



**上海新时达电气股份有限公司**  
**2014 年年度报告**

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 2014 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 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	34
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	68
第十节 内部控制.....	74
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	155

## 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	2014 年 1-12 月的会计期间
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）
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、宏观环境变化风险、经营风险以及商誉减值风险等风险因素，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》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	2014 年 12 月 17 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	唐国骏、冯晨晨

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	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	计刚、胡衍军、方逸峰、宋乐铃	自 2014 年 7 月 29 日起至 2015 年 12 月 31 日

### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,305,075,557.39	1,000,567,231.94	30.43%	840,478,182.26
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,275,115.80	166,109,014.13	22.37%	135,393,972.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,679,738.44	152,624,708.67	23.62%	125,499,511.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,472,902.94	148,325,548.67	-41.03%	127,170,747.04
基本每股收益（元/股）	0.55	0.47	17.02%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.47	17.02%	0.39
加权平均净资产收益率	11.58%	11.18%	0.40%	10.23%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,474,713,158.49	1,780,743,535.20	38.97%	1,627,620,101.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,040,945,185.58	1,498,607,280.86	36.19%	1,398,761,079.10

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-3,142,987.79	-16,188.09	-5,363.03	
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）	17,232,437.11	14,899,147.74	13,466,254.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-827,656.71			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,731,722.67	208,774.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,571.38	1,127,146.65	-1,118,971.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-283,018.86			
减：所得税影响额	1,678,690.44	2,404,610.60	1,855,845.99	
少数股东权益影响额（税后）		329,964.85	591,613.46	
合计	14,595,377.36	13,484,305.46	9,894,460.19	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，面对国家主动调低经济增速以促进产业结构优化转型的宏观形势，公司牢牢抓住国家大力倡导工业4.0，大力建设和发展节能产业、高端装备制造业，加快推动企业兼并重组与稳步建设保障性住房的重大历史机遇，公司继续坚持研发创新和技术先导战略，继续加快工业机器人产业化步伐，继续加快海外市场的拓展，继续加快电梯配套业务的深耕细作和产品线延伸，继续推进并购重组以促进产业资源整合与优化升级；同时，公司通过成本领先、质量控制、内部管理、股权激励以及企业文化建设等手段，促进公司经营业绩继续保持较为稳健的增长。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

截止2014年12月31日，公司实现营业收入130,507.56万元，同比增长30.43%；实现营业利润18,280.50万元，同比增长11.96%；实现利润总额22,665.62万元，同比增长 12.82%；实现净利润20,323.49万元，同比增长15.86%；其中，实现归属于母公司所有者的净利润20,327.51万元，同比增长22.37%。

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，加快企业并购重组步伐，努力实现公司发展的新跨越，不断推进机器人与运动控制类产品的市场拓展，持续开拓电梯控制与驱动类产品业务，着力海外市场的布局，坚持贯彻“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，经营业绩继续保持较快速度的势头。

报告期内，公司机器人业务获得迅猛增长，顺利完成了销售收入2000万元的年度目标，产品进入了广日股份、开能环保、康力电梯等众多知名企业；众为兴的总线型运动控制类产品成功地批量进入了格力、比亚迪等3C龙头企业；海外业务同比增长超过60%，市场布局更趋完善；工业机器人专用伺服系统项目被列入“上海市重大技术装备研制专项”，并获得政府核定的支持资金；公司在2013年年度报告中提出的经营计划目标全部完成，公司销售增长率超过30%；公司股权激励计划提出的连续三年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2014年顺利实现。

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30.43%。公司营业收入增长较快的原因主要来自于机器人及运动控制类产品的市场拓展，以及海外业务的快速增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业	销售量	PCS	2,534,803	2,169,646	16.83%
	生产量	PCS	2,535,517	2,175,663	16.54%

	库存量	PCS	54,961	55,442	-0.87%
--	-----	-----	--------	--------	--------

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）	297,784,919.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.81%

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	83,976,435.66	6.43%
2	第二名	76,291,583.60	5.85%
3	第三名	67,868,016.15	5.20%
4	第四名	35,165,753.54	2.69%
5	第五名	34,483,130.60	2.64%
合计	--	297,784,919.55	22.81%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	654,764,064.43	82.92%	483,761,233.22	81.55%	35.35%
工业	人工费	78,040,472.13	9.88%	63,803,010.69	10.76%	22.31%
工业	制造费用	56,862,039.73	7.20%	45,608,363.07	7.69%	24.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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	293,962,640.58	78.08%	250,782,877.24	77.57%	17.22%
电梯控制类产品	人工费	47,049,469.84	12.50%	43,037,100.90	13.31%	9.32%
电梯控制类产品	制造费用	35,482,605.28	9.42%	29,488,401.39	9.12%	20.33%

节能与工业传动类产品	材料费	116,742,769.01	77.26%	83,923,911.75	77.62%	39.11%
节能与工业传动类产品	人工费	20,661,316.14	13.67%	13,966,146.92	12.92%	47.94%
节能与工业传动类产品	制造费用	13,696,274.02	9.06%	10,226,907.72	9.46%	33.92%
机器人与运动控制类产品	材料费	44,577,772.55	96.50%	423,763.94	77.62%	10,419.48%
机器人与运动控制类产品	人工费	871,116.00	1.89%	70,520.42	12.92%	1,135.27%
机器人与运动控制类产品	制造费用	747,365.29	1.62%	51,639.57	9.46%	1,347.27%
其他产品	材料费	199,480,882.29	92.41%	148,630,680.29	92.20%	34.21%
其他产品	人工费	9,458,570.15	4.38%	6,729,242.45	4.17%	40.56%
其他产品	制造费用	6,935,795.14	3.21%	5,841,414.39	3.62%	18.73%

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）	160,592,023.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.16%

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	37,118,786.12	4.20%
2	第二名	31,752,976.84	3.59%
3	第三名	31,584,554.70	3.57%
4	第四名	31,573,783.02	3.57%
5	第五名	28,561,922.42	3.23%
合计	--	160,592,023.10	18.16%

#### 4、费用

（1）报告期内，销售费用同比增长27.40%，主要系报告期内收购了众为兴全部股份，从而增加其并表日以后的销售费用支出，以及公司海外业务、机器人业务市场投入力度继续加强。

（2）报告期内，管理费用同比增长38.03%，主要系报告期内收购了众为兴全部股份，从而增加其并表日以后的管理费用支出，以及公司研发投入继续增加，工业机器人、运控类产品、电梯物联网、新型电梯控制与驱动类产品的研发和新增长点培育均有较大的研发性费用支出。

(3) 报告期内，财务费用净收入同比减少48.07%，主要系报告期内使用募集资金实施了工程建设以及资产收购，从而减少了利息收入。

## 5、研发支出

项目	2014年	2013年	2012年
研发投入金额（元）	100007593.19	67275848.87	56684646.86
研发投入占营业收入比例	7.66%	6.72%	6.74%
研发投入占净资产比例	4.90%	4.33%	4.05%

报告期内，公司研发支出同比增长48.65%，超过同期营业收入净利润增长。主要研发项目有机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电梯物联网等。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,084,438,683.04	877,719,497.46	23.55%
经营活动现金流出小计	996,965,780.10	729,393,948.79	36.68%
经营活动产生的现金流量净额	87,472,902.94	148,325,548.67	-41.03%
投资活动现金流入小计	32,596,223.69	52,438.46	62,060.91%
投资活动现金流出小计	242,980,038.65	88,614,111.92	174.20%
投资活动产生的现金流量净额	-210,383,814.96	-88,561,673.46	137.56%
筹资活动现金流入小计	0.00	4,305,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	77,044,023.34	49,497,599.18	55.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-77,044,023.34	-45,192,599.18	70.48%
现金及现金等价物净增加额	-200,761,685.34	13,818,425.20	-1,552.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为应收票据增加以及机器人产品备件增加。

(2) 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公司收购了众为兴全部股份及新时达线缆少数股权。

(3) 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分红金额增加以及支付与发行股份购买资产事项相关的中介款项。

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	1,305,075,557.39	789,666,576.29	39.49%	30.43%	33.13%	-1.22%
分产品						
电梯控制类产品	632,860,065.42	376,494,715.70	40.51%	14.01%	16.45%	-1.25%
节能与工业传动类产品	315,816,296.31	151,100,359.17	52.16%	32.29%	39.76%	-2.55%
机器人与运动控制类产品	80,897,432.93	46,196,253.84	42.90%	10,916.06%	8,362.03%	17.24%
其他产品	275,501,762.73	215,875,247.58	21.64%	33.74%	33.92%	-0.10%
分地区						
境内	1,112,148,937.99	665,536,077.51	40.16%	26.26%	30.85%	-2.10%
境外	192,926,619.40	124,130,498.78	35.66%	61.12%	46.83%	6.26%

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

	2014 年末		2013 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	380,756,286.44	15.39%	581,794,971.78	32.67%	-17.28%	主要系报告期内使用募集资金收购资产所致
应收账款	531,814,698.81	21.49%	368,420,872.93	20.69%	0.80%	主要系收购资产并表所致
存货	318,128,582.58	12.86%	203,714,390.47	11.44%	1.42%	主要系收购资产并表所致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	——
长期股权投资	103,364,315.64	4.18%	98,368,188.61	5.52%	-1.34%	——
固定资产	451,201,201.8	18.23%	287,335,768.99	16.14%	2.09%	主要系收购资产并表以及在建厂房

	3					竣工所致
在建工程	1,998,370.26	0.08%	68,559,759.71	3.85%	-3.77%	主要系在建厂房竣工所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	——
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	——
应付账款	317,015,082.7 2	12.81%	166,299,339.20	9.34%	3.47%	主要系业务增加导致采购量扩大所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
上述合计	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 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。技术中心实验室已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；公司与振华重工、哈尔滨工业大学及同济大学共同承担了国家科技支撑计划课题“大功率港口起重变频器的关键技术开发与应用”，并获得国家科学技术部首期支撑计划拨款；同时，公司技术中心被确认为国家认定企业技术中心。

报告期内，公司累计投入研发费用100007593.19元，研发投入占营业收入比例达到7.66%，同比增长48.65%，主要研发项目有机器人专用运动控制器、机器人专用伺服系统、机器人控驱一体化产品、机器人专用操作器、高性能伺服驱动器、电梯物联网等。

报告期末，公司专利数量增至194项，其中，发明专利50项，实用新型专利110项，外观专利34项；软件著作权增至161项。公司参与编制与修订的国家技术标准达到12项。

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
103,364,315.64	98,368,188.61	5.08%
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	35.00%
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	35.00%
无锡良辰电子有限公司	工业自动化控制驱动产品销售	35.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	可供出售金融资产	现金购买
合计		200,000.00	200,000	--	200,000	--	200,000.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	76,109.49
报告期投入募集资金总额	26,625.07
已累计投入募集资金总额	72,250.84
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	0.00%
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 348,382,519.32 元，2014 年度共使用募集资金 266,250,658.70 元，支付手续费 873.65 元，收到存款利息收入 5,666,809.55 元，故截止 2014 年 12 月 31 日募集资金存储专户的期末余额合计为 87,797,796.52 元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	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	71.55	3,561	100.00%	2012年04月01日	2,238.91	是	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	8,806	8,749.83	2,396.2	8,265.84	94.47%	2014年03月01日	2,642.8	是	否
企业技术中心扩建项目	否	3,954	2,863	30.32	2,863	100.00%	2012年01月01日			否
承诺投资项目小计	--	18,548	15,173.83	2,498.07	14,689.84	--	--	4,881.71	--	--
超募资金投向										
建设海外业务上海营销中心		1,500	1,500		1,500	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	2012年11月01日	647.27	否	否
设立机器人业务子公司		5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	2014年02月01日			否
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	8,127	8,127	100.00%	2014年01月31日	908.6	是	否
收购众为兴 100%股权的部分现金对价		11,000	11,000	11,000	11,000	100.00%	2014年09月01日	3,064.19	是	否
归还银行贷款(如有)	--	5,000	5,000		5,000	100.00%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	7,900	7,900		7,900	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	57,561	57,561	24,127	57,561	--	--	4,620.06	--	--
合计	--	76,109	72,734.83	26,625.07	72,250.84	--	--	9,501.77	--	--
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) 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。2014 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为 1,849.33 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 647.27 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 2014 年度应获业绩补偿金额为 157.73 万元。公司已于 2015 年 4 月 1 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	<p>适用</p> <p>本年度公司使用超募资金 24,127.00 万元。</p>									
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	<p>适用</p> <p>(1) 电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万元，投资额节余 2,227 万元。(2) 企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额为 2,863 万元，投资额节余 1,091 万元。(3) 电梯控制成套系统扩建技术改造项目原计划投资额为 8,806.00 万元，调整后投资额为 8,749.83 万元，预计投资额节余 56.17 万元。上述三个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

**(3) 募集资金变更项目情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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销售等	10,000,000.00	28,372,849.18	19,669,730.04	65,792,817.89	4,597,818.78	4,218,176.89
上海新时达网络科技有限公司	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	2,199,042.71	-6,373,302.65	504,970.44	-4,477,242.74	-4,431,242.74
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	331,005,072.35	150,463,685.63	438,235,914.08	17,248,936.56	20,207,371.63
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	15,317,941.30	10,723,597.54	13,486,215.86	549,950.21	377,959.52
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	18,794,214.86	2,528,438.95	42,796,023.44	-372,458.17	-372,458.17
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	94,882,907.96	83,314,720.85	143,535,751.45	20,948,171.12	18,568,684.49
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	53,473,741.48	15,265,061.68	136,424,772.67	8,320,871.22	6,416,510.83
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	39,268,057.46	38,727,357.46	0.00	-556,721.62	-556,721.62
上海奥莎新时达节能科	子公司	销售	主要从事节能项目投资	10,000,000.00	9,449,235.44	9,426,042.31	242,990.26	-534,053.07	-534,053.07

技有限公司			管理等						
上海新时达机器人有限公司	子公司	工业制造	主要从事工业机器人及配件的研发、生产及销售等	50,000,000.00	62,454,153.40	50,596,789.97	19,953,923.86	517,165.69	380,462.51
深圳众为兴技术股份有限公司	子公司	工业制造	从事自动化控制产品的技术开发及销售等	80,000,000.00	232,425,121.55	179,530,919.60	154,552,674.63	14,115,068.24	22,642,425.23
深圳市众利兴软件科技有限公司	子公司	软件开发	主要从事数控应用及工业自动化软件开发与销售	1,000,000.00	25,029,266.87	22,748,612.31	22,557,898.96	20,503,900.29	22,635,858.90
深圳市光泓数控设备有限公司	子公司	工业制造	主要从事数控设备、伺服电机的研发、生产与销售	5,900,000.00	25,020,856.85	6,882,823.84	14,678,417.75	-1,515,241.34	-1,417,006.99
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等	20,000,000.00	203,197,706.03	144,707,724.19	243,020,236.90	19,627,520.44	13,744,350.25
上海浩疆自动化科技有限公司	参股公司	销售	主要从事工业自动化产品的销售等	2,000,000.00	17,403,699.95	14,335,007.47	17,888,645.12	4,408,030.18	3,762,700.11
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等	1,200,000.00	14,372,729.60	9,274,164.70	35,768,803.63	300,487.39	79,369.60

#### 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 报告期内，公司出资6027万元收购孔善祥、陈克霞等少数股东持有的控股子公司上海新时达电线电缆有限公司49%股权，并向其增资2100万元。因此，上海新时达电线电缆有限公司成为公司的全资子公司。

(2) 报告期内，公司以60000万元对价，以发行股份及支付现金方式收购深圳众为兴技术股份有限公司100%股份，并由上海新时达机器人有限公司向其增资2000万元。因此，深圳众为兴技术股份有限公司成为公司的全资子公司。

(3) 报告期内，公司出资5000万元设立了上海新时达机器人有限公司。

(4) 报告期内，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2014年度实现的合并净利润为1849万元，未达到每一年度合并经审计的净利润不低于2300万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，2014年三家公司实现的效益为647.27万元），经公司与三家公司其他股东共同确认，公司2014年度应获业绩补偿金额为157.73万元。公司已于2015年4月1日收到上述补偿。同时，公司对上述长期股权投资计提了111.38万元的减值准备。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳众为兴技术股份有限公司	拓展机器人与运动控制类产品市场	发行股份及支付现金购买资产	增加经营业绩
湖南众为兴数控设备有限公司	整合运动控制类产品业务的制造资源	现金转让股权	无重大影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、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，是以信息化与工业化深度融合为主线的“中国制造2025”的发展基础之一；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，将受到其下游行业景气度的显著传导影响。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、电梯控制类产品以及电梯物联网，主要包括电梯控制成套系统、人机界面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、3C电子产品加工、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，公司在巩固并不断拓展电梯控制类产品、节能与工业传动类产品业务的同时，以工业机器人及运动控制类产品业务和电梯物联网业务作为产业的重点发展方向。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，本公司自主研发成功的基于以太网总线技术的高性能嵌入式机器人控制器、运动控制器及相关伺服系统等为机器人及运动控制类产品的市场迅速推广提供了技术实现平台。同时，公司自主开发的电梯物联网平台已开始市场布局，物联网技术在电梯领域的应用和实践将成为一种行业发展趋势。

自2005年起的短短十年间，中国机器人产业出现了一个井喷式的增长趋势。机器人的国内销量从2005年的约4400台，猛增至2012年的28042台；在此基础上，2013年中国工业机器人销量达到3.65万台，同比增长超过30%，超越日本成为全球第一大机器人市场；而根据国际机器人联合会（IFR）发布的最新行业调查报告，2014年中国凭借54%的增速，成为工业机器人的最大需求国。该报告同时显示，2014年全球工业机器人年销量为22.5万台，较2013年增长27%。其中，来自亚洲的销量约占2/3，而仅中国市场的销量就达到5.6万台。

目前，国内机器人存量虽已突破18万台，但每万名产业工人所拥有的工业机器人数量与国际平均水平约60台/万人有着一半的差距，远低于日韩等制造强国超过300台/万人的水平。因此，随着“中国制造2025”规划的逐步展开，中国机器人产业

未来仍将呈现迅猛发展的趋势。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。

在国内机器人高需求、高增长的背后，则是内资品牌机器人市场份额偏低以及关键部件研发能力不足的困境。以2014年为例，中国市场5.6万台销量中，内资供应商的销量仅为1.6万台；而从产品结构看，多关节机器人销量则仅占总销量的30%水平，而其中采用具有自主知识产权的国产关键核心部件的多关节机器人更少。

目前外资品牌在机器人行业中占据着绝对垄断地位，ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA等四家外资品牌占据了60%以上的市场份额，在多关节机器人领域的市场占有率更高，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能获得国家产业政策扶持的内资企业参与竞争提供了较广阔的市场空间，内资供应商的机器人销量在2012年仅有2252台，至2013年已增至9550台，而2014年一举突破1.6万台，市场占有率大幅度提升，行业空间广阔。把握行业发展契机，公司凭借自主研发的机器人控制与驱动系统、平台化的行业功能软件以及独立的本体机械设计，将在竞争中逐步积累起产业优势。

在经历了过去十年以城市化快速推进为动力的高速增长后，电梯行业正在逐渐进入一个与国民经济增速大体相当的稳步增长期。在此期间，中国经济持续增长、城镇化进程、人口老龄化等诸多因素仍将成为电梯行业增长的外部因素，而值得高度关注的是，由国内电梯接近400万台保有量所引发的更新改造需求，将成为未来电梯及其部件产出量继续增长的又一驱动力。根据电梯行业协会的统计数据，2014年国内电梯产量达到71.4万台，同比增长超过15%。

随着电梯行业的增速趋稳，产业竞争格局将发生变化。在品牌、质量、价格三大主导因素的推动下，整机企业由生产型向生产+服务型的过渡趋势将加快；同时，市场集中度将进一步提高，小微企业的生存空间将被进一步压缩。另一方面，《特种设备安全法》的正式施行，以及电梯保有量的显著增长，使电梯安装维保的行业地位逐步凸现，产业整合趋势日益加速，将成为新的行业经济增长点，也使得以保障电梯安全运行为出发点的物联网技术，正逐渐成为行业增长的新动力。

在电梯控制与驱动业务领域，由本公司与深圳市汇川技术股份有限公司形成的市场竞争均势，在2014年未发生实质性变化。公司在电梯控制系统产品的行业龙头地位继续保持。

在节能与工业传动类产品领域，2014年行业竞争格局未发生较大变化。在低端的通用变频器领域，内资品牌占据市场主要份额，价格为其主要竞争手段；在高端领域，外资品牌的垄断优势仍未有效打破。但随着竞争方式从提供单一变频器产品向提供综合解决方案转变，内资品牌在化工、建筑、橡塑、市政、空压、注塑等各个细分领域开始逐步形成其独特的市场优势。节能环保“十二五”发展规划为节能与工业传动产品所提供的巨大政策机遇和市场空间，使变频器市场在未来仍将保持较快增长。本公司确立的“产品高起点、高技术含量”的市场策略，将为公司节能与工业传动类产品持续拓展提供有效的技术保证。

## （二）未来发展与2015年经营计划

公司以“成为世界知名高科技电气公司”为企业愿景，始终坚持自主研发创新的发展模式，坚持“面向世界，追求最好，永争第一”的企业精神，坚持“创新每一天”的理念，紧盯工业自动化控制领域，致力于行业最前沿技术的探索和突破，聚焦于机器人与运动控制类新产品的市场拓展和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，不断深耕电梯控制与驱动类产品业务，不断加大研发投入，充分利用资本配置手段进行产业的延伸。

2015年是新时达成立的第20年，“认识新常态，升级软实力，实现新跨越”是本年度公司经营的主体方针，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。2015年，公司提出的经营目标为：总体销售收入力争突破17亿元，机器人及其控驱系统产品销售力争突破1500台（套），电梯物联网系统装机力争突破10000套。

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2015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、大力推进机器人及其控驱系统产品业务建设

紧紧把握住由工业4.0浪潮引发的制造业自动化、智能化、信息化市场需求井喷的历史性机遇，在目前已完成的四大系列11个型号机器人以及AGV产品开发的基础上，将对机器人本体、控驱系统以及工程设计、实施等业务进行体系化整合，建立起完善的质量保证体系，选定目标市场，切入细分领域，提高产品的成熟度，构建规模化智能制造系统。在市场拓展上，将发挥机器人电气及本体上自主创新优势，与工程实现能力、整体化解决方案的协同和互补，打造出运动控制及机器人业务

从关键核心部件—本体—工程应用的完整产业链格局；同时，探索建设机器人+互联网的工程实现平台,以机器人业务的O2O创新模式为纽带，构建起客户、供应商、工程单位高度融合的业务发展平台。

## 2、大力推进电梯物联网系统建设

积极把握由《特种设备安全法》施行和保有量不断提高所带来的电梯安全维保业务快速增长的行业机遇，着力加快电梯物联网系统的装机覆盖速度，并充分利用物联网安全运行监控所获得的云端数据资源，着手社区型互联网商业模式的平台开发，为电梯物联网的有效运营提供物质保障。

## 3、大力推进海外市场建设

在2014年海外业务增长率超过50%的基础上，公司将继续加大拓展力度，完善全球网点布局。充分把握国家“一带一路”建设的历史性机遇，在2014年巴西和马来西亚设点、德国公司扩产的基础上，继续扩大辐射型网点的多方合作，继续拓展产品的成套或打包业务，继续深化海外业务经营团队的激励探索，力争提早实现五年翻两番的业务愿景。

## 4、持续推进节能与工业传动类产品在细分领域的拓展

以整体解决方案提供为切入点，结合机器人、运动控制产品的配套运用，形成在细分领域的整体化方案解决能力，带动细分领域的深化应用。

## 5、持续推进电梯配套市场的拓展

继续保持电梯控制系统等核心产品的市场份额，挖掘市场深度，加强人机界面系统、线缆等业务的市场开拓力度，发挥多产品组合营销的优势；同时，调整优化客户结构，有效控制因行业增速趋稳可能产生的市场风险。

### （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，但随着未来机器人与运动控制类产品业务、电梯物联网业务的进一步扩大，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、产品线延伸以及市场竞争加剧，导致综合毛利率下降的风险

目前公司正在对机器人及运动控制类产品实施从控驱系统-本体-工程设计与实施的业务整合，从业务链整体分析，存在产品线延伸后，部分新业务毛利较低的状况；而节能与工业传动类产品业务中的整体化方案解决、海外业务中的产品成套或打包、电梯人机界面系统和线缆等业务份额的增加，均存在摊薄综合毛利率的情形；加之市场竞争加剧，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，公司也将面临产品毛利率波动影响经营业绩的风险。

对此，公司正通过积极调整产品结构，不断创新工艺，创新产品，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；同时，努力开拓市场，增加业务收入，保持企业整体毛利额不断提高。

#### 2、房地产市场需求变化对公司经营带来的风险

虽然从中远期角度看，随着我国新型城镇化建设思想的提出，以及由巨大电梯保有量所引发的更新改造需求，将促进我国电梯需求的持续增长，但多年以来不断出台的宏观调控政策已对房地产市场的短期需求变化产生了重大影响，也在一定程度上增加电梯及其配件产品短期内市场需求的不确定性。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，相关销售收入和利润也可能受到上述不确定性的较大影响。

对此，公司正不断增加机器人及运动控制类产品业务、节能与工业传动类产品业务以及海外市场业务份额，不断优化产品销售结构，积极开拓电梯物联网、人机界面系统、线缆等业务，以增加市场需求，降低对单一电梯控制产品的依赖度。

#### 3、经营规模扩大给公司带来的财务和管理风险

目前，公司业务分为三个大类，面向不同的市场主体和环境，且产品销售规模日益增加，由不同行业特征产生的应收账款规模也日益扩大。机器人工程、传动类工程是资金投放相对密集的业务，也考验公司对客户、业务、环境的预判能力；而电梯类业务虽然比较成熟，但行业增速趋稳，下游产业格局变化，有可能产生越来越多的客户经营风险，从而使公司应收账款的安全性同样面临挑战。因此，公司将审慎选择合作客户，严格控制贷款风险。

同时，公司的资产、人员、业务规模以及下属子公司数量日益扩大，使公司面临着巨大的管理压力。虽然公司始终坚持不断优化法人治理结构，努力建设有效的、市场化的人才竞争和激励机制，但新业务、新合作伙伴、新人员、新组织架构带来的管理风险仍存在。因此，公司将不断强化组织管理，精益管理，发掘和培育骨干团队，合理配置现有人力、资产等各项资源，以适应企业的外延式发展步伐。

#### 4、收购资产给公司带来的商誉减值风险

公司2014年收购深圳众为兴技术股份有限公司全部股份,以及2015年初正在收购上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股份,在上市公司合并资产负债表中将由于收购而形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定,形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于行业整体不景气或者收购标的自身因素导致未来经营状况远未达预期,则上市公司存在商誉减值的风险,从而对上市公司当期损益造成不利影响。

本公司利用与收购标的在产业链、行业、产品、资金等方面的互补性进行资源整合,积极发挥众为兴的研发技术、渠道资源,以及晓奥享荣在机器人柔性化系统集成和工程实现等方面的优势,保持收购标的的持续竞争力,将因交易形成的商誉减值风险可能对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 十、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

适用  不适用

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

- 《企业会计准则—基本准则》(修订)、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

#### 1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

会计报表项目	年初余额调整数
可供出售金融资产	200,000.00
长期股权投资	-200,000.00

公司本次会计政策变更已经2014年12月16日第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议审议通过。

#### 2、执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)

公司根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)将公司发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具,并进行了追溯调整,调整情况如下:

会计报表项目	年初余额调整数
其他流动负债	33,628,840.00
库存股	-33,628,840.00

#### 3、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)在公司对境外经营的财务报表进行折算时,将外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示(其他综合收益),并进行了追溯调整;公司将其他流动负债-政府补助分类为递延收益,并进行了追溯调整,具体调整情况如下:

会计报表项目	年初余额调整数
外币报表折算差额	1,033,421.21
其他综合收益	-1,033,421.21
递延收益	7,230,000.00
其他流动负债	-7,230,000.00

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、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

适用  不适用

与上年度相比本年度新增合并单位4家，原因为：

(1) 根据公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议与2014年3月26日2014年第一次临时股东大会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。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，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，发行股份数量经调整后共计41,781,605股。本次交易事项已于2014年6月13日经中国证监会上市公司并购重组委员会2014年第24次工作会议审核并获得无条件通过，并于2014年7月7日收到中国证监会证监许可（2014）647号《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》。2014年7月29日，相关工商变更登记手续已办理完毕，公司已持有众为兴 100%的股权。自2014年9月1日起，公司将其纳入合并报表范围。同时，众为兴的子公司深圳市光泓数控设备有限公司、深圳市众利兴软件科技有限公司亦随众为兴一起纳入合并报表范围。

(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，因此将其纳入2014年度报告合并范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议以及2013年度股东大会审议通过了《关于未来现金分红政策的议案》。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中国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。

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、2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2014年度会计报表，截止2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为535,755,296.31元人民币，拟以公司2014年12月31日总股本393,180,393股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元人民币（含税），共计派发现金人民币66,840,666.81元，本次分配后，尚有未分配利润468,914,629.50元人民币结转以后年

度分配；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本196,590,197股，本次转增股本后，公司总股本将增加至589,770,590股。

## 2、2013年度利润分配方案：

公司2013年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案为：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。

由于2013年12月31日至权益分派实施日期间，公司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23784股，公司总股本由351,473,538股变更至351,449,754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351,449,754股为基数，向全体股东每10股派1.500101元人民币现金（含税），派现总金额仍为人民币52,721,030.70元。

上述2013年度利润分配事项已实施完毕。

## 3、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。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	66,840,666.81	203,275,115.80	32.88%	0.00	0.00%
2013年	52,721,030.70	166,109,014.13	31.74%	0.00	0.00%
2012年	41,337,000.00	135,393,972.09	30.53%	0.00	0.00%

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

## 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.70
每10股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	393,180,393

现金分红总额（元）（含税）	66,840,666.81
可分配利润（元）	535,755,296.31
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
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 2014 年度会计报表，截止 2014 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 535,755,296.31 元人民币，拟以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 393,180,393 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元人民币（含税），共计派发现金人民币 66,840,666.81 元，本次分配后，尚有未分配利润 468,914,629.50 元人民币结转以后年度分配；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 196,590,197 股，本次转增股本后，公司总股本将增加至 589,770,590 股。	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

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2014年度社会责任报告》，以公司2014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2014年度社会责任报告》于2015年4月20日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，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

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年03月20日	深圳福田区金田路4018号安联大厦15楼A座	实地调研	机构	明达资产：闫玉鹏；大成资金：刘安田；广发证券：韩玲、张黎汤俊；摩根士丹利华鑫基金：刘红；南方基金：马北雁、占冠良、方建、张峰、彭砚；宝盈基金：李进；	公司经营及业务发展

				第一创业：清涛、郑建林；瑞天投资：龚继海等	
2014年04月01日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	高华证券：管逸惟；英国：施罗德集团李文杰；中银基金：曹娜；汇添富：颜云飞；中邮基金：栾超；开心龙基金：柯世锋；瀚伦投资：吴斌；海通证券：王爱景；上海综艺控股：陈磊；信诚基金：郑伟；富舜投资：杨岚春；国投瑞银基金：刘伟等	公司经营及业务发展
2014年04月01日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	首域投资：Douglas Ledingham, Deborah Yeo, Yee Hou Seck；摩根士丹利：沈麒等	公司经营及业务发展
2014年05月06日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	铭基亚洲：苏詠音、周贝尼等	公司经营及业务发展
2014年07月16日	深圳市南山区数码科技大厦会议室	实地调研	机构	摩根士丹利：王增财、刘红；长城基金：何以广；东莞证券：饶志；高华证券：金戈；嘉实基金：李化松；南方基金：熊琳；国泰君安：王浩；博时基金：丁丹；招商证券：张克凌；悟空投资：胡泾捷、刘丁；中山证券：孙亘；金元证券：程宇楠；英大证券：孙超；通晟资产：郭奕航；海通证券：房青；华创证券：张文博；平安证券：张海等	公司经营及业务发展

2014年08月26日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	申银万国：武夏； 中信证券：朱颖； 广发证券：韩玲； 长城证券：曲小溪； 东北证券：王凯； 国泰君安：黄琨； 民生证券：朱旭光； 南方基金：蔡望鹏； 平安资产：周永冠； 工银瑞信：修世宇； 国金证券：沈伟杰； 广发基金：张钊； 国富基金：许光兵； 金码投资：魏梦杰； 长盛基金：孟棋； 东吴证券：黄海方； 承川资本：杨舒亮； 尚雅投资：石波； 诺德基金：朱红； 诺安基金：吴博文； 易川投资：冯强； 国元证券：蔡峰； 阅盈投资：黄曦； 从容投资：高高； 安信基金：蓝雁书等	公司经营及业务发展
2014年09月22日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	麦格理资本证券股份有限公司：贺赛谊、KenjinHotta、赖敏敏、邹敏； ADIA：Sisong Tian；GAM Hong Kong Limited； Lynn Yin；行健资产管理有限公司； 石冉；Indus Capital Advisors(HK)Ltd； 黄伯阳；铭基国际投资公司；祝泉等	公司经营及业务发展
2014年11月04日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	平安养老保险：熊伟；景林资产：黄义志；勤远投资； 叶鑫；中天证券：	公司经营及业务发展

				林之皓、李辉、卢长洪、赵良；国泰基金：潘明曦；承川资本：杨舒亮；德汇集团：何平；景泰利丰：杨晓虎；方正证券：刘菁；悟空投资：胡泾捷；国金证券：沈伟杰；华安证券：杨宗星、桂治元；齐鲁证券：陈兵；海通证券：房青；申银万国：武夏；东北证券：杨佳丽；任行投资：马青亚；国联安基金：刘统等	
2014年11月04日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	普信香港：郑德耀、艾瑞特、宋银彬；普信基金：彼德贝茨；高盛：陆天；高华证券：金戈等	公司经营及业务发展
2014年11月12日	上海市嘉定区思义路1560号会议室	实地调研	机构	NEZU ASIA：魏颖等	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

适用  不适用

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									0.00%
相关决策程序	——								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	——								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	——								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2015年04月21日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见与本报告同日在巨潮资讯网（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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
曾逸、深圳市众智兴投资发展有限公司、张为菊、上海联新投资中心(有限合伙)、钱作忠、罗彤、深圳市纳兰德投资有限公司、深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)	深圳众为兴技术股份有限公司100%股权	60,000	所涉及的资产产权已全部过户	在产业运营、产品配置、技术研发、市场资源、生产资源等方面对公司主营业务可持续发展能力及协同效应产生积极影响。此外,同为工业自动化控制产品生产企业的两家公司,还可以有效地促进供应链的整合,优化产品的采购成本,实现质量控制体系、国家实验室、区域物流等资源的共享,形成规模化效益优势。因此,本次交	1442 万元	7.09%	否	—	2014 年 07 月 08 日	上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书及摘要;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》

				易将有利于公司实现整体资源的优化配置,降低生产成本,进一步提高盈利能力。同时,公司在保证管理团队稳定、加强人力资源和团队建设方面采取人员整合措施,保证管理层与核心团队的稳定性。						
孔善祥、陈克霞	上海新时达电线电缆有限公司 49%股权	6,027	股权已全部过户	有利于公司对线缆业务的战略布局,更加有效支撑公司长远发展,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,最终实现公司和全体投资者利益的最大化。	909 万元	4.47%	否	不适用	2013 年 12 月 06 日	公告编号: 临 2013-065; 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司关于使用部分超募资金收购控股子公司股权并增资的公告;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》、



													讯网 www.cn info.co m.cn、 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》和 《证券 日报》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

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，授予董事兼副总经理陈华峰40万股、授予副总经理彭胜国40万股、授予董事会秘书兼副总经理冯骏30万股、授予财务总监李国范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。

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23784股于2014年2月19日完成了回购注销。

公司于2014年4月14日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划预留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，激励对象所获授的预留限制性股票的第一次解锁期的条件已成就，据此，预留限制性股票第一次解锁数量为382,238股。本次激励对象中无公司董事或高级管理人员，故此次解锁股份可全部上市流通。该部分解锁股份于2014年4月30日上市流通。

公司于2014年5月26日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》。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二次解锁期的条件已成就，据此，限制性股票第二次解锁数量为3,088,512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496,919股转为高管股份，故此次解锁后实际可上市流通数量为2,591,593股。该部分解锁股份于2014年6月5日上市流通。

根据第二届董事会第三十四次会议和2014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王淑贤、刘康、吕海安已获授但尚未解锁的限制性股票合计50,966股于2014年12月5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4,959,029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。

2014年度确认以权益结算的股份支付换取的职工服务金额为5,112,429.54元，全部计入当期管理费用，同时增加资本公积。

## 七、重大关联交易

### 1、其他关联交易

适用  不适用

2014年，公司向参股子公司上海北科良辰自动化设备有限公司采购指定品牌的变频器等产品，作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品（通常为客户指定性需求）。公司现持有北科良辰35%股权。2014年度公司向向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额为3,547,871.85元，相关金额较小。公司与北科良辰签订了相关产品的采购合同，相关关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；定价方法为依据市场公允价格确定，交易程序符合国家法律法规的规定；其结算方式为协议结算，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。2014年3月14日召开的第二届董事会第二十七次会议已就上述2014年度关联交易事项履行了审批手续，2014年度实际发生金额并未超出预计金额。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

上海新时达电气股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告	2014 年 03 月 17 日	深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、
---------------------------------	------------------	---------------------------------------

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、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

适用  不适用

承诺事由	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	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤	众为兴 2014 年、2015 年、2016 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,300 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。	2014 年 01 月 17 日	根据各期审计报告确定	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤	发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：自股份发行结束之日起至下列日期（以最后发生的为准）止：2017 年 6 月 30 日；利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日。	2014 年 01 月 17 日	利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤	在作为新时达股东期间，其及其控制的下属企业不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。	2014 年 01 月 27 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤	在作为新时达股东期间，其及其控制的下属企业将尽量减	2014 年 01 月 27 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

		少并规范与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。			
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。
	纪德法;纪翌;袁忠民;曾逸;蔡亮;陈华峰;冯骏;胡志涛;匡煜峰;李国范;彭胜国;钱作忠;沈辉忠;王春祥;魏中浩;张晋华;周凤剑;朱强华	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超过 50%。	2009 年 12 月 27 日	根据各自任期确定	承诺期内，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;纪翌;刘丽萍	控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：如果发	2009 年 12 月 27 日	长期	承诺期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

		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。			
	控股股东及实际控制人纪德法;纪翌;刘丽萍	控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺:针对上海新时达电梯部件有限公司厂房租赁经营可能带来损失,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	承诺期内,未发生任何违反上述承诺的事项。相关承诺已履行完毕。
	纪德法;刘丽萍;纪翌;袁忠民;蔡	公司主要股东(持股5%以	2009年12月27	长期	承诺期内,未发生任何违反上

	亮;朱强华;张为;陈华峰;彭胜国;冯骏;程礼源;匡煜峰;沈辉忠;魏中浩;周凤剑;吴朝晖;张明玉;上官晓文	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、高级管理人员在今后的业务中,控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。	日		述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	——				

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳众为兴技术股份有限公司	2014年01月01日	2014年12月31日	3,624.95	4,670.14	——	2014年03月11日	详见2014年03月11日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳众为兴技术股份有限公司2014年度合并

							盈利预测审核报告》
--	--	--	--	--	--	--	-----------

## 十、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	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	唐国骏、冯晨晨
境外会计师事务所名称（如有）	——
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	——
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	——

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产事项，聘请广发证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1,600万元。

报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为《2014年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证意见，并支付了相关报酬5万元。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

(1) 公司于2014年10月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，计划使用自有资金265,200巴西雷亚尔（具体人民币金额以实际发生（缴款）当日的汇率计算。根据近期汇率计算，该投资

金额将不超过人民币80万元)作为注册资本与合作方共同投资设立中外合资公司。该公司注册资本为520,000.00 巴西雷亚尔,其中公司占比51%,合作方占比49%。截止本财务报告批准日,上述对外投资事宜的相关工作尚在进行之中。以上事项已披露于2014年10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)公司于2014年12月16日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》,公司拟用自有资金向控股子公司德国新时达电气有限公司(以下简称“德国新时达”)增资200万欧元,截止本财务报告批准日,上述对外增资事宜的相关工作尚在进行之中。以上事项已披露于2014年12月17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。

(3)公司于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。公司与马来西亚EITA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd.就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金50万马来西亚林吉特作为认缴股本与合作方共同投资设立中外合资公司。该合资公司的初始法定股本额为500万马来西亚林吉特,其中公司和合作方占比各为50%。截止本财务报告批准日,上述对外投资事宜的相关工作尚在进行之中。以上事项已披露于2015年3月10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。

(4)根据公司2015年3月18日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议以及2015年4月15日2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》,公司及公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司与上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股东王伟鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨、上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)签署了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司及众为兴共计支付现金6229.15万元受让晓奥享荣32.7850%的股权,同时公司与众为兴以现金方式对晓奥享荣增资7,062.9592万元,此次交易完成后,公司及众为兴将合计持有晓奥享荣51%股权。本次交易事项尚需获得公司股东大会批准。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2015年3月19日以及2015年4月16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。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

1、根据公司2014年8月4日第二届董事会第三十一次会议审议通过的《关于向全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资的议案》,同意公司全资子公司上海新时达机器人有限公司使用自有资金向公司另一全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司增资人民币2000万元,众为兴注册资本由人民币6000万元增至人民币8000万元。2014年8月14日,完成增资事项工商变更登记。以上事项已披露于2014年8月5日、2014年8月16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2014年10月27日第三届董事会第四次会议审议通过的《关于子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让湖南众为兴数控设备有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司以人民币3200万元的价格转让其持有的湖南众为兴数控设备有限公司100%股权给湖南伍子醉食品有限公司的法定代表人宾海龙。根据立信会计师事务所与银信资产评估有限公司对湖南众为兴的审计和评估结果,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司深圳众为兴技术股份有限公司转让湖南众为兴数控设备有限公司股权的议案》,同意深圳众为兴以人民币3200万元的价格转让其持有的湖南众为兴全部100%股权;同意深圳众为兴与相关股权受让方签署《股权转让协议》。2014年11月27日,湖南众为兴股权转让行为实施完毕,完成工商变更登记。以上事项已披露于2014年8月30日、2014年10月28日与2014年12月10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。

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 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	187,216,132	53.27%	41,781,605	0	0	-55,286,188	-13,504,583	173,711,549	44.18%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	5,172,413	0	0	0	5,172,413	5,172,413	1.32%
3、其他内资持股	187,216,132	53.27%	36,609,192	0	0	-55,286,188	-18,676,996	168,539,136	42.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%	7,442,527	0	0	0	7,442,527	7,442,527	1.89%
境内自然人持股	187,216,132	53.27%	29,166,665	0	0	-55,286,188	-26,119,523	161,096,609	40.97%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	164,257,406	46.73%	0	0	0	55,211,438	55,211,438	219,468,844	55.82%
1、人民币普通股	164,257,406	46.73%	0	0	0	55,211,438	55,211,438	219,468,844	55.82%
2、境内上市的外资股		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	351,473,538	100.00%	41,781,605	0	0	-74,750	41,706,855	393,180,393	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司回购注销其所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，公司总股本从351,473,538股减至351,449,754股。

2、根据公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划预留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，激励对象所获授的预留限制性股票的第一次解锁期的条件已成就。2014年4月30日，上述382,238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，本次激励对象中无公司董事或高级

管理人员，故此次解锁股份可全部上市流通。

3、根据公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》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二次解锁期的条件已成就。2014年6月5日，上述3,088,512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2,591,593股转为无限售条件股份。

4、根据公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议与2014年3月26日2014年第一次临时股东大会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，发行股份数量经调整后共计41,781,605股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日办理完毕新增股份41,781,605股的登记手续。公司总股本从351,449,754股增至393,231,359股。

5、根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和公司上市前股东的相关承诺，公司首次公开发行前已发行的股票（公司控股股东及实际控制人持有的公司首次公开发行前已发行的股票除外）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日即2010年12月24日起，锁定三十六个月之后方可上市流通。报告期内，公司首次公开发行前已发行的股票锁定期已满，2014年10月10日，上述132,725,469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60,086,072股转为无限售条件股份。

6、公司董事会、监事会在报告期内完成了换届工作，原监事会主席沈辉忠离任，其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其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。王春祥担任公司监事会职工监事，其持有的公司无限售条件股份，按75%自动锁定。

7、根据公司第二届董事会第三十四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的决议，因激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人离职，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50,966股。2014年12月5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，公司总股本从393,231,359股减至393,180,393股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2013年12月5日和2013年12月23日，公司分别召开了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。

2、2014年4月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于限制性股票激励计划预留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，办理预留限制性股票第一次解锁相关事宜。

3、2014年5月26日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》等，同意按照股权激励计划的相关规定，办理限制性股票第二次解锁相关事宜。

4、公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议与2014年3月26日2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》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。

5、2014年9月3日和2014年10月13日，公司分别召开了第二届董事会第三十四次会议和2014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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、截至2014年2月17日止，公司已完成对离职激励对象余鑫已授予但尚未解锁的限制性股份回购注销，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2014]第110097号《验资报告》。上述23,784股限制性股票于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股份注销。

2、2014年4月30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限制性股票激励计划预留激励股份的第一次解锁。

3、2014年6月5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限制性股票激励计划首期激励股份的第二次解锁。

4、2014年8月12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向曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、

钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德发行41,781,605股的登记手续。

5、2014年10月10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公开发行前已发行的股票的解锁。

6、2014年12月5日，公司已完成对离职激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人已授予但尚未解锁的限制性股份回购注销，并由立信会计师事务所出具了信会师报字[2014]第114524号《验资报告》。上述50,966股限制性股票于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份注销。

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

适用  不适用

公司期初总股本为351,473,538股，报告期内公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买曾逸等合计持有的众为兴100%的股份，公司非公开发行股份后，总股本增加41,781,605股；报告期内，公司对股权激励离职对象余鑫、王淑贤、刘康、吕海安四人的已获授但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销，公司总股本减少74,750股，期末总股本变更为393,180,393股。按加权平均股本计算，报告期的基本每股收益为0.55元/股，稀释每股收益为0.55元/股。

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

## 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

适用  不适用

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
普通股股票类						
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	
新时达（定向增发）	2014年08月12日	10.44	41,781,605	2014年08月22日	41,781,605	
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。

2014年7月2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向曾逸等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]647号），核准本公司发行人民币普通股股票41,781,605股，公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投及深圳纳兰德合计持有的众为兴100%的股份。中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》，办理完毕新增股份41,781,605股的登记手续，并于2014年8月22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

√ 适用 □ 不适用

报告期初，公司总股本为351,473,538股。其中，有限售条件股份187,216,132股，占股份总数的53.27%；无限售条件股份164,257,406股，占股份总数的46.73%。

激励对象余鑫因离职，不符合激励条件，公司对其获授的23,784股限制性股票进行回购注销，总股本减至351,449,754股。根据公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议与2014年3月26日2014年第一次临时股东大会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，发行股份数量经调整后共计41,781,605股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日办理完毕新增股份41,781,605股的登记手续，并于2014年8月22日上市，总股本增至393,231,359股。此后，激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人因离职，不符合激励条件，公司对其获授的50,966股限制性股票进行回购注销，总股本减至393,180,393股。

报告期末，公司总股本为393,180,393股。其中，有限售条件股份173,711,549股，占股份总数的44.18%；无限售条件股份219,468,844股，占股份总数的55.82%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,625	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	26,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
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	18.55%	72,937,230	0	54,702,927	18,234,309		
刘丽萍	境内自然人	9.12%	35,872,940	0	0	35,872,940		
纪翌	境内自然人	6.08%	23,915,293	0	17,936,470	5,978,823		

曾逸	境内自然人	5.26%	20,674,137	0	20,674,137	0	
袁忠民	境内自然人	5.04%	19,823,878	-4,700,000	18,392,908	1,430,970	
朱强华	境内自然人	4.94%	19,427,279	0	14,570,459	4,856,820	
张为	境内自然人	3.61%	14,183,020	-6,253,537	0	14,183,020	
魏中浩	境内自然人	2.31%	9,101,006	-72	0	9,101,006	
王春祥	境内自然人	2.18%	8,575,013	-89,600	6,431,260	2,143,753	
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.67%	6,550,641	4,984,195	0	0	
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 3 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				
刘丽萍	35,872,940	人民币普通股	35,872,940				
纪德法	18,234,309	人民币普通股	18,234,309				
张为	14,183,020	人民币普通股	14,183,020				
魏中浩	9,101,006	人民币普通股	9,101,006				
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	6,550,641	人民币普通股	6,550,641				
纪翌	5,978,823	人民币普通股	5,978,823				
朱强华	4,856,820	人民币普通股	4,856,820				
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	2,154,310	人民币普通股	2,154,310				
王春祥	2,143,753	人民币普通股	2,143,753				
赵刚	1,547,661	人民币普通股	1,547,661				
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	第 1 大流通股股东刘丽萍与第 2 大流通股股东纪德法为配偶关系，第 6 大流通股股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女；第 5 大流通股股东新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深与第 8 大流通股股东新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红						

行动的说明	-018L-FH001 深同为新华人寿保险股份有限公司项下资产托管账户。此外，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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	——

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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。2014 年 10 月 13 日，经上海新时达电气股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年。	
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

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

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

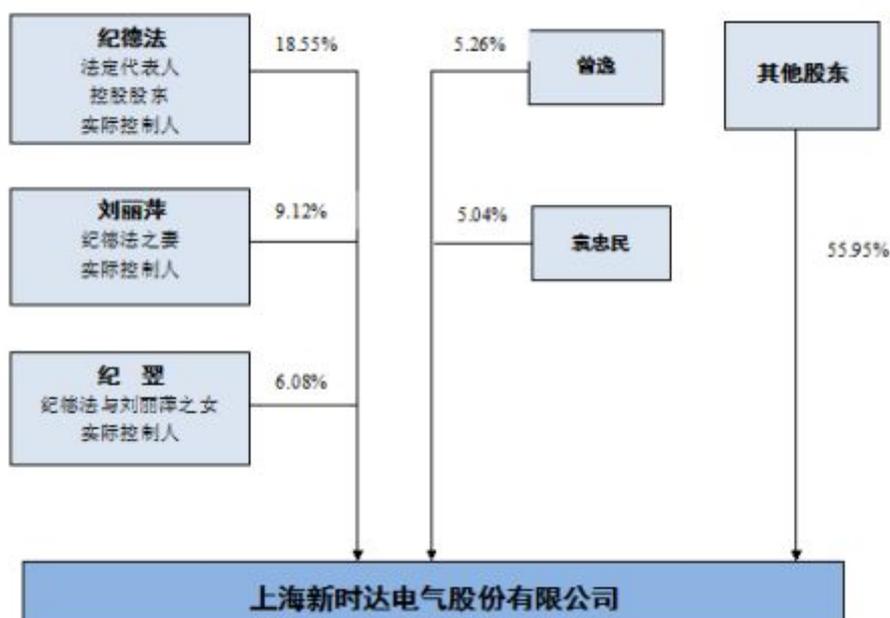
	<p>一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。2014年2月17日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被聘任为公司总经理，任期至2014年7月11日。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年。刘丽萍：纪德法先生的妻子，已退休，最近5年无从事职业的情形。纪翌：纪德法先生与刘丽萍女士的女儿，2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年。</p>
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	64	2014年02月17日	2017年10月13日	72,937,236	0	0	72,937,236
袁忠民	副董事长	任免	男	55	2014年02月17日	2017年10月13日	24,523,878	0	4,700,000	19,823,878
纪翌	董事	现任	女	38	2011年07月11日	2017年10月13日	23,915,293	0	0	23,915,293
曾逸	董事、副总经理	现任	男	44	2014年10月13日	2017年10月13日	0	20,674,137	0	20,674,137
蔡亮	董事、副总经理	任免	男	43	2014年10月13日	2017年10月13日	5,923,653	0	0	5,923,653
钱作忠	董事	现任	男	47	2014年10月13日	2017年10月13日	0	1,866,666	0	1,866,666
原红旗	独立董事	现任	男	45	2014年10月13日	2017年10月13日	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	59	2014年10月13日	2017年10月13日	0	0	0	0
王众	独立董事	现任	男	48	2014年10月13日	2017年10月13日	0	0	0	0
朱强华	监事会主席	任免	男	61	2014年10月13日	2017年10月13日	19,427,279	0	0	19,427,279
王春祥	职工监事	现任	男	45	2014年10月13日	2017年10月13日	8,664,613	0	89,600	8,575,013
张晋华	监事	任免	女	58	2014年10月13日	2017年10月13日	724,207	0	172,052	552,155
彭胜国	副总经理	现任	男	41	2012年07月27日	2017年10月13日	1,346,947	0	259,150	1,087,797
胡志涛	副总经理	现任	男	41	2011年07月11日	2017年10月13日	2,961,839	0	600,000	2,361,839
陈华峰	副总经理	任免	男	50	2014年10月13日	2017年10月13日	1,449,414	0	140,000	1,309,414

李国范	副总经理、财务总监	任免	男	44	2014年10月13日	2017年10月13日	339,774	0	0	339,774
冯骏	副总经理、董事会秘书	现任	男	45	2011年07月11日	2017年10月13日	495,000	0	70,000	425,000
包起帆	独立董事	离任	男	64	2011年07月11日	2014年10月13日	0	0	0	0
张明玉	独立董事	离任	男	50	2008年08月05日	2014年10月13日	0	0	0	0
上官晓文	独立董事	离任	女	57	2008年08月05日	2014年10月13日	0	0	0	0
钟斌	监事	离任	男	51	2008年08月05日	2014年10月13日	0	0	0	0
沈辉忠	监事会主席	离任	男	55	2012年02月24日	2014年10月13日	5,668,823	0	0	5,668,823
合计	--	--	--	--	--	--	168,377,956	22,540,803	6,030,802	184,887,957

## 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。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会董事长、总经理，任期三年。

(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。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

(3) 蔡亮先生：董事兼副总经理。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。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

(4) 曾逸先生：董事兼副总经理。1998年起就职于公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司。2014年10月13日，

经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司第三届董事会董事、副总经理，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。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年。

(6) 钱作忠先生：董事。2002年起就职于公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年。

(7) 原红旗先生：独立董事。2009年起担任复旦大学教授，现为上海凯利泰医疗科技股份有限公司、金卡高科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

(8) 刘奕华先生：独立董事。1980年起参加工作，历任广州南洋电器研究所工程师、广州机电工业局科长；现任广州机电行业协会副会长兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国机械工程学会理事、中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任、中国机电一体化技术应用协会副理事长、广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长、广州市工业经济联合会副会长、广州市机床工具行业协会副会长、广州市机电专业标准化技术委员会主任、深圳众为兴技术股份有限公司独立董事。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

(9) 王众先生：独立董事。2002年起担任京都律师事务所合伙人，现为爱普香料集团股份有限公司、安徽久工健业股份有限公司、神宇通信科技股份有限公司独立董事。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

(10) 朱强华先生：监事会主席。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。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届监事会非职工监事；在同日召开的公司第三届监事会第一次会议上，被选举为公司第三届监事会主席。

(11) 张晋华女士：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，任期三年。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，任期三年。2014年10月13日，经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届监事会非职工监事，任期三年。

(12) 王春祥先生：职工监事。1995年起就职于上海新时达电气股份有限公司。2014年9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三届监事会职工监事，任期三年。

(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。2014年10月13日，公司召开第三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。2014年10月13日，公司召开第三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：财务总监兼副总经理。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。2014年10月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，被聘任为公司财务总监、副总经理，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，任期三年。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。2014年10月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，被聘任为公司副总经理，任期三年。

(17) 陈华峰先生：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，公司召开第一届董事会第二次会议，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。2014年10月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，被聘任为公司副总经理，任期三年。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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	上海新时达网络科技有限公司	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		否
纪德法	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2014年07月25日		否
袁忠民	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事	2011年07月18日		否
袁忠民	上海新时达电梯部件有限公司	监事	2009年09月09日		否
袁忠民	香港国际新时达集团有限公司	董事	1999年12月13日		否

袁忠民	上海新时达电缆有限公司	董事	2010年05月07日		否
曾逸	深圳众为兴技术股份有限公司	董事长	2002年08月13日		是
曾逸	喀什众智兴股权投资管理有限公司	董事长	2010年04月15日	2013年12月04日	否
曾逸	深圳市众利兴软件科技有限公司	执行董事	2010年05月21日		否
曾逸	深圳市光泓数控设备有限公司	执行董事	2014年07月16日		否
钱作忠	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2002年08月13日		否
钱作忠	喀什众智兴股权投资管理有限公司	董事	2010年04月15日	2013年12月04日	否
钱作忠	深圳市众利兴软件科技有限公司	总经理	2013年02月21日		是
钱作忠	深圳市光泓数控设备有限公司	监事	2014年07月16日		否
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
胡志涛	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2014年07月25日		否
王众	北京市京都律师事务所上海分所	合伙人	2002年01月01日		是
王众	神宇通信科技股份公司	独立董事	2012年01月02日		是
王众	安徽久工健业股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
王众	爱普香料集团股份有限公司	独立董事	2014年01月01日		是
原红旗	复旦大学	教授	2009年01月01日		是
原红旗	上海凯利泰医疗科技股份有限公司	独立董事	2013年04月01日		是
原红旗	金卡高科技股份有限公司	独立董事	2012年09月03日		是
原红旗	江苏奥力威传感科技股份有限公司	独立董事	2013年10月08日		是

刘奕华	广州机电行业协会	副会长、秘书长	1999年01月01日		是
刘奕华	广东省自动化学会	理事长			否
刘奕华	广东省机械工程学会	常务副理事长兼秘书长			否
刘奕华	中国机械工业联合会	理事			否
刘奕华	中国机械工程学会	理事			否
刘奕华	中国自动化学会	理事			否
刘奕华	中国自动化学会专家咨询委员会	副会长			否
刘奕华	中国机电一体化技术应用协会	副理事长			否
刘奕华	广州市工业经济联合会	副会长			否
刘奕华	广州市机床工具行业协会	副会长			否
刘奕华	广州市机电专业标准化技术委员会	主任			否
刘奕华	深圳众为兴技术股份有限公司	独立董事			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

(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, 第二届董事会第二十七次会议和2013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、离任监事钟斌的报酬为其在股东单位上海科升投资有限公司所获, 与其在本公司的任职无关。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
纪德法	董事长、总经	男	64	任免	80	0	80

	理							
袁忠民	副董事长	男	55	任免	104.84	0	104.84	
纪翌	董事	女	38	现任	0	0	0	
曾逸	董事、副总经理	男	44	现任	10.38	0	10.38	
蔡亮	董事、副总经理	男	43	任免	69.6	0	69.6	
钱作忠	董事	男	47	现任	9.6	0	9.6	
原红旗	独立董事	男	45	现任	2	0	2	
刘奕华	独立董事	男	59	现任	2	0	2	
王众	独立董事	男	48	现任	2	0	2	
朱强华	监事会主席	男	61	任免	52.47	0	52.47	
王春祥	职工监事	男	45	现任	90.4	0	90.4	
张晋华	监事	女	58	任免	22	0	22	
彭胜国	副总经理	男	41	现任	155.18	0	155.18	
胡志涛	副总经理	男	41	现任	58	0	58	
陈华峰	副总经理	男	50	任免	71.58	0	71.58	
李国范	副总经理、财务总监	男	44	任免	79.32	0	79.32	
冯骏	副总经理、董事会秘书	男	45	现任	65.13	0	65.13	
包起帆	独立董事	男	64	离任	10	0	10	
张明玉	独立董事	男	50	离任	10	0	10	
上官晓文	独立董事	女	57	离任	10	0	10	
钟斌	监事	男	51	离任	0	12	12	
沈辉忠	监事会主席	男	55	离任	48.4	0	48.4	
合计	--	--	--	--	952.9	12	964.9	

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	副总经理	0	0	0	0	475,683	0	6.89	271,819
彭胜国	副总经理	0	0	0	0	475,683	0	6.89	271,819
李国范	财务总监、	0	0	0	0	237,842	0	6.89	135,910

	副总经理								
冯骏	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	356,762	0	6.89	203,864
合计	--	0	0	--	--	1,545,970	0	--	883,412
备注(如有)	<p>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,公司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、财务总监兼副总经理李国范授予20万股,上述限制性股票的上市日期为2012年5月16日。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,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;财务总监兼副总经理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。4、公司于2014年5月26日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》。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二次解锁期的条件已成就,据此,限制性股票第二次解锁数量为3,088,512股,其中,副总经理陈华峰获得解锁股份为203,864股,解锁股份中152,898股转为高管股份,尚余未解锁股份271,819股;副总经理彭胜国获得解锁股份为203,864股,解锁股份中152,898股转为高管股份,尚余未解锁股份271,819股;董事会秘书兼副总经理冯骏获得解锁股份为152,898股,解锁股份中114,674股转为高管股份,尚余未解锁股份203,864股;财务总监兼副总经理李国范获得解锁股份为101,932股,解锁股份中76,449股转为高管股份,尚余未解锁股份135,910股。该部分解锁股份于2013年6月24日上市流通。</p>								

#### 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	董事长、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,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。公司第二届董事会任期届满,2014年10月13日,纪德法先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举,担任公司第三届董事会董事,任期三年;并于同日召开的公司第三届董事会第一次会议上,被聘任为公司董事长、总经理,任期三年。

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。公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，袁忠民先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；并于同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被聘任为公司副董事长，任期三年。
曾逸	董事、副总经理	被选举	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，曾逸先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；并于同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被聘任为公司副总经理，任期三年。
蔡亮	董事、副总经理	任免	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，蔡亮先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；并于同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司董事、副总经理，任期三年。
钱作忠	董事	被选举	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，钱作忠先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会董事，任期三年；并于同日召开的公司第三届董事会第一次会议上，被聘任为公司副总经理，任期三年。
原红旗	独立董事	被选举	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，原红旗先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
刘奕华	独立董事	被选举	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，刘奕华先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
王众	独立董事	被选举	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，王众先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届董事会独立董事，任期三年。
朱强华	监事会主席	任免	2014年10月13日	公司第二届董事会与监事会任期届满，朱强华先生不再担任公司董事职务。2014年10月13日，朱强华先生经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届监事会监事，任期三年；并于同日召开的公司第三届监事会第一次会议上，

				被选举为公司监事会主席，任期三年。
王春祥	职工监事	被选举	2014年10月13日	公司第二届监事会任期届满，2014年8月25日，王春祥先生经公司职工代表大会选举为公司第三届监事会职工监事，任期三年。
张晋华	监事	任免	2014年10月13日	公司第二届监事会任期届满，张晋华女士不再担任公司职工监事职务。2014年10月13日，张晋华女士经上海新时达电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会选举，担任公司第三届监事会监事，任期三年
陈华峰	副总经理	任免	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，陈华峰先生不再担任公司董事职务。2014年10月13日，陈华峰先生于上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司副总经理，任期三年。
李国范	副总经理、财务总监	任免	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，2014年10月13日，李国范先生于上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第一次会议上，被选举为公司副总经理、财务总监，任期三年。
包起帆	独立董事	任期满离任	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，包起帆先生不再担任公司独立董事职务。离任后，包起帆先生不再担任公司任何职务。
张明玉	独立董事	任期满离任	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，张明玉先生不再担任公司独立董事职务。离任后，张明玉先生不再担任公司任何职务。
上官晓文	独立董事	任期满离任	2014年10月13日	公司第二届董事会任期届满，上官晓文女士不再担任公司独立董事职务。离任后，上官晓文女士不再担任公司任何职务。
钟斌	监事	任期满离任	2014年10月13日	公司第二届监事会任期届满，钟斌先生不再担任公司监事职务。离任后，钟斌先生不再担任公司任何职务。
沈辉忠	监事会主席	任期满离任	2014年10月13日	公司第二届监事会任期届满，沈辉忠先生不再担任公司监事会主席职务。离任后，沈辉忠先生继续担任公司工程中心总监。

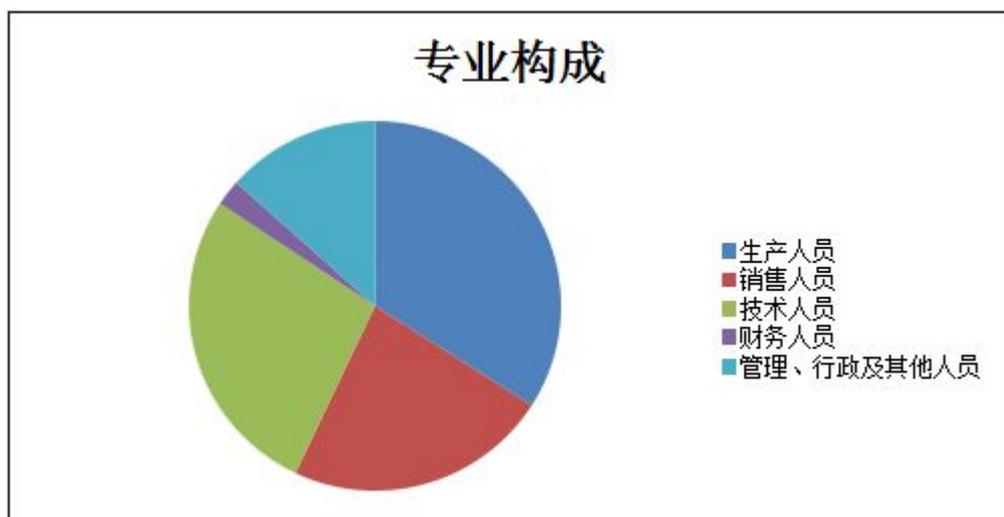
## 五、公司员工情况

截至2014年12月31日，本公司员工总数为 1871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

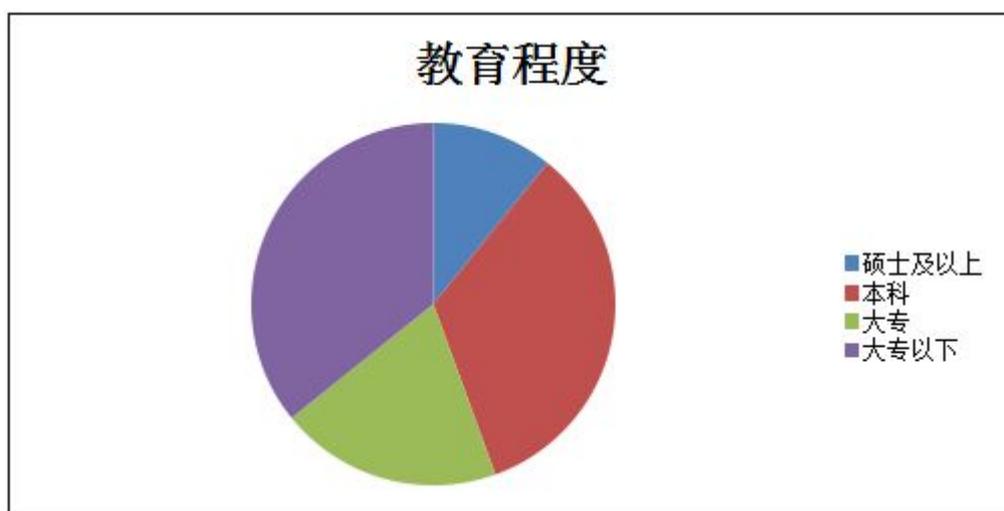
专业	人数	比例
生产人员	637	34.05%
销售人员	430	22.98%
技术人员	511	27.31%
财务人员	43	2.30%

管理、行政及其他人员	250	13.36%
合计	1871	100.00%



## (二) 教育程度

学历	人数	比例
硕士及以上	202	10.80%
本科	630	33.67%
大专	369	19.72%
大专以下	670	35.81%
合计	1871	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。

## 第九节 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，为了增强现金分红透明度，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司制定了《未来现金分红政策》，并经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过。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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 09 日	1、审议《2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《2013 年度财务决算报告》；3、 审议《2013 年度利润分配方案》；4、 审议《关于未来现金分红政策的议案》；5、 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度外部审计机构的议案》；6、审	会议议案均审议通过	2014 年 04 月 10 日	公告编号：临 2014-037；公告名 称：2013 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》、《证 券日报》、《中国证 券报》和《上海证 券报》

		议《关于 2014 年度董事长津贴的议案》；7、审议《公司 2013 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 26 日	1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》；3、审议《关于〈上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》；4、审议《关于本次交易符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条（即：修改后的〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款）规定的议案》；5、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；7、审议《关于签订附生效条件的〈发行股份	会议议案均审议通过	2014 年 03 月 27 日	公告编号：临 2014-034；公告名称：2014 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

		及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》； 8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和<盈利补偿协议之补充协议>的议案》；9、审议《关于批准公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告与备考盈利预测审核报告的议案》；10、审议《关于使用部分超募资金支付本次交易的部分现金对价的议案》；11、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 13 日	1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；2、审议《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》；3、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》；4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；5、审议《关于变更公司注册资本的议案》。	会议议案均审议通过	2014 年 10 月 14 日	公告编号：临 2014-076；公告名称：2014 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》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 23 日	1、审议《关于使用全部节余募集资金永久补充流动资金	会议议案均审议通过	2014 年 12 月 24 日	公告编号：临 2014-099；公告名称：2014 年第三次

		的议案》。			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》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》
--	--	-------	--	--	---

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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
原红旗	6	6	0	0	0	否
刘奕华	6	6	0	0	0	否
王众	6	6	0	0	0	否
包起帆	11	11	0	0	0	否
上官晓文	11	11	0	0	0	否
张明玉	11	11	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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以及全部节余募集资金永久补充流动资金等情况，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

报告期内，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《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2014年度的审计工作计划及相关各项内审报告。董事会审计委员会认为：2014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2014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2014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2014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2014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2014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2014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2015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

报告期内，董事会战略委员会根据《中华人民共和国公司法》、《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

报告期内，董事会提名委员会根据《中华人民共和国公司法》、《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，公司第三届董事会董事、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

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《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2014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2014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、同业竞争情况

适用  不适用

## 七、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883,412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，第二届董事会第二十七次会议审议通过，对公司高级管理人员采取了个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法，对上述职位的工作计划完成情况量化了考核手段，确定了相应的2014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、2014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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《中华人民共和国会计法》、《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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2015 年 4 月 21 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 2014 年度关于内部控制的自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

#### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 21 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2015 年 4 月 21 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 2014 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 20 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[2015]第 112642 号
注册会计师姓名	唐国骏、冯晨晨

#### 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2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2014年度的利润表和合并利润表、2014年度的现金流量表和合并现金流量表、2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐国骏

中国注册会计师：冯晨晨

中国·上海

二〇一五年四月二十日

### 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	380,756,286.44	581,794,971.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,961,575.58	70,394,755.23
应收账款	531,814,698.81	368,420,872.93
预付款项	39,250,332.93	15,439,104.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	514,690.30	2,295,511.00
应收股利		
其他应收款	24,749,314.29	14,449,374.58
买入返售金融资产		
存货	318,128,582.58	203,714,390.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,398,175,480.93	1,256,508,980.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,364,315.64	98,368,188.61
投资性房地产	0.00	0.00

固定资产	451,201,201.83	287,335,768.99
在建工程	1,998,370.26	68,559,759.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	157,817,000.74	55,856,771.67
开发支出		
商誉	345,547,782.56	1,665,628.90
长期待摊费用	3,424,334.13	3,052,262.11
递延所得税资产	12,984,672.40	9,196,174.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,076,537,677.56	524,234,554.44
资产总计	2,474,713,158.49	1,780,743,535.20
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	317,015,082.72	166,299,339.20
预收款项	19,257,305.69	13,861,739.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,736,872.58	23,056,467.80
应交税费	12,791,062.74	11,739,122.67
应付利息		
应付股利	1,550,490.03	1,601,621.21
其他应付款	3,395,042.08	2,828,957.76
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,524,260.00	33,628,840.00
流动负债合计	403,270,115.84	253,016,087.85
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,597,495.65	7,230,000.00
递延所得税负债	15,713,908.23	344,326.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,311,403.88	7,574,326.65
负债合计	433,581,519.72	260,590,414.50
所有者权益：		
股本	393,180,393.00	351,473,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,059,872,325.25	723,652,925.78
减：库存股	19,524,260.00	33,628,840.00
其他综合收益	-1,280,436.06	-1,033,421.21
专项储备		
盈余公积	72,941,867.08	57,940,628.78
一般风险准备		
未分配利润	535,755,296.31	400,202,449.51
归属于母公司所有者权益合计	2,040,945,185.58	1,498,607,280.86
少数股东权益	186,453.19	21,545,839.84

所有者权益合计	2,041,131,638.77	1,520,153,120.70
负债和所有者权益总计	2,474,713,158.49	1,780,743,535.20

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	196,370,043.97	536,256,157.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,336,462.39	57,583,224.04
应收账款	417,520,247.12	310,081,586.10
预付款项	11,323,946.81	9,846,485.09
应收利息		2,295,511.00
应收股利		
其他应收款	37,700,406.01	18,426,253.88
存货	97,247,381.53	72,234,513.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	810,498,487.83	1,006,723,731.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,047,167,383.01	309,557,749.60
投资性房地产		
固定资产	378,992,987.77	226,672,189.52
在建工程		68,559,759.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	19,597,450.07	21,918,045.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,984,525.43	2,356,507.71
递延所得税资产	6,607,127.10	5,669,372.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,454,549,473.38	634,933,624.37
资产总计	2,265,047,961.21	1,641,657,355.85
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	198,983,856.97	93,848,469.13
预收款项	5,662,869.47	4,149,681.14
应付职工薪酬	10,895,951.98	13,314,320.79
应交税费	10,096,071.97	6,790,979.56
应付利息		
应付股利	1,550,490.03	1,601,621.21
其他应付款	7,480,757.29	7,638,389.41
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,524,260.00	33,628,840.00
流动负债合计	254,194,257.71	160,972,301.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	8,870,000.00	6,630,000.00
递延所得税负债		344,326.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,870,000.00	6,974,326.65
负债合计	263,064,257.71	167,946,627.89
所有者权益：		
股本	393,180,393.00	351,473,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,101,313,124.61	726,142,936.33
减：库存股	19,524,260.00	33,628,840.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,941,867.08	57,940,628.78
未分配利润	454,072,578.81	371,782,464.85
所有者权益合计	2,001,983,703.50	1,473,710,727.96
负债和所有者权益总计	2,265,047,961.21	1,641,657,355.85

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,305,075,557.39	1,000,567,231.94
其中：营业收入	1,305,075,557.39	1,000,567,231.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,870,050.61	842,448,408.08
其中：营业成本	789,666,576.29	593,172,606.98
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	5,872,618.80	4,523,943.18
销售费用	122,016,961.45	95,778,379.12
管理费用	206,712,929.57	149,754,773.05
财务费用	-6,303,316.72	-12,139,226.15
资产减值损失	7,904,281.22	11,357,931.90
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）	3,599,527.97	5,160,087.16
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）	182,805,034.75	163,278,911.02
加：营业外收入	45,290,301.92	39,680,921.04
其中：非流动资产处置利得	223,362.70	27,310.84
减：营业外支出	1,439,090.93	2,053,498.93
其中：非流动资产处置损失	817,807.18	43,498.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,656,245.74	200,906,333.13
减：所得税费用	23,421,305.40	25,499,607.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,234,940.34	175,406,725.45
归属于母公司所有者的净利润	203,275,115.80	166,109,014.13
少数股东损益	-40,175.46	9,297,711.32
六、其他综合收益的税后净额	-247,014.85	-306,117.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-247,014.85	-306,117.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	-247,014.85	-306,117.57

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-247,014.85	-306,117.57
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	202,987,925.49	175,100,607.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,028,100.95	165,802,896.56
归属于少数股东的综合收益总额	-40,175.46	9,297,711.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.47
（二）稀释每股收益	0.55	0.47

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

法定代表人：纪德法

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	988,767,294.84	811,878,863.66
减：营业成本	684,486,448.27	540,191,049.08
营业税金及附加	3,418,398.52	3,036,797.41
销售费用	70,908,509.78	58,302,173.55
管理费用	102,834,185.91	90,842,442.00
财务费用	-6,420,086.06	-12,752,472.73
资产减值损失	3,954,031.20	1,961,861.62
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）	6,148,071.28	10,550,218.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,733,878.50	140,847,230.73
加：营业外收入	34,873,067.02	37,101,043.26
其中：非流动资产处置利得	4,470.80	
减：营业外支出	686,234.88	1,941,198.39
其中：非流动资产处置损失	72,040.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,920,710.64	176,007,075.60
减：所得税费用	19,908,327.68	22,775,657.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,012,382.96	153,231,417.86
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	150,012,382.96	153,231,417.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.41	0.43

(二) 稀释每股收益	0.41	0.43
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,011,463,222.44	817,400,056.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	33,558,825.22	29,707,440.95
收到其他与经营活动有关的现金	39,416,635.38	30,611,999.91
经营活动现金流入小计	1,084,438,683.04	877,719,497.46
购买商品、接受劳务支付的现金	501,929,339.31	363,852,123.95
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	240,271,321.59	170,208,910.41
支付的各项税费	113,055,026.26	96,697,199.10
支付其他与经营活动有关的现金	141,710,092.94	98,635,715.33
经营活动现金流出小计	996,965,780.10	729,393,948.79

经营活动产生的现金流量净额	87,472,902.94	148,325,548.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000.00	26,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	614,705.80	26,438.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,953,517.89	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,596,223.69	52,438.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,690,756.18	79,467,647.52
投资支付的现金	60,270,000.00	9,146,464.40
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	117,019,282.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,980,038.65	88,614,111.92
投资活动产生的现金流量净额	-210,383,814.96	-88,561,673.46
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
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	0.00	4,305,000.00
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	52,772,161.88	45,621,879.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,785,468.52
支付其他与筹资活动有关的现金	24,271,861.46	3,875,720.00
筹资活动现金流出小计	77,044,023.34	49,497,599.18
筹资活动产生的现金流量净额	-77,044,023.34	-45,192,599.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-806,749.98	-752,850.83

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-200,761,685.34	13,818,425.20
加：期初现金及现金等价物余额	581,389,971.78	567,571,546.58
六、期末现金及现金等价物余额	380,628,286.44	581,389,971.78

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	731,930,759.45	694,394,927.95
收到的税费返还	20,062,925.31	21,482,686.97
收到其他与经营活动有关的现金	45,802,877.49	26,736,259.02
经营活动现金流入小计	797,796,562.25	742,613,873.94
购买商品、接受劳务支付的现金	422,825,223.20	378,580,137.89
支付给职工以及为职工支付的现金	107,056,928.16	77,779,344.40
支付的各项税费	71,066,439.63	72,098,063.19
支付其他与经营活动有关的现金	115,378,095.18	86,587,997.75
经营活动现金流出小计	716,326,686.17	615,045,543.23
经营活动产生的现金流量净额	81,469,876.08	127,568,330.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,000.00	5,416,130.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,495.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,495.15	5,416,130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,282,045.11	73,996,372.52
投资支付的现金	295,070,000.00	9,146,464.40
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	344,352,045.11	83,142,836.92
投资活动产生的现金流量净额	-344,298,549.96	-77,726,706.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,305,000.00
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
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	52,772,161.88	40,836,410.66
支付其他与筹资活动有关的现金	24,271,861.46	3,875,720.00
筹资活动现金流出小计	77,044,023.34	44,712,130.66
筹资活动产生的现金流量净额	-77,044,023.34	-40,407,130.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,416.38	-6,122.13
五、现金及现金等价物净增加额	-339,886,113.60	9,428,371.84
加：期初现金及现金等价物余额	536,256,157.57	526,827,785.73
六、期末现金及现金等价物余额	196,370,043.97	536,256,157.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	351,473,538.00				723,652,925.78	33,628,840.00	-1,033,421.21		57,940,628.78		400,202,449.51	21,545,839.84	1,520,153,120.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	351,473,538.00			723,652,925.78	33,628,840.00	-1,033,421.21		57,940,628.78		400,202,449.51	21,545,839.84	1,520,153,120.70	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	41,706,855.00			336,219,399.47	-14,104,580.00	-247,014.85		15,001,238.30		135,552,846.80	-21,359,386.65	520,978,518.07	
(一)综合收益总额						-247,014.85				203,275,115.80	-40,175.46	202,987,925.49	
(二)所有者投入和减少资本	41,706,855.00			336,219,399.47	-14,104,580.00						-21,319,211.19	370,711,623.28	
1. 股东投入的普通股	41,706,855.00			370,057,758.74								411,764,613.74	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,112,429.54	-14,104,580.00							19,217,009.54	
4. 其他				-38,950,788.81							-21,319,211.19	-60,270,000.00	
(三)利润分配								15,001,238.30		-67,722,269.00		-52,721,030.70	
1. 提取盈余公积								15,001,238.30		-15,001,238.30			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-52,721,030.70		-52,721,030.70	
4. 其他													
(四)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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	393,180,393.00				1,059,872,325.25	19,524,260.00	-1,280,436.06		72,941,867.08		535,755,296.31	186,453.19	2,041,131,638.77

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	206,685,000.00				859,432,330.96	46,748,650.00	-727,303.64		42,617,486.99		290,753,564.79	23,677,173.43	1,375,689,602.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	206,685,000.00				859,432,330.96	46,748,650.00	-727,303.64		42,617,486.99		290,753,564.79	23,677,173.43	1,375,689,602.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	144,788,538.00				-135,779,405.18	-13,119,810.00	-306,117.57		15,323,141.79		109,448,884.72	-2,131,333.59	144,463,518.17
(一) 综合收益总额							-306,117.57				166,109,014.13	9,297,711.32	175,100,607.88
(二) 所有者投入和减少资本	109,051.00				8,900,081.82	-13,119,810.00						-6,643,576.39	15,485,366.43
1. 股东投入的普通股	109,051.00				420,229.00								529,280.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,982,740.82	-13,119,810.00							24,102,550.82
4. 其他					-2,502,888.00							-6,643,576.39	-9,146,464.39
(三) 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													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	351,473,538.00	0.00	0.00	0.00	723,652,925.78	33,628,840.00	-1,033,421.21	0.00	57,940,628.78	0.00	400,202,449.51	21,545,839.84	1,520,153,120.70

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	351,473,538.00				726,142,936.33	33,628,840.00			57,940,628.78	371,782,464.85	1,473,710,727.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	351,473,538.00				726,142,936.33	33,628,840.00			57,940,628.78	371,782,464.85	1,473,710,727.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,706,855.00				375,170,188.28	-14,104,580.00			15,001,238.30	82,290,113.96	528,272,975.54
（一）综合收益总额										150,012,382.96	150,012,382.96
（二）所有者投入和减少资本	41,706,855.00				375,170,188.28	-14,104,580.00					430,981,623.28
1. 股东投入的普通股	41,706,855.00				370,057,758.74	-14,104,580.00					425,869,193.74
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,112,429.54						5,112,429.54
4. 其他											
（三）利润分配									15,001,238.30	-67,722,269.00	-52,721,030.70
1. 提取盈余公积									15,001,238.30	-15,001,238.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,721,030.70	-52,721,030.70
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	393,180,393.00				1,101,313,124.61	19,524,260.00			72,941,867.08	454,072,578.81	2,001,983,703.50

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	206,685,000.00				859,419,453.51	46,748,650.00			42,617,486.99	275,211,176.40	1,337,184,466.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	206,685,000.00				859,419,453.51	46,748,650.00			42,617,486.99	275,211,176.40	1,337,184,466.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	144,788,538.00				-133,276,517.18	-13,119,810.00			15,323,141.79	96,571,288.45	136,526,261.06
（一）综合收益总额										153,231,417.86	153,231,417.86
（二）所有者投入和减少资本	109,051.00				11,402,969.82	-13,119,810.00					24,631,830.82
1. 股东投入的普通股	109,051.00				420,229.00						529,280.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					10,982,740.82						10,982,740.82
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-13,119,810.00					13,119,810.00

额						10.00					0.00	
4. 其他												
(三) 利润分配									15,323,141.79	-56,660,129.41	-41,336,987.62	
1. 提取盈余公积									15,323,141.79	-15,323,141.79		
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,336,987.62	-41,336,987.62	
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	351,473,538.00					726,142,936.33	33,628,840.00			57,940,628.78	371,782,464.85	1,473,710,727.96

### 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33.76%。

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股变更为351,473,538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。

激励对象余鑫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二十三次会议决议和修改后的章程，公司决定将余鑫所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票

23,784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351,473,538股变更为351,449,754股。相关股份已于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（2014）第110097号”验资报告。

根据公司第二届董事会第二十六次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议、修改后的章程和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]647号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》的批准，公司申请增加注册资本人民币41,781,605.00元，实收资本（股本）人民币41,781,605.00元，变更后的注册资本为393,231,359.00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（2014）第113964号”验资报告。

激励对象吕海安、王淑贤和刘康三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三十四次会议决议和修改后的章程，公司决定将吕海安、王淑贤和刘康三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票50,966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。故此次回购首期激励对象王淑贤和刘康二人持有的27,182股注销价格由2012年授予价格6.89元/股调整为4.06元/股；此次回购预留限制性股票对象吕海安持有的23,784股注销价格由2012年授予价格5.74元/股调整为3.38元/股。回购注销完成后，公司股份总数由393,231,359股变更为393,180,393股。相关股份已于2014年12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[2014]第114524号”验资报告。

截止2014年12月31日公司的公司注册资本为人民币393,180,393.00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，凭许可证件经营】

本财务报表业经公司董事会于2015年4月20日批准报出。

截至2014年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司明细如下：

序号	子公司名称
1	上海新时达电梯部件有限公司
2	上海新时达网络科技有限公司
3	上海辛格林纳新时达电机有限公司
4	香港国际新时达集团有限公司
5	德国新时达电气有限公司
6	上海新时达电线电缆有限公司
7	谊新（上海）国际贸易有限公司
8	上海颐文实业有限公司
9	上海奥莎新时达节能科技有限公司
10	上海新时达机器人有限公司
11	深圳众为兴技术股份有限公司
12	深圳市光鸿数控设备有限公司
13	深圳市众利兴软件科技有限公司

本年度合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司不存在自报告期末起12个月导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 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。

资产负债表日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。

### 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，在资产负债表其他综合收益项目下单独列示。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## (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。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## 10、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	2.00%	2.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	60.00%	60.00%

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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

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

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为公司的合营企业。

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。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

- (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“六、（一）非同一控制下企业合并的会计处理方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### (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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 13、固定资产

#### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	5	4.75%	20-40
机器设备	年限平均法	5	9.50%	10
仪器仪表	年限平均法	5	19.00%	5
办公设备及其他设备	年限平均法	5	19.00%	5
运输设备	年限平均法	5	19.00%	5
固定资产装修	年限平均法		20.00%	5

### 14、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### 15、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

## 16、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损

失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长期待摊费用系经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

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

## 18、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 19、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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

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。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

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

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

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

## 21、收入

### 1、销售商品收入确认和计量原则

### (1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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

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

### 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，是指公司取得的、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。

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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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、 回购公司股份

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本集团股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新企业会计准则导致的会计政策变更	经 2014 年 12 月 16 日第三届董事会第六次会议与第三届监事会第四次会议审议通过	

公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

#### ①执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）

公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

会计报表项目	年初余额调整数
可供出售金融资产	200,000.00
长期股权投资	-200,000.00

#### ②执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）

公司根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）将公司发行的附回购义务的限制性股票应分类为债务工具，

并进行了追溯调整，调整情况如下：

会计报表项目	年初余额调整数
其他流动负债	33,628,840.00
库存股	-33,628,840.00

③执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）

公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）在公司对境外经营的财务报表进行折算时，将外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示（其他综合收益），并进行了追溯调整；公司将其他流动负债-政府补助分类为递延收益，并进行了追溯调整，具体调整情况如下：

会计报表项目	年初余额调整数
外币报表折算差额	1,033,421.21
其他综合收益	-1,033,421.21
递延收益	7,230,000.00
其他流动负债	-7,230,000.00

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海辛格林纳新时达电机有限公司	15%
深圳众为兴技术股份有限公司	15%
上海新时达电线电缆有限公司	15%

### 2、税收优惠

1、公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达电线电缆有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司被

认定为高新技术企业，故根据企业所得税法及相关规定2014年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

2、根据深圳市南山区国家税务局深国税南减免备案[2011]379号文批准：深圳市众利兴软件科技有限公司（以下简称“众利兴公司”）符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，享受从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。

3、公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司自行研发的软件产品获得了《软件产品登记证书》。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。故公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	411,599.74	297,477.83
银行存款	380,216,686.70	581,092,493.95
其他货币资金	128,000.00	405,000.00
合计	380,756,286.44	581,794,971.78
其中：存放在境外的款项总额	11,003,680.24	8,594,260.75

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保证金	128,000.00	405,000.00

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	102,961,575.58	70,394,755.23
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	102,961,575.58	70,394,755.23

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	0.00	188,680,025.26
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	188,680,025.26

## (3) 年末公司已经背书给其他方但尚未到期的前五位票据余额

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江欧姆龙电梯有限公司	2014-11-27	2015-5-27	3,680,000.00
苏州帝奥电梯有限公司	2014-07-04	2015-01-03	3,160,746.22
苏州帝奥电梯有限公司	2014-12-09	2015-06-08	3,000,000.00
广州广日电梯工业有限公司	2014-8-1	2015-1-31	3,000,000.00
苏州帝奥电梯有限公司	2014-10-20	2015-04-17	2,600,000.00
合计			15,440,746.22

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	564,184,031.25	99.32%	32,369,332.44	5.74%	531,814,698.81	389,661,033.87	98.66%	21,240,160.94	5.45%	368,420,872.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,862,069.15	0.68%	3,862,069.15	100.00%		5,281,622.97	1.34%	5,281,622.97	100.00%	
合计	568,046,100.40	100.00%	36,231,401.59		531,814,698.81	394,942,656.84	100.00%	26,521,783.91		368,420,872.93

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	508,680,068.23	10,173,601.36	2.00%
1 至 2 年	32,484,886.59	9,745,465.98	30.00%
2 至 3 年	13,611,807.61	6,805,903.81	50.00%
3 年以上	9,407,268.82	5,644,361.29	60.00%
合计	564,184,031.25	32,369,332.44	

确定该组合依据的说明：

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：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	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	381,734.53	381,734.53	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	长期催讨，预计无法收回
厦门港北电梯工程有限公司	284,973.59	284,973.59	100.00	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	100.00	长期催讨，预计无法收回
深圳市固德数控设备有限公司	173,344.29	173,344.29	100.00	长期催讨，预计无法收回
其他零星单位	1,825,954.82	1,825,954.82	100.00	长期催讨，预计无法收回
合计	3,862,069.15	3,862,069.15		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,115,161.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,731,722.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都慕尼黑电梯有限公司	462,870.61	银行存款
重庆迪康电梯有限公司	349,662.81	银行存款
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	银行存款
其他零星单位	689,147.66	银行存款
合计	1,731,722.67	--

催收并回款。

## (3) 应收账款核销情况

本年度无核销应收账款的情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	35,202,085.47	6.20	704,043.92
第二名	26,591,514.03	4.68	538,994.08
第三名	22,606,293.18	3.98	465,149.80
第四名	21,970,118.54	3.87	539,584.20
第五名	15,330,175.04	2.70	2,035,969.20
合计	121,700,186.26	21.43	4,283,741.20

## (5) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项情况

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

## (6) 应收关联单位款项情况

年末应收账款余额中无应收关联单位款项。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	34,942,187.57	89.02%	14,779,071.90	95.72%
1 至 2 年	3,843,022.49	9.79%	495,865.53	3.21%
2 至 3 年	301,505.53	0.77%	71,974.13	0.47%
3 年以上	163,617.34	0.42%	92,193.21	0.60%
合计	39,250,332.93	--	15,439,104.77	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 预付关联单位款项情况

年末预付账款余额中无预付关联单位款项。

## (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	比例(%)
------	------	-------

上海浦东红鑫电工线材有限公司	4,815,900.00	12.27
嘉兴永泰铜业有限公司	4,128,300.00	10.52
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	2,422,000.00	6.17
上海冀晟自动化成套设备有限公司	2,237,486.60	5.70
AGITO MOTIONS SYSTEMS LTD	2,231,818.89	5.69
合计	15,835,505.49	40.35

#### (4) 预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项情况

年末预付款项余额中无预付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

### 5、应收利息

#### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	514,690.30	2,295,511.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	514,690.30	2,295,511.00

### 6、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,749,314.29	97.35%			24,749,314.29	14,449,374.58	95.54%			14,449,374.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	673,750.00	2.65%	673,750.00	100.00%		673,750.00	4.46%	673,750.00	100.00%	
合计	25,423,064.29	100.00%	673,750.00		24,749,314.29	15,123,124.58	100.00%	673,750.00		14,449,374.58

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,596,644.42		
1 至 2 年	2,412,492.97		
2 至 3 年	282,474.15		
3 年以上	2,131,452.75	673,750.00	31.61%
合计	25,423,064.29	673,750.00	2.65%

确定该组合依据的说明：

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

其他应收款内容	年末余额			
	其他应收款	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	100.00	长期催讨，预计无法收回

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收出口退税	出口退税	9,306,545.43	1 年以内	36.61%	
滨海龙	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	15.73%	
员工备用金	备用金	2,631,929.33	1 年以内	10.35%	
巨人通力电梯有限	质保金	2,000,000.00	1 至 2 年	7.87%	

公司					
周翊、周月清、冯若宸和周一鸣 4 人的业绩补偿款	业绩补偿款	1,577,331.89	1 年以内	6.20%	
合计	--	19,515,806.65	--	76.76%	

#### (4) 应收关联单位款项情况

年末其他应收账款余额中无应收关联单位款项。

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,665,227.15	1,699,461.37	119,965,765.78	88,637,799.45	1,519,816.63	87,117,982.82
在产品	20,079,212.99		20,079,212.99	13,220,958.14		13,220,958.14
半成品	56,595,636.51	418,150.20	56,177,486.31	37,926,617.76	401,130.34	37,525,487.42
发出商品	14,784,187.84		14,784,187.84	17,298,775.46		17,298,775.46
产成品	107,407,327.55	297,979.57	107,109,347.98	48,514,040.29	166,412.23	48,347,628.06
委托加工物资	12,581.68		12,581.68	203,558.57		203,558.57
合计	320,544,173.72	2,415,591.14	318,128,582.58	205,801,749.67	2,087,359.20	203,714,390.47

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,519,816.63	327,239.31		147,594.57		1,699,461.37
半成品	401,130.34	62,942.90		45,923.04		418,150.20
产成品	166,412.23	219,889.49		88,322.15		297,979.57
合计	2,087,359.20	610,071.70		281,839.76		2,415,591.14

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
按成本计量的	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海农村商业银行股份有限公司	200,000.00			200,000.00					0.00%	28,000.00
合计	200,000.00			200,000.00					--	28,000.00

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
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	89,424,096.77			4,775,346.89						-10,072.02	94,189,371.64	3,760,000.40
上海浩疆自动化科技有限公司	7,787,300.96			1,316,945.04							9,104,246.00	

无锡良辰 电子有限 公司	3,802,919 .04		27,779.36						3,830,698 .40	
小计	101,014,3 16.77		6,120,071 .29					-10,072.0 2	107,124,3 16.04	3,760,000 .40
合计	101,014,3 16.77		6,120,071 .29					-10,072.0 2	107,124,3 16.04	3,760,000 .40

其他说明

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2014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2014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111.38万元的减值准备。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	260,463,526.91	80,941,447.37	46,863,908.38	12,000,030.23	1,975,729.03	402,244,641.92
2.本期增加金额	169,553,064.79	25,997,231.00	21,689,114.15	2,963,053.18	0.00	220,202,463.12
（1）购置	0.00	17,866,518.37	15,060,599.56	1,938,971.13	0.00	34,866,089.06
（2）在建工程转入	151,659,064.79	1,612,300.00	0.00	0.00	0.00	153,271,364.79
（3）企业合并增加	17,894,000.00	6,518,412.63	6,628,514.59	1,024,082.05	0.00	32,065,009.27
3.本期减少金额	17,894,000.00	5,198,435.63	2,683,957.44	1,328,532.59	11,311.46	27,116,237.12
（1）处置或报废	0.00	5,110,598.22	2,322,791.72	1,300,215.37	0.00	8,733,605.31
（2）出售全资子公司股权 导致年末合并范围变动	17,894,000.00	5,437.28	182,696.76	0.00	0.00	18,082,134.04
（3）外币折算差额	0.00	82,400.13	178,468.96	28,317.22	11,311.46	300,497.77
4.期末余额	412,122,591.70	101,740,242.74	65,869,065.09	13,634,550.82	1,964,417.57	595,330,867.92
二、累计折旧						
1.期初余额	40,773,402.48	32,261,579.00	32,296,433.69	8,518,454.33	1,059,003.43	114,908,872.93
2.本期增加金额	15,506,795.03	11,241,369.89	8,565,562.39	2,161,647.91	0.00	37,475,375.22
（1）计提	12,945,112.03	8,437,731.83	6,436,590.49	1,744,317.03	0.00	29,563,751.38
（2）非同一控制下企业合 并增加	2,561,683.00	2,803,638.06	2,128,971.90	417,330.88	0.00	7,911,623.84

3.本期减少金额	2,647,866.18	2,646,698.71	1,949,963.99	1,000,873.02	9,180.16	8,254,582.06
(1) 处置或报废	0.00	2,572,570.51	1,727,443.42	972,531.50	0.00	5,272,545.43
(2) 出售全资子公司股权 导致年末合并范围变动	2,647,866.18	1,829.75	129,839.19	0.00	0.00	2,779,535.12
(3) 外币折算差额	0.00	72,298.45	92,681.38	28,341.52	9,180.16	202,501.51
4.期末余额	53,632,331.33	40,856,250.18	38,912,032.09	9,679,229.22	1,049,823.27	144,129,666.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	358,490,260.37	60,883,992.56	26,957,033.00	3,955,321.60	914,594.30	451,201,201.83
2.期初账面价值	219,690,124.43	48,679,868.37	14,567,474.69	3,481,575.90	916,725.60	287,335,768.99

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	194,043,394.68	正在办理之中

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
美裕路工厂				68,559,759.71		68,559,759.71
新勤路厂房改造	1,998,370.26		1,998,370.26			
合计	1,998,370.26		1,998,370.26	68,559,759.71		68,559,759.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
美裕路工厂	159,523,233.62	68,559,759.71	84,711,605.08	153,271,364.79				100%				其他
新勤路厂房改造	9,400,000.00		1,998,370.26			1,998,370.26	21.26%	30%				其他
合计	168,923,233.62	68,559,759.71	86,709,975.34	153,271,364.79		1,998,370.26	--	--				--

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	50,956,911.49	10,650,180.93	15,790,088.73	400,000.00	77,797,181.15
2.本期增加金额	14,959,144.59	28,000,000.00	42,821,875.24	39,000,000.00	124,781,019.83
(1) 购置	0.00	0.00	3,958,424.27	0.00	3,958,424.27
(2) 内部研发	0.00				
(3) 企业合并增加	14,959,144.59	28,000,000.00	38,863,450.97	39,000,000.00	120,822,595.56
3.本期减少金额	14,959,144.59	0.00	6,231.83	0.00	14,965,376.42
(1) 处置	14,959,144.59	0.00	0.00	0.00	14,959,144.59
(2) 外币折算差额	0.00	0.00	6,231.83	0.00	6,231.83
4.期末余额	50,956,911.49	38,650,180.93	58,605,732.14	39,400,000.00	187,612,824.56
二、累计摊销					
1.期初余额	4,840,626.42	6,133,354.04	10,739,762.35	226,666.67	21,940,409.48
2.本期增加金额	1,319,490.96	2,223,855.30	4,385,394.94	690,000.00	8,618,741.20
(1) 计提	581,846.37	2,223,855.30	4,207,943.97	690,000.00	7,703,645.64
(2) 非同一控制下企业合并增加	737,644.59	0.00	177,450.97	0.00	915,095.56

3.本期减少金额	759,025.59	0.00	4,301.27	0.00	763,326.86
(1) 处置	759,025.59	0.00	0.00	0.00	759,025.59
(2) 外币折算差额	0.00	0.00	4,301.27	0.00	4,301.27
4.期末余额	5,401,091.79	8,357,209.34	15,120,856.02	916,666.67	29,795,823.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	45,555,819.70	30,292,971.59	43,484,876.12	38,483,333.33	157,817,000.74
2.期初账面价值	46,116,285.07	4,516,826.89	5,050,326.38	173,333.33	55,856,771.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海新时达电线 电缆有限公司	1,665,628.90					1,665,628.90
深圳众为兴技术 股份有限公司		343,882,153.66				343,882,153.66
合计	1,665,628.90	343,882,153.66				345,547,782.56

#### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	------	------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

#### 1、商誉的计算过程：

(1) 2010年度公司出资1,179.30万元以收购股权及货币资金增资方式收购了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) 2014年度公司通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购了深圳众为兴技术股份有限公司100%的股权，并将该公司纳入合并报表范围。由于上述企业合并属于非同一控制下企业合并，故公司将支付的合并成本大于该公司可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉。

#### 2、商誉减值测试的方法：

(1) 2010年4月，公司与孔善祥和陈克霞签订了《股权转让协议》，其中约定公司收购上海新时达电线电缆有限公司51%的股东权益。由此银信资产评估有限公司对上海新时达电线电缆有限公司51%的股东权益进行了评估，并出具了沪银信汇业资评报字（2010）第A047号评估报告。经对上述评估报告中采用的上海新时达电线电缆有限公司2014年度利润相关的预测值与上海新时达电线电缆有限公司2014年度实际经营数据进行比较后，确认上海新时达电线电缆有限公司2014年度的实际经营数据已超过评估预测值，因此商誉不存在减值迹象。

(2) 2014年1月，公司与曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤、深圳市众智兴投资发展有限公司、上海联新投资中心（有限合伙）、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）、深圳市纳兰德投资有限公司签订了《股权转让协议》，其中约定公司收购深圳众为兴技术股份有限公司100%的股东权益。由此银信资产评估有限公司对深圳众为兴技术股份有限公司100%的股东权益进行了评估，并出具了银信评报字[2014]沪第039号评估报告。经评估确认上述100%权益于评估基准日（2013年12月31日）的价值为60,400万元，因此交易双方约定以60,000万元作为股权收购基准价格。经对上述评估报告中采用的深圳众为兴技术股份有限公司2014年度利润相关的预测值与深圳众为兴技术股份有限公司2014年度实际经营数据进行比较后，确认深圳众为兴技术股份有限公司2014年度的实际经营数据已超过评估预测值，因此商誉不存在减值迹象。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	3,052,262.11	1,829,747.68	1,457,675.66		3,424,334.13
合计	3,052,262.11	1,829,747.68	1,457,675.66		3,424,334.13

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备		6,454,338.09		4,726,736.27
应付职工薪酬		2,553,062.45		2,343,274.36
预提股权激励成本		772,111.43		1,728,826.98

未实现内部销售毛利		1,411,646.93		397,336.84
其他		1,793,513.50		
合计		12,984,672.40		9,196,174.45

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值		15,713,908.23		
应收利息				344,326.65
合计		15,713,908.23		344,326.65

**16、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	313,292,248.14	163,405,463.48
1—2 年	1,461,452.20	1,272,842.62
2—3 年	799,314.03	306,416.94
3 年以上	1,462,068.35	1,314,616.16
合计	317,015,082.72	166,299,339.20

**(2) 年末应付账款余额中应付关联方明细**

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	217,620.00	526,020.00

**17、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,696,855.68	12,549,653.28
1—2 年	997,770.97	383,692.17

2-3 年	631,888.73	432,012.06
3 年以上	930,790.31	496,381.70
合计	19,257,305.69	13,861,739.21

## (2) 预收持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

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

## (3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州达意隆包装机械股份有限公司	400,000.00	项目未验收
深圳大学	310,000.00	项目未验收
圣帕瓦自动化有限公司	167,660.60	项目未验收
合计	877,660.60	--

## (4) 预收关联方款项情况

年末预收款项余额中无预收关联方款项。

## 18、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,007,266.80	226,502,296.44	219,772,691.96	29,736,871.28
二、离职后福利-设定提存计划	1.00	19,875,455.39	19,875,455.09	1.30
三、辞退福利	49,200.00	1,364,838.12	1,414,038.12	
合计	23,056,467.80	247,742,589.95	241,062,185.17	29,736,872.58

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,192,504.24	197,180,596.97	192,632,833.52	21,740,267.69
2、职工福利费		7,115,057.44	7,115,057.44	

3、社会保险费		9,990,362.80	9,990,359.79	3.01
其中：医疗保险费			8,888,651.64	
工伤保险费			429,950.88	0.01
生育保险费			671,757.27	3.00
4、住房公积金	75,841.32	6,356,701.72	6,329,079.72	103,463.32
5、工会经费和职工教育经费	5,738,921.24	5,507,948.61	3,353,732.59	7,893,137.26
残疾人保障金/欠薪保障金		351,628.90	351,628.90	
合计	23,007,266.80	226,502,296.44	219,772,691.96	29,736,871.28

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1.00	18,715,586.95	18,715,586.65	1.30
2、失业保险费		1,159,868.44	1,159,868.44	
合计	1.00	19,875,455.39	19,875,455.09	1.30

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,994,867.30	4,602,509.36
营业税	4,500.00	8,400.00
企业所得税	2,149,167.22	6,100,036.13
个人所得税	1,470,139.76	535,472.86
城市维护建设税	421,737.27	70,386.33
其他	750,651.19	422,317.99
合计	12,791,062.74	11,739,122.67

## 20、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,550,490.03	1,601,621.21
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0.00	0.00

其他	0.00	0.00
合计	1,550,490.03	1,601,621.21

## 21、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,174,475.21	2,045,207.69
1-2 年	940,366.61	722,893.88
2-3 年	221,021.88	10,316.19
3 年以上	59,178.38	50,540.00
合计	3,395,042.08	2,828,957.76

### (2) 应付持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项情况

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

### (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海南翔新丰经济发展有限公司	964,052.08	已计提未支付的租赁费
合计	964,052.08	--

### (4) 应付关联方款项情况

年末其他应付余额中无应付关联方款项。

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
附回购义务的限制性股票	19,524,260.00	33,628,840.00
合计	19,524,260.00	33,628,840.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

### 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,230,000.00	11,182,071.23	3,814,575.58	14,597,495.65	
合计	7,230,000.00	11,182,071.23	3,814,575.58	14,597,495.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
实验室建设补贴	600,000.00		600,000.00			与资产相关
机床伺服驱动补贴	200,000.00				200,000.00	与资产相关
上海市知识产权示范企业奖励	700,000.00		700,000.00			与收益相关
2011 年重大装备研制专项补贴	350,000.00				350,000.00	与资产相关
十二五科技支撑计划补贴	110,000.00				110,000.00	与收益相关
2012 年第二批重大技术装备补贴	1,650,000.00				1,650,000.00	与资产相关
重大技术装备研制专项项目	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
2012 年上海市重点技术改造专项资金（第一批）项目补贴	1,320,000.00				1,320,000.00	与资产相关
上海市科学技术委员会启明星计划		200,000.00			200,000.00	与收益相关
机器人食品包装线计划		3,200,000.00		1,920,000.00	1,280,000.00	与资产相关
国家科技支撑计划大功率港口起重专项		2,060,000.00			2,060,000.00	与资产相关

小巨人扶持资金	600,000.00	450,000.00			1,050,000.00	与收益相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金2012年第四批扶持计划资金				1,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
柔性制造的智能机器人技术与开发项目补贴			500,000.00	500,000.00		与资产相关
财政委员会发放2013年深圳市科技应用示范项目研发资助款				2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会创新补助资金			47,000.00	47,000.00		与收益相关
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助			47,575.58	1,225,071.23	1,177,495.65	与资产相关
合计	7,230,000.00	5,910,000.00	1,894,575.58	7,192,071.23	14,597,495.65	--

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	351,473,538.00	41,781,605.00			-74,750.00	41,706,855.00	393,180,393.00

其他说明：

股份变动的的原因：

1、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，公司回购注销其所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。

2、根据公司第二届董事会第二十八次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划预留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，激励对象所获授的预留限制性股票的第一次解锁期的条件已完成。2014年4月30日，上述382,238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，本次激励对象中无公司董事或高级管理人员，故此次解锁股份可全部上市流通。

3、根据公司第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划首期激励股份第二次解锁的议案》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二次解锁期的条件已完成。2014年6月5日，上述3,088,512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2,591,593股转为无限售条件股份。

4、根据公司2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议与2014年3月26日2014年第一次临时股东大会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，发行股份数量经调整后共计41,781,605股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年8月12日办理完毕新增股份41,781,605股的登记手续。

5、根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和公司上市前股东的相关承诺，公司首次公开发行前已发行的股票（公司控股股东及实际控制人持有的公司首次公开发行前已发行的股票除外）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日即2010年12月24日起，锁定三十六个月之后方可上市流通。报告期内，公司首次公开发行前已发行的股票锁定期已满，2014年10月10日，上述132,725,469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60,086,072股转为无限售条件股份。

6、根据公司第二届董事会第三十四次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过的决议，因激励对象王淑贤、刘康、吕海安三人离职，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50,966股。2014年12月5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。

7、公司董事会、监事会在报告期内完成了换届工作，原监事会主席沈辉忠离任，其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公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。王春祥担任公司监事会职工监事，其持有的公司无限售条件股份，按75%自动锁定，故上述二人所持设计7,848,465股锁定为限售股。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	702,880,184.37	370,270,068.74	39,163,098.81	1,033,987,154.30
股权激励成本	20,772,741.41	5,112,429.54		25,885,170.95
合计	723,652,925.78	375,382,498.28	39,163,098.81	1,059,872,325.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动原因明细如下：

1、激励对象余鑫、吕海安、王淑贤和刘康四人因离职，公司对其获授的74,750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212,310.00元。

2、第二届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及相关议案、并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]647号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》的批准，获准向曾逸、喀什众智兴股权投资管理有限公司、张为菊、上海联新投资中心（有限合伙）、钱作忠、罗彤、深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）以及深圳市纳兰德投资有限公司非公开发行人民币普通股41,781,605股，每股面值1元，每股发行价格为10.44元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）370,270,068.74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27,491,233.38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5,112,429.54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线电缆有限公司少数股东持有的全部股权49.00%。因此，上海新时达电线电缆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60,270,000.00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38,950,788.81元冲减了资本公积。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
附回购义务的限制性股票	33,628,840.00		14,104,580.00	19,524,260.00
合计	33,628,840.00		14,104,580.00	19,524,260.00

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,033,421.21	-247,014.85	0.00	0.00	-247,014.85		-1,280,436.06
外币财务报表折算差额	-1,033,421.21	-247,014.85	0.00	0.00	-247,014.85		
其他综合收益合计	-1,033,421.21	-247,014.85	0.00	0.00	-247,014.85		-1,280,436.06

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,940,628.78	15,001,238.30		72,941,867.08
合计	57,940,628.78	15,001,238.30		72,941,867.08

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	400,202,449.51	290,753,564.79
调整后期初未分配利润	400,202,449.51	290,753,564.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,275,115.80	166,109,014.13
减：提取法定盈余公积	15,001,238.30	15,323,141.79
应付普通股股利	52,721,030.70	41,336,987.62
期末未分配利润	535,755,296.31	400,202,449.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 30、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,305,075,557.39	789,666,576.29	1,000,567,231.94	593,172,606.98
合计	1,305,075,557.39	789,666,576.29	1,000,567,231.94	593,172,606.98

### 31、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	48,000.00	48,000.00
城市维护建设税	1,312,634.13	639,419.92
教育费附加	3,839,091.50	3,197,103.06
河道管理费	672,893.17	639,420.20
合计	5,872,618.80	4,523,943.18

### 32、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	68,253,066.00	37,221,148.26
运输费	22,291,520.73	14,323,307.00
差旅费	6,904,467.18	5,754,855.32
业务招待费	8,644,204.49	5,886,085.41
机物料消耗	4,016,281.23	1,692,252.73
其他	11,907,421.82	30,900,730.40
合计	122,016,961.45	95,778,379.12

### 33、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

研究开发费	100,007,593.19	67,275,848.87
工资福利类费用	47,565,445.50	29,270,723.22
折旧及无形资产摊销费用	17,064,414.26	10,846,842.98
其他	42,075,476.62	42,361,357.98
合计	206,712,929.57	149,754,773.05

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,396,378.80	12,947,965.86
汇兑损益	1,747,422.31	551,814.01
其他	345,639.77	256,925.70
合计	-6,303,316.72	-12,139,226.15

### 35、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	6,180,337.29	8,064,558.35
二、存货跌价损失	610,071.69	647,245.39
五、长期股权投资减值损失	1,113,872.24	2,646,128.16
合计	7,904,281.22	11,357,931.90

### 36、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,120,071.28	5,134,087.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,548,543.31	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,000.00	26,000.00
合计	3,599,527.97	5,160,087.16

### 37、营业外收入

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	223,362.70	27,310.84	223,362.70
其中：固定资产处置利得	223,362.70	27,310.84	223,362.70
政府补助	42,882,084.09	36,516,463.55	17,232,437.11
罚款收入	80,019.76	221,828.80	80,019.76
业绩补偿款	1,577,331.89	2,626,656.95	1,577,331.89
其他	527,503.48	288,660.90	527,503.48
合计	45,290,301.92	39,680,921.04	19,640,654.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金	5,724,860.00	3,172,000.00	与收益相关
嵌入式软件增值税即征即退收入	25,649,646.98	21,617,315.81	与收益相关
高新技术成果转化项目扶持资金	9,532,575.58	10,239,000.00	与收益相关
其他各项补助	1,975,001.53	1,488,147.74	与收益相关
合计	42,882,084.09	36,516,463.55	--

其他说明：

### 38、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	817,807.18	43,498.93	817,807.18
其中：固定资产处置损失	817,807.18	43,498.93	817,807.18
对外捐赠	580,000.00	2,010,000.00	580,000.00
其他	41,283.75		41,283.75
合计	1,439,090.93	2,053,498.93	1,439,090.93

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	29,661,062.78	27,138,536.99
递延所得税费用	-6,239,757.38	-1,638,929.31
合计	23,421,305.40	25,499,607.68

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,177,199.50	10,652,454.86
政府补助	24,914,583.20	18,519,147.74
其他	4,324,852.68	1,440,397.31
合计	39,416,635.38	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	本期发生额	上期发生额
销售费用	61,585,730.45	56,426,622.05
管理费用	64,512,538.98	38,401,894.38
支付保证金	4,500,000.00	2,000,000.00
其他	11,111,823.51	1,807,198.90
合计	141,710,092.94	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	本期发生额	上期发生额
减资支付的现金	287,060.00	3,775,720.00
股票发行费用	23,984,801.46	
其他		100,000.00
合计	24,271,861.46	3,875,720.00

#### 41、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	203,234,940.34	175,406,725.45
加: 资产减值准备	7,904,281.22	11,357,931.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,563,751.38	23,024,275.68
无形资产摊销	7,703,645.64	5,062,960.74
长期待摊费用摊销	1,457,675.66	1,145,745.89
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)	594,444.48	-27,310.84
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)	806,749.98	752,850.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,599,527.97	-5,160,087.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,033,455.27	-1,983,255.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,206,302.10	344,326.65
存货的减少(增加以“-”号填列)	-70,307,737.52	-14,609,525.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-174,708,995.11	-108,261,171.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	85,951,002.67	50,245,842.45
其他	5,112,429.54	10,982,740.82
经营活动产生的现金流量净额	87,472,902.94	148,325,548.67
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	380,628,286.44	581,389,971.78
减: 现金的期初余额	581,389,971.78	567,571,546.58
现金及现金等价物净增加额	-200,761,685.34	13,818,425.20

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	163,800,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,780,717.53

其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	117,019,282.47

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	32,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	46,482.11
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	31,953,517.89

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	380,628,286.44	581,389,971.78
其中：库存现金	411,599.74	297,477.83
可随时用于支付的银行存款	380,216,686.70	581,092,493.95
三、期末现金及现金等价物余额	380,628,286.44	581,389,971.78

## 42、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	29,996,145.72
其中：美元	3,058,031.62	6.1190	18,712,095.48
欧元	479,090.75	7.4556	3,571,909.00
港币	9,765,312.00	0.7889	7,703,854.64
新加坡元	649.00	4.6396	3,011.10
加拿大元	1,000.00	5.2755	5,275.50

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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	2014年度		2013年度	
	欧元对人民币汇率	港币对人民币汇率	欧元对人民币汇率	港币对人民币汇率
资产及负债项目	7.4556	0.7889	8.4189	0.7862
利润表项目	7.9373	0.7876	8.3683	0.7985

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳众为兴技术股份有限公司	2014年08月01日	600,000,000.00	100.00%	非公开发行股份和支付现金相结合	2014年08月01日	双方签订股权转让协议，经公司2014年第一次股东大会审议通过，股权转让款已全部支付，并办理完毕工商变更手续。	69,155,449.33	14,424,075.47

#### (2) 合并成本及商誉

	深圳众为兴技术股份有限公司
合并成本	600,000,000.00
(1) 股权收购成本小计	
—现金	163,800,000.00
—发行的权益性证券的公允价值	436,200,000.00
(2) 增资款小计	20,000,000.00

合并成本合计	620,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-276,117,846.34
商誉	343,882,153.66

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	深圳众为兴技术股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	66,780,717.53	66,780,717.53
应收款项	46,024,477.64	46,024,477.64
存货	48,484,481.78	42,972,108.30
固定资产	26,508,652.74	21,846,059.13
无形资产	119,907,500.00	6,243,242.51
负债：		
借款		
应付款项	15,314,087.52	15,395,337.52
递延所得税负债	18,575,883.68	5,272,071.23
净资产	276,117,846.34	170,854,505.44
减：少数股东权益		
取得的净资产	276,117,846.34	170,854,505.44

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
湖南众为兴数	32,000,000.00	100.00%	协议转让	2014年12月08	2014年10月27	-2,548,543.31	0.00%	0.00	0.00	0.00	—	0.00

控设备 有限公司				日	日公司 第三届 董事会 第四次 会议审 议通过 《湖南 众为兴 数控设 备有限 公司股 权转让 协议》的 决议； 2014 年 11 月 27 日，湖南 众为兴 数控设 备有限 公司完 成了工 商变更 登记手 续；2014 年 12 月 8 日公司 收到相 关股权 转让款。 综合所 述，因此 公司以 2014 年 12 月作 为丧失 控制权 的时点。							
-------------	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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，因此将其纳入2014年度报告合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新时达电梯部件有限公司	上海	上海	制造	100.00%		设立
上海新时达网络科技有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立
上海辛格林纳新时达电机有限公司	上海	上海	制造	99.50%	0.50%	设立
香港国际新时达集团有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
德国新时达电气有限公司	德国	德国	制造	88.44%		购买
上海新时达电线电缆有限公司	上海	上海	制造	100.00%		购买
谊新（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海颐文实业有限公司	上海	上海	服务	100.00%		设立
上海奥莎新时达节能科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海新时达机器人有限公司	上海	上海	制造	100.00%		设立
深圳众为兴技术股份有限公司	深圳	深圳	制造	75.00%	25.00%	购买
深圳市光鸿数控	深圳	深圳	制造		100.00%	购买

设备有限公司						
深圳市众利兴软件科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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；于2014年4月完成上述增资事宜的工商变更登记手续。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要联营企业的主要财务信息

	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		无锡良辰电子有限公司	
	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
流动资产	188,935,927.93	173,703,276.50	17,403,699.95	14,545,089.69	11,161,076.00	11,245,480.06
非流动资产	14,261,778.10	15,321,392.07			3,211,653.60	3,391,289.35
资产合计	203,197,706.03	189,024,668.57	17,403,699.95	14,545,089.69	14,372,729.60	14,636,769.41
流动负债	58,446,869.96	49,112,913.28	3,068,692.48	3,243,883.02	5,098,564.90	5,139,306.52
非流动负债	43,111.88					
负债合计	58,489,981.84	49,112,913.28	3,068,692.48	3,243,883.02	5,098,564.90	5,139,306.52
股东权益	144,707,724.19	139,911,755.29	14,335,007.47	11,301,206.67	9,274,164.70	9,497,462.89
按持股比例计算的净资产份额	50,647,703.47	48,969,114.35	5,017,252.61	3,955,422.33	5,030,455.36	5,122,869.29
对联营企业权益投资的账面价值	94,234,619.36	89,408,209.12	9,104,246.01	7,787,300.96	3,830,698.39	3,802,919.03
营业收入	243,020,236.90	240,700,081.37	17,888,645.12	16,235,626.40	35,768,803.63	32,710,350.35
净利润	13,744,350.25	11,249,346.57	3,762,700.11	3,411,617.93	79,369.60	-138,603.21

## (2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## 十、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33.76%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海北科良辰自动化设备有限公司	联营企业

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海北科良辰自动化设备有限公司	原材料采购	3,547,871.85	3,903,457.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

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

## (1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海北科良辰自动化设备有限公司	217,620.00	526,020.00

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	5,112,429.54
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	——
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	1 年

其他说明

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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。
可行权权益工具数量的确定依据	《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）》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,885,170.95
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,112,429.54

其他说明

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5,112,429.54元，全部计入当期管理费用，同时增加资本公积。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司于2014年10月23日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，计划使用自有资金265,200巴西雷亚尔（具体人民币金额以实际发生（缴款）当日的汇率计算。根据近期汇率计算，该投资金额将不超过人民币80万元）作为注册资本与合作方共同投资设立中外合资公司。该公司注册资本为520,000.00 巴西雷亚尔，其中公司占比51%，合作方占比49%。截止本财务报告批准日，上述对外投资事宜的相关工作尚在进行之中。

2、公司于2014年12月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》，公司拟用自有资金向控股子公司德国新时达电气有限公司（以下简称“德国新时达”）增资200万欧元，截止本财务报告批准日，上述对外增资事宜的相关工作尚在进行之中。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司在资产负债表日无重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,840,666.81
经审议批准宣告发放的利润或股利	66,840,666.81

### 2、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2015年4月20日召开的2014年第三届董事会第十次会议，审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》，拟以公司截止2014年12月31日的总股本393,180,393股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.70元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、公司于2015年3月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司部分股权并增资的议案》。公司及公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）与上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）股东王伟鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨、上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）签署了《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司及众为兴共计支付现金6,229.15万元受让晓奥享荣32.7850%的股权，同时公司与众为兴以现金方式对晓奥享荣增资7,062.9592万元，此次交易完成后，公司及众为兴将合计持有晓奥享荣51%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。

3、公司于2015年3月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。公司与马来西亚EITA-Schneider (Mfg) Sdn. Bhd.就共同于马来西亚雪兰莪州设立合资公司签署了合资协议。公司计划使用自有资金

50万马来西亚林吉特作为认缴股本与合作方共同投资设立中外合资公司。该合资公司的初始法定股本额为500万马来西亚林吉特，其中公司和合作方占比各为50%。截止本财务报告批准日，上述对外投资事宜的相关工作尚在进行之中。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

1、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，2014年度及2013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	140.37万元

2、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2014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157.73万元（注：截止2015年4月1日，公司已收到相关补偿金）。2015年4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157.73万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2014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111.38万元的减值准备

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,452,932.98	99.17%	13,932,685.86	3.23%	417,520,247.12	319,752,880.44	98.39%	9,671,294.34	3.02%	310,081,586.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,625,281.70	0.83%	3,625,281.70	100.00%		5,245,497.47	1.61%	5,245,497.47	100.00%	
合计	435,078,214.68	100.00%	17,557,967.56		417,520,247.12	324,998,377.91	100.00%	14,916,791.81		310,081,586.10

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	416,886,615.82	8,337,732.32	2.00%
1 至 2 年	10,137,325.36	3,041,197.61	30.00%
2 至 3 年	1,036,391.55	518,195.78	50.00%
3 年以上	3,392,600.25	2,035,560.15	60.00%
合计	431,452,932.98	13,932,685.86	

确定该组合依据的说明：

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：

单位名称	年末余额			
	应收账款	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	381,734.53	381,734.53	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	长期催讨，预计无法收回
厦门港北电梯工程有限公司	284,973.59	284,973.59	100.00	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	100.00	长期催讨，预计无法收回
其他零星单位	1,762,511.66	1,762,511.66	100.00	长期催讨，预计无法收回
合计	3,625,281.70	3,625,281.70		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,372,898.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,731,722.67 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
成都慕尼黑电梯有限公司	462,870.61	银行存款
重庆迪康电梯有限公司	349,662.81	银行存款
辽宁富士电梯有限公司	230,041.59	银行存款
其他零星单位	689,147.66	银行存款
合计	1,731,722.67	--

**(3) 应收账款核销情况**

本年度无实际核销的应收账款情况。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额		
	账面余额	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	33,512,808.27	7.70	670,258.37
第二名	26,591,514.03	6.11	538,994.08
第三名	21,430,126.35	4.93	528,784.36
第四名	19,503,973.18	4.48	403,103.40
第五名	7,926,010.33	1.82	165,592.89
合计	108,964,432.16	25.04	2,306,733.10

**(5) 应收关联方账款情况**

单位名称	与公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
谊新(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	26,299,479.73	6.04
上海辛格林纳新时达电机有限公司	控股子公司	466,609.65	0.11
上海新时达电线电缆有限公司	全资子公司	70,688.02	0.02
上海新时达电梯部件有限公司	全资子公司	17,589.03	0.00
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	128.86	0.00
小计		26,854,495.29	6.17

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,700,406.01	100.00%			37,700,406.01	18,426,253.88	100.00%			18,426,253.88
合计	37,700,406.01	100.00%			37,700,406.01	18,426,253.88	100.00%			18,426,253.88

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，按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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新时达机器人有限公司	与全资子公司的往来款	5,000,000.00	1 年以内	13.26%	
上海辛格林纳新时达电机有限公司	与控股子公司的往来款	18,960,000.00	1 年以内至 3 年以上	50.29%	
上海新时达网络科技有限公司	与全资子公司的往来款	7,697,786.55	1 年以内至 3 年以上	20.42%	
周翊、周月清、冯若宸和周一鸣 4 人的业绩补偿款	业绩补偿款	1,577,331.89	1 年以内	4.18%	
上海新时达电梯部件有限公司	与全资子公司的往来款	599,681.23	1 年以内	1.59%	
合计	--	33,834,799.67	--	89.75%	

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海辛格林纳新时达电机有限公司	控股子公司	18,960,000.00	50.29

上海新时达网络科技有限公司	全资子公司	7,697,786.55	20.42
上海新时达机器人有限公司	全资子公司	5,000,000.00	13.26
上海新时达电梯部件有限公司	全资子公司	599,681.23	1.59
香港国际新时达集团有限公司	全资子公司	393,937.95	1.04
上海奥莎新时达节能科技有限公司	全资子公司	210,000.00	0.56
谊新（上海）国际贸易有限公司	全资子公司	203,100.00	0.54
上海新时达电线电缆有限公司	全资子公司	814.27	0.00
合计		33,065,320.00	87.70

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	943,808,883.01		943,808,883.01	211,205,448.65		211,205,448.65
对联营、合营企业投资	107,118,500.40	3,760,000.40	103,358,500.00	100,998,429.11	2,646,128.16	98,352,300.95
合计	1,050,927,383.41	3,760,000.40	1,047,167,383.01	312,203,877.76	2,646,128.16	309,557,749.60

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海新时达电梯部件有限公司	15,265,655.41	70,350.52		15,336,005.93		
德国新时达电气有限公司	8,140,950.80			8,140,950.80		
香港国际新时达集团有限公司	9,288,573.00			9,288,573.00		
上海新时达网络科技有限公司	2,473,615.57	112,560.84		2,586,176.41		
上海辛格林纳新时达电机有限公司	101,087,602.84	627,585.01		101,715,187.85		
上海新时达电线电缆有限公司	12,832,157.28	81,312,210.31		94,144,367.59		
谊新（上海）国际	10,576,893.75	264,400.23		10,841,293.98		

贸易有限公司						
上海颐文实业有限公司	41,540,000.00				41,540,000.00	
上海奥莎新时达节能科技有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
上海新时达机器人有限公司		50,216,327.45			50,216,327.45	
深圳众为兴技术股份有限公司		600,000,000.00			600,000,000.00	
合计	211,205,448.65	732,603,434.36			943,808,883.01	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
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	89,408,20 9.11			4,775,346 .89						94,183,55 6.00	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	7,787,300 .96			1,316,945 .04						9,104,246 .00	
无锡良辰 电子有限 公司	3,802,919 .04			27,779.36						3,830,698 .40	
小计	100,998,4 29.11			6,120,071 .29						107,118,5 00.40	3,760,000 .40
合计	100,998,4 29.11			6,120,071 .29						107,118,5 00.40	3,760,000 .40

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	988,193,937.85	683,996,248.27	811,362,863.66	539,700,849.08
其他业务	573,356.99	490,200.00	516,000.00	490,200.00
合计	988,767,294.84	684,486,448.27	811,878,863.66	540,191,049.08

其他说明：

## 5、投资收益

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		5,390,130.84
权益法核算的长期股权投资收益	6,120,071.28	5,134,087.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,000.00	26,000.00
合计	6,148,071.28	10,550,218.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,142,987.79	
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）	17,232,437.11	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-827,656.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,731,722.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,563,571.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-283,018.86	
减：所得税影响额	1,678,690.44	
合计	14,595,377.36	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.58%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.74%	0.51	0.51

## 第十二节 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）

2015年4月21日