上海新时达电气股份有限公司

上海市嘉定区新勤路 289 号

STEP®

2013 年半年度报告

证券代码：002527

股票简称：新时达

第一节　重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目　　录

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	2013 年 1-6 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》
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	406,225,161.96	357,673,908.23	13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,623,716.10	54,350,012.47	15.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,481,304.42	44,642,955.21	17.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,392,680.18	42,792,863.84	6.08%
基本每股收益（元/股）	0.303	0.27	12.22%
稀释每股收益（元/股）	0.303	0.27	12.22%
加权平均净资产收益率（%）	4.37%	4.26%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	1,711,394,432.39	1,627,620,101.34	5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,706,361.78	1,398,761,079.10	4.71%

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	406,225,161.96		357,673,908.23	13.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,623,716.10		54,350,012.47	15.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,481,304.42		44,642,955.21	17.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,392,680.18		42,792,863.84	6.08%
基本每股收益（元/股）	0.303		0.27	12.22%
稀释每股收益（元/股）	0.303		0.27	12.22%
加权平均净资产收益率（%）	4.37%		4.26%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,711,394,432.39		1,627,620,101.34	5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,706,361.78		1,398,761,079.10	4.71%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.18

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,791,920.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,356.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,822,391.43	
少数股东权益影响额（税后）	184,473.09	
合计	10,142,411.68	--

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,791,920.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,356.20	
减：所得税影响额	1,822,391.43	
少数股东权益影响额（税后）	184,473.09	
合计	10,142,411.68	--

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

报告期内，面对经济发展起伏不定的复杂多变形势，公司依然坚持技术领先的发展战略，坚持年初制定的"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"的年度总体经营方针，继续深耕电梯类业务市场，加快拓展工控类变频器业务市场以及海外市场开拓的步伐，取得了较为稳定的业绩增长。

截止2013年6月30日，公司实现营业收入40,622.52万元，同比增长13.57%；实现利润总额7,778.08万元，同比增长12.73%；实现净利润6663.87万元，同比增长16.04%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润6262.37万元，同比增长15.22%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司继续深化电梯类业务的市场拓展；持续大力推进工控类变频器市场的开拓力度与深度；不断加大研发投入，着力推出机器人等智能制造领域新产品。同时，公司还不断加强内部管理和技术改造，有效控制产品成本，提升强化质量管理，调整和优化业绩考核体系，补充完善公司各项管理制度等，取得了较为显著的管理绩效。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	406,225,161.96	357,673,908.23	13.57%	系报告期内销售继续增加所致
营业成本	240,909,049.89	215,925,875.77	11.57%	系报告期内销售增长使成本同步上升所致
销售费用	40,824,329.58	34,167,590.58	19.48%	主要系报告期内销售投入有所增加所致
管理费用	70,887,912.58	55,905,950.39	26.8%	主要系报告期内研发投入继续增加所致
财务费用	-5,420,572.62	-8,828,469.68	-38.6%	主要系募集资金逐步使用，银行利息减少所致
所得税费用	11,142,083.90	11,569,957.58	-3.7%	——
研发投入	38,274,602.58	29,224,453.90	30.97%	主要系研发项目的加大投入
经营活动产生的现金流量净额	45,392,680.18	42,792,863.84	6.08%	——
投资活动产生的现金流量净额	-38,750,036.06	-49,441,330.08	-21.62%	主要系募投项目实施所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,078.41	13,638,574.54	-111.1%	主要系上年同期实施股权激励增加了筹资活动的现金流入，而本期未发生所致
现金及现金等价物净增加额	5,077,871.39	7,409,419.70	-31.47%	主要系筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终坚持控制与驱动两条技术路线，结合2013年初提出的"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，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，通过技术与市场的不断相互递进，公司电梯类各项产品在市场上不断拓展，核心业务以及配套业务均有较快增长；工控类变频器产品在研发上持续创新，优化研发资源配置，加大并深化了工控类变频器产品在港机、矿山等细分市场领域的拓展，在新客户的开发上取得了一定的成果。在海外市场的拓展上，公司继续重点拓展中东、俄罗斯、南美等市场上，适时调整销售与产品结构，大力发展产品成套及打包业务。此外，公司新的增长点培育也取得了一定的成效，公司六自由度工业机器人原型机研发试制成功并首次参加国际机器人展览会。公司在2013年第一季度报告中对公司2013年1-6月预计的经营业绩情况基本达到。

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	406,225,161.96	240,909,049.89	40.7%	13.57%	11.57%	1.07%
分产品						
电梯控制成套系统	139,422,428.23	88,038,893.39	36.85%	17.66%	14.38%	1.81%
电梯智能化微机控制板	52,329,258.51	20,769,453.46	60.31%	-4.39%	-13.26%	4.06%
电梯召唤箱及操纵箱	36,491,171.98	23,985,268.85	34.27%	11.23%	19.48%	-4.54%
变频器系列产品	96,885,283.61	53,040,796.60	45.25%	18.11%	19.77%	-0.76%
其他配件产品	81,097,019.63	55,074,637.59	32.09%	16.5%	8.73%	4.85%
合计	406,225,161.96	240,909,049.89	40.7%	13.57%	11.57%	1.07%
分地区						
境内	362,033,511.71	208,297,128.86	42.46%	11.29%	9.93%	0.71%
境外	44,191,650.25	32,611,921.03	26.2%	36.5%	23.31%	7.89%
合　　计	406,225,161.96	240,909,049.89	40.7%	13.57%	11.57%	1.07%

四、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

公司将对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。

（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大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。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，亦无导致核心竞争力受到严重影响的事项产生。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
99,020,411.12	200,000.00	49,410.21%
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	3,400.87
已累计投入募集资金总额	44,086.77
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 390,073,547.97 元，2013 年上半度共使用募集资金 34,008,711.95 元， 支付手续费 76.00 元，收到存款利息收入622,440.13 元，故截止2013年6月30日募集资金存储专户的期末余额合计为356,687,200.15 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	3.46	3,489.45	98%	2012 年 04 月 30 日	738	是	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	8,806	8,806	3,387.87	4,364.44	49.56%	2013 年 06 月 30 日			否
企业技术中心扩建项目	否	3,954	2,863	9.54	2,798.88	97.76%	2012 年 01 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	18,548	15,230	3,400.87	10,652.77	--	--	738	--	--
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			
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			
收购上海颐文实业有限公司 100%股权		4,154	4,154	0	4,154	100%	2012 年 02 月 29 日			

设立从事合同能源管理业务的全资子公司		1,000	1,000	0	1,000	100%	2012 年 09 月 30 日			
收购北科、浩疆、无锡良辰各 35%股权		9,380	9,380	0	9,380	100%	2012 年 11 月 01 日	296		
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	0	7,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,434	33,434	0	33,434	--	--	296	--	--
合计	--	51,982	48,664	3,400.87	44,086.77	--	--	1,034	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，电梯控制成套系统扩建技术改造项目已完成厂房建造及设备购置任务。目前已达到预定可使用状态，正进行场地清理中，预计待下半年业务旺季结束后即行完成搬迁工作，与施工单位及供应商的相关资金结算亦将于年内完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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									
	截至 2013 年 6 月 30 日，公司使用超募资金 5,000 万归还银行借款；使用超募资金 1,500 万用于建设海外业务上海营销中心；使用超募资金 4,500 万元，向子公司以货币资金增资方式，用于建设子公司工控类变频器业务上海营销中心；使用超募资金 3,000 万用于永久性补充公司日常经营流动资金；使用超募资金 4,000 万向子公司以货币资金增资方式用于永久性补充子公司日常经营流动资金;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储账户中，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

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	25%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,900	至	12,900
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,333.91		
业绩变动的原因说明	市场业务继续拓展，主营业务将较上年同期继续稳步增长		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月13日，公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案：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）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。根据报告期内股权激励实施过程中股本变化的实际情况，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2012年度权益分派方案的实际实施情况调整为：以公司现有总股本207,020,000股为基数，向全体股东每10股派1.996763元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672股。公司于2013年7月11日实施了2012年度权益分派。权益分派实施完成后，公司总股本增至351,699,487股。

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。

八、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
2013 年 01 月 30 日	上海市嘉定区思义路 1560 号会议室	实地调研	机构	上海璟琦 孙兆辉、银河证券 张玲、中银基金 刘浩宇、国金证券 赵旭翔等	公司经营及业务发展

第五节　重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无资产交易事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司于2012年12月26日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。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。以上公告分别刊登于2012年12月27日和2013年3月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2、公司于2013年1月15日召开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《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。2013年4月23日，上述限制性股票的注销在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。以上公告分别刊登于2013年1月16日、2013年2月1日和2013年4月24日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

3、公司于2013年2月21日召开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《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。2013年5月16日，上述限制性股票的注销在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。以上公告分别刊登于2013年2月22日、2013年3月14日和2013年5月17日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

4、公司于2013年6月6日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，激励对象所获授的限制性股票的第一次解锁期的条件已成就，据此，限制性股票第一次解锁数量为1,881,000股，占当时公司股本总额的0.91%：激励对象中陈华峰、冯骏、李国范、彭胜国为公司董事或高级管理人员，根据相关规定，共计有292,500股转为高管股份，故实际可上市流通的数量为1,588,500股，占当时公司股本总额的0.77%。该部分限制性股票于2013年6月24日上市流通。以上公告分别刊登于2013年6

月7日和2013年6月21日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海北科良辰自动化设备有限公司	参股子公司	向关联方采购商品	原材料采购	遵循市场价格	依据市场公允价格	306.75	1.09%	协议结算		2013 年 05 月 17 日	公告编号：临 2013-031 公告名称：上海新时达电气股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告；公告披露网站：巨潮资讯网
合计				--	--	306.75	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				——							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				——							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				——							

七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	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

作承诺		接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。			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、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过 50%。	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
	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 星期日	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的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。	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					
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（如有）	——				

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

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	118,693,267	57.43%	750,000	0	0	-6,630,095	-5,880,095	112,813,172	54.49%
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	84,810,865	41.03%	750,000	0	0	-2,296,000	-1,546,000	83,264,865	40.22%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	84,810,865	41.03%	750,000	0	0	-2,296,000	-1,546,000	83,264,865	40.22%
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	33,882,402	16.39%	0	0	0	-4,334,095	-4,334,095	29,548,307	14.27%
二、无限售条件股份	87,991,733	42.57%	0	0	0	6,215,095	6,215,095	94,206,828	45.51%
1、人民币普通股	87,991,733	42.57%	0	0	0	6,215,095	6,215,095	94,206,828	45.51%
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	206,685,000	100%	750,000	0	0	-415,000	335,000	207,020,000	100%

（一）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司于2012年12月27日向28位激励对象授予了75万股预留限制性股票，授予价格为5.74元/股。授予股份已于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股份登记，公司总股本变更为207,435,000股。此后，股权激励对象李小勇、王朋等2人在报告期内因离职，公司对上述2人获授的415000股限制性股票进行了回购注销，公司总股本变更为207,020,000股。

2、报告期内，因魏中浩、周凤剑和匡煜峰于2013年1月14日离任满18个月，所持有的高管股份全部解锁，转为无限售条件股份。

3、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，激励对象所获授的限制性股票的第一次解锁期的条件已成就，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》等，据此，公司

限制性股票1881000股于2013年6月24日完成解锁。

（二）股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2012年12月26日，公司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》。

2、2013年1月15日和2013年1月31日，公司分别召开了第二届董事会第十三次会议和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》等。

3、2013年2月21日和2013年3月13日，公司分别召开了第二届董事会第十四次会议和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》等。

4、2013年6月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》等，同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票第一次解锁相关事宜。

（三）股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、截至2013年1月31日止，预留限制性股票激励计划授予对象28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(2013)第110425号”《验资报告》。上述750000股预留限制性股票于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股份登记。

2、截至2013年3月6日止，公司已完成对离职激励对象李小勇出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第111700号《验资报告》。上述400000股限制性股票于2013年4月23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、截至2013年5月3日止，公司已完成对离职激励对象王朋出资的回购，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2013]第113041号《验资报告》。上述15000股限制性股票于2013年5月16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。

4、2013年6月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首次股权激励限制性股票的第一次解锁。

（四）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

（五）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

根据2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配方案，公司于2013年7月11日实施了2012年度权益分派，以公司现有总股本207,020,000股为基数，向全体股东每10股派1.996763元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672股。权益分派实施完成后，公司总股本现已增至351,699,487股。

（六）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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,976							
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	20.74%	42,932,865	0	42,932,865	0		

刘丽萍	境外法人	10.2%	21,115,800	0	21,115,800	0		
袁忠民	内自然人	6.97%	14,435,430	0	10,826,572	3,608,858		
朱强华	境内自然人	6.97%	14,435,430	0	10,826,572	3,608,858		
纪翌	境内自然人	6.8%	14,077,200	0	14,077,200	0		
张为	境内自然人	5.81%	12,029,520	0	0	12,029,520		
魏中浩	境内自然人	2.59%	5,357,145	0	0	5,357,145		
王春祥	境内自然人	2.46%	5,100,230	0	0	5,100,230		
周风剑	境内自然人	1.73%	3,571,425	0	0	3,571,425		
沈辉忠	境内自然人	1.68%	3,486,825	0	2,615,119	871,706		
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）（参见注 3）		——						
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。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张为	12,029,520	人民币普通股	12,029,520
魏中浩	5,357,145	人民币普通股	5,357,145
王春祥	5,100,230	人民币普通股	5,100,230
袁忠民	3,608,858	人民币普通股	3,608,858
朱强华	3,608,858	人民币普通股	3,608,858
周风剑	3,571,425	人民币普通股	3,571,425
朱斌	1,743,420	人民币普通股	1,743,420
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	1,700,028	人民币普通股	1,700,028
赵刚	1,202,955	人民币普通股	1,202,955
李江	1,167,820	人民币普通股	1,167,820
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 2 名无限售流通股股东魏中浩与第 6 名无限售流通股股东周风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，周风剑为董事。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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	——		

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
彭胜国	副总经理	现任	932,860	0	75,261	857,599	0	0	0
合计	--	--	932,860	0	75,261	857,599	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无董事、监事、高级管理人员离职和解聘事项。

第八节　财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	572,806,417.97	567,728,546.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,723,047.91	48,533,939.69
应收账款	357,835,889.85	325,861,642.72
预付款项	23,379,147.44	18,509,170.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,034,000.00	
应收股利		
其他应收款	9,567,700.93	8,419,783.39
买入返售金融资产		
存货	215,799,192.21	189,752,110.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,224,145,396.31	1,158,805,193.18

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	99,020,411.12	96,066,976.68
投资性房地产		
固定资产	244,355,650.13	252,160,564.21
在建工程	75,268,186.74	48,446,932.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,204,859.66	59,976,928.95
开发支出		
商誉	1,665,628.90	1,665,628.90
长期待摊费用	2,517,355.89	3,284,958.66
递延所得税资产	6,216,943.64	7,212,918.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	487,249,036.08	468,814,908.16
资产总计	1,711,394,432.39	1,627,620,101.34
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	158,562,226.88	136,071,463.53
预收款项	29,737,807.62	28,082,029.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,354,189.52	20,585,806.11
应交税费	10,564,329.65	11,645,876.71

应付利息		
应付股利	761,315.84	1,101,044.25
其他应付款	2,301,284.33	4,085,628.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,281,153.84	201,571,848.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,210,000.00	3,610,000.00
非流动负债合计	4,210,000.00	3,610,000.00
负债合计	223,491,153.84	205,181,848.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,020,000.00	206,685,000.00
资本公积	862,334,309.62	859,432,330.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,617,486.99	42,617,486.99
一般风险准备		
未分配利润	353,377,280.88	290,753,564.79
外币报表折算差额	-642,715.71	-727,303.64
归属于母公司所有者权益合计	1,464,706,361.78	1,398,761,079.10
少数股东权益	23,196,916.77	23,677,173.43
所有者权益（或股东权益）合计	1,487,903,278.55	1,422,438,252.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,711,394,432.39	1,627,620,101.34

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	520,872,243.09	526,827,785.73
交易性金融资产		
应收票据	32,403,347.91	43,685,534.21
应收账款	294,263,627.47	280,721,328.67
预付款项	19,762,861.49	4,844,411.56
应收利息	4,034,000.00	
应收股利		
其他应收款	53,468,455.08	48,129,359.71
存货	90,825,266.84	69,186,578.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,015,629,801.88	973,394,998.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,628,786.14	295,672,716.97
投资性房地产		
固定资产	184,210,835.28	191,262,065.65
在建工程	26,576,658.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,719,466.85	24,859,261.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,967,500.53	2,252,826.69
递延所得税资产	4,969,785.04	4,969,785.04

其他非流动资产		
非流动资产合计	540,073,031.84	519,016,655.86
资产总计	1,555,702,833.72	1,492,411,654.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	74,000,160.04	75,789,210.50
预收款项	9,078,293.04	3,944,336.24
应付职工薪酬	10,853,787.49	12,435,977.66
应交税费	7,956,837.78	10,154,868.97
应付利息		
应付股利	761,315.84	1,101,044.25
其他应付款	1,739,548.03	1,443,099.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	104,389,942.22	104,868,537.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,610,000.00	3,610,000.00
非流动负债合计	3,610,000.00	3,610,000.00
负债合计	107,999,942.22	108,478,537.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,020,000.00	206,685,000.00
资本公积	860,530,103.51	859,419,453.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,617,486.99	42,617,486.99
一般风险准备		

未分配利润	337,535,301.00	275,211,176.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,447,702,891.50	1,383,933,116.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,555,702,833.72	1,492,411,654.06

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	406,225,161.96	357,673,908.23
其中：营业收入	406,225,161.96	357,673,908.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,500,291.30	300,370,682.33
其中：营业成本	240,909,049.89	215,925,875.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,530,498.71	1,412,028.13
销售费用	40,824,329.58	34,167,590.58
管理费用	70,887,912.58	55,905,950.39
财务费用	-5,420,572.62	-8,828,469.68
资产减值损失	2,769,073.16	1,787,707.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,982,069.17	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,706,939.83	57,303,225.90

加：营业外收入	20,513,971.82	11,699,283.19
减：营业外支出	440,156.37	4,044.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	77,780,755.28	68,998,464.92
减：所得税费用	11,142,083.90	11,569,957.58
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	66,638,671.38	57,428,507.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	62,623,716.10	54,350,012.47
少数股东损益	4,014,955.28	3,078,494.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.303	0.27
（二）稀释每股收益	0.303	0.27
七、其他综合收益	84,587.93	398,273.14
八、综合收益总额	66,723,259.31	57,826,780.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,708,304.03	54,748,285.61
归属于少数股东的综合收益总额	4,014,955.28	3,078,494.87

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

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	320,446,305.82	332,757,047.85
减：营业成本	209,370,088.22	233,093,041.41
营业税金及附加	1,080,157.54	1,160,220.47
销售费用	27,613,000.99	19,858,960.83
管理费用	43,106,942.91	33,429,994.20
财务费用	-5,970,457.01	-9,076,544.02
资产减值损失	-511,787.74	1,223,752.52
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
投资收益（损失以"－"号填列）	5,736,069.17	2,763,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以"－"号填列）	51,494,430.08	55,831,522.44
加：营业外收入	19,666,032.58	10,344,630.50

减：营业外支出	326,333.39	4,044.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	70,834,129.27	66,172,108.77
减：所得税费用	8,510,004.67	9,511,231.32
四、净利润（净亏损以"－"号填列）	62,324,124.60	56,660,877.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.301	0.282
（二）稀释每股收益	0.301	0.282
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	62,324,124.60	56,660,877.45

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	330,771,763.92	289,803,665.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,487,433.04	12,636,800.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,735,747.98	17,988,645.14
经营活动现金流入小计	358,994,944.94	320,429,110.29
购买商品、接受劳务支付的现金	150,379,088.67	144,539,132.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,057,813.54	69,438,964.64
支付的各项税费	36,165,202.91	24,482,892.02
支付其他与经营活动有关的现金	39,000,159.64	39,175,257.68
经营活动现金流出小计	313,602,264.76	277,636,246.45
经营活动产生的现金流量净额	45,392,680.18	42,792,863.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,933.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,933.00	10,000,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,780,969.06	23,816,639.54
投资支付的现金		35,625,190.54
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,780,969.06	59,441,830.08
投资活动产生的现金流量净额	-38,750,036.06	-49,441,330.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,305,000.00	46,886,450.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,305,000.00	46,886,450.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,819,078.41	33,247,875.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,819,078.41	33,247,875.46

筹资活动产生的现金流量净额	-1,514,078.41	13,638,574.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,694.32	419,311.40
五、现金及现金等价物净增加额	5,077,871.39	7,409,419.70
加：期初现金及现金等价物余额	567,728,546.58	635,488,063.01
六、期末现金及现金等价物余额	572,806,417.97	642,897,482.71

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	290,389,511.10	250,657,825.44
收到的税费返还	19,305,695.62	10,576,550.59
收到其他与经营活动有关的现金	2,616,505.68	11,859,176.16
经营活动现金流入小计	312,311,712.40	273,093,552.19
购买商品、接受劳务支付的现金	186,458,980.70	163,165,633.42
支付给职工以及为职工支付的现金	46,295,298.30	38,304,029.76
支付的各项税费	25,836,927.15	20,449,867.33
支付其他与经营活动有关的现金	26,330,251.64	19,489,125.71
经营活动现金流出小计	284,921,457.79	241,408,656.22
经营活动产生的现金流量净额	27,390,254.61	31,684,895.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,780,000.00	2,763,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,780,000.00	12,763,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,319,522.56	21,614,785.24
投资支付的现金		41,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,319,522.56	63,154,785.24

投资活动产生的现金流量净额	-34,539,522.56	-50,390,885.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,305,000.00	46,886,450.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,305,000.00	46,886,450.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,199,078.41	30,659,535.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,199,078.41	30,659,535.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,105,921.59	16,226,914.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,803.72	492,897.13
五、现金及现金等价物净增加额	-5,955,542.64	-1,986,177.60
加：期初现金及现金等价物余额	526,827,785.73	612,938,134.87
六、期末现金及现金等价物余额	520,872,243.09	610,951,957.27

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	206,685,000.00	859,432,330.96			42,617,486.99		290,753,564.79	-727,303.64	23,677,173.43	1,422,438,252.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	206,685,000.00	859,432,330.96			42,617,486.99		290,753,564.79	-727,303.64	23,677,173.43	1,422,438,252.53
三、本期增减变动金额（减少以"一"号填列）	335,000.00	2,901,978.66					62,623,716.09	84,587.93	-480,256.66	65,465,026.02
（一）净利润							62,623,716.09		4,014,955.28	66,638,671.37
（二）其他综合收益								84,587.93		84,587.93
上述（一）和（二）小计							62,623,716.09	84,587.93	4,014,955.28	66,723,259.30
（三）所有者投入和减少资本	335,000.00	2,901,978.66								3,236,978.66
1．所有者投入资本	335,000.00	2,901,978.66								3,236,978.66

2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							0.00	0.00	-4,495,211.94	-4,495,211.94
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							0.00		-4,495,211.94	-4,495,211.94
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	207,020,000.00	862,334,309.62			42,617,486.99		353,377,280.88	-642,715.71	23,196,916.77	1,487,903,278.55

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			29,970,024.93		202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	200,000,000.00	810,267,680.37			29,970,024.93		202,007,054.76	-691,155.58	20,270,764.50	1,261,824,368.98
三、本期增减变动金额（减少以"一"号填列）	6,805,000.00	40,081,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350,012.47	398,273.14	472,394.87	68,107,130.48
（一）净利润							54,350,012.47		3,078,494.87	57,428,507.34
（二）其他综合收益								398,273.14		398,273.14
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,350,012.47	398,273.14	3,078,494.87	57,826,780.48
（三）所有者投入和减少资本	6,805,000.00	40,081,450.00								46,886,450.00
1．所有者投入资本										0.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00

3．其他										0.00
（四）利润分配							-34,000,000.00	0.00	-2,606,100.00	-36,606,100.00
1．提取盈余公积										0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者（或股东）的分配							-34,000,000.00		-2,606,100.00	-36,606,100.00
4．其他										0.00
（五）所有者权益内部结转										0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4．其他										0.00
（六）专项储备										0.00
1．本期提取										0.00
2．本期使用										0.00
（七）其他										0.00
四、本期期末余额	206,805,000.00	850,349,130.37	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	222,357,067.23	-292,882.44	20,743,159.37	1,329,931,499.46

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	206,685,000.00	859,419,453.51			42,617,486.99		275,211,176.40	1,383,933,116.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	206,685,000.00	859,419,453.51			42,617,486.99		275,211,176.40	1,383,933,116.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	335,000.00	1,110,650.00					62,324,124.60	63,769,774.60
（一）净利润							62,324,124.60	62,324,124.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,324,124.60	62,324,124.60
（三）所有者投入和减少资本	335,000.00	1,110,650.00						1,445,650.00
1．所有者投入资本	335,000.00	1,110,650.00						1,445,650.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	207,020,000.00	860,530,103.51			42,617,486.99		337,535,301.00	1,447,702,891.50

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			29,970,024.93		195,384,017.88	1,235,608,845.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	810,254,802.92			29,970,024.93		195,384,017.88	1,235,608,845.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,805,000.00	40,081,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,660,877.45	69,547,327.45
（一）净利润							56,660,877.45	56,660,877.45
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							56,660,877.45	56,660,877.45
（三）所有者投入和减少资本	6,805,000.00	40,081,450.00						46,886,450.00
1．所有者投入资本	6,805,000.00	40,081,450.00						46,886,450.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,000,000.00	-34,000,000.00
1．提取盈余公积								0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-34,000,000.00	-34,000,000.00
4．其他								0.00

（五）所有者权益内部结转								0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	206,805,000.00	850,336,252.92	0.00	0.00	29,970,024.93	0.00	218,044,895.33	1,305,156,173.18

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 37.74%。

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》，向激励对象首次授予限制性股票，授予价格 6.89 元，有 105 名激励对象行权认购限制性股票 6,805,000 股。公司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/股的价格进行了回购注销。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、罗鹰和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，公司对杨书林、罗鹰和沈振华等三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000 股、40,000 股和 40,000 股按 6.89 元/股的价格进行了回购注销。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。

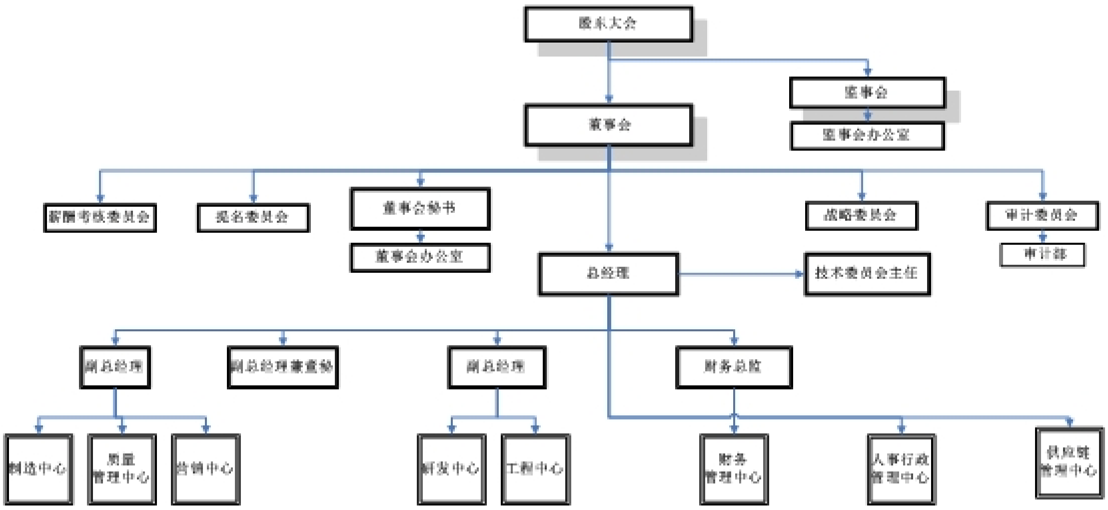
根据公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案及第二届董事会第十二次会议审议通过的《《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向激励对象授予预留限制性股票，授予价格 5.74 元，有 28 名激励对象行权认购预留限制性股票 750,000 股。公司增加注册资本人民币 750,000 元，变更后的注册资本人民币 207,435,000.00 元。授予股份已于 2013 年 3 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字(2013)第 110425 号”验资报告。

激励对象李小勇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十三次会议和 2013 年第一次临时股东大会决议，公司对李小勇所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票400,000股按6.89元/股的价格进行了回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由207,435,000股变更为207,035,000股。相关股份已于 2013 年 4 月 23 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[2013]第 111700 号”验资报告。

激励对象王朋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十四次会议和 2013 年第二次临时股东大会决议，公司对王朋所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 15,000 股按 6.89 元/股的价格进行了回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由 207,035,000 股变更为 207,020,000 股。相关股份已于 2013 年 5 月 16 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[2013]第 113041 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、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

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计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	除已单独计提减值准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2
1－2 年	30
2－3 年	50
3 年以上	60

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	其他应收款计提比例(%)
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

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

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次摊销法；

（2）包装物采用一次摊销法。

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经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	10	5	9.5
仪器仪表	5	5	19.00
办公设备及其他设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
固定资产装修	5		20.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

18、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。

19、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。

20、股份支付及权益工具

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。

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。

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。

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。

21、收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（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、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

22、政府补助

1、 类型

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

2、 会计处理

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

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

24、经营租赁、融资租赁

经营租赁会计处理

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

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

25、关联方

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

公司的关联方包括但不限于：

（1）公司的母公司；

（2）公司的子公司；

（3）与公司受同一母公司控制的其他企业；

（4）对公司实施共同控制的投资方；

（5）对公司施加重大影响的投资方；

（6）公司的合营企业，包括合营企业的子公司；

（7）公司的联营企业，包括联营企业的子公司；

（8）公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；

（9）公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

（10）公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期公司主要会计政策、主要会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期公司未发生采用追溯重述法及未来适用法的前期重大会计差错更正情况。

五、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

注：公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达电梯部件有限公司、上海新时达电线电缆有限公司被认定为高新技术企业，故根据企业所得税法及相关规定 2013 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

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。）

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海新时达电梯部件有限公司	控股子公司	上海	制造	1,000.00	主要从事电梯部件的制造及销售等	552.00		55.20	55.20	是	758.97		
上海辛格林纳新时达电机有限公司	全资子公司	上海	制造	10,000.00	主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销售等	10,000.00		100.00	100.00	是			
谊新（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	上海	销售	1,000.00	主要从事产品的进出口等	1,000.00		100.00	100.00	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	1,000.00	主要从事节能项目投资管理等	1,000.00		100.00	100.00	是			

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	香港	销售	港币 1,000 万元	主要从事电梯部件的销售等	929.90（1,000 万港币）		100.00	100.00	是			
上海新时达软件技术有限公司	全资子公司	上海	研发	200.00	主要从事计算机软硬件的开发与销售等	200.00		100.00	100.00	是			

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
德国新时达电气有限公司	控股子公司	德国	制造	欧元 40 万元	主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等	335.53（35.37 万欧元）		88.44	88.44	是	-32.44	-32.44	
上海新时达电线电缆有限公司	控股子公司	上海	制造	900	主要从事电线电缆的制造及销售等	459.00		51.00	51.00	是	1,641.18		
上海颐文实业有限公司	全资子公司	上海	服务	2,000.00	主要从事仓储服务等	2,000.00		100.00	100.00	是			

4、合并范围发生变更的说明

报告期内，合并范围未发生变更。

5、本年度新纳入合并范围的主体情况：

报告期内，无新纳入合并范围的主体。

6、本年度发生的非同一控制下企业合并

报告期内，未发生非同一控制下的企业合并。

7、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	2013 年度		2012 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	8.0536	0.7966	7.8710	0.8152
利润表项目	8.1856	0.8037	8.01675	0.81295

七、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 货币资金

项　目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			181,944.72			108,554.62
美元	5,137.17	6.18	31,741.03	8,248.52	6.29	51,846.08

欧元	1,019.23	8.05	8,208.47	961.57	8.32	7,997.95
港元	20,209.76	0.80	16,099.09	80.00	0.81	64.87
新加坡元	649.00	4.85	3,145.70	649.00	5.10	3,310.22
加拿大元	1,000.00	5.89	5,890.10	1,000.00	6.32	6,318.40
小计	209,959.88		247,029.12			178,092.14
银行存款						
人民币			551,481,289.42			546,554,732.96
美元	2,535,089.14	6.18	15,663,555.27	1,832,868.93	6.29	11,520,497.66
欧元	211,875.21	8.05	1,706,358.19	367,544.22	8.32	3,057,085.81
港元	4,655,016.28	0.80	3,708,185.97	7,721,697.00	0.81	6,261,138.01
小计	558,883,270.05		572,559,388.85			567,393,454.44
其他货币资金						
人民币						157,000.00
合　计			572,806,417.97			567,728,546.58

其中受限制的货币资金明细如下：

项　目	期末余额	期初余额
履约保证金	0.00	157,000.00

(二)　应收票据

1、　应收票据的分类

种　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,723,047.91	48,533,939.69

2、期末无已质押及已贴现未到期的应收票据。

3、　期末已背书但尚未到期的应收票据余额为 59,655,988.64 元，其中金额最大的前五位明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
第一名	2013. 03. 27	2013. 09. 20	3, 000, 000. 00

第二名	2013.03.13	2013.09.13	1,500,000.00
第三名	2013.05.08	2013.11.08	1,000,000.00
第四名	2013.04.01	2013.10.01	1,000,000.00
第五名	2013.03.20	2013.09.20	1,000,000.00
合计			7,500,000.00

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

(三) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例（%）	金额	比例(%)	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	340,787,775.45	90.00	6,815,755.52	2.00	319,115,011.03	92.68	6,382,300.22	2.00
1-2 年（含 2 年）	28,301,082.98	7.47	8,490,324.89	30.00	17,210,231.99	5.00	5,163,069.60	30.00
2-3 年（含 3 年）	1,666,550.36	0.44	833,275.18	50.00	824,984.39	0.24	422,592.19	51.22
3-4 年（含 4 年）	1,141,361.95	0.30	684,817.17	60.00	1,092,859.32	0.32	655,715.59	60.00
4-5 年（含 5 年）	6,741,554.05	1.78	3,978,262.18	59.01	6,075,781.54	1.76	5,833,547.96	96.01
合 计	378,638,324.79	100.00	20,802,434.94		344,318,868.27	100.00	18,457,225.56	

2、 应收账款按种类披露

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

坏账准备的应收账款								
组合 1	374,704,109.81	98.96	16,868,219.96	4.50	338,828,470.70	98.41	12,966,827.98	3.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,934,214.98	1.04	3,934,214.98	100.00	5,490,397.58	1.59	5,490,397.58	100.00
合　计	378,638,324.79	100.00	20,802,434.94		344,318,868.28	100.00	18,457,225.56	

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	340,787,775.45	90.40	6,815,755.52	319,115,011.03	94.18	6,382,300.22
1－2 年	28,301,082.98	7.51	8,490,324.89	17,210,231.99	5.08	5,163,069.60
2－3 年	1,666,550.36	0.44	833,275.18	804,784.40	0.24	402,392.20
3－4 年	1,141,361.95	0.30	684,817.17	1,092,859.32	0.32	655,715.59
4－5 年	2,807,339.07	0.75	44,047.20	605,583.96	0.18	363,350.37
合　计	374,704,109.81	100.00	16,868,219.96	338,828,470.70	100.00	12,966,827.98

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100.00	长期催讨难以收回
重庆迪康电梯有限公司	417,192.81	417,192.81	100.00	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	100.00	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	100.00	长期催讨难以收回
广州永日电梯有限公司	311,280.00	311,280.00	100.00	长期催讨难以收回
上海钦达电梯工程有限公司	298,444.00	298,444.00	100.00	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	100.00	长期催讨难以收回

其他零星单位	1,791,986.66	1,791,986.66	100.00	长期催讨难以收回
合计	3,934,214.98	3,934,214.98	100.00	

3、 本期内实际核销的应收账款情况

单位名称	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

4、 期末应收账款余额中金额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	37,747,504.03	1 年以内	9.97
第二名	非关联方	19,981,360.85	1-5 年及以上	5.28
第三名	非关联方	15,471,906.05	1 年以内	4.09
第四名	非关联方	9,142,518.40	1 年以内	2.41
第五名	非关联方	8,817,682.89	1 年以内	2.33
合　计		91,160,972.22		24.08

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

6、 期末应收账款余额中无应收关联单位款项。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账　龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	8,566,689.16	83.65			6,578,379.61	72.34		
1-2 年（含 2 年）	421,534.12	4.12			1,178,568.65	12.96		
2-3 年（含 3 年）	739,626.91	7.22	673,750.00	91.09	722,984.39	7.95	673,750.00	93.19
3 年以上	513,600.74	5.01			613,600.74	6.75		
合　计	10,241,450.93	100.00	673,750.00		9,093,533.39	100.00	673,750.00	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	9,567,700.93	93.42			8,419,783.39	92.59		
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	6.58	673,750.00	1.00	673,750.00	7.41	673,750.00	100.00
合 计	10,241,450.93	100.00	673,750.00		9,093,533.39	100.00	673,750.00	

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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
厂区外构建物拆除补偿费	673,750.00	673,750.00	100.00	长期催讨，预计无法收回

3、 期末其他应收款余额中大额明细如下：

项目	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
出口退税	非关联方	3,295,721.63	1 年以内	32.18	
职工借款	非关联方	1,103,673.81	1 年以内至 3 年以上	10.78	电气员工借款
部门备用金	非关联方	686,357.07	1 年以内至 3 年以上	6.70	
新丰村经济发展有限公司	非关联方	673,750.00	2-3 年	6.58	
员工借款	非关联方	620,280.56	1-2 年	6.06	谊新员工借款
合 计		6,379,783.07		62.29	

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

5、 期末其他应收账款余额中无应收关联单位款项。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账　龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	21,506,424.10	91.99	18,029,895.32	97.41
1 至 2 年	1,684,932.37	7.21	387,081.59	2.09
2 至 3 年	187,790.97	0.80	92,193.21	0.50
合　计	23,379,147.44	100.00	18,509,170.12	100.00

2、 期末预付款项金额前五名明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	比例(%)
第一名	非关联方	11,574,000.00	1 年以内	49.51
第二名	非关联方	1,150,000.00	1-2 年	4.92
第三名	非关联方	1,039,308.66	1 年以内	4.45
第四名	非关联方	825,000.00	1 年以内	3.53
第五名	非关联方	448,316.40	1 年以内	1.92
合　计		15,036,625.06		64.32

3、 期末预付款项余额中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

4、 期末预付账款余额中无预付关联单位款项。

(六) 存货

1、 存货分类

项　目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	103,930,290.28	1,039,304.27	102,890,986.01	84,800,087.91	1,039,304.27	83,760,783.64
半成品	14,562,589.66		14,562,589.66	34,951,235.41	314,746.33	34,636,489.08
发出商品	45,249,294.05	86,063.21	45,163,230.84	13,043,186.90		13,043,186.90
产成品	43,027,523.60	314,746.33	42,712,777.27	41,735,266.94	86,063.21	41,649,203.73
在产品	10,469,608.43		10,469,608.43	16,662,447.33		16,662,447.33

周转材料			-			
委托加工物资			-	-	-	-
合　计	217,239,306.02	1,440,113.81	215,799,192.21	191,192,224.49	1,440,113.81	189,752,110.68

注：期末中无用于抵押或担保的存货。

2、 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,039,304.27				1,039,304.27
半成品	314,746.33				314,746.33
产成品	86,063.21				86,063.21
合　计	1,440,113.81				1,440,113.81

(七) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

项　目	期末余额	期初余额
联营企业	98,820,411.12	95,866,976.68
其他股权投资	200,000.00	200,000.00
小计	99,020,411.12	96,066,976.68
减：减值准备		
合　计	99,020,411.12	96,066,976.68

2、 合营企业、联营企业相关信息

（金额单位：人民币万元）

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
联营企业					
上海北科良辰自动化设备有限公司	35.00	35.00	18,116.33	5,344.43	12,771.90
上海浩疆自动化科技有限公司	35.00	35.00	1,086.37	117.55	968.82
无锡良辰电子有限公司	35.00	35.00	1,101.39	260.88	840.52
合计			20,304.09	5,722.86	14,581.23

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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	2,356,639.15		87,830,211.69	35.00	35.00				
上海浩疆自动化科技有限公司	权益法	5,950,000.00	6,541,973.98	618,876.75		7,160,850.73	35.00	35.00				
无锡良辰电子有限公司	权益法	3,850,000.00	3,851,430.16	-22,081.46		3,829,348.70	35.00	35.00				
权益法小计		93,800,000.00	95,866,976.68	2,953,434.44		98,820,411.12						
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				26,000.00
成本法小计		200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.01	0.01				26,000.00
合 计		94,000,000.00	96,066,976.68	2,953,434.44	-	99,020,411.12						26,000.00

（八） 固定资产

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
一、账面原值合计：	344,993,983.47	3,577,458.78	2,572,889.93	-15,772.24	345,982,780.08
其中：房屋及建筑物	213,962,405.26	1,657,278.42	966,200.00	-1,564.72	214,651,918.96
机器设备	74,093,588.12	1,346,652.11	300,000.00	-639.67	75,139,600.56
仪器仪表	16,801,376.47	562,653.12	-	-	17,364,029.59
运输设备	11,585,077.29	-	160,866.35	-4,414.50	11,419,796.44
办公及其他设备	26,576,996.81	10,875.13	516,112.80	-7,231.45	26,064,527.69
固定资产装修	1,974,539.52	-	629,710.78	-1,921.90	1,342,906.84
二、累计折旧合计：	92,833,419.26	10,201,073.47	1,399,834.75	-7,528.03	101,627,129.95
其中：房屋及建筑物	32,008,200.45	5,401,060.07	224,118.81	-	37,185,141.71
机器设备	25,308,227.73	2,632,949.12	261,261.00	-	27,679,915.85
仪器仪表	10,197,394.87	1,195,905.95		-	11,393,300.82
运输设备	6,775,319.84	342,003.33		-3,034.97	7,114,288.20
办公及其他设备	17,687,966.11	629,155.00	489,779.41	-2,571.16	17,824,770.54
固定资产装修	856,310.26	-	424,675.53	-1,921.90	429,712.83
三、固定资产账面净值合计	252,160,564.21	3,577,458.78	11,374,128.65	-8,244.21	244,355,650.13
其中：房屋及建筑物	181,954,204.81	1,657,278.42	6,143,141.26	-1,564.72	177,466,777.25
机器设备	48,785,360.39	1,346,652.11	2,671,688.12	-639.67	47,459,684.71
仪器仪表	6,603,981.60	562,653.12	1,195,905.95	-	5,970,728.77
运输设备	4,809,757.45	-	502,869.68	-1,379.53	4,305,508.24
办公及其他设备	8,889,030.70	10,875.13	655,488.39	-4,660.29	8,239,757.15
固定资产装修	1,118,229.26	-	205,035.25	-	913,194.01
四、减值准备合计					

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币折算差额	期末余额
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
仪器仪表					
运输设备					
办公及其他设备					
固定资产装修					
五、固定资产账面价值合计	252,160,564.21	3,577,458.78	11,374,128.65	-8,244.21	244,355,650.13
其中：房屋及建筑物	181,954,204.81	1,657,278.42	6,143,141.26	-1,564.72	177,466,777.25
机器设备	48,785,360.39	1,346,652.11	2,671,688.12	-639.67	47,459,684.71
仪器仪表	6,603,981.60	562,653.12	1,195,905.95	-	5,970,728.77
运输设备	4,809,757.45	-	502,869.68	-1,379.53	4,305,508.24
办公及其他设备	8,889,030.70	10,875.13	655,488.39	-4,660.29	8,239,757.15
固定资产装修	1,118,229.26	-	205,035.25	-	913,194.01

2、 本期计提的折旧额为 10,201,073.47 元。

3、 期末公司无融资租入、经营租出、持有待售及暂时闲置的固定资产情况。

4、 期末公司无用于抵押或担保的固定资产。

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	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)	75,268,186.74		75,268,186.74	48,446,932.28		48,446,932.28

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	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	期末余额
美裕路工厂(含募投项目)	107,474,141.30	48,446,932.28	26,821,254.46				0.70				自有和募投	75,268,186.74

(十) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		购买日非同一控制下企业合并增加	本期新增		
一、账面原值合计	76,854,377.69		2,998,896.75	546,673.68	79,306,600.76
土地使用权	50,956,911.49			546,673.68	50,410,237.81
高尔夫俱乐部会员资格	400,000.00		-		400,000.00
软件使用权	14,847,285.27		2,967,278.32		17,814,563.59
专利权	10,650,180.93		31,618.43		10,681,799.36
二、累计摊销合计	16,877,448.74		1,882,705.76	-2,341,586.60	21,101,741.10
土地使用权	3,559,684.23			-2,381,458.40	5,941,142.63
高尔夫俱乐部会员资格	186,666.67		20,000.00		206,666.67
软件使用权	8,288,265.77		1,217,444.77	39,871.80	9,465,838.74
专利权	4,842,832.07		645,260.99		5,488,093.06
三、无形资产账面净值合计	59,976,928.95		2,998,896.75	4,770,966.04	58,204,859.66
土地使用权	47,397,227.26			2,928,132.08	44,469,095.18
高尔夫俱乐部会员资格	213,333.33		-	20,000.00	193,333.33
软件使用权	6,559,019.50		2,967,278.32	1,177,572.97	8,348,724.85
专利权	5,807,348.86		31,618.43	645,260.99	5,193,706.30
四、减值准备合计					-
土地使用权					-
高尔夫俱乐部会员资格					-
软件使用权					-
专利权					-
五、无形资产账面价值合计	59,976,928.95		2,998,896.75	4,770,966.04	58,204,859.66
土地使用权	47,397,227.26			2,928,132.08	44,469,095.18
高尔夫俱乐部会员资格	213,333.33		-	20,000.00	193,333.33
软件使用权	6,559,019.50		2,967,278.32	1,177,572.97	8,348,724.85
专利权	5,807,348.86		31,618.43	645,260.99	5,193,706.30

2、 本期摊销额为 1,882,705.76 元。

3、 期末公司无用于抵押或担保的无形资产。

(十一) 商誉

被投资单位名称	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	

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。

(十二) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
租入固定资产改良支出	3,284,958.66		767,602.77	2,517,355.89

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,328,846.73	2,880,711.40
应付职工薪酬	1,419,596.82	1,998,844.90
预提股权激励成本	1,468,500.09	1,493,422.93
未实现内部销售毛利		839,939.25
合 计	6,216,943.64	7,212,918.48

(十四) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	19,130,975.56	1,671,459.37			20,802,434.93

存货跌价准备	1,440,113.81				1,440,113.81
合　计	20,571,089.37	1,671,459.37			22,242,548.74

(十五) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	156,431,537.40	134,041,571.22
1—2 年	535,684.38	598,006.10
2—3 年	555,457.58	502,814.16
3 年以上	1,039,547.52	929,072.05
合　计	158,562,226.88	136,071,463.53

2、期末应付账款余额中应付关联方明细如下：

单位名称	年末余额	年初余额
上海北科良辰自动化设备有限公司	577,690.00	1,301,330.00

3、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额
第一名	256,934.77
第二名	124,340.01
第三名	59,986.05

4、 期末应付账款余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(十六) 预收款项

1、 预收款项情况：

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	27, 057, 736. 80	26, 926, 794. 36

1—2 年	1, 000, 816. 46	608, 966. 77
2—3 年	557, 625. 28	138, 682. 48
3 年以上	1, 121, 629. 08	407, 586. 24
合　计	29, 737, 807. 62	28, 082, 029. 85

2、　期末预收款项余额中无预收持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、　期末收款项余额中无预收关联方款项。

4、　期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。

(十七) 应付职工薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	15,003,302.91	33,123,509.70	38,682,845.67	9,443,966.94
（2）职工福利费		4,241,805.97	1,522,230.69	2,719,575.28
（3）社会保险费		11,021,927.11	10,772,494.00	249,433.11
其中：医疗保险费		3,557,602.94	3,557,602.94	0.00
基本养老保险费		6,643,813.36	6,394,380.25	249,433.11
失业保险费		460,343.75	460,343.75	-
保险费		150,642.29	150,642.29	-
生育保险费		209,524.77	209,524.77	-
（4）住房公积金	69,622.32	2,160,075.31	2,186,264.81	43,432.82
（5）工会经费和职工教育经费	5,463,680.88	1,924,757.58	2,539,857.09	4,848,581.37
（6）残疾人保证基金	-	-	-	-
（7）辞退福利	49,200.00	48,250.00	48,250.00	49,200.00
（8）其他	-	-	-	-
合　计	20,585,806.11	52,520,325.67	55,751,942.26	17,354,189.52

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,987,688.72	6,095,381.93
营业税	8,400.00	10,350.00
城市维护建设税	58,966.80	87,279.95
企业所得税	6,054,746.43	4,498,708.00
个人所得税	510,163.14	423,484.18
其他	944,364.57	530,672.65

合　计	10,564,329.65	11,645,876.71

(十九) 应付股利

名称	期末余额	期初余额	未支付原因
个人股东	761,315.84	1,101,044.25	股权激励锁定

(二十) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,878,222.39	3,839,265.57
1-2 年	233,083.57	114,438.52
2-3 年	7,536.01	44,598.67
3 年以上	182,442.36	87,325.60
合　　计	2,301,284.33	4,085,628.36

2、 期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、 期末金额较大的其他应付款明细如下：

单位名称	年末余额	性质或内容
其他应付款-其他	550,000.00	哈工大学费
上海嘉定区南翔镇新丰村村民委员会	407,438.86	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	

4、 期末其他应付余额中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

5、 期末其他应付余额中无应付关联方款项。

(二十一) 其他非流动负债（递延收益）

与资产相关的政府补助	期末余额	期初余额
技术创新基金等政府补助	4,210,000.00	3,610,000.00

(二十二) 股本

	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	118,693,267	57.43%	750000	0	0	-6,630,095	-5,880,095	112,813,172	54.49%
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	84,810,865	41.03%	750000	0	0	-2,296,000	-1,546,000	83,264,865	40.22%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	84,810,865	41.03%	750000	0	0	-2,296,000	-1,546,000	83,264,865	40.22%
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	33,882,402	16.39%	0	0	0	-4,334,095	-4,334,095	29,548,307	14.27%
二、无限售条件股份	87,991,733	42.57%	0	0	0	6,215,095	6,215,095	94,206,828	45.51%
1、人民币普通股	87,991,733	42.57%	0	0	0	6,215,095	6,215,095	94,206,828	45.51%
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	206,685,000	100%	750000	0	0	-415,000	335,000	207,020,000	100.00%

注：股份变动的原因

1、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以及第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司于 2012 年 12 月 27 日向 28 位激励对象授予了 75 万股预留限制性股票，授予价格为 5.74 元/股。授予股份已于 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股份登记，公司总股本变更为 207,435,000 股。此后，股权激励对象李小勇、王朋等 2 人在报告期内因离职，公司对上述 2 人获授的 415000 股限制性股票进行了回购注销，公司总股本变更为 207,020,000 股。

2、报告期内，因魏中浩、周凤剑和匡煜峰于 2013 年 1 月 14 日离任满 18 个月，所持有的高管股份全部解锁，转为无限售条件股份。

3、根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，激励对象所获授的限制性股票的第一次解锁期的条件已成就，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励股份第一次解锁的议案》等，据此，公司限制性股票 1881000 股于 2013 年 6 月 24 日完成解锁。

(二十三) 资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	849,642,330.37	5,346,328.66	2,444,350.00	852,544,309.03
2.其他资本公积				
股权激励成本	9,790,000.59			9,790,000.59
合　计	859,432,330.96	5,346,328.66	2,444,350.00	862,334,309.62

(二十四) 盈余公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,617,486.99			42,617,486.99

(二十五) 未分配利润

项　目	金　额
年初未分配利润	290,753,564.79
加：本年归属于母公司所有者的净利润	62,623,716.10
减：提取法定盈余公积	
应付普通股股利	
年末未分配利润	353,377,280.88

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　目	本期金额	上期金额
营业收入	406,225,161.96	357,673,908.23
营业成本	240,909,049.89	215,925,875.77

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额	上期金额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）工业	406,225,161.96	240,909,049.89	357,673,908.23	215,925,875.77

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	139,422,428.23	88,038,893.39	118,494,256.89	76,971,467.29
电梯智能化微机控制板	52,329,258.51	20,769,453.46	54,732,718.43	23,943,851.90
电梯召唤箱及操纵箱	36,491,171.98	23,985,268.85	32,807,107.85	20,074,989.48
变频器系列产品	96,885,283.61	53,040,796.60	82,029,584.53	44,284,137.42
其他配件产品	81,097,019.63	55,074,637.59	69,610,240.53	50,651,429.68
合　计	406,225,161.96	240,909,049.89	357,673,908.23	215,925,875.77

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	362,033,511.71	208,297,128.86	325,299,210.41	189,478,588.77
境外	44,191,650.25	32,611,921.03	32,374,697.82	26,447,287.00
合　计	406,225,161.96	240,909,049.89	357,673,908.23	215,925,875.77

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	37,493,793.36	9.23
第二名	33,292,069.08	8.20
第三名	17,470,775.77	4.30
第四名	14,508,344.38	3.57
第五名	12,732,132.26	3.13
合　计	115,497,114.85	28.43

(二十七) 营业税金及附加

项　目	本期金额	上期金额
营业税	12,900.00	11,788.95

城建税	224, 363. 89	200, 034. 16
教育费附加	1, 053, 151. 28	616, 323. 72
河道管理费	224, 364. 57	200, 034. 18
其　他	15, 718. 97	383, 847. 12
合　计	1, 530, 498. 71	1, 412, 028. 13

(二十八) 销售费用本年度发生额为 40,824,329.58 元，其中主要明细如下：

项　目	本期金额	上期金额
工资福利类费用	19, 332, 478. 16	16, 142, 766. 73
运输费	5, 123, 828. 22	4, 248, 605. 76
差旅费	3, 213, 534. 44	3, 040, 844. 46
业务招待费	2, 675, 646. 85	2, 527, 540. 32
合计：	30, 345, 487. 67	25, 959, 757. 27

(二十九) 管理费用本年度发生额为 70,887,912.58 元，其中主要明细如下：

项　目	本期金额	上期金额
研究开发费	38, 683, 613. 21	25, 076, 672. 56
工资福利类费用	7, 457, 438. 61	7, 151, 627. 86
折旧费用	5, 426, 636. 69	4, 227, 119. 37
合计：	51, 567, 688. 51	36, 455, 419. 79

(三十) 财务费用

类　别	本期金额	上期金额
利息支出	94. 79	-
减：利息收入	5, 947, 429. 60	8, 680, 978. 23
汇兑损益	485, 660. 36	-196, 167. 44
其他	41, 101. 83	48, 675. 99
合　计	-5, 420, 572. 62	-8, 828, 469. 68

(三十一) 投资收益

1、　投资收益明细情况

项　目	本期金额	上期金额

成本法核算的长期股权投资收益	26,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,956,069.17	
合　计	2,982,069.17	

2、　按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海北科良辰自动化设备有限公司	2,359,273.88	
上海浩疆自动化科技有限公司	618,876.75	
无锡良辰电子有限公司	-22,081.46	
合　计	2,956,069.17	

(三十二) 资产减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,769,073.16	1,787,707.14
存货跌价损失		
合　计	2,769,073.16	1,787,707.14

(三十三) 营业外收入

1、　营业外收入分项目情况

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产资产处置利得		259.13	
罚款收入	204,197.93	49,680.32	204,197.93
政府补助	20,156,615.62	11,627,330.50	11,791,920.00
其他	153,158.27	22,013.24	153,158.27
合　计	20,513,971.82	11,699,283.19	12,149,276.20

2、　政府补助明细

项　目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
企业扶持资金	扶持资助款	货币资金	2013 年 1-6 月	2,584,920.00	4,901,075.50
结转已通过课题验收的的各项技术创新基金	技术创新基金	货币资金	2013 年 1-6 月	80,000.00	160,000.00

高新技术成果转化项目扶持资金	扶持资金	货币资金	2013 年 1-6 月	9,127,000.00	6,523,000.00
嵌入式软件退税	嵌入式软件退税	货币资金	2013 年 1-6 月	8,364,695.62	
其他各项补助	发明创造奖和培训补贴等	货币资金	2013 年 1-6 月		43,255.00
合计				20,156,615.62	11,627,330.50

(三十四) 营业外支出

项　目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	58, 633. 93	4, 044. 17	58, 633. 93
捐赠支出	380, 000. 00		380, 000. 00
其他	1, 522. 44		1, 522. 44
合　计	440, 156. 37	4, 044. 17	440, 156. 37

(三十五) 所得税费用

项　目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11, 142, 083. 90	11, 569, 957. 58
递延所得税调整		
合　计	11, 142, 083. 90	11, 569, 957. 58

(三十六) 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= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润	62,623,716.10	54,350,012.47
公司发行在外普通股的加权平均数	206,982,500.00	201,134,166.67
基本每股收益（元/股）	0.30	0.27

普通股的加权平均数计算过程如下：

项　目	本期金额	上期金额
期初已发行普通股股数	206,685,000.00	200,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	500,000.00	1,134,166.67
减：本期回购的普通股加权数	202,500.00	
期末发行在外的普通股加权数	206,982,500.00	201,134,166.67

（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	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释）	62,623,716.10	54,350,012.47
公司发行在外普通股的加权平均数　（稀释）	206,982,500.00	201,134,166.67
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.27

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项　目	本期金额	上期金额
期初已发行普通股股数	206,685,000.00	200,000,000.00
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	297,500.00	1,134,166.67
可转换债券的影响		
股份期权的影响		

期末普通股的加权平均数（稀释）	206,982,500.00	201,134,166.67

(三十七) 其他综合收益

项　目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	84,587.93	398,273.14

(三十八) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金为 4,735,747.98 元，其中主要明细如下：

项　目	本期金额
利息收入	1,913,429.60
政府补助	664,920.00
合　计	2,578,349.60

2、 支付的其他与经营活动有关的现金为 39,000,159.64 元，其中主要明细如下：

项　目	本期金额
销售费用	17,700,429.84
管理费用	15,537,961.60
捐赠支出	380,000.00
合　计	33,618,391.44

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项　目	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	66,638,671.38	56,971,349.22
加：资产减值准备	2,769,073.16	2,031,985.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,201,073.47	10,595,078.63
无形资产摊销	1,882,705.76	3,046,574.97
长期待摊费用摊销	767,602.77	843,810.07
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）	58,633.93	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		

公允价值变动损失（收益以"—"号填列）		
财务费用（收益以"—"号填列）	-5,420,572.62	-8,828,469.68
投资损失（收益以"—"号填列）	-2,982,069.17	
递延所得税资产减少（增加以"—"号填列）	995,974.84	826,607.79
递延所得税负债增加（减少以"—"号填列）		
存货的减少（增加以"—"号填列）	-26,047,081.53	-32,889,163.43
经营性应收项目的减少（增加以"—"号填列）	-34,215,250.21	-69,590,643.35
经营性应付项目的增加（减少以"—"号填列）	30,743,918.41	79,785,734.57
其　　他		
经营活动产生的现金流量净额	45,392,680.18	42,792,863.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	572,806,417.97	642,897,482.71
减：现金的期初余额	567,728,546.58	635,488,063.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,077,871.39	7,409,419.70

注：其他系计入本期管理费用的股权激励成本。

2、　本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项　目	本期金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息：	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	
4、取得子公司的净资产	
流动资产	
非流动资产	
流动负债	
非流动负债	

3、 现金和现金等价物的构成：

项　目	期末余额	期初余额
一、现　金	572,806,417.97	567,571,546.58
其中：库存现金	247,029.12	178,092.14
可随时用于支付的银行存款	572,559,388.85	567,393,454.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	572,806,417.97	567,571,546.58

八、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元）

(一) 公司的最终控制方情况

公司最终控制方为自然人纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌，对公司的持股比例和表决权比例为 37.74%。

(二) 公司的子公司情况：

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海新时达电梯部件有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	1,000	55.20	55.20	75380896-0
上海新时达软件技术有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	研发	200	100	100	76792574-6
上海辛格林纳新时达电机有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	10,000	100	100	78782498-5
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	有限公司	香港		销售	港币 1,000	100	100	
德国新时达电气有限公司	控股子公司	有限公司	德国	纪德法	制造	欧元 40	88.44	88.44	
上海新时达电线电缆有限公司	控股子公司	有限公司	上海	纪德法	制造	900	51.00	51.00	75249541-3
谊新（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	销售	1,000	100	100	57417272-5
上海颐文实业有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	服务	2,000	100	100	79449384-5
上海奥莎新时达节能科技有限公司	全资子公司	有限公司	上海	纪德法	销售	1,000	100	100	05457891-6

(三) 公司的合营和联营企业情况

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
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	2,000.00	35.00	35.00	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	200.00	35.00	35.00	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	120.00	35.00	35.00	联营企业	71689897-9

(四) 关联交易情况

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

2、 采购商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期的采购金额	
			金额	占同类交易比例(%)
上海北科良辰自动化设备有限公司	原材料采购	市场价	3,067,569.98	1.09

3、 关联方应付款项

单位名称	期末余额	期初余额
上海北科良辰自动化设备有限公司	577,690.00	1,301,330.00

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本年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。

(二) 以权益结算的股份支付情况

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%。上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

公司在资产负债表日无重大或有事项。

十一、承诺事项

报告期内，公司无承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

根据公司于 2013 年 4 月 18 日召开的 2012 年第二届董事会第十五次会议和 2013 年 5 月 13 日召开的 2012 年度大会决议，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 股派发现金股利 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。上述权益分派已于 2013 年 7 月 11 日实施完毕，按权益分派实施时的公司总股本 207,020,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.996763 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.988672 股。权益分派后，公司总股本增至 351,699,487 股。

十三、其他重要事项说明

公司无其他需要说明的重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例(%)	金额	比例（%）	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	292,871,858.02	94.64	5,858,153.77	2.00	279,104,353.62	94.15	5,582,087.07	2.00
1-2 年（含 2 年）	5,829,691.50	1.88	1,748,907.45	30.00	7,925,548.63	2.67	2,377,664.59	30.00
2-3 年（含 3 年）	1,586,057.49	0.51	793,028.75	50.00	820,435.10	0.28	420,317.55	51.23
3-4 年（含 4 年）	1,111,546.45	0.36	666,920.87	60.00	1,105,799.95	0.37	663,479.97	60.00
4-5 年（含 5 年）	8,079,543.86	2.61	6,148,059.01	76.09	7,492,048.96	2.53	6,683,308.41	89.21
合 计	309,478,697.32	100.00	15,215,069.85		296,448,186.26	100.00	15,726,857.59	

2、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	306,227,883.09	98.95	11,964,255.62	3.91	290,957,788.68	98.15	10,236,460.01	3.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,250,814.23	1.05	3,250,814.23	100.00	5,490,397.58	1.85	5,490,397.58	100.00
合 计	309,478,697.32	100.00	15,215,069.85		296,448,186.26	100.00	15,726,857.59	

组合 1 一般应收款项中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	292,871,858.02	95.64	5,858,153.77	279,104,353.62	95.93	5,582,087.07
1—2 年	5,829,691.50	1.90	1,748,907.45	7,925,548.63	2.72	2,377,664.59
2—3 年	1,586,057.49	0.52	793,028.75	800,235.11	0.28	400,117.56
3—4 年	1,111,546.45	0.36	666,920.87	1,105,799.95	0.38	663,479.97
4—5 年	4,828,729.63	1.58	2,897,244.78	2,021,851.37	0.69	1,213,110.82
合　计	306,227,883.09	100.00	11,964,255.62	290,957,788.68	100.00	10,236,460.01

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理　由
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	230,041.59	100.00	长期催讨难以收回
重庆迪康电梯有限公司	417,192.81	417,192.81	100.00	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	100.00	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	100.00	长期催讨难以收回
广州永日电梯有限公司	311,280.00	311,280.00	100.00	长期催讨难以收回
上海钦达电梯工程有限公司	298,444.00	298,444.00	100.00	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	100.00	长期催讨难以收回
其他零星单位	1,108,585.91	1,108,585.91	100.00	长期催讨难以收回
合　计	3,250,814.23	3,250,814.23		

3、　本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

4、　期末应收账款余额中欠款金额前五名

单位名称	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	37,747,504.03	1 年以内	12.20
第二名	非关联方	22,229,875.52	1 年以内	7.18

第三名	关联方	19,981,360.85	1-5 年及以上	6.46
第四名	非关联方	15,471,906.05	1 年以内	5.00
第五名	非关联方	9,142,518.40	1 年以内	2.95
合　计		104,573,164.85		33.79

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

6、　期末应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
上海辛格林纳新时达电机有限公司	关联方	373,236.27	0.12
上海新时达电梯部件有限公司	关联方	3,050.03	0.00
德国新时达电气有限公司	关联方	3,284,097.50	1.06
香港国际新时达集团有限公司	关联方	589.06	0.00
谊新（上海）国际贸易有限公司	关联方	22,229,875.52	7.18
小计		25,890,848.38	8.37

(二)　其他应收款

1、　其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内(含 1 年)	49,864,821.85	93.26			44,381,845.06	92.21		
1-2 年（含 2 年）	1,556,590.03	2.91			1,767,971.87	3.67		
2-3 年（含 3 年）	666,876.91	1.25			763,427.51	1.59		
3 年以上	1,380,166.29	2.58			1,216,115.27	2.53		
合　计	53,468,455.08	100.00			48,129,359.71	100.00		

2、　其他应收款按种类披露：

种　类	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2	53,468,455.08	100.00			48,129,359.71	100.00	53,468,455.08	100.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	53,468,455.08	100.00			48,129,359.71	100.00	53,468,455.08	100.00

组合 2 中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	账面余额	坏账准备
组合 2	53,468,455.08	

3、 期末其他应收款余额中大额明细如下：

项目	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
上海颐文实业有限公司	关联方	43, 133, 906. 82	1 年以内	80. 67	
上海辛格林纳新时达电机有限公司	关联方	5, 630, 000. 00	1-2 年	10. 53	
上海新时达软件技术有限公司	关联方	1, 698, 194. 58	1 年以内	3. 18	
其他应收款-职工借款		1, 103, 673. 81	1 年以内	2. 06	
合　计		51, 565, 775. 21		96. 44	

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

5、 期末应收关联方账款明细如下：

单位名称	与公司关系	账面余额	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	80. 67
上海新时达软件技术有限公司	关联方	1, 698, 194. 58	3. 18
香港国际新时达集团有限公司	关联方	393, 937. 95	0. 74
上海辛格林纳新时达电机有限公司	关联方	5, 630, 000. 00	10. 53
谊新（上海）国际贸易有限公司	关联方	78, 000. 00	0. 15
上海新时达电梯部件有限公司	关联方	11, 945. 02	0. 02
合　计		50, 945, 984. 37	95. 29

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
联营企业：												
上海北科良辰自动化设备有限公司	权益法	84,000,000.00	85,470,937.81	2,359,273.88		87,830,211.69	35.00	35.00				
上海浩疆自动化科技有限公司	权益法	5,950,000.00	6,541,973.98	618,876.75		7,160,850.73	35.00	35.00				
无锡良辰电子有限公司	权益法	3,850,000.00	3,851,430.16	-22,081.46		3,829,348.70	35.00	35.00				
权益法小计		93,800,000.00	95,864,341.95	2,956,069.17	-	98,820,411.12						
子公司：						-						
上海新时达电梯部件有限公司	成本法	5,941,242.50	5,941,242.50			5,941,242.50	55.20	55.20				
德国新时达电气有限公司	成本法	8,140,950.80	8,140,950.80			8,140,950.80	88.44	88.44				
香港国际新时达集团有限公司	成本法	9,288,573.00	9,288,573.00			9,288,573.00	100.00	100.00				
上海新时达软件技术有限公司	成本法	2,236,350.90	2,236,350.90			2,236,350.90	100.00	100.00				
上海辛格林纳新时达电机有限公司	成本法	99,718,074.79	99,718,074.79			99,718,074.79	99.50	99.50				

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	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
上海新时达电线电缆有限公司	成本法	12,743,183.03	12,743,183.03			12,743,183.03	51.00	51.00				2,754,000.00
谊新（上海）国际贸易有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00	100.00	100.00				
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						
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						
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				26,000.00
成本法小计		199,808,375.02	199,808,375.02	-	-	199,808,375.02						-
合计		293,608,375.02	295,672,716.97	2,956,069.17	-	298,628,786.14	-	-	-	-	-	2,780,000.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	320,188,305.82	332,577,047.85
其他业务收入	258,000.00	180,000.00
营业成本	209,370,088.22	233,093,041.41

2、 主营业务（分行业）

项　目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工　业	320,188,305.82	209,124,988.22	332,577,047.85	232,922,041.41

3、 主营业务（分产品）

项　目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯控制成套系统	118,910,423.71	59,122,456.55	101,339,634.96	66,723,373.74
电梯智能化微机控制板	52,398,138.15	33,764,549.98	88,963,788.50	60,213,428.82
电梯召唤箱及操纵箱	36,980,824.27	33,007,772.17	33,829,178.62	26,317,608.41
变频器系列产品	63,530,873.81	37,258,807.58	60,725,723.96	38,593,214.27
其他配件产品	48,368,045.88	45,971,401.94	47,718,721.81	41,074,416.17
合　计	320,188,305.82	209,124,988.22	332,577,047.85	232,922,041.41

4、 主营业务（分地区）

地　区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内	316,838,926.41	206,934,475.87	326,929,791.34	229,425,207.77
境外	3,349,379.41	2,190,512.35	5,647,256.51	3,496,833.64
合　计	320,188,305.82	209,124,988.22	332,577,047.85	232,922,041.41

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	36,722,152.54	11.47
第二名	29,735,450.42	9.29
第三名	17,470,775.77	5.46
第四名	12,732,132.26	3.98
第五名	6,246,749.65	1.94
合　计	102,907,260.64	32.14

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项　目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,780,000.00	2,763,900.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,956,069.17	-
合　计	5,736,069.17	2,763,900.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海新时达电梯部件有限公司	-	331,200.00
上海新时达电线电缆有限公司	2,754,000.00	2,432,700.00
上海农村商业银行股份有限公司	26,000.00	-
合　计	2,780,000.00	2,763,900.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海北科良辰自动化设备有限公司	2,359,273.88	
上海浩疆自动化科技有限公司	618,876.75	
无锡良辰电子有限公司	-22,081.46	
合　计	2,956,069.17	

(六) 现金流量表补充资料

项　目	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	62,324,124.60	56,660,877.45
加：资产减值准备	-511,787.74	1,223,752.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,565,398.77	8,595,203.95
无形资产摊销	1,787,179.33	1,409,326.53
长期待摊费用摊销	-285,326.16	753,634.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	326,333.39	4,044.17
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-5,970,457.01	-9,076,544.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,736,069.17	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,638,688.52	-11,966,219.31
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-10,991,857.94	-66,472,145.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-478,594.94	50,552,966.15
其　　他		
经营活动产生的现金流量净额	27,390,254.61	31,684,895.97
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	520,872,243.09	610,951,957.27
减：现金的期初余额	526,827,785.73	612,938,134.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,955,542.64	-1,986,177.60

注：其他系计入本期管理费用的股权激励成本。

十五、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一)　当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		-3,785.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,791,920.00	11,627,330.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	357,356.20	71,693.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,822,391.43	-1,754,599.00
少数股东权益影响额（税后）	-184,473.09	-233,582.76
合 计	10,142,411.68	9,707,057.26

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元）

	收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.37%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.25	0.25

(三) 公司主要会计报表项目的变动说明

单位金额：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年金额）	变动比率(%)	变动原因
项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
在建工程	75,268,186.74	48,446,932.28	0.55	系美裕路新工厂建设投资所致
其他应付款	2,301,284.33	4,085,628.36	-0.44	系上期出口退税本期收到所致
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	-5,420,572.62	-8,828,469.68	-0.39	系募集资金逐步使用，银行利息减少所致。
资产减值损失	2,769,073.16	1,787,707.14	0.55	系工控变频器应收账款上升而相应增加计提所致。

十六、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 7 月 26 日批准报出。

第九节　备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

法定代表人（签署）：纪德法

董事会批准报送日期：2013 年 7 月 26 日