

**上海新时达电气股份有限公司**

**2012 年度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

本年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，属于计划性事项，并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	49
第九节 内部控制.....	56
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录.....	136

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、新时达	指	上海新时达电气股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
报告期、本报告期	指	2012 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》、公司章程	指	《上海新时达电气股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
会计师、年审会计师、外部审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师、广发律师	指	上海市广发律师事务所
元	指	人民币元
电梯控制系统系列产品	指	本公司生产的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等
电梯控制成套系统	指	通过对电梯进行信号控制和驱动控制，从而完成电梯的各种运行控制功能的成套装置，由微机控制主板、电梯专用变频器及电子、电气元器件集成。本公司主要产品之一
电梯智能化微机控制板	指	完成电梯各种召唤信号处理、逻辑和算术运算、安全检查和故障判断、发出控制指令和速度指令的电脑控制板，分为微机控制主板、轿箱控制板、指令板和显示板，其中智能化微机控制主板是电梯控制系统的核心部件。本公司主要产品之一
电梯操纵箱	指	电梯乘员操纵电梯运行的装置，通常安装在电梯轿厢靠门的轿壁上，盘面上装有根据电梯运行功能设置的按钮和开关，内含轿厢控制板和指令板。本公司主要产品之一
电梯召唤箱	指	厅外电梯乘员召唤电梯的装置，内含显示板。本公司主要产品之一
变频器	指	电气工业设备、装置、产品所使用的各类变频调速装置的统称
电梯变频器	指	电梯所使用的各类变频调速装置的统称
变频器系列产品	指	本公司生产的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等
嵌入式系统、嵌入式软件	指	一种控制、监视或者辅助装置，机器和设备运行的专用计算机系统

## 重大风险提示

本公司目前存在宏观政策风险、价格风险等风险因素，敬请投资者注意投资风险，详细内容见本年度报告“公司面临的风险因素及应对措施”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	新时达	股票代码	002527
变更后的股票简称（如有）	—		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新时达电气股份有限公司		
公司的中文简称	新时达		
公司的外文名称（如有）	Shanghai STEP Electric Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	STEP		
公司的法定代表人	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	86-21-69926094	86-21-69926094
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的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 03 月 10 日	上海市工商行政管 理局	310114000098507	31011460751688X	60751688-X
报告期末注册	2012 年 12 月 20 日	上海市工商行政管 理局	310114000098507	31011460751688X	60751688-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
签字会计师姓名	刘云、唐国骏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会 广场 19 楼	林文坛、管汝平	自 2010 年 12 月 24 日起至募 集资金全部使用完毕止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	840,478,182.26	657,293,676.26	27.87%	501,965,498.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	135,393,972.09	112,267,265.26	20.6%	80,101,635.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,499,511.90	103,598,694.81	21.14%	76,526,988.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,170,747.04	-11,232,834.78	-1,232.13%	35,582,979.40
基本每股收益（元/股）	0.66	0.56	17.86%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.56	17.86%	0.53
净资产收益率（%）	10.23%	9.39%	0.84%	22.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,627,620,101.34	1,351,581,683.17	20.42%	1,329,604,824.63
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,398,761,079.10	1,241,553,604.48	12.66%	1,153,602,258.91

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,363.03	138,355.68	-18,262.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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）	13,466,254.00	12,290,715.00	10,123,620.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,118,971.33	-2,067,807.25	-523,080.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	-5,042,921.32	
所得税影响额	1,855,845.99	1,554,189.51	680,943.07	
少数股东权益影响额（税后）	591,613.46	138,503.47	283,766.05	
合计	9,894,460.19	8,668,570.45	3,574,646.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对国内经济增速放缓，欧债危机持续发酵，行业总体增长不如预期的不利局面，公司牢牢抓住国家加快推进保障性住房建设和大力发展节能产业、高端装备制造业的重大历史机遇，紧紧围绕“以内控促管理、把效率当生命、用战略定思路，千方百计把新时达推向发展新高度”的总体年度方针，坚持研发创新和技术先导战略，在电梯类业务领域深耕细作，不断延伸产品线；在工控类变频器业务领域和海外市场加快拓展步伐，不断开辟新的业务领域；同时，有效地采用了股权激励机制，调动起广大骨干人员的经营积极性，艰苦努力，克服种种困难，最终顺利地实现了年度业绩增长的目标。同时，公司在成本领先、质量控制、内部管理以及企业文化建设等各个方面也都取得了长足的进步。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

截止2012年12月31日，公司实现营业收入84047.82万元，同比增长27.87%；实现营业利润13732.56万元，同比增长10.02%；实现利润总额15992.36万元，同比增长18.30%；实现净利润14140.65万元，同比增长20.74%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润13539.40万元，同比增长20.60%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终遵照坚持自主创新技术的模式，始终着眼于行业最前沿技术，以“控制”和“驱动”的两项自主创新核心技术作为未来产品开发的基础，致力于新型电梯控制系统、新型电梯变频器、高性能工控类变频器、伺服驱动精密位置控制系统、能量回馈等产品的研究开发和新产业增长点的培育，贯彻“以技术领先确立市场优势，以技术拓展谋求市场延伸，以市场延伸进一步带动技术升级”的技术与市场相互递进的总体发展策略开展企业的各项经营工作，电梯类各项产品不断拓展市场空间，核心业务和配套业务均实现了较快的增长；工控类变频器新产品的研发持续创新，新客户开发取得了可喜成果，重点领域拓展取得明显成效，成功地实现了业绩倍增。2011年年度报告中提出的营业总收入增长速度不低于2011年度水平的经营目标基本达到，公司继续维持着每年近30%的销售增长率。2012年，公司实施了股权激励计划，提出了扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润年均增速不低于20%的核心考核指标，在全体员工的奋力拼搏下，克服了经济增速放缓，行业总体增长不如预期等种种困难，公司顺利完成了这一核心经营目标。此外，公司新增长点培育也取得了重大突破，高起点的六自由度工业机器人在2012年成功地完成了原型机开发工作，被上海市经济和信息化委员会列入“2012年度上海市重大技术装备研制专项”，并于2013年初获得了政府核定的支持资金。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，公司主营业务未发生变化，营业收入继续保持着较快的增速，同比增长27.87%。公司营业收入增长较快的主要因素是来自于工控类变频器新产品的市场持续拓展，以及电梯类各项产品的市场深度发掘。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

工业	销售量	840,478,182.26	657,293,676.26	27.87%
	生产量	878,952,986.89	701,075,278.38	25.37%
	库存量	189,752,110.68	151,277,306.05	25.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	234,761,217.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	27.93%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	85,251,337.03	10.14%
2	第二名	59,682,230.35	7.1%
3	第三名	42,535,112.14	5.06%
4	第四名	30,951,966.04	3.68%
5	第五名	16,340,571.74	1.94%
合计	——	234,761,217.30	27.93%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	材料费	410,244,763.75	82.35%	322,779,164.65	82.11%	0.25%
工业	人工费	47,205,564.18	9.48%	36,580,465.21	9.31%	0.17%
工业	制造费用	40,700,086.57	8.17%	33,754,098.59	8.59%	-0.42%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

变频器及电梯控制系统产品	材料费	275,453,557.11	80.29%	212,984,112.91	79.47%	0.82%
变频器及电梯控制系统产品	人工费	34,454,168.65	10.04%	27,944,861.82	10.43%	-0.38%
变频器及电梯控制系统产品	制造费用	33,159,263.53	9.67%	27,086,975.74	10.11%	-0.44%
电梯召唤箱和操纵箱以及线缆和配件产品	材料费	134,791,206.64	86.92%	109,795,051.74	87.77%	-0.85%
电梯召唤箱和操纵箱以及线缆和配件产品	人工费	12,751,395.53	8.22%	8,635,603.39	6.9%	1.32%
电梯召唤箱和操纵箱以及线缆和配件产品	制造费用	7,540,823.04	4.86%	6,667,122.85	5.33%	-0.47%

说明

- 1、公司的核心业务为变频器和电梯控制系统产品。
- 2、电梯召唤箱和操纵箱产品、线缆产品等均为电梯类业务中的非核心部件产品。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	144,003,184.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.91%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	46,211,438.63	9.28%
2	第二名	40,474,985.24	8.13%
3	第三名	27,819,565.58	5.59%
4	第四名	14,762,479.96	2.96%
5	第五名	14,734,715.29	2.96%
合计	——	144,003,184.71	28.91%

#### 4、费用

- (1) 报告期内销售费用同比增长42.66%，主要系公司在工控变频器领域和海外投入增加所致。
- (2) 报告期内管理费用同比增长33.88%，主要系公司研发费用增加和股权激励成本增加所致。

#### 5、研发支出

项目	2012年	2011	2010年
----	-------	------	-------

研发投入金额(元)	56,684,646.86	46,367,458.16	38,214,605.75
研发投入占营业收入比例	6.74%	7.05%	7.61%
研发投入占净资产比例	4.05%	3.73%	3.31%

报告期内，公司研发支出同比增长22.25%，与同期营业收入、净利润增长相匹配。研发支出主要用于新增长点产品的研制、基础性课题的研究和探索、技术创新平台的建设等。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	752,405,970.90	613,259,549.56	22.69%
经营活动现金流出小计	625,235,223.86	624,492,384.34	0.12%
经营活动产生的现金流量净额	127,170,747.04	-11,232,834.78	-1,232.13%
投资活动现金流入小计	10,024,500.00	157,916.74	6,247.97%
投资活动现金流出小计	215,568,863.61	107,545,310.39	100.44%
投资活动产生的现金流量净额	-205,544,363.61	-107,387,393.65	91.4%
筹资活动现金流入小计	46,886,450.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	36,331,855.75	75,894,796.53	-52.13%
筹资活动产生的现金流量净额	10,554,594.25	-75,894,796.53	-113.91%
现金及现金等价物净增加额	-67,916,516.43	-194,549,710.87	-65.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内公司增加了向供应商转出票据所致。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内募集资金项目投资支出以及使用超额募集资金购买资产和受让企业股权所致。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内公司实施股权激励，收到激励对象认购限制性股票支付的资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	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	840,478,182.26	498,150,414.50	40.73%	27.87%	26.72%	0.54%
分产品						
电梯控制成套系统	316,434,119.82	197,506,302.11	37.58%	46.07%	40.71%	2.38%
电梯智能化微机控制板	119,977,267.31	49,075,505.99	59.1%	-1.76%	-6.96%	2.29%
电梯召唤箱及操纵箱	74,685,200.15	46,816,295.72	37.32%	23.83%	21.53%	1.19%
变频器系列产品	182,558,768.21	96,485,181.19	47.15%	29.29%	28.81%	0.19%
其他配件产品	146,822,826.77	108,267,129.49	26.26%	25.47%	25.06%	0.24%
分地区						
境内	768,629,247.64	445,896,001.59	41.99%	27.28%	24.15%	1.46%
境外	71,848,934.62	52,254,412.91	27.27%	34.49%	53.88%	-9.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	567,728,546.58	34.88%	635,488,063.01	47.02%	-12.14%	——
应收账款	325,861,642.72	20.02%	207,370,858.71	15.34%	4.68%	主要系销售增加以及受工控类变频器新业务回款周期影响所致。
存货	189,752,110.68	11.66%	151,277,306.05	11.19%	0.47%	——
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	——
长期股权投资	96,066,976.68	5.9%	200,000.00	0.01%	5.89%	系使用超额募集资金受让企业股权所致。
固定资产	252,160,564.21	15.49%	254,280,293.98	18.81%	-3.32%	——
在建工程	48,446,932.28	2.98%	0.00	0%	2.98%	系正在实施美裕路工厂建设所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	——
长期借款	0.00	0%	0.00	0%	0%	——

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术和研发优势

公司设有国家博士后科研工作站，是上海市认定企业技术中心，是首批认定的国家重点支持高新技术企业，是上海市知识产权局评定的“上海市专利工作示范企业”。技术核心竞争优势的形成，是基于公司能够始终坚持自主科技创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术，将技术的产业化成熟应用作为行业优势地位确立的基础，从而使多项国内领先、国际先进的技术成果成功地实现了产业化。公司由一个从事在用旧电梯控制系统改造的微型企业逐步发展成为当前国内最大的电梯控制系统配套供应商和变频器产品的领先企业，主要依托于技术产业化能力的着力培育；公司由单一的电梯控制系统行业逐步实现专业变频器等行业的延伸，主要依托于技术移植和嫁接能力的着力培育。

#### (1) 技术的先导性优势

公司将前瞻性技术的准确把握作为行业进入的前提。在国内电梯控制系统领域引入CAN工业现场总线通讯技术，使公司确立了行业中的技术先导优势；瞄准国际先进技术，开发出了矢量控制型电梯专用变频器，使公司再次取得了电梯变频器行业的竞争优势。2012年，公司又率先将创新成功地应用于自主的六自由度工业机器人产品开发，再次获得了行业先发优势。领先于行业，坚定不移地以吸收并赶超国际先进水平和取代进口作为自主创新的突破口，由此带动起整个行业的技术升级，是公司技术创新的制胜关键。

#### (2) 技术的专业化优势

公司将核心技术的形成和掌握源自于行业积累和自主创新。长期将技术研发力量聚焦于细分行业，依靠十多年深厚的行业积累针对性地进行核心技术开发，通过集聚效应形成了独特的技术专业化优势是公司技术竞争优势的又一特点。公司专注于电梯控制系统领域，通过技术积累逐步形成并掌握了CAN工业现场总线通讯技术、嵌入式软件技术、智能化网络群控技术、电梯安全冗余技术、电梯物联网等核心技术；公司专注于变频器专业领域，在掌握矢量控制调速技术的基础上对设备负载特性进行了深度研发，设计了针对性的矢量控制算法。长期专注于细分行业的技术专业化特征，使得技术自主创新能力已经成为公司不断发展壮大的关键因素，并取得了丰厚的成果，公司被国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定为“全国第三批创新型试点企业”，被国家建设部评定为“中国建设科技自主创新优势企业”；变频器、机床伺服驱动系统、电梯控制系统等多项产品入录上海市自主创新产品名单，被认定为A级上海市高新技术成果转化项目。目前，公司已累计取得100项专利证书和52项软件著作权。其中，通过自主研发取得的发明专利共27项。

#### (3) 技术的标准化优势

公司作为中国电梯标准化技术委员会委员单位，充分利用技术先导性优势，积极参与行业标准的制定，推动了行业的发展。公司主持或参与编制和修订的国家行业标准有7项。

### 2、市场优势

#### (1) 品牌优势

公司的变频器系列产品和电梯控制系统产品在行业内具有较高的知名度，得到了众多客户的认可，电梯控制系统是“上海市名牌产品”，STEP商标是上海市著名商标。

#### (2) 优质客户资源优势

经过十多年的经营，公司在行业中积累了丰富的客户资源，美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等全

球前四名电梯整机厂商以及振华重工、上海电气等知名企业均已成为公司的优质客户。

### (3) 营销服务网络优势

公司已建立了国内同行业领先水平的营销服务网络体系，大大提高了客户对公司的满意度和忠诚度，使得公司在市场竞争中始终处于优势地位。首先，公司针对设备使用厂商和设备集中使用的区域分布，已在国内建立了有全面覆盖度的营销服务网络，由多个办事处和区域性联络机构组成。此外，公司还建立了以德国新时达、香港新时达为中心的海外销售服务网络，进一步扩大公司产品的市场销售半径。其次，公司的营销服务网络体系所发挥的作用包括售前技术支持和售后服务，体现在：一是能为客户提供“贴身式”服务，特别是针对大客户提供一对一的紧密贴身服务，随时了解客户的需求，并为客户提供及时满意的差异化产品方案；二是能为客户提供技术培训，使客户深入了解产品技术特性及其优势；三是公司营销技术人员能够快速响应，及时出现在设备安装或故障现场，为客户提供产品备件和技术支持。

### 3、产品优势

公司产品获得了诸多荣誉，电梯控制系统被评为国家重点新产品，变频器被列入上海市重点新产品计划。公司专注于变频器系列产品和电梯控制系统的研究与开发，产品多年来在行业中形成了良好形象，具备了以下优势：

#### (1) 产品个性化优势

在与众多优质客户的合作过程中，公司个性化开发和生产能力不断得到提高，不仅能按照客户的要求开发和设计个性化产品，还可以利用多年积累的经验，针对客户产品的特性创新开发和设计更加合理的方案和产品组合，起到互相推动的良性循环。产品个性化开发能力，为公司强化与现有客户的合作和新客户的开拓奠定了良好基础。

#### (2) 提供产品整体化解决方案优势

公司掌握了驱动和控制的核心技术，能根据客户的个性化需求，提供从产品方案设计到一揽子产品组合，成为国内极少数能够实施产品整体化解决方案的综合供应商。

#### (3) 产品的质量优势

公司始终将产品质量放在生产经营的首位，并连续通过了UTC机构的Q+3级供应商资格审查。此外，公司及相关产品还通过了德国TÜV机构的ISO9001国际质量标准体系认证、ISO9001:2008国际质量管理体系转版认证、欧洲EN-81安全认证、欧盟CE安全认证、北美CSA认证、电磁兼容性与信息技术设备安全两项CE认证等。

### 4、产品协同优势

公司核心业务为变频器及电梯控制系统的研发、生产和销售，电梯控制系统和变频器两类产品对促进公司业务的发展起到了明显的技术和营销协同效应。

### 5、管理团队和人才激励优势

公司管理团队非常稳定，关键管理人员和核心技术人员都是公司创业和发展的骨干人员，具有十多年的行业技术经验和丰富的管理经验，对公司文化高度认同。2012年，公司实施了股权激励计划，进一步强化了激励约束机制。公司的发展历程实际上就是人才不断汇集的过程，公司的业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，有着管理者和公司股东的双重身份，个人利益和企业的利益有了较好的结合，有利于公司的长远发展。经过多年的摸索，公司已经建立了较为科学的经营管理机制和内部控制制度，为公司的持续、稳定发展奠定了坚实的基础。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
96,066,976.68	200,000.00	47,933.49%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
上海北科良辰自动化设备有限公司	工业自动化控制驱动产品销售	35%
上海浩疆自动化科技有限公司	工业自动化控制驱动产品销售	35%
无锡良辰电子有限公司	工业自动化控制驱动产品销售	35%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (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	商业银行	200,000.00	200,000	0.01%	200,000	0.01%	200,000.00	0.00	长期股权投资	现金购买
合计		200,000.00	200,000	--	200,000	--	200,000.00	0.00	--	--

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	76,109.49
报告期投入募集资金总额	19,010.32
已累计投入募集资金总额	40,685.9
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	
募集资金存储专户的期初余额合计为 551,021,277.65 元，2012 年度共使用募集资金 190,103,155.63 元，支付手续费 375.00 元，收到存款利息收入 29,155,800.95 元，故截止 2012 年 12 月 31 日募集资金存储专户的期末余额合计为 390,073,547.97 元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

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	2,376.41	3,485.99	97.89%	2012年 04月30 日	863	是	否
电梯控制成套系统扩 建技术改造项目	否	8,806	8,806	658.3	976.57	11.09%	2013年 06月30 日			否
企业技术中心扩建项 目	否	3,954	2,863	541.61	2,789.34	97.43%	2012年 01月31 日			否
承诺投资项目小计	--	18,548	15,230	3,576.32	7,251.9	--	--	863	--	--
超募资金投向										
建设海外业务上海营 销中心		1,500	1,500	0	1,500	100%	2012年 01月31 日			否
增资子公司用于建设 工控类变频器业务上 海营销中心		4,500	4,500	0	4,500	100%	2012年 01月31 日			否
收购上海颐文实业有 限公司 100%股权		4,154	4,154	4,154	4,154	100%	2012年 02月29 日			否
设立从事合同能源管 理业务的全资子公司		1,000	1,000	1,000	1,000	100%	2012年 09月30 日			否
收购北科、浩疆、无锡 良辰各 35%股权		9,380	9,380	9,380	9,380	100%	2012年 11月01 日	206	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）	--	7,900	7,900	900	7,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,434	33,434	15,434	33,434	--	--	206	--	--
合计	--	51,982	48,664	19,010.32	40,685.9	--	--	1,069	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	由于公司电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施所在地点的房地产权证权利人变更手续延迟至 2013 年 1 月完成，故项目建设期预计将顺延至 2013 年 6 月末。									
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 及使用进展情况	适用 截止 2012 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 4,154 万用于收购上海颐文实业有限公司 100% 股权；使用超募资金 900 万用于增资全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司；使用超募资金 1,000 万用于设立全资子公司上海奥莎新时达节能科技有限公司；使用超募资金 9,380 万元，受让上海北科									

	良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司以及无锡良辰电子有限公司各 35%的股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，预计投资额节余 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，预计投资额节余 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、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
上海新时达电梯部件有限公司	子公司	工业制造	主要从事电梯部件的制造及销售等	10,000,000.00	23,445,302.85	17,315,166.51	47,627,990.62	2,707,568.02	3,008,773.92
上海新时达软件技术有限公司	子公司	软件开发	主要从事计算机软硬件的开发与销售等	2,000,000.00	3,621,203.26	1,069,810.76	3,420,413.68	-217,519.17	-178,490.46
上海辛格林纳新时达电机有限公司	子公司	工业制造	主要从事变频器、伺服驱动器等产品生	100,000,000.00	233,487,380.72	122,274,098.55	271,613,622.43	10,952,219.51	10,570,459.68

			产、销售等						
香港国际新时达集团有限公司	子公司	销售	主要从事电梯部件的销售等	港币 10,000,000.00	14,884,899.77	10,375,709.40	15,295,981.60	4,237.10	9,053.91
德国新时达电气有限公司	子公司	工业制造	主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等	欧元 400,000.00	9,133,758.10	-1,614,882.33	25,451,823.59	919,616.53	914,764.25
上海新时达电线电缆有限公司	子公司	工业制造	主要从事电线电缆的制造及销售等	9,000,000.00	44,128,000.91	34,443,713.20	108,868,466.84	10,411,661.69	9,303,737.69
谊新(上海)国际贸易有限公司	子公司	销售	主要从事产品的进出口等	10,000,000.00	32,559,983.96	7,360,098.64	44,035,921.18	-2,641,460.00	-2,634,908.32
上海颐文实业有限公司	子公司	服务	主要从事仓储服务等	20,000,000.00	84,713,503.48	40,533,896.66	0.00	-727,625.43	-727,625.43
上海奥莎新时达节能科技有限公司	子公司	销售	主要从事节能项目投资管理等	10,000,000.00	9,999,613.82	9,999,613.82	0.00	-386.18	-386.18
上海北科良辰自动化设备有限公司	参股公司	销售	主要从事工业自动化产品的销售	20,000,000.00	189,518,367.97	121,039,826.29	333,807,412.14	30,035,901.61	24,474,011.72
上海浩疆自动化科技有限公司	参股公司	销售	主要从事工业自动化产品的销售	2,000,000.00	9,024,523.23	7,889,588.74	9,056,437.55	2,650,634.50	2,625,070.12
无锡良辰电子有限公司	参股公司	销售	主要从事工业自动化产品的销售	1,200,000.00	10,056,613.65	8,488,467.04	34,996,752.31	285,707.37	202,570.11

#### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司以2012年10月31日为收购日，以支付货币资金人民币9,380万元作为收购成本购买了上海北科良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司和无锡良辰电子有限公司三家公司各35%的权益。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
上海颐文实业有限公司	利用其名下拥有的相关房地产建设工厂	按评估价格为基准，作价购买其 100%股权	无直接影响
上海奥莎新时达节能科技有限公司	从事合同能源管理业务	出资设立	新设立不久，报告期内尚未开展经营

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

本公司所处的行业属于工业自动化控制行业。工业自动化控制应用范围极为广阔，覆盖了机械、纺织、电力、石油、化工、冶金、市政、起重等几乎所有的工业领域。因此，工业自动化控制行业与国民经济发展密切相关，受到经济景气度的直接影响；同时，又由于工业自动化控制处于工业制造的中前端，所以其行业发展往往体现出后周期性特征。公司业务主要为控制性和驱动性产品的研发、制造和销售，产品目前主要应用于电梯行业，并已经广泛地拓展到机械、电力、冶金、市政、起重等各个主要工业领域。

近年来，受我国经济持续增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等诸多因素的推动，电梯行业始终保持着持续快速增长的态势。根据电梯行业协会的统计数据，国内电梯产量已从2008年的24.5万台增长到2012年的52.9万台，五年内的年均复合增长率超过15%，国内电梯保有量超过245万台，无论产量还是保有量，中国电梯均遥遥领先于全球各国。电梯行业的持续增长也推动了其上游控制和驱动部件行业的快速发展，也促进了电梯控制产品的不断技术革新和产品升级，以本公司为代表的、具有研发优势的专业配套生产商的业务规模和市场份额不断扩大，电梯控制系统产品的行业龙头地位得到了进一步巩固。

尽管受国家宏观政策调控影响，房地产投资增速放缓，在一定程度上对电梯需求起到了抑制作用，但电梯作为便捷设备的普及化、配置的宽松化趋势、公共基础性设施的建设、存量电梯的到龄更新等诸多因素仍将继续推升行业需求；同时，国家城镇化进程的提速和保障性住房的驱动，从本质上成为了电梯及其专业配套产品不断增长的主要动因。根据电梯行业协会的预计：“在可预见的十二五期间乃至更长的时期内，电梯的需求仍将稳步增长”，“逐年增长的趋势不会改变”。

在公司产品涉及的另一个领域——工控类变频器市场上，由于受宏观经济增速放缓的影响，2012年行业出现了高速增长后的首次增速滑坡。根据中国工控网的统计数据，中低压和高压变频器的市场需求下滑了10-15%。但由于公司是行业的后入者，同时确立了以产品高起点、高技术含量为竞争手段的市场策略，且目前处于业务开拓期，因此仍能保持较高的发展增速。而自2012年下半年以来，行业已出现了复苏的迹象，2013年工控类变频器行业的市场情况预计将好于2012年，有望同比实现正增长。而节能环保和高端装备制造两大产业“十二五”发展规划的出台，将为变频器、伺服驱动等产品提供前所未有的市场空间和政策机遇，使公司工控类变频器产品的市场开拓获得了高速增长的外部推进力，预计未来两至三年内，公司在工控类变频器领域的每年业绩倍增态势将可以继续保持。

从2012年起，基于自身的技术和研发优势，公司开始了对工业机器人领域的探索。机器人是工业自动化控制的最高端产品之一，是最具有代表性的控制、驱动、执行一体化产品，公司在控制、驱动领域的技术积淀为此项产品的开发提供了研发平台。近年来，机器人产业呈现井喷式的增长趋势，国际机器人工业联合会最新数据显示，2011年工业机器人市场规模同比增长38%，新增机器人达到16.6万多台，其中中国工业机器人的销售量为2.2万多台，同比增长51%；同时，该联合会预测：2014年中国将成为全球最大工业机器人市场，销量为3.5万部，市场规模将超过50亿，由此带动系统集成、配套等上下游产业产值规模为400-600亿左右。在国内，人口红利的逐渐消失、刘易斯拐点的逼近以及经济增长方式转型等众多因素已成为机器人行业未来高速增长的主推力，但受到技术壁垒的制约，外资品牌在机器人行业中占据着绝对垄断地位，市场份额达到90%以上，而内资企业大多集中于系统集成等后加工领域。

因此，公司对工业机器人的开发和产业化将聚焦于控驱一体化，充分发挥公司在控制和驱动上的技术优势，对运动控制技术和控制器硬件、软件系统和数学模型分别进行体系化的研发，以树立起独特的竞争优势。

## （二）未来发展战略

公司所处的工业自动化控制行业始终是一个追求技术制胜的产业，赶超国际先进技术水平、取代进口产品一直是行业的发展动力，这也为公司这类技术驱动型企业提供了巨大的发展舞台。

根据所处的行业发展现状、存在的机遇和挑战，结合企业的综合竞争实力以及核心优势的分析，公司于3年前已确立了中期发展路径，即：坚持控制与驱动两条技术路线，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，确保优势地位，拓宽市场宽度，培育新的利润增长点；稳步发展电梯控制系统以及电梯变频器；积极拓展电梯配套产品；大力发展工控变频器。目前，公司已制订了较为细化和成型的未来3-5年内部业务发展规划，明确了以一体化解决方案、适宜化应用和梯次化产品体系为基本构成的业务发展途径，明确了内部核心能力打造和外部资本合作并重的业务扩张方式，也明确了电梯物联网技术、工业机器人研发等一系列新增长点的培育计划。

在技术发展上，将创新的重点集中到数个重点细分领域，做深做透的前提下，探索寻求构建有梯次的产品体系，深化在起重、矿山等领域的适宜化技术开发；在电梯物联网、工业机器人等领域适时地开展预研和技术储备。在市场发展上，重点聚焦于三个主要方面：一是电梯配套业务市场优势地位的巩固和发展，主要手段为控制和驱动新技术带来的市场新增量、电梯部件和线缆等延伸业务的市场新突破、海外市场有选择和有梯次的进入；二是继续强势推进工控类变频器系列产品的市场开拓，构建有一定覆盖度和侧重点的矩阵式市场网络；三是战略性地关注和打造具有一定行业优势的工业机器人市场。在资本运营上，着眼点汇聚于三个方面：产业或技术互补领域、渠道或市场网络领域、新配套业务延伸领域。

## （三）经营计划

2013年，公司将继续牢牢抓住行业和市场发展的重大机遇，提出“围绕战略、咬住目标、狠抓细节，齐心协力实现新时达发展新跨越”的总体方针，努力实现公司发展再上新台阶。2013年，公司将继续提出三个梯次化的经营目标：销售收入力争同比增长20%-35%；工控类变频器力争业绩再倍增；首批机器人生产线确保年内正式装配于公司电梯控制成套系统制造车间以及业内少量电梯整机厂商的生产现场。

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2013年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性，特提请广大投资者注意。

### 1、加快工业机器人项目的市场化步伐。

将以“创新应用”的思维开发自主的机器人产品，以高起点的六自由度机器人作为市场竞争的关键产品，将着眼点汇聚于“工艺可以被标准化”的制造领域，塑造起差异化的市场策略，并提出“三步走”的发展途径：第一步是切入市场，首先从最为熟悉的电梯制造领域着手，凭借行业和应用上的熟悉度，积累起产品系列化的经验，提高产品的成熟度；第二步是向通用市场拓展，以控驱完全自主生产的成本优势赢得市场定价权，并不断开辟“创新应用”领域；第三步是专业领域的深化应用，通过通用市场的业务积累，发掘出可以实施“创新应用”的细分市场，进行深耕细作，完成战略聚焦。

### 2、加快工控类变频器的市场成熟化进程。

将以技术的持续创新为基础，以技术的产业化应用为重点，在港机、起重、矿山等细分领域继续加大市场和研发投入，优化研发资源配置，进一步实行资源管理制与项目管理制相结合的管理模式，加快工控新产品研发项目的推进速度；进一步提升新产品的质量，提高开发产品的一次成功率，通过研发和设计的深化实现产品的不断升级换代，加强产品可靠性、提高制造工艺水平和成本控制水平，建立梯次化的产品体系，形成差异化的竞争优势，不断将产品延伸到新的细分领域；继续加大在工控领域的营销和品牌推广的力度，进一步拓宽工控领域变频器的销售网络，完善销售管理制度与激励机制，建立起符合工控领域变频器销售的市场推广和销售策略。

### 3、持续性地拓展电梯专业配套产品市场。

在继续抓好电梯控制系统、电梯专用变频器等核心产品市场份额，保持行业领先地位的同时，充分挖掘市场深度，配合募集资金投资项目的建成，狠抓电梯控制成套系统扩能、电梯专用系列变频器扩能后的制造流程整合；同时，将集成、配套、响应作为竞争的重要手段，使电梯部件和线缆等延伸业务取得市场的新突破，并探索延伸新的、有竞争力和市场替代性的配套业务和产品领域。

### 4、持续性地拓展海外市场。

2012年，公司通过向子公司增资补充运营资金等方式进一步加大了对海外业务的投入，及时调整了海外事业部体制，改为子公司独立经营模式，同时因地制宜，稳扎稳打，以点盖面，逐步推进，加快建立和完善全球销售、服务网点建设，强

化和贯彻“服务营销”、“技术营销”理念，提高服务响应速度，重点拓展了中东、俄罗斯、印度、南美等新兴市场，大力发展产品的成套或打包业务。根据海外市场面临复苏的情况，公司将着力于市场的深度布局，调整销售与产品结构，适时地将变频器业务、打包业务等向海外领域推广，加快新产品的海外市场拓展，实现多渠道、多元化格局，力争用2-3年时间实现业务倍增的目标。

#### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求

公司当前在建的投资项目为电梯控制成套系统扩建技术改造项目，该项目为募集资金投资项目，投资总额为8806万元，由于项目实施所在地点的房地产权证权利人变更手续延迟至2013年1月完成，故项目建设期预计将顺延至2013年6月末。目前项目实施顺利，无新的追加资金需求。

公司当前运营资金能够满足正常生产经营需求，尚无新的资金筹措计划。

#### （五）公司面临的风险因素及应对措施

##### 1、房地产宏观调控对公司经营带来的风险

虽然从中长期来看，随着我国加快城镇化进程以及保障性住房建设力度的加大，将促进我国电梯需求的持续增长，但国家不断出台的针对房地产的宏观调控政策，仍将在一定程度上增加公司产品短期内市场需求的不确定性。对此，公司已采取了加大电梯控制和驱动新技术投入以增加市场新需求；拓展电梯部件和线缆等延伸业务，以寻求市场新突破；积极开拓海外市场，有选择和有梯次地进入新领域等措施来控制上述经营风险。

##### 2、价格下降导致单类产品毛利率波动的风险

公司各类产品的平均单价总体上呈现逐年下降趋势，价格的变化导致单类产品毛利率发生波动，若公司产品销售价格继续下跌，或不能通过提高生产效率、降低采购成本等措施有效减少成本支出，公司将面临产品毛利率波动影响经营业绩的风险。对此，公司已通过调整产品结构，提升高毛利率产品销售比重，研发新产品，改进新工艺，培育新增长点等手段来减弱毛利率波动对经营业绩的影响，并使产品综合毛利率维持基本稳定的态势。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比本年度新增合并单位2家，原因为：

1、根据公司2011年12月18日召开的第二届董事会第四次会议和2011年12月29日召开的2011年第五次临时股东大会决议，公司出资4,154万元收购上海颐文实业有限公司100%股权。2012年2月14日，公司完成上海颐文实业有限公司股权变更工商登记事宜。自工商登记变更完成次月起，公司将其纳入合并报表范围。

2、根据公司2012年7月27日召开的第二届董事会第九次会议和2012年8月21日召开的2012年第三次临时股东大会决议，公司出资1,000万元成立全资子公司上海奥莎新时达节能科技有限公司，并于2012年9月21日取得了工商营业执照。自该公司成立之日起，公司将其纳入合并报表范围。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》、《公司章程》等有关法规及制度的规定和要求，积极、及时做好公司利润分配政策的制订和调整工作。

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。

上述议案于2012年8月21日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过。

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。由于2012年上半年，公司实施了限制性股票激励计划，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。上述分配已于2012年6月14日实施完毕。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	206,685,000.00
现金分红总额（元）（含税）	41,337,000.00
可分配利润（元）	275,211,176.40

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据经立信会计师事务所审计的 2012 年度会计报表，截止 2012 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 275,211,176.40 元人民币，拟以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 206,685,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金人民币 41,337,000.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增股本 144,679,500 股。本次分配后，尚有未分配利润 233,874,176.40 元人民币结转以后年度分配。

上述 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

根据经立信会计师事务所审计的2012年度会计报表，截止2012年12月31日，母公司可供股东分配的利润为275,211,176.40元人民币，拟以公司2012年12月31日总股本206,685,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金人民币41,337,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增股本144,679,500股。本次分配后，尚有未分配利润233,874,176.40元人民币结转以后年度分配。

上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过。

#### 2、2011年度利润分配方案：

公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案为：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，拟以公司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。

由于公司于2012年5月15日完成了股权激励限制性股票的首次授予工作，公司总股本由200,000,000股增加至206,805,000股，故遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，实际分配方案调整为：以公司现有总股本206,805,000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。

上述2011年度利润分配事项已实施完毕。

#### 3、2010年度利润分配方案：

公司2010年度股东大会审议通过的2010年度利润分配方案为：根据经立信会计师事务所有限公司审计的2010年度会计报表，截止2010年12月31日，母公司可供股东分配的利润为121723497.47元人民币，拟以公司2010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1.2元人民币（含税），共计派发现金人民币24000000.00元。本次分配后，尚有未分配利润97723497.47元人民币结转以后年度分配。

上述2010年度利润分配事项已实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	41,337,000.00	135,393,972.09	30.53%
2011年	34,000,000.00	112,267,265.26	30.28%
2010年	24,000,000.00	80,101,635.14	29.96%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、社会责任情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》及《上海新时达电气股份有限公司社会责任制度》等规定编制的《上海新时达电气股份有限公司2012年度社会责任报告》，以公司2012年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，并以此接受社会的监督。

《上海新时达电气股份有限公司2012年度社会责任报告》于2013年4月18日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，以独立报告形式于本年度报告发布之日同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上作全文披露。

## 十一、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；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号会议室	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号报告厅	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、雒凤超；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
2012年09月18日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	长江证券邓浩龙	公司经营及业务发展
2012年11月06日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	华夏基金周应波；国信证券杨敬梅；嘉实基金李化松；鹏华基金王忱；银华基金李晓星；国金通用基金彭俊斌；金元证券程宇楠；冠俊资产王俊韬；韩国投资王文文	公司经营及业务发展

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			——						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			——						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			——						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 04 月 22 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见与本报告同日在巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于对上海新时达电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	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	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适	该资产为上市公司贡献的净利润占	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形	披露日期	披露索引

				一控制下的企业合并)	用于同一控制下的企业合并)	利润总额的比率(%)				
周翊、周月清、周一鸣、冯若宸等 4 位自然人	上海北科良辰自动化设备有限公司 35%的股权	8,400	已完成收购	147.29	0	1.09%	否	—	2012 年 10 月 11 日	公告编号： 临 2012-048 公告名称： 上海新时达电气股份有限公司关于使用部分超募资金受让上海北科良辰自动化设备有限公司部分股权的公告 网站名称： 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
周翊、周月清、周一鸣、冯若宸等 4 位自然人	上海浩疆自动化科技有限公司 35%的股权	595	已完成收购	59.2	0	0.44%	否	—	2012 年 10 月 11 日	公告编号： 临 2012-048 公告名称： 上海新时达电气股份有限公司关于使用部分超募资金受让上海北科良辰自动化设备有限公司部分股权的公告 网站名称： 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
周翊、周月清、周一鸣、冯若宸等 4 位自然人	无锡良辰电子有限公司 35%	385	已完成收购	0.14	0	0%	否	—	2012 年 10 月 11 日	公告编号： 临 2012-048 公告名称： 上海新时达

位自然人	的股权									电气股份有限公司关于使用部分超募资金受让上海北科良辰自动化设备有限公司部分股权的公告 网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
上海新裕经济发展有限公司	上海颐文实业有限公司 100% 股权	4,154	已完成收购	-72.76	0	-0.54%	否	—	2011 年 12 月 09 日	公告编号：临 2011-055 公告名称：上海新时达电气股份有限公司关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司 100% 股权的公告 网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 收购资产情况概述

1、根据公司2011年12月18日召开的第二届董事会第四次会议和2011年12月29日召开的2011年第五次临时股东大会决议，公司出资4,154万元收购上海颐文实业有限公司100%股权。截止本报告披露日，上海颐文实业有限公司股权变更的工商登记事宜已完成，所涉及的资产产权已全部过户，债权债务亦已全部转移。

2、根据公司2012年10月10日召开的第二届董事会第十次会议和2012年10月31日召开的2012年第四次临时股东大会决议，公司出资9380万元购买了上海北科良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司和无锡良辰电子有限公司三家公司各35%的股权。截止本报告披露日，上述三家公司股权变更的工商登记事宜已完成，所涉及的资产产权已全部过户，债权债务亦已全部转移。

#### 四、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，授予价格为6.89元/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，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。

截止2012年9月24日，公司完成对离职激励对象汤泓涛出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第114064号《验资报告》。上述20000股限制性股票于2012年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。截止2012年12月21日，公司完成对离职激励对象沈振华、杨书林、罗鹰出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第114300号《验资报告》。上述100000股限制性股票于2013年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。据此，公司总股本调整为206,685,000股。

2012年12月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。2013年3月26日，预留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，授予数量为750000股，授予价格为5.74元/股，授予对象为28人，上述限制性股票的上市日期为2013年3月28日。上述预留限制性股票授予完成后，公司总股本增加至207,435,000股。

公司于2013年1月15日召开的2012年第二届董事会第十三次会议和2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销离职激励对象李小勇已获授但尚未解锁的限制性股票共计400,000股。截止本年度报告披露之日，相关工商变更登记手续正在办理中。

公司于2013年2月21日召开的2012年第二届董事会第十四次会议和2013年3月13日召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司回购注销离职激励对象王朋已获授但尚未解锁的限制性股票共计15,000股。相关回购手续正在办理中。

## 五、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

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌	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。	2009年12月27日	至2013年12月24日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	时任公司董事、监事或高级管理人员的股东：纪德法、袁忠民、朱强华、蔡	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%；	2009年12月27日	根据各自任期确定	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

	亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰	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%。			
	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：纪德法、刘丽萍、纪翌、张为、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	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从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。	2009 年 12 月 27 日	永久性承诺	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌	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	2009 年 12 月 27 日	永久性承诺	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

		全额承担需补缴的所得税款及相关费用。			
	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌	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。	2009年12月27日	至募集资金投资项目竣工，部件公司完成搬迁之日止	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
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	本人所持有的新时达限售股股票于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	2011年12月29日	至2012年12月26日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

		相应调整在锁定期内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。			
	朱斌	自本人所持有的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 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。	2011 年 12 月 29 日	至 2012 年 12 月 26 日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	沈辉忠、赵刚	自本人所持有的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。	2011 年 12 月 29 日	至 2012 年 12 月 26 日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

	张晋华、胡志涛	自本人所持有的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新时达股票总数的 20%。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。	2011 年 12 月 29 日	至 2012 年 12 月 26 日	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	永久性承诺				
解决方式	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从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。				
承诺的履行情况	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。				

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘云、唐国骏
境外会计师事务所名称(如有)	—
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	—
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	—

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为《2012年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证意见，并支付了相关报酬5万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	-29,773,340	-22,968,340	118,693,267	57.43%
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	-41,668,698	-34,863,698	84,810,865	41.03%
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	-41,668,698	-34,863,698	84,810,865	41.03%
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	11,895,358	11,895,358	33,882,402	16.39%
二、无限售条件股份	58,338,393	29.17%	0	0	0	29,653,340	29,653,340	87,991,733	42.57%
1、人民币普通股	58,338,393	29.17%	0	0	0	29,653,340	29,653,340	87,991,733	42.57%
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	-120,000	6,685,000	206,685,000	100%

#### 股份变动的原因

1、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向激励对象授予限制性股票，首次授予对象为105人，授予价格为6.89元/股，授予数量为6805000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206805000股。此后，激励对象汤泓涛、沈振华、杨书林、罗鹰等因离职，公司对上述4人获授的120000股限制性股票进行了回购注销，公司总股本变更为206685000股。

2、报告期内，因魏中浩、周凤剑和匡煜峰于2012年1月14日离任满6个月，所持有的高管股份部分获得解锁，转为无限

售条件股份。此外，袁忠民、陈华峰、王春祥、蔡亮、彭胜国、张为、赵刚、朱斌、沈辉忠、胡志涛、张晋华等11人自愿锁定的公司股份于2012年12月26日到期获得解锁。其中，袁忠民、陈华峰、蔡亮、彭胜国、沈辉忠、胡志涛、张晋华等7人因其担任董事、监事、高级管理人员，部分股份转入高管股份后继续锁定；王春祥、张为、赵刚、朱斌等4人的股份则直接转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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》。

3、2012年7月27日和8月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等。

4、2012年10月10日和10月31日，公司召开了第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等。

股份变动的过户情况

1、截止2012年4月30日，限制性股票激励计划首次授予对象105人的出资已完成认缴，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第112980号《验资报告》。上述6805000股限制性股票于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。

2、截止2012年9月24日，公司已完成对离职激励对象汤泓涛出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第114064号《验资报告》。上述20000股限制性股票于2012年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。

3、截止2012年12月21日，公司已完成对离职激励对象沈振华、杨书林、罗鹰出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2012]第114300号《验资报告》。上述100000股限制性股票于2013年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司期初总股本为20000万股，报告期内实施了股权激励计划，向激励对象授予限制性股票，期末总股本变更为20668.5万股，按加权平均股本计算，报告期的基本每股收益为0.66元/股，稀释每股收益为0.66元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2012年12月26日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案。2013年3月26日，预留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，授予数量为750000股，授予价格为5.74元/股，授予对象为28人，上述限制性股票的上市日期为2013年3月28日。上述预留限制性股票授予完成后，公司总股本增加至207,435,000股。

公司于2013年1月15日召开的2012年第二届董事会第十三次会议和2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销离职激励对象李小勇已获授但尚未解锁的限制性股票共计400,000股。截止本年度报告披露之日，相关工商变更登记手续正在办理中。

公司于2013年2月21日召开的2012年第二届董事会第十四次会议和2013年3月13日召开的2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司回购注销离职激励对象王朋已获授但尚未解锁的限制性股票共计15,000股。相关回购手续正在办理中。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
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	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 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。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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期初，公司总股本为200000000股，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向激励对象授予限制性股票，首次授予对象为105人，授予价格为6.89元/股，授予数量为6805000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206805000股。此后，激励对象汤泓涛、沈振华、杨书林、罗鹰等因离职，公司对上述4人获授的120000股限制性股票进行了回购注销，故报告期末公司总股本变更为206685000股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,384	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	12,786					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

纪德法	境内自然人	20.77%	42,932,865	0	42,932,865	0	
刘丽萍	境内自然人	10.22%	21,115,800	0	21,115,800	0	
袁忠民	境内自然人	6.98%	14,435,430	0	10,826,572	3,608,858	
朱强华	境内自然人	6.98%	14,435,430	0	10,826,572	3,608,858	
纪翌	境内自然人	6.81%	14,077,200	0	14,077,200	0	
张为	境内自然人	5.82%	12,029,520	0	0	12,029,520	
魏中浩	境内自然人	2.59%	5,357,145	0	2,678,573	2,678,572	
王春祥	境内自然人	2.53%	5,230,230	0	0	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	其他	2.1%	4,330,419	2404135	0	4,330,419	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	1.93%	3,988,676	-1068238	0	3,988,676	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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 名股东之间的关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
张为	12,029,520	人民币普通股	12,029,520				
王春祥	5,230,230	人民币普通股	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	4,330,419	人民币普通股	4,330,419				
中国人寿保险股份有限公司—分	3,988,676	人民币普通股	3,988,676				

红一个人分红-005L-FH002 深			
朱强华	3,608,858	人民币普通股	3,608,858
袁忠民	3,608,858	人民币普通股	3,608,858
魏中浩	2,678,572	人民币普通股	2,678,572
周凤剑	1,785,712	人民币普通股	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	人民币普通股	1,762,094
朱斌	1,743,420	人民币普通股	1,743,420
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明	第 7 名无限售流通股股东魏中浩与第 8 名无限售流通股股东周凤剑同为爱普香料集团股份有限公司董事会成员，其中魏中浩为董事长，周凤剑为董事；第 3 名无限售流通股股东、第 4 名无限售流通股股东与第 9 名无限售流通股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 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动。		

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	纪德法：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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

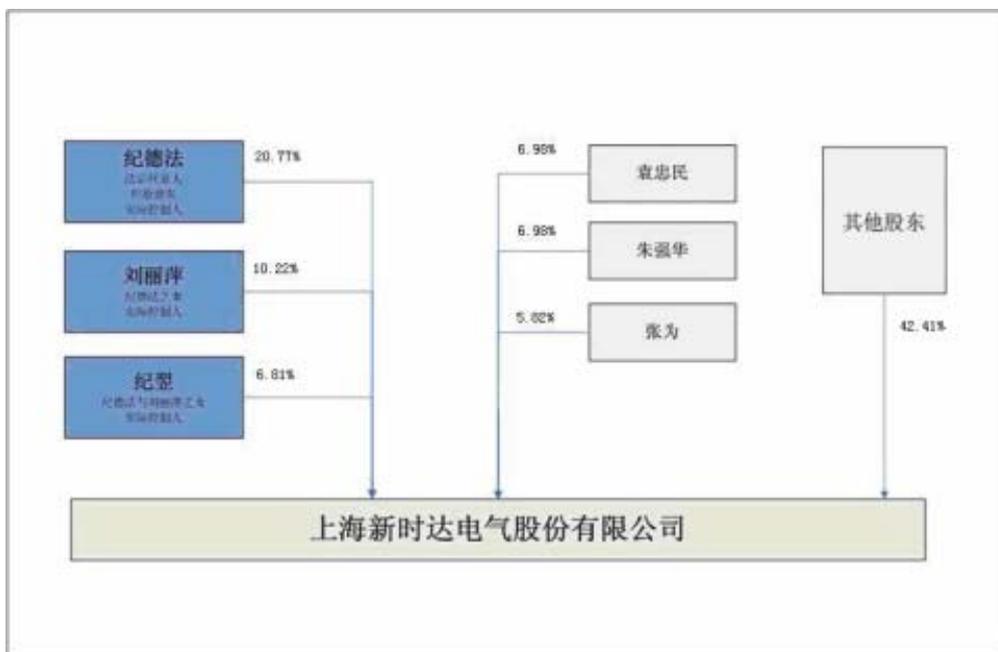
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	中国	是
刘丽萍	中国	是
纪翌	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	纪德法：1995 年—2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一	

	<p>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。刘丽萍：纪德法先生的妻子，已退休，最近5年无从事职业的情形。纪翌：纪德法先生与刘丽萍女士的女儿，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。</p>
<p>过去10年曾控股的境内外上市公司情况</p>	<p>无</p>

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
纪德法	董事长	现任	男	62	2008年08月05日	2014年07月11日	42,932,865	0	0	42,932,865
袁忠民	董事、总经理	现任	男	53	2008年08月05日	2014年07月11日	14,435,430	0	0	14,435,430
朱强华	董事	现任	男	59	2008年08月05日	2014年07月11日	14,435,430	0	0	14,435,430
蔡亮	董事	现任	男	41	2008年08月05日	2014年07月11日	3,486,825	0	0	3,486,825
纪翌	董事	现任	女	36	2011年07月11日	2014年07月11日	14,077,200	0	0	14,077,200
陈华峰	董事、副总经理	现任	男	48	2011年07月11日	2014年07月11日	453,165	400,000	0	853,165
包起帆	独立董事	现任	男	62	2011年07月11日	2014年07月11日	0	0	0	0
张明玉	独立董事	现任	男	48	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0
上官晓文	独立董事	现任	女	55	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0
沈辉忠	监事会主席	现任	男	53	2012年02月24日	2014年07月11日	3,486,825	0	0	3,486,825
张晋华	职工监事	现任	女	56	2008年08月05日	2014年07月11日	532,860	0	99,072	433,788
钟斌	监事	现任	男	49	2008年08月05日	2014年07月11日	0	0	0	0
胡志涛	副总经理	现任	男	40	2011年07月11日	2014年07月11日	1,743,420	0	0	1,743,420
冯骏	董事会秘书、副总经理	现任	男	43	2011年07月11日	2014年07月11日	0	300,000	0	300,000
李国范	财务总监	现任	男	42	2011年07月	2014年07月	0	200,000	0	200,000

					月 11 日	月 11 日				
彭胜国	副总经理	现任	男	39	2012 年 07 月 27 日	2014 年 07 月 11 日	532,860	400,000	0	932,860
合计	--	--	--	--	--	--	96,116,880	1,300,000	99,072	97,317,808

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 纪德法先生：董事长。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。

(2) 袁忠民先生：董事兼总经理。1995年起就职于上海新时达电气有限公司；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，被聘任为公司总经理，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，被聘任为公司总经理，任期三年。

(3) 朱强华先生：董事。1995年起就职于上海新时达电气有限公司；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；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。朱强华目前还担任本公司电气事业本部副总经理。

(4) 蔡亮先生：董事。1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职；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；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。蔡亮目前还担任本公司技术委员会副主任。

(5) 纪翌女士：董事。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。

(6) 陈华峰先生：董事兼副总经理。2004年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年9月1日，在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上，陈华峰先生被聘任为公司副总经理，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，被聘任为公司副总经理，任期三年。

(7) 包起帆先生：独立董事。1968年起参加工作，历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木材装卸公司科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港龙吴港务公司经理、上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职，现为上海市人民政府参事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。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独立董事，任期三年。

(8) 张明玉先生：独立董事。2007年起担任北京交通大学教授。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独立董事，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独立董事，任期三年。

(9) 上官晓文女士：独立董事。2007年起于上海金融学院会计学院担任审计系主任，副教授。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独立董事，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独立董事，任期三年。

(10) 沈辉忠先生：监事会主席。1996年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年9月1日，在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上，沈辉忠先生被聘任为公司副总经理，任期至2011年7月11日。2012年2月24日，经上海新时达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会选举，接替彭胜国先生担任公司第二届监事会非职工监事；在同日召

开的公司第二届监事会第六次会议上，被选举为公司第二届监事会主席。沈辉忠目前还担任公司工程中心总监。

(11) 钟斌先生：监事。2007年起就职于上海科升投资有限公司担任常务副总经理。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，担任公司第一届监事会非职工监事，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，担任公司第二届监事会非职工监事，任期三年。

(12) 张晋华女士：职工监事。1995年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年8月，经公司职工代表大会选举，担任上海新时达电气股份有限公司第一届监事会职工监事；2011年6月，经公司职工代表大会选举，担任上海新时达电气股份有限公司第二届监事会职工监事。张晋华女士现在公司人力资源部工作。

(13) 冯骏先生：董事会秘书兼副总经理。2008年8月起就职于上海新时达电气有限公司，2008年9月1日，公司召开第一届董事会第二次会议，被聘任为公司董事会秘书，任期三年。2011年7月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，被聘任为公司董事会秘书、副总经理，任期三年。

(14) 胡志涛先生：副总经理。1998年起就职于上海新时达电气有限公司，历任技术部工程师、技术部经理、德国新时达电气有限公司技术部经理、研发应用部经理、工程中心副总监等职。2011年7月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，被聘任为公司副总经理，任期三年。

(15) 李国范先生：财务总监。2002年—2010年，就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010年-2011年7月，就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监。2011年7月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，被聘任为公司财务总监，任期三年。

(16) 彭胜国先生：副总经理。1999年起就职于上海新时达电气有限公司。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，担任公司第一届监事会非职工监事，任期三年；在同日召开的公司第一届监事会第一次会议上，被选举为公司第一届监事会主席，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，担任公司第二届监事会非职工监事；在同日召开的公司第二届监事会第一次会议上，被选举为公司第二届监事会主席，任职至2012年2月24日。2012年7月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，被聘任为公司副总经理，任期至2014年7月11日。彭胜国目前还担任本公司电气事业本部总经理。

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	上海新时达电缆有限公司	董事长	2010年05月		否

			07 日		
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
纪德法	上海颐文实业有限公司	执行董事	2012 年 02 月 14 日		否
纪德法	上海奥莎新时达节能科技有限公司	执行董事	2012 年 09 月 21 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
彭胜国	上海新时达电梯部件有限公司	董事、总经理	2012 年 11 月 01 日		否

### 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、确定依据

（一）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。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:

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。

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为人民币12万元（含税）。

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。

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。

3、监事钟斌的报酬为其在股东单位上海科升投资有限公司所获，与其在本公司的任职无关。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
纪德法	董事长	男	62	现任	80	0	80
袁忠民	董事、总经理	男	53	现任	77.5	0	77.5
朱强华	董事	男	59	现任	39.6	0	39.6
蔡亮	董事	男	41	现任	65.1	0	65.1
纪翌	董事	女	36	现任	0	0	0
陈华峰	董事、副 总经理	男	48	现任	134.5	0	134.5
包起帆	独立董事	男	62	现任	12	0	12
张明玉	独立董事	男	48	现任	12	0	12
上官晓文	独立董事	女	55	现任	12	0	12
沈辉忠	监事会主席	男	53	现任	50.3	0	50.3
张晋华	职工监事	女	56	现任	19.3	0	19.3
钟斌	监事	男	49	现任	0	12	12
胡志涛	副总经理	男	40	现任	51.2	0	51.2
冯骏	董事会秘书、 副总经理	男	43	现任	57	0	57
李国范	财务总监	男	42	现任	65	0	65
彭胜国	副总经理	男	39	现任	113	0	113
合计	--	--	--	--	788.5	12	800.5

公司董事、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	报告期内可	报告期内已	报告期内已	报告期末市	期初持有有限	报告期新授	限制性股票	期末持有有限
----	----	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

		行权股数	行权股数	行权股数行	价 (元/股)	制性股票数	予限制性股	的授予价格	制性股票数
				权价格 (元/		量	票数量	(元/股)	量
				股)					
陈华峰	董事、副总经理	0	0	0	0	0	400,000	6.89	400,000
彭胜国	副总经理	0	0	0	0	0	400,000	6.89	400,000
李国范	财务总监	0	0	0	0	0	200,000	6.89	200,000
冯骏	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	300,000	6.89	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	1,300,000	--	1,300,000
备注(如有)	截至本年度报告披露之日止, 上述高级管理人员获授的限制性股票均未解锁。								

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭胜国	监事会主席	解聘	2012年02月24日	为使彭胜国先生更专注于营销工作, 故免去其监事会主席职务; 经第二届董事会第九次会议决议, 彭胜国先生于2012年7月27日起受聘担任公司副总经理。

#### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日, 本公司员工总数为1130人。本公司无需要承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分, 具体分布如下:

##### (一) 专业构成

专业	人数	比例
生产人员	352	31.15%
销售人员	275	24.34%
技术人员	284	25.13%
财务人员	31	2.74%
管理、行政及其他人员	188	16.64%
合计	1130	100.00%



## (二) 教育程度

学历	人数	比例
硕士及以上	99	8.76%
本科	340	30.09%
大专	287	25.40%
大专以下	404	35.75%
合计	1130	100.00%



公司根据企业发展的中远期规划以及当前业务经营导向，以岗位职责、技能以及业务绩效作为基础，建立起市场化的员工分配激励机制。贯彻“多劳多得、按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，坚持薪酬增长幅度与公司经济效益增长相结合，员工平均实际收入增长与公司劳动生产率增长幅度相结合，并结合国家相关法律法规，来制订具有公平性和市场竞争力的薪酬福利政策，以吸引和留住人才。近年来，在营销和研发导向的前提下，公司薪酬政策坚持向销售和研发人员倾斜，并开始逐步显现成果，公司高学历员工比例增加显著。

同时，为实现企业发展愿景与员工个人梦想的有机结合，公司采用了多种培训方式来提升员工的岗位价值和个人素质，培训方式分为针对基层的岗位培训、针对中层管理能力提升的外部轮训、针对高层的战略兵棋推演、针对新入职员工和年轻干部的团队拓展、针对高学历员工的学历进修、针对专业技术员工的职称和技能教育等。公司人力资源的培训计划均纳入企业的全面预算管理体系，形成当年度单项预算及考核，充分做到人、财、物等各个方面的全面保障。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司的法人治理结构，建立、健全和完善内部控制体系，持续深入地开展了公司治理活动，进一步规范运作，不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作。

报告期内，根据国家有关法律法规和监管机构的规范性文件要求，结合企业实际情况，公司对《公司章程》中的利润分配政策等条款、《高级管理人员薪酬管理制度》、《对外实施捐赠资产、资金行为的管理办法》等进行了及时的制订或修订。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及其他监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件相关要求。

公司治理的具体情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》等相关法律法规以及规章制度的要求，规范股东大会的召集、召开、提案、表决程序，能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，从而切实维护股东的合法权益；并通过聘请律师见证，保证股东大会召集、召开、提案和表决程序的合法性。报告期内，公司股东大会均由董事会召集、召开，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况；自公司设立以来从未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形；股东大会提案审议符合程序，公司股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

#### 2、公司与控股股东

公司的控股股东为纪德法先生，其持有公司42932865股股份，持股比例为20.77%；公司的实际控制人为纪德法先生及其配偶刘丽萍女士、女儿纪翌女士，其三人合计持有公司78125865股股份，持股比例为37.80%。纪德法先生为公司董事长、法定代表人；刘丽萍女士未在公司任职；纪翌女士为公司董事。控股股东和实际控制人除投资公司外，无其他对外投资。公司控股股东和实际控制人能够严格按照相关法律法规和规章制度的规定，规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。公司不存在与关联单位的资产委托经营、依赖关系或同业竞争等情况；董事会、监事会和内部机构独立运作；不存在与控股股东及其关联方进行违规关联交易或资金占用的情况，不存在违规担保现象，公司和中小股东的利益能够得到有效保障；公司财务核算规范，能够及时、准确、完整地编制定期报告。

#### 3、董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，均由股东大会选举产生，董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会职责清晰，已制订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度并得到严格执行。全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度积极开展工作，认真出席董事会，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事包含业内专家和会计专业人士，均参加了由中国证监会和深圳证券交易所组织的专门培训并取得了任职资格证书，具有履行职务所必须的知识、技能和素质。独立董事能够不受影响地独立履行职责。董事会下设有审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。对于各专业委员会有关的工作事项，在相关议案提交董事会前，各委员会会先行讨论，并形成明确意见之后，再提交董事会审议。独立董事能够在各委员会中充分发挥专家指导作用，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对公司重要和重大事项发表独立意见。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中1人为职工监事。

除职工监事由职工代表大会选举产生以外，其他监事均由股东大会选举产生，产生程序符合规定，任职资格符合要求，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会职责清晰，已制订了《监事会议事规则》等规章制度并得到严格执行，能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度积极开展工作，按规定的程序召开监事会，通过出席股东大会、列席董事会会议等方式，对公司重大事项、财务状况、定期报告的审核、董事和高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，全体监事认真出席监事会，积极参加培训，熟悉有关法律法规。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了较为完善、公正、透明的董事、监事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司董事长、总经理以及其他高级管理人员的薪酬根据其岗位职责，结合公司绩效考核办法来计算确定。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。报告期内，公司制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范了高管人员的绩效和激励管理体系。

#### 6、利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户、公司及其他利益相关者各方面利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。

#### 7、信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平、公开地披露有关信息，以确保全体投资者公平地获取公司信息；并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。董事会办公室为信息披露工作的执行部门。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司信息披露媒体。公司还加强与监管机构的联系和沟通，及时、主动报告公司的相关情况，更为准确地理解信息披露的规范要求。

#### 8、投资者关系管理

公司一贯并高度重视投资者关系管理工作，并指定董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，安排专人负责投资者来访的接待，并作好历次接待的资料存档工作；同时，公司还通过网络平台、电话、接受现场调研、一对一沟通、业绩说明会等多种形式加强与投资者交流，努力提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

#### 9、内部审计制度和内部控制情况

为规范经营管理、控制风险、保证经营业务活动的正常开展，公司根据相关法律法规的要求，结合自身实际情况，不断完善内部控制制度，包括三会议事规则、董事会专门委员会议事规则、信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、内部审计等各个方面；同时，进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证经营管理的有效运行，报告期内，公司根据《企业内部控制应用指引》，在企业内部颁行了《内部控制管理手册》，全面整合和完善了各项内部控制流程和制度。公司董事会下设审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，其中1名会计专业的独立董事担任召集人。审计委员会负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计报告及内控的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。审计委员会下设审计部，独立于公司的其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作，对公司财务信息及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司资金占用、对外保证、关联交易等行为实施重点审查，及时向审计委员会提交工作计划、汇报审计工作报告，就内部审计过程中发现的问题进行有效的督促整改。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等的规定，建立健全内幕信息管理体系，上述制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于2011年1月18日在巨潮资讯网上披露；并根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及交易所相关文件要求，严格执行内幕信息知情人登记、报备和保密管理。

报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员以及其他相关工作人员、交易对方的内幕知情人员等在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情形。在向外部报送财务等敏感信息时，公司亦向相关信息的知情人进行了保密提示。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	1、公司 2011 年度董事会工作报告；2、公司 2011 年度财务决算报告；3、公司 2011 年度利润分配方案；4、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度外部审计机构的议案；5、关于 2012 年度董事长津贴的议案；6、关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案；7、公司 2011 年度监事会工作报告	以现场会议方式，审议通过了全部议案	2012 年 05 月 19 日	公告编号：临 2012-032；公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 24 日	关于选举沈辉忠先生为监事的议案	以现场会议方式，采用累积投票制，审议通过了该议案	2012 年 02 月 25 日	公告编号：临 2012-008；公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 04 月 10 日	1、关于《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)》的议案；2、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相	以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2012 年 04 月 11 日	公告编号：临 2012-020；公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：

		关事宜的议案；3、关于《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			www.cninfo.com.cn
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	1、关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于变更公司注册资本的议案；4、关于使用部分超募资金增资全资子公司谊新（上海）国际贸易有限公司的议案；5、关于使用部分超募资金拟设立从事合同能源管理业务全资子公司的议案	以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2012 年 08 月 22 日	公告编号：临 2012-045；公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 31 日	1、关于受让上海北科良辰自动化设备有限公司等公司部分股权的议案；2、关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；3、关于修订《公司章程》的议案；4、关于变更公司注册资本的议案	以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了全部议案	2012 年 11 月 01 日	公告编号：临 2012-054；公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：www.cninfo.com.cn

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
包起帆	8	8	0	0	0	否
张明玉	8	8	0	0	0	否
上官晓文	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、独立地履行其职责，积极参加各次董事会和股东大会会议，积极关注和了解公司生产经营、管理状况，及时关注宏观经济形势和市场变化对公司经营产生的影响，关注媒体、网络、论坛、投资研究机构等有关公司的报道、研究报告、评论分析观点等，及时获悉公司重大事项的进展情况，检查公司财务情况，定期审阅公司定期报告、临时公告材料，及时掌握公司发展动态，重点关注公司募集资金投资项目和超募资金投资项目的进展情况、主营业务的动态变化情况等，并多次深入实地访问、探讨公司发展机遇，及时提示经营风险，认真参与公司决策，并依靠自身的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (1) 董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会由独立董事上官晓文、独立董事张明玉、董事朱强华等三人组成，其中独立董事上官晓文为召集人。报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

报告期内，董事会审计委员会各委员多次到生产和仓储现场进行实地调研，听取一线管理者和管理层对企业内部控制、经营状况、财务情况以及其他重大事项的分析和报告。董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估，认真审阅了公司2012年度的审计工作计划及相关各项内审报告。

董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2012年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，并编订了内部控制管理手册，内部控制不存在重大缺陷，并同意将2012年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委

员会认为：公司编制的2012年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2012年1-12月份的经营成果和报告期末的财务状况。

在外部审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2012年度公司审计工作情况。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2012年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2012年度的经营成果和报告期末的财务状况。

董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度的外部审计机构，年度审计费用不高于人民币70万元。

#### (2) 董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会由董事长纪德法、独立董事包起帆、董事蔡亮等三人组成，其中董事长纪德法为召集人。报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

董事会战略委员会已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的调整建议，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的实施效果。

#### (3) 董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会由独立董事张明玉、独立董事包起帆、董事纪翌等三人组成，其中独立董事张明玉为召集人。报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

报告期内，公司增补了彭胜国先生为公司副总经理。董事会提名委员会认为：当前董事会的规模和构成是适当的，公司第二届董事会董事、高级管理人员选择标准恰当，选任程序合法，对相关董事候选人和高级管理人员人选的搜寻、审查范围充分，程序合法，符合规范治理的相关要求。

#### (4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会由独立董事包起帆、独立董事上官晓文、董事陈华峰等三人组成，其中独立董事包起帆为召集人。报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会采取将董事长及高级管理人员个人薪酬额度与公司2012年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标相挂钩，采用了有效的浮动考核管理办法，对各自岗位的工作计划完成情况、个人业绩达标情况有量化的考核标准，并履行了相关审议批准程序。报告期内还对骨干员工实施了股权激励，授予了限制性股票。其中，涉及高级管理人员4名。激励计划的实施，有效地调动了骨干员工和高级管理人员的积极性，健全和完善了公司的激励约束体系。报告期内又制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范了高管人员的绩效和激励管理体系。董事会薪酬与考核委员会认为：公司2012年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开、独立运作，公司拥有完整的研发、供应、生产、营销、管理等业务体系，具有独立的自主经营能力。

#### 1、资产独立

公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有独立的生产经营场所、土地使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。公司股东及其控制的企业法人均不存在占用公司资金、资产或其他资源的情况。

#### 2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，公司人员、劳动关系、人事管理、工资等均完全独立。

#### 3、财务独立

公司拥有独立的财务会计部门并配备专职的财务人员，建立了独立规范的财务管理制度和会计核算体系。公司独立在银行开立帐户，不存在资金、资产或其他资源被股东或其他企业占用的情况。公司依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的情况。

#### 4、机构独立

公司依照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等决策、监督机构，并依法行使各自职权，已建立起符合自身经营特点、独立完整的组织结构体系，各职能部门对经理层负责，经理层对董事会负责。公司生产经营场所以及组织机构与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营或合署办公的情况。

#### 5、业务独立

公司拥有完整的研发、供应、生产、营销、管理等业务体系，具有独立的自主经营能力，不存在依赖或委托股东及其他关联方进行产品销售、产品研发、产品制造、原材料采购或委托管理等情况，业务完全独立于股东及其他关联方。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的绩效考评体系，高级管理人员的实际收入与其业绩以及职责履职情况的绩效考核挂钩。

报告期内，经 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对骨干员工实施了股权激励，授予了限制性股票。其中，涉及高级管理人员 4 名，分别为主管变频器业务的副总经理、主管电梯配套业务的副总经理、董事会秘书和财务总监。高级管理人员获授的限制性股票合计 130 万股。激励计划的实施，有效地调动了公司骨干员工和高级管理人员的积极性，健全和完善了公司的激励约束体系。

报告期内，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审议通过，对公司高级管理人员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，对上述职位的工作计划完成情况量化了考核手段，确定了相应的 2012 年度薪酬方案。此后，第二届董事会第九次会议又审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善了高管人员的薪酬管理体系。

报告期内，高级管理人员的报酬执行情况均符合股权激励计划、2012 年度薪酬方案的相关设计和《高级管理人员薪酬管理制度》的管理目标。公司高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理,进一步完善内部控制制度，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海新时达电气股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海新时达电气股

	份有限公司 2012 年度内部控制鉴证报告》
--	------------------------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内该制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 111918 号

#### 审计报告正文

上海新时达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘云  
中国注册会计师：唐国骏

中国·上海

二〇一三年四月十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	567,728,546.58	635,488,063.01
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	48,533,939.69	34,847,727.17
应收账款	325,861,642.72	207,370,858.71
预付款项	18,509,170.12	19,155,939.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	13,312,500.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	8,419,783.39	4,303,160.80
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	189,752,110.68	151,277,306.05
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,158,805,193.18	1,065,755,555.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	96,066,976.68	200,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	252,160,564.21	254,280,293.98

在建工程	48,446,932.28	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	59,976,928.95	24,135,503.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,665,628.90	1,665,628.90
长期待摊费用	3,284,958.66	1,933,890.24
递延所得税资产	7,212,918.48	3,610,810.65
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	468,814,908.16	285,826,127.68
资产总计	1,627,620,101.34	1,351,581,683.17
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	136,071,463.53	64,159,253.54
预收款项	28,082,029.85	11,956,517.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	20,585,806.11	15,480,585.21
应交税费	11,645,876.71	-6,306,539.02
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,101,044.25	0.00
其他应付款	4,085,628.36	2,397,497.15
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00

其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	201,571,848.81	87,687,314.19
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,610,000.00	2,070,000.00
非流动负债合计	3,610,000.00	2,070,000.00
负债合计	205,181,848.81	89,757,314.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,685,000.00	200,000,000.00
资本公积	859,432,330.96	810,267,680.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,617,486.99	29,970,024.93
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	290,753,564.79	202,007,054.76
外币报表折算差额	-727,303.64	-691,155.58
归属于母公司所有者权益合计	1,398,761,079.10	1,241,553,604.48
少数股东权益	23,677,173.43	20,270,764.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,438,252.53	1,261,824,368.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,627,620,101.34	1,351,581,683.17

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	526,827,785.73	612,938,134.87

交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	43,685,534.21	32,071,927.17
应收账款	280,721,328.67	181,824,114.10
预付款项	4,844,411.56	17,608,551.62
应收利息	0.00	13,312,500.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	48,129,359.71	4,965,860.89
存货	69,186,578.32	78,403,820.67
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	973,394,998.20	941,124,909.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	295,672,716.97	137,477,046.35
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	191,262,065.65	192,164,458.90
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	24,859,261.51	22,501,377.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,252,826.69	1,153,013.58
递延所得税资产	4,969,785.04	2,401,362.05
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	519,016,655.86	355,697,258.37
资产总计	1,492,411,654.06	1,296,822,167.69
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	0.00	0.00
应付账款	75,789,210.50	45,965,080.96
预收款项	3,944,336.24	6,716,192.31
应付职工薪酬	12,435,977.66	9,984,348.09
应交税费	10,154,868.97	-4,781,150.93
应付利息	0.00	0.00
应付股利	1,101,044.25	0.00
其他应付款	1,443,099.54	1,258,851.53
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	104,868,537.16	59,143,321.96
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,610,000.00	2,070,000.00
非流动负债合计	3,610,000.00	2,070,000.00
负债合计	108,478,537.16	61,213,321.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	206,685,000.00	200,000,000.00
资本公积	859,419,453.51	810,254,802.92
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	42,617,486.99	29,970,024.93
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	275,211,176.40	195,384,017.88
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,383,933,116.90	1,235,608,845.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,492,411,654.06	1,296,822,167.69

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

## 3、合并利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	840,478,182.26	657,293,676.26
其中：营业收入	840,478,182.26	657,293,676.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	705,240,923.09	532,492,287.66
其中：营业成本	498,150,414.50	393,113,728.45
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,864,146.47	2,240,363.55
销售费用	79,035,669.65	55,400,494.32
管理费用	132,414,150.01	98,904,900.17
财务费用	-16,405,853.46	-19,369,267.77
资产减值损失	8,182,395.92	2,202,068.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,088,341.95	18,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,325,601.12	124,819,388.60
加：营业外收入	23,987,108.77	12,586,359.25
减：营业外支出	1,389,100.07	2,225,095.82
其中：非流动资产处置损	0.00	0.00

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,923,609.82	135,180,652.03
减：所得税费用	18,517,128.80	18,063,085.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,406,481.02	117,117,566.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	135,393,972.09	112,267,265.26
少数股东损益	6,012,508.93	4,850,301.67
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.56
（二）稀释每股收益	0.66	0.56
七、其他综合收益	-36,148.06	-315,919.69
八、综合收益总额	141,370,332.96	116,801,647.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,357,824.03	111,951,345.57
归属于少数股东的综合收益总额	6,012,508.93	4,850,301.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	777,725,262.93	661,207,916.09
减：营业成本	542,208,315.32	460,657,067.87
营业税金及附加	3,061,890.11	1,860,141.88
销售费用	45,360,154.76	39,175,688.07
管理费用	83,721,178.10	63,908,959.95
财务费用	-16,526,535.03	-19,461,017.61
资产减值损失	3,954,040.02	1,628,562.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,852,241.95	1,526,400.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,798,461.60	114,964,913.29
加：营业外收入	21,657,991.53	12,239,732.77
减：营业外支出	1,109,044.17	2,200,000.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,347,408.96	125,004,646.06
减：所得税费用	14,872,788.38	16,492,956.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,474,620.58	108,511,689.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.62	0.54
（二）稀释每股收益	0.62	0.54
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	126,474,620.58	108,511,689.35

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	677,370,240.42	597,910,887.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	24,698,930.62	83,687.74
收到其他与经营活动有关的现金	50,336,799.86	15,264,973.91
经营活动现金流入小计	752,405,970.90	613,259,549.56
购买商品、接受劳务支付的现金	330,924,757.21	378,008,264.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	136,667,000.94	104,397,764.86
支付的各项税费	74,353,932.22	66,334,883.90
支付其他与经营活动有关的现金	83,289,533.49	75,751,471.31
经营活动现金流出小计	625,235,223.86	624,492,384.34
经营活动产生的现金流量净额	127,170,747.04	-11,232,834.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	24,000.00	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	139,916.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	10,024,500.00	157,916.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,143,603.07	97,545,310.39
投资支付的现金	93,800,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,625,260.54	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	215,568,863.61	107,545,310.39
投资活动产生的现金流量净额	-205,544,363.61	-107,387,393.65
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	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	46,886,450.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,505,055.75	25,894,796.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,606,100.00	1,391,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	826,800.00	0.00
筹资活动现金流出小计	36,331,855.75	75,894,796.53
筹资活动产生的现金流量净额	10,554,594.25	-75,894,796.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,494.11	-34,685.91
五、现金及现金等价物净增加额	-67,916,516.43	-194,549,710.87
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	567,571,546.58	635,488,063.01

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,997,968.80	547,839,705.45
收到的税费返还	20,832,639.65	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,474,001.61	14,627,343.44
经营活动现金流入小计	633,304,610.06	562,467,048.89
购买商品、接受劳务支付的现金	336,255,370.12	374,448,316.64
支付给职工以及为职工支付的现金	73,324,426.43	61,630,340.32
支付的各项税费	58,922,841.35	56,567,503.59
支付其他与经营活动有关的现金	91,480,022.95	51,771,678.70

经营活动现金流出小计	559,982,660.85	544,417,839.25
经营活动产生的现金流量净额	73,321,949.21	18,049,209.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	2,787,900.00	1,526,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,787,900.00	1,616,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,914,131.80	46,769,806.89
投资支付的现金	154,340,000.00	91,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,254,131.80	147,769,806.89
投资活动产生的现金流量净额	-172,466,231.80	-146,153,406.89
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	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	46,886,450.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,898,955.75	24,503,196.53
支付其他与筹资活动有关的现金	826,800.00	0.00
筹资活动现金流出小计	33,725,755.75	74,503,196.53
筹资活动产生的现金流量净额	13,160,694.25	-74,503,196.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,760.80	-199,872.71
五、现金及现金等价物净增加额	-86,110,349.14	-202,807,266.49
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	526,827,785.73	612,938,134.87

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

本期金额

单位：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	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	200,000,000.00	810,267,680.37	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	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）	6,685,000.00	49,164,650.59	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	88,746,510.03	-36,148.06	3,406,408.93	160,613,883.55
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,393,972.09	0.00	6,012,508.93	141,406,481.02
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-36,148.06	0.00	-36,148.06
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,393,972.09	-36,148.06	6,012,508.93	141,370,332.96
（三）所有者投入和减少资本	6,685,000.00	49,164,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849,650.59
1. 所有者投入资本	6,685,000.00	39,374,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,059,650.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	9,790,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790,000.59
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	-46,647,462.06	0.00	-2,606,100.00	-36,606,100.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	-12,647,462.06	0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000,000.00	0.00	-2,606,100.00	-36,606,100.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,685,000.00	859,432,330.96	0.00	0.00	42,617,486.99	0.00	290,753,564.79	-727,303.64	23,677,173.43	1,422,438,252.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	0.00	0.00	19,118,855.99	0.00	124,590,958.44	-375,235.89	16,812,062.83	1,170,414,321.74
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	200,000,000.00	810,267,680.37	0.00	0.00	19,118,855.99	0.00	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）	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	77,416,096.32	-315,919.69	3,458,701.67	91,410,047.24
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,267,265.26	0.00	4,850,301.67	117,117,566.93

(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,919.69	0.00	-315,919.69
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,267,265.26	-315,919.69	4,850,301.67	116,801,647.24
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	-34,851,168.94	0.00	-1,391,600.00	-25,391,600.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	-10,851,168.94	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	0.00	-1,391,600.00	-25,391,600.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	200,000,000.00	810,267,680.37	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	200,000,000.00	810,254,802.92	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	195,384,017.88	1,235,608,845.73
加: 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	200,000,000.00	810,254,802.92	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	195,384,017.88	1,235,608,845.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,685,000.00	49,164,650.59	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	79,827,158.52	148,324,271.17
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,474,620.58	126,474,620.58
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,474,620.58	126,474,620.58
(三) 所有者投入和减少资本	6,685,000.00	49,164,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,849,650.59
1. 所有者投入资本	6,685,000.00	39,374,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,059,650.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	9,790,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790,000.59
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	-46,647,462.06	-34,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	12,647,462.06	0.00	-12,647,462.06	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000,000.00	-34,000,000.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	206,685,000.00	859,419,453.51	0.00	0.00	42,617,486.99	0.00	275,211,176.40	1,383,933,116.90

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	0.00	0.00	19,118,855.99	0.00	121,723,497.47	1,151,097,156.38
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	200,000,000.00	810,254,802.92	0.00	0.00	19,118,855.99	0.00	121,723,497.47	1,151,097,156.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	73,660,520.41	84,511,689.35
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,511,689.35	108,511,689.35
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,511,689.35	108,511,689.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	-34,851,168.94	-24,000,000.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	10,851,168.94	0.00	-10,851,168.94	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000,000.00	-24,000,000.00

4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	200,000,000.00	810,254,802.92	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	195,384,017.88	1,235,608,845.73

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

### 三、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”）的前身上海新时达电气有限公司于1995年3月依法登记注册，并于2008年整体变更为股份有限公司。公司所发行的A股于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市，发起人股份持有者为纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、朱强华、张为等。现法定代表人为纪德法，企业法人营业执照注册号为310114000098507，注册地址为上海市嘉定区新勤路289号。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37.80%。

公司原注册资本为人民币150,000,000元，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第23594号”验资报告。根据公司2009年第四次临时股东大会及2009年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票50,000,000股，每股发行价为人民币16.00元，共募集资金人民币800,000,000.00元。业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第25693号验资报告验证。公司股本总数变更为200,000,000股，注册资本变更为人民币200,000,000元。

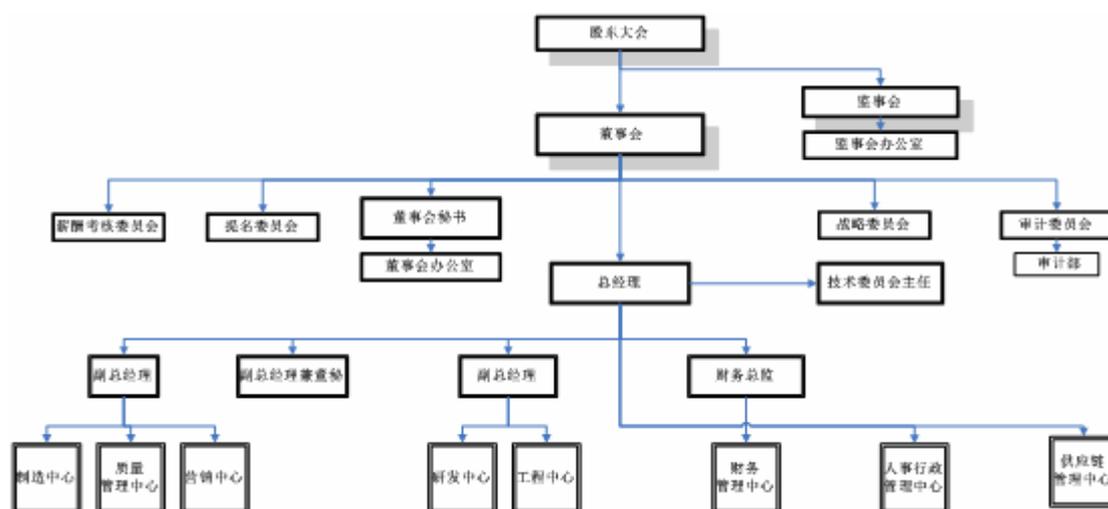
根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向具备激励对象资格的106人授予限制性股票692万股，授予价格6.89元。截至2012年4月30日止，有105名限制性股票激励对象行权认购限制性股票6,805,000股。公司申请增加注册资本人民币6,805,000.00元，变更后的注册资本人民币206,805,000.00元。授予股份已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第112980号”验资报告。

激励对象汤泓涛因个人原因提出辞职，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）》规定，经公司第二届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会决议，公司决定对汤泓涛所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由206,805,000股变更为206,785,000股。相关股份已于2012年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第114064号”验资报告。

激励对象杨书林、罗鹰、沈振华等三人因个人原因提出辞职，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）》规定，经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会决议，公司决定对杨书林、罗鹰、沈振华等三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票100,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股

份总数由206,785,000股变更为206,685,000股。相关股份已于2013年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第114300号”验资报告。

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）。主要产品为电梯控制成套系统、变频器系列产品、电梯智能化微机控制板、召唤箱、操纵箱及其他配件产品。公司的基本组织架构为：



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、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。

## 5、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照公允价值计量。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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、应收票据、预付账款等，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。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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	其他方法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2%	2%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	60%	60%
3—4 年	60%	60%
4—5 年	60%	60%
5 年以上	60%	60%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

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。

## 11、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

计价方法：个别认定法

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

采用一次转销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

采用一次转销法

### **12、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。

### 13、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服务经济利益，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（%）
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
仪器仪表	5	5%	19%
办公设备及其他设备	5	5%	19%
固定资产装修	5	0%	20%

#### (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。

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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

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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

### (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按

照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

权益工具的公允价值采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）确定，详见附注七。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

外销收入：在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入；

内销收入：不需要安装调试的产品在货物出库并移交给客户，客户验收后确认收入；需要安装调试的产品，在安装调试验收合格后，确认收入。

### (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。

## 21、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) 会计处理方法

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。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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,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,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 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。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、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
消费税	——	——
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	10,000,000.00	主要从事电梯部件的制造及销售等	5,520,000.00		55.2%	55.2%	是	7,589,713.16		
上海辛格林纳新时达电机有限公司	全资子公司	上海	制造	100,000,000.00	主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销	100,000,000.00		100%	100%	是			

					售等								
谊新 (上海)国际贸易 有限公司	全资子公司	上海	销售	10,000,000.00	主要从事产品的进出口等	10,000,000.00		100%	100%	是			
上海奥莎新时达节能 科技有限公司	全资子公司	上海	销售	10,000,000.00	主要从事节能项目投资管理等	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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 际投资 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 年初所 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 从事电 梯部件 的销售 等	9,299,000.00		100%	100%	是			
上海新 时达软 件技术	全资子 公司	上海	研发	2,000,000.00	主要 从事计 算机软 硬	2,000,000.00		100%	100%	是			

有限公司					件的开发与销售等								
------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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年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	主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等	3,355,342.85		88.44%	88.44%	是	-324,369.51	-324,369.51	
上海新时达电线电缆有限公司	控股子公司	上海	制造	9,000,000.00	主要从事电线电缆的制造及销售等	4,590,000.00		51%	51%	是	16,411.829.78		
上海颐文实业有限公司	全资子公司	上海	服务	20,000,000.00	主要从事仓储服务等	20,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

与上年度相比本年度新增合并单位 2 家，原因为：

1、根据公司 2011 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第四次会议和 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第五次临时股东大会决议，公司出资 4,154 万元收购上海颐文实业有限公司 100% 股权。2012 年 2 月 14 日，公司完成上海颐文实业有限公司股权变更工商登记事宜。自工商登记变更完成次月起，公司将其纳入合并报表范围。

2、根据公司 2012 年 7 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议和 2012 年 8 月 21 日召开的 2012 年第三次临时股东大会决议，公司出资 1,000 万元成立全资子公司上海奥莎新时达节能科技有限公司，并于 2012 年 9 月 21 日取得了工商营业执照。自该公司成立之日起，公司将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海颐文实业有限公司	40,533,896.66	-727,625.43
上海奥莎新时达节能科技有限公司	9,999,613.82	-386.18

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

1、本年度发生的非同一控制下企业合并的情况

公司以 2012 年 2 月 29 日为合并日，以支付货币资金人民币 4,154 万元作为合并成本购买了上海颐文实业有限公司（以下简称“颐文”）100% 的权益。

合并日的确定依据：2011 年 12 月 29 日公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金收购上海颐文实业

有限公司100%股权的议案》，2012年2月29日颐文完成了工商变更登记手续，公司董事长纪德法先生成为颐文公司董事长及法定代表人，截止2012年2月29日总计支付了4,154万元的股权收购价款。综上所述，因此公司以2012年2月29日作为合并日。

合并对价公允价值的确定方法：公司聘请上海申威资产评估有限公司对颐文100%的股东权益进行评估（注：评估基准日为2011年9月30日）。根据资产法的评估结果，颐文于评估基准日的100%股东权益的公允价值为4,153.98万元，因此交易双方约定以4,154万元作为股权收购价格。

上海颐文实业有限公司成立于2006年10月，取得上海市工商行政管理局嘉定分局颁发的企业法人营业执照。主要从事仓储服务，货物运输代理，图文设计，制作，展览展示服务，五金交电，机电设备，金属材料，电子产品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电线电缆，百货的销售，工艺品的设计及销售。

## 2、被购买方可辨认资产和负债的情况

项目	购买日	
	账面价值	公允价值
流动资产	591.47	591.47
非流动资产	1,269.88	3,578.86
流动负债	44.18	44.18

被购买方	购买日至 2012年末的收入	购买日至 2012年末的净利润	购买日至2012年年末 的经营活动净现金流
上海颐文实业有限公司		-72,76	-154.12

## 6、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	8.3176	0.8109	8.1625	0.8107
利润表项目	8.2401	0.8108	8.4845	0.8308

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	178,092.14	--	--	104,970.68
人民币	--	--	108,554.62	--	--	64,485.88
美元	8,248.52	628.55%	51,846.08	3,850.00	630.09%	24,258.47

欧元	961.57	831.76%	7,997.95	836.08	816.25%	6,824.50
港元	80.00	81.09%	64.87	80.00	81.07%	64.86
新加坡元	649.00	510.05%	3,310.22	649.00	486.79%	3,159.27
加拿大元	1,000.00	632%	6,318.40	1,000.00	617.77%	6,177.70
银行存款：	--	--	567,393,454.44	--	--	635,383,092.33
人民币	--	--	546,554,732.96	--	--	621,876,771.07
美元	1,832,868.93	628.55%	11,520,497.66	852,099.93	630.09%	5,368,996.45
欧元	367,544.22	831.76%	3,057,085.81	325,463.17	816.25%	2,656,593.13
港元	7,721,697.00	81.09%	6,261,138.01	6,760,493.01	81.07%	5,480,731.68
其他货币资金：	--	--	157,000.00	--	--	
人民币	--	--	157,000.00	--	--	
合计	--	--	567,728,546.58	--	--	635,488,063.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	157,000.00	

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
	48,533,939.69	34,847,727.17
合计	48,533,939.69	34,847,727.17

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

第一名	2012 年 08 月 07 日	2013 年 02 月 07 日	1,657,800.00	
第二名	2012 年 07 月 10 日	2013 年 01 月 10 日	1,000,000.00	
第三名	2012 年 09 月 07 日	2013 年 03 月 07 日	1,000,000.00	
第四名	2012 年 09 月 12 日	2013 年 03 月 11 日	1,000,000.00	
第五名	2012 年 11 月 07 日	2013 年 05 月 07 日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,657,800.00	--

说明

年末已背书但尚未到期的应收票据余额为 58,252,806.09 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	338,828,470.70	98.41%	12,966,827.98	3.83%	215,097,319.61	98.1%	7,726,460.90	3.59%
组合小计	338,828,470.70	98.41%	12,966,827.98	3.83%	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	5,490,397.58	1.59%	5,490,397.58	100%	4,171,685.56	1.9%	4,171,685.56	100%
合计	344,318,868.28	--	18,457,225.56	--	219,269,005.17	--	11,898,146.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		

1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	319,115,011.03	94.18%	6,382,300.22	207,848,373.05	96.63%	4,156,967.48
1 至 2 年	17,210,231.99	5.08%	5,163,069.60	1,853,725.11	0.86%	556,117.53
2 至 3 年	804,784.40	0.24%	402,392.20	2,237,569.94	1.04%	1,118,784.98
3 至 4 年	1,092,859.32	0.32%	655,715.59	3,157,651.51	1.47%	1,894,590.91
4 至 5 年	605,583.96	0.18%	363,350.37			
合计	338,828,470.70	--	12,966,827.98	215,097,319.61	--	7,726,460.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100%	长期催讨，预计无法收回
重庆迪康电梯有限公司	417,192.81	417,192.81	100%	长期催讨，预计无法收回
上海市东大楼设备工程有限公司	381,634.53	381,634.53	100%	长期催讨，预计无法收回
广东奥安达电梯有限公司	355,880.92	355,880.92	100%	长期催讨，预计无法收回
广州永日电梯有限公司	311,280.00	311,280.00	100%	长期催讨，预计无法收回
上海钦达电梯工程有限公司	298,444.00	298,444.00	100%	长期催讨，预计无法收回
厦门港北电梯工程有限公司	208,900.59	208,900.59	100%	长期催讨，预计无法收回
上海华迅电梯工程有限公司	230,457.00	230,457.00	100%	长期催讨，预计无法收回
其他零星单位	3,056,566.14	3,056,566.14	100%	长期催讨，预计无法收回
合计	5,490,397.58	5,490,397.58	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铃木电梯(中国)有限公司		2012年12月31日	162,876.96	长期催讨,无法收回	否

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	54,564,401.19	1年以内至1~2年	15.85%
第二名	非关联方	17,535,422.57	1年以内至1~2年	5.09%
第三名	非关联方	13,619,974.58	1年以内至2-3年	3.96%
第四名	非关联方	14,609,429.60	1年以内	4.24%
第五名	非关联方	9,550,599.37	1年以内	2.77%
合计	--	109,879,827.31	--	31.91%

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合2	8,419,783.39	92.59%			4,303,160.80	100%		
组合小计	8,419,783.39	92.59%			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	673,750.00	7.41%	673,750.00	100%				
合计	9,093,533.39	--	673,750.00	--	4,303,160.80	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	6,578,379.61	72.34%		2,848,646.26	46.26%	66.20
1 至 2 年	1,178,568.65	12.96%		821,064.21	.21%	19.08
2 至 3 年	722,984.39	7.95%	673,750.00	93.19		
3 年以上	613,600.74	6.75%		633,450.33	.33%	14.72
合计	9,093,533.39	--	673,750.00	7.41	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厂区外构筑物拆除补偿费	673,750.00	673,750.00	100%	长期催讨，预计无法收回
合计	673,750.00	673,750.00	--	--

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	4,179,060.20	出口退税	45.96%
员工备用金	1,782,874.61	员工备用金	19.61%
苏州迅达电梯有限公司	500,000.00	质保金	5.5%
合计	6,461,934.81	--	71.07%

说明

**5、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,029,895.32	97.41%	18,983,428.08	99.1%
1 至 2 年	387,081.59	2.09%	172,511.67	0.9%
2 至 3 年	92,193.21	0.5%		
合计	18,509,170.12	--	19,155,939.75	--

预付款项账龄的说明

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉君义诚科技有限公司	非合并关联方	11,574,000.00		
广州市科唯仪器有限公司	非合并关联方	2,070,000.00		
苏州 UL 美华认证有限公司	非合并关联方	448,316.40		
上海电力公司（嘉定供电公司）	非合并关联方	413,100.00		
埃克森塞弗（苏州）电梯部件科技有限公司	非合并关联方	220,000.00		
合计	--	14,725,416.40	--	--

预付款项主要单位的说明

**(3) 预付款项的说明**

年末预付账款余额中无预付关联单位款项。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,800,087.91	1,039,304.27	83,760,783.64	80,751,546.79	458,175.47	80,293,371.32
在产品	16,662,447.33		16,662,447.33	9,120,101.49		9,120,101.49
库存商品	41,735,266.94	86,063.21	41,649,203.73	33,599,714.17	53,097.32	33,546,616.85
周转材料				17,331.62		17,331.62
半成品	34,951,235.41	314,746.33	34,636,489.08	20,364,613.57	142,151.16	20,222,462.41
发出商品	13,043,186.90		13,043,186.90	7,884,304.25		7,884,304.25
委托加工物资				193,118.11		193,118.11
合计	191,192,224.49	1,440,113.81	189,752,110.68	151,930,730.00	653,423.95	151,277,306.05

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	458,175.47	581,128.80			1,039,304.27
库存商品	53,097.32	32,965.89			86,063.21
半成品	142,151.16	172,595.17			314,746.33
合计	653,423.95	786,689.86			1,440,113.81

## 7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海北科良辰自动化设备有限公司	35%	35%	197,141,000.00	68,478,500.00	128,662,500.00	51,242,800.00	4,208,400.00
上海浩疆自动	35%	35%	8,878,100.00	1,134,900.00	7,743,200.00	1,166,200.00	1,691,400.00

化科技有限公司								
无锡良辰电子有限公司	35%	35%	11,155,800.00	1,568,100.00	9,587,700.00	6,134,400.00	4,100.00	

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	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
上海北科良辰自动化设备有限公司	权益法	84,000,000.00		85,473,572.54	85,473,572.54	35%	35%				
上海浩疆自动化科技有限公司	权益法	5,950,000.00		6,541,973.98	6,541,973.98	35%	35%				
无锡良辰电子有限公司	权益法	3,850,000.00		3,851,430.16	3,851,430.16	35%	35%				
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	0.01%	0.01%				24,000.00
合计	--	94,000,000.00	200,000.00	95,866,976.68	96,066,976.68	--	--	--			24,000.00

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计：	325,116,574.66		19,963,713.85	86,305.04	344,993,983.47
其中：房屋及建筑物	213,667,405.26		295,000.00		213,962,405.26
机器设备	63,313,593.59		10,779,994.53		74,093,588.12
运输工具	10,980,677.78		678,814.59	74,415.08	11,585,077.29
仪器仪表	13,366,666.20		3,441,975.23	7,264.96	16,801,376.47
办公及其他设备	23,050,604.41		3,531,017.40	4,625.00	26,576,996.81
固定资产装修	737,627.42		1,236,912.10		1,974,539.52
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	70,836,280.68		22,036,590.33	39,451.75	92,833,419.26
其中：房屋及建筑物	23,187,969.86		8,820,230.59		32,008,200.45
机器设备	19,085,573.45		6,222,654.28		25,308,227.73
运输工具	5,125,797.58		1,681,359.47	31,837.21	6,775,319.84
仪器仪表	8,291,033.98		1,909,581.68	3,220.79	10,197,394.87
办公及其他设备	14,455,659.67		3,236,700.19	4,393.75	17,687,966.11
固定资产装修	690,246.14		166,064.12		856,310.26
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	254,280,293.98		--		252,160,564.21
其中：房屋及建筑物	190,479,435.40		--		181,954,204.81
机器设备	44,228,020.14		--		48,785,360.39
运输工具	5,854,880.20		--		4,809,757.45
仪器仪表	5,075,632.22		--		6,603,981.60
办公及其他设备	8,594,944.74		--		8,889,030.70
固定资产装修	47,381.28		--		1,118,229.26
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		--		252,160,564.21
其中：房屋及建筑物	190,479,435.40		--		181,954,204.81
机器设备	44,228,020.14		--		48,785,360.39
运输工具	5,854,880.20		--		4,809,757.45
仪器仪表	5,075,632.22		--		6,603,981.60

办公及其他设备	8,594,944.74	--	8,889,030.70
固定资产装修	47,381.28	--	1,118,229.26

本期折旧额 22,000,734.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 10、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美裕路工厂(含募投项目)	48,446,932.28		48,446,932.28			0.00
合计	48,446,932.28		48,446,932.28			0.00

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
美裕路工厂(含募投项目)	107,474,141.30		48,446,932.28				65%				自有和募投	48,446,932.28
合计	107,474,141.30		48,446,932.28			--	--			--	--	48,446,932.28

在建工程项目变动情况的说明

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	35,788,281.49	41,066,096.20		76,854,377.69
土地使用权	13,799,507.26	37,157,404.23		50,956,911.49
高尔夫俱乐部会员资格	400,000.00			400,000.00
软件使用权	10,938,593.30	3,908,691.97		14,847,285.27

专利权	10,650,180.93			10,650,180.93
二、累计摊销合计	11,652,777.58	1,368,762.28	-3,855,908.88	16,877,448.74
土地使用权	1,478,948.41	1,368,762.28	-711,973.54	3,559,684.23
高尔夫俱乐部会员资格	146,666.67		-40,000.00	186,666.67
软件使用权	6,634,480.31		-1,653,785.46	8,288,265.77
专利权	3,392,682.19		-1,450,149.88	4,842,832.07
三、无形资产账面净值合计	24,135,503.91	39,697,333.92	3,855,908.88	59,976,928.95
土地使用权	12,320,558.85	35,788,641.95	711,973.54	47,397,227.26
高尔夫俱乐部会员资格	253,333.33		40,000.00	213,333.33
软件使用权	4,304,112.99	3,908,691.97	1,653,785.46	6,559,019.50
专利权	7,257,498.74		1,450,149.88	5,807,348.86
土地使用权				
高尔夫俱乐部会员资格				
软件使用权				
专利权				
无形资产账面价值合计	24,135,503.91	39,697,333.92	3,855,908.88	59,976,928.95
土地使用权	12,320,558.85	35,788,641.95	711,973.54	47,397,227.26
高尔夫俱乐部会员资格	253,333.33		40,000.00	213,333.33
软件使用权	4,304,112.99	3,908,691.97	1,653,785.46	6,559,019.50
专利权	7,257,498.74		1,450,149.88	5,807,348.86

本期摊销额 3,855,908.88 元。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海新时达电线电缆有限公司	1,665,628.90			1,665,628.90	
合计	1,665,628.90			1,665,628.90	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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、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。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	1,933,890.24	2,280,008.00	928,939.58		3,284,958.66	
合计	1,933,890.24	2,280,008.00	928,939.58		3,284,958.66	--

长期待摊费用的说明

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,880,711.40	1,257,184.83
应付职工薪酬	1,998,844.90	1,777,316.69
预提股权激励成本	1,493,422.93	
未实现内部销售毛利	839,939.25	576,309.13
小计	7,212,918.48	3,610,810.65
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,212,918.48		3,610,810.65	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**15、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,898,146.46	7,395,706.06		162,876.96	19,130,975.56
二、存货跌价准备	653,423.95	786,689.86			1,440,113.81
合计	12,551,570.41	8,182,395.92		162,876.96	20,571,089.37

资产减值明细情况的说明

**16、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	134,041,571.22	62,570,665.04
1—2 年	598,006.10	616,498.99
2—3 年	502,814.16	471,476.55
3 年以上	929,072.05	500,612.96
合计	136,071,463.53	64,159,253.54

**(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

新丰经济发展公司 256,934.77

## 17、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,926,794.36	11,047,058.63
1—2 年	608,966.77	438,700.25
2—3 年	138,682.48	315,993.39
3 年以上	407,586.24	154,765.04
合计	28,082,029.85	11,956,517.31

### (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

年末预收款项余额中账龄超过 1 年的单项余额均在 10 万元以下，无特别大额的预收款项。

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,780,807.20	111,040,273.33	107,817,777.62	15,003,302.91
二、职工福利费		5,011,169.06	5,011,169.06	
三、社会保险费		18,487,162.85	18,487,162.85	
其中：医疗保险费		5,791,725.34	5,791,725.34	
基本养老保险费		11,276,906.08	11,276,906.08	
失业保险费		800,009.61	800,009.61	
工伤保险费		255,576.56	255,576.56	
生育保险费		362,945.25	362,945.25	
四、住房公积金	69,076.32	3,428,694.94	3,428,148.94	69,622.32
五、辞退福利		467,227.00	418,027.00	49,200.00
六、其他	3,630,701.69	3,388,543.55	1,555,564.36	5,463,680.88
合计	15,480,585.21	141,823,070.73	136,717,849.83	20,585,806.11

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,463,680.88 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 467,227.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

**19、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,095,381.93	3,488,118.71
营业税	10,350.00	4,662.50
企业所得税	4,498,708.00	-10,475,063.31
个人所得税	423,484.18	372,635.29
城市维护建设税	87,279.95	43,301.12
其他	530,672.65	259,806.67
合计	11,645,876.71	-6,306,539.02

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

**20、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
个人股东	1,101,044.25		股权激励锁定
合计	1,101,044.25	0.00	--

应付股利的说明

**21、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,839,265.57	2,010,893.98
1-2 年	114,438.52	298,987.41
2-3 年	44,598.67	37,615.76
3 年以上	87,325.60	50,000.00
合计	4,085,628.36	2,397,497.15

**(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

年末其他应付款余额中账龄超过一年的单项余额均在10万元以下，无特别大额的其他应付款。

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位名称	年末余额	性质或内容
上海嘉定区南翔镇新丰村村民委员会	532,638.86	租赁费
上海育兰电气安装有限公司	500,000.00	工程履约保证金
小计	1,032,638.86	

**22、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
技术创新基金等政府补助	3,610,000.00	2,070,000.00
合计	3,610,000.00	2,070,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

**23、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	200,000,000.00	6,805,000.00			-120,000.00	6,685,000.00	206,685,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

股份变动的原因：

1、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向激励对象授予限制性股票，首次授予对象为 105 人，授予价格为 6.89 元/股，授予数量为 6,805,000 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。此后，激励对象汤泓涛、沈振华、杨书林、罗鹰等因离职，公司对上述 4 人获授的 120,000 股限制性股票进行了回购注销，公司总股本变更为 206,685,000 股。

2、报告期内，因魏中浩、周凤剑和匡煜峰于 2012 年 1 月 14 日离任满 6 个月，所持有的高管股份部分获得解锁，转为无限售条件股份。此外，袁忠民、陈华峰、王春祥、蔡亮、彭胜国、张为、赵刚、朱斌、沈辉忠、胡志涛、张晋华等 11 人自愿锁定的公司股份于 2012 年 12 月 26 日到期获得解锁。其中，袁忠民、陈华峰、蔡亮、彭胜国、沈辉忠、胡志涛、张晋华等 7 人因其担任董事、监事、高级管理人员，部分股份转入高管股份后继续锁定；王春祥、张为、赵刚、朱斌等 4 人的股份则直接转为无限售条件股份。

**24、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	810,267,680.37	40,081,450.00	706,800.00	849,642,330.37
其他资本公积		9,790,000.59		9,790,000.59

合计	810,267,680.37	49,871,450.59	706,800.00	859,432,330.96
----	----------------	---------------	------------	----------------

## 资本公积说明

资本公积变动的原因:

1、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司向激励对象授予限制性股票，首次授予对象为105人，授予价格为6.89元/股，各股东以其持股比例认购公司股份，共计6,805,000股，每股人民币1.00元，其余40,081,450.00元作为公司的资本公积。此后，激励对象汤泓涛、沈振华、杨书林、罗鹰等因离职，公司对上述4人获授的120,000股限制性股票按授予价格进行了回购注销，故减少资本公积706,800.00元。

2、上述限制性股票激励股按照授予日权益工具的公允价值、授予价格以及根据净现值法估值模型确认的授予日限制性股票的总成本为28,548,537.22元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，公司按照限制性股票的等待解锁期进行平均摊销，限制性股票等待解锁期限为3年，相应的解锁比例为30%、30%、40%。本年度确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为9,790,000.59元，计入管理费用9,790,000.59元，同时增加资本公积。

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	29,970,024.93	12,647,462.06		42,617,486.99
合计	29,970,024.93	12,647,462.06		42,617,486.99

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	202,007,054.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	135,393,972.09	--
减：提取法定盈余公积	12,647,462.06	
应付普通股股利	34,000,000.00	
期末未分配利润	290,753,564.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经公司2012年5月召开的2011年度股东大会决议通过，每10股派发现金红利1.7元（含税）。

## 27、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	840,478,182.26	657,293,676.26
营业成本	498,150,414.50	393,113,728.45

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	840,478,182.26	498,150,414.50	657,293,676.26	393,113,728.45
合计	840,478,182.26	498,150,414.50	657,293,676.26	393,113,728.45

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	316,434,119.82	197,506,302.11	216,638,004.09	140,366,141.84
电梯智能化微机控制板	119,977,267.31	49,075,505.99	122,120,960.22	52,747,386.15
电梯召唤箱及操纵箱	74,685,200.15	46,816,295.72	60,310,559.96	38,522,762.88
变频器系列产品	182,558,768.21	96,485,181.19	141,206,147.96	74,902,422.48
其他配件产品	146,822,826.77	108,267,129.49	117,018,004.03	86,575,015.10
合计	840,478,182.26	498,150,414.50	657,293,676.26	393,113,728.45

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	768,629,247.64	445,896,001.59	603,871,971.00	359,156,450.63
境外	71,848,934.62	52,254,412.91	53,421,705.26	33,957,277.82
合计	840,478,182.26	498,150,414.50	657,293,676.26	393,113,728.45

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	64,515,316.19	7.68%
第二名	59,682,230.35	7.1%
第三名	42,535,112.14	5.06%
第四名	30,951,966.04	3.68%
第五名	20,736,020.84	2.47%
合计	218,420,645.56	25.99%

营业收入的说明

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	40,500.00	18,417.50	
城市维护建设税	546,235.20	316,594.15	
教育费附加	2,731,176.05	1,582,970.69	
河道管理费	546,235.22	316,594.19	
其他		5,787.02	
合计	3,864,146.47	2,240,363.55	--

营业税金及附加的说明

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利类费用	36,622,887.27	26,347,461.43
运输费	11,892,799.87	9,104,567.87
差旅费	6,142,907.70	4,531,027.30
业务招待费	5,260,835.28	3,332,948.99
机物料消耗	1,915,618.05	2,074,702.80
其他销售费用小计	17,200,621.48	10,009,785.93
合计	79,035,669.65	55,400,494.32

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	59,941,082.73	46,367,458.16
工资福利类费用	25,233,762.52	20,580,687.97
折旧费用	11,073,010.98	10,243,121.88
其他管理费用小计	36,166,293.78	21,713,632.16
合计	132,414,150.01	98,904,900.17

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		423,225.00
减：利息收入	-16,878,755.81	-20,388,548.90
汇兑损益	322,996.33	-8,239.44
其他	149,906.02	604,295.57
合计	-16,405,853.46	-19,369,267.77

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,000.00	18,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,341.95	
合计	2,088,341.95	18,000.00

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海北科良辰自动化设备有限公司	1,470,937.81	0.00	本期新并购企业
上海浩疆自动化科技有限公司	591,973.98	0.00	本期新并购企业
无锡良辰电子有限公司	1,430.16	0.00	本期新并购企业
合计	2,064,341.90	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,395,706.06	1,896,988.50
二、存货跌价损失	786,689.86	305,080.44
合计	8,182,395.92	2,202,068.94

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	259.13	138,469.90	259.13
政府补助	23,722,343.06	12,290,715.00	13,466,254.00
罚款收入	91,017.99	53,837.52	91,017.99
其他	173,488.59	103,336.83	173,488.59
合计	23,987,108.77	12,586,359.25	13,731,019.71

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持资金	6,011,000.00	1,986,200.00	扶持资助款
结转已通过课题验收的的各项技术创新基金	240,000.00	5,400,000.00	技术创新基金
高新技术成果转化项目扶持资金	6,928,000.00	4,261,000.00	扶持资金
嵌入式软件退税	10,256,089.06		嵌入式软件退税
其他各项补助	287,254.00	643,515.00	发明创造奖和培训补贴等
合计	23,722,343.06	12,290,715.00	--

营业外收入说明

### 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	0.00	
对外捐赠	1,100,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00
其他	283,477.91	24,981.60	283,477.91
固定资产处置损失	5,622.16	114.22	5,622.16
合计	1,389,100.07	2,225,095.82	1,389,100.07

营业外支出说明

### 36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	22,119,236.63	19,355,599.07
递延所得税调整	-3,602,107.83	-1,292,513.97
合计	18,517,128.80	18,063,085.10

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	135,393,972.09	112,267,265.26
公司发行在外普通股的加权平均数	204,531,666.67	200,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.66	0.56

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

年初已发行普通股股数	200,000,000.00	200,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	4,536,666.67	
减：本年回购的普通股加权数	5,000.00	
年末发行在外的普通股加权数	204,531,666.67	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	本年金额	上年金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	135,393,972.09	112,267,265.26
公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	204,531,666.67	200,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.56

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	204,531,666.67	200,000,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	204,531,666.67	200,000,000.00

## 38、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-36,148.06	-315,919.69
小计	-36,148.06	-315,919.69
合计	-36,148.06	-315,919.69

其他综合收益说明

## 39、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	30,191,255.81
政府补助	15,006,254.00
其他	5,139,290.05
合计	50,336,799.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
销售费用	41,046,709.92
管理费用	40,963,283.19
捐赠支出	1,100,000.00
其他	179,540.38
合计	83,289,533.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回股权意向转让金	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
减资支付的现金	826,800.00
合计	826,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**40、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	141,406,481.02	117,117,566.93
加：资产减值准备	8,182,395.92	2,202,068.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,000,734.28	17,460,695.42
无形资产摊销	3,855,908.88	2,830,853.06

长期待摊费用摊销	928,939.58	412,623.67
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）	5,363.03	-138,355.68
财务费用（收益以“-”号填列）	97,494.11	457,910.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,088,341.95	-18,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,602,107.83	-1,284,322.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-8,191.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-39,261,494.49	-44,086,682.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-127,920,987.11	-86,179,358.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,776,361.02	-19,999,642.94
其他	9,790,000.58	
经营活动产生的现金流量净额	127,170,747.04	-11,232,834.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	567,571,546.58	635,488,063.01
减：现金的期初余额	635,488,063.01	830,037,773.88
现金及现金等价物净增加额	-67,916,516.43	-194,549,710.87

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	41,540,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	914,739.46	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,625,260.54	0.00
4. 取得子公司的净资产	41,261,522.09	
流动资产	5,914,739.46	
非流动资产	35,788,641.95	
流动负债	441,859.32	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	567,571,546.58	635,488,063.01
其中：库存现金	178,092.14	104,970.68
可随时用于支付的银行存款	567,393,454.44	635,383,092.33
三、期末现金及现金等价物余额	567,571,546.58	635,488,063.01

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

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37.80%。

### 2、本企业的子公司情况

单位：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	10,000,000.00	55.2%	55.2%	75380896-0
上海新时达软件技术有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	研发	2,000,000.00	100%	100%	76792574-6
上海辛格林纳新时达电机有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	100,000,000.00	100%	100%	78782498-5
香港国际新时达集团有限公司	控股子公司	有限公司	香港		销售	港币 1,000 万	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 万	88.44%	88.44%	

司									
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	9,000,000.0 0	51%	51%	75249541-3
谊新(上海) 国际贸易有 限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	销售	10,000,000. 00	100%	100%	57417272-5
上海颐文实 业有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	服务	20,000,000. 00	100%	100%	79449384-5
上海奥莎新 时达节能科 技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	销售	10,000,000. 00	100%	100%	05457891-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	有限公司	上海	周翊	销售	20,000,000. 00	35%	35%	联营企业	70821599-9
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	有限公司	上海	周翊	销售	2,000,000.0 0	35%	35%	联营企业	56194928-3
无锡良辰 电子有限 公司	有限公司	无锡	周翊	销售	1,200,000.0 0	35%	35%	联营企业	71689897-9

### 4、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海北科良辰自动化设备有限公司	原材料采购	市场价	86758.51	0%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

上市公司应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付采购款	上海北科良辰自动化设备有限公司	1301330.00	

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

公司本期授予的各项权益工具总额：

根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划和2012年4月20日第二届董事会第八次会议决议，公司授予激励对象105人限制性股票680.50万股，授予价格6.89元。公司已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。

根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划和2012年12月26日第二届董事会第十二次会议决议，公司授予激励对象28人预留限制性股票75万股，授予价格5.74元。公司已于2013年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

按照授予日权益工具的公允价值、授予价格以及根据净现值法估值模型确认的授予日限制性股票的总成本为 25,174,287.22 元。根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，公司按照限制性股票的等待解锁期进行平均摊销，限制性股票等待解锁期限为 3 年，相应的解锁比例为 30%、30%、40%。本年确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为 9,790,000.59 元，计入管理费用 9,790,000.59 元，同时增加资本公积。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司在资产负债表日无重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、前期承诺履行情况

公司 2011 年 12 月公司与上海新裕经济发展有限公司（以下简称新裕公司）签署了《股权转让协议》，约定公司将以人民币 4,154 万元的价格受让新裕公司持有的颐文公司 100% 股权。公司已于 2012 年 2 月完成以上股权转让相应的工商变更登记手续。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	41,337,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,337,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》和 2012 年 12 月 26 日第二届董事会第十二次会议决议，公司本年授予激励对象限制性股票 75 万股，授予价格 5.74 元。公司已于 2013 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份登记。

2、公司于 2013 年 1 月 15 日召开的 2012 年第二届董事会第十三次会议和 2013 年 1 月 31 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销离职激励对象李小勇已获授但尚未解锁的限制性股票共计 400,000 股。相关工商备案登记手续正在办理中。

3、公司于 2013 年 2 月 21 日召开的 2012 年第二届董事会第十四次会议和 2013 年 3 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司回购注销离职激

励对象王朋已获授但尚未解锁的限制性股票共计15,000股。相关回购手续正在办理中。

4、公司于2013年4月18日召开的2012年第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》，拟以公司截止2012年12月31日的总股本206,685,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

### 十三、其他重要事项

#### 1、租赁

公司租用上海南翔新丰经济发展有限公司生产用房屋建筑物，2012年度及2011年度租金明细如下：

项目	本年金额	上年金额
生产用房屋建筑物租金	125.29万元	118.80万元

### 十四、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	290,957,788.68	98.15 %	10,236,460.01	3.52%	189,676,729.98	97.9%	7,852,615.88	4.14%
组合小计	290,957,788.68	98.15 %	10,236,460.01	3.52%	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	5,490,397.58	1.85%	5,490,397.58	100%	4,061,513.48	2.1%	4,061,513.48	100%
合计	296,448,186.26	--	15,726,857.59	--	193,738,243.46	--	11,914,129.36	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	279,104,353.62	95.93%	5,582,087.07	181,458,228.26	95.67%	3,629,164.57
1 至 2 年	7,925,548.63	2.72%	2,377,664.59	1,656,574.06	0.87%	496,972.22
2 至 3 年	800,235.11	0.28%	400,117.56	2,106,775.10	1.11%	1,053,387.55
3 至 4 年	1,105,799.95	0.38%	663,479.97	4,455,152.56	2.35%	2,673,091.54
4 至 5 年	2,021,851.37	0.69%	1,213,110.82			
合计	290,957,788.68	--	15,726,857.59	189,676,729.98	--	7,852,615.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100%	长期催讨难以收回
重庆迪康电梯有限公司	417,192.81	417,192.81	100%	长期催讨难以收回
上海市东大楼设备工程有限公司	381,634.53	381,634.53	100%	长期催讨难以收回
广东奥安达电梯有限公司	355,880.92	355,880.92	100%	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%	长期催讨难以收回
上海钦达电梯工程有限公司	298,444.00	298,444.00	100%	长期催讨难以收回
厦门港北电梯工程有限公司	208,900.59	208,900.59	100%	长期催讨难以收回
南通三洋电梯有限责任公司	147,754.47	147,754.47	100%	长期催讨难以收回
上海华迅电梯工程有限公司	230,457.00	230,457.00	100%	长期催讨难以收回
其他零星单位	2,908,811.67	2,908,811.67	100%	长期催讨难以收回
合计	5,490,397.58	5,490,397.58	--	--

## (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
铃木电梯(中国)有限公司	销售款		162,876.96	长期催讨,无法收回	否
合计	--	--	162,876.96	--	--

应收账款核销说明

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	53,346,173.04	1年以内至1~2年	18%
第二名	非关联方	13,619,857.58	1年以内	4.59%
第三名	关联方	18,171,880.67	1年以内	6.13%
第四名	非关联方	16,127,335.59	1年以内至1~2年	5.44%
第五名	非关联方	14,609,429.60	1年以内	4.93%
合计	--	115,874,676.48	--	39.09%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
谊新(上海)国际贸易有限公司	关联方	18,171,880.67	6.13%
德国新时达电气有限公司	关联方	3,689,657.46	1.24%
合计	--	21,861,538.13	7.37%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	48,129,359.71	100%			4,965,860.89	100%		
组合小计	48,129,359.71	100%			4,965,860.89	100%		
合计	48,129,359.71	--		--	4,965,860.89	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	48,129,359.71	
合计	48,129,359.71	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海颐文实业有限公司	关联方	43,133,906.82	1 年以内	89.62%
上海新时达软件技术有限公司	关联方	1,697,841.36	1 年以内至 2~3 年	3.53%
员工备用金	非关联方	1,286,595.21	1 年以内至 1~2 年	2.67%
香港国际新时达集团有限公司	关联方	355,124.77	3~4 年	0.74%
合计	--	46,473,468.16	--	96.56%

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
联营企 业：											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	权益法	84,000,00 0.00		85,470,93 7.81	85,470,93 7.81	35%	35%				
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	权益法	5,950,000 .00		6,541,973 .98	6,541,973 .98	35%	35%				
无锡良辰 电子有限 公司	权益法	3,850,000 .00		3,851,430 .16	3,851,430 .16	35%	35%				
子公司：											
上海新时 达电梯部 件有限公 司	成本法	5,941,242 .50	5,567,400 .00	373,842.5 0	5,941,242 .50	55.2%	55.2%				331,200.0 0
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%	100%				
上海新时 达软件技 术有限公 司	成本法	2,236,350 .90	1,987,122 .55	249,228.3 5	2,236,350 .90	100%	100%				
上海辛格 林纳新时 达电机有 限公司	成本法	99,718,07 4.79	99,500,00 0.00	218,074.7 9	99,718,07 4.79	99.5%	99.5%				
上海新时 达电线电 缆有限公	成本法	12,743,18 3.03	11,793,00 0.00	950,183.0 3	12,743,18 3.03	51%	51%				2,432,700 .00

司											
谊新（上海）国际贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
上海颐文实业有限公司	成本法	41,540,000.00		41,540,000.00	41,540,000.00	100%	100%				
上海奥莎新时达节能科技有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位:											
上海农村商业银行股份有限公司		200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.01%	0.01%				24,000.00
合计	--	293,608,375.02	137,477,046.35	158,195,670.62	295,672,716.97	--	--	--			2,787,900.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	777,236,297.12	660,752,881.41
其他业务收入	488,965.81	455,034.68
合计	777,725,262.93	661,207,916.09
营业成本	542,208,315.32	460,657,067.87

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	777,236,297.12	541,512,688.71	660,752,881.41	460,315,067.87

合计	777,236,297.12	541,512,688.71	660,752,881.41	460,315,067.87
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	260,968,988.86	152,948,805.01	193,151,560.28	121,061,469.06
电梯智能化微机控制板	164,868,276.61	108,791,877.93	191,876,589.07	122,503,015.00
电梯召唤箱及操纵箱	75,586,659.85	61,293,184.77	60,578,189.21	45,914,328.43
变频器系列产品	148,061,714.16	100,260,756.17	122,566,266.26	89,592,969.32
其他配件产品	127,750,657.64	118,218,064.83	92,580,276.59	81,243,286.06
合计	777,236,297.12	541,512,688.71	660,752,881.41	460,315,067.87

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	774,366,079.29	539,943,719.32	626,594,891.69	440,519,295.09
境外	2,870,217.83	1,568,969.39	34,157,989.72	19,795,772.78
合计	777,236,297.12	541,512,688.71	660,752,881.41	460,315,067.87

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

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	62,997,180.78	8.1%
第二名	62,859,799.86	8.08%
第三名	59,682,230.35	7.68%
第四名	42,535,112.14	5.47%
第五名	33,879,540.24	4.36%
合计	261,953,863.37	33.69%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,787,900.00	1,526,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,341.95	
合计	4,852,241.95	1,526,400.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
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	1,122,000.00	
上海农村商业银行股份有限公司	24,000.00	18,000.00	
合计	2,787,900.00	1,526,400.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海北科良辰自动化设备有限公司	1,470,937.82	0.00	本期新并购企业
上海浩疆自动化科技有限公司	591,973.98	0.00	本期新并购企业
无锡良辰电子有限公司	1,430.15	0.00	本期新并购企业
合计	2,064,341.00	0.00	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	126,474,620.58	108,511,689.35
加：资产减值准备	3,954,040.02	1,628,562.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,247,526.73	14,367,358.06
无形资产摊销	2,980,118.99	2,715,912.11

长期待摊费用摊销	505,824.89	190,220.06
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）	4,044.17	-101,340.94
财务费用（收益以“-”号填列）	126,760.80	623,097.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,852,241.95	-1,526,400.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,568,422.99	-350,037.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,238,807.52	-5,945,209.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-141,060,627.50	-60,466,083.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,272,826.03	-41,598,558.33
其他	7,998,671.92	
经营活动产生的现金流量净额	318,183,905.07	18,049,209.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	526,827,785.73	612,938,134.87
减：现金的期初余额	612,938,134.87	815,745,401.36
现金及现金等价物净增加额	-86,110,349.14	-202,807,266.49

## 十五、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.23%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.48%	0.61	0.61

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额单位：万元

报表项目	年末余额 (或本年金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	4,853.39	3,484.77	39.27	主要系下半年市场回暖，销售增加所致
应收账款	32,586.16	20,737.09	57.14	主要系下半年市场回暖，销售增加所致
其他应收款	841.98	430.32	95.67	系本年应收出口退税款增加所致
长期股权投资	9,606.70	20.00	47933.49	系本年购买北科三家公司35%的股权并按权益法核算所致

无形资产	5,997.69	2,413.55	148.50	系本年度非同一控制下新增合并子公司所拥有的土地使用权所致
递延所得税资产	721.29	361.08	99.76	系本年成本费用引起的暂时性差异增加所致
应付账款	13,607.15	6,415.93	112.08	系生产规模扩大，采购量上升所致
预收款项	2,808.20	1,195.65	134.87	系工控类变频器销售量上升所致
应交税费	1,164.59	-630.65	-284.66	系2011年度公司按25%税率预交企业所得税所致
营业税金及附加	386.41	224.04	72.47	系本年销售增加故缴纳较多的增值税致使相关税金附加增加所致
销售费用	7,903.57	5,540.05	42.66	主要系主要系公司在工控变频器领域和海外投入增加所致
管理费用	13,241.42	9,890.49	33.88	主要系公司研发费用增加和股权激励成本增加所致
资产减值损失	818.24	220.21	271.57	系本年应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致
投资收益	208.83	1.80	11501.67	系本年购买北科三家公司35%的股权并按权益法核算所致
营业外收入	2,398.71	1,258.64	90.58	系本年嵌入式软件增值税退税所致

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司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