



上海新时达电气股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
袁忠民	董事	因生病原因	

本公司可能面临的风险，详见本半年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	8
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节 公司债相关情况	40
第十节 财务报告	41
第十一节 备查文件目录	148

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 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
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。
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、公司简介

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（如有）	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		

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	86-21-69926000 总机转	021-69896737
传真	86-21-69926163	021-69926163
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,652,728,645.12	1,819,630,764.64	-9.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,214,203.41	23,481,465.18	32.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,677,352.47	13,108,215.47	-18.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,368,168.00	-298,974,960.11	115.51%
基本每股收益（元/股）	0.0503	0.0379	32.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0503	0.0379	32.72%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.78%	0.39%
	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）	6,468,347,166.46	6,636,972,925.36	-2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,690,880,262.50	2,659,023,940.26	1.20%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-29,398.86	
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）	28,417,387.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,102,471.90	
减：所得税影响额	4,445,386.56	

少数股东权益影响额（税后）	4,508,223.36	
合计	20,536,850.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司的主要产品包括机器人与运动控制类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。

主要产品类别	主要产品/业务描述	产品应用市场/行业
机器人与运动控制类产品	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、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等	1、满足柔性装配、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用； 2、为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、物流配送机器人、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白车身焊装线系统工程、滚边系统、模拟仿真\离线编程等自动化集成应用； 3、广泛应用于电梯、食品饮料、金属加工、3C、汽配等行业，为客户提供轿架焊接、袋装品码垛、厚板折弯、手机后盖加工、推力杆压铸等诸多行业应用。
电梯控制类产品	为电梯整梯厂提供整体解决方案，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辽宁电视台、韩国首尔中心大厦Center1、委内瑞拉中央公园等项目中。
节能与工业传动类产品	电梯变频器、通用变频器、港机变频器在内的各类高低压工业变频器产品，为客户提供个性化解决方案	广泛应用于各类生产制造工业装备领域，包括电梯、港口机械、起重、冶金、煤矿、橡塑、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。

（二）公司主要经营模式

公司经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类，其中自主生产模式主要适用于晓奥享荣的汽车智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司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。
			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。
		销售模式	公司产品技术含量较高，专业性较强，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此均采用直接销售给客户的方式。
		采购模式	晓奥享荣主要根据客户合同订单的内容，基于原材料清单进行采购。
		生产模式	晓奥享荣采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。
	工程应用产品	销售模式	晓奥享荣的主要客户是汽车整车或零部件生产厂商，客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。
		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

公司机器人与运动控制类产品得益于近年来国务院、工信部、科技部等陆续出台的在智能制造装备领域内各项产业支持政策，如《中国制造2025》“1+X”规划体系、《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）》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》等给予工业机器人行业发展有力支持及积极引导，公司上下各级齐心协力，在工业机器人初步完成产业布局的基础上，不断加大研发投入，加快机器人与运动控制系统类产品的产业化和市场拓展进程，为企业科研和创新发展奠定了良好的基础。在行业内率先打造了从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的完整产业链发展格局，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。

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	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，晓奥享荣新增弧焊测试平台项目
应收票据	主要系报告期内票据贴现和票据转付所致

其他流动资产	系报告期内结构性存款到期
一年内到期的非流动负债	系一年内到期的长期借款报告期内还款所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、聚焦核心技术的研发优势

公司在机器人与运动控制产品领域，拥有一支高素质研发队伍，已建立起较为完善的产品基础及应用开发平台。公司同时掌握机器人的控制、驱动以及本体设计等关键核心技术。公司为国家重点支持的高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心。设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。公司是国家机器人标准化总体组成员单位、全国电梯标准化技术委员会委员单位、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单位、上海智能制造产业协会副会长，公司在德国、上海、深圳建立了研发中心。

截至2019年6月30日，公司已拥有授权专利共计486个，其中发明专利176个。拥有软件著作权237个，参与编制与修订国家技术标准20项，参与编制与修订行业技术标准7项。

2、智能制造业务全产业链布局优势

工业机器人和运动控制系统产品是实现智能制造的重要手段。机器人行业的产业链较短，行业壁垒相对较高，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，公司现有产品已经贯通了机器人与运动控制的各个物理层，打造起从“关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化”的全产业链发展格局。公司具备健全的工业机器人和运动控制业务体系，各产品互相协同，能够完善地为客户提供整体的技术解决方案和一体化服务，拥有全产业链布局的核心竞争优势。

3、深耕细分市场的产品与品牌优势

公司凭借多年自身的自主创新技术能力及行业经验积累，快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质，在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。在机器人与运动控制行业，公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商；在电梯控制系统行业，公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一；在节能与工业传动行业，公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。

4、优质客户资源与优秀的客户关系优势

经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。在机器人与运动控制类产品领域，公司先后与康力电梯、东风装备、海立股份、开能环保、富士康、格力

电器、比亚迪、一汽轿车、长城汽车、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱等多家知名企业建立了良好的业务合作关系和稳定的销售渠道。在电梯控制类产品领域和节能与工业传动类产品领域，美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等全球前四名电梯整机厂商均已成为公司的优质客户，国内客户还包括康力电梯、广日股份等众多知名厂商。

5、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28个办事处、联络处，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，产品销往六大洲的60多个国家与地区。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，与公司机器人与运动控制类产品、节能与工业传动类产品均能起到良好的协同效应，有利于产品市场在行业里的拓展，提升公司产品市场占有率与品牌知名度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，聚焦公司电梯板块、运控板块、机器人板块、工控板块这四大业务板块的研发方向，在核心技术与产品方面加大创新研发投入，扎实关键技术根基，提升业务的盈利质量；紧紧把握《中国制造2025》“1+X”规划体系、《机器人产业发展规划（2016-2020）》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，加快公司机器人及运动控制业务进程；加速推进企业平台的体系化能力建设，积极打造研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台这五大专业化平台，完善创新生态体系；持续推进实施两条主线，汇聚一点的产品战略，积极推动企业降本增效；同时，坚定以应用发展为导向，加大对于高端人才引进与培养，注重公司人才梯队建设。

由于2018年中国工业机器人销量及中国汽车销量出现下滑，且这一趋势仍在延续，在贸易战阴云下的整体经济形势和市场环境中，制造业投资增速持续低位，汽车、3C行业等下游自动化需求不达预期，使得公司机器人与运动控制类产品业绩出现下滑。同时，受益于地产项目加速竣工，据国家统计局数据显示，2019年1至6月全国电梯、自动扶梯及升降机产量为46.3万台，同比增长18.10%；此外，老旧小区加装电梯已连续两年被写进政府工作报告，从2018年的“鼓励”到2019年的“支持”，加装电梯潜在需求有望加速。

报告期内，公司研发费用8,942.16万元，比上年同期增长8.82%，占营业收入比重5.41%；实现营业收入16.53亿元，比上年同期下降9.17%；实现营业利润7,203.84万元，比上年同期下降8.76%；利润总额7,297.97万元，比上年同期下降8.01%；实现归属于上市公司股东的净利润3,121.42万元，比上年同期增长32.93%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,652,728,645.12	1,819,630,764.64	-9.17%	
营业成本	1,314,736,572.27	1,446,479,275.46	-9.11%	
销售费用	86,693,949.56	95,073,164.90	-8.81%	
管理费用	90,494,037.17	81,934,081.98	10.45%	
财务费用	42,964,423.65	40,170,017.60	6.96%	
所得税费用	28,363,946.85	36,442,295.81	-22.17%	

研发投入	89,421,555.86	82,170,778.50	8.82%	
经营活动产生的现金流量净额	46,368,168.00	-298,974,960.11	115.51%	主要系支付承兑汇票增多所致
投资活动产生的现金流量净额	453,686,380.80	-835,392,846.97	154.31%	主要系可比报告期结构性存款金额和期间不同所致
筹资活动产生的现金流量净额	-261,391,725.34	615,961,694.42	-142.44%	主要系上年报告期内收到先进制造业基金投资款,且本报告期内银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	237,492,310.08	-518,041,016.29	145.84%	系经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致
其他收益	41,860,513.64	22,384,108.43	87.01%	系收到嵌入式软件退税和政府补贴增加所致
投资收益	19,053,849.82	9,577,864.17	98.94%	主要系可比报告期结构性存款金额和期间不同所致
资产减值损失	-178,337.55	-20,968,466.69	-99.15%	主要系本期新增信用减值损失科目,同时本报告期应收账款坏账准备计提减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	49,889,838.94	35,755,206.82	39.53%	系各家公司收到政府补贴增加所致
取得投资收益收到的现金	22,709,199.99	7,051,200.00	222.06%	主要系本报告期结构性存款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,200,220.19	92,510,446.97	-63.03%	主要系上报告期购建资产较去年同期减少所致
投资支付的现金	1,042,900,000.00	750,000,000.00	39.05%	主要系可比报告期结构性存款金额比本报告期少所致
吸收投资收到的现金		615,000,000.00	-100.00%	系上报告期收到先进制造业基金投资款
取得借款收到的现金	410,000,000.00	790,000,000.00	-48.10%	主要系相较可比报告期银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,401,725.34	75,798,305.58	-65.17%	主要系相较可比报告期银行借款减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	1,652,728,645.12	100%	1,819,630,764.64	100%	-9.17%

分行业					
工业自动化控制	1,652,728,645.12	100.00%	1,819,630,764.64	100.00%	-9.17%
分产品					
电梯控制类产品	267,275,253.80	16.17%	211,880,661.46	11.64%	26.14%
节能与工业传动类产品	108,561,889.27	6.57%	125,585,885.26	6.90%	-13.56%
机器人与运动控制类产品	1,099,153,667.08	66.51%	1,357,327,465.40	74.60%	-19.02%
其他产品	177,737,834.97	10.75%	124,836,752.52	6.86%	42.38%
分地区					
境内	1,573,439,746.70	95.20%	1,721,871,282.26	94.63%	-8.62%
境外	79,288,898.42	4.80%	97,759,482.38	5.37%	-18.89%

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：人民币元

	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	1,652,728,645.12	1,314,736,572.27	20.45%	-9.17%	-9.11%	-0.06%
分产品						
电梯控制类产品	267,275,253.80	188,924,868.72	29.31%	26.14%	20.14%	3.53%
节能与工业传动类产品	108,561,889.27	64,305,960.04	40.77%	-13.56%	-14.75%	0.84%
机器人与运动控制类产品	1,099,153,667.08	904,002,088.02	17.75%	-19.02%	-18.22%	-0.81%
其他产品	177,737,834.97	157,503,655.49	11.38%	42.38%	45.24%	-1.75%
分地区						
境内	1,573,439,746.70	1,258,179,333.34	20.04%	-8.62%	-8.83%	0.19%
境外	79,288,898.42	56,557,238.92	28.67%	-18.89%	-14.87%	-3.37%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，其他产品的营业收入、营业成本同比发生变动30%以上的主要原因系其他产品业务增多。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	19,053,849.82	26.11%	股权投资收益及结构性存款利息	
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-178,337.55	-0.24%		
营业外收入	722,447.85	0.99%		
营业外支出	-218,839.78	-0.30%		
其他收益	41,860,513.64	57.36%	政府补助	
信用减值损失	-10,447,927.40	-14.32%	应收账款坏账损失	

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,326,331,026.47	20.50%	1,099,437,911.29	16.57%	3.93%	
应收账款	1,082,273,741.74	16.73%	843,855,805.17	12.71%	4.02%	主要系报告期内公司机器人与运动控制业务受 3C 行业影响，相应应收账款增加
存货	1,083,507,606.31	16.75%	1,034,288,080.51	15.58%	1.17%	
投资性房地产	9,916,293.09	0.15%	10,086,508.84	0.15%	0.00%	
长期股权投资	125,130,743.02	1.93%	127,483,175.38	1.92%	0.01%	
固定资产	446,281,530.19	6.90%	459,765,908.70	6.93%	-0.03%	
在建工程	112,334,320.71	1.74%	90,000,825.34	1.36%	0.38%	
短期借款	1,020,000,000.00	15.77%	1,221,536,208.11	18.41%	-2.64%	
应收票据	234,590,968.42	3.63%	438,487,030.29	6.61%	-2.98%	主要系报告期内票据贴现和票据转付所致
应收利息	1,033,429.26	0.02%	4,072,120.33	0.06%	-0.04%	
其他流动资产	417,848,724.39	6.46%	884,407,124.35	13.33%	-6.87%	系报告期内结构性存款到期
应付票据	19,336,071.91	0.30%	30,562,398.68	0.46%	-0.16%	
应付职工薪酬	32,737,250.18	0.51%	68,102,206.60	1.03%	-0.52%	
应交税费	37,066,088.15	0.57%	105,420,967.47	1.59%	-1.02%	系上年税金本期缴纳所致
应付利息	4,087,458.49	0.06%	2,319,463.34	0.03%	0.03%	
一年内到期的非流动负债		0.00%	145,000,000.00	2.18%	-2.18%	系一年内到期的长期借款报告期内还款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,045,899.46	
应收票据	1,520,000.00	应付票据担保
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：		
项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,518,322.32	13,965,514.25
履约保证金	168,000.00	168,000.00
保函保证金	5,359,577.14	11,511,580.11
合计	15,045,899.46	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
125,130,743.02	122,970,550.60	1.76%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,658.47
报告期投入募集资金总额	576.25
已累计投入募集资金总额	25,154.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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，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《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

截至2018年12月31日，募集资金存储专户的余额为634,453,780.84元。2019年上半年度公司募投项目使用募集资金5,762,452.79元，支付发行中介费用1,010,000.00元，支付银行手续费232.40元，收到存款利息收入11,657,749.79元。截至2019年6月30日，募集资金存储专户的余额为639,338,845.44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	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

	分变更)					(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	418.5	20,043.86	29.79%	2019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	157.75	5,110.52	27.80%	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	576.25	25,154.38	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	88,250.57	85,658.47	576.25	25,154.38	--	--	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>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。</p> <p>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》，与会董事、监事一致同意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 2019 年 5 月 31 日延长至 2020 年 5 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，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《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第 10026 号），2018 年度置换资金已从募集资金专户转出。</p>									

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	<p>截至 2019 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计为 63,933.88 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，会议审议通过了《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、保本、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。根据上述决议，公司在规定期限内使用部闲置募集资金购买了银行结构性存款。截至 2019 年 6 月 30 日，共有闲置募集资金 11,000 万元用于购买银行结构性存款尚未到期，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。</p> <p>公司于 2019 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二十二次会议和 2019 年 8 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《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的额度为不超过 60,000 万元（该额度可滚动使用），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。</p>
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。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2019 年 01 月 08 日	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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2019-004）
关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2019 年 04 月 30 日	指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2019 年 06 月 24 日	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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2019-056）

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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。	100,000,000.00	284,833,861.64	129,667,297.63	210,179,136.61	-581,801.66	-304,960.02
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	405,782,604.62	93,851,335.76	18,973,316.24	-13,775,160.26	-13,704,541.93
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	573,492,459.86	371,969,131.17	87,088,229.36	4,267,650.70	3,650,623.86
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	812,134,672.02	335,381,097.34	177,444,448.89	2,913,257.15	8,189,802.83
上海新时达智能科技有限公司	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	3,008,165,929.38	2,657,082,231.84		6,457,360.72	6,457,360.72
上海会通自	子公司	主要从事伺服系	53,488,372.00	585,567,678.00	503,615,713.00	421,186,522.00	59,383,350.20	44,537,512.70

动化科技发展 有限公司		统、减速机、运动 控制器等产品的 销售及技术服务。	0	35	11	53	9	2
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	35,000,000.0 0	172,857,351. 40	107,404,569. 19	102,391,433. 07	16,419,787.8 8	14,000,850.0 8

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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，营业收入占公司整体营业收入近70%，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，房地产调控对房地产市场需求造成一定影响，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。因此，公司存在收购整合的风险。

(2) 业绩补偿承诺实施的违约风险

公司收购标的公司相关业绩补偿义务人向公司进行了业绩补偿承诺，若标的公司在承诺期内实现的实际净利润低于承诺净利润，相关业绩补偿义务人应对公司进行补偿。尽管公司已与相关业绩补偿义务人签订了明确的《盈利补偿协议》等文件，但如果未来由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致标的公司的实际净利润数低于承诺净利润数，盈利预测补偿主体如果无法履行业绩补偿承诺，则仍存在业绩补偿承诺实施的违约风险。

(3) 收购形成的商誉减值风险

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平均价格呈逐年下降趋势，使得公司主营业务毛利率呈逐年下降趋势。

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。

第五节 重要事项

一、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》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末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	乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙);	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	2015 年 09 月 10 日	根据各期审计报告确定	已履行完毕

田永鑫;王正锋;杨斌		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。			
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%。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、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%。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
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(以最早发生的为准)止:①三十六个月届满;②本人(本单位)履行全部业绩补偿承诺之日。之后需按照法律、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

			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);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						
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					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露 索引

			内容			(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市价		
上海北科良辰自动化设备有限公司	参股子公司	公司向关联方采购商品	变频器等工业控制驱动产品	依据市场公允价格	依据市场公允价格	9.4	0.31%	50	否	协议结算	--	2019年04月30日	深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《2019年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2019-037)
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	参股子公司	公司向关联方销售产品	电梯控制系统、电梯控制	依据市场公允价格	依据市场公允价格	742.02	2.78%	1,200	否	协议结算	--	2019年04月30日	深圳证券交易所网站、巨

SIGRIN ER AUTO MATIO N (MFG)S DN. BHD			柜及 相关 配件										潮资 讯网 (ww w.cnin fo.com .cn)、 《证 券时 报》、 《中 国证 券 报》、 《上 海证 券报》 和《证 券日 报》披 露的 《201 9 年度 日常 关联 交易 预计 公告》 (公 告编 号：临 2019-0 37)
合计				--	--	751.42	--	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。

十四、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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2019年4月28日召开第四届董事会第十八次会议以及2019年5月28日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，截至本半年度报告披露日，公司注册资本变更及《公司章程》备案已完成工商登记手续。

十七、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上海新时达智能科技有限公司以自有资金16,000万日元（约人民币1,000万元）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。截至本半年度报告披露日，该事项正在审核办理过程中。

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	0	0.00%
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%				26,800,364	26,800,364	447,658,659	72.18%
1、人民币普通股	420,858,295	67.86%				26,800,364	26,800,364	447,658,659	72.18%
三、股份总数	620,184,341	100.00%				3,576	3,576	620,187,917	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3,576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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪翌	26,904,704			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（以最早发生的为准）止：①

						三十六个月届满；②本人（本单位）履行全部业绩补偿承诺之日。之后按高管股份的相关限售规定。
苏崇德	5,449,308	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%。
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	22,446,788	0	172,529,258	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用

4、可转换公司债券情况

（1）可转债转股价格调整情况

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。

（2）可转债转股情况

截至2019年6月30日，时达转债尚有882,313,700元挂牌交易。报告期内，时达转债因转股减少36,100

元，转股数量为3576股，转股后，公司股本为620,187,917股。

（3）可转债2018年跟踪评级情况

2019年6月22日，信用评级机构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，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。

具体内容详见公司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>）上披露的《2019年第一季度可转换公司债券转股情况公告》、《关于向下修正“时达转债”转股价格的公告》、《关于时达转债跟踪评级结果的公告》、《2019年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：临2019-026、临2019-028、临2019-058、临2019-061）。

二、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	38,665		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	4.64%	28,797,017	-938,800	22,301,863	6,495,154			
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	3.65%	22,629,506	-2,581,700	18,908,404	3,721,102	质押	18,900,000	
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			
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479		6,101,609	2,033,870			
张敬兵	境内自然人	1.31%	8,130,730	-3,658,330	0	8,130,730			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）									
上述股东关联关系或一致	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								

行动的说明	为配偶关系，曾逸是公司股东喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，上述三名股东在本公司构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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
纪翌	8,968,235	人民币普通股	8,968,235
张敬兵	8,130,730	人民币普通股	8,130,730
张为菊	7,838,793	人民币普通股	7,838,793
袁忠民	6,495,154	人民币普通股	6,495,154
苏崇德	5,353,008	人民币普通股	5,353,008
曾逸	3,721,102	人民币普通股	3,721,102
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 大无限售条件股股东刘丽萍与第 2 大无限售条件股股东纪德法为配偶关系，第 5 大无限售条件股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 大无限售条件股股东张为菊与第 10 大无限售条件股股东曾逸为配偶关系，曾逸是公司股东喀什众智兴股权投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人，上述三名股东在本公司构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名无限售条件股股东之间，以及前 10 名无限售条件股股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东张敬兵通过信用证券账户持股 7,764,630 股，普通证券账户持股 366,100 股，合计持股 8,130,730 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
袁忠民	副董事长	现任	29,735,817	0	938,800	28,797,017	0	0	0
曾逸	董事	现任	25,211,206	0	2,581,700	22,629,506	0	0	0
李国范	副总经理、财务总监	现任	509,661	0	127,415	382,246	0	0	0
合计	--	--	55,456,684	0	3,647,915	51,808,769	0	0	0

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	被选举	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	聘任	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	聘任	2019年06月21日	被聘任
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	聘任	2019年07月18日	被聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,326,331,026.47	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	234,590,968.42	438,487,030.29
应收账款	1,082,273,741.74	843,855,805.17
应收款项融资		
预付款项	96,355,103.35	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	37,856,092.05	43,942,149.38
其中：应收利息	1,033,429.26	4,072,120.33
应收股利	0.00	0.00

买入返售金融资产		
存货	1,083,507,606.31	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	417,848,724.39	884,407,124.35
流动资产合计	4,278,763,262.73	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	3,302,011.13	
长期股权投资	125,130,743.02	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	9,916,293.09	10,086,508.84
固定资产	446,281,530.19	459,765,908.70
在建工程	112,334,320.71	90,000,825.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	271,795,373.33	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	7,145,201.20	7,368,016.50
递延所得税资产	17,814,912.71	17,705,444.89
其他非流动资产	22,486,964.65	36,146,590.08
非流动资产合计	2,189,583,903.73	2,200,788,007.94
资产总计	6,468,347,166.46	6,636,972,925.36
流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	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	19,336,071.91	30,562,398.68
应付账款	764,297,091.10	537,804,357.87
预收款项	270,286,477.78	252,797,651.98
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	32,737,250.18	68,102,206.60
应交税费	37,066,088.15	105,420,967.47
其他应付款	215,771,771.89	233,839,538.16
其中：应付利息	4,087,458.49	2,319,463.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	2,359,494,751.01	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	756,148,156.89	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	53,569,748.23	50,994,301.23
递延所得税负债	15,292,969.07	16,490,087.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	825,010,874.19	803,343,996.73
负债合计	3,184,505,625.20	3,398,407,325.60
所有者权益：		
股本	620,187,917.00	620,184,341.00
其他权益工具	167,928,715.87	167,935,422.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,210,872.18	1,261,172,511.10
减：库存股		
其他综合收益	1,018,827.55	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	554,293,598.82	523,079,395.41
归属于母公司所有者权益合计	2,690,880,262.50	2,659,023,940.26
少数股东权益	592,961,278.76	579,541,659.50
所有者权益合计	3,283,841,541.26	3,238,565,599.76
负债和所有者权益总计	6,468,347,166.46	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	577,223,550.26	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	22,016,359.70	61,661,669.17
应收账款	413,502,328.26	307,872,412.04

应收款项融资		
预付款项	30,501,842.22	10,290,233.31
其他应收款	413,246,298.76	456,018,913.36
其中：应收利息	320,630.14	1,350,547.95
应收股利		
存货	78,328,494.27	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	140,000,000.00	520,000,000.00
流动资产合计	1,674,818,873.47	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	2,647,833,727.64	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	9,916,293.09	10,086,508.84
固定资产	301,526,100.63	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	47,313,329.29	46,598,451.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,050,084.24	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	22,486,964.65	27,471,015.57
非流动资产合计	3,036,747,569.43	3,056,105,714.56
资产总计	4,711,566,442.90	4,870,877,687.64

流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	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	261,870,466.58	181,342,922.60
预收款项	7,318,864.38	5,004,329.11
合同负债		
应付职工薪酬	10,718,922.24	15,689,466.55
应交税费	10,655,941.69	12,347,611.12
其他应付款	161,783,244.69	161,981,928.64
其中：应付利息	4,087,458.49	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	1,472,347,439.58	1,611,356,258.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	756,148,156.89	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	21,423,500.00	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	780,114,410.81	758,822,261.73
负债合计	2,252,461,850.39	2,370,178,519.75
所有者权益：		

股本	620,187,917.00	620,184,341.00
其他权益工具	167,928,715.87	167,935,422.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,450,772.62	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	195,193,213.19	236,823,018.95
所有者权益合计	2,459,104,592.51	2,500,699,167.89
负债和所有者权益总计	4,711,566,442.90	4,870,877,687.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,652,728,645.12	1,819,630,764.64
其中：营业收入	1,652,728,645.12	1,819,630,764.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,630,978,375.04	1,751,667,138.74
其中：营业成本	1,314,736,572.27	1,446,479,275.46
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	6,667,836.53	5,839,820.30
销售费用	86,693,949.56	95,073,164.90
管理费用	90,494,037.17	81,934,081.98
研发费用	89,421,555.86	82,170,778.50

财务费用	42,964,423.65	40,170,017.60
其中：利息费用	48,748,174.08	53,402,572.67
利息收入	6,575,858.99	13,110,983.92
加：其他收益	41,860,513.64	22,384,108.43
投资收益（损失以“-”号填列）	19,053,849.82	9,577,864.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-10,447,927.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,337.55	-20,968,466.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,038,368.59	78,957,131.81
加：营业外收入	722,447.85	1,020,727.26
减：营业外支出	-218,839.78	645,374.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,979,656.22	79,332,484.72
减：所得税费用	28,363,946.85	36,442,295.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,615,709.37	42,890,188.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,615,709.37	42,890,188.91
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	31,214,203.41	23,481,465.18
2.少数股东损益	13,401,505.96	19,408,723.73
六、其他综合收益的税后净额	625,001.75	-279,078.45

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	606,888.45	-268,408.41
（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	606,888.45	-268,408.41
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	606,888.45	-268,408.41
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	18,113.30	-10,670.04
七、综合收益总额	45,240,711.12	42,611,110.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,821,091.86	23,213,056.77
归属于少数股东的综合收益总额	13,419,619.26	19,398,053.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0503	0.0379

(二) 稀释每股收益	0.0503	0.0379
------------	--------	--------

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	381,901,598.40	338,486,891.44
减：营业成本	303,865,958.27	268,140,774.75
税金及附加	2,851,629.56	2,861,915.58
销售费用	28,161,772.66	31,547,395.49
管理费用	38,770,669.84	31,586,811.74
研发费用	23,104,239.07	21,406,389.84
财务费用	46,748,659.93	42,764,874.59
其中：利息费用	48,740,174.98	52,940,747.67
利息收入	1,986,391.92	10,202,337.54
加：其他收益	9,356,928.59	4,746,982.01
投资收益（损失以“-”号填列）	14,353,288.19	8,329,097.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-4,247,115.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,667,338.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,138,229.43	-52,412,530.48
加：营业外收入	230,085.03	157,278.38

减：营业外支出	-278,338.64	411,447.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,629,805.76	-52,666,700.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,629,805.76	-52,666,700.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,629,805.76	-52,666,700.00
（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		
（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		
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		
9.其他		

六、综合收益总额	-41,629,805.76	-52,666,700.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0671	-0.0849
（二）稀释每股收益	-0.0671	-0.0849

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,322,517,743.47	1,245,700,518.38
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		
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	31,138,278.41	27,941,431.82
收到其他与经营活动有关的现金	49,889,838.94	35,755,206.82
经营活动现金流入小计	1,403,545,860.82	1,309,397,157.02
购买商品、接受劳务支付的现金	850,525,643.94	1,096,880,343.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	269,963,429.75	265,043,167.96
支付的各项税费	132,612,206.71	119,469,844.31
支付其他与经营活动有关的现金	104,076,412.42	126,978,761.24
经营活动现金流出小计	1,357,177,692.82	1,608,372,117.13
经营活动产生的现金流量净额	46,368,168.00	-298,974,960.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,508,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,709,199.99	7,051,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,401.00	66,400.00
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	1,530,786,600.99	7,117,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,200,220.19	92,510,446.97
投资支付的现金	1,042,900,000.00	750,000,000.00
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	1,077,100,220.19	842,510,446.97
投资活动产生的现金流量净额	453,686,380.80	-835,392,846.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		615,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000,000.00
取得借款收到的现金	410,000,000.00	790,000,000.00
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	410,000,000.00	1,405,000,000.00
偿还债务支付的现金	644,990,000.00	713,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,401,725.34	75,798,305.58
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	671,391,725.34	789,038,305.58
筹资活动产生的现金流量净额	-261,391,725.34	615,961,694.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,170,513.38	365,096.37
五、现金及现金等价物净增加额	237,492,310.08	-518,041,016.29
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	1,311,285,127.01	1,030,401,252.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	412,723,711.52	285,845,595.04
收到的税费返还	5,358,913.09	3,656,584.51
收到其他与经营活动有关的现金	11,161,777.60	144,513,161.70
经营活动现金流入小计	429,244,402.21	434,015,341.25
购买商品、接受劳务支付的现金	282,895,753.15	389,003,080.81
支付给职工以及为职工支付的现金	75,737,554.14	69,266,190.14
支付的各项税费	19,890,144.65	14,522,027.77
支付其他与经营活动有关的现金	32,447,276.58	30,958,960.19
经营活动现金流出小计	410,970,728.52	503,750,258.91
经营活动产生的现金流量净额	18,273,673.69	-69,734,917.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,568,843.84	7,051,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	
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	170,000,000.00	118,225,567.50
投资活动现金流入小计	826,638,843.84	125,276,767.50
购建固定资产、无形资产和其他	2,220,977.67	17,732,860.58

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	260,000,000.00	550,000,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	412,220,977.67	567,732,860.58
投资活动产生的现金流量净额	414,417,866.17	-442,456,093.08
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	410,000,000.00	790,000,000.00
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	410,000,000.00	790,000,000.00
偿还债务支付的现金	624,990,000.00	710,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,367,167.01	75,336,480.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	651,357,167.01	785,336,480.58
筹资活动产生的现金流量净额	-241,357,167.01	4,663,519.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,242.34	-14,342.96
五、现金及现金等价物净增加额	191,352,615.19	-507,541,834.28
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	577,223,550.26	183,983,862.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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		2,659,023.94	579,541,659.50	3,238,565,599.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,576.00		-6,706.70	38,361.08		606,888.45				31,214,203.41		31,856,322.24	13,419,619.26	45,275,941.50
(一)综合收益总额						606,888.45				31,214,203.41		31,821,091.86	13,419,619.26	45,240,711.12
(二)所有者投入和减少资本	3,576.00		-6,706.70	38,361.08								35,230.38		35,230.38
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,576.00		-6,706.70	38,361.08								35,230.38		35,230.38
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. 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														

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）	4,920.00		-11,143.29	37,982,579.18		-268,408.41				-19,930,519.80		17,777,427.68	581,480,245.80	599,257,673.48
（一）综合收益总额						-268,408.41				23,481,465.18		23,213,056.77	19,398,053.69	42,611,110.46
（二）所有者投入和减少资本	4,920.00		-11,143.29	37,982,579.18								37,976,355.89	562,082,192.11	600,058,548.00
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,920.00		-11,143.29	64,771.29								58,548.00		58,548.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				37,917,807.89								37,917,807.89	562,082,192.11	600,000,000.00
（三）利润分配										-43,411,984.98		-43,411,984.98		-43,411,984.98
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										-43,411,984.98		-43,411,984.98		-43,411,984.98
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														

	0		7					5	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	3,576.00		-6,706.70	38,361.08				-41,629,805.76	-41,594,575.38
（一）综合收益总额								-41,629,805.76	-41,629,805.76
（二）所有者投入和减少资本	3,576.00		-6,706.70	38,361.08					35,230.38
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本	3,576.00		-6,706.70	38,361.08					35,230.38
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	620,187,917.00			167,928,715.87	1,389,450,772.62		103,642.75		86,240,331.08	195,193,213.19		2,459,104,592.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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)	4,920.00			-11,143.29	64,771.29					-96,078,684.98		-96,020,136.98
(一)综合收益总额										-52,666,700.00		-52,666,700.00
(二)所有者投入和减少资本	4,920.00			-11,143.29	64,771.29							58,548.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,920.00			-11,143.29	64,771.29							58,548.00
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	620,176,134.00			167,953,903.01	1,389,305,049.29		64,864.28		86,240,331.08	249,542,296.17		2,513,282,577.83

三、公司基本情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的前身上海新时达电气有限公司于1995年3月依法登记注册，并于2008年整体变更为股份有限公司。公司所发行的A股于2010年12月24日在深圳证券交易

所挂牌上市，发起人股份持有者为纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、朱强华、张为等。现法定代表人为纪翌，统一社会信用代码：9131000060751688XT，注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路289号。公司最终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍，对公司的持股比例和表决权比例为29.98%。

公司原注册资本为人民币150,000,000元，业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2008）第23594号”验资报告。根据公司2009年第四次临时股东大会及2009年度股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1723号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票50,000,000股，每股发行价为人民币16.00元，共募集资金人民币800,000,000.00元。业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2010）第25693号验资报告验证。公司股本总数变更为200,000,000股，注册资本变更为人民币200,000,000元。

根据公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等议案及第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，向具备激励对象资格的106人授予限制性股票692万股，授予价格6.89元。截至2012年4月30日止，有105名限制性股票激励对象行权认购限制性股票6,805,000股。公司申请增加注册资本人民币6,805,000.00元，变更后的注册资本人民币206,805,000.00元。授予股份已于2012年5月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第112980号”验资报告。

激励对象汤泓涛因个人原因提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第九次会议和2012年第三次临时股东大会决议，公司决定对汤泓涛所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票20,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由206,805,000股变更为206,785,000股。相关股份已于2012年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第114064号”验资报告。

激励对象杨书林、罗鹰、沈振华等三人因个人原因提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第十次会议和2012年第四次临时股东大会决议，公司决定对杨书林、罗鹰、沈振华等三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票100,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由206,785,000股变更为206,685,000股。相关股份已于2013年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2012）第114300号”验资报告。

根据公司2012年第二届董事会第十二次会议决议，向具备激励对象资格的28人授予限制性股票75万股，授予价格5.74元。截至2013年1月31日止，有28名限制性股票激励对象行权认购限制性股票750,000股。公司申请增加注册资本人民币750,000.00元，变更后的注册资本人民币207,435,000.00元。授予股份已于2013年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第110425号”验资报告。

激励对象李小勇因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计

划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第十三次会议和2013年第一次临时股东大会决议，公司决定对李小勇所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票400,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由207,435,000股变更为207,035,000股。相关股份已于2013年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第111700号”验资报告。

激励对象王朋因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第十四次会议和2013年第二次临时股东大会决议，公司决定对王朋所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票15,000股按6.89元/股的价格进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由207,035,000股变更为207,020,000股。相关股份已于2013年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第113041号”验资报告。

根据公司第二届董事会第十五次会议和2012年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本206,685,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。2012年12月31日至2013年7月11日权益分派实施日期间，因公司向激励对象授予预留限制性股票，以及回购注销已离职激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票，公司总股本由206,685,000股变更至207,020,000股，遵循“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，资本公积金转增股本实际调整为：以公司总股本207,020,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.988672股，转增股份总额144,679,487股，每股面值1元，计增加股本144,679,487.00元。公司申请增加注册资本人民币144,679,487.00元，变更后的注册资本人民币351,699,487.00元。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第113596号”验资报告。

激励对象鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第十九次会议和2013年第三次临时股东大会决议，公司决定对鲁蓉、胡荣华、龚莉、沈玉凤、宁得宝五人持有的已获授但尚未解锁的限制性股票225,949股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06元/股。回购注销完成后，公司股份总数由351,699,487股变更为351,473,538股。相关股份已于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2013）第114095号”验资报告。

激励对象余鑫因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第二十三次会议决议和2013年第四次临时股东大会决议，公司决定对余鑫所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票23,784股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、

派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06元/股。回购注销完成后，公司股份总数由351,473,538股变更为351,449,754股。相关股份已于2014年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第110097号”验资报告。

根据公司第二届董事会第二十六次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]647号”文《关于核准上海新时达电气股份有限公司向曾逸等发行股份购买资产的批复》的批准，公司申请增加注册资本人民币41,781,605.00元，实收资本（股本）人民币41,781,605.00元，变更后的注册资本为393,231,359.00元。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第113964号”验资报告。

激励对象吕海安、王淑贤和刘康三人因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第三十四次会议决议和2014年第二次临时股东大会决议，公司决定对吕海安、王淑贤和刘康三人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票50,966股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购首期激励对象王淑贤和刘康二人持有的27,182股注销价格由2012年授予价格6.89元/股调整为4.06元/股；此次回购预留限制性股票对象吕海安持有的23,784股注销价格由2012年授予价格5.74元/股调整为3.38元/股。回购注销完成后，公司股份总数由393,231,359股变更为393,180,393股。相关股份已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2014]第114524号”验资报告。

根据公司第三届董事会第十次会议决议和2014年度股东大会决议，公司以2014年12月31日总股本393,180,393股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增股份总额196,590,196股，每股面值1元，计增加股本196,590,196.00元。公司申请增加注册资本人民币196,590,196.00元，变更后的注册资本人民币589,770,589.00元。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2015]第114502号”验资报告。

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

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2019上半年度转股361.00张，增加股本3,576.00元，增加资本公积38,361.08元。

截止2019年6月30日公司的注册资本为人民币620,187,917.00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2019年8月27日批准报出。

截至2019年6月30日止，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	上海新时达电梯部件有限公司
2	上海新时达网络科技有限公司
3	上海辛格林纳新时达电机有限公司
4	香港国际新时达集团有限公司
5	德国新时达电气有限公司
6	上海新时达线缆科技有限公司
7	谊新（上海）国际贸易有限公司
8	上海奥莎新时达节能科技有限公司
9	上海新时达机器人有限公司
10	深圳众为兴技术股份有限公司
11	深圳市光泓数控设备有限公司
12	深圳市众利兴软件科技有限公司
13	广东众为兴机器人有限公司
14	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

本期合并财务报表范围详见本附注“八、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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十六）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2. 外币财务报表的折算

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

1. 金融工具的分类

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）。

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。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（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。

终止确认时，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。

(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。

(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。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;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(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

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。

11、应收票据

由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本公司对应收票据的固定坏账准备率为0。

12、应收账款

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合1	机器人配套工程业务以外的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	机器人配套工程业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据公司以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合1中，适用采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%
1—2年	30.00%
2—3年	50.00%
3—4年	60.00%
4—5年	60.00%
5年以上	60.00%

组合2中，适用采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例
1年以内	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%

4-5年	70.00%
5年以上	100.00%

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、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：

适用 不适用

组合名称	其他应收款计提比例
其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。	其他应收款单独进行减值测试

14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

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

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

15、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，比照本附注“五（十）金融工具”的减值的测试方法及会计处理方法处理。

16、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“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。

17、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一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（%）
房屋建筑物	年限平均法	20~40	5	4.75-2.38

18、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
仪器设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	5		20.00

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提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

19、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

20、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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

买价款的现值为基础确定。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权年限
高尔夫俱乐部会员资格	10年	预计有效使用年限
软件使用权	2-5年	预计通常使用年限
软件著作权	10年	法律规定受益年限
专利权	5-10年	法律规定受益年限
商标	20年	法律规定受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。公司长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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

25、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 各类预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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。

26、股份支付

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则公司按照事先约定的价格回购股票。公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

1.销售商品收入确认和计量的总体原则

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

2.公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

内销收入：

①运动控制系统产品在货物发出前已完成开发设计和个性化定制、调试及检测环节，因此在货物发出时确认收入；

②数控设备在货物发出前已安装调试完毕，并整机交付，因此在货物发出时确认收入；

③除运动控制系统产品和数控设备产品以外不需要安装调试的产品，在货物出库并移交给客户，客户签收后确认收入；

④需要安装调试的产品，在安装调试验收合格后，确认收入。

外销收入：

在货物出库，并报关出口后，依据出口发票、出口报关单和货运单据确认收入。

3.让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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

1. 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。

28、政府补助

1.类型

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

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

相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

2.确认时点

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

3.会计处理

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

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

29、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。

30、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

31、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》	

(1) 本次会计政策变更的具体影响

① 财务报表格式调整的会计政策变更

根据《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）的相关要求，公司将财务报表相关项目进行列报调整，主要情况如下：

(a) 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

(b) 资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

(c) 利润表中将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”列示）”；

(d) 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

(e) “研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；

(f) 利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列；

(g) 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后；

(h) 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；

(i) 所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

②非货币性资产交换的会计准则变更

(a) 非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”；

(b) 增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认；

(c) 将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

③债务重组的会计准则变更

(a) 将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

(b) 重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

(c) 将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

(d) 将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

①财务报表格式变动

公司本次对财务报表项目列示进行调整，不调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变。

②非货币性资产交换

根据企业会计准则第7号的相关要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

③债务重组

根据企业会计准则第12号的相关要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	438,487,030.29	
应收账款	843,855,805.17	843,855,805.17	
应收款项融资			
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	0.00	0.00	
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		-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	
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			
合同负债			
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			
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			
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

32、其他

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	16、13
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

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2018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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	339,488.58	561,230.78
银行存款	1,310,945,638.43	1,073,231,586.15
其他货币资金	15,045,899.46	25,645,094.36
合计	1,326,331,026.47	1,099,437,911.29
其中：存放在境外的款项总额	16,293,816.34	11,220,052.63

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,518,322.32	13,965,514.25
履约保证金	168,000.00	168,000.00
保函保证金	5,359,577.14	11,511,580.11
合计	15,045,899.46	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
银行承兑票据	233,953,733.02	434,194,680.05
商业承兑票据	637,235.40	4,292,350.24
合计	234,590,968.42	438,487,030.29

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：										
其中：										

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:

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	1,520,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	1,520,000.00

(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	330,388,166.47	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	330,388,166.47	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	150,000.00
合计	150,000.00

其他说明

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	100,155,931.27	8.08%	92,443,786.30	92.30%	7,712,144.97	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	19,462,448.51	1.57%	19,462,448.51	100.00%	0.00	19,462,448.51	1.97%	19,462,448.51	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备	80,693,482.76	6.51%	72,981,337.79	90.44%	7,712,144.97	81,644,544.78	8.24%	73,307,892.91	89.79%	8,336,651.87
按组合计提坏账准备的应收账款	1,138,711,867.97	91.92%	64,150,271.20	5.63%	1,074,561,596.77	888,920,789.96	89.79%	53,401,636.66	6.01%	835,519,153.30
其中：										
合计	1,238,867,799.24	100.00%	156,594,057.50		1,082,273,741.74	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 19,462,448.51 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	19,462,448.51	19,462,448.51	100.00%	北汽银翔经营困难
合计	19,462,448.51	19,462,448.51	--	--

按单项计提坏账准备：单项不重大 72,981,337.79 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
浙江西屋电梯股份有限公司	7,276,470.20	7,276,470.20	100.00%	长期催讨、预计无法收回
Vestner Aufzuge GmbH	7,232,777.39	5,786,221.91	80.00%	长期催讨、预计无法全额收回
深圳市拓野机器人自动化有限公司	5,000,306.36	1,000,061.27	20.00%	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	3,058,488.00	90.00%	长期催讨、预计无法全额收回

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
STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2,567,739.40	2,567,739.40	100.00%	长期催讨、预计无法收回
苏州博思特装配自动化科技有限公司	2,451,880.00	1,716,316.00	70.00%	长期催讨、预计无法全额收回
优诺电梯股份有限公司	2,163,640.54	2,163,640.54	100.00%	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
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
西威电梯江苏有限公司	1,415,000.00	935,000.00	66.08%	长期催讨、预计无法全额收回
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
湖南奥莎动力集团股份有限公司	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
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	1,015,238.60	1,015,238.60	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	1,011,549.60	90.00%	长期催讨、预计无法全额收回
其他零星单位	25,924,125.27	25,326,571.27	97.69%	长期催讨、预计无法全额收回
合计	80,693,482.76	72,981,337.79	--	--

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 51,374,420.78 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	941,384,564.34	18,827,691.30	2.00%
1 至 2 年	37,801,100.17	11,340,330.05	30.00%
2 至 3 年	4,715,096.84	2,357,548.42	50.00%
3 至 4 年	13,277,691.42	7,966,614.85	60.00%
4 至 5 年	9,928,051.39	5,956,830.83	60.00%
5 年以上	8,209,008.89	4,925,405.33	60.00%
合计	1,015,315,513.05	51,374,420.78	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：组合 2 机器人配套工程业务 12,775,850.42 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	89,601,609.56	4,480,080.48	5.00%
1 至 2 年	20,515,313.34	2,051,531.33	10.00%
2 至 3 年	7,062,460.17	2,118,738.05	30.00%
3 至 4 年	1,352,661.30	676,330.65	50.00%
4 至 5 年	4,717,135.47	3,301,994.83	70.00%
5 年以上	147,175.08	147,175.08	100.00%
合计	123,396,354.92	12,775,850.42	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,044,857,005.09
1 至 2 年	74,729,041.19
2 至 3 年	33,403,844.47
3 年以上	85,877,908.49
3 至 4 年	29,338,694.02
4 至 5 年	28,399,887.48
5 年以上	28,139,326.99
合计	1,238,867,799.24

（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	
计提坏账准备的应收账款	146,171,978.08	10,748,634.54	326,555.12	0.00	156,594,057.50
合计	146,171,978.08	10,748,634.54	326,555.12	0.00	156,594,057.50

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

(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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	88,933,983.57	7.18	1,777,042.23
第二名	62,046,934.51	5.01	1,240,233.41
第三名	23,433,806.26	1.89	1,156,171.09
第四名	19,462,448.51	1.57	19,462,448.51
第五名	17,367,984.88	1.40	392,051.33
合计	211,245,157.73	17.05	24,027,946.57

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	83,784,383.27	86.96%	78,196,829.77	85.21%
1至2年	9,011,556.95	9.35%	3,176,735.53	3.46%
2至3年	972,603.58	1.01%	6,962,473.71	7.59%
3年以上	2,586,559.55	2.68%	3,430,777.42	3.74%
合计	96,355,103.35	--	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：

(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	16,574,670.00	17.20%
第二名	5,961,724.17	6.19%
第三名	5,834,762.06	6.06%
第四名	5,544,509.50	5.75%
第五名	5,061,863.96	5.25%
合计	38,977,529.69	40.45%

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,033,429.26	4,072,120.33
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	36,822,662.79	39,870,029.05
合计	37,856,092.05	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	381,032.00	1,550,832.66
结构性存款	652,397.26	2,521,287.67
合计	1,033,429.26	4,072,120.33

(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	20,462,917.77	22,299,275.82
备用金	3,791,340.14	4,817,860.21
出口退税	727,255.28	10,870,031.44
代垫款项	10,720,000.00	0.00
其他	3,422,928.08	4,184,640.06

合计	39,124,441.27	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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	21,284,778.52
1 至 2 年	10,630,731.87
2 至 3 年	329,225.35
3 年以上	4,577,927.05
3 至 4 年	1,758,058.67
4 至 5 年	260,592.17
5 年以上	2,559,276.21
合计	36,822,662.79

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	
计提坏账准备的其他应收款	2,301,778.48			2,301,778.48
合计	2,301,778.48			2,301,778.48

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代垫款项	9,900,000.00	1 年以内	25.30%	0.00

第二名	押金保证金	9,000,000.00	1-2 年	23.00%	0.00
第三名	押金保证金	1,999,373.98	5 年以上	5.11%	0.00
第四名	押金保证金	810,000.00	1 年以内	2.07%	0.00
第五名	出口退税	727,255.28	1 年以内	1.86%	0.00
合计	--	22,436,629.26	--	57.34%	0.00

6、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	215,322,197.39	17,496,044.25	197,826,153.14	224,033,616.47	21,954,980.02	202,078,636.45
在产品	50,723,758.59		50,723,758.59	29,435,354.49		29,435,354.49
半成品	513,355,226.93	14,696,220.91	498,659,006.02	461,743,839.32	14,695,049.25	447,048,790.07
发出商品	14,219,060.10		14,219,060.10	15,532,764.39		15,532,764.39
产成品	329,490,688.86	7,411,060.40	322,079,628.46	349,204,151.67	9,011,616.56	340,192,535.11
委托加工物资						
合计	1,123,110,931.87	39,603,325.56	1,083,507,606.31	1,079,949,726.34	45,661,645.83	1,034,288,080.51

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	21,954,980.02			4,458,935.77		17,496,044.25
半成品	14,695,049.25	1,171.66				14,696,220.91
产成品	9,011,616.56	177,165.89		1,777,722.05		7,411,060.40
合计	45,661,645.83	178,337.55		6,236,657.82		39,603,325.56

7、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	7,692,952.66	6,741,243.03
待抵扣待认证进项税额	34,397,259.11	27,665,881.32
结构性存款	375,000,000.00	850,000,000.00
预缴增值税	758,512.62	
合计	417,848,724.39	884,407,124.35

其他说明：

8、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	3,302,011.13		3,302,011.13				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	224,093.97		224,093.97				
合计	3,302,011.13		3,302,011.13				--

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

9、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
辛格林纳 自动化马 来西亚有 限公司	1,593,641 .26			1,252,357 .17						2,845,998 .43	
小计	1,593,641 .26			1,252,357 .17						2,845,998 .43	
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			2,973,643 .55						111,222,5 27.26	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	17,150,23 9.41			389,483.6 6			-7,000.00 0.00			10,539,72 3.07	
无锡良辰 电子有限 公司	4,250,411 .40			32,083.26						4,282,494 .66	
小计	129,649,5 34.52			3,395,210 .47			-7,000.00 0.00			126,044,7 44.99	3,760,000 .40
合计	131,243,1 75.78			4,647,567 .64			-7,000.00 0.00			128,890,7 43.42	3,760,000 .40

其他说明

10、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	指定为以公允价	其他综合收益转

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
--	--	--	--	--------------	----------------------------	--------------

其他说明：

11、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在 建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,310,747.50			10,310,747.50
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	170,215.75			170,215.75
(1) 计提或摊销	170,215.75			170,215.75
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	394,454.41			394,454.41
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	9,916,293.09			9,916,293.09
2.期初账面价值	10,086,508.84			10,086,508.84

(2) 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
----	------	-----------

其他说明

公司与部分客户协商确定，以实物资产房屋抵偿应收款项，公司拟将相关房产用于出售、出租，故将相关房产以公允价值计入投资性房地产核算。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	446,281,530.19	459,765,908.70
合计	446,281,530.19	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		2,088,082.08	4,054,920.76	1,051,539.65	3,571,585.36		10,766,127.85
(1) 购置		1,156,054.85	4,054,920.76	1,051,539.65	3,571,585.36		9,834,100.62
(2) 在建工程转入		932,027.23					932,027.23
(3) 企业合并增加							
3.本期减少		832,779.49	137,978.64		329,256.13		1,300,014.26

金额							
(1) 处置 或报废		832,779.49	137,978.64		329,256.13		1,300,014.26
4. 期末余额	474,439,819.37	153,486,480.25	50,019,592.38	19,970,653.72	73,413,461.99	1,972,008.22	773,302,015.93
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	10,326,249.33	5,983,592.03	2,880,740.99	922,135.41	3,561,188.43	14,297.31	23,688,203.50
(1) 计提	10,326,249.33	5,983,592.03	2,880,740.99	922,135.41	3,561,188.43	14,297.31	23,688,203.50
3. 本期减少 金额		332,896.43	131,079.70		273,735.27		737,711.40
(1) 处置 或报废		332,896.43	131,079.70		273,735.27		737,711.40
4. 期末余额	138,497,120.15	88,130,640.31	32,646,347.47	14,190,356.63	51,654,551.58	1,895,950.25	327,014,966.39
三、减值准备							
1. 期初余额					5,519.35		5,519.35
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4. 期末余额					5,519.35		5,519.35
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	335,942,699.22	65,355,839.94	17,373,244.91	5,780,297.09	21,753,391.06	76,057.97	446,281,530.19
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

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,334,320.71	90,000,825.34
合计	112,334,320.71	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	77,740,059.01		77,740,059.01	73,592,489.67		73,592,489.67
松山湖（生态园）控制器产业化项目	29,509,993.73		29,509,993.73	16,408,335.67		16,408,335.67
设备改造	271,899.74		271,899.74			
弧焊测试平台	4,812,368.23		4,812,368.23			
合计	112,334,320.71		112,334,320.71	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		73,592,489.67	4,147,569.34			77,740,059.01			354,221.10			募集资金
松山湖（生态园）控制器产业化项目		16,408,335.67	13,101,658.06			29,509,993.73	8.99%		462,475.04			其他
弧焊测试平台			4,812,368.23			4,812,368.23	100.00%					募集资金
设备改造			1,203,926.97	932,027.23		271,899.74						其他
合计		90,000,825.34	23,265,532.60	932,027.23		112,334,320.71	--	--	816,696.14			--

		25.34	22.60	23		320.71			14		
--	--	-------	-------	----	--	--------	--	--	----	--	--

14、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					4,499,729.33			4,499,729.33
(1) 购置					4,499,729.33			4,499,729.33
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	192,491,035.31	88,244,680.93		400,000.00	46,803,937.45	38,119,409.90	39,000,000.00	405,059,063.59
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	2,344,958.30	7,993,579.54			211,738.97	1,909,063.70		12,459,340.51
(1) 计提	2,344,958.30	7,993,579.54			211,738.97	1,909,063.70		12,459,340.51
3.本期减少金额								

(1) 处置								
4.期末 余额	20,477,106.1 4	53,237,439.0 5		400,000.00	32,186,985.9 9	18,512,159.0 8	8,450,000.00	133,263,690. 26
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	172,013,929. 17	35,007,241.8 8			14,616,951.4 6	19,607,250.8 2	30,550,000.0 0	271,795,373. 33
2.期初 账面价值	174,358,887. 47	43,000,821.4 2			10,328,961.1 0	21,516,314.5 2	30,550,000.0 0	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 0.00%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海新时达线缆科技有限公司	1,665,628.90			1,665,628.90
深圳众为兴技术股份有限公司	343,882,153.66			343,882,153.66
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	78,659,210.55			78,659,210.55
上海会通自动化科技发展有限公司	694,166,016.20			694,166,016.20
上海杰先自动化系统有限公司	667,184.90			667,184.90

珠海市入江机电设备有限公司	832,106.13					832,106.13
杭州之山智控技术有限公司	337,646,353.98					337,646,353.98
合计	1,457,518,654.32					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
深圳众为兴技术股份有限公司	280,960,913.80			280,960,913.80
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	10,281,186.82			10,281,186.82
合计	291,242,100.62			291,242,100.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

16、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	406,559.50	1,179,752.10		6,075,811.42
其它	519,012.48	810,246.82	259,869.52		1,069,389.78
合计	7,368,016.50	1,216,806.32	1,439,621.62		7,145,201.20

其他说明

17、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		15,252,386.77		15,207,067.73
内部交易未实现利润		1,355,940.94		1,291,792.16
递延收益		926,835.00		1,061,835.00
其他预提的负债		279,750.00		144,750.00
合计		17,814,912.71		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		12,615,595.34		13,812,713.96
固定资产加速折旧抵扣所得税		2,677,373.73		2,677,373.73
合计		15,292,969.07		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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		17,814,912.71		17,705,444.89
递延所得税负债		15,292,969.07		16,490,087.69

18、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（注 1）	12,986,964.65	26,646,590.08
预付的长期股权投资款（注 2）	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	22,486,964.65	36,146,590.08

其他说明：

注1：预付长期资产构建款系公司与部分客户协商确定，以实物资产房屋抵偿应收款项，截止至2019年6月30日相关房产尚未实际交付，故公司以相关房产的公允价值计入其他非流动资产核算。

注2：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《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，公司与天津雷沃重工集团股份有限公司（以下简称“雷沃重工”）、新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、白城宏达农机汽贸有限公司及宿州市诚信农业机械有限公司，拟共同出资设立金融租赁公司。公司已与各合作方签署了发起人协议，且雷沃重工已于2017年3月向银监会报送了金融租赁机构筹建行政许可的相关申请文件。截至本报告日，相关事宜尚在办理中。

19、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	1,020,000,000.00	1,109,990,000.00
汇票贴现		111,546,208.11
合计	1,020,000,000.00	1,221,536,208.11

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,336,071.91	30,562,398.68
合计	19,336,071.91	30,562,398.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	746,072,331.60	499,357,199.88
1-2 年	8,026,367.75	25,871,995.71
2-3 年	1,747,124.07	3,296,692.04
3 年以上	8,451,267.68	9,278,470.24
合计	764,297,091.10	537,804,357.87

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款按性质列示：

单位：元

项目	期末余额
与原材料采购业务有关的款项	736,245,985.71
与构建长期资产有关的款项	20,803,446.89
与费用支出有关的款项	7,247,658.50
合计	764,297,091.10

22、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
1 年以内	201,749,625.64	212,867,375.08
1-2 年	65,060,609.17	36,903,348.52
2-3 年	472,632.50	965,159.78
3 年以上	3,003,610.47	2,061,768.60
合计	270,286,477.78	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
贵州吉利新能源汽车有限公司	27,948,717.90	项目尚处于小批量生产阶段，尚未进行最终验收
江铃汽车股份有限公司小蓝分公司	12,502,320.70	项目尚处于小批量生产阶段，尚未进行最终验收
余姚吉润汽车部件有限公司	18,717,948.80	项目尚处于小批量生产阶段，尚未进行最终验收
合计	59,168,987.40	--

23、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	205,341,107.94	240,754,638.26	32,540,417.94
二、离职后福利-设定提存计划	148,258.34	20,783,489.46	20,734,915.56	196,832.24
四、一年内到期的其他福利		10,070.00	10,070.00	
合计	68,102,206.60	226,134,667.40	261,499,623.82	32,737,250.18

(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	175,614,306.55	212,188,764.71	7,057,716.37
2、职工福利费		4,170,135.07	4,149,149.87	20,985.20
3、社会保险费	75,147.32	12,085,601.24	12,061,518.84	99,229.72
其中：医疗保险费	67,112.22	10,695,338.21	10,672,637.41	89,813.02
工伤保险费	915.10	347,005.43	346,450.93	1,469.60
生育保险费	7,120.00	1,043,257.60	1,042,430.50	7,947.10
4、住房公积金	128,369.89	8,743,439.00	8,695,756.00	176,052.89
5、工会经费和职工教育经费	23,636,921.52	4,184,944.88	2,635,432.64	25,186,433.76
8、因解除劳务关系给予的补偿	481,335.00	542,681.20	1,024,016.20	0.00
9、其他短期薪酬				
合计	67,953,948.26	205,341,107.94	240,754,638.26	32,540,417.94

(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	20,207,944.42	20,163,498.22	189,020.30
2、失业保险费	3,684.24	575,545.04	571,417.34	7,811.94

合计	148,258.34	20,783,489.46	20,734,915.56	196,832.24
----	------------	---------------	---------------	------------

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,933,492.78	80,238,898.96
企业所得税	15,172,342.92	14,621,520.79
个人所得税	3,645,826.39	3,856,396.58
城市维护建设税	399,344.77	3,201,706.76
教育费附加	313,245.88	2,520,372.10
其他	601,835.41	982,072.28
合计	37,066,088.15	105,420,967.47

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,087,458.49	2,319,463.34
其他应付款	211,684,313.40	231,520,074.82
合计	215,771,771.89	233,839,538.16

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		217,003.42
企业债券利息	2,904,377.67	669,280.73
短期借款应付利息	1,183,080.82	1,433,179.19
合计	4,087,458.49	2,319,463.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(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	9,898,644.25	28,317,691.44
1-2 年	200,316,449.38	201,387,424.50
2-3 年	288,036.57	572,679.68
3 年以上	1,181,183.20	1,242,279.20
合计	211,684,313.40	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
----	------	-----------

其他说明

注：公司于2017年6月12日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。

公司以自有资金合计人民币40,500万元收购上述王刚志和马晓伟合计持有的之山智控100%股权。根据该协议，本次交易对价共分四次支付。截止2019年6月30日，第三期交易对价人民币10,000万元已达到支付条件且在2019年7月支付完毕，第四期交易对价人民币10,000万元尚未达到支付条件。

26、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：

27、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	756,148,156.89	735,859,607.81
合计	756,148,156.89	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		20,324,649.08			-36,100.00	756,148,156.89
其中：面值					882,349,800.00					-36,100.00	882,313,700.00
利息调整					-146,490,192.19		20,324,649.08				-126,165,543.11
合计	--	--	--		735,859,607.81		20,324,649.08			-36,100.00	756,148,156.89

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据募集说明书和相关规定，本次发行的可转债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。

28、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	7,603,600.00	5,028,153.00	53,569,748.23	
合计	50,994,301.23	7,603,600.00	5,028,153.00	53,569,748.23	--

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						1,504,000.00	与资产相关
食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线项目补助	431,200.00						431,200.00	与资产相关
基于 SiC 功率器件的高效	700,000.00						700,000.00	与资产相关

高可靠性电力电子系统研究项目补助								
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
工业机器人驱控一体化系统项目补助	2,050,000.00						2,050,000.00	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					2,418,300.00	与资产相关
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统补贴	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
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化	348,400.00						348,400.00	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	与资产相关
市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术研究及示范应用项目补助	1,560,000.00	390,000.00		1,950,000.00			0.00	与收益相关
焊接机器人云端融合及虚拟现实关键技术研究及其应用项目补助	480,000.00						480,000.00	与收益相关
电梯轿壁/厅门生产的机器人自动化智能制造解决方案及试制项目补助	1,248,000.00						1,248,000.00	与收益相关
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	与收益相关
具备人机协作、自主学习功能的新一代智能工业机器人	600,000.00						600,000.00	与收益相关
智能机器人研发及产业化项目	11,040,000.00						11,040,000.00	与资产相关
四大产业政策认定项目	796,500.00			106,200.00			690,300.00	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						1,343,181.49	与资产相关
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	105,000.00						105,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会未来产业	1,440,000.00						1,440,000.00	与资产相关

政府补贴							
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					567,663.20	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			1,921,953.00		2,073,703.54	与资产相关
基于机器人系统控制的智能化柔性车身定位系统	840,000.00	210,000.00		1,050,000.00		0.00	与收益相关
首台首套项目（余姚）		6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
合计	50,994,301.23	7,603,600.00		5,028,153.00		53,569,748.23	

其他说明：

29、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				3,576.00	3,576.00	620,187,917.00

其他说明：

2019上半年度，公司发行的时达转债因转股减少361.00张，增加股本3,576.00元，增加资本公积38,361.08元。

30、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

经公司2016年11月28日第三届董事会第三十二次会议及2016年12月21日2016年第四次临时股东大会会议决议通过，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			361	6,706.70	8,823,137	167,928,715. 87
合计	8,823,498	167,935,422. 57			361	6,706.70	8,823,137	167,928,715. 87

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上半年度，公司发行的时达转债因转股减少361.00张，增加股本3,576.00元，增加资本公积38,361.08元。

其他说明：

31、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	38,361.08		1,261,210,872.18
合计	1,261,172,511.10	38,361.08		1,261,210,872.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司		税后归属 于少数股 东
二、将重分类进损益的其他综合 收益	411,939.10	625,001.7 5				606,888.4 5	18,113.30	1,018,82 7.55
外币财务报表折算差额	411,939.10	625,001.7 5				606,888.4 5	18,113.30	1,018,82 7.55

其他综合收益合计	411,939.10	625,001.75				606,888.45	18,113.30	1,018,827.55
----------	------------	------------	--	--	--	------------	-----------	--------------

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：

33、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：

34、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	31,214,203.41	23,481,465.18
应付普通股股利		43,411,984.98
期末未分配利润	554,293,598.82	807,248,780.84

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。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,652,728,645.12	1,314,736,572.27	1,819,630,764.64	1,446,479,275.46
合计	1,652,728,645.12	1,314,736,572.27	1,819,630,764.64	1,446,479,275.46

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

36、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	2,055,863.25	1,904,831.11
教育费附加	1,578,464.62	1,660,704.70
房产税	987,282.19	1,049,406.58
土地使用税	235,282.86	434,103.52
车船使用税	11,741.97	4,014.00
印花税	988,890.90	767,856.60
其他	810,310.74	18,903.79
合计	6,667,836.53	5,839,820.30

其他说明：

37、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	42,588,371.82	45,355,958.03
运输费	13,046,253.73	13,736,541.50
差旅费	5,036,533.46	6,612,492.54
业务招待费	6,415,566.46	5,815,861.79
展览费及广告费	2,828,836.70	3,490,629.13
房租及物业管理费	2,276,486.59	1,716,223.64
办公用品及费用	311,310.78	664,814.51
其他	14,190,590.02	17,680,643.76
合计	86,693,949.56	95,073,164.90

其他说明：

38、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	43,886,497.82	40,430,499.16
折旧及无形资产摊销费用	21,219,764.70	18,228,213.84
房租及物业管理费	4,224,734.17	3,963,499.96
办公用品及费用	1,768,993.42	2,671,823.50

车辆使用费	1,507,360.05	1,670,554.39
差旅费	930,946.49	1,671,122.05
修理费、维护费	2,331,543.43	1,627,906.29
审计费	3,337,591.02	2,366,600.35
后勤费用	1,585,509.71	1,484,382.82
其他	9,701,096.36	7,819,479.62
合计	90,494,037.17	81,934,081.98

其他说明：

39、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	69,214,760.37	61,914,745.11
折旧及无形资产摊销费用	5,098,524.67	5,172,893.64
房租及物业管理费	1,438,830.29	1,175,584.59
样品测试等物料消耗	8,342,672.60	8,454,353.94
差旅费	1,885,964.58	2,360,443.35
其他	3,440,803.35	3,092,757.87
合计	89,421,555.86	82,170,778.50

其他说明：

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,748,174.08	53,402,572.67
减：利息收入	6,575,858.99	13,110,983.92
汇兑损益	601,365.68	-394,507.01
其他	190,742.88	272,935.86
合计	42,964,423.65	40,170,017.60

其他说明：

41、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

企业扶持资金	22,846,540.00	6,045,000.00
嵌入式软件增值税即征即退收入	13,466,287.41	9,503,697.43
高新技术成果转化项目扶持资金等	2,591,953.00	197,000.00
其他各项补助	2,955,733.23	6,638,411.00
合计	41,860,513.64	22,384,108.43

42、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	4,647,567.64	4,068,581.97
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
结构性存款利息	14,347,082.18	5,458,082.20
合计	19,053,849.82	9,577,864.17

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-10,447,927.40	
合计	-10,447,927.40	

其他说明：

44、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		-18,459,546.49
二、存货跌价损失	-178,337.55	-2,508,920.20
合计	-178,337.55	-20,968,466.69

其他说明：

45、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
罚款收入	141,734.44	475,920.43	141,734.44
其他	580,713.41	544,806.83	580,713.41
合计	722,447.85	1,020,727.26	722,447.85

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

46、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
对外捐赠	68,000.00	175,000.00	68,000.00
非流动资产毁损报废损失	14,110.24	224,377.03	14,110.24
其他	-300,950.02	245,997.32	-300,950.02
合计	-218,839.78	645,374.35	-218,839.78

其他说明：

47、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	28,845,334.68	36,224,171.73
递延所得税费用	-481,387.83	218,124.08
合计	28,363,946.85	36,442,295.81

48、其他综合收益

详见附注 七、32 其他综合收益。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与其他单位往来	6,927,187.93	3,357,731.33
解除受限货币资金	5,822,551.04	1,096,380.47
利息收入	8,365,730.26	13,678,735.85
政府补助收入	27,719,914.90	11,595,442.85
其他	1,054,454.81	6,026,916.32
合计	49,889,838.94	35,755,206.82

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
与其他单位往来	51,465,242.71	12,259,047.74
支付的受限货币资金	3,488,622.84	17,546,182.51
销售费用支出	22,902,003.39	46,088,266.15
管理费用支出	20,669,781.07	40,091,944.07
财务费用支出	938,218.70	365,726.57
其他	4,612,543.71	10,627,594.20
合计	104,076,412.42	126,978,761.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,615,709.37	42,890,188.91
加：资产减值准备	10,626,264.95	20,968,466.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,688,203.50	22,418,566.49

无形资产摊销	12,459,340.51	9,523,087.13
长期待摊费用摊销	1,439,621.62	1,266,016.04
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）	3,788.96	224,377.03
财务费用（收益以“-”号填列）	50,391,935.21	53,402,572.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,053,849.82	-9,577,864.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-109,467.82	1,421,973.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,197,118.62	-1,203,849.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,161,205.53	-263,284,586.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,582,569.43	-321,200,745.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,247,515.10	144,176,837.09
经营活动产生的现金流量净额	46,368,168.00	-298,974,960.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		58,600.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,311,285,127.01	1,030,401,252.44
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	237,492,310.08	-518,041,016.29

（2）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	1,311,285,127.01	1,073,792,816.93
其中：库存现金	339,488.58	561,230.78
可随时用于支付的银行存款	1,310,945,638.43	1,073,231,586.15
三、期末现金及现金等价物余额	1,311,285,127.01	1,073,792,816.93

其他说明：

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,045,899.46	

应收票据	1,520,000.00	应付票据担保
合计	16,565,899.46	--

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	85,707,345.00
其中：美元	10,022,727.98	6.8716	68,872,177.59
欧元	765,116.87	7.8099	5,975,486.24
港币	12,301,209.25	0.8800	10,825,064.14
新加坡币	648.71	5.0828	3,297.26
加拿大币	999.60	5.2511	5,249.00
其他外币	14,672.05	1.7769	26,070.77
应收账款	--	--	37,920,385.91
其中：美元	687,242.46	6.8716	4,722,455.29
欧元	3,824,316.68	7.8099	29,867,530.84
港币	3,784,545.20	0.8800	3,330,399.78
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,746,259.50
其中：美元	123,682.25	6.8716	849,894.95
欧元	20,006.05	7.8099	156,245.25
港币	169,459.25	0.88	149,124.14
其他外币	332,599.00	1.7769	590,995.16
应付账款			2,603,825.81
其中：欧元	333,400.66	7.8099	2,603,825.81
应交税费			180,028.59
其中：欧元	22,929.64	7.8099	179,078.20
其他外币	534.86	1.7769	950.39
其他应付款			1,445,558.78

其中：欧元	80,690.88	7.8099	630,187.70
港币	139,041.01	0.88	122,356.09
其他外币	390,013.50	1.7769	693,014.99

其他说明：

53、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	
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(收到 431,200.00)	
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	
工业机器人驱控一体化系统项目补助	4,100,000.00	递延收益(收到 2,050,000.00)	
机器人高技能人才培训基地-实训设施设备资助款	2,829,400.00	递延收益(收到 2,418,300.00)	
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统补贴	400,000.00	递延收益	
信息化建设-2018 第四批信息化发展专项补贴	600,000.00	递延收益(收到 420,000.00)	
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化	1,720,000.00	递延收益(收到 348,400.00)	
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	递延收益(收到 900,000.00)	
市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术研究 与示范应用项目补助	1,950,000.00	递延收益/其他收益	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(收到 480,000.00)	
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(收到 1,248,000.00)	
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(收到 310,000.00)	
具备人机协作、自主学习功能的新一代智能工业机器人	600,000.00	递延收益	
智能机器人研发及产业化项目	27,600,000.00	递延收益(收到 11,040,000.00)	
四大产业政策认定项目	1,062,000.00	递延收益/其他收益	106,200.00
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	4,500,000.00	递延收益	
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	1,000,000.00	递延收益	
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	2,700,000.00	递延收益	

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	
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	递延收益	
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/其他收益	1,921,953.00
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	递延收益/其他收益	1,050,000.00
首台首套项目（余姚）	10,000,000.00	递延收益(收到 6,000,000.00)	
嵌入式软件退税	13,466,287.41	其他收益	13,466,287.41
经济城退税	14,335,000.00	其他收益	14,335,000.00
六车型焊接平台智能生产线首台突破	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
昆山政府产业资金扶持	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
深圳市科技创新委员会国家高新技术企业培育资助	1,317,000.00	其他收益	1,317,000.00
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
深圳市 2018 年第一批企业研究开发资助计划研发资助款	26,000.00	其他收益	26,000.00
深圳市中小企业服务署 2019 年度企业国内市场开拓项目资助计划扶持资金	38,540.00	其他收益	38,540.00
高新技术成果转化项目扶持资金等	670,000.00	其他收益	670,000.00
个税返还	225,281.03	其他收益	225,281.03
其他	674,252.20	其他收益	674,252.20
合计	130,902,360.64		41,860,513.64

54、其他

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海新时达电梯部件有限公司	上海	上海	制造	100.00%		设立
上海新时达网络科技有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立
上海辛格林纳新时达电机有限公司	上海	上海	制造	99.50%	0.50%	设立
香港国际新时达集团有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
德国新时达电气有限公司	德国	德国	制造	96.41%		购买
上海新时达线缆科技有限公司	上海	上海	制造	100.00%		购买
谊新（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海奥莎新时达节能科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立

上海新时达机器人有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
深圳众为兴技术股份有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	购买
深圳市光泓数控设备有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	购买
深圳市众利兴软件科技有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	购买
广东众为兴机器人有限公司	广东	广东	制造		100.00%	设立
东莞众为兴智能装备有限公司	广东	广东	制造		100.00%	设立
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	上海	上海	制造		100.00%	购买
上海晓奥汽车销售有限公司	上海	上海	制造		100.00%	购买
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	上海	上海	制造		51.00%	设立
上海晓奥机械设备有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
上海新时达智能科技有限公司	上海	上海	投资	80.00%		设立
新时达辛格林纳巴西有限公司	巴西	巴西	销售	51.00%		设立
上海会通自动化科技发展有限公司	上海	上海	销售		100.00%	购买
上海杰先自动化系统有限公司	上海	上海	研发		100.00%	购买
深圳市入江机电设备有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	购买
珠海市入江机电设备有限公司	珠海	珠海	销售		100.00%	购买
合肥新时达智能装备科技有限公司	合肥	合肥	销售		60.00%	设立
新时达机器人(江苏)有限公司	昆山	昆山	研发		100.00%	设立
芜湖新时达机器人有限公司	芜湖	芜湖	研发		100.00%	设立
上海涌硕新能源技术有限公司	上海	上海	研发		67.00%	设立
杭州之山智控技术有限公司	杭州	杭州	制造	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
长沙众为兴机器人有限公司	长沙	长沙	销售		100.00%	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%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的占股77.93%、及其控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司占股22.07%的子公司, 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100%的股权，持有上海晓奥享荣自动化设备有限公司51%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100%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100%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100%的股权，持有合肥新时达智能装备科技有限公司60%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	20.00%	13,644,903.17		590,460,150.54

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	2,442,519,223.07	1,264,043,941.19	3,706,563,164.26	976,040,070.36	43,002,120.84	1,019,042,191.20	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

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	950,006,404.00	62,552,324.36	62,552,324.36	24,024,361.04	1,215,662,555.42	96,826,030.96	96,826,030.96	-75,066,518.88

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

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	10,859,915.00	11,115,049.27
其中：现金和现金等价物	242,286.75	3,629,438.78
非流动资产	126,370.08	88,867.96
资产合计	10,986,285.08	11,203,917.23
流动负债	5,293,075.88	8,011,010.43
非流动负债		5,624.28
负债合计	5,293,075.88	8,016,634.71
归属于母公司股东权益	5,693,209.20	3,187,282.52
按持股比例计算的净资产份额	5,693,209.20	1,593,641.26
对合营企业权益投资的账面价值	5,693,209.20	1,593,641.26
营业收入	16,284,238.99	3,266,521.20

净利润	2,505,926.68	345,272.18
综合收益总额	2,505,926.68	345,272.18

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	254,959,784.44	18,580,234.48	12,988,056.10	244,773,708.42	39,063,544.55	8,902,550.68
非流动资产	3,359,025.68		1,351,733.22	8,754,715.79		2,133,417.40
资产合计	258,318,810.12	18,580,234.48	14,339,789.32	253,528,424.21	39,063,544.55	11,035,968.08
流动负债	69,912,454.43	-135,831.52	4,161,428.56	68,763,328.56	1,739,984.57	620,952.97
负债合计	69,912,454.43	-135,831.52	4,161,428.56	68,763,328.56	1,739,984.57	620,952.97
归属于母公司股东权益	188,406,355.69	18,716,066.00	10,178,360.76	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	65,942,224.49	6,550,623.10	3,562,426.27	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	111,222,527.26	10,539,723.07	4,282,494.66	108,248,883.71	17,150,239.41	4,250,411.40
营业收入	111,022,027.08	3,486,359.08	20,122,836.84	122,876,670.89	9,206,178.67	20,200,458.89
净利润	8,496,124.43	1,112,810.47	91,666.46	8,705,306.17	2,464,229.67	-38,261.90
综合收益总额	8,496,124.43	1,112,810.47	91,666.46	8,705,306.17	2,464,229.67	-38,261.90
本年度收到的来自联营企业的股利		7,000,000.00		7,000,000.00		

其他说明

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是纪翌及其父母纪德法、刘丽萍。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、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	93,958.98	500,000.00	否	307,645.67

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	销售商品	7,420,204.27	1,433,708.94

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	5,393,494.75	107,869.90	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	74,689.49	112,167.45

十、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 经公司第三届董事会第三十三次会议及公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》，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。截至本报告日，天津汇银金融租赁公司仍处于筹建阶段。

(2) 公司于2017年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过，并于2017年6月12日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司拟以自有资金合计人民币40,500万元收购上述王刚志和马晓伟合计持有的之山智控100%股权。根据该协议，本次交易对价共分四次支付：2017年度应支付第一、二期交易对价人民币20,500万元，已支付人民币20,500万元；截止2019年6月30日，第三期交易对价人民币10,000万元已达到支付条件，且已于2019年7月支付完毕；第四期交易对价人民币10,000万元尚未达到支付条件。

(3) 根据公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司控股子公司上海新时达智能科技有限公司拟以自有资金16,000万日元（约人民币1,000万元）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。截至本报告日，该事项正在审核办理过程中。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

公司在资产负债表日无重大或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十二、其他重要事项

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,307,353.92	7.62%	35,967,521.92	99.06%	339,832.00	36,307,464.92	9.91%	35,967,632.92	99.06%	339,832.00
其中：										
按组合计提坏账准备	439,920,	92.38%	26,758,2	6.08%	413,162,4	330,043,5	90.09%	22,511,00	6.82%	307,532,58

备的应收账款	722.77		26.51		96.26	80.27		0.23		0.04
其中:										
合计	476,228,076.69	100.00%	62,725,748.43		413,502,328.26	366,351,045.19	100.00%	58,478,633.15		307,872,412.04

按单项计提坏账准备: 35,967,521.92 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
浙江西屋电梯股份有限公司	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	3,058,488.00	90.00%	长期催讨、预计无法全部收回
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
湖南奥莎动力集团股份有限公司	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
其他零星单位	11,916,539.59	11,916,539.59	100.00%	长期催讨、预计无法收回
合计	36,307,353.92	35,967,521.92	--	--

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: 26,758,226.51 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	402,528,681.01	8,050,573.62	2.00%
1 至 2 年	10,746,507.77	3,223,952.33	30.00%
2 至 3 年	5,036,198.38	2,518,099.19	50.00%
3 至 4 年	10,021,966.13	6,013,179.68	60.00%
4 至 5 年	6,905,164.23	4,143,098.54	60.00%
5 年以上	4,682,205.25	2,809,323.15	60.00%
合计	439,920,722.77	26,758,226.51	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	406,964,223.05
1 至 2 年	10,648,054.33
2 至 3 年	6,304,157.12
3 年以上	52,311,642.19
3 至 4 年	19,802,441.53
4 至 5 年	17,669,493.26
5 年以上	14,839,707.40
合计	476,228,076.69

(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	
计提坏账准备的应收账款	58,478,633.15	4,247,115.28			62,725,748.43
合计	58,478,633.15	4,247,115.28			62,725,748.43

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
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	88,933,983.57	18.67	1,777,042.23

第二名	62,046,934.51	13.03	1,240,233.41
第三名	23,433,806.26	4.92	1,156,171.09
第三名	17,367,984.88	3.65	392,051.33
第五名	15,888,321.03	3.34	317,766.42
合计	207,671,030.25	43.61	4,883,264.48

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	320,630.14	1,350,547.95
其他应收款	412,925,668.62	454,668,365.41
合计	413,246,298.76	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	320,630.14	749,726.03
合计	320,630.14	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	1,118,669.84	1,046,946.75
备用金及个人借款	1,357,383.26	1,457,824.84
代垫款项	43,244.34	
关联方往来款	410,406,371.18	452,120,224.01
其他		43,369.81
合计	412,925,668.62	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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	27,711,507.37
1至2年	368,892,939.04
2至3年	748,300.00
3年以上	15,572,922.21
3至4年	15,572,922.21
合计	412,925,668.62

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末 余额
新时达智能科技有限公司	关联方往来款	351,004,290.49		85.00%	
上海新时达机器人有限公司	关联方往来款	22,244,560.87		5.39%	
新时达网络科技有限公司	关联方往来款	15,747,455.91		3.81%	
谊新（上海）国际贸易有限公司	关联方往来款	15,000,000.00		3.63%	
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	关联方往来款	6,000,000.00		1.45%	
合计	--	409,996,307.27	--	99.28%	

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	2,522,702,984.62		2,522,702,984.62	2,522,702,984.62		2,522,702,984.62
对联营、合营企业投资	128,890,743.42	3,760,000.40	125,130,743.02	131,243,175.78	3,760,000.40	127,483,175.38
合计	2,651,593,728.04	3,760,000.40	2,647,833,727.64	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					101,912,379.54	
上海新时达线缆科技有限公司	94,155,048.80					94,155,048.80	
谊新(上海)国际贸易有限公司	10,973,155.41					10,973,155.41	
上海奥莎新时达节能科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上海新时达智能科技有限公司	1,985,413,693.00					1,985,413,693.00	
新时达辛格林纳巴西有限公司	482,518.51					482,518.51	
杭州之山智控技术有限公司	263,250,000.00					263,250,000.00	
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					2,522,702,984.62	

(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			1,252,357.17							2,845,998.43	
小计	1,593,641.26			1,252,357.17							2,845,998.43	
二、联营企业												
上海北科良辰自动化设备有	104,488,883.31			2,973,643.55							107,462,526.86	3,760,000.40

限公司													
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	17,150,23 9.41			389,483.6 6						-7,000,00 0.00		10,539,72 3.07	
无锡良辰 电子有限 公司	4,250,411 .40			32,083.26								4,282,494 .66	
小计	125,889,5 34.12			3,395,210 .47						-7,000,00 0.00		122,284,7 44.59	3,760,000 .40
合计	127,483,1 75.38			4,647,567 .64						-7,000,00 0.00		125,130,7 43.02	3,760,000 .40

(3) 其他说明

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	381,901,598.40	303,865,958.27	338,486,891.44	268,140,774.75
合计	381,901,598.40	303,865,958.27	338,486,891.44	268,140,774.75

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
权益法核算的长期股权投资收益	4,647,567.64	4,068,581.97
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
结构性存款利息	9,646,520.55	4,209,315.07
合计	14,353,288.19	8,329,097.04

6、其他

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-29,398.86	
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）	28,417,387.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,102,471.90	
减：所得税影响额	4,445,386.56	
少数股东权益影响额	4,508,223.36	
合计	20,536,850.94	--

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	1.17%	0.0503	0.0503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40%	0.0172	0.0172

3、其他

第十一节 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) 载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本。
- (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

2019年8月27日