

股票简称:新时达  
证券代码:002527

**STEP®**

上海新时达电气股份有限公司

# 2019年年度报告



**构建智能制造完美生态**

电梯控制 | 机器人 | 运动控制 | 工业传动

## 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 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	1
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	9
第四节	经营情况讨论与分析 .....	18
第五节	重要事项 .....	41
第六节	股份变动及股东情况 .....	67
第七节	优先股相关情况 .....	75
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	76
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	78
第十节	公司治理 .....	89
第十一节	公司债券相关情况 .....	96
第十二节	财务报告 .....	97
第十三节	备查文件目录 .....	224

## 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	2019 年 1-12 月的会计期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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。
运动控制系统	指	对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动的系统。
伺服/伺服系统	指	系用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）任意变化。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。
减速机	指	系一种相对精密的机械，主要在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，使用它的目的是降低转速，增加转矩。
SCARA	指	系一种圆柱坐标型的工业机器人，具有三个旋转关节和一个移动关节，旋转关节轴线相互平行，可在平面内进行定位和定向，移动关节用于完成末端件在垂直于平面的运动。
数字化工厂	指	以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式。它是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物。
柔性制造	指	柔性制造技术在自动化装备行业是指基于产品的可重组的模块化、自动化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地，同时大幅度提高装配生产率。

汽车智能化柔性焊接生产线	指	汽车智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线上实现多产品的高柔性特点的同时，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。
焊装夹具	指	是汽车生产的主要手段，是一种为保证焊件尺寸、提高装配精度和效率、防止焊接变形所采用的工装。
机器人系统集成	指	由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率。
模块化	指	在系统的结构中，模块是可组合、分解和更换的单元。它可以通过在不同组件设定不同的功能，把一个问题分解成多个小的独立、互相作用的组件，来处理复杂、大型的系统。具有较强的复制性与可移植性。模块化设计可以提高产品开发的质量与减小开发、制造周期。
电梯控制系统	指	对电梯轿厢的运行控制、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合。
众为兴	指	深圳众为兴技术股份有限公司
晓奥享荣	指	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
会通科技	指	上海会通自动化科技发展有限公司
电机公司	指	上海辛格林纳新时达电机有限公司
线缆公司	指	上海新时达线缆科技有限公司
机器人公司	指	上海新时达机器人有限公司
之山智控	指	杭州之山智控技术有限公司
智能科技	指	上海新时达智能科技有限公司(原公司名"上海新时达辛格林纳投资有限公司")
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。
现场总线	指	是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。
IPD	指	集成产品开发(Integrated Product Development, 简称 IPD)是一套产品开发的模式、理念与方法。
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
募集说明书	指	上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
上市公告书	指	上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

## 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	郁林林
联系地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	上海市嘉定区思义路 1560 号
电话	021-69926000 总机转	021-69896737
传真	021-69926163	021-69926163
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@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	无变更
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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层
签字会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健

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

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

#### 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,533,969,303.29	3,514,994,626.43	0.54%	3,403,612,157.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,590,455.47	-260,687,920.25	120.56%	137,669,481.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,448,132.50	-303,927,644.64	96.56%	100,133,053.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,084,731.07	38,226,255.09	603.93%	53,197,781.97
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.42	121.43%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.09	-0.42	121.43%	0.22
加权平均净资产收益率	2.01%	-9.27%	11.28%	4.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,357,451,726.28	6,636,972,925.36	-4.21%	6,261,887,070.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,662,874,225.37	2,659,023,940.26	0.14%	2,962,438,373.35

## 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	720,897,149.58	931,831,495.54	921,265,963.52	959,974,694.65
归属于上市公司股东的净利润	-10,453,398.68	41,667,602.09	24,788,753.66	-2,412,501.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,471,019.04	39,148,371.51	21,524,484.94	-42,649,969.91
经营活动产生的现金流量净额	-20,362,819.49	66,730,987.49	-46,737,172.28	269,453,735.35

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-1,454,500.34	82,748.37	-449,888.01	
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）	50,740,658.31	34,026,929.25	43,905,598.10	
委托他人投资或管理资产的损益	31,546,445.15	21,850,897.25	86,219.18	结构性存款理财收益
债务重组损益	382,124.00	-2,453,278.73	13,330.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,579,656.46	2,068,364.20	326,326.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,833.23	-31,516.30	1,255,175.62	
减：所得税影响额	10,939,712.52	10,797,747.59	7,600,333.48	

少数股东权益影响额（税后）	8,287,916.32	1,506,672.06		
合计	64,038,587.97	43,239,724.39	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

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

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。

##### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，围绕智能控制、变频驱动两大方向，聚焦于智能制造装备领域，为客户提供智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案。报告期内，公司业务主要分为四大板块：机器人板块、电梯板块、工控板块及运控板块。



板块类别	主要产品/业务描述	产品应用市场/行业
机器人板块	<p>(1) 多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器、伺服驱动器及驱控一体机、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统；</p> <p>(2) 为汽车行业与一般工业行业提供智能化柔性生产线、机器人柔性工作单元、机器人系统、专用成套设备、机器人及其周边标准系统设备、柔性传输装置等成套系统设计、开发、制造、安装与调试；为汽车行业与一般工业行业提供综合化的柔性系统解决方案。</p>	<p>(1) 满足柔性装配、铆接系统、机器人圆弧同步跟随分拣工作站、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用；</p> <p>(2) 为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、轿架焊接、门板加工生产线、自动化智能产线、汽车柔性制造等自动化产线应用以及为客户提供汽车白车身焊装生产线机器人系统工程、机器人滚边系统、机器人模拟仿真\离线编程、机器人焊接系统等智能制造系统集成；</p> <p>(3) 熟练掌握焊接、折弯、上下料、搬运码垛等多种工艺，同时在机器视觉领域作了深入应用研发，在3C、包装、汽车零部件、金属加工、建筑铝模版、物流、白电、工程车辆、农业机械、食品医药等行业推动了示范应用。</p>
电梯板块	为电梯整梯厂商提供整体解决方案，提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯星辰物联网等。	长期以来一直为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案；高端电梯技术应用于港珠澳大桥、西昌卫星发射中心、委内瑞拉中央公园等项目中。
工控板块	电梯变频器、港机变频器等各系列高低压通用/专用变频器；为智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶等机械设备厂提供整体电控解	广泛应用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等各领域，具有节能、优化工艺、增强系统的可靠性和安全性等功能，达到为客户降低机械设备能耗，提供自动化效率，提高作业效率等目的。

	决方案。	
运控板块	为客户提供以运控控制相关驱动和控制核心部件及解决方案；主要产品：伺服驱动器、运控控制器/卡等运控领域相关产品。	主要为3C电子装备制造、机器人、玻璃精雕、舞台自动化、自动化吊装等细分行业提供整套控制解决方案；为整合相关接口设备提供整体自动化解决方案，满足各细分行业用户“提品质、扩产能、降成本”的需求。

## （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。（1）自主生产模式主要适用于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。（2）渠道销售模式适用于公司子公司会通科技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：

经营模式	自主生产	非工程应用产品	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。
			生产模式	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，软件均由公司研发部门自主开发、设计。
			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，因此主要采用直接销售给客户的方式，部分产品通过代理分销。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。
		工程应用产品	采购模式	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。
			生产模式	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。
			销售模式	主要客户是汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等，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。 公司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客户之间的联系，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，结合公司的技术完善方案，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。
	渠道销售	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。	

		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。
--	--	------	---

### （三）主要业绩驱动因素

#### 1、宏观经济及政策层面

为进一步加快智能制造装备的产业化发展、实施制造强国战略，我国针对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、科技部等各部门出台的关于智能制造装备领域的发展规划中，如《中国制造2025》“1+X”规划体系、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人产业发展规划（2016-2020）》以及《关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效的实施意见》等给予了智能制造装备领域发展有力支持及积极引导，上述政策的颁布有利于发展战略性新兴产业，改造提升传统产业，进一步优化产业结构，提升产业能级，实现经济转型升级，提高装备制造业高端化、智能化、自主化水平。我国工业机器人密度与发达国家相比还有较大的提升空间，伴随着人口红利消失及生产要求的提升，在智能制造政策利好的影响下，将加速推动“机器人换人”的趋势，通过智能制造加快信息技术对传统产业的改造，实现转型升级。

此外，B2C线上销售平台促进物流自动化配套迅猛发展，为智能制造、5G、锂电、物流四个细分行业的提供了增长驱动力。随着5G商用的全面展开，3C技术的不断更新，电子加工设备将迎来新一轮升级潮。未来，伴随着5G通讯技术在机器人和智能制造领域的应用普及，机器人将更加智能化，可以适应更多的制造业和服务业应用场景，市场需求也将进一步扩大。推进工业机器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。

近年来，电梯市场受宏观政策等因素的影响，电梯行业虽增速放缓，但在国内电梯保有量快速增加以及电梯老龄化日益严重的情况下，以维护保养、修理、改造更新为代表的后市场业务将发展成为推动电梯市场发展的长期动力。同时，国家陆续颁布的一系列促进电梯行业发展的政策，为电梯行业提供了良好的产业发展环境和政策支持。2019年房地产竣工面积增速转负为正，至2019年底，全国房屋竣工面积累计同比增长2.6%。根据国家统计局数据，2019年全年电梯、自动扶梯及升降机行业产量117.3万台，增速达12.8%。

#### 2、公司层面

在整体经济形势处于下行调整周期且市场环境变化不断以及中美贸易摩擦等众多因素的影响下，机器人和智能制造面向的主要市场汽车行业、3C行业投资有所减缓，公司机器人及运控业务板块的主要下游行业面临下行压力。公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略，积极加大对高端客户和优质客户的开拓。在汽车行业，继续提高对通用汽车、吉利汽车、日产、宇通汽车等国内外高端客户的服务与销售占比；同时，积极拓展新兴市场，在白电、卫浴、金属加工、工程车辆、农用机械、医疗器械等行业作了技术和市场布局。

电梯行业的竞争对企业质量的提升、综合竞争力和精益化管理提出了更高要求，电梯业务向大客户集中的趋势越发明显，公司作为全球电梯控制系统领导品牌，凭借过硬的产品品质和持续不断的自主创新，突破技术瓶颈，在大客户中的优势得以显现。报告期内，公司以核心控制部件为中心拓展相关产品线的策略实施推动了销售收入有较大幅度的增长；同时，以信息化和自动化为核心要素的运营与制造模式转型为提升电梯业务的赢利能力打下坚实基础，符合公司向智能制造转型的战略部署。

报告期内，公司在工控业务板块率先成立IPD重量级跨部门团队IPMT/PDT，导入IPD战略管理流程并试点运作，工控业务板块示范带头作用显著。通过产品线全生命周期的管理，有效串联各职能部门，结合IPD流程推进，形成前端和后勤的良性交互。在市场端聚焦细分行业，坚持以市场需求为导向，抓住龙头客户痛点，以产品线运营作牵引，立足核心技术研发，以集成产品开发IPD流程推动，充分发挥公司在控制和驱动集成产品的先进优势，以整体解决方案的创新性和可靠性获取市场份额。

#### （四）公司的行业地位

公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业，拥有五部委联合认定的国家企业技术中心。公司在上海、深圳、北京、德国、日本设立研发中心；拥有博士后科研工作站，报告期内，招收1名博士后进站，培养2名博士后出站；技术中心实验室具有国家CNAS认可资质。公司是国家机器人标准化总体组成员、全国电梯标准化技术委员会委员、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长。公司主持/参与编制与修定国家技术标准22项、行业技术标准7项。截至2019年12月31日，获得国家授权专利528项，其中发明专利187项；拥有软件著作权243项。

##### 1、机器人与运动控制行业

公司为客户提供工业机器人核心产品及系统集成方案，目前在行业内率先贯通了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。公司工业机器人核心产品在3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件等行业推动了示范应用；在系统集成方面，通过多年积累，公司在产品的柔性化、模块化上沉淀了丰富的经验与技术；公司伺服产品技术迭代，专注于特定行业的定制化机型开发，在中端市场上努力实现进口替代，并逐步向高端市场迈进。公司拥有首批机器人产品CR认证，为国家智能制造系统解决方案供应商规范条件企业。报告期内，公司子公司众为兴参加高工金球奖年度创新技术奖评选荣获SCARA机器人·金球奖、控制系统类·水晶球奖，荣获恰佩克机器人最佳销量奖（SCARA），众为兴GR系列SCARA机器人在中国工控网“2018-2019第十七届中国自动化及智能化年度评选”中，荣获机器人创新奖；公司子公司机器人公司荣获恰佩克机器人技术创新奖；公司子公司晓奥公司荣获恰佩克十大系统集成商（汽车行业）；公司子公司之山智控荣获2019年度运动控制领域用户满意国内品牌。

##### 2、电梯行业

2019年房地产竣工面积增速转负为正，至2019年底，全国房屋竣工面积累计同比增长2.6%。根据国家统计局数据，2019年全年电梯、自动扶梯及升降机行业产量117.3万台，增速达12.8%。2019年，我国房地产开发投资13.2万亿元，同比增长9.9%，房屋新开工面积22.7亿平方米，同比增长8.5%。电梯行业的竞争正转变为提升质量、综合竞争力和精益化管理方面的竞争。公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一，

作为电梯行业领军企业在国际品牌与大客户中始终保持优势地位，同时持续的研发投入和队伍建设达到了与客户深度融合、共生共存的状态。依托多年在电梯行业的深耕细作，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、康力电梯、广日电梯等国内外知名电梯厂商保持着长期稳定的合作关系。公司电梯控制类产品及配套产品种类齐全，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。报告期内，电梯业务板块定位为客户提供综合解决方案的策略，在配套部件市场上，尤其在大客户端取得了一定的市场地位，为未来进一步提升市场份额打好了坚实的基础。公司参与的《高性能高可靠与高舒适电梯自主设计制造关键技术及产业化》项目获得了浙江省科学技术进步一等奖。

### 3、节能与工业传动行业

在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业，公司变频器以产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性，备受国内外龙头企业的青睐；在工业自动化领域，依托集团对智能制造的整体布局，新时达变频器聚焦细分行业的突破，在传统的节能减排需求下，优先布局万物互联，故障预测等前瞻性需求，逐步转变为细分行业的整体解国计民生决方案服务商。

公司专注电气自动化领域20余年，是国内少数几家完全自主掌握底层电机驱动算法、集成产品开发设计、工艺制造为一体的高科技企业之一，拥有一批高素质研发技术人员，国内领先的技术中心实验室，以客户为中心的企业文化，能快速响应市场端的需求，全面提升客户满意和综合竞争力。公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。公司通过自主创新，研发并生产了包括各系列高低压通用、专用变频器等，同时，为智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶等机械设备厂提供整体电控解决方案。

## 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	无重大变化
固定资产	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厂房转为固定资产
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目增加工程金额
预付款项	系可比报告期预付工程款和预付采购款较多所致
其他应收款	主要系报告期内公司对收入采用净额法核算的客户应收账款转入其他应收款核算所致
投资性房地产	主要系可比报告期内公司将以房抵债房产记入其他非流动资产，本期转入投资性房地产所致
递延所得税资产	主要系报告期内资产减值准备增加所致
其他非流动资产	主要系可比报告期内收到的客户以房抵债的房产以及从固定资产转入的投资性房产，本期转入投资性房地产所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、坚持以战略引领为方向，以技术创新为基石的研发优势

面对国家及全球在工业4.0的战略规划，公司重新审视与定位自我，构建了面向新经济的企业战略发展定位。2019年是公司实施“318企业发展战略”的第一年，公司以战略为牵引，持续推进技术创新，共创战略技术高地。报告期内，（1）公司承担了上海市经信委信息化发展专项“基于物联网技术的电梯大数据监管平台”项目的研究。（2）公司作为第一起草单位完成了国家标准GB/T 35850.2《电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用（PESSRAE） 第2部分：自动扶梯和自动人行道》的编制工作。（3）公司承担了国家重点研发项目“基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究（2016.12~2019.12）”，已顺利攻克多项核心技术，并已实现成果转化，实现产品化。（4）公司参与了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用”和“工业机器人中间件关键技术及应用平台研发”项目的研究。（5）公司承担了2018年科技部重大专项“课题一：高性能伺服电机和驱动器关键技术研究及产品开发”和“课题四：工业机器人伺服电机及驱动器产品工程化开发和规模化推广应用”的研究、2019年上海市工业强基专项重点方向“集中式机器人智能伺服驱动器”项目。

报告期内，公司参与的《高性能高可靠与高舒适电梯自主设计制造关键技术及产业化》项目荣获浙江省科学技术进步一等奖；“智能化安全型电梯驱动器关键技术开发及应用”荣获2019年度上海市科技进步三等奖；“高性能电梯曳引系统驱动控制关键技术及应用”荣获2019年教育部技术发明奖二等奖；“永磁同步电机高性能无速度传感器事例控制关键技术及应用”荣获2019年度第31届上海市优秀发明选拔赛优秀发明银奖；“智能型高性能矢量高压级联变频器”荣获2019年度第31届上海市优秀发明选拔赛优秀发明银奖；“自主开发级联型高压变频器控制系统测试平台”荣获2018年度上海市职工合理化建议创新奖。报告期内，公司开展了星火计划，由公司中央研究院为国内外高校、科研院所提供开源技术研究开发平台，方便其集中精力做技术研究。

公司在上海、深圳、北京、德国、日本设立研发中心；拥有博士后科研工作站，报告期内，招收1名博士后进站，培养2名博士后出站；公司技术中心实验室具有国家CNAS认可资质。截至2019年12月31日，公司研发技术人员762人，研发人员占比31.2%；获得国家授权专利528项，其中发明专利187项；拥有软件著作权243项；公司主持/参与编制与修定国家技术标准22项、行业技术标准7项。

### 2、助推各业务板块协同发展的全产业链布局优势

机器人行业的产业链较短，行业壁垒相对较高。机器人产业链上游为核心零部件，产业链中游主要是机器人本体制造，产业链下游主要包括自动化设备生产商，为客户提供完整的集成智能化生产解决方案。整体来看，机器人产业的零部件、本体制造、系统集成和服务构成了机器人全生命周期，覆盖的产业链越长，盈利能力越强，因此，全产业链模式是当下工业机器人企业发展趋势，也是当前具备较高盈利水平的

商业模式。

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，并在智能化柔性生产线领域，积累了装备设计制造和系统集成的丰富经验，同时拥有数字化工厂和柔性方案规划设计等综合经验与实力，可为客户提供工业机器人核心产品及系统集成方案，具备智能制造业务全产业链布局优势。公司现有产品包括多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器、伺服驱动器及驱控一体机、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、为汽车行业与一般工业行业提供综合化的柔性系统解决方案等，已经贯通各个物理层，打造起从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链发展格局。同时，为更好支撑业务发展，满足客户需求，公司通过平台化运作战略整合了各业务板块的资源，实现各业务板块技术协同和市场协同，完善地为客户提供整体的技术解决方案和一体化服务，增强了公司整体核心竞争力。

### 3、精耕细作铸品牌，续推精品伴客户

公司自成立以来一直致力于企业的技术创新，为客户持续推出品质优良的产品，凭借多年来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，并通过多年的市场开拓和挖掘，在国内外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。公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业，拥有五部委联合认定的国家企业技术中心。公司是国家机器人标准化总体组成员、全国电梯标准化技术委员会委员、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长。

报告期内，公司获评上海制造业企业百强（第47名）、上海民营企业百强（第69名）、上海民营制造业企业百强（第26名），被认定为上海市嘉定区四大产业集群企业，荣获嘉定区质量创新奖，被上海市人民政府评定为2017-2018年度上海市文明单位。公司子公司众为兴获评工信部第一批专精特新“小巨人”、深圳市自主创新百强中小企业、深圳市科技进步奖、深圳十大机器人企业、获评产业风云人物奖、广东省机器人骨干企业，深圳市知名品牌通过复审，参加高工金球奖年度创新技术奖评选荣获SCARA机器人类•金球奖、控制系统类•水晶球奖，荣获恰佩克机器人最佳销量奖（SCARA）。公司子公司机器人公司荣获恰佩克机器人技术创新奖。公司子公司晓奥公司荣获恰佩克十大系统集成商（汽车行业）。公司子公司之山智控荣获2019年度运动控制领域用户国内满意品牌，获评工业综合评价A类企业。公司及子公司多项产品或项目荣获教育部技术发明奖、浙江省科技进步奖、上海市科技进步奖、优秀发明选拔赛优秀发明奖等奖项，集中式机器人智能伺服驱动器项目入选上海经信委机器人工业强基项目。

在智能制造领域，公司全面规划机器人与运动控制产品，加强系统集成能力，为客户提供工业机器人核心产品及多种产品一站式集成采购的整套解决方案。公司机器人系列产品全部取得CR认证，能够适合各种轻重载荷条件下的运行，主要应用于焊接、搬运、切割等工序以及电子装备、轻纺家居等领域。在智能化柔性生产线领域的工程应用方面，公司亦积累了相应的装备设计制造和系统集成的丰富经验，同时拥有数字化工厂和柔性方案规划设计等综合经验与实力，已向包括通用汽车、长城汽车、比亚迪、上汽集团、吉利汽车、青岛海尔、上海科勒卫浴等汽车行业与一般行业企业提供多条柔性机器人生产线。在智能制造领域，公司已经形成了一定的品牌优势，亦先后与康力电梯、东风装备、海立股份、富士康、格力电器等多家知名企业建立了良好的业务合作关系。

在电梯业务领域，公司荣获巨人通力“优秀改进奖”，与蒂森开展全球合作，荣获“质量改进认可奖”，在2019“中国梦 品牌梦”电梯行业优选品牌评选活动中，荣获2019电梯行业用户优选值得信赖部件品牌，王鹏被评为年度匠心人物。2019年10月，新时达携欧标家用梯控制柜、AS380无接触器一体机、AS320电梯专用变频器、AS330电梯门机变频器、AS300扶梯变频器以及扶梯控制板、部件等最新产品参加了全球电梯行业最大的、最具影响力的展会之一的德国国际电梯展，全面展示了公司研发实力，吸引众多的新老专业客户前来咨询洽谈。依托多年在电梯行业的深耕细作，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、康力电梯、广日电梯等国内外知名电梯厂商保持着长期稳定的合作关系。

在工控领域，公司不断深耕节能与工业传动类产品的市场拓展及技术创新，专注电气自动化领域20余年，是国内少数几家完全自主掌握底层电机驱动算法、集成产品开发设计、工艺制造为一体的高科技企业之一。在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业，公司变频器以产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性，备受国内外龙头企业的青睐；在工业自动化领域，依托公司对智能制造的整体布局，公司变频器聚焦细分行业的突破，在传统的节能减排需求下，优先布局万物互联，故障预测等前瞻性需求，逐步转变为细分行业的整体解决方案服务商。公司工控领域产品已为开利、安利马赫、英格索兰、凯泉泵业、连成泵业等企业提供服务。报告期内，在中国工控网“2018-2019第十七届中国自动化及智能化年度评选”中，AS170背包式智能泵控一体机变频器荣获自动化创新奖·驱动类，公司副总经理金辛海荣获杰出管理奖。公司变频器参加中国制冷展、世环会水展，高压变频器远征乌克兰，服务于拉蒂赞热电厂。

#### 4、国内国外的营销网络优势

公司通过多年的市场推广与累积，在国内拥有的办事处、联络处、子公司，遍布北方、华东、华南、西部、浙江等多个区域，海外营销网络遍布美洲、欧洲、独联体、中东非洲、南亚、东南亚等，产品销往世界100多个国家与地区，公司在德国、日本、巴西、马来西亚设置了海外公司，具备快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力。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。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，与公司机器人板块业务领域、工控板块业务领域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。

#### 5、完善的人才培训体系及人才梯队建设优势

作为中国智能制造领军企业，公司一直以来重视人才梯队建设，并致力于对高端人才的培养。公司于2014年成立了机器人培训中心，5年来，培训相关技术人员1000多人次，不仅为新时达培养高技能人才，同时也承担上海市机器人领域高技能人才的培训服务。报告期内，公司人力资源中心开展业务培训、专项学习、新员工培训、公开课等150多场，受训学员达到2000多人次。公开课自主开课60多次，发展了一批优秀的内训师，自主开发课程127门。报告期内，被上海嘉定职业教育集团评为2018年度校企合作先进集体。

公司构建了以技术中心为主体的研发体系，拥有一支包含软件、硬件、工艺、结构、质量和供应链管

理等不同人才结构的高素质研发队伍，已建立起较为完善的产品基础及应用开发平台。截至2019年12月31日，公司研发技术人员762人，研发人员占比31.2%，其中国务院政府特殊津贴1人。公司设有王春祥劳模工作室、博士后科研工作站、新时达-哈尔滨工业大学联合研究中心等。报告期内，博士后科研工作站招收1名博士后进站，培养2名博士后出站；陈伟荣获上海市五一劳动奖章；丁信忠获评嘉定技能标兵，丁信忠创新工作室成立；金辛海等19人获得嘉定区引进高层次创新创业、急需紧缺人才称号。在上海市嘉定职业技能竞赛工业机器人技能比武中，公司袁逸昇、邓朝驰团队获得团体金奖。公司执行的人才培养制度及规划，有利于发现将帅之才、行业之才、专业之才，更稳固的搭建人才梯队。

## 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，紧紧把握《中国制造2025》“1+X”规划体系、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等国家宏观产业政策支持给智能制造装备业带来的历史性机遇，继续以研发创新和技术先导为战略立足点，不断加大研发投入力度，加强技术储备，公司自主知识产权数量稳步增长。同时，围绕战略目标对行业重点聚焦，通过创新管理方法提升研发效率和产品质量，围绕市场需求快速响应，通过不断的创新，研究新技术、新工艺、新方法，实现生产制造的效率提升、成本降低和品质持续改善。

报告期内，在整体经济形势处于下行调整周期且市场环境不断变化以及中美贸易摩擦等众多因素的影响下，机器人和智能制造面向的主要市场汽车行业、3C行业投资有所减缓，公司机器人及运控业务板块的主要下游行业面临下行压力。公司上下各级齐心协力，共克时艰，在工业机器人初步完成产业布局的基础上，继续加大这一领域的投入。

在机器人与运动控制板块，公司工业机器人核心产品在3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件等行业推动了示范应用；在系统集成方面，通过多年积累，公司在产品的柔性化、模块化上沉淀了丰富的经验与技术。报告期内，公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略，积极加大对高端客户和优质客户的开拓。同时，积极拓展新兴市场，在白电、卫浴、金属加工、工程车辆、农用机械、医疗器械等行业作了技术和市场布局，实现了在海尔家电、科勒卫浴等一般行业的高端客户的突破。

在电梯业务板块，电梯行业的竞争正转变为提升质量、综合竞争力和精益化管理方面的竞争。报告期内，公司以核心控制部件为中心拓展相关产品线的策略实施推动了销售收入有较大幅度的增长；同时，以信息化和自动化为核心要素的运营与制造模式转型为提升电梯业务的盈利能力打下坚实基础，符合公司向智能制造转型的战略部署。

在工控业务板块，公司变频器以产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性，在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业备受国内外龙头企业的青睐；在工业自动化领域，依托集团对智能制造的整体布局，公司变频器聚焦细分行业的突破，在传统的节能减排需求下，优先布局万物互联，故障预测等前瞻性需求，逐步转变为细分行业的整体解决方案服务商。报告期内，在工控业务板块率先成立IPD重量级跨部门团队IPMT/PDT，导入IPD战略管理流程并试点运作，工控业务板块示范带头作用显著。通过产品线全生命周期的管理，有效串联各职能部门，结合IPD流程推进，形成前端和后勤的良性交互。报告期内，工控业务板块针对智慧水务提供的集成解决方案，引领了行业的升级换代。

2019年由于电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运动控制产业增速放缓等方面的不利因素，给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。2019年全体新时达人，继续坚持以战略引领为方向，以技术创新

为基石，追求极致、共克时艰，以客户需求为中心，在细分行业走差异化竞争道路，并通过加强企业精细化管理，实现降本增效。实干创造未来，奋斗成就美好，2019年度，公司整体经营成果健康，财务稳健。

报告期内，公司完成营业收入35.34亿元，比上年度增长0.54%；实现营业利润10,181万元，利润总额10,254万元，净利润6,056万元，分别比上年度同比增长了142.45%、142.32%、120.48%。归属于母公司所有者的净利润5,359万元，比上年度增长120.56%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,045万元，比上年度增长96.56%。

## 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

	2019 年		2018 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	3,533,969,303.29	100%	3,514,994,626.43	100%	0.54%
分行业					
工业自动化控制	3,533,969,303.29	100.00%	3,514,994,626.43	100.00%	0.54%
分产品					
电梯控制类产品	620,030,389.33	17.54%	477,018,934.15	13.57%	29.98%
节能与工业传动类产品	250,759,510.96	7.10%	253,766,806.62	7.22%	-1.19%
机器人与运动控制类产品	2,263,857,226.85	64.06%	2,453,110,503.78	69.79%	-7.71%
其他产品	399,322,176.15	11.30%	331,098,381.88	9.42%	20.61%
分地区					
境内	3,323,741,680.69	94.05%	3,323,710,531.09	94.56%	0.00%
境外	210,227,622.60	5.95%	191,284,095.34	5.44%	9.90%

#### (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

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	3,533,969,303.29	2,801,214,217.25	20.73%	0.54%	-0.29%	0.65%
分产品						
电梯控制类产品	620,030,389.33	441,083,123.92	28.86%	29.98%	18.13%	7.13%
节能与工业传动 类产品	250,759,510.96	140,247,949.69	44.07%	-1.19%	-9.12%	4.88%
机器人与运动控 制类产品	2,263,857,226.85	1,860,587,842.74	17.81%	-7.71%	-6.43%	-1.13%
其他产品	399,322,176.15	359,295,300.90	10.02%	20.61%	22.57%	-1.45%
分地区						
境内	3,323,741,680.69	2,649,888,235.65	20.27%	0.00%	-0.58%	0.46%
境外	210,227,622.60	151,325,981.60	28.02%	9.90%	5.14%	3.27%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业自动化控制	销售量	PC	2,542,326	3,517,347	-27.72%
	生产量	PC	1,538,842	2,497,987	-38.40%
	库存量	PC	208,649	243,371	-14.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

生产量同比减少 38.40% 的原因主要系电梯产业大配套业务增加，原来单卖分产品业务，现在变为大配套业务所致

### (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	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

工业自动化控制	材料费	2,578,186,305.51	92.04%	2,587,139,785.92	92.09%	-0.05%
	人工费	150,182,800.24	5.36%	150,167,923.51	5.35%	0.01%
	制造费	72,845,111.50	2.60%	72,033,868.19	2.56%	0.04%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	354,385,249.64	80.35%	290,729,132.00	77.87%	2.48%
	人工费	56,782,719.51	12.87%	53,430,278.33	14.31%	-1.44%
	制造费	29,915,154.77	6.78%	29,214,344.93	7.82%	-1.04%
节能与工业传动类产品	材料费	94,635,764.09	67.48%	103,376,616.64	66.99%	0.49%
	人工费	29,661,225.07	21.15%	32,917,835.83	21.33%	-0.18%
	制造费	15,950,960.53	11.37%	18,022,848.40	11.68%	-0.31%
机器人与运动控制类产品	材料费	1,798,376,034.64	96.66%	1,923,650,046.86	96.74%	-0.08%
	人工费	48,052,199.37	2.58%	50,469,484.70	2.54%	0.04%
	制造费	14,159,608.73	0.76%	14,394,730.44	0.72%	0.04%
其他产品	材料费	330,789,257.14	92.06%	269,383,990.42	91.90%	0.16%
	人工费	15,686,656.29	4.37%	13,350,324.65	4.55%	-0.18%
	制造费	12,819,387.47	3.57%	10,401,944.42	3.55%	0.02%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期内，公司子公司上海新时达智能科技有限公司新设全资子公司STEP JP 株式会社，注册资本：900万日元，故将其纳入合并范围。

**(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）	616,479,790.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.44%
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	194,141,720.54	5.49%
2	第二名	155,806,179.96	4.41%
3	第三名	105,020,669.52	2.97%
4	第四名	87,568,971.62	2.48%
5	第五名	73,942,249.18	2.09%
合计	--	616,479,790.82	17.44%

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）	1,308,496,481.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.55%
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	1,068,857,134.72	35.57%
2	第二名	68,540,435.89	2.28%
3	第三名	58,460,334.65	1.95%
4	第四名	56,533,429.26	1.88%
5	第五名	56,105,147.25	1.87%
合计	--	1,308,496,481.77	43.55%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	198,766,077.27	211,214,509.08	-5.89%	
管理费用	188,721,351.68	172,935,633.96	9.13%	
财务费用	80,932,668.07	84,677,438.40	-4.42%	
研发费用	202,895,962.79	178,289,258.72	13.80%	

### 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。

在智能制造2025的大背景下，2019年公司继续投入控制平台项目，包括模块化的控制平台，以及STEP Automation Studio开发环境等。该平台可提供物联网、云应用服务。其面向整个公司多个产品、行业，统一在一个平台，提供控制平台和解决方案，形成规模效应，从而应对基于大数据的现代智能制造趋势。同时，增强公司各板块融合，提高各研发模块的利用率，提高效率、降低运营成本。

在电梯控制类产品业务方面，报告期内公司对超高速电梯控制系统、公共交通型扶梯控制系统、家用电梯控制系统、特种电梯控制系统等多条产品线进行了持续深耕。在超高速电梯控制系统方面，10米/秒的超高速电梯控制系统成功应用于东莞寰宇汇金中心等项目。在公共交通型自动扶梯控制系统方面，完成了杭州地铁/武汉地铁/北京地铁等多个轨道交通扶梯项目。在家用电梯方面，开发了第二代家用梯电梯控制系统以及各类人机界面产品，扩展了产品线。在特种电梯方面，完成了港珠澳大桥斜行电梯控制系统等项目。为提升产品竞争力和更好地拓展市场，公司还开发了“电梯云”系统，该系统基于物联网、大数据、云计算等技术，通过对电梯的健康程度进行诊断，能够更好地保证电梯的安全运行；通过产品的身份识别技术，能够更好地保护厂家的利益，杜绝假冒伪劣。该系统已经进入到小批量推广阶段。除此之外，公司对双轿厢电梯控制技术、功能安全技术的研究不断深入，始终坚持不断创新。

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、橡塑机械、新能源、物流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。针对节能行业，公司持续研发技术攻关，攻克噪声抑制、超高速控制，超高效电机控制、同步磁阻电机控制等系列难题，提升运行效率、降低能耗及噪声，并根据行业发展趋势，积极推动SiC应用技术、驱控一体化技术、机电一体化技术、薄膜电容的应用，与此同时，公司持续深化与国内外领先水泵企业合作，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全新开发，受到客户高度认可；针对于暖通行业板块，结合行业应用特点，划分出中央空调、热泵，持续深耕。研发针对行业应用特点，相继攻克了高密度大功率散热难题、磁悬浮高速弱磁控制难题、薄膜电容稳压控制难题、EMC等一系列技术难题，同时成功开发了系列化大功率液冷专用变频器、多联机等专用驱控产品。公司不断致力于为客户提供全套的电控、驱动整体解决方案，现已成功为业内诸多知名企业批量供货。公司积极拓展新能源相关业务，持续开发多款氢燃料高速电机控制器、燃料电池用DCDC、高密度DC\DC二代电源、二代充电机、高密度抱闸电源模块等产品，与此同时，针对新能源车载空调应用，根据整体路标规划，推出七合一高集成度产品；公司顺利开发出二代高压变频器产品，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，获得客户及同行高度评价；公司针对物流行业，与行业领先企业深化合作，成功开发集成多款现场总线的专用启动器及变频器，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，获得业内高度评价。此外，除以上产品开发，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、超高速弱磁控制技术、双向能量传输的LLC技术和同步整流等技术、电流预测控制技术、开环矢量极低速控制技术、无电解电容控制技术、同步磁阻电机无速度传感器矢量控制等前沿技术的深入研究。

在机器人产品业务方面，报告期内研发项目包括“NSD桌面机器人”、“SRC2.7C机器人控制系

统”“机器人变惯量自适应高速规划软件”和“机器人示教器—SRTP2000”等4个研发项目。截至报告期末，“NSD桌面机器人”项目完善了高速轻型化机器人系统、机器人动力学模型、整机IP防护等级等功能，全面提升了桌面机器人的智能化水平，同时完成了桌面机器人的方案设计、样机装配、型式试验和小批量试生产，丰富了桌面机器人系列型号；“SRC2.7C机器人控制系统”项目配合着NSD桌面机器人开发，完成了电气原理设计、电气调试、功能验证、型式试验及小批量试生产，为桌面机器人提供了一种高性能机器人控制系统；“机器人变惯量自适应高速规划软件”项目完善了机器人动力学和运动学功能，在原有软件功能基础上，增加变惯量、振动抑制功能，提供多种路径圆滑方式，机器人还可以进行前馈补偿、拖动示教、碰撞检测、负载辨识等，目前项目已完成发布；“机器人示教器—SRTP2000”项目研发的示教器硬件具有兼容性好、功能完善、可靠性高、轻型化等特点，软件完善了折弯、码垛、焊接等功能包，可广泛应用于机器人钣金折弯、物流、包装及焊接等领域，目前项目完成了方案设计、样机装配、性能测试及验证等工作。

在运动控制类产品业务方面，2019年研发并完善了 $\Omega_s$ -AN1系列经济型总线伺服驱动器、 $\Omega_s$ -AP1系列高性能脉冲型伺服驱动器和 $\Omega_m$ -N1总线型高性能集中式机器人智能伺服驱动器。截止报告期末， $\Omega_s$ -AN1和 $\Omega_s$ -AP1系列完成了伺服产品外观、结构、硬件方案、软件功能和性能的全面升级，采用硬件电流环技术大幅拓展电流频响，并开发了完全自整定功能，完善了产品功能、提高了产品性能和易用性，降低了产品现场调试难度，并成功在CNC加工、LED分光机、高速机械手、激光加工设备等行业大批量应用。 $\Omega_m$ -N1总线型高性能集中式机器人智能伺服驱动器，突破高功率密度集成设计等关键技术，4轴总功率 $\geq 5kW$ ，应用于负载8kg及以下的6关节机器人以及Scara机器人，可实现机器人控制系统的小型化和高功率密度；采用多轴硬件电流环算法，四轴电流环执行周期小于1us，开发了自抗扰控制、负载扰动观测、完全免调试等先进控制技术，提高了产品的性能和易用性，功能丰富、性能优异、智能免调试，并成功在机器人行业进行了大批量应用。

#### 公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量(人)	893	763	17.04%
研发人员数量占比	36.51%	33.97%	2.54%
研发投入金额(元)	202,895,962.79	178,289,258.72	13.80%
研发投入占营业收入比例	5.74%	5.07%	0.67%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,052,567,781.28	3,101,881,650.75	-1.59%
经营活动现金流出小计	2,783,483,050.21	3,063,655,395.66	-9.15%
经营活动产生的现金流量净额	269,084,731.07	38,226,255.09	603.93%
投资活动现金流入小计	3,573,911,141.19	2,282,926,486.78	56.55%
投资活动现金流出小计	3,517,014,251.77	3,280,086,119.15	7.22%
投资活动产生的现金流量净额	56,896,889.42	-997,159,632.37	105.71%
筹资活动现金流入小计	1,328,355,555.56	2,428,000,000.00	-45.29%
筹资活动现金流出小计	1,680,735,703.11	1,948,022,601.61	-13.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-352,380,147.55	479,977,398.39	-173.42%
现金及现金等价物净增加额	-25,144,136.17	-474,649,451.80	94.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系采购货款票据增加所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要系可比报告期内利用闲置资金进行结构性存款等短期理财活动所致。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要系可比报告期吸收投资收到现金及报告期内公司全集团资金集中统一管理，银行借款减少所致。

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

1、主要系资产减值损失、信用减值损失、折旧摊销等带来的影响不计入经营性现金流量。

## 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	39,951,104.21	38.96%	主要为结构性存款的理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-47,153,369.13	-45.99%	报告期对众为兴和晓奥享荣计提了商誉减值准备，并对存货等资产进行了清查、评估和减值所致	否
营业外收入	2,623,332.98	2.56%		否

营业外支出	1,888,637.27	1.84%		否
信用减值	-17,551,063.62	-17.12%	对应收账款等资产进行了清查、评估和减值所致	否
其他收益	82,935,803.14	80.88%	主要为各类政府补贴和退税	其中嵌入式软件等退税返税为可持续，其他政府补贴为单次项目型收入。

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	1,062,618,304.22	16.71%	1,099,437,911.29	16.57%	0.14%	
应收账款	901,065,354.14	14.17%	843,855,805.17	12.71%	1.46%	
存货	941,507,359.95	14.81%	1,034,288,080.51	15.58%	-0.77%	
投资性房地产	27,077,497.76	0.43%	10,086,508.84	0.15%	0.28%	
长期股权投资	120,396,818.90	1.89%	127,483,175.38	1.92%	-0.03%	
固定资产	531,226,340.91	8.36%	459,765,908.70	6.93%	1.43%	
在建工程	112,536,102.94	1.77%	90,000,825.34	1.36%	0.41%	
短期借款	960,000,000.00	15.10%	1,221,536,208.11	18.41%	-3.31%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
商誉	1,153,340,212.68	18.14%	1,166,276,553.70	17.57%	0.57%	
其他流动资产	569,180,875.16	8.95%	884,407,124.35	13.33%	-4.38%	

##### 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

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	352,281.69	561,230.78
银行存款	1,048,296,399.07	1,073,231,586.15
其他货币资金	13,969,623.46	25,645,094.36

合计	1,062,618,304.22	1,099,437,911.29
其中：存放在境外的款项总额	17,983,294.85	11,220,052.63

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,585,707.74	13,965,514.25
履约保证金	168,000.00	168,000.00
保函保证金	3,215,915.72	11,511,580.11
合计	13,969,623.46	25,645,094.36

## 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
149,881,925.98	127,483,175.38	17.57%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	工业机器人成套生产线信息系统集成	收购	69,000,000.00	49.00%	自有资金	—	长期	股权	所涉股权已全部过户，所涉债券债务已全部转移		5,327,678.78	否	2019年8月3日及2019年12月17日	详见公司于2019年8月3日及2019年12月17日在《证券时报》、《中国证券报》、

															《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于上海晓奥享荣自动化设备有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临 2019-068、临 2019-095）
合计	--	--	69,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	5,327,678.78	--	--	--	

### 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 年	公开发行可转换公司债券	85,658.47	8,117.29	32,695.42	0	0	0.00%	56,921.89	53,000 万元闲置募集资金用于购买银行结构性存款, 剩余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	85,658.47	8,117.29	32,695.42	0	0	0.00%	56,921.89	--	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，公司于 2017 年 11 月 6 日公开发行了 882.5057 万张的可转换公司债券，发行价格每张 100 元，募集资金总额为 882,505,700.00 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审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次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《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）。

2018 年度公司共使用募集资金 245,781,360.01 元（含募集资金置换前期已投入募投项目资金人民币 14,972.07 万元），支付手续费 490.10 元，收到存款利息收入 20,610,310.04 元。截止 2018 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 634,453,780.84 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA13491 号）。

2019 年度公司共使用募集资金 82,182,898.13 元（含可转债信息披露费用 1,010,000.00 元），支付手续费 804.40 元，收到存款利息收入 16,948,835.34 元。截止 2019 年 12 月 31 日上述募集资金存储专户的余额合计为 569,218,913.65 元。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	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)=	项目达到预定可使用状态日	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

	变更)					(2)/(1)	期			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	7,596.93	27,222.3	40.46%	2020年12月31日	不适用	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	520.36	5,473.12	29.77%	2020年05月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,250.57	85,658.47	8,117.29	32,695.42	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	88,250.57	85,658.47	8,117.29	32,695.42	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>(1) 公司于 2019 年 1 月 7 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目"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"，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2018 年 12 月 31 日延长至 2019 年 12 月 31 日；(2) 公司于 2019 年 6 月 21 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目"汽车智能化柔性焊接生产线生产项目"，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019 年 5 月 31 日延长至 2020 年 5 月 31 日；(3) 公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目"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"，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	<p>适用</p> <p>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审议通过了《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》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次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《上海新时达电气股份有限公司</p>									

	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)。
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	截止 2019 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金余额合计 56,921.89 万元。公司于 2019 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及子公司在保证公司日常生产经营、募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用不超过人民币 53,000 万元的部分闲置募集资金(该额度可滚动使用)购买安全性高、流动性好、低风险的银行短期理财产品。该事项在董事会审批权限范围内, 无须提交公司股东大会审议, 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2019 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十三次会议, 以及于 2019 年 8 月 20 日召开了 2019 年第二次临时股东大会, 审议通过《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的议案》, 同意公司及子公司在确保日常经营及募集资金投资项目正常建设, 且确保资金安全的前提下, 使用不超过人民币 60,000 万元(该额度可滚动使用)的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本的银行短期理财产品; 投资期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。根据上述决议, 公司在规定期限内使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款。截止 2019 年 12 月 31 日, 共有闲置募集资金 53,000 万元用于购买银行结构性存款, 剩余资金存放于募集资金专户。上述资金将继续投入募集资金项目, 不存在其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海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。	170,000,000.00	387,874,849.81	226,396,700.01	473,281,626.13	25,731,021.39	26,424,442.36
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。	340,000,000.00	483,499,340.80	162,357,548.11	72,869,811.76	-34,724,296.91	-35,198,329.58
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	350,043,524.10	267,872,023.96	158,309,383.49	-10,084,636.66	-8,630,538.12
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。	145,000,000.00	737,369,869.64	259,145,055.62	400,226,856.05	2,180,555.45	2,656,650.11
上海新时达智能科技有限公司(原公司名"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。	2,647,218,256.00	3,097,265,351.30	2,966,601,475.07	0.00	225,976,603.95	225,976,603.95
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。	53,488,372.00	579,338,112.80	468,063,952.48	869,895,848.96	95,374,398.55	67,658,559.31
杭州之山智控技术有限公司	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、制造及销售业务的企业	35,000,000.00	179,552,501.95	103,100,378.15	175,578,402.41	31,686,454.88	27,756,881.50
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	68,464,152.05	36,768,186.96	147,851,544.41	16,318,478.31	12,247,563.12
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,	马来西亚林吉特1,000,000.00	7,650,631.97	4,730,959.39	20,138,549.53	1,879,289.38	1,417,615.64

		以及工厂自动化解决方案的研发、生产、销售、维保等。						
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	237,588,804.41	176,991,454.64	247,885,044.55	25,355,664.59	18,753,500.61

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
STEP JP 株式会社	公司子公司上海新时达智能科技有限公司新设立	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

#### 1、机器人与运动控制行业

工业机器人是集机械、电力电子、计算机控制、光电传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的重要先进制造业自动化装备，其已成为柔性制造系统、工厂自动化、计算机集成制造系统等系统的重要组成部分和执行机构。由于人口老龄化和劳动力短缺日益加剧，人口红利正逐渐消失；同时，在国内多领域技术提升、需求场景不断丰富的前提下，自动化依赖程度日益增加；加上智能制造政策利好的影响，中国对机器人和智能制造的市场需求处于长期的增长趋势。机器人技术与产业在全球得到了快速发展，产品智能化程度越来越高，通过智能制造加快信息技术对传统产业的改造，实现转型升级。工业机器人应用领域已经率先从汽车、电子、视频包装等传统领域，逐渐向新能源、环保设备、高端装备、仓储物流等新兴领域加快转变；机器人及运动控制的应用方案，也在从传统汽车及3C制造向新场景和新行业延伸，加速了“机器人换人”的进程。

据国际机器人联合会（IFR）和中国机器人产业联盟的统计，中国自2013年以来，连续六年稳居全球第一大工业机器人市场，应用行业已扩展到国民经济47个行业大类和126个行业中类。虽然受到汽车、智能手机行业调整以及中美贸易摩擦的影响，2018年以来中国机器人行业在多年高速发展后，市场表现出现波动，增速有所下滑，但年装机量依然保持在15万台以上，并远多于欧洲和美洲的装机量总和。国产机器人品牌在经历了前几年的投资过热之后，目前已经呈现订单向头部企业集中的态势。机器人技术经过长期积累，以及在未来高质量发展过程中持续的自动化和智能化的发展趋势，都为机器人产业下一阶段的发展奠定了坚实基础并带来广阔空间，机器人及运动控制行业依然处于重要的发展机遇期。

公司作为智能制造领域工业机器人核心产品及系统集成供应商，全面规划机器人与运动控制产品，开

展平台化布局，继续完善全产业链，以内生发展为主要动力，与领先者合作结盟，充分利用资本配置手段，加强系统集成能力，为客户提供多种产品一站式集成采购的整套解决方案。

## 2、电梯行业

我国房地产行业在2003至2013年的黄金十年得到快速发展，促进了作为房地产配套行业的电梯和电梯部件产业的发展和壮大，近年来，我国房地产调控政策趋严，房地产新建市场低迷且显著影响了电梯需求量，经过高速发展，目前国内电梯行业已经进入到平稳发展期，每年新增产量变化较小，增速下滑。随着“十三五”城镇化发展、“中国制造2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机遇，除房地产建设带来的刚性需求外，电梯更新维保需求和旧楼加装电梯需求日益增加，电梯行业由以往的房地产、基建增量驱动正逐步转变为新梯、更新改造、既有建筑和加装电梯的多轮驱动。

在国内电梯保有量快速增加以及电梯老龄化日益严重的情况下，以维护保养、修理、改造更新为代表的后市场业务将发展成为推动电梯市场发展的长期动力，成为未来电梯行业市场新的增长点。国家监管部门历来也高度重视电梯的质量和安全管理，根据《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号）的文件精神，要提升电梯产业集聚区整体质量发展水平和新装电梯质量安全水平。国家陆续颁布一系列促进电梯行业发展的政策，为电梯行业提供了良好的产业发展环境和政策支持。尤其是2019年3月，国务院总理李克强在十三届全国人大二次会议中提出，支持城镇小区加装电梯，要大力改造城镇老旧小区。目前，多个城市也出台了相应政策，对老旧住宅加装电梯给予支持，老旧住宅加装电梯也将进一步刺激电梯消费需求。电梯行业竞争对企业质量的提升、综合竞争力和精益化管理提出了更高要求。公司作为全球电梯控制系统领导品牌，将不断加强自主创新能力、突破技术瓶颈，提升制造能力、产品质量及企业管理能力，增强公司的综合竞争力。

## 3、节能与工业传动行业

公司工控业务板块所属节能与工业传动行业，包括电梯变频器、港机变频器等各系列高低压通用/专用变频器，为智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶等机械设备厂提供整体电控解决方案。变频器是一种通过控制电力半导体器件的通断作用将工频电源（50Hz或60Hz）变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备，可实现对各类电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用率、工艺控制及自动化水平。变频器作为工业控制领域自动化控制的核心装置之一，被广泛应用在国民经济的各个行业领域。

公司变频器凭借产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性，在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业，备受国内外龙头企业的青睐；在工业自动化领域，依托公司对智能制造的整体布局，公司变频器聚焦细分行业的业务实现了突破，在传统的节能减排需求下，优先布局万物互联，故障预测等前瞻性需求，公司目前已逐步转变为细分行业的整体解决方案服务商，为智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶等机械设备厂提供整体电控解决方案。

### （二）公司发展战略

面对国家以及全球在工业4.0的战略规划，公司以提升工业自动化智能控制与驱动技术服务未来工业为己任，聚焦于智能制造装备领域，为客户提供智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案。报告期

内，公司重新审视与定位自我，重新构建了面向新经济的企业战略发展定位，并形成了新的企业文化：（1）企业愿景——构建智能制造完美生态；（2）企业使命——让人类共享智能社会的便利和幸福；（3）企业精神——面向世界，追求最好，面向未来，永争第一；创新精神，工匠精神，协同精神，契约精神；（4）企业宗旨——客户满意，员工成长，企业发展，社会进步。

公司始终贯彻追求极致的企业文化，持续坚持聚焦技术与产品战略，在核心技术与产品方面加大创新研发投入，打造电梯控制、工业自动化控制、机器人和智能制造的核心竞争力，提升业务的盈利质量。公司坚持智能控制技术及产品（软件和板卡）、（变频、伺服）驱动技术及产品两大方向，强化产品研发能力，聚焦核心技术，实现产品升级、质量升级、企业升级。为此公司确定了四大业务板块：（1）在电梯板块，公司为电梯行业提供核心产品及一体化集成，并向平台化发展；（2）在运控板块，公司专注伺服控制领域，垂直化行业应用与平行化贸易相结合；（3）在机器人板块，公司致力于成为为客户提供智能制造领域工业机器人核心产品及系统集成方案的供应商；（4）在工控板块，专注于变频专业领域，实现行业深度融合，并提供驱控一体智慧专机。公司将根据科技发展趋势及市场需求的变化，专注于各业务板块的行业细分领域，结合公司区位特点和产业比较优势，构建以共生发展为特征的区域创新平台，打造示范作用的创新企业龙头。

公司为更好地支撑业务发展，满足客户需求，加速融合产业、工业领域应用，完善创新生态体系，规划了五大专业化平台——研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台。

（1）通过整合集团资源构建研发平台，以平台化方式和手段开展研发工作，提高研发水平和效率；（2）建立智能制造平台整合集团内部资源构建柔性智能制造中心，共享外部OEM资源，拓宽制造渠道；（3）建立供应链管理平台按横向资源整合及纵向内外职能构建供应链管理服务，充分发挥子公司的供应链优势；（4）搭建国内与国外销售平台，逐步整合升级为平台化企业；（5）建立服务保障平台适应事业部制及未来企业平台化发展。通过平台化的战略构建，以高效为手段，赋能各业务版块，为服务客户起到支撑作用，充分发挥集团化管理的优势，从“强人治企”向“制度轨道”转变，开启现代企业发展的新时代，使公司成为智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案供应商，成为中国制造2025的强有力推动者。

### （三）公司经营计划

#### 1、整合各业务板块资源，实行“One STEP”战略

为建立以客户为中心、以产品、解决方案和与服务等多层级业务为载体的运营理念与模式，以高效为目标，整合各业务板块内部资源，公司实行“One STEP”主体战略方针，统一品牌，串联各业务板块优势资源，打造良好的组织系统与体系保证能力，为实现产品与服务的快速迭代起到强有力的支撑，增强公司产品竞争力。公司将打造卓越的体系化管理能力，激发团队活力，提升市场竞争力——以干部管理为核心的人力资源管理体系，以集成产品开发IPD为核心业务发展管理体系，以集成供应链管理ISC为核心的交付管理体系，以数字化管理为核心的生产制造管理体系，以平台化建设为核心的销售服务管理体系，以共享服务平台为中心的财务管理体系。

2020年，公司一如既往地贯彻追求极致的企业文化，聚焦研发方向，在核心技术与产品方面加大创新研发投入，扎实电梯板块、运控板块、机器人板块、工控板块这四大业务板块的关键技术根基，融合集团

内产品，确立各产品分层定位，通过平台化管理，发挥业务之间的组合效应，促进各业务板块协同发展，为客户提供个性化的全套产品解决方案，提升整体业务的盈利质量。

## 2、聚焦凝练研发方向，深化各业务板块布局

在机器人业务板块，机器人板块致力于成为为智能制造领域工业机器人提供核心产品及系统集成的供应商；公司将始终通过从客户的角度、制造最终产品工艺的需求考虑，聚焦机器人产品及其应用解决方案的开发，为客户提供可行、可靠的产品与方案，为客户节省成本、持续创造价值。公司将充分利用自身规模和品牌优势，加上深厚的研发资源与优良的产品质量优势，在机器人本体业务重点提高细分市场本体的专注度，夯实现有主力机器人的可靠性和性能；在工程项目业务重点聚焦3C、白电、工程车辆、农用机械、食品医药等，为客户提供专业的解决方案、设计和一流的项目组织能力，打通项目采购、制造体系，设立产品线，在企业内将应用解决方案落地、验证、优化，快速对接到销售工程应用。

在电梯业务板块，以“安全、智能、网络、节能”的核心理念研发和制造电梯控制与驱动产品和整体解决方案。“以创新驱动，为客户增值”的指导思想，在加装梯、别墅梯、电梯后市场、轨道交通等新兴市场提供更适用的解决方案。坚持从客户需求出发，以为客户持续创造价值为目标，巩固大客户阵地，与客户深度融合，进一步加强客户黏性。同时，强化海外市场布局，融入国际品牌全球供应体系。

在工控业务板块，结合公司在智能制造、万物互联的前瞻布局，整合内外部的产品链资源，充分发挥公司在控制和驱动集成产品的先进优势，聚焦细分行业，专注行业痛点，升维研发，降维市场，以整体解决方案的创新性和可靠性获取市场份额，通过不断提升综合实力，逐步向整体解决方案技术提供商的方向迈进并力争进入国内同行业前列。在内部管理上，继续推行产品线运行模式，通过产品线全生命周期的管理，有效串联各职能部门，结合IPD流程推进，形成前端和后勤的良性交互，通过内部结算机制，促进提升效率和降低成本。同时，优化组织架构和流程再造，集中核心研发资源投入下一代平台产品的开发，继续加大积累核心技术和储备产业链相关货架技术；坚持行业突破为经营主线，加快代理商渠道建设，以标杆客户为蓝本，扩大客户群体，稳步推进新兴业务的拓展。

在运控业务板块，运控事业部布局智能制造方向，主攻智能制造设备领域，面向机器人、5G设备加工、3C自动化、新能源等重点细分领域，提供伺服、电机、控制器成套解决方案，以提供产品和配套技术解决方案作为经营方向，力争打造一个运控控制领域的全产品链和解决方案供应商。同时面向自动化设备提供商，建立长期合作伙伴关系，打造一个自动化运控控制的上下游产业联盟，共同面向智能制造领域，发挥各自的优势，产生协调效应，扩大运控产品在市场的影响力。

## 3、突破目标市场，走差异化竞争道路

公司将始终通过从客户的角度，挖掘客户痛点，为客户提供可行、可靠的产品与方案，为客户节省成本，持续为客户创造价值。公司将继续深耕行业技术与市场，以构建战略性竞争优势为目标，在原有产品业务上，聚焦细分领域，通过“死磕”产品力，以“针尖”战略为客户提供细分行业整体解决方案，创建以客户为中心、实现客户价值的企业创新、企业改革体系。同时，在干部管理、供应链管理、精益制造、质量管理、成本管理等核心能力的建设上加大改革力度和速度，进一步夯实体系化能力，补齐短板，加速提升公司核心竞争优势，赢得市场认可，在细分领域，建立客户对公司的品牌认知，创建并巩固公司在细

分领域目标市场的品牌地位，走差异化竞争道路。全面贯彻IPD理论，实施“对标进口、取代进口”的研发和市场战略，坚持以市场需求为导向，走细分市场差异化竞争道路，进行严格的产品对标研发、测试，不断完善和提高公司核心产品的综合竞争力。

#### 4、加强企业精细化管理，实现降本增效

公司将通过提高管理、制造、供应链、财务等各方面综合素质，全面提升公司的运营能力，完善以工业自动化解决方案的客户服务、客户满意的管理体系。积极推动企业降本增效，通过设计降本、器件降本、供应链整合等一系列手段实现降本，通过加强企业内部管理，加大自动化产线投入等方式提高资产使用效率，实现降本增效。采取一系列措施，包括根据目标细分行业的具体要求优化产品的硬件设计；降低物料种类，集中采购；梳理现有产品的制费，优化产品特性，降低生产时间；通过合并采购，战采谈判等方式，降低物料采购价格；对于老产品，通过改变销售策略加大老产品在老市场的推广力度；对于库存器件寻找合适渠道进行销售；同时加强对应收账款催收与管控、提高资金使用效率等一系列措施来加强企业精细化管理，达到企业降本增效的目的。

#### 5、加强人才梯队建设，实施层级间责任机制

公司经营规模持续扩张，集团化管理水平对企业发展有至关重要的影响。2020年，公司将实施层级间责任机制，积极打造一支既共同具有新时达使命、愿景与价值观，又敢打硬仗、能打硬仗的人才梯队。高层管理者负责决策，制定正确的发展方向以及适宜的发展定位，以此形成企业发展势能，在战略方向指引下，寻求发展动力，更好的实现战略目标；中层管理者负责分解安排任务，解决策略层面的问题；基层管理者负责执行，将分解下来的工作转化为结果。公司坚持在实战中选拔人才，培养和锻炼人才，着重完善后备干部和人才梯队培养体系，打造一个充满活力与生机的组织，形成对公司在技术创新、市场推广及运营管理等多角度、深层次发展的支持，促进公司不断踏上发展新台阶。此外，公司亦一直加强企业文化建设，优化绩效考核与激励机制，积极发扬共赢的团队精神。

### （四）面临的主要风险

#### 1、宏观经济波动带来的风险

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，其营业收入占公司整体营业收入比重高，所服务的下游客户可能受到宏观经济波动影响，中美贸易摩擦走势的不确定，使下游客户的经营业务受到不同程度的影响，可能导致对设备类新兴投资或改造需求放缓。电梯控制系统所处房地产行业，房地产新开工面积增速有所回落，对新梯市场增长趋势有一定影响，从而导致公司电梯控制系统业务受到影响。

公司将紧跟行业发展趋势，不断提升核心技术，始终通过从客户的角度、制造最终产品工艺的需求考虑，聚焦机器人产品及其应用解决方案的开发，继续挖掘电梯控制、驱动类产品市场潜力，积极调整产品结构以应对市场变化，借助经济结构转型的机会调整优化客户结构，并在产品研发、技术创新、市场拓展等方面进一步增强实力，利用技术和服务优势，转变产品策略、优化产品结构，为客户提供可行、可靠的

产品与方案，为客户节省成本、持续创造价值。

## 2、规模快速扩张带来的管理风险

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。

公司将采取不断建立完善相关体系、提高管理层管理水平、强化内部监督与控制，有效减免因为规模快速扩张带来的管理风险。

## 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，公司存在一定的收购整合风险。

### （2）收购形成的商誉减值风险

公司先后收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控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。

公司将充分利用与众为兴、晓奥享荣、会通科技以及之山智控等在行业、产品、技术市场等方面的互补性进行资源整合，积极发挥各自的竞争优势，保持被各自在研发、生产、销售的持续竞争力，将因产业并购形成的相关风险对公司未来业绩的影响降到最低程度。

## 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价格下降，使得公司主营业务毛利率下降。

公司将努力通过调整产品结构、供应链管理、技术降本增效等方式来降低对毛利率的影响，同时不断提升自己的研发能力和采购议价能力，提升自己的核心竞争力，来应对毛利率下降的风险。

### （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，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，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。

公司一方面将密切关注外部环境变化趋势，适时制定严格的销售回款考核制度，加强对客户的信用考察，最大限度地降低坏账风险；另一方面，针对应收账款制定了稳健的会计政策，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额占营业收入的比例，改善公司经营现金流，努力降低应收账款带来的风险。

### （3）税收优惠变动及政府补贴减少的风险

公司及子公司众为兴、电机公司、线缆公司、晓奥享荣、机器人公司等子公司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，按法定税率征收增值税后，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、之山智控享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。除此之外，公司还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。

公司将根据国家对于软件产品、高新技术企业的税收优惠政策及其他相关的补贴政策，积极做好高新技术企业资格复审工作及其他符合税收政策、政府补贴政策的相关评定工作，降低税收优惠变动的风险。

## 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，以吸引人才和促进公司人力资源机制有效稳定发展。

## 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。

公司将加强募投项目管理，促进募投项目早日为公司带来稳定可靠的效益，同时进一步开拓市场，增加市场占有率，加快新产品研发进度，将更多的新产品投放市场。

## 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
2019年03月05日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年03月18日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年03月21日	实地调研	机构	详见公司于2019年3月22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年05月08日	其他	其他	详见公司于2019年5月10日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年09月17日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2019年09月18日	实地调研	机构	详见公司于2019年9月20日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《公司章程》等有关法规及制度的规定和要求，于2019年5月28日公司召开的2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案。

鉴于公司2018年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2018年度利润分配方案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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、2019年度利润分配预案

根据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2019年度会计报表，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润53,590,455.47元，其中母公司实现净利润35,795,587.98元，截至2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润为272,618,606.93元人民币。

根据公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。以2019年12月31日的总股本620,191,351股测算，2019年度预计派发现金股利共计18,605,740.53元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本为准。

#### 2、2018年度利润分配预案

鉴于公司2018年度亏损，且综合考虑公司的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送

红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

### 3、2017年利润分配方案

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。因2017年度利润分配方案自披露之日起至实施期间，因可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分配比例进行了调整，以实施利润分配方案时的总股本620,175,806股为基数，按每10股派发现金股利0.699994元（含税），共计派发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。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

上述2017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	现金分红金额占 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 (如回购股 份) 现金分 红的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 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
2019年	18,605,740.53 (注)	53,590,455.47	34.72%	0.00	0.00%	18,605,740.53	34.72%
2018年	0.00	-260,687,920.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	43,411,984.98	137,669,481.09	31.53%	0.00	0.00%	43,411,984.98	31.53%

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

注：以2019年12月31日的总股本620,191,351股测算，2019年度预计派发现金股利共计18,605,740.53元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本为准。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.3
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	权益分派实施时的股权登记日的总股本
现金分红金额(元)(含税)	18,605,740.53(注)

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	18,605,740.53（注）
可分配利润（元）	272,618,606.93
现金分红总额（含其他方式）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	
<p>根据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度会计报表，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 53,590,455.47 元，其中母公司实现净利润 35,795,587.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 272,618,606.93 元人民币。</p> <p>根据公司目前的经营情况和业务发展前景，充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元人民币（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。</p> <p>注：上述数据以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 620,191,351 股为基数，根据拟分红预案进行测算所得，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本为准。</p>	

### 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	杭州之山智控技术有限公司;马晓伟;王刚志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司承诺，自 2017 年 3 月 31 日起，王刚志、马晓伟及其关联方不再与之山智控发生交易；同时，在 2017 年 3 月 31 日前，王刚志、马晓伟已完成对各关联方及关联交易的处置，并已消除任何现实及潜在的同业竞争；在 2017 年 3 月 31 日前，各关联方名下的、与之山智控经营业务相关的软件著作权、专利、商标、品牌、资质及证书等无形资产及文件转移至之山智控名下的手续已经相关政府部门书面受理。	2017 年 06 月 12 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。
	杭州之山智控技术有限公司;马晓伟;王刚志	其他承诺	王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司保证已经或在本次交易实施前向新时达委托的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息，以及其在本协议中所作出的各项陈述和保证是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误	2017 年 06 月 12 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事

			导性陈述或重大遗漏。各方签署并履行本协议均是其真实意思表示，在签署本协议之前已认真审阅并充分理解本协议的各项条款，不会以本协议显失公平、存在重大误解等理由要求撤销、终止、解除、变更本协议的全部或部分条款、主张本协议全部或部分条款无效。			项。
	马晓伟;王刚志	业绩承诺及补偿安排	王刚志、马晓伟承诺，之山智控在 2017 年度、2018 年度、2019 年度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。利润承诺期间各年内的承诺净利润累积计算。新时达、线缆公司将聘请立信会计师事务所对之山智控利润承诺期间的经营情况出具专项审计报告。	2017 年 06 月 12 日	2019 年 12 月 31 日	根据各期审计报告确定
	马晓伟;王刚志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	王刚志承诺，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营于任何与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司，即不能到生产、开发、经营与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与公司有竞争关系的业务；并承诺严守新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控秘密，不泄露其所知悉或掌握的新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控的商业秘密，本项承诺为永久性承诺。马晓伟承诺，在本人的任职期间内以及届满后二十四个月内，无论在何种情况下，不得以任何方式受聘或经营于任何与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司，即不能到生产、开发、经营与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职；也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位，或从事与公司有竞争关系的业务；并承诺严守新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控秘密，不泄露其所知悉或掌握的新时达、线缆公司及其控股子公司、之山智控的商业秘密。上	2017 年 06 月 12 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

			述承诺中的竞业禁止义务限于伺服系统及其相关产品、部件的设计、研发、生产及销售。			
	马晓伟;王刚志	其他承诺	自本协议签署之日至标的资产交割日, 除非本协议另有规定或新时达、线缆公司书面同意, 王刚志、马晓伟保证: 不以标的资产为他人提供担保。不得将其所持之山智控股权转让给甲方以外的第三方或就之山智控股权转让事宜与第三方进行接洽。不得以增资或其他方式引入除新时达、线缆公司外的投资者, 或就之山智控引入投资者事宜与第三方进行接洽。及时将有关对标的资产造成或可能造成重大不利变化或导致不利交割的任何事件、事实、变化或其他情况书面通知新时达、线缆公司。乙方同时保证依法行使股东权利, 促使之山智控符合以上保证的相关要求。关于之山智控: 自本协议签署之日至交割日, 以正常方式经营之山智控, 保持其处于良好的工作运行状态; 自本协议签署之日至交割日, 之山智控不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务; 截至本协议签署日, 之山智控合法设立并有效存续, 且其从事目前正在经营的业务已取得必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案; 之山智控的业务、资产、人员、财务、机构等方面与乙方及其关联方保持独立, 之山智控的经营是独立运营的; 截至本协议签署之日, 之山智控不存在未披露的金额 50 万元以上的未决诉讼或仲裁; 之山智控遵守工商、税务、劳动、住房公积金等相关方面的法律法规, 不存在任何因违反工商、税务、劳动、住房公积金等法律法规而受到金额 10 万元以上的重大处罚的情况; 截至本协议签署之日, 之山智控对其包括商标、专利、著作权等在内的主要资产拥有完整的所有权, 不存在权利限制; 之山智控不存在为他人提供担保的行为; 截至本协议签署之日, 之山智控及下属公司与其员工之间不存在未披露的未决劳动争议或纠纷, 之山智控不存在任何未履行完毕的股权激励事项; 之山智控及下属公司遵守有关税务法律法规规定依法缴纳税款。各方承诺, 将按本协议约定以及法律法规之规定承担由于违反上述相关条款声明、保证、承诺的一切法律责任, 并赔偿由此给其他各方造成的任何损失。	2017 年 06 月 12 日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项。
	马晓伟;王刚志	其他承诺	为保证之山智控及下属公司持续稳定地开展生产经营, 王刚志、马晓伟分别承诺, 自标的资产交割日起, 需至少在之山智控任职六十个月 (以下简称“任职期限”), 并与之山智控签订期限超过	2017 年 06 月 12 日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承

			六十个月的《劳动合同》，且在之山智控不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除《劳动合同》。本次交易完成后，王刚志、马晓伟应促使之山智控的核心人员（王刚志、马晓伟）承诺自交割日起至少在之山智控任职四十八个月，并与之山智控签订期限超过四十八个月的《劳动合同》，且在之山智控不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除《劳动合同》。			诺的事项。
资产重组时所作承诺	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;上海联新投资中心(有限合伙);深圳市华澳创业投资企业(有限合伙);深圳市纳兰德投资有限公司;曾逸;张为菊	其他承诺	曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德承诺就本次关于发行股份购买资产所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。	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
	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;上海联新投资中心(有限合伙);深圳市华澳创业投资企业(有限合伙);深圳市纳兰德投资有限公司;曾逸;张为菊	其他承诺	交易对方曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德对拥有标的资产的完整权利已出具承诺函，承诺其为所持有众为兴股份的最终和真实所有人，不存在以代理、信托或其他方式持有众为兴股份的协议或类似安排，所持有的众为兴股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况，已经合法拥有标的资产的完整权利，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形（其中，作为众为兴董事、监事、高级管理人员的，《公司法》第一百四十条规定的情形除外）。	2014年03月10日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;曾逸;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	众为兴实际控制人曾逸和张为菊、董事兼副总经理钱作忠、众智兴和罗彤承诺：“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不从事任何与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织	2014年03月26日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

	张为菊	诺	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、众为兴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、众为兴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、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。”			
	罗彤;钱作忠;曾逸;张为菊;众智兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤承诺：“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。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给新时达、众为兴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。”	2014年08月21日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;乐杨;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;马慧仙;邱伟新;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙);沈亢;沈志锋;苏崇德;田永鑫;王平;王正锋;杨斌;杨文辉;余名珩;张远	其他承诺	"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、邱伟新、陈爱芳、罗毅博、金晨磊、上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨承诺：1、承诺人已向新时达及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)，承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向新时达披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3、承诺人承诺，如本次交易	2015年09月10日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

霞		因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将不转让在新时达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新时达董事会，由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，承诺人将授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，承诺人将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”			
乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）;田永鑫;王正锋;杨斌	业绩承诺及补偿安排	上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨承诺，经由新时达聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的晓奥享荣 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 09 月 10 日	根据各期审计报告确定	已履行完毕
曹建新;曹云;陈爱芳;陈永刚;顾新华;金晨磊;陆爱国;陆丽珍;邱伟新;沈亢;沈志锋;王平;余名珩;张远霞	股份限售承诺	本次交易完成后，本人因本次交易新增的新时达股份限售期为：（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（以最新发生的为准）可转让 20%；（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本人履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日可转让 30%；（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满，且本人履行相应全部业绩补偿承诺之日可转让剩余 50%。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	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	已履行完毕
陈瑶;李冯刚;罗毅博	股份限售承诺	1、本次交易完成后，本人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、本次交易完成后，本人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	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	已履行完毕

		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%。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。			
乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）;苏崇德;田永鑫;王正锋;杨斌;杨文辉	股份限售承诺	本次交易完成后，本人（本单位）因本次交易新增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（以最晚发生的为准）止：①三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。之后需按照法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。	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	已履行完毕
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;杨文辉;余名珩;张远霞	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。本人在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业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。在本次交易后，不会占用会通科技的资金或要求其为本人及本人下	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

			属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。			
乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙);田永鑫;王正锋;杨斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>本人(单位)在作为新时达股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。</p> <p>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>在本次交易后,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。</p>	2015年10月18日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项	
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;乐杨;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;马慧仙;邱伟新;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合	其他承诺	<p>承诺:1、标的公司依法设立且有效存续,其注册资本已全部缴足,标的公司及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;标的公司最近三年不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。2、承诺人已经依法对交易资产履行法定出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。3、承诺人对交易资产拥有合法、完整的所有权,承诺人真实持有该资产,不存在委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形;作为交易资产的所有者,承诺人有权将交易资产转让给新时达。4、交易资产不存在任何</p>	2015年10月18日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项	

	伙);沈亢;沈志锋;苏崇德;田永鑫;王平;王正锋;杨斌;杨文辉;余名珩;张远霞	<p>质押、担保、未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或标的公司公司章程禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引起诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。5、标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。6、承诺人以交易资产认购新时达发行的股份和支付的现金符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，不存在法律障碍。7、交易资产历次股权转让均为真实意思表示，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形；交易资产历次股权转让相关转让协议均已履行完毕，不存在任何法律纠纷及潜在法律纠纷。 承诺：截至本承诺函出具日，承诺人最近五年内，不存在以下情形：1、受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，或未按期偿还大额债务；2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；3、未未履行承诺、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；4、除上述三项外，存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。截至本承诺函出具日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的诉讼仲裁或行政处罚案件。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伙权益，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</p> <p>1.保证本次交易后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2.保证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</p> <p>二、资产独立 1.保证本次交易后上市公司具有独立、完整的资产，本次交易后上市公司的资产全部处于本次交易后上市公司的控制之下，并为本次交易后上市公司独立拥有和运</p>			
--	---	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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>			
	曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;	其他承诺	<p>1、本人系在中华人民共和国（以下简称"中国"）有固定居所并具有完全民事行为能力之中国公民，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务之合法主体资格。</p> <p>2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持会通科技的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证会通科技正常、有序、合法经营，保证会通科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证会通科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确</p>	2015年10月18日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

	杨文辉;余名珩;张远霞		有需要, 本人须经新时达书面同意后方可实施。 3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态。 5、除非事先得到新时达的书面同意, 本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。			
	曹建新;曹云;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;杨文辉;张远霞	其他承诺	1、自本承诺出具之日起, 本人及本人关联方不再新增与会通科技之间的委托贷款; 2、在本次交易完成后, 本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资; 3、本人于下列情况发生时(以较早发生的为准)终止与会通科技的委托贷款合同:(1)新时达要求本人提前终止与会通科技的委托贷款合同;(2)本人与会通科技的委托贷款期限届满。	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
	陈爱芳;余名珩	其他承诺	1、自本承诺出具之日起, 本人及本人关联方不向会通科技提供委托贷款; 2、在本次交易完成后, 本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资。	2015年10月18日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
	乐杨;马慧仙;田永鑫;王正锋;杨斌	其他承诺	1、本人系在中华人民共和国(以下简称"中国")有固定居所并具有完全民事行为能力之中国公民, 拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。 2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前, 本人保证不就本人所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利, 保证晓奥享荣正常、有序、合法经营, 保证晓奥享荣不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为, 保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要, 本人须经新时达书面同意后方可实施。 3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态。 5、除非事先得到新时达的书面同意, 本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。	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
	上海会通自	其他承诺	1、自本承诺出具之日起, 本公司不再新增与公	2015年10	长期	报告期

	动化科技发展有限公司		司关联方之间的委托贷款；2、在本次交易完成后，本公司积极寻求银行贷款等方式进行融资；3、本公司于下列情况发生时（以较早发生的为准）终止与苏崇德等 17 人的委托贷款合同：（1）新时达要求本公司提前终止与苏崇德等 17 人的委托贷款合同；（2）本公司与苏崇德等 17 人的委托贷款期限届满。	月 18 日		内，未发生任何违反上述承诺的事项
	上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）	其他承诺	1、本单位系依据中国法律、在中国设立并有效存续的合伙企业，不存在根据法律法规或公司章程需要终止或解散的情形，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本单位与新时达签署相关交易协议生效并执行完毕前，本单位保证不就本单位所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证晓奥享荣正常、有序、合法经营，保证晓奥享荣不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本单位须经新时达书面同意后方可实施。3、本单位与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本单位未负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本单位保证采取必要措施对本单位向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。	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
	乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）;田永鑫;王正锋;杨斌	其他承诺	1、尽管上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与上海逸欣自动化设备有限公司及陈立志关于共同组建的上海晓奥享荣自动化设备有限公司(以下简称"合资公司")在财务核算上纳入晓奥享荣的合并报表范围，但合资公司在经营过程中产生的利润，依据新时达收购协议在计算晓奥享荣的实际净利润及业绩补偿金额时，不纳入晓奥享荣的净利润合并计算，即晓奥享荣 2016 年至 2018 年的实际净利润应剔除合资公司产生的利润。2、合资公司在经营过程中产生的亏损，依据新时达收购协议在计算晓奥享荣的实际净利润及业绩补偿金额时，按合并报表的原则一并纳入晓奥享荣的合并净利润计算。	2016 年 08 月 25 日	利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪德法;纪翌;刘丽萍	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，导致国家有关税务部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年	2009 年 12 月 27 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承

			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。			诺的事项
	蔡亮;陈华峰;冯骏;胡志涛;纪德法;纪翌;匡煜峰;李国范;彭胜国;钱作忠;沈辉忠;王春祥;魏中浩;袁忠民;曾逸;张晋华;周凤剑;朱强华	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本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 12 月 24 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
	蔡亮;陈华峰;程礼源;冯骏;纪德法;纪翌;匡煜峰;刘丽萍;彭胜国;上官晓文;沈辉忠;魏中浩;吴朝晖;袁忠民;张明玉;张为;周凤剑;朱强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司主要股东（持股 5%以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。	2010 年 12 月 24 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
上海新时达电气股份有限公司		募集资金使用承诺	本次募集资金将用于向交易对方支付本次交易的现金对价及相关中介费用，募集资金数额不超过项目需要量；本次募集资金使用不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，将不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集资金投资实施后，将不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性；公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户；公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企	2015 年 11 月 06 日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

		业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求以及公司章程、《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。			
Nicholas Lee Cheng Syan;蔡亮;冯骏;胡志涛;纪德法;纪翌;李国范;刘奕华;钱作忠;田永鑫;王众;原红旗;袁忠民;曾逸	其他承诺	鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定公司全体董事及高级管理人员承诺如下：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016年11月28日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
纪德法;纪翌;刘丽萍	其他承诺	鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行，根据中国证监会相关规定公司控股股东和实际控制人承诺如下：1、公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌分别承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、公司控股股东纪德法承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年11月28日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
上海新时达电气股份有限公司	其他承诺	公司董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响	2017年12月04日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

			信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司可转换公司债券的买卖活动；4、公司没有无记录的负债。			
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
关于收购杭州之山智控技术有限公司 100% 股权	2017 年 06 月 12 日	2019 年 12 月 31 日	4,200	3,895.65	报告期内，受宏观经济和国际贸易环境不确定性的影响，纺织机械行业的设备投资意愿下降，纺织设备出口也受到一定的影响，数控机床及其他工业自动化控制行业的整体增速也趋于放缓，从而导致之山智控 2019 年实际利润略低于盈利预测。	2017 年 06 月 13 日	详见公司于 2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于收购杭州之山智控技术有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：临 2017-037）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

王刚志、马晓伟承诺之山智控在 2019 年度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不低于人民币 4,200 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数；承诺净利润以扣除非经常性损益

后孰低为准。利润承诺期间各年内的承诺净利润累积计算。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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》。根据该协议，王刚志和马晓伟承诺，之山智控在利润承诺期间（2017年度、2018年度、2019年度）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。利润承诺期间各年内的承诺净利润累积计算。

之山智控利润承诺期间业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

对赌期	承诺金额	实现金额（扣除非经常性损益）	实现比例
2017年度	2,800.00	3,836.67	137.02%
2018年度	3,500.00	3,724.17	106.40%
2019年度	4,200.00	3,895.65	92.75%
合计	10,500.00	11,456.49	109.11%

业绩承诺方王刚志和马晓伟承诺之山智控2017年度、2018年度两年的业绩实现数均已高于业绩承诺数，2019年度的业绩实现数虽未达到业绩承诺数，但累积业绩实现数11,456.49万元高于业绩承诺数10,500.00万元，故王刚志、马晓伟无需就承诺净利润与实际净利润存在差异的事项向公司进行补偿。

#### 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、公司于2019年4月28日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因：财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求单独在境内上市的公司自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、公司于2019年8月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因：财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。

3、公司于2020年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因：财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，上述会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形，公司执行上述规定的主要影响详见公司《2019年年度报告》第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 32重要会计政策及会计估计变更。

## 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

报告期内，公司子公司上海新时达智能科技有限公司新设全资子公司STEP JP 株式会社，注册资本：900万日元，故将其纳入合并范围。

## 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	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会决定改聘会计师事务所。

经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年1月15日及2020年2月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-007）及《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-011）。

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（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
上海北科辰辰自动化设备有限公司	参股子公司	公司向关联方采购商品	变频器等工业控制驱动产品	遵循市场价格	依据市场公允价格	19.85	0.32%	50	否	协议结算	—	2019年04月30日	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》《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-037）
辛格林纳自动化马来西亚有限公司 SIGRINE R AUTOMATION (MFG)SD N. BHD	参股子公司	关联方向公司采购商品	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	遵循市场价格	依据市场公允价格	1,019.6	1.64%	1,200	否	协议结算	—	2019年04月30日	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》《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2019-037）

合计	--	--	1,039.45	--	1,250	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	——									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	——									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	——									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	40,500	0	0
银行理财产品	闲置募集资金	54,000	53,000	0
合计		94,500	53,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司上海分行	银行	保本浮动收益型	42,000	闲置募集资金	2018年12月27日	2019年03月27日	购买银行理财产品	协议	4.05%	419.42	419.42	全额收回	0	是	是	详见公司于2019年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使

																	用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号: 临 2019-069), 以及于 2019 年 8 月 21 日在上述媒体披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-075)
中国民生银行股份有限公司上海分行	银行	保本浮动收益型	42,000	闲置募集资金	2019 年 03 月 29 日	2019 年 06 月 28 日	购买银行理财产品	协议	4.10%	429.32	429.32	全额收回	0	是	是		详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号: 临 2019-069), 以及于 2019 年 8 月 21 日在上述媒体披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 临 2019-075)
中国民生银行	银行	保本保证收益	30,000	闲置募集	2019 年 10 月 09	2020 年 04 月 09	购买银行理财	协议	3.70%	556.52	556.52	全额收回	0	是	是		详见公司于 2019 年 8 月 3 日在《证券时

股份 有限 公司 上海 分行		型		资金	日	日	产品										报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品相关事项的公告》(公告编号:临2019-069),以及于2019年8月21日在上述媒体披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-075)
合计			114,000	--	--	--	--	--	--	1,405.26	1,405.26	--	0	--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019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2019年2月26日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司控股子公司智能科技在日本设立全资子公司，主要专注于工业机器人、运动控制及相关业务的研发、市场开发等业务。该子公司已于2019年11月13日完成注册手续。

具体内容详见公司于2019年2月27日及2019年11月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：临2019-015）、《关于对外投资设立子公司的进展公告》（公告编号：临2019-093）。

## 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	199,326,046	32.14%				-26,796,788	-26,796,788	172,529,258	27.82%
3、其他内资持股	199,326,046	32.14%				-26,796,788	-26,796,788	172,529,258	27.82%
其中：境内法人持股	2,513,299	0.41%				-2,513,299	-2,513,299		
境内自然人持股	196,812,747	31.73%				-24,283,489	-24,283,489	172,529,258	27.82%
二、无限售条件股份	420,858,295	67.86%				26,803,798	26,803,798	447,662,093	72.18%
1、人民币普通股	420,858,295	67.86%				26,803,798	26,803,798	447,662,093	72.18%
三、股份总数	620,184,341	100.00%				7,010	7,010	620,191,351	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据上市公司董监高在任职期间，每年可转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的规定，报告期内，曾逸所持有的25%公司股份解除锁定，即4,350,000股限售股份转为无限售条件股。

2、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。报告期内，在相关股份限售承诺及业绩承诺条件满足的前提下，苏崇德等19人及晓奥堃鑫等6方持有的未解除限售股份22,598,221股于2019年5月21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并上市流通，本次解锁股票中实际可上市流通股份数量为21,559,286股，转为无限售条件股份。

3、因胡志涛于2018年10月22日在任期届满前离任，其离职后半年内，所持本公司股份全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。报告期内，其所持有的25%公司股份解除锁定，即791,940股限售股份转为无限售条件股。

4、因李国范于2019年6月6日被聘任为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，根据上市公司董监高在任职期间，每年可转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%的规定，报告期内，其所持有的25%公司股份解除锁定，即95,562股限售股份转为无限售条件股。

5、根据可转债相关法律法规及《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，时达转债(债券代码：128018)于2018年5月10日可进行转股，报告期内转股数量为7,010股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪翌	26,904,704			26,904,704	董监高在任限售	按董监高限售规定
纪德法	83,186,853			83,186,853	董监高在任限售	按董监高限售规定
袁忠民	22,301,863			22,301,863	董监高在任限售	按董监高限售规定
曾逸	18,908,404			18,908,404	董监高在任限售	按董监高限售规定
蔡亮	6,101,609			6,101,609	董监高在任限售	按董监高限售规定
钱作忠	2,099,999			2,099,999	董监高在任限售	按董监高限售规定
王春祥	9,208,139			9,208,139	董监高在任限售	按董监高限售规定
金辛海	78,750			78,750	董监高在任限售	按董监高限售规定
杨丽莎	37,500			37,500	董监高在任限售	按董监高限售规定
李国范	382,246		95,562	286,684	董监高在任限售	按董监高限售规定
田永鑫	1,385,247		346,312	1,038,935	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(以最新发生的为准)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		5,449,308	0	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(以最新发生的为准)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		3,591,589	0	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		2,513,299	0	发行股份购买资产事项限售	同上
杨斌	669,794		669,794	0	发行股份购买资产事项限售	同上
马慧仙	646,337		646,337	0	发行股份购买资产事项限售	同上
王正锋	249,235		249,235	0	发行股份购买资产事项限售	同上
乐杨	167,134		167,134	0	发行股份购买资产事项限售	同上
余名珩	1,358,613		1,358,613	0	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%。
曹建新	972,207		972,207	0	发行股份购买资产事项限售	同上
王平	921,429		921,429	0	发行股份购买资产事项限售	同上
陈永刚	891,705		891,705	0	发行股份购买资产事项限售	同上
陆丽珍	835,974		835,974	0	发行股份购买资产事项限售	同上
陆爱国	619,241		619,241	0	发行股份购买资产事项限售	同上
曹云	575,893		575,893	0	发行股份购买资产事项限售	同上
沈志锋	427,275		427,275	0	发行股份购买资产事项限售	同上

张远霞	204,350		204,350	0	发行股份购买资产事项限售	同上
邱伟新	106,510		106,510	0	发行股份购买资产事项限售	同上
顾新华	117,656		117,656	0	发行股份购买资产事项限售	同上
陈爱芳	106,510		106,510	0	发行股份购买资产事项限售	同上
金晨磊	82,979		82,979	0	发行股份购买资产事项限售	同上
沈亢	117,656		117,656	0	发行股份购买资产事项限售	同上
陈瑶	222,927		222,927	0	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%。
李冯刚	222,927		222,927	0	发行股份购买资产事项限售	同上
罗毅博	142,426		142,426	0	发行股份购买资产事项限售	同上
胡志涛	3,167,758		791,940	2,375,818	董监高离任限售	按董监高限售规定
合计	194,976,046	0	22,446,788	172,529,258	--	--

## 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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，根据可转债相关法律法规及《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，时达转债（债券代码：128018）于2018年5月10日开始转股，报告期内转股数量为7,010股。公司股本由期初620,184,341股变动为期末620,191,351股。

### 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	37,126	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,419	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	
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160		0	39,221,160	
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939		26,904,704	8,968,235	
袁忠民	境内自然人	4.49%	27,827,926	-1,907,891	22,301,863	5,526,063	
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953	-2,117,566	0	25,978,953	
曾逸	境内自然人	3.41%	21,129,506	-4,081,700	18,908,404	2,221,102	
张为	境内自然人	3.35%	20,762,500		0	20,762,500	
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519		9,208,139	3,069,380	

张敬兵	境内自然人	1.47%	9,133,400	4,661,000	0	9,133,400		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479		6,101,609	2,033,870		
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 6 大股东曾逸与公司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					
朱强华	25,978,953	人民币普通股	25,978,953					
张为	20,762,500	人民币普通股	20,762,500					
张敬兵	9,133,400	人民币普通股	9,133,400					
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					
袁忠民	5,526,063	人民币普通股	5,526,063					
彭皓喆	5,036,700	人民币普通股	5,036,700					
黄浏展	3,289,234	人民币普通股	3,289,234					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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 6 大无限售条件股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。第 7 大无限售条件股东张为菊与公司前 10 名股东曾逸为配偶关系，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 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东张敬兵通过信用证券账户持股 6,728,800 股，普通证券账户持股 2,404,600 股，合计持股 9,133,400 股。							

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、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

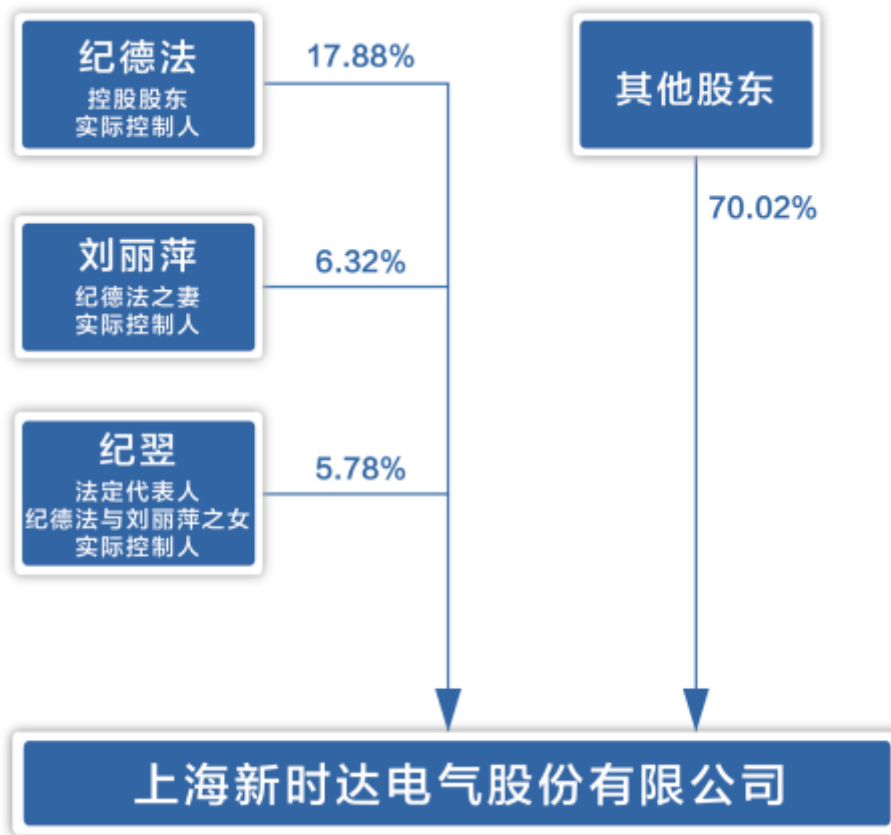
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	本人	中国	否
刘丽萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
纪翌	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	纪德法：公司董事、总经理；刘丽萍：纪德法先生妻子，已退休，最近 5 年无从事职业的情形。纪翌：纪德法先生与刘丽萍女士之女，公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

公司于2018年6月28日（股权登记日）实施2017年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2018年6月29日起由初始转股价格11.90元/股调整为11.83元/股。

公司于2019年3月26日召开的第四届董事会第十七次会议及2019年4月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，时达转债的转股价格于2019年4月12日起由11.83元/股调整为7.45元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
时达转债	2018年05月 10日至2023 年11月6日	8,825,057	882,505,700.00	217,600.00	20,137	0.0032%	882,288,100.00	99.98%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	纪德法	境内自然人	777,125	77,712,500.00	8.81%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	613,131	61,313,100.00	6.95%
3	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	429,604	42,960,400.00	4.87%
4	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	350,999	35,099,900.00	3.98%
5	UBS AG	境外法人	329,941	32,994,100.00	3.74%
6	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	311,808	31,180,800.00	3.53%

7	刘丽萍	境内自然人	272,584	27,258,400.00	3.09%
8	全国社保基金一零零二组合	其他	243,778	24,377,800.00	2.76%
9	红塔证券股份有限公司	国有法人	229,150	22,915,000.00	2.60%
10	平安养老保险股份有限公司—平安养老金通个人养老保障管理产品金通 17 号组合	其他	210,002	21,000,200.00	2.38%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产负债率	49.19%	51.20%
利息保障倍数	2.03	-1.22
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司对公司公开发行的可转换公司债券“时达转债”进行跟踪评级。

联合信用评级有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，于2019年6月出具了《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“时达转债”的债券信用等级为AA。

## 第九节董事、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	43	2016年05月14日	2020年07月27日	35,872,939	0	0	0	35,872,939
纪德法	非独立董事、总经理	现任	男	69	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	60	2014年02月17日	2020年07月27日	29,735,817	0	1,907,891	0	27,827,926
曾逸	非独立董事	现任	男	49	2014年10月13日	2020年07月27日	25,211,206	0	4,081,700	0	21,129,506
蔡亮	非独立董事、副总经理	现任	男	48	2015年03月18日	2020年07月27日	8,135,479	0	0	0	8,135,479
田永鑫	非独立董事、副总经理	现任	男	48	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	60	2017年07月27日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
原红旗	独立董事	现任	男	50	2014年10月13日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
钟斌	独立董事	现任	男	56	2019年05月28日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
王春祥	监事会主席	现任	男	50	2017年07月27日	2020年07月27日	12,277,519	0	0	0	12,277,519
钱作忠	非职工代表监事	现任	男	52	2017年07月27日	2020年07月27日	2,799,999	0	0	0	2,799,999
周平	职工代表监事	现任	女	41	2017年06月21日	2020年07月27日	0	0	0	0	0
金辛海	副总经理	现任	男	46	2017年07月28日	2020年07月27日	105,000	0	0	0	105,000
王鹏	副总经理	离任	男	42	2017年07月28日	2020年03月16日	0	0	0	0	0
杨丽莎	副总经理、董事	现任	女	38	2017年07月	2020年07月	50,000	0	0	0	50,000

	会秘书				月 28 日	月 27 日					
李国范	副总经理、财务总监	任免	男	49	2019 年 06 月 06 日	2020 年 07 月 27 日	509,661	0	127,415	0	382,246
徐建生	副总经理	现任	男	51	2018 年 10 月 22 日	2020 年 07 月 27 日	0	0	0	0	0
易波	副总经理	离任	男	47	2019 年 07 月 18 日	2020 年 01 月 14 日	0	0	0	0	0
王磊	副总经理	离任	男	45	2018 年 10 月 22 日	2019 年 01 月 22 日	0	0	0	0	0
马媛媛	副总经理、财务总监	离任	女	46	2018 年 06 月 14 日	2019 年 05 月 31 日	0	0	0	0	0
刘奕华	独立董事	离任	男	64	2014 年 10 月 13 日	2019 年 05 月 28 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	226,998,671	0	6,117,006	0	220,881,665

## 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
王磊	副总经理	解聘	2019 年 01 月 22 日	因个人原因辞职
刘奕华	独立董事	离任	2019 年 05 月 28 日	因个人原因辞职
钟斌	独立董事	任免	2019 年 05 月 28 日	被选举
马媛媛	副总经理、财务总监	解聘	2019 年 05 月 31 日	因个人原因辞职
李国范	副总经理、财务总监	任免	2019 年 06 月 06 日	被聘任
纪翌	董事长、总经理	解聘	2019 年 06 月 21 日	为满足公司经营发展需要及优化公司法人治理结构，辞去总经理职务，现任公司董事长
纪德法	董事、总经理	任免	2019 年 06 月 21 日	被聘任为总经理，现任公司董事、总经理
曾逸	董事、副总经理	解聘	2019 年 07 月 18 日	因个人原因辞去副总经理职务，现任公司董事
易波	副总经理	任免	2019 年 07 月 18 日	报告期内被聘任，已于 2020 年 1 月因个人原因辞职
王鹏	副总经理	解聘	2020 年 03 月 16 日	2020 年 3 月因工作调整的原因申请辞去公司副总经理职务

## 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月起至今历任公司董事、董事长、总经理，现任公司董事长。

(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，1995年至2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长，2008年8月起至今历任公司董事长、董事、总经理职务，现任公司董事、总经理。

(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，2008年8月起至今历任公司董事、副董事长、总经理职务，现任公司副董事长。

(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，2014年10月起至今历任公司董事、副总经理，现任公司董事。

(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年加入公司历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职，2008年8月至今历任公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，现任公司董事、副总经理。

(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，2002年5月起历任晓奥享荣经理、董事长、总经理。2015年1月至今，担任上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2016年5月起至今历任公司副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

(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，西安交通大学学士、西北工业大学硕士博士与硕士、清华大学智能技术与系统国家重点实验室及意大利国家仿生力学博士后。自1995年起就职于北京航空航天大学，现任北京航空航天大学教授、博士生导师、北航机器人研究所名誉所长、智能技术与机器人iTR实验室主任。此外，王田苗先生还担任致导科技（北京）有限公司董事、上海友衷科技有限公司董事、歌尔股份有限公司（证券代码：002241）独立董事、晨讯科技集团有限公司（股票代码：02000）独立非执行董事。2017年7月起至今任公司独立董事。

(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。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事。2014年10月起至今任公司独立董事。

(9) 钟斌先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，东南大学学士。自1986年起曾先后担任电子工业部第23研究所上海科杨电线电缆有限公司副总经理，上海市松江区叶榭镇人民政府副镇长，上海科技投资公司部门副经理，同时兼任上海嘉定高科技园区发展总公司董事总经理。曾兼任上海万达信息有限公司董事、上海生大医保股份有限公司董事、上海亚联单抗生物制药股份有限公司董事、上海上大生物工程制品有限公司董事、上海新时达电气股份有限公司监事。现任上海科升投资有限公司常务副总经理、上海科升创业投资管理有限公司副总经理、上海艾临科智能科技有限公司董事、东方日升新能源股份有限公司（证券代码：300118）监事。2019年5月起至今任公司独立董事。

## 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。2014年10月起至今历任公司职工监事、监事、监事会主席。现任公司监事会主席。

(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，国防科技大学电子工程专业本科学历。曾任职于湖南省资江氮肥厂，2001年起至今历任众为兴技术总监、副总经理，2017年7月起至今任公司监事。

(3) 周平女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年，中国矿业大学本科毕业，法学学士。2002年起加入公司，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月起至今任公司监事。

## 3、高级管理人员

(1) 纪德法先生：总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

(2) 蔡亮先生：副总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

(3) 田永鑫先生：副总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

(4) 金辛海先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，工程硕士，教授级高级工程师。2002年起加入公司，历任研发经理、研发副总监。现任公司副总经理。

(5) 杨丽莎女士：董事会秘书、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生。2005年7月起加入公司任董事长助理，2008年9月至2017年7月任公司证券事务代表。2017年7月起至今任公司董事会秘书、公司副总经理。

(6) 李国范先生：财务总监、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、中国总会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董事、副总经理兼总会计师；2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监；2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司，历任财务总监、副总经理兼财务总监；2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司，担任财务总监。2019年6月起至今任公司财务总监、副总经理。

(7) 徐建生先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，华东化工学院（现华东理工大学）化工机械专业本科毕业，EMBA硕士学历。曾任上海石化车间维修工程师兼团总支书记、厂企管办副主任兼团委副书记，加拿大麦格纳唐纳利汽车系统有限公司人力资源部经理，德国凯毅德汽车系统公司中国区高级人力资源经理，美国艾默生必能信大中国区高级人力资源经理，英国庄信万丰化工中国区人力资源总监，浙江民企杭州中艺人力资源总监，贝达药业人力资源总监。2016年7月起至今担任公司人力资源总监、首席战略官等职务，现任公司副总经理。

(8) 王刚志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大学专科学历。2000年4月起就职于杭州行地集团有限公司，历任市场部长、销售部长、总裁助理兼战略发展总监、子公司杭州中达

电机有限公司总经理；2010年3月创办杭州之山科技有限公司，任执行董事兼总经理；2015年6月创立杭州之山智控技术有限公司，任执行董事兼总经理。现任杭州之山智控技术有限公司董事长兼总经理，2020年3月起至今任公司副总经理。

(9) 周朔鹏先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，兰州铁道学院（现兰州交通大学）机械电子工程本科毕业，工学学士；上海财经大学EMBA硕士学位。2002年至2004年，在中国南车集团戚墅堰机车车辆厂配件分厂设备部工作，任工厂自动化工程师；2004年至2008年在德重集团（上海高威科电气技术有限公司前身）工作；2008年至2011年8月任上海高威科电气技术有限公司副总工程师；2011年9月起加入新时达，2013年12月至2016年12月，任上海新时达机器人有限公司副总经理，兼任机器人研发中心总监；2017年1月至2019年8月任上海珍为科技有限公司董事长兼总经理；2019年9月至今任上海新时达机器人有限公司总经理，2020年3月起至今任公司副总经理。

(10) 钱伟先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，1993年上海工业大学机械工程系本科毕业，工学学士；2018年取得荷兰商学院MBA，硕士学历；高级工程师。1995年加入上海新时达电气股份有限公司，期间2000年离职，2002年再度加入上海新时达电气股份有限公司，历任公司技术部经理，售后服务部经理，售前技术支持部经理；2014年3月至2018年9月任公司子公司谊新（上海）国际贸易有限公司售后服务及技术支持部总监；2018年10月至今任公司企业技术中心研发平台总经理，2020年3月起至今任公司副总经理。

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
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
纪翌	上海新时达云新贸易有限公司	执行董事	2018年06月13日		否
纪翌	上海涌硕新能源技术有限公司	董事长	2017年06月30日		否
纪翌	新时达机器人（江苏）有限公司	执行董事	2016年05月23日		否
纪翌	上海新时达智能科技有限公司（原公司名“上海新时达辛格林纳投资有限公司”）	董事长	2016年06月14日		否
纪翌	杭州之山智控技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
纪翌	上海新时达机器人有限公司	执行董事	2016年06月20日		否

纪翌	上海奥莎新时达节能科技有限公司	执行董事	2016年06月14日		否
纪翌	谊新(上海)国际贸易有限公司	执行董事	2016年07月20日		否
纪翌	上海会通自动化科技发展有限公司	董事长	2018年09月29日		否
纪翌	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事长	2016年06月22日		否
纪翌	上海新时达网络科技有限公司	执行董事	2016年06月14日		否
纪翌	上海新时达电梯部件有限公司	执行董事	2016年06月20日		否
纪翌	香港国际新时达集团有限公司	董事长	2016年10月03日		否
纪翌	上海新时达线缆科技有限公司	董事	2016年06月14日		否
纪德法	广东众为兴机器人有限公司	执行董事、法人	2020年01月21日		否
纪德法	东莞众为兴智能装备有限公司	执行董事、法人	2020年02月27日		否
纪德法	合肥新时达智能装备科技有限公司	执行董事	2016年04月05日		否
纪德法	上海浩疆自动化科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	上海会通自动化科技发展有限公司	董事	2016年03月31日		否
纪德法	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2014年07月25日	2020年02月20日	否
纪德法	上海北科良辰自动化设备有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	无锡良辰电子有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2015年04月29日		否
袁忠民	芜湖新时达机器人有限公司	监事	2016年12月12日		否
袁忠民	上海浩疆自动化科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
袁忠民	上海会通自动化科技发展有限公司	董事	2016年03月31日		否
袁忠民	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事	2011年07月18日		否
袁忠民	上海新时达电梯部件有限公司	监事	2009年09月09日		否
袁忠民	上海新时达线缆科技有限公司	董事	2010年05月07日		否
袁忠民	上海北科良辰自动化设备有限公司	董事	2012年11月01日		否
袁忠民	香港国际新时达集团有限公司	董事	1999年12月13日		否
袁忠民	无锡良辰电子有限公司	董事	2012年11月01日		否
曾逸	广东众为兴机器人有限公司	执行董事	2016年07月07日	2020年01月20日	否
曾逸	深圳众为兴技术股份有限公司	董事长	2002年08月13日	2020年02月20日	否
曾逸	东莞众为兴智能装备有限公司	法人、执行董事、 经理	2018年07月27日	2020年02月26日	否
曾逸	深圳市前海义强股权投资管理有限公司	法人、执行董事、 总经理	2019年12月05日		否
曾逸	深圳市众为兴智能科技有限公司	法人、执行董事、 总经理	2019年12月03日		否
曾逸	深圳市众利兴软件科技有限公司	执行董事	2010年05月21日	2020年02月23日	否

曾逸	深圳市光泓数控设备有限公司	法人、执行董事、 总经理	2014年07月16日	2020年02月23日	否
曾逸	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2015年04月29日		否
蔡亮	芜湖新时达机器人有限公司	执行董事、总经理	2016年12月12日		否
蔡亮	新时达机器人（江苏）有限公司	总经理	2016年05月23日		否
蔡亮	上海新时达智能科技有限公司（原公司名“上海新时达辛格林纳投资有限公司”）	董事	2018年04月28日		否
蔡亮	杭州之山智控技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
蔡亮	上海奥莎新时达节能科技有限公司	监事	2012年09月21日		否
蔡亮	上海会通自动化科技发展有限公司	董事	2016年03月31日		否
蔡亮	SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. BHD	董事	2015年06月03日		否
蔡亮	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2015年04月29日		否
田永鑫	上海晓奥机械设备有限公司	执行董事	2017年06月26日		否
田永鑫	上海晓奥享荣自动化设备有限公司	董事长、总经理	2016年09月21日		否
田永鑫	晓奥工业智能装备（苏州）有限公司	执行董事、总经理	2016年04月29日		否
田永鑫	上海晓奥汽车销售有限公司	执行董事	2011年11月23日		否
田永鑫	北京佳宝士电子商务有限公司	监事	2009年09月04日		否
田永鑫	上海晓奥焯鑫投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年01月12日		否
田永鑫	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事长、总经理	2015年04月29日		是
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	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	贵州燃气集团股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是
钟斌	宁波炬泰投资管理有限公司	监事	2018年03月21日		否
钟斌	上海科升创业投资管理有限公司	监事	2010年11月25日		否
钟斌	东方日升新能源股份有限公司	监事	2013年05月14日		否
钱作忠	东莞众为兴智能装备有限公司	监事	2018年07月27日	2020年02月26日	否
钱作忠	长沙众为兴机器人有限公司	监事	2018年07月26日		否
钱作忠	广东众为兴机器人有限公司	监事	2016年07月07日	2020年01月20日	否
钱作忠	深圳市众利兴软件科技有限公司	法人、总经理	2013年02月21日	2020年02月23日	否
钱作忠	深圳市光泓数控设备有限公司	监事	2014年07月16日	2020年02月23日	否
钱作忠	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2002年08月13日	2020年02月20日	是
周平	上海新时达云新贸易有限公司	监事	2018年06月13日		否

金辛海	上海涌硕新能源技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
杨丽莎	上海涌硕新能源技术有限公司	监事	2017年06月30日		否
杨丽莎	上海晓奥机械设备有限公司	监事	2017年06月26日		否
杨丽莎	上海晓奥享荣自动化设备有限公司	监事	2016年09月21日		否
杨丽莎	新时达机器人(江苏)有限公司	监事	2016年05月23日		否
杨丽莎	晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	监事	2016年04月29日		否
杨丽莎	杭州之山智控技术有限公司	监事	2017年06月30日		否
杨丽莎	上海会通自动化科技发展有限公司	监事	2016年03月31日		否
杨丽莎	深圳众为兴技术股份有限公司	监事	2014年07月29日		否
杨丽莎	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	监事	2015年04月29日		否
李国范	上海浩疆自动化科技有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2020年02月21日		否
李国范	上海北科良辰自动化设备有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	无锡良辰电子有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2020年03月25日		是
徐建生	广东众为兴机器人有限公司	经理	2020年01月21日		否
徐建生	东莞众为兴智能装备有限公司	经理	2020年02月27日		否
徐建生	深圳众为兴技术股份有限公司	总经理	2020年02月21日		否
王刚志	杭州浙川投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年09月18日		否
王刚志	上海佰匠智能科技有限公司	法人、执行董事	2017年03月23日		否
王刚志	杭州之山智控技术有限公司	法人、董事	2015年06月01日		是
周朔鹏	上海润诣企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2016年12月20日		否
周朔鹏	上海珍为科技有限公司	法人、董事长	2016年12月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

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2019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。

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	43	现任	40	否
纪德法	非独立董事、总经理	男	69	任免	0	否
袁忠民	副董事长	男	60	现任	80	否
曾逸	非独立董事	男	49	现任	44.2	否
蔡亮	非独立董事、副总经理	男	48	现任	91.2	否
田永鑫	非独立董事、副总经理	男	48	现任	43.88	否
王田苗	独立董事	男	60	现任	12	否
原红旗	独立董事	男	50	现任	12	否
钟斌	独立董事	男	56	现任	7	否
王春祥	监事会主席	男	50	现任	100.3	否
钱作忠	非职工代表监事	男	52	现任	42.85	否
周平	职工代表监事	女	41	现任	14.6	否
金辛海	副总经理	男	46	现任	48.6	否
杨丽莎	副总经理、董事会秘书	女	38	现任	53.6	否
李国范	副总经理、财务总监	男	49	任免	92.6	否
徐建生	副总经理	男	51	现任	90	否
王鹏	副总经理	男	42	离任	51.7	否
易波	副总经理	男	47	离任	49.24	否
王磊	副总经理	男	45	离任	12.9	否
马媛媛	副总经理、财务总监	女	46	离任	47.3	否

刘奕华	独立董事	男	64	离任	6	否
合计	--	--	--	--	939.97	--

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）	709
主要子公司在职员工的数量（人）	1,737
在职员工的数量合计（人）	2,446
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,446
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	590
销售人员	469
技术人员	893
财务人员	76
行政人员	418
合计	2,446
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	242
本科	844
大专	644
大专以下	716
合计	2,446

### 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

人才是公司最宝贵的财富，新时达为实现企业发展战略与员工个人梦想的有机结合，特别注重公司人才的培养和发展。公司采取多种培训形式，灵活保障各层级、各阶段员工在个人发展和技能提升上的培训需求。针对公司的中高层，我们有战略管理及领导力的培训，提升高层领导精准的布局眼光，确保公司战略的准确性；针对于基层管理人员，我们有管理技能的提升培训，帮助基层管理者实现华丽转身，解决管理困境、提升管理水平、促进业务的发展；针对各类在岗的岗位员工，我们有研发、销服、财务等个大类的岗位针对性培训，确保各业务岗位的专业性；针对新人，我们有专门的新人培训课程、应届生训练营等相关课程，有效保障公司新人的快速融入和提升；针对优秀人才，公司提供各类学历进修、证照取证类的培训，为员工自我价值提升打通绿色通道；针对一线操作者，公司有优秀的导师带教、并定期开展班组长培训，让一线员工更快的实现自我成长。除此之外，结合实际需求，公司还提供大量的外部培训、邀请专家授课、组织团建、开展公开课等多种类培训活动，在保障大家学习发展的同时也丰富了员工的业务文化生活。我们的企业宗旨：“客户满意，员工成长，企业发展，社会进步”，针对培训，公司人力资源将培训计划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

劳务外包的工时总数（小时）	997,904
劳务外包支付的报酬总额（元）	27,707,075.70

## 第十节公司治理

### 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会和其他监管机构发布的有关法律法規的要求以及《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法律法規中有关上市公司治理的相关要求以及《公司章程》的相关规定。

#### 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3次，采取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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及各专门委员会议事规则等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

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

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露

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

#### 8、关于投资者关系管理工作

(1) 公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人负责投资者来电、来函和来访接待工作。

(2) 通过股东大会、投资者关系管理热线电话、电子信箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者保持密切沟通。

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权或使

用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人均不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.87%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	公告编号：临 2019-027；公告名称：《2019 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》
2018 年度股东大会	年度股东大会	37.46%	2019 年 05 月 28 日	2019 年 05 月 29 日	公告编号：临 2019-048；公告名称：《2018 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》
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	37.70%	2019 年 08 月 20 日	2019 年 08 月 21 日	公告编号：临 2019-075；公告名称：《2019 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》

## 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	10	1	9	0	0	否	2
原红旗	10	8	2	0	0	否	3
刘奕华	4	1	3	0	0	否	1
钟斌	6	6	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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布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。

#### （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，对独立董事、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2019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。

## 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，董事会薪酬与考核委员会采取将高级管理人员个人薪酬额度与公司2019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。

报告期内，高级管理人员的报酬执行情况均符合2019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	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于 2019 年度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	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：（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。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	非财务报告缺陷认定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。
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。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	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。

	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。	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

## 第十一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

## 第十二节 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	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	[2020]D-0377
注册会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健

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（以下简称新时达公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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，公允反映了新时达公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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，我们独立于新时达公司，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值测试	
<p>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”注释二十三所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释十六。</p> <p>截至2019年12月31日，合并财务报表中商誉的账面净值为人民币1,153,340,212.68元。</p> <p>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基本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、息税前利润率，</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；</li> <li>2、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；</li> <li>3、评估商誉减值测试的估值方法；</li> <li>4、评价商誉减值测试关键假设的适当性；</li> <li>5、评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，以及其确定依据等信息；</li> <li>6、复核商誉减值测试的计算过程；</li> </ol>

<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>7、评价商誉减值测试的影响；</p> <p>8、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。</p>
(二) 收入确认	
<p>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”注释二十八所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释三十七。</p> <p>2019年度，新时达公司确认的营业收入为人民币3,533,969,303.29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。</p> <p>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。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行了核对；</p> <p>6、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。</p>

#### 四、其他信息

新时达公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括构成2019年年度报告相关文件中涵盖的信息，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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新时达公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新时达公司的财务报告过程。

#### 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，就可能对时达公司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公司不能持续经营。

(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) 就新时达公司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：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

2019年12月31日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,062,618,304.22	1,099,437,911.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,979,079.37	438,487,030.29
应收账款	901,065,354.14	843,855,805.17
应收款项融资	435,363,799.40	
预付款项	40,988,207.37	91,766,816.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,439,722.68	43,942,149.38
其中：应收利息	5,762,712.35	4,072,120.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	941,507,359.95	1,034,288,080.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	569,180,875.16	884,407,124.35
流动资产合计	4,098,142,702.29	4,436,184,917.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,200,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,935,662.16	
长期股权投资	120,396,818.90	127,483,175.38

其他权益工具投资	7,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,077,497.76	10,086,508.84
固定资产	531,226,340.91	459,765,908.70
在建工程	112,536,102.94	90,000,825.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,114,999.46	279,754,984.51
开发支出		
商誉	1,153,340,212.68	1,166,276,553.70
长期待摊费用	5,240,069.72	7,368,016.50
递延所得税资产	24,825,799.15	17,705,444.89
其他非流动资产	14,515,520.31	36,146,590.08
非流动资产合计	2,259,309,023.99	2,200,788,007.94
资产总计	6,357,451,726.28	6,636,972,925.36
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	1,221,536,208.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	30,296,526.98	30,562,398.68
应付账款	644,214,580.42	537,804,357.87
预收款项	265,150,458.68	252,797,651.98
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,549,491.04	68,102,206.60
应交税费	61,302,131.67	105,420,967.47

其他应付款	224,542,050.63	233,839,538.16
其中：应付利息	2,390,313.91	2,319,463.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		145,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,274,055,239.42	2,595,063,328.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	775,826,298.91	735,859,607.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,748,421.54	50,994,301.23
递延所得税负债	13,347,686.04	16,490,087.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,922,406.49	803,343,996.73
负债合计	3,126,977,645.91	3,398,407,325.60
所有者权益：		
股本	620,191,351.00	620,184,341.00
其他权益工具	167,923,845.48	167,935,422.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,141,651.97	1,261,172,511.10
减：库存股		
其他综合收益	707,194.96	411,939.10
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	576,669,850.88	523,079,395.41
归属于母公司所有者权益合计	2,662,874,225.37	2,659,023,940.26
少数股东权益	567,599,855.00	579,541,659.50
所有者权益合计	3,230,474,080.37	3,238,565,599.76
负债和所有者权益总计	6,357,451,726.28	6,636,972,925.36

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	302,949,467.04	385,870,935.07
交易性金融资产		
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		61,661,669.17
应收账款	305,236,071.05	307,872,412.04
应收款项融资	1,070,000.00	
预付款项	6,298,483.32	10,290,233.31
其他应收款	322,200,290.13	456,018,913.36
其中：应收利息	5,481,287.69	1,350,547.95
应收股利		
存货	68,112,038.28	73,057,810.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	530,388,940.18	520,000,000.00
流动资产合计	1,536,255,290.00	1,814,771,973.08
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		200,000.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,944,849,803.52	2,650,186,160.00
其他权益工具投资	200,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,077,497.76	10,086,508.84
固定资产	303,340,240.23	313,582,367.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,226,929.72	46,598,451.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,557,957.93	2,560,140.76
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89
其他非流动资产	10,923,095.58	27,471,015.57
非流动资产合计	3,339,596,594.63	3,056,105,714.56
资产总计	4,875,851,884.63	4,870,877,687.64
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	1,089,990,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	184,073,496.15	181,342,922.60
预收款项	3,612,550.52	5,004,329.11
合同负债		
应付职工薪酬	27,951,892.90	15,689,466.55
应交税费	5,481,415.77	12,347,611.12
其他应付款	368,873,649.23	161,981,928.64
其中：应付利息	2,375,036.35	2,292,880.01
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		145,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,539,993,004.57	1,611,356,258.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	775,826,298.91	735,859,607.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,670,730.19	20,419,900.00
递延所得税负债	1,746,913.39	2,542,753.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,243,942.49	758,822,261.73
负债合计	2,339,236,947.06	2,370,178,519.75
所有者权益：		
股本	620,191,351.00	620,184,341.00
其他权益工具	167,923,845.48	167,935,422.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,477,792.31	1,389,412,411.54
减：库存股		
其他综合收益	163,010.77	103,642.75
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
未分配利润	272,618,606.93	236,823,018.95
所有者权益合计	2,536,614,937.57	2,500,699,167.89
负债和所有者权益总计	4,875,851,884.63	4,870,877,687.64

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,533,969,303.29	3,514,994,626.43
其中：营业收入	3,533,969,303.29	3,514,994,626.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,489,011,501.92	3,475,206,577.88
其中：营业成本	2,801,214,217.25	2,809,341,577.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,481,224.86	18,748,160.10
销售费用	198,766,077.27	211,214,509.08
管理费用	188,721,351.68	172,935,633.96
研发费用	202,895,962.79	178,289,258.72
财务费用	80,932,668.07	84,677,438.40
其中：利息费用	99,923,315.64	109,324,952.79
利息收入	18,539,756.44	21,044,003.39
加：其他收益	82,935,803.14	59,054,942.04
投资收益（损失以“-”号填列）	39,951,104.21	30,444,525.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,604,275.50	8,542,428.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,551,063.62	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-47,153,369.13	-369,198,223.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,335,238.82	82,748.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	101,805,037.15	-239,827,958.99
加: 营业外收入	2,623,332.98	1,521,813.89
减: 营业外支出	1,888,637.27	4,006,608.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,539,732.86	-242,312,754.02
减: 所得税费用	41,981,080.42	53,394,673.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,558,652.44	-295,707,427.23
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,558,652.44	-295,707,427.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	53,590,455.47	-260,687,920.25
2.少数股东损益	6,968,196.97	-35,019,506.98
六、其他综合收益的税后净额	289,014.49	525,253.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	295,255.86	529,835.33
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	295,255.86	529,835.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	295,255.86	529,835.33
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,241.37	-4,581.53
七、综合收益总额	60,847,666.93	-295,182,173.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,885,711.33	-260,158,084.92
归属于少数股东的综合收益总额	6,961,955.60	-35,024,088.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	-0.42
（二）稀释每股收益	0.09	-0.42

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	885,137,053.33	766,997,167.56
减：营业成本	692,743,359.44	616,862,086.58
税金及附加	5,833,001.10	5,606,351.97
销售费用	62,897,779.22	65,198,039.94
管理费用	78,943,037.61	70,839,068.48
研发费用	54,936,855.51	47,183,492.77
财务费用	90,077,816.25	87,014,615.13

其中：利息费用	93,571,840.30	106,284,800.24
利息收入	3,348,003.35	19,295,273.12
加：其他收益	29,108,803.24	17,342,297.62
投资收益（损失以“-”号填列）	108,262,445.77	64,314,628.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,604,275.50	8,542,428.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,176,404.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-451,706.05	-15,939,803.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,262,640.71	25,669.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,185,702.38	-59,963,696.20
加：营业外收入	1,229,231.62	132,059.47
减：营业外支出	415,186.55	3,326,951.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,999,747.45	-63,158,587.91
减：所得税费用	-795,840.53	2,227,389.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,795,587.98	-65,385,977.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,795,587.98	-65,385,977.22
（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	59,368.02	38,778.47
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	59,368.02	38,778.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	59,368.02	38,778.47
9.其他		
六、综合收益总额	35,854,956.00	-65,347,198.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	-0.11
(二) 稀释每股收益	0.06	-0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,787,751,396.62	2,955,974,532.74
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	49,855,452.02	50,990,485.25
收到其他与经营活动有关的现金	214,960,932.64	94,916,632.76
经营活动现金流入小计	3,052,567,781.28	3,101,881,650.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,615,030.58	2,168,433,724.47
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		
拆出资金净增加额		
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	487,577,444.09	500,574,447.04
支付的各项税费	216,798,382.22	188,929,201.09
支付其他与经营活动有关的现金	221,492,193.32	205,718,023.06
经营活动现金流出小计	2,783,483,050.21	3,063,655,395.66
经营活动产生的现金流量净额	269,084,731.07	38,226,255.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,531,000,000.00	2,255,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,997,193.59	27,130,535.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,947.60	795,951.17
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	810,000.00	
投资活动现金流入小计	3,573,911,141.19	2,282,926,486.78
购建固定资产、无形资产和其他	127,114,251.77	165,086,119.15

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,389,900,000.00	3,115,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,517,014,251.77	3,280,086,119.15
投资活动产生的现金流量净额	56,896,889.42	-997,159,632.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		609,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,328,355,555.56	1,810,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,328,355,555.56	2,428,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,624,990,000.00	1,837,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,745,703.11	110,552,601.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,680,735,703.11	1,948,022,601.61
筹资活动产生的现金流量净额	-352,380,147.55	479,977,398.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,254,390.89	4,306,527.09
五、现金及现金等价物净增加额	-25,144,136.17	-474,649,451.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,792,816.93	1,548,442,268.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	792,939,744.77	617,439,825.38
收到的税费返还	18,032,114.11	11,397,733.62

收到其他与经营活动有关的现金	119,827,876.47	20,558,643.32
经营活动现金流入小计	930,799,735.35	649,396,202.32
购买商品、接受劳务支付的现金	453,194,539.88	396,574,805.51
支付给职工以及为职工支付的现金	145,252,064.65	135,081,632.90
支付的各项税费	41,430,307.26	30,008,699.18
支付其他与经营活动有关的现金	114,365,748.80	55,788,056.80
经营活动现金流出小计	754,242,660.59	617,453,194.39
经营活动产生的现金流量净额	176,557,074.76	31,943,007.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000,000.00	1,550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,511,471.62	60,832,199.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	77,131.50
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	355,407,423.43	425,499,285.85
投资活动现金流入小计	2,063,988,895.05	2,036,408,617.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,312,593.36	27,409,422.00
投资支付的现金	1,941,750,000.00	2,227,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	168,060,222.46	
投资活动现金流出小计	2,120,122,815.82	2,254,409,422.00
投资活动产生的现金流量净额	-56,133,920.77	-218,000,804.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,318,355,555.56	1,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,478,355,555.56	1,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,604,990,000.00	1,800,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,737,255.90	109,592,693.68
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,681,727,255.90	1,909,602,693.68

筹资活动产生的现金流量净额	-203,371,700.34	-119,602,693.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,078.32	5,729.23
五、现金及现金等价物净增加额	-82,921,468.03	-305,654,761.24
加：期初现金及现金等价物余额	385,870,935.07	691,525,696.31
六、期末现金及现金等价物余额	302,949,467.04	385,870,935.07

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	620,184,341.00			167,935,422.57	1,261,172,511.10		411,939.10		86,240,331.08		523,079,395.41		2,659,023,940.26	579,541,659.50	3,238,565,599.76
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	620,184,341.00			167,935,422.57	1,261,172,511.10		411,939.10		86,240,331.08		523,079,395.41		2,659,023,940.26	579,541,659.50	3,238,565,599.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,010.00			-11,577.09	-50,030,859.13		295,255.86				53,590,455.47		3,850,285.11	-11,941,804.50	-8,091,519.39
(一)综合收益总额							295,255.86				53,590,455.47		53,885,711.33	6,961,955.60	60,847,666.93
(二)所有者投入和减少资本	7,010.00			-11,577.09	-50,030,859.13								-50,035,426.22	-18,903,760.10	-68,939,186.32

1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,010.00			-11,577.09	65,380.77								60,813.68		60,813.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-50,096,239.90								-50,096,239.90	-18,903,760.10	-69,000,000.00
(三) 利润分配															
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															
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	620,191,351.00			167,923,845.48	1,211,141,651.97		707,194.96		86,240,331.08		576,669,850.88		2,662,874,225.37	567,599,855.00	3,230,474,080.37

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	620,171,214.00			167,965,046.30	1,261,000,377.56		-117,896.23		86,240,331.08		827,179,300.64		2,962,438,373.35	14,565,748.01	2,977,004,121.36	
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			167,965,046.30	1,261,000,377.56		-117,896.23		86,240,331.08		827,179,300.64		2,962,438,373.35	14,565,748.01	2,977,004,121.36	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,127.00			-29,623.73	172,133.54		529,835.33				-304,099,905.23		-303,414,433.09	564,975,911.49	261,561,478.40	
（一）综合收益总额							529,835.33				-260,687,920.25		-260,158,084.92	-35,024,088.51	-295,182,173.43	
（二）所有者投入和减少资本	13,127.00			-29,623.73	172,133.54								155,636.81	600,000.00	600,155,636.81	
1. 所有者投入的普通股														600,000.00	600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入	13,127.00			-29,623.73	172,133.54								155,636.81		155,636.81	



余额	84,34		35,42	172,51		9.10		,331.0		9,395.		023,94	,659.50	65,599.
	1.00		2.57	1.10				8		41		0.26		76

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	620,184,341.00			167,935,422.57	1,389,412,411.54		103,642.75		86,240,331.08	236,823,018.95		2,500,699,167.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	620,184,341.00			167,935,422.57	1,389,412,411.54		103,642.75		86,240,331.08	236,823,018.95		2,500,699,167.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,010.00			-11,577.09	65,380.77		59,368.02			35,795,587.98		35,915,769.68
（一）综合收益总额							59,368.02			35,795,587.98		35,854,956.00
（二）所有者投入和减少资本	7,010.00			-11,577.09	65,380.77							60,813.68
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,010.00			-11,577.09	65,380.77							60,813.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	620,191,351.00			167,923,845.48	1,389,477,792.31		163,010.77		86,240,331.08	272,618,606.93		2,536,614,937.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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			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
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			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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,127.00			-29,623.73	172,133.54		38,778.47		-108,797,962.20			-108,603,546.92
(一)综合收益总额							38,778.47		-65,385,977.22			-65,347,198.75
(二)所有者投入和减少资本	13,127.00			-29,623.73	172,133.54							155,636.81
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	13,127.00			-29,623.73	172,133.54							155,636.81
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-43,411,984.98			-43,411,984.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-43,411,984.98			-43,411,984.98
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	620,184,341.00		167,935,422.57	1,389,412,411.54		103,642.75		86,240,331.08	236,823,018.95		2,500,699,167.89	

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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、宁得宝五人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06元/股。回购注销完成后，公司股份总数由351,699,487股变更为351,473,538股。相关股份已于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第114095号”验资报告。

激励对象余鑫因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第二十三次会议决议和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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，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，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

时达转债2018年度转股1,559张，增加股本13,127.00元，增加资本公积172,133.54元。时达转债2019年度转股617张，增加股本7,010.00元，增加资本公积65,380.77元。

截止2019年12月31日公司的注册资本为人民币620,191,351.00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2020年4月28日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本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	东莞众为兴智能装备有限公司
15	上海新时达云新贸易有限公司
16	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
17	上海晓奥汽车销售有限公司
18	上海晓奥享荣自动化设备有限公司
19	晓奥工业智能装备(苏州)有限公司
20	上海晓奥机械设备有限公司
21	上海新时达智能科技有限公司
22	新时达辛格林纳巴西有限公司
23	上海会通自动化科技发展有限公司
24	上海杰先自动化系统有限公司
25	深圳市入江机电设备有限公司
26	珠海市入江机电设备有限公司
27	合肥新时达智能装备科技有限公司
28	新时达机器人（江苏）有限公司
29	芜湖新时达机器人有限公司
30	上海涌硕新能源技术有限公司
31	杭州之山智控技术有限公司
32	上海佰匠智能科技有限公司
33	长沙众为兴机器人有限公司
34	STEP JP 株式会社

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

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### (2) 合并程序

本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。本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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、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，本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

#### i. 一般处理方法

在报告期内，本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，本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本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。

#### ii. 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：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 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，本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

本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。

当本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。

本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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十七）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，将本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即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生年度的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

### ① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，

公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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；本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。

本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，本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）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11、应收票据

对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于商业承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 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。

单项金额重大并单独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应收款项：

确定组合的依据	
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和预期信用损失法孰高确定坏账准备计提的比例。
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。
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和预期信用损失法孰高确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合1、组合3	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

在每个账龄期间，公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算历史损失率，根据当前信息和前瞻性

信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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

### 13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

采用其他方法计提坏账准备的：

确定组合的依据	
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。
组合2	单独进行减值测试

### 15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、半成品、在产品、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。

## 16、长期应收款

### 融资租赁

收入的确认，公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

减值损失的计量，对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 17、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。本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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## （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“五、（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“五、（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本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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38

## 19、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
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
仪器设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0%	20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

## 21、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。

## 22、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

i. 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

#### ii. 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（年）	摊销方法	依据
土地使用权	50	年限平均法	土地使用权年限
高尔夫俱乐部会员资格	10	年限平均法	预计有效使用年限
软件使用权	2-5	年限平均法	预计通常使用年限
软件著作权	10	年限平均法	法律规定受益年限
专利权	5-10	年限平均法	法律规定受益年限
商标	20	年限平均法	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：

i. 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；

ii. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

iii. 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；

iv. 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；

v. 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。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

## 24、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。本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。

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

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，在职工为本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

本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，在职工为本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。

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本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。

## 26、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本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本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）各类预计负债的计量方法

本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。

本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。

本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。

## 27、股份支付

本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。本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。

### （1）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。本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，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本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，本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。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常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；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

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。

## 29、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本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，是指本公司取得的、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。

本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。

本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，本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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本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；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本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。

### 30、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。

### 31、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。

### 32、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
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》及《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(统称"新金融工具准则"), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整。	2019 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
公司按照财政部 2019 年印发修订的企业会计准则第 7 号、企业会计准则第 12 号的规定执行相关会计政策。按照财政部 2019 年印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的规定执行财务报表列报格式。	2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号), 要求其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行。	2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号), 适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。	2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格

式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述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	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额438,487,030.29元，“应收账款”上年年末余额843,855,805.17元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额30,562,398.68元，“应付账款”上年年末余额537,804,357.87元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额61,661,669.17元，“应收账款”上年年末余额307,872,412.04元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额181,342,922.60元。
(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

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	
	合并	母公司
(2) 将部分“应收票据”重分类至“应收款项融资”	应收票据资产：减少434,194,680.05元 应收款项融资：增加434,194,680.05元	应收票据资产：减少61,661,669.17元 应收款项融资：增加61,661,669.17元
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。	可供出售金融资产：减少6,200,000.00元 其他权益工具投资：增加6,200,000.00元	可供出售金融资产：减少200,000.00元 其他权益工具投资：增加200,000.00元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

货币资金	摊余成本	1,099,437,911.29	货币资金	摊余成本	1,099,437,911.29
应收票据	摊余成本	438,487,030.29	应收票据	摊余成本	4,292,350.24
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	434,194,680.05
应收账款	摊余成本	843,855,805.17	应收账款	摊余成本	843,855,805.17
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	43,942,149.38	其他应收款	摊余成本	43,942,149.38
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量 (权益工具)	6,200,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动	
			其他非流动金融资产	计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	6,200,000.00

母公司：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	385,870,935.07	货币资金	摊余成本	385,870,935.07
应收票据	摊余成本	61,661,669.17	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	61,661,669.17
应收账款	摊余成本	307,872,412.04	应收账款	摊余成本	307,872,412.04
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	456,018,913.36	其他应收款	摊余成本	456,018,913.36
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	200,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变	
			其他非流动金融资产	动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	200,000.00

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,099,437,911.29	1,099,437,911.29	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	438,487,030.29	4,292,350.24	-434,194,680.05
应收账款	843,855,805.17	843,855,805.17	
应收款项融资		434,194,680.05	434,194,680.05
预付款项	91,766,816.43	91,766,816.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,942,149.38	43,942,149.38	
其中：应收利息	4,072,120.33	4,072,120.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,034,288,080.51	1,034,288,080.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	884,407,124.35	884,407,124.35	
流动资产合计	4,436,184,917.42	4,436,184,917.42	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,200,000.00	0.00	-6,200,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	127,483,175.38	127,483,175.38	
其他权益工具投资		6,200,000.00	6,200,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	10,086,508.84	10,086,508.84	
固定资产	459,765,908.70	459,765,908.70	
在建工程	90,000,825.34	90,000,825.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	279,754,984.51	279,754,984.51	
开发支出			
商誉	1,166,276,553.70	1,166,276,553.70	
长期待摊费用	7,368,016.50	7,368,016.50	
递延所得税资产	17,705,444.89	17,705,444.89	
其他非流动资产	36,146,590.08	36,146,590.08	
非流动资产合计	2,200,788,007.94	2,200,788,007.94	
资产总计	6,636,972,925.36	6,636,972,925.36	
流动负债：			
短期借款	1,221,536,208.11	1,221,536,208.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	30,562,398.68	30,562,398.68	
应付账款	537,804,357.87	537,804,357.87	
预收款项	252,797,651.98	252,797,651.98	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,102,206.60	68,102,206.60	
应交税费	105,420,967.47	105,420,967.47	
其他应付款	233,839,538.16	233,839,538.16	
其中：应付利息	2,319,463.34	2,319,463.34	

应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,595,063,328.87	2,595,063,328.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券	735,859,607.81	735,859,607.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	50,994,301.23	50,994,301.23	
递延所得税负债	16,490,087.69	16,490,087.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	803,343,996.73	803,343,996.73	
负债合计	3,398,407,325.60	3,398,407,325.60	
所有者权益：			
股本	620,184,341.00	620,184,341.00	
其他权益工具	167,935,422.57	167,935,422.57	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,172,511.10	1,261,172,511.10	
减：库存股			
其他综合收益	411,939.10	411,939.10	
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	523,079,395.41	523,079,395.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,659,023,940.26	2,659,023,940.26	
少数股东权益	579,541,659.50	579,541,659.50	
所有者权益合计	3,238,565,599.76	3,238,565,599.76	
负债和所有者权益总计	6,636,972,925.36	6,636,972,925.36	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	385,870,935.07	385,870,935.07	
交易性金融资产			
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	61,661,669.17		-61,661,669.17
应收账款	307,872,412.04	307,872,412.04	
应收款项融资		61,661,669.17	61,661,669.17
预付款项	10,290,233.31	10,290,233.31	
其他应收款	456,018,913.36	456,018,913.36	
其中：应收利息	1,350,547.95	1,350,547.95	
应收股利			
存货	73,057,810.13	73,057,810.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	520,000,000.00	520,000,000.00	
流动资产合计	1,814,771,973.08	1,814,771,973.08	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	200,000.00		-200,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,650,186,160.00	2,650,186,160.00	
其他权益工具投资		200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,086,508.84	10,086,508.84	
固定资产	313,582,367.66	313,582,367.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,598,451.84	46,598,451.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,560,140.76	2,560,140.76	
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89	
其他非流动资产	27,471,015.57	27,471,015.57	
非流动资产合计	3,056,105,714.56	3,056,105,714.56	
资产总计	4,870,877,687.64	4,870,877,687.64	
流动负债：			
短期借款	1,089,990,000.00	1,089,990,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	181,342,922.60	181,342,922.60	
预收款项	5,004,329.11	5,004,329.11	
合同负债			
应付职工薪酬	15,689,466.55	15,689,466.55	
应交税费	12,347,611.12	12,347,611.12	
其他应付款	161,981,928.64	161,981,928.64	
其中：应付利息	2,292,880.01	2,292,880.01	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	145,000,000.00	145,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,611,356,258.02	1,611,356,258.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	735,859,607.81	735,859,607.81	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,419,900.00	20,419,900.00	
递延所得税负债	2,542,753.92	2,542,753.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	758,822,261.73	758,822,261.73	
负债合计	2,370,178,519.75	2,370,178,519.75	
所有者权益：			
股本	620,184,341.00	620,184,341.00	
其他权益工具	167,935,422.57	167,935,422.57	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,389,412,411.54	1,389,412,411.54	
减：库存股			
其他综合收益	103,642.75	103,642.75	
专项储备			
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08	
未分配利润	236,823,018.95	236,823,018.95	
所有者权益合计	2,500,699,167.89	2,500,699,167.89	
负债和所有者权益总计	4,870,877,687.64	4,870,877,687.64	

调整情况说明

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 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	13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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

**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、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司、上海晓奥享荣自动化设备有限公司、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2019年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

(2) 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，按法定税率征收增值税后，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。

**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	352,281.69	561,230.78
银行存款	1,048,296,399.07	1,073,231,586.15
其他货币资金	13,969,623.46	25,645,094.36
合计	1,062,618,304.22	1,099,437,911.29

其中：存放在境外的款项总额	17,983,294.85	11,220,052.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	13,969,623.46	25,645,094.36

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	10,585,707.74	13,965,514.25
履约保证金	168,000.00	168,000.00
保函保证金	3,215,915.72	11,511,580.11
合计	13,969,623.46	25,645,094.36

## 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
商业承兑票据	1,979,079.37	4,292,350.24
合计	1,979,079.37	4,292,350.24

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,979,079.37	100.00%	0.00	0.00%	1,979,079.37	4,292,350.24	100.00%	0.00	0.00%	4,292,350.24
其中：										
合计	1,979,079.37	100.00%	0.00	0.00%	1,979,079.37	4,292,350.24	100.00%	0.00	0.00%	4,292,350.24

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	105,373,605.49	9.94%	94,974,995.02	90.13%	10,398,610.47	101,106,993.29	10.21%	92,770,341.42	91.75%	8,336,651.87
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的	18,892,424.84	1.78%	18,892,424.84	100.00%	0.00	19,462,448.51	1.96%	19,462,448.51	100.00%	0.00

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	86,481,180.65	8.16%	76,082,570.18	87.98%	10,398,610.47	81,644,544.78	8.25%	73,307,892.91	89.79%	8,336,651.87
按组合计提坏账准备的应收账款	954,603,462.47	90.06%	63,936,718.80	6.70%	890,666,743.67	888,920,789.96	89.79%	53,401,636.66	6.01%	835,519,153.30
其中：										
组合 1	828,772,977.99	78.19%	47,467,334.55	5.73%	781,305,643.44	766,729,451.80	77.45%	41,131,561.50	5.36%	725,597,890.30
组合 3	125,830,484.48	11.87%	16,469,384.25	13.09%	109,361,100.23	122,191,338.16	12.34%	12,270,075.16	10.04%	109,921,263.00
合计	1,059,977,067.96	100.00%	158,911,713.82		901,065,354.14	990,027,783.25	100.00%	146,171,978.08		843,855,805.17

按单项计提坏账准备：单项重大 18,892,424.84 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北汽银翔汽车有限公司	18,892,424.84	18,892,424.84	100.00%	北汽银翔经营困难
合计	18,892,424.84	18,892,424.84	--	--

按单项计提坏账准备：单项不重大 76,082,570.18 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
Vestner Aufzuge GmbH	7,203,467.65	5,762,774.12	80.00%	长期催讨、预计无法全额收回
重庆力帆乘用车有限公司	7,494,031.27	5,620,523.46	75.00%	长期催讨、预计无法全额收回
上海华蒂电梯销售有限公司	3,716,084.03	3,716,084.03	100.00%	长期催讨、预计无法收回
惠州市精艺丰自动化科技有限公司	3,702,143.01	3,702,143.01	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海席尔诺电梯有限公司	3,398,320.00	3,398,320.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (巴西)	2,610,016.22	2,610,016.22	100.00%	长期催讨、预计无法收回
许昌德瑞电梯有限公司	2,582,090.30	2,582,090.30	100.00%	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
山东东达电梯有限公司	1,861,316.00	1,861,316.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
苏州帝奥电梯有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,569,329.22	1,569,329.22	100.00%	长期催讨、预计无法收回

武汉互盟能源环保科技有限公司	1,528,000.00	1,528,000.00	100.00%	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1,237,320.66	1,237,320.66	100.00%	长期催讨、预计无法收回
四川美奥斯通科技股份有限公司	1,183,000.00	1,183,000.00	100.00%	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
广东纳玛逊科技有限公司	1,123,944.00	1,123,944.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
杭锦旗库布其水务有限公司	1,025,000.00	1,025,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
浙江欧姆龙电梯有限公司	1,013,888.60	1,013,888.60	100.00%	长期催讨、预计无法收回
重庆力帆汽车有限公司	1,439,487.43	1,079,615.57	75.00%	长期催讨、预计无法全额收回
其他零星客户	30,064,544.52	23,340,007.25	81.42%	长期催讨、预计无法全额收回
合计	86,481,180.65	76,082,570.18	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合1 机器人配套工程业务以外 47,467,334.55 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	755,185,557.88	15,103,711.74	2.00%
1至2年	36,095,406.60	10,828,622.01	30.00%
2至3年	9,602,073.19	4,801,036.63	50.00%
3至4年	6,894,427.42	4,136,656.44	60.00%
4至5年	11,175,274.52	6,705,164.71	60.00%
5年以上	9,820,238.38	5,892,143.02	60.00%
合计	828,772,977.99	47,467,334.55	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合3 机器人配套工程业务 16,469,384.25 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	87,551,786.93	4,377,589.35	5.00%
1至2年	23,158,970.91	2,315,897.10	10.00%
2至3年	3,308,975.24	992,692.57	30.00%

3 至 4 年	5,400,943.27	2,700,471.64	50.00%
4 至 5 年	1,090,248.43	763,173.90	70.00%
5 年以上	5,319,559.70	5,319,559.70	100.00%
合计	125,830,484.48	16,469,384.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	846,449,068.10
1 至 2 年	85,388,003.06
2 至 3 年	31,459,103.73
3 年以上	96,680,893.07
3 至 4 年	31,115,118.97
4 至 5 年	21,308,564.74
5 年以上	44,257,209.36
合计	1,059,977,067.96

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	146,171,978.08	14,561,737.46		1,822,001.71		158,911,713.83
合计	146,171,978.08	14,561,737.46		1,822,001.71		158,911,713.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

## (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	1,822,001.71

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	28,751,096.48	2.71%	586,943.31
第二名	27,921,335.42	2.63%	1,123,731.75
第三名	20,203,653.84	1.91%	406,907.44
第四名	18,892,424.84	1.78%	18,892,424.84
第五名	17,241,380.37	1.63%	862,069.02
合计	113,009,890.95	10.66%	

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	435,363,799.40	434,194,680.05
合计	435,363,799.40	434,194,680.05

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	434,194,680.05	1,801,338,434.67	1,800,169,315.32		435,363,799.40	
合计	434,194,680.05	1,801,338,434.67	1,800,169,315.32		435,363,799.40	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收款项融资

无

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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	715,118,256.43	
商业承兑汇票		
合计	715,118,256.43	

期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

无

## 5、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	31,699,218.71	77.34%	78,196,829.77	85.21%
1至2年	5,247,813.94	12.80%	3,176,735.53	3.46%
2至3年	971,129.66	2.37%	6,962,473.71	7.59%
3年以上	3,070,045.06	7.49%	3,430,777.42	3.74%
合计	40,988,207.37	--	91,766,816.43	--

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：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	6,689,429.24	16.32
第二名	2,600,000.00	6.34
第三名	2,101,449.74	5.13
第四名	2,088,200.30	5.09
第五名	1,718,987.30	4.19
合计	15,198,066.58	37.07

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,762,712.35	4,072,120.33
其他应收款	139,677,010.33	39,870,029.05
合计	145,439,722.68	43,942,149.38

### (1) 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	281,424.66	1,550,832.66
结构性存款	5,481,287.69	2,521,287.67
合计	5,762,712.35	4,072,120.33

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	17,596,496.00	22,299,275.82
备用金	2,259,849.57	4,817,860.21
出口退税	5,979,068.06	10,870,031.44
代购业务往来款	114,452,904.53	
其他	4,663,897.23	4,184,640.06
合计	144,952,215.39	42,171,807.53

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			2,301,778.48	2,301,778.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,289,058.09		684,368.49	2,973,426.58
2019 年 12 月 31 日余额	2,289,058.09		2,986,146.97	5,275,205.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	128,061,966.32
1 至 2 年	9,125,182.16
2 至 3 年	2,150,578.89
3 年以上	5,614,488.02
3 至 4 年	280,823.45
4 至 5 年	1,384,137.32
5 年以上	3,949,527.25
合计	144,952,215.39

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,301,778.48	2,973,426.58				5,275,205.06
合计	2,301,778.48	2,973,426.58				5,275,205.06

按分类披露

单位：元

项目	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	117,494,051.50	81.06	5,275,205.06	4.49	112,218,846.44
其中：					

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	114,452,904.53	78.96	2,289,058.09	2.00	112,163,846.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,041,146.97	2.10	2,986,146.97	98.19	55,000.00
按组合计提坏账准备	27,458,163.89	18.94			27,458,163.89
其中：					
组合2	27,458,163.89	18.94			27,458,163.89
合计	144,952,215.39	100.00	5,275,205.06		139,677,010.33

年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司	53,394,893.47	1,067,897.86	2.00	账龄1年以内，预计损失率较低
蒂森电梯有限公司（广东）	37,521,071.42	750,421.43	2.00	账龄1年以内，预计损失率较低
上海中菱电子有限公司	14,283,771.25	285,675.43	2.00	账龄1年以内，预计损失率较低
中山市富比电子科技有限公司	9,253,168.39	185,063.37	2.00	账龄1年以内，预计损失率较低
合计	114,452,904.53	2,289,058.09		

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00	长期催讨，预计无法收回
OIWA CIA LTDA（巴西）	472,509.61	472,509.61	100.00	长期催讨，预计无法收回
深圳市高捷装卸设备有限公司	328,837.00	328,837.00	100.00	长期催讨，预计无法收回
重庆力帆乘用车有限公司	220,000.00	165,000.00	75.00	长期催讨，预计无法全额收回
STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.（巴西）	209,286.00	209,286.00	100.00	长期催讨，预计无法收回
其他零星单位	1,136,764.36	1,136,764.36	100.00	长期催讨，预计无法全额收回
合计	3,041,146.97	2,986,146.97		

按组合2计提坏账准备：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	13,161,084.09	0.00	
1至2年	8,912,556.87	0.00	
2至3年	2,126,917.08	0.00	
3至4年	227,159.00	0.00	
5年以上	762,088.55	0.00	
合计	27,458,163.89	0.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 5) 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
第一名	代购业务往来款	53,394,893.47	1 年以内	36.84%	1,067,897.86
第二名	代购业务往来款	37,521,071.42	1 年以内	25.89%	750,421.43
第三名	代购业务往来款	14,283,771.25	1 年以内	9.85%	285,675.43
第四名	代购业务往来款	9,253,168.39	1 年以内	6.38%	185,063.37
第五名	押金保证金	8,000,000.00	1-2 年	5.52%	0.00
合计	--	122,452,904.53	--	84.48%	2,289,058.09

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  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	202,866,533.04	21,386,214.88	181,480,318.16	224,033,616.47	21,954,980.02	202,078,636.45
在产品	35,445,122.75	1,566,944.43	33,878,178.32	29,435,354.49		29,435,354.49
发出商品	15,223,905.09		15,223,905.09	15,532,764.39		15,532,764.39
半成品	411,591,163.53	35,339,039.97	376,252,123.56	461,743,839.32	14,695,049.25	447,048,790.07
产成品	344,777,504.83	12,326,114.14	332,451,390.69	349,204,151.67	9,011,616.56	340,192,535.11
委托加工物资	2,221,444.13		2,221,444.13			
合计	1,012,125,673.37	70,618,313.42	941,507,359.95	1,079,949,726.34	45,661,645.83	1,034,288,080.51

## (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	21,954,980.02	4,142,609.11		4,711,374.25		21,386,214.88
在产品		1,566,944.43				1,566,944.43
半成品	14,695,049.25	20,643,990.72				35,339,039.97
产成品	9,011,616.56	6,063,362.16		2,748,864.58		12,326,114.14
合计	45,661,645.83	32,416,906.42		7,460,238.83		70,618,313.42

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	2,795,787.04	6,741,243.03
待抵扣待认证进项税额	35,961,776.36	27,665,881.32
结构性存款	530,000,000.00	850,000,000.00
待摊费用	423,311.76	
合计	569,180,875.16	884,407,124.35

其他说明：

## 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,935,662.16		2,935,662.16				2019年2月起48个月,折现率按国债4年利率2.9394%
其中:未实现融资收益	142,337.84		142,337.84				
合计	2,935,662.16		2,935,662.16				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

于资产负债表日后将收到的最低融资租赁收款额如下：

单位：元

剩余租赁期	期末余额
1年以内	972,000.00
1至2年	972,000.00
2至3年	972,000.00
3年以上	162,000.00
合计	3,078,000.00

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	1,593,641 .26			708,807.8 2	59,368.02					2,361,817.1 0	
小计	1,593,641 .26			708,807.8 2	59,368.02					2,361,817.1 0	
二、联营企业											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	108,248,8 83.71			6,563,725 .21			-8,750,00 0.00			106,062,6 08.92	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	17,150,23 9.41			733,206.5 5			-7,000,00 0.00			10,883,44 5.96	
无锡良辰	4,250,411			598,535.9						4,848,947	

电子有限公司	.40			2					.32	
小计	129,649,534.52			7,895,467.68			-15,750,000.00		121,795,002.20	3,760,000.40
合计	131,243,175.78			8,604,275.50	59,368.02		-15,750,000.00		124,156,819.30	3,760,000.40

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海农村商业银行股份有限公司	200,000.00	200,000.00
福建明鑫智能科技股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
广东省机器人创新中心有限公司	900,000.00	
合计	7,100,000.00	6,200,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

无

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,310,747.50			10,310,747.50
2.本期增加金额	17,713,264.65			17,713,264.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
(4) 债务重组取得	17,713,264.65			17,713,264.65
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	28,024,012.15			28,024,012.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	224,238.66			224,238.66
2.本期增加金额	722,275.73			722,275.73
(1) 计提或摊销	722,275.73			722,275.73
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	946,514.39			946,514.39
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	27,077,497.76			27,077,497.76
2.期初账面价值	10,086,508.84			10,086,508.84

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

新疆昌吉市时代广场写字楼	3,624,565.99	相关手续正在办理中
新疆省昌吉市 31 区 2 丘 41 栋 1 单元 302 室	539,671.00	相关手续正在办理中
山东省济南市中建锦绣城 704、705 室	2,689,666.38	相关手续正在办理中
丽景雅苑 8 号楼	2,134,144.98	相关手续正在办理中
四川省遂宁市紫君上城	2,085,618.52	相关手续正在办理中
辽宁省大连市伟业御景城 8 号 3 单元 6 层 1 至 2 号	1,137,917.00	相关手续正在办理中
保定市莲池区百悦梧桐中心 B 区 1521	719,789.13	相关手续正在办理中
广东省梅州市龙晟大厦 A 栋 303 房	466,940.38	相关手续正在办理中
辽宁省抚顺市顺城区临江路中段中伟国际 4 号楼 2 单元 2802 室	402,052.19	相关手续正在办理中
甘肃省酒泉市太合坊、太和府	3,507,185.42	相关手续正在办理中
四川省德阳市南湖十二橡树（一期）	1,748,857.52	相关手续正在办理中
四川省攀枝花市东区新盛路 6 号 1 幢 1 单元	1,950,317.49	相关手续正在办理中
合计	21,006,726.00	

其他说明

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	531,226,340.91	459,765,908.70
合计	531,226,340.91	459,765,908.70

#### (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	474,439,819.37	152,231,177.66	46,102,650.26	18,919,114.07	70,171,132.76	1,972,008.22	763,835,902.34
2. 本期增加金额	87,508,961.09	20,878,646.90	7,405,255.79	996,129.69	6,647,682.16	-385.53	123,436,290.10
(1) 购置	810,034.43	20,879,575.06	7,405,255.79	991,315.35	6,650,363.21		36,736,543.84
(2) 在建工程转入	86,699,402.07						86,699,402.07
(3) 企业合并增加							
(4) 外	-475.41	-928.16		4,814.34	-2,681.05	-385.53	344.19

币报表折算差异							
3.本期减少金额	116,843.68	8,781,684.73	330,728.55		3,486,443.78		12,715,700.74
(1) 处置或报废	116,843.68	8,781,684.73	330,728.55		3,486,443.78		12,715,700.74
4.期末余额	561,831,936.78	164,328,139.83	53,177,177.50	19,915,243.76	73,332,371.14	1,971,622.69	874,556,491.70
二、累计折旧							
1.期初余额	128,170,870.82	82,479,944.71	29,896,686.18	13,268,221.22	48,367,098.42	1,881,652.94	304,064,474.29
2.本期增加金额	20,631,409.65	11,015,350.83	6,159,256.25	1,864,634.62	6,857,167.44	77,436.36	46,605,255.15
(1) 计提	20,631,432.04	11,016,308.39	6,159,256.25	1,859,435.17	6,858,906.37	77,756.78	46,603,095.00
(2) 外币报表折算差异	-22.39	-957.56		5,199.45	-1,738.93	-320.42	2,160.15
3.本期减少金额		4,573,896.95	417,298.56		3,299,237.16		8,290,432.67
(1) 处置或报废		4,573,896.95	417,298.56		3,299,237.16		8,290,432.67
4.期末余额	148,802,280.47	88,921,398.59	35,638,643.87	15,132,855.84	51,925,028.70	1,959,089.30	342,379,296.77
三、减值准备							
1.期初余额					5,519.35		5,519.35
2.本期增加金额		934,715.82	8,644.88		7,493.32		950,854.02
(1) 计提		934,715.82	8,644.88		7,493.32		950,854.02
3.本期减少金额					5,519.35		5,519.35
(1) 处置或报废					5,519.35		5,519.35
4.期末余额		934,715.82	8,644.88		7,493.32		950,854.02
四、账面价值							
1.期末账面价值	413,029,656.31	74,472,025.42	17,529,888.75	4,782,387.92	21,399,849.12	12,533.39	531,226,340.91
2.期初账面价值	346,268,948.55	69,751,232.95	16,205,964.08	5,650,892.85	21,798,514.99	90,355.28	459,765,908.70

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## (6) 固定资产清理

无

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,536,102.94	90,000,825.34
合计	112,536,102.94	90,000,825.34

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
思义路机器人厂房及设备	27,595,851.64		27,595,851.64	73,592,489.67		73,592,489.67
松山湖（生态园）控制器产业化项目	82,300,005.28		82,300,005.28	16,408,335.67		16,408,335.67
AR 系统-弧焊测试平台	2,640,246.02		2,640,246.02			
合计	112,536,102.94		112,536,102.94	90,000,825.34		90,000,825.34

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
思义路机器人厂房及设备		73,592,489.67	40,702,764.04	86,699,402.07		27,595,851.64			354,221.10		0.87%	募股资金
松山湖（生态园）控制器产业化项目		16,408,335.67	65,891,669.61			82,300,005.28			1,057,191.78	594,716.74	1.60%	其他
合计		90,000,825.34	106,594,433.65	86,699,402.07		109,895,856.92	--	--	1,411,412.88	594,716.74		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

无

## 15、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	192,491,035.31	88,244,680.93		400,000.00	42,304,208.12	38,119,409.90	39,000,000.00	400,559,334.26
2.本期增加金额					5,648,222.15			5,648,222.15
(1) 购置					5,650,948.49			5,650,948.49
(2) 内部研发								
(3)								

企业合并增加								
(4) 外币报表折算					-2,726.34			-2,726.34
3. 本期减少金额						328,399.14		328,399.14
(1) 处置						328,399.14		328,399.14
4. 期末余额	192,491,035.31	88,244,680.93		400,000.00	47,952,430.27	37,791,010.76	39,000,000.00	405,879,157.27
二、累计摊销								
1. 期初余额	18,132,147.84	45,243,859.51		400,000.00	31,975,247.02	16,603,095.38	8,450,000.00	120,804,349.75
2. 本期增加金额	4,689,916.54	10,075,098.00			4,438,271.83	3,818,127.40	1,950,000.00	24,971,413.77
(1) 计提	4,689,916.54	10,075,098.00			4,440,103.61	3,818,127.40	1,950,000.00	24,973,245.55
(2) 外币报表折算					-1,831.78			-1,831.78
3. 本期减少金额						11,605.71		11,605.71
(1) 处置						11,605.71		11,605.71
4. 期末余额	22,822,064.38	55,318,957.51		400,000.00	36,413,518.85	20,409,617.07	10,400,000.00	145,764,157.81
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	169,668,970.93	32,925,723.42			11,538,911.42	17,381,393.69	28,600,000.00	260,114,999.46
2.期初账面价值	174,358,887.47	43,000,821.42			10,328,961.10	21,516,314.52	30,550,000.00	279,754,984.51

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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	1,457,518,654.32			1,457,518,654.32

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	

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	280,960,913.80	7,450,201.48		288,411,115.28
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	10,281,186.82	5,486,139.54		15,767,326.36
上海会通自动化科技发展有限公司				
上海杰先自动化系统有限公司				
珠海市入江机电设备有限公司				
杭州之山智控技术有限公司				
合计	291,242,100.62	12,936,341.02		304,178,441.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

(1) 上海新时达线缆科技有限公司（以下简称“线缆科技”）：公司将并购线缆科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。

(2) 深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）：公司将并购众为兴形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上众为兴商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2020年4月24日出具的中联评报字[2020]A-0046号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试涉及的深圳众为兴技术股份有限公司与商誉相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。

(3) 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）：公司将并购晓奥享荣形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上晓奥享荣商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2020年4月24日出具的中联评报字[2020]A-0045号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与商誉相关的资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。

(4) 上海会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）：公司将并购会通科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上会通科技商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2020年4月24日出具的中联评报字[2020]A-0048号《上海新时达智能科技有限公司商誉减值测试所涉及的上海会通自动化科技发展有限公司含全部商誉相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。

(5) 珠海市入江机电设备有限公司（以下简称“珠海入江”）：公司将珠海入江形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。

(6) 上海杰先自动化系统有限公司（以下简称“杰先”）：公司将上海杰先自动化系统有限公司形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。

(7) 杭州之山智控技术有限公司（以下简称“之山智控”）：公司将并购杭州之山智控技术有限公司形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上之山智控商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2020年4月24日出具的中联评报字[2020]A-0047号《上海新时达电气股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州之山智控技术有限公司含全部商誉相关资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

(1) 重要假设及依据

①、假设资产组所在单位未来采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

②、资产组所属行业的发展态势稳定，与资产组生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定；

③、资产组所在单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；

④、资产组所在单位具备与未来经营规模匹配的融资能力，确保未来经营可以正常运行；

⑤、资产组收益的计算均以一年为一个收益预测期，依次类推，假定收支在收益预测期内均匀发生；

⑥、假设资产组所在单位经营场所租赁到期后能继续续租；

⑦、假设未来年度线缆科技、众为兴、晓奥享荣、杰先和之山智控均能够维持目前的高新技术企业资格，企业所得税率保持在15%（以基准日现实情况为基础）

(2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期收入增长率	稳定期收入增长率	息税前利润率	税前折现率
上海新时达线缆科技有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注1:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.28%
深圳众为兴技术股份有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注2:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.62%
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注3:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.12%
上海会通自动化科技发展有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注4:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.60%
上海杰先自动化系统有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注5:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.45%

珠海市入江机电设备有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注6:	持平	根据预测的收入、 成本、费用等计算	13.60%
杭州之山智控技术有限公司	2020-2024年 (后续为稳定期)	注7:	持平	根据预测的收入、 成本、费用等计算	12.80%

注1：根据线缆科技历史年度经营状况、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。线缆科技主要从事电梯整梯电线电缆的生产和销售，为生产型企业。2019年度销售端业务规模增长，业务量大幅度增长，外购材料成本铜丝价格较去年有所下降。公司集约化管理，成本控制逐见成效，预计2020年起收入和利润都会上升。综合预测，线缆科技2020年至2024年预计营业收入增长率分别为11%、10%、9%、5%、6%。

注2：根据国家宏观情况、众为兴历史经营趋势、运动控制市场行业分析、市场竞争情况等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。众为兴主要产品为桌面SCARA工业机器人及运动控制产品。①、SCARA工业机器人主要用于3C电子产品的组装、检测，品牌市场口碑较好，市场竞争力较强，众为兴预计2020年通过客户结构性调整，拓宽应用领域，2020年至2024年SARA工业机器人预计收入会保持持续性增长；②、运动控制产品主要用于各类设备自动化产线改造，受到市场竞争的影响及成本端外购材料成本上升的影响，历史年度收入增长较为疲弱。根据行业分析，运动控制市场的行业增长率有望在2019年触底后于2020年开始反弹。2020年及2021年行业预测运动控制市场的增长率将有所恢复。综合预测，众为兴2020年至2024年预计营业收入增长率分别为57%、17%、9%、7%、6%。

注3：根据晓奥享荣历史年度经营状况、工业机器人系统集成市场、财务预算等因素的综合分析，对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。晓奥享荣主要产品为汽车智能化柔性焊接生产线，主要客户为汽车整车或零部件生产厂商。

由于晓奥享荣产品生产周期在24个月左右，受汽车制造行业周期性波动影响，2019年晓奥享荣的新接订单量下降，晓奥享荣据此预计2021年度营业收入会出现短期下降。但随着经济复苏、汽车消费需求的上升将带动汽车工业的增长。故晓奥享荣预测2020年起销售收入恢复增长。

综合预测，晓奥享荣2020年至2024年预计营业收入增长率分别35%、-8%、0%、12%、5%。

注4：根据会通科技历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。会通科技主要从事伺服系统的销售，为贸易型企业。受到宏观经济整体影响，会通科技伺服系统订单有所下降。但随着国家减税降费政策的执行，制造业流动资金紧张的情况将逐步缓解，进而对自动化设备改造的需求将恢复增长，故会通科技预计2020年起工控自动化市场将恢复增长。综合预测，会通科技2020年至2024年预计营业收入增长率分别2%、8%、6%、6%、5%。

注5：根据杰先历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。杰先主要从事伺服系统的销售，并提供相关的售后服务，主要为贸易型企业。受到宏观经济整体影响，杰先伺服系统订单有所下降，导致2019年度伺服系统整体收入下降。但由于相关的售后服务收入具有刚性需求，维持每年固定的售后服务量，不会进一步出现衰减。但随着国家减税降费政策的执行，制造业流动资金紧张的情况将逐步缓解，进而对自动化设备

改造的需求将恢复增长，故杰先预计2021年起工控自动化市场将恢复增长。综合预测，杰先2020年至2024年预计营业收入增长率分别0%、8%、7%、7%、6%。

注6：根据珠海入江历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。珠海入江主要从事伺服系统的销售，服务的客户在珠三角一带，为贸易型企业。受到宏观经济整体影响，珠海入江伺服系统订单有所下降。由于珠三角一带聚集了大量3C类制造商，随着国家减税降费政策的执行，制造业流动资金紧张的情况将逐步缓解，进而对自动化设备改造的需求将恢复增长，故珠海入江预计2021年起工控自动化市场将恢复增长。综合预测，珠海入江2020年至2024年预计营业收入增长率分别0%、9%、7%、7%、5%。

注7：根据之山智控历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。之山智控主要从事运动控制领域产品的生产和销售，产品分专机系列和通用系列。2019年度，受到宏观经济及纺织机械行业周期性波动影响，之山智控在专机系列产品收入有所下滑，但之山智控积极拓展其他领域，使得通用系列产品收入有所增长。之山智控预计专机系列产品销量将在2020年触底后，2021年恢复增长，同时之山智控将继续拓展新的领域，使得通用系列产品保持稳定增长。综合预测，之山智控2020年至2024年预计营业收入增长率分别0%、7%、7%、7%、7%。

#### 商誉减值测试的影响

公司期末对商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可回收金额进行布局，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

单位：元

项目	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	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	上海会通自动化科技发展有限公司	上海杰先自动化系统有限公司	珠海市入江机电设备有限公司	杭州之山智控技术有限公司
商誉的账面价值①	1,665,628.90	343,882,153.66	78,659,210.55	694,166,016.20	667,184.90	832,106.13	337,646,353.98
未确认归属于少数股东权益的商誉价值②	1,600,310.12	-	75,574,535.63	-	-	-	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值③ =①+②	3,265,939.02	343,882,153.66	154,233,746.18	694,166,016.20	667,184.90	832,106.13	337,646,353.98
资产组的公允价值④	34,988,590.44	134,528,961.62	251,682,580.03	282,007,892.90	7,352,527.20	19,394,362.11	51,127,390.43

包含整体商誉的资产组的公允价值⑤=③+④	38,254,529.46	478,411,115.28	405,916,326.21	976,173,909.10	8,019,712.10	20,226,468.24	388,773,744.41
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑥	56,703,343.98	190,000,000.00	375,000,000.00	983,000,000.00	32,000,000.00	31,000,000.00	401,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑦=⑤-⑥		-288,411,115.28	30,916,326.21				
归属于公司的商誉减值损失⑧=⑦*（1-少数股东权益）		-288,411,115.28	15,767,326.36				
前期已确认的商誉减值损失⑨		-280,960,913.80	10,281,186.82				
本年度确认的商誉减值损失⑩		-7,450,201.48	5,486,139.54				
累计已确认的商誉减值损失⑪=⑨+⑩		-288,411,115.28	15,767,326.36				

#### 商誉减值的结论

（1）公司认为，经测试，截止2019年12月31日，公司收购线缆科技股权所形成的商誉无需计提减值准备；

（2）公司认为，经测试，截至2019年12月31日，公司收购众为兴股权所形成的商誉需计提商誉减值准备至288,411,115.28元；

（3）公司认为，经测试，截至2019年12月31日，公司收购晓奥享荣股权所形成的商誉需计提商誉减值准备至15,767,326.36元；

（4）公司认为，经测试，截至2019年12月31日，公司收购会通科技股权所形成的商誉无需计提减值准备；

（5）公司认为，经测试，截至2019年12月31日，公司收购珠海入江股权所形成的商誉无需计提减值准备；

（6）公司认为，经测试，截至2019年12月31日，公司收购杰先股权所形成的商誉无需计提减值准备；

(7) 公司认为, 经测试, 截至2019年12月31日, 公司收购之山智控股权所形成的商誉无需计提减值准备。

其他说明

之山智控业绩承诺完成情况:

单位: 万元

对赌期	承诺金额	实现金额 (扣除非经常性损益)
2017年度	2,800.00	3,836.67
2018年度	3,500.00	3,724.17
2019年度	4,200.00	3,895.65

## 17、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	6,849,004.02	584,229.40	2,575,895.43		4,857,337.99
其它	519,012.48	26,415.09	162,695.84		382,731.73
合计	7,368,016.50	610,644.49	2,738,591.27		5,240,069.72

其他说明

## 18、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		22,321,543.12		15,207,067.73
内部交易未实现利润		1,231,634.99		1,291,792.16
递延收益		941,037.34		1,061,835.00
其他预提的负债		331,583.70		144,750.00
合计		24,825,799.15		17,705,444.89

### (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		11,466,152.84		13,812,713.96
固定资产加速折旧抵扣所得税		1,881,533.20		2,677,373.73
合计		13,347,686.04		16,490,087.69

### (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		24,825,799.15		17,705,444.89
递延所得税负债		13,347,686.04		16,490,087.69

### (4) 未确认递延所得税资产明细

无

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产构建款	5,864,787.98	26,646,590.08
预付的长期股权投资款（注 1）	8,650,732.33	9,500,000.00
合计	14,515,520.31	36,146,590.08

其他说明：

注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。筹建过程中，因个别发起人不再符合《金融租赁公司管理办法》中规定的金融租赁公司发起人条件，部分发起人亦未能按照《发起人协议》要求汇入资本金，从而导致金融租赁公司无法成立，因此终止金融租赁公司筹建。扣除掉本公司应承担的前期筹建费用，本公司预计可收回8,650,732.33元。

## 20、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	960,000,000.00	1,109,990,000.00
汇票贴现		111,546,208.11
合计	960,000,000.00	1,221,536,208.11

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,296,526.98	30,562,398.68
合计	30,296,526.98	30,562,398.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与原材料采购业务有关的款项	631,729,781.15	507,128,029.96
与构建长期资产有关的款项	4,870,280.83	25,713,421.14
与费用支出有关的款项	7,614,518.44	4,962,906.77
合计	644,214,580.42	537,804,357.87

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

## 23、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	265,150,458.68	252,797,651.98
合计	265,150,458.68	252,797,651.98

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
余姚吉润汽车部件有限公司	46,648,453.08	尚未进行最终验收
江铃汽车股份有限公司小蓝分公司	25,630,769.10	尚未进行最终验收
合计	72,279,222.18	--

## 24、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	67,953,948.26	459,916,240.59	439,465,382.20	88,404,806.65
二、离职后福利-设定提存计划	148,258.34	42,797,586.01	42,801,159.96	144,684.39
合计	68,102,206.60	502,713,826.60	482,266,542.16	88,549,491.04

### (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	43,632,174.53	394,563,456.37	380,001,070.33	58,194,560.57
2、职工福利费		10,380,419.02	9,089,149.95	1,291,269.07
3、社会保险费	75,147.32	24,039,209.76	24,023,931.90	90,425.18
其中：医疗保险费	67,112.22	20,994,888.34	20,981,678.98	80,321.58
工伤保险费	915.10	853,671.29	853,022.08	1,564.31

生育保险费	7,120.00	2,190,650.13	2,189,230.84	8,539.29
4、住房公积金	128,369.89	20,087,681.95	20,120,680.55	95,371.29
5、工会经费和职工教育经费	23,636,921.52	8,823,745.11	3,727,486.09	28,733,180.54
8、因解除劳务关系给与的补偿	481,335.00	910,887.10	1,392,222.10	
9、其他短期薪酬		1,110,841.28	1,110,841.28	
合计	67,953,948.26	459,916,240.59	439,465,382.20	88,404,806.65

### (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	144,574.10	41,591,465.17	41,595,778.24	140,261.03
2、失业保险费	3,684.24	1,206,120.84	1,205,381.72	4,423.36
合计	148,258.34	42,797,586.01	42,801,159.96	144,684.39

其他说明：

无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,898,986.58	80,238,898.96
企业所得税	12,939,436.81	14,621,520.79
个人所得税	1,211,451.45	3,856,396.58
城市维护建设税	1,833,765.72	3,201,706.76
教育费附加	1,718,499.34	2,520,372.10
其他	699,991.77	982,072.28
合计	61,302,131.67	105,420,967.47

其他说明：

无

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,390,313.91	2,319,463.34
其他应付款	222,151,736.72	231,520,074.82

合计	224,542,050.63	233,839,538.16
----	----------------	----------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,349,932.18	669,280.73
短期借款应付利息	1,040,381.73	1,433,179.19
一年内到期的分期付息到期还本的长期借款利息		217,003.42
合计	2,390,313.91	2,319,463.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**(2) 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	119,020,348.63	28,317,691.44
1-2 年	1,982,904.71	201,387,424.50
2-3 年	100,742,179.13	572,679.68
3 年以上	406,304.25	1,242,279.20
合计	222,151,736.72	231,520,074.82

**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
马晓伟股权转让款	12,340,000.00	未到支付期限
王刚志股权转让款	87,660,000.00	未到支付期限
合计	100,000,000.00	--

其他说明

注1：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。截至2019年12月31日，第四期交易对价合计人民币10,000万元尚未达到支付条件。

## 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		145,000,000.00
合计		145,000,000.00

其他说明：

## 28、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	775,826,298.91	735,859,607.81
合计	775,826,298.91	735,859,607.81

## (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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末余额
可转换公司债券	100.00	2017/11/6	2017-11-6 至 2023-11-6	882,505,700.00	735,859,607.81		40,027,368.63			-60,677.53	775,826,298.91
其中：面值					882,349,800.00					-61,700.00	882,288,100.00
利息调整					-146,490,192.19		40,027,368.63			1,022.47	-106,461,801.09
合计	--	--	--	882,505,700.00	735,859,607.81		40,027,368.63			-60,677.53	775,826,298.91

## 29、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	50,994,301.23	20,223,960.00	7,469,839.69	63,748,421.54	
合计	50,994,301.23	20,223,960.00	7,469,839.69	63,748,421.54	--

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项目补贴	1,504,000.00			94,000.00			1,410,000.00	与资产相关
食品无菌纸盒包装机机器人自动化生产线项目补助	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补助	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	1,003,600.00		273,769.81			2,144,530.19	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项目补助	700,000.00						700,000.00	与资产相关
工业机器人驱控一体化系统项目补助	2,050,000.00	615,000.00					2,665,000.00	与资产相关
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统项目补助	400,000.00						400,000.00	与资产相关
信息化建设-2018 第四批信息化发展专项补贴	420,000.00						420,000.00	与资产相关
集装箱堆场设备电气自动化关键技术研究与设计项目补助	900,000.00						900,000.00	与资产/收益相关
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化项目补助	348,400.00						348,400.00	与资产相关
市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术与示范应用项目补助	1,560,000.00			1,560,000.00				与资产相关
焊接机器人云端融合	480,000.00						480,000.00	与资产相关

及虚拟现实关键技术 研究及其应用项目补 助								
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 项目补助	1,248,000.00	312,000.00		1,560,000.00				与资产相关
面向工业机器人生产 线的工艺规划仿智能 机器人项目补助	310,000.00	310,000.00					620,000.00	与资产相关
具备人机协作、自主 学习功能的新一代智 能工业机器人项目补 助	600,000.00						600,000.00	与资产相关
智能机器人研发及产 业化项目补助	11,040,000.00	11,040,000.00					22,080,000.00	与资产相关
四大产业政策认定项 目补助	796,500.00			212,400.00			584,100.00	与资产相关
2017 年度四大产业政 策扶持项目		552,000.00					552,000.00	与资产相关
面向智能手机制造的 柔性机器人自动化生 产线研制及示范应用 课题补助		151,360.00					151,360.00	与收益相关
工业机器人中间件关 键技术及应用平台研 发补助		240,000.00					240,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会六 轴联动机器人、关键 技术研发补贴	1,343,181.49			293,980.00			1,049,201.49	与资产/收益 相关
深圳市科技创新委员 会科技项目补贴	105,000.00			30,000.00			75,000.00	与资产/收益 相关
深圳市财政委员会未 来产业政府补贴	1,440,000.00			270,000.00			1,170,000.00	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	567,663.20			200,000.00			367,663.20	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

工业机器人核心驱动系统技术研发项目补助	3,995,656.54			2,135,689.88			1,859,966.66	与资产相关
基于机器人系统控的智能化柔性车身定位系统项目补助	840,000.00			840,000.00				与资产/收益相关
第二批产业转型升级发展（高端智能首台套）		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
合计	50,994,301.23	20,223,960.00		7,469,839.69			63,748,421.54	

其他说明：

### 30、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

无

### 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	620,184,341.00				7,010.00	7,010.00	620,191,351.00

其他说明：

2019年度，公司发行的时达转债转股617张，增加股本7,010.00元，增加资本公积65,380.77元。

### 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	8,823,498	167,935,422. 57			617	11,577.09	8,822,881	167,923,845. 48
合计	8,823,498	167,935,422. 57			617	11,577.09	8,822,881	167,923,845. 48

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

2019年度，公司发行的时达转债转股617张，增加股本7,010.00元，增加资本公积65,380.77元。

其他说明：

无

## 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）	1,261,172,511.10	65,380.77	50,096,239.90	1,211,141,651.97
合计	1,261,172,511.10	65,380.77	50,096,239.90	1,211,141,651.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2019年度，公司发行的时达转债转股617张，增加股本7,010.00元，增加资本公积65,380.77元。

（2）2019年8月2日召开的公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司（以下简称“新时达电机”）以自有资金出资受让上海逸欣自动化设备有限公司及陈立志合计持有的上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）49%股权。本次交易完成后，上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）持有晓奥自动化51%股权，新时达电机持有晓奥自动化49%股权，新时达电机和晓奥享荣合计持有晓奥自动化100%股权。本次晓奥自动化49%股权转让价格为人民币6,900万元，截止2019年8月31日，少数股东权益金额18,903,760.10元，少数股东损益金额1,507,769.11元，导致资本公积减少50,096,239.90元。

## 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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	411,939.10	289,014.49				295,255.86	-6,241.37	707,194.96
外币财务报表折算差额	411,939.10	289,014.49				295,255.86	-6,241.37	707,194.96
其他综合收益合计	411,939.10	289,014.49				295,255.86	-6,241.37	707,194.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 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	523,079,395.41	827,179,300.64
调整后期初未分配利润	523,079,395.41	827,179,300.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,590,455.47	-260,687,920.25
应付普通股股利		43,411,984.98
期末未分配利润	576,669,850.88	523,079,395.41

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	3,533,969,303.29	2,801,214,217.25	3,514,994,626.43	2,809,341,577.62
合计	3,533,969,303.29	2,801,214,217.25	3,514,994,626.43	2,809,341,577.62

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无

## 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	5,985,749.84	7,065,990.66
教育费附加	5,166,783.63	5,673,193.66
房产税	2,173,680.80	2,199,613.16
土地使用税	558,735.33	928,343.20
车船使用税	154,713.03	21,275.32
印花税	2,432,135.97	2,831,798.87
其他	9,426.26	27,945.23
合计	16,481,224.86	18,748,160.10

其他说明：

无

## 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	102,532,319.91	103,438,115.07
运输费	32,280,619.87	30,922,917.07
业务招待费	14,129,459.59	12,893,980.90
差旅费	12,772,205.07	15,617,478.84
机物料消耗	6,816,200.99	6,602,886.92
修理费、维护费	6,625,639.54	4,240,859.90

展览费及广告费	5,676,966.31	10,342,107.71
房租及物业管理费	5,473,817.41	5,603,085.16
车辆使用费	3,753,594.03	4,272,762.99
会务费	2,230,473.97	3,752,687.63
业务宣传费	874,796.62	1,785,020.88
折旧费与摊销	780,752.17	2,059,038.92
其他	4,819,231.79	9,683,567.09
合计	198,766,077.27	211,214,509.08

其他说明：

无

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利类费用	95,820,942.29	84,756,577.19
折旧及无形资产摊销费用	42,834,696.38	37,146,097.74
咨询费	10,672,206.40	7,550,416.40
房租及物业管理费	8,922,460.26	8,190,376.70
后勤费用	4,074,257.50	4,129,393.48
修理费、维护费	4,008,545.84	3,015,241.97
办公用品及费用	3,882,684.30	4,861,900.41
业务招待费	3,257,316.68	2,707,749.15
差旅费	3,076,274.59	3,387,475.52
车辆使用费	3,034,861.08	3,403,807.51
水电费	2,590,768.72	3,030,788.90
电话费	1,132,200.18	1,343,395.55
其他	5,414,137.46	9,412,413.44
合计	188,721,351.68	172,935,633.96

其他说明：

#### 41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利类费用	144,695,691.88	131,767,534.59

物料消耗	17,826,752.52	17,740,346.59
技术开发费	11,548,240.73	1,008,703.88
折旧及无形资产摊销费用	10,402,975.69	10,391,454.72
差旅费	3,987,410.67	5,045,046.16
咨询费	3,863,230.37	3,648,286.93
租赁费	3,008,626.23	2,481,049.19
水电费	1,106,414.85	1,055,634.57
检验认证费	360,927.32	714,800.50
其他	6,095,692.53	4,436,401.59
合计	202,895,962.79	178,289,258.72

其他说明：

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	99,923,315.64	109,324,952.79
其中：可转换公司债券利息费用	45,102,665.89	42,745,874.07
减：利息收入	18,539,756.44	21,044,003.39
汇兑损益	-1,395,509.28	-4,219,025.68
其他	944,618.15	615,514.68
合计	80,932,668.07	84,677,438.40

其他说明：

#### 43、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	21,121,739.69	7,533,595.04
企业扶持资金	22,648,900.00	24,265,606.83
嵌入式软件增值税即征即退收入	32,195,144.83	25,028,012.79
其他各项补助	6,970,018.62	2,227,727.38
合计	82,935,803.14	59,054,942.04

#### 44、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	8,604,275.50	8,542,428.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	59,200.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		51,200.00
结构性存款的理财收益	31,287,628.71	21,850,897.25
合计	39,951,104.21	30,444,525.53

其他说明：

无

#### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,973,426.58	
应收票据坏账损失	-15,899.58	
应收账款坏账损失	-14,561,737.46	
合计	-17,551,063.62	

其他说明：

无

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-44,909,667.81
二、存货跌价损失	-32,416,906.42	-33,040,935.70
七、固定资产减值损失	-950,854.02	-5,519.35
十三、商誉减值损失	-12,936,341.02	-291,242,100.62
十四、其他	-849,267.67	
合计	-47,153,369.13	-369,198,223.48

其他说明：

无

## 47、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	-1,335,238.82	82,748.37

## 48、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	462,899.00	97,300.00	462,899.00
盘盈利得		100.00	
报废非流动资产利得	4,394.71	203.11	4,394.71
其他	2,156,039.27	1,424,210.78	2,156,039.27
合计	2,623,332.98	1,521,813.89	2,623,332.98

计入当期损益的政府补助：

无

## 49、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	80,775.00	2,550,578.73	80,775.00
对外捐赠	98,000.00	255,000.00	98,000.00
非流动资产毁损报废损失	235,334.77	188,946.92	235,334.77
其他	1,474,527.50	1,012,083.27	1,474,527.50
合计	1,888,637.27	4,006,608.92	1,888,637.27

其他说明：

无

## 50、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	52,243,836.33	54,642,153.44

递延所得税费用	-10,262,755.91	-1,247,480.23
合计	41,981,080.42	53,394,673.21

## (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	102,539,732.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,380,959.93
子公司适用不同税率的影响	22,229,890.75
调整以前期间所得税的影响	68,992.70
非应税收入的影响	-139,575.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,688,189.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-836,927.70
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	25,606,245.75
技术研发费加计扣除的影响	-19,316,643.49
按权益法或成本法核算的投资收益的影响	-5,904,211.70
固定资产加速折旧的影响	-795,840.53
所得税费用	41,981,080.42

其他说明

## 51、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	14,068,415.46	19,655,670.73
政府补助收入	89,878,627.56	48,126,292.64
收回往来款、暂支款	5,723,766.59	18,671,892.00
代购业务往来款	80,304,263.45	
其他	24,985,859.58	8,462,777.39
合计	214,960,932.64	94,916,632.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
销售费用支出	102,441,145.51	111,509,529.45
管理费用及研发费用支出	90,936,182.47	66,988,887.91
支付往来款、暂支款	18,989,825.69	17,360,800.00
财务费用-手续费	743,138.03	558,275.31
其他	8,381,901.62	9,300,530.39
合计	221,492,193.32	205,718,023.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取融资租赁租金	810,000.00	
合计	810,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到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
收深圳市金翰新能源科技有限公司借款		9,000,000.00
合计		9,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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
归还深圳市金翰新能源科技有限公司借款	9,000,000.00	

合计	9,000,000.00	
----	--------------	--

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、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	60,558,652.44	-295,707,427.23
加：资产减值准备	64,704,432.75	369,198,223.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,603,095.00	44,957,726.28
无形资产摊销	24,973,245.55	21,545,586.40
长期待摊费用摊销	2,738,591.27	2,675,819.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,335,238.82	-82,748.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	235,334.77	188,743.81
财务费用（收益以“-”号填列）	99,923,315.64	113,631,479.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,951,104.21	-30,444,525.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,120,354.26	-1,110,387.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,142,401.65	-137,092.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	67,824,052.97	-46,050,028.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-120,822,831.56	-84,071,195.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,225,463.54	-56,367,919.28
经营活动产生的现金流量净额	269,084,731.07	38,226,255.09
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	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93
减：现金的期初余额	1,073,792,816.93	1,548,442,268.73

现金及现金等价物净增加额	-25,144,136.17	-474,649,451.80
--------------	----------------	-----------------

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93
其中：库存现金	352,281.69	561,230.78
可随时用于支付的银行存款	1,048,296,399.07	1,073,231,586.15
三、期末现金及现金等价物余额	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93

其他说明：

## 53、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	13,969,623.46	详见本附注（一）
合计	13,969,623.46	--

其他说明：

## 54、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	--	--	
其中：美元	1,265,519.07	6.9762	8,828,514.14
欧元	739,239.68	7.8155	5,777,527.72
港币	13,289,414.00	0.8958	11,904,657.06
新加坡币	649.00	5.1739	3,357.86

加拿大币	1,000.00	5.3421	5,342.10
日元	20,000,000.00	0.064086	1,281,720.00
里亚尔	13,957.26	1.7378	24,254.93
应收账款	--	--	
其中：美元	4,010,172.20	6.9762	27,975,763.30
欧元	3,323,775.76	7.8155	25,976,969.45
港币	4,704,321.00	0.8958	4,214,130.75
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：欧元	33,367.20	7.8155	260,781.35
港币	167,990.00	0.8958	150,485.44
里亚尔	316,395.51	1.7378	549,832.12
应付账款			
其中：欧元	432,862.43	7.8155	3,383,036.32
应交税费			
其中：欧元	7,753.78	7.8155	60,599.67
港币	102,704.00	0.8958	92,002.24
里亚尔	508.80	1.7378	884.19
其他应付款			
其中：欧元	172,863.11	7.8155	1,351,011.64
港币	466,620.00	0.8958	417,998.20
里亚尔	371,012.89	1.7378	644,746.20

其他说明：

(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

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补贴	1,880,000.00	递延收益	94,000.00
食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线项目补助	718,600.00	递延收益	
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目补助	13,500,000.00	递延收益	
机器人高技能人才培养基地-实训设施设备资助款	2,829,400.00	递延收益	273,769.81
基于 SiC 功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究 项目补助	700,000.00	递延收益	
工业机器人驱控一体化系统项目补助	4,100,000.00	递延收益	
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统项目补助	400,000.00	递延收益	
基于物联网技术的电梯大数据监管平台项目补贴	600,000.00	递延收益	
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化项目补助	1,720,000.00	递延收益	
市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术与示范应用项目补助	1,950,000.00	递延收益	1,950,000.00
焊接机器人云端融合及虚拟现实关键技术研究及其应用项目补助	600,000.00	递延收益	
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项目补助	1,560,000.00	递延收益	1,560,000.00
面向工业机器人生产线的工艺规划仿智能机器人项目补助	1,000,000.00	递延收益	
具备人机协作、自主学习功能的新一代智能工业机器人项目补助	600,000.00	递延收益	
智能机器人研发及产业化项目补助	27,600,000.00	递延收益	
四大产业政策认定项目补助	1,062,000.00	递延收益	212,400.00
2017 年度四大产业政策扶持项目	552,000.00	递延收益	
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用课题补助	151,360.00	递延收益	
工业机器人中间件关键技术及应用平台研发补助	240,000.00	递延收益	
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	2,000,000.00	递延收益	293,980.00
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	300,000.00	递延收益	30,000.00
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	2,700,000.00	递延收益	270,000.00
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
工业机器人核心驱动系统技术研发项目补助	4,000,000.00	递延收益	2,135,689.88
第二批产业转型升级发展补贴（高端智能首台套）	6,000,000.00	递延收益	
2018 年振兴实体经济激励奖金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 职工职业培训补贴	454,896.00	其他收益	454,896.00
高端智能装备首台突破和示范应用专项	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
高新技术成果转化项目扶持资金	3,891,000.00	其他收益	3,891,000.00
个税手续费返还	1,937,529.19	其他收益	1,937,529.19
基于机器人系统控制的智能化柔性车身定位系统	1,050,000.00	其他收益	1,050,000.00

嘉定区 2018 年科学技术奖（科技进步奖）二等奖	62,500.00	其他收益	62,500.00
嘉定区科学技术奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
嘉定区质量创新奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
经济城蓝天政府税收返还	1,966,000.00	其他收益	1,966,000.00
经信委 2018 年技术改造投资补贴项目第三批资产款	80,000.00	其他收益	80,000.00
科技局补贴收入	212,000.00	其他收益	212,000.00
上海市嘉定区南翔镇财政所地方补贴	175,000.00	其他收益	175,000.00
企业扶持资金	15,715,000.00	其他收益	15,715,000.00
嵌入式软件退税	32,195,144.83	其他收益	32,195,144.83
上海市标准化推进专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海市嘉定区科学技术委员会：2018 年度市科技奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心：紧缺人才资助补贴	212,500.00	其他收益	212,500.00
上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心补贴	212,500.00	其他收益	212,500.00
社保补贴收入	331,673.00	其他收益	331,673.00
深圳市科技创新委员会"2018 年度深圳市科学技术奖"二等奖奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助款	1,650,000.00	其他收益	1,650,000.00
深圳市南山区经济促进局产业化技术升级补贴款	363,000.00	其他收益	363,000.00
深圳市南山区科技创新局-科技金融贴息资助计划款	649,900.00	其他收益	649,900.00
深圳市南山区人力资源局-高层次创新型人才实训补贴款	45,000.00	其他收益	45,000.00
深圳市中小企业服务署国内市场开拓项目资助计划（市经信委）	38,540.00	其他收益	38,540.00
2018 年第一批中小微企业研发费用投入补助资金	318,000.00	其他收益	318,000.00
税务局奖励款	4,755,500.00	其他收益	4,755,500.00
稳岗补贴	450,238.43	其他收益	450,238.43
项目开工奖励	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
展会补贴	363,353.00	其他收益	363,353.00
专利资助款	153,197.50	其他收益	153,197.50
集装箱堆场设备电气自动化关键技术研究与设计项目补助	1,000,000.00	其他收益	
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	其他收益	
其他	1,533,491.50	其他收益	1,533,491.50

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

本期公司子公司上海新时达智能科技有限公司新设全资子公司STEP JP 株式会社，注册资本：900万日元，故将其纳入合并范围。

## 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
上海涌硕新能源技术有限公司	上海	上海	研发		67.00%	设立
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
上海新时达智能科技有限公司	上海	上海	投资	81.25%		设立
上海新时达机器人有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
合肥新时达智能装备科技有限公司	合肥	合肥	销售		48.75%	设立
新时达机器人（江苏）有限公司	昆山	昆山	研发		81.25%	设立
芜湖新时达机器人有限公司	芜湖	芜湖	研发		81.25%	设立
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	上海	上海	制造		81.25%	购买
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	上海	上海	制造		90.44%	设立
晓奥工业智能装备（苏州）有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
上海晓奥机械设备有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
上海晓奥汽车销售有限公司	上海	上海	制造		81.25%	购买
上海会通自动化科技发展有限公司	上海	上海	销售		81.25%	购买
上海杰先自动化系统有限公司	上海	上海	研发		81.25%	购买
深圳市入江机电设备有限公司	深圳	深圳	销售		81.25%	购买
珠海市入江机电设备有限公司	珠海	珠海	销售		81.25%	购买
深圳众为兴技术股份有限公司	深圳	深圳	制造		81.25%	购买
深圳市光泓数控设备有限公司	深圳	深圳	制造		81.25%	设立
深圳市众利兴软件科技有限公司	深圳	深圳	制造		81.25%	购买

广东众为兴机器人有限公司	广东	广东	制造		81.25%	设立
东莞众为兴智能装备有限公司	广东	广东	制造		81.25%	设立
长沙众为兴机器人有限公司	长沙	长沙	销售		81.25%	设立
杭州之山智控技术有限公司	杭州	杭州	制造	100.00%		购买
上海佰匠智能科技有限公司	上海	上海	销售		100.00%	购买
上海新时达云新贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
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
上海奥莎新时达节能科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
德国新时达电气有限公司	德国	德国	制造	96.41%		购买
香港国际新时达集团有限公司	香港	香港	销售	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
STEP JP 株式会社	日本	日本	研发		81.25%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注1:上海晓奥汽车销售有限公司、上海晓奥机械设备有限公司、晓奥工业智能装备(苏州)有限公司均为上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的全资子公司,上海晓奥享荣自动化设备有限公司为上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司占股51%、上海辛格林纳新时达电机有限公司占股49%的子公司;上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司系上海新时达智能科技有限公司全资子公司。故公司通过上海新时达智能科技有限公司间接分别持有上海晓奥汽车销售有限公司、上海晓奥机械设备有限公司、晓奥工业智能装备(苏州)有限公司、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司81.25%的股权,持有上海晓奥享荣自动化设备有限公司41.44%的股权;公司通过上海辛格林纳新时达电机有限公司持有上海晓奥享荣自动化设备有限公司49%的股权。

注2:深圳市光泓数控设备有限公司、深圳市众利兴软件科技有限公司、广东众为兴机器人有限公司、东莞众为兴智能装备有限公司、长沙众为兴机器人有限公司是深圳众为兴技术股份有限公司的全资子公司,深圳众为兴技术股份有限公司是上海新时达智能科技有限公司占股75%、及其控股子公司上海新时达机器人有限公司占股25%的子公司,故公司通过上海新时达智能科技有限公司间接持有其81.25%的股权。

注3:上海杰先自动化系统有限公司、深圳市入江机电设备有限公司、珠海市入江机电设备有限公司是上海会通自动化科技发展有限公司的全资子公司,上海会通自动化科技发展有限公司是上海新时达智能科技有限公司全资子公司,公司通过上海新时达智能科技有限公司间接持有其81.25%的股权。

注4:芜湖新时达机器人有限公司、新时达机器人(江苏)有限公司是上海新时达机器人有限公司的全资子公司,合肥新时达智能装备科技有限公司是上海新时达机器人有限公司占股60%的子公司,上海新时达机器人有限公司是上海新时达智能科技有限公司全资子公司,公司通过上海新时达智能科技有限公司

间接分别持有芜湖新时达机器人有限公司、新时达机器人（江苏）有限公司81.25%的股权，持有合肥新时达智能装备科技有限公司48.75%的股权。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新时达智能科技有限公司	18.75%	5,991,829.93		565,044,462.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海新时达智能科技有限公司	2,255,040,365.22	1,337,365,617.18	3,592,405,982.40	787,206,904.07	51,451,251.88	838,658,155.95	2,553,713,228.93	1,257,607,795.30	3,811,321,024.23	1,144,273,391.10	42,078,984.42	1,186,352,375.52

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新时达智能科技有限公司	2,007,463,825.98	38,779,177.75	38,779,177.75	51,246,995.61	2,212,135,080.26	-196,038,562.68	-196,038,562.68	79,974,068.66

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	销售	50.00%		权益法

上海北科良辰自动化设备有限公司	上海	上海	销售	35.00%		权益法
上海浩疆自动化科技有限公司	上海	上海	销售	35.00%		权益法
无锡良辰电子有限公司	无锡	无锡	销售	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	辛格林纳自动化马来西亚有限公司	辛格林纳自动化马来西亚有限公司
流动资产	7,460,098.31	11,115,049.27
其中：现金和现金等价物	931,653.22	3,629,438.78
非流动资产	190,533.66	88,867.96
资产合计	7,650,631.97	11,203,917.23
流动负债	2,919,672.58	8,011,010.43
非流动负债		5,624.28
负债合计	2,919,672.58	8,016,634.71
归属于母公司股东权益	4,730,959.39	3,187,282.52
按持股比例计算的净资产份额	2,365,479.70	1,593,641.26
对合营企业权益投资的账面价值	2,361,817.10	1,593,641.26
营业收入	20,138,549.53	7,226,026.76
所得税费用	461,673.74	40,944.65
净利润	1,417,615.64	209,379.49
其他综合收益	118,736.03	77,556.94
综合收益总额	1,536,351.67	286,936.43

其他说明

## (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	229,924,269.99	20,048,707.88	12,016,746.59	244,773,708.42	39,063,544.55	8,902,550.68
非流动资产	7,664,534.42		1,985,213.80	8,754,715.79		2,133,417.40

资产合计	237,588,804.41	20,048,707.88	14,001,960.39	253,528,424.21	39,063,544.55	11,035,968.08
流动负债	60,597,349.77	630,272.04	1,876,842.64	68,763,328.56	1,739,984.57	620,952.97
负债合计	60,597,349.77	630,272.04	1,876,842.64	68,763,328.56	1,739,984.57	620,952.97
归属于母公司股东权益	176,991,454.64	19,418,435.84	12,125,117.75	184,765,095.65	37,323,559.98	10,415,015.11
按持股比例计算的净资产份额	61,947,009.12	6,796,452.54	4,243,791.21	64,667,783.48	13,063,245.99	3,645,255.29
对联营企业权益投资的账面价值	102,302,608.52	10,883,445.96	4,848,947.32	108,248,883.71	17,150,239.41	4,250,411.40
营业收入	247,885,044.55	6,980,589.24	51,020,346.35	254,637,051.71	17,781,963.56	43,214,750.61
净利润	18,753,500.61	2,094,875.86	1,710,102.64	19,116,040.10	4,694,095.88	297,688.38
综合收益总额	18,753,500.61	2,094,875.86	1,710,102.64	19,116,040.10	4,694,095.88	297,688.38
本年度收到的来自联营企业的股利	8,750,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00		

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

无

### 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	198,489.51	500,000.00	否	412,997.53

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	10,195,996.18	7,579,162.71

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	2,204,084.42	44,081.69	4,670,854.42	93,417.09

##### (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	94,105.07	112,167.45

### 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) 资产负债表日存在的重要承诺

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、二期交易对价人民币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，已支付人民币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 公司于2020年4月2日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》，公司拟以货币资金方式向控股子公司德国新时达电气有限公司增资250万欧元（约1938万元人民币，具体金额以实际缴款当日的汇率计算）。截止报告日，增资款尚未实际缴纳。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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	18,605,740.53
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,605,740.53

注：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。以2019年12月31日的总股本620,191,351股测算，2019年度预计派发现金股利共计18,605,740.53元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本为准。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

(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，拟共同出资设立天津汇银金融租赁公司。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。筹建过程中，因个别发起人不再符合《金融租赁公司管理办法》中规定的金融租赁公司发起人条件，部分发起人亦未能按照《发起人协议》要求汇入资本金，从而导致金融租赁公司无法成立，因此终止金融租赁公司筹建。公司已于2020年3月10日收到了天津雷沃重工集团股份有

限公司出具的《关于金融租赁公司终止筹建的说明》。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司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，并已于2018年8月完成相关工商变更手续。

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日期间任一时间要求公司受让其持有的上海新时达智能科技有限公司全部股权，股权价格以上海新时达智能科技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。

### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,101,348.40	9.96%	36,101,348.40	100.00%	0.00	36,307,464.92	9.91%	35,967,632.92	99.06%	339,832.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,101,348.40	9.96%	36,101,348.40	100.00%	0.00	36,307,464.92	9.91%	35,967,632.92	99.06%	339,832.00
按组合计提坏账准备的应收账款	326,318,497.02	90.04%	21,082,425.97	6.46%	305,236,071.05	330,043,580.27	90.09%	22,511,000.23	6.82%	307,532,580.04
其中：										
组合 1	326,318,497.02	90.04%	21,082,425.97	6.46%	305,236,071.05	330,043,580.27	90.09%	22,511,000.23	6.82%	307,532,580.04
合计	362,419,845.42	100.00%	57,183,774.37		305,236,071.05	366,351,065.24	100.00%	58,478,633.15		307,872,432.09

	845.42		74.37		71.05	45.19		3.15		2.04
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备：单项不重大 36,101,348.40 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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	100.00%	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海席尔诺电梯有限公司	3,398,320.00	3,398,320.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
许昌德瑞电梯有限公司	2,582,090.30	2,582,090.30	100.00%	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	100.00%	长期催讨、预计无法收回
苏州帝奥电梯有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,569,329.22	1,569,329.22	100.00%	长期催讨、预计无法收回
湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1,237,320.66	1,237,320.66	100.00%	长期催讨、预计无法收回
四川美奥斯通科技股份有限公司	1,183,000.00	1,183,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
浙江欧姆龙电梯有限公司	1,013,888.60	1,013,888.60	100.00%	长期催讨、预计无法收回
其他零星客户	10,141,204.85	10,141,204.85	100.00%	长期催讨、预计无法收回
合计	36,101,348.40	36,101,348.40	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：21,082,425.97 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	296,555,041.58	5,931,100.83	2.00%
1 至 2 年	7,612,379.47	2,283,713.84	30.00%
2 至 3 年	4,230,342.80	2,115,171.40	50.00%
3 至 4 年	4,949,617.38	2,969,770.43	60.00%
4 至 5 年	8,685,585.25	5,211,351.15	60.00%
5 年以上	4,285,530.54	2,571,318.32	60.00%
合计	326,318,497.02	21,082,425.97	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	296,555,041.58
1 至 2 年	11,094,593.26
2 至 3 年	4,532,042.02
3 年以上	50,238,168.56
3 至 4 年	14,688,797.46
4 至 5 年	12,007,122.89
5 年以上	23,542,248.21
合计	362,419,845.42

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	58,478,633.15		1,112,654.02	182,204.76		57,183,774.37
合计	58,478,633.15		1,112,654.02	182,204.76		57,183,774.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	28,751,096.48	7.93%	586,943.31
第二名	27,921,335.42	7.70%	1,123,731.75
第三名	27,544,900.75	7.60%	550,898.02
第四名	20,203,653.84	5.57%	406,907.44

第五名	13,598,971.74	3.75%	451,568.86
合计	118,019,958.23	32.55%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,481,287.69	1,350,547.95
其他应收款	316,719,002.44	454,668,365.41
合计	322,200,290.13	456,018,913.36

### (1) 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		600,821.92
结构性存款	5,481,287.69	749,726.03
合计	5,481,287.69	1,350,547.95

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	2,861,414.75	2,504,771.59
关联方往来款	201,657,034.00	452,120,224.01
代购业务往来款	114,452,904.53	
其他	36,707.25	43,369.81
合计	319,008,060.53	454,668,365.41

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,289,058.09			2,289,058.09
2019年12月31日余额	2,289,058.09			2,289,058.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	150,605,076.81
1至2年	3,777,298.34
2至3年	147,855,086.17
3年以上	16,770,599.21
3至4年	701,400.00
4至5年	16,069,199.21
合计	319,008,060.53

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收账坏账	0.00	2,289,058.09				2,289,058.09
合计	0.00	2,289,058.09				2,289,058.09

按分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	114,452,904.53	35.88	2,289,058.09	2.00	112,163,846.44
其中：					
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	90,915,964.89	28.50	1,818,319.30	2.00	89,097,645.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	23,536,939.64	7.38	470,738.79	2.00	23,066,200.85
按组合计提坏账准备	204,555,156.00	64.12	0.00		204,555,156.00
其中：					

组合2	204,555,156.00	64.12	0.00		204,555,156.00
合计	319,008,060.53	100.00	2,289,058.09		316,719,002.44

年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	53,394,893.47	1,067,897.87	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
蒂森电梯有限公司(广东)	37,521,071.42	750,421.43	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
合计	90,915,964.89	1,818,319.30		

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海中菱电子有限公司	14,283,771.25	285,675.43	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
中山市富比电子科技有限公司	9,253,168.39	185,063.37	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
合计	23,536,939.64	470,738.79		

按组合2计提坏账准备:

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	36,152,172.28		0.00
1至2年	3,777,298.34		0.00
2至3年	147,855,086.17		0.00
3年以上	16,770,599.21		0.00
合计	204,555,156.00		0.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

#### 5) 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
第一名	关联方借款	130,023,065.62	1年以内	40.76%	
第二名	代购业务往来款	53,394,893.47	1年以内	16.74%	1,067,897.87
第三名	代购业务往来款	37,521,071.42	1年以内	11.76%	750,421.43

第四名	关联方往来款	18,060,222.46	1 年以内	5.66%	
第五名	关联方往来款	15,747,455.91	3 年以上	4.94%	
合计	--	254,746,708.88	--	79.86%	1,818,319.30

### 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	2,824,452,984.62		2,824,452,984.62	2,522,702,984.62		2,522,702,984.62
对联营、合营企业投资	124,156,819.30	3,760,000.40	120,396,818.90	131,243,175.78	3,760,000.40	127,483,175.38
合计	2,948,609,803.92	3,760,000.40	2,944,849,803.52	2,653,946,160.40	3,760,000.40	2,650,186,160.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海新时达电梯部件有限公司	15,336,005.93					15,336,005.93	
德国新时达电气有限公司	22,276,950.80					22,276,950.80	
香港国际新时达集团有限公司	9,288,573.00					9,288,573.00	
上海新时达网络科技有限公司	2,614,659.63					2,614,659.63	
上海辛格林纳新时达电机有限公司	101,912,379.54	70,000,000.00				171,912,379.54	
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	
上海新时达智能科技有限公司	1,985,413,693.00	90,000,000.00				2,075,413,693.00	
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	141,750,000.00				405,000,000.00	
上海新时达云新贸易有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
合计	2,522,702,984.62	301,750,000.00				2,824,452,984.62	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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	1,593,641 .26			708,807.8 2	59,368.02					2,361,817 .10	
小计	1,593,641 .26			708,807.8 2	59,368.02					2,361,817 .10	
二、联营企业											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	104,488,8 83.31			6,563,725 .21			-8,750,00 0.00			102,302,6 08.52	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	17,150,23 9.41			733,206.5 5			-7,000,00 0.00			10,883,44 5.96	
无锡良辰 电子有限 公司	4,250,411 .40			598,535.9 2						4,848,947 .32	
小计	125,889,5 34.12			7,895,467 .68			-15,750,0 00.00			118,035,0 01.80	3,760,000 .40
合计	127,483,1 75.38			8,604,275 .50	59,368.02		-15,750,0 00.00			120,396,8 18.90	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	885,137,053.33	692,743,359.44	766,997,167.56	616,862,086.58
合计	885,137,053.33	692,743,359.44	766,997,167.56	616,862,086.58

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,597,723.67	41,032,232.80
权益法核算的长期股权投资收益	8,604,275.50	8,542,428.28
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	59,200.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		51,200.00
结构性存款的理财收益	19,001,246.60	14,688,767.12
合计	108,262,445.77	64,314,628.20

## 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	-1,454,500.34	
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）	50,740,658.31	
委托他人投资或管理资产的损益	31,546,445.15	结构性存款理财收益
债务重组损益	382,124.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,579,656.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,833.23	
减：所得税影响额	10,939,712.52	
少数股东权益影响额	8,287,916.32	
合计	64,038,587.97	--

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	2.01%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.39%	-0.02	-0.02

## 第十三节 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

2020年4月28日