

上海新时达电气股份有限公司

上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号



2012 年半年度报告

证券代码：**002527**

股票简称：新时达

披露日期：**2012 年 8 月 17 日**

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	主要会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节	股本变动及股东情况.....	7
第五节	董事、监事和高级管理人员.....	13
第六节	董事会报告.....	18
第七节	重要事项.....	26
第八节	财务会计报告.....	42
第九节	备查文件目录.....	100

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人（会计主管人员）葛达明声明：保证公司 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002527	B 股代码	
A 股简称	新时达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海新时达电气股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	新时达		
公司的法定英文名称	Shanghai STEP Electric Corporation		
公司的法定英文名称缩写	STEP		
公司法定代表人	纪德法		
注册地址	上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号		
注册地址的邮政编码	201802		
办公地址	上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号		
办公地址的邮政编码	201802		
公司国际互联网网址	www.stepelectric.com		
电子信箱	yangls@stepelectric.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯骏	杨丽莎
联系地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	上海市嘉定区思义路 1560 号
电话	86-21-69926000	86-21-69926000
传真	86-21-69926163	86-21-69926163
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yangls@stepelectric.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	357,673,908.23	294,019,600.96	21.65%
营业利润（元）	57,303,225.9	58,413,675.03	-1.9%
利润总额（元）	68,998,464.92	62,544,738.29	10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,350,012.47	51,178,015.05	6.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,642,955.21	47,668,984.95	-6.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,792,863.84	-4,978,164.6	-959.61%
	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）	1,500,141,607.13	1,351,581,683.17	10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,309,188,340.09	1,241,553,604.48	5.45%
股本（股）	206,805,000	200,000,000	3.4%

主要财务指标

主要财务指标	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）	0.27	0.26	3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.26	3.85%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	-8.33%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.26%	4.35%	-0.09%
加权平均净资产收益率（%）	4.26%	4.35%	-0.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.5%	4.06%	-0.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.5%	4.06%	-0.56%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	-0.02	-954.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.33	6.21	1.93%
资产负债率(%)	11.35%	6.64%	4.71%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-3,785.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,627,330.5	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,693.56	
少数股东权益影响额	-1,754,599	
所得税影响额	-233,582.76	
合计	9,707,057.26	--

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√适用 □不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	141,661,607	70.83%	6,805,000	0	0	-4,900,971	1,904,029	143,565,636	69.42%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	119,674,563	59.84%	6,805,000	0	0	0	6,805,000	126,479,563	61.16%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	119,674,563	59.84%	6,805,000	0	0	0	6,805,000	126,479,563	61.16%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	21,987,044	10.99%	0	0	0	-4,900,971	-4,900,971	17,086,073	8.26%
二、无限售条件股份	58,338,393	29.17%	0	0	0	4,900,971	4,900,971	63,239,364	30.58%
1、人民币普通股	58,338,393	29.17%	0	0	0	4,900,971	4,900,971	63,239,364	30.58%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	200,000,000	100%	6,805,000	0	0	0	6,805,000	206,805,000	100%

(1) 股份变动的批准情况

2012年4月10日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案。2012年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

(2) 股份变动的过户情况

2012年5月14日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，首次授予数量为6805000股，首次授予对象为105人，授予价格为6.89元/股，上述限制性股票的上市日期为2012年5月16日。限制性股票首次授予完成后，公司总股本增加至206,805,000股。

(3) 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

公司限制性股票首次授予完成后，按新股本206805000股摊薄计算，2011年度每股收益为0.54元/股。

(4) 其他

报告期内，高管股份减少4900971股。其中，魏中浩解限2678572股，周凤剑解限1785712股，沈辉忠解限348682股，匡煜峰解限88005股。以上股份均已转为无限售条件股份。

2、限售股份变动情况

√适用 □不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
袁忠民	14,435,430	0	0	14,435,430	个人承诺 董事限售	2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁
张为	12,029,520	0	0	12,029,520	个人承诺	2012-12-26
王春祥	5,230,230	0	0	5,230,230	个人承诺	2012-12-26
蔡亮	3,486,825	0	0	3,486,825	个人承诺 董事限售	2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁
彭胜国	532,860	0	400,000	932,860	个人承诺 高管限售 股权激励	首发限售部分： 2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁 股权激励限售部分：按激励方案执行
陈华峰	453,165	0	400,000	853,165	个人承诺 董事限售 股权激励	首发限售部分： 2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁 股权激励限售部分：按激励方案执行
朱斌	1,046,052	0	0	1,046,052	个人承诺	2012-12-26
赵刚	1,082,659	0	0	1,082,659	个人承诺	2012-12-26
胡志涛	1,394,736	0	0	1,394,736	个人承诺 高管限售	2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁
张晋华	426,288	0	0	426,288	个人承诺 监事限售	2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁
朱强华	10,826,572	0	0	10,826,572	董事限售	每年按上年末所持股份总数

						的 25%解锁
魏中浩	5,357,145	2,678,572	0	2,678,573	离任董事限售	2013-01-14
周凤剑	3,571,425	1,785,712	0	1,785,713	离任董事限售	2013-01-14
匡煜峰	176,010	88,005	0	88,005	离任高管限售	2013-01-14
沈辉忠	3,486,825	348,682	0	3,138,143	个人承诺 监事限售	2012-12-26, 到期后每年按上年末所持股份总数的 25%解锁
纪德法	42,932,865	0	0	42,932,865	首发承诺	2013-12-25
刘丽萍	21,115,800	0	0	21,115,800	首发承诺	2013-12-25
纪翌	14,077,200	0	0	14,077,200	首发承诺	2013-12-25
冯骏	0	0	300,000	300,000	股权激励	按激励方案执行
李国范	0	0	200,000	200,000	股权激励	按激励方案执行
其他 101 名股权激励对象	0	0	5,505,000	5,505,000	股权激励	按激励方案执行
合计	141,661,607	4,900,971	6,805,000	143,565,636	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
新时达(网上定价)	2010年12月15日	16	40,000,000	2010年12月24日	40,000,000	
新时达(网下配售)	2010年12月15日	16	10,000,000	2011年03月24日	10,000,000	

(1) 前三年历次证券发行情况的说明

2010年11月29日, 中国证券监督管理委员会以《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1723号), 核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过5000万股。本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式, 其中网下配售1000万股, 网上定价发行4000万股, 发行价格16.00元/股。本次发行后, 公司总股本为20000万股。

经深圳证券交易所《关于上海新时达电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]423号)同意, 公司发行的人民币普通股股票于2010年12月24日在深圳证券交易所上市, 股票简称“新时达”, 证券代码“002527”。其中: 本次公开发行中网上定价发行的4000万股股票于2010年12月24日起上市交易, 网下配售的1000万股股票于2011年3月24日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,794 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	其他	20.76%	42,932,865	42,932,865		
刘丽萍	其他	10.21%	21,115,800	21,115,800		
袁忠民	其他	6.98%	14,435,430	14,435,430		
朱强华	其他	6.98%	14,435,430	10,826,572		
纪翌	其他	6.81%	14,077,200	14,077,200		
张为	其他	5.82%	12,029,520	12,029,520		
魏中浩	其他	2.59%	5,357,145	2,678,573		
王春祥	其他	2.53%	5,230,230	5,230,230		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	社会法人股	2.09%	4,330,419	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	社会法人股	1.93%	3,988,676	0		
股东情况的说明	<p>1、前 10 名股东中，第 3 名股东袁忠民、第 6 名股东张为和第 8 名股东王春祥于 2011 年 12 月 26 日向公司提交追加承诺书，承诺其所持有的全部无限售条件新时达股票自愿锁定 12 个月，锁定期自 2011 年 12 月 26 日起至 2012 年 12 月 26 日。</p> <p>2、前 10 名股东中，第 7 名股东魏中浩于 2011 年 7 月 11 日因董事会换届离任董事职务，其持有的有限售条件新时达股票，在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后，自其离任 6 个月后的 12 个月内可解锁 50%。因此，其持有的新时达股票总数的 50%在报告期末仍为有限售条件股票。</p> <p>3、前 10 名股东中，第 4 名股东朱强华名下的有限售条件股票，系在 2011 年 12 月 26 日首次公开发行锁定期届满后，作为董事每年按上年末所持股份总数 75%未解锁的部分。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	4,330,419	A 股	4,330,419
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	3,988,676	A 股	3,988,676
朱强华	3,608,858	A 股	3,608,858

魏中浩	2,678,572	A 股	2,678,572
周凤剑	1,785,712	A 股	1,785,712
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,762,094	A 股	1,762,094
全国社保基金四零八组合	1,500,000	A 股	1,500,000
李江	1,154,320	A 股	1,154,320
赵达	1,047,586	A 股	1,047,586
秦桂芹	956,395	A 股	956,395

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、前 10 名股东中，第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系；第 5 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女；上述三名股东为一致行动人。

2、第 9 大股东和第 10 大股东同为中国人寿资产管理有限公司的受托管理帐户。

此外，未知上述其他的前 10 名股东、以及前 10 名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	纪德法、刘丽萍及纪翌
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为纪德法，现持有本公司股份 42932865 股，占总股本的 20.76%。

公司实际控制人为纪德法、刘丽萍及纪翌，其中刘丽萍为纪德法之妻，现持有本公司股份 21115800 股，占总股本的 10.21%；纪翌为纪德法与刘丽萍之女，现持有本公司股份 14077200 股，占总股本的 6.81%。

纪德法、刘丽萍及纪翌现合计持有本公司股份 78125865 股，占总股本的 37.78%。

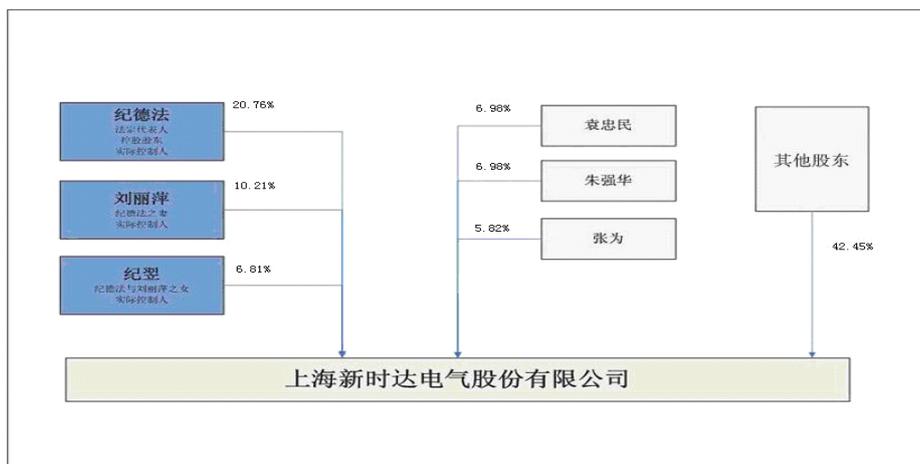
纪德法，男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1951 年 11 月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学 EMBA，硕士学位，高级工程师。1968 年—1974 年就职于江苏省盐城动力机厂；1974 年—1986 年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986 年—1988 年山东工业大学学习工业自动化专业；1988 年—1992 年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992 年—1995 年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995 年—2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。

纪翌，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1977 年 11 月出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005 年—2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。

公司控股股东和实际控制人除控制本公司外，目前不存在投资其他企业的情况。

截至本报告签署日，公司控股股东和实际控制人持有本公司的股份不存在质押或争议的情况。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
纪德法	董事长 董事	男	61	2008年08月05日	2014年07月11日	42,932,865	0	0	42,932,865	0	0	——	否
袁忠民	总经理 董事	男	52	2008年08月05日	2014年07月11日	14,435,430	0	0	14,435,430	0	0	——	否
朱强华	董事	男	58	2008年08月05日	2014年07月11日	14,435,430	0	0	14,435,430	0	0	——	否
蔡亮	董事	男	40	2008年08月05日	2014年07月11日	3,486,825	0	0	3,486,825	0	0	——	否
纪翌	董事	女	35	2011年07月11日	2014年07月11日	14,077,200	0	0	14,077,200	0	0	——	否
陈华峰	董事 副总经理	男	47	2011年07月11日	2014年07月11日	453,165	400,000	0	853,165	400,000	0	增加股权激励股份 400000 股	否
包起帆	独立董事	男	61	2011年07月11日	2014年07月11日	0	0	0	0	0	0	——	否
张明玉	独立董事	男	47	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0	0	0	——	否
上官晓文	独立董事	女	54	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0	0	0	——	否
沈辉忠	监事	男	52	2012年02月24日	2014年07月11日	3,486,825	0	0	3,486,825	0	0	——	否
张晋华	监事	女	55	2008年08	2014年07	532,860	0	0	532,860	0	0	——	否

				月 05 日	月 11 日								
钟斌	监事	男	48	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0	0	0	—	是
李国范	财务总监	男	41	2011年07月11日	2014年07月11日	0	200,000	0	200,000	200,000	0	增加股权激励股份 200000 股	否
彭胜国	副总经理	男	38	2012年07月27日	2014年07月11日	532,860	400,000	0	932,860	400,000	0	增加股权激励股份 400000 股	否
胡志涛	副总经理	男	39	2011年07月11日	2014年07月11日	1,743,420	0	0	1,743,420	0	0	—	否
冯骏	副总经理 董事会秘书	男	42	2008年09月01日	2014年07月11日	0	300,000	0	300,000	300,000	0	增加股权激励股份 300000 股	否
合计	--	--	--	--	--	96,116,880	1,300,000	0	97,416,880	1,300,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
陈华峰	董事 副总经理	0	0	0	0	0	0	0	400,000	6.89	400,000
彭胜国	副总经理	0	0	0	0	0	0	0	400,000	6.89	400,000
李国范	财务总监	0	0	0	0	0	0	0	200,000	6.89	200,000
冯骏	副总经理 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	300,000	6.89	300,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	0	1,300,000	--	1,300,000

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
钟斌	上海科升投资有限公司	常务副总经理	2007年07月20日	2013年07月20日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
纪德法	上海新时达软件技术有限公司	执行董事	2004年10月13日		否
纪德法	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事长	2006年04月19日		否
纪德法	香港国际新时达集团有限公司	董事	1999年12月13日		否
纪德法	上海新时达电梯部件有限公司	董事长	2009年09月09日		否
纪德法	上海新时达电缆电缆有限公司	董事长	2010年05月07日		否
纪德法	谊新（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2011年05月19日		否
袁忠民	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事	2011年07月18日		否
袁忠民	上海新时达电梯部件有限公司	监事	2009年09月09日		否
袁忠民	香港国际新时达集团有限公司	董事	1999年12月13日		否
袁忠民	上海新时达电缆电缆有限公司	董事	2010年05月07日		否
陈华峰	上海辛格林纳新时达电机有限公司	总经理	2012年02月24日		否
陈华峰	上海新时达电梯部件有限公司	董事	2009年09月09日		否
张明玉	北京交通大学经管学院	党委书记	2007年01月01日		是
上官晓文	上海金融学院审计系	主任	2007年09月01日		是
包起帆	上海市人民政府	参事	2011年03月16日		是
包起帆	上海振华重工（集团）股份有限公司	独立董事	2011年05月20日	2014年05月19日	是

张晋华	上海辛格林纳新时达电机有限公司	监事	2006年04月 19日		否
钟斌	上海嘉定高科技园区发展总公司	董事	2002年11月 01日		否
在其他单位 任职情况的 说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会提案，独立董事确认，第二届董事会第七次会议和 2011 年度股东大会审议通过（其中，董事长津贴系由股东大会决议通过），采取了个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<p>1、按照公司法人治理体系的相关设计，公司董事、监事主要参与公司的决策和监督，职位本身并不从事日常经营活动，因此未设定针对董事、监事职位的相关薪酬。</p> <p>但根据中国证监会[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过”的规定，并经 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过，每位独立董事每年的津贴由人民币 6 万元（含税）调整至人民币 12 万元（含税）。</p> <p>其他董事、监事人员报告期内从公司领取的报酬系其兼任公司其他从事日常经营活动职位所给予的薪金。</p> <p>2、董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位除参与公司的决策外，其职位本身主要与日常经营活动相关，因此设定了针对上述职位的相关薪酬或津贴。</p>
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
彭胜国	监事、监事会主席	辞任	2012年02月 24日	让负责营销工作的彭胜国先生更专注于公司业务的开展
沈辉忠	监事、监事会主席	就任	2012年02月 24日	接任彭胜国先生原职务
彭胜国	副总经理	就任	2012年07月 27日	增强公司营销业务管理

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,055
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	360
销售人员	143
技术人员	233
财务人员	31
行政人员	288

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	60
本科	280
大专	282
高中及以下	430

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，在国内宏观经济增速下行，国际金融危机继续恶化，所在行业市场增长乏力的不利局面下，公司坚持了技术领先战略，继续深耕电梯类业务市场，加快拓展工控类变频器业务市场，仍取得了一定的业绩增长。

截止2012年6月30日，公司实现营业收入35767.39万元，同比增长21.65%；实现营业利润5730.32万元，同比下降1.90%；实现利润总额6899.85万元，同比增长10.32%；实现净利润5742.85万元，同比增长8.56%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润5435.00万元，同比增长6.20%。

①公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

是 否

②公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上(含10%)的情形。

③可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年下半年，对公司经营业绩继续稳定增长构成威胁的两大风险因素：

（1）因宏观经济趋势增速放缓，造成下游行业市场增长乏力，对公司经营带来的风险。

自2011年下半年以来，受宏观经济趋势影响，公司下游的工业机械设备制造业均呈现出不同程度的增速下行，并由此波及到公司所在的电气自动化领域。

虽然公司通过大力技术创新、积极市场拓展等一系列手段，仍保持了2012年上半年业绩的稳定增长，但随着行业形势的持续严峻，将对公司产品的市场开拓造成越来越大的经营压力和越来越多的需求不确定性，从而导致公司短期内将面临一定的经营风险。

（2）企业转型发展过程中技术和人才储备加强，将带来一定的成本费用增加风险。

公司目前正处于转型发展期，正在由原有的电梯电气配套领域迅速向工控类变频器产业拓展。在此过程中，为保持技术领先战略，公司不仅需要充分发挥自身技术优势，还需要不断强化技术储备、深化行业应用，优化运营管理。为此，将继续加大在研发和优秀人才引进上的投入，并带动劳动力成本和研发支出的继续增加，可能导致公司短期内将面临成本费用增加的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	357,673,908.23	215,925,875.77	39.63%	21.65%	23.17%	-0.74%
分产品						
电梯控制成套系统	118,494,256.89	76,971,467.29	35.04%	27.44%	21.52%	3.17%
电梯智能化微机控制板	54,732,718.43	23,943,851.9	56.25%	-4.77%	2.66%	-3.17%
电梯召唤箱及	32,807,107.85	20,074,989.48	38.81%	24.83%	22.99%	0.92%

操纵箱						
变频器系列产品	82,029,584.53	44,284,137.42	46.01%	32.02%	25.91%	2.62%
其他配件产品	69,610,240.53	50,651,429.68	27.24%	26.22%	36.36%	-5.41%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	325,299,210.41	21.32%
国外	32,374,697.82	25.05%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

营业收入较上年同期增长21.65%，主要系公司各项产品销售增加所致。

营业成本较上年同期增长23.17%，主要系由各项产品销售增加导致的产品成本增加所致。

销售费用较上年同期增长47.28%，主要系各项产品销售增加后，从事销售的人员规模相应扩大导致的薪酬费用增加，以及运输费用增加所致。

管理费用较上年同期增长24.59%，主要系研发人员规模扩大导致的薪酬费用增加，以及研发项目支出增加所致。

营业外收入较上年同期增长176.49%，主要系前期政府补贴本期收到所致。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	76,109.49
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	7,220.05
已累计投入募集资金总额	28,895.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 16.00 元，募集资金总额 800,000,000.00 元，扣除发行费用 38,905,054.47 元，实际募集资金净额为 761,094,945.53 元。该募集资金已于 2010 年 12 月 20 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司验证，出具了信会师报字(2010)第 25693 号验资报告。

2010 年 12 月，本公司已将募集资金分别存入在上海浦东发展银行嘉定支行、交通银行上海南翔支行开设的募集资金存储专户。2010 年度上述募集资金存储专户发生了存款利息收入 211,157.96 元及手续费支出 97.00 元，故截止 2010 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 761,306,006.49 元。

2011 年度共使用募集资金 216,755,800.24 元，支付手续费 369.00 元，收到存款利息收入 6,471,440.40 元，故截止 2011 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 551,021,277.65 元。

报告期内，使用募集资金对承诺投资项目进行投入共计 30,660,524.63 元；经公司 2011 年第五次临时股东大会审议批准，使用超募资金收购上海颐文实业有限公司 100% 股权共计 4154 万元，支付手续费 318.00 元，收到存款利息收入 1,130,613.48 元，故截止 2012 年 6 月 30 日上述募集资金存储专户的余额合计为 479,951,048.50 元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯专用系列变频器扩建技术改造项目	否	5,788	3,561	2,241.14	3,350.72	94.09%	2012年04月30日	629	是	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	8,806	8,806	408.64	726.91	8.25%	2013年01月01日	0	否	否
企业技术中心扩建项目	否	3,954	2,863	416.27	2,664	93.05%	2012年01月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	18,548	15,230	3,066.05	6,741.63	-	-	629	-	-
超募资金投向										
建设海外业务上海营销中心	否	1,500	1,500	0	1,500	100%	2012年01月01日	0	是	否
增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心	否	4,500	4,500	0	4,500	100%	2012年01月01日	0	是	否
收购上海颐文实业有限公司100%股权	否	4,154	4,154	4,154	4,154	100%	2012年02月14日	0	是	否
归还银行贷款(如有)	-	5,000	5,000	0	5,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	7,000	7,000	0	7,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,154	22,154	4,154	22,154	-	-	0	-	-
合计	-	40,702	37,384	7,220.05	28,895.63	-	-	629	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内, 电梯控制成套系统扩建技术改造项目因发生实施地点变更, 故项目建设期预计将延迟至 2013 年初。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进	√ 适用 □ 不适用									

展情况	截止报告期末，公司使用超募资金 5,000 万归还银行借款；使用超募资金 1,500 万用于建设海外业务上海营销中心；使用超募资金 4,500 万元，向子公司以货币资金增资方式，用于建设子公司工控类变频器业务上海营销中心；使用超募资金 3,000 万用于永久性补充公司日常经营流动资金；使用超募资金 4,000 万向子公司以货币资金增资方式用于永久性补充子公司日常经营流动资金；使用超募资金 4,154 万收购上海颐文实业有限公司 100% 股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	<input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	电梯控制成套系统扩建技术改造项目于 2011 年变更了实施地点。该项目原计划实施地点位于上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号厂区内，变更至公司收购的上海颐文实业有限公司名下的位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为 39,879.00 平方米的工业地块内。变更实施地点后，该项目的投资预算及最终产能评价均维持不变。由于受公司对上海颐文实业有限公司股权收购的变更登记、项目变更实施地点后施工手续等行政审批事项的时间影响，项目建设期预计将延迟至 2013 年初。
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2010 年 12 月 20 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,316.43 万元，对此立信会计师事务所出具信会师报字(2011)第 11677 号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证确认，置换资金已于 2011 年 5 月份从募集资金专户转出。
	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	(1) 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万元，投资额节余 2,227 万元。(2) 企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额为 2,863 万元，投资额节余 1,091 万元。上述两个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专户中，暂无使用计划。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,840	至	10,770
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	93,680,976.81		
业绩变动的原因说明	预计市场业务将继续拓展，主营业务将较上年继续稳步增长，销售毛利率将同比继续有所提升。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、现金分红政策的制定情况：2012 年 7 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，将《公司章程》中有关利润分配政策的第一百五十五条修订为：公司实施积极现金分红的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：（一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。（二）公司原则上应每年至少进行一次利润分配，在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。董事会也可以根据公司的盈利及资金需求状况，提议公司进行中期分红，并提交公司股东大会批准。公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。（三）原则上公司

每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%；连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润仍应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（四）公司对利润分配政策进行决策，或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会召开期间，公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。公司调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。对于公司盈利，但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。股东大会审议上述利润分配方案期间，公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（六）公司利润分配方案由股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前，独立董事和监事应当就相关方案发表明确意见。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

本次因利润分配政策细化而导致的《公司章程》修订事宜，尚需提请股东大会审议通过。

2、报告期内利润分配情况：2012 年 5 月 18 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：根据立信会计师事务所有限公司审计的 2011 年度会计报表，截止 2011 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 195384017.88 元人民币，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 200000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元人民币（含税），共计派发现金人民币 34000000.00 元。本次分配后，尚有未分配利润 161384017.88 元人民币结转以后年度分配。2012 年上半年，公司实施了限制性股票激励计划。2012 年 5 月 15 日，董事会完成了向激励对象首次授予限制性股票的工作，首次授予激励对象的限制性股票数量为 680.5 万股，授予对象为 105 人。公司总股本由 200000000 股增加至 206805000 股。根据 2011 年度利润分配方案和股权激励实施的实际情况，遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司 2011 年度利润分配方案的实际实施情况调整为：以公司现有总股本 206805000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.644060 元人民币现金（含税），派现总金额仍为人民币 3400 万元。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

上述方案已于 2012 年 6 月 14 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；重大事项期间，及时做好内幕信息知情人登记工作，防范内幕交易；在接待机构来访调研时，要求来访人员签署承诺函，严格控制 and 防范未披露信息的外泄。同时，做好受访人员的安排。在提交定期报告的同时，公司报备《内幕信息知情人登记表》，防止未披露的信息外泄。

报告期内，公司未发生违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司的治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。报告期内：

（一）公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平。

（二）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

（三）公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（四）公司继续加强投资者关系管理，举行了2011年年度报告说明会，并通过投资者互动平台、电话、接受现场调研等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。

（五）公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。并通过强化执行、责任追究等机制加大对相关责任人的问责力度，努力提高信息披露质量。报告期内，公司没有发生信息披露重大差错事件。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月18日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：根据经立信会计师事务所有限公司审计的2011年度会计报表，截止2011年12月31日，母公司可供股东分配的利润为195384017.88元人民币，以公司2011年12月31日总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元人民币（含税），共计派发现金人民币34000000.00元。本次分配后，尚有未分配利润161384017.88元人民币结转以后年度分配。

2012年上半年，公司实施了限制性股票激励计划。2012年5月15日，董事会完成了向激励对象首次授予限制性股票的工作，首次授予激励对象的限制性股票数量为680.5万股，授予对象为105人。公司总股本由200000000股增加至206805000股。

根据2011年度利润分配方案和股权激励实施的实际情况，遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2011年度利润分配方案的实际实施情况调整为：以公司现有总股本206805000股为基数，向全体股东每10股派1.644060元人民币现金（含税），派现总金额仍为人民币3400万元。

根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。

上述方案已于2012年6月14日实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海农村商业银行股份有限公司	200,000	200,000	0.0053%	200,000	0	0	长期股权投资	现金购买
合计	200,000	200,000	--	200,000	0	0	--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
上海颐文实业有限公司	18660308.99 元	2012 年 02 月 14 日	4,154	-25.51	0	否	参照双方共同委托的评估机构对颐文公司整体企业价值评估的结果	是	是	-0.37%		2011 年 12 月 08 日

收购资产情况说明

经第二届董事会第四次会议和 2011 年第五次临时股东大会审议批准, 公司使用超募资金中的 4154 万元收购了上海颐文实业有限公司 100% 股权。颐文公司的核心资产为位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为 39879 平方米的工业地块(该地块已由颐文公司于通过出让方式取得)。

2012 年 2 月, 上海颐文实业有限公司完成工商登记变更手续。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内激励对象的范围	董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员等 105 人
报告期内授出的权益总额(股)	6,805,000
报告期内行使的权益总额(股)	6,805,000

报告期内失效的权益总额（股）					0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）					6,805,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	首次授予价格为 6.89 元/股				
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（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）	
陈华峰	董事 副总经理	400000	0	400000	
彭胜国	副总经理	400000	0	400000	
李国范	财务总监	200000	0	200000	
冯骏	副总经理 董事会秘书	300000	0	300000	
因激励对象行权所引起的股本变动情况	公司的总股本由 20000 万股变为 20680.5 万股				
权益工具公允价值的计量方法					
估值技术采用的模型、参数及选取标准					
权益工具公允价值的分摊期间及结果					

其他公司股权激励的实施情况及其影响

2012年4月10日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案。2012年4月20日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

2012年5月14日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，首次授予数量为6805000股，首次授予对象为105人，其中，董事兼副总经理陈华峰授予40万股、副总经理彭胜国授予40万股、董事会秘书兼副总经理冯骏授予30万股、财务总监李国范授予20万股，授予价格为6.89元/股，上述限制性股票的上市日期为2012年5月16日。限制性股票首次授予完成后，公司总股本增加至206,805,000股。

公司限制性股票首次授予完成后，按新股本206805000股摊薄计算，2011年度每股收益为0.54元/股。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	<p>控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌；其他股东：袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锬、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平；担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰</p>	<p>1、控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、其他股东袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锬、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 3、担任公司</p>	2009 年 12 月 27 日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

		<p>董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。4、为避免潜在的同业竞争，发行人主要股东（持股 5%以上）及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>5、针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。</p> <p>6、针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公司实际控制人承担。</p>			
--	--	---	--	--	--

其他对公司中小股东所作承诺	袁忠民、陈华峰、蔡亮、王春祥、张为、彭胜国；朱斌、沈辉忠、赵刚、张晋华、胡志涛	<p>1、袁忠民、陈华峰、蔡亮、王春祥、张为、彭胜国承诺：本人所持有的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”或“公司”）限售股股票于 2011 年 12 月 26 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 12 个月至 2012 年 12 月 26 日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的新时达股份，也不要求新时达回购该部分股份。若在股份锁定期期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整在锁定期期间若违反上述承诺减持新时达股份，将减持股份的全部所得上缴新时达。</p> <p>2、朱斌承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量</p>	2011 年 12 月 29 日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
---------------	---	--	------------------	--	---------------------

		<p>的比例不超过本人所持有新时达股票总数的 40%。在此期间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。沈辉忠、赵刚承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量的比例不超过本人所持有新时达股票总数的 10%。在此期间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。张晋华、胡志涛承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司（以下简称“新时达”）限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量的比例不超过本人所持有新时达股票总数的 20%。在此期</p>			
--	--	---	--	--	--

		间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	无违反承诺的事项发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	398,273.4	-366,158.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	398,273.4	-366,158.75
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	398,273.4	-366,158.75

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 24 日	上海市嘉定区思义路 1560 号会议室	实地调研	机构	光大证券 熊伟、陆洲；中证投资 王智伟；浙商基金 方维；国泰基金 潘明曦；中国人寿 夏冬；汇丰晋信 吴培文。	公司经营及业务发展
2012 年 05 月 04 日	上海市嘉定区思义路 1560 号会议室	实地调研	机构	国信证券 杨敬梅等 东海证券 何昕	公司经营及业务发展
2012 年 05 月 09 日	上海市嘉定区思义路 1560 号报告厅	实地调研	机构	广发证券 史献涛等	公司经营及业务发展
2012 年 06 月 29 日	上海市嘉定区思义路 1560 号会议室	实地调研	机构	博时基金 丁丹 中银国际 刘波 中投证券 施成 兴业证券 王中进、雏风超 大朴资产管理 颜克益 东北证券 杨佳丽	公司经营及业务发展

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
股份结构变动公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
停牌公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第五次会议 决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草 案）摘要	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股权激励计划分配明细表		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划实施 考核管理办法	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草 案）	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性 股票激励计划（草案）的独 立意见		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股 票股权激励计划的核查意 见		2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第五次会议 决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临 时股东大会的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签署湖北三环发展股 份有限公司股权收购意向 书的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大 会决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大 会的法律意见书		2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第六次会议 决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于证监会确认股权激励 计划（草案）无异议并备案 的公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第六次会议 决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于股权激励的 投票委托征集函	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开公司 2012 年第二 次临时股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第七次会议 决议公告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于获得发明专利证书公 告	中国证券报、上海证券报、 证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会通知的更正公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海市广发律师事务所关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划激励对象名单		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
限制性股票激励计划（草案）修订前后对照		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的核查意见		2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于终止收购湖北三环发展股份有限公司股权的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
募集资金投资项目进展情况的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整部分募集资金投资项目投资金额的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年度业绩网上说明会的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告（上官晓文）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度独立董事述职报告（张明玉）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2011 年度独立董事述职报告（包起帆）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事对 2011 年度有关事项的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度财务决算报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
鉴证报告（2011 年度）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度企业内部审计工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度总经理工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度监事会工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度董事会工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目投资金额的核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
专项审计说明（2011 年度）		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
监事会对 2011 年度有关事项的独立意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会审计委员会 2011 年度工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会战略委员会 2011 年度工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会薪酬与考核委员会关于 2012 年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的提案		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会提名委员会 2011 年度工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会 2011 年度工作报告		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
广发证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于向激励对象授予限制性股票事项的独		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

立意见			
第二届监事会关于向激励对象授予限制性股票事项的监事会意见		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海市广发律师事务所关于公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予事项的法律意见书		2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予相关事项的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于限制性股票授予完成的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于获得发明专利证书公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
股东权益变动提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

上海新时达电气股份有限公司
资产负债表
2012 年 06 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		610,951,957.27	612,938,134.87
交易性金融资产			
应收票据		30,908,057.37	32,071,927.17
应收账款	(一)	227,975,141.75	181,824,114.10
预付款项		32,440,091.30	17,608,551.62
应收利息		20,398,750.01	13,312,500.00
应收股利			
其他应收款	(二)	4,658,249.18	4,965,860.89
存货		90,370,039.98	78,403,820.67
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,017,702,286.86	941,124,909.32
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	(三)	179,017,046.35	137,477,046.35
投资性房地产			
固定资产		188,669,415.84	192,164,458.90
在建工程		4,458,446.45	
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		23,042,115.96	22,501,377.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,906,647.85	1,153,013.58
递延所得税资产		2,401,362.05	2,401,362.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		399,495,034.50	355,697,258.37
资产总计		1,417,197,321.36	1,296,822,167.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
资产负债表（续）
2012 年 06 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		81,823,663.94	45,965,080.96
预收款项		8,885,642.60	6,716,192.31
应付职工薪酬		2,943,529.38	9,984,348.09
应交税费		14,054,603.43	-4,781,150.93
应付利息			
应付股利		1,118,800.05	
其他应付款		1,284,908.78	1,258,851.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		110,111,148.18	59,143,321.96
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		1,930,000.00	2,070,000.00
非流动负债合计		1,930,000.00	2,070,000.00
负债合计		112,041,148.18	61,213,321.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		206,805,000.00	200,000,000.00
资本公积		850,336,252.92	810,254,802.92
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		29,970,024.93	29,970,024.93
一般风险准备			
未分配利润		218,044,895.33	195,384,017.88
所有者权益（或股东权益）合计		1,305,156,173.18	1,235,608,845.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,417,197,321.36	1,296,822,167.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并资产负债表
2012 年 06 月 30 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	642,897,482.71	635,488,063.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	38,692,557.37	34,847,727.17
应收账款	(四)	268,320,040.03	207,370,858.71
预付款项	(六)	15,176,841.32	19,155,939.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(三)	20,398,750.01	13,312,500.00
应收股利			
其他应收款	(五)	6,417,486.55	4,303,160.80
买入返售金融资产			
存货	(七)	185,285,269.53	151,277,306.05
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,177,188,427.52	1,065,755,555.49
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	(八)	200,000.00	200,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	250,041,369.57	254,280,293.98
在建工程		5,709,458.75	
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	(十)	59,681,169.89	24,135,503.91
开发支出			
商誉	(十一)	1,795,919.91	1,665,628.90
长期待摊费用	(十二)	2,777,700.31	1,933,890.24
递延所得税资产	(十三)	2,747,561.18	3,610,810.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		322,953,179.61	285,826,127.68
资产总计		1,500,141,607.13	1,351,581,683.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并资产负债表（续）

2012 年 06 月 30 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）		
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			
应付账款	（十六）	124,881,925.54	64,159,253.54
预收款项	（十七）	16,382,775.70	11,956,517.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	6,717,148.30	15,480,585.21
应交税费	（十九）	16,613,700.61	-6,306,539.02
应付利息			
应付股利		1,118,800.05	
其他应付款	（二十）	2,557,909.54	2,397,497.15
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			
流动负债合计		168,272,259.74	87,687,314.19
非流动负债：			
长期借款	（二十一）		
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	（十三）	7,847.93	
其他非流动负债	（二十二）	1,930,000.00	2,070,000.00
非流动负债合计		1,937,847.93	2,070,000.00
负债合计		170,210,107.67	89,757,314.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十三）	206,805,000.00	200,000,000.00
资本公积	（二十四）	850,349,130.37	810,267,680.37
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十五）	29,970,024.93	29,970,024.93
一般风险准备			
未分配利润	（二十六）	222,357,067.23	202,007,054.76
外币报表折算差额		-292,882.44	-691,155.58
归属于母公司所有者权益合计		1,309,188,340.09	1,241,553,604.48
少数股东权益		20,743,159.37	20,270,764.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,329,931,499.46	1,261,824,368.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,500,141,607.13	1,351,581,683.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

上海新时达电气股份有限公司
利润表
2012 半年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	332,757,047.85	290,233,395.31
减: 营业成本	(四)	233,093,041.41	199,286,494.66
营业税金及附加		1,160,220.47	966,469.49
销售费用		19,858,960.83	17,982,292.47
管理费用		33,429,994.20	30,027,639.73
财务费用		-9,076,544.02	-10,408,735.16
资产减值损失		1,223,752.52	1,295,100.38
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)	(五)	2,763,900.00	404,400.00
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)		55,831,522.44	51,488,533.74
加: 营业外收入		10,344,630.50	4,155,110.76
减: 营业外支出		4,044.17	100,000.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		66,172,108.77	55,543,644.50
减: 所得税费用		9,511,231.32	8,270,886.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		56,660,877.45	47,272,757.83
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.28	0.24
(二) 稀释每股收益		0.28	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		56,660,877.45	47,272,757.83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并利润表
2012 半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		357,673,908.23	294,019,600.96
其中: 营业收入	(二十七)	357,673,908.23	294,019,600.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		300,370,682.33	235,623,925.93
其中: 营业成本	(二十七)	215,925,875.77	175,308,013.39
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	(二十八)	1,412,028.13	1,142,925.63
销售费用	(二十九)	34,167,590.58	23,199,028.32
管理费用	(三十)	55,905,950.39	44,872,095.36
财务费用	(三十一)	-8,828,469.68	-10,941,871.53
资产减值损失	(三十二)	1,787,707.14	2,043,734.76
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)	(三十三)		18,000.00
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)		57,303,225.90	58,413,675.03
加: 营业外收入	(三十四)	11,699,283.19	4,231,338.34
减: 营业外支出	(三十五)	4,044.17	100,275.08
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		68,998,464.92	62,544,738.29
减: 所得税费用	(三十六)	11,569,957.58	9,646,916.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		57,428,507.34	52,897,821.84
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		54,350,012.47	51,178,015.05
少数股东损益		3,078,494.87	1,719,806.79
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十七)	0.27	0.26
(二) 稀释每股收益	(三十七)	0.27	0.26
七、其他综合收益	(三十八)	398,273.14	-366,158.75
八、综合收益总额		57,826,780.48	52,531,663.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		54,748,285.61	50,811,856.30
归属于少数股东的综合收益总额		3,078,494.87	1,719,806.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
现金流量表
2012 半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	250,657,825.44	233,267,754.65
收到的税费返还	10,576,550.59	
收到其他与经营活动有关的现金	11,859,176.16	6,427,813.54
经营活动现金流入小计	273,093,552.19	239,695,568.19
购买商品、接受劳务支付的现金	163,165,633.42	182,521,374.18
支付给职工以及为职工支付的现金	38,304,029.76	31,916,384.08
支付的各项税费	20,449,867.33	20,227,827.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,489,125.71	17,819,652.45
经营活动现金流出小计	241,408,656.22	252,485,238.04
经营活动产生的现金流量净额	31,684,895.97	-12,789,669.85
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,763,900.00	404,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00
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	12,763,900.00	414,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,614,785.24	31,853,868.71
投资支付的现金	41,540,000.00	1,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,154,785.24	32,853,868.71
投资活动产生的现金流量净额	-50,390,885.24	-32,439,468.71
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	46,886,450.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,886,450.00	
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,659,535.46	24,519,044.01
支付其他与筹资活动有关的现金		3,987,047.47
筹资活动现金流出小计	30,659,535.46	78,506,091.48
筹资活动产生的现金流量净额	16,226,914.54	-78,506,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	492,897.13	-42,974.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,986,177.60	-123,778,204.67
加: 期初现金及现金等价物余额	612,938,134.87	815,745,401.36
六、期末现金及现金等价物余额	610,951,957.27	691,967,196.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并现金流量表
2012 半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		289,803,665.02	254,319,589.32
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		12,636,800.13	153,936.20
收到其他与经营活动有关的现金		17,988,645.14	6,737,436.88
经营活动现金流入小计		320,429,110.29	261,210,962.40
购买商品、接受劳务支付的现金		144,539,132.11	161,941,976.14
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		69,438,964.64	50,391,642.32
支付的各项税费		24,482,892.02	25,738,298.60
支付其他与经营活动有关的现金		39,175,257.68	28,117,209.94
经营活动现金流出小计		277,636,246.45	266,189,127.00
经营活动产生的现金流量净额		42,792,863.84	-4,978,164.60
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金			18,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	10,000.00
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		10,000,500.00	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,816,639.54	34,214,322.89
投资支付的现金		35,625,190.54	
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			
投资活动现金流出小计		59,441,830.08	34,214,322.89
投资活动产生的现金流量净额		-49,441,330.08	-34,186,322.89
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		46,886,450.00	
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		46,886,450.00	
偿还债务支付的现金			50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,247,875.46	24,833,044.01
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			3,987,047.47
筹资活动现金流出小计		33,247,875.46	78,820,091.48
筹资活动产生的现金流量净额		13,638,574.54	-78,820,091.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		419,311.40	-33,044.81
五、现金及现金等价物净增加额		7,409,419.70	-118,017,623.78
加：期初现金及现金等价物余额		635,488,063.01	830,037,773.88
六、期末现金及现金等价物余额		642,897,482.71	712,020,150.10

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

上海新时达电气股份有限公司
所有者权益变动表
2012 半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	200,000,000.00	810,254,802.92			29,970,024.93		195,384,017.88	1,235,608,845.73
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	810,254,802.92			29,970,024.93		195,384,017.88	1,235,608,845.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,805,000.00	40,081,450.00					22,660,877.45	69,547,327.45
(一) 净利润							56,660,877.45	56,660,877.45
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,660,877.45	56,660,877.45
(三) 所有者投入和减少资本	6,805,000.00	40,081,450.00						46,886,450.00
1. 所有者投入资本	6,805,000.00	40,081,450.00						46,886,450.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							34,000,000.00	34,000,000.00
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							34,000,000.00	34,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	206,805,000.00	850,336,252.92			29,970,024.93		218,044,895.33	1,305,156,173.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2012 年半年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	200,000,000.00	810,254,802.92	-		19,118,855.99	-	121,723,497.47	1,151,097,156.38
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	810,254,802.92	-		19,118,855.99	-	121,723,497.47	1,151,097,156.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-		-	-	23,272,757.83	23,272,757.83
（一）净利润							47,272,757.83	47,272,757.83
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计							47,272,757.83	47,272,757.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-24,000,000.00	-24,000,000.00
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							-24,000,000.00	-24,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	810,254,802.92			19,118,855.99		144,996,255.30	1,174,369,914.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 半年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

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	200,000,000.00	810,267,680.37			29,970,024.93		202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	810,267,680.37			29,970,024.93		202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,805,000.00	40,081,450.00					20,350,012.47	398,273.14	472,394.87	68,107,130.48
(一) 净利润							54,350,012.47		3,078,494.87	57,428,507.34
(二) 其他综合收益								398,273.14		398,273.14
上述(一)和(二)小计							54,350,012.47	398,273.14	3,078,494.87	57,826,780.48
(三) 所有者投入和减少资本	6,805,000.00	40,081,450.00								46,886,450.00
1. 所有者投入资本	6,805,000.00	40,081,450.00								46,886,450.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							34,000,000.00		2,606,100.00	36,606,100.00
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							34,000,000.00		2,606,100.00	36,606,100.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	206,805,000.00	850,349,130.37			29,970,024.93		222,357,067.23	-292,882.44	20,743,159.37	1,329,931,499.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 纪德法

主管会计工作负责人: 李国范

会计机构负责人: 葛达明

上海新时达电气股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2012 半年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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	200,000,000.00	810,267,680.37			19,118,855.99		124,590,958.44	-375,235.89	16,812,062.83	1,170,414,321.74	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	200,000,000.00	810,267,680.37			19,118,855.99		124,590,958.44	-375,235.89	16,812,062.83	1,170,414,321.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							27,178,015.05	-366,158.75	1,406,206.79	28,218,063.09	
（一）净利润							51,178,015.05		1,719,806.79	52,897,821.84	
（二）其他综合收益								-366,158.75		-366,158.75	
上述（一）和（二）小计							51,178,015.05	-366,158.75	1,719,806.79	52,531,663.09	
（三）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配							-24,000,000.00		-313,600.00	-24,313,600.00	
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							-24,000,000.00		-313,600.00	-24,313,600.00	
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00	810,267,680.37			19,118,855.99		151,768,973.49	-741,394.64	18,218,269.62	1,198,632,384.83	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

上海新时达电气股份有限公司 二〇一二半年度财务报表附注

一、公司基本情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）系于 2008 年 7 月由上海新时达电气有限公司经全体股东决议整体变更设立的股份有限公司。上海新时达电气有限公司设立于 1995 年 3 月，初始注册资本为人民币 50 万元。2008 年 8 月 27 日，上海新时达电气有限公司在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续，整体变更为股份有限公司，公司设立时股本总额为 150,000,000 股。

2010 年 11 月，中国证券监督管理委员会以《关于核准上海新时达电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1723 号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 5000 万股。根据上述核准文件，公司于 2010 年 12 月向社会公开发行人民币普通股股票 50,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 16.00 元/股。本次发行后，公司股本变更为 200,000,000 股，注册资本变更为人民币 200,000,000 元。

2012 年 4 月 10 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案。2012 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2012 年 5 月 14 日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，首次授予数量为 6805000 股，首次授予对象为 105 人，授予价格为 6.89 元/股，上述限制性股票的上市日期为 2012 年 5 月 16 日。限制性股票首次授予完成后，公司总股本增加至 206,805,000 股，注册资本变更为人民币 206,805,000 元。

公司企业法人营业执照注册号为 310114000098507，现法定代表人为纪德法，注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号。

公司经营范围为：电控设备的生产、加工，机械设备、通信设备（除专控）、仪器仪表的销售，咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

公司主要产品为电梯控制成套系统、电梯变频器系列产品、电梯智能化微机控制板、召唤箱、操纵箱、其他电梯配件产品以及工控类变频器产品。

二、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

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、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（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与公司不一致的，公司在合并日按照公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司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。

公司对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(十) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

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(%)
1 年以内（含 1 年）	2
1—2 年	30
2—3 年	50
3 年以上	60

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	单独进行减值测试

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、半成品、在产品、周转材料、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

原材料日常核算取得和发出时均按实际成本计价；半成品发出时采用标准成本方法，月末按当月半成品成本差异率，将发出半成品的标准成本调整为实际成本。产成品发出时按个别认定法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购

买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与公司采用的会计政策及会计期间不一致，按公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负

债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

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，是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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
仪器仪表	5	5	19.00
办公设备及其他设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
固定资产装修	5		20.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	土地使用权年限
高尔夫俱乐部会员资格	10 年	预计有效使用年限
软件使用权	2-5 年	预计通常使用年限
专利权	10 年	法律规定受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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，能够证明其有用性；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 政府补助

1、 类型

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 经营租赁

经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成公司的关联方。

公司的关联方包括但不限于：

- (1) 公司的母公司；
- (2) 公司的子公司；
- (3) 与公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对公司实施共同控制的投资方；

- (5) 对公司施加重大影响的投资方；
- (6) 公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期内公司主要会计政策及会计估计未发生变更。

(二十六) 前期会计差错更正

本报告期内未发生采用追溯重述法或未来适用法进行调整的前期重大会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税及增值税计征	1
企业所得税	按应纳税所得额计征	15（注）、25

注：公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达电梯部件有限公司、上海新时达电线电缆有限公司被认定为高新技术企业，故根据企业所得税法及相关规定 2012 年度按应纳税所得额的 15 % 税率计缴所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

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
上海新时达电梯部件有限公司	控股子公司	上海	制造	1,000.00	主要系电梯部件的制造及销售等	556.74		55.20	55.20	是	651.06		
上海辛格林纳新时达电机有限公司	全资子公司	上海	制造	10,000.00	主要系机电设备配件生产、销售等	10,000.00		100.00	100.00	是			
谊新(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	上海	销售	100.00	主要系电梯设备的销售等	100.00		100.00	100.00	是			
上海颐文实业有限公司	全资子公司	上海	服务	2,000.00	物流、仓储	4,154.00		100.00	100.00	是			

2、通过同一控制下企业合并取得的子公司

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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	香港	销售	港币 1000 万元	主要系电梯设备的销售等	928.86(1000 万港币)			100.00	100.00	是			
上海新时达软件技术有限公司	全资子公司	上海	研发	200.00	主要系计算机软硬件的开发与销售等	200.00			100.00	100.00	是			

3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

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
德国新时达电气有限公司	控股子公司	德国	制造	欧元 40 万元	主要系电梯控制系统的批发和销售等	814.10 (79.60 万欧元)		88.44	88.44	是	-43.01	-15.98	
上海新时达电线电缆有限公司	控股子公司	上海	制造	900	主要系电线电缆的制造及销售等	1,179.30		51.00	51.00	是	1,419.03		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内新增合并单位一家，系上海颐文实业有限公司，2012年2月公司出资4154.00万元以收购股权上海颐文实业有限公司100%的股权，故将该公司2012年6月30日的资产负债表，2012年1-6月度的利润表和现金流量表纳入合并报表。

(三) 本报告期内新纳入合并范围的主体情况

名称	年末净资产	本年净利润
上海颐文实业有限公司	18,405,136.63	-255,172.36

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司香港国际新时达集团有限公司及德国新时达电气有限公司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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示，具体折算汇率如下：

项 目	2012 年度		2011 年度	
	欧元对 人民币汇率	港币对 人民币汇率	欧元对 人民币汇率	港币对 人民币汇率
资产及负债项目	7.8710	0.8152	8.1625	0.8107
利润表项目	8.01675	0.81295	8.4845	0.8308

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	年末余额			年初余额		
	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	182431.57	1	182,431.57			64,485.88
美元	12086.62	6.3249	76,446.65	3,850.00	6.3009	24,258.47
欧元	247.33	7.8710	1,946.74	836.08	8.1625	6,824.50
港元	25269.80	0.8152	20,599.94	80	0.8107	64.86
新加坡元	663.09	4.969	3,294.91	649	4.8679	3,159.27
加拿大元	1126.95	6.1223	6,899.55	1,000.00	6.1777	6,177.70
小计			291,619.36			104,970.68
银行存款						
人民币	620791470.44	1	620,791,470.44			621,876,771.07
美元	2183424.09	6.3249	13,809,939.01	852,099.93	6.3009	5,368,996.45
欧元	288757.38	7.8710	2,272,809.36	325,463.17	8.1625	2,656,593.13
港元	7030967.30	0.8152	5,731,644.54	6,760,493.01	0.8107	5,480,731.68
小计			642,605,863.35			635,383,092.33
合 计			642,897,482.71			635,488,063.01

(二) 应收票据**1、 应收票据的分类**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	38,692,557.37	34,847,727.17

2、年末无已质押及已贴现未到期的应收票据。

3、年末已背书但尚未到期的应收票据余额为 **48,972,382.89** 元，其中金额最大的前五位明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
第一名	2012.02.21	2012.08.21	1,299,702.82
第二名	2012.01.17	2012.07.17	1,000,000.00
第三名	2012.02.03	2012.08.03	1,000,000.00
第四名	2012.02.24	2012.08.24	800,000.00
第五名	2012.05.03	2012.11.03	800,000.00
合计			4,899,702.82

4、年末应收票据余额中无应收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

(三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款利息	13,312,500.00	7,086,250.01		20,398,750.01

(四) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	269,657,763.81	95.79	5,393,155.28	2.0	207,848,373.05	94.78	4,156,967.48	2
1-2 年 (含 2 年)	2,785,509.07	0.99	835,652.72	30.0	1,853,725.11	0.85	556,117.53	30
2-3 年 (含 3 年)	1,770,477.02	0.63	885,238.51	50.0	2,317,926.52	1.06	1,199,141.56	51.73
3 年以上	7,305,048.30	2.59	6,084,711.66	83.3	7,248,980.49	3.31	5,985,919.89	82.58
合计	281,518,798.20	100.00	13,198,758.17	4.69	219,269,005.17	100.00	11,898,146.46	5.43

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 1	277,264,591.50	98.49	8,944,551.47	3.2	215,097,319.61	98.1	7,726,460.90	3.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,254,206.70	1.51	4,254,206.70	100.0	4,171,685.56	1.9	4,171,685.56	100
合计	281,518,798.20	100.00	13,198,758.17	4.69	219,269,005.17	100.00	11,898,146.46	5.43

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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	269,657,763.81	97.26	5,393,155.28	207,848,373.05	96.63	4,156,967.48
1—2 年	2,785,509.07	1.00	835,652.72	1,853,725.11	0.86	556,117.53
2—3 年	1,770,477.02	0.64	885,238.51	2,237,569.94	1.04	1,118,784.98
3 年以上	3,050,841.60	1.10	1,830,504.96	3,157,651.51	1.47	1,894,590.91
合计	277,264,591.50	100.00	8,944,551.47	215,097,319.61	100.00	7,726,460.90

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东奥安达电梯有限公司	355,880.92	355,880.92	100.00	长期催讨难以收回
广州永日电梯有限公司	311,280.00	311,280.00	100.00	长期催讨难以收回
上海钦达电梯工程有限公司	295,444.00	295,444.00	100.00	长期催讨难以收回
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100.00	长期催讨难以收回
南通三洋电梯有限责任公司	207,181.82	207,181.82	100.00	长期催讨难以收回
其他零星单位	2,854,378.37	2,854,378.37	100.00	长期催讨难以收回
合计	4,254,206.70	4,254,206.70		

3、年末应收账款余额中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、年末应收账款余额中无应收关联单位款项。

5、年末应收账款余额中金额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	32,604,078.38	1 年以内至 2 年以内	11.58
第二名	非关联方	18,774,994.94	1 年以内至 3 年以上	6.67
第三名	非关联方	16,204,207.99	1 年以内至 3 年以上	5.76
第四名	非关联方	10,424,542.97	1 年以内	3.70

第五名	非关联方	8,147,714.19	1 年以内	2.89
合计:		86,155,538.47		30.60

(五) 其他应收款**1、 其他应收款账龄分析**

种类	年末余额				年初余额			
	年面余额		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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,023,037.13	78.27			2,848,646.26	66.2		
1-2 年 (含 2 年)	778,070.69	12.12			821,064.21	19.08		
2-3 年 (含 3 年)	0.00	0.00						
3 年以上	616,378.73	9.64			633,450.33	14.72		
合计	6,417,486.55	100			4,303,160.80	100		

2、 其他应收款按种类披露:

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	6,417,486.55	100			4,303,160.80	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	6,417,486.55	100			4,303,160.80	100		

组合 2 中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2		

3、 年末其他应收款余额中无应收持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

4、 年末其他应收账款余额中无应收关联单位款项。

5、 年末其他应收款余额中大额明细如下:

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
第一名	非关联方	778,204.75	2 年以内和 3 年以上	12.13	备用金
第二名	非关联方	500,000.00	3 年以上	7.79	质量保证金
第三名	非关联方	484,730.73	1 年以内	7.55	职工借款

小计		1,762,935.48		27.47	
----	--	--------------	--	-------	--

(六) 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	14,341,950.35	94.5	18,983,428.08	99.1
1 至 2 年	834,890.97	5.5	172,511.67	0.9
合计	15,176,841.32	100	19,155,939.75	100

2、 年末预付款项金额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	2,103,426.00	1 年以内	预付设备款
第二名	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	预付设备款
第三名	非关联方	1,096,000.00	1 年以内	预付设备款
第四名	非关联方	891,000.00	1 年以内	预付设计款
第五名	非关联方	629,100.00	1 年以内	预付设备款
合计		5,869,526.00		

3、 年末预付款项余额中无预付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。**4、 年末预付账款余额中无预付关联单位款项。****(七) 存货****1、 存货分类**

项 目	年末余额			年初余额		
	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	89,212,427.88	458,175.47	88,754,252.41	80,751,546.79	458,175.47	80,293,371.32
在产品	11,291,418.02		11,291,418.02	9,120,101.49		9,120,101.49
产成品	34,860,765.82	53,097.32	34,807,668.50	33,599,714.17	53,097.32	33,546,616.85
周转材料			-	17,331.62		17,331.62
半成品	37,463,117.24	142,151.16	37,320,966.08	20,364,613.57	142,151.16	20,222,462.41
发出商品	13,110,964.52		13,110,964.52	7,884,304.25		7,884,304.25
委托加工物资			-	193,118.11		193,118.11
合 计	185,938,693.48	653,423.95	185,285,269.53	151,930,730.00	653,423.95	151,277,306.05

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	458,175.47				458,175.47
半成品	142,151.16				142,151.16
产成品	53,097.32				53,097.32
在产品					
合计	653,423.95				653,423.95

3、 年末中无用于抵押或担保的存货。**(八) 长期股权投资**

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海农村商业银行股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.0053	0.0053			

(九) 固定资产**1、 固定资产情况**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	外币折算差额	年末余额
一、账面原值合计:	325,116,574.66	5,294,957.05	657,683.97		329,753,847.74
其中: 房屋及建筑物	213,667,405.26	693,980.47			214,361,385.73
机器设备	63,313,593.59	1,271,229.91			64,584,823.50
运输设备	10,980,677.78	36,148.59			11,016,826.37
仪器仪表	13,366,666.20	2,172,336.88	7264.96		15,531,738.12
办公及其他设备	23,050,604.41	1,121,261.20	23,125.00		24,148,740.61
固定资产装修	737,627.42		627,294.01		110,333.41
二、累计折旧合计:	70,836,280.68	9,480,839.65	604,642.16		79,712,478.17
其中: 房屋及建筑物	23,187,969.86	5,121,709.46			28,309,679.32
机器设备	19,085,573.45	2,243,579.07			21,329,152.52
运输设备	5,125,797.58	144,327.39			5,270,124.97
仪器仪表	8,291,033.98	1,117,114.18	2760.68		9,405,387.48

办公及其他设备	14,455,659.67	854,109.55	21,968.75		15,287,800.47
固定资产装修	690,246.14		579,912.73		110,333.41
三、固定资产账面净值合计	254,280,293.98	1,316,713.82	5,555,638.23		250,041,369.57
其中：房屋及建筑物	190,479,435.40		4,427,728.99		186,051,706.41
机器设备	44,228,020.14		972,349.16		43,255,670.98
运输设备	5,854,880.20		108,178.80		5,746,701.40
仪器仪表	5,075,632.22	1,050,718.42			6,126,350.64
办公及其他设备	8,594,944.74	265,995.40			8,860,940.14
固定资产装修	47,381.28		47,381.28		0.00
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
仪器仪表					
办公及其他设备					
固定资产装修					
五、固定资产账面价值合计	254,280,293.98	1,316,713.82	5,555,638.23		250,041,369.57
其中：房屋及建筑物	190,479,435.40		4,427,728.99		186,051,706.41
机器设备	44,228,020.14		972,349.16		43,255,670.98
运输设备	5,854,880.20		108,178.80		5,746,701.40
仪器仪表	5,075,632.22	1,050,718.42			6,126,350.64
办公及其他设备	8,594,944.74	265,995.40			8,860,940.14
固定资产装修	47,381.28		47,381.28		0.00

2、本年度计提的折旧额为 9,480,839.65 元。

3、年末公司无融资租入、经营租出、持有待售及暂时闲置的固定资产情况。

4、年末公司无用于抵押或担保的固定资产。

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	35,788,281.49	41,111,125.20		76,899,406.69
土地使用权	13,799,507.26	36,208,750.23		50,008,257.49
高尔夫俱乐部会员资格	400,000.00	2,945,709.16		3,345,709.16
软件使用权	10,938,593.30	1,956,665.81		12,895,259.11
专利权	10,650,180.93	0		10,650,180.93

二、累计摊销合计	11,652,777.58	5,565,459.22		17,218,236.80
土地使用权	1,478,948.41	1,245,674.85		2,724,623.26
高尔夫俱乐部会员资格	146,666.67	2,965,709.16		3,112,375.83
软件使用权	6,634,480.31	708,814.22		7,343,294.53
专利权	3,392,682.19	645,260.99		4,037,943.18
三、无形资产账面净值合计	24,135,503.91	36,210,926.97	665,260.99	59,681,169.89
土地使用权	12,320,558.85	34,963,075.38		47,283,634.23
高尔夫俱乐部会员资格	253,333.33		20,000.00	233,333.33
软件使用权	4,304,112.99	1,247,851.59		5,551,964.58
专利权	7,257,498.74		645,260.99	6,612,237.75
四、减值准备合计				
土地使用权				
高尔夫俱乐部会员资格				
软件使用权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	24,135,503.91	36,210,926.97	665,260.99	59,681,169.89
土地使用权	12,320,558.85	34,963,075.38		47,283,634.23
高尔夫俱乐部会员资格	253,333.33		20,000.00	233,333.33
软件使用权	4,304,112.99	1,247,851.59		5,551,964.58
专利权	7,257,498.74		645,260.99	6,612,237.75

2、本年度摊销额为 5,565,459.22 元。

3、年末公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十一) 商誉

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
上海新时达电线电缆有限公司	1,665,628.90			1,665,628.90	
上海颐文实业有限公司		130,291.01		130,291.01	
合计	1,665,628.90	130,291.01		1,795,919.91	

1、2010 年 5 月公司出资 1,179.30 万元以收购股权及货币资金增资方式持有上海新时达电线电缆有限公司 51%的股权，并将该公司纳入合并报表范围。由于上述企业合并属于非同一控制下企业合并，故公司将支付的合并成本大于该公司可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。

2、2012 年 2 月公司出资 4,154.00 万元以收购股权上海颐文实业有限公司 100%的股权，并将该公司纳入合并报表范围。由于上述企业合并属于非同一控制下企业合并，故公司将支付的合并成本大于该公司可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。

3、年末公司对与商誉相关的资产组或资产组合进行了减值测试，未发现存在减值情况。

(十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	1,933,890.24	852,000.00	8,189.93	2,777,700.31
其他				
合计	1,933,890.24	852,000.00	8,189.93	2,777,700.31

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产:		
各项资产准备及成本费用等引起的暂时性差异	2,747,561.18	3,610,810.65
递延所得税负债:		
固定资产折旧年限引起的暂时性差异	7847.93	

(十四) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	11,898,146.46	1,300,611.71			13,198,758.17
存货跌价准备	653,423.95				653,423.95
合计	12,551,570.41	1,300,611.71	-	-	13,852,182.12

(十五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	0	0

(十六) 应付账款**1、 应付账款明细如下:**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	122,884,888.59	62,570,665.04
1-2 年	907,102.55	616,498.99
2-3 年	281,883.24	471,476.55
3 年以上	808,051.16	500,612.96
合计	124,881,925.54	64,159,253.54

2、 年末应付账款余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、 年末应付账款余额中应付关联方款项。

4、 年末应付账款余额中账龄超过 1 年的单项余额均在 15 万元以下，无特别大额的应付款项。

(十七) 预收款项**1、 预收款项情况:**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	14,418,202.19	11,047,058.63
1-2 年	818,295.04	438,700.25
2-3 年	488,920.41	315,993.39
3 年以上	657,358.06	154,765.04

合 计	16,382,775.70	11,956,517.31
-----	---------------	---------------

- 2、 年末预收账款余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。
- 3、 年末预收账款余额中无预收关联方款项。
- 4、 无账龄超过一年的大额预收款项

(十八) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,780,807.20		9,924,962.66	1,855,844.54
二、职工福利费		328,452.96		328,452.96
三、社会保险费		282,874.36	2,424.06	280,450.30
其中：1. 医疗保险费		5,712.16		5,712.16
2. 基本养老保险费		274,309.45		274,309.45
3. 失业保险费		2,516.95		2,516.95
4. 工伤保险费		335.80		335.80
5. 生育保险费			2,424.06	-2,424.06
四、住房公积金	69,076.32	635.36		69,711.68
五、工会经费和职工教育经费	3,630,701.69	551,987.13		4,182,688.82
六、辞退福利		-		
七、其他		-		
合 计	15,480,585.21	1,163,949.81	9,927,386.72	6,717,148.30

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	3,669,799.64	3,488,118.71
营业税	4,500.00	4,662.50
城市维护建设税	43,524.99	43,301.12
企业所得税	12,209,294.82	-10,475,063.31
其他	686,581.16	632,441.96
合 计	16,613,700.61	-6,306,539.02

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	年末余额	年初余额
1 年以内	2,077,246.85	2,010,893.98
1-2 年	472,647.07	298,987.41
2-3 年	-376,151.84	37,615.76

3 年以上	384,167.46	50,000.00
合 计	2,557,909.54	2,397,497.15

2、 年末其他应付款余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

3、 年末其他应付款余额中无应付关联方款项。

4、 年末余额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	年末余额	性质或内容
第一名	438,838.64	租赁费
第二名	65,000.00	代扣款
小计	603,838.64	

5、 年末其他应付款余额中账龄超过 1 年的单项余额均在 10 万元以下，无特别大额的其他应付款。

(二十一) 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	0	0

(二十二) 其他非流动负债（递延收益）

与资产相关的政府补助	年末余额	年初余额
技术创新基金等政府补助	1,930,000.00	2,070,000.00

(二十三) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份	141,661,607	6,805,000			-4,900,971	1,904,029	143,565,636
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	141,661,607	6,805,000			-4,900,971	1,904,029	143,565,636
其中：							
境内法人持股							
境内自然人持股	141,661,607	6,805,000			-4,900,971	1,904,029	143,565,636
(4). 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	141,661,607	6,805,000			-4,900,971	1,904,029	143,565,636
2. 无限售条件流通股份	58,338,393.00				4,900,971	4,900,971	63,239,364
(1). 人民币普通股	58,338,393.00				4,900,971	4,900,971	63,239,364
(2). 境内上市的外资股							

(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	58,338,393.00						
合计	200,000,000.00	6,805,000				6,805,000	206,805,000.00

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	810,267,680.37	40,081,450.00		850,349,130.37

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,970,024.93			29,970,024.93

(二十六) 未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	202,007,054.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,350,012.47
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	34,000,000.00
期末未分配利润	222,357,067.23

(二十七) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	357,673,908.23	294,019,600.96
营业成本	215,925,875.77	175,308,013.39

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	357,673,908.23	215,925,875.77	294,019,600.96	175,308,013.39

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	118,494,256.89	76,971,467.29	92,978,347.43	63,342,421.89
电梯智能化微机控制板	54,732,718.43	23,943,851.90	57,475,163.60	23,324,443.59
电梯召唤箱及操纵箱	32,807,107.85	20,074,989.48	26,280,970.89	16,322,564.73
变频器系列产品	82,029,584.53	44,284,137.42	62,136,350.86	35,172,593.04

其他配件产品	69,610,240.53	50,651,429.68	55,148,768.18	37,145,990.14
合计	357,673,908.23	215,925,875.77	294,019,600.96	175,308,013.39

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	325,299,210.41	189,478,588.77	268,131,053.25	155,750,081.93
国外	32,374,697.82	26,447,287.00	25,888,547.71	19,557,931.46
合 计	357,673,908.23	215,925,875.77	294,019,600.96	175,308,013.39

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	69,305,697.45	19.38%
第二名	21,154,988.83	5.91%
第三名	20,947,557.79	5.86%
第四名	10,193,279.03	2.85%
第五名	8,487,790.66	2.37%
合 计	130,089,313.76	36.37%

(二十八) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额
营业税	11,788.95	15,015.53
城建税	200,034.16	161,130.02
教育费附加	616,323.72	507,125.45
河道管理费	200,034.18	434,692.73
其 他	383,847.12	24,961.90
合计	1,412,028.13	1,142,925.63

(二十九) 销售费用本年度发生额为 **34,167,590.58** 元， 其中主要明细如下：

项目	本年金额	上年金额
工资	12,095,064.39	9,105,037.55
运输费	4,248,605.76	3,577,368.21
差旅费	3,040,844.46	1,685,872.41
业务招待费	2,527,540.32	1,428,935.98
小计	21,912,054.93	15,797,214.15

(三十) 管理费用本年度发生额为 **55,905,950.39** 元， 其中主要明细如下：

项目	本年金额	上年金额
工资	18,795,203.89	16,256,019.85

折旧费用	7,151,627.86	5,741,775.10
机物料消耗	4,227,119.37	1,612,400.06
咨询费	3,053,668.24	654,650.13
小计	33,227,619.36	24,264,845.14

(三十一) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	-	423,225.00
减：利息收入	8,680,978.23	10,935,293.18
汇兑损益	-196,167.44	-496,302.56
手续费	48,675.99	66,499.21
合计	-8,828,469.68	-10,941,871.53

(三十二) 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	1,787,707.14	2,043,734.76
存货跌价损失		
合 计	1,787,707.14	2,043,734.76

(三十三) 投资收益**投资收益明细情况**

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	0	18,000.00

(三十四) 营业外收入**1、 营业外收入分项目情况**

项目	本年金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产资产处置利得	259.13	46,360.76	259.13
罚款收入	49,680.32	11,500.00	49,680.32
政府补助	11,627,330.50	4,102,915.00	11,627,330.50
其他	22,013.24	70,562.58	22,013.24
合 计	11,699,283.19	4,231,338.34	11,699,283.19

2、 政府补助明细

项目	具体性质和 内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额
企业扶持资金	扶持资助款	货币资金	2012.1-6	4,901,075.50	
结转已通过课题验收的的各项技术创新基金	技术创新基金	货币资金	2012.6	160,000.00	
高新技术成果转化项目扶持资金	扶持资金	货币资金	2012.6	6,523,000.00	3,980,000.00
其他各项补助	发明创造奖和培训补贴等	货币资金	2012.1-6	43,255.00	122,915.00

合计				11,627,330.50	4,102,915.00
----	--	--	--	---------------	--------------

(三十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	4,044.17		4,044.17
捐赠支出		100,000.00	
其他		275.08	
合计	4,044.17	100,275.08	4,044.17

(三十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,569,957.58	9,646,916.45
递延所得税调整		
合计	11,569,957.58	9,646,916.45

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于公司普通股股东的合并净利润除以公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	2012 年度	2011 年度
----	---------	---------

归属于公司普通股股东的合并净利润	54,350,012.47	51,178,015.00
公司发行在外普通股的加权平均数	201,134,166.67	200,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.26

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	2012 年度	2011 年度
年初已发行普通股股数	200,000,000.00	200,000,000.00
加: 本期发行的普通股加权数	1,134,166.67	
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	201,134,166.67	200,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于公司普通股股东的合并净利润除以调整后的公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	2011 年度	2010 年度
归属于公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	54,350,012.47	51,178,015.00
公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释)	201,134,166.67	200,000,000.00
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.26

(三十八) 其他综合收益

项 目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	398,273.14	-366,158.75

(三十九) 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为 17,988,645.14 元，其中主要明细如下:

项 目	本期金额
收到的政府补助款	11,627,330.50

2、支付的其他与经营活动有关的现金为 39,175,257.68 元，其中主要明细如下:

项 目	本期金额
付现销售费用	15,334,354.43
付现管理费用	16,981,573.15
合 计	32,315,927.58

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	57,428,507.34	52,897,821.84

加：资产减值准备	1,787,707.14	2,043,734.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,480,839.65	6,221,002.19
无形资产摊销	5,565,459.22	1,346,185.36
长期待摊费用摊销	8,189.93	
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-8,828,469.68	486,002.20
投资损失(收益以“-”号填列)		-18,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	863,249.47	-345,814.52
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)	-34,007,963.48	-58,059,563.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-69,834,921.26	-81,051,070.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	80,330,265.51	71,501,537.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,792,863.84	-4,978,164.60
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	642,897,482.71	712,020,150.10
减：现金的期初余额	635,488,063.01	830,037,773.88
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	7,409,419.70	-118,017,623.78

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	642,897,482.71	635,488,063.01
其中：库存现金	291,619.36	104,970.68
可随时用于支付的银行存款	642,605,863.35	635,383,092.33
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	642,897,482.71	635,488,063.01

六、关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）公司的最终控制方情况

公司最终控制方为自然人纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌，对公司的持股比例和表决权比例为 37.78%。

（二）公司的子公司情况：

单位（万元）

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海新时达电梯部件有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	1,000	55.20	55.20	75380896-0
上海新时达软件技术有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	研发	200	100	100	76792574-6
上海辛格林纳新时达电机有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	10,000	100	100	78782498-5
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	有限公司	香港		销售	港币 1,000	100	100	
德国新时达电气有限公司	控股子公司	有限公司	德国	纪德法	制造	欧元 40	88.44	88.44	
上海新时达电线电缆有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	900	51.00	51.00	75249541-3
谊新（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	销售	100	100	100	57417272-5
上海颐文实业有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	服务	2000	100	100	74947384-5

（三）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、公司本年度无关联方交易。

七、公司在资产负债表日无重大或有事项。

无

八、承诺事项

无

九、资产负债表日后事项

无

十、其他重要事项说明

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内	228,238,016.90	94.72	4,564,760.34	2	181,458,228.26	93.66	3,629,164.57	2
1—2 年	2,536,742.22	1.05	761,022.67	30	1,656,574.06	0.85	496,972.22	30
2—3 年	1,622,509.81	0.67	811,254.91	50	2,106,775.10	1.09	1,053,387.55	50
3 年以上	8,552,876.98	3.55	6,837,966.25	79.95	8,516,666.04	4.4	6,734,605.02	79.08
合计	240,950,145.91	100.00	12,975,004.16	5.38	193,738,243.46	100	11,914,129.36	6.15

2、应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 1	236,725,754.71	98.25	8,750,612.96	3.70	189,676,729.98	97.9	7,852,615.88	4.14
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	4,224,391.20	1.75	4,224,391.20	100.00	4,061,513.48	2.1	4,061,513.48	100
合计	240,950,145.91	100.00	12,975,004.16	5.38	193,738,243.46	100	11,914,129.36	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额			年初余额		
	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	228,238,016.90	96.41	4,564,760.34	181,458,228.26	95.67	3,629,164.57
1—2 年	2,536,742.22	1.07	761,022.67	1,656,574.06	0.87	496,972.22
2—3 年	1,622,509.81	0.69	811,254.91	2,106,775.10	1.11	1,053,387.55
3 年以上	4,328,485.78	1.83	2,613,575.05	4,455,152.56	2.35	2,673,091.54
合计	236,725,754.71	100.00	8,750,612.96	189,676,729.98	100.00	7,852,615.88

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理由
广东奥安达电梯有限公司	355,880.92	355,880.92	100.00	长期催讨难以收回
广州永日电梯有限公司	311,280.00	311,280.00	100.00	长期催讨难以收回
上海钦达电梯工程有限公司	295,444.00	295,444.00	100.00	长期催讨难以收回
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100.00	长期催讨难以收回
南通三洋电梯有限责任公司	207,181.82	207,181.82	100.00	长期催讨难以收回
其他零星单位	2,824,562.87	2,824,562.87	100.00	长期催讨难以收回
合计	4,224,391.20	4,224,391.20		

3、年末应收账款余额中无应收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、年末应收账款余额中金额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	32,604,078.38	1 年以内	14.78
第二名	非关联方	18,774,994.94	1 年以内至 3 年以上	8.51
第三名	非关联方	16,204,207.99	1 年以内	7.35
第四名	非关联方	15,018,057.86	1 年以内	6.81
第五名	非关联方	8,147,714.19	1 年以内	3.69
合计		90,749,053.36		41.14

(二) 其他应收款

1、其他应收款账龄分析

种类	年末余额				年初余额			
	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,466,356.21	52.95			2,972,400.72	59.86		
1-2 年 (含 2 年)	708,948.69	15.22			772,431.81	15.55		
2-3 年 (含 3 年)	841,132.98	18.06			670,165.55	13.50		
3 年以上	641,811.30	13.78			550,862.81	11.09		
合计	4,658,249.18	100.00			4,965,860.89	100.00		

2、其他应收款按种类披露：

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	4,658,249.18	100			4,965,860.89	100		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,658,249.18	100			4,965,860.89	100		

组合 2 中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2		

3、年末其他应收款余额中无应收持公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东款项。

4、年末其他应收款余额中大额明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
备用金	非关联方	778,204.75	1 年以内至 3 年以上	16.71	备用金
上海新时达软件技术有限公司	全资子公司	1,697,791.90	2 年以内	36.45	往来款
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	670,165.55	3 年以内	14.39	往来款
苏州迅达电梯有限公司	非关联方	500,000.00	3 年以上	10.73	往来款
合计		3,646,162.20		78.27	

(三) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
子公司:											
上海新时达电梯部件有限公司	成本法	5,567,400.00	5,567,400.00		5,567,400.00	55.20	55.20				331,200.00
德国新时达电气有限公司	成本法	8,140,950.80	8,140,950.80		8,140,950.80	88.44	88.44				
香港国际新时达集团有限公司	成本法	9,288,573.00	9,288,573.00		9,288,573.00	100.00	100.00				
上海新时达软件技术有限公司	成本法	1,987,122.55	1,987,122.55		1,987,122.55	100.00	100.00				
上海辛格林纳新时达电机有限公司	成本法	99,500,000.00	99,500,000.00		99,500,000.00	99.50	99.50				
上海新时达电线电缆有限公司	成本法	11,793,000.00	11,793,000.00		11,793,000.00	51.00	51.00				2,432,700.00
谊新(上海)国际贸易有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
上海颐文实业有限公司	成本法	41,540,000		41,540,000.00	41,540,000.00	100.00	100.00				
其他被投资单位:											
上海农村商业银行股份有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.0053	0.0053				
成本法小计		179,017,046.35	137,477,046.35	41,540,000.00	179,017,046.35						2,763,900.00
合计		179,017,046.35	137,477,046.35	41,540,000.00	179,017,046.35						2,763,900.00

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入、营业成本**

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	332,757,047.85	290,233,395.31
营业成本	233,093,041.41	199,286,494.66

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	332,757,047.85	233,093,041.41	290,233,395.31	199,286,494.66

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	101,339,634.96	66,723,373.74	81,704,302.38	54,623,302.99
电梯智能化微机控制板	88,963,788.50	60,213,428.82	81,322,724.93	48,995,833.40
电梯召唤箱及操纵箱	33,829,178.62	26,317,608.41	26,701,873.60	19,557,662.89
变频器系列产品	60,725,723.96	38,593,214.27	55,079,633.81	36,410,387.28
其他配件产品	47,898,721.81	41,245,416.17	45,424,860.59	39,699,308.10
合 计	332,757,047.85	233,093,041.41	290,233,395.31	199,286,494.66

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	324,900,172.76	228,295,947.80	273,219,581.87	189,932,946.86
国外	7,856,875.09	4,797,093.61	17,013,813.44	9,353,547.80
合 计	332,757,047.85	233,093,041.41	290,233,395.31	199,286,494.66

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	69,305,697.45	20.83%
第二名	21,154,988.83	6.36%
第三名	20,947,557.79	6.30%
第四名	10,193,279.03	3.06%
第五名	8,487,790.66	2.55%
合计	130,089,313.76	39.09%

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,763,900.00	404,400.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益明细如下：

被投资单位	本年金额	上年金额
上海新时达电梯部件有限公司	331,200.00	386,400.00
上海新时达电线电缆有限公司	2,432,700.00	
上海农村商业银行股份有限公司		18,000.00
合计	2,763,900.00	404,400.00

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	56,660,877.45	47,272,757.83
加：资产减值准备	1,223,752.52	909,019.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,595,203.95	6,802,821.85
无形资产摊销	1,409,326.53	1,346,185.36
长期待摊费用摊销	753,634.27	71,382.96
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	4,044.17	-46,360.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-9,076,544.02	519,044.01
投资损失(收益以“-”号填列)		-404,400.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-11,966,219.31	-42,411,293.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-66,472,145.74	-77,572,026.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	50,552,966.15	50,723,200.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,684,895.97	-12,789,669.85
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	610,951,957.27	691,967,196.69
减：现金的期初余额	612,938,134.87	815,745,401.36
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	-1,986,177.60	-123,778,204.67

十二、 补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损益	-3,785.04	46,360.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,627,330.50	4,102,915.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,693.56	-18,212.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,754,599.00	-619,659.49
少数股东权益影响额（税后）	-233,582.76	-2,373.72
合 计	9,707,057.26	3,509,030.05

(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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.26	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.50	0.22	0.22

(三) 公司会计报表项目主要变动情况及原因的说明

单位金额：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收账款	268,320,040.03	207,370,858.71	29.39%	系销售增加及受工控类变频器新业务回款周期影响所致
应收利息	20,398,750.01	13,312,500.00	53.23%	主要为定期存款预提利息
存货	185,285,269.53	151,277,306.05	22.48%	系销售增加及工控类变频器原材料备库增加所致
在建工程	5,709,458.75	0.00		系使用募集资金实施项目所致
无形资产	59,681,169.89	24,135,503.91	147.28%	系使用募集资金并购企业所致
长期待摊费用	2,777,700.31	1,933,890.24	43.63%	系工厂局部改造所致
应付账款	124,881,925.54	64,159,253.54	94.64%	系销售增加所致
预收款项	16,382,775.70	11,956,517.31	37.02%	系销售增加所致
应付职工薪酬	6,717,148.30	15,480,585.21	-56.61%	系前期奖金本年年初发放所致
应交税费	16,613,700.61	-6,306,539.02	-363.44%	系销售增加及前期预缴税金所致
项目	本年金额	上年金额	变动比例	变动原因
营业收入	357,673,908.23	294,019,600.96	21.65%	主要为公司各项产品销售增加所致
营业成本	215,925,875.77	175,308,013.39	23.17%	系因销售增加导致产品成本增加所致
销售费用	34,167,590.58	23,199,028.32	47.28%	主要系从事销售的人员费用及运输费用增加所致
管理费用	55,905,950.39	44,872,095.36	24.59%	主要系研发人员及研发项目增加所致
营业外收入	11,699,283.19	4,231,338.34	176.49%	主要系前期政府补贴本期收到所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2012 年 7 月 27 日批准报出。

第九节 备查文件目录

- | |
|--|
| <p>一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室</p> |
|--|

董事长：纪德法
董事会批准报送日期：2012 年 07 月 27 日