,663.48
其中：库存现金	394,464.70	517,127.40
可随时用于支付的银行存款	915,955,130.10	1,036,901,536.08
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	916,349,594.80	1,037,418,663.48

七、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	苏州工业园区唯亭西区娄江路 88 号	金志峰		100,000.00	100	100	77689397-7
苏州江南嘉捷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		50,000,000.00	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		22,000,000.00	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	72	72	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		3,000,000.00	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
贵州江南嘉捷电梯营销有限公司	其他	
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：万元 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	2,000.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 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	13,000.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
江南嘉捷电梯股份有限公司	苏州富士电梯有限公司	4,000.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 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	8,400.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
江南嘉捷电梯股份有限公司	苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	1,000.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
江南嘉捷电梯股份有限公司	苏州劳灵精密机械有限公司	1,800.00	2013 年 1 月 1 日~ 2013 年 12 月 31 日	否

八、 股份支付**(一) 股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	7,300,000.00 股
-----------------	----------------

(二) 以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	7,300,000.00
----------------	--------------

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

无

十一、 资产负债表日后事项：**(一) 其他资产负债表日后事项说明**

1、2013 年 7 月 19 日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了"关于以集中竞价交易方式回购本公司股份的议案"，公司拟以不超过每股 8.5 元的价格回购公司股份，拟用于回购的金额不超过 2 亿元，资金来源为自有资金，预计回购股份约为 2941 万股，回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。

2、本公司诉徐州福源房地产开发有限公司等 3 家公司应收设备及安装款项共计金额为 1,352,345.00 元。截止报告日，上述案件尚在审理之中。

十二、 其他重要事项：

(一) 企业合并

2013 年 3 月，本公司子公司苏州劳灵精密机械有限公司及子公司苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司经双方董事会决议，签订《吸收合并协议》，由苏州劳灵精密机械有限公司吸收合并苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司，合并后，苏州劳灵精密机械有限公司作为存续方，注册资本由 2200 万元人民币变更为 3029.786649 万元人民币，其中：江南嘉捷电梯股份有限公司出资 2181.446387 万元人民币，占注册资本的 72%，江南科技(中国)有限公司出资 848.340262 万元人民币，占注册资本的 28%。苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司办理注销手续后，其相关业务、协议、负债、权利、义务均由存续方苏州劳灵精密机械有限公司履行和承担。上述合并事宜已于 2013 年 6 月经苏州工业园区管理委员会"苏园管复字【2013】99 号批复"批准，苏州劳灵精密机械有限公司变更后注册资本已经苏州立信会计师事务所有限公司"苏立信验字【2013】第 1037 号验资报告"验证，苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司于 2013 年 7 月 29 日经苏州工业园区工商行政管理局"(05940043)外商投资公司注销登记【2013】第 07290002 号外商投资公司准予注销登记通知书"办妥注销登记。

十三、 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：								
① 账龄组合	462,511,691.39	100	29,760,113.09	6.43	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34	6.53
组合小计	462,511,691.39	100	29,760,113.09	6.43	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34	6.53
合计	462,511,691.39	/	29,760,113.09	/	409,552,883.27	/	26,730,558.34	/

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	231,787,402.48	50.11		224,907,383.60	54.92	
六个月至一年	97,363,540.35	21.05	4,868,177.02	58,002,907.91	14.16	2,900,145.40
1 年以内小计	329,150,942.83	71.16	4,868,177.02	282,910,291.51	69.08	2,900,145.40
1 至 2 年	101,435,631.67	21.93	10,143,563.17	88,596,469.49	21.63	8,859,646.95
2 至 3 年	19,616,773.03	4.24	5,885,031.91	23,959,463.00	5.85	7,187,838.90
3 至 4 年	4,059,093.25	0.88	2,029,546.63	11,909,709.90	2.91	5,954,854.95
4 至 5 年	7,077,281.25	1.53	5,661,825.00	1,744,386.17	0.43	1,395,508.94
5 年以上	1,171,969.36	0.26	1,171,969.36	432,563.20	0.10	432,563.20
合计	462,511,691.39	100.00	29,760,113.09	409,552,883.27	100.00	26,730,558.34

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	44,942,847.15	1 年以内	9.72
应收账款第二名	非关联方	24,665,675.63	1 年以内	5.33
应收账款第三名	非关联方	16,188,112.56	1 年以内	3.50
应收账款第四名	非关联方	15,665,800.00	1 年以内	3.39
应收账款第五名	非关联方	13,899,350.00	1-2 年	3.01
合计	/	115,361,785.34	/	24.95

(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	74,095,106.05	100.00	8,762,288.69	11.83	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22	6.85
组合小计	74,095,106.05	100.00	8,762,288.69	11.83	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22	6.85
合计	74,095,106.05	/	8,762,288.69	/	72,730,498.64	/	4,983,053.22	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月内	27,122,771.58	36.60		30,264,913.89	41.61	
6 个月至一年	9,099,798.11	12.28	454,989.91	26,171,103.11	35.98	1,308,555.16
1 年以内小计	36,222,569.69	48.88	454,989.91	56,436,017.00	77.59	1,308,555.16
1 至 2 年	25,310,339.78	34.16	2,531,033.98	8,677,569.64	11.93	867,756.96
2 至 3 年	5,377,982.49	7.26	1,613,394.75	6,161,804.00	8.47	1,848,541.20
3 至 4 年	5,770,306.09	7.79	2,885,153.05	690,955.00	0.95	345,477.50
4 至 5 年	680,955.00	0.92	544,764.00	757,153.00	1.04	605,722.40
5 年以上	732,953.00	0.99	732,953.00	7,000.00	0.02	7,000.00
合计	74,095,106.05	100.00	8,762,288.69	72,730,498.64	100.00	4,983,053.22

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	非关联方	19,000,000.00	1-2 年	25.64
苏州工业园区江南赛特数控设备有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	8.10
芜湖市政府招标采购代理处	非关联方	4,131,184.00	2-3 年	5.58
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	4.10
宣城希达房地产开发有限公司	非关联方	1,965,160.00	1 年以内	2.65
合计	/	34,134,384.00	/	46.07

(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	17,014,470.94	17,014,470.94		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	3,600,000.0		3,600,000.00			72.00	72.00
苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司	50,000,000.00	10,000,000.	40,000,000.00	50,000,000.00			100.0	100.00
苏州工业园区赛特数控设备有限公司 [注 1]	4,436,352.61	4,621,200.64	-184,848.03	4,436,352.61			72.00	72.00
苏州江南赛特数控设备有限公司	165,000.00	165,000.00		165,000.00			16.50	16.50

江南嘉捷 (北京)电 梯工程有 限公司	5,300,000.00	5,300,000.0		5,300,000.00			100.0	100.00
------------------------------	--------------	-------------	--	--------------	--	--	-------	--------

(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	866,976,445.75	584,513,649.63
其他业务收入	32,927,657.56	23,904,132.79
营业成本	676,503,633.18	460,045,634.45

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	494,461,807.55	368,797,647.83	331,218,197.57	253,494,036.37
自动扶梯	176,515,860.84	142,288,427.39	114,048,255.60	88,851,573.08
自动人行道	95,519,693.26	73,183,035.47	82,045,123.05	60,809,524.76
停车设备	2,578,119.65	1,883,125.34		
安装、维保收入	77,296,149.65	52,693,069.81	42,042,003.19	27,310,751.70
零部件销售	15,918,463.61	5,603,900.10	13,043,358.96	7,988,605.43
其他收入	4,686,351.19	1,057,167.29	2,116,711.26	356,321.74
合计	866,976,445.75	645,506,373.23	584,513,649.63	438,810,813.08

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	701,941,338.54	506,395,687.97	484,174,071.12	354,158,525.97
外销	165,035,107.21	139,110,685.26	100,339,578.51	84,652,287.11
合计	866,976,445.75	645,506,373.23	584,513,649.63	438,810,813.08

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	64,198,801.81	7.13
营业收入第二名	39,598,868.83	4.40
营业收入第三名	25,873,504.14	2.88
营业收入第四名	21,998,012.81	2.44
营业收入第五名	17,010,578.20	1.89
合计	168,679,765.79	18.74

(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	10,325,000.00	1,360,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	3,280.76	
合计	10,328,280.76	1,360,000.00

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	10,325,000.00		
合计	10,325,000.00		/

(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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	71,513,162.84	44,884,760.26
加：资产减值准备	6,808,790.22	-1,869,379.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,362,538.31	8,795,208.11
无形资产摊销	1,353,127.77	1,357,356.24

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)	-39,264.83	-68,352.37
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	10,918.62	
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
投资损失(收益以“—”号填列)	-10,328,280.76	-1,360,000.00
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,016,293.53	285,431.96
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)	19,924,713.25	-84,386,341.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-76,196,613.17	-45,045,754.99
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	85,040,303.53	83,920,583.06
其他	11,154,989.73	
经营活动产生的现金流量净额	118,588,091.98	6,765,001.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	775,109,171.23	825,569,038.34
减: 现金的期初余额	938,392,774.09	248,172,276.79
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	-163,283,602.86	577,396,761.55

十四、 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	金额
非流动资产处置损益	28,346.21
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,107,156.80

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,642.17
少数股东权益影响额	25,082.54
所得税影响额	-195,661.78
合计	994,565.94

(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	5.36	0.1749	0.1749
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28	0.1725	0.1725

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

序号	财务报表项目	期末余额 /本期金额 (元)	年初余额 /上期金额 (元)	变动率 (+/-)
(1)	应收票据	4,300,000.00	2,430,544.16	76.92%
(2)	预付款项	61,876,014.02	38,875,185.25	59.17%
(3)	在建工程	27,582,263.94	11,345,121.51	143.12%
(4)	长期待摊费用	24,920.75	38,958.89	-36.03%
(5)	应付票据	20,946,627.83	43,558,366.27	-51.91%
(6)	应付职工薪酬	6,697,985.29	14,540,020.39	-53.93%
(7)	应交税费	11,737,098.18	5,518,450.94	112.69%
(8)	应付股利	2,317,827.46	127,827.46	1713.25%
(9)	其他应付款	1,673,290.26	933,401.84	79.27%
(10)	实收资本	416,340,000.00	224,000,000.00	85.87%
(11)	专项储备	9,701,391.07	5,658,788.37	71.44%
(12)	营业收入	1,047,082,638.94	792,435,160.92	32.13%
(13)	营业税金及附加	8,840,045.36	5,460,049.26	61.90%
(14)	销售费用	105,642,673.18	72,997,764.43	44.72%
(15)	管理费用	73,212,894.29	54,388,686.84	34.61%

序号	财务报表项目	期末余额 /本期金额 (元)	年初余额 /上期金额 (元)	变动率 (+/-)
(16)	财务费用	-7,322,220.88	-4,608,846.89	
(17)	资产减值损失	4,709,915.67	-4,892,340.17	
(18)	营业外支出	462,213.10	1,163,626.23	-60.28%
(19)	所得税费用	17,837,449.30	12,274,693.66	45.32%

(1) **应收票据** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增长 76.92%，主要原因系收到客户的票据未背书转让或未到期所致。

(2) **预付账款** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增长 59.17%，主要原因系预付材料款及安装费增加所致。

(3) **在建工程** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增长 143.12%，主要系扩建厂房电梯生产项目及电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目本期项目投入增加所致。

(4) **长期待摊费用** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额下降了 36.03%，主要系本期工程维护费摊销所致。

(5) **应付票据** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额下降了 51.91%，主要系本期到期兑付的票据较多所致。

(6) **应付职工薪酬** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额下降了 53.95%，主要系本期发放 2012 年年终奖金所致。

(7) **应交税费** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增长 112.69%，主要原因系期末应交所得税增加所致。

(8) **应付股利** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日账面余额增长 1713.25%，主要原因系股权激励对象的现金股利尚未发放所致。

(9) **其他应付款** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日余额增长 79.27%，主要原因系收取保证金增加所致。

(10) **实收资本** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日余额增长 85.87%，主要原因系本期实施股权激励计划，授予 68 名激励对象限制性股票 730 万股，并以资本公积转增资本 18,504 万股所致。

(11) **专项储备** 2013 年 6 月 30 日账面余额较 2012 年 12 月 31 日余额增长 71.44%，主要系本期计提安全生产费用所致。

(12) **营业收入** 本期金额较上期金额增长了 32.13%，主要系本期营业收入中垂直升降电梯、自动扶梯及安装维保收入较上期均有增长所致。

(13) **营业税金及附加** 本期金额较上期金额增长了 61.90%，主要系本期安装维保收入增长，相应的营业税及附加的增加所致。

(14) 销售费用 本期金额较上期金额增长 44.72%，主要原因系随着本期营业收入的增长、经营规模的扩大，营销人员工资及附加、运输费用、销售佣金返利均有大幅增加。

(15) 管理费用 本期金额较上期金额增长 34.61%，主要原因系实施股权激励计划后确认费用增加，同时随着经营规模扩大，办公、差旅等各项费用均有所增加所致。

(16) 财务费用 变动金额大，主要原因系本期利息收入大幅增加所致。

(17) 资产减值损失 变动金额大，主要原因系本期计提应收款项减值准备而上期为冲减应收款项减值准备所致。

(18) 营业外支出 本期金额较上期金额下降 60.28%，主要原因系捐赠支出减少所致。

(19) 所得税费用 本期金额较上期金额增加 45.32%，主要原因系本期净利润增加；本期计提资产减值损失、计提安全生产费用、实施股权激励计划而确认的费用总额不能税前扣除而增加的当期所得税费用所致。

第九节 备查文件目录

- 一、江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表

董事长：金志峰

江南嘉捷电梯股份有限公司

2013 年 8 月 22 日