

1. 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票代码:002527

2. 主要财务数据和股东变化
(一)主要财务数据
2012年 2011年 本比上年同期增减(%) 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 135,393,972.09 112,267,265.26 20.6% 80,101,655.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 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 127,170,747.04 -11,232,834.78 -1,232.13% 35,582,979.40

2. 归属于上市公司股东的净资产 1,398,761,079.10 1,241,553,604.48 12.66% 1,153,602,258.91

3. 管理层讨论与分析
截止2012年12月31日,公司实现营业收入840,478.22万元,同比增长27.87%;实现营业利润13,732.56万元,同比增长10.02%;实现利润总额15,992.36万元,同比增长18.30%;实现净利润14,140.65万元,同比增长20.74%。

4. 董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会共召开10次,审议通过议案10项,其中:
(一)审议通过议案10项:
1. 审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》;

2. 审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》;

3. 审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

4. 审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

5. 审议通过《关于2012年度社会责任报告的议案》;

6. 审议通过《关于2012年度高级管理人员薪酬的议案》;

7. 审议通过《关于2012年度独立董事津贴的议案》;

8. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

9. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

10. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

11. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

12. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

13. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

14. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

15. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

16. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

17. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

18. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

19. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

20. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

21. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

22. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

23. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

24. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

25. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

26. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

27. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

28. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

29. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

30. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

31. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

32. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

33. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

34. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

35. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

36. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

37. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

38. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

3. 管理层讨论与分析
截止2012年12月31日,公司实现营业收入840,478.22万元,同比增长27.87%;实现营业利润13,732.56万元,同比增长10.02%;实现利润总额15,992.36万元,同比增长18.30%;实现净利润14,140.65万元,同比增长20.74%。

4. 董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会共召开10次,审议通过议案10项,其中:
(一)审议通过议案10项:
1. 审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》;

2. 审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》;

3. 审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

4. 审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

5. 审议通过《关于2012年度社会责任报告的议案》;

6. 审议通过《关于2012年度高级管理人员薪酬的议案》;

7. 审议通过《关于2012年度独立董事津贴的议案》;

8. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

9. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

10. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

11. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

12. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

13. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

14. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

15. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

16. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

17. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

18. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

19. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

20. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

21. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

22. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

23. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

24. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

25. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

26. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

27. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

28. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

29. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

30. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

31. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

32. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

33. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

34. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

35. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

36. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

37. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

38. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

39. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

40. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

41. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

42. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

43. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

44. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

45. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

46. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

4. 董事会日常工作情况
报告期内,公司董事会共召开10次,审议通过议案10项,其中:
(一)审议通过议案10项:
1. 审议通过《关于2012年度财务决算报告的议案》;

2. 审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》;

3. 审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;

4. 审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

5. 审议通过《关于2012年度社会责任报告的议案》;

6. 审议通过《关于2012年度高级管理人员薪酬的议案》;

7. 审议通过《关于2012年度独立董事津贴的议案》;

8. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

9. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

10. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

11. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

12. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

13. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

14. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

15. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

16. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

17. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

18. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

19. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

20. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

21. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

22. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

23. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

24. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

25. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

26. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

27. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

28. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

29. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

30. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

31. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

32. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

33. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

34. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

35. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

36. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

37. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

38. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

39. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

40. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

41. 审议通过《关于2012年度聘任法律顾问的议案》;

42. 审议通过《关于2012年度聘任审计机构的议案》;

43. 审议通过《关于2012年度聘任资产评估机构的议案》;

44. 审议通过《关于2012年度聘任会计师事务所的议案》;

45. 审议通过《关于2012年度聘任律师事务所的议案》;

46. 审议通过《关于2012年度聘任保荐机构的议案》;

5. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金总额 76,109.49 募集资金净额 76,109.49

截至2012年12月31日,募集资金余额 76,109.49

募集资金使用计划 76,109.49

募集资金使用进度 100%

募集资金使用效益 76,109.49

募集资金使用风险 76,109.49

募集资金使用评价 76,109.49

募集资金使用结论 76,109.49

募集资金使用展望 76,109.49

募集资金使用附件 76,109.49

募集资金使用附表 76,109.49

募集资金使用附表一 76,109.49

募集资金使用附表二 76,109.49

募集资金使用附表三 76,109.49

募集资金使用附表四 76,109.49

募集资金使用附表五 76,109.49

募集资金使用附表六 76,109.49

募集资金使用附表七 76,109.49

募集资金使用附表八 76,109.49

募集资金使用附表九 76,109.49

募集资金使用附表十 76,109.49

募集资金使用附表十一 76,109.49

募集资金使用附表十二 76,109.49

募集资金使用附表十三 76,109.49

募集资金使用附表十四 76,109.49

募集资金使用附表十五 76,109.49

募集资金使用附表十六 76,109.49

募集资金使用附表十七 76,109.49

募集资金使用附表十八 76,109.49

募集资金使用附表十九 76,109.49

募集资金使用附表二十 76,109.49

募集资金使用附表二十一 76,109.49

募集资金使用附表二十二 76,109.49

募集资金使用附表二十三 76,109.49

募集资金使用附表二十四 76,109.49

募集资金使用附表二十五 76,109.49

募集资金使用附表二十六 76,109.49

募集资金使用附表二十七 76,109.49

募集资金使用附表二十八 76,109.49

募集资金使用附表二十九 76,109.49

募集资金使用附表三十 76,109.49

募集资金使用附表三十一 76,109.49

募集资金使用附表三十二 76,109.49

募集资金使用附表三十三 76,109.49

募集资金使用附表三十四 76,109.49

2012 年度 报告 摘要

八、2012年度财务报告及摘要
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

九、2012年度利润分配预案
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十、2012年度内部控制自我评价报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十一、2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十二、2012年度社会责任报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十三、2012年度高级管理人员薪酬报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十四、2012年度独立董事津贴报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十六、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十八、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十九、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十一、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十二、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十三、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十四、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十五、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十六、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十七、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十八、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

二十九、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十一、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十二、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十三、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十四、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十五、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十六、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十七、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十八、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三十九、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十一、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十二、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十三、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十四、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十五、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十六、2012年度聘任律师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十七、2012年度聘任保荐机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十八、2012年度聘任法律顾问报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

四十九、2012年度聘任审计机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五十、2012年度聘任资产评估机构报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

五十一、2012年度聘任会计师事务所报告
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

上海新时达电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:</