



上海新时达电气股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人纪翌、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本公司目前存在市场、经营、管理、并购、财务、技术及人才等风险因素，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”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 620,171,214 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 20 |
| 第五节 重要事项 | 49 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 88 |
| 第七节 优先股相关情况 | 100 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 101 |
| 第九节 公司治理 | 110 |
| 第十节 公司债券相关情况 | 118 |
| 第十一节 财务报告 | 119 |
| 第十二节 备查文件目录 | 196 |

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 | 2016 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 | 本公司生产或销售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 | 本公司生产或销售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 | 本公司生产或销售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、运动控制及机器人工程等。 |
| 工业机器人 | 指 | 系面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。本募集说明书中所述多关节工业机器人仅指四自由度及以上工业机器人。 |
| 运动控制系统 | 指 | 对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动的系统。 |
| 伺服/伺服系统 | 指 | 系用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）任意变化。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。 |
| 减速机 | 指 | 系一种相对精密的机械，主要在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，使用它的目的是降低转速，增加转矩。 |
| SCARA | 指 | 系一种圆柱坐标型的工业机器人，具有三个旋转关节和一个移动关节，旋转关节轴线相互平行，可在平面内进行定位和定向，移动关节用于完成末端件在垂直于平面的运动。 |
| 数字化工厂 | 指 | 以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式。它是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物。 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 柔性制造 | 指 | 柔性制造技术在自动化装备行业是指基于产品的可重组的模块化、自动化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地，同时大幅度提高装配生产率。 |
| 汽车智能化柔性焊接生产线 | 指 | 汽车智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线上实现多产品的高柔性特点的同时，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。 |
| 焊装夹具 | 指 | 是汽车生产的主要手段，是一种为保证焊件尺寸、提高装配精度和效率、防止焊接变形所采用的工装。 |
| 机器人系统集成 | 指 | 由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率。 |
| 模块化 | 指 | 在系统的结构中，模块是可组合、分解和更换的单元。它可以通过在不同组件设定不同的功能，把一个问题分解成多个小的独立、互相作用的组件，来处理复杂、大型的系统。具有较强的复制性与可移植性。模块化设计可以提高产品开发的质量与减小开发、制造周期。 |
| 电梯控制系统 | 指 | 对电梯轿厢的运行控制、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合。 |
| 变频器 | 指 | 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。 |
| 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。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 纪翌 | | |
| 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媒体的名称 | 《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（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码 | 60751688-X |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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 |
| 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 | 张鹏、计刚 | 自 2016 年 3 月 31 日起至 2017 年 12 月 31 日 |

六、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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入（元） | 2,726,567,846.40 | 1,507,033,047.45 | 80.92% | 1,305,075,557.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 171,143,699.80 | 189,641,840.44 | -9.75% | 203,275,115.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,166,132.26 | 164,000,461.85 | -10.26% | 188,679,738.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 237,202,647.53 | 108,105,529.12 | 119.42% | 87,472,902.94 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.33 | -15.15% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | 0.32 | -12.50% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.74% | 9.06% | -2.32% | 11.58% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 总资产（元） | 4,438,051,557.82 | 3,413,066,685.70 | 30.03% | 2,474,713,158.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,718,909,522.50 | 2,184,775,700.86 | 24.45% | 2,040,945,185.58 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 227,346,513.87 | 801,183,097.03 | 839,960,281.48 | 858,077,954.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,084,444.00 | 72,405,864.67 | 68,027,355.22 | 12,626,035.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,907,681.06 | 59,858,139.22 | 68,451,311.03 | 7,949,000.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,564,807.94 | -35,399,437.21 | 70,751,343.58 | 193,285,933.22 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | 23,157.64 | -1,094,404.12 | -3,142,987.79 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 | 25,247,078.36 | 28,688,902.22 | 17,232,437.11 | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 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) | | | | |
| 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 | | 684.49 | 1,731,722.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 377,151.83 | 2,405,979.95 | 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 | 1,669,633.58 | 4,118,957.69 | 1,678,690.44 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 186.71 | 240,826.26 | | |
| 合计 | 23,977,567.54 | 25,641,378.59 | 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

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司从事的主要业务情况:

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售, 聚焦于智能制造装备领域。公司的主要产品包括机器人与运动控制系统类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。

公司为国内知名的工业自动化控制产品制造商。公司自设立以来, 始终坚持自主研发创新的发展模式, 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系统类产品的市场拓展, 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。

在机器人及运动控制系统产品领域, 公司紧紧把握我国制造业自动化、智能化、信息化市场需求井喷的历史性机遇, 不断开发并完善机器人及运动控制系统产品系列, 目前已经拥有六自由度工业机器人系列产品、SCARA系列产品、机器人专用控制器、机器人专用伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等, 在行业内率先贯通了智能制造装备领域控制层、驱动层、执行层、设备层、工程应用等各个物理层, 打造了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的完整产业链发展格局。

在电梯控制类产品领域, 公司多年来一直为国内领先的电梯控制系统配套供应商, 能够为电梯整机厂商提供整体化的产品解决方案, 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、电梯召唤箱等。依托坚实的研发实力、稳定的产品质量、完善的服务体系以及良好的市场形象, 公司赢得包括美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等国际著名电梯整机厂商在内的国内外众多优质客户的青睐。

在节能与工业传动类产品领域, 公司的产品包括电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器以及各类通用高低压工业变频器系列产品。公司的变频器系列产品广泛应用于各类生产制造领域, 包括电梯、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、机床等行业, 具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。

公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业, 拥有国家认定企业技术中心。公司设有博士后科研工作站, 技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。新时达是国家机器人标准化总体组成员单位, 全国电梯标准化技术委员会委员单位, 曾主持/参与制定多项国家技术标准。

(二) 公司所属行业的基本情况:

按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)以及中国证监会市场部于2017年2月16日发布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》, 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。

工业自动化是运用控制理论、仪器仪表、计算机和其他信息技术, 对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策, 达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的。工业自动化技术是现代制造领域中最重要技术之一。工业自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域, 属于综合学科产业。

工业自动化控制是利用工业自动化技术对工业设备及工艺装备进行有效控制的技术工具。工业自动化控制产品主要包括人机交互系统、设备控制及驱动系统、传感设备及仪器仪表等, 公司的电梯控制系统系列产品、变频器等节能与工业传动产品、运动控制系统产品等均为工业自动化控制产品。

新一代信息技术、自动化控制与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化以及智能工厂和数字化车间建设, 通过信息物联网技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置, 从而实现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化。机器人与运动控制系统的产业化是实现智能装备制造的重要手段。

1、机器人与运动控制行业

运动控制产品在高端装备和智能制造领域的广泛应用，主要是通过对自动化设备或机器人的机械运动进行高速、高精的轨迹控制，实现自动化设备或机器人的功能，达到提高生产效率、节约能源消耗、提高产品精密度、提升产品性能的目的。

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度运动的机器装置，具有可自动执行工作，依托自身动力和控制能力来实现各种功能。工业机器人通过运动控制技术实现其多自由度运动，具有可编程、拟人化、通用性等特点，是集电力电子技术、机械技术和人工智能于一体的智能设备。

(1) 运动控制行业概况

①运动控制行业基本情况

运动控制技术是智能装备制造业最重要的技术之一，是传统产业优化升级的有效手段，其技术水平已成为衡量一个国家国民经济发展水平和现代化程度的标志。运动控制系统主要用于满足高速、高精的轨迹控制需求，通过对机械运动进行精确的位置控制、速度控制、加速度控制、转矩控制和准确的轨迹规划等，高效正确地实现自动化设备的功能，达到提高生产效率和改善品质的目的。

运动控制系统是自动化机器设备的核心零部件，包括控制器/卡、驱动器、电机和减速机等，广泛应用于电子装备、金属加工、轻纺家居、特种机床、塑料、包装、印刷等领域。驱动器一般包括伺服驱动器、步进驱动器等；电机一般包括直线电机、伺服电机、步进电机等。

通过运动控制系统来提高机器设备的性能，需要经过控制系统的整体方案设计、运动学及动力学工艺解析，从而实现运动部件的优化组合，以使各部件发挥最佳的综合性能。要实现控制功能需控制系统中控制层、驱动层、执行层相互协调作用，带动机械设备完成加工任务，运动控制系统整体解决方案至关重要。

根据中国工控网《2016中国通用运动控制市场研究报告》，2015年国内通用运动控制产品市场（含通用伺服系统、步进系统、运动控制器）的市场规模为70.1亿元。

②运动控制行业发展的驱动因素

A、制造业水平提升与产业结构调整

我国已经成为世界制造大国，但并非制造业强国，制造业装备水平和生产效率目前仍远低于发达国家。通过大量消耗劳动力、原材料的制造业发展模式难以为继，产业结构调整成为中国制造业发展的主旋律，利用运动控制系统来提升制造业水平是未来发展的必然趋势。

B、制造业多样化发展

随着人们生活水平的提高，对产品的需求由传统的功能性满足和产品质量要求向多样化、个性化和潮流化发展。对制造业的要求体现为：一、订单交期更短，数量更少，品种更多，精度要求更高；二、满足不断变化的客户需求，为客户提供定制的产品和服务。因此，当今制造业的核心竞争能力演变为：快速、高品质、低成本和客户定制。制造企业要建立和培育这些核心竞争能力，需要有高速高精的柔性化制造装备，从而促进了运动控制技术的快速发展。

C、劳动力结构性短缺与劳动力成本上升

曾经拉动我国经济增长的“人口红利”正在逐渐消失。我国长期以来以劳动力成本优势取胜的领域，如电子装备等行业，在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大背景下，企业不得不调整生产要素的投入比例，一方面提高制造过程的自动化率提升劳动效率、降低人工成本，另一方面，通过工艺流程的自动化来提高产品质量，势必增加对运动控制系统设备的需求。我国制造产业链上存在着大量繁重、危险而乏味的工作岗位，随着工业自动化的进一步普及，越来越多的劳动力从这些岗位中解放出来，可避免许多的职业病、工伤及因此需要付出的高昂代价。工业自动化的生产方式能够更高效、更高精度、更安全地完成工作。如配置有运动控制系统的点焊机，使人脱离有害、高温和散发臭氧的恶劣环境，也确保了焊接精度和质量。很多制造企业正通过配置装有运动控制系统的工业机器人来提升装备水平和制造效率。

D、进口替代

我国的运动控制行业中外厂商占有较大的市场份额。经过多年的快速发展，我国的运动控制企业虽然与国际知名企业仍存在一定的差距，但企业的自主创新能力已经有很大的提高。随着国产运动控制技术不断进步，我国企业凭借成本、个性服务、细分市场的优势逐步提升市场占有率。尤其是我国制造业本身的产业升级，对新型制造的工艺研究提出了更高要求，对运动控制产品的本地化服务需求日益增强。我国运动控制生产企业与设备制造企业形成了更为紧密的联系，及时满足制造业的工艺需求，替代进口步伐将不断加快。

(2) 工业机器人行业概况

①工业机器人行业基本情况

工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度运动的机器装置，是运动控制技术的一个重要应用领域。

按照应用场景的不同，工业机器人主要可分为：搬运机器人、焊接机器人、喷涂机器人、处理机器人和装配机器人等；按照运动方式和机械结构的不同，工业机器人主要可分为坐标机器人和关节机器人。关节机器人是目前应用最为广泛的机器人，自由度多在四轴、六轴及以上，具备高精度、高效率和高灵活性等优势，应用于汽车制造、焊接等高端行业领域。

我国工业机器人装备制造行业起步较晚，与日本、美国等发达国家相比，在机器人关键零部件研发制造方面差距较大。但由于我国的机器人应用领域广泛，因此国内机器人应用工程方面，尤其在汽车焊装市场发展较好，国内企业的市场份额在较快提升。

②工业机器人行业需求情况及变动趋势

根据IFR的统计，2015年全球工业机器人销售额同比增长12.63%，达到111亿美元，2015年全球工业机器人销量亦同比增长10.68%，达到25.4万台，销售额和销量均创历史新高。

在制造业产业升级和劳动力成本上升背景下，中国已成为全球机器人市场的重要市场。根据IFR的统计，2011年至2015年，我国工业机器人销量年均复合增长率为32.01%，2015年，我国工业机器人销量达到6.9万台，占全球销量的27.02%，成为全球最大的工业机器人需求市场。然而，中国机器人市场的近2/3产品及业务来自于外资品牌，国产自主品牌机器人处于行业的劣势地位。

相比于发达国家，我国工业机器人的覆盖率仍然很低，较日本、韩国及德国等发达国家有较大差距。根据工信部2013年底发布的《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，到2020年我国每万名员工使用机器人台数将达到100以上。因此，我国工业机器人市场未来发展空间巨大，预计到2020年我国工业机器人保有量将达到约60万台，根据中国机器人产业联盟的相关数据显示，未来10年中国工业机器人市场容量将达到6,000亿元人民币。

伴随着制造业的产业升级，工业机器人及其系统集成已成为不可替代的重要装备。工业机器人的应用与普及对传统装备制造业的生产加工带来了巨大的影响，各个领域都开始逐渐运用工业机器人及其系统集成，汽车制造业由于其巨大的市场规模和需求成为了首先使用工业机器人及其系统集成的行业之一。

就行业应用趋势而言，目前我国汽车制造、汽车装配领域是工业机器人的主要应用领域，汽车整车及零件行业应用占据超过50%存量市场，焊接和搬运应用方向占据超过60%存量市场，汽车智能化柔性装备行业就是在此基础上逐步发展起来的。近年来，国内的汽车智能化柔性装备生产企业整体的技术水平得到了很大的提高，其与跨国公司之间设计与制造水平的差距在逐步缩小，随着设计经验的进一步丰富，竞争力将得到进一步增强。

未来，随着新兴应用领域对机器人需求不断增长，汽车零部件、电子装备、家电、金属机械、食品医药、陶瓷卫浴等行业应用将呈现出较好的增长空间，从应用方向看，增长主要来自搬运（上下料、码垛、分拣）和装配（包装为主）。

相对于汽车行业，其他行业对工业机器人的要求体现为：第一，成本低，短期内回收成本；第二，动作简单，对性能要求不高；第三，在熟悉行业工艺基础上实现高效率，最大程度地节省成本。我国目前庞大的中低端制造业市场规模为国产工业机器人发展提供了机遇。国产工业机器人制造商在国家政策的支撑和推动下，如果能够在低成本、经济型工业机器人方面有所突破，不断积累行业应用经验，就可以在国内工业机器人市场占有一席之地。

2、电梯控制系统行业

（1）电梯行业概况

①全球电梯行业发展现状

作为基础设施配套工程的重要组成部分，电梯与国家经济建设尤其是房地产的发展以及人民生活质量的提高密切相关。近些年，随着全球人口增长、城市化进程加快以及人们对便捷生活要求的提高，电梯得到越来越广泛的使用。目前，国际电梯市场呈现发达国家和地区需求稳步发展、新兴市场增长较快的特征。

具体来看，发达国家如英、美、日、德、法、意等国家电梯保有量水平较高，由于人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，但其每年电梯需求量仍保持总体增长，主要原因如下：第一，老旧电梯的淘汰和更新，以适应安全、节能、环保的发展要求；其次，技术法规的更新和新法规政策的出台。其中涉及人身安全的强制性条款会导致既有电梯经过改造仍然不能满足要求而被强制报废；第三，既有建筑加装电梯或既有建筑功能性改变需要更新电梯设备。

与发达国家不同，发展中国家市场原有电梯数量较少，但由于近几年来经济的快速增长，基础设施发展迅速，所需电梯数量增长较快。中国产业信息网发布的《2015-2020年中国电梯行业分析与投资前景研究调查报告》指出：电梯需求量增长

最迅速的地区是发展中国家和地区，包括亚洲、拉丁美洲、东欧、非洲和中东，其工业化、城市化进程拉动了当地对电梯的需求；另外，随着电梯保有量的提高，老旧电梯的淘汰和更新的需求也随之同步增长。

②我国电梯行业发展现状

近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。2003-2014年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至359.85万台，年均增速约20%。2014年电梯销量达到70.5万台，2015年受宏观经济增长放缓和地产调控政策影响略微有所下滑。随着行业发展进入平稳期，未来几年电梯市场销量仍有望保持稳定发展态势。

（2）电梯控制系统行业概况

电梯控制系统行业是电梯行业的一个核心部件细分行业。电梯的生产特征是电梯整机厂商或电梯安装工程企业在电梯使用现场将各种部件集成装配最终完成产品并投入运行。控制系统是电梯的核心部件，是电梯的“大脑”和“神经网络”，一台电梯必须相应配备一套控制系统。电梯控制系统产品主要用于新梯配套、旧梯更新、在用梯改造和维保等。

① 全球电梯控制系统行业概况

全球对电梯控制系统需求与对电梯的需求相似，欧美等发达国家的需求主要来自于在用梯更新、改造和维修保养市场；发展中国家和地区的需求主要来自于新梯市场。

欧美等发达国家由于人口增长缓慢，城市化率较高，新梯市场对电梯控制系统的需求相对稳定，而其高达平均50台/万人的庞大电梯保有量使得这些发达国家对在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统需求上更为突出。而新兴发展中国家对电梯控制系统的需求主要来自于新梯市场。值得一提的是，随着城市化的快速推进，中国不仅在新梯市场上对电梯控制系统形成巨大的需求；而且国内电梯巨大的保有量也将逐步形成在用梯更新、改造和维修保养市场对电梯控制系统的强劲需求。

②我国电梯控制系统行业概况

我国巨大的电梯市场需求，促使全球各大知名品牌均已在国内建厂；同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国内资品牌电梯整机企业的迅速发展。下游电梯厂商的发展带动了国内电梯部件企业的迅速壮大，在电梯控制系统领域内出现了以新时达、汇川技术等为代表的一批优秀配套供应商。这些企业在与电梯整机厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯控制系统配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。

3、节能与工业传动行业

公司节能与工业传动类产品包括电梯专用变频器及一体化电梯驱动控制器和各类通用高低压工业变频器，其中以电梯类变频器为主。

变频器是一种通过控制电力半导体器件的通断作用将工频电源（50Hz或60Hz）变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备，可实现对各类电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平。变频器作为工业控制领域自动化控制的核心装置之一，被广泛应用在国民经济的各个行业领域。

根据工控网《2016中国低压变频器市场研究报告》，2015年我国低压变频器市场规模为169亿元；而根据工控网《2016中国中高压变频器市场研究报告》，2015年我国中高压通用变频器市场规模为33亿元。

电梯变频器包括用于电梯轿厢升降运动驱动的电梯专用变频器和用于电梯轿门开关运动驱动的门机变频器。电梯作为特种设备，要求运行稳定、安全、舒适、高效。由于变频器具有精确的调速控制和节能功能，在电梯中得到了广泛应用，除液压梯和部分自动扶梯外，绝大部分电梯均采用了变频器以实现调速控制功能。因电梯变频器与电梯整机基本为一一对应的配置关系，故其市场需求与电梯整机大致相同。

（三）行业进入的主要障碍

工业自动化产业涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯、机电等诸多领域，属于综合学科产业，工业自动化控制产品技术含量高，专业性强，应用范围广泛，跨越多学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。具体到机器人与运动控制类行业、电梯控制类行业以及节能与工业传动类行业，行业进入的主要障碍为：

1、技术及行业应用的壁垒

机器人及运动控制行业具有技术密集型的特点，需要建立持续有效的创新体系、研发平台和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发。

其中，运动控制系统技术的难点在于一方面产品本身要实现高速度、高精度、多轴联动等功能，使各个子系统互相配合、协调运作；另一方面在于工艺方案的技术实现，需要有解决技术难点和技术障碍的能力，并通过一系列的技术整合，才能实现运动控制系统的总体设计。

机器人工程应用方面，以汽车智能化柔性焊接装备制造行业为例，由于产品线均属客户的生产性设备，对生产企业而言不仅给客户专业的项目实施与管理，同时客户非常看重的是生产企业能够基于丰富项目实施经验对其项目提供有效的技术风险规避建议，以及能够提供方案上的优化建议帮助其实现成本上的有效控制。新进入的企业难以在短期内沉淀较多的前沿技术，面临行业技术应用壁垒。

因此对于机器人及运动控制行业，新进入的企业如果没有充分的技术研发积累和行业应用经验，将面临技术和行业应用壁垒。

电梯控制系统及变频器产品的设计开发涉及自动化控制技术、矢量变频技术、计算机技术、通讯技术、电梯安全技术等一系列专业领域，无论从理论还是设计工艺、制造工艺上，电梯控制系统及变频器产品的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累。新进入的企业必须具备技术积累和行业经验的支撑。

2、品牌影响力壁垒

品牌影响力是行业内对企业综合能力和长期业绩积累的认定，是企业核心竞争力的集中体现。具有良好品牌影响力的企业通常较易获得客户的认可，可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。

对于机器人及其工程应用业务，客户对供应商的选择往往会基于其是否具有实施类似项目的经验、是否具有项目实施能力、是否具有良好的售后服务、是否在行业内具有良好的声誉。上述因素都需要多年的积累才能得到行业内部的认同，对于行业新进入者是一个较大的壁垒。

对于电梯控制系统及变频器产品业务，由于电梯产品注重安全性和可靠性，因此电梯整机厂商选择控制系统供应商非常注重该企业在行业内的品牌和声誉。具有良好品牌影响力的企业可以在众多的竞争对手中处于优势地位，从而具有持续经营能力。对于新进入企业而言，能否迅速建立自身的品牌形象，是其进入行业的障碍之一。

3、规模壁垒

机器人本体和运动控制系统产品生产主要包括PCBA板卡生产、软件开发、部件装配、质量检测和功能测试等。除了常规的电子产品所需的仪器、仪表、工具等设备（如PCBA板卡生产线、测试仪等），还需要大量专用的质量检测、产品中试设备以及相关工艺和技术。以上这些设备所需资金投入较大。

汽车智能化柔性焊接装备需要投入大量资金进行设计，研发费用较高；同时客户对供应商的场地、人员、营运资金等均有较高的要求。由于项目具有一定的周期性，成套系统解决方案供应商需要较多技术人员参与研发与设计；在生产制造阶段，需要大量场地进行制造、调试；此外企业需要调配较多的运营资金进行原材料采购。因此企业需要达到一定的规模才具备承接多个项目的能力。

电梯控制系统及变频器产品业务方面，为了获得知名大客户的订单，行业的企业必须在研发和生产设备上投入大量的资金，以保证技术开发能力、生产能力、管理能力能够满足大客户的要求。同时，大客户的付款信用周期一般较长，也要求企业有充沛的流动资金保证生产经营的正常运行。企业如果没有一定的规模，则较难得到大客户的认可，也很难在竞争激烈的市场求得发展。

4、产品质量、用户习惯以及供应商体系认可的壁垒

机器人和运动控制系统产品可提高产品制造、包装、物流等多个环节的工作效率，节约人力资源，但在生产过程中，一旦系统运行发生故障，就会对下游客户的生产带来很大的不便，甚至是严重的经济损失。因此，客户对产品的稳定性和可靠性要求非常高，也导致产品质量控制成为企业立足市场的制胜法宝。

同时，用户在生产设备更换或生产规模扩张时，要批量使用某种品牌的机器人和运动控制系统，必须对操作人员进行系统的培训，需要生产企业提供详细的操作指南、技术指导和员工培训等服务，从而对已经沿用的产品品牌具有一定的依赖性和延续性。因此，机器人和运动控制系统企业在进入下游行业后，对行业的定位和技术实现方法都会形成用户习惯，对新进入者形成一定的壁垒。

对于电梯控制类行业而言，电梯控制系统是电梯的核心部件，知名电梯整机厂商一般均要对供应商在研发设计能力、生

产设备、生产工艺、生产环境、质量保障体系、服务体系等多方面的综合能力进行认定。只有上述能力均满足了要求，才能与之建立长期、稳定的合作关系。由于上述认证条件非常严格且认证过程持续时间较长，企业如果在行业内没有长期的技术、质量管理方面的积累，较难通过优质客户的供应商体系认证。

（四）行业利润水平的变动趋势及变动原因

工业自动化控制行业具有技术密集型特征，使得该行业的利润率相对较高。但是，本行业的高利润率将使竞争加剧，竞争将主要体现在产品更新换代、对市场需求的响应速度、现有产品的技改降本、售后服务能力以及提供整体解决方案的能力上，而围绕着现有产品的价格竞争和技改降本将是长期趋势。

在机器人与运动控制行业，日本和欧美企业占据了主要的市场份额。但是，随着内资企业的不断进入和产品技术水平的提升，进口替代的过程将会从低端产品逐渐向高端产品延伸，内资品牌产品在进口替代过程中通常采用价格竞争手段，这将导致行业的平均价格水平逐步降低。随着行业竞争的加剧，行业利润水平将会有所下降。

电梯控制系统行业下游电梯整机行业已处于充分竞争状态，电梯整机销售价格逐步降低，从而向上游的电梯控制系统行业传导，使得近年来电梯控制系统行业整体利润率也随之下降。但随着电梯存量市场的不断壮大，来自电梯维保、更新改造、安全运行等领域的需求不断提升，未来行业利润率将趋于平稳。

节能与工业传动类产品行业中，电梯变频器行业的总体利润率随着下游电梯整机行业竞争的日益充分而有所下降，但少数自主创新能力较强的企业能通过加大技术研发投入，提高产品品质和性能，增加产品附加值以及实施差异化策略来保持其利润率的稳定。

（五）影响行业发展的有利因素与不利因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

近年来，我国针对工业自动化控制行业中以工业机器人、运动控制等为主的智能制造装备领域的各项产业支持政策陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于智能制造装备领域的发展规划中，均强调要大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化，开展基于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等一批典型标志性重大智能制造成套装备。我国装备制造业的快速发展和产业升级对设备制造的工艺和产品质量提出了越来越高的要求，客观上加大了设备制造业对机器人、运动控制系统产品以及工业节能传动类产品的需求。因此，行业正面临着较大的发展机遇。

（2）中国制造业的产业转型为行业发展奠定了坚实的基础

近年来，中国宏观经济始终保持持续增长。作为全球制造业基地，我国拥有全面的产业基础，既为工业自动化控制提供了广阔的市场，也为工业自动化控制系统的实现提供了坚实的制造工艺基础。尤其在新兴应用领域上，国内品牌工业自动化控制企业利用地域和服务优势，率先在一系列新兴应用领域实现了工业自动化控制的技术工艺定型，巩固了其细分行业地位。随着传统制造业对产品质量、个性化、差异化需求由手工向自动化的逐步转型升级，这为工业自动化控制的广泛运用提供了更多的市场需求。

（3）制造业信息化、智能化、网络化的发展趋势有利于行业的发展

信息技术、自动化技术与传统产业相结合，可以实现产品设计制造和生产过程控制的智能化、网络化。嵌入式软件、自动检测、视觉识别、远程诊断等多种信息技术的突破有利于工业自动化控制技术的发展，实现多功能、多工序的自动化工业生产。计算机和信息技术作为自动化技术的重要手段，大大扩展了工业自动化控制技术发展的视野，有利于行业的进一步发展。

2、不利因素

（1）宏观经济周期性波动

工业自动化控制行业的下游应用领域为制造工业领域，属周期性行业，易受经济波动影响。未来我国工业经济的周期性波动和国家宏观调控均可能对行业的整体运行造成一定影响，尤其在机床、纺织、包装等大型工业领域，受国家经济政策和整体经济环境影响较大，而对应消费的新兴应用领域如电子装备业、医疗器械、食品加工等领域，则相对影响较小，适度平滑了宏观经济波动对行业的整体影响。

（2）部分制造业向国外转移

随着近年来我国劳动力成本的不断提升、通胀压力的加大，企业开始把制造基地转移到生产成本更低的地方。制造业的

外迁一定程度上减少了国内对机械设备和工业自动化控制产品的需求。

（六）行业技术水平及技术特点、经营模式、行业特征

1、技术水平及特点

工业自动化控制技术水平取决于控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、机电一体化、网络通讯等多学科知识和应用技术的发展。

我国工业自动化控制技术主要是通过结合我国设备制造业的应用要求对国际先进技术进行引进、消化吸收、再创新的基础上逐步发展起来的。国内优秀企业的技术水平代表了国产品牌的较高水准，但与国际一流企业相比，在高精度的实时控制性能、产品可靠性等方面尚存在一定的差距。目前仅有少数国内厂商在产品技术和性能上接近了国际水平。

（1）运动控制

在运动控制器方面，当前具有引领性的技术为以X86、高速CPU+DSP和FPGA作为核心处理器的开放式运动控制平台；在伺服驱动器方面，较为先进的技术为以嵌入式CPU+FPGA作为核心处理器，通过高速以太网通信作为实施方案；该领域具有创新性的技术主要在于多轴插补技术、基于高速以太网总线控制技术、机器人算法、多轴复杂轨迹的精密加工技术等。

（2）工业机器人

工业机器人的技术水平主要体现在本体设计、EMC设计、控制系统设计、机器人软件设计、模块化平台、自主深度学习、人机协作交流、本体轻量化、传感神经等方面。

（3）机器人工程应用

机器人工程应用的技术水平主要体现于：A、如何在设计制造过程中通过计算机模拟并利用二维和三维绘图软件进行设计建模，同时配合先进的数字虚拟制造技术进行设计仿真模拟和项目规划软件进行项目整体规划，并对整个生产过程进行仿真、评估和优化，提高项目集成开发能力；B、利用CAN总线现场实时监测技术监控生产过程，利用传感器和计算机控制焊接参数和电极的先端尺寸，通过反馈控制对焊接过程进行监测和管理，利用专家系统和远程图形信息交换技术提供远程专家解决方案等方式，提高生产线的自动化、柔性化、智能化和信息化水平。

（4）电梯控制

电梯控制系统的技术主要包含了用作数据通讯的工业现场总线技术、嵌入式系统技术、群控技术等。近年来，随着交通流量分析、物联网技术等逐步推广，电梯控制技术正朝着网络化、人性化、智能化、节能化、专家型、远程诊断维护、楼宇智能的方向不断发展。

（5）变频器

变频器的技术特点在于控制和驱动两大部分。控制部分主要是要应用现代控制理论的控制策略和智能控制策略，解决逻辑控制、信号采集与处理等问题；驱动部分要解决与电源变换、电机控制算法、新型电力电子器件应用的技术问题。

2、行业经营模式

公司所处工业自动化控制行业属于一般制造业，没有特殊的经营模式。具体到公司细分产品所处行业，其中机器人、运动控制系统以及工业节能传动类产品主要采取以销定产的经营模式。渠道销售的伺服系统一般根据下游客户的销售预测、历史销售经验及安全库存情况向供应商进行采购并根据客户的订单销售。机器人集成工程应用方面，企业通常根据客户的需求进行方案设计并投标，中标后则根据方案采购原材料进行生产，最终在客户现场调试并交付。电梯控制系统产品则一般需要经过下游客户的供应商认证，认证通过后则与客户建立长期、稳定的合作关系，按照客户的订单进行生产销售。

3、行业的周期性、区域性和季节性

（1）周期性

本行业周期性与下游应用领域的需求周期有一定关联，我国工业经济的周期性波动和国家宏观调控均可能对行业的整体运行造成一定影响。但由于目前工业自动化控制已经应用于包括消费电子、纺织机械、工业设备等的诸多领域，各领域需求基本维持相对动态平衡。由于我国正在大力推进智能制造的产业发展，工业自动化控制行业未来几年内仍将处于成长期，行业整体需求将不断增长。

（2）区域性

本行业的下游客户相对集中在东部沿海及华南一带制造业较为发达的地区，因此本行业企业多集中于上述地区。

（3）季节性

本行业无明显的季节性特征。这是因为本行业下游应用领域广泛，不同行业的客户需要根据生产的实际情况对原有设备

升级改造或增加生产设备，设备的采购时间和对产品的需求时期不定，使得本行业不存在明显的季节性。

(七) 上下游行业与本行业的关联性、上下游行业发展状况对本行业的影响

1、本行业与上下游之间的关联性

本行业的上游包括微芯片、电气电子类器件、气液动元件、金属结构件、机械加工及配件等行业；下游主要为各类自动化机械设备制造业，机器人产品的下游包括焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等一般制造业的各个生产工序。本行业与上下游行业的关联主要体现在采购成本和销售价格及应用领域的变化。

2、上下游行业发展状况对本行业的影响

上游行业属于成熟制造行业，市场竞争充分。目前，本行业所需的原材料质量和价格上有可靠的市场可比性，大部分原料和配件价格相对稳定，渠道畅通，供应充足。另外，随着技术不断进步，电子、电气元器件、微芯片等产品性能也在不断提高，对本行业产品的质量、性能和技术含量也存在推动作用。

本行业与下游行业的发展紧密相关，各类自动化机械设备制造业的发展对本行业发展影响较大，此外，机器人产品应用较为广泛的汽车、电子装备、家电等行业领域的发展也会对机器人及其应用行业的发展产生较大影响。在加快转变经济增长方式的政策指引下，下游设备制造业技术升级、结构转型等发展趋势均为本行业带来高速发展的良好机会，另外，各个机器人产品应用行业的劳动力替代趋势也将为机器人产品的推广提供广阔的发展空间。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | <p>报告期内，公司以发行股份及支付现金方式受让上海会通自动化科技发展有限公司 100% 股权，该项股权资产的取得成本为 860,000,000.00 元，其中，取得的可辨认净资产公允价值份额为 165,833,983.80 元，商誉为 694,166,016.20 元。</p> <p>报告期内，公司以发行股份及支付现金方式受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司少数股东持有的 49.00% 股权，使其成为公司的全资子公司，该项股权资产的取得成本为 139,650,000.00 元，由于该项交易系购买子公司少数股东股权，故公司将支付的收购价 139,650,000.00 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 86,140,598.42 元冲减了资本公积。</p> |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | <p>报告期内，公司子公司上海新时达机器人有限公司向上海昱硕投资管理有限公司购买了上海市嘉定区马陆镇思义路 1518 号地块 48186.1 平方米土地使用权，用于实施机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目，该项无形资产的取得成本为 117,014,923.81 元。</p> |
| 在建工程 | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司的行业地位

1、机器人与运动控制行业

公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商。公司目前在行业内率先贯通了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。

在机器人与运动控制系统类产品业务方面，公司紧紧把握我国智能制造装备产业的发展机遇，通过推进内涵式发展和外延式收购相结合的业务模式，不断加快市场布局和产品系列化步伐。公司凭借自身在机器人控制与驱动技术上的核心优势，自主研发六自由度工业机器人、SCARA、网络型伺服系统等创新产品，从而确立了在国内机器人与运动控制行业的技术领先地位。与此同时，公司通过资本并购不断加快产业布局，不断完善已有的机器人及运动控制系统产品系列，对机器人及运动控制系统的控驱系统、本体以及工程设计、实施等业务进行体系化整合，着力构建规模化智能制造系统、运动控制及工业机器人产线与产品的数字化工艺规划平台，将机器人业务在电气控制与驱动及本体上的自主创新优势，与工程实现能力、整体化解决方案实现协同和互补，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—远程信息化”的完整产业链格局。

2、电梯控制系统行业

公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一。公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯控制系统产品。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。

3、节能与工业传动行业

公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器在内的各类高低压工业变频器产品，业务涉及电梯、冶金、市政、空调、起重等诸多领域。凭借优异的性能和在电梯行业强大的品牌影响力，公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯变频器产品。

（二）公司的竞争优势

1、以机器人和运动控制系统产品为核心的智能制造业务全产业链布局优势

工业机器人和运动控制系统产品是实现智能制造的重要手段。运动控制与工业机器人的物理层面由控制层、驱动层、执行层、设备层、工程应用等组成。公司现有产品包括六自由度工业机器人系列产品、SCARA系列产品、机器人专用控制器、机器人专用伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等，已经贯通了机器人与运动控制的各个物理层，打造起从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链发展格局。

公司的机器人产品能够适合各种轻重载荷条件下的运行，主要应用于焊接、搬运、切割等工序以及电子装备、轻纺家居等领域。

公司在机器人和运动控制关键零部件方面，也具有较强的核心竞争优势。公司自主研发生产的机器人专用控制器、运动控制器/卡、以太网总线及现场总线伺服驱动器、运动控驱一体机等运动控制核心部件，不仅能够用于自主产品的配套，还能够为客户提供高性能运动控制系统及机器人专用系统的整体解决方案，在机器人与运动控制领域已经形成了一定的品牌优势。

公司在工业机器人工程应用方面的汽车智能化柔性焊接生产线领域，积累了汽车车身装备设计制造和系统集成的丰富经验，同时拥有数字化工厂和车身方案规划设计等综合经验与实力，已向包括一汽轿车、长城汽车、比亚迪、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱、海斯坦普等众多知名汽车厂商以及零部件企业提供规模化柔性机器人生产线。

公司具备健全的工业机器人和运动控制业务体系，各产品互相协同，能够完善地为客户提供整体的技术解决方案和一体化服务，拥有全产业链布局的核心竞争优势。

2、技术和研发优势

在机器人与运动控制系统类产品领域，公司拥有一支高素质研发队伍，已建立起较为完善的产品基础及应用开发平台。公司同时掌握机器人的控制、驱动以及本体设计等关键核心技术。

子公司众为兴先后自主研发运动控制关键技术（多轴插补技术、基于高速现场总线的运动控制技术）、工业机器人及

其运动控制技术（机器人算法、机器人控制软件等）、伺服驱动关键技术（伺服电机矢量控制技术、位置、速度、力矩数字滤波控制技术），是国内少数同时掌握这些运动控制核心技术的公司之一。众为兴多项产品、技术被评定为深圳市优秀软件产品、深圳市自主创新产品、深圳市重点自主创新产品和广东省高新技术产品称号。

子公司晓奥享荣的技术优势集中体现于三维机械设计与数字化工厂技术两方面：（1）依托大量的项目经验，晓奥享荣在三维机械设计上积累了大量的数据标准与经验，可根据客户的产品特性制定出严谨的机械方案，通过精密的三维机械设计，使得客户产品各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；同时历史积累的大量数据模板的使用有效地提高了设计效率、降低了设计成本，增加了自身的竞争力；（2）晓奥享荣作为国内行业为数不多实施数字化工厂技术的企业，借助于信息化和数字化技术，依托多年的项目经验与技术沉淀，建立强大的数字化文件数据库，通过集成、仿真、分析、控制等手段，可为制造工厂的生产全过程提供全面管控的整体解决方案，从而使得生产线上机械装备、自动控制系统、工业机器人实现整个生产线流程的无缝集成，达到最佳的利用率与满足生产的最大需求。

在电梯控制类产品领域和节能与工业传动类产品领域，公司始终将对前瞻性技术的准确把握作为行业进入的前提。在国内电梯控制系统领域引入CAN工业现场总线通讯技术，使公司确立了行业中的技术先导优势；瞄准国际先进技术，开发出了矢量控制型电梯专用变频器，使公司再次取得了电梯变频器行业的竞争优势。通过多年的技术积累，公司已形成并掌握了CAN工业现场总线通讯技术、嵌入式软件技术、智能化网络群控技术、电梯安全冗余技术、矢量控制算法等核心技术。

3、优质客户资源优势

经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。

在机器人与运动控制类产品领域，公司先后与康力电梯、东风装备、海立股份、开能环保、富士康、歌尔声学、格力电器、比亚迪、一汽轿车、长城汽车、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱等多家知名企业建立了良好的业务合作关系和稳定的销售渠道。

在电梯控制类产品领域和节能与工业传动类产品领域，美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等全球前四名电梯整机厂商均已成为公司的优质客户，国内客户还包括康力电梯、广日股份等众多知名厂商。

4、营销网络优势

公司子公司会通科技是国内规模最大的专业从事伺服系统及其他运动控制类设备销售及服务的渠道代理商，也是日本松下伺服系统产品的全球最大渠道代理商。会通科技在国内拥有庞大的销售网络，下游应用客户超过7,000家，遍布消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域，且与公司的机器人与运动控制类产品、节能与工业传动类产品的目标客户高度一致。庞大的销售网络，有助于公司的市场份额逐步扩大。“STEP”商标于报告期内被认定为全国驰名商标。

（四）报告期内公司核心竞争力情况分析

报告期内，公司的技术和研发能力进一步提高。公司被认定为上海市高新技术成果转化项目自主创新十强单位；继“SA1400型机器人首台突破”和“N330车身焊装线首台突破”被列入“上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项”并获得政府专项项目资金之后，“六车型焊接平台智能生产线首台突破”再次被列入“2016年上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项”，并获得政府专项项目资金。

报告期内，公司累计投入研发费用146,960,150.10元，研发投入占营业收入比例为5.39%。其中，机器人本体、包括机器人专用操作器、专用控制器和伺服系统以及控驱一体机等在内的机器人关键零部件产品、运动控制系统产品业务的相关研发投入增长较快。

截至报告期末，公司拥有授权专利239项（其中发明专利77项，实用新型专利125项，外观设计37项），软件著作权204项，拥有的作品著作权登记证书5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发生。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧把握《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》等国家宏观产业政策大力支持，给智能制造装备业带来的历史性机遇，坚定地依托自主创新和技術先导战略，加快业务的转型升级，加快产业并购重组步伐，加快资源优化与整合，积极拓展工业机器人的市场推广，积极打造运动控制与工业机器人从“关键核心部件—本体—工程应用-远程信息化”的全产业链发展格局，从而在运动控制与工业机器人业务领域继续实现高速增长。

截止2016年12月31日，公司实现营业收入272,656.78万元，同比增长80.92%。其中，来自机器人与运动控制类产品业务的营业收入174,616.70万元，同比增长397.26%，并在公司总体营业收入中的比重首次突破了64%。2016年初提出的公司总体营业收入过25亿，来自机器人与运动控制产品业务的营业收入“翻两番”的经营目标均已顺利完成，自产机器人本体产品的销量首次突破800台。

虽然公司在机器人与运动控制类产品业务方面取得了发展成果，但传统的电梯控制及驱动系统业务则受下游整梯市场增量有限、价格竞争加剧的影响，收入规模下滑，盈利水平降低，加之新兴业务所需研发和市场投入较大，导致公司2016年的整体经营业绩有所下降。

2016年度，公司实现营业利润16,586.00万元，同比增长11.81%；实现利润总额22,254.84万元，同比增长3.78%；实现归属于上市公司股东的净利润17,114.37万元，同比下降9.75%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2016年 | | 2015年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,726,567,846.40 | 100% | 1,507,033,047.45 | 100% | 80.92% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业自动化控制 | 2,726,567,846.40 | 100.00% | 1,507,033,047.45 | 100.00% | 80.92% |
| 分产品 | | | | | |
| 电梯控制类产品 | 476,284,131.69 | 17.47% | 560,150,983.36 | 37.17% | -14.97% |
| 节能与工业传动类产品 | 258,127,534.80 | 9.47% | 303,755,530.60 | 20.16% | -15.02% |
| 机器人与运动控制 | 1,746,166,983.60 | 64.04% | 351,161,177.30 | 23.30% | 397.26% |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 类产品 | | | | | |
| 其他产品 | 245,989,196.31 | 9.02% | 291,965,356.19 | 19.37% | -15.75% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 2,497,821,693.87 | 91.61% | 1,310,781,490.62 | 86.98% | 90.56% |
| 境外 | 228,746,152.53 | 8.39% | 196,251,556.83 | 13.02% | 16.56% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | | | | | | |
| 工业自动化控制 | 2,726,567,846.40 | 2,032,597,899.24 | 25.45% | 80.92% | 110.67% | -10.53% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电梯控制类产品 | 476,284,131.69 | 336,210,878.67 | 29.41% | -14.97% | -7.07% | -6.00% |
| 节能与工业传动 类产品 | 258,127,534.80 | 129,326,158.48 | 49.90% | -15.02% | -15.28% | 0.16% |
| 机器人与运动控 制类产品 | 1,746,166,983.60 | 1,377,568,839.05 | 21.11% | 397.26% | 491.67% | -12.59% |
| 其他产品 | 245,989,196.31 | 189,492,023.04 | 22.97% | -15.75% | -12.89% | -2.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 2,497,821,693.87 | 1,878,756,748.53 | 24.78% | 90.56% | 124.73% | -11.44% |
| 境外 | 228,746,152.53 | 153,841,150.71 | 32.75% | 16.56% | 19.44% | -1.62% |

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

(3) 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 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------|-----|-----|-----------|-----------|---------|
| 工业自动化控制 | 销售量 | PCS | 3,234,328 | 2,853,837 | 13.33% |
| | 生产量 | PCS | 2,421,067 | 2,855,531 | -15.21% |
| | 库存量 | PCS | 54,865 | 56,661 | -3.17% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业自动化控制 | 材料费 | 1,856,863,832.02 | 91.35% | 809,151,647.30 | 83.87% | 7.49% |
| 工业自动化控制 | 人工费 | 117,663,347.24 | 5.79% | 95,499,668.24 | 9.90% | -4.11% |
| 工业自动化控制 | 制造费用 | 58,070,719.98 | 2.86% | 60,161,552.91 | 6.24% | -3.38% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 251,318,640.16 | 74.75% | 277,839,833.46 | 76.80% | -2.05% |
| 电梯控制类产品 | 人工费 | 52,969,955.85 | 15.75% | 49,792,351.00 | 13.76% | 1.99% |
| 电梯控制类产品 | 制造费用 | 31,922,282.65 | 9.49% | 34,159,374.38 | 9.44% | 0.05% |
| 节能与工业传动类产品 | 材料费 | 92,038,345.16 | 71.17% | 117,432,309.27 | 76.93% | -5.76% |
| 节能与工业传动类产品 | 人工费 | 25,918,388.33 | 20.04% | 22,601,461.39 | 14.81% | 5.24% |
| 节能与工业传动类产品 | 制造费用 | 11,369,424.99 | 8.79% | 12,624,152.09 | 8.27% | 0.52% |
| 机器人与运动控制类产品 | 材料费 | 1,342,449,447.31 | 97.45% | 213,468,734.69 | 91.69% | 5.76% |
| 机器人与运动控制类产品 | 人工费 | 28,472,473.92 | 2.07% | 12,987,307.81 | 5.58% | -3.51% |
| 机器人与运动控制类产品 | 制造费用 | 6,646,917.82 | 0.48% | 6,370,360.75 | 2.74% | -2.25% |
| 其他产品 | 材料费 | 171,057,399.38 | 90.27% | 200,410,769.88 | 92.13% | -1.86% |
| 其他产品 | 人工费 | 10,302,529.14 | 5.44% | 10,118,548.04 | 4.65% | 0.79% |
| 其他产品 | 制造费用 | 8,132,094.52 | 4.29% | 7,007,665.69 | 3.22% | 1.07% |

说明

- 1、机器人与运动控制类产品、电梯控制类产品、节能与工业传动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。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并的情况

| 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 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|-----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|--|------------------|----------------|
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 2016年3月31日 | 860,000,000.00 | 100.00 | 非公开发行股份和支付现金相结合 | 2016年3月31日 | 双方签订股权转让协议,经公司2015年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准,股权转让款已全部支付,并办理完毕工商变更手续。 | 1,075,354,052.62 | 75,304,683.50 |

(2) 合并成本及商誉

| 合并成本 | 上海会通自动化科技发展有限公司 |
|--------------------|-----------------|
| (1) 股权收购成本小计 | 860,000,000.00 |
| — 现金 | 430,000,000.00 |
| — 发行股票 | 430,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 860,000,000.00 |
| 减: 取得的可辨认净资产公允价值份额 | 165,833,983.80 |
| 商誉 | 694,166,016.20 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| | 上海会通自动化科技发展有限公司 | |
|--------|-----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | 447,823,970.26 | 447,823,970.26 |
| 流动资产 | 373,784,080.78 | 373,784,080.78 |
| 非流动资产 | 1,944,561.98 | 1,944,561.98 |
| 负债: | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 流动负债 | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 非流动负债 | | |
| 净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |
| 取得的净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |

2、其他原因的合并范围变动

(1) 公司于2016年3月22日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海新时达机器人有限公司与自然人刘传双等共同设立合肥新时达智能装备科技有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(2) 公司于2016年5月14日和2016年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司拟向东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会购置土地，并在松山湖设立全资子公司广东众为兴机器人有限公司，投资建设众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(3) 公司于2016年2月26日和2016年3月17日召开第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》，公司子公司上海新时达机器人有限公司和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟向昆山高新技术产业开发区管理委员会购置用于智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权，并在昆山开发区设立全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及新时达机器人(江苏)有限公司，负责运营上述两个制造基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(4) 公司于2016年8月25日和2016年9月13日召开第三届董事会第二十八次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同设立上海晓奥享荣自动化设备有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(5) 公司于2016年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》，上海新时达机器人有限公司拟在芜湖县投资设立芜湖新时达机器人有限公司，从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(6) 2016年8月12日，上海市嘉定区市场监督管理局出具14000003201608120145号《准予注销登记通知书》，准予公司子公司上海颐文实业有限公司注销登记。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元) | 378,110,149.61 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.87% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 96,289,172.59 | 3.53% |
| 2 | 第二名 | 86,799,364.22 | 3.18% |
| 3 | 第三名 | 79,934,785.47 | 2.93% |
| 4 | 第四名 | 69,230,769.23 | 2.54% |
| 5 | 第五名 | 45,856,058.10 | 1.68% |

| | | | |
|----|----|----------------|--------|
| 合计 | -- | 378,110,149.61 | 13.87% |
|----|----|----------------|--------|

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 871,488,113.55 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.52% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 548,307,895.91 | 29.27% |
| 2 | 第二名 | 235,147,618.99 | 12.55% |
| 3 | 第三名 | 37,131,193.37 | 1.98% |
| 4 | 第四名 | 33,014,923.03 | 1.76% |
| 5 | 第五名 | 17,886,482.26 | 0.95% |
| 合计 | -- | 871,488,113.55 | 46.52% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|-------|----------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| 销售费用 | 163,102,142.87 | 131,475,647.44 | 24.06% | 主要系报告期内并表会通科技，以及加大机器人本体业务相应的市场投入所致。 |
| 管理费用 | 305,789,880.97 | 249,614,404.70 | 22.50% | 主要系报告期内并表会通科技，以及研发投入继续增加等所致。 |
| 财务费用 | 21,374,937.14 | -1,841,778.31 | -1,260.56% | 主要系报告期内银行借款增加，导致相应利息支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 52,938,948.17 | 22,871,215.88 | 131.47% | 主要系报告期内并表会通科技所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

为不断提高产品的市场竞争能力及适应不断变化的市场需求，在报告期内公司围绕主营业务实施了多项研发项目。

在机器人产品业务方面，报告期内研发项目包括“SD500/SD700桌面机器人”、“SP120码垛机器人”、“SR50B折弯机器人”、“V1.5.0版软件迭代开发”、“机器人模拟操作系统开发”、“机器人扩展总线及扩展模块开发”等6个研发项目。截止报告期末，“SD500/SD700桌面机器人”项目已完成了方案设计、样机装配、性能测试、小批量试生产和改进等，获得外观专利一项和实用新型一项。“SP120码垛机器人”项目已经完成了本体、电气控制系统的设计，完成了电气调试、本体指标验证和型式试验等相关测试项目，完成了发布前准备工作。“SR50B折弯机器人”项目完成了本体、电气控制系统的设计，试制样机并通过了整机调试、本体指标验证和型式试验等相关测试项目，同时开发了控制算法及折弯、码垛功能包，并于2016年12月完成产品

的发布。“V1.5.0版软件迭代开发”项目已完成界面操作的改善、增加日志等功能、改善IO功能、加入焊接高级功能、加入激光跟踪功能等，完成了发布前准备工作。“机器人模拟操作系统开发”项目已完成方案设计、样机装配、性能测试等，更方便客户在没有机器人本体的情况下，在虚拟环境中学习操作机器人，并于2016年12月份发布。“机器人扩展总线及扩展模块开发”项目已完成开发了14种扩展总线模块，各个模块各项功能已经按照项目计划书顺利实现，各个模块基本处于第二版、第三版样机阶段，部分开始进行型式试验，目前已经提交了3项发明专利，正处于实审阶段。

在运动控制类产品业务方面，报告期内研发项目包括EMC系列化通用伺服驱动、伺服单电缆技术研究。截止报告期末，200V级1.7A-50A伺服驱动器；400V级1.0A-9A伺服驱动器已完成系列化产品的开发，且系列化产品已经顺利推向市场，年销量属万台级。EMC-55kW伺服驱动完成了样机研制工作，涵盖方案设计、原理图设计、PCB板图设计、结构设计、元器件选型、PCB板焊接、样机制造、软件设计、样机调试、型式试验、性能测试等工作，目前该款伺服驱动器已在上海振东集装箱码头公司的堆场自动化项目的轮胎吊上做工业现场验证，该项目获得了上海市科委专项资金支持。采用了全伺服的轮胎吊在国内外创新性地实现了“8绳同步电机单动升降系统”、“自动堆箱对齐系统”、“基于北斗惯导的RTG直线行走纠偏、定位系统”，该项目同时推进了55KW系统大功率伺服的现场应用，拓宽了伺服的项目应用，并在港口自动化方面占据创新性的技术至高点。伺服单电缆技术方面，完成了对hiperface-DSL单电缆编码器接口的支持，并在国内首创性地应用于机器人系统。该单线缆机器人分别在2016年广州工业自动化展和中国国际工业博览会中展出，引起了业内轰动，新时达成为唯一一家可为用户提供编码器线缆与动力线缆集成的单线缆机器人系统解决方案的内资企业。这一技术可大大降低机器人设备体积、空间布线复杂度以及系统成本，并可提高系统的可靠性，技术达到国际先进水平。

在电梯控制类产品业务方面，新设立“KeyPanel操纵箱系列”、“新时达Gateway”、“C7000型标准化控制柜”、“符合一号修改单的电梯控制系统”、“符合新型规2016版的AS380S系统”等5个研发项目。“KeyPanel操纵箱系列”分为主操纵箱和残疾人操纵箱两款操纵箱产品，该产品突破操纵箱无法流水线化的瓶颈，实现标准化流水线生产，大大提升生产效率，并由于通过采用T9键盘形式，可兼容不同现场的使用，减低调试成本。现阶段主操纵箱已完成前期调研规划、开发设计、小批量验证等阶段，并已经推广到部分客户试用，反应良好；残疾人操纵箱也已进入小批量阶段，准备进行市场推广。“新时达Gateway”项目从2015年立项开发以来，已完成设计开发及现场试用等工作，设计开发包含产品功能定义，硬件开发、软件开发、可靠性测试、功能测试，并在部分工地进行了现场试用，反馈试用效果良好，在2016年7月正式发布推广到市场。“C7000型标准化控制柜”产品是根据控制柜柜内温度分布，充分考虑散热特性，并对控制柜功能进行模块化划分，实现柜内高低压分离，采用插件板形式实现电气回路连接，降低柜内接线量，进行标准化流水线制造。于2015年立项开发并进行了充分的市场调研，经过多次修改，包含控制柜壳体采用开模，可以采用1mm板材实现1.5mm厚度板材强度，并在2016年5月投入市场。“符合一号修改单的电梯控制系统”是根据“一号修改单”开发的电梯控制系统，实现了UCMP及抱闸力检测功能，可避免轿厢意外移动，使电梯运行更加安全，已完成产品定义、系统开发及批量验证，并在2016年通过型式试验验证，符合“一号修改单”。“符合新型规2016版的AS380S系统”是根据“新型规2016版”结合公司主推产品系列AS380S系统开发的电梯控制系统，现阶段完成部分开发工作，包含新型规2016版解读、电气系统开发、系统硬件开发、软件开发，并已提交型式试验验证。

在节能与工业传动产品业务方面，报告期内公司针对节能、起重、暖通、橡塑机械等几个重点关注的行业，基于所擅长的同步电机矢量控制，进行了持续的产品开发和项目投入。公司与国内水泵企业合作，完成了AS170系列电机、变频器集成产品的开发。公司完成了针对标准起重和特种升降机应用的AS600系列驱动、控制集成式系统的开发。公司完成了基于AS700大传动平台的、针对大型中央空调的产品定制开发项目。公司完成了针对轻型商用空调的AS570系列专用驱动器的开发工作，进入量产状态。公司完成了AS800系列橡塑机械专用高压控制、驱动集成方案的第二代开发工作。报告期内公司还拓展了新能源汽车业务，基于AS500平台的新能源大巴空调电机控制器已经完成开发，并实现了量产；AS900系列动力总成电机控制器完成了系列化的开发，进入量产状态。

公司在本年度所进行的上述项目，基本运转情况良好或已顺利完成项目目标。上述项目的推进，既是公司研发能力的体现，也将有力提升公司产品投入市场后的竞争能力，保持公司核心竞争力。

公司研发投入情况

| | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 673 | 680 | -1.03% |
| 研发人员数量占比 | 31.01% | 32.49% | -1.48% |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 146,960,150.10 | 138,791,102.89 | 5.89% |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.39% | 9.21% | -3.82% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,359,341,746.61 | 1,393,899,335.24 | 69.26% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,122,139,099.08 | 1,285,793,806.12 | 65.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,202,647.53 | 108,105,529.12 | 119.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,334,815.15 | 1,414,389.26 | 65.08% |
| 投资活动现金流出小计 | 560,179,912.56 | 98,494,508.21 | 468.74% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,845,097.41 | -97,080,118.95 | 474.62% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,420,879,411.60 | 480,000,000.00 | 196.02% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,957,515.69 | 223,939,856.33 | 415.74% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,921,895.91 | 256,060,143.67 | 3.85% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,107,198.58 | 269,278,222.32 | -118.98% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内并表会通科技，以及公司在电梯控制类产品等业务方面加强销售回款控制所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系报告期内收购会通科技100%股权以及晓奥享荣49%股权所致。

3、报告期内筹资活动现金流入额、流出额同比均大幅增加，主要系报告期内因收购会通科技100%股权以及晓奥享荣49%股权导致银行借款及还贷增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--|----------------------|
| 投资收益 | 7,355,959.79 | 3.31% | 主要系北科良辰股权投资收益 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | —— | —— |
| 资产减值 | 29,362,592.14 | 13.19% | 主要系报告期内对部分应收账款单独计提坏账准备所致。 | —— |
| 营业外收入 | 60,286,984.19 | 27.09% | 主要系计入当期损益的政府补助，包括企业扶持资金、嵌入式软件增值税即征即退收入、高新技术成果转化项目扶持资金等 | 嵌入式软件增值税即征即退收入具有可持续性 |
| 营业外支出 | 3,598,537.10 | 1.62% | 主要系固定资产处置或报废损失，业务解约金以及实施社会捐赠所致 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 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 | 613,867,873.34 | 13.83% | 652,657,722.75 | 19.12% | -5.29% | —— |
| 应收账款 | 830,597,679.31 | 18.72% | 631,814,953.75 | 18.51% | 0.21% | 主要系报告期内并表会通科技，晓奥享荣营业收入增长较快导致相应应收账款有所增加，以及电梯控制类产品业务应收账款有所减少所致。 |
| 存货 | 696,330,448.94 | 15.69% | 671,226,380.58 | 19.67% | -3.98% | 主要系公司子公司晓奥享荣从事的机器人生产线业务以安装调试完毕并验收合格作为项目收入确认时点，对于尚未验收的项目由半成品科目进行核算，且该类合同标的金额较大，完成周期较长，故而导致存货占总资产比例较高；报告期内并表会通科技，也导致存货同比有所增加。 |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | —— |
| 长期股权投资 | 118,758,661.87 | 2.68% | 111,426,335.35 | 3.26% | -0.58% | —— |
| 固定资产 | 422,520,942.57 | 9.52% | 441,101,495.99 | 12.92% | -3.40% | —— |
| 在建工程 | 1,199,003.20 | 0.03% | | 0.00% | 0.03% | —— |

| | | | | | | |
|------|------------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 19.83% | 360,000,000.00 | 10.55% | 9.28% | 系报告期内因收购会通科技 100% 股权以及晓奥享荣 49% 股权增加了银行借款所致。 |
| 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | —— |
| 无形资产 | 282,113,873.35 | 6.36% | 178,663,694.74 | 5.23% | 1.13% | 主要系报告期内因实施机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目而出资购买上海市嘉定区马陆镇思义路 1518 号地块 48186.1 平方米土地使用权所致。 |
| 商誉 | 1,119,872,300.34 | 25.23% | 424,206,993.11 | 12.43% | 12.80% | 主要系报告期内并购会通科技 100% 股权所致。 |

2、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 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
| 上述合计 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,200,000.00 |
| 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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中的保证金情况：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,443,214.46 | |
| 信用证保证金 | 10,423,000.00 | 2,670,000.00 |
| 履约保证金 | | 81,213.99 |
| 保函保证金 | 1,202,348.70 | |
| 合计 | 15,068,563.16 | 2,751,213.99 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|-------|
| 118,758,661.87 | 111,426,335.35 | 6.58% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|-----------------|--------------------------------|------|------------|---------|-----------|-----|------|------|-----------------------|------|---------------|------|-------------|---|
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。 | 收购 | 860,000.00 | 100.00% | 发行股份及支付现金 | — | 长期 | — | 所涉股权已全部过户，所涉债权债务已全部转移 | 0.00 | 75,304,683.50 | 否 | 2016年04月08日 | 公告编号：临2016-023；公告名称：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并募集配套资金之标的资产过户完成的公告；披露于：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cn |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|------------------------|--------|-------------------|----|----|----|---|------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | info.co m.cn、 《证券 时报》、 《证券 日报》、 《中国 证券 报》和 《上海 证券 报》 |
| 上海晓 奥享荣 汽车工 业装备 有限公 司 | 主要从事 汽车 智能化 柔性焊 接生产 线，多 功能机 器人滚 边系 统，机 器人柔 性工作 单元， 机器人 及其周 边标准 系统设 备，专 用成套 设备， 柔性传 输装置 等成套 系统等 设计、 研发、 生产及 销售。 | 收购 | 139,65 0,000.0 0 | 49.00% | 发行股 份及支 付现金 | —— | 长期 | —— | 所涉 股权 已全部 过户， 所涉 债 权债 务已全 部转 移 | 0.00 | 28,745,9 83.44 | 否 | 2016年 04月08 日 公告编 号：临 2016-02 3；公告 名称： 上海新 时达电 气股份 有限公 司发行 股份及 支付现 金购买 资产并 募集配 套资金 之标的 资产过 户完成 的公告； 披露于： 深圳证 券交易 所网 站、巨 潮资讯 网 www.cn info.co m.cn、 《证券 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------------------------|----|----|----|----|----|----|------|--------------------|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | 时报》、 《证券 日报》、 《中国 证券 报》和 《上海 证券 报》 |
| 合计 | -- | -- | 999,65 0,000.0 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 104,050, 666.94 | -- | -- | -- | |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
|---|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 2010 年 | 首次公开 发行 | 76,109.49 | 38.04 | 81,112.84 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 募集资金 专户已全 部销户 | 0 |
| 合计 | -- | 76,109.49 | 38.04 | 81,112.84 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 募集资金存储专户的期初余额合计为 379,980.69 元，2016 年度共使用募集资金 345,900.00 元，收到存款利息收入 390.47 元，结余 34,471.16 元转至本公司基本户。2016 年 9 月 19 日本公司募集资金存款专户的余额合计为 0 元，本公司募集资金存款专户已销户。 | | | | | | | | | | |

(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 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 电梯专用系列变频器 扩建技术改造项目 | 否 | 5,788 | 3,561 | | 3,561 | 100.00% | 2012年 04月01 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 电梯控制成套系统扩 建技术改造项目 | 否 | 8,806 | 8,748.54 | 34.59 | 8,748.54 | 100.00% | 2014年 03月01 日 | -1,771.21 | 否 | 否 |
| 企业技术中心扩建项 目 | 否 | 3,954 | 2,863 | | 2,863 | 100.00% | 2012年 01月01 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,548 | 15,172.54 | 34.59 | 15,172.54 | -- | -- | -1,771.21 | -- | -- |
| 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 | 772.87 | 否 | 否 |
| 设立机器人业务子公 司 | | 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 | | 8,127 | 8,127 | | 8,127 | 100.00% | 2014年 01月31 | 2,200.39 | 是 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|-------|-----------|---------|------------------|----------|----|----|
| 公司股权并增资 | | | | | | | 日 | | | |
| 收购众为兴 100% 股权的部分现金对价 | | 11,000 | 11,000 | | 11,000 | 100.00% | 2014 年 09 月 01 日 | 6,749.25 | 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） | -- | 16,279.3 | 16,279.3 | 3.45 | 16,279.3 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 65,940.3 | 65,940.3 | 3.45 | 65,940.3 | -- | -- | 9,722.51 | -- | -- |
| 合计 | -- | 84,488.3 | 81,112.84 | 38.04 | 81,112.84 | -- | -- | 7,951.3 | -- | -- |
| 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) 电梯控制成套系统扩建技术改造项目低于预计效益的主要原因系下游电梯整机市场进入调整期导致销售下降。(2) 公司 2012 年 10 月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩疆、无锡良辰自 2013 年起的每一年度合并经审计的净利润不低于 2,300 万元，直至目标公司自 2013 年度开始至往后年度的各年累积净利润达到 13,400 万元。2016 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并净利润为 2,208.21 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 772.87 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 2016 年度应获业绩补偿金额为 32.13 万元。公司已于 2017 年 2 月 16 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 3.45 万元，系尾款一次性转入基本户。</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 8,748.54 万元，投资额节余 57.46 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。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金专户已全部销户。 |
| 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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 主要从事电梯部件的制造及销售等。 | 10,000,000.00 | 20,644,150.77 | 19,742,217.14 | 0.00 | -5,664.21 | 274,781.28 |
| 上海新时达网络科技有限公司 | 子公司 | 主要从事计算机软硬件的开发与销售等。 | 2,000,000.00 | 1,805,466.14 | -14,326,997.62 | 20,488.46 | -3,685,309.91 | -3,679,658.05 |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 子公司 | 主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销售等。 | 100,000,000.00 | 309,147,360.35 | 172,178,124.52 | 379,690,043.37 | -10,357,430.53 | -4,979,868.42 |
| 香港国际新 | 子公司 | 主要从事电 | 港币 | 11,985,187.2 | 9,879,281.12 | 5,246,969.25 | -1,688,401.7 | -1,688,401.7 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 时达集团有限公司 | | 梯部件的销售等。 | 10,000,000.00 | 7 | | | 8 | 8 |
| 德国新时达电气有限公司 | 子公司 | 主要从事电梯控制系统产品的制造及销售等。 | 欧元 2,900,000.00 | 23,998,942.26 | 10,675,012.04 | 47,432,043.62 | -1,019,753.43 | -1,014,552.76 |
| 上海新时达线缆科技有限公司 | 子公司 | 主要从事电线电缆的制造及销售等。 | 30,000,000.00 | 185,118,358.83 | 127,559,906.10 | 191,518,508.36 | 25,712,956.80 | 22,240,673.94 |
| 谊新(上海)国际贸易有限公司 | 子公司 | 主要从事产品的进出口等。 | 10,000,000.00 | 183,393,200.53 | 39,399,873.52 | 187,722,443.27 | 22,343,655.18 | 16,662,927.23 |
| 上海颐文实业有限公司 | 子公司 | 主要从事仓储服务等。 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -725,909.96 | -5,349,976.74 |
| 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 子公司 | 主要从事节能项目投资管理等。 | 10,000,000.00 | 7,471,300.58 | 7,638,962.41 | 328,900.60 | -647,063.82 | -647,063.82 |
| 上海新时达机器人有限公司 | 子公司 | 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 | 288,766,875.99 | -711,923.66 | 122,629,326.26 | -23,305,949.58 | -22,202,130.82 |
| 深圳众为兴技术股份有限公司 | 子公司 | 从事运动控制系统产品、机器人产品的技术开发、生产及销售等。 | 80,000,000.00 | 468,335,131.97 | 296,844,596.23 | 209,392,885.82 | 80,888,507.39 | 90,821,972.66 |
| 深圳市众利兴软件科技有限公司 | 子公司 | 主要从事运动控制系统基础及应用软件的开发及销售。 | 1,000,000.00 | 41,502,551.26 | 40,012,676.03 | 41,762,393.08 | 37,955,470.70 | 38,512,676.03 |
| 深圳市光泓数控设备有限公司 | 子公司 | 主要从事数控设备、伺服电机的研发、生产与销售。 | 5,900,000.00 | 12,985,380.57 | 5,025,966.00 | 10,824,671.67 | 398,070.71 | 526,905.71 |
| 上海晓奥享荣汽车工业 | 子公司 | 主要从事汽车智能化柔 | 80,000,000.00 | 537,787,502.30 | 213,959,561.67 | 436,351,169.96 | 66,315,581.51 | 60,271,387.74 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 装备有限公司 | | 性焊接生产线，多功能机器人滚边系统，机器人柔性工作单元，机器人及其周边标准系统设备，专用成套设备，柔性传输装置等成套系统等设计、研发、生产及销售。 | | | | | | |
| 上海晓奥汽车销售有限公司（原名：上海晓奥易临机器人科技有限公司） | 子公司 | 主要从事汽车及机电设备的销售。 | 5,000,000.00 | 13,785,326.69 | 13,785,326.69 | 27,261,466.26 | -2,491,375.01 | -1,451,740.99 |
| 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 参股公司 | 主要从事各类电梯的控制系统、配件、设备和服务，以及工厂自动化解决方案的研发、生产、销售、维保等。 | 马来西亚林吉特 1,000,000.00 | 3,551,855.32 | 1,191,207.88 | 2,376,459.43 | -215,276.19 | -215,276.19 |
| 新时达辛格林纳巴西有限公司 | 子公司 | 主要从事销售电梯及工业控制变频器、产品线解决方案及机器人设备，和各类电梯部件，并提供技术支持及售后服务。 | 巴西雷亚尔 520,000.00 | 599,270.33 | 510,165.04 | 736.87 | -523,530.23 | -523,530.23 |
| 上海新时达 | 子公司 | 主要从事工 | 1,720,413,69 | 1,908,335,58 | 1,688,141,85 | 0.00 | -32,275,305. | -32,275,305. |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|---------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 辛格林纳投资有限公司 | | 业机器人、运动控制、工业自动化生产线、新能源汽车动力控制系统等业务领域的投资。 | 3.00 | 1.89 | 6.89 | | 61 | 61 |
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 子公司 | 主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。 | 23,488,372.00 | 457,683,060.60 | 326,777,711.68 | 1,034,504,194.17 | 90,781,996.33 | 67,893,220.32 |
| 上海杰先自动化系统有限公司 | 子公司 | 主要从事伺服系统产品的研发、生产、销售及技术服务。 | 10,000,000.00 | 24,935,610.25 | 18,313,575.38 | 49,331,488.92 | 5,082,363.54 | 4,369,509.36 |
| 深圳市入江机电设备有限公司 | 子公司 | 主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。 | 1,500,000.00 | 108,065,197.89 | 43,387,792.60 | 338,666,995.82 | 21,885,876.91 | 16,232,557.60 |
| 珠海市入江机电设备有限公司 | 子公司 | 主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。 | 1,000,000.00 | 54,709,264.31 | 13,971,393.41 | 103,348,200.01 | 6,942,663.47 | 5,018,788.37 |
| 新时达机器人(江苏)有限公司 | 子公司 | 主要从事工业机器人及配件的研发、生产及销售等。(尚未开展经营) | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合肥新时达智能装备科技有限公司 | 子公司 | 主要从事工业机器人及配件的销售。 | 2,000,000.00 | 562,705.60 | 326,505.60 | 0.00 | -523,494.40 | -523,494.40 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 广东众为兴机器人有限公司 | 子公司 | 主要从事运动控制系统产品、机器人产品的技术开发、生产及销售等。 | 30,000,000.00 | 30,047,234.63 | 30,006,133.66 | 205,128.20 | 8,178.21 | 6,133.66 |
| 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车智能化柔性焊接生产线, 多功能机器人滚边系统, 机器人柔性工作单元, 机器人及其周边标准系统设备, 专用成套设备, 柔性传输装置等成套系统等设计、研发、生产及销售。(尚未开展经营) | 80,000,000.00 | 15,027,318.91 | 15,027,318.91 | 0.00 | 27,318.91 | 27,318.91 |
| 上海晓奥享荣自动化设备有限公司 | 子公司 | 主要从事汽车智能化柔性焊接生产线, 多功能机器人滚边系统, 机器人柔性工作单元, 机器人及其周边标准系统设备, 专用成套设备, 柔性传输装置等成套系统等设计、研发、生产及销售。 | 20,000,000.00 | 13,125,590.46 | 10,222,270.27 | 180,649.58 | 26,786.51 | 22,270.27 |
| 芜湖新时达 | 子公司 | 主要从事工 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 机器人有限公司 | | 业机器人及配件的研发、生产及销售等。(尚未开展经营) | 0 | | | | | |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 参股公司 | 主要从事工业自动化产品的销售等。 | 20,000,000.00 | 231,585,448.46 | 174,146,551.53 | 239,529,378.61 | 19,496,776.82 | 15,243,786.70 |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 参股公司 | 主要从事工业自动化产品的销售等。 | 2,000,000.00 | 27,741,623.57 | 26,633,876.92 | 19,020,574.84 | 5,813,574.25 | 5,740,391.39 |
| 无锡良辰电子有限公司 | 参股公司 | 主要从事工业自动化产品的销售等。 | 1,200,000.00 | 12,108,482.43 | 9,647,596.04 | 41,323,548.55 | 322,287.91 | 226,101.63 |

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方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 发行股份及支付现金受让股权 | 增加经营业绩 |
| 合肥新时达智能装备科技有限公司 | 投资设立 | 报告期无重大影响 |
| 广东众为兴机器人有限公司 | 全资设立 | 报告期无重大影响 |
| 新时达机器人(江苏)有限公司 | 全资设立 | 报告期无重大影响 |
| 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 | 全资设立 | 报告期无重大影响 |
| 上海晓奥享荣自动化设备有限公司 | 投资设立 | 报告期无重大影响 |
| 芜湖新时达机器人有限公司 | 全资设立 | 报告期无重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司以发行股份及支付现金方式受让了苏崇德等19人持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权。报告期内，公司子公司上海新时达机器人有限公司与自然人刘传双等共同设立合肥新时达智能装备科技有限公司，目前持有其60%的股权。

报告期内，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司在松山湖设立全资子公司广东众为兴机器人有限公司，目前持有其100%的股权。

报告期内，公司子公司上海新时达机器人有限公司在昆山开发区设立全资子公司新时达机器人(江苏)有限公司，目前持有其100%的股权。

报告期内，公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司在昆山开发区设立全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司，目前持有其100%的股权。

报告期内，公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同设立上海晓奥享荣自动化设备有限公司，目前持有其51%的股权。

报告期内，公司子公司上海新时达机器人有限公司在芜湖县设立全资子公司芜湖新时达机器人有限公司，目前持有其100%的股权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与发展趋势

随着新一代信息技术与制造业的深度融合，正引发影响深远的产业变革。其中，在提升我国制造业核心竞争力、带动产业结构优化升级方面，智能制造装备业正凭借其日渐提升的发展深度及广度，占据越来越突出的地位，并得到了国家相关产业政策的大力支持。

为进一步加快智能制造装备的产业化发展、实施制造强国战略，国务院发布《中国制造2025》，提出实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新等五项重大工程，实现长期制约制造业发展的关键共性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力。工信部《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》提出，工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。同时要求行业内的企业选择汽车、船舶、电子、民爆、国防军工等重点领域，根据用户需求，开展工业机器人系统集成、设计、制造、试验检测等核心技术研究，攻克伺服电机、精密减速器、伺服驱动器、末端执行器、传感器等关键零部件技术并形成生产力。《机器人产业发展规划（2016-2020年）》明确提出，要推进工业机器人向中高端迈进，面向《中国制造2025》十大重点领域及其他国民经济重点行业的需求，聚焦智能生产、智能物流，攻克工业机器人关键技术，提升可操作性和可维护性，重点发展弧焊机器人、真空（洁净）机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV等六种标志性工业机器人产品，引导我国工业机器人向中高端发展。

因此，作为国家战略性新兴产业发展重点之一的智能制造装备业，正迎来重大发展机遇。掌握着运动控制及机器人产品在控制、驱动、本体设计等关键领域自主核心技术的新时达，具备了与我国智能制造装备产业共同发展、进步的客观条件。

1、运动控制系统与机器人产业格局与发展趋势

工业机器人和运动控制系统是实现现代工业生产自动化的重要方式。机器人和运动控制系统产品在高端装备和智能制造领域的广泛应用，主要是通过对自动化设备或机器人的机械运动进行高速、高精的轨迹控制，实现自动化设备或机器人的功能，达到提高生产效率、节约能源消耗、提高产品精密度、提升产品性能的目的。以机器人和运动控制技术为核心的工业生产自动化，是高端装备和智能制造领域的集中体现，是传统产业优化升级的有效手段，其技术水平已成为衡量一个国家国民经济发展水平和工业现代化程度的重要标志。

我国“人口红利”时代已趋于结束，我国长期以来以劳动力成本优势取胜的领域，如电子装备等行业，在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大背景下，企业不得不调整生产要素的投入比例，提高制造过程的自动化率提升劳动效率以降低人工成本，势必增加对工业机器人和运动控制系统设备的需求。

同时，以工业机器人和运动控制系统为代表的智能制造装备业又具有广阔的市场前景。经过多年发展，以信息技术、运动控制和伺服驱动技术、传感技术等为主要构成元素的国内智能制造装备技术体系已初步形成。根据国际机器人联合会（IFR）的官方统计和预测，2015我国工业机器人销量约6.9万台、同比增长约20.07%，是全球工业机器人销量增长最快的市场，预计2015-2017年我国工业机器人市场年均增长率为23%，到2017年我国工业机器人市场销量将达10万台。在未来5-10年间，随着新兴应用领域对机器人需求不断增长，我国工业机器人仍保持较高的产业增长率。在应用领域方面，工业机器人的主要消费市场集中在汽车行业，其次为电子装备与家电行业和金属加工行业，此外，食品制造、医药、物流仓储、陶瓷卫浴等行业应用也将呈现出较好的增长空间。我国运动控制行业亦发展迅速。根据中国工控网的市场研究报告，2015年国内通用运动控制产品市场规模为70.10亿元。随着我国制造业逐步从劳动密集型向技术密集型转移。制造业企业为了提高生产效率和产品质量、降低劳动力成本，自动化升级需求明显，对运动控制产品的需求将保持持续增长。

而机器人国产化亦已成为产业发展的必然趋势。随着我国制造业对机器人的需求越来越大，国内自主品牌的机器人企业

也得到了快速增长的机会。据IFR统计，2015年我国超过六成的国产工业机器人制造企业销量较上年增长，部分龙头企业销量增速超过20%。产品结构方面，四轴以下的中低端机器人在国产工业机器人中的比重下降，而国产多关节机器人销量超过6,000台，同比增长71.7%，技术附加值较高类型产品的比重在提升，市场产品结构正在逐步优化。

根据机器人网(ROBOT.OFWEEK.COM)发布的相关信息，2016年国产工业机器人销量继续增长，上半年累计销售19257台，按可比口径计算较上年增长37.7%，增速比上年同期加快10.2个百分点；考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素，实际销量比上年增长70.8%，已连续多年保持了较高的增长速度，产业发展处于上升通道。从产品结构层面看，2016年上半年国产坐标机器人销量超过8100台，占国产工业机器人总销量的42.1%，比上年提高4.7个百分点；国产多关节机器人销量6225台，同比增长67.2%，增速与上年基本持平，在国产总销量中占32.3%。从产品应用层面看，以3C制造业（计算机制造、通信设备制造和其他电子设备制造业）和以汽车零部件及配件制造、汽车整车制造为代表的汽车制造业，在国产工业机器人销售总量中的占比最高，分别占30%和12.6%。特别是3C制造业，占比较上年同期提高近20个百分点。从产品流向层面看，2016年上半年有一半以上的国产工业机器人销往华东和华南地区，成为了工业机器人的主要应用区域。

但就总体而言，当前以ABB、库卡、发那科、安川为代表的外资品牌仍占据中国工业机器人市场60%以上的份额，国产机器人的品牌影响力仍较弱，精密减速机、高性能伺服系统及控制器等工业机器人关键核心零部件大量依然依赖进口，严重制约了我国机器人产业自主、可持续发展。因此，国内企业迫切需要加强对伺服系统、控制器及本体的关键技术开发，促进国产工业机器人的产业化发展，并进一步提高机器人国产化的生产能力和技术水平。

从运动控制系统产业的市场竞争格局角度分析，在全球范围内，目前运动控制技术已在机床、印刷机械、包装机械、橡胶机械、纺织机械等传统应用领域经过多年的发展，形成了稳定的市场格局，以德国西门子、日本松下、日本安川等为代表的国际知名厂商占据了市场主导地位，尤其在高端运动控制领域，外资品牌占据主要份额。而在国内市场，近几年来，本土品牌份额提升明显，特别是电子装备业、医疗器械、食品加工、轻纺家居等新兴领域的应用发展速度较快。应用于新兴领域的运动控制技术是在20世纪90年代，才开始进入快速发展阶段。由于新兴领域的运动控制技术起步较晚，而且应用领域相当广泛，我国的运动控制系统生产企业与国际厂商基本同时起步，技术水平差距较小。而我国企业凭借成本、个性服务、细分市场的优势率先进入部分新兴领域，成为细分市场的主要品牌。在控制器/卡产品领域，以德国倍福、英国翠欧、奥地利贝加莱、德国西门子、日本欧姆龙等为代表的外资品牌以及固高科技、新时达为代表的内资品牌是主要提供者。在伺服系统产品领域，以日本松下、日本安川、日本三菱等为代表的日系品牌占据国内交直流伺服系统市场份额的半数左右，德国西门子等欧系品牌把控着高端市场。而汇川技术、埃斯顿、杭州米格等内资品牌则利用其他新兴市场规模的增长也逐步发展壮大，在注塑机、纺织等部分细分市场上表现出明显的竞争优势。

从工业机器人产业的市场竞争格局角度分析，目前外资品牌在机器人行业中无论全球市场还是国内市场，均占据着绝对垄断地位。瑞士ABB、德国库卡、日本发那科、日本安川等四家外资品牌占据了60%以上的国内市场份额，在多关节机器人领域的市场占有率更高，垄断特征显著；而内资企业受进入时间短、规模小、技术基础薄弱等问题困扰，大多集中于工程应用等领域，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，目前内资品牌从事工业机器人制造的企业除新时达外，主要还有新松机器人、埃夫特、埃斯顿等，内资品牌机器人销量在2012年仅有2,252台，至2013年已增至9,550台，2014年一举突破1.6万台，而到2015年则达到2.23万台，市场占有率大幅度提升，行业空间广阔。

运动控制及机器人是智能制造和智能工厂建设的核心要素之一。就行业技术趋势而言，未来的产品端将逐次呈现出以下特征：控制、驱动和关节的模块化、一体化、平台化和微型化；人机协作交流与一体化；本体轻量化；以机器装备自律自律为基础的深度学习、自我维护与自我意识化；高速传感神经单元建设等，工程集成端将逐次呈现出以下特征：离线仿真与整线模拟；虚拟现实技术的深化应用与可视化数字工厂；自我组织与超柔性；远程调试和诊断；多智能体交互与云数据等。公司亦将紧盯上述趋势技术，不断强化基础研究，并结合自身研发优势及企业核心竞争力，进行有效的规划和投入。

2、电梯控制系统产业格局与发展趋势

根据电梯整机厂商现有的生产模式，目前我国电梯控制系统的市场供给主要来自于两个方面，一部分由电梯整机厂商自产自配，一部分则由专业电梯控制系统生产企业提供：

| 供给主体 | | 特点 | 是否参与市场竞争 |
|--------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| 电梯整机厂商 | 完全自主生产配套的电梯整机厂商 | 完全自主生产电梯控制系统并为其整梯配套。该类厂商以上海三菱为代表。 | 不参与 |

| | | | |
|----------|----------------------|--|---------|
| | 部分自主生产配套，部分外购的电梯整机厂商 | 高端梯型的控制系统由其自主配套生产，中、低端梯型则采用外购控制系统配套。该类厂商以美国奥的斯、瑞士迅达等为代表。 | 自产部分不参与 |
| 国内控制系统厂商 | 国内控制系统配套供应商 | 产品面对有效竞争市场，客户集中于内资品牌整机厂商及外资品牌整机厂商的部分梯型。该类厂商以新时达、汇川技术为代表。 | 参与 |

目前，部分电梯整机厂商全部或部分自主生产配套的电梯控制系统，这些电梯控制系统不参与市场竞争，称为非竞争市场。其余市场份额称为有效竞争市场，由独立的电梯控制系统配套供应商自由竞争，其中绝大部分市场份额由国内电梯控制系统配套供应商占据，新时达和汇川技术为主要的市场竞争参与者。

近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城镇化进程的加快推进，受城镇化进程不断加快的推动因素影响，中国已连续9年成为全球最大的电梯制造地和销售国，电梯保有量快速增加，目前已突破400万台。虽然近年来受宏观经济增长放缓和房地产调控政策影响，行业增速放缓，发展进入平稳期，但未来几年电梯产销量基数仍然庞大，且存量市场的开发潜力巨大，来自存量市场的售后、服务、运行保障需求显著增长，行业发展模式正在由简单增量推动型转变为存量推动型。对于电梯控制系统产业而言，由在用梯更新、改造和维修保养业务中产生的大量市场需求将逐步得以显现。

3、节能与工业传动产业格局与发展趋势

变频器是工业自动化控制的核心装置之一，也是高端装备制造业的核心产品之一，因其行业应用面大而拥有广阔的市场容量。电梯变频器是中低压变频器中的高端产品，从电梯变频器的市场竞争看，一些大型外资电梯整机厂商使用的部分电梯变频器不直接从市场采购，主要通过自行生产、境外母公司完成采购或贴牌加工交付使用等方式自配，这部分电梯变频器不参与市场竞争，称为非竞争市场。其余份额称为有效竞争市场，由专业变频器生产厂家自由竞争，竞争主体包括外资品牌和内资品牌两个集群。随着内资电梯变频器配套供应商自主研发能力的不断提高，以及持续市场拓展，目前已占据绝大部分的有效竞争市场，而新时达和汇川技术为主要的市场竞争参与者，其他竞争对手的市场份额较小，上述发展趋势和市场竞争格局预计在未来较长一段时期仍将保持。

4、公司主要竞争对手情况一览

| 行业 | 竞争对手名称 | 竞争对手简介 |
|------------|--------|---|
| 机器人与运动控制行业 | 国外竞争对手 | |
| | ABB | ABB是电力和自动化技术的全球领导厂商，集团总部位于瑞士苏黎世。上海ABB工程有限公司是ABB集团重要的机器人研发和生产基地，主要依托集团生产制造机器人，为汽车、铸造、金属加工、塑料、包装与堆垛、电气和电子设备等行业提供全方位的解决方案。 |
| | 库卡 | 德国库卡集团是工程技术服务及柔性自动化解决方案的全球知名供应商总部位于德国奥格斯堡。库卡机器人产品广泛应用在仪器仪表、汽车、航天、消费产品、食品、制药等工业，主要应用于材料处理、机床装料、装配、包装、堆垛、焊接、表面修整等领域。库卡柔性系统产品主要为汽车制造厂提供集规划、设计、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的解决方案和服务。 |
| | 发那科 | 日本发那科集团是全球工厂自动化行业领先企业，致力于机器人的技术研发、生产和销售，提供高可靠性的创新的机器人、机器人自动化工程、全电动注塑设备、高精度电火花加工机、小型加工中心及自动化加工成套工程等。 |
| | 安川 | 日本安川集团是世界一流的传动产品制造商，主要产品包括变频器、伺服电机、控制器、机器人、各类系统工程设备、附件等机电一体化产品等，其中机器人产品目前涉及的行业有：机床上下料机器人、码垛机器人、喷涂机器人、焊接机器人、弧焊机器人、点焊机器人，莫托曼机器人、motoman机器人，可以协助客户实现离线编程软件、实现各行业工业机器人集成。 |
| | 倍福 | 倍福自动化有限公司总部位于德国威尔市，主要生产运动控制器、伺服驱动器、工业PC和各个领域的自动化软件，为装备制造业提供开放式自动化系统和完整的解决方案。 |
| | 贝加莱 | 贝加莱是一家运动控制领域的全球性领导厂商，总部位于奥地利，主要生产运动控 |

| | | | |
|-----------|--------|-------|--|
| | | | 制器、伺服驱动器、工业PC和各个领域的自动化软件。在塑料、纺织、印刷、包装、电子半导体、风力发电及太阳能等领域提供了包含行业软件集成的整体解决方案。 |
| | 国内竞争对手 | 新松机器人 | 主要从事数字化智能高端装备制造，机器人产品线涵盖工业机器人、洁净（真空）机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人。高端智能装备产品线涵盖智能物流、自动化成套装备、洁净装备、激光技术装备、轨道交通、节能环保装备、能源装备、特种装备产业。 |
| | | 埃夫特 | 主要从事机器人的研发、生产和销售，其机器人产品主要应用于汽车零部件、卫陶、五金、家电、机加工、酿酒及消费类电子等行业，还提供在汽车焊装工艺设备、自动化输送设备、涂装工艺设备、机器人集成应用等领域为整体解决方案。 |
| | | 埃斯顿 | 主要从事高端智能机械装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，主要产品包括应用于金属成形机床的数控系统、电液伺服系统、广泛适用于各种机械装备的交流伺服系统，以及工业机器人及成套设备等。 |
| | | 固高科技 | 主要生产各种运动控制器，包括开发及生产专用运动控制系统、CNC数控系统、教学实验设备、机电一体化设备以及工程技术服务等，主要产品应用于数控机床、机器人、电子加工和检测设备、生产自动化等各类工业控制领域以及高等院校、高职院校等教学领域。 |
| | | 汇川技术 | 主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，主要产品有变频器、伺服、PLC、稀土永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等，主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域，产品广泛应用于电梯、机床、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑胶、建材、起重、冶金、煤矿、市政、化工、电力、汽车等行业。 |
| | | 杭州米格 | 主要从事电机研发、生产、销售，产品广泛应用于数控机床、包装、打印、纺织、绣花、雕刻以及普通机械自动化改造等自动化控制领域。 |
| | | 华昌达 | 主要从事自动化智能装备的自主研发、设计、生产制造、现场安装调试、售后服务等，主要产品有总装、焊装、涂装、输送等成套自动化生产线，广泛应用于汽车制造、工程机械、物流仓储、家电电子等行业。 |
| 电梯控制系统行业 | 国内竞争对手 | 汇川技术 | 主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，主要产品有变频器、伺服、PLC、稀土永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等，主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域，产品广泛应用于电梯、机床、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑胶、建材、起重、冶金、煤矿、市政、化工、电力、汽车等行业。 |
| 节能与工业传动行业 | 国外竞争对手 | 西门子 | 西门子是世界最大的电气工程和电子公司之一，主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。西门子变频器产品为国内各工业领域提供尖端的大型传动设备及完善的解决方案，在冶金、矿山、石油化工、起重、电梯、造纸、纺织、公共运输及风力发电等领域均有着广泛应用。 |
| | | ABB | ABB是电力和自动化技术的全球领导厂商，集团总部位于瑞士苏黎世。在变频器行业，ABB技术性能领先、系统集成和配套能力强大，销售和服务网络遍布世界各地。ABB变频器产品广泛应用于传送带、挤压机、提升机及风机、泵类负载，以及冶金、石化、空调、制冷、供水、建材、印刷及纺织等诸多领域。 |
| | 国内竞争对手 | 英威腾 | 主要从事中低压变频器及伺服驱动器的研发、制造和销售。拥有低压变频器、中压变频器和高压变频器上百种规格型号的高性能变频器产品，形成了覆盖高、中、低端市场的丰富产品线，产品广泛应用于起重机械、煤炭、塑胶、建材、纺织化纤、油气钻采、石化和化工、造纸印刷、机床等行业领域。 |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 汇川技术 | 主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，主要产品有变频器、伺服、PLC、稀土永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等，主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域，产品广泛应用于电梯、机床、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑胶、建材、起重、冶金、煤矿、市政、化工、电力、汽车等行业。 |
|--|--|------|--|

资料来源：各公司网站及公开披露文件整理

（二）未来发展与2017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系统新产品的市场拓展和技术创新，不断加大研发投入，并充分利用资本配置手段进行产业的延伸，以成为国内智能制造领域的领军企业为企业的中期战略目标。

2016年，公司既收获了来自机器人与运动控制业务高速发展的经营成果，同时也遭遇了来自电梯控制传统核心业务史无前例的巨大市场压力和挑战。在认真、充分地总结经营教训与经验后，公司确定了机器人冲击内资数量冠军、电梯控制力保行业龙头、变频器扩张细分优势的年度经营总方向，深化技术和研发创新，强化工艺与质量控制，迅速扩大产与业务的市场份额。2017年提出的经营目标为：总体营业收入力争突破30亿元，来自机器人与运动控制产品业务的营业收入力争突破20亿元，自产机器人本体销量力争“翻一番”。

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2017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，该目标还受到宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素的影响，存在较大不确定性，特请广大投资者注意。

1、聚焦机器人与运动控制业务，聚焦关键行业领域和核心技术突破。

随着我国产业政策红利的释放，工业机器人市场未来有望实现大幅增长。《机器人产业发展规划（2016-2020年）》指出，至2020年我国自主品牌工业机器人年产将达10万台，对应2016-2020年我国国产工业机器人的年复合增速为28%，其中六轴及以上工业机器人年产量达到5万台以上，我国机器人产业面临着广阔的市场发展空间。

为此，公司将充分把握市场发展机遇，不断提升机器人产品生产能力和工艺质量水平，2017年自产机器人本体销量将力争在2016年基础上实现倍增，突破1600台，成为自产机器人本体的内资数量领军企业。

在拓展市场的同时，公司将继续加强自主研发体系建设，将机器人本体方面已攻克负载/自重比优化、平衡缸小型化、驱动前置、中空手腕、关节模块化等关键设计技术；在机器人控制系统方面已研发控制器、驱动器、逻辑安全板卡、通用板卡、外部扩展总线板卡等核心部件；在机器人软件方面已开发的基于示教器和控制器交互和控制分层设计的软件；在控制软件底层集中处理方面形成的机器人控制算法，包括机器人运动学和动力学算法、高性能轨迹规划算法、机器人模型辨识、机器人负载辨识、动力学前馈、焊接寻位、焊接跟踪等底层控制算法充分运用到产品中去，使公司成为行业内产品技术最具优势的企业之一。

在业务拓展方面，公司在巩固和发展已于整车领域所形成的客户资源的基础上，拟将焊接、码垛等机器人产品进行相关延伸，目标市场关注于汽车TIER-1厂商领域、航空航天领域等；在巩固和发展已于3C领域所形成的客户资源的基础上，拟将SCARA、SD500-700型机器人产品进行相关延伸，目标市场关注于新能源动力电子产品制造、教育培训、食品加工领域等；在产品线上，将着眼于工程实现能力、视觉辨识、触觉力感、离线技术等环节的深化研究和实力提升，持续加大投入力度。

在运动控制业务方面，公司子公司会通科技是国内规模最大的专业从事伺服系统及其他运动控制类设备销售及服务的渠道代理商，也是日本松下伺服系统产品的全球最大渠道代理商。会通科技多年来一直在伺服系统领域精耕细作，基于对市场前瞻性的预判，会通科技不断挖掘和跟踪新兴应用领域，凭借良好的市场营销和技术服务能力，并由此积累了数量庞大且销售呈现规模的运动控制领域下游优质应用客户，行业遍布消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域。

会通科技代理销售的伺服系统产品属于运动控制类产品中的关键部件，其客户与公司运动控制和机器人产品的目标客户高度一致，为公司直接进入其客户供应链体系，迅速获得优质客户资源，拓宽销售领域提供了充分的市场空间，2017年公司将继续充分利用现有的销售渠道优势，加快会通科技与兴为的资源整合，加大营销力度，提升市场占有率。

2、力保电梯控制业务的龙头地位，扩张变频器的细分领域优势。

在电梯控制业务方面，受到国内宏观经济下行压力以及房地产市场需求趋缓等影响，电梯行业增速整体放缓，作为公司传统主营的电梯控制类产品在整梯市场增量有限、价格竞争加剧的双重压力下，该类业务近年来有所下滑。虽然收入规模下降，但公司在电梯控制系统产品的行业龙头地位并未发生变化。

2017年公司将着重于三个方面对电梯控制类产品业务进行深耕：一是强化工艺质量控制，进一步提高成熟产品和创新产品的制造水平，内部挖潜增效；二是调整优化客户结构，充分认识到电梯行业充分竞争环境下市场集中度不断提高，中小企业生存空间进一步被压缩带来的市场机遇和财务风险，加强回款风险的把控，将公司的各项业务资源倾斜于规模大、信用好、发展前景佳的优势客户上去；三是关注产品创新与技术引领，进一步加快包括C7000、新一代控制系统、新型人机界面等产品的市场推广步伐。同时，公司将积极探索整体解决方案、旧楼房电梯改造等市场机遇，逐步将业务目标转向存量领域。

在节能与工业传动业务方面，公司将认真总结过去一年在空调、压缩机、市政等领域取得的成功经验，聚焦于重点行业和关键客户，着力细分领域的全面拓展，完善业务策略，加快海外市场的推进步伐，力争形成2-3个具有代表性的细分市场优势。

（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。

但随着机器人与运动控制类产品业务的进一步扩大，公司已启动新一轮筹资计划。经公司于2016年11月28日和2016年12月20日召开的第三届董事会第三十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币88,250.57万元，用于实施机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目和汽车智能化柔性焊接生产线生产项目。公司已于2017年2月14日收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170168号），目前，相关发行事宜尚在办理中。

（四）公司面临的风险因素

1、下游行业景气度下降导致的风险

公司所属行业为工业自动化控制行业，产品涉及机器人与运动控制、电梯控制系统、节能与工业传动三个细分领域。工业自动化控制行业的下游应用领域为制造工业领域。我国工业经济的周期性波动和国家宏观调控均可能对行业的整体运行造成一定影响。其中，机器人与运动控制行业属于高端智能制造装备领域，近年来，我国工业机器人、运动控制等为主的智能制造装备领域的各项产业政策陆续出台，且在我国制造业产业转型的大背景下，发展前景较好。但电梯控制系统、电梯变频器等细分行业受房地产行业调控的影响较大。报告期内，受到下游房地产行业周期性波动、电梯整梯企业竞争加剧等因素的影响，公司的电梯控制类产品业务和节能与工业传动类产品中的电梯专用变频器业务的相关收入有所下降。

若公司所处行业下游市场景气度下降，或者公司不能紧跟行业发展趋势，积极调整产品结构以应对市场变化，并在产品研发、技术创新、市场拓展等方面进一步增强实力，则未来将面临业绩下降的风险。

2、规模快速扩张带来的管理风险

报告期内，公司通过推进内涵式发展和外延式收购相结合的业务模式，经营规模不断扩大，带动资产、业务及人员的迅速扩张，公司的组织架构、内部控制和管理体系趋于复杂，对公司在人员招聘、业务管理、资源整合、科研开发、生产管理、市场开拓、资本运作等方面均提出更高要求。

如公司不能随规模扩大而及时建立完善相关管理体系、提高管理层管理水平、强化内部监督与控制，将会对公司生产经营是否能继续保持高效运转带来一定的风险。

3、产业并购相关的主要风险

（1）收购整合风险

近年来，公司在机器人与运动控制类产品业务方面，不断加快市场布局和产品系列化步伐，先后收购众为兴、晓奥享荣和会通科技，得以在行业内率先贯通了机器人与运动控制的各个物理层。

尽管公司与众为兴、晓奥享荣和会通科技的业务均属于工业自动化控制领域，在产品结构上、技术、市场等方面均存在互补性，但公司能否合理地加以利用，实现全产业链战略布局的效应最大化存在一定不确定性，业务整合及协同效应是否能达到预期最佳效果及其所需时间也存在一定的不确定性，能否通过整合既保证公司对上述被收购标的公司的控制力，又保持其原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，也存在一定的不确定性。因此，公司存在收购整合的风险。

（2）业绩补偿承诺实施的违约风险

公司收购标的公司相关业绩补偿义务人向公司进行了业绩补偿承诺，其中：会通科技相关业绩补偿义务人承诺，会通科

技2015年度、2016年度、2017年度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分别不低于人民币7,550万元、8,450万元、9,450万元；晓奥享荣相关业绩补偿义务人承诺，晓奥享荣2015年度、2016年度、2017年度、2018年度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分别不低于人民币1,700万元、2,400万元、3,200万元、4,000万元。若标的公司在承诺期内实现的实际净利润低于承诺净利润，相关业绩补偿义务人应对公司进行补偿。

尽管公司已与相关业绩补偿义务人签订了明确的《盈利补偿协议》等文件，且截止报告期末，各标的公司的实际净利润数均高于承诺净利润数，相关业绩承诺均能如期达成，但如果未来由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致标的公司的实际净利润数低于承诺净利润数，盈利预测补偿主体如果无法履行业绩补偿承诺，则仍存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

（3）收购形成的商誉减值风险

报告期内，公司合并资产负债表中由于收购会通科技形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，前述收购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标的公司自身因素导致标的公司未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

4、财务相关的主要风险

（1）产品价格及毛利率波动风险

受产品技术成熟度较高，竞争日趋激烈，公司的电梯控制类产品及部分工业节能及传动类产品平均价格呈逐年下降趋势。

公司产品价格的下降以及收购渠道销售企业使得公司主营业务毛利率呈逐年下降趋势。虽然公司努力通过调整产品结构、降本增效等方式来降低对毛利率的影响，但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产品成本支出，公司将面临产品毛利率波动影响经营业绩的风险。

（2）应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加，公司应收账款余额总体呈增加趋势。一方面，公司收购的子公司晓奥享荣所从事的机器人工程业务合同金额一般较大，账款周期也较长，公司收购的子公司会通科技为伺服系统渠道销售商，经营规模较大，应收账款也较多；另一方面，受到国内宏观经济下行压力的影响，部分客户的付款能力也有所减弱，因此，可能存在部分应收账款不能及时回收的风险。如果金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。

（3）税收优惠变动的风险

公司及子公司众为兴、电机公司、线缆公司、晓奥享荣、机器人公司等被认定为高新技术企业，目前享受15%的所得税税率优惠政策。与此同时，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》，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，公司及子公司电机公司、众为兴自行研发的软件产品获得了《软件产品登记证书》，享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

如果国家对软件产品、高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司未来高新技术企业资格复审未通过国家主管部门认定，将会对公司经营业绩产生一定的负面影响。

（4）政府补贴减少的风险

报告期内，公司获得了相关政府部门以技术扶持资助、项目经费以及技术奖励等方式给予公司的大力支持。若上述政府补贴的相关政策发生变化，将一定程度上影响公司的未来经营业绩。

5、技术及人才风险

公司是国家重点支持的高新技术企业，一直坚持自主研发，不断创新并推出高新技术产品，并依靠技术实力赢得了众多优质客户的青睐。公司在行业内的竞争优势主要来源于自身的技术进步和技术创新能力。工业自动化控制行业的技术更新日新月异，自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的应用理论不断发展，如果公司不能保持持续创新的能力，及时准确把握技术发展趋势，将削弱公司的核心竞争能力。

技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。为保持管理团队和核心技术骨干的稳定和吸引高端人才，公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、对管理团队和核心技术人员进行股权激励等措施，但随着行业的发展，该领域高素质人才的争夺日益激烈，公司面临人力资源机制是否能够有效稳定和吸引人才的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------------------------------|
| 2016年02月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年2月5日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年02月25日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年2月25日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年02月26日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年2月29日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年03月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年3月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年04月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月04日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年05月20日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年06月13日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年6月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月5日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |
| 2016年09月18日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司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2015年度权益分派工作。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《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，公司股利分配政策如下：

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、母公司报表中可供股东分配的利润孰低原则确定，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，如公司无重大投资计划或重大资金支出安排，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投资计划或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投资计划或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投资计划或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投资计划或重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(4) 上述重大投资计划或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。

鉴于股东分红回报规划（2014-2016年）执行期届满，公司于2016年12月26日和2017年1月12日分别召开第三届董事会第

三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司未来现金分红政策的议案》，确定了2017-2019年股东分红回报规划如下：

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、产业链整合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，2017-2019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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配预案：

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年度会计报表，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为442,043,323.18元人民币，拟以公司2016年12月31日总股本620,171,214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），共计派发现金人民币62,017,121.40元。本次分配后，尚有未分配利润380,026,201.78元人民币结转以后年度分配。

2、2015年度利润分配方案：

公司2015年度股东大会审议通过的2015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2015年度会计报表，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润为496,859,688.99元人民币，以公司2015年12月31日总股本589,770,589股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元人民币（含税），共计派发现金人民币64,874,764.79元。本次分配后，尚有未分配利润431,984,924.20元人民币结转以后年度分配。

由于2015年12月31日至权益分派实施日期间，公司因实施发行股份购买资产事项新增股份30,400,625股，公司总股本由589,770,589股变更至620,171,214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620,171,214股为基数，向全体股东每10股派1.046078元人民币现金（含税），派现总金额仍为人民币64,874,764.79元。

上述2015年度利润分配事项已实施完毕。

3、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案：

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，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为454,072,578.81元人民币，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387,231,912.00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，公司总股本增加至589,770,590股。

上述2014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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |

| | | 润 | 率 | | |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2016 年 | 62,017,121.40 | 171,143,699.80 | 36.24% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 64,874,764.79 | 189,641,840.44 | 34.21% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 66,840,666.81 | 203,275,115.80 | 32.88% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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) | 1.00 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 620,171,214 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 62,017,121.40 |
| 可分配利润 (元) | 442,043,323.18 |
| 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 2016 年度会计报表, 截至 2016 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 442,043,323.18 元人民币, 拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 620,171,214 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税), 共计派发现金人民币 62,017,121.40 元。本次分配后, 尚有未分配利润 380,026,201.78 元人民币结转以后年度分配。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 业绩承诺 | 众为兴 2014 年、2015 年、2016 年实现的合并报表 | 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 |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | 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。 | | | 的事项 |
| | 曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤 | 股份限售承诺 | 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(以最新发生的为准)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 |
| | 众智兴 | 股份限售承诺 | 发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为: (1)第一期:自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应2014年度全部业绩补偿承诺之日(以最新发生的为准)可转让 | 2014年01月17日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------|--|------------------|----|---------------------|
| | | | 30%；(2) 第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满且众智兴履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）可转让 30%； (3) 第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满且众智兴履行其相应全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）可转让剩余 40%。 | | | |
| | 曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤 | 不同业竞争承诺 | 在作为新时达股东期间，其及其控制的下属企业不得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 | 规范关联交易承诺 | 在作为新时达股东期间，其及其控制的下属企业将尽量减少并规范与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企 | 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 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------------------|-----------------|---------------------|
| | | | 业或者其他经济组织之间的关联交易。 | | | |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 业绩承诺 | 晓奥享荣 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的归属于晓奥享荣股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 1,700 万元、2,400 万元、3,200 万元、4,000 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。 | 2015 年 10 月 18 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 |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 业绩承诺 | 会通科技 2015 年、2016 年、2017 年实现的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 7,550 万元、8,450 万元、9,450 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。 | 2015 年 10 月 18 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 |
| | 苏崇德、杨文辉、晓奥堃鑫、田永鑫、 | 股份限售承诺 | 发行股份及支付现金购买资产事项 | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行全部业绩补偿 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | 马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | | 所获股份的限售期为：自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：①三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。 | | 承诺之日 | 的事项 |
| | 余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 股份限售承诺 | <p>发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：</p> <p>（1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满，且本人履行相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让 20%；</p> <p>（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本人履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日可转让 30%；</p> <p>（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满，且本人</p> | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 履行相应全部业绩补偿承诺之日可转让剩余 50%。 | | | |
| | 陈瑶、李冯刚、罗毅博 | 股份限售承诺 | <p>发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：1、以其持续拥有权益不足 12 个月的会通科技股权所认购的新时达股份限售期为自股份发行结束之日起至下列日期（以最新发生的为准）止：（1）三十六个月届满；（2）本人履行全部业绩补偿承诺之日。2、以其持续拥有权益超过 12 个月的会通科技股权所认购的新时达股份分三期解锁：</p> <p>（1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满，且本人履行相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）</p> | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------------------------|-----------|---|
| | | | <p>可转让 20%；</p> <p>(2) 第二期： 自股份发行 结束之日起 二十四个月 届满，且本人 履行相应 2016 年度全 部业绩补偿 承诺之日可 转让 30%；</p> <p>(3) 第三期： 自股份发行 结束之日起 三十六个月 届满，且本人 履行相应全 部业绩补偿 承诺之日可 转让剩余 50%。</p> | | | |
| | <p>苏崇德、杨文 辉、余名珩、 曹建新、王 平、陈永刚、 陆丽珍、陆爱 国、曹云、沈 志锋、张远 霞、陈瑶、李 冯刚、顾新 华、沈亢、罗 毅博、邱伟 新、陈爱芳、 金晨磊</p> | <p>不同业竞争 承诺</p> | <p>本人在作为 新时达股东 期间，本人及 本人控制的 其他公司、企 业或者其他 经济组织将 不从事任何 与新时达、会 通科技及其 控制的其他 公司、企业或 者其他经济 组织相同或 相似且构成 或可能构成 竞争关系的 业务，亦不从 事任何可能 损害新时达、 会通科技及 其控制的其 他公司、企业</p> | <p>2015 年 10 月 18 日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内，未 发生任何违 反上述承诺 的事项</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------|---------|--|-------------|----|---------------------|
| | | | 或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 不同业竞争承诺 | 本人（单位）在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争 | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--|------------------|----|---------------------|
| | | | 关系的业务，亦不从事任何可能损害新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗 | 规范关联交易承诺 | 本人在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、会通科技 | 2015 年 10 月 18 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|--|------------------|----|---------------------|
| | 毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | | 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。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | | | |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 规范关联交易承诺 | 本人（单位）在作为新时达股东期间，本人及本人 | 2015 年 10 月 18 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、晓奥享荣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。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|----|---------------------|
| | | | 经济组织造成的一切损失。 | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊、晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 规范运作承诺 | <p>为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，承诺人现郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。具体如下：</p> <p>一、人员独立</p> <p>1.保证本次交易后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2.保证</p> | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>本次交易后上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3.保证本次交易后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立二、资产独立 1.保证本次交易后上市公司具有独立、完整的资产，本次交易后上市公司的资产全部处于本次交易后上市公司的控制之下，并为本次交易后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。2.保证不要求本次交易后上市公司为承诺人或承</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>诺人控制的其他企业违法违规提供担保。三、财务独立 1.保证本次交易后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2.保证本次交易后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3.保证本次交易后上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4.保证本次交易后上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调度。5.保证本次交易后上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1.保证本</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>次交易后上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次交易后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证本次交易后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1.保证本次交易后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2. 保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对本次交易后上市公司的业务活动进行干</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|-------------|----|----------------------|
| | | | <p>预。3. 保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易, 无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。保证本次交易后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺, 并因此给本次交易后上市公司造成经济损失, 承诺人将向本次交易后上市公司进行赔偿。</p> | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 不占用资金或担保承诺 | 不会占用会通科技的资金或要求其为本人及本人下属的企业提供担保, 否则, 应承担个别及连带责任。 | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王 | 不占用资金或担保承诺 | 不会占用晓奥享荣的资金或要求其为本单位及 | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内, 未发生任何违反上述承诺 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|--|-------------|-------|-------|
| | 正锋、乐杨 | | 本单位下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。 | | | 的事项 |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 股权交易相关承诺 | 1、本人系在中华人民共和国（以下简称“中国”）有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持会通科技的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证会通科技正常、有序、合法经营，保证会通科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证会 | 2015年10月18日 | 至交易完成 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------|----------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 通科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人须经新时达书面同意后方可实施。3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。 | | | |
| | 晓奥堃鑫 | 股权交易相关承诺 | 1、本单位系依据中国法律、在中国设立并有效存续的合伙企业，不存在根据法律法规或公司章程需要终止或解散的情形，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和 | 2015年10月18日 | 至交易完成 | 已履行完毕 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本单位与新时达签署相关交易协议生效并执行完毕前，本单位保证不就本单位所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证晓奥享荣正常、有序、合法经营，保证晓奥享荣不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本单位须经新时达书面同意后方可实施。</p> <p>3、本单位与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本单位未负有数额较大</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------------|----------|---|-------------|-------|-------|
| | | | 债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本单位保证采取必要措施对本单位向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。 | | | |
| | 田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 股权投资相关承诺 | 1、本人系在中华人民共和国（以下简称“中国”）有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的主体资格。2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证晓奥享荣正常、有序、合法经 | 2015年10月18日 | 至交易完成 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|------|----------|--|------------------|-------|-------|
| | | | 营，保证晓奥享荣不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人须经新时达书面同意后方可实施。3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。 | | | |
| | 会通科技 | 股权交易相关承诺 | 1、自本承诺出具之日起，本公司不再新增与公司关联方之间 | 2015 年 10 月 18 日 | 至交易完成 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|-------------------------|--------------|--------------|
| | | | <p>的委托贷款；</p> <p>2、在本次交易完成后，本公司积极寻求银行贷款等方式进行融资；3、本公司于下列情况发生时（以较早发生的为准）终止与苏崇德等 17 人的委托贷款合同：</p> <p>（1）新时达要求本公司提前终止与苏崇德等 17 人的委托贷款合同；（2）本公司与苏崇德等 17 人的委托贷款期限届满。</p> | | | |
| | <p>苏崇德、杨文辉、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、罗毅博</p> | <p>股权交易相关承诺</p> | <p>1、自本承诺出具之日起，本人及本人关联方不再新增与会通科技之间的委托贷款；2、在本次交易完成后，本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资；3、本人于下列情况发生时（以较早发生的为准）终止与会通科技的委托贷款合同：（1）</p> | <p>2015 年 10 月 18 日</p> | <p>至交易完成</p> | <p>已履行完毕</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|---|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 新时达要求本人提前终止与会通科技的委托贷款合同；(2) 本人与会通科技的委托贷款期限届满。 | | | |
| | 余名珩、顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 股权交易相关承诺 | 1、自本承诺出具之日起，本人及本人关联方不向会通科技提供委托贷款； 2、在本次交易完成后，本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资。 | 2015年10月18日 | 至交易完成 | 已履行完毕 |
| | 新时达 | 配套募集资金承诺 | 本次募集资金将用于向交易对方支付本次交易的现金对价及相关中介费用，募集资金数额不超过项目需要量；本次募集资金使用不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，将不得直接或者间接投资于以买卖有价证券 | 2015年11月06日 | 至配套募集资金使用完毕 | 配套募集资金未到位，截至本年度报告出具之日，相关批文已过期 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>为主要业务的公司；本次募集资金投资实施后，将不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性；公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户；公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规和规范性文件</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|-----------------|--------------|---------------------------------|
| | | | 的要求以及 公司章程、 《募集资金 管理办法》的 规定使用募 集资金。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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、田永 鑫、 | 高管股份限 售承诺 | 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 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 | 报告期内，未 发生任何违 反上述承诺 的事项 |
| | 控股股东及 实际控制人 纪德法、刘丽 萍、纪翌 | 其他承诺 | 控股股东及 实际控制人 纪德法、刘丽 萍、纪翌承 诺：如果发生 由于上海市 有关文件和 国家有关部 门颁发的相 关规定存在 差异，导致国 | 2009年12月 27日 | 长期 | 报告期内，未 发生任何违 反上述承诺 的事项 |

| | | | | | | |
|--------|--|---------|---|------------------|--------------|---------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、蔡亮、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 | 不同业竞争承诺 | 公司主要股东（持股 5% 以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员在今后的业务中，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。 | 2009 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| 股权激励承诺 | 王高坚、邓何、王留福、 | 股权激励业 | 1、以 2011 年度净利润为 | 2012 年 12 月 | 1、第一次解锁：自首次授 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|------------------|--|-------|
| | 李健、钱克林、还章俊、周朔鹏、李鹏、张敏梁、刘永庆、熊圆圆、卢晓荣、陈宝生、陈伟、王科、丁信忠、邢辉、吕海安、杨刚、许鹿奎、谢海峰、张应丹、周恩凯、方利剑、董泽国、郭振华、徐琛峰、王浩 | 绩承诺 | 基数, 2012 年净利润增长率不低于 20%; 2012 年加权平均净资产收益率不低于 8%。 2、以 2011 年度净利润为基数, 2013 年净利润增长率不低于 44%; 2013 年加权平均净资产收益率不低于 8.5%。 3、以 2011 年度净利润为基数, 2014 年净利润增长率不低于 73%; 2014 年加权平均净资产收益率不低于 9%。 | 27 日 | 予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止; 解锁比例: 30%。2、第二次解锁: 自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止; 解锁比例: 30%。3、第三次解锁: 自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止; 解锁比例: 40%。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 控股股东及实际控制人纪德法、纪翌、刘丽萍 | 股份增持及限售承诺 | 纪德法承诺自公司股票复牌起一个月内, 拟通过包括但不限于定向资产管理计划等法律法规许可的方式增持公司股份, 合计增持股数不低于 150 万股 (约占公司总股本的 0.2543%), 但不超过 300 万 | 2015 年 07 月 09 日 | 6 个月 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|---|--|--|--|
| | | | 股（约占公司总股本的 0.5087%），增持人所需的资金来源为其自筹获得。公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌共同承诺：在纪德法先生增持公司股票期间及在其增持完成后六个月内均不转让所持本公司股份。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | —— | | | | | |

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

四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司执行该规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|---|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 税金及附加 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 调增税金及附加本年金额 4,291,577.06 元， 调减管理费用本年金额 4,291,577.06 元。 |

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并的情况

| 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 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 2016 年 3 月 31 日 | 860,000,000.00 | 100.00 | 非公开发行股份和支付现金相结合 | 2016 年 3 月 31 日 | 双方签订股权转让协议，经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，股权转让款已全部支付，并办理完毕工商变更手续。 | 1,075,354,052.62 | 75,304,683.50 |

(2) 合并成本及商誉

| 合并成本 | 上海会通自动化科技发展有限公司 |
|-------------------|-----------------|
| (1) 股权收购成本小计 | 860,000,000.00 |
| — 现金 | 430,000,000.00 |
| — 发行股票 | 430,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 860,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 165,833,983.80 |
| 商誉 | 694,166,016.20 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| | 上海会通自动化科技发展有限公司 | |
|--------|-----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 447,823,970.26 | 447,823,970.26 |
| 流动资产 | 373,784,080.78 | 373,784,080.78 |
| 非流动资产 | 1,944,561.98 | 1,944,561.98 |
| 负债： | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 流动负债 | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 非流动负债 | | |
| 净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |
| 取得的净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |

2、其他原因的合并范围变动

(1) 公司于2016年3月22日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海新时达机器人有限公司与自然人刘传双等共同设立合肥新时达智能装备科技有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(2) 公司于2016年5月14日和2016年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司拟向东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会购置土地，并在松山湖设立全资子公司广东众为兴机器人有限公司，投资建设众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(3) 公司于2016年2月26日和2016年3月17日召开第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》，公司子公司上海新时达机器人有限公司和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟向昆山高新技术产业开发区管理委员会购置用于智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权，并在昆山开发区设立全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及新时达机器人(江苏)有限公司，负责运营上述两个制造基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(4) 公司于2016年8月25日和2016年9月13日召开第三届董事会第二十八次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同设立上海晓奥享荣自动化设备有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(5) 公司于2016年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》，上海新时达机器人有限公司拟在芜湖县投资设立芜湖新时达机器人有限公司，从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

(6) 2016年8月12日，上海市嘉定区市场监督管理局出具14000003201608120145号《准予注销登记通知书》，准予公司子公司上海颐文实业有限公司注销登记。

九、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） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘云、蒋承毅 |
| 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

本年度，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暨承销商，期间共支付承销及财务顾问费1200万元。

十、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

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划的实施情况

2012年2月2日经公司第二届董事会第五次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过《关于〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等，并报送中国证监会备案。期间，根据中国证监会反馈意见，公司对《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订、补充和完善，形成了《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）》及其摘要（以下简称《股票激励计划（草案修订稿）》），并经中国证监会确认无异议。

《股票激励计划（草案修订稿）》及相关议案于2012年3月19日和2012年4月10日经第二届董事会第六次会议、第二届监

事会第七次会议和第二次临时股东大会审议通过。《关于向激励对象授予限制性股票的议案》于2012年4月20日经第二届董事会第八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，确定股票激励计划的首次授予日为2012年4月20日。公司于2012年5月15日完成了限制性股票首次授予工作并刊登《关于限制性股票首次授予完成的公告》，授予限制性股票数量为680.5万股，授予对象105人，授予价格6.89元/股。

根据第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2012年12月27日。公司于2013年3月27日完成了预留限制性股票授予工作并刊登《关于预留限制性股票授予完成的公告》，授予预留限制性股票为75万股，授予对象28人，授予价格5.74元/股。

报告期内，根据第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划预留激励股份第三次解锁的议案》等，按照《股票激励计划（草案修订稿）》中相关规定，限制性激励计划预留激励股份中的744,115股于2016年5月24日完成了解锁，全部转为无限售条件股份。

截至报告期末，公司已完成股权激励计划全部限制性股票的解锁。相关事项已经公司临时公告充分披露，具体内容详见2016年5月17日、2016年5月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的相关公告（公告编号：临2016-036、临2016-041）。

（二）员工持股计划的实施情况

公司于2015年6月10日、2015年7月7日召开第三届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司机器人及国际贸易类业务员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司2015年6月11日、2015年7月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的相关公告（公告编号：临2015-042、临2015-052）。

上述员工持股计划（第一期）已于2015年12月22日前完成股票购买，累计购买新时达股票260,200股，成交均价约为22.1815元。该计划所购买股票锁定期为自2015年12月23日起的12个月。截至本年度报告出具之日，上述员工持股计划（第一期）所购买股票已全部到期解锁。具体内容详见公司2015年12月23日、2017年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的相关公告（公告编号：临2015-107、临2017-003）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|-------|------------|-------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 参股子公司 | 公司向关联方采购商品 | 指定品牌的变频器等工业控制驱动产品 | 遵循市场价格 | 依据市场价格 | 127.62 | 0.05% | 500 | 否 | 协议结算 | —— | 2016年04月23日 | 公告编号：临2016-027；公告名称：上海新时达电气股份有限公司2016年度日常 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|---|------------|------------------|--------|-------|-----|---|----------|----|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 关联交易 预计 公告； 披露 于：深 圳证 券交 易所 网 站、 巨 潮 资 讯 网 www.c ninfo.c om.cn、 《证 券 时 报》、 《中 国 证 券 报 》、 《上 海 证 券 报 》和 《证 券 日 报》 |
| 辛格林纳 自动化马 来西亚有 限公司 SIGRINE R AUTOM ATION (MFG)SD N. BHD | 参股子 公司 | 关联方 向公司 采购商 品 | 自产电 梯控制 系统、电 梯控制 柜及相 关配件 | 遵循市 场价格 | 依据市 场公允 价格 | 240.53 | 1.05% | 300 | 否 | 协议结 算 | —— | 2016 年 04 月 23 日 | 公告编 号：临 2016-0 27；公 告名 称：上 海新时 达电气 股份有 限公司 2016 年 度日常 关联交 易预计 公告； 披露 于：深 圳证 券交 易所 网 站、 巨 潮 资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|----|----|--------|----|-----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 讯网 www.c ninfo.c om.cn、 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、 《上海 证券 报》和 《证券 日报》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 368.15 | -- | 800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | —— | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | —— | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | —— | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》及《上海新时达电气股份有限公司社会责任制度》等规定编制的《上海新时达电气股份有限公司2016年度社会责任报告》，以公司2016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2016年度社会责任报告》于2017年3月30日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，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环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

| 企业社会责任报告 | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-------------|------|
| 企业性质 | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准 | |
| | | | | 国内标准 | 国外标准 |
| 其他 | 是 | 是 | 是 | CASS—CSR3.0 | |

具体情况说明

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 37.9 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 废气、噪声已达标排放，废水已纳管，固体废弃物均委托有资质的回收公司进行处置 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 175.89 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） | 25 |

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 231,009,160 | 39.17% | 30,400,625 | 0 | 0 | -8,551,792 | 21,848,833 | 252,857,993 | 40.77% |
| 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% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 231,009,160 | 39.17% | 30,400,625 | 0 | 0 | -8,551,792 | 21,848,833 | 252,857,993 | 40.77% |
| 其中：境内法人持股 | 6,125,000 | 1.04% | 2,513,299 | 0 | 0 | -2,624,999 | -11,1700 | 6,013,300 | 0.97% |
| 境内自然人持股 | 224,884,160 | 38.13% | 27,887,326 | 0 | 0 | -5,926,793 | 21,960,533 | 246,844,693 | 39.80% |
| 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 | 358,761,429 | 60.83% | 0 | 0 | 0 | 8,551,792 | 8,551,792 | 367,313,221 | 59.23% |
| 1、人民币普通股 | 358,761,429 | 60.83% | 0 | 0 | 0 | 8,551,792 | 8,551,792 | 367,313,221 | 59.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 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 | 589,770,589 | 100.00% | 30,400,625 | 0 | 0 | 0 | 30,400,625 | 620,171,214 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因陈华峰于2016年1月21日离任满6个月，其所持有的高管股份按50%比例解除限售929,560股，转为无限售条件股份。

2、报告期内，因沈辉忠、上官晓文于2016年4月13日离任满18个月，其分别持有的高管股份4,251,618股、1500股全部解

除限售，转为无限售条件股份。

3、报告期内，因收购会通科技100%股权及晓奥享荣49%股权交易过户完成，向苏崇德等19人、晓奥堃鑫等6方发行新增限售股份30,400,625股，相关股份经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，于2015年5月4日登记到账并正式列入公司股东名册。公司股份总数由期初589,770,589股增加至620,171,214股。

4、根据公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《关于限制性股票激励计划预留激励股份第三次解锁的议案》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三次解锁期的条件已成就。2016年5月24日，上述744,115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。

5、根据中国证券监督管理委员会《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），公司于2014年8月22日向曾逸、深圳众智兴投资发展有限公司[已更名为“喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）”]、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）和深圳市纳兰德投资有限公司发行股份。在相关股份限售承诺及2015年度业绩承诺条件满足的前提下，喀什众智兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)持有的部分股份2,624,999股于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除了限售，转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2015年9月10日第三届董事会第十七次会议、2015年10月18日第三届董事会第十八次会议、2015年11月5日2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案，此次购买资产作价99,965万元，本次交易价格中的52,775.5万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，据此，公司确定发行股份购买资产的发行股份数量为30,400,625股。上述事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]556号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》批准。

2、2016年5月14日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留激励股份第三次解锁的议案》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三次解锁相关事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2016年5月4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新增股份30,400,625股的登记到账并列入公司股东名册。

2、2016年5月24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三次解锁。

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589,770,589股。根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，报告期内公司向苏崇德等19人发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权；向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）等6方发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权。公司非公开发行股份后，总股本增加30,400,625股，因此，期末总股本变更为620,171,214股。按加权平均股本计算，报告期的基本每股收益为0.28元/股，稀释每股收益为0.28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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|-----------|------------|---------------------|---|
| 纪翌 | 26,904,704 | 0 | 0 | 26,904,704 | 高管在任限售 | —— |
| 纪德法 | 83,186,853 | 0 | 0 | 83,186,853 | 高管在任限售 | —— |
| 袁忠民 | 22,301,862 | 0 | 0 | 22,301,862 | 高管在任限售 | —— |
| 曾逸 | 31,011,206 | 0 | 0 | 31,011,206 | 发行股份购买资产事项限售、高管在任限售 | 自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）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。之后按高管股份的相关限售规定。 |
| 蔡亮 | 6,101,609 | 0 | 0 | 6,101,609 | 高管在任限售 | —— |
| 钱作忠 | 2,799,999 | 0 | 0 | 2,799,999 | 发行股份购买资产事项限售、高管在任限售 | 自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）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。之后按高管股份的相关限售规定。 |
| 朱强华 | 21,855,689 | 0 | 0 | 21,855,689 | 高管在任限售 | —— |
| 张晋华 | 488,380 | 0 | 0 | 488,380 | 高管在任限售 | —— |
| 王春祥 | 9,208,139 | 0 | 0 | 9,208,139 | 高管在任限售 | —— |
| 胡志涛 | 2,375,818 | 0 | 0 | 2,375,818 | 高管在任限售 | —— |
| 田永鑫 | 0 | 0 | 1,385,247 | 1,385,247 | 发行股份购买资产事项限售、高管在任限售 | 自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：①三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。之后按高管股份的相关限售 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | 规定。 |
| 李国范 | 382,245 | 0 | 0 | 382,245 | 高管在任限售 | —— |
| 冯骏 | 478,125 | 0 | 0 | 478,125 | 高管在任限售 | —— |
| 陈华峰 | 1,859,121 | 929,560 | 0 | 929,561 | 高管离任限售 | 2016年1月21日、2017年1月21日 |
| 彭胜国 | 994,384 | 0 | 0 | 994,384 | 高管离任限售 | 2017年5月10日、2018年5月10日 |
| 沈辉忠 | 4,251,618 | 4,251,618 | 0 | 0 | 高管离任限售 | 2016年4月13日 |
| 上官晓文 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 高管离任限售 | 2016年4月13日 |
| 苏崇德 | 0 | 0 | 5,449,308 | 5,449,308 | 发行股份购买资产事项限售 | 自股份发行结束之日起至下列日期（以最早发生的为准）止：①三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。 |
| 杨文辉 | 0 | 0 | 3,591,589 | 3,591,589 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 2,513,299 | 2,513,299 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 杨斌 | 0 | 0 | 669,794 | 669,794 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 马慧仙 | 0 | 0 | 646,337 | 646,337 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 王正锋 | 0 | 0 | 249,235 | 249,235 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 乐杨 | 0 | 0 | 167,134 | 167,134 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 余名珩 | 0 | 0 | 2,717,223 | 2,717,223 | 发行股份购买资产事项限售 | （1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满，且本人履行相应2015年度全 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|--------------|---|
| | | | | | | 部业绩补偿承诺之日（以最早发生的为准）可转让 20%；（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本人履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日可转让 30%；（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满，且本人履行相应全部业绩补偿承诺之日可转让剩余 50%。 |
| 曹建新 | 0 | 0 | 1,944,412 | 1,944,412 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 王平 | 0 | 0 | 1,842,857 | 1,842,857 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 陈永刚 | 0 | 0 | 1,783,410 | 1,783,410 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 陆丽珍 | 0 | 0 | 1,671,947 | 1,671,947 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 陆爱国 | 0 | 0 | 1,238,479 | 1,238,479 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 曹云 | 0 | 0 | 1,151,785 | 1,151,785 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 沈志锋 | 0 | 0 | 854,550 | 854,550 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 张远霞 | 0 | 0 | 408,698 | 408,698 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 顾新华 | 0 | 0 | 235,311 | 235,311 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 沈亢 | 0 | 0 | 235,311 | 235,311 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 陈爱芳 | 0 | 0 | 213,018 | 213,018 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 邱伟新 | 0 | 0 | 213,018 | 213,018 | 发行股份购买资产 | 同上 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---------|---------|------------------|--|
| | | | | | 产事项限售 | |
| 金晨磊 | 0 | 0 | 165,956 | 165,956 | 发行股份购买资 产事项限售 | 同上 |
| 李冯刚 | 0 | 0 | 408,698 | 408,698 | 发行股份购买资 产事项限售 | 1、以其持续拥有 权益不足 12 个月 的会通科技股权 所认购的新时达 股份限售期为自 股份发行结束之 日起至下列日期 （以最新发生的 为准）止：（1） 三十六个月届 满；（2）本人履 行全部业绩补偿 承诺之日。2、以 其持续拥有权益 超过 12 个月的会 通科技股权所认 购的新时达股份 分三期解锁：（1） 第一期：自股份 发行结束之日起 十二个月届满， 且本人履行相应 2015 年度全部业 绩补偿承诺之日 （以最新发生的 为准）可转让 20%；（2）第二 期：自股份发行 结束之日起二十 四个月届满，且 本人履行相应 2016 年度全部业 绩补偿承诺之日 可转让 30%；（3） 第三期：自股份 发行结束之日起 三十六个月届 满，且本人履行 相应全部业绩补 偿承诺之日可转 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|--|
| | | | | | | 让剩余 50%。 |
| 陈瑶 | 0 | 0 | 408,698 | 408,698 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 罗毅博 | 0 | 0 | 235,311 | 235,311 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 张为菊 | 7,838,793 | 0 | 0 | 7,838,793 | 发行股份购买资产事项限售 | 自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）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。 |
| 罗彤 | 2,100,000 | 0 | 0 | 2,100,000 | 发行股份购买资产事项限售 | 同上 |
| 喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,125,000 | 2,624,999 | 0 | 3,500,001 | 发行股份购买资产事项限售 | （1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让 30%；（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满且众智兴履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让 30%；（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满且众智兴履行其相应全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让剩余 40%。 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|--------|-----------------|
| 王高坚等 27 人 | 744,115 | 744,115 | 0 | 0 | 股权激励限售 | 2016 年 5 月 24 日 |
| 合计 | 231,009,160 | 8,551,792 | 30,400,625 | 252,857,993 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 新时达（定向增发） | 2016 年 04 月 22 日 | 17.36 | 30,400,625 | 2016 年 05 月 05 日 | 30,400,625 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年3月18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苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]556号），核准本公司向苏崇德等19人以及上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）等6方发行合计30,400,625股股份，购买上海会通自动化科技发展有限公司100%股权以及上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月22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30,400,625股的登记手续，并于2016年5月5日起上市交易。同时，核准本公司非公开发行不超过25,239,777股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至本年度报告出具之日，该非公开发行新股募集配套资金事项未能实施，相关批复时效已过期。

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589,770,589股。其中，有限售条件股份231,009,160股，占股份总数的39.17%；无限售条件股份358,761,429股，占股份总数的60.83%。

根据公司2015年9月10日第三届董事会第十七次会议、2015年10月18日第三届董事会第十八次会议、2015年11月5日2015年第四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并募集配套资金等相关议案，公司向苏崇德等19人以及上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）等6方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上海会通自动化科技发展有限公司100%股权以及上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权。此次购买资产作价99,965万元，交易价格中的52,775.5万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，新增股份数量为30,400,625股。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年4月22日办理完毕新增股份30,400,625股的登记手续，并于2016年5月5日上市，总股本增至620,171,214股。

报告期末，公司总股本为620,171,214股。其中，有限售条件股份252,857,993股，占股份总数的40.77%；无限售条件股份367,313,221股，占股份总数的59.23%。

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 | 45,768 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 46,473 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月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 | 17.88% | 110,915,804 | 0 | 83,186,853 | 27,728,951 | | |
| 刘丽萍 | 境内自然人 | 6.32% | 39,221,160 | 0 | 0 | 39,221,160 | | |
| 纪翌 | 境内自然人 | 5.78% | 35,872,939 | 0 | 26,904,704 | 8,968,235 | | |
| 曾逸 | 境内自然人 | 5.00% | 31,011,206 | 0 | 31,011,206 | 0 | | |
| 袁忠民 | 境内自然人 | 4.79% | 29,735,817 | 0 | 22,301,862 | 7,433,955 | | |
| 朱强华 | 境内自然人 | 4.70% | 29,140,919 | 0 | 21,855,689 | 7,285,230 | | |
| 张为 | 境内自然人 | 3.35% | 20,762,500 | 10000 | 0 | 20,762,500 | | |
| 王春祥 | 境内自然人 | 1.98% | 12,277,519 | 0 | 9,208,139 | 3,069,380 | | |
| 蔡亮 | 境内自然人 | 1.31% | 8,135,479 | 0 | 6,101,609 | 2,033,870 | | |
| 张为菊 | 境内自然人 | 1.26% | 7,838,793 | 0 | 7,838,793 | 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 | 前 10 名股东中，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，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；第 4 大股东曾逸与第 10 大股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前 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 | 39,221,160 | 人民币普通股 | 39,221,160 | | | | | |
| 纪德法 | 27,728,951 | 人民币普通股 | 27,728,951 | | | | | |
| 张为 | 20,762,500 | 人民币普通股 | 20,762,500 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 纪翌 | 8,968,235 | 人民币普通股 | 8,968,235 |
| 袁忠民 | 7,433,955 | 人民币普通股 | 7,433,955 |
| 朱强华 | 7,285,230 | 人民币普通股 | 7,285,230 |
| 张敬兵 | 5,762,000 | 人民币普通股 | 5,762,000 |
| 沈辉忠 | 4,251,618 | 人民币普通股 | 4,251,618 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红 一个人分红-005L-FH002 深 | 3,359,461 | 人民币普通股 | 3,359,461 |
| 王春祥 | 3,069,380 | 人民币普通股 | 3,069,380 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件股东中，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 4 大流通股股东纪翌为刘丽萍与纪德法之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他的前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 | 否 |
| 主要职业及职务 | 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。2016 年 3 月 22 日，辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长职务，2016 年 5 月 14 日，辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务，任期至第三届董事会届满之日止。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 纪德法先生现持有上海橙子投资中心（有限合伙）15.15% 权益份额，为有限合伙人。上海橙子投资中心（有限合伙）现持有上海天津热熔粘接材料股份有限公司（股票简称：上海天洋；证券代码：603330）4,005,000 股首发限售股份， | |

| | |
|--|--|
| | 占总股本的 6.675%。上海天洋已于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所挂牌上市。 |
|--|--|

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

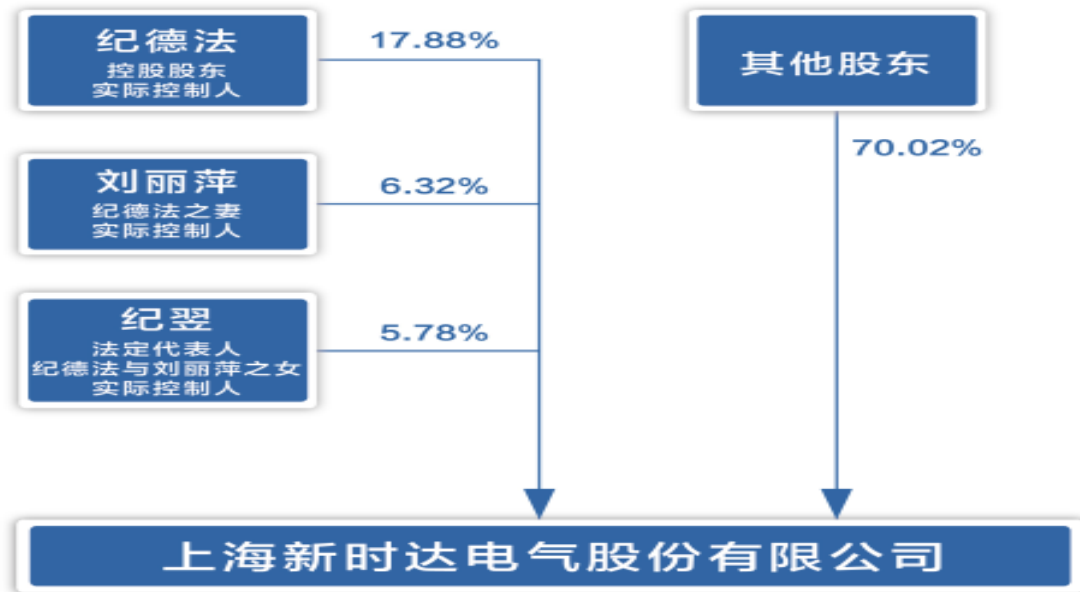
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 纪德法 | 中国 | 否 |
| 刘丽萍 | 中国 | 否 |
| 纪翌 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | <p>纪德法：1995 年—2008 年 8 月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008 年 8 月 5 日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011 年 7 月 11 日，经上海新时达电气股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。2014 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，被聘任为公司总经理，任期至 2014 年 7 月 11 日。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。2016 年 3 月 22 日，辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长职务，2016 年 5 月 14 日，辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务，任期至第三届董事会届满之日止。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。在 2016 年 5 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，被选举为公司董事长，任期至第三届董事会届满之日止。</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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 纪翌 | 董事长 | 任免 | 女 | 40 | 2016年05月14日 | 2017年10月13日 | 35,872,939 | 0 | 0 | 0 | 35,872,939 |
| 袁忠民 | 副董事长 | 现任 | 男 | 57 | 2014年02月17日 | 2017年10月13日 | 29,735,817 | 0 | 0 | 0 | 29,735,817 |
| 蔡亮 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2015年03月18日 | 2017年10月13日 | 8,135,479 | 0 | 0 | 0 | 8,135,479 |
| 曾逸 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 31,011,206 | 0 | 0 | 0 | 31,011,206 |
| 纪德法 | 董事 | 任免 | 男 | 66 | 2016年05月14日 | 2017年10月13日 | 110,915,804 | 0 | 0 | 0 | 110,915,804 |
| 钱作忠 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 2,799,999 | 0 | 0 | 0 | 2,799,999 |
| 王众 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘奕华 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原红旗 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱强华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 63 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 29,140,919 | 0 | 0 | 0 | 29,140,919 |
| 张晋华 | 监事 | 现任 | 女 | 60 | 2014年 | 2017年 | 651,174 | 0 | 62,794 | 0 | 588,380 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---------|-----------|-------------|
| | | | | | 10月13日 | 10月13日 | | | | | |
| 王春祥 | 职工监事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 12,277,519 | 0 | 0 | 0 | 12,277,519 |
| Nicholas Lee Cheng Syan | 总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2016年03月22日 | 2017年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡志涛 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年07月11日 | 2017年10月13日 | 3,167,758 | 0 | 0 | 0 | 3,167,758 |
| 李国范 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 男 | 46 | 2014年10月13日 | 2017年10月13日 | 509,661 | 0 | 0 | 0 | 509,661 |
| 冯骏 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2011年07月11日 | 2017年10月13日 | 637,500 | 0 | 159,000 | 0 | 478,500 |
| 田永鑫 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016年05月14日 | 2017年10月13日 | 0 | 0 | 0 | 1,385,247 | 1,385,247 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2012年07月27日 | 2016年11月10日 | 1,325,845 | 0 | 331,461 | 0 | 994,384 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 266,181,620 | 0 | 553,255 | 1,385,247 | 267,013,612 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|---------------------|
| 纪德法 | 总经理 | 任免 | 2016年03月22日 | 公司经营发展需要及优化公司法人治理结构 |
| 纪德法 | 董事长 | 任免 | 2016年05月14日 | 完善法人治理结构，优化管理层团队结构 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 离任 | 2016年11月10日 | 个人健康原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 纪翌女士：董事长。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。在2016年5月14日召开的公司第三届董事会第二十五次会议上，被选举为公司董事长，任期至第三届董事会届满之日止。

(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) 纪德法先生：董事。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。2016年3月22日，辞去公司总经理职务，仍担任公司董事长职务，2016年5月14日，辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务，任期至第三届董事会届满之日止。

(4) 蔡亮先生：董事兼常务副总经理。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。2015年3月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，被聘任为公司常务副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

(5) 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。

(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，现为金卡高科技股份有限公司与贵州燃气集团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、中山市金马科技娱乐设备股份有限公司与广东凌霄泵业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，现为北京京都（上海）律师事务所主任、爱普香料集团股份有限公司与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) Nicholas Lee Cheng Syan先生：总经理。曾任职于亚洲水泥股份有限公司、台东兴业股份有限公司；1988年起在美国联合技术公司下属大同奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯亚太总部、奥的斯电梯（新加坡）有限公司、天津奥的斯电梯有限公司、奥的斯电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯北亚总部等各企业及机构任职；2010年—2012年，担任大同奥的斯电梯有限公司总裁；2012年—2015年，担任星玛电梯有限公司总裁。2016年3月22日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，被聘任为公司总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

(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) 田永鑫先生：副总经理。2002年就职于公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司。2016年5月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，被聘任为公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止。

(17) 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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 曾逸 | 喀什众智兴股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年07月03日 | | 否 |
| 田永鑫 | 上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2015年01月12日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | —— | | | | |

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 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 董事 | 2014年07月25日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|-------------|--|---|
| 纪德法 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 董事 | 2015年04月29日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海会通自动化科技发展有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 纪德法 | 上海浩疆自动化科技有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 纪德法 | 无锡良辰电子有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 纪德法 | 合肥新时达智能装备科技有限公司 | 执行董事 | 2016年04月05日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海新时达电梯部件有限公司 | 执行董事 | 2016年06月20日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 董事长 | 2016年06月22日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海新时达线缆科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月14日 | | 否 |
| 纪翌 | 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 执行董事 | 2016年07月20日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 执行董事 | 2016年06月14日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海新时达机器人有限公司 | 执行董事 | 2016年06月20日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海新时达辛格林纳投资有限公司 | 执行董事 | 2016年06月14日 | | 否 |
| 纪翌 | 上海新时达网络科技有限公司 | 执行董事 | 2016年06月14日 | | 否 |
| 纪翌 | 香港国际新时达集团有限公司 | 董事 | 2016年10月03日 | | 否 |
| 纪翌 | 新时达机器人（江苏）有限公司 | 执行董事 | 2016年05月23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 | 上海新时达线缆科技有限公司 | 董事 | 2010年05月07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 | 上海会通自动化科技发展有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | | 否 |
| 袁忠民 | 芜湖新时达机器人有限公司 | 监事 | 2016年12月12日 | | 否 |
| 袁忠民 | 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 袁忠民 | 上海浩疆自动化科技有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 袁忠民 | 无锡良辰电子有限公司 | 董事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 蔡亮 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 董事 | 2015年04月29日 | | 否 |
| 蔡亮 | 上海会通自动化科技发展有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | | 否 |
| 蔡亮 | 上海奥莎新时达节能科技有限公司 | 监事 | 2012年09月21日 | | 否 |
| 蔡亮 | 新时达机器人（江苏）有限公司 | 总经理 | 2016年05月23日 | | 否 |
| 蔡亮 | 芜湖新时达机器人有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年12月12日 | | 否 |
| 蔡亮 | SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. BHD | 董事 | 2015年06月03日 | | 否 |
| 曾逸 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 董事长、总经理 | 2002年08月13日 | | 是 |
| 曾逸 | 广东众为兴机器人有限公司 | 执行董事、经理 | 2016年07月07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、总经理 | 2014年07月16日 | | 否 |
| 曾逸 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 董事 | 2015年04月29日 | | 否 |
| 钱作忠 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 董事、副总经理 | 2002年08月13日 | | 是 |
| 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 | | 否 |
| 钱作忠 | 广东众为兴机器人有限公司 | 监事 | 2016年07月07日 | | 否 |
| 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 |
| 张晋华 | 上海新时达网络科技有限公司 | 监事 | 2004年10月13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 |
| 冯骏 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 董事 | 2015年04月29日 | | 否 |
| 冯骏 | 上海会通自动化科技发展有限公司 | 董事 | 2016年03月31日 | | 否 |
| 李国范 | 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 监事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 李国范 | 上海浩疆自动化科技有限公司 | 监事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 李国范 | 无锡良辰电子有限公司 | 监事 | 2012年11月01日 | | 否 |
| 田永鑫 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 董事长、总经理 | 2015年04月29日 | | 是 |
| 田永鑫 | 上海晓奥享荣自动化设备有限公司 | 董事长 | 2016年09月21日 | | 否 |
| 田永鑫 | 上海晓奥汽车销售有限公司 | 执行董事 | 2011年11月23日 | | 否 |
| 田永鑫 | 晓奥工业智能装备（苏州）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2016年04月29日 | | 否 |
| 曾逸 | 深圳市前海义强股权投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年06月09日 | | 否 |
| 王众 | 北京京都（上海）律师事务所 | 主任 | | | 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 | 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 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月15日 | | 是 |
| 刘奕华 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 | 独立董事 | 2014年10月20日 | | 是 |
| 刘奕华 | 广东凌霄泵业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月18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、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 | 广州市机电专业化技术委员会 | 主任 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

经董事会薪酬与考核委员会提案，独立董事确认，第三届董事会第二十四次会议和2015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。

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。

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。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 纪翌 | 董事长 | 女 | 40 | 任免 | 23.11 | 否 |
| 袁忠民 | 副董事长 | 男 | 57 | 现任 | 72.76 | 否 |
| 纪德法 | 董事 | 男 | 66 | 任免 | 16.46 | 否 |
| 蔡亮 | 董事、常务副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 84.9 | 否 |
| 曾逸 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 31.15 | 否 |
| 钱作忠 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 原红旗 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 12 | 否 |
| 刘奕华 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 12 | 否 |
| 王众 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 12 | 否 |
| 朱强华 | 监事会主席 | 男 | 63 | 现任 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------|----|----|----|--------|----|
| 王春祥 | 职工监事 | 男 | 47 | 现任 | 57.96 | 否 |
| 张晋华 | 监事 | 女 | 60 | 现任 | 15.39 | 否 |
| Nicholas Lee Cheng Syan | 总经理 | 男 | 61 | 现任 | 236.2 | 否 |
| 胡志涛 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 57.3 | 否 |
| 田永鑫 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 42.78 | 否 |
| 李国范 | 副总经理、财务总监 | 男 | 46 | 现任 | 73.66 | 否 |
| 冯骏 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 69.36 | 否 |
| 彭胜国 | 副总经理 | 男 | 43 | 离任 | 87.21 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 933.04 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 899 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,271 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,170 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,170 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 610 |
| 销售人员 | 481 |
| 技术人员 | 673 |
| 财务人员 | 54 |
| 行政人员 | 352 |
| 合计 | 2,170 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 227 |
| 本科 | 729 |
| 大专 | 496 |
| 大专以下 | 718 |
| 合计 | 2,170 |

2、薪酬政策

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、技能以及业务绩效为基础，建立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，坚持薪酬总体增幅与公司经济效益增长相匹配，员工平均实际收入增长与公司劳动生产率增幅相适应，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、研发和核心业务骨干人员倾斜，并开始逐步显现成果，公司高学历员工比例逐年稳步增加。

3、培训计划

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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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。

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。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求召集召开股东大会，历次股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的方式，充分确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。

报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的1/3，董事会及独立董事的人数及人员构成符合法律法规的要求；董事会下设审计、战略、薪酬与考核和提名四个专门委员会，各专门委员会的人员构成亦均符合有关法律法规的规定；公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板上市公司规范运作指引》以及各专门委员会议事规则等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举和产生监事，监事会目前由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并独立发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立和健全了公平、透明和有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护包括员工、债权人和客户在内所有相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网作为公司信息披露的媒体，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

8、关于投资者关系管理工作

- (1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来电、来函和来访接待工作。
- (2) 通过股东大会、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者保持密切

沟通。

(3) 公司通过投资者关系互动平台每年度举行公司的年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书以及分管专业条线的高级管理人员均认真参加会议，对投资者的咨询进行在线解答，与投资者进行坦诚交流，使广大投资者更深入地了解公司业务发展。此外，公司还积极响应待相关专业机构的现场调研活动，认真倾听相关专业意见，并严守内幕信息管控的底线。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事相关生产和销售业务，拥有完整的生产、研发、管理、采购及销售业务系统，具有面向市场独立开展业务的能力。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司人力资源及薪酬管理与股东及其法人单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪；公司已制订完整的员工聘用、考核及职位晋升等劳动用工制度，公司与所有员工均已签署了劳动合同，公司的劳动用工、人力资源及薪酬管理完全独立。

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人均不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照相关法律、法规规范运作，并建立了独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理决策制度，并实施严格的财务监督管理。公司在银行单独开立账户，独立支配资金与资产，不存在股东干预公司资金使用的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04% | 2016 年 03 月 17 日 | 2016 年 03 月 18 日 | 公告编号：临 2016-015；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 告》；披露媒体：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》 |
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.04% | 2016 年 05 月 26 日 | 2016 年 05 月 27 日 | 公告编号：临 2016-044；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》；披露媒体：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》 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03% | 2016 年 06 月 07 日 | 2016 年 06 月 08 日 | 公告编号：临 2016-045；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》；披露媒体：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》 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.04% | 2016 年 09 月 13 日 | 2016 年 09 月 14 日 | 公告编号：临 2016-064；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》；披露媒体：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》 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.21% | 2016 年 12 月 20 日 | 2016 年 12 月 21 日 | 公告编号：临 2016-083；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》；披露媒体：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》 |

2、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

五、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 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘奕华 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王众 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

——

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，认真参加了各次董事会和股东大会会议，积极参与投资者交流，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，认真审阅公司董事会会议、董事会下设的各专门委员会会议以及股东大会的各项议案、定期报告以及临时公告材料，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。

六、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，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极有效地履行了法定职责。

报告期内，董事会审计委员会各委员多次到生产经营现场进行实地调研，听取员工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2016年度的审计工作计划及相关各项内审报告。

董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估。董事会审计委员会认为：2016年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，内部控制不存在重大缺陷，并同意将2016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2016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2016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2016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2016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2016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2017年度的外部审计机构，年度审计费用不高于人民币100万元。

（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《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，认真参与了相关聚焦业务市场策略的制订和完善工作。

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《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，对董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行核查并发表意见，积极参与相关选择和聘任工作。

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《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，大力推进公司全员绩效考核体系的不断完善。

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2016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。

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2016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。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立起较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的实际收入与其业绩以及职责履职情况的绩效考核挂钩。报告期内，经董事会薪酬与考核委员会提案，独立董事确认，第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司继续执行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方法，确定了2016年度高级管理人员薪酬方案。

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、2016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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年03月31日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见2017年3月31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2016年度关于内部控制的自我评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |

| 缺陷认定标准 | | |
|----------------|--|---|
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>1、重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p> | <p>主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以上（含 1000 万元），但小于人民币 1000 万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。3、一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、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 2016 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。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017 年 03 月 31 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见 2017 年 3 月 31 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 2016 年度内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 30 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[2017]第 ZA11506 号 |
| 注册会计师姓名 | 刘云、蒋承毅 |

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（以下简称新时达）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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新时达管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，新时达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新时达2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

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

2016 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 | 613,867,873.34 | 652,657,722.75 |
| 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 | 186,324,310.60 | 161,150,328.27 |
| 应收账款 | 830,597,679.31 | 631,814,953.75 |
| 预付款项 | 73,876,442.66 | 76,335,999.97 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 426,105.56 | 803,921.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 45,560,196.39 | 33,668,710.52 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 696,330,448.94 | 671,226,380.58 |
| 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 | 19,084,376.81 | 10,827,886.22 |
| 流动资产合计 | 2,466,067,433.61 | 2,238,485,903.47 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 6,200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 118,758,661.87 | 111,426,335.35 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 422,520,942.57 | 441,101,495.99 |
| 在建工程 | 1,199,003.20 | |
| 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 | 282,113,873.35 | 178,663,694.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,119,872,300.34 | 424,206,993.11 |
| 长期待摊费用 | 6,752,894.24 | 4,979,059.45 |
| 递延所得税资产 | 14,566,448.64 | 14,003,203.59 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,971,984,124.21 | 1,174,580,782.23 |
| 资产总计 | 4,438,051,557.82 | 3,413,066,685.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 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 | 101,309,866.68 | |
| 应付账款 | 316,294,644.17 | 371,513,362.76 |
| 预收款项 | 249,350,635.30 | 338,899,059.40 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 44,034,305.12 | 18,391,147.41 |
| 应交税费 | 83,630,905.12 | 32,365,225.86 |
| 应付利息 | 965,700.00 | 426,960.00 |
| 应付股利 | 22,930.85 | 199,674.95 |
| 其他应付款 | 5,954,696.66 | 8,109,890.30 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,681,563,683.90 | 1,129,905,320.68 |
| 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 | 19,309,745.32 | 23,197,868.18 |
| 递延所得税负债 | 17,533,681.15 | 20,288,668.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 36,843,426.47 | 43,486,536.62 |
| 负债合计 | 1,718,407,110.37 | 1,173,391,857.30 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,171,214.00 | 589,770,589.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,261,000,377.56 | 864,132,848.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -29,341.09 | -626,073.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,240,331.08 | 85,122,731.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 751,526,940.95 | 646,375,605.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,718,909,522.50 | 2,184,775,700.86 |
| 少数股东权益 | 734,924.95 | 54,899,127.54 |
| 所有者权益合计 | 2,719,644,447.45 | 2,239,674,828.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,438,051,557.82 | 3,413,066,685.70 |

法定代表人：纪翌

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 | 74,710,419.29 | 248,772,036.84 |
| 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 | 49,619,162.47 | 44,445,232.82 |
| 应收账款 | 323,510,716.76 | 432,751,857.64 |
| 预付款项 | 8,643,100.53 | 23,875,635.62 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 513,854,829.72 | 40,469,894.71 |
| 存货 | 72,102,887.97 | 81,469,406.67 |
| 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 | 3,905,182.90 | 1,285,720.96 |
| 流动资产合计 | 1,046,346,299.64 | 873,069,785.26 |
| 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 | 2,106,211,646.49 | 1,387,769,319.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 344,150,997.69 | 365,300,604.98 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 47,433,973.91 | 16,653,882.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,971,734.34 | 1,757,521.10 |
| 递延所得税资产 | 5,421,069.89 | 5,170,174.49 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,507,389,422.32 | 1,776,851,503.01 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 3,553,735,721.96 | 2,649,921,288.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 880,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 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 | 64,727,247.12 | 93,166,985.03 |
| 预收款项 | 8,521,868.82 | 104,155,241.60 |
| 应付职工薪酬 | 11,277,593.86 | 5,424,526.14 |
| 应交税费 | 5,084,576.81 | 7,512,781.39 |
| 应付利息 | 965,700.00 | 404,000.00 |
| 应付股利 | 22,930.85 | 199,674.95 |
| 其他应付款 | 40,935,726.90 | 22,542,295.95 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,011,535,644.36 | 563,405,505.06 |
| 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 | 4,173,200.00 | 7,730,800.00 |
| 递延所得税负债 | 315,364.61 | 799,823.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,488,564.61 | 8,530,623.39 |
| 负债合计 | 1,016,024,208.97 | 571,936,128.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,171,214.00 | 589,770,589.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,389,240,278.00 | 906,232,150.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,366.73 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,240,331.08 | 85,122,731.19 |
| 未分配利润 | 442,043,323.18 | 496,859,688.99 |
| 所有者权益合计 | 2,537,711,512.99 | 2,077,985,159.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,553,735,721.96 | 2,649,921,288.27 |

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 | 2,726,567,846.40 | 1,507,033,047.45 |
| 其中：营业收入 | 2,726,567,846.40 | 1,507,033,047.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,568,063,817.92 | 1,366,060,361.82 |
| 其中：营业成本 | 2,032,597,899.24 | 964,812,868.44 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 15,836,365.56 | 9,545,909.96 |
| 销售费用 | 163,102,142.87 | 131,475,647.44 |
| 管理费用 | 305,789,880.97 | 249,614,404.70 |
| 财务费用 | 21,374,937.14 | -1,841,778.31 |
| 资产减值损失 | 29,362,592.14 | 12,453,309.59 |
| 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） | 7,355,959.79 | 7,370,341.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,315,959.79 | 7,334,341.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 165,859,988.27 | 148,343,026.73 |
| 加：营业外收入 | 60,286,984.19 | 67,847,223.74 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 134,854.46 | 372,258.23 |
| 减：营业外支出 | 3,598,537.10 | 1,756,986.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 111,696.82 | 1,466,662.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 222,548,435.36 | 214,433,263.48 |
| 减：所得税费用 | 52,938,948.17 | 22,871,215.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,609,487.19 | 191,562,047.60 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 171,143,699.80 | 189,641,840.44 |
| 少数股东损益 | -1,534,212.61 | 1,920,207.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 596,732.69 | 654,362.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 596,732.69 | 654,362.28 |
| （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 | 596,732.69 | 654,362.28 |
| 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 | 596,732.69 | 654,362.28 |
| 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 | 170,206,219.88 | 192,216,409.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,740,432.49 | 190,296,202.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,534,212.61 | 1,920,207.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.32 |

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

法定代表人：纪翌

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 | 728,236,846.15 | 907,830,393.27 |
| 减：营业成本 | 534,504,170.86 | 647,579,155.21 |
| 税金及附加 | 6,831,100.21 | 4,486,129.52 |
| 销售费用 | 63,166,293.26 | 55,001,120.22 |
| 管理费用 | 125,627,919.76 | 105,810,513.54 |
| 财务费用 | -2,686,007.91 | 1,174,135.98 |
| 资产减值损失 | 18,293,316.56 | 6,579,722.87 |
| 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） | -1,569,572.46 | 7,370,341.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,315,959.79 | 7,334,341.10 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,069,519.05 | 94,569,957.03 |
| 加：营业外收入 | 31,022,467.64 | 44,095,309.51 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 87,337.23 |
| 减：营业外支出 | 1,512,303.90 | 164,270.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 57,145.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 10,440,644.69 | 138,500,996.30 |
| 减：所得税费用 | -735,354.18 | 16,692,355.20 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,175,998.87 | 121,808,641.10 |
| 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 | 11,175,998.87 | 121,808,641.10 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.21 |

5、合并现金流量表

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 | 2,259,983,752.46 | 1,275,076,087.19 |
| 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 | 49,375,945.83 | 56,086,004.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,982,048.32 | 62,737,243.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,359,341,746.61 | 1,393,899,335.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,382,277.58 | 685,340,024.25 |
| 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 | 342,753,226.36 | 326,104,049.43 |
| 支付的各项税费 | 161,027,492.74 | 126,709,548.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,976,102.40 | 147,640,183.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,122,139,099.08 | 1,285,793,806.12 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,202,647.53 | 108,105,529.12 |
| 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 | 40,000.00 | 36,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,294,815.15 | 1,378,389.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,334,815.15 | 1,414,389.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,381,548.21 | 45,027,639.69 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 733,494.26 |
| 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 | 388,798,364.35 | 52,733,374.26 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 560,179,912.56 | 98,494,508.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,845,097.41 | -97,080,118.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 879,411.60 | |
| 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 | 1,420,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 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 | 1,420,879,411.60 | 480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,017,700,000.00 | 146,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,959,489.89 | 72,891,634.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,298,025.80 | 5,048,221.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,957,515.69 | 223,939,856.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 265,921,895.91 | 256,060,143.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,613,355.39 | 2,192,668.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,107,198.58 | 269,278,222.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 649,906,508.76 | 380,628,286.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,799,310.18 | 649,906,508.76 |

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 | 695,306,631.90 | 700,969,966.42 |
| 收到的税费返还 | 20,077,244.52 | 23,154,668.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252,985,513.03 | 29,611,228.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 968,369,389.45 | 753,735,862.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 366,724,712.49 | 422,463,062.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,541,613.70 | 126,926,862.57 |
| 支付的各项税费 | 51,395,695.30 | 65,343,274.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 687,939,307.11 | 76,408,526.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,231,601,328.60 | 691,141,726.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,231,939.15 | 62,594,136.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 150,324,214.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,000.00 | 36,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,000.00 | 119,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,567,490,122.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,567,571,122.98 | 150,479,714.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,870,255.51 | 33,022,952.59 |
| 投资支付的现金 | 1,892,308,693.00 | 383,115,705.76 |
| 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 | 1,921,178,948.51 | 416,138,658.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,607,825.53 | -265,658,944.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,320,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 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 | 1,320,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 770,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,245,233.89 | 72,140,806.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,298,025.80 | 5,048,221.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 874,543,259.69 | 177,189,028.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,456,740.31 | 252,810,971.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,379.19 | -17,384.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,388,403.56 | 49,728,778.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 246,098,822.85 | 196,370,043.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,710,419.29 | 246,098,822.85 |

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 | 589,770,589.00 | | | | 864,132,848.62 | | -626,073.78 | | 85,122,731.19 | | 646,375,605.83 | 54,899,127.54 | 2,239,674,828.40 |
| 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 | 589,770,589.00 | | | | 864,132,848.62 | | -626,073.78 | | 85,122,731.19 | | 646,375,605.83 | 54,899,127.54 | 2,239,674,828.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 30,400,625.00 | | | | 396,867,528.94 | | 596,732.69 | | 1,117,599.89 | | 105,151,335.12 | -54,164,202.59 | 479,969,619.05 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 596,732.69 | | | | 171,143,699.80 | -1,534,212.61 | 170,206,219.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 30,400,625.00 | | | | 396,867,528.94 | | | | | | | -52,629,989.98 | 374,638,163.96 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------|------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 30,400,625.00 | | | 483,008,127.36 | | | | | | | 879,411.60 | 514,288,163.96 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -86,140,598.42 | | | | | | | -53,509,401.58 | -139,650,000.00 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,117,599.89 | | -65,992,364.68 | | -64,874,764.79 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,117,599.89 | | -1,117,599.89 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -64,874,764.79 | | -64,874,764.79 | | |
| 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 | 620,171,214.00 | | | 1,261,000,377.56 | | | | -29,341,090.00 | | 86,240,331.08 | | 751,526,940.95 | 734,924.95 | 2,719,644,447.45 |

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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 196,590,196.00 | | | | -195,739,476.63 | -19,524,260.00 | 654,362.28 | | 12,180,864.11 | | 110,620,309.52 | 54,712,674.35 | 198,543,189.63 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 654,362.28 | | | | 189,641,840.44 | 1,920,207.16 | 192,216,409.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 850,719.37 | -19,524,260.00 | | | | | | 52,792,467.19 | 73,167,446.56 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | -19,524,260.00 | | | | | | | 19,524,260.00 |
| 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 | | | | | 1,509,222.03 | | | | | | | | 1,509,222.03 |
| 4. 其他 | | | | | -658,502.66 | | | | | | | 52,792,467.19 | 52,133,964.53 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,180,864.11 | | -79,021,530.92 | | -66,840,666.81 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,180,864.11 | | -12,180,864.11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|-------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -66,840,666.81 | -66,840,666.81 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 196,590,196.00 | | | | -196,590,196.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 196,590,196.00 | | | | -196,590,196.00 | | | | | | | | |
| 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 | 589,770,589.00 | | | | 864,132,848.62 | -626,073.78 | | 85,122,731.19 | | 646,375,605.83 | 54,899,127.54 | | 2,239,674,828.40 |

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 | 589,770,589.00 | | | | 906,232,150.64 | | | | 85,122,731.19 | 496,859,688.99 | 2,077,985,159.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|-----------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 二、本年期初余额 | 589,770, 589.00 | | | | 906,232,1 50.64 | | | | 85,122,73 1.19 | 496,859 ,688.99 | 2,077,985 ,159.82 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列） | 30,400,6 25.00 | | | | 483,008,1 27.36 | | 16,366.73 | | 1,117,599 .89 | -54,816, 365.81 | 459,726,3 53.17 |
| （一）综合收益总 额 | | | | | | | 16,366.73 | | | 11,175, 998.87 | 11,192,36 5.60 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 30,400,6 25.00 | | | | 483,008,1 27.36 | | | | | | 513,408,7 52.36 |
| 1. 股东投入的普 通股 | 30,400,6 25.00 | | | | 483,008,1 27.36 | | | | | | 513,408,7 52.36 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,117,599 .89 | -65,992, 364.68 | -64,874,7 64.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,117,599 .89 | -1,117,5 99.89 | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -64,874, 764.79 | -64,874,7 64.79 |
| 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 | 620,171, 589.00 | | | | 1,389,240 50.64 | | 16,366.73 | | 86,240,33 1.19 | 442,043 ,688.99 | 2,537,711 ,159.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|------|---------|---------|
| | 214.00 | | | | ,278.00 | | | | 1.08 | ,323.18 | ,512.99 |
|--|--------|--|--|--|---------|--|--|--|------|---------|---------|

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 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 196,590,196.00 | | | | -195,080,973.97 | -19,524,260.00 | | | 12,180,864.11 | 42,787,110.18 | 76,001,456.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 121,808,641.10 | 121,808,641.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,509,222.03 | -19,524,260.00 | | | | | 21,033,482.03 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | -19,524,260.00 | | | | | 19,524,260.00 |
| 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 | | | | | 1,509,222.03 | | | | | | 1,509,222.03 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 12,180,864.11 | -79,021,530.92 | -66,840,666.81 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 12,180,864.11 | -12,180,864.11 | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -66,840,666.81 | -66,840,666.81 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益 | 196,590,196.00 | | | | -196,590,196.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 内部结转 | 196.00 | | | | 196.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 196,590,196.00 | | | | -196,590,196.00 | | | | | | |
| 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 | 589,770,589.00 | | | | 906,232,150.64 | | | | 85,122,731.19 | 496,859,688.99 | 2,077,985,159.82 |

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。现法定代表人为纪翌，统一社会信用代码：9131000060751688XT，注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路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29.98%。

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2013年第四次临时股东大会决议，公司决定对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2014年第二次临时股东大会决议，公司决定对吕海

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。

根据公司第三届董事会第十次会议决议和2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本393,180,393股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股份总额196,590,196股，每股面值1元，计增加股本196,590,196.00元。公司申请增加注册资本人民币196,590,196.00元，变更后的注册资本人民币589,770,589.00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[2015]第114502号”验资报告。

根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公司申请增加注册资本人民币30,400,625.00元，实收资本（股本）人民币30,400,625.00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[2016]第113294号”验资报告。

截止2016年12月31日公司的注册资本为人民币620,171,214.00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全体董事（董事会）于2017年3月30日批准报出。

截至2016年12月31日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 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 | 上海新时达线缆科技有限公司 |
| 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 | 深圳市光泓数控设备有限公司 |
| 13 | 深圳市众利兴软件科技有限公司 |
| 14 | 广东众为兴机器人有限公司 |
| 15 | 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 |
| 16 | 上海晓奥汽车销售有限公司 |
| 17 | 上海晓奥享荣自动化设备有限公司 |
| 18 | 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 |
| 19 | 上海新时达辛格林纳投资有限公司 |
| 20 | 新时达辛格林纳巴西有限公司 |
| 21 | 上海会通自动化科技发展有限公司 |
| 22 | 上海杰先自动化系统有限公司 |

| | |
|----|-----------------|
| 23 | 深圳市入江机电设备有限公司 |
| 24 | 珠海市入江机电设备有限公司 |
| 25 | 合肥新时达智能装备科技有限公司 |
| 26 | 新时达机器人（江苏）有限公司 |
| 27 | 芜湖新时达机器人有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

（一）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。

（二）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。

因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认公司单独所持有的资产，以及按公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认公司单独所承担的负债，以及按公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司份额确认共同经营发生的费用。

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、13、长期股权投资”。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（一）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。

（二）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。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、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：机器人配套工程业务以外的应收账款 | 账龄分析法 |
| 组合 2：其他应收款 | 其他方法 |
| 组合 3：机器人配套工程业务产生的应收账款 | 账龄分析法 |

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% | |
| 1—2 年 | 30.00% | |
| 2—3 年 | 50.00% | |
| 3—4 年 | 60.00% | |
| 4—5 年 | 60.00% | |
| 5 年以上 | 60.00% | |
| 以上为组合 1，以下为组合 3 | | |
| 1 年以内 | 5.00% | |
| 1—2 年 | 10.00% | |
| 2—3 年 | 30.00% | |
| 3—4 年 | 50.00% | |
| 4—5 年 | 70.00% | |
| 5 年以上 | 100.00% | |

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% |

(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。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 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、低值易耗品、委托加工物资等。

(二) 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。

(三) 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。

本期期末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。

(四) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 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。

13、长期股权投资

(一) 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。

（二）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。

（三）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“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”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、因其他投资方对子公司增资而导致公司持股比例下降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，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；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。

14、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 | 20-40 | 5 | 4.75-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 仪器仪表 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公设备及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20.00 |

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、借款费用

（一）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（二）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）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。

(二) 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，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(三) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：

截止本期末，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

(一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

18、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

19、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。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（二）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。

20、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。

21、预计负债

（一）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。

（二）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。

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。

22、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。公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）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。

（二）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

内销收入：

- ①运动控制系统产品在货物发出前已完成开发设计和个性化定制、调试及检测环节，因此在货物发出时确认收入；
- ②数控设备在货物发出前已安装调试完毕，并整机交付，因此在货物发出时确认收入；
- ③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；
- ④需要安装调试的产品，在安装调试验收合格后，确认收入。

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。

（三）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。

24、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

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。

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。

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，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。

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。

25、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。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相

关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

27、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 |
|--|--------|--|
| (1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。 | 执行国家规定 | 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。 |
| (2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。 | 执行国家规定 | 财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。 |

调增税金及附加本年金额 4,291,577.06 元，调减管理费用本年金额 4,291,577.06 元。

(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 | —— | —— |
| 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%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 营业税 | 按应税营业收入计缴 | 5% |

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 |
|-----------------|-------|
| 上海新时达电气股份有限公司 | 15% |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 15% |
| 上海新时达机器人有限公司 | 15% |
| 上海新时达线缆科技有限公司 | 15% |

| | |
|------------------|-----|
| 深圳众为兴技术股份有限公司 | 15% |
| 深圳市光泓数控设备有限公司 | 15% |
| 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 15% |
| 上海杰先自动化系统有限公司 | 15% |

2、税收优惠

(一) 公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、上海新时达线缆科技有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、深圳市光泓数控设备有限公司、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司、上海杰先自动化系统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2016年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

(二) 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。

(三) 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 | 732,537.23 | 630,984.97 |
| 银行存款 | 602,712,336.11 | 649,275,523.79 |
| 其他货币资金 | 10,423,000.00 | 2,751,213.99 |
| 合计 | 613,867,873.34 | 652,657,722.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,712,159.11 | 19,971,162.34 |

其他说明

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,443,214.46 | |
| 信用证保证金 | 10,423,000.00 | 2,670,000.00 |
| 履约保证金 | | 81,213.99 |
| 保函保证金 | 1,202,348.70 | |
| 合计 | 15,068,563.16 | 2,751,213.99 |

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 | 184,024,920.14 | 159,929,928.27 |
| 商业承兑票据 | 2,299,390.46 | 1,220,400.00 |
| 合计 | 186,324,310.60 | 161,150,328.27 |

(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 | 300,422,377.96 | |
| 合计 | 300,422,377.96 | |

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 | 896,429,736.66 | 98.00% | 65,832,057.35 | 7.34% | 830,597,679.31 | 679,518,396.22 | 99.31% | 47,703,442.47 | 7.02% | 631,814,953.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 18,317,827.52 | 2.00% | 18,317,827.52 | 100.00% | 0.00 | 4,708,734.05 | 0.69% | 4,708,734.05 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 914,747,564.18 | 100.00% | 84,149,884.87 | 9.20% | 830,597,679.31 | 684,227,130.27 | 100.00% | 52,412,176.52 | 7.66% | 631,814,953.75 |

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 | 760,181,975.09 | 17,798,645.39 | 2.34% |
| 1 至 2 年 | 85,382,982.92 | 21,761,965.11 | 25.49% |
| 2 至 3 年 | 21,798,222.59 | 8,916,809.12 | 40.91% |
| 3 至 4 年 | 16,599,508.41 | 9,667,039.06 | 58.24% |
| 4 至 5 年 | 8,140,647.21 | 4,886,888.33 | 60.03% |
| 5 年以上 | 4,326,400.44 | 2,800,710.34 | 64.74% |
| 合计 | 896,429,736.66 | 65,832,057.35 | |

确定该组合依据的说明：

组合1：机器人配套工程业务以外的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合3：机器人配套工程业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据公司以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | |
|------|-------------|-----|
| | 组合1 | 组合3 |
| 1年以内 | 2 | 5 |
| 1-2年 | 30 | 10 |
| 2-3年 | 50 | 30 |
| 3-4年 | 60 | 50 |
| 4-5年 | 60 | 70 |
| 5年以上 | 60 | 100 |

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

(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 31,737,708.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本年度未发生核销应收账款情况。

(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 |
|------|------|
|------|------|

| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|-----|---------------|----------------|--------------|
| 第一名 | 26,187,168.93 | 2.86 | 533,297.24 |
| 第二名 | 22,503,890.94 | 2.46 | 450,077.82 |
| 第三名 | 16,017,438.75 | 1.75 | 800,871.94 |
| 第四名 | 14,252,320.10 | 1.56 | 2,054,656.25 |
| 第五名 | 12,106,084.97 | 1.33 | 242,121.70 |
| 合计 | 91,066,903.69 | 9.96 | 4,081,024.95 |

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 | 65,837,903.08 | 89.11% | 64,886,285.58 | 85.01% |
| 1至2年 | 4,798,648.86 | 6.50% | 3,796,524.65 | 4.97% |
| 2至3年 | 1,394,319.41 | 1.89% | 5,099,809.16 | 6.68% |
| 3年以上 | 1,845,571.31 | 2.50% | 2,553,380.58 | 3.34% |
| 合计 | 73,876,442.66 | -- | 76,335,999.97 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 年末余额 | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|
| 第一名 | 5,559,600.40 | 7.52 |
| 第二名 | 4,594,964.70 | 6.22 |
| 第三名 | 4,431,471.59 | 6 |
| 第四名 | 3,599,908.20 | 4.87 |
| 第五名 | 3,521,500.00 | 4.77 |
| 合计 | 21,707,444.89 | 29.38 |

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 | 426,105.56 | 803,921.41 |
| 合计 | 426,105.56 | 803,921.41 |

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 | 45,560,196.39 | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 45,560,196.39 | 33,668,710.52 | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 33,668,710.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 723,750.00 | 1.56% | 723,750.00 | 100.00% | 0.00 | 723,740.00 | 2.10% | 723,740.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 46,283,946.39 | 100.00% | 723,750.00 | 1.56% | 45,560,196.39 | 34,392,450.52 | 100.00% | 723,740.00 | 2.10% | 33,668,710.52 |

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 | 34,439,494.52 | | |
| 1 至 2 年 | 5,333,332.43 | | |
| 2 至 3 年 | 1,750,034.86 | | |
| 3 年以上 | 4,037,334.58 | | |
| 合计 | 45,560,196.39 | | |

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

(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 10.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 | 12,846,548.56 | 1 年以内 | 27.76% | |
| 巨人通力电梯有限公司 | 质保金 | 2,000,000.00 | 3 年以上 | 4.32% | |
| 上海市经济和信息化委员会 | 机器人伺服项目验收款 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | 3.67% | |
| 重庆力帆汽车有限公司 | 履约保证金 | 1,690,000.00 | 1-2 年和 3 年以上 | 3.65% | |
| 湖南吉利汽车部件有限公司 | 投标保证金 | 1,450,000.00 | 1 年以内 | 3.13% | |
| 合计 | -- | 19,686,548.56 | -- | 42.53% | |

(4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-------------|------------------------------|--------------|-------|-------------------------|
| 上海市经济和信息化委员 | 上海市重大技术装备研制专项--工业机器人专用伺服系统项目 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | 项目验收通过，根据项目合同的金额确认政府补助。 |
| 合计 | -- | 1,700,000.00 | -- | -- |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 144,467,513.89 | 2,172,332.86 | 142,295,181.03 | 135,920,329.23 | 2,175,438.85 | 133,744,890.38 |
| 在产品 | 37,930,548.47 | 0.00 | 37,930,548.47 | 18,778,763.72 | 0.00 | 18,778,763.72 |
| 半成品 | 300,736,173.44 | 2,286,761.36 | 298,449,412.08 | 407,694,533.34 | 4,219,608.84 | 403,474,924.50 |
| 发出商品 | 9,791,653.32 | 0.00 | 9,791,653.32 | 3,091,197.93 | 0.00 | 3,091,197.93 |
| 产成品 | 208,823,583.45 | 959,929.41 | 207,863,654.04 | 113,122,055.96 | 985,451.91 | 112,136,604.05 |
| 合计 | 701,749,472.57 | 5,419,023.63 | 696,330,448.94 | 678,606,880.18 | 7,380,499.60 | 671,226,380.58 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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 | 2,175,438.85 | 1,547,890.85 | | 1,550,996.84 | | 2,172,332.86 |
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 半成品 | 4,219,608.84 | 2,011,583.61 | | 3,944,431.09 | | 2,286,761.36 |
| 发出商品 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 产成品 | 985,451.91 | 801,848.69 | | 827,371.19 | | 959,929.41 |
| 合计 | 7,380,499.60 | 4,361,323.15 | | 6,322,799.12 | | 5,419,023.63 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 预缴所得税费用 | 4,599,285.10 | 10,827,886.22 |
| 待抵扣进项税 | 14,091,854.28 | |
| 预缴的其他税费 | 393,237.43 | |
| 合计 | 19,084,376.81 | 10,827,886.22 |

9、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： | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 按成本计量的 | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 合计 | 6,200,000.00 | | 6,200,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 40,000.00 |
| 福建明鑫 智能科技 股份有限 公司 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64% | 0.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 40,000.00 |

10、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 | | | | | | | | | | | |
| 辛格林纳 自动化马 来西亚有 限公司 | 686,875.31 | | | -107,638.10 | 16,366.73 | | | | | 595,603.94 | |
| 小计 | 686,875.31 | | | -107,638.10 | 16,366.73 | | | | | 595,603.94 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海北科 良辰自动 化设备有 限公司 | 99,197,067.94 | | | 5,335,325.32 | | | | | | 104,532,393.26 | 3,760,000.40 |
| 上海浩疆 自动化科 技有限公 司 | 11,399,713.34 | | | 2,009,137.00 | | | | | | 13,408,850.34 | |
| 无锡良辰 电子有限 公司 | 3,902,679.16 | | | 79,135.57 | | | | | | 3,981,814.73 | |
| 小计 | 114,499,460.44 | | | 7,423,597.89 | | | | | | 121,923,058.33 | 3,760,000.40 |
| 合计 | 115,186,3 | | | 7,315,959 | 16,366.73 | | | | | 122,518,6 | 3,760,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|-------|-----|
| | 35.75 | | | .79 | | | | | 62.27 | .40 |
|--|-------|--|--|-----|--|--|--|--|-------|-----|

11、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 | 仪器设备 | 运输设备 | 办公及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 415,312,201.11 | 114,503,341.72 | 28,990,375.76 | 15,509,897.01 | 48,921,756.21 | 1,960,185.61 | 625,197,757.42 |
| 2.本期增加金额 | | 9,591,347.88 | 6,788,251.13 | 4,085,451.54 | 7,342,053.31 | 39,074.83 | 27,846,178.69 |
| (1) 购置 | | 8,861,093.19 | 6,788,251.13 | 860,120.52 | 5,690,818.06 | 39,074.83 | 22,239,357.73 |
| (2) 在建工程转入 | | 730,254.69 | | | | | 730,254.69 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 3,225,331.02 | 1,651,235.25 | | 4,876,566.27 |
| 3.本期减少金额 | | 639,059.83 | 2,120,664.17 | 2,299,628.19 | 1,228,612.54 | | 6,287,964.73 |
| (1) 处置或报废 | | 639,059.83 | 2,120,664.17 | 2,299,628.19 | 1,228,612.54 | | 6,287,964.73 |
| 外币折算差额 | | 6,183.80 | | 18,144.61 | 9,166.73 | 272.87 | 33,768.01 |
| 4.期末余额 | 415,312,201.11 | 123,461,813.57 | 33,657,962.72 | 17,313,864.97 | 55,044,363.71 | 1,999,533.31 | 646,789,739.39 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 72,014,338.94 | 50,216,028.33 | 16,431,792.25 | 10,671,990.06 | 33,481,055.90 | 1,281,055.95 | 184,096,261.43 |
| 2.本期增加金额 | 18,457,760.80 | 10,095,034.19 | 3,853,289.96 | 4,180,783.17 | 6,993,578.28 | 474,467.45 | 44,054,913.85 |
| (1) 计提 | 18,457,760.80 | 10,095,034.19 | 3,853,289.96 | 1,750,627.63 | 5,607,462.86 | 474,467.45 | 40,238,642.89 |
| (2) 企业合并增加 | | | | 2,430,155.54 | 1,386,115.42 | | 3,816,270.96 |
| 3.本期减少金额 | | 192,990.09 | 728,418.78 | 2,157,486.78 | 844,292.93 | | 3,923,188.58 |
| (1) 处置或报废 | | 192,990.09 | 728,418.78 | 2,157,486.78 | 844,292.93 | | 3,923,188.58 |
| 外币折算差额 | | 8,315.95 | | 18,263.01 | 13,747.02 | 484.14 | 40,810.12 |
| 4.期末余额 | 90,472,099.74 | 60,126,388.38 | 19,556,663.43 | 12,713,549.46 | 39,644,088.27 | 1,756,007.54 | 224,268,796.82 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 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 或报废 | | | | | | | |
| 外币折算差额 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 324,840,101.37 | 63,335,425.19 | 14,101,299.29 | 4,600,315.51 | 15,400,275.44 | 243,525.77 | 422,520,942.57 |
| 2.期初账面 价值 | 343,297,862.17 | 64,287,313.39 | 12,558,583.51 | 4,837,906.95 | 15,440,700.31 | 679,129.66 | 441,101,495.99 |

12、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 |
| 思义路机器人工厂 | 1,199,003.20 | | 1,199,003.20 | | | |
| 合计 | 1,199,003.20 | | 1,199,003.20 | | | |

(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 |
|----------|-----|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 思义路机器人工厂 | | | 1,199,003.20 | | | 1,199,003.20 | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------------------|----------------|--|------------------|----|----|--|--|----|
| 机器人 线缆码 垛项目 | | | 730,254. 69 | 730,254. 69 | | | | | | | 其他 |
| 合计 | | | 1,929,25 7.89 | 730,254. 69 | | 1,199,00 3.20 | -- | -- | | | -- |

13、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 | 高尔夫俱乐 部会员资格 | 软件使用权 | 软件著作权 | 商标 | 合计 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 50,956,911.4 9 | 74,904,680.9 3 | | 400,000.00 | 23,953,885.9 6 | 38,119,409.9 0 | 39,000,000.0 0 | 227,334,888. 28 |
| 2.本期 增加金额 | 117,014,923. 81 | 0.00 | | 0.00 | 9,374,005.14 | 0.00 | 0.00 | 126,388,928. 95 |
| (1) 购置 | 117,014,923. 81 | 0.00 | | 0.00 | 7,330,230.14 | 0.00 | 0.00 | 124,345,153. 95 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增 加 | | | | | 2,043,775.00 | | | 2,043,775.00 |
| 3.本期减 少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 外币折算差 额 | | | | | 2,057.41 | | | 2,057.41 |
| 4.期末 余额 | 167,971,835. 30 | 74,904,680.9 3 | | 400,000.00 | 33,329,948.5 1 | 38,119,409.9 0 | 39,000,000.0 0 | 353,725,874. 64 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| 1.期初 余额 | 6,463,381.72 | 15,953,460.3 8 | | 306,666.67 | 18,213,416.5 7 | 5,134,268.20 | 2,600,000.00 | 48,671,193.5 4 |
| 2.本期 增加金额 | 2,616,632.85 | 9,528,696.97 | | 40,000.00 | 4,972,477.99 | 3,832,572.38 | 1,950,000.00 | 22,940,380.1 9 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 2,616,632.85 | 9,528,696.97 | | 40,000.00 | 3,812,969.66 | 3,832,572.38 | 1,950,000.00 | 21,780,871.86 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | 1,159,508.33 | | | 1,159,508.33 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | |
| 外币折算差额 | | | | | 427.56 | | | 427.56 |
| 4.期末余额 | 9,080,014.57 | 25,482,157.35 | | 346,666.67 | 23,186,322.12 | 8,966,840.58 | 4,550,000.00 | 71,612,001.29 |
| 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 | 158,891,820.73 | 49,422,523.58 | | 53,333.33 | 10,143,626.39 | 29,152,569.32 | 34,450,000.00 | 282,113,873.35 |
| 2.期初账面价值 | 44,493,529.77 | 58,951,220.55 | | 93,333.33 | 5,740,469.39 | 32,985,141.70 | 36,400,000.00 | 178,663,694.74 |

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%。

14、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 |
|-------------------------|----------------|----------------|--|------|--|------------------|
| | | | | | | |
| 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 |
| 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 78,659,210.55 | | | | | 78,659,210.55 |
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | | 694,166,016.20 | | | | 694,166,016.20 |
| 上海杰先自动化系统有限公司 | | 667,184.90 | | | | 667,184.90 |
| 珠海市入江机电设备有限公司 | | 832,106.13 | | | | 832,106.13 |
| 合计 | 424,206,993.11 | 695,665,307.23 | | | | 1,119,872,300.34 |

(2) 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线缆科技有限公司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%的股份，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。

(3) 2015年度公司以收购股权及货币资金增资方式收购了上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司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。

(4) 2016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上海会通自动化科技发展有限公司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。

(5) 2013年2月会通科技出资100万元收购珠海市入江机电设备有限公司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，故会通科技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。

(6) 2013年5月会通科技出资700万元收购上海杰先自动化系统有限公司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，故会通科技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。

(3) 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线缆科技有限公司51%的股东权益。由此银信资产评估有限公司对上海新时达线缆科技有限公司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上海新时达线缆科技有限公司2016年度利润相关的预测值与上海新时达线缆科技有限公司2016年度实际经营数据进行比较后, 确认上海新时达线缆科技有限公司2016年度的实际经营数据已达到评估预测值, 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《上海新时达电气股份有限公司与曾逸、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)、深圳纳兰德投资有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》, 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。经对上述评估报告中深圳众为兴技术股份有限公司2016年度利润相关的预测值与深圳众为兴技术股份有限公司2016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2016年度的实际经营数据已达到评估预测值, 因此商誉不存在减值迹象。

(3) 2015年3月, 公司与王伟鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌等人签订了《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》, 由此银信资产评估有限公司对上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司51%的股东权益进行了评估。经对上述评估报告中上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司2016年度利润相关的预测值与上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司2016年度实际经营数据进行比较后, 确认上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司2016年度的实际经营数据已达到评估预测值, 因此商誉不存在减值迹象。

(4) 2015年10月, 公司与苏崇德等19人签署了《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之发行股份及支付现金购买资产协议》、《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《上海新时达电气股份有限公司与苏崇德等19人之盈利补偿协议》及其补充协议等协议, 由此银信资产评估有限公司对上海会通自动化科技发展有限公司100%的股东权益进行了评估。经对上述评估报告中上海会通自动化科技发展有限公司2016年度利润相关的预测值与上海会通自动化科技发展有限公司2016年度实际经营数据进行比较后, 确认上海会通自动化科技发展有限公司2016年度的实际经营数据已达到评估预测值, 因此商誉不存在减值迹象。

15、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 | 4,734,795.98 | 3,724,206.95 | 1,908,428.14 | | 6,550,574.79 |
| 其它 | 244,263.47 | 92,610.53 | 134,554.55 | | 202,319.45 |
| 合计 | 4,979,059.45 | 3,816,817.48 | 2,042,982.69 | | 6,752,894.24 |

16、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 | | 11,985,298.11 | | 9,091,862.67 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------|--|---------------|
| 内部交易未实现利润 | | 484,411.08 | | 1,146,231.24 |
| 股权激励成本 | | | | 226,383.31 |
| 其他 | | 2,096,739.45 | | 3,538,726.37 |
| 合计 | | 14,566,448.64 | | 14,003,203.59 |

(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 | | 17,083,696.73 | | 19,308,661.70 |
| 固定资产加速折旧抵扣所得税 | | 449,984.42 | | 980,006.74 |
| 合计 | | 17,533,681.15 | | 20,288,668.44 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 14,566,448.64 | | 14,003,203.59 |
| 递延所得税负债 | | 17,533,681.15 | | 20,288,668.44 |

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 880,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 合计 | 880,000,000.00 | 360,000,000.00 |

18、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | 94,423,437.77 | |
| 银行承兑汇票 | 6,886,428.91 | |
| 合计 | 101,309,866.68 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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 | 298,604,349.54 | 343,930,273.75 |
| 1—2 年 | 9,729,025.16 | 23,616,988.96 |
| 2—3 年 | 5,477,636.29 | 1,250,045.46 |
| 3 年以上 | 2,483,633.18 | 2,716,054.59 |
| 合计 | 316,294,644.17 | 371,513,362.76 |

20、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 | 203,500,627.41 | 193,216,566.10 |
| 1—2 年 | 31,586,707.28 | 120,031,109.92 |
| 2—3 年 | 12,667,965.54 | 4,976,505.07 |
| 3 年以上 | 1,595,335.07 | 20,674,878.31 |
| 合计 | 249,350,635.30 | 338,899,059.40 |

(2) 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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 北京海纳川汽车底盘系统有限公司 | 12,674,282.04 | 安装调试，尚未验收 |
| 山东新大洋电动车有限公司 | 12,697,318.76 | 安装调试，尚未验收 |
| 广州汽车集团乘用车有限公司 | 12,047,500.53 | 安装调试，尚未验收 |
| 大连黄海汽车有限公司 | 4,200,000.00 | 安装调试，尚未验收 |
| 合计 | 41,619,101.33 | -- |

21、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 | 18,391,054.41 | 334,167,912.11 | 308,528,637.08 | 44,030,329.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 93.00 | 34,036,365.08 | 34,032,482.40 | 3,975.68 |
| 合计 | 18,391,147.41 | 368,204,277.19 | 342,561,119.48 | 44,034,305.12 |

(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 | 7,955,945.88 | 290,352,413.85 | 266,562,644.30 | 31,745,715.43 |
| 2、职工福利费 | | 6,245,429.50 | 6,245,429.50 | |
| 3、社会保险费 | 2.97 | 17,541,184.40 | 17,540,677.08 | 510.29 |
| 其中：医疗保险费 | | 15,056,998.37 | 15,056,780.45 | 217.92 |
| 工伤保险费 | | 1,068,834.02 | 1,068,623.12 | 210.90 |
| 生育保险费 | 2.97 | 1,415,352.01 | 1,415,273.51 | 81.47 |
| 4、住房公积金 | 85,724.32 | 10,485,193.00 | 10,467,788.50 | 103,128.82 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 10,349,381.24 | 7,675,210.40 | 5,843,616.74 | 12,180,974.90 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | | 1,782,053.40 | 1,782,053.40 | |
| 其他短期薪酬 | | 86,427.56 | 86,427.56 | |
| 合计 | 18,391,054.41 | 334,167,912.11 | 308,528,637.08 | 44,030,329.44 |

(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 | 93.00 | 32,454,983.69 | 32,451,264.45 | 3,812.24 |
| 2、失业保险费 | | 1,581,381.39 | 1,581,217.95 | 163.44 |
| 合计 | 93.00 | 34,036,365.08 | 34,032,482.40 | 3,975.68 |

其他说明：

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 59,235,009.47 | 23,953,238.90 |
| 企业所得税 | 14,836,999.95 | 4,206,950.65 |
| 个人所得税 | 2,907,219.33 | 923,343.63 |
| 城市维护建设税 | 2,373,608.33 | 1,545,632.23 |
| 营业税 | | 23,400.00 |
| 教育费附加 | 2,684,277.33 | |
| 其他 | 1,593,790.71 | 1,712,660.45 |
| 合计 | 83,630,905.12 | 32,365,225.86 |

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 965,700.00 | 426,960.00 |
| 合计 | 965,700.00 | 426,960.00 |

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|------------|
| 普通股股利 | 22,930.85 | 199,674.95 |
| 合计 | 22,930.85 | 199,674.95 |

25、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 | 3,806,964.57 | 5,597,535.19 |
| 1-2 年 | 565,321.23 | 1,728,196.29 |
| 2-3 年 | 1,068,289.72 | 297,168.82 |
| 3 年以上 | 514,121.14 | 486,990.00 |
| 合计 | 5,954,696.66 | 8,109,890.30 |

26、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 | 23,197,868.18 | 9,905,200.00 | 13,793,322.86 | 19,309,745.32 | |
| 合计 | 23,197,868.18 | 9,905,200.00 | 13,793,322.86 | 19,309,745.32 | -- |

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 |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 机床伺服驱动补贴 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 十二五科技支撑计划补贴 | 154,800.00 | | 154,800.00 | | | 与收益相关 |
| 2012年上海市重点技术改造专项资金（第一批）项目补贴 | 1,786,000.00 | | 94,000.00 | | 1,692,000.00 | 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 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 机器人食品包装线计划 | 1,280,000.00 | | 1,280,000.00 | | | 与收益相关 |
| 国家科技支撑计划大功率港口起重专项 | 3,910,000.00 | | | 1,860,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 |
| 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 | 324,299.28 | | 148,104.69 | | 176,194.59 | 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 | 1,034,768.90 | | 142,726.74 | | 892,042.16 | 与资产相关 |
| 上海市科学技术委员会启明星计划（2015 年） | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | 与收益相关 |
| 上海市高端智能装备首台突破和示范应用 | 4,218,000.00 | | 912,936.99 | | 3,305,063.01 | 与资产相关 |
| 深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴 | 4,500,000.00 | | 2,599,839.55 | | 1,900,160.45 | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会科技项目补贴 | 700,000.00 | | 560,000.00 | | 140,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳南山区-多轴伺服高性能驱控一体化控制器关键技术研发项目款 | 1,790,000.00 | | 1,346,914.89 | | 443,085.11 | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会未来产业政府补贴 | 2,700,000.00 | | 720,000.00 | | 1,980,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线 | | 431,200.00 | | | 431,200.00 | 与资产相关 |
| 集装箱堆场设备电气自动化关键技术研究与设计 | | 900,000.00 | | | 900,000.00 | 与资产相关 |
| 市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术研究与应用示范应用 | | 1,560,000.00 | | | 1,560,000.00 | 与资产相关 |
| N330 车身焊装线首台突破 | | 3,174,000.00 | 3,174,000.00 | | 0.00 | 与收益相关 |
| 基于机器人系统控制的智能化柔性车身定位系统 | | 840,000.00 | | | 840,000.00 | 与资产相关 |
| 六车型焊接平台智能生产线首台突破 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 23,197,868.18 | 9,905,200.00 | 11,933,322.86 | 1,860,000.00 | 19,309,745.32 | -- |

27、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 | 589,770,589.00 | 30,400,625.00 | | | | 30,400,625.00 | 620,171,214.00 |

其他说明：

根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公司获准向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权；向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权。公司本次非公开发行人民币普通股30,400,625股，每股面值1元，每股发行价格为17.36元，本次增资所涉及的财务顾问费、律师费、验资费、法定信息披露等发行费用14,346,247.64元。公司本次发行新股计入实收资本30,400,625.00元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）483,008,127.36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[2016]第113294号”验资报告。

28、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） | 864,132,848.62 | 483,008,127.36 | 86,140,598.42 | 1,261,000,377.56 |
| 合计 | 864,132,848.62 | 483,008,127.36 | 86,140,598.42 | 1,261,000,377.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会的决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可（2016）556号”《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准，公

司获准向苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊发行股份及支付现金购买其合计持有的上海会通自动化科技发展有限公司100%股权；向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨发行股份及支付现金购买其合计持有的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司49%股权。公司本次非公开发行人民币普通股30,400,625股，每股面值1元，每股发行价格为17.36元，本次增资所涉及的财务顾问费、律师费、验资费、法定信息披露等发行费用14,346,247.64元。公司本次发行新股计入实收资本30,400,625.00元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）483,008,127.36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[2016]第113294号”验资报告。

（2）本年度公司收购控股子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司少数股东持有的49.00%股权。因此，上海晓奥享荣汽车工业装备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139,650,000.00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86,140,598.42元冲减了资本公积。

29、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 | -626,073.78 | 596,732.69 | | | 596,732.69 | | -29,341.09 |
| 外币财务报表折算差额 | -626,073.78 | 596,732.69 | | | 596,732.69 | | -29,341.09 |
| 其他综合收益合计 | -626,073.78 | 596,732.69 | | | 596,732.69 | | -29,341.09 |

30、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 | 85,122,731.19 | 1,117,599.89 | | 86,240,331.08 |
| 合计 | 85,122,731.19 | 1,117,599.89 | | 86,240,331.08 |

31、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 | 646,375,605.83 | 535,755,296.31 |
| 调整后期初未分配利润 | 646,375,605.83 | 535,755,296.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 171,143,699.80 | 189,641,840.44 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | 1,117,599.89 | 12,180,864.11 |
| 应付普通股股利 | 64,874,764.79 | 66,840,666.81 |
| 期末未分配利润 | 751,526,940.95 | 646,375,605.83 |

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。

32、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 | 2,726,567,846.40 | 2,032,597,899.24 | 1,507,033,047.45 | 964,812,868.44 |
| 合计 | 2,726,567,846.40 | 2,032,597,899.24 | 1,507,033,047.45 | 964,812,868.44 |

33、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 5,139,512.40 | 4,406,944.25 |
| 教育费附加 | 5,462,374.17 | 4,329,354.99 |
| 房产税 | 1,104,302.43 | |
| 土地使用税 | 547,888.00 | |
| 车船使用税 | 7,854.00 | |
| 印花税 | 2,631,532.63 | |
| 营业税 | 7,500.00 | 73,495.86 |
| 河道管理费 | 935,401.93 | 736,114.86 |
| 合计 | 15,836,365.56 | 9,545,909.96 |

34、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 | 78,659,681.89 | 70,114,679.50 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 运输费 | 22,808,635.36 | 21,563,099.80 |
| 差旅费 | 10,900,903.42 | 8,026,270.50 |
| 展览费及广告费 | 9,851,777.36 | 5,317,557.37 |
| 业务招待费 | 8,337,352.87 | 6,615,970.67 |
| 机物料消耗 | 6,307,163.86 | 3,735,827.20 |
| 会务费 | 3,847,663.14 | 1,402,705.23 |
| 车辆使用费 | 3,668,920.46 | 2,708,670.03 |
| 房租及物业管理费 | 2,954,838.50 | 3,134,954.00 |
| 折旧费 | 2,228,665.45 | 2,341,135.18 |
| 业务宣传费 | 1,793,696.39 | 1,351,674.35 |
| 修理费、维护费 | 2,910,720.46 | 137,674.62 |
| 其他 | 8,832,123.71 | 5,025,428.99 |
| 合计 | 163,102,142.87 | 131,475,647.44 |

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 研究开发费 | 146,960,150.10 | 138,791,102.89 |
| 工资福利类费用 | 61,492,922.54 | 41,973,441.32 |
| 折旧及无形资产摊销费用 | 35,709,795.69 | 23,378,259.84 |
| 咨询费 | 5,300,000.00 | 1,522,555.67 |
| 房租及物业管理费 | 5,770,339.26 | 2,828,296.56 |
| 办公用品及费用 | 3,805,485.39 | 3,392,132.53 |
| 车辆使用费 | 3,623,056.55 | 3,209,729.91 |
| 水电费 | 3,075,083.12 | 2,976,021.11 |
| 差旅费 | 2,954,647.60 | 1,059,092.98 |
| 修理费、维护费 | 2,884,103.09 | 2,045,435.86 |
| 后勤费用 | 2,398,288.57 | 2,177,223.28 |
| 印花税 | 2,396,590.98 | 1,430,723.90 |
| 业务招待费 | 1,944,166.94 | 2,044,667.62 |
| 电话费 | 1,316,355.41 | 1,073,802.29 |
| 其他 | 26,158,895.73 | 21,711,918.94 |
| 合计 | 305,789,880.97 | 249,614,404.70 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 32,934,079.76 | 6,202,002.57 |
| 减：利息收入 | -7,434,188.46 | -5,605,332.94 |
| 汇兑损益 | -6,164,008.49 | -2,757,515.76 |
| 其他 | 2,039,054.33 | 319,067.82 |
| 合计 | 21,374,937.14 | -1,841,778.31 |

37、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 | 25,001,268.99 | 10,655,671.26 |
| 二、存货跌价损失 | 4,361,323.15 | 1,797,638.33 |
| 合计 | 29,362,592.14 | 12,453,309.59 |

38、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 | 7,315,959.79 | 7,334,341.10 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 40,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | 7,355,959.79 | 7,370,341.10 |

39、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 | 134,854.46 | 372,258.23 | 134,854.46 |
| 其中：固定资产处置利得 | 134,854.46 | 372,258.23 | 134,854.46 |
| 政府补助 | 56,288,137.62 | 64,778,660.92 | 20,560,141.37 |
| 罚款收入 | 1,211,864.71 | 197,372.93 | 1,211,864.71 |
| 业绩补偿款 | 321,258.54 | 361,605.80 | 321,258.54 |
| 其他 | 2,330,868.86 | 2,137,325.86 | 2,330,868.86 |
| 合计 | 60,286,984.19 | 67,847,223.74 | 24,558,987.94 |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 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 | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,703,300.00 | 9,999,000.00 | 与收益相关 |
| 嵌入式软件增值税即征即退收入 | 政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 31,041,059.26 | 36,089,758.70 | 与收益相关 |
| 高新技术成果转化项目扶持资金等 | 政府 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 11,933,322.86 | 13,930,000.00 | 与收益相关 |
| 其他各项补助 | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,610,455.50 | 4,759,902.22 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 56,288,137.62 | 64,778,660.92 | -- |

40、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 | 111,696.82 | 1,466,662.35 | 111,696.82 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 111,696.82 | 1,466,662.35 | 111,696.82 |
| 对外捐赠 | 250,000.00 | 95,000.00 | 250,000.00 |
| 其他 | 3,236,840.28 | 195,324.64 | 3,236,840.28 |
| 合计 | 3,598,537.10 | 1,756,986.99 | 3,598,537.10 |

41、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 | 54,980,174.36 | 23,507,739.59 |
| 递延所得税费用 | -2,041,226.19 | -636,523.71 |
| 合计 | 52,938,948.17 | 22,871,215.88 |

42、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 | 7,434,188.46 | 5,605,332.94 |
| 政府补助 | 23,932,643.97 | 37,288,224.75 |
| 收回的保证金 | 14,247,099.99 | 10,208,754.15 |
| 收回的暂支款 | 2,009,300.42 | 5,787,149.21 |
| 其他 | 2,358,815.48 | 3,847,782.52 |
| 合计 | 49,982,048.32 | 62,737,243.57 |

(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 | 78,490,078.61 | 60,362,629.60 |
| 管理费用 | 92,171,452.01 | 63,814,315.64 |
| 支付押金及保证金 | 25,809,676.75 | 14,593,814.99 |
| 支付的暂支款 | 11,098,809.22 | 1,683,004.47 |
| 财务费用--手续费 | 2,039,054.33 | 319,067.82 |
| 其他 | 13,367,031.48 | 6,867,351.37 |
| 合计 | 222,976,102.40 | 147,640,183.89 |

(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 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 发行股份购买资产支付的中介机构费用 | 9,298,025.80 | 5,048,221.84 |
| 合计 | 9,298,025.80 | 5,048,221.84 |

43、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 | 169,609,487.19 | 191,562,047.60 |
| 加：资产减值准备 | 29,362,592.14 | 12,453,309.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,238,642.89 | 38,939,762.21 |
| 无形资产摊销 | 21,781,299.41 | 17,858,879.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,042,982.69 | 1,627,055.25 |
| 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） | -23,157.64 | 1,094,404.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 29,320,724.37 | 4,009,334.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -7,355,959.79 | -7,370,341.10 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 713,761.10 | 555,915.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,754,987.29 | -1,192,439.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 49,374,139.35 | -76,675,904.57 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -210,399,119.86 | -78,449,017.37 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 115,292,242.97 | 2,183,301.80 |
| 其他 | | 1,509,222.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237,202,647.53 | 108,105,529.12 |
| 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 | 598,799,310.18 | 649,906,508.76 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 649,906,508.76 | 380,628,286.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -51,107,198.58 | 269,278,222.32 |

(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 | 471,895,000.00 |
| 其中： | -- |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 83,096,635.65 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 388,798,364.35 |

(3) 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 | 598,799,310.18 | 649,906,508.76 |
| 其中：库存现金 | 732,537.23 | 630,984.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 598,066,772.95 | 649,275,523.79 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 598,799,310.18 | 649,906,508.76 |

44、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 | -- | -- | 136,879,045.87 |
| 其中：美元 | 17,435,741.35 | 6.94 | 120,951,737.74 |
| 欧元 | 731,723.37 | 7.31 | 5,346,556.32 |
| 港币 | 11,770,789.00 | 0.89 | 10,528,970.76 |
| 新加坡元 | 649.00 | 4.80 | 3,114.88 |
| 加拿大元 | 1,000.00 | 5.14 | 5,140.60 |
| 巴西里亚尔 | 20,380.00 | 2.14 | 43,525.57 |

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 |
|-----------------|------------|----------------|--------|-----------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 2016年3月31日 | 860,000,000.00 | 100.00 | 非公开发行股份和支付现金相结合 | 2016年03月31日 | 双方签订股权转让协议,经公司2015年第四次临时股东大会审议通过并经中国证监会核准,股权转让款已全部支付,并办理完毕工商变更手续。 | 1,075,354.05 2.62 | 75,304,683.5 0 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 上海会通自动化科技发展有限公司 |
|-----------------------------|-----------------|
| --现金 | 430,000,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 430,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 860,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 165,833,983.80 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 694,166,016.20 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 上海会通自动化科技发展有限公司 | |
|--------|-----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 447,823,970.26 | 447,823,970.26 |
| 流动资产 | 373,784,080.78 | 373,784,080.78 |
| 非流动资产 | 1,944,561.98 | 1,944,561.98 |
| 负债： | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 流动负债 | 281,989,986.46 | 281,989,986.46 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |
| 取得的净资产 | 165,833,983.80 | 165,833,983.80 |

2、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：

（1）公司于2016年3月22日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司子公司投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海新时达机器人有限公司与自然人刘传双等共同设立合肥新时达智能装备科技有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

（2）公司于2016年5月14日和2016年6月7日召开第三届董事会第二十五次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟购置土地建设工业机器人控制及驱动系统产业化基地的议案》，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司拟向东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会购置土地，并在松山湖设立全资子公司广东众为兴机器人有限公司，投资建设众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

（3）公司于2016年2月26日和2016年3月17日召开第三届董事会第二十二次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权的议案》、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权的议案》，公司子公司上海新时达机器人有限公司和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟向昆山高新技术产业开发区管理委员会购置用于智能化机器人柔性工作站和汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权，并在昆山开发区设立全资子公司晓奥工业智能装备(苏州)有限公司及新时达机器人（江苏）有限公司，负责运营上述两个制造基地项目。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

（4）公司于2016年8月25日和2016年9月13日召开第三届董事会第二十八次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及自然人陈立志共同设立上海晓奥享荣自动化设备有限公司。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

（5）公司于2016年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司上海新时达机器人有限公司与芜湖县人民政府签署机器人生产项目投资合作框架协议的议案》，上海新时达机器人有限公司拟在芜湖县投资设立芜湖新时达机器人有限公司，从事工业机器人及配件、自动化设备的研发、生产、销售及技术服务。因此将其纳入2016年度报告合并范围。

（6）2016年8月12日，上海市嘉定区市场监督管理局出具14000003201608120145号《准予注销登记通知书》，准予公司子公司上海颐文实业有限公司注销登记。

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 | 96.41% | | 购买 |
| 上海新时达线缆科技有限公司 | 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 | | 100.00% | 购买 |
| 深圳市光泓数控设备有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造 | | 100.00% | 购买 |
| 深圳市众利兴软件科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造 | | 100.00% | 购买 |
| 广东众为兴机器人有限公司 | 广东 | 广东 | 制造 | | 100.00% | 设立 |
| 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | | 100.00% | 购买 |
| 上海晓奥汽车销售有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | | 100.00% | 购买 |
| 上海晓奥享荣自动化设备有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | | 51.00% | 设立 |
| 晓奥工业智能装备(苏州)有限公司 | 上海 | 上海 | 制造 | | 100.00% | 设立 |
| 上海新时达辛格林纳投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 新时达辛格林纳巴西有限公司 | 巴西 | 巴西 | 销售 | 51.00% | | 设立 |
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | 上海 | 上海 | 销售 | | 100.00% | 购买 |
| 上海杰先自动化系统有限公司 | 上海 | 上海 | 研发 | | 100.00% | 购买 |
| 深圳市入江机电设备有限公司 | 深圳 | 深圳 | 销售 | | 100.00% | 购买 |
| 珠海市入江机电设备有限公司 | 珠海 | 珠海 | 销售 | | 100.00% | 购买 |
| 合肥新时达智能装备科技有限公司 | 合肥 | 合肥 | 销售 | | 60.00% | 设立 |
| 新时达机器人(江苏)有限公司 | 昆山 | 昆山 | 研发 | | 100.00% | 设立 |
| 芜湖新时达机器人有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 研发 | | 100.00% | 设立 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|------|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 销售 | 50.00% | | 权益法 |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 上海 | 上海 | 销售 | 35.00% | | 权益法 |
| 上海浩疆自动化科技有限公司 | 上海 | 上海 | 销售 | 35.00% | | 权益法 |
| 无锡良辰电子有限公司 | 无锡 | 无锡 | 销售 | 35.00% | | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 流动资产 | 3,462,528.49 | 1,422,940.47 |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,069,150.40 | 1,422,940.47 |
| 非流动资产 | 89,326.83 | 23,766.77 |
| 资产合计 | 3,551,855.32 | 1,446,707.24 |
| 流动负债 | 2,360,647.44 | 72,956.63 |
| 负债合计 | 2,360,647.44 | 72,956.63 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,191,207.88 | 1,373,750.61 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 595,603.94 | 686,875.31 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 595,603.94 | 686,875.31 |
| 营业收入 | 2,376,459.43 | |
| 净利润 | -215,276.19 | -141,240.58 |
| 其他综合收益 | 32,733.46 | 48,002.67 |
| 综合收益总额 | -182,542.73 | -93,237.91 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 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 | 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 |
| 流动资产 | 220,267,675.72 | 27,741,623.57 | 9,431,876.69 | 210,507,173.56 | 21,898,575.62 | 9,327,425.85 |
| 非流动资产 | 11,317,772.74 | | 2,676,605.74 | 12,711,012.49 | | 2,948,199.91 |
| 资产合计 | 231,585,448.46 | 27,741,623.57 | 12,108,482.43 | 223,218,186.05 | 21,898,575.62 | 12,275,625.76 |
| 流动负债 | 57,438,896.93 | 1,107,746.65 | 2,460,886.39 | 64,315,421.22 | 1,005,090.09 | 2,854,131.35 |
| 负债合计 | 57,438,896.93 | 1,107,746.65 | 2,460,886.39 | 64,315,421.22 | 1,005,090.09 | 2,854,131.35 |
| 股东权益 | 174,146,551.53 | 26,633,876.92 | 9,647,596.04 | 158,902,764.83 | 20,893,485.53 | 9,421,494.41 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 60,951,293.04 | 9,321,856.92 | 3,376,658.61 | 55,615,967.69 | 7,312,719.94 | 3,297,523.04 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 104,532,393.26 | 13,408,850.34 | 3,981,814.73 | 99,197,067.94 | 11,399,713.34 | 3,902,679.15 |
| 营业收入 | 239,529,378.61 | 19,020,574.84 | 41,323,548.55 | 224,077,016.16 | 27,211,960.34 | 38,100,165.34 |
| 净利润 | 15,243,786.70 | 5,740,391.39 | 226,101.63 | 14,340,935.97 | 6,558,478.06 | 205,659.32 |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是纪德法及其配偶刘丽萍、女儿纪翌。

其他说明：

对公司的持股比例和表决权比例为29.98%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、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 |
|-----------------|--------|
| 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 合营公司 |
| 上海北科良辰自动化设备有限公司 | 联营公司 |

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 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 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 | 1,276,222.27 | 5,000,000.00 | 否 | 2,719,794.87 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|
| 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 销售商品 | 2,405,309.38 | 0.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------------|--------------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 辛格林纳自动化马来西亚有限公司 | 2,236,486.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 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 | 261,230.00 | 372,400.00 |

十一、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

公司在资产负债表日无重要承诺事项。

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。

十二、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 | 62,017,121.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年2月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170168号）。中国证监会依法对公司提交的《上海新时达电气股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截止2017年3月31日，相关发行事宜尚在办理中。

十三、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 | 349,510,294.52 | 95.62% | 25,999,577.76 | 7.44% | 323,510,716.76 | 452,235,143.14 | 99.01% | 19,483,285.50 | 4.31% | 432,751,857.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 16,004,058.82 | 4.38% | 16,004,058.82 | 100.00% | 0.00 | 4,502,446.59 | 0.99% | 4,502,446.59 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 365,514,353.34 | 100.00% | 42,003,636.58 | 11.49% | 323,510,716.76 | 456,737,589.73 | 100.00% | 23,985,732.09 | 5.25% | 432,751,857.64 |

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 | 289,110,533.96 | 5,782,210.68 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 52,847,659.38 | 15,854,297.81 | 30.00% |
| 2 至 3 年 | 1,681,914.32 | 840,957.16 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 3,063,467.47 | 1,838,080.48 | 60.00% |
| 4 至 5 年 | 653,369.00 | 392,021.40 | 60.00% |
| 5 年以上 | 2,153,350.39 | 1,292,010.23 | 60.00% |
| 合计 | 349,510,294.52 | 25,999,577.76 | |

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：

(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 18,017,904.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 21,394,618.53 | 5.85 | 427,892.37 |
| 第二名 | 12,167,162.20 | 3.33 | 1,979,353.09 |
| 第三名 | 12,106,084.97 | 3.31 | 242,121.70 |
| 第四名 | 10,976,789.82 | 3 | 219,535.80 |
| 第五名 | 9,924,485.27 | 2.72 | 198,489.71 |
| 合计 | 66,569,140.79 | 18.21 | 3,067,392.67 |

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 | 513,854,829.72 | | | | 513,854,829.72 | 40,469,894.71 | | | | 40,469,894.71 |
| 合计 | 513,854,829.72 | | | | 513,854,829.72 | 40,469,894.71 | | | | 40,469,894.71 |

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 | 495,734,335.23 | | |
| 1 至 2 年 | 12,934,046.72 | | |
| 2 至 3 年 | 2,324,883.35 | | |

| | | | |
|-------|----------------|--|--|
| 3 年以上 | 2,861,564.42 | | |
| 合计 | 513,854,829.72 | | |

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

(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。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 押金、保证金、备用金 | 1,788,213.27 | 959,268.33 |
| 暂支款 | 1,610,837.52 | 939,070.30 |
| 涉及政府补助的应收款项 | 1,700,000.00 | 2,260,000.00 |
| 关联方往来 | 508,250,651.06 | 35,834,912.28 |
| 其他 | 505,127.87 | 476,643.80 |
| 合计 | 513,854,829.72 | 40,469,894.71 |

(4) 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 |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 上海新时达辛格林纳投资有限公司 | 子公司往来款 | 220,195,638.00 | 1 年以内 | 42.85% | |
| 上海新时达机器人有限公司 | 子公司往来款 | 189,140,089.63 | 1 年以内 | 36.81% | |
| 谊新（上海）国际贸易有限公司 | 子公司往来款 | 82,452,168.79 | 1 年以内 | 16.05% | |
| 上海新时达软件技术（网络科技）有限公司 | 子公司往来款 | 15,747,816.69 | 1 年以内至 3 年以上 | 3.06% | |
| 上海市经济和信息化委员会 | 涉及政府补助的应收款项 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | 0.33% | |
| 合计 | -- | 509,235,713.11 | -- | 99.10% | |

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|--------------|----------|--------------|-------|---------------|
| 上海市经济和信息化委员会 | 机器人伺服项目 | 1,700,000.00 | 1-2 年 | |
| 合计 | -- | 1,700,000.00 | -- | -- |

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 | 1,987,452,984.62 | | 1,987,452,984.62 | 1,276,342,984.62 | | 1,276,342,984.62 |
| 对联营、合营企业投资 | 122,518,662.27 | 3,760,000.40 | 118,758,661.87 | 115,186,335.75 | 3,760,000.40 | 111,426,335.35 |
| 合计 | 2,109,971,646.89 | 3,760,000.40 | 2,106,211,646.49 | 1,391,529,320.37 | 3,760,000.40 | 1,387,769,319.97 |

(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 | 15,336,005.93 | | | 15,336,005.93 | | |
| 德国新时达电气有限公司 | 22,276,950.80 | | | 22,276,950.80 | | |
| 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 | 2,614,659.63 | | | 2,614,659.63 | | |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | 101,912,379.54 | | | 101,912,379.54 | | |
| 上海新时达线缆科技有限公司 | 94,155,048.80 | | | 94,155,048.80 | | |
| 谊新(上海)国际贸易有限公司 | 10,973,155.41 | | | 10,973,155.41 | | |
| 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 | | |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 深圳众为兴技术股份有限公司 | 600,000,000.00 | | 600,000,000.00 | | |
| 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 | 67,763,693.00 | 139,650,000.00 | 207,413,693.00 | | |
| 上海新时达辛格林纳投资有限公司 | 300,000,000.00 | 1,420,413,693.00 | | 1,720,413,693.00 | |
| 新时达辛格林纳巴西有限公司 | 482,518.51 | | | 482,518.51 | |
| 上海会通自动化科技发展有限公司 | | 860,000,000.00 | 860,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,276,342,984.62 | 2,420,063,693.00 | 1,708,953,693.00 | 1,987,452,984.62 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 辛格林纳 自动化马 来西亚有 限公司 | 686,875.3 1 | | | -107,638. 10 | 16,366.73 | | | | | 595,603.9 4 | |
| 小计 | 686,875.3 1 | | | -107,638. 10 | 16,366.73 | | | | | 595,603.9 4 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海北科 良辰自动 化设备有 限公司 | 99,197,06 7.94 | | | 5,335,325 .32 | | | | | | 104,532,3 93.26 | 3,760,000 .40 |
| 上海浩疆 自动化科 技有限公 司 | 11,399,71 3.34 | | | 2,009,137 .00 | | | | | | 13,408,85 0.34 | |
| 无锡良辰 电子有限 公司 | 3,902,679 .16 | | | 79,135.57 | | | | | | 3,981,814 .73 | |
| 小计 | 114,499,4 60.44 | | | 7,423,597 .89 | | | | | | 121,923,0 58.33 | 3,760,000 .40 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|--|--------------|-----------|--|--|--|--|----------------|--------------|
| 合计 | 115,186,335.75 | | | 7,315,959.79 | 16,366.73 | | | | | 122,518,662.27 | 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 | 726,356,882.11 | 532,940,952.10 | 906,971,893.27 | 646,803,955.21 |
| 其他业务 | 1,879,964.04 | 1,563,218.76 | 858,500.00 | 775,200.00 |
| 合计 | 728,236,846.15 | 534,504,170.86 | 907,830,393.27 | 647,579,155.21 |

5、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 | 7,315,959.79 | 7,334,341.10 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -8,925,532.25 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 40,000.00 | 36,000.00 |
| 合计 | -1,569,572.46 | 7,370,341.10 |

十四、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 | 23,157.64 | |
| 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） | 25,247,078.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 377,151.83 | |
| 减：所得税影响额 | 1,669,633.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 186.71 | |
| 合计 | 23,977,567.54 | -- |

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 | 6.74% | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.80% | 0.24 | 0.24 |

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：纪翌

2017年3月30日