



上海新时达电气股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第八节 公司治理..... | 49 |
| 第九节 内部控制..... | 54 |
| 第十节 财务报告..... | 55 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 134 |

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 1-12 月的会计期间 |
| 《公司章程》、公司章程 | 指 | 《上海新时达电气股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 保荐机构、保荐人、广发证券 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 会计师、年审会计师、外部审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 评估师、评估机构 | 指 | 银信资产评估有限公司 |
| 公司律师、广发律师 | 指 | 上海市广发律师事务所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 电梯控制类产品 | 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 |
| 节能与工业传动类产品 | 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，以及与合同能源管理业务相关的各种产品 |
| 机器人与运动控制类产品 | 指 | 本公司生产的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机等 |
| 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 |
| 现场总线 | 指 | 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。 |

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 新时达 | 股票代码 | 002527 |
| 变更后的股票简称（如有） | — | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海新时达电气股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 新时达 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai STEP Electric Corporation | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | STEP | | |
| 公司的法定代表人 | 纪德法 | | |
| 注册地址 | 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201802 | | |
| 办公地址 | 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201802 | | |
| 公司网址 | www.stepelectric.com | | |
| 电子信箱 | yangls@stepelectric.com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮咨询网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1995 年 03 月 10 日 | 上海市工商行政管 理局 | 310114000098507 | 31011460751688X | 60751688-X |
| 报告期末注册 | 2013 年 12 月 18 日 | 上海市工商行政管 理局 | 310114000098507 | 31011460751688X | 60751688-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------------------|---------|--|
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河北路 183 号大都会 广场 19 楼 | 林文坛、管汝平 | 自 2010 年 12 月 24 日起至 2012 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

| | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年增 减(%) | 2011 年 | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入(元) | 1,000,567,231.94 | 840,478,182.26 | 840,478,182.26 | 19.05% | 657,293,676.26 | 657,293,676.26 |
| 归属于上市公司股东的 净利润(元) | 166,109,014.13 | 135,393,972.09 | 135,393,972.09 | 22.69% | 112,267,265.26 | 112,267,265.26 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | 152,624,708.67 | 125,499,511.90 | 125,499,511.90 | 21.61% | 103,598,694.81 | 103,598,694.81 |
| 经营活动产生的现金流 量净额(元) | 148,325,548.67 | 127,170,747.04 | 127,170,747.04 | 16.63% | -11,232,834.78 | -11,232,834.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.66 | 0.39 | 20.51% | 0.56 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.66 | 0.39 | 20.51% | 0.56 | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.29% | 10.23% | 10.23% | 1.06% | 9.39% | 9.39% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | | 本年末比上年 末增减(%) | 2011 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产(元) | 1,780,743,535.20 | 1,627,620,101.34 | 1,627,620,101.34 | 9.41% | 1,351,581,683.17 | 1,351,581,683.17 |
| 归属于上市公司股东的 净资产(元) | 1,532,236,120.86 | 1,398,761,079.10 | 1,398,761,079.10 | 9.54% | 1,241,553,604.48 | 1,241,553,604.48 |

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -16,188.09 | -5,363.03 | 138,355.68 | |
| 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) | 14,899,147.74 | 13,466,254.00 | 12,290,715.00 | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 208,774.61 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,127,146.65 | -1,118,971.33 | -2,067,807.25 | |
| 减：所得税影响额 | 2,404,610.60 | 1,855,845.99 | 1,554,189.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 329,964.85 | 591,613.46 | 138,503.47 | |
| 合计 | 13,484,305.46 | 9,894,460.19 | 8,668,570.45 | -- |

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

2013年,面对全球经济形势缓慢复苏,国内宏观经济软着陆预期增强,上海自由贸易实验区创设等基本面不断改观的形势,公司牢牢抓住国家建设和大力发展节能产业、高端装备制造业,加快推进保障性住房的重大历史机遇,在“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”这一总体年度方针的引领下,继续坚持研发创新和技术先导战略,聚焦于工业机器人产业化的提速,聚焦于工控变频器业务和海外市场的加快拓展,聚焦于电梯配套业务的深耕细作和产品线延伸;同时,有效地通过股权激励机制调动起广大骨干人员的经营积极性,保证了年度业绩增长目标的顺利实现。

二、主营业务分析

1、概述

截止2013年12月31日,公司实现营业收入100056.72万元,同比增长19.05%;实现营业利润16327.89万元,同比增长18.90%;实现利润总额20090.63万元,同比增长25.63%;实现净利润17540.67万元,同比增长24.04%;其中,实现归属于母公司所有者的净利润16610.90万元,同比增长22.69%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司始终遵照坚持自主创新技术的模式,始终着眼于工业自动化行业最前沿技术,以“控制”和“驱动”两个自主创新核心技术作为未来产品开发的基础,致力于工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等产品的研究开发和新产业增长点的培育,始终贯彻“以技术领先确立市场优势,以技术拓展谋求市场延伸,以市场延伸进一步带动技术升级”的技术与市场相互递进的总体发展策略来开展企业的各项经营工作。

报告期内,公司焊接机器人成功地进入了国内保险箱制造的领先企业——上海杰宝大王企业发展有限公司生产线并顺利实现销售;同时,公司机器人还获得了康力电梯股份有限公司的产线改造订单;工业机器人专用伺服系统项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”,并于2014年初获得了政府核定的支持资金。公司在2012年年度报告中提出的经营计划目标基本达成,公司销售增长率保持在每年近20%的水平;公司股权激励计划提出的扣除非经常性损益后的归属上市公司股东净利润年均增速不低于20%的核心考核指标在2013年继续顺利实现。

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

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,营业收入继续保持着较快的增速,同比增长19.05%。公司营业收入增长较快的原因主要来自于工控变频器产品的市场持续拓展,以及各项电梯配套产品的市场深度发掘。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|------|-----|------------------|----------------|---------|
| 工业 | 销售量 | 1,000,567,231.94 | 840,478,182.26 | 19.05% |

| | | | | |
|--|-----|------------------|----------------|--------|
| | 生产量 | 1,014,529,511.73 | 878,952,986.89 | 15.42% |
| | 库存量 | 203,714,390.47 | 189,752,110.68 | 7.36% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 269,545,320.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 26.94% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 76,392,094.03 | 7.63% |
| 2 | 第二名 | 75,957,930.11 | 7.59% |
| 3 | 第三名 | 43,113,266.39 | 4.31% |
| 4 | 第四名 | 38,199,586.80 | 3.82% |
| 5 | 第五名 | 35,882,443.40 | 3.59% |
| 合计 | —— | 269,545,320.73 | 26.94% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|------|------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 工业 | 材料费 | 483,761,233.22 | 81.55% | 410,244,763.75 | 82.35% | 17.92% |
| 工业 | 人工费 | 63,803,010.69 | 10.76% | 47,205,564.18 | 9.48% | 35.16% |
| 工业 | 制造费用 | 45,608,363.07 | 7.69% | 40,700,086.57 | 8.17% | 12.06% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|---------|-----|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电梯控制类产品 | 材料费 | 250,782,877.24 | 77.57% | 232,269,387.78 | 79.17% | 7.97% |

| | | | | | | |
|-------------|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 电梯控制类产品 | 人工费 | 43,037,100.90 | 13.31% | 32,493,928.82 | 11.08% | 32.45% |
| 电梯控制类产品 | 制造费用 | 29,488,401.39 | 9.12% | 28,634,787.23 | 9.76% | 2.98% |
| 节能与工业传动类产品 | 材料费 | 83,923,911.75 | 77.62% | 77,469,378.28 | 80.29% | 8.33% |
| 节能与工业传动类产品 | 人工费 | 13,966,146.92 | 12.92% | 9,689,992.94 | 10.04% | 44.13% |
| 节能与工业传动类产品 | 制造费用 | 10,226,907.72 | 9.46% | 9,325,809.97 | 9.67% | 9.66% |
| 机器人与运动控制类产品 | 材料费 | 423,763.94 | 77.62% | | | |
| 机器人与运动控制类产品 | 人工费 | 70,520.42 | 12.92% | | | |
| 机器人与运动控制类产品 | 制造费用 | 51,639.57 | 9.46% | | | |
| 其他产品 | 材料费 | 148,630,680.29 | 92.2% | 100,505,997.70 | 92.83% | 47.88% |
| 其他产品 | 人工费 | 6,729,242.45 | 4.17% | 5,021,642.42 | 4.64% | 34% |
| 其他产品 | 制造费用 | 5,841,414.39 | 3.62% | 2,739,489.37 | 2.53% | 113.23% |

说明

- 1、电梯控制类产品、节能与工业传动类产品和机器人与运动控制类产品构成公司的核心业务；
- 2、线缆等其他产品为非核心的配件业务。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 139,311,872.78 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 22.57% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 第一名 | 34,810,732.26 | 5.64% |
| 2 | 第二名 | 31,834,514.97 | 5.16% |
| 3 | 第三名 | 31,598,669.90 | 5.12% |
| 4 | 第四名 | 23,934,785.65 | 3.88% |
| 5 | 第五名 | 17,133,170.00 | 2.77% |
| 合计 | — | 139,311,872.78 | 22.57% |

4、费用

(1) 报告期内销售费用同比增长21.18%，主要系海外市场投入力度的加强。公司将海外市场拓展作为业务发展的重点，报告期内在俄罗斯、印度、巴西、北美、中东等主要区域进行了营销布局。

(2) 报告期内管理费用同比增长13.10%，主要系研发投入的继续加大。当前公司正处于产业延伸期，工业机器人、机

机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等产品的研究和开发和新产业增长点培育均需较大的研发性费用支出。

(3) 报告期内所得税费用同比增长37.71%，主要系利润总额增加所致。

5、研发支出

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 研发投入金额(元) | 67275848.87 | 56684646.86 | 46,367,458.16 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.72% | 6.74% | 7.05% |
| 研发投入占净资产比例 | 4.33% | 4.05% | 3.73% |

报告期内，公司研发支出同比增长18.68%，与同期营业收入、净利润增长相匹配。主要研发项目有工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013年 | 2012年 | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 877,719,497.46 | 752,405,970.90 | 16.66% |
| 经营活动现金流出小计 | 729,393,948.79 | 625,235,223.86 | 16.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,325,548.67 | 127,170,747.04 | 16.63% |
| 投资活动现金流入小计 | 52,438.46 | 10,024,500.00 | -99.48% |
| 投资活动现金流出小计 | 88,614,111.92 | 215,568,863.61 | -58.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,561,673.46 | -205,544,363.61 | -56.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,305,000.00 | 46,886,450.00 | -90.82% |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,497,599.18 | 36,331,855.75 | 36.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,192,599.18 | 10,554,594.25 | -528.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,818,425.20 | -67,916,516.43 | -120.35% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为募集资金项目实施基本完毕。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为：公司2012年收到股权激励对象认购限制性股票支付的资金，而2013年无大额资本流入事项。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|------------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 1,000,567,231.94 | 593,172,606.98 | 40.72% | 19.05% | 19.08% | -0.01% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电梯控制类产品 | 555,109,208.12 | 323,308,379.53 | 41.76% | 8.61% | 10.19% | -0.84% |
| 节能与工业传动类产品 | 238,721,810.60 | 108,116,966.39 | 54.71% | 30.76% | 12.06% | 7.56% |
| 机器人与运动控制类产品 | 734,359.17 | 545,923.93 | 25.66% | | | |
| 其他产品 | 206,001,854.05 | 161,201,337.13 | 21.75% | 40.31% | 48.89% | -4.51% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 880,825,622.57 | 508,630,379.13 | 42.26% | 14.6% | 14.07% | 0.27% |
| 境外 | 119,741,609.37 | 84,542,227.85 | 29.4% | 66.66% | 61.79% | 2.12% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减(%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------|----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例(%) | 金额 | 占总资产比例(%) | | |
| 货币资金 | 581,794,971.78 | 32.67% | 567,728,546.58 | 34.88% | -2.21% | —— |
| 应收账款 | 368,420,872.93 | 20.69% | 325,861,642.72 | 20.02% | 0.67% | —— |
| 存货 | 203,714,390.47 | 11.44% | 189,752,110.68 | 11.66% | -0.22% | —— |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | —— |
| 长期股权投资 | 98,568,188.61 | 5.54% | 96,066,976.68 | 5.9% | -0.36% | —— |
| 固定资产 | 287,335,768.99 | 16.14% | 252,160,564.21 | 15.49% | 0.65% | —— |
| 在建工程 | 68,559,759.71 | 3.85% | 48,446,932.28 | 2.98% | 0.87% | 主要系在建厂房本年末尚未完成竣工验收所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | —— |
| 长期借款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | —— |
| 预收款项 | 13,861,739.21 | 0.78% | 28,082,029.85 | 1.73% | -0.95% | 主要系 2012 年度末公司存在部分工控类变频器预收款项，而 2013 年度末公司无大额工控类变频器的预收款项所致 |

五、核心竞争力分析

报告期内，公司继续强化技术和研发优势。技术中心实验室正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的国家实验室认可；“工业机器人”项目已被列入“2012年度上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持，“工业机器人专用伺服系统”项目已被列入“2013年上海市重大技术装备研制专项”并获得政府资金支持。

报告期内，公司累计投入研发费用67275848.87元，研发投入占营业收入比例达到6.72%，同比增长18.68%，主要研发项目有工业机器人、机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、高性能工控类变频器、电梯物联网技术、新型电梯控制和驱动设备等。

报告期末，公司专利数量增至115项，其中，发明专利30项，实用新型专利65项，外观专利20项；软件著作权增至71项。公司参与编制与修订的国家技术标准达到10项。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 98,568,188.61 | 96,066,976.68 | 2.6% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 工业自动化控制驱动产品销售 | 35% |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 工业自动化控制驱动产品销售 | 35% |
| 无锡良辰电子有限公司 | 工业自动化控制驱动产品销售 | 35% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 (元) | 期初持股数量 (股) | 期初持股比例 (%) | 期末持股数量 (股) | 期末持股比例 (%) | 期末账面价值 (元) | 报告期损益 (元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|----------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------|
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 商业银行 | 200,000.00 | 200,000 | 0.01% | 200,000 | 0.01% | 200,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 现金购买 |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000 | -- | 200,000 | -- | 200,000.00 | 0.00 | -- | -- |

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|-----------|
| 募集资金总额 | 76,109.49 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,939.87 |
| 已累计投入募集资金总额 | 45,625.77 |
| 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 年度共使用募集资金 49,398,736.95 元，支付手续费 134.00 元，收到存款利息收入 7,707,842.30 元，故截止 2013 年 12 月 31 日募集资金存储专户的期末余额合计为 348,382,519.32 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 | 97.99% | 2012 年 04 月 01 日 | 1,798.84 | 是 | 否 |
| 电梯控制成套系统扩建技术改造项目 | 否 | 8,806 | 8,806 | 4,893.07 | 5,869.64 | 66.66% | 2014 年 03 月 01 日 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|--------|---------------------|----------|----|----|
| 企业技术中心扩建项目 | 否 | 3,954 | 2,863 | 43.34 | 2,832.68 | 98.94% | 2012年 01月01 日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,548 | 15,230 | 4,939.87 | 12,191.77 | -- | -- | 1,798.84 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 建设海外业务上海营销中心 | | 1,500 | 1,500 | | 1,500 | 100% | 2012年 01月01 日 | | | 否 |
| 增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心 | | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 100% | 2012年 01月01 日 | | | 否 |
| 收购上海颐文实业有限公司 100%股权 | | 4,154 | 4,154 | | 4,154 | 100% | 2012年 02月01 日 | | | 否 |
| 设立从事合同能源管理业务的全资子公司 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 100% | 2012年 09月01 日 | | | 否 |
| 收购北科、浩疆、无锡良辰各 35%股权 | | 9,380 | 9,380 | | 9,380 | 100% | 2012年 11月01 日 | 542.34 | 否 | 否 |
| 设立机器人业务子公司 | | 5,000 | 5,000 | | | | | | | |
| 收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资 | | 8,127 | 8,127 | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 7,900 | 7,900 | | 7,900 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 46,561 | 46,561 | | 33,434 | -- | -- | 542.34 | -- | -- |
| 合计 | -- | 65,109 | 61,791 | 4,939.87 | 45,625.77 | -- | -- | 2,341.18 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>(1) 报告期内，电梯控制成套系统扩建技术改造项目已基本完成厂房建造。与施工单位及供应商的相关资金结算正常进行中，厂房目前已达到预定可使用状态，但由于同一厂区内增添机器人业务的制造车间，故适当调整了生产布局，搬迁工作顺延至 2014 年 3 月进行。</p> <p>(2) 公司 2012 年 10 月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩疆、无锡良辰自 2013 年起的每一年度合并经审计的净利润不低于 2,300 万元，直至目标公司自 2013 年度开始至往后年度的各年累积净利润达到 13,400 万元。2013 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为 1,549.53 万元（注：根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰 35% 的持股比例，本年度北科、浩疆、无锡良辰三家实现的效益为 542.34 万元），未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架协议之约定，并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认，公司 2013 年度应获业绩补偿金额为 262.67 万元。公司已于 2014 年 3 月 7 日收到上述补偿。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度项目可行性未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 本年度公司未使用超募资金。本报告期内已审议确定但未使用的超募资金情况为：使用超募资金 5,000 万元用于设立机器人业务子公司；使用超募资金 8127 万元收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司股权并增资。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 (1) 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万元，预计投资额节余 2,227 万元。 (2) 企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额为 2,863 万元，预计投资额节余 1,091 万元。上述两个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专户中，暂无使用计划。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 上海新时达电梯部件有限公司 | 子公司 | 工业制造 | 主要从事电梯部件的制造及 | 10,000,000.00 | 23,073,498.78 | 15,381,202.63 | 52,313,240.15 | 2,567,684.15 | 2,663,686.97 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 司 | | | 销售等 | | | | | | | |
| 上海新时达软件技术有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 主要从事计算机软硬件的开发与销售等 | 2,000,000.00 | 2,835,794.41 | -2,054,620.75 | 1,058,735.18 | -3,388,999.60 | -3,361,696.18 | |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 子公司 | 工业制造 | 主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销售等 | 100,000,000.00 | 235,116,342.06 | 129,628,728.99 | 344,404,441.34 | 4,156,301.01 | 5,985,102.39 | |
| 香港国际新时达集团有限公司 | 子公司 | 销售 | 主要从事电梯部件的销售等 | 港币 10,000,000.00 | 14,387,562.64 | 10,311,177.75 | 8,695,199.59 | 254,584.63 | 247,500.91 | |
| 德国新时达电气有限公司 | 子公司 | 工业制造 | 主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等 | 欧元 400,000.00 | 16,044,054.51 | 3,182,372.25 | 34,576,457.61 | 4,795,858.27 | 4,791,339.58 | |
| 上海新时达电线电缆有限公司 | 子公司 | 工业制造 | 主要从事电线电缆的制造及销售等 | 9,000,000.00 | 57,592,864.27 | 44,541,872.56 | 125,204,783.85 | 17,771,720.86 | 15,409,185.11 | |
| 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 子公司 | 销售 | 主要从事产品的进出口等 | 10,000,000.00 | 36,344,138.51 | 8,584,150.62 | 75,692,887.55 | 643,515.15 | 647,158.23 | |
| 上海颐文实业有限公司 | 子公司 | 服务 | 主要从事仓储服务等 | 20,000,000.00 | 40,324,779.08 | 39,284,079.08 | 0.00 | -1,249,817.58 | -1,249,817.58 | |
| 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 子公司 | 销售 | 主要从事节能项目投资管理等 | 10,000,000.00 | 9,907,773.63 | 9,960,095.38 | 17,514.02 | -39,518.44 | -39,518.44 | |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 参股公司 | 销售 | 主要从事工业自动化产品的销售 | 20,000,000.00 | 182,144,575.89 | 133,031,662.61 | 240,700,081.37 | 14,656,115.23 | 11,991,836.32 | |
| 上海浩疆自动化科 | 参股公司 | 销售 | 主要从事工业自动化 | 2,000,000.00 | 14,545,089.69 | 11,301,206.67 | 16,235,626.40 | 3,528,624.19 | 3,411,617.93 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|------|----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 技有限公司 | | | 化产品的销售 | | | | | | |
| 无锡良辰电子有限公司 | 参股公司 | 销售 | 主要从事工业自动化产品的销售 | 1,200,000.00 | 13,644,679.18 | 8,522,727.97 | 32,710,350.35 | 101,898.32 | 34,260.93 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、报告期内，公司出资914.64万元收购上海普陀大楼物业有限公司以及徐乐明等少数股东持有的控股子公司上海新时达电梯部件有限公司44.80%股权。因此，上海新时达电梯部件有限公司成为公司的全资子公司。

2、2013年，上海北科良辰自动化设备有限公司、上海浩疆自动化科技有限公司和无锡良辰电子有限公司三家公司实现合并净利润为1,549.53万元，未达到自2013年起的每一年度合并经审计的净利润不低于2,300万元的相关净利润承诺约定（注：根据公司对三家公司各35%的持股比例，2013年三家公司实现的效益为542.34万元），经公司与三家公司其他股东共同确认，公司2013年度应获业绩补偿金额总额为262.67万元。公司已于2014年3月7日收到上述补偿。同时，公司对上述长期股权投资计提了264.61万元的减值准备。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业为制造业中的电气机械和器材制造业（行业代码：C38）；按产品和服务内容划分，公司所属细分行业为工业自动化控制行业。

工业自动化控制应用范围极为广阔，覆盖了机械、纺织、电力、石油、化工、冶金、市政、起重等几乎所有的工业领域。因此，工业自动化控制行业与国民经济发展密切相关，受到经济景气度的直接影响；同时，又由于工业自动化控制处于工业制造的中前端，所以其行业发展往往体现出后周期性特征。工业自动化控制产品从功能上可划分为控制层产品、驱动层产品、执行层产品和设备层产品四大项，而本公司的业务核心能力主要集中于控制层和驱动层产品上。

公司的现有业务主要分为三大类：一、电梯控制产品以及电梯物联网，主要包括电梯控制成套系统以及相关配件产品，广泛适用于各类电梯的制造、更新以及维修保养；二、节能与工业传动类产品，主要包括高、低压各类工业控制变频器、电梯专用变频器、电梯一体化驱动控制器等，广泛适用于电梯、起重、港口机械、橡塑、冶金、矿山、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等各个行业；三、机器人与运动控制类产品，主要包括六自由度工业机器人系列产品、机器人控制器、机器人专用伺服系统、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统等，应用于电梯、食品加工、包装、电子加工、数控机床等各类设备，以及搬运、焊接、打磨、切割等各个制造环节。

基于自身在运动控制和驱动领域的研究成果，公司确定了运动控制和工业机器人的业务发展方向。机器人是工业自动化控制的最高端产品之一，是最具有代表性的控制、驱动、执行一体化产品，本公司研发成功的基于以太网总线技术的高性能嵌入式运动控制器和伺服系统等为机器人产品的市场迅速推广提供了技术实现平台。

近年来，国内机器人产业呈现井喷式的增长趋势。根据国际机器人联合会（IFR）的官方统计和预测，2012年中国机器人产值已突破10亿元，同比增长67%，并将在未来5-10年间仍保持较高的产业增长率，且将由汽车制造延伸到物流搬运、电子电气、食品饮料加工、生化制药等更广泛的应用领域，市场容量巨大。2012年中国工业机器人销量已突破2.7万台，同比增长17%，国内工业机器人累计部署量已突破10万台。国际机器人联合会（IFR）同时预计，2014年以后，中国将成为全球机器人产销量最大的国家，年销量约为3.5万台。由于机器人对集成产业和配套产业的带动作用可达8-10倍，2014年中国机器人市场规模约为50-80亿，成套产业的规模则将达到500-800亿人民币。根据2013年中国机器人技术与应用高峰论坛提供资料的数据显示，中国机器人2012到2022年十年间的增长率保守估计为年均23%-36%之间，到2022年中国机器人的销量应在34万台到60万台之间。

由于受到技术壁垒的制约,目前外资品牌在机器人行业中占据着绝对垄断地位,市场份额达到90%以上,国内机器人(本体)市场尚处于竞争初期,仅ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA四家外资品牌就占据了60%以上的市场份额,垄断特征显著;而内资企业大多集中于系统集成等后加工领域。但这一竞争格局也为具有自主创新能力且获得国家产业政策扶持的民族企业参与竞争提供了较广阔的市场空间。因此,公司通过自主研发获得的基于以太网总线技术的高性能嵌入式运动控制器和伺服系统等关键技术,将较好地控制机器人生产成本,更加自由地展现自主软件在各行各业应用的灵活性和行业适应性,有助于公司能在竞争中逐步树立起研发推动型的产业优势。

在公司产品涉及的另一个领域——节能与工业传动产品市场上,自2012年行业受宏观经济增速放缓影响出现了高速增长后的首次增速滑坡后,2013年以来,行业已呈现缓慢复苏迹象,市场格局分化显著,在低端的通用变频器领域,内资品牌占据80%以上的市场份额,价格成为主要竞争手段;而在高端领域,虽仍以外资品牌为主,但已开始成为内资品牌的主攻方向,竞争手段正从提供单一变频器产品向提供综合解决方案转变。节能环保“十二五”发展规划为节能与工业传动产品提供巨大政策机遇和市场空间,变频器市场在未来仍将保持较高的增长率。作为行业的后入者,公司确立了以产品高起点、高技术含量为竞争手段的市场策略,因此,公司节能与工业传动类产品能保持较高的发展增速。

近年来,受我国经济持续增长、城市化快速推进、人民生活水平提高、人口老龄化等诸多因素的推动,电梯行业始终保持着持续快速增长的态势。根据电梯行业协会的统计数据,国内电梯产量已从2009年的26万台增长到2013年的62万台,五年内的年均复合增长率超过24%,国内电梯保有量突破300万台,国内电梯年产量达到全球的60%。

电梯行业的持续增长也推动了其上游控制和驱动部件行业的快速发展,也促进了电梯控驱产品的不断技术革新和产品升级,以本公司为代表的、具有研发优势的专业配套生产商的业务规模 and 市场份额不断扩大,电梯控制系统产品的行业龙头地位得到了进一步巩固。

尽管受国家宏观政策调控影响,房地产投资增速放缓,在一定程度上对电梯需求起到了抑制作用,但电梯作为便捷设备的普及化、配置的宽松化趋势、出国需求的持续增长、公共基础设施的建设、存量电梯的到龄更新等诸多因素仍将继续推升行业需求;同时,国家城镇化进程的提速和保障性住房的驱动,从本质上成为了电梯及其专业配套产品不断增长的主要动因。根据电梯行业协会的判断:“新一届的中国政府把新型城镇化建设作为中国未来10年的重要发展战略之一,是扩大内需最雄厚的潜力所在,也是经济结构调整的重要内容,这对电梯行业来讲,是一个非常利好的消息,同时,又是我们大有作为的一个新机遇。”

(二) 未来发展与2014年经营计划

自2010年上市以来,公司始终坚持自主研发创新的发展模式,始终着眼行业最前沿技术,不断拓展电梯控制与驱动类产品业务,着力于电梯物联网的市场布局,持续推进节能与工业传动类产品的市场开拓,进一步加大研发投入,聚焦于机器人与运动控制类新产品的产业化,公司经营业绩也呈现逐年较快递增的态势。

2014年,公司将继续立足于研发创新和技术先导战略,继续加大研发投入,继续深化技术和产业储备,努力实现公司发展的新跨越。2014年,公司提出的经营目标(不含购并企业)为:销售收入力争突破12亿元,归属于母公司所有者的净利润不低于2亿元,工业机器人销售收入不低于2000万元。

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对2014年度盈利或经营状况的预测,最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证,此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响,存在较大不确定性,特提请广大投资者注意。

1、加快工业机器人与运动控制类业务的市场推进

将尽快凝聚起板块业务的专注力,迅速形成机器人的初期产能,加快市场培育和后续拓展步伐,在较短时期内树立起品牌形象,切入细分领域,争取到市场份额,在2013年市场推广经验的基础上,凭借行业和应用上的熟悉度,积累起产品系列化的经验,提高产品的成熟度,培育起核心竞争力。同时,着力于运动控制系统的控驱一体化研发,为新一代机器人搭建出技术实现平台。

2、加快节能与工业传动类业务的市场专业化进程

以技术的持续创新为基础,以整体解决方案提供为切入点,继续加大在港机、起重、橡胶机械等专业应用成熟的细分领域市场和研发投入,整合资源配置,加大整体解决方案提供的市场推广力度,从而带动细分领域的深化应用,完成战略聚焦。

3、持续推进海外市场建设

在2013年海外业务增长率超过60%的基础上,公司将继续加大投入力度,完善全球网点建设,重点关注南美、中东市场,

以变频器为主导产品，继续拓展产品的成套或打包业务；同时，拟通过适度资本投放来扩充德国公司产能。此外，公司还将深化海外业务经营团队的激励探索，充分调动起骨干员工的业务积极性，努力实现五年翻两番的业务愿景。

4、持续深耕电梯配套市场

将继续抓好电梯控制系统等核心产品市场份额，保持行业领先地位，充分挖掘市场深度，强化电梯部件和线缆等配套业务的延伸。

（三）资金需求

公司当前运营资金尚能满足正常生产经营需求，但随着未来公司业务的进一步扩大，公司不排除启动新一轮筹资计划。

（四）公司面临的风险因素及应对措施

1、机器人业务实施中存在的市场风险及对策

尽管公司在机器人控制器和伺服系统的研发上取得了一定的先发优势，但从事机器人业务对于公司在市场背景、行业特性、运营模式等均无以往业务上的可借鉴经验；且业务初期在制造设备购置、应用平台开发、市场铺底等方面将花费较多人力、财力资源，可能在资金流动性、费用控制等方面形成较大的经营压力，从而对公司短期内的盈利能力形成一定考验。目前外资品牌的机器人制造商已在市场上形成了较大的业务规模，并已形成了比较稳固的市场与客户关系；此外，在机器人产业政策向好的引导下，一部分具有控制、驱动、精密机械加工等不同竞争优势的内资企业也正迅速聚焦于机器人制造领域，在加速市场发育的同时也加剧了无序竞争的风险。而公司在运营初期的品牌影响力不足、产业应用经验尚浅，与原有机器人业务公司争夺市场资源的实力尚需逐步累积。

对此，公司将通过不断研发创新来提高自身技术适应能力，合理配置公司现有人力、资产等各项资源，不断完善产业链建设，积极加大产品创新和产品结构优化力度，提高企业竞争力，增强抗风险能力。

2、价格下降导致单类产品毛利率波动的风险

公司各类产品的平均单价总体上呈现逐年下降趋势，价格的变化导致单类产品毛利率发生波动，若公司产品销售价格继续下跌，或不能通过提高生产效率、降低采购成本等措施有效减少成本支出，公司将面临产品毛利率波动影响经营业绩的风险。

对此，公司已通过调整产品结构，提升高毛利率产品销售比重，研发新产品，改进新工艺，培育新增长点等手段来减弱毛利率波动对经营业绩的影响，并使产品综合毛利率维持基本稳定的态势。

3、房地产宏观调控对公司经营带来的风险

虽然从中长期来看，随着我国新型城镇化建设思想的提出以及保障性住房建设力度的持续加大，将促进我国电梯需求的持续增长，但国家不断出台的针对房地产的宏观调控政策，仍将在一定程度上增加公司产品短期内市场需求的不确定性。

对此，公司已采取了加大电梯控制和驱动新技术投入以增加市场新需求；拓展电梯部件和线缆等延伸业务，以寻求市场新突破；积极开拓海外市场，有选择和有梯次地进入新领域等措施来控制上述经营风险。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期公司主要会计政策、主要会计估计以及核算方法均未发生变更。

九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

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。

十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期公司合并报表范围未发生变化。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生调整。

报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》、《公司章程》等有关法规及制度的规定和要求，实施了公司的年度权益分派工作。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及相关规范性文件的有关规定，公司未来股利分配政策及股东分红回报规划拟定如下：

（一）股利分配政策

1、利润分配的原则

公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。

2、利润分配的形式

公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司可以进行中期现金分红

公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

4、现金、股票分红具体条件和比例

（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；

②当年经营活动产生的现金流量净额为负；

③中国证监会或者深交所规定的其他情形。

5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证

(1) 在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。

(2) 公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。

(3) 公司董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(4) 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、利润分配方案的审议程序

(1) 公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

(2) 监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。

(3) 股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

7、利润分配政策的调整程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营情况和证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。

对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

8、利润分配政策的实施

(1) 公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。

(2) 公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：

①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；

③董事会会议的审议和表决情况；

④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。

9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(二) 股东分红回报规划

根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断,公司目前正处于成长期,公司未来三年将继续扩大新品研发、市场拓展、产业并购等方面的资本投入力度,未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,2014-2016年,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

以上股利分配政策以及股东分红回报规划的相关议案于公司董事会、股东大会审议2013年年度报告的同时予以审议通过。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰: | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备: | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: | 是 |

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2013年度利润分配预案:

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2013年度会计报表,截止2013年12月31日,母公司可供股东分配的利润为371,782,464.85元人民币,拟以公司2013年12月31日总股本351,473,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币(含税),共计派发现金人民币52,721,030.70元。本次分配后,尚有未分配利润319,061,434.15元人民币结转以后年度分配。

上述2013年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

2、2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案:

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

由于2012年12月31日至权益分派实施日期间,公司向激励对象授予了预留限制性股票,并回购注销了已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票,公司总股本由206,685,000股变更至207,020,000股,故遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,实际分配方案调整为:以公司现有总股本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。派现总金额仍为人民币4133.70万元。

上述2012年度利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完毕。

3、2011年度利润分配方案:

公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案为:根据经立信会计师事务所有限公司审计的2011年度会计报表,截止2011年12月31日,母公司可供股东分配的利润为195,384,017.88元人民币,拟以公司2011年12月31日总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.7元人民币(含税),共计派发现金人民币34,000,000.00元。本次分配后,尚有未分配利润161,384,017.88元人民币结转以后年度分配。

由于公司于2012年5月15日完成了股权激励限制性股票的首次授予工作,公司总股本由200,000,000股增加至206,805,000股,故遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则,实际分配方案调整为:以公司现有总股本206,805,000股为基数,向全体股东每10股派1.644060元人民币现金(含税),派现总金额仍为人民币3400万元。

上述2011年度利润分配事项已实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 52,721,030.70 | 166,109,014.13 | 31.74% |
| 2012 年 | 41,337,000.00 | 135,393,972.09 | 30.53% |
| 2011 年 | 34,000,000.00 | 112,267,265.26 | 30.28% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 351,473,538 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 52,721,030.70 |
| 可分配利润（元） | 371,782,464.85 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2013 年度会计报表，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 371,782,464.85 元人民币，拟以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 351,473,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金人民币 52,721,030.70 元。本次分配后，尚有未分配利润 319,061,434.15 元人民币结转以后年度分配。 | |

十三、社会责任情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》及《上海新时达电气股份有限公司社会责任制度》等规定编制的《上海新时达电气股份有限公司2013年度社会责任报告》，以公司2013年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任方面的重要信息，并以此接受社会的监督。

《上海新时达电气股份有限公司2013年度社会责任报告》于2014年3月14日经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，以独立报告形式于本年度报告发布之日同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上作全文披露。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------------------|------|--------|--|---------------|
| 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 |
| 2013年07月02日 | 上海新国际博览中心 | 实地调研 | 机构 | 中央电视台财经频道 记者李炯 | 公司经营及业务发展 |
| 2013年08月06日 | 上海市嘉定区思义路1560号会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联安基金 王忠波、陈亮；国投瑞银基金 伍智勇；东北证券 杨佳丽；长城证券 桂方晓；国海富兰克林 刘晓 | 公司经营及业务发展 |
| 2013年08月22日 | 上海市嘉定区思义路1560号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券 赵培；海富通基金 张伟；申银万国 赵诣；诺德基金 朱红；华夏基金 王垠；广发证券 陈达；光大永明资产 汪华春；华富基金 高靖瑜；国联安基金 饶晓鹏；宏源证券 朱颖；锦宏中国价值基金 钱亚龙；财通基金管理 焦庆等 | 公司经营及业务发展 |
| 2013年09月03日 | 上海市嘉定区思义路1560号会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安证券 张海、乔敏、张俊、周紫光；长城基金 何以广；国泰君安：王龙 | 公司经营及业务发展 |
| 2013年09月24日 | 上海市嘉定区思义路1560号会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华资产 邓小钊；银河证券 张玲；国泰君安 黄琨、刘帆；知几投资 成健；东方证券 胡耀文；通用技术集团投资 冯斌；泽熙投资 徐超；景林 | 公司经营及业务发展 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|------|----|-------------------|-----------|
| | | | | 资产 黄羲志; 朱雀投资 裴高翔等 | |
| 2013 年 11 月 11 日 | 上海市嘉定区思义路 1560 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 牛品 房青 | 公司经营及业务发展 |
| 2013 年 11 月 11 日 | 上海市嘉定区思义路 1560 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 野村投资 孙亮; 中金公司 薛建民 | 公司经营及业务发展 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|--|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |
| 相关决策程序 | | | —— | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | —— | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明 | | | —— | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | | | 2014年03月17日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | | | 详见与本年度报告同日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对上海新时达电气股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。 | | | | | | |

四、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控 | 被收购或置入资产 | 交易价格（万元） | 进展情况（注2） | 对公司经营的影响 | 对公司损益的影响 | 该资产为上市公司 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联 | 披露日期（注5） | 披露索引 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

| 制方 | | | | (注 3) | (注 4) | 贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | | 关系(适用关联交易情形) | | |
|-----------------|------------------------|--------|---------|--|--------|--------------------|---|--------------|------------------|---|
| 徐乐明、魏君谋、沈坤源、莫剑华 | 上海新时达电梯部件有限公司 14.8% 股权 | 302.15 | 股权已全部过户 | 有利于形成业务集约化机制并发挥规模化效益,使得公司市场扩张能力和行业优势得到更充分的发挥,从而提高整个公司的盈利能力 | 266.37 | 1.52% | 否 | — | 2013 年 10 月 15 日 | 公告编号: 临 2013-055; 公告名称: 关于收购子公司上海新时达电梯部件有限公司股权的公告; 披露于: 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 上海普陀大楼物业有限公司 | 上海新时达电梯部件有限公司 30% 股权 | 612.5 | 同上 | 同上 | 同上 | 1.52% | 否 | — | 2013 年 12 月 27 日 | 公告编号: 临 2013-074; 公告名称: 关于竞得上海新时达电梯部件有限公司国有股权的公告; 披露于: 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | www.cninfo.com.cn、 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和 《证券日报》 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

五、公司股权激励的实施情况及其影响

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，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定首次限制性股票的授予日为2012年4月20日。2012年5月14日，公司限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，首次授予数量为680.5万股，授予价格为6.89元/股，首次授予对象为105人，其中，董事兼副总经理陈华峰授予40万股、副总经理彭胜国授予40万股、董事会秘书兼副总经理冯骏授予30万股、财务总监李国范授予20万股，上述限制性股票的上市日期为2012年5月16日。

根据第二届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会、第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过的《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》，公司对已离职的激励对象汤泓涛以及杨书林、沈振华和罗鹰已获授但尚未解锁的限制性股票2万股、10万股分别于2012年11月5日和2013年1月9日完成了回购注销。

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，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》，确定预留限制性股票的授予日为2012年12月27日。2013年3月26日，公司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，预留授予数量为75万股，授予价格为5.74元/股，预留授予对象为28人。上述预留限制性股票的上市日期为2013年3月28日。

根据第二届董事会第十三次会议和2013年第一次临时股东大会、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的《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》，公司对已离职的激励对象李小勇以及王朋已获授但尚未解锁的限制性股票40万股、1.5万股分别于2013年4月23日和2013年5月16日完成了回购注销。

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《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）》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188.1万股，其中，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29.25万股转为高管股份，故此次解锁后实际可上市流通数量为158.85万股。该部分解锁股份于2013年6月24日上市流通。

根据2013年4月18日第二届董事会第十五次会议和2013年5月13日2012年度股东大会审议通过的决议，2013年7月11日公司实施了2012年度权益分派，以当时总股本20,702万股为基数，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。据此，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由513.9万股增至873.0478万股。

根据第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过的《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》，公司对已离职的激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝已获授但尚未解锁的限制性股票合计22.5949万股于2013年12月2日完成了回购注销。

截止报告期末，公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为850.4929万股。

根据第二届董事会第二十三次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过的《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》，公司对已离职的激励对象余鑫已获授但尚未解锁的限制性股票2.3784万股于

2014年2月19日完成了回购注销。

截止本年度报告出具日，公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计为848.1145万股。

根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，公司股权激励计划限制性股票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总成本为27,647,309.75元。

2013年度确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为10,982,740.82元，全部计入当期管理费用，同时增加资本公积。

六、承诺事项履行情况

1、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作承诺 | 控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌 | 自股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2009年12月27日 | 至2013年12月24日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。截止报告期末，相关承诺已履行完毕。 |
| | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 | 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本公司股票数量占当时其所持有本公司股票总数的比例不得 | 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 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|----|---------------------|
| | | 超过 50%。 | | | |
| | 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 | 长期 | 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 | 如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公司实际控制人承担。 | 2009 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 公司主要股东（持股 5%以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人 | 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 | 2009 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| | 员 | 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。 | | | |
| 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） | 无 | | | | |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-----------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘云、唐国骏 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | —— |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | —— |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | —— |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

八、其他重大事项的说明

根据公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议和2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议审议通过的关于公司发行股份及支付现金购买资产等相关议案，公司拟向曾逸等8人等通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其拥有的深圳众为兴技术股份有限公司合计100%股权。公司于2014年1月17日和2014年3月7日与交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》等文件，根据银信评估出具的银信评报字[2014]沪第039号《评估报告》，标的资产于评估基准日（2013年12月31日）采用收益法评估后的评估值为60,400万元。经交易各方协商一致，交易最终价格确定为60,000万元。公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付收购价款，其中16380万元以现金方式支付，43620万元以发行股份的方式支付，发行股份数量共计41,189,799股。本次交易事项尚需获得公司股东大会批准，以及中国证监会核准后方可实施。截止本年度报告出具日，上述事项的相关工作尚在进行之中。以上事项已披露于2014年1月28日和2014年3月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

九、公司子公司重要事项

1、根据公司2013年12月5日第二届董事会第二十三次会议和2013年12月23日2013年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》，公司使用超募资金8127万元，用于收购控股子公司上海新时达电线电缆有限公司少数股东孔善祥、陈克霞合计持有的49%股权并增资。其中，6027万元用于受让线缆公司49%的股权；剩余人民币2,100万元将在股权转让完成工商变更登记之日起90日内完成向线缆公司进行增资，用于线缆公司扩大经营。公司于2013年12月5日与线缆公司的少数股东孔善祥、陈克霞签署了《股权转让框架协议》，根据银信评估出具的银信资评报(2013)沪第749号资产评估报告,线缆公司在评估基准日（2013年9月30日）的账面净资产为3956.68万元，采用收益法评估的股东全部权益价值为12300万元。2014年1月30日，收购线缆公司49%股权行为实施完毕，完成工商变更登记。截止本年度报告出具日，相关增资事宜尚在办理中。以上事项已披露于2013年12月6日和2013年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、根据公司2013年9月17日第二届董事会第十九次会议和2013年10月22日2013年第三次临时股东大会审议通过的关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案，公司以货币资金方式出资人民币5,000万元设立从事机器人业务的全资子公司。2014年2月12日，上海新时达机器人有限公司完成了工商登记手续。以上事项已披露于2013年9月18日和2013年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|------------|-------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 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 | 79,951,576 | -7,966,195 | 72,735,381 | 191,428,648 | 54.46% |
| 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 | 118,693,267 | 57.43% | 750,000 | 0 | 79,951,576 | -7,966,195 | 72,735,381 | 191,428,648 | 54.46% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 118,693,267 | 57.43% | 750,000 | 0 | 79,951,576 | -7,966,195 | 72,735,381 | 191,428,648 | 54.46% |
| 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% |
| 二、无限售条件股份 | 87,991,733 | 42.57% | 0 | 0 | 64,727,911 | 7,325,246 | 72,053,157 | 160,044,890 | 45.54% |
| 1、人民币普通股 | 87,991,733 | 42.57% | 0 | 0 | 64,727,911 | 7,325,246 | 72,053,157 | 160,044,890 | 45.54% |
| 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 | 144,679,487 | -640,949 | 144,788,538 | 351,473,538 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因原董事魏中浩、周凤剑和原高级管理人员匡煜峰于2013年1月14日起离任满18个月，所持有的高管股份全部解锁，转为无限售条件股份。

2、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日向王高坚、邓何等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。2013年3月26日，上述股份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，变更后公司股本

总额由20,668.50万股增加至20,743.50万股。

3、根据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审议通过的决议，因激励对象李小勇离职，不符合激励条件，公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票40万股。2013年4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回购注销，总股本从20,743.50万股减至20,703.50万股。

4、根据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审议通过的决议，因激励对象王朋离职，不符合激励条件，公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1.5万股。2013年5月16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回购注销，总股本从20,703.5万股减至20,702.00万股。

5、根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《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，按照《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。2013年6月24日，上述188.1万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了解锁，其中158.85万股转为无限售条件股份。

6、根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会审议通过的决议，2013年7月11日公司以总股本 20,702.00 万股为基数，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由20,702.00万股增至35,169.9487 万股。

7、根据公司第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过的决议，因激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝离职，不符合激励条件，公司回购注销其所合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949股。2013年12月2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回购注销，总股本从35,169.9487万股减至35,147.3538 万股。

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。

5、2013年4月18日和2013年5月13日，公司分别召开了第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配方案》等。

6、2013年9月17日和2013年10月22日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》等。

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。

5、2013年7月11日，公司2012年度权益分派的除权除息完成。

6、截至2013年11月13日止，公司已完成对离职激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝出资的回购，并由立信

会计师事务所出具了信会师报字[2013]第114095号《验资报告》。上述225949股限制性股票于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因资本公积金转增股本而增加了总股本，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报了最近三年的基本每股收益和稀释每股收益。

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2013年12月5日公司第二届董事会第二十三次会议以及2013年12月23日公司2013年第四次临时股东大会审议通过的决议，因激励对象余鑫离职，不符合激励条件，公司回购注销其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票23,784股。2014年2月19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回购注销，总股本由35,147.3538万股减至35,144.9754万股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 新时达(网上定价) | 2010年12月15日 | 16 | 40,000,000 | 2010年12月24日 | 40,000,000 | |
| 新时达(网下配售) | 2010年12月15日 | 16 | 10,000,000 | 2011年03月24日 | 10,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期初，公司总股本为206,685,000股。其中，有限售条件股份118,693,267股，占股份总数的57.43%；无限售条件股份87,991,733股，占股份总数的42.57%。

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》，公司向王高坚、邓何等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，上述预留限制性股票的上市日期为2013年3月28日。预留限制性股票授予完成后，公司总股本增加至207,435,000股。此后，激励对象李小明、王朋等因离职，不符合激励条件，公司对上述2人获授的415,000股限制性股票进行了回购注销，总股本减至207,020,000股。根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会审议通过的决议，2013年7月11日公司以总股本207,020,000

股为基数，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。此后，激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝等因离职，不符合激励条件，公司对上述 4 人获授的 225,949 股限制性股票进行了回购注销，总股本减至 351,473,538 股。

报告期末，公司总股本为 351,473,538 股。其中，有限售条件股份 191,428,648 股，占股份总数的 54.46%；无限售条件股份 160,044,890 股，占股份总数的 45.54%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 17,020 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 17,562 | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 20.75% | 72,937,236 | 30004371 | 72,937,236 | 0 | | |
| 刘丽萍 | 境内自然人 | 10.21% | 35,872,940 | 14757140 | 35,872,940 | 0 | | |
| 袁忠民 | 境内自然人 | 6.98% | 24,523,878 | 10088448 | 18,392,908 | 6,130,970 | | |
| 纪翌 | 境内自然人 | 6.8% | 23,915,293 | 9479863 | 23,915,293 | 0 | | |
| 张为 | 境内自然人 | 5.81% | 20,436,557 | 6359357 | 0 | 20,436,557 | | |
| 朱强华 | 境内自然人 | 5.53% | 19,427,279 | 7397759 | 18,392,908 | 1,034,371 | | |
| 魏中浩 | 境内自然人 | 2.59% | 9,101,078 | 3743933 | 0 | 9,101,078 | | |
| 王春祥 | 境内自然人 | 2.47% | 8,664,613 | 3564383 | 0 | 8,664,613 | | |
| 蔡亮 | 境内自然人 | 1.69% | 5,923,653 | 2436828 | 4,442,740 | 1,480,913 | | |
| 沈辉忠 | 境内自然人 | 1.61% | 5,668,823 | 2181998 | 4,442,740 | 1,226,083 | | |
| 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 4 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。此外，未知上述其他的前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 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 | 20,436,557 | 人民币普通股 | 20,436,557 | | | | | |
| 魏中浩 | 9,101,078 | 人民币普通股 | 9,101,078 | | | | | |
| 王春祥 | 8,664,613 | 人民币普通股 | 8,664,613 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 袁忠民 | 6,130,970 | 人民币普通股 | 6,130,970 |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 朱斌 | 2,867,037 | 人民币普通股 | 2,867,037 |
| 赵刚 | 2,043,661 | 人民币普通股 | 2,043,661 |
| 李江 | 2,005,071 | 人民币普通股 | 2,005,071 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深 | 1,566,446 | 人民币普通股 | 1,566,446 |
| 蔡亮 | 1,480,913 | 人民币普通股 | 1,480,913 |
| 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 | 未知上述前 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。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | — | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期末，公司前10名无限售条件股东中，“广发证券股份有限公司约定购回专用账户”为原股东周凤剑在报告期内进行了约定回购初始交易，交易数量为3,500,000股，占公司总股份的0.9958%。截至报告期末，股东周凤剑持有本公司股票1,222,900股，占公司总股份的0.3479%。

2、公司控股股东情况

自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 纪德法 | 中国 | 是 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 1995 年—2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。2014 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被聘任为公司总经理，任期至 2014 年 7 月 11 日。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

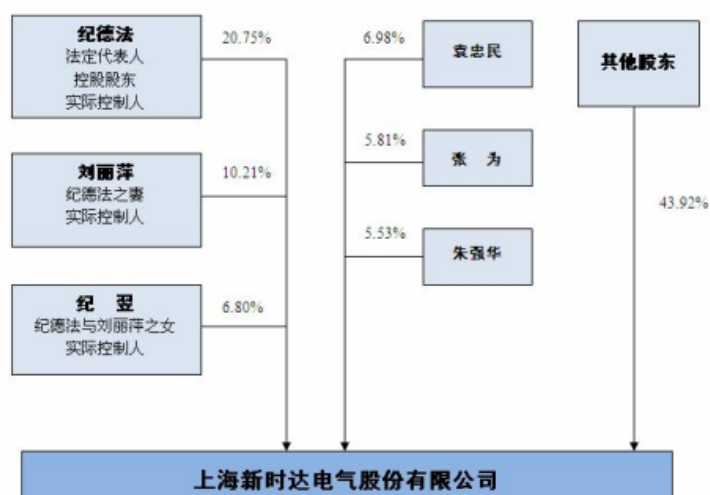
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----------------|
| 纪德法 | 中国 | 是 |
| 刘丽萍 | 中国 | 是 |
| 纪翌 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 纪德法：1995 年—2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。2014 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被聘任为公司总经理，任期至 2014 年 7 月 11 日。 刘丽萍：纪德法先生的妻子，已退休，最近 5 年无从事职业的情形。 纪翌：纪德法先生与刘丽萍女士的女儿，2005 年—2009 年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股份数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|------|------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 纪德法 | 董事长、总经理 | 任免 | 男 | 63 | 2014年02月17日 | 2014年07月11日 | 42,932,865 | 30,004,371 | 0 | 72,937,236 |
| 袁忠民 | 副董事长 | 任免 | 男 | 54 | 2014年02月17日 | 2014年07月11日 | 14,435,430 | 10,088,448 | 0 | 24,523,878 |
| 朱强华 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 14,435,430 | 10,088,449 | 5,096,600 | 19,427,279 |
| 蔡亮 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 3,486,825 | 2,436,828 | 0 | 5,923,653 |
| 纪翌 | 董事 | 现任 | 女 | 37 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 14,077,200 | 9,838,093 | 0 | 23,915,293 |
| 陈华峰 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 853,165 | 596,249 | 0 | 1,449,414 |
| 包起帆 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张明玉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上官晓文 | 独立董事 | 现任 | 女 | 56 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈辉忠 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 54 | 2012年02月24日 | 2014年07月11日 | 3,486,825 | 2,436,828 | 254,830 | 5,668,823 |
| 张晋华 | 职工监事 | 现任 | 女 | 57 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 433,788 | 303,160 | 12,741 | 724,207 |
| 钟斌 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2008年08月05日 | 2014年07月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡志涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 1,743,420 | 1,218,419 | 0 | 2,961,839 |
| 冯骏 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 300,000 | 209,660 | 14,660 | 495,000 |
| 李国范 | 财务总监 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月11日 | 2014年07月11日 | 200,000 | 139,774 | 0 | 339,774 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2012年07月27日 | 2014年07月11日 | 932,860 | 599,348 | 185,261 | 1,346,947 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97,317,808 | 67,959,627 | 5,564,092 | 159,713,343 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 纪德法先生：董事长、总经理。1995年—2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公

司第二届董事会董事长，任期三年。2014年2月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被聘任为公司总经理，任期至2014年7月11日。

(2) 袁忠民先生：副董事长。1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被聘任为公司总经理，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被聘任为公司总经理，任期至2014年2月17日；2014年2月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被选举为公司第二届董事会副董事长，任期至2014年7月11日。

(3) 朱强华先生：董事。1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(4) 蔡亮先生：董事。1997年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(5) 纪翌女士：董事。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。

(6) 陈华峰先生：董事兼副总经理。2004年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年9月1日，在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上，陈华峰先生被聘任为公司副总经理，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被聘任为公司副总经理，任期三年。

(7) 包起帆先生：独立董事。1968年起参加工作，历任上海港第四装卸区机修车间副主任、上海港木材装卸公司科技工艺科长、上海港南浦港务公司技术副经理、上海港龙吴港务公司经理、上海起帆科技股份有限公司董事长、上海港务局副局长、上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁等职，现为上海市人民政府参事、上海振华重工（集团）股份有限公司独立董事。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

(8) 张明玉先生：独立董事。2007年起担任北京交通大学教授。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会独立董事，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

(9) 上官晓文女士：独立董事。2007年起担任上海金融学院会计学院审计系主任，副教授。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会独立董事，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

(10) 沈辉忠先生：监事会主席。1996年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年9月1日，在上海新时达电气股份有限公司第一届董事会第二次会议上，沈辉忠先生被聘任为公司副总经理，任期至2011年7月11日。2012年2月24日，经上海新时达电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会选举，接替彭胜国先生担任公司第二届监事会非职工监事；在同日召开的公司第二届监事会第六次会议上，被选举为公司第二届监事会主席。

(11) 钟斌先生：监事。2007年起就职于上海科升投资有限公司担任常务副总经理。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届监事会非职工监事，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届监事会非职工监事，任期三年。

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

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

(14) 胡志涛先生：副总经理。1998年起就职于上海新时达电气有限公司；2011年7月11日，公司召开第二届董事会第

一次会议，被聘任为公司副总经理，任期三年。

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

(16) 彭胜国先生：副总经理。1999年起就职于上海新时达电气有限公司。2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届监事会非职工监事，任期三年；在同日召开的公司第一届监事会第一次会议上，被选举为公司第一届监事会主席，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届监事会非职工监事；在同日召开的公司第二届监事会第一次会议上，被选举为公司第二届监事会主席，任职至2012年2月24日。2012年7月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，被聘任为公司副总经理，任期至2014年7月11日。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 纪德法 | 上海新时达软件技术有限公司 | 执行董事 | 2004年10月13日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 董事长 | 2006年04月19日 | | 否 |
| 纪德法 | 香港国际新时达集团有限公司 | 董事 | 1999年12月13日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海新时达电梯部件有限公司 | 执行董事 | 2013年10月28日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海新时达电线电缆有限公司 | 董事长 | 2010年05月07日 | | 否 |
| 纪德法 | 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2011年05月19日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海颐文实业有限公司 | 执行董事 | 2012年02月14日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 执行董事 | 2012年09月21日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海新时达机器人有限公司 | 执行董事 | 2014年02月12日 | | |
| 袁忠民 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 董事 | 2011年07月18日 | | 否 |
| 袁忠民 | 上海新时达电梯部件有限公司 | 监事 | 2009年09月09日 | | 否 |
| 袁忠民 | 香港国际新时达集团有限公司 | 董事 | 1999年12月13日 | | 否 |
| 袁忠民 | 上海新时达电线电缆有限公司 | 董事 | 2010年05月07日 | | 否 |
| 陈华峰 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 总经理 | 2012年02月24日 | 2014年01月28日 | 否 |
| 张明玉 | 北京交通大学经管学院 | 党委书记 | 2007年01月01日 | | 是 |
| 上官晓文 | 上海金融学院审计系 | 主任 | 2007年09月01日 | | 是 |
| 包起帆 | 上海市人民政府 | 参事 | 2011年03月16日 | | 是 |
| 包起帆 | 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2011年05月20日 | 2014年05月19日 | 是 |

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:

经董事会薪酬与考核委员会提案, 独立董事确认, 第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会审议通过(其中, 董事长津贴系由股东大会决议通过), 采取了个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:

1、按照公司法人治理体系的相关设计, 公司董事、监事主要参与公司的决策和监督, 职位本身并不从事日常经营活动, 因此未设定针对董事、监事职位的相关薪酬。

但根据中国证监会[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴, 津贴标准由董事会制定预案, 股东大会审议通过”的规定, 并经2011年12月29日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过, 每位独立董事每年的津贴为人民币12万元(含税)。

其他董事、监事人员报告期内从公司领取的报酬系其兼任公司其他从事日常经营活动职位所给予的薪金。

2、董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位除参与公司的决策外, 其职位本身主要与日常经营活动相关, 因此设定了针对上述职位的相关薪酬或津贴。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|------|---------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 纪德法 | 董事长、总经理 | 男 | 63 | 任免 | 80 | 0 | 80 |
| 袁忠民 | 副董事长 | 男 | 54 | 任免 | 71.9 | 0 | 71.9 |
| 朱强华 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 46.9 | 0 | 46.9 |
| 蔡亮 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 71.4 | 0 | 71.4 |
| 纪翌 | 董事 | 女 | 37 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 陈华峰 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 140 | 0 | 140 |
| 包起帆 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 12 | 0 | 12 |
| 张明玉 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 12 | 0 | 12 |
| 上官晓文 | 独立董事 | 女 | 56 | 现任 | 12 | 0 | 12 |
| 沈辉忠 | 监事会主席 | 男 | 54 | 现任 | 52.4 | 0 | 52.4 |
| 张晋华 | 职工监事 | 女 | 57 | 现任 | 21 | 0 | 21 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------|----|-------|
| 钟斌 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 12 | 12 |
| 胡志涛 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 54.2 | 0 | 54.2 |
| 冯骏 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 63.2 | 0 | 63.2 |
| 李国范 | 财务总监 | 男 | 43 | 现任 | 70.7 | 0 | 70.7 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 146.8 | 0 | 146.8 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 854.5 | 12 | 866.5 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 陈华峰 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 6.89 | 475,683 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 6.89 | 475,683 |
| 李国范 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 6.89 | 237,842 |
| 冯骏 | 董事会秘书、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 6.89 | 356,762 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 1,300,000 | 0 | -- | 1,545,970 |

备注(如有)

1、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,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2012年5月14日,公司限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记,首次授予数量为680.5万股,授予价格为6.89元/股,首次授予对象为105人,其中,董事兼副总经理陈华峰授予40万股、副总经理彭胜国授予40万股、董事会秘书兼副总经理冯骏授予30万股、财务总监李国范授予20万股,上述限制性股票的上市日期为2012年5月16日。上述高级管理人员获授的限制性股票在报告期初均未解锁。

2、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188.1万股,其中,董事兼副总经理陈华峰获得解锁股份为12万股,解锁股份中9万股转为高管股份,尚余未解锁股份28万股;副总经理彭胜国获得解锁股份为12万股,解锁股份中9万股转为高管股份,尚余未解锁股份28万股;董事会秘书兼副总经理冯骏获得解锁股份为9万股,解锁股份中6.75万股转为高管股份,尚余未解锁股份21万股;财务总监李国范获得解锁股份为6万股,解锁股份中4.5万股转为高管股份,尚余未解锁股份14万股。该部分解锁股份于2013年6月24日上市流通。

3、根据2013年4月18日第二届董事会第十五次会议和2013年5月13日2012年度股东大会审议通过的决议,2013年7月11日公司实施了2012年度权益分派,以当时总股本20,702万股为基数,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。权益分派后公司总股本增至35,169.9487万股,陈华峰、彭胜国、冯骏、李国范所持有的尚未解锁的股权激励限制性股票分别增至475,683股、475,683股、356,762股和237,842股。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

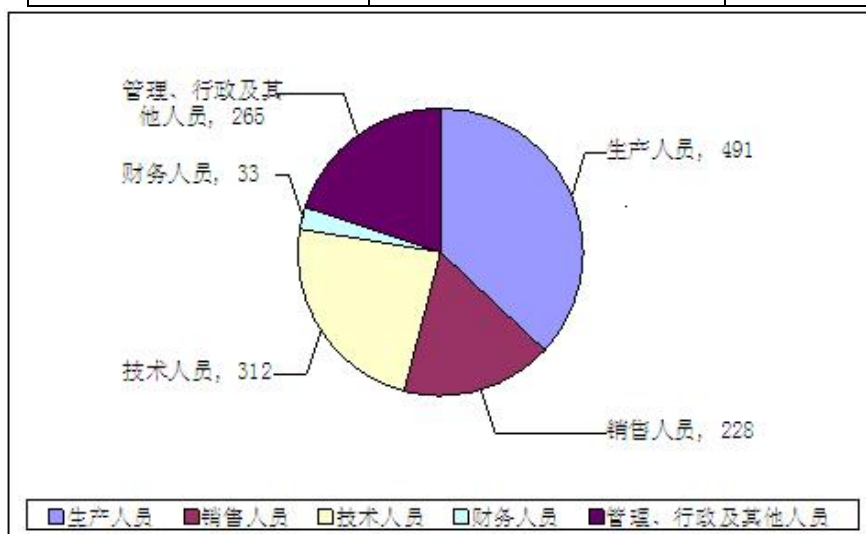
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 纪德法 | 总经理 | 任免 | 2014年02月17日 | 鉴于袁忠民先生专职负责公司机器人经营工作，并不再担任公司总经理职务，经第二届董事会第二十五次会议决议，纪德法先生于2014年2月17日起受聘担任公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作。 |
| 袁忠民 | 副董事长 | 任免 | 2014年02月17日 | 为了公司机器人业务的更好开展，由袁忠民先生专职负责公司机器人经营工作，故免去袁忠民先生公司总经理职务，不再全面负责公司的日常经营管理工作；经第二届董事会第二十五次会议决议，袁忠民先生于2014年2月17日起被选举为公司第二届董事会副董事长。 |

五、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司员工总数为1329人。本公司无需要承担费用的离退休职工。员工按专业结构和教育程度划分，具体分布如下：

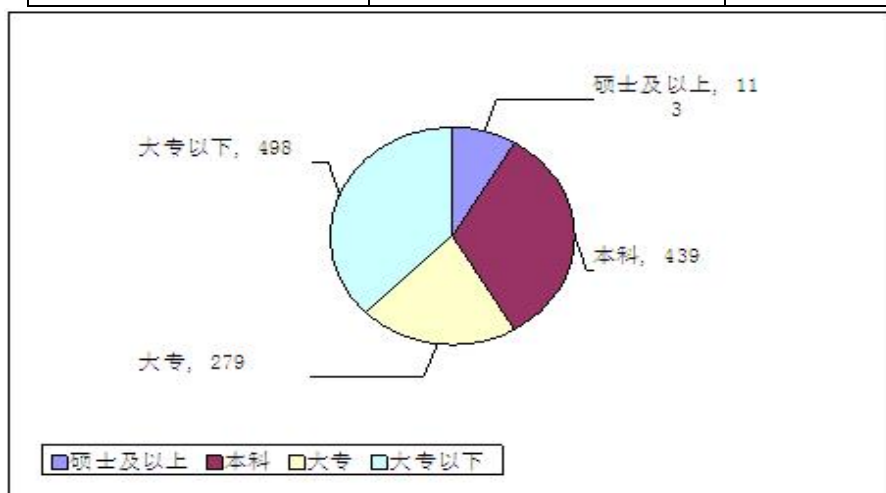
（一）专业构成

| 专业 | 人数 | 比例 |
|------------|------|---------|
| 生产人员 | 491 | 36.95% |
| 销售人员 | 228 | 17.16% |
| 技术人员 | 312 | 23.48% |
| 财务人员 | 33 | 2.48% |
| 管理、行政及其他人员 | 265 | 19.94% |
| 合计 | 1329 | 100.00% |



（二）教育程度

| 学历 | 人数 | 比例 |
|-------|------|---------|
| 硕士及以上 | 113 | 8.50% |
| 本科 | 439 | 33.03% |
| 大专 | 279 | 20.99% |
| 大专以下 | 498 | 37.47% |
| 合计 | 1329 | 100.00% |



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

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、证监会有关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范运作，不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作。报告期内，为规范公司社会责任履行的管理，经第二届董事会第十五次会议审议，通过了《上海新时达电气股份有限公司社会责任制度》。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会和其他监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等的规定，建立健全内幕信息管理体系，上述制度已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并于 2011 年 1 月 18 日在巨潮资讯网上披露；并根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及交易所相关文件要求，严格执行内幕信息知情人登记、报备和保密管理。报告期内，公司对董事、监事、高级管理人员以及其他相关工作人员、交易对方的内幕知情人员等在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现相关人员利用内幕信息买卖公司股票的情形。在向外部报送财务等敏感信息时，公司亦向相关信息的知情人进行了保密提示。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|---|-----------|------------------|---|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 13 日 | 1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度财务决算报告》； 3、审议《2012 年度利润分配方案》； 4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2013 年度外部审计机构的议案》； 5、审议《关于 2013 年度董事长津贴的 | 会议议案均审议通过 | 2013 年 05 月 14 日 | 公告编号：临 2013-028； 公告名称：2012 年度股东大会决议公告； 披露于：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| | | 议案); 6、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。 | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 01 月 31 日 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》。 | 会议议案均审议通过 | 2013 年 02 月 01 日 | 公告编号: 临 2013-011; 公告名称: 2013 年第一次临时股东大会决议公告; 披露于: 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 03 月 13 日 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》。 | 会议议案均审议通过 | 2013 年 03 月 14 日 | 公告编号: 临 2013-019; 公告名称: 2013 年第二次临时股东大会决议公告; 披露于: 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 10 月 22 日 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 3、审议《关于变更 | 会议议案均审议通过 | 2013 年 10 月 23 日 | 公告编号: 临 2013-056; 公告名称: 2013 年第三次临时股东大会决议公告; 披露于: 深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-----------|------------------|---|
| | | 公司注册资本的议案》； 4、审议《关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案》。 | | | 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 12 月 23 日 | 1、审议《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于变更公司注册资本的议案》； 4、审议《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案》。 | 会议议案均审议通过 | 2013 年 12 月 24 日 | 公告编号：临 2013-073； 公告名称：2013 年第四次临时股东大会决议公告； 披露于：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 包起帆 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张明玉 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 上官晓文 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）董事会审计委员会履职情况

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

报告期内，董事会审计委员会各委员多次到制造和物流现场进行实地调研，听取一线管理者和管理层对企业内部控制、经营状况、财务情况以及其他重大事项的分析和报告。董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估，认真审阅了公司2013年度的审计工作计划及相关各项内审报告。

董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2013年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，并正在积极依照内部控制管理手册开展相关运行工作，内部控制不存在重大缺陷，并同意将2013年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

在外部审计机构进场前，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，董事会审计委员会认为：公司编制的2013年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2013年1-12月份的经营成果和报告期末的财务状况。

在外部审计机构出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所（特殊普通合伙）的主审会计师向董事会审计委员会通报了2013年度公司审计工作情况。董事会审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，公司2013年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面均真实地反映了公司2013年度的经营成果和报告期末的财务状况。

董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机构，年度审计费用不高于人民币80万元。

（2）董事会战略委员会履职情况

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

董事会战略委员会已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整，

并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的调整建议，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的实施效果。

(3) 董事会提名委员会履职情况

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

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

(4) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会采取将董事长及高级管理人员个人薪酬额度与公司2013年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标相挂钩，采用了有效的浮动考核管理办法，对各自岗位的工作计划完成情况、个人业绩达标情况有量化的考核标准，并履行了相关审议批准程序。本报告期尚在公司股权激励的实施期间，激励计划涉及高级管理人员4名。激励计划的实施，有效地调动了骨干员工和高级管理人员的积极性，健全和完善了公司的激励约束体系。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2013年度报告中披露的相关公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况真实、准确，公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、高级管理人员的考评及激励情况

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

本报告期仍为公司股权激励的实施期间，相关股权激励计划设置的分期可转让的核心绩效条件为公司经营业绩的增长指标，参与本次股权激励的高级管理人员4名。截止本报告期末，上述高级管理人员合计持有尚未解锁的股权激励限制性股票为1,545,970股。

报告期内，经董事会薪酬与考核委员会提案，独立董事确认，第二届董事会第十五次会议审议通过，对公司高级管理人员采取了个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法，对上述职位的工作计划完成情况量化了考核手段，确定了相应的2013年度薪酬方案。

报告期内，高级管理人员的报酬执行情况均符合股权激励计划、2013年度薪酬方案的相关设计和《高级管理人员薪酬管理制度》的管理目标。公司高级管理人员报酬决策程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》等一系列法律法规、规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，制定了涵盖公司所有运营环节、贯穿整体业务流程的内部控制制度，包括但不限于资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息管理、对外投资管理、关联交易、募集资金等，并定期对内控制度的运行情况进行检查和评估，不断完善和提高公司的内部控制管理水平。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

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

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---------------------------------|--|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 17 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详见 2014 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海新时达电气股份有限公司 2013 年度关于内部控制的自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 14 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2014]第 110545 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘云、唐国骏 |

审计报告正文

上海新时达电气股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海新时达电气股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：刘云

中国注册会计师：唐国骏

二〇一四年三月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 581,794,971.78 | 567,728,546.58 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 70,394,755.23 | 48,533,939.69 |
| 应收账款 | 368,420,872.93 | 325,861,642.72 |
| 预付款项 | 15,439,104.77 | 18,509,170.12 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,295,511.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 14,449,374.58 | 8,419,783.39 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 203,714,390.47 | 189,752,110.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,256,508,980.76 | 1,158,805,193.18 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 98,568,188.61 | 96,066,976.68 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 287,335,768.99 | 252,160,564.21 |
| 在建工程 | 68,559,759.71 | 48,446,932.28 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 55,856,771.67 | 59,976,928.95 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 1,665,628.90 | 1,665,628.90 |
| 长期待摊费用 | 3,052,262.11 | 3,284,958.66 |
| 递延所得税资产 | 9,196,174.45 | 7,212,918.48 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 524,234,554.44 | 468,814,908.16 |
| 资产总计 | 1,780,743,535.20 | 1,627,620,101.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 166,299,339.20 | 136,071,463.53 |
| 预收款项 | 13,861,739.21 | 28,082,029.85 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 23,056,467.80 | 20,585,806.11 |
| 应交税费 | 11,739,122.67 | 11,645,876.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,601,621.21 | 1,101,044.25 |
| 其他应付款 | 2,828,957.76 | 4,085,628.36 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 219,387,247.85 | 201,571,848.81 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 344,326.65 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 7,230,000.00 | 3,610,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,574,326.65 | 3,610,000.00 |
| 负债合计 | 226,961,574.50 | 205,181,848.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 351,473,538.00 | 206,685,000.00 |
| 资本公积 | 723,652,925.78 | 859,432,330.96 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 57,940,628.78 | 42,617,486.99 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 400,202,449.51 | 290,753,564.79 |
| 外币报表折算差额 | -1,033,421.21 | -727,303.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,532,236,120.86 | 1,398,761,079.10 |
| 少数股东权益 | 21,545,839.84 | 23,677,173.43 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,553,781,960.70 | 1,422,438,252.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,780,743,535.20 | 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 | 536,256,157.57 | 526,827,785.73 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 57,583,224.04 | 43,685,534.21 |
| 应收账款 | 310,081,586.10 | 280,721,328.67 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 9,846,485.09 | 4,844,411.56 |
| 应收利息 | 2,295,511.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 18,426,253.88 | 48,129,359.71 |
| 存货 | 72,234,513.80 | 69,186,578.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,006,723,731.48 | 973,394,998.20 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 309,757,749.60 | 295,672,716.97 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 226,672,189.52 | 191,262,065.65 |
| 在建工程 | 68,559,759.71 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 21,918,045.22 | 24,859,261.51 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,356,507.71 | 2,252,826.69 |
| 递延所得税资产 | 5,669,372.61 | 4,969,785.04 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 634,933,624.37 | 519,016,655.86 |
| 资产总计 | 1,641,657,355.85 | 1,492,411,654.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 93,848,469.13 | 75,789,210.50 |
| 预收款项 | 4,149,681.14 | 3,944,336.24 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 13,314,320.79 | 12,435,977.66 |
| 应交税费 | 6,790,979.56 | 10,154,868.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,601,621.21 | 1,101,044.25 |
| 其他应付款 | 7,638,389.41 | 1,443,099.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 127,343,461.24 | 104,868,537.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 344,326.65 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 6,630,000.00 | 3,610,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,974,326.65 | 3,610,000.00 |
| 负债合计 | 134,317,787.89 | 108,478,537.16 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 351,473,538.00 | 206,685,000.00 |
| 资本公积 | 726,142,936.33 | 859,419,453.51 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 57,940,628.78 | 42,617,486.99 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 371,782,464.85 | 275,211,176.40 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,507,339,567.96 | 1,383,933,116.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,641,657,355.85 | 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 | 1,000,567,231.94 | 840,478,182.26 |
| 其中：营业收入 | 1,000,567,231.94 | 840,478,182.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 842,448,408.08 | 705,240,923.09 |
| 其中：营业成本 | 593,172,606.98 | 498,150,414.50 |
| 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 | 4,523,943.18 | 3,864,146.47 |
| 销售费用 | 95,778,379.12 | 79,035,669.65 |
| 管理费用 | 149,754,773.05 | 132,414,150.01 |
| 财务费用 | -12,139,226.15 | -16,405,853.46 |
| 资产减值损失 | 11,357,931.90 | 8,182,395.92 |
| 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） | 5,160,087.16 | 2,088,341.95 |
| 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） | 163,278,911.02 | 137,325,601.12 |
| 加：营业外收入 | 39,680,921.04 | 23,987,108.77 |
| 减：营业外支出 | 2,053,498.93 | 1,389,100.07 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 43,498.93 | 5,622.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 200,906,333.13 | 159,923,609.82 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 25,499,607.68 | 18,517,128.80 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 175,406,725.45 | 141,406,481.02 |
| 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 | 166,109,014.13 | 135,393,972.09 |
| 少数股东损益 | 9,297,711.32 | 6,012,508.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.39 |
| 七、其他综合收益 | -306,117.57 | -36,148.06 |
| 八、综合收益总额 | 175,100,607.88 | 141,370,332.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,802,896.56 | 135,357,824.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,297,711.32 | 6,012,508.93 |

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 | 811,878,863.66 | 777,725,262.93 |
| 减：营业成本 | 540,191,049.08 | 542,208,315.32 |
| 营业税金及附加 | 3,036,797.41 | 3,061,890.11 |
| 销售费用 | 58,302,173.55 | 45,360,154.76 |
| 管理费用 | 90,842,442.00 | 83,721,178.10 |
| 财务费用 | -12,752,472.73 | -16,526,535.03 |
| 资产减值损失 | 1,961,861.62 | 3,954,040.02 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,550,218.00 | 4,852,241.95 |
| 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） | 140,847,230.73 | 120,798,461.60 |
| 加：营业外收入 | 37,101,043.26 | 21,657,991.53 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 1,941,198.39 | 1,109,044.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 176,007,075.60 | 141,347,408.96 |
| 减：所得税费用 | 22,775,657.74 | 14,872,788.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 153,231,417.86 | 126,474,620.58 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.36 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 153,231,417.86 | 126,474,620.58 |

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 | 817,400,056.60 | 677,370,240.42 |
| 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 | 29,707,440.95 | 24,698,930.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,611,999.91 | 50,336,799.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,719,497.46 | 752,405,970.90 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,852,123.95 | 330,924,757.21 |
| 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 | 170,208,910.41 | 136,667,000.94 |
| 支付的各项税费 | 96,697,199.10 | 74,353,932.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,635,715.33 | 83,289,533.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 729,393,948.79 | 625,235,223.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,325,548.67 | 127,170,747.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,000.00 | 24,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,438.46 | 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,438.46 | 10,024,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,467,647.52 | 81,143,603.07 |
| 投资支付的现金 | 9,146,464.40 | 93,800,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 40,625,260.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,614,111.92 | 215,568,863.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,561,673.46 | -205,544,363.61 |
| 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 | 45,621,879.18 | 35,505,055.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,785,468.52 | 2,606,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,875,720.00 | 826,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,497,599.18 | 36,331,855.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,192,599.18 | 10,554,594.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -752,850.83 | -97,494.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,818,425.20 | -67,916,516.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 567,571,546.58 | 635,488,063.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 581,389,971.78 | 567,571,546.58 |

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 | 694,394,927.95 | 568,997,968.80 |
| 收到的税费返还 | 21,482,686.97 | 20,832,639.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,736,259.02 | 43,474,001.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 742,613,873.94 | 633,304,610.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,580,137.89 | 336,255,370.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,779,344.40 | 73,324,426.43 |
| 支付的各项税费 | 72,098,063.19 | 58,922,841.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,587,997.75 | 91,480,022.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,045,543.23 | 559,982,660.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,568,330.71 | 73,321,949.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,416,130.84 | 2,787,900.00 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,416,130.84 | 12,787,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,996,372.52 | 30,914,131.80 |
| 投资支付的现金 | 9,146,464.40 | 154,340,000.00 |
| 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 | 83,142,836.92 | 185,254,131.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,726,706.08 | -172,466,231.80 |
| 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 | 40,836,410.66 | 32,898,955.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,875,720.00 | 826,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,712,130.66 | 33,725,755.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,407,130.66 | 13,160,694.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,122.13 | -126,760.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,428,371.84 | -86,110,349.14 |
| 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 | 536,256,157.57 | 526,827,785.73 |

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

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“－”号填列） | 144,788,538.00 | -135,779,405.18 | | | 15,323,141.79 | | 109,448,884.72 | -306,117.57 | -2,131,333.59 | 131,343,708.17 |
| （一）净利润 | | | | | | | 166,109,014.13 | | 9,297,711.32 | 175,406,725.45 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -306,117.57 | | -306,117.57 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 166,109,014.13 | -306,117.57 | 9,297,711.32 | 175,100,607.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 109,051.00 | 8,900,081.82 | | | | | | | -6,643,576.39 | 2,365,556.43 |
| 1. 所有者投入资本 | 109,051.00 | 420,229.00 | | | | | | | | 529,280.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 10,982,740.82 | | | | | | | | 10,982,740.82 |
| 3. 其他 | | -2,502,888.00 | | | | | | | -6,643,576.39 | -9,146,464.39 |
| （四）利润分配 | | | | | 15,323,141.79 | | -56,660,129.41 | | -4,785,468.52 | -46,122,456.14 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,323,141.79 | | -15,323,141.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -41,336,987.62 | | -4,785,468.52 | -46,122,456.14 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 144,679,487.00 | -144,679,487.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 144,679,487.00 | -144,679,487.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,473,538.00 | 723,652,925.78 | | | 57,940,628.78 | | 400,202,449.51 | -1,033,421.21 | 21,545,839.84 | 1,553,781,960.70 | |

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 | | | | | | | | | | |
| 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 | 810,267,680.37 | | | 29,970,024.93 | | 202,007,054.76 | -691,155.58 | 20,270,764.50 | 1,261,824,368.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,685,000.00 | 49,164,650.59 | | | 12,647,462.06 | | 88,746,510.03 | -36,148.06 | 3,406,408.93 | 160,613,883.55 |
| （一）净利润 | | | | | | | 135,393,972.09 | | 6,012,508.93 | 141,406,481.02 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -36,148.06 | | -36,148.06 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 135,393,972.09 | -36,148.06 | 6,012,508.93 | 141,370,332.96 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 6,685,000.00 | 49,164,650.59 | | | | | | | | 55,849,650.59 |
| 1. 所有者投入资本 | 6,685,000.00 | 39,374,650.00 | | | | | | | | 46,059,650.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,790,000.59 | | | | | | | | 9,790,000.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 12,647,462.06 | | -46,647,462.06 | | | -2,606,100.00 | -36,606,100.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 12,647,462.06 | | -12,647,462.06 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -34,000,000.00 | | | -2,606,100.00 | -36,606,100.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 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 |

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 | 206,685,00 0.00 | 859,419,45 3.51 | | | 42,617,486 .99 | | 275,211,17 6.40 | 1,383,933, 116.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 206,685,00 0.00 | 859,419,45 3.51 | | | 42,617,486 .99 | | 275,211,17 6.40 | 1,383,933, 116.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列） | 144,788,53 8.00 | -133,276,5 17.18 | | | 15,323,141 .79 | | 96,571,288 .45 | 123,406,45 1.06 |
| （一）净利润 | | | | | | | 153,231,41 7.86 | 153,231,41 7.86 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 153,231,41 7.86 | 153,231,41 7.86 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 109,051.00 | 11,402,969 .82 | | | | | | 11,512,020 .82 |
| 1. 所有者投入资本 | 109,051.00 | 420,229.00 | | | | | | 529,280.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | 10,982,740 .82 | | | | | | 10,982,740 .82 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 15,323,141 .79 | | -56,660,12 9.41 | -41,336,98 7.62 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,323,141 .79 | | -15,323,14 1.79 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -41,336,98 7.62 | -41,336,98 7.62 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 144,679,48 7.00 | -144,679,4 87.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 144,679,48 7.00 | -144,679,4 87.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 351,473,538.00 | 726,142,936.33 | | | 57,940,628.78 | | 371,782,464.85 | 1,507,339,567.96 |

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) | 6,685,000.00 | 49,164,650.59 | | | 12,647,462.06 | | 79,827,158.52 | 148,324,271.17 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 126,474,620.58 | 126,474,620.58 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 126,474,620.58 | 126,474,620.58 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 6,685,000.00 | 49,164,650.59 | | | | | | 55,849,650.59 |
| 1. 所有者投入资本 | 6,685,000.00 | 39,374,650.00 | | | | | | 46,059,650.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,790,000.59 | | | | | | 9,790,000.59 |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 12,647,462.06 | | -46,647,462.06 | -34,000,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 12,647,462.06 | | -12,647,462.06 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -34,000,000.00 | -34,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 206,685,000.00 | 859,419,453.51 | | | 42,617,486.99 | | 275,211,176.40 | 1,383,933,116.90 |

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37.76%。

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

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

激励对象汤泓涛因个人原因提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会决议，公司决定对汤泓涛所持有的已获授但尚未解锁的限制性

股票20,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由206,805,000股变更为206,785,000股。相关股份已于2012年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2012)第114064号”验资报告。

激励对象杨书林、罗鹰、沈振华等三人因个人原因提出辞职,根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会决议,公司决定对杨书林、罗鹰、沈振华等三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票100,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后,公司股份总数由206,785,000股变更为206,685,000股。相关股份已于2013年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“信会师报字(2012)第114300号”验资报告。

根据公司2012年第二届董事会第十二次会议决议,向具备激励对象资格的28人授予限制性股票75万股,授予价格5.74元。截至2013年1月31日止,有28名限制性股票激励对象行权认购限制性股票750,000股。公司申请增加注册资本人民币750,000.00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向公司提出辞职,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,公司决定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向公司提出辞职,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,公司决定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。

根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会决议,公司以2012年12月31日总股本206,685,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2012年12月31日至2013年7月11日权益分派实施日期间,因公司向激励对象授予预留限制性股票,以及回购注销已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票,公司总股本由206,685,000股变更至207,020,000股,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,资本公积金转增股本实际调整为:以公司总股本207,020,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672股,转增股份总额144,679,487股,每股面值1元,计增加股本144,679,487.00元。公司申请增加注册资本人民币144,679,487.00元,变更后的注册资本人民币351,699,487.00元。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113596号”验资报告。

激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人因个人原因向公司提出辞职,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十九次会议和2013年第三次临时股东大会决议,公司决定对鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949.00股进行回购注销。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)》的规定,公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06元/股。回购注销完成后,公司股份总数由351,699,487.00股变更为351,473,538.00股。相关股份已于2013年12月2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114095号”验资报告。

截止2013年12月31日公司的公司注册资本为人民币351,473,538.00元。

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。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

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。

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

① 一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济

影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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和直接指定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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项余额前五名。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----|-------------|--------------|
|----|-------------|--------------|

| | | |
|--------------|-----|-----|
| 1 年以内（含 1 年） | 2% | 2% |
| 1—2 年 | 30% | 30% |
| 2—3 年 | 50% | 50% |
| 3 年以上 | 60% | 60% |
| 3—4 年 | 60% | 60% |
| 4—5 年 | 60% | 60% |
| 5 年以上 | 60% | 60% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|------|----------|
| 组合 2 | 单独进行减值测试 |

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：个别认定法

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

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在

同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(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 |
|-----------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5% | 4.75-2.38 |
| 机器设备 | 10 | 5% | 9.5 |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 仪器仪表 | 5 | 5% | 19.00 |
| 办公设备及其他设备 | 5 | 5% | 19.00 |
| 固定资产装修 | 5 | 0% | 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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 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

（1）股份支付的种类

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据实际补助对象划分。

(2) 会计处理

与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。

(3) 确认时点

对于国家统一标准定额或者定量享受的政府补助，在期末按照应收金额予以计量确认。除此之外的政府补助均在实际收到时予以计量确认。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

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

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

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

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达电梯部件有限公司、上海新时达电线电缆有限公司被认定为高新技术企业，故根据企业所得税法及相关规定2013年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2012年3月和5月，公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司自行研发的软件产品分别获得了上海市经济和信息化委员会办法的《软件产品登记证书》。故自2012年6月起，公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|--------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 | 全资子公司 | 上海 | 制造 | 1,000.00 | 主要从事电梯部件的制造及销售等 | 1,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 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% | 100% | 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% | 100% | 是 | | | |
| 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 全资子公司 | 上海 | 销售 | 1,000.00 | 主要从事节能项目投资管理等 | 1,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 | 子公司 | 注册地 | 业务性 | 注册资 | 经营范 | 期末实 | 实质上 | 持股比 | 表决权 | 是否合 | 少数股 | 少数股 | 从母公 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 全称 | 类型 | | 质 | 本 | 围 | 际投资 额 | 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 例(%) | 比例 (%) | 并报表 | 东权益 | 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 | | | 100% | 100% | 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% | 100% | 是 | | | |

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|----|----|----------|---------------------|----------|--|--------|--------|---|--|----------|----------------------|
| 德国新时达电气有限公司 | 控股子公司 | 德国 | 制造 | 欧元 40 万元 | 主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等 | | | 88.44% | 88.44% | 是 | | 22.95 | |
| 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% | 51% | 是 | | 2,131.63 | |
| 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% | 100% | 是 | | | |

2、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 | 8.4189 | 0.7862 | 8.3176 | 0.8109 |
| 利润表项目 | 8.3683 | 0.7985 | 8.2401 | 0.8108 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
|---------|--------------|--------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 现金: | -- | -- | 297,477.83 | -- | -- | 178,092.14 |
| 人民币 | -- | -- | 145,901.97 | -- | -- | 108,554.62 |
| 美元 | 12,498.93 | 6.0969 | 76,204.72 | 8,248.52 | 6.2855 | 51,846.08 |
| 欧元 | 7,903.82 | 8.4189 | 66,541.46 | 961.57 | 8.3176 | 7,997.95 |
| 港元 | | | | 80.00 | 0.8109 | 64.87 |
| 新加坡元 | 649.00 | 4.7824 | 3,103.78 | 649.00 | 5.1005 | 3,310.22 |
| 加拿大元 | 1,000.00 | 5.7259 | 5,725.90 | 1,000.00 | 6.3184 | 6,318.40 |
| 银行存款: | -- | -- | 581,092,493.95 | -- | -- | 567,393,454.44 |
| 人民币 | -- | -- | 563,448,210.54 | -- | -- | 546,554,732.96 |
| 美元 | 1,445,820.34 | 6.0969 | 8,815,022.03 | 1,832,868.93 | 6.2855 | 11,520,497.66 |
| 欧元 | 514,895.90 | 8.4189 | 4,334,857.09 | 367,544.22 | 8.3176 | 3,057,085.81 |
| 港元 | 5,716,617.01 | 0.7862 | 4,494,404.29 | 7,721,697.00 | 0.8109 | 6,261,138.01 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 405,000.00 | -- | -- | 157,000.00 |
| 人民币 | -- | -- | 405,000.00 | -- | -- | 157,000.00 |
| 合计 | -- | -- | 581,794,971.78 | -- | -- | 567,728,546.58 |

其中受限制的货币资金明细如下:

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------|------------|
| 履约保证金 | 405,000.00 | 157,000.00 |

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 70,394,755.23 | 48,533,939.69 |
| 合计 | 70,394,755.23 | 48,533,939.69 |

(2) 年末无已质押及已贴现未到期的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 山西利虎玻璃（集团）有限公司 | 2013年07月09日 | 2014年01月09日 | 3,000,000.00 | |
| 山西利虎玻璃（集团） | 2013年07月09日 | 2014年01月09日 | 3,000,000.00 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|----|
| 有限公司 | | | | |
| 四川升瑞建设工程有限公司 | 2013 年 11 月 19 日 | 2014 年 05 月 19 日 | 2,941,500.00 | |
| 沈阳三洋电梯有限公司 | 2013 年 09 月 17 日 | 2014 年 03 月 17 日 | 2,500,000.00 | |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 2013 年 08 月 05 日 | 2014 年 02 月 05 日 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 13,941,500.00 | -- |

年末已背书但尚未到期的应收票据余额为 119,107,125.54 元。

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

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------|--------------|------|--------------|
| 定期存款利息 | | 2,295,511.00 | | 2,295,511.00 |
| 合计 | 0.00 | 2,295,511.00 | | 2,295,511.00 |

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 389,661,033.87 | 98.66% | 21,240,160.94 | 5.45% | 338,828,470.70 | 98.41% | 12,966,827.98 | 3.83% |
| 组合小计 | 389,661,033.87 | 98.66% | 21,240,160.94 | 5.45% | 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 | 5,281,622.97 | 1.34% | 5,281,622.97 | 100% | 5,490,397.58 | 1.59% | 5,490,397.58 | 100% |
| 合计 | 394,942,656.84 | -- | 26,521,783.91 | -- | 344,318,868.28 | -- | 18,457,225.56 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 351,850,851.29 | 90.3% | 7,037,017.03 | 319,115,011.03 | 94.18% | 6,382,300.22 |
| 1 年以内小计 | 351,850,851.29 | 90.3% | 7,037,017.03 | 319,115,011.03 | 94.18% | 6,382,300.22 |
| 1 至 2 年 | 24,303,244.40 | 6.24% | 7,290,973.32 | 17,210,231.99 | 5.08% | 5,163,069.60 |
| 2 至 3 年 | 11,919,923.17 | 3.06% | 5,959,961.59 | 804,784.40 | 0.24% | 402,392.20 |
| 3 至 4 年 | 637,881.40 | 0.16% | 382,728.84 | 1,092,859.32 | 0.32% | 655,715.59 |
| 4 至 5 年 | 530,250.77 | 0.13% | 318,150.46 | 605,583.96 | 0.18% | 363,350.37 |
| 5 年以上 | 418,882.84 | 0.11% | 251,329.70 | | | |
| 合计 | 389,661,033.87 | -- | 21,240,160.94 | 338,828,470.70 | -- | 12,966,827.98 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 上海市东大楼设备工程有限公司 | 381,634.53 | 381,634.53 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 广东奥安达电梯有限公司 | 355,880.92 | 355,880.92 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 重庆迪康电梯有限公司 | 349,662.81 | 349,662.81 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 广州永日电梯有限公司 | 311,280.00 | 311,280.00 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 上海钦达电梯工程有限公司 | 298,444.00 | 298,444.00 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 上海华迅电梯工程有限公司 | 230,457.00 | 230,457.00 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 辽宁富士电梯有限公司 | 230,041.59 | 230,041.59 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 厦门港北电梯工程有限公司 | 208,900.59 | 208,900.59 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 其他零星单位 | 2,915,321.53 | 2,915,321.53 | 100% | 长期催讨，预计无法收回 |
| 合计 | 5,281,622.97 | 5,281,622.97 | -- | -- |

(2) 应收账款账龄分析

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 351,850,851.29 | 89.09 | 7,037,017.03 | 2.00 | 319,115,011.04 | 92.68 | 6,382,300.22 | 2.00 |
| 1-2年(含2年) | 24,309,554.40 | 6.15 | 7,297,283.32 | 30.02 | 17,210,231.99 | 5.00 | 5,163,069.60 | 30.00 |
| 2-3年(含3年) | 11,920,161.17 | 3.02 | 5,960,199.60 | 50.00 | 824,984.39 | 0.24 | 422,592.19 | 51.22 |
| 3-4年(含4年) | 658,081.39 | 0.17 | 402,928.82 | 61.23 | 1,092,859.32 | 0.32 | 655,715.59 | 60.00 |
| 4-5年(含5年) | 530,250.77 | 0.13 | 318,150.46 | 60.00 | 6,075,781.54 | 1.76 | 5,833,547.96 | 96.01 |
| 5年以上 | 5,673,757.82 | 1.44 | 5,506,204.68 | 97.05 | | | | |
| 合计 | 394,942,656.84 | 100.00 | 26,521,783.91 | | 344,318,868.28 | 100.00 | 18,457,225.56 | |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

本年度无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-----------|---------------|
| 第一名 | 非关联方 | 34,048,597.99 | 1年以内至2~3年 | 8.62% |
| 第二名 | 非关联方 | 24,463,364.15 | 1年以内 | 6.19% |
| 第三名 | 非关联方 | 19,166,882.47 | 1年以内 | 4.85% |
| 第四名 | 非关联方 | 14,228,190.42 | 1年以内至2~3年 | 3.6% |
| 第五名 | 非关联方 | 13,795,966.34 | 1年以内 | 3.49% |
| 合计 | -- | 105,703,001.37 | -- | 26.75% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 2 | 14,449,374.58 | 95.54% | | | 8,419,783.39 | 92.59% | | |
| 组合小计 | 14,449,374.58 | 95.54% | | | 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 | 4.46% | 673,750.00 | 100% | 673,750.00 | 7.41% | 673,750.00 | 100% |
| 合计 | 15,123,124.58 | -- | 673,750.00 | -- | 9,093,533.39 | -- | 673,750.00 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

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

(2) 其他应收款账龄分析

| 账 龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------|---------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 12,860,632.24 | 85.04 | | | 6,578,379.61 | 72.34 | | |
| 1-2年 (含2年) | 318,351.99 | 2.11 | | | 1,178,568.65 | 12.96 | | |
| 2-3年 (含3年) | 666,011.08 | 4.40 | | | 722,984.39 | 7.95 | 673,750.00 | 93.19 |
| 3年以上 | 1,278,129.27 | 8.45 | 673,750.00 | 52.71 | 613,600.74 | 6.75 | | |
| 合 计 | 15,123,124.58 | 100.00 | 673,750.00 | | 9,093,533.39 | 100.00 | 673,750.00 | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 应收出口退税 | 非关联方 | 5,052,882.46 | 1年以内 | 33.41% |
| 员工备用金 | 非关联方 | 2,606,962.72 | 1年以内至3~4年 | 17.24% |
| 周翊、周月清、冯若宸和周一鸣4人的业绩补偿款 | 非关联方 | 2,626,656.95 | 1年以内 | 17.37% |
| 巨人通力电梯有限公司(质保金) | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 13.22% |
| 合计 | -- | 12,286,502.13 | -- | 81.24% |

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,779,071.90 | 95.72% | 18,029,895.32 | 97.41% |
| 1 至 2 年 | 495,865.53 | 3.21% | 387,081.59 | 2.09% |
| 2 至 3 年 | 71,974.13 | 0.47% | 92,193.21 | 0.5% |
| 3 年以上 | 92,193.21 | 0.6% | | |
| 合计 | 15,439,104.77 | -- | 18,509,170.12 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------------------|--------|--------------|-------|-------|
| 上海冈村家具物流设备有限公司 | 非关联方 | 4,639,062.64 | 1 年以内 | |
| 泰勒螺柱焊接系统（上海）有限公司 | 非关联方 | 1,260,000.00 | 1 年以内 | |
| 上海冀晟自动化成套设备有限公司 | 非关联方 | 744,191.50 | 1 年以内 | |
| 上海团结普瑞玛激光设备有限公司 | 非关联方 | 692,000.00 | 1 年以内 | |
| 江苏金方圆数控机床有限公司 | 非关联方 | 348,300.85 | 1 年以内 | |
| 合计 | -- | 7,683,554.99 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 年末预付账款余额中无预付关联单位款项。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| | | |

| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 原材料 | 88,637,799.45 | 1,519,816.63 | 87,117,982.82 | 84,800,087.91 | 1,039,304.27 | 83,760,783.64 |
| 在产品 | 13,220,958.14 | | 13,220,958.14 | 16,662,447.33 | | 16,662,447.33 |
| 半成品 | 37,926,617.76 | 401,130.34 | 37,525,487.42 | 34,951,235.41 | 314,746.33 | 34,636,489.08 |
| 发出商品 | 17,298,775.46 | | 17,298,775.46 | 13,043,186.90 | | 13,043,186.90 |
| 产成品 | 48,514,040.29 | 166,412.23 | 48,347,628.06 | 41,735,266.94 | 86,063.21 | 41,649,203.73 |
| 委托加工物资 | 203,558.57 | | 203,558.57 | | | |
| 合计 | 205,801,749.67 | 2,087,359.20 | 203,714,390.47 | 191,192,224.49 | 1,440,113.81 | 189,752,110.68 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 1,039,304.27 | 480,512.36 | | | 1,519,816.63 |
| 半成品 | 314,746.33 | 86,384.01 | | | 401,130.34 |
| 产成品 | 86,063.21 | 80,349.02 | | | 166,412.23 |
| 合计 | 1,440,113.81 | 647,245.39 | | | 2,087,359.20 |

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 权益法 | 84,000,000.00 | 85,473,572.54 | 3,950,524.23 | 89,424,096.77 | 35% | 35% | | 2,646,128.16 | 2,646,128.16 | |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 权益法 | 5,950,000.00 | 6,541,973.98 | 1,245,326.98 | 7,787,300.96 | 35% | 35% | | | | |
| 无锡良辰 | 权益法 | 3,850,000 | 3,851,430 | -48,511.1 | 3,802,919 | 35% | 35% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|--------------|----------------|-------|-------|----|--------------|--------------|-----------|
| 电子有限公司 | | .00 | .16 | 2 | .04 | | | | | | |
| 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 |
| 合计 | -- | 94,000,000.00 | 96,066,976.68 | 5,147,340.09 | 101,214,316.77 | -- | -- | -- | 2,646,128.16 | 2,646,128.16 | 26,000.00 |

(2) 长期股权投资分类如下

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 联营企业 | 101,014,316.77 | 95,866,976.68 |
| 其他股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 小计 | 101,214,316.77 | 96,066,976.68 |
| 减：减值准备 | 2,646,128.16 | |
| 合 计 | 98,568,188.61 | 96,066,976.68 |

(3) 合营企业、联营企业相关信息

| 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(%) | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|-----------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 联营企业 | | | | | | | |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 35.00 | 35.00 | 18,897.93 | 4,911.29 | 13,986.64 | 24,070.01 | 1,124.93 |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 35.00 | 35.00 | 1,454.51 | 324.39 | 1,130.12 | 1,623.56 | 355.81 |
| 无锡良辰电子有限公司 | 35.00 | 35.00 | 1,345.06 | 513.93 | 831.13 | 3,271.04 | -13.86 |
| 合计 | | | 21,697.50 | 5,749.61 | 15,947.89 | 28,964.61 | 1,466.88 |

注：由于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及无锡良辰电子有限公司2013年度实现的合并净利润未达到股权转让框架协议中约定的2,300万元，故公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对上述三家企业截至2013年12月31日的价值进行了资产评估。公司根据资产评估的结果对所持有的上述三家企业35%股权的投资计提了264.61万元的减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 344,993,983.47 | 58,442,799.04 | 1,192,140.59 | 402,244,641.92 |
| 其中：房屋及建筑物 | 213,962,405.26 | 46,501,121.65 | | 260,463,526.91 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|------------|----------------|
| 机器设备 | 74,093,588.12 | | 7,315,615.94 | 467,756.69 | 80,941,447.37 |
| 运输工具 | 11,585,077.29 | | 419,503.42 | 4,550.48 | 12,000,030.23 |
| 仪器仪表 | 16,801,376.47 | | 1,905,248.10 | 75,800.00 | 18,630,824.57 |
| 办公及其他设备 | 26,576,996.81 | | 2,369,190.52 | 713,103.52 | 28,233,083.81 |
| 固定资产装修 | 1,974,539.52 | | 1,189.51 | | 1,975,729.03 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 92,833,419.26 | | 23,043,685.66 | 968,231.99 | 114,908,872.93 |
| 其中：房屋及建筑物 | 32,008,200.45 | | 8,765,202.03 | | 40,773,402.48 |
| 机器设备 | 25,308,227.73 | | 7,228,397.75 | 275,046.48 | 32,261,579.00 |
| 运输工具 | 6,775,319.84 | | 1,746,294.94 | 3,160.45 | 8,518,454.33 |
| 仪器仪表 | 10,197,394.87 | | 1,829,127.69 | 72,010.00 | 11,954,512.56 |
| 办公及其他设备 | 17,687,966.11 | | 3,338,130.49 | 684,175.47 | 20,341,921.13 |
| 固定资产装修 | 856,310.26 | | 202,693.17 | | 1,059,003.43 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 252,160,564.21 | | -- | | 287,335,768.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 181,954,204.81 | | -- | | 219,690,124.43 |
| 机器设备 | 48,785,360.39 | | -- | | 48,679,868.37 |
| 运输工具 | 4,809,757.45 | | -- | | 3,481,575.90 |
| 仪器仪表 | 6,603,981.60 | | -- | | 6,676,312.01 |
| 办公及其他设备 | 8,889,030.70 | | -- | | 7,891,162.68 |
| 固定资产装修 | 1,118,229.26 | | -- | | 916,725.60 |
| 仪器仪表 | | | -- | | |
| 办公及其他设备 | | | -- | | |
| 固定资产装修 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 252,160,564.21 | | -- | | 287,335,768.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 181,954,204.81 | | -- | | 219,690,124.43 |
| 机器设备 | 48,785,360.39 | | -- | | 48,679,868.37 |
| 运输工具 | 4,809,757.45 | | -- | | 3,481,575.90 |
| 仪器仪表 | 6,603,981.60 | | -- | | 6,676,312.01 |
| 办公及其他设备 | 8,889,030.70 | | -- | | 7,891,162.68 |
| 固定资产装修 | 1,118,229.26 | | -- | | 916,725.60 |

本期折旧额 23,024,275.68 元。

(2) 年末公司无融资租入、经营租出、持有待售及暂时闲置的固定资产情况。

(3) 年末公司无用于抵押或担保的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-----------|------------|
| 房屋及建筑物 | 正在办理之中 | 2014年6月 |

期末未办妥产权证书的房屋及建筑物账面价值为46,501,121.65元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 美裕路工厂(含募投项目) | 68,559,759.71 | | 68,559,759.71 | 48,446,932.28 | | 48,446,932.28 |
| 合计 | 68,559,759.71 | | 68,559,759.71 | 48,446,932.28 | | 48,446,932.28 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|---------------|
| 美裕路工厂(含募投项目) | 159,523,233.62 | 48,446,932.28 | 66,613,949.08 | 46,501,121.65 | | 72.13% | 85.00 | | | | 自有和募投 | 68,559,759.71 |
| 合计 | 159,523,233.62 | 48,446,932.28 | 66,613,949.08 | 46,501,121.65 | | -- | -- | | | -- | -- | 68,559,759.71 |

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 76,854,377.69 | 942,803.46 | | 77,797,181.15 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 50,956,911.49 | | | 50,956,911.49 |
| 高尔夫俱乐部会员资格 | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 软件使用权 | 14,847,285.27 | 942,803.46 | | 15,790,088.73 |
| 专利权 | 10,650,180.93 | | | 10,650,180.93 |
| 二、累计摊销合计 | 16,877,448.74 | | -5,062,960.74 | 21,940,409.48 |
| 土地使用权 | 3,559,684.23 | | -1,280,942.19 | 4,840,626.42 |
| 高尔夫俱乐部会员资格 | 186,666.67 | | -40,000.00 | 226,666.67 |
| 软件使用权 | 8,288,265.77 | | -2,451,496.58 | 10,739,762.35 |
| 专利权 | 4,842,832.07 | | -1,290,521.97 | 6,133,354.04 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 59,976,928.95 | 942,803.46 | 5,062,960.74 | 55,856,771.67 |
| 土地使用权 | 47,397,227.26 | | 1,280,942.19 | 46,116,285.07 |
| 高尔夫俱乐部会员资格 | 213,333.33 | | 40,000.00 | 173,333.33 |
| 软件使用权 | 6,559,019.50 | 942,803.46 | 2,451,496.58 | 5,050,326.38 |
| 专利权 | 5,807,348.86 | | 1,290,521.97 | 4,516,826.89 |
| 土地使用权 | | | | |
| 高尔夫俱乐部会员资格 | | | | |
| 软件使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 59,976,928.95 | 942,803.46 | 5,062,960.74 | 55,856,771.67 |
| 土地使用权 | 47,397,227.26 | | 1,280,942.19 | 46,116,285.07 |
| 高尔夫俱乐部会员资格 | 213,333.33 | | 40,000.00 | 173,333.33 |
| 软件使用权 | 6,559,019.50 | 942,803.46 | 2,451,496.58 | 5,050,326.38 |
| 专利权 | 5,807,348.86 | | 1,290,521.97 | 4,516,826.89 |

本期摊销额 5,062,960.74 元。

(2) 年末无形资产余额中无用于抵押或担保的无形资产。

12、商誉

单位：元

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

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

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

13、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 租入固定资产改良支出 | 3,284,958.66 | 913,049.34 | 1,145,745.89 | | 3,052,262.11 | |
| 合计 | 3,284,958.66 | 913,049.34 | 1,145,745.89 | | 3,052,262.11 | -- |

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 4,726,736.27 | 2,880,711.40 |
| 应付职工薪酬 | 2,343,274.36 | 1,998,844.90 |
| 预提股权激励成本 | 1,728,826.98 | 1,493,422.93 |
| 未实现内部销售毛利 | 397,336.84 | 839,939.25 |
| 小计 | 9,196,174.45 | 7,212,918.48 |
| 递延所得税负债： | | |
| 应收利息 | 344,326.65 | 0.00 |
| 小计 | 344,326.65 | 0.00 |

15、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 19,130,975.56 | 8,064,558.35 | | | 27,195,533.91 |
| 二、存货跌价准备 | 1,440,113.81 | 647,245.39 | | | 2,087,359.20 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 2,646,128.16 | | | 2,646,128.16 |
| 合计 | 20,571,089.37 | 11,357,931.90 | | | 31,929,021.27 |

16、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 163,405,463.48 | 134,041,571.22 |
| 1-2 年 | 1,272,842.62 | 598,006.10 |
| 2-3 年 | 306,416.94 | 502,814.16 |
| 3 年以上 | 1,314,616.16 | 929,072.05 |
| 合计 | 166,299,339.20 | 136,071,463.53 |

(2) 年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 | 526,020.00 | 1,301,330.00 |

(3) 本报告期应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位: 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(4) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 年末余额 |
|----------|------------|
| 新丰经济发展公司 | 256,934.77 |

17、预收账款

(1) 预收账款情况

单位: 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 12,549,653.28 | 26,926,794.36 |
| 1-2 年 | 383,692.17 | 608,966.77 |
| 2-3 年 | 432,012.06 | 138,682.48 |
| 3 年以上 | 496,381.70 | 407,586.24 |
| 合计 | 13,861,739.21 | 28,082,029.85 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位: 元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

(3) 年末收款项余额中无预收关联方款项。

(4) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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

18、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,003,302.91 | 134,703,522.12 | 132,514,320.79 | 17,192,504.24 |
| 二、职工福利费 | | 5,670,996.54 | 5,670,996.54 | |
| 三、社会保险费 | | 23,140,910.87 | 23,140,909.87 | 1.00 |
| 四、住房公积金 | 69,622.32 | 4,520,754.84 | 4,514,535.84 | 75,841.32 |
| 五、辞退福利 | 49,200.00 | 426,407.40 | 426,407.40 | 49,200.00 |
| 六、其他 | 5,463,680.88 | 4,328,969.01 | 4,053,728.65 | 5,738,921.24 |
| 合计 | 20,585,806.11 | 172,791,560.78 | 170,320,899.09 | 23,056,467.80 |

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 4,602,509.36 | 6,095,381.93 |
| 营业税 | 8,400.00 | 10,350.00 |
| 企业所得税 | 6,100,036.13 | 4,498,708.00 |
| 个人所得税 | 535,472.86 | 423,484.18 |
| 城市维护建设税 | 70,386.33 | 87,279.95 |
| 其他 | 422,317.99 | 530,672.65 |
| 合计 | 11,739,122.67 | 11,645,876.71 |

20、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 个人股东 | 1,601,621.21 | 1,101,044.25 | 股权激励锁定 |
| 合计 | 1,601,621.21 | 1,101,044.25 | -- |

21、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,045,207.69 | 3,839,265.57 |
| 1-2 年 | 722,893.88 | 114,438.52 |
| 2-3 年 | 10,316.19 | 44,598.67 |
| 3 年以上 | 50,540.00 | 87,325.60 |
| 合计 | 2,828,957.76 | 4,085,628.36 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 年末余额 |
|--------------|------------|
| 上海育兰电气安装有限公司 | 500,000.00 |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称 | 年末余额 | 性质或内容 |
|------------------|--------------|---------|
| 上海嘉定区南翔镇新丰村村民委员会 | 650,000.00 | 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 | 1,150,000.00 | |

(5) 年末其他应付余额中无应付关联方款项。

22、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 技术创新基金等政府补助 | 7,230,000.00 | 3,610,000.00 |
| 合计 | 7,230,000.00 | 3,610,000.00 |

23、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 206,685,000.00 | 750,000.00 | | 144,679,487.00 | -640,949.00 | 144,788,538.00 | 351,473,538.00 |

注：股份变动的原因

1、报告期内，因原董事魏中浩、周凤剑和原高级管理人员匡煜峰于2013年1月14日起离任满18个月，所持有的高管股份全部解锁，转为无限售条件股份。

2、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日向王高坚、邓何等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。2013年3月26日，上述股份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，变更后公司股本总额由20,668.50万股增加至20,743.50万股。

3、根据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审议通过的决议，因激励对象李小勇离职，不符合激励条件，公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票40万股。2013年4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回购注销，总股本从20,743.50万股减至20,703.50万股。

4、根据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审议通过的决议，因激励对象王朋离职，不符合激励条件，公司回购注销其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1.5万股。2013年5月16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回购注销，总股本从20,703.5万股减至20,702.00万股。

5、根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《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，按照《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。2013年6月24日，上述188.1万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了解锁，其中158.85万股转为无限售条件股份。

6、根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会审议通过的决议，2013年7月11日公司以总股本20,702万股为基数，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由20,702万股增至35,169.9487万股。

7、根据公司第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过的决议，因激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝离职，不符合激励条件，公司回购注销其所合计持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949股。2013年12月2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回购注销，总股本从35,169.9487万股减至35,147.3538万股。

24、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 849,642,330.37 | 3,555,000.00 | 150,317,146.00 | 702,880,184.37 |
| 其他资本公积 | 9,790,000.59 | 10,982,740.82 | | 20,772,741.41 |
| 合计 | 859,432,330.96 | 14,537,740.82 | 150,317,146.00 | 723,652,925.78 |

注：资本公积变动的原因

1、根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划》和2012年12月26日第二届董事会第十二次会议决议，公司本年授予激励对象预留限制性股票75万股，授予价格5.74元。各激励对象认购公司股份共计750,000股，每股人民币1.00元，其余3,555,000.00元作为公司的资本公积。

激励对象李小勇、王朋、鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝7人因离职，公司对其获授的640,949股限制性股票按授予价格进行了回购注销，故减少资本公积3,134,771.00元。

2、根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会审议通过的决议，2013年7月11日公司以总股本 20,702万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.988672 股，减少资本公积144,679,487.00元。

3、根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，公司股权激励计划限制性股票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总成本为27,647,309.75元。本年度确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为10,982,740.82元，全部计入当期管理费用，同时增加资本公积。

4、本年度公司收购控股子公司上海新时达电梯部件有限公司少数股东持有的全部股权44.80%。因此，上海新时达电梯部件有限公司成为公司的全资子公司。由于上述交易系购买子公司少数股东股权，故公司将支付的收购价9,146,464.40元与新增持股比例计算应享有子公司自购买开始持续计算的可辨认净资产额之间的差额2,502,888.00元冲减了资本公积。

25、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,617,486.99 | 15,323,141.79 | | 57,940,628.78 |
| 合计 | 42,617,486.99 | 15,323,141.79 | | 57,940,628.78 |

26、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 290,753,564.79 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 290,753,564.79 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 166,109,014.13 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,323,141.79 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 41,336,987.62 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 400,202,449.51 | -- |

注：根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会决议，公司以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。2012年12月31日至2013年7月11日权益分派实施日期间，因公司向激励对象授予预留限制性股票，以及回购注销已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由206,685,000股变更至207,020,000股，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，利润分配及资本公积金转增股本实际调整为：以公司总股本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。

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,000,567,231.94 | 840,478,182.26 |
| 营业成本 | 593,172,606.98 | 498,150,414.50 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 1,000,567,231.94 | 593,172,606.98 | 840,478,182.26 | 498,150,414.50 |
| 合计 | 1,000,567,231.94 | 593,172,606.98 | 840,478,182.26 | 498,150,414.50 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯控制类产品 | 555,109,208.12 | 323,308,379.53 | 511,096,587.28 | 293,398,103.82 |
| 节能与工业传动类产品 | 238,721,810.60 | 108,116,966.39 | 182,558,768.21 | 96,485,181.19 |
| 机器人与运动控制类产品 | 734,359.17 | 545,923.93 | | |
| 其他产品 | 206,001,854.05 | 161,201,337.13 | 146,822,826.77 | 108,267,129.49 |
| 合计 | 1,000,567,231.94 | 593,172,606.98 | 840,478,182.26 | 498,150,414.50 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 880,825,622.57 | 508,630,379.13 | 768,629,247.64 | 445,896,001.59 |
| 境外 | 119,741,609.37 | 84,542,227.85 | 71,848,934.62 | 52,254,412.91 |
| 合计 | 1,000,567,231.94 | 593,172,606.98 | 840,478,182.26 | 498,150,414.50 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 76,392,094.03 | 7.63% |
| 第二名 | 75,957,930.11 | 7.59% |
| 第三名 | 43,113,266.39 | 4.31% |
| 第四名 | 38,199,586.80 | 3.82% |
| 第五名 | 35,882,443.40 | 3.59% |
| 合计 | 269,545,320.73 | 26.94% |

28、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税 | 48,000.00 | 40,500.00 | |
| 城市维护建设税 | 639,419.92 | 546,235.20 | |
| 教育费附加 | 3,197,103.06 | 2,731,176.05 | |
| 河道管理费 | 639,420.20 | 546,235.22 | |
| 合计 | 4,523,943.18 | 3,864,146.47 | -- |

29、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资福利类费用 | 37,221,148.26 | 36,622,887.27 |
| 运输费 | 14,323,307.00 | 11,892,799.87 |
| 差旅费 | 5,754,855.32 | 6,142,907.70 |
| 业务招待费 | 5,886,085.41 | 5,260,835.28 |
| 机物料消耗 | 1,692,252.73 | 1,915,618.05 |
| 其他 | 30,900,730.40 | 17,200,621.48 |
| 合计 | 95,778,379.12 | 79,035,669.65 |

30、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 67,275,848.87 | 59,941,082.73 |
| 工资福利类费用 | 29,270,723.22 | 25,233,762.52 |
| 折旧费用 | 10,846,842.98 | 11,073,010.98 |
| 其他 | 42,361,357.98 | 36,166,293.78 |
| 合计 | 149,754,773.05 | 132,414,150.01 |

31、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 利息收入 | -12,947,965.86 | -16,878,755.81 |
| 汇兑损益 | 551,814.01 | 322,996.33 |
| 其他 | 256,925.70 | 149,906.02 |
| 合计 | -12,139,226.15 | -16,405,853.46 |

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 26,000.00 | 24,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,134,087.16 | 2,064,341.95 |
| 合计 | 5,160,087.16 | 2,088,341.95 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 3,937,271.30 | 1,470,937.81 | |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 1,245,326.98 | 591,973.98 | |
| 无锡良辰电子有限公司 | -48,511.12 | 1,430.16 | |
| 合计 | 5,134,087.16 | 2,064,341.95 | -- |

33、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 8,064,558.35 | 7,395,706.06 |
| 二、存货跌价损失 | 647,245.39 | 786,689.86 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 2,646,128.16 | 0.00 |
| 合计 | 11,357,931.90 | 8,182,395.92 |

34、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 27,310.84 | 259.13 | 27,310.84 |
| 其中：固定资产处置利得 | 27,310.84 | 259.13 | 27,310.84 |
| 政府补助 | 36,516,463.55 | 23,722,343.06 | 14,899,147.74 |
| 罚款收入 | 221,828.80 | 91,017.99 | 221,828.80 |
| 业绩补偿款 | 2,626,656.95 | | 2,626,656.95 |
| 其他 | 288,660.90 | 173,488.59 | 288,660.90 |
| 合计 | 39,680,921.04 | 23,987,108.77 | 18,063,605.23 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 企业扶持资金 | 3,172,000.00 | 6,011,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 嵌入式软件增值税即征即退收入 | 21,617,315.81 | 10,256,089.06 | 与收益相关 | 否 |
| 结转已通过课题验收的各项技术创新基金 | | 240,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 高新技术成果转化项目扶持资金 | 10,239,000.00 | 6,928,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 其他各项补助 | 1,488,147.74 | 287,254.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 36,516,463.55 | 23,722,343.06 | -- | -- |

35、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |
|----|-------|-------|------------|
|----|-------|-------|------------|

| | | | 的金额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 43,498.93 | 5,622.16 | 43,498.93 |
| 其中：固定资产处置损失 | 43,498.93 | 5,622.16 | 43,498.93 |
| 对外捐赠 | 2,010,000.00 | 1,100,000.00 | 2,010,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 283,477.91 | 0.00 |
| 合计 | 2,053,498.93 | 1,389,100.07 | 2,053,498.93 |

36、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 27,138,536.99 | 22,119,236.63 |
| 递延所得税调整 | -1,638,929.31 | -3,602,107.83 |
| 合计 | 25,499,607.68 | 18,517,128.80 |

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的合并净利润 | 166,109,014.13 | 135,393,972.09 |
| 公司发行在外普通股的加权平均数 | 351,661,907.92 | 347,472,139.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 0.39 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数 | 351,364,487.00 | 339,773,440.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 625,000.00 | 7,707,194.20 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 减：本年回购的普通股加权数 | 327,579.08 | 8,494.34 |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 351,661,907.92 | 347,472,139.86 |

注：公司本年以资本公积金向全体股东转增股本，共计144,679,487股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

(2) 稀释每股收益

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

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 166,109,014.13 | 135,393,972.09 |
| 公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 351,661,907.92 | 347,472,139.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 0.39 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 351,661,907.92 | 347,472,139.86 |
| 可转换债券的影响 | | |
| 股份期权的影响 | | |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 351,661,907.92 | 347,472,139.86 |

38、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-------------|------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -306,117.57 | -36,148.06 |
| 小计 | -306,117.57 | -36,148.06 |
| 合计 | -306,117.57 | -36,148.06 |

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 利息收入 | 10,652,454.86 |
| 政府补助 | 18,519,147.74 |
| 其他 | 1,440,397.31 |
| 合计 | 30,611,999.91 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| | |
|------|---------------|
| 销售费用 | 56,426,622.05 |
| 管理费用 | 38,401,894.38 |
| 捐赠支出 | 2,010,000.00 |
| 其他 | 1,797,198.90 |
| 合计 | 98,635,715.33 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 减资支付的现金 | 3,775,720.00 |
| 其他 | 100,000.00 |
| 合计 | 3,875,720.00 |

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 175,406,725.45 | 141,406,481.02 |
| 加：资产减值准备 | 11,357,931.90 | 8,182,395.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,024,275.68 | 22,000,734.28 |
| 无形资产摊销 | 5,062,960.74 | 3,855,908.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,145,745.89 | 928,939.58 |
| 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） | -27,310.84 | 5,363.03 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 43,498.93 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 752,850.83 | 97,494.11 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,160,087.16 | -2,088,341.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,983,255.97 | -3,602,107.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 344,326.65 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,609,525.18 | -39,261,494.49 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -108,261,171.52 | -127,920,987.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 50,245,842.45 | 113,776,361.02 |
| 其他 | 10,982,740.82 | 9,790,000.58 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,325,548.67 | 127,170,747.04 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 581,389,971.78 | 567,571,546.58 |
| 减：现金的期初余额 | 567,571,546.58 | 635,488,063.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,818,425.20 | -67,916,516.43 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 581,389,971.78 | 567,571,546.58 |
| 其中：库存现金 | 297,477.83 | 178,092.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 581,092,493.95 | 567,393,454.44 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 581,389,971.78 | 567,571,546.58 |

注：其他系计入本年度管理费用的股权激励成本。

八、关联方及关联交易

1、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37.76%。

2、本企业的子公司情况

| 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 | 100% | 100% | 75380896-0 |
| 上海新时达软件技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 纪德法 | 研发 | 200 | 100% | 100% | 76792574-6 |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 纪德法 | 制造 | 10,000 | 100% | 100% | 78782498-5 |
| 香港国际新时达集团有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 香港 | | 销售 | 港币 1,000 | 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% | 51% | 75249541-3 |
| 谊新(上海)国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 纪德法 | 销售 | 1,000 | 100% | 100% | 57417272-5 |
| 上海颐文实业有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 纪德法 | 服务 | 2,000 | 100% | 100% | 79449384-5 |
| 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海 | 纪德法 | 销售 | 1,000 | 100% | 100% | 05457891-6 |

3、本企业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 |
|-----------------|------|-----|-------|------|----------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 有限公司 | 上海 | 周翊 | 销售 | 2,000.00 | 35% | 35% | 联营企业 | 70821599-9 |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 有限公司 | 上海 | 周一鸣 | 销售 | 200.00 | 35% | 35% | 联营企业 | 56194928-3 |
| 无锡良辰电子有限公司 | 有限公司 | 无锡 | 周翊 | 销售 | 120.00 | 35% | 35% | 联营企业 | 71689897-9 |

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

| | | 式及决策程序 | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
|-----------------|-------|--------|--------|----------------|------|----------------|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 原材料采购 | 市场价 | 390.35 | 0.78% | 8.67 | 0% |

(2) 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。

5、关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----------------|-------|--------|
| 应付账款 | 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 52.60 | 130.13 |

九、股份支付

1、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。

2、以权益结算的股份支付情况

根据《企业会计准则—股份支付》的相关规定，公司股权激励计划限制性股票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总成本为27,647,309.75元。本年度确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为10,982,740.82元，全部计入当期管理费用，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

公司在资产负债表日无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、根据2014年1月17日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及2014年3月7日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司拟向曾逸等8人等通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其拥有的深圳众为兴技术股份有限公司合计100%股权。截止本财务报告批准日，上述资产购买事项的相关工作尚在进行之中。

2、根据公司第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过的关于使用部分超募资金拟设立机器人业务子公司的议案，公司于2014年2月以货币资金方式出资人民币5,000万元成立了全资子公司上海新时达机器人有限公司。

3、根据公司第二届董事会第二十三次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过的关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的议案，公司使用6,027万元超募资金收购公司控股子公司上海新时达电线电缆有限公司少数股东持有的49%股权，并使用2,100万元超募资金向上海新时达电线电缆有限公司进行增资。公司已于2014年1月完成上述股权转让相应的工商变更登记手续。截止本财务报告批准日，相关增资事宜尚在办理中。

4、公司于2013年12月5日召开的第二届董事会第二十三次会议和2013年12月23日召开的2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销离职激励对象余鑫已获授但尚未解锁的限制性股票共计23,784股。公司已于2014年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了相关股份的回购注销手续。

5、公司于2014年3月14日召开的第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟以公司截止2013年12月31日的总股本351,473,538股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.50元（含税）。

十三、其他重要事项

1、租赁

公司租用上海南翔新丰经济发展有限公司生产用房屋建筑物，2013年度及2012年度租金明细如下：

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------|----------|
| 生产用房屋建筑物租金 | 140.37万元 | 125.29万元 |

2、其他

2012年10月10日，公司与自然人周翊、周月清、冯若宸和周一鸣签订了股权转让框架协议，受让上述自然人持有的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及无锡良辰电子有限公司（以下简称“标的公司”）各35%的股权，且约定上述标的公司自2013年起至利润达标年度（注：系指2013年度开始至往后年度的各年累积净利润达到13,400万元）期间每年度可实现的合并净利润不低于2,300万元。由于上述标的公司2013年度实现的合并净利润未达到股权转让框架协议中的约定值，故根据股权转让框架协议中有关约定，公司应获得的业绩补偿金为262.67万元（注：截止2014年3月7日，公司已收到相关补偿金）。2014年3月自然人周翊、周月清、冯若宸和周一鸣已将其在上海北科良辰自动化设备有限公司取得的分红款262.67万元作为业绩补偿款支付给公司）。针对上述情况，公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对上述标的公司截至2013年12月31日的价值进行了资产评估。公司根据资产评估的结果对所持有的上述标的公司35%股权的投资计提了264.61万元的减值准备。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1 | 319,752,880.44 | 98.39% | 9,671,294.34 | 3.02% | 290,957,788.68 | 98.15% | 10,236,460.01 | 3.52% |
| 组合小计 | 319,752,880.44 | 98.39% | 9,671,294.34 | 3.02% | 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 | 5,245,497.47 | 1.61% | 5,245,497.47 | 100% | 5,490,397.58 | 1.85% | 5,490,397.58 | 100% |
| 合计 | 324,998,377.91 | -- | 14,916,791.81 | -- | 296,448,186.26 | -- | 15,726,857.59 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 312,468,679.87 | 97.72% | 6,249,373.60 | 279,104,353.62 | 95.93% | 5,582,087.07 |
| 1 年以内小计 | 312,468,679.87 | 97.72% | 6,249,373.60 | 279,104,353.62 | 95.93% | 5,582,087.07 |
| 1 至 2 年 | 2,667,635.34 | 0.84% | 800,290.60 | 7,925,548.63 | 2.72% | 2,377,664.59 |
| 2 至 3 年 | 1,483,090.16 | 0.46% | 741,545.09 | 800,235.11 | 0.28% | 400,117.56 |
| 3 至 4 年 | 637,882.60 | 0.2% | 382,729.56 | 1,105,799.95 | 0.38% | 663,479.97 |
| 4 至 5 年 | 544,295.61 | 0.17% | 326,577.37 | 2,021,851.37 | 0.69% | 1,213,110.82 |
| 5 年以上 | 1,951,296.86 | 0.61% | 1,170,778.12 | | | |
| 合计 | 319,752,880.44 | -- | 9,671,294.34 | 290,957,788.68 | -- | 10,236,460.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 上海市东大楼设备工程有限公司 | 381,634.53 | 381,634.53 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 广东奥安达电梯有限公司 | 355,880.92 | 355,880.92 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 重庆迪康电梯有限公司 | 349,662.81 | 349,662.81 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 广州永日电梯有限公司 | 311,280.00 | 311,280.00 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 上海钦达电梯工程有限公司 | 298,444.00 | 298,444.00 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 上海华迅电梯工程有限公司 | 230,457.00 | 230,457.00 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 辽宁富士电梯有限公司 | 230,041.59 | 230,041.59 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 厦门港北电梯工程有限公司 | 208,900.59 | 208,900.59 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 其他零星单位 | 2,879,196.03 | 2,879,196.03 | 100% | 长期催讨, 预计无法收回 |
| 合计 | 5,245,497.47 | 5,245,497.47 | -- | -- |

(2) 应收账款账龄分析

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 312,468,679.87 | 96.14 | 6,249,373.60 | 2.00 | 279,104,353.62 | 94.15 | 5,582,087.07 | 2.00 |
| 1-2年 (含2年) | 2,667,635.34 | 0.82 | 800,290.60 | 30.00 | 7,925,548.63 | 2.67 | 2,377,664.59 | 30.00 |
| 2-3年 (含3年) | 1,483,328.16 | 0.46 | 741,783.09 | 50.01 | 820,435.10 | 0.28 | 420,317.55 | 51.23 |
| 3-4年 (含4年) | 658,082.59 | 0.20 | 402,929.55 | 61.23 | 1,105,799.95 | 0.37 | 663,479.97 | 60.00 |
| 4-5年 (含5年) | 544,295.61 | 0.17 | 326,577.37 | 60.00 | 7,492,048.96 | 2.53 | 6,683,308.41 | 89.21 |
| 5年以上 | 7,176,356.34 | 2.21 | 6,395,837.60 | 89.12 | | | | |
| 合计 | 324,998,377.91 | 100.00 | 14,916,791.81 | | 296,448,186.26 | 100.00 | 15,726,857.59 | |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |

本年度无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 34,048,597.99 | 1 年以内至 2~3 年 | 10.48% |
| 第二名 | 非关联方 | 24,423,646.15 | 1 年以内 | 7.51% |
| 第三名 | 关联方 | 19,618,122.74 | 1 年以内至 1~2 年 | 6.04% |
| 第四名 | 非关联方 | 15,740,277.67 | 1 年以内至 5 年以上 | 4.84% |
| 第五名 | 非关联方 | 12,016,859.38 | 1 年以内 | 3.7% |
| 合计 | -- | 105,847,503.93 | -- | 32.57% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|----------------|
| 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 关联方 | 19,618,122.74 | 6.03% |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 关联方 | 1,568,167.13 | 0.48% |
| 德国新时达电气有限公司 | 关联方 | 1,549,329.22 | 0.48% |
| 上海新时达电梯部件有限公司 | 关联方 | 52,488.03 | 0.02% |
| 合计 | -- | 22,788,107.12 | 7.01% |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |

| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------|--|----|---------------|------|--|----|
| 组合 2 | 18,426,253.88 | 100% | | | 48,129,359.71 | 100% | | |
| 组合小计 | 18,426,253.88 | 100% | | | 48,129,359.71 | 100% | | |
| 合计 | 18,426,253.88 | -- | | -- | 48,129,359.71 | -- | | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|---------------|------|
| 组合 2 | 18,426,253.88 | |
| 合计 | 18,426,253.88 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款账龄分析

| 账龄 | 年末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 15,083,796.48 | 81.86 | | | 44,381,845.06 | 92.21 | | |
| 1-2年 (含2年) | 510,592.17 | 2.77 | | | 1,767,971.87 | 3.67 | | |
| 2-3年 (含3年) | 1,225,426.78 | 6.65 | | | 763,427.51 | 1.59 | | |
| 3年以上 | 1,606,438.45 | 8.72 | | | 1,216,115.27 | 2.53 | | |
| 合计 | 18,426,253.88 | 100.00 | | | 48,129,359.71 | 100.00 | | |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 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 |
|------------------------|-------|---------------|-----------|----------------|-------|
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 关联方 | 8,720,000.00 | 1年以内至2-3年 | 47.32 | 往来款 |
| 上海新时达软件技术有限公司 | 关联方 | 3,998,396.33 | 1年以内至3-4年 | 21.70 | 往来款 |
| 周翔、周月清、冯若宸和周一鸣4人的业绩补偿款 | 关联方 | 2,626,656.95 | 1年以内 | 14.25 | 业绩补偿款 |
| 合计 | | 15,345,053.28 | | 83.27 | |

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|---------------|----------------|
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 关联方 | 8,720,000.00 | 47.32% |
| 上海新时达软件技术有限公司 | 关联方 | 3,998,396.33 | 21.7% |
| 香港国际新时达集团有限公司 | 关联方 | 372,146.20 | 2.02% |
| 上海奥莎新时达节能有限公司 | 关联方 | 90,000.00 | 0.49% |
| 上海新时达电梯部件有限公司 | 关联方 | 1,663.88 | 0.01% |
| 上海新时达电线电缆有限公司 | 关联方 | 439.55 | 0% |
| 合计 | -- | 13,182,645.96 | 71.54% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 权益法 | 84,000,000.00 | 85,470,937.81 | 3,937,271.30 | 89,408,209.11 | 35% | 35% | | 2,646,128.16 | 2,646,128.16 | |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 权益法 | 5,950,000.00 | 6,541,973.98 | 1,245,326.98 | 7,787,300.96 | 35% | 35% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 无锡良辰 电子有限公司 | 权益法 | 3,850,000.00 | 3,851,430.16 | -48,511.12 | 3,802,919.04 | 35% | 35% | | | | | |
| 上海新时 达电梯部 件有限公 司 | 成本法 | 15,265,655.41 | 5,941,242.50 | 9,324,412.91 | 15,265,655.41 | 100% | 100% | | | | | 2,636,130.84 |
| 德国新时 达电气有 限公司 | 成本法 | 8,140,950.80 | 8,140,950.80 | | 8,140,950.80 | 88.44% | 88.44% | | | | | |
| 香港国际 新时达集 团有限公 司 | 成本法 | 9,288,573.00 | 9,288,573.00 | | 9,288,573.00 | 100% | 100% | | | | | |
| 上海新时 达软件技 术有限公 司 | 成本法 | 2,236,350.90 | 2,236,350.90 | 237,264.67 | 2,473,615.57 | 100% | 100% | | | | | |
| 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 | 1,369,528.05 | 101,087,602.84 | 99.5% | 99.5% | | | | | |
| 上海新时 达电线电 缆有限公 司 | 成本法 | 12,743,183.03 | 12,743,183.03 | 88,974.25 | 12,832,157.28 | 51% | 51% | | | | | 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 | 576,893.75 | 10,576,893.75 | 100% | 100% | | | | | |
| 上海颐文 实业有限 公司 | 成本法 | 41,540,000.00 | 41,540,000.00 | | 41,540,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 上海农村 商业银行 股份有限 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.01% | 0.01% | | | | | 26,000.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 302,932,787.93 | 295,672,716.97 | 16,731,160.79 | 312,403,877.76 | -- | -- | -- | 2,646,128.16 | 2,646,128.16 | 5,416,130.84 |

注1: 根据公司2013年10月12日召开的第二届董事会第二十次会议, 公司出资914.65万元收购上海新时达电梯部件有限公司44.80%少数股东股权。截止2013年12月24日, 公司已支付完毕相应的股份转让款。

注2: 由于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及无锡良辰电子有限公司2013年度实现的合并净利润未达到股权转让框架协议中约定的2,300万元, 故公司聘请了具有证券期货业务资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对上述三家企业截至2013年度的价值进行了资产评估。公司根据资产评估的结果对其持有的上述三家企业35%股权的投资计提了264.61万元的减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 811,362,863.66 | 777,236,297.12 |
| 其他业务收入 | 516,000.00 | 488,965.81 |
| 合计 | 811,878,863.66 | 777,725,262.93 |
| 营业成本 | 540,191,049.08 | 542,208,315.32 |

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工业 | 811,362,863.66 | 539,700,849.08 | 777,236,297.12 | 541,512,688.71 |
| 合计 | 811,362,863.66 | 539,700,849.08 | 777,236,297.12 | 541,512,688.71 |

(3) 主营业务 (分产品)

单位: 元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电梯控制类产品 | 512,667,424.26 | 318,541,611.53 | 501,423,925.32 | 323,033,867.71 |
| 节能与工业传动类产品 | 177,302,605.48 | 103,962,820.21 | 148,061,714.16 | 100,260,756.17 |
| 机器人与运动控制类产品 | 563,418.80 | 403,439.32 | | |
| 其他产品 | 120,829,415.12 | 116,792,978.02 | 127,750,657.64 | 118,218,064.83 |
| 合计 | 811,362,863.66 | 539,700,849.08 | 777,236,297.12 | 541,512,688.71 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 811,362,863.66 | 539,700,849.08 | 774,366,079.29 | 539,943,719.32 |
| 境外 | | | 2,870,217.83 | 1,568,969.39 |
| 合计 | 811,362,863.66 | 539,700,849.08 | 777,236,297.12 | 541,512,688.71 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 75,492,565.81 | 9.3% |
| 第二名 | 65,143,299.94 | 8.02% |
| 第三名 | 43,113,266.39 | 5.31% |
| 第四名 | 35,882,443.40 | 4.42% |
| 第五名 | 25,236,808.27 | 3.11% |
| 合计 | 244,868,383.81 | 30.16% |

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,416,130.84 | 2,787,900.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,134,087.16 | 2,064,341.95 |
| 合计 | 10,550,218.00 | 4,852,241.95 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海新时达电梯部件有限公司 | 2,636,130.84 | 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 | 24,000.00 | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 5,416,130.84 | 2,787,900.00 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 3,937,271.30 | 1,470,937.81 | |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 1,245,326.98 | 591,973.98 | |
| 无锡良辰电子有限公司 | -48,511.12 | 1,430.16 | |
| 合计 | 5,134,087.16 | 2,064,341.95 | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 153,231,417.86 | 126,474,620.58 |
| 加：资产减值准备 | 1,961,861.62 | 3,954,040.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,067,620.39 | 17,247,526.73 |
| 无形资产摊销 | 3,598,002.67 | 2,980,118.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 606,318.98 | 505,824.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | 4,044.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 31,198.39 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 6,122.13 | 126,760.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,550,218.00 | -4,852,241.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -699,587.57 | -2,568,422.99 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 344,326.65 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -3,173,734.72 | 9,238,807.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -56,222,359.41 | -141,060,627.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 11,835,230.13 | 53,272,826.03 |
| 其他 | 8,532,131.59 | 7,998,671.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,568,330.71 | 73,321,949.21 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 536,256,157.57 | 526,827,785.73 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 526,827,785.73 | 612,938,134.87 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,428,371.84 | -86,110,349.14 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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） | -16,188.09 | |
| 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） | 14,899,147.74 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 208,774.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,127,146.65 | |
| 减：所得税影响额 | 2,404,610.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 329,964.85 | |
| 合计 | 13,484,305.46 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.29% | 0.47 | 0.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.37% | 0.43 | 0.43 |

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 年末余额（或本 年金额） | 年初余额（或上年 金额） | 变动比率(%) | 变动原因 |
|-------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 应收票据 | 7,039.48 | 4,853.39 | 45.04 | 主要系营业收入上升，票据结算量相应上升所致 |
| 其他应收款 | 1,444.94 | 841.98 | 71.61 | 主要系本年应收出口退税款增加、应收周翊等人的业绩补偿款及支付通力电梯公司质保金所致 |

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|---|
| 在建工程 | 6,855.98 | 4,844.69 | 41.52 | 主要系在建厂房本年末尚未完成竣工验收所致 |
| 预收款项 | 1,386.17 | 2,808.20 | -50.64 | 主要系2012年度末公司存在部分工控类变频器预收款项，而2013年度末公司无大额工控类变频器的预收款项所致 |
| 实收资本 | 35,147.35 | 20,668.50 | 70.05 | 系资本公积转增股本、向激励对象授予预留限制性股票以及注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票所致 |
| 资产减值损失 | 1,135.79 | 818.24 | 38.81 | 主要系本年应收账款增加，相应坏账准备增加，及计提了长期股权减值损失所致 |
| 投资收益 | 516.01 | 208.83 | 147.10 | 主要系本年度对北科等3家公司全年净利润进行了权益法核算所致 |
| 营业外收入 | 3,968.09 | 2,398.71 | 65.43 | 主要系本年度公司全年享受嵌入式软件增值税退税政策所致 |
| 所得税费用 | 2,549.96 | 1,851.71 | 37.71 | 系利润总额上升所致 |

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪德法（签署）

2014年3月17日