

STEP[®]

上海新时达电气股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 606,227,028.99 | 227,346,513.87 | 166.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,595,717.17 | 18,084,444.00 | 19.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,992,267.96 | 10,907,681.06 | 0.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -107,764,579.90 | 8,564,807.94 | -1,358.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0348 | 0.0307 | 13.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0348 | 0.0307 | 13.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 0.82% | -0.03% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,570,158,100.01 | 4,438,051,557.82 | 2.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,741,575,335.02 | 2,718,909,522.50 | 0.83% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -21,920.74 | |
| 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） | 12,393,802.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,764.87 | |
| 减：所得税影响额 | 1,871,196.92 | |
| 合计 | 10,603,449.21 | -- |

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,716 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | | |
| 刘丽萍 | 境内自然人 | 6.32% | 39,221,160 | 0 | | |
| 纪翌 | 境内自然人 | 5.78% | 35,872,939 | 26,904,704 | | |
| 曾逸 | 境内自然人 | 5.00% | 31,011,206 | 31,011,206 | | |
| 袁忠民 | 境内自然人 | 4.79% | 29,735,817 | 22,301,862 | | |
| 朱强华 | 境内自然人 | 4.70% | 29,140,919 | 21,855,689 | | |
| 张为 | 境内自然人 | 3.35% | 20,762,500 | 0 | | |
| 王春祥 | 境内自然人 | 1.98% | 12,277,519 | 9,208,139 | | |
| 蔡亮 | 境内自然人 | 1.31% | 8,135,479 | 6,101,609 | | |
| 张为菊 | 境内自然人 | 1.26% | 7,838,793 | 7,838,793 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 刘丽萍 | 39,221,160 | 人民币普通股 | 39,221,160 | | | |
| 纪德法 | 27,728,951 | 人民币普通股 | 27,728,951 | | | |
| 张为 | 20,762,500 | 人民币普通股 | 20,762,500 | | | |
| 纪翌 | 8,968,235 | 人民币普通股 | 8,968,235 | | | |
| 袁忠民 | 7,433,955 | 人民币普通股 | 7,433,955 | | | |
| 朱强华 | 7,285,230 | 人民币普通股 | 7,285,230 | | | |
| 沈辉忠 | 4,251,618 | 人民币普通股 | 4,251,618 | | | |
| 王春祥 | 3,069,380 | 人民币普通股 | 3,069,380 | | | |
| 赵刚 | 2,315,491 | 人民币普通股 | 2,315,491 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 2,242,426 | 人民币普通股 | 2,242,426 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 前 10 大股东中，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 | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| 说明 | 为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；第 4 大股东曾逸与第 10 大股东张为菊为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。前 10 大无限售条件股东中，第 1 大无限售条件股东刘丽萍与第 2 大无限售条件股东纪德法为配偶关系，第 4 大无限售条件股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲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） | —— |

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 应收票据 | 285,314,306.89 | 186,324,310.60 | 53.13% | 主要系报告期内运动控制系统及机器人产品业务增长，收到了较多票据所致 |
| 其他应收款 | 66,806,332.80 | 45,560,196.39 | 46.63% | 主要系报告期内出口退税增加所致 |
| 应付账款 | 415,895,263.58 | 316,294,644.17 | 31.49% | 主要系报告期内运动控制系统及机器人产品业务增长，导致采购相应增加所致 |
| 预收款项 | 333,410,841.36 | 249,350,635.30 | 33.71% | 主要系报告期内机器人工程业务订单增加，导致预收款项相应增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 19,640,699.65 | 44,034,305.12 | -55.40% | 主要系报告期内支付上年预提的一次性年终奖所致 |
| 应交税费 | 23,898,861.22 | 83,630,905.12 | -71.42% | 主要系报告期内缴付了上期税金所致 |
| 少数股东权益 | 10,419,968.59 | 734,924.95 | 1317.83% | 主要系报告期内上海晓奥自动化设备有限公司少数股东认缴注册资本所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 606,227,028.99 | 227,346,513.87 | 166.65% | 主要系可比报告期内并表会通科技所致 |
| 营业成本 | 465,944,086.16 | 140,287,194.55 | 232.14% | 主要系可比报告期内并表会通科技所致 |
| 销售费用 | 41,650,365.22 | 26,470,886.44 | 57.34% | 主要系可比报告期内并表会通科技所致 |
| 管理费用 | 68,349,684.89 | 55,385,651.54 | 23.41% | 主要系可比报告期内并表会通科技所致 |
| 财务费用 | 8,759,074.23 | 1,950,422.54 | 349.09% | 主要系报告期内银行贷款增加，导致支付银行贷款利息相应增加所致 |
| 所得税费用 | 15,505,447.59 | 2,566,652.46 | 504.11% | 主要系可比报告期内并表会通科技所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,764,579.90 | 8,564,807.94 | -1358.23% | 主要系受报告期内机器人工程业务回款的时点性影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,753,725.65 | -36,683,733.97 | -73.41% | 本期主要系支付了昆山项目土地款；而上期则主要系支付了思义路项目土地款定金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,523,020.84 | 449,686,618.75 | -82.09% | 上期因股权并购增加了较多银行借款，而本期增加的银行借款则主要用于主业拓展 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2016年11月28日和2016年12月20日召开的第三届董事会第三十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币88,250.57万元，用于实施机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目和汽车智能化柔性焊接生产线生产项目。公司已于2017年4月7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170168号）。目前，相关发行事宜尚在办理中。

2、2016年12月26日和2017年1月12日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，拟以19,000万元出资与天津雷沃重工股份有限公司等设立金融租赁公司，持股比例为19%。目前，相关事项尚在办理中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------|-------------|-------------------------|
| 可转换公司债券预案 | 2016年11月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 | 2017年02月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

| | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 | 2017 年 04 月 07 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于参与投资设立金融租赁公司的公告 | 2016 年 12 月 27 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》 |

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤 | 业绩承诺 | 众为兴 2014 年、2015 年、2016 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 3,700 万元、5,000 万元、6,300 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。 | 2014 年 01 月 17 日 | 根据各期审计报告确定 | 报告期内已完成 |
| | 曾逸、张为菊、钱作忠、罗彤 | 股份限售承诺 | 发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：自股份发行结束之日起至下列日期（以最晚发生的为准）止：2017 年 6 月 30 日；利润补偿义务人履行全部业绩 | 2014 年 01 月 17 日 | 利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 补偿承诺之日。 | | | |
| | 众智兴 | 股份限售承诺 | <p>发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：</p> <p>(1) 第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满且众智兴履行其相应 2014 年度全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）可转让 30%；(2) 第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满且众智兴履行其相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）可转让 30%；(3) 第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满且众智兴履行其相应全部业绩补偿承诺之日（以最新发生的为准）可转让剩余 40%。</p> | 2014 年 01 月 17 日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 曾逸、众智兴、张为菊、 | 不同业竞争 | 在作为新时达股东期间， | 2014 年 01 月 | 长期 | 报告期内，未发生任何违 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|---|------------------|------------|---------------------|
| | 钱作忠、罗彤 | 承诺 | 其及其控制的下属企业不以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。 | 27 日 | | 反上述承诺的事项 |
| | 曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤 | 规范关联交易承诺 | 在作为新时达股东期间,其及其控制的下属企业将尽量减少并规范与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。 | 2014 年 01 月 27 日 | 长期 | 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 业绩承诺 | 晓奥享荣 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年实现的归属于晓奥享荣股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 1,700 万元、2,400 万元、3,200 万元、4,000 万元,且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。 | 2015 年 10 月 18 日 | 根据各期审计报告确定 | 报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、 | 业绩承诺 | 会通科技 2015 年、2016 | 2015 年 10 月 18 日 | 根据各期审计报告确定 | 报告期内,未发生任何违 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| | 曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | | 年、2017 年实现的归属于会通科技股东的扣除非经常性损益后的合并净利润分别不低于人民币 7,550 万元、8,450 万元、9,450 万元，且不低于《评估报告》中的评估盈利预测数。 | | | 反上述承诺的事项 |
| | 苏崇德、杨文辉、晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 股份限售承诺 | 发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：自股份发行结束之日起至下列日期（以最早发生的为准）止：①三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。 | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行全部业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 股份限售承诺 | 发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为： (1) 第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满，且本人履行相应 2015 年度全部业绩补偿承诺 | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------|---|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | <p>之日（以最早发生的为准）</p> <p>可转让 20%；</p> <p>（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本人履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日可转让 30%；</p> <p>（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满，且本人履行相应全部业绩补偿承诺之日可转让剩余 50%。</p> | | | |
| | 陈瑶、李冯刚、罗毅博 | 股份限售承诺 | <p>发行股份及支付现金购买资产事项所获股份的限售期为：1、以其持续拥有权益不足 12 个月的会通科技股权所认购的新时达股份限售期为自股份发行结束之日起至下列日期（以最早发生的为准）止：（1）三十六个月届满；（2）本人履行全部业绩补偿承</p> | 2015 年 10 月 18 日 | 利润补偿义务人履行各期业绩补偿承诺之日 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------|--|------------------|----|---------------------|
| | | | <p>诺之日。2、以其持续拥有权益超过 12 个月的会通科技股权所认购的新时达股份分三期解锁：</p> <p>（1）第一期：自股份发行结束之日起十二个月届满，且本人履行相应 2015 年度全部业绩补偿承诺之日（以最晚发生的为准）可转让 20%；</p> <p>（2）第二期：自股份发行结束之日起二十四个月届满，且本人履行相应 2016 年度全部业绩补偿承诺之日可转让 30%；</p> <p>（3）第三期：自股份发行结束之日起三十六个月届满，且本人履行相应全部业绩补偿承诺之日可转让剩余 50%。</p> | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱 | 不同业竞争承诺 | 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 | 2015 年 10 月 18 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <p>国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊</p> | | <p>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</p> | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------|---------|---|------------------|----|---------------------|
| | | | 他经济组织。 | | | |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 不同业竞争承诺 | 本人（单位）在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，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 | 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 |

| | | | | | | |
|--|---|----------|---|------------------|----|---------------------|
| | | | 织承诺将该等合作机会让予新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。 | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 规范关联交易承诺 | 本人在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报 | 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 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|---|------------------|----|---------------------|
| | | | 批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | | | |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 规范关联交易承诺 | 本人（单位）在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、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 | 2015 年 10 月 18 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|---|--------------------|-----------|----------------------------|
| | | | <p>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>苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊、晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨</p> | <p>规范运作承诺</p> | <p>为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，承诺人现郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。具体如下： 一、人员独立 1.保证本次交易后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事</p> | <p>2015年10月18日</p> | <p>长期</p> | <p>报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项</p> |

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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>交易后上市公司的控制之下，并为本次交易后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。2. 保证不要求本次交易后上市公司为承诺人或承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</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 司进行赔偿。 | | | |
| | 苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、罗毅博、邱伟新、陈爱芳、金晨磊 | 不占用资金或担保承诺 | 不会占用会通科技的资金或要求其为本人及本人下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。 | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 晓奥堃鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨 | 不占用资金或担保承诺 | 不会占用晓奥享荣的资金或要求其为本单位及本单位下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。 | 2015年10月18日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 新时达 | 配套募集资金承诺 | 本次募集资金将用于向交易对方支付本次交易的现金对价及相关中介费用，募集资金数额不超过项目需要量；本次募集资金使用不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，将不得直接或间接或者间接 | 2015年11月06日 | 至配套募集资金使用完毕 | 配套募集资金未到位，截至本年度报告出具之日，相关批文已过期 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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 中小企业板 上市公司规 范运作指引 (2015 年修 订)》等有关</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|---|------------------|----------|---------------------|
| | | | 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。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 纪德法、纪翌、袁忠民、曾逸、蔡亮、陈华峰、冯骏、胡志涛、匡煜峰、李国范、彭胜国、钱作忠、沈辉忠、王春祥、魏中浩、张晋华、周凤剑、朱强华、田永鑫、 | 高管股份限售承诺 | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占当时其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。 | 2009 年 12 月 27 日 | 根据各自任期确定 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |
| | 控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌 | 其他承诺 | 控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和 国家有关部门颁发的相 | 2009 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|---|------------------|----|---------------------|
| | | | 关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。 | | | |
| | 纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、蔡亮、朱强华、张为、陈华峰、彭胜国、冯骏、程礼源、匡煜峰、沈辉忠、魏中浩、周凤剑、吴朝晖、张明玉、上官晓文 | 不同业竞争承诺 | 公司主要股东（持股 5% 以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。 | 2009 年 12 月 27 日 | 长期 | 报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 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 | —— | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 10.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,150 | 至 | 9,950 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,049.03 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 运动控制系统及机器人产品业务持续拓展；同时，相关市场及研发投入亦保持相应增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 582,029,977.08 | 613,867,873.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 285,314,306.89 | 186,324,310.60 |
| 应收账款 | 808,158,010.13 | 830,597,679.31 |
| 预付款项 | 94,968,336.97 | 73,876,442.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 373,824.32 | 426,105.56 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 66,806,332.80 | 45,560,196.39 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 770,062,416.53 | 696,330,448.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 19,084,376.81 |
| 流动资产合计 | 2,607,713,204.72 | 2,466,067,433.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 118,362,337.69 | 118,758,661.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 418,434,528.82 | 422,520,942.57 |
| 在建工程 | 1,514,443.83 | 1,199,003.20 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 276,825,913.73 | 282,113,873.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,119,872,300.34 | 1,119,872,300.34 |
| 长期待摊费用 | 6,312,705.70 | 6,752,894.24 |
| 递延所得税资产 | 14,922,665.18 | 14,566,448.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,962,444,895.29 | 1,971,984,124.21 |
| 资产总计 | 4,570,158,100.01 | 4,438,051,557.82 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 960,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 18,959,323.74 | 101,309,866.68 |
| 应付账款 | 415,895,263.58 | 316,294,644.17 |
| 预收款项 | 333,410,841.36 | 249,350,635.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,640,699.65 | 44,034,305.12 |
| 应交税费 | 23,898,861.22 | 83,630,905.12 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 1,061,876.71 | 965,700.00 |
| 应付股利 | 22,930.85 | 22,930.85 |
| 其他应付款 | 8,647,607.21 | 5,954,696.66 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,781,537,404.32 | 1,681,563,683.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 19,309,745.32 | 19,309,745.32 |
| 递延所得税负债 | 17,315,646.76 | 17,533,681.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 36,625,392.08 | 36,843,426.47 |
| 负债合计 | 1,818,162,796.40 | 1,718,407,110.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,171,214.00 | 620,171,214.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,261,000,377.56 | 1,261,000,377.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,040,754.26 | -29,341.09 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 86,240,331.08 | 86,240,331.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 773,122,658.12 | 751,526,940.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,741,575,335.02 | 2,718,909,522.50 |
| 少数股东权益 | 10,419,968.59 | 734,924.95 |
| 所有者权益合计 | 2,751,995,303.61 | 2,719,644,447.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,570,158,100.01 | 4,438,051,557.82 |

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 100,349,866.46 | 74,710,419.29 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 57,012,593.78 | 49,619,162.47 |
| 应收账款 | 324,753,799.65 | 323,510,716.76 |
| 预付款项 | 7,940,907.44 | 8,643,100.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 516,226,709.30 | 513,854,829.72 |
| 存货 | 75,242,797.88 | 72,102,887.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 3,905,182.90 |
| 流动资产合计 | 1,081,526,674.51 | 1,046,346,299.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,105,815,322.32 | 2,106,211,646.49 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 339,980,459.02 | 344,150,997.69 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,849,065.05 | 47,433,973.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,911,454.21 | 3,971,734.34 |
| 递延所得税资产 | 5,421,069.89 | 5,421,069.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,502,177,370.49 | 2,507,389,422.32 |
| 资产总计 | 3,583,704,045.00 | 3,553,735,721.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 960,000,000.00 | 880,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 54,393,861.50 | 64,727,247.12 |
| 预收款项 | 16,728,163.44 | 8,521,868.82 |
| 应付职工薪酬 | 4,000,743.86 | 11,277,593.86 |
| 应交税费 | -1,107,285.91 | 5,084,576.81 |
| 应付利息 | 1,061,876.71 | 965,700.00 |
| 应付股利 | 22,930.85 | 22,930.85 |
| 其他应付款 | 20,936,660.32 | 40,935,726.90 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,056,036,950.77 | 1,011,535,644.36 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,173,200.00 | 4,173,200.00 |
| 递延所得税负债 | 315,364.61 | 315,364.61 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,488,564.61 | 4,488,564.61 |
| 负债合计 | 1,060,525,515.38 | 1,016,024,208.97 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,171,214.00 | 620,171,214.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,389,240,278.00 | 1,389,240,278.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,366.73 | 16,366.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,240,331.08 | 86,240,331.08 |
| 未分配利润 | 427,510,339.81 | 442,043,323.18 |
| 所有者权益合计 | 2,523,178,529.62 | 2,537,711,512.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,583,704,045.00 | 3,553,735,721.96 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 606,227,028.99 | 227,346,513.87 |
| 其中：营业收入 | 606,227,028.99 | 227,346,513.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 587,761,103.51 | 226,299,901.41 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 465,944,086.16 | 140,287,194.55 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 431,295.51 | 1,790,181.68 |
| 销售费用 | 41,650,365.22 | 26,470,886.44 |
| 管理费用 | 68,349,684.89 | 55,385,651.54 |
| 财务费用 | 8,759,074.23 | 1,950,422.54 |
| 资产减值损失 | 2,626,597.50 | 415,564.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,353,675.82 | 1,320,541.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,353,675.82 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,819,601.30 | 2,367,153.46 |
| 加：营业外收入 | 17,358,238.99 | 17,731,943.40 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 191,631.89 | 91,717.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,986,208.40 | 20,007,379.68 |
| 减：所得税费用 | 15,505,447.59 | 2,566,652.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,480,760.81 | 17,440,727.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,595,717.17 | 18,084,444.00 |
| 少数股东损益 | -114,956.36 | -643,716.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,070,095.35 | 38,821.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,070,095.35 | 38,821.70 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,070,095.35 | 38,821.70 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,070,095.35 | 38,821.70 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 22,550,856.16 | 17,479,548.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,665,812.52 | 18,123,265.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -114,956.36 | -643,716.78 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0348 | 0.0307 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0348 | 0.0307 |

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

法定代表人：纪翌

主管会计工作负责人：李国范

会计机构负责人：葛达明

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 136,514,978.79 | 133,189,542.83 |
| 减：营业成本 | 105,134,513.54 | 96,652,176.63 |
| 税金及附加 | 614,546.03 | 690,565.70 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用 | 17,413,149.82 | 13,647,733.92 |
| 管理费用 | 24,815,318.19 | 21,440,154.41 |
| 财务费用 | 8,981,628.83 | 2,230,563.79 |
| 资产减值损失 | | 332,664.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,353,675.82 | 1,320,541.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,353,675.82 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,090,501.80 | -483,775.27 |
| 加：营业外收入 | 4,575,742.61 | 8,300,301.19 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 18,224.18 | 65,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,532,983.37 | 7,751,525.92 |
| 减：所得税费用 | | 215,377.03 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,532,983.37 | 7,536,148.89 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有 | | |

| | | |
|--------------|----------------|--------------|
| 效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,532,983.37 | 7,536,148.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0235 | 0.0128 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0235 | 0.0128 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,271,959.57 | 347,733,949.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 15,478,044.45 | 15,440,619.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,366,626.46 | 15,500,870.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 512,116,630.48 | 378,675,439.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,285,897.35 | 214,115,930.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,318,965.59 | 73,863,730.67 |
| 支付的各项税费 | 62,286,892.82 | 26,030,039.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,989,454.62 | 56,100,931.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,881,210.38 | 370,110,631.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,764,579.90 | 8,564,807.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 35,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,780,000.00 | 35,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,533,725.65 | 36,718,733.97 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 11,533,725.65 | 36,718,733.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,753,725.65 | -36,683,733.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,800,000.00 | |
| 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 | 420,000,000.00 | 480,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 429,800,000.00 | 480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,276,979.16 | 313,381.25 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,276,979.16 | 30,313,381.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,523,020.84 | 449,686,618.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -527,346.32 | -113,039.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,522,631.03 | 421,454,653.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 598,799,310.18 | 649,906,508.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 561,276,679.15 | 1,071,361,162.40 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,307,464.13 | 133,011,044.30 |
| 收到的税费返还 | 2,600,163.81 | 4,910,171.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,437,856.26 | 5,786,546.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,345,484.20 | 143,707,762.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,431,768.49 | 97,258,401.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,141,995.18 | 27,784,276.81 |
| 支付的各项税费 | 7,598,559.09 | 10,729,706.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,724,613.20 | 25,467,852.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,896,935.96 | 161,240,237.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,551,451.76 | -17,532,475.15 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,750,000.00 | 500,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,279,475.01 | 35,239,984.97 |
| 投资支付的现金 | | 353,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,279,475.01 | 388,239,984.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,529,475.01 | 111,760,015.03 |
| 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 | 420,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,276,979.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 349,276,979.16 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,723,020.84 | 450,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,646.90 | 154.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,639,447.17 | 544,227,694.37 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,710,419.29 | 246,098,822.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,349,866.46 | 790,326,517.22 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海新时达电气股份有限公司

法定代表人：纪翌

2017 年 4 月 24 日