

**STEP®**

**上海新时达电气股份有限公司**

**2017 年年度报告**

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

本公司可能面临的风险，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中对公司面临的主要风险做了描述，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 620,171,214 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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 .....	14
第五节 重要事项 .....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	59
第七节 优先股相关情况 .....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第九节 公司治理 .....	81
第十节 公司债券相关情况 .....	88
第十一节 财务报告 .....	89
第十二节 备查文件目录 .....	182

## 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	2017 年 1-12 月的会计期间
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。
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。
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频交流电的装置，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。

可转债	指	可转换公司债券，即可转换为公司 A 股股票的公司债券
-----	---	----------------------------

## 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	杨丽莎	—
联系地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	—
电话	86-21-69926000 总机转	—
传真	86-21-69926163	—
电子信箱	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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	9131000060751688XT
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
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	广东省广州黄浦区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	唐芙、王磊	自 2017 年 12 月 4 日起至 2018 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	广东省广州黄浦区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室	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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,403,612,157.62	2,726,567,846.40	24.83%	1,507,033,047.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,669,481.09	171,143,699.80	-19.56%	189,641,840.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,133,053.59	147,166,132.26	-31.96%	164,000,461.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,197,781.97	237,202,647.53	-77.57%	108,105,529.12
基本每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.32

加权平均净资产收益率	4.97%	6.74%	-1.77%	9.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	6,261,887,070.69	4,438,051,557.82	41.10%	3,413,066,685.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,962,438,373.35	2,718,909,522.50	8.96%	2,184,775,700.86

## 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	606,227,028.99	1,016,433,102.40	957,213,977.68	823,738,048.55
归属于上市公司股东的净利润	21,595,717.17	77,598,888.66	60,647,499.31	-22,172,624.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,992,267.96	74,922,794.89	51,158,963.93	-36,940,973.19
经营活动产生的现金流量净额	-107,764,579.90	-123,877,460.16	67,997,675.80	216,842,146.23

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-449,888.01	23,157.64	-1,094,404.12	
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）	43,905,598.10	25,247,078.36	28,688,902.22	

委托他人投资或管理资产的损益	86,219.18			
债务重组损益	13,330.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	326,326.09	0.00	684.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,175.62	377,151.83	2,405,979.95	
减：所得税影响额	7,600,333.48	1,669,633.58	4,118,957.69	
少数股东权益影响额（税后）		186.71	240,826.26	
合计	37,536,427.50	23,977,567.54	25,641,378.59	--

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）报告期内公司所从事的主要业务

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。

##### （1）机器人与运动控制系统类产品

目前，公司现拥有多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、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。广泛用于3C、白电、汽车零部件、食品饮料、金属加工等行业。

##### （2）电梯控制类产品

公司长期以来一直为国内领先的电梯控制系统配套供应商，为电梯整梯厂商提供整体解决方案。产品主要涵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。依托多年在该行业的深耕细作，凭借扎实的研发实力、完善的服务体系、良好的市场形象，公司与美国奥的斯、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保持着长期稳定的合作关系。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）节能与工业传动类产品

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。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。

#### （二）公司主要经营模式

公司经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类，其中自主生产模式主要适用于汽车智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品。各类业务模式情况如下：

##### 1、自主生产模式

###### （1）非工程应用产品

###### ① 采购模式

采用订单采购模式，公司按照最低库存、生产计划和客户订单情况进行采购。

公司将采购的原材料进行分类，重要原材料需要一定的采购周期，公司会提前进行一定的备货。而较易采购的原材料，则根据订单的需求随时在市场上进行采购。

###### ② 生产模式

公司根据订单安排生产计划，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。公司的产品大多需要基础软件和行业应用软件的支持，软件均由研发部门自主开发、设计。

###### ③ 销售模式

公司产品技术含量较高，专业性较强，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此均采用直接销售给客户的方式。公司通过市场调研，信息收集，锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并最终生产销售。

###### （2）工程应用产品

公司工程应用产品主要指子公司晓奥享荣的汽车智能化柔性焊接生产线。

#### ① 采购模式

晓奥享荣主要根据客户合同订单的内容，基于原材料清单进行采购。原材料采购清单经项目经理审核后，根据采购指令采购部门启动相关询价流程，从供应商目录中选择合适的供应商进行议价，对质量、价格、交货期的综合评比，得出相关结果下单。

#### ② 生产模式

晓奥享荣采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。生产分为方案设计、生产、调试、客户现场交付等阶段。项目经理作为整个合同订单的管理者，负责在生产每个阶段与公司各个相关部门协调和进度管理。

#### ③ 销售模式

晓奥享荣的主要客户是汽车整车或零部件生产厂商，客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。

晓奥享荣的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与各汽车生产厂商之间的联系，从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合晓奥享荣的技术完善方案，通过高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

### 2、渠道销售

公司渠道销售产品指子公司会通科技分销的伺服系统产品和少量伺服用精密减速机产品。

#### (1) 采购模式

对于常规产品，会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验及安全库存情况，提前将销售预测情况告知上游厂商，之后结合市场的需求情况进行进一步修正，并正式与厂商确认订单，厂商进行排产。厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。

对于客户较为个性化需求的产品或会通科技备货不足的产品，会通科技直接向厂商下达订单，厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。

#### (2) 销售模式

会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

近年来，智能制造装备领域的各项产业政策陆续出台，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。公司紧紧围绕国家产业政策，把握自身发展优势，确立了在国内机器人与运动控制行业的技术领先地位。

## 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	报告期内，公司以现金方式受让杭州之山智控技术有限公司 100% 股权，该项股权资产的取得成本为 40,500 万元。其中取得的可辨认净资产公允价值份额为 67,353,646.02 元，商誉为 337,646,353.98 元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，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、汽车智能化柔性焊接生产线生产项目以及工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设

### 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

### 1、技术和研发优势

公司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。是中国机器人产业联盟副理事长单位、中国运动控制产业联盟理事单位等。同时，公司也承担了国家发改委“工业机器人高性能伺服驱动器国产替代项目”、“上海市高端智能装备首台突破和示范应用”等项目的研究。同时，公司是国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家级创新型企业等。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。

截至2017年12月31日，公司已拥有授权专利共计354个，其中发明专利119个。拥有软件著作权224个，参与编制与修订国家技术标准14项，参与编制与修订行业技术标准7项。

### 2、产品与品牌优势

公司凭借多年自身的自主创新技术能力及行业经验积累，快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质，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。报告期内，公司机器人产品获得金手指奖-2017年最佳机器人品牌（多关节机器人产品组）、恰佩克“汽车行业十大系统集成商”、机器人好产品-SCARA(6公斤级以上)等多项奖项。

### 3、营销网络优势

公司通过多年的市场的推广与累积，公司在国内拥有28个办事处、联络处。海外营销网络遍布欧洲、中东非洲、东南亚等。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，覆盖消费电子装备、金属加工、锂电、包装、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，与公司机器人与运动控制类产品、节能与工业传动类产品均

能起到良好的协同效应，有利于产品市场在行业里的拓展，提升公司产品市场占有率与品牌知名度。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，坚定地依托自主创新结合市场应用导向研发，深化工业机器人产业化的重点行业与区域，加快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，在运动控制与工业机器人业务领域继续实现高速增长。公司的核心产品——自产机器人本体销售数量取得了可喜成果，年初确定的“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”的经营目标超额实现。

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转型、调整的宏观经济和整合的电梯行业形势影响，导致盈利水平降低。同时，运动控制与工业机器人不断投入的研发及市场布局，以及公司实施可转债项目等财务费用的增加，导致公司2017年的整体经营业绩有所下降。

报告期内，公司实现营业收入34.04亿元，比上年度增长24.83%；实现营业利润20,090万元，同比增长21.11%；利润总额20,163万元，同比下降9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润13,767万元，同比下降19.56%。

### 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

	2017年		2016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	3,403,612,157.62	100%	2,726,567,846.40	100%	24.83%
分行业					
工业自动化控制	3,403,612,157.62	100.00%	2,726,567,846.40	100.00%	24.83%
分产品					
电梯控制类产品	478,000,011.03	14.04%	476,284,131.69	17.47%	0.36%
节能与工业传动类产品	272,151,019.77	8.00%	258,127,534.80	9.47%	5.43%
机器人与运动控制类产品	2,373,293,328.04	69.73%	1,746,166,983.60	64.04%	35.91%

其他产品	280,167,798.78	8.23%	245,989,196.31	9.02%	13.89%
分地区					
境内	3,140,296,887.96	92.26%	2,497,821,693.87	91.61%	25.72%
境外	263,315,269.66	7.74%	228,746,152.53	8.39%	15.11%

### (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	3,403,612,157.62	2,607,338,797.06	23.39%	24.83%	28.28%	-2.06%
分产品						
电梯控制类产品	478,000,011.03	348,540,496.30	27.08%	0.36%	3.67%	-2.33%
节能与工业传动类产品	272,151,019.77	145,793,609.28	46.43%	5.43%	12.73%	-3.47%
机器人与运动控制类产品	2,373,293,328.04	1,891,530,676.78	20.30%	35.91%	37.31%	-0.81%
其他产品	280,167,798.78	221,474,014.70	20.95%	13.89%	16.88%	-2.02%
分地区						
境内	3,140,296,887.96	2,421,992,220.11	22.87%	25.72%	28.91%	-1.91%
境外	263,315,269.66	185,346,576.95	29.61%	15.11%	20.48%	-3.14%

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	2017 年	2016 年	同比增减
工业自动化控制	销售量	PC	3,716,129	3,234,328	14.90%
	生产量	PC	2,457,033	2,421,067	1.49%
	库存量	PC	275,538	54,865	402.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，机器人及运控业务增长，相应增加了原材料订货，从而导致库存量增加。

## (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	2017 年		2016 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	材料费	2,396,803,381.31	91.93%	1,856,863,832.02	91.35%	0.57%
工业自动化	人工费	137,925,994.44	5.29%	117,663,347.24	5.79%	-0.50%
工业自动化	制造费用	72,609,421.31	2.78%	58,070,719.98	2.86%	-0.07%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	263,899,048.14	75.72%	251,318,640.16	74.75%	0.07%
电梯控制类产品	人工费	53,348,516.77	15.31%	52,969,955.85	15.75%	0.11%
电梯控制类产品	制造费用	31,292,931.39	8.98%	31,922,282.65	9.49%	-0.18%
节能与工业传动类产品	材料费	100,969,144.86	69.25%	92,038,345.16	71.17%	-5.17%
节能与工业传动类产品	人工费	29,295,338.56	20.09%	25,918,388.33	20.04%	2.32%
节能与工业传动类产品	制造费用	15,529,125.86	10.65%	11,369,424.99	8.79%	2.85%
机器人与运动控制类产品	材料费	1,828,575,594.48	96.67%	1,342,449,447.31	97.45%	-1.47%
机器人与运动控制类产品	人工费	44,910,450.82	2.37%	28,472,473.92	2.07%	0.87%
机器人与运动控制类产品	制造费用	18,044,631.48	0.95%	6,646,917.82	0.48%	0.60%
其他产品	材料费	203,359,593.83	91.82%	171,057,399.38	90.27%	0.14%
其他产品	人工费	10,371,688.29	4.68%	10,302,529.14	5.44%	0.03%
其他产品	制造费用	7,742,732.58	3.50%	8,132,094.52	4.29%	-0.18%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过审议通过，并于2017年6月12日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司以自有资金合计人民币40,500万元收购王刚志和马晓伟合计持有的之山智控100%股权。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

2、公司于2017年5月19日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议的议案》。公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司与自然人李飞鹏、林明和、余建成及深圳市博唯欣科技有限公司共同设立上海涌硕新能源技术有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

3、公司于2017年7月21日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以及晓奥享荣控股子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司、晓奥享荣全资子公司上海晓奥汽车销售有限公司共同出资设立上海晓奥机械设备有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

### (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）	407,678,177.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.98%
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	96,520,657.21	2.84%
2	第二名	85,595,512.71	2.51%
3	第三名	79,139,874.51	2.33%
4	第四名	75,708,458.09	2.22%
5	第五名	70,713,675.21	2.08%
合计	--	407,678,177.73	11.98%

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）	1,330,762,046.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.03%
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	908,313,491.69	48.48%

2	第二名	268,401,941.51	14.33%
3	第三名	66,321,314.27	3.54%
4	第四名	45,903,085.15	2.45%
5	第五名	41,822,214.01	2.23%
合计	--	1,330,762,046.64	71.03%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	218,800,252.07	163,102,142.87	34.15%	运控业务较快增长，相应销售费用增加较大；机器人本体业务，持续加大市场布局投入。
管理费用	350,882,579.94	305,789,880.97	14.75%	机器人及运动控制业务较快增长，人工薪酬有所增加；同时，公司在机器人及运动控制业务方面继续加大研发投入。
财务费用	53,164,257.88	21,374,937.14	148.72%	系报告期内银行借款增加，以及发行可转换公司债券，导致相应利息支出增加所致。

### 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“SD900桌面机器人”、“SRC2.6机器人系列控制柜开发”、“机器人控制系统软件V1.5.3版本”、“基于六维力传感器的机器人柔性装配”、“机器人智能电源管理装置”等5个研发项目。截止报告期末，“SD900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，在机床上下料和打磨等应用中成功推广。“SRC2.6机器人系列控制柜开发”项目已经完成了电气控制系统的设计，完成了电气调试，功能验证和型式试验等相关测试项目，在SR50E，SP120和SR165等机型上做了小批量应用，进一步提升了机器人的性能，现已完成发布前准备工作。“机器人控制系统软件V1.5.3版本”项目改善了人机界面操作、全面提升了机器人操作软件的易用性，另外加入打磨软件功能包等，该版本已经发布。“基于六维力传感器的机器人柔性装配”项目已完成方案设计、基于力控的搜索算法的设计，搭建了机器人柔性装配测试工作站，成功完成了机器人进行轴孔装配的研究。“机器人智能电源管理装置”项目已完成智能电源管理模块的原理设计、两版样机的试制、小批量生产和客户验证，目前已完成发布。

在运动控制类产品业务方面，2017年研发了IK3系列高性价比总线型伺服驱动器、K5系列高性能脉冲型伺服驱动器和MS系列总线型多轴伺服驱动器。截止报告期末，IK3系列400W-5kW伺服，K5系列400W-5kW伺服和MS系列5Kw伺服产品已完成系列化开发、测试工作，且正式发布。其中，K5系列脉冲型伺服驱动器对标国际领先的伺服驱动器，具备丰富的功能和优异的性能，该产品采用全新的模块化驱动平台（Modular Drive Platform, MDP）系统架构和基于FPGA逻辑的硬件电流环技术，大大的延拓了电流环频响，电流环带宽由原有的1.5kHz提升到2.5kHz以上。MS系列总线型多轴伺服是新时达2017年最新

发布的高性能总线型多轴伺服驱动器，定位多轴同步集中式驱动的应用，可同时驱动多至4台电机，较单轴伺服，体积缩减50%，具备宽范围输出能力，单路额定输出功率覆盖50W-1.5kW，且采用共直流母线设计，提高能量利用效率。此外，该产品基于MDP、FPGA硬件电流环和同步采样等先进技术，频率响应高达3kHz，拥有灵活的系统集成能力，兼容并蓄的完美适配能力，且调试维护便捷，可广泛应用于多关节机器人、锂电、注塑机、3C行业等领域。

在电梯控制类产品业务方面，新设立“商用扶梯控制系统”、“家用梯控制系统”、“无按钮线电梯操纵箱”、“基于绝对值编码器方案的电梯控制系统”、“符合欧标EN81-20的电梯控制系统”和“电梯物联网音视频系统”6个研发项目。“商用扶梯控制系统”是专门为商用扶梯定制的控制柜，包括扶梯专用控制柜、变频器、各类板卡以及线缆方案，该系统的控制柜体积小、重量轻、IP防护等级高，适用于室内和室外的商用扶梯，已进入小批量验证阶段，准备市场推广。“家用梯控制系统”整套产品采用“家居风”设计，外形美观、噪音小、体积小、绿色节能，专为近几年日益增多的家用梯（别墅梯）开发，已完成小批量验证，市场推广已开始。“无按钮线电梯操纵箱”是一款具有创新性的电梯人机产品，该操纵箱采用“无按钮线”设计，产品厚度仅为15mm，适用于全自动化生产，其装配时间仅为传统操纵箱装配时间的1/3，能够最大程度的减短发货周期，该产品已完成小批量验证，市场推广已开始。“基于绝对值编码器方案的电梯控制系统”是将之前用于高速电梯的绝对值编码器方案推广到了商用电梯以及住宅电梯，相应的进行了部分设计改进、成本优化以及相关认证工作，已进入量产阶段。“符合欧标EN81-20的电梯控制系统”是为符合欧标EN81-20专门设计的控制系统，在原有欧标控制系统的基础上，做了相应的方案升级和成本优化工作，已完成小批量验证，市场推广已开始。“电梯物联网音视频系统”是在原有物联网方案的基础上，增加了音视频模块，能够实现远程视频对讲、远程视频更新、摄像头监控、智能救援等多种功能，已进入量产阶段。

在节能与工业传动产品业务方面，报告期内公司针对节能、暖通、新能源、橡塑机械、起重等几个重点关注的行业，基于所擅长的电力电子与电机控制技术，为提升产品高附加值，进行了持续的技术与产品开发和项目投入。公司持续深化与国内水泵企业合作，完成了基于行业应用的高集成度泵控一体化专用变频系列产品开发；针对大型中央空调，结合行业应用特点，开发了系列化大功率液冷专用变频器产品，实现高速弱磁、低载波频率等技术的突破，已为业内诸多知名中央空调企业批量供货；针对轻商空调行业，完成系列化产品的开发及行业布局，成功应用于多联机、采暖机、暖风机等场合，为客户提供全套的电控、驱动整体解决方案；公司积极拓展新能源汽车业务，持续开发多款多合一专用电机控制器、高密度DC\DC电源、充电机等产品，已批量供货，与此同时，针对新能源车载空调应用，进行整体规划，持续开发驱动、控制系列产品，实现由单一的驱动向整套电控解决方案的转变；公司正紧锣密鼓有条不紊进行高压变频器II产品平台开发，具有高性能、高可靠性、智能化特点，支持高压同步、异步无速度传感器矢量控制；公司针对起重行业，开发具有无线互联技术的专用变频器及专用控制器，通过驱动与控制技术完美结合，实现行业应用的整体解决方案，受到业内高度关注。此外，除了产品开发，还对电力电子技术、先进控制技术的研究进一步加大投入，包括SiC驱动电路与驱动技术的研究、高性能电流预测控制技术、电机高速弱磁控制技术、低速开环大转矩控制技术、开环零速大转矩控制技术等前沿技术的深入研究。

#### 公司研发投入情况

	2017年	2016年	变动比例
研发人员数量（人）	715	673	6.24%
研发人员数量占比	30.21%	31.01%	-0.8%
研发投入金额（元）	162,327,557.11	146,960,150.10	10.46%
研发投入占营业收入比例	4.77%	5.39%	-0.62%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,830,271,526.61	2,359,341,746.61	19.96%
经营活动现金流出小计	2,777,073,744.64	2,122,139,099.08	30.86%
经营活动产生的现金流量净额	53,197,781.97	237,202,647.53	-77.57%
投资活动现金流入小计	13,700,200.67	2,334,815.15	486.78%
投资活动现金流出小计	275,860,886.34	560,179,912.56	-50.75%
投资活动产生的现金流量净额	-262,160,685.67	-557,845,097.41	53.00%
筹资活动现金流入小计	2,516,275,700.00	1,420,879,411.60	77.09%
筹资活动现金流出小计	1,355,620,488.72	1,154,957,515.69	17.37%
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,655,211.28	265,921,895.91	336.46%
现金及现金等价物净增加额	949,642,958.55	-51,107,198.58	1,958.14%

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减少，主要系报告期内，机器人及运控业务快速增长，相应增加了原材料订货，从而导致预付货款增加。
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系可比报告期内分别收购智山智控100%股权以及收购会通科技100%股权、晓奥享荣49%股权所致。
- 3、报告期内筹资活动现金流入同比大幅增加，主要系报告期内因收购之山智控100%股权、机器人及运控业务快速增长导致银行借款增加以及发行可转换债券所致。

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

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,574,827,098.29	25.15%	613,867,873.34	13.83%	11.32%	系报告期发行可转换债券所致
应收账款	816,442,910.40	13.04%	830,597,679.31	18.72%	-5.68%	
存货	1,021,278,987.83	16.31%	696,330,448.94	15.69%	0.62%	主要系报告期内，机器人及运控业务快速增长，原材料紧缺，策略备库所致
长期股权投资	125,901,968.63	2.01%	118,758,661.87	2.68%	-0.67%	
固定资产	415,254,703.28	6.63%	422,520,942.57	9.52%	-2.89%	
在建工程	41,130,888.82	0.66%	1,199,003.20	0.03%	0.63%	主要系机器人新工厂、晓奥昆山新工厂建设所致
短期借款	987,460,000.00	15.77%	880,000,000.00	19.83%	-4.06%	
长期借款	145,000,000.00	2.32%		0.00%	2.32%	系报告期内，增加银行借款并调整债务结构所致
商誉	1,457,518,654.32	23.28%	1,119,872,300.34	25.23%	-1.95%	系报告期内，收购之山智控 100% 股权所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 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
125,901,968.63	118,758,661.87	6.01%

## 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）
杭州之山智控技术有限公司	专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的研发、制造及销售	收购	405,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	—	所涉股权已全部过户，所涉债权债务已全部转移		14,678,804.94	否	2017年07月04日	公告编号：临2017-047《关于杭州之山智控技术有限公司完成工商变更登记的公告》
合计	--	--	405,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	14,678,804.94	--	--	--

## 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
2017	可转换公司债券	85,658.47	0	0	0	0	0.00%	85,658.47	募集资金专户存放	0
合计	--	85,658.47	0	0	0	0	0.00%	85,658.47	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，上海新时达电气股份有限公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为88,250.57万元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。2017年募集资金使用情况：（1）截至2017年12月31日，公司直接使用募集资金投入项目为0元；（2）截至2017年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,972.07万元。公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,972.07万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

## （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										
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	否	69,312.09	67,276.25	0			2018年12月31日	0	不适用	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,382.22	0			2020年05月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,250.57	85,658.47	0		--	--		--	--
超募资金投向										
—										
合计	--	88,250.57	85,658.47	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
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	20,922,447.48	19,744,343.36	2,585.79	2,585.79	2,126.22
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	1,946,722.68	-14,277,160.04	22,792.31	47,028.82	49,837.58
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	335,077,975.74	160,057,061.30	561,226,487.24	-12,619,335.21	-12,121,063.22
香港国际新时达集团有限公司	子公司	主要从事电梯部件的销售等。	港币 10,000,000.00	12,024,964.88	9,761,624.36	7,520,602.19	535,761.17	535,761.17
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	25,001,722.50	7,220,193.57	53,509,758.36	-4,046,039.75	-4,046,039.75
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	319,095,717.02	152,646,583.16	189,322,619.02	28,879,524.27	25,086,677.06
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	101,927,091.49	45,896,184.83	213,442,433.78	9,016,472.02	6,496,311.31
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	6,681,176.33	6,675,923.91	683,817.73	-963,038.50	-963,038.50
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。	100,000,000.00	382,798,346.45	2,653,651.90	88,430,737.33	-46,501,924.46	-46,634,424.44
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	539,522,443.59	371,057,397.95	242,376,981.29	75,909,322.85	74,212,801.72

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	27,221,161.40	25,304,432.58	27,761,435.98	26,585,536.68	23,804,432.58
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	11,650,896.10	5,050,986.68	8,444,925.27	88,270.17	25,020.68
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	子公司	主要从事汽车智能化柔性焊接生产线等成套系统设计、研发、生产及销售。	80,000,000.00	674,742,672.65	265,129,401.11	360,467,317.28	60,647,444.27	51,169,839.44
上海晓奥汽车销售有限公司	子公司	主要从事汽车及机电设备的销售。	5,000,000.00	15,475,205.95	5,564,261.51	14,692,307.74	-605,572.59	-605,572.59
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	5,430,922.70	2,900,346.07	10,695,785.55	2,116,955.91	1,612,143.10
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	1,082,960.94	204,509.83	-277,702.67	-277,702.67	-277,702.67
上海新时达辛格林纳投资有限公司	子公司	主要从事工业机器人、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。	1,985,413,693.00	2,670,643,368.78	1,952,762,929.23	-378,927.66	-378,927.66	-378,927.66
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	570,128,083.06	409,914,439.20	1,050,557,652.92	112,254,401.14	83,136,727.52

		务。						
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	41,268,028.59	23,271,769.37	86,106,648.64	6,035,962.54	4,958,193.99
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	232,037,920.34	65,020,386.67	516,678,355.29	28,971,611.07	21,632,594.07
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	58,023,203.72	19,554,651.72	126,359,205.55	7,402,848.71	5,583,258.31
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	
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。	1,700,000.00	822,231.85	607,117.15	56,603.76	-569,388.45	-569,388.45
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	29,873,124.37	29,813,052.72	-195,125.49	-195,125.49	-193,080.94
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设计、研发、生产及销售。	80,000,000.00	15,631,923.48	14,925,570.03	3,877,124.64	-96,143.30	-101,748.88
上海晓奥享荣自动化设	子公司	主要从事汽车智能化柔性焊接生	20,000,000.00	63,990,511.14	31,991,420.42	84,688,358.98	15,981,048.04	11,969,150.15

备有限公司		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。						
芜湖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。(尚未开展经	20,000,000.00	13,365,234.80	168,219.22	26,165,539.71	-324,753.47	-331,780.78
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	260,398,368.25	185,649,055.55	249,239,786.07	21,238,605.58	16,502,504.02
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	32,842,969.52	32,629,464.10	15,690,416.41	688,586.66	5,995,587.18
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	14,156,826.43	10,117,326.73	51,929,098.85	6,077,426.22	469,730.69
上海晓奥机械设备有限公司	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	1,000,000.00	8,407,892.54	743,474.76	7,097,682.83	-238,621.01	-256,525.24
上海涌硕新能源技术有限公司	子公司	高频电源及充电机产品的研发、生产和销售业务	11,000,000.00	11,331,026.42	10,940,474.97	2,379,812.20	-59,525.03	-59,525.03
杭州之山智能技术有限公司	子公司	专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的研发、制造及销	35,000,000.00	118,235,042.14	66,579,792.03	154,397,166.60	36,091,224.64	31,362,565.07

		售业务的企业						
上海佰匠智能科技有限公司	子公司	专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的销售业务的企业	5,000,000.00	89,077,099.85	13,226,243.56	107,011,929.60	10,969,017.95	8,226,243.56

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
杭州之山智控技术有限公司	自有资金收购 100% 股权	增加经营业绩
上海涌硕新能源技术有限公司	投资设立	报告期无重大影响
上海晓奥机械设备有限公司	全资设立	报告期无重大影响

## 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）行业格局和趋势

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。

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。

### （二）公司发展战略

公司以“成为世界知名高科技电气公司”为企业愿景，始终坚持自主研发创新的发展模式，坚持“面向世界，追求最好，永争第一”的企业精神，坚持“创新每一天”的理念，紧盯工业自动化控制领域，致力于行业最前沿技术的探索和突破，聚焦于机器人与运动控制类新产品的市场拓展和电梯物联网的市场布局，持续推进节能与工业传动类产品的市场开拓，不断深耕电梯控制与驱动类产品业务，不断加大研发投入，充分利用资本配置手段进行产业的延伸。加强系统集成能力、为客户提供一站式整体解决方案，使新时达迅速成为国内智能制造领域的领军企业。

### （三）经营计划

#### 1、大力促进公司现有产业链间的整合，加快公司机器人与运动控制产品业务进程

2018年，公司将现有产业链间的整合提升到重要高度，充分发挥机器人业务在电气控制与驱动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，与会通科技的网络渠道资源实现协同和互补，拓宽销售领域，提高市场份额，实现跨越式发展。将充分利用晓奥享荣在工业机器人系统集成领域多年的经验积累、技术沉淀、完整的汽车智能化柔性焊接生产线设计、制造能力，以及在机器人应用技术、系统设计技术、离线仿真技术、整线模拟技术、远程调试和诊断技术等方面的领先优势，进一步提升与优化机器人本体在整个制造业过程中的功效。

## 2、继续挖掘电梯控制、驱动类产品市场潜力

继续挖掘电梯控制、驱动类产品市场潜力，拓宽产品线的同时拓展市场深度，借助经济结构转型的机会调整优化客户结构，确保公司在电梯控制系统和驱动产品等核心产品领域的领先地位。抓住老楼加装新电梯的历史机遇，利用技术和服务优势，转变产品策略。优化产品结构，为电梯后市场的发展夯实基础。

以产品创新和行业突破为经营主线，加强大客户开拓，同时在公司内部降本增效，充分发挥新时达在控制和驱动集成产品的先进优势，整合内部外部的产品链资源，进一步扩大市场份额。市场开拓层面，继续巩固在橡胶轮胎、起重设备、空压机等市场和产品领先性，以标杆客户为蓝本，扩大客户群体；稳步推进智能供水、暖通制冷、新能源电源等新兴业务。

## 3、围绕机器人与运动控制产品业务寻找资本或技术合作机遇

从机器人与运动控制产品业务的全产业链战略布局出发，着眼于重点关注的行业领域及应用环节，公司将继续寻求合适的、具有高度互补性和协同性的资本或技术合作目标，主要搜索范围将优先集中于能够在重点关注的行业领域及应用环节上形成工程通路的集成类对象、能够在关键技术形成互补或协同的核心零部件类对象。

## 4、继续寻求海外市场的拓展

海外市场的不断拓展是公司长期坚持的发展战略之一。2018年，公司将继续寻求扩大辐射型网点的多方合作，深化电梯控制类产品海外市场的成套或打包业务，将探寻节能与工业传动类产品在海外市场的业务模式，进一步推动海外业务的增长。

上述经营计划不代表公司对2018年度的盈利预测，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。

### （四）面临的主要风险

#### 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、会通科技和之山智控，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、会通科技以及之山智控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：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。之山智控相关业绩补偿义务人承诺，在利润承诺期间合并的扣除非经常

性损益后的归属于之山智控股股东的净利润分别不低于人民币2,800万元、3,500万元及4,200万元，承诺期间各年度的承诺净利润以扣除非经常性损益后孰低为准。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。

## 6、募投项目实施风险

公司募集资金投资项目建成投入使用后，将对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和业绩水平的提高产生重大积极影

响。但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资回报和公司的预期收益。

## 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
2017年06月20日	实地调研	机构	详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年08月28日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月28日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年09月14日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2017年09月18日	实地调研	机构	详见公司于2017年9月19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》、《公司章程》等有关法规及制度的规定和要求，于 2017 年 4 月 21 日公司召开的 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度利润分配方案，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。该利润分配方案已于 2017 年 6 月 15 日实施完毕。

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：	不适用

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、2017 年利润分配预案

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度会计报表，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 345,620,981.15 元人民币，拟以公司 2017 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 0.70 元人民币（含税），共计派发现金人民币 43,411,984.98 元。本次分配后，尚有未分配利润 302,208,996.17 元人民币结转以后年度分配。

#### 2、2016 年度利润分配方案

公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 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 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。

上述 2016 年度利润分配事项已实施完毕。

#### 3、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。

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率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	43,411,984.98	137,669,481.09	31.53%	0.00	0.00%
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%

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）	0.70
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）	43,411,984.98
可分配利润（元）	302,208,996.17
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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2017年度会计报表，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为345,620,981.15元人民币，拟以公司2017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0.70元人民币（含税），共计派发现金人民币43,411,984.98元。本次分配后，尚有未分配利润302,208,996.17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 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,300 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。	2014 年 01 月 17 日	根据各期审计报告确定	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤	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	<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 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%。</p>	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
	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	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

			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。			
	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、企业或者其他经济组织之间的关联交易。	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
	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、	业绩承诺	会通科技2015年、2016年、2017年实现的归属于	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

	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		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。			
	苏崇德、杨文辉、晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨	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。	2015 年 10 月 18 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
	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	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）	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>			
	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</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>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</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</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>

	霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊		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	不同业竞争	本人（单位）	2015 年 10 月	长期	报告期内，未

	永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨	承诺	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	18 日		发生任何违反上述承诺的事项
--	------------------	----	---	------	--	---------------

			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、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊	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	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

			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	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>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、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</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、晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨</p>	<p>规范运作承诺</p>	<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： 一、人员独立 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</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>

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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对分公司、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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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	不占用资金	不会占用会	2015 年 10 月	长期	报告期内，未

	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	或担保承诺	通科技的资金或要求其为本及本人下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。	18 日		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、王正锋、乐杨	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本单位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
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	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

			本公司股票总数的比例不得超过50%。			
	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，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。	2009年12月27日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	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	2009年12月27日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

			控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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

1、根据《企业会计准则—基本准则》，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

2、2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据财务部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企

业财务报表格式的通知》，其中：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。对于利润表新增的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，公司按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。

上述会计政策变更分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在财务附注各相关项目中列示。本次会计政策变更不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

## 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、公司于 2017 年 6 月 12 日召开的第三届董事会第三十八次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2017 年 6 月 12 日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司以自有资金合计人民币 40,500 万元收购王刚志和马晓伟合计持有的之山智控 100% 股权。因此将其纳入 2017 年度报告合并范围。

2、公司于 2017 年 5 月 19 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议的议案》。公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司与自然人李飞鹏、林明和、余建成及深圳市博唯欣科技有限公司共同设立上海涌硕新能源技术有限公司。因此将其纳入 2017 年度报告合并范围。

3、公司于 2017 年 7 月 21 日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以及晓奥享荣控股子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司、晓奥享荣全资子公司上海晓奥汽车销售有限公司共同出资设立上海晓奥机械设备有限公司。因此将其纳入 2017 年度报告合并范围。

## 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）	98
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘云、蒋承毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称（如有）	—
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	—
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	—
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

## 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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 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	参股子公司	公司向关联方	指定品牌的变	遵循市场价格	依据市场公允	71.76	0.11%	300	否	协议结算	—	2017年03月31	公告编号：临

化设备有限公司		采购商 品	变频器等 工业控制 驱动产品		价格							日	2017-013; 公告名称: 上海新时达电气股份有限公司 2017 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.cninfo.com.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 SIGRINER AUTOMATION (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	依据市场价格	707.6	0.70%	800	否	协议结算	—	2017 年 03 月 31 日	公告编号: 2017 年 3 月 31 日号: 临 2017-013; 公告名称: 上海新时达电气

													股份有限公司 2017 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				--	--	779.36	--	1,100	--	--	--	--	--
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

公司报告期末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、履行社会责任情况

公司于2018年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司不属于环境报告部门公布的重点排污单位。

## 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

公司于2017年12月29日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于先进制造产业投资基金增资上海新时达辛格林纳投资有限公司的议案》，同意先进制造产业投资基金（有限合伙）以现金出资60,000万元用以向上海新时达辛格林纳投资有限公司进行增资。本次增资完成后，先进制造产业投资基金（有限合伙）将持有上海新时达辛格林纳投资有限公司20%股权。

《关于先进制造产业投资基金增资上海新时达辛格林纳投资有限公司的公告》（公告编号：临2017-085）于2017年12月30日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

## 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	251,762,087	40.60%				-17,841,448	-17,841,448	233,920,639	37.72%
3、其他内资持股	251,762,087	40.60%				-17,841,448	-17,841,448	233,920,639	37.72%
其中：境内法人持股	6,013,300	0.97%				-3,500,001	-3,500,001	2,513,299	0.41%
境内自然人持股	245,748,787	39.63%				-14,341,447	-14,341,447	231,407,340	37.31%
二、无限售条件股份	368,409,127	59.40%				17,841,448	17,841,448	386,250,575	62.28%
1、人民币普通股	368,409,127	59.40%				17,841,448	17,841,448	386,250,575	62.28%
三、股份总数	620,171,214	100.00%				0	0	620,171,214	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，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），公司向苏崇德等19人、晓奥堃鑫等6方发行股份。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，余名珩等17人持有的部分股份3,120,960股于2017年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除限售，转为无限售条件股份。

2、报告期内，因彭胜国于2016年11月21日离任已满6个月，其所持有的高管股份按50%比例解除限售497,192股，转为无限售条件股份。

3、报告期内，公司因换届选举，原监事会主席朱强华持有的无限售股份7,285,230转为限售股；原监事张晋华持有的无限售股份147,195股转为限售股；原董事会秘书冯骏持有的无限售股份119,625转为限售股；副总经理金辛海持有的无限售股78,750转为高管锁定股；董事会秘书杨丽莎持有的无限售股份37,500股转为高管锁定股。

4、报告期内，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2016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）持有的股份3,500,001股、张为菊持有的股份7,838,793股、罗彤持有的股份2,100,000股均解除了限售，转为无限售条件股份。曾逸持有的限售股31,011,206股中7,752,802股转为无限售条件股份；钱作忠持有限售股2,799,999股中700,000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2014年1月26日第二届董事会第二十四次会议、2014年3月9日第二届董事会第二十六次会议、2014年3月26日2014年第一次临时股东大会，审议批准了《上海新时达电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及相关议案。此次购买资产作价60,000万元，以发行股份及支付现金的方式进行支付。据此，公司确定发行股份购买资产的发行数量为41,781,605股。上述事项已经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）核准。

2、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。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、2017年5月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向苏崇德等人发行股份购买资产部分限售股份上市流通手续。

2、2017年9月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了向曾逸等人发行股份购买资产限售股份上市流通手续。

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	按董监高限售规定
纪德法	83,186,853	0	0	83,186,853	高管在任限售	按董监高限售规定
袁忠民	22,301,862	0	0	22,301,862	高管在任限售	按董监高限售规

						定
曾逸	31,011,206	7,752,802	0	23,258,404	高管在任限售	按董监高限售规定
蔡亮	6,101,609	0	0	6,101,609	高管在任限售	按董监高限售规定
钱作忠	2,799,999	700,000	0	2,099,999	高管在任限售	按董监高限售规定
王春祥	9,208,139	0	0	9,208,139	高管在任限售	按董监高限售规定
胡志涛	2,375,818	0	0	2,375,818	高管在任限售	按董监高限售规定
李国范	382,245	0	0	382,245	高管在任限售	按董监高限售规定
金辛海	0	0	78,750	78,750	高管在任限售	按董监高限售规定
杨丽莎	0	0	37,500	37,500	高管在任限售	按董监高限售规定
朱强华	21,855,689	0	7,285,230	29,140,919	监事离任限售	按董监高限售规定
张晋华	441,285	0	147,195	588,480	监事离任限售	按董监高限售规定
冯骏	358,875	0	119,625	478,500	高管离任限售	按董监高限售规定
彭胜国	994,384	497,192	0	497,192	高管离任限售	按董监高限售规定
田永鑫	1,385,247	0	0	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。之后按高管股份的相关限售规定。
苏崇德	5,449,308	0	0	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	3,591,589	0	0	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）	2,513,299	0	0	2,513,299	发行股份购买资产事项限售	同上
杨斌	669,794	0	0	669,794	发行股份购买资产事项限售	同上
马慧仙	646,337	0	0	646,337	发行股份购买资产事项限售	同上
王正锋	249,235	0	0	249,235	发行股份购买资产事项限售	同上
乐杨	167,134	0	0	167,134	发行股份购买资产事项限售	同上
余名珩	2,717,223	543,444	0	2,173,779	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	1,944,412	388,882	0	1,555,530	发行股份购买资产	同上

					产事项限售	
王平	1,842,857	368,571	0	1,474,286	发行股份购买资产事项限售	同上
陈永刚	1,783,410	356,682	0	1,426,728	发行股份购买资产事项限售	同上
陆丽珍	1,671,947	334,389	0	1,337,558	发行股份购买资产事项限售	同上
陆爱国	1,238,479	247,695	0	990,784	发行股份购买资产事项限售	同上
曹云	1,151,785	230,357	0	921,428	发行股份购买资产事项限售	同上
沈志锋	854,550	170,910	0	683,640	发行股份购买资产事项限售	同上
张远霞	408,698	81,739	0	326,959	发行股份购买资产事项限售	同上
陈瑶	408,698	74,308	0	188,249	发行股份购买资产事项限售	同上
李冯刚	408,698	74,308	0	188,249	发行股份购买资产事项限售	同上
顾新华	235,311	47,062	0	170,415	发行股份购买资产事项限售	同上
沈亢	235,311	47,062	0	170,415	发行股份购买资产事项限售	同上
罗毅博	235,311	37,154	0	132,765	发行股份购买资产事项限售	同上
邱伟新	213,018	42,603	0	334,390	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（以最早发生的为准）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（以最晚发生的为准）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%。
陈爱芳	213,018	42,603	0	334,390	发行股份购买资产事项限售	同上
金晨磊	165,956	33,191	0	198,157	发行股份购买资产事项限售	同上
合计	238,323,293	12,070,954	7,668,300	233,920,639	--	--

## 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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
可转换公司债券	2017 年 11 月 06	100 元	8,825,057	2017 年 12 月 04	8,825,057	2023 年 11 月 06 日

	日			日		
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

### 一、发行基本情况

1、本次发行的核准：2016年11月28日和2016年12月20日，公司分别召开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，审议通过了本次申请公开发行可转换公司债券并上市的相关议案，作出批准公司发行不超过人民币88,250.57万元（含88,250.57万元）可转换公司债券的决议，同时授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次发行上市的相关事项。本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准。

2、证券类型：可转换公司债券。

3、发行规模：88,250.57万元。

4、发行数量：882.5057万张。

5、上市规模：88,250.57万元。

6、发行价格：按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币88,250.57万元（含发行费用），募集资金净额为85,658.47万元。

8、募集资金用途：根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况，本次发行可转债总额为人民币88,250.57万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	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	69,312.09	69,312.09
2	汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	18,938.48	18,938.48
合计		88,250.57	88,250.57

### 二、本次可转换公司债券发行条款

#### 1、发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债总额为88,250.57万元。

#### 2、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2017年11月6日至2023年11月6日。

#### 3、票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

#### 4、票面利率

本次发行的可转债票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

#### 5、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

##### （1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I: 指年利息额;

B: 指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;

i: 指可转债当年票面利率。

#### (2) 付息方式

A、本次可转债采用每年付息一次的付息方式, 计息起始日为可转债发行首日, 即2017年11月6日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

B、付息日: 每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个工作日, 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项, 由公司董事会及其授权人士根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

C、付息债权登记日: 每年付息日的前一交易日为付息债权登记日, 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债, 公司不再向其支付利息。

D、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

#### 7、转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

#### 8、转股价格的确定和修正

##### (1) 初始转股价格的确定依据

本次发行可转债的初始转股价格为11.90元/股, 不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形, 则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量; 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

##### (2) 转股价格的调整方式

在本次发行之后, 当公司因送红股、转增股本、增发新股(不包括因可转债转股增加的股本)、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时, 将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本:  $P1 = P0 / (1 + n)$ ;

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派发现金股利:  $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中:  $P0$ 为初始转股价,  $n$ 为送股率,  $k$ 为增发新股或配股率,  $A$ 为增发新股价或配股价,  $D$ 为每股现金股利,  $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告, 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后, 转换股票登记日之前, 则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时, 本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

#### 9、转股价格向下修正条款

##### (1) 修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间, 当本公司股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时, 持有本可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者, 同

时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

#### (2) 修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

#### 10、赎回条款

公司拟行使赎回权时，需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告，但公司章程或募集说明书另有约定除外。公司决定行使赎回权的，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。赎回公告将载明赎回的条件、程序、价格、付款方法、起止时间等内容。

##### (1) 到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

##### (2) 有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

#### 11、回售条款

##### (1) 有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

##### (2) 附加回售条款

在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回

售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

#### 12、转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

#### 13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

## 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

## 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	46,196	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,708	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		83,186,853	27,728,951		0
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160		0	39,221,160	质押	18,300,000

纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939		26,904,704	8,968,235		
曾逸	境内自然人	5.00%	31,011,206		23,258,404	7,752,802	质押	22,399,900
袁忠民	境内自然人	4.79%	29,735,817		22,301,862	7,433,955	质押	11,900,000
朱强华	境内自然人	4.70%	29,140,919		29,140,919	0	质押	9,300,000
张为	境内自然人	3.35%	20,762,500		0	20,762,500	质押	4,820,000
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519		9,208,139	3,069,380		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479		6,101,609	2,033,870		
张为菊	境内自然人	1.26%	7,838,793		0	7,838,793		
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					
张为菊	7,838,793	人民币普通股	7,838,793					
曾逸	7,752,802	人民币普通股	7,752,802					
袁忠民	7,433,955	人民币普通股	7,433,955					
喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,030,001	人民币普通股	6,030,001					
沈辉忠	4,251,618	人民币普通股	4,251,618					
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	上述前 10 名股东中，第 1 大无限售条件股东刘丽萍与第 2 大无限售条件股东纪德法为配偶关系，第 4 大无限售条件股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	属关系构成一致行动人。第 5 大股东张为菊与第 6 大股东曾逸为配偶关系，曾逸先生在公司股东喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）的出资比例为 43.2%，上述三方在本公司构成一致行动人。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。
-------------------	--

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	公司董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有上海韩潮投资管理有限公司 24.5% 股权；出资上海橙子投资中心（有限合伙）比例为 15.15%。	

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

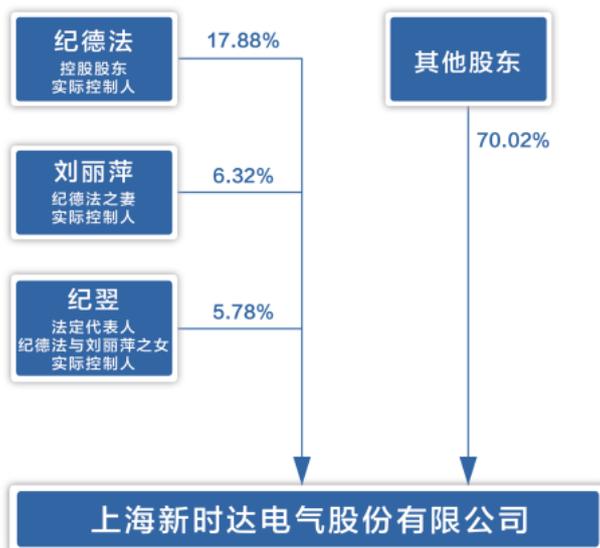
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	中国	否
刘丽萍	中国	否
纪翌	中国	否
主要职业及职务	纪德法：公司董事；刘丽萍：纪德法先生妻子，已退休，最近 5 年无从事职业的情形。纪翌：纪德法先生与刘丽萍女士之女，公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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	现任	女	41	2016年05月14日	2020年07月27日	35,872,939	0	0	0	35,872,939
纪德法	董事	现任	男	67	2016年05月14日	2020年07月27日	110,915,804	0	0	0	110,915,804
袁忠民	副董事长	现任	男	58	2014年02月17日	2020年07月27日	29,735,817	0	0	0	29,735,817
蔡亮	董事、总经理	现任	男	46	2015年03月18日	2020年07月27日	8,135,479	0	0	0	8,135,479
曾逸	董事、副总经理	现任	男	47	2014年10月13日	2020年07月27日	31,011,206	0	0	0	31,011,206
田永鑫	董事、副总经理	现任	男	46	2017年07月27日	2020年07月27日	1,385,247	0	0	0	1,385,247
王田苗	独立董事	现任	男	58	2017年07月27日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	现任	男	62	2014年10月13日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
原红旗	独立董事	现任	男	48	2014年10月13日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
王春祥	监事会主席	现任	男	48	2017年07月27日	2020年07月27日	12,277,519	0	0	0	12,277,519
钱作忠	监事	现任	男	50	2017年07	2020年	2,799,999	0	0	0	2,799,999

					月 27 日	07 月 27 日						
周平	职工监事	现任	女	39	2017 年 06 月 21 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	0
胡志涛	副总经理	现任	男	44	2011 年 07 月 11 日	2020 年 07 月 27 日	3,167,758	0	0	0	0	3,167,758
李国范	副总经理、财务总监	现任	男	47	2014 年 10 月 13 日	2020 年 07 月 27 日	509,661	0	0	0	0	509,661
金辛海	副总经理	现任	男	44	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	10,500	0	0	0	0	10,500
王鹏	副总经理	现任	男	40	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	0
杨丽莎	董事会秘书、副总经理	现任	女	36	2017 年 07 月 28 日	2020 年 07 月 27 日	94,431	0	44,431	0	0	50,000
王众	独立董事	离任	男	51	2014 年 10 月 13 日	2017 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0	0
朱强华	监事会主席	离任	男	64	2014 年 10 月 13 日	2017 年 07 月 27 日	29,140,919	0	0	0	0	29,140,919
张晋华	监事	离任	女	61	2014 年 10 月 13 日	2017 年 07 月 27 日	588,480	0	0	0	0	588,480
Nicholas Lee Cheng Syan	总经理	离任	男	62	2016 年 03 月 22 日	2017 年 07 月 28 日	0	0	0	0	0	0
冯骏	副总经理、董事会秘书	离任	男	48	2011 年 07 月 11 日	2017 年 07 月 28 日	478,500	0	0	0	0	478,500
合计	--	--	--	--	--	--	266,124,259	0	44,431	0	0	266,079,828

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王众	独立董事	任期满离任	2017年07月27日	换届选举
朱强华	监事会主席	任期满离任	2017年07月27日	换届选举
张晋华	监事	任期满离任	2017年07月27日	换届选举
Nicholas Lee Cheng Syan	总经理	任期满离任	2017年07月28日	任期满离任
冯骏	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2017年07月28日	任期满离任

## 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、董事

(1) 纪翌女士：公司董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，加拿大达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。曾任职于三井物产（上海）贸易有限公司。自2011年7月起，担任公司董事职务，目前为公司董事长。

(2) 纪德法先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，北京大学EMBA，硕士学位，高级工程师。曾任职于江苏省盐城动力机厂、江苏连云港化工矿山设计院、上海市轻建房屋设备厂、上海浦东时达电梯控制技术开发部，1995年创立公司，自2008年8月起历任公司董事长、董事、总经理职务，目前为公司董事。

(3) 袁忠民先生：公司副董事长，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，上海工业大学本科毕业，工程师，高级经济师。曾担任上海卢湾区业余大学讲师，1995年加入公司，自2008年8月起历任公司董事、总经理职务，目前为公司副董事长。

(4) 曾逸先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，EMBA。曾任职于深圳市威达通电子，自1998年起就职于众为兴，自2014年10月至今担任公司董事、副总经理职务。

(5) 蔡亮先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。曾担任上海金机集团工程师，1997年加入公司，自2008年8月至今担任公司董事职务，目前还兼任公司总经理。

(6) 田永鑫先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，吉林大学硕士。曾任职于哈尔滨哈飞汽车有限公司，历任上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司经理、董事长、总经理。自2016年5月至今，担任公司副总经理职务。

(7) 王田苗先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，博士、教授。现任北京航空航天大学教授、博导。2017年7月起任公司独立董事。

(8) 原红旗先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，会计学博士、教授、中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，香港科技大学研究助理，访问学者。2009年至今担任复旦大学教授，自2014年10月至今担任公司独立董事职务。

(9) 刘奕华先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1956年出生，硕士研究生学历。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

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。自 2014 年 10 月至今，担任公司独立董事职务。

## 2、监事

(1) 王春祥先生：公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。曾担任航天部 815 研究所助理工程师、赛特安保科技发展有限公司工程师，1995 年加入公司。目前担任公司监事会主席。

(2) 钱作忠先生：公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历。曾任职于湖南省资江氮肥厂，自 2002 年起就职于众为兴，自 2017 年 7 月至今担任公司监事职务。

(3) 周平女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 12 月出生，中国矿业大学本科毕业，法学学士。2002 年起加入本公司，历任秘书、市场部专员、战略采购部专员；2014 年 1 月起任公司战略采购部副经理；2017 年 7 月起任公司监事。

## 3、高级管理人员

(1) 胡志涛先生：公司副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，哈尔滨工业大学研究生毕业，工程师。曾任职于武汉迈驰光电有限公司，1998 年加入公司，自 2011 年 7 月至今担任公司副总经理职务。

(2) 李国范先生：公司财务总监兼副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员。曾担任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监等职务。自 2011 年 7 月至今担任公司财务总监职务，目前兼任公司副总经理。

(3) 金辛海先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，工程硕士。2002 年起就职于上海新时达电气有限公司，历任研发经理、研发副总监。现任公司副总经理、中央研究院院长，兼任公司全资子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司总经理。

(4) 王鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，硕士研究生。2005 年 7 月起就职于公司，历任软件部经理、研发副总监。现为公司副总经理、电梯控制类业务负责人。

(5) 杨丽莎女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 9 月出生，硕士研究生学历。2005 年 7 月起就职于上海新时达电气有限公司。2008 年 9 月起担任公司证券事务代表。自 2017 年 7 月起担任公司董事会秘书职务，目前兼任公司副总经理。

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
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
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
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
曾逸	深圳市前海义强股权投资管理有限公司	执行董事			
王田苗	北京航空航天大学	教授	1993年01月01日		是
王田苗	歌尔股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
王田苗	晨讯科技集团有限公司	独立非执行董事	2017年04月18日		是
王田苗	致导科技（北京）有限公司	董事	2014年09月01日		是
王田苗	上海友衷科技有限公司	董事	2016年09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			
刘奕华	广东省自动化学会	理事长			
刘奕华	广东省机械工程学会	常务副理事长、秘书长			
刘奕华	中国机械工业联合会	理事			
刘奕华	中国机械工程学会	理事			
刘奕华	中国自动化学会	理事			
刘奕华	中国自动化学会专家咨询委员会	副会长			
刘奕华	中国机电一体化技术应用协会	副理事长			
刘奕华	广州市工业经济联合会	副会长			
刘奕华	广州市机床工具行业协会	副会长			
刘奕华	广州市机电专业标准化技术委员会	主任			
刘奕华	广东伊之密精密机械股份有限公司	独立董事	2017年07月19日		是

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，第三届董事会第三十四次会议和 2016 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	41	现任	40	否
纪德法	董事	男	67	现任	0	否
袁忠民	副董事长	男	58	现任	105	否
蔡亮	董事、总经理	男	46	现任	111.2	否
曾逸	董事、副总经理	男	47	现任	54.79	否
田永鑫	董事、副总经理	男	46	现任	42	否
王田苗	独立董事	男	58	现任	4	否
刘奕华	独立董事	男	62	现任	12	否
原红旗	独立董事	男	48	现任	12	否
王春祥	监事会主席	男	48	现任	110.48	否
钱作忠	监事	男	50	现任	35.11	否
周平	职工监事	女	39	现任	17.93	否
胡志涛	副总经理	男	44	现任	72.1	否
李国范	副总经理、财务总监	男	47	现任	90.88	否
金辛海	副总经理	男	44	现任	59.85	否
王鹏	副总经理	男	40	现任	61.14	否

杨丽莎	董事会秘书、副总经理	女		36	现任	29.56	否
王众	独立董事	男		51	离任	8	否
朱强华	监事会主席	男		64	离任	0	否
张晋华	监事	女		61	离任	24.65	否
Nicholas Lee Cheng Syan	总经理	男		62	离任	110.44	否
冯骏	副总经理、董事会秘书	男		48	离任	91.08	否
合计	--	--	--	--	--	1,092.2	--

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）	712
主要子公司在职员工的数量（人）	1,508
在职员工的数量合计（人）	2,367
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,367
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	717
销售人员	519
技术人员	715
财务人员	62
行政人员	354
合计	2,367
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	228
本科	782
大专	544
大专以下	813

合计	2,367
----	-------

## 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

为实现企业发展战略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开展，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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.53%	2017 年 01 月 12 日	2017 年 01 月 13 日	公告编号：临 2017-004；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司

					2017 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》
2016 年度股东大会	年度股东大会	52.92%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	公告编号：临 2017-024；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2016 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》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.59%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	公告编号：临 2017-027；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2017 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》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.52%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	公告编号：临 2017-046；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2017 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》
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.61%	2017 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 28 日	公告编号：临 2017-051；公告名称：《上海新时达电气股份有限公司 2017 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王田苗	7	7	0	0	0	否	1
刘奕华	14	14	0	0	0	否	5
原红旗	14	14	0	0	0	否	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，独立董事对公司相关议案发表的独立意见均被采纳。

## 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。

### （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。

### （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2017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。

## 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,第三届董事会第三十四次会议审议通过,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2017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2017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	2018年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2018年4月23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2017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。</p> <p>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</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>

	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。	
定量标准	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。	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。
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

不适用

## 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	2018 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA13039 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：

#### 一、审计意见

我们审计了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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）关键审计事项描述-商誉减值测试

1、商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释十八所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释十四。

截至 2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 1,457,518,654.32 元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为新时达公司的关键审计事项。

##### 2、该事项在审计中是如何应对的

与商誉减值有关的审计程序包括：

- （1）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- （2）评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

(3) 通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与相关子公司过往业绩、管理层预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

(4) 基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；转以后年度分配。该利润分配方案已于 2017 年 6 月 15 日实施完毕。

## (二) 关键审计事项描述-收入确认

1、收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释三十七。于 2017 年度，新时达公司销售产品确认的营业收入为人民币 3,403,612,157.62 元。新时达公司对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。由于收入是新时达公司的关键指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新时达公司收入确认识别为关键审计事项。

### 2、该事项在审计中是如何应对的

- 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；
- 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。

## 四、其他信息

新时达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新时达 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估新时达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新时达的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- (2) 了解与审计相关的内部控制，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。
- (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新时达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新时达不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- (6) 就新时达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2017 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	1,574,827,098.29	613,867,873.34
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	311,798,877.63	186,324,310.60
应收账款	816,442,910.40	830,597,679.31
预付款项	107,278,520.85	73,876,442.66
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	798,848.60	426,105.56
应收股利		
其他应收款	35,588,615.77	45,560,196.39
买入返售金融资产		
存货	1,021,278,987.83	696,330,448.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,915,146.43	19,084,376.81
流动资产合计	3,883,929,005.80	2,466,067,433.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,200,000.00	6,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,901,968.63	118,758,661.87
投资性房地产		
固定资产	415,254,703.28	422,520,942.57
在建工程	41,130,888.82	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	298,369,316.08	282,113,873.35
开发支出		
商誉	1,457,518,654.32	1,119,872,300.34
长期待摊费用	7,487,476.28	6,752,894.24
递延所得税资产	16,595,057.48	14,566,448.64
其他非流动资产	9,500,000.00	
非流动资产合计	2,377,958,064.89	1,971,984,124.21
资产总计	6,261,887,070.69	4,438,051,557.82
流动负债：		
短期借款	987,460,000.00	880,000,000.00

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	242,897,456.67	101,309,866.68
应付账款	429,281,005.58	316,294,644.17
预收款项	218,148,341.22	249,350,635.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,680,638.74	44,034,305.12
应交税费	60,595,539.74	83,630,905.12
应付利息	2,090,012.60	965,700.00
应付股利		22,930.85
其他应付款	211,052,755.51	5,954,696.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,388,205,750.06	1,681,563,683.90
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	
应付债券	696,173,942.99	
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	38,876,075.77	19,309,745.32

递延所得税负债	16,627,180.51	17,533,681.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	896,677,199.27	36,843,426.47
负债合计	3,284,882,949.33	1,718,407,110.37
所有者权益：		
股本	620,171,214.00	620,171,214.00
其他权益工具	167,965,046.30	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,000,377.56	1,261,000,377.56
减：库存股		
其他综合收益	-117,896.23	-29,341.09
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
一般风险准备		
未分配利润	827,179,300.64	751,526,940.95
归属于母公司所有者权益合计	2,962,438,373.35	2,718,909,522.50
少数股东权益	14,565,748.01	734,924.95
所有者权益合计	2,977,004,121.36	2,719,644,447.45
负债和所有者权益总计	6,261,887,070.69	4,438,051,557.82

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	691,525,696.31	74,710,419.29
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	37,741,412.01	49,619,162.47
应收账款	286,409,703.17	323,510,716.76
预付款项	15,562,909.41	8,643,100.53
应收利息	636,348.60	

应收股利		
其他应收款	777,112,391.10	513,854,829.72
存货	66,956,419.69	72,102,887.97
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
流动资产合计	1,875,944,880.29	1,046,346,299.64
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	2,641,604,953.25	2,106,211,646.49
投资性房地产		
固定资产	334,019,505.27	344,150,997.69
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	45,425,758.48	47,433,973.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,209,183.69	3,971,734.34
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89
其他非流动资产	9,500,000.00	
非流动资产合计	3,039,380,470.58	2,507,389,422.32
资产总计	4,915,325,350.87	3,553,735,721.96
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	880,000,000.00
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	40,639,025.18	
应付账款	109,446,682.14	64,727,247.12

预收款项	11,434,481.01	8,521,868.82
应付职工薪酬	13,757,163.31	11,277,593.86
应交税费	8,542,412.40	5,084,576.81
应付利息	2,030,090.10	965,700.00
应付股利		22,930.85
其他应付款	159,139,574.32	40,935,726.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,444,989,428.46	1,011,535,644.36
非流动负债：		
长期借款	145,000,000.00	
应付债券	696,173,942.99	
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	19,543,900.00	4,173,200.00
递延所得税负债	315,364.61	315,364.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,033,207.60	4,488,564.61
负债合计	2,306,022,636.06	1,016,024,208.97
所有者权益：		
股本	620,171,214.00	620,171,214.00
其他权益工具	167,965,046.30	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,240,278.00	1,389,240,278.00
减：库存股		
其他综合收益	64,864.28	16,366.73
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08

未分配利润	345,620,981.15	442,043,323.18
所有者权益合计	2,609,302,714.81	2,537,711,512.99
负债和所有者权益总计	4,915,325,350.87	3,553,735,721.96

### 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	3,403,612,157.62	2,726,567,846.40
其中：营业收入	3,403,612,157.62	2,726,567,846.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,283,555,264.27	2,568,063,817.92
其中：营业成本	2,607,338,797.06	2,032,597,899.24
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	16,983,952.21	15,836,365.56
销售费用	218,800,252.07	163,102,142.87
管理费用	350,882,579.94	305,789,880.97
财务费用	53,164,257.88	21,374,937.14
资产减值损失	36,385,425.11	29,362,592.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,977,028.39	7,355,959.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,844,809.21	7,315,959.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	88,116.29	23,157.64

其他收益	71,781,937.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,903,975.55	165,883,145.91
加：营业外收入	2,084,932.54	60,152,129.73
减：营业外支出	1,354,431.22	3,486,840.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,634,476.87	222,548,435.36
减：所得税费用	63,951,076.23	52,938,948.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,683,400.64	169,609,487.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,683,400.64	169,609,487.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	137,669,481.09	171,143,699.80
少数股东损益	13,919.55	-1,534,212.61
六、其他综合收益的税后净额	-41,651.63	596,732.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,555.14	596,732.69
（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	-88,555.14	596,732.69
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	-88,555.14	596,732.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	46,903.51	

税后净额		
七、综合收益总额	137,641,749.01	170,206,219.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,580,925.95	171,740,432.49
归属于少数股东的综合收益总额	60,823.06	-1,534,212.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.28
（二）稀释每股收益	0.22	0.28

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	788,993,486.90	728,236,846.15
减：营业成本	611,443,921.52	534,504,170.86
税金及附加	6,922,985.02	6,831,100.21
销售费用	71,896,049.61	63,166,293.26
管理费用	107,523,672.56	125,627,919.76
财务费用	47,610,282.75	-2,686,007.91
资产减值损失	8,570,169.15	18,293,316.56
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）	8,890,809.21	-1,569,572.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,844,809.21	7,315,959.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,911.15	-28,500.00
其他收益	21,804,523.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,274,349.81	-19,098,019.05
加：营业外收入	1,202,063.83	31,022,467.64
减：营业外支出	628,346.56	1,483,803.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,700,632.54	10,440,644.69

减：所得税费用	704,588.09	-735,354.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,405,220.63	11,175,998.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,405,220.63	11,175,998.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	48,497.55	16,366.73
（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	48,497.55	16,366.73
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	48,497.55	16,366.73
6.其他		
六、综合收益总额	-34,356,723.08	11,192,365.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	0.02

## 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	2,621,795,557.30	2,259,983,752.46

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	60,863,800.66	49,375,945.83
收到其他与经营活动有关的现金	147,612,168.65	49,982,048.32
经营活动现金流入小计	2,830,271,526.61	2,359,341,746.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,872,351,485.38	1,395,382,277.58
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	422,657,321.16	342,753,226.36
支付的各项税费	212,940,508.46	161,027,492.74
支付其他与经营活动有关的现金	269,124,429.64	222,976,102.40
经营活动现金流出小计	2,777,073,744.64	2,122,139,099.08
经营活动产生的现金流量净额	53,197,781.97	237,202,647.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,882,219.18	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,981.49	2,294,815.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,700,200.67	2,334,815.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,762,887.12	165,381,548.21
投资支付的现金	9,500,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,597,999.22	388,798,364.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,860,886.34	560,179,912.56
投资活动产生的现金流量净额	-262,160,685.67	-557,845,097.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,770,000.00	879,411.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,770,000.00	
取得借款收到的现金	1,638,000,000.00	1,420,000,000.00
发行债券收到的现金	864,505,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,516,275,700.00	1,420,879,411.60
偿还债务支付的现金	1,235,540,000.00	1,017,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,532,966.29	127,959,489.89
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	6,547,522.43	9,298,025.80
筹资活动现金流出小计	1,355,620,488.72	1,154,957,515.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,160,655,211.28	265,921,895.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,049,349.03	3,613,355.39
五、现金及现金等价物净增加额	949,642,958.55	-51,107,198.58
加：期初现金及现金等价物余额	598,799,310.18	649,906,508.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,548,442,268.73	598,799,310.18

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	664,862,757.12	695,306,631.90
收到的税费返还	18,336,613.34	20,077,244.52
收到其他与经营活动有关的现金	239,680,648.34	248,985,513.03
经营活动现金流入小计	922,880,018.80	964,369,389.45
购买商品、接受劳务支付的现金	350,541,031.61	366,724,712.49
支付给职工以及为职工支付的现金	129,800,974.86	125,541,613.70
支付的各项税费	38,419,687.26	51,395,695.30
支付其他与经营活动有关的现金	373,715,084.22	683,939,307.11
经营活动现金流出小计	892,476,777.95	1,227,601,328.60
经营活动产生的现金流量净额	30,403,240.85	-263,231,939.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,796,000.00	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,167.94	41,000.00
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	148,841,052.85	
投资活动现金流入小计	150,673,220.79	1,567,571,122.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,984,037.96	28,870,255.51
投资支付的现金	407,750,000.00	1,892,308,693.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	249,748,963.48	
投资活动现金流出小计	674,483,001.44	1,921,178,948.51
投资活动产生的现金流量净额	-523,809,780.65	-353,607,825.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,460,000,000.00	1,320,000,000.00
发行债券收到的现金	864,505,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,324,505,700.00	1,320,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,095,000,000.00	770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,799,653.60	95,245,233.89
支付其他与筹资活动有关的现金	6,547,522.43	9,298,025.80
筹资活动现金流出小计	1,214,347,176.03	874,543,259.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,110,158,523.97	445,456,740.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,292.85	-5,379.19
五、现金及现金等价物净增加额	616,815,277.02	-171,388,403.56
加：期初现金及现金等价物余额	74,710,419.29	246,098,822.85
六、期末现金及现金等价物余额	691,525,696.31	74,710,419.29

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	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	620,171,214.00				1,261,000,377.56		-29,341,090		86,240,331.08		751,526,940.95	734,924.95	2,719,644,447.45
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	620,171,214.00				1,261,000,377.56		-29,341,090		86,240,331.08		751,526,940.95	734,924.95	2,719,644,447.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				167,965,046.30			-88,555.14				75,652,359.69	13,830,823.06	257,359,673.91

(一) 综合收益总额						-88,555.14				137,669,481.09	60,823,060	137,641,749.01
(二) 所有者投入和减少资本			167,965,046.30								13,770,000.00	181,735,046.30
1. 股东投入的普通股											13,770,000.00	13,770,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			167,965,046.30									167,965,046.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-62,017,121.40		-62,017,121.40
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-62,017,121.40		-62,017,121.40
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		167,965,046.30	1,261,000,377.56		-117,896.23		86,240,331.08		827,179,300.64	14,565,748.01	2,977,004,121.36

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	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
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		-29,341,09	86,240,331.08		751,526,940.95	734,924.95	2,719,644,447.45

## 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	620,171,214.00				1,389,240,278.00		16,366.73	86,240,331.08	442,043,323.18	2,537,711,512.99	
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	620,171,214.00				1,389,240,278.00		16,366.73		86,240,331.08	442,043,323.18	2,537,711,512.99
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)				167,965,046.30			48,497.55			-96,422,342.03	71,591,201.82
(一)综合收益总额							48,497.55			-34,405,220.63	-34,356,723.08
(二)所有者投入和减少资本				167,965,046.30							167,965,046.30
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				167,965,046.30							167,965,046.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-62,017,121.40	-62,017,121.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-62,017,121.40	-62,017,121.40
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	620,171,214.00			167,965,046.30	1,389,240,278.00		64,864.28		86,240,331.08	345,620,981.15	2,609,302,714.81
----------	----------------	--	--	----------------	------------------	--	-----------	--	---------------	----------------	------------------

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	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				906,232,150.64				85,122,731.19	496,859,688.99	2,077,985,159.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,400,625.00				483,008,127.36		16,366.73		1,117,599.89	-54,816,365.81	459,726,353.17
（一）综合收益总额							16,366.73			11,175,998.87	11,192,365.60
（二）所有者投入和减少资本	30,400,625.00				483,008,127.36						513,408,752.36
1. 股东投入的普通股	30,400,625.00				483,008,127.36						513,408,752.36
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	-64,874,764.79
1. 提取盈余公积									1,117,599.89	-1,117,599.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,874,764.79	-64,874,764.79
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	620,171,214.00				1,389,240,278.00		16,366.73		86,240,331.08	442,043,323.18	2,537,711,512.99

### 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翌及其父母纪德法、刘丽萍,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2017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2018年4月20日批准报出。

截至2017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	上海奥莎新时达节能科技有限公司
9	上海新时达机器人有限公司
10	深圳众为兴技术股份有限公司
11	深圳市光泓数控设备有限公司
12	深圳市众利兴软件科技有限公司
13	广东众为兴机器人有限公司
14	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
15	上海晓奥汽车销售有限公司
16	上海晓奥享荣自动化设备有限公司
17	晓奥工业智能装备(苏州)有限公司
18	上海晓奥机械设备有限公司

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
28	上海涌硕新能源技术有限公司
29	杭州之山智控技术有限公司
30	上海佰匠智能科技有限公司

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：

无

### 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

#### 1、合并范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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“三、（十三）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

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的平均汇率折算。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。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

### 4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （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，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。	账龄分析法
组合 2，其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他方法
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。	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 年以上	60.00%	
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 其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。		其他应收款单独进行减值测试

**(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

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、半成品、在产品、低值易耗品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

原材料日常核算取得和发出时均按实际成本计价；半成品发出时采用标准成本方法，月末按当月半成品成本差异率，将发出半成品的标准成本调整为实际成本。产成品发出时母公司及部分控股子公司按个别认定法计价，其余合并范围内子公司按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

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。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13、长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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
仪器设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	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

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、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

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据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

#### 1、 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。

#### 2、 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。公司长期待摊费用主要系经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

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

## 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

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。

### 1、 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[或其他方]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

### 1、销售商品收入确认和计量的总体原则

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

### 2、公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

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除运动控制系统产品和数控设备产品以外不需要安装调试的产品，在货物出库并移交给客户，客户签收后确认收入；
- 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。

### 3、 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

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

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

### 2、 确认时点

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

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与公司日常活动相关的，计入其他收益；与公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 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
2017年5月10日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会[2017]15号),对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行	第四届董事会第二次会议	
2017年4月28日,中华人民共和国财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号),要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。	第四届董事会第九次会议	
2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。	第四届董事会第九次会议	

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项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) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润上年金额 169,609,487.19 元；列示终止经营净利润上年金额 0 元；列示持续经营净利润本年金额 137,683,400.64 元；列示终止经营净利润本年金额 0 元。
(2) 与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：71,781,937.52。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入减少 88,116.29 元，重分类列示至资产处置收益。

## (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
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

1、公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、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、杭州之山智控技术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2017年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

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

3、公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术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、杭州之山智控技术有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

## 3、其他

## 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	762,047.85	732,537.23
银行存款	1,547,680,220.88	602,712,336.11
其他货币资金	26,384,829.56	10,423,000.00
合计	1,574,827,098.29	613,867,873.34
其中：存放在境外的款项总额	11,934,006.94	11,712,159.11

其他说明

其他货币资金明细

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	26,266,929.56	3,443,214.46
信用证保证金	117,900.00	10,423,000.00
保函保证金		1,202,348.70
合计	26,384,829.56	15,068,563.16

## 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	289,109,166.60	184,024,920.14
商业承兑票据	22,689,711.03	2,299,390.46
合计	311,798,877.63	186,324,310.60

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	18,762,759.00
商业承兑票据	0.00
合计	18,762,759.00

### (3) 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		455,420,922.87
商业承兑票据		0.00
合计		455,420,922.87

## 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	864,217,908.37	93.92%	56,734,822.83	6.56%	807,483,085.54	896,429,736.66	98.00%	65,832,057.35	7.34%	830,597,679.31
单项金额不重大但	55,928,1	6.08%	46,968,3	83.98%	8,959,824	18,317,	2.00%	18,317,82	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	43.81		18.95		.86	827.52		7.52	
合计	920,146,052.18	100.00%	103,703,141.78		816,442,910.40	914,747,564.18	100.00%	84,149,884.87	830,597,679.31

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	732,332,784.59	16,068,612.44	
1 至 2 年	85,532,659.37	16,103,911.83	
2 至 3 年	27,610,560.39	13,575,253.88	
3 至 4 年	10,958,245.19	6,101,979.35	
4 至 5 年	3,721,877.64	2,233,126.58	
5 年以上	4,061,781.19	2,651,938.75	
合计	864,217,908.37	56,734,822.83	

确定该组合依据的说明：

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	684,934,225.43	13,698,684.50	2
1 至 2 年	37,753,229.50	11,325,968.85	30
2 至 3 年	26,460,428.77	13,230,214.39	50
3 至 4 年	6,228,567.46	3,737,140.48	60
4 至 5 年	3,721,877.64	2,233,126.58	60
5 年以上	3,524,606.11	2,114,763.67	60
合计	762,622,934.91	46,339,898.47	

组合3中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,398,559.16	2,369,927.94	5
1 至 2 年	47,779,429.87	4,777,942.98	10
2 至 3 年	1,150,131.62	345,039.49	30
3 至 4 年	4,729,677.73	2,364,838.87	50
4 至 5 年			
5 年以上	537,175.08	537,175.08	100
合计	101,594,973.46	10,394,924.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江西屋电梯股份公司	7,276,470.20	7,276,470.20	100	长期催讨、预计无法全额收回
VESTNER AUFZUGE GMBH	7,191,301.34	3,966,953.04	55.16	长期催讨、预计无法收回
上海华蒂电梯销售有限公司	3,716,084.03	3,716,084.03	100	长期催讨、预计无法全额收回
美迪斯电梯有限公司	2,581,200.00	1,290,600.00	50	长期催讨、预计无法收回
优诺电梯股份有限公司	2,163,640.54	2,163,640.54	100	长期催讨、预计无法全额收回
山东东达电梯有限公司	1,861,316.00	1,302,921.20	70	长期催讨、预计无法收回
杭锦旗库布其水务有限公司	1,725,000.00	1,725,000.00	100	长期催讨、预计无法全额收回
重庆迪康电梯有限公司	1,645,804.26	1,080,666.21	65.66	长期催讨、预计无法收回
河南省大恒科贸有限公司	1,582,500.00	1,582,500.00	100	长期催讨、预计无法全额收回
武汉互盟能源环保科技有限公司	1,528,000.00	1,528,000.00	100	长期催讨、预计无法全额收回
成都幕尼黑电梯有限公司	1,391,161.16	888,635.43	63.88	长期催讨、预计无法收回

北京仟亿达科技有限公司	1,305,000.00	1,305,000.00	100	长期催讨、预计无法全额收回
湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1,237,320.66	939,827.52	75.96	长期催讨、预计无法收回
山东瑞杰照明器材有限公司	1,164,087.00	1,164,087.00	100	长期催讨、预计无法全额收回
鑫诺电梯有限公司	1,050,000.00	525,000.00	50	长期催讨、预计无法收回
其他零星单位	18,509,258.62	16,512,933.78	89.21	长期催讨、预计无法收回
合计	55,928,143.81	46,968,318.95		

### (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 20,143,496.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 326,326.09 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,324,104.14

### (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	19,749,161.72	2.15	394,983.23
第二名	17,271,677.93	1.88	345,433.56
第三名	13,947,627.50	1.52	278,952.55
第四名	12,773,925.97	1.39	255,478.52
第五名	12,632,461.76	1.37	252,649.24
合计	76,374,854.88	8.3	1,527,497.10

## 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	95,702,622.95	89.21%	65,837,903.08	89.11%
1 至 2 年	7,317,202.71	6.82%	4,798,648.86	6.50%
2 至 3 年	2,701,823.39	2.52%	1,394,319.41	1.89%
3 年以上	1,556,871.80	1.45%	1,845,571.31	2.50%
合计	107,278,520.85	--	73,876,442.66	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 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	10,162,957.84	9.47
第二名	8,906,309.88	8.3
第三名	6,665,825.25	6.21
第四名	6,648,350.00	6.2
第五名	5,131,158.25	4.78
合计	37,514,601.22	34.96

其他说明：

## 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	798,848.60	426,105.56
合计	798,848.60	426,105.56

## 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	35,588,615.77	97.85%			35,588,615.77	45,560,196.39	98.44%			45,560,196.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	781,810.16	2.15%	781,810.16	100.00%	0.00	723,750.00	1.56%	723,750.00	100.00%	0.00
合计	36,370,425.93	100.00%	781,810.16		35,588,615.77	46,283,946.39	100.00%	723,750.00		45,560,196.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

单位名称或性质	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
厂外构筑物拆除补偿费	673,750.00	673,750.00	100	长期催讨，预计无法收回
上海东连电源设备有限公司	23,689.92	23,689.92	100	长期催讨，预计无法收回
上恩产品设计(海门)有限公司	28,224.00	28,224.00	100	长期催讨，预计无法收回
上海强精机械制造有限公司	6,146.24	6,146.24	100	长期催讨，预计无法收回
无锡汽车车身有限公司	50,000.00	50,000.00	100	长期催讨，预计无法收回
合计	781,810.16	781,810.16		

组合2中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	其他应收款
1 年以内	25,679,944.52

1 至 2 年	4,055,821.30
2 至 3 年	1,428,803.46
3 至以上	4,424,046.49
合计	35,588,615.77

### (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 58,060.16 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
保证金	14,356,046.25	22,342,444.27
备用金	4,563,405.61	4,745,668.32
出口退税	9,159,486.44	12,846,548.56
应收政府补助款	3,225,000.00	1,700,000.00
其他	5,066,487.63	4,649,285.24
合计	36,370,425.93	46,283,946.39

### (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
应收出口退税	出口退税	9,159,486.44	1 年以内	25.18%	
巨人通力电梯有限公司	保证金	2,000,000.00	4-5 年	5.50%	
深圳市科技创新委员会	应收政府补助款	1,819,000.00	1 年以内	5.00%	
贵州吉利新能源汽车有限公司	保证金	1,500,000.00	1-2 年	4.12%	
上海市经济和信息化委员会	应收政府补助款	1,406,000.00	1 年以内	3.87%	
合计	--	15,884,486.44	--	43.67%	

## (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	机器人首台套奖励款	1,406,000.00	1 年以内	项目验收通过，根据项目合同的金额确认政府补助，截至报告日已全额收到。
深圳市科技创新委员会	2017 年第二批企业研究开发资助资金	1,819,000.00	1 年以内	项目验收通过，根据项目合同的金额确认政府补助，截至报告日已全额收到。
合计	--	3,225,000.00	--	--

## 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	195,983,143.97	11,160,298.83	184,822,845.14	144,467,513.89	2,172,332.86	142,295,181.03
在产品	29,001,448.97		29,001,448.97	37,930,548.47		37,930,548.47
半成品	456,812,020.92	7,059,665.48	449,752,355.44	300,736,173.44	2,286,761.36	298,449,412.08
发出商品	1,698,424.89		1,698,424.89	9,791,653.32		9,791,653.32
产成品	355,753,127.77	2,131,457.87	353,621,669.90	208,823,583.45	959,929.41	207,863,654.04
委托加工物资	2,382,243.49		2,382,243.49			
合计	1,041,630,410.01	20,351,422.18	1,021,278,987.83	701,749,472.57	5,419,023.63	696,330,448.94

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	2,172,332.86	8,989,964.67		1,998.70		11,160,298.83
半成品	2,286,761.36	6,348,701.12		1,575,797.00		7,059,665.48
产成品	959,929.41	1,171,528.46				2,131,457.87
合计	5,419,023.63	16,510,194.25		1,577,795.70		20,351,422.18

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 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	3,314,231.04	4,599,285.10
待抵扣进项税	12,507,636.11	14,091,854.28
预缴增值税	93,279.28	
预缴的其他税费		393,237.43
合计	15,915,146.43	19,084,376.81

## 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	6,200,000.00		6,200,000.00
按成本计量的	6,200,000.00		6,200,000.00	6,200,000.00		6,200,000.00
合计	6,200,000.00		6,200,000.00	6,200,000.00		6,200,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	红利
上海农村商业银行股份有限公司	200,000.00			200,000.00					0.0040%	46,000.00
福建明鑫智能科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00					2.64%	
合计	6,200,000.00			6,200,000.00					--	46,000.00

## 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		
一、合营企业										
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	595,603.94			806,071.55	48,497.55				1,450,173.04	
小计	595,603.94			806,071.55	48,497.55				1,450,173.04	
二、联营企业										
上海北科良辰自动化设备有限公司	104,532,393.26			5,775,876.41			-1,750,000.00		108,558,269.67	3,760,000.40
上海浩疆自动化科技有限公司	13,408,850.34			2,098,455.51					15,507,305.85	
无锡良辰电子有限公司	3,981,814.73			164,405.74					4,146,220.47	
小计	121,923,000			8,038,737			-1,750,000		128,211,700	3,760,000

	58.33			.66			0.00		95.99		.40
合计	122,518,662.27			8,844,809.21	48,497.55		-1,750,000.00		129,661,969.03		3,760,000.40

其他说明

## 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	123,461,813.57	33,657,962.72	17,313,864.97	55,044,363.71	1,999,533.31	646,789,739.39
2.本期增加金额	5,058,215.50	12,098,551.33	6,514,155.72	3,691,705.90	7,829,671.90	9,443.11	35,201,743.46
(1) 购置	5,058,215.50	11,565,077.28	6,514,155.72	2,828,309.13	7,605,780.82	9,443.11	33,571,538.45
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加		491,689.24		864,358.97	128,177.77		1,484,225.98
(4) 外币报表折算		41,784.81		-962.20	95,713.31	9,443.11	145,979.03
3.本期减少金额		346,502.29	76,700.00	1,686,778.00	1,568,903.69	9,443.11	3,678,883.98
(1) 处置或报废		346,502.29	76,700.00	1,686,778.00	1,568,903.69		3,678,883.98
4.期末余额	420,370,416.61	135,213,862.61	40,095,418.44	19,318,792.87	61,305,131.92	2,008,976.42	678,312,598.87
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	18,612,440.25	11,049,687.26	4,364,592.54	1,849,668.24	5,464,089.68	115,358.93	41,455,836.90
(1) 计提	18,612,440.25	10,983,755.87	4,364,592.54	1,765,425.27	5,398,507.36	108,858.09	41,233,579.38
(2) 外币报表折算		41,708.66		-5,174.70	54,176.26	6,500.84	97,211.06
(3) 合并范围增加		24,222.73		89,417.67	11,406.06		125,046.46

3.本期减少 金额		86,682.96	71,693.06	1,009,019.10	1,499,343.01		2,666,738.13
(1) 处置 或报废		86,682.96	71,693.06	1,009,019.10	1,499,343.01		2,666,738.13
4.期末余额	109,084,539.99	71,089,392.68	23,849,562.91	13,554,198.60	43,608,834.94	1,871,366.47	263,057,895.59
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	311,285,876.62	64,124,469.93	16,245,855.53	5,764,594.27	17,696,296.98	137,609.95	415,254,703.28
2.期初账面 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

## 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
机器人上海思义 路厂房	36,751,524.00		36,751,524.00	1,199,003.20		1,199,003.20
晓奥汽车智能化 柔性焊接工厂	2,054,544.04		2,054,544.04			
众为兴松山湖 (生态园)控制 器产业化项目	2,324,820.78		2,324,820.78			

合计	41,130,888.82		41,130,888.82	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
机器人思义路厂房		1,199,003.20	35,552,520.80			36,751,524.00		51.50%	236,759.18	236,759.18	0.64%	募股资金
晓奥昆山工厂一期			2,054,544.04			2,054,544.04		1.08%	46,259.12	46,259.12	2.25%	募股资金
众为兴松山湖（生态园）控制器产业化项目			2,324,820.78			2,324,820.78		0.63%	135,000.00	135,000.00	5.81%	其他
合计		1,199,003.20	39,931,885.62			41,130,888.82	--	--	418,018.30	418,018.30	--	--

## 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	167,971,835.30	74,904,680.93		400,000.00	33,329,948.51	38,119,409.90	39,000,000.00	353,725,874.64
2.本期增加金额	24,519,200.01	13,340,000.00			2,729,598.05			40,588,798.06
(1) 购置	24,519,200.01	4,000,000.00			2,384,517.39			30,903,717.40
(2) 内部研发								

(3) 企业合并增加		9,340,000.00			307,606.84			9,647,606.84
(4) 外币报表折算					37,473.82			37,473.82
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	192,491,035.31	88,244,680.93		400,000.00	36,059,546.56	38,119,409.90	39,000,000.00	394,314,672.70
二、累计摊销								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	4,362,216.73	10,086,604.12		40,000.00	4,076,407.08	3,818,127.40	1,950,000.00	24,333,355.33
(1) 计提	4,362,216.73	9,966,860.53		40,000.00	4,025,277.31	3,818,127.40	1,950,000.00	24,162,481.97
(2) 企业合并增加		119,743.59			38,602.56			158,346.15
(3) 外币报表折算					12,527.21			12,527.21
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	13,442,231.30	35,568,761.47		386,666.67	27,262,729.20	12,784,967.98	6,500,000.00	95,945,356.62
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	179,048,804.01	52,675,919.46		13,333.33	8,796,817.36	25,334,441.92	32,500,000.00	298,369,316.08
2.期初账面价值	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

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 100.00%。

## 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
上海新时达线缆科技有限公司	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
杭州之山智控技术有限公司		337,646,353.98		337,646,353.98
合计	1,119,872,300.34	337,646,353.98		1,457,518,654.32

## (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

### 1、 商誉的计算过程：

(1) 2010年度公司出资1,179.30万元以收购股权及货币资金增资方式收购了上海新时达线缆科技有限公司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月上海会通自动化科技发展有限公司出资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，故上海会通自动化科技发展有限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。

(6) 2013年5月上海会通自动化科技发展有限公司出资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，故上海会通自动化科技发展有限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。

(7) 2017年6月公司出资40,500.00万元以收购股权的方式收购了杭州之山智控技术有限公司100%的股权，并将该公司纳入合并报表范围。由于上述企业合并属于非同一控制下企业合并，故公司将支付的合并成本大于该公司可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉；

### 2、 商誉减值测试的方法：

(1) 在进行减值测试时，公司将上海新时达线缆科技有限公司的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据上海新时达线缆科技有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11.13%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购上海新时达线缆科技有限公司51%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(2) 在进行减值测试时，公司将深圳众为兴技术股份有限公司的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据深圳众为兴技术股份有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为10.75%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购深圳众为兴技术股份有限公司100%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(3) 在进行减值测试时，公司将上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的所有资产认定为一个资产组。

该资产组的可收回金额是根据上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11.60%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司51%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(4) 在进行减值测试时，公司将上海会通自动化科技发展有限公司的所有资产认定为一个资产组。该资产组的可收回金额是根据上海会通自动化科技发展有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购上海会通自动化科技发展有限公司100%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(5) 在进行减值测试时，公司将珠海市入江机电设备有限公司的所有资产认定为一个资产组。该资产组的可收回金额是根据珠海市入江机电设备有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购珠海市入江机电设备有限公司100%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(6) 在进行减值测试时，公司将上海杰先自动化系统有限公司的所有资产认定为一个资产组。该资产组的可收回金额是根据上海杰先自动化系统有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购上海杰先自动化系统有限公司100%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

(7) 在进行减值测试时，公司将杭州之山智控技术有限公司的所有资产认定为一个资产组。该资产组的可收回金额是根据杭州之山智控技术有限公司最近未来5年财务预算，按照资产组预计未来现金流量的现值确定的。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率、毛利率、费用增长率。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。公司采用的能够反映资产组的特定风险的税后折现率为11.01%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，于2017年12月31日公司收购杭州之山智控技术有限公司100%股权所形成的商誉无需计提减值准备。

其他说明

## 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	6,550,574.79	2,273,785.10	1,978,823.22		6,845,536.67
其它	202,319.45	774,429.46	334,809.30		641,939.61
合计	6,752,894.24	3,048,214.56	2,313,632.52		7,487,476.28

其他说明

## 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		13,666,139.20		11,985,298.11
内部交易未实现利润		1,631,583.28		484,411.08
递延收益		1,297,335.00		2,096,739.45
合计		16,595,057.48		14,566,448.64

## (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		16,177,196.09		17,083,696.73
固定资产加速折旧抵扣所得税		449,984.42		449,984.42
合计		16,627,180.51		17,533,681.15

## (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		16,595,057.48		14,566,448.64
递延所得税负债		16,627,180.51		17,533,681.15

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付的长期股权投资款	9,500,000.00	
合计	9,500,000.00	

其他说明：

经公司第三届董事会第三十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与天津雷沃重工集团股份有限公司

(以下简称“雷沃重工”)、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司、白城宏达农机汽贸有限公司及宿州市诚信农业机械有限公司,拟共同出资设立金融租赁公司。公司已与各合作方签署了发起人协议,且雷沃重工已于2017年3月向银监会报送了金融租赁机构筹建行政许可的相关申请文件。截止报告日,相关事宜尚在办理中。

## 18、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	987,460,000.00	880,000,000.00
合计	987,460,000.00	880,000,000.00

短期借款分类的说明:

## 19、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	174,369,049.88	94,423,437.77
银行承兑汇票	68,528,406.79	6,886,428.91
合计	242,897,456.67	101,309,866.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、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	414,565,925.36	298,604,349.54
1-2 年	5,326,965.36	9,729,025.16
2-3 年	4,457,983.83	5,477,636.29
3 年以上	4,930,131.03	2,483,633.18
合计	429,281,005.58	316,294,644.17

## 21、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	204,615,231.98	203,500,627.41
1—2 年	10,459,441.34	31,586,707.28
2—3 年	1,020,080.46	12,667,965.54
3 年以上	2,053,587.44	1,595,335.07
合计	218,148,341.22	249,350,635.30

## 22、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	44,030,329.44	427,805,212.35	385,158,080.55	86,677,461.24
二、离职后福利-设定提存计划	3,975.68	37,498,442.43	37,499,240.61	3,177.50
合计	44,034,305.12	465,303,654.78	422,657,321.16	86,680,638.74

### (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	31,745,715.43	376,904,731.99	338,868,129.35	69,782,318.07
2、职工福利费		8,390,346.81	8,390,346.81	
3、社会保险费	510.29	19,334,854.25	19,333,706.04	1,658.50
其中：医疗保险费	217.92	16,790,496.25	16,789,241.67	1,472.50
工伤保险费	210.90	982,167.83	982,347.73	31.00
生育保险费	81.47	1,562,190.17	1,562,116.64	155.00
4、住房公积金	103,128.82	12,439,569.25	12,408,913.68	133,784.39
5、工会经费和职工教育经费	12,180,974.90	9,277,773.86	4,699,048.48	16,759,700.28
8、因解除劳动关系给予的补偿		1,223,865.20	1,223,865.20	
9、其他短期薪酬		234,070.99	234,070.99	
合计	44,030,329.44	427,805,212.35	385,158,080.55	86,677,461.24

## (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	3,812.24	36,403,381.49	36,404,093.73	3,100.00
2、失业保险费	163.44	1,095,060.94	1,095,146.88	77.50
合计	3,975.68	37,498,442.43	37,499,240.61	3,177.50

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,251,872.11	59,235,009.47
企业所得税	18,968,497.42	14,836,999.95
个人所得税	4,179,173.35	2,907,219.33
城市维护建设税	2,002,450.31	2,373,608.33
教育费附加	1,928,980.04	2,684,277.33
其他	1,264,566.51	1,593,790.71
合计	60,595,539.74	83,630,905.12

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	405,894.10	
企业债券利息	411,835.99	
短期借款应付利息	1,272,282.51	965,700.00
合计	2,090,012.60	965,700.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 25、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
合计		22,930.85

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 26、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	208,656,790.43	3,806,964.57
1-2 年	914,117.49	565,321.23
2-3 年	541,175.33	1,068,289.72
3 年以上	940,672.26	514,121.14
合计	211,052,755.51	5,954,696.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

公司于 2017 年 6 月 12 日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司以自有资金合计人民币 40,500 万元收购上述王刚志和马晓伟合计持有的之山智控 100% 股权。根据该协议，本次交易对价共分四次支付。截止 2017 年 12 月 31 日，第三、第四期交易对价尚未达到支付条件。

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	150,000,000.00	
合计	150,000,000.00	

其他说明：

一年内到期的长期借款系公司 2017 年 6 月借入的两年期长期借款。公司于 2018 年 2 月提前还款。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	145,000,000.00	
合计	145,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	696,173,942.99	
合计	696,173,942.99	

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

可转换公司债券	100.00	2017-11-6	2017-11-6 至 2023-11-6	882,505,700.00						
其中：面值					882,505,700.00					882,505,700.00
其中：利息调整					-192,512,568.73	6,180,811.72				-186,331,757.01
合计	--	--	--		689,993,131.27	6,180,811.72				696,173,942.99

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

## 30、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	19,309,745.32	30,594,700.00	11,028,369.55	38,876,075.77	
合计	19,309,745.32	30,594,700.00	11,028,369.55	38,876,075.77	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	1,692,000.00			94,000.00			1,598,000.00	与资产相关
国家科技支撑计划大功率港口起重专项	2,050,000.00			2,050,000.00				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
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目		13,500,000.00					13,500,000.00	与资产相关
机器人高技能人才培养基地-实训设施设备资助款		1,414,700.00					1,414,700.00	与资产相关
基于 SiC 功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究（中丹项目）		550,000.00					550,000.00	与资产相关
工业机器人驱控一体化		2,050,000.00					2,050,000.00	与资产相关

系统(工业强基)								
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	与收益相关
上海市高端智能装备首台突破和示范应用	3,305,063.01	1,406,000.00		4,711,063.01				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及示范应用	1,560,000.00						1,560,000.00	与资产相关
焊接机器人云端融合及虚拟现实关键技术研究及其应用		480,000.00					480,000.00	与资产相关
电梯轿壁/厅门生产的机器人自动化智能制造解决方案及试制		624,000.00					624,000.00	与资产相关
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
多车型焊装柔性试制线首台突破		1,570,000.00					1,570,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业	176,194.59			148,104.68			28,089.91	与资产相关

发展专项资金 2012 年第四批扶持计划资金								
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	1,900,160.45			278,489.48			1,621,670.97	与资产相关
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	140,000.00			17,500.00			122,500.00	与资产相关
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	443,085.11			162,419.44		130,260.00	150,405.67	与资产相关
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	1,980,000.00			270,000.00			1,710,000.00	与资产相关
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助	892,042.16			162,189.48			729,852.68	与资产相关
高精度 SCARA 机器人关键技术及应用工程实验室项目补助		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
重 20170030 工业机器人核心驱动系统技术研发		4,000,000.00		4,343.46			3,995,656.54	与资产相关
合计	19,309,745.32	30,594,700.00		10,898,109.55		130,260.00	38,876,075.77	--

其他说明：

## 31、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	620,171,214.00						620,171,214.00

其他说明：

## 32、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司2016年11月28日第三届董事会第三十二次会议决议及2016年12月21日2016年第四次临时股东大会会议决议，并于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1216号文《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值不超过88,250.57万元的可转换公司债券，期限6年。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为88,250.57万元（含本数），发行数量为882.5057万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2017年11月6日至2023年11月6日。债券利率分别为：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2017年11月10日）起满六个月后的第一个交易日（2018年5月10日）起至可转换公司债券到期日（2023年11月6日）止。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券		0.00	8,825,057	167,965,046.30			8,825,057	167,965,046.30
合计			8,825,057	167,965,046.30			8,825,057	167,965,046.30

## 33、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）	1,261,000,377.56			1,261,000,377.56
合计	1,261,000,377.56			1,261,000,377.56

## 34、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	-29,341.09	-41,651.63			-88,555.14	46,903.51	-117,896.23
外币财务报表折算差额	-29,341.09	-41,651.63			-88,555.14	46,903.51	-117,896.23
其他综合收益合计	-29,341.09	-41,651.63			-88,555.14	46,903.51	-117,896.23

## 35、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	86,240,331.08			86,240,331.08
合计	86,240,331.08			86,240,331.08

## 36、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	751,526,940.95	646,375,605.83
调整后期初未分配利润	751,526,940.95	646,375,605.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,669,481.09	171,143,699.80
减：提取法定盈余公积		1,117,599.89
提取任意盈余公积	62,017,121.40	64,874,764.79
期末未分配利润	827,179,300.64	751,526,940.95

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。

## 37、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	3,403,612,157.62	2,607,338,797.06	2,726,567,846.40	2,032,597,899.24
合计	3,403,612,157.62	2,607,338,797.06	2,726,567,846.40	2,032,597,899.24

## 38、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	5,542,343.72	5,139,512.40
教育费附加	5,392,518.76	5,462,374.17
房产税	2,807,826.66	1,104,302.43
土地使用税	801,387.24	547,888.00
车船使用税	23,542.00	7,854.00
印花税	2,381,856.34	2,631,532.63
营业税		7,500.00
河道管理费	6,812.82	935,401.93
其他	27,664.67	
合计	16,983,952.21	15,836,365.56

## 39、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	106,319,521.64	78,659,681.89
运输费	29,335,690.54	22,808,635.36
差旅费	17,057,822.87	10,900,903.42
业务招待费	11,441,777.28	8,337,352.87
展览费及广告费	9,327,806.06	9,851,777.36
机物料消耗	9,315,789.73	6,307,163.86
房租及物业管理费	5,499,616.10	2,954,838.50
会务费	4,749,145.52	3,847,663.14
修理费、维护费	4,667,791.16	2,910,720.46

车辆使用费	4,259,245.74	3,668,920.46
折旧费	2,123,170.44	2,228,665.45
业务宣传费	1,601,829.78	1,793,696.39
其他	13,101,045.21	8,832,123.71
合计	218,800,252.07	163,102,142.87

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	162,327,557.11	146,960,150.10
工资福利类费用	91,340,900.24	61,492,922.54
折旧及无形资产摊销费用	36,225,737.64	35,709,795.69
咨询费	7,155,303.29	5,300,000.00
房租及物业管理费	8,036,675.30	5,770,339.26
办公用品及费用	4,806,039.57	3,805,485.39
车辆使用费	4,047,819.97	3,623,056.55
水电费	2,558,255.69	3,075,083.12
差旅费	3,326,415.46	2,954,647.60
修理费、维护费	4,185,549.98	2,884,103.09
后勤费用	2,708,653.25	2,398,288.57
印花税		2,396,590.98
业务招待费	2,701,043.68	1,944,166.94
电话费	1,326,495.29	1,316,355.41
其他	20,136,133.47	26,158,895.73
合计	350,882,579.94	305,789,880.97

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,798,038.36	32,934,079.76
减：利息收入	9,887,901.33	7,434,188.46
汇兑损益	3,252,998.40	-6,164,008.49
其他	1,001,122.45	2,039,054.33

合计	53,164,257.88	21,374,937.14
----	---------------	---------------

#### 42、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	19,875,230.86	25,001,268.99
二、存货跌价损失	16,510,194.25	4,361,323.15
合计	36,385,425.11	29,362,592.14

#### 43、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	8,844,809.21	7,315,959.79
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	46,000.00	40,000.00
理财产品的投资收益	86,219.18	
合计	8,977,028.39	7,355,959.79

#### 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	88,116.29	23,157.64

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高新技术成果转化项目扶持资金等	14,428,029.55	
企业扶持资金	25,638,883.00	
嵌入式软件增值税即征即退收入	27,876,339.42	
其他各项补助	3,838,685.55	
合计	71,781,937.52	

#### 46、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
债务重组利得	565,230.00		565,230.00
政府补助		56,288,137.62	
罚款收入		1,211,864.71	
业绩补偿款		321,258.54	
其他	1,519,702.54	2,330,868.86	1,519,702.54
合计	2,084,932.54	60,152,129.73	2,084,932.54

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		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		10,703,300.0 0	与收益相关
嵌入式软件 增值税即征 即退收入		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		31,041,059.2 6	与收益相关
高新技术成 果转化项目 扶持资金等		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		11,933,322.8 6	与收益相关
其他各项补 助		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		2,610,455.50	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		56,288,137.6 2	--

#### 47、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
债务重组损失	551,900.00		551,900.00
对外捐赠	187,000.00	250,000.00	187,000.00
非流动资产毁损报废损失	538,004.30		538,004.30

其他	77,526.92	3,236,840.28	77,526.92
合计	1,354,431.22	3,486,840.28	1,354,431.22

#### 48、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	68,340,070.11	54,980,174.36
递延所得税费用	-4,388,993.88	-2,041,226.19
合计	63,951,076.23	52,938,948.17

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	201,634,476.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,011,942.81
子公司适用不同税率的影响	32,332,624.34
调整以前期间所得税的影响	2,769,833.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,438,227.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	7,027.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	234,386.24
研发加计扣除的影响	-3,842,965.13
所得税费用	63,951,076.23

#### 49、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	9,515,158.29	7,434,188.46
政府补助	63,368,928.55	23,932,643.97
收回的保证金	43,444,981.91	14,247,099.99
收回的暂支款	15,518,770.97	2,009,300.42

其他	15,764,328.93	2,358,815.48
合计	147,612,168.65	49,982,048.32

## (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	122,475,580.10	78,490,078.61
管理费用	86,309,319.62	92,171,452.01
支付押金及保证金	47,863,508.31	25,809,676.75
支付的暂支款	9,107,225.89	11,098,809.22
财务费用--手续费	1,001,122.45	2,039,054.33
其他	2,367,673.27	13,367,031.48
合计	269,124,429.64	222,976,102.40

## (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
发行可转换公司债券支付的中介机构费用	6,547,522.43	9,298,025.80
合计	6,547,522.43	9,298,025.80

## 50、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	137,683,400.64	169,609,487.19
加：资产减值准备	36,385,425.11	29,362,592.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,233,579.38	40,238,642.89
无形资产摊销	22,780,182.64	21,781,299.41
长期待摊费用摊销	2,313,632.52	2,042,982.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-88,116.29	-23,157.64

的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	538,004.30	
财务费用（收益以“-”号填列）	60,847,387.39	29,320,724.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,977,028.39	-7,355,959.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,843,617.45	713,761.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,545,376.43	-2,754,987.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-319,202,839.91	49,374,139.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-176,863,803.41	-210,399,119.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	260,936,951.87	115,292,242.97
经营活动产生的现金流量净额	53,197,781.97	237,202,647.53
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	1,548,442,268.73	598,799,310.18
减：现金等价物的期初余额	598,799,310.18	649,906,508.76
现金及现金等价物净增加额	949,642,958.55	-51,107,198.58

## （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	205,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,402,000.78
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	182,597,999.22

## （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	1,548,442,268.73	598,799,310.18
其中：库存现金	762,047.85	732,537.23
可随时用于支付的银行存款	1,547,680,220.88	598,066,772.95

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,548,442,268.73	598,799,310.18

## 51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,384,829.56	银行承兑汇票和信用证保证金
应收票据	18,762,759.00	应付票据担保
合计	45,147,588.56	--

## 52、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	--	--	81,691,065.91
其中：美元	10,345,287.32	6.5342	67,598,176.41
欧元	603,265.55	7.8023	4,706,858.80
港币	11,185,704.00	0.8359	9,350,129.97
新加坡币	649.00	4.8831	3,169.13
加拿大币	1,000.00	5.2009	5,200.90
巴西里亚尔	13,957.26	1.9725	27,530.70
应收账款	--	--	14,322,367.36
欧元	1,592,528.39	7.8023	12,425,384.26
港币	2,269,390.00	0.8359	1,896,983.10

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

适用  不适用

## 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
杭州之山智控技术有限公司	2017年06月30日	405,000,000.00	100.00%	现金支付	2017年06月30日	双方签订股权转让协议,经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,股权转让款已支付50.62%,并办理完毕工商变更手续。	123,955,237.99	14,678,804.94

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州之山智控技术有限公司
--现金	405,000,000.00
合并成本合计	405,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	67,353,646.02
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	337,646,353.98

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州之山智控技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	171,818,387.75	160,892,549.12
负债：	104,464,741.73	102,825,865.94
净资产	67,353,646.02	58,066,683.18

取得的净资产	67,353,646.02	58,066,683.18
--------	---------------	---------------

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 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2017年5月19日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议的议案》。公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司与自然人李飞鹏、林明和、余建成及深圳市博唯欣科技有限公司共同设立上海涌硕新能源技术有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

2、公司于2017年7月21日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以及晓奥享荣控股子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司、晓奥享荣全资子公司上海晓奥汽车销售有限公司共同出资设立上海晓奥机械设备有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新时达电梯部件有限公司	上海	上海	制造	100.00%		设立
上海新时达网络科技有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立
上海辛格林纳新时达电机有限公司	上海	上海	制造	99.50%	0.50%	设立
香港国际新时达	香港	香港	销售	100.00%		设立

集团有限公司						
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
上海晓奥机械设备有限公司	上海	上海	制造		100.00%	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	上海	上海	销售		100.00%	购买

科技发展有限公司						
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
上海涌硕新能源技术有限公司	上海	上海	研发		67.00%	设立
杭州之山智控技术有限公司	杭州	杭州	制造	65.00%	35.00%	购买
上海佰匠智能科技有限公司	上海	上海	销售		100.00%	购买

## 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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

辛格林纳自动化马来西亚有限公司	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,332,275.68	3,462,528.49
其中：现金和现金等价物	737,014.45	1,069,150.40
非流动资产	98,647.02	89,326.83
资产合计	5,430,922.70	3,551,855.32
流动负债	2,490,363.77	2,360,647.44
非流动负债	40,212.86	
负债合计	2,530,576.63	2,360,647.44
归属于母公司股东权益	2,900,346.07	1,191,207.88
按持股比例计算的净资产份额	1,450,173.04	595,603.94
对合营企业权益投资的账面价值	1,450,173.05	595,603.94
营业收入	10,695,785.55	2,376,459.43
所得税费用	504,812.81	
净利润	1,612,143.10	-215,276.19
其他综合收益	96,995.09	32,733.46
综合收益总额	1,709,138.19	-182,542.73

### (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	250,395,813.92	32,842,969.52	11,751,814.86	220,267,675.72	27,741,623.57	9,431,876.69
非流动资产	10,002,554.33		2,405,011.57	11,317,772.74		2,676,605.74
资产合计	260,398,368.25	32,842,969.52	14,156,826.43	231,585,448.46	27,741,623.57	12,108,482.43
流动负债	74,749,312.70	213,505.42	4,039,499.70	57,438,896.93	1,107,746.65	2,460,886.39
负债合计	74,749,312.70	213,505.42	4,039,499.70	57,438,896.93	1,107,746.65	2,460,886.39
归属于母公司股东权益	185,649,055.55	32,629,464.10	10,117,326.73	174,146,551.53	26,633,876.92	9,647,596.04
按持股比例计算的净资产份额	64,977,169.44	11,420,312.44	3,541,064.36	60,951,293.04	9,321,856.92	3,376,658.61
对联营企业权益投资的账面价值	108,558,269.67	15,507,305.85	4,146,220.47	104,532,393.26	13,408,850.34	3,981,814.73
营业收入	249,239,786.07	15,690,416.41	51,929,098.85	239,529,378.61	19,020,574.84	41,323,548.55

净利润	16,502,504.02	5,995,587.18	469,730.69	15,243,786.70	5,740,391.39	226,101.63
综合收益总额	16,502,504.02	5,995,587.18	469,730.69	15,243,786.70	5,740,391.39	226,101.63
本年度收到的来自联营企业的股利	1,750,000.00					

其他说明

## 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

公司最终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍，对公司的持股比例和表决权比例为29.98%。

本企业最终控制方是纪翌及其父母纪德法、刘丽萍。

其他说明：

### 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	合营企业
上海北科良辰自动化设备有限公司	联营企业

其他说明

### 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	717,606.79	3,000,000	否	1,276,222.27

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	7,075,943.95	2,405,309.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## 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	2,064,884.04	41,297.68	2,236,486.09	44,729.72

### (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	147,210.00	261,230.00

## 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

1、经公司第三届董事会第三十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与天津雷沃重工集团股份有限公司（以下简称“雷沃重工”）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、白城宏达农机汽贸有限公司及宿州市诚信农业机械有限公司，拟共同出资设立金融租赁公司。公司已与各合作方签署了发起人协议，且雷沃重工已于2017年3月向银监会报送了金融租赁机构筹建行政许可的相关申请文件。截止报告日，相关事宜尚在办理中。

2、公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，并于2017年6月12日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司拟以自有资金合计人民币40,500万元收购上述王刚志和马晓伟合计持有的之山智控100%股权。根据该协议，本次交易对价共分四次支付：2017年度应支付第一期交易对价人民币20,500万元，已支付人民币20,500万元；2018年度审计报告出具后支付第三期交易对价人民币10,000万元；2019年度审计报告出具后支付第四期交易对价人民币10,000万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司在资产负债表日无重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、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	43,411,984.98
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,411,984.98

## 十三、其他重要事项

### 1、其他

公司全资子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司 2018 年 1 月 10 日收到先进制造产业投资基金（有限合伙）投入的增资款 60,000.00 万元，其中 49,635.3423 万元计入股本，10,364.6577 万元计入资本公积。截止报告日，尚未办理工商变更登记。根据公司与先进制造产业投资基金（有限合伙）签订的增资协议约定，先进制造产业投资基金（有限合伙）有权选择在 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间任一时间受让上海新时达辛格林纳投资有限公司全部股权，股权价格以上海新时达辛格林纳投资有限公司最近一年的以 12 月 31 日为基准日的评估值为定价依据，并经双方协商确定。本次增资交割后，上海新时达辛格林纳投资有限公司每年的现金分红金额不得低于当年（按当期实际投资天数计算）实现净利润的 30%。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	310,614,094.26	93.05%	24,204,391.09	7.79%	286,409,703.17	349,510,294.52	95.62%	25,999,577.76	7.44%	323,510,716.76

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,203,692.33	6.95%	23,203,692.33	100.00%		16,004,058.82	4.38%	16,004,058.82	100.00%	
合计	333,817,786.59	100.00%	47,408,083.42		286,409,703.17	365,514,353.34	100.00%	42,003,636.58		323,510,716.76

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	264,236,491.61	5,284,729.82	2.00%
1 至 2 年	22,899,359.92	6,869,807.98	30.00%
2 至 3 年	20,370,923.55	10,185,461.78	50.00%
3 至 4 年	517,385.35	310,431.21	60.00%
4 至 5 年	1,080,787.08	648,472.25	60.00%
5 年以上	1,509,146.75	905,488.05	60.00%
合计	310,614,094.26	24,204,391.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款（按单位）	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江西屋电梯股份公司	7,276,470.20	7,276,470.20	100	无法全额收回
上海华蒂电梯销售有限公司	3,716,084.03	3,716,084.03	100	无法全额收回
优诺电梯股份有限公司	2,163,640.54	2,163,640.54	100	无法全额收回
重庆迪康电梯有限公司	1,029,804.26	1,029,804.26	100	无法全额收回
其他零星单位	9,017,693.30	9,017,693.30	100	无法全额收回

合计	23,203,692.33	23,203,692.33	
----	---------------	---------------	--

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	264,236,491.61	5,284,729.82	2
1 至 2 年	22,899,359.92	6,869,807.98	30
2 至 3 年	20,370,923.55	10,185,461.78	50
3 至 4 年	517,385.35	310,431.21	60
4 至 5 年	1,080,787.08	648,472.25	60
5 年以上	1,509,146.75	905,488.05	60
合计	310,614,094.26	24,204,391.09	

## （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 5,730,772.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 326,326.09 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	19,749,161.72	5.92	394,983.23
第二名	14,608,596.86	4.38	292,171.94
第三名	12,632,461.76	3.78	252,649.24
第四名	10,907,720.22	3.27	445,881.90
第五名	10,835,195.45	3.25	216,703.91
合计	68,733,136.01	20.6	1,602,390.22

## 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	777,112,391.10	100.00%			777,112,391.10	513,854,829.72	100.00%			513,854,829.72
合计	777,112,391.10	100.00%			777,112,391.10	513,854,829.72	100.00%			513,854,829.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合2中，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	其他应收款
1 年以内	567,522,517.10
1 至 2 年	193,372,322.66
2 至 3 年	11,132,909.20
3 至以上	5,084,642.14
合计	777,112,391.10

## (2) 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	1,300,220.62	1,788,213.27
暂支款	1,157,185.43	1,610,837.52
涉及政府补助的应收款项		1,700,000.00
关联方往来款	774,516,755.91	508,434,520.39
其他	138,229.14	321,258.54
合计	777,112,391.10	513,854,829.72

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新时达辛格林纳投资有限公司	合并范围内关联方往来款	717,499,285.85	1 年以内和 1-2 年	92.33%	
上海新时达机器人有限公司	合并范围内关联方往来款	19,876,076.20	1 年以内和 1-2 年	2.56%	
上海新时达网络科技有限公司	合并范围内关联方往来款	15,747,455.91	1-3 年和 3 年以上	2.03%	
谊新（上海）国际贸易有限公司	合并范围内关联方往来款	15,000,000.00	1 年以内	1.93%	
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	合并范围内关联方往来款	6,000,000.00	1 年以内	0.77%	
合计	--	774,122,817.96	--	99.62%	

## 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	2,515,702,984.62		2,515,702,984.62	1,987,452,984.62		1,987,452,984.62
对联营、合营企业投资	129,661,969.03	3,760,000.40	125,901,968.63	122,518,662.27	3,760,000.40	118,758,661.87
合计	2,645,364,953.65	3,760,000.40	2,641,604,953.25	2,109,971,646.89	3,760,000.40	2,106,211,646.49

## (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	2,614,659.63			2,614,659.63		

科技有限公司						
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	
上海奥莎新时达节能科技有限公司	10,000,000.00				10,000,000.00	
上海新时达辛格林纳投资有限公司	1,720,413,693.00	265,000,000.00			1,985,413,693.00	
新时达辛格林纳巴西有限公司	482,518.51				482,518.51	
杭州之山智控技术有限公司		263,250,000.00			263,250,000.00	
合计	1,987,452,984.62	528,250,000.00			2,515,702,984.62	

## (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	595,603.9 4			806,071.5 5	48,497.55					1,450,173 .04	
小计	595,603.9 4			806,071.5 5	48,497.55					1,450,173 .04	
二、联营企业											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	104,532,3 93.26			5,775,876 .41			-1,750,00 0.00			108,558,2 69.67	3,760,000 .40

上海浩疆 自动化科 技有限公 司	13,408,85 0.34			2,098,455 .51						15,507,30 5.85	
无锡良辰 电子有限 公司	3,981,814 .73			164,405.7 4						4,146,220 .47	
小计	121,923,0 58.33			8,038,737 .66					-1,750,00 0.00	128,211,7 95.99	3,760,000 .40
合计	122,518,6 62.27			8,844,809 .21	48,497.55				-1,750,00 0.00	129,661,9 69.03	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	778,022,251.85	601,431,087.73	726,356,882.11	532,940,952.10
其他业务	10,971,235.05	10,012,833.79	1,879,964.04	1,563,218.76
合计	788,993,486.90	611,443,921.52	728,236,846.15	534,504,170.86

#### 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	8,844,809.21	7,315,959.79
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	46,000.00	40,000.00
合计	8,890,809.21	-1,569,572.46

### 十五、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	-449,888.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	43,905,598.10	

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)		
委托他人投资或管理资产的损益	86,219.18	
债务重组损益	13,330.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	326,326.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,255,175.62	
减：所得税影响额	7,600,333.48	
合计	37,536,427.50	--

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	4.97%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.1615	0.1615

## 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

2018年4月20日