

股票简称:新时达
证券代码:002527

STEP[®]

上海新时达电气股份有限公司

2020年年度报告



让人类共享智能社会的便利和幸福

智能制造 · 工业机器人 · 运动控制 · 变频驱动 · 电梯控制

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	1
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	37
第六节	股份变动及股东情况.....	62
第七节	优先股相关情况.....	69
第八节	可转换公司债券相关情况.....	70
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节	公司治理.....	84
第十一节	公司债券相关情况.....	91
第十二节	财务报告.....	92
第十三节	备查文件目录.....	229

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	2020 年 1-12 月的会计期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元
电梯控制类产品	指	本公司生产或销售的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等。
节能与工业传动类产品	指	本公司生产或销售的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等，以及与合同能源管理业务相关的各种产品。
机器人与运动控制类产品	指	本公司生产或销售的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、运动控制及机器人工程等。
工业机器人	指	系面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。
运动控制系统	指	对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动的系统。
伺服/伺服系统	指	系用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）任意变化。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。
减速机	指	系一种相对精密的机械，主要在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，使用它的目的是降低转速，增加转矩。
SCARA	指	系一种圆柱坐标型的工业机器人，具有三个旋转关节和一个移动关节，旋转关节轴线相互平行，可在平面内进行定位和定向，移动关节用于完成末端件在垂直于平面的运动。
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。
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。
IPD	指	集成产品开发（IntegratedProductDevelopment,简称 IPD）是一套产品开发的模式、理念与方法。
VR	指	虚拟现实技术（Virtual Reality，简称 VR）是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统
可转债	指	可转换公司债券，即可转换为公司 A 股股票的公司债券
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

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新时达	股票代码	002527
变更后的股票简称（如有）	——		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新时达电气股份有限公司		
公司的中文简称	新时达		
公司的外文名称（如有）	ShanghaiSTEPElectricCorporation		
公司的外文名称缩写（如有）	STEP		
公司的法定代表人	纪翌		
注册地址	上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号		
注册地址的邮政编码	201802		
办公地址	上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号		
办公地址的邮政编码	201802		
公司网址	www.stepelectric.com		
电子信箱	yangls@stepelectric.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽莎	郁林林
联系地址	上海市嘉定区思义路 1560 号	上海市嘉定区思义路 1560 号
电话	021-69926000 总机转	021-69896737
传真	021-69926163	021-69926163
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层
签字会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,957,063,457.75	3,533,969,303.29	11.97%	3,514,994,626.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	86,797,716.53	53,590,455.47	61.96%	-260,687,920.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,245,079.54	-10,448,132.50	360.77%	-303,927,644.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,202,099.49	269,084,731.07	1.90%	38,226,255.09
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%	-0.42
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%	-0.42
加权平均净资产收益率	3.22%	2.01%	1.21%	-9.27%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	6,064,217,864.43	6,357,451,726.28	-4.61%	6,636,972,925.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,709,325,640.37	2,662,874,225.37	1.74%	2,659,023,940.26

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是√否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是√否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用√不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用√不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	635,539,216.13	1,079,206,143.68	1,105,455,757.59	1,136,862,340.35
归属于上市公司股东的净利润	-15,182,780.07	58,518,641.81	33,186,863.66	10,274,991.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,831,905.57	53,109,179.06	18,530,230.63	-18,562,424.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,345,460.50	126,931,103.31	-45,272,269.93	230,888,726.61

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

是√否

九、非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-310,771.60	-1,454,500.34	82,748.37	
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）	51,894,431.26	50,740,658.31	34,026,929.25	
委托他人投资或管理资产的损益	19,899,043.24	31,546,445.15	21,850,897.25	
债务重组损益	347,019.70	382,124.00	-2,453,278.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公	668,002.72			

允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,776,956.16	1,579,656.46	2,068,364.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,275,330.60	471,833.23	-31,516.30	
减：所得税影响额	11,062,620.65	10,939,712.52	10,797,747.59	
少数股东权益影响额（税后）	6,934,754.44	8,287,916.32	1,506,672.06	
合计	59,552,636.99	64,038,587.97	43,239,724.39	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

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

1、智能制造及工业机器人板块

公司智能制造及工业机器人板块主要业务：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；为汽车工业提供汽车智能化柔性焊接生产线，多功能机器人滚边系统，机器人柔性工作单元，机器人及其周边标准系统设备，专用成套设备，柔性传输装置等成套系统等；包括关键部件的设计与制造等。

公司智能制造及工业机器人板块现有产品可以满足柔性装配、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；结合公司工业机器人熟练掌握的焊接、折弯、上下料、搬运码垛等多种工艺，以及在机器视觉领域作了深入应用研发，公司的智能制造业务案例在3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件、包装、建筑铝模板等行业推动了示范应用。

2、电梯板块

公司作为全球电梯控制系统领导品牌和电梯系统综合解决方案优选供应商，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。产品主要涵括为电梯整梯厂提供整体解决方案，电梯控制智能化解决方案，电梯云方案，提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制系统等。

随着5G时代到来之际，在中国制造2025的大背景下，公司提出了构建安全健康电梯生态链的科学概念，依托高规格的区块链加密技术，科学管控配件，使得电梯行业后市场的乘客、物业、监管部门等各个角色融入同一电梯生态链，最终实现电梯安全可靠、生态链各角色的多赢局面。

3、变频驱动板块

公司变频驱动板块主要业务涵盖从百瓦到十六兆瓦的各系列高低压通用、专用变频器的研发、生产、销售，聚焦于智慧水务、暖通空调、物流起重，以及轮胎橡胶等通用机械行业，并为客户提供整体电控解决方案。目前产品广泛应用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等各领域，具有节能、优化工艺、增强系统的可靠性和安全性等功能，达到为客户降低机械设备能耗，提供自动化效率，提高作业效率等目的。

公司专注深耕于电力电子与电机驱动控制技术领域已20余年。主要产品包括：AS170、AS170+、AS180、AS190S、D150S系列变频器，面对智慧水务中供水、排污、消防等设备，具有高功率密度、低噪声等特点，用于提高系统能效，节点的信息化数据接入；AS450、AS470、AS500、AS510、AS520系列高性能变频器，

用于各机械设备精准快速控制，提高自动化效率，优化工艺等；AS530、AS530UL、AS560、AS570、AS720、AS720S系列变频器，面向HVAC行业，匹配磁悬浮高速电机、螺杆机、离心机、轻商热泵等设备，具有高转速、高效、高功率密度、免调试等特点，帮助客户提升价值；DS100、S200、S300、AS600，AS700系列变频器，面向物流、起重行业，有效提升作业效率，增强系统的可靠性和安全性；AS800系列变频器，面向轮胎橡胶行业，具有高转矩响应，低速大转矩性能。

4、运控板块

公司运控板块主要从事运动控制核心部件控制卡、控制器、伺服系统、传感器等的研发、生产和销售，以及相关行业应用系统的研究与开发，为智能装备与自动化产线提供完整的运动控制系列产品及解决方案。

目前，公司运控板块产品主要应用于3C与电子制造设备、工业机器人与机械手、锂电设备、半导体设备、物流设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械行业、食品机械、金属加工、木工加工等行业领域。

（二）公司主要经营模式

公司立足自动化、信息化、智能化，以智能制造为引擎，以追求极致为灵魂，以差异化优势为手段，致力于成为智能制造领域的国际著名品牌。

公司的经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类。自主生产模式主要适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。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等。

1、供应链管理

公司持续优化供应链管理，基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作体系保证了产品的竞争优势，重点考虑柔性生产、交付产品快速响应以及对客户承诺，通过SAP、SRM（供应商关系管理系统）、MES（生产制造管理系统）、WMS（仓库管理系统）等系统打通订单信息流，高效、实时获取数据，并以数据驱动和数据共享为依托驱动供应链各节点的工作。

自主生产的产品中，对原材料考虑用量、金额、占地空间、采购周期等多方面进行分类管理，通过安全库存、客户销售预测等做MRP（物资需求计划）分析，针对性下单采购。根据产品交付特点不同，生产模式为“按订单生产+备库式生产”模式。按订单生产主要满足客户的定制化需求，保证高效流转。备库式生产主要满足对客户的快速响应，产品适应范围广。

在渠道销售中，对于常规产品，会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验以及安全库存情况，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。对于客户较为个性需求的产品或会通科技备货不足的产品，会通科技直接向厂商下达订单，厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。

2、销售模式

对于自主生产中的非工程应用品，公司产品具备技术含量较高，专业性较强的特点，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此主要采用直销的方式，部分产品通过代理分销。公司通过市场调研，信息

收集，锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并最终生产销售。

对于工程应用产品，公司的主要客户包含汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等汽车与一般工业的企业客户。客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。公司的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与客户之间的联系，从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合公司的技术完善方案，通过高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。

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

（三）主要业绩驱动因素

1、智能制造及机器人业务

2020年，在面对全球疫情、整体经济形势处于下行调整周期且市场环境变化不断以及中美贸易摩擦等众多因素的影响下，中国智能制造和机器人行业的主要市场汽车行业、3C行业投资逐渐回升，尤其是工程机械、电动车、白电、手机等市场加速，公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略，通过积极推进新技术的产品化进展，巩固机器人产品在一般工业应用中的技术优势；同时积极加快拓展新兴市场，在白电、工程车辆、电动车、手机、金属加工等行业作了技术和市场布局，并取得了预期成果。

2、电梯业务

电梯行业的竞争对企业质量的提升、综合竞争力和精益化管理提出了更高要求，电梯业务向大客户集中的趋势越发明显，公司作为全球电梯控制系统领导品牌和电梯系统综合解决方案优选供应商，凭借过硬的产品品质和持续不断的自主创新，突破技术瓶颈，在大客户中的优势得以显现。公司以核心控制部件为中心拓展相关产品线的策略实施推动了销售收入有较大幅度的增长；同时，以数字化和自动化为核心要素的运营与制造模式转型为提升电梯业务的赢利能力打下坚实基础，符合公司向智能制造转型的战略部署。公司推出的以区块链加密算法为核心，基于整梯厂私有云的电梯云系统，可以长期监控电梯的运行情况，为电梯后市场的配件业务提供了技术手段，使配件业务源远流长，形成可持续产生利益的电梯生态链。公司G9000智能化电梯控制柜的发布，增强了产品和制造的竞争优势。智能化是未来产品的发展方向，G9000融合了电梯云、智能调试等智能化的功能，在新梯和在用梯市场中亦更加具备市场竞争力。

3、变频驱动业务

报告期内，公司在市场端聚焦细分行业，坚持以市场需求为导向，并深入分析客户系统，抓住龙头客户痛点，以业务单元（BU）及产品线运营作牵引，定义具有竞争力的、能为客户创造价值的产品包需求。公司立足核心技术研发，以集成产品开发IPD流程推动，充分发挥公司在控制和驱动集成产品的先进优势，以整体解决方案的创新性和可靠性获取市场份额。

4、运动控制业务

2020年，虽受突发疫情影响，但随着复工复产的推进以及下游行业的增长，公司运动控制业务较2019年有较高增长。公司的新一代伺服产品平台、PLC控制器、控制卡等新产品的推出，扩大了行业应用领域。在研发端，严格遵循IPD流程，开发了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服产品，已顺利完成产品发布。该产品采用了行业先进的制造工艺与生产管理，并且融合智能制造理念，实现了产品高技术性能与高品质的融合。

（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司就所属的主要行业发展情况及公司所处行业地位如下：

1、智能制造及机器人行业

由于老龄化和劳动力短缺日益加剧，加上2020年的疫情影响，中国机器人和智能制造的市场需求被进一步推高。据MIR睿工业统计，2020年中国机器人市场较2019年实现了14%的增长，全年新装机量超过17万台，2021年中国工业机器人销量增速约为7.8%，达到18.4万台，预计2021年至2025年将保持5%-13%的增长态势，2025年将达到25.3万台。

国内本土机器人经过多年的发展，技术水平和产品品牌逐渐获得用户认可。经过前期的尝试与技术应用的不断积累，国产机器人的性能已得到了逐步提升。公司码垛机器人、焊接机器人、SCARA机器人的部分产品性能已实现与国际品牌并跑。同时，由于机器人产业长周期、大投入的特点，机器人投资过热势头得到有效遏制，订单向头部企业集中的趋势日益显著。受益于新时达长达10年的长周期、大规模的研发投入，根据睿工业（MIR）databank的数据整理统计，公司为第一家累计出厂过万台的国产机器人厂商，2015年至2020年，累计出货量位列世界前十，国产第一。

2、电梯行业

电梯产量同房地产投资增长趋势一致。城镇化率的不断提高，住宅、商业地产、交通基础设施等建设刚性需求，房地产以及城市多层楼宇加装电梯推动了电梯市场快速发展；城镇化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求，导致电梯市场规模扩大。

公司作为国内电梯控制系统行业的龙头企业之一，在国际品牌与大客户中始终保持优势地位，同时持续的研发投入和队伍建设达到了与客户的深度融合、共生共存的状态。依托多年在电梯行业的深耕细作，凭借扎实的研发实力、完善的服务体系、良好的市场形象，也使在未来的市场中有望继续保持这样的优势地位。公司与奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商保持着长期稳定的合作关系。公司协同客户一起参与了国内外众多标志性建筑及地铁项目。电梯云的推出亦将改变电梯控制的竞争模式，为客户带来新的利润增长点。

3、变频驱动行业

2020年变频器市场整体受到疫情影响，全球经济下滑，但随着二季度国内疫情得到有效控制后，市场需求得到集中释放，三、四季度市场回暖，同比增速较快。据睿工业统计，2020年中国低压变频器市场规模达到254.95亿，同比增长7.8%。OEM市场逐步回暖，下游OEM行业、电梯、物流、暖通空调、橡胶机械、机床、新能源、制药等行业呈现较快增长；项目型行业中，市政、供水、污水处理，数据中心等基础建筑型应用拉动整个项目型市场快速增长，此外钢铁、冶金、水利等保持平稳增长，项目型市场对变频器的采购逐步释放。

公司长期聚焦智慧水务、暖通空调、物流、起重等细分市场，以客制化产品、免调试技术、工业造型多样及质量稳定可靠等特性，提升客户粘性。公司积极创建产业生态链，打造控制/总线/驱动的整体解决方案，夯实细分行业解决方案的基础，进一步提升公司在变频驱动行业的竞争力。在智慧水务、暖通空调等细分市场上已获得头部客户的一致肯定。

4、通用伺服行业

2020年中国通用伺服市场规模同比增长17.9%，规模达到164亿，市场绝对值创历史最高点。近年来，国家对智能制造装备业的政策支持和产业扶持力度越来越大，运控市场机会日益增多，目前，工业自动化设备总体国产化程度尚有较大提升空间，核心控制部件等具有发展国产化替代的中长期机会。公司在运动控制领域通过多年的研发积累，已经建立了完整的伺服驱动系统、视觉、PLC、PC-Based控制器等运控产品，结合公司持续且稳定拥有的丰富自动化设备制造商客户资源，行业中树立了一定的品牌影响力。

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，众为兴工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设项目增加工程金额
交易性金融资产	主要系结构性存款重分类所致
应收票据	系可比报告期商业承兑汇票增多所致
预付款项	系可比报告期预付工程款和预付采购款较多所致
合同资产	系执行新收入准则科目重分类所致
其他流动资产	主要系结构性存款重分类所致
长期应收款	系融资租赁款回款及减值所致
其他非流动资产	主要系雷沃金租（筹）投资款本期收回及合同资产重分类所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、坚持以战略引领为方向，以技术创新为基石的研发优势

公司以战略为牵引，持续推进技术创新，共创战略技术高地。报告期内，公司主持了GB/T24807《电

梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容发射》和GB/T24808《电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁兼容抗扰度》两项国家标准的修订工作，参与了GB/T35850.3《电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用第3部分：PESSRAL和PESSRAE相关的可编程电子系统的生命周期指南》等多项国家标准的编制工作。“SE型电梯控制器”获评2019年度上海市高新技术成果转化项目百佳。参与了电梯无接触器控制技术标准制定。

公司承担的国家科技支撑计划项目——大功率港口起重专用变频器的关键技术开发与应用，和国家重点研发计划项目——基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究都通过验收，已顺利攻克多项核心技术，并已实现成果转化，实现产品化。同时，“智能化安全型电梯驱动器关键技术开发及应用”获2019年度上海市科技进步三等奖；“智能型级联高压矢量变频器”获32届上海市优秀发明选拔赛优秀发明银奖；“AS智能型一体机”获得2019年度上海市高新技术成果转化项目“百佳”；“ME50T系列低压永磁同步驱动器”获得全国橡塑机械行业“创新品牌”；“新时达STEP”获得全国橡塑机械行业“优秀品牌”。

公司参与了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”专项“面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用”和“工业机器人中间件关键技术及应用平台研发”项目的研究。参与了工信部2020年“工业互联网创新发展工程项目-面向工业机器人开发及应用安全测试验证平台项目”负责搭建工业机器人开发及应用系统；承担了2020年深圳市技术攻关重点项目“面向3C及半导体精密制造的工业机器人关键技术的研究”。

2020年，新时达联合研发与申报的“机械装备控制系统实时通信关键技术标准及其测试装置”项目获得中国机械工业科学技术一等奖。子公司众为兴承担了中华人民共和国工业和信息化部网络安全管理局发布的2020年工业互联网创新发展工程项目“面向工业机器人开发及应用安全测试验证平台”。公司承担的产业振兴和技术改造专项《工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目》成功通过验收。

在2020运动控制领域年度评选中，新时达获得八项大奖（深圳），其中苏崇德获得特别贡献奖，上海会通获得特别贡献奖，丁信忠获得行业先锋奖， $\Omega 6$ 交流伺服系统获评新产品奖，之山智控获评用户满意品牌，众为兴获评最具竞争力品牌，众为兴QXL直线电机伺服驱动器获评技术创新奖，上海佰匠获评最具成长品牌。

截至2020年12月31日，公司研发技术人员920人，研发人员占比36.62%；获得国家授权专利642项，其中发明专利206项；拥有软件著作权290项。公司承担国家科技支撑计划项目3项，主持/参与编制与修订国家技术标准29项、行业技术标准8项。

2、精耕细作铸品牌，续推精品伴客户

公司自成立以来一直致力于企业的技术创新，为客户持续推出品质优良的产品，凭借多年来自身的自主创新技术能力及行业经验积累，快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质，并通过多年的市场开拓和挖掘，在国内外建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。公司是国家机器人标准化总体组成员（参与制定机器人国家技术标准7项）、全国电梯标准化技术委员会委员、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长；新时达机器人智能工厂入选上海市首批20家智能工厂，公司高空作业车高柔性全自动弧焊装

备项目被评为上海市高端智能制造装备首台突破专项。公司拥有国家首批机器人产品CR认证，为国家智能制造系统解决方案供应商规范条件企业。

3、国内国外的营销网络优势

公司通过多年的市场推广与累积，在国内拥有的办事处、联络处、子公司，遍布北方、华东、华南、西部等多个区域，海外营销网络遍布美洲、欧洲、独联体、中东非洲、南亚、东南亚等，产品销往世界110多个国家与地区，公司在德国、日本、巴西、马来西亚设置了海外公司，具备快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力。公司子公司会通科技是国内规模最大的专业从事伺服系统及其他运动控制类设备销售及服务的渠道代理商。会通科技在国内拥有庞大的销售网络，覆盖消费电子装备、金属加工、锂电、包装、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域，与公司智能制造和机器人板块业务领域、变频器板块业务领域均能起到良好的协同效应，有利于产品市场在行业里的拓展，提升公司产品市场占有率与品牌知名度。

4、完善的人才培训体系及人才梯队建设优势

作为中国智能制造领军企业，公司一直以来重视人才梯队建设，并致力于对高端人才的培养。公司于2014年成立了机器人培训中心，5年来，培训相关技术人员1000多人次，不仅为新时达培养高技能人才，同时也承担上海市机器人领域高技能人才的培训服务。公司构建了以技术中心为主体的研发体系，拥有一支包含软件、硬件、工艺、结构、质量和供应链管理等不同人才结构的高素质研发队伍，已建立起较为完善的产品基础及应用开发平台。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司完成营业收入39.57亿元，比上年度增长11.97%；实现营业利润14,732万元，利润总额14,960万元，净利润9,285万元，分别比上年度同比增长了44.71%、45.89%、53.32%。归属于母公司所有者的净利润8,680万元，比上年度增长61.96%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,725万元，同比增长360.77%。

（1）智能制造和机器人业务

公司智能制造业务在深耕的汽车白车身领域进行业务优化，保证可持续发展。在保证汽车白车身业务稳定发展的同时，智能制造业务向一般工业积极拓展，寻求新的发展方向与市场。

报告期内，公司为达沃斯世界经济论坛“工业4.0灯塔工厂”（全球共有16座）——海尔青岛胶州工厂交付了首条国产机器人智能产线。公司交付的自动化产线项目获得通用汽车、吉利汽车、长城汽车、浙江鼎力的认可，被授予优秀供应商称号。公司将工程机械领域作为一般工业的突破口，凭借丰富的智能制造解决方案经验，已为浙江鼎力、三一重工等优质客户提供智能产线解决方案，并获评浙江鼎力最佳服务奖。

公司的机器人产品从研发入手，在算法、软件、机械、电气等多个环节追求极致，产品实现了新版动力学算法与自适应控制算法的突破，实现了高速、平稳运行，使机器人的性能和质量有了更大提升。公司码垛机器人节拍从原来720包/小时提升到1200包/小时，在技术性能上实现与国际一线品牌并跑。

现公司工业机器人产品业务已聚焦到通用型、码垛、焊接、桌面型等系列，更好的为客户提供产品和服务。2020年，公司对SCARA机器人进行模块化设计，可实现新机型的快速开发，能够快速满足客制化产品需求。

机器人万台工厂完成布局并投入使用，子公司机器人公司获评上海市首批20家智能工厂。子公司众为兴被高工机器人产业研究所综合评定为“年度机器人产业链TOP50”。

（2）电梯业务

大力推广电梯云解决方案。基于“电梯云”的智能手机无接触呼梯系统，满足疫情期间乘客安全需求，获得了良好的社会反响。5G时代到来之际，在中国制造2025的大背景下，公司提出构建安全健康电梯生态链的科学概念，依托先进的配件认证技术科学管控配件，使得电梯行业各个角色融入电梯生态链，最终实现多赢局面。电梯运行特性诊断、大数据与云计算等技术将会加固电梯生态链的各个连接点，使其具备强大的鲁棒性。将电梯电脑配件与电梯原制造厂绑定（即：让电梯原制造厂商成为电梯电脑配件的唯一供应商），通过区块链加密算法，确保更换的电梯电脑配件都是唯一的供应来源渠道，进而保障配件质量可靠，保障电梯安全运营。乘客，物业，维保公司，电梯制造厂，质监部门，共同构成一条安全、健康的电梯生态链。

公司凭借自身的智能制造优势，致力于打造全球先进的电梯控制系统的智能制造工厂。2020年，公司新一代产品G9000控制柜自动装配生产线已投入使用，在检验、装备、包装等工位提升制造效率，提升制造一致性，完善产品追溯性，大步向智能制造方向迈进。

（3）变频驱动业务

公司变频器产品继续在水行业、暖通空调等细分市场保持领先，成为国际国内前10大客户首选。国家科技支撑计划-港口变频器项目、国家重点研发-基于SiC功率器件驱动器项目，已完成验收。同时，公司积极推行TOC（瓶颈理论），在交付、产品品质等方面取得了更大进步。

报告期内，AS720SCM磁悬浮压缩机专机变频器柜项目，采用规范的IPD开发流程，为实现高速控制性能，在技术上提出一种快速响应的电流内环控制策略，调速达到30000rpm，性能指标国际领先。为实现高功率密度，率先提出一种可控硅模块硬并联技术，结合柜体内置空调技术，柜体功率密度是行业领头羊的3倍，解决客户成本，结构尺寸和谐波等关键技术指标问题，已应用于标杆客户的磁悬浮压缩机、气悬浮压缩机项目上，并取得批量订单，获得中央空调行业客户的一致肯定。此外，公司位于思义路工厂的驱控一体机智能产线已投产，是端到端的数字化产线，工业4.0线体。装配中各个工序可查可控，全部数据储存在工厂MES系统中。4轴、6轴机器人协同作业，实现柔性装配，装配精度提高到工业级 $\pm 0.1\text{mm}$ 。每80秒下线一个产品，设计年产能20万台，涵盖5大类型16种型号的产品。

（4）运动控制业务

2020年，虽受突发疫情影响，但随着复工复产的推进以及下游行业的增长，公司运动控制业务较2019年有较高增长。公司的新一代伺服产品平台、PLC控制器、控制卡等新产品的推出，扩大了行业应用领域。在研发端，严格遵循IPD流程，开发了Sigriner伺服 $\Omega 6$ 系列高端伺服产品，已顺利完成产品发布。该产品采用了行业先进的制造工艺与生产管理，并且融合智能制造理念，实现了产品高技术性能与高品质的融合。

（5）管理变革

公司继续聚焦战略目标，继续推进IPD变革，深入实施战略规划和年度业务计划，并在产品开发中严格执行IPD流程并加强项目管理能力建设。

公司转变经营思路，构建以客户为中心的盈利增长体系，积极推进组织完善和优化。为保障战略有效落地，公司在2020年9月初开展了为期一周的组织优化全员抽样调研工作，形成14项重点任务并有序改进落地实施。

公司开始推进LTC变革，在业务单元试行铁三角运作，提升订单成功率。同时，公司着力推行销售管理的七个习惯，构建LTC-BI营销管理体系，提升营销管理能力，支持管理改进与决策。

集团推进信息化统一建设，OA系统、汇联易差旅管理和报销系统及SAP在集团全面推广，供应链协同SRM体系1期上线。另外对供应商差异化管理，实行STEP Q+审核标准，打造了精益供应链。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,957,063,457.75	100%	3,533,969,303.29	100%	11.97%
分行业					
工业自动化控制	3,957,063,457.75	100.00%	3,533,969,303.29	100.00%	11.97%
分产品					
电梯控制类产品	675,177,485.09	17.06%	620,030,389.33	17.54%	8.89%
节能与工业传动类产品	253,681,820.38	6.41%	250,759,510.96	7.10%	1.17%
机器人与运动控制类产品	2,518,822,881.43	63.66%	2,263,857,226.85	64.06%	11.26%
其他产品	509,381,270.85	12.87%	399,322,176.15	11.30%	27.56%
分地区					
境内	3,789,149,974.99	95.76%	3,323,741,680.69	94.05%	14.00%
境外	167,913,482.76	4.24%	210,227,622.60	5.95%	-20.13%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化控制	3,957,063,457.75	3,185,959,029.28	19.49%	11.97%	13.73%	-1.24%
分产品						
电梯控制类产品	675,177,485.09	478,520,524.42	29.13%	8.89%	8.49%	0.27%
节能与工业传动类产品	253,681,820.38	131,541,492.62	48.15%	1.17%	-6.21%	4.08%

机器人与运动控制类产品	2,518,822,881.43	2,103,050,992.63	16.51%	11.26%	13.03%	-1.30%
其他产品	509,381,270.85	472,846,019.61	7.17%	27.56%	31.60%	-2.85%
分地区						
境内	3,789,149,974.99	3,067,968,584.13	19.03%	14.00%	15.78%	-1.24%
境外	167,913,482.76	117,990,445.15	29.73%	-20.13%	-22.03%	1.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业自动化控制	销售量	PC	3,366,122	2,542,326	32.40%
	生产量	PC	2,127,778	1,538,842	38.27%
	库存量	PC	204,981	208,649	-1.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要系电梯微机板和运控伺服业务增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化控制	材料费	2,965,576,086.07	93.08%	2,578,186,305.51	92.04%	1.04%
	人工费	142,044,787.97	4.46%	150,182,800.24	5.36%	-0.90%
	制造费	78,338,155.24	2.46%	72,845,111.50	2.60%	-0.14%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电梯控制类产品	材料费	399,656,687.64	83.52%	354,385,249.64	80.35%	3.17%

	人工费	51,368,314.65	10.73%	56,782,719.51	12.87%	-2.14%
	制造费	27,495,522.13	5.75%	29,915,154.77	6.78%	-1.03%
节能与工业传动类产品	材料费	87,554,667.51	66.56%	94,635,764.09	67.48%	-0.92%
	人工费	26,781,325.15	20.36%	29,661,225.07	21.15%	-0.79%
	制造费	17,205,499.96	13.08%	15,950,960.53	11.37%	1.71%
机器人与运动控制类产品	材料费	2,038,158,980.07	96.91%	1,798,376,034.64	96.66%	0.25%
	人工费	45,615,237.76	2.17%	48,052,199.37	2.58%	-0.41%
	制造费	19,276,774.80	0.92%	14,159,608.73	0.76%	0.16%
其他产品	材料费	440,205,750.85	93.09%	330,789,257.14	92.06%	1.03%
	人工费	18,279,910.41	3.87%	15,686,656.29	4.37%	-0.50%
	制造费	14,360,358.35	3.04%	12,819,387.47	3.57%	-0.53%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是□否

1、公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。2020年8月3日，公司收到了安徽省合肥市肥西县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司，截至2020年12月31日，合肥新时达智能装备科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。合肥新时达智能装备科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2、2020年12月22日，公司收到了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，准予注销公司子公司深圳市众利兴软件科技有限公司，截至2020年12月31日，深圳市众利兴软件科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。深圳市众利兴软件科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

3、2020年5月11日，公司收到了长沙市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司长沙众为兴机器人有限公司，截至2020年12月31日，长沙众为兴机器人有限公司的注销登记手续已办理完毕。长沙众为兴机器人有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	716,173,913.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.10%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	246,573,343.07	6.23%
2	第二名	209,930,140.78	5.31%
3	第三名	108,055,269.16	2.73%
4	第四名	85,245,998.96	2.15%
5	第五名	66,369,161.74	1.68%
合计	--	716,173,913.71	18.10%

主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,522,021,361.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,191,105,098.71	36.39%
2	第二名	98,543,683.44	3.01%
3	第三名	89,951,315.91	2.75%
4	第四名	80,465,224.55	2.46%
5	第五名	61,956,039.15	1.89%
合计	--	1,522,021,361.76	46.50%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	166,400,991.51	198,766,077.27	-16.28%	
管理费用	217,081,659.71	188,721,351.68	15.03%	

财务费用	66,240,884.44	80,932,668.07	-18.15%	
研发费用	200,911,586.41	202,895,962.79	-0.98%	

4、研发投入

√适用□不适用

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

在智能制造2025的大背景下，2020年公司继续投入控制平台项目，包括模块化的控制平台，以及STEP Automation Studio开发环境等。该平台面向整个公司多个产品、行业应用，统一在一个平台，提供控制平台和解决方案，形成规模效应。该产品在自主总线、开放式运动控制算法等方面，相继取得突破。将开放性、实时性、智能化统一在一起。

在电梯控制类产品业务方面，公司新推出了G9000智能化电梯控制柜，该产品采用集成化设计，按照安装、调试和维护的操作需要，对于用户的操作界面进行了更加合理的划分；整个控制柜的生产制造采用了全自动化生产线，送料、组装、测试、检验等工作均由机器人完成，控制柜的生产效率和准确率得到了大幅度提升。“电梯云”系统在市场端进行了大力推广，该系统基于物联网、大数据、区块链、云计算等技术，通过对电梯的健康程度进行诊断，能够更好的保证电梯的安全运行；通过产品的身份识别技术，能够更好的保护厂家的利益，杜绝假冒伪劣。多家客户已经开始试用该系统。除此之外，公司电梯智能控制技术、功能安全技术的研究不断深入，始终坚持不断创新。

在节能与工业传动产品业务方面，报告期内公司针对节能、暖通、橡塑机械、物流起重、新能源等几个重点关注的行业，以客户需求为中心，基于所擅长的电力电子与电机控制技术，为提升产品高附加值，进行了持续的技术与产品开发和项目投入。针对节能行业，公司持续研发技术攻关，攻克超高效电机控制、噪声抑制、同步磁阻电机控制、虚拟传感器等技术难题，提升运行效率、降低能耗及噪声，并根据行业发展趋势，继续积极开发平面变压器应用技术、混合电容应用技术、驱控一体化技术、机电一体化技术。与此同时，公司持续深化与国内外领先水泵企业合作，完成高集成度泵控一体化专用变频系列产品全新开发与市场推广，受到客户高度认可；针对于暖通行业板块，结合行业应用特点，划分出中央空调、轻商空调、车载空调等子版块，并持续深耕。针对行业应用特点，相继攻克了高密度大功率散热难题、磁悬浮高速超高速电机控制难题、整流模块硬并联难题等一系列技术难题，同时成功开发了系列化大功率液冷专用变频器、单机大功率风冷变频器、多联机驱动器等产品。公司不断致力于为客户提供全套的电控、驱动整体解决方案，现已成功为业内诸多知名企业批量供货。公司积极拓展新能源相关业务，持续开发多款氢燃料电池高速电机驱动器、高密度集成数字抱闸电源等产品；公司针对物流起重机通用机械行业，与行业领先企业深化合作，成功开发集成多款现场总线的专用启动器及分布式变频器，通过驱动与控制技术无缝结合，实现行业应用的整体解决方案，获得业内高度评价。此外，除以上产品开发，还对电力电子技术、先进控制技术的进一步加大研发投入，包括SiC驱动电路与驱动技术的研究、超高速弱磁控制技术、自整定免调试技术、双向能量传输的LLC技术和同步整流等技术、电流预测控制技术、开环矢量极低速控制

技术等前沿技术的深入研究。

在机器人产品业务方面，报告期内主要研发项目包括“高速码垛机器人”、“FRSCARA机器人系列化”、“QC410机器人驱控一体控制器”、“ARStudio机器人上位机编程控制软件”、“机器人变惯量自适应高速规划软件”和“机器人流水线跟踪系统”等6个项目。截至报告期末，项目“高速码垛机器人”开发的SP120/2400HS码垛机器人实现了1200包/小时的高节拍，性能达到国际先进品牌的水平；项目“FRSCARA机器人系列化”完善了FR系列吊装SCARA机器人产品系列，新增了350mm和850mm臂长两款产品，已实现量产推出市场，同时采用了数字化虚拟仿真优化技术，机器人动力学模型等新技术，FR系列新产品在速度、精度、使用寿命上与原有型号相比取得显著提升；“QC410机器人驱控一体控制器”项目研发并推出新一代的SCARA机器人通用控制器，与上一代控制器QC400相比，体积、重量大大减小，更贴合3C应用场景紧凑和易部署的需求；“ARStudio机器人上位机编程控制软件”项目推出了基于PC的机器人上位机编程控制软件，可实现机器人免示教器编程及控制，也可以实现脱离控制器的机器人运动仿真和编程调试，极大提升了机器人易用性；“机器人变惯量自适应高速规划软件”项目在多路径圆滑、实时前瞻、最优路径规划、静力学补偿、摩擦力补偿、振动抑制等算法方面取得了重大突破，相关技术成果已在六轴和SCARA机器人上应用，机器人的节拍、精度和稳定性得到了显著提升；“机器人视觉流水线跟踪系统”项目完成了相机控制、一键标定、点位示教等功能的开发，能够适配多种视觉系统，系统兼容性好、功能完善、可靠性高、易用性强，在3C、物流等行业具有良好的市场前景。

秉承对标进口，超越进口的理念，以创造差异化优势为手段，2020年全新打造了高性能、高稳定性和简单易用的 Ω 6伺服系统伺服。该产品具备全新的自整定功能，实现开箱即用，一键调参。内嵌黑匣子，实时监控伺服系统运行状态，诊断预测潜在风险，提前通知用户进行维护，避免意外停机。新型龙门同步算法和标准RJ45接口，让龙门应用即插即用。WIFI无线连接，可实现无线调试、远程监控和固件更新，拉近伺服与工程师距离，让一切尽在掌握。模块化的设计方式将原本杂乱无章的接口归纳整理成极简且理性的视觉呈现， Ω 造型指示灯，产品辨识度更高，加之呼吸灯设计，科技感十足。一经推出，获得客户的广泛好评。

众为兴完成了QX系列产品从QX-B到QX-B2的升级，采用全新一代控制芯片，搭载新一代自整定算法和全新的并行环路计算方法，大幅提升了产品性能。通过优化生产制造的工艺，使产品质量再上一个台阶。尤其在直线电机应用上得到广泛使用，并得到一致好评。随着总线伺服QXE系列推广，持续完善功能，配合国内多种总线主站控制器进行开发，提升了国产运控系统的产业能力，在3C、锂电、新能源、非标自动化行业得到广泛使用。

之山智控完成了手套机三合一集成一体机控制系统的硬件方案、软件功能、外观结构的全面设计与验证。伺服驱动在位置约束条件下实现了加速度及其任意阶导数光滑连续的动态加速度规划，保证手套机在往复运动时换向的快、稳、准。步进电机具备参数自整定功能，方便用户适配各种电机，且通过动态的加减速曲线规划实现单圈运行时间超竞品闭环步进的效果，成功在客户端实现批量应用。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
--	--------	--------	------

研发人员数量（人）	920	893	3.02%
研发人员数量占比	36.62%	36.51%	0.11%
研发投入金额（元）	200,911,586.41	202,895,962.79	-0.98%
研发投入占营业收入比例	5.08%	5.74%	-0.66%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,236,945,111.07	3,052,567,781.28	6.04%
经营活动现金流出小计	2,962,743,011.58	2,783,483,050.21	6.44%
经营活动产生的现金流量净额	274,202,099.49	269,084,731.07	1.90%
投资活动现金流入小计	2,078,762,108.69	3,573,911,141.19	-41.84%
投资活动现金流出小计	1,989,119,725.89	3,517,014,251.77	-43.44%
投资活动产生的现金流量净额	89,642,382.80	56,896,889.42	57.55%
筹资活动现金流入小计	970,000,000.00	1,328,355,555.56	-26.98%
筹资活动现金流出小计	1,244,002,456.59	1,680,735,703.11	-25.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-274,002,456.59	-352,380,147.55	22.24%
现金及现金等价物净增加额	89,989,301.34	-25,144,136.17	457.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内投资活动产生的现金流量净额变动，主要系可比报告期内结构性存款投资金额差异所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

三、非主营业务分析

√适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	29,064,823.04	19.43%	主要系结构性存款的理财收益和权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	668,002.72	0.45%	主要系交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-46,616,789.05	-31.16%	报告期晓奥享荣计提了商誉减值准备,并对存货等资产进行了清查、评估和减值所致	否
营业外收入	5,274,177.60	3.53%		否
营业外支出	2,998,847.00	2.00%		否
信用减值	-12,752,717.09	-8.52%		否
其他收益	74,123,895.80	49.55%	主要系各类政府补贴和退税	其中嵌入式软件等退税返税为可持续,其他政府补贴为单次项目型收入

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,161,445,947.72	19.15%	1,062,618,304.22	16.71%	2.44%	
应收账款	847,922,822.70	13.98%	887,873,924.25	13.97%	0.01%	
存货	803,435,677.34	13.25%	941,507,359.95	14.81%	-1.56%	
投资性房地产	26,375,526.52	0.43%	27,077,497.76	0.43%	0.00%	
长期股权投资	120,343,822.27	1.98%	120,396,818.90	1.89%	0.09%	
固定资产	604,489,153.63	9.97%	531,226,340.91	8.36%	1.61%	
在建工程	171,110,211.43	2.82%	112,536,102.94	1.77%	1.05%	
短期借款	770,000,000.00	12.70%	960,000,000.00	15.10%	-2.40%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
商誉	1,137,927,769.68	18.76%	1,153,340,212.68	18.14%	0.62%	

其他流动资产	143,808,769.21	2.37%	569,180,875.16	8.95%	-6.58%	
--------	----------------	-------	----------------	-------	--------	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)		668,002.72			140,000,000.00		4,289,377.30	144,957,380.02
2.其他权益工具投资	7,100,000.00		2,030,400.00					9,130,400.00
金融资产小计	7,100,000.00	668,002.72	2,030,400.00		140,000,000.00		4,289,377.30	154,087,780.02
上述合计	7,100,000.00	668,002.72	2,030,400.00		140,000,000.00		4,289,377.30	154,087,780.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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	22,807,965.62	详见本附注
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
应收款项融资	61,342,885.85	
合计	84,150,851.47	--

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	20,331,987.41	10,585,707.74
履约保证金	426,538.82	168,000.00
保函保证金	2,049,439.39	3,215,915.72
合计	22,807,965.62	13,969,623.46

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
194,340,454.05	149,881,925.98	29.66%

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601777	*ST 力帆	4,289,377.30	公允价值计量		-182,341.85		4,289,377.30		-182,341.85	4,107,035.45	交易性金融资产	债务重组
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			4,289,377.30	--	0.00	-182,341.85	0.00	4,289,377.30	0.00	-182,341.85	4,107,035.45	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

注：力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”）重整案第二次债权人会议于 2020 年 11 月 25 日召开。本次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》。重庆市第五中级人民法院于 2020 年 11 月 30 日裁定批准《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划》。根据该重整计划，每家普通债权人 10 万元以下（含 10 万元）的债权部分，由力帆股份在本重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内依法以现金方式一次性清偿完毕；每家普通债权人超过 10 万元以上的债权部分以转增股票抵偿，每 100 元普通债权分得约 6.26174076 股力帆 A 股股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”），股票的抵债价格为 15.97 元/股，该部分债权的清偿比例为 100%。根据此重整计划，本公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获得 831,976 股力帆股份普通股，本公司子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司获得 36,319 股力帆股份普通股；转股日期为 2020 年 12 月 29 日，转股价格为转股日力帆股份收盘价格 4.94 元/股。

（2）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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	公开发行可转换公司债券	85,658.47	4,107.62	36,803.05	0	0	0.00%	54,489.48	闲置募集资金 13,000 万元用于购买银行结构性存款，剩余资金存放于募集资金专户	0
合计	--	85,658.47	4,107.62	36,803.05	0	0	0.00%	54,489.48	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1216号）核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张的可转换公司债券，发行价格每张100元，募集资金总额为882,505,700.00元，扣除相关发行费用25,920,977.29元后，实际募集资金净额为856,584,722.71元；上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了信会师报字[2017]第ZA16316号《上海新时达电气股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》。

公司于2018年1月17日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币14,972.07万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2018]第10026号）。

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

2019年度公司共使用募集资金82,182,898.13元（含可转债信息披露费用1,010,000.00元），支付手续费804.40元，收到存款利息收入16,948,835.34元。截止2019年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为569,218,913.65元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本年募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2020]D-0131号）。

2020年度公司共使用募集资金41,076,205.19元，支付手续费651.42元，收到存款利息收入16,752,715.62元。截止2020年12月31日上述募集资金存储专户的余额合计为544,894,772.66元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	否	69,312.09	67,276.25	3,499.26	30,721.57	45.66%	2020年12月31日	不适用	不适用	否
汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	否	18,938.48	18,382.22	608.36	6,081.48	33.08%	2020年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	88,250.57	85,658.47	4,107.62	36,803.05	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	88,250.57	85,658.47	4,107.62	36,803.05	--	--	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)	(1)公司于2020年1月14日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，对其达到预									

	<p>定可使用状态的时间进行调整，由原计划的 2019 年 12 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日；</p> <p>(2) 公司于 2020 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募集资金投资项目“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模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 2020 年 5 月 31 日延长至 2020 年 12 月 31 日；</p> <p>(3) 公司于 2021 年 1 月 20 日及 2021 年 2 月 8 日，分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议、2021 年第一次债券持有人会议及 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于 2018 年 1 月 17 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金人民币 14,972.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《上海新时达电气股份有限公司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）。</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>截止 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额合计 54,489.48 万元。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 20 日及 2021 年 2 月 8 日，分别召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议、2021 年第一次债券持有人会议及 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，对公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计 54,489.48 万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。</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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海辛格林纳新时达电机有限公司	子公司	主要从事变频器、伺服驱动器等产品生产、销售等。	170,000,000.00	413,507,072.28	259,798,971.84	490,067,548.03	40,699,791.63	41,118,129.71
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。	380,000,000.00	467,753,936.49	154,358,464.72	47,863,543.25	-47,785,331.46	-47,999,083.39
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	440,594,166.56	308,784,526.68	178,145,317.56	41,586,408.50	40,912,502.72
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	612,893,941.94	260,132,307.44	467,372,280.57	7,048,726.29	2,210,334.17
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	2,647,218,256.00	3,088,646,001.23	2,988,557,476.40	118,719.91	13,912,427.61	13,912,427.61

		力控制系统等业务领域的投资。						
上海会通自动化科技发展有限公司	子公司	主要从事伺服系统、减速机、运动控制器等产品的销售及技术服务。	53,488,372.00	665,523,171.82	537,862,136.19	1,051,122,364.65	112,945,598.13	81,058,409.21
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	55,000,000.00	190,031,513.36	136,759,518.44	155,496,483.68	30,584,411.36	28,395,168.43
上海佰匠智能科技有限公司	子公司	专业从事伺服驱动器及其他运动控制系统产品的销售业务的企业	5,000,000.00	166,770,545.92	48,850,754.36	296,945,209.03	27,824,221.54	20,863,023.49
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	参股公司	主要从事各类电梯的控制系统、配件、设备和服务,以及工厂自动化解决方案的研发、生产、销售、维保等。	马来西亚林吉特 1,000,000.00	8,172,522.56	5,636,353.57	11,311,001.08	1,442,683.28	1,148,907.63
上海北科良辰自动化设备有限公司	参股公司	主要从事工业自动化产品的销售等。	20,000,000.00	258,919,746.54	170,713,896.47	260,235,905.01	25,258,212.88	18,722,441.83

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用□不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥新时达智能装备科技有限公司	注销	不产生重大影响
深圳市众利兴软件科技有限公司	注销	不产生重大影响
长沙众为兴机器人有限公司	注销	不产生重大影响

八、公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

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

公司企业文化：

(1) 新时达愿景——成为智能制造领域的国际著名品牌；

(2) 立足自动化、信息化、智能化，以智能制造为引擎，以追求极致为灵魂，以差异化优势为手段，智能制造、运动控制、变频驱动、工业机器人、电梯控制，五大板块比翼齐飞；

(4) 企业使命——让人类共享智能社会的便利和幸福。

公司始终贯彻追求极致的企业文化，持续坚持聚焦技术与产品战略，在核心技术与产品方面加大创新研发投入，打造机器人和智能制造、电梯控制、工业自动化控制的核心竞争力，提升业务的盈利质量。

智能制造业务：依托在汽车白车身领域的成功经验和优势，在白车身领域保持稳定发展，快速拓展一般工业，加快行业头部客户的推进，快速完成行业布局，从而提升品牌影响力，在行业取得领先优势。

机器人业务：聚焦大客户战略，不断创造市场需求，发现特定的细分领域，提升营销能力，集中力量快速建立优势地位，同时成为公司智能制造业务发展的强有力支撑者。

运动控制业务：打造以Ω6为统一平台的伺服产品，提升产品竞争力；利用现有的丰富客户资源，加速市场布局，提升公司产品的市场份额；提升业务层级，加强解决方案能力建设。

变频驱动业务：紧抓进口替代机会，对标国际知名品牌，以客制化产品、快速的服务响应机制等优势，深耕于既定的行业细分市场，提升市场占有率。

电气控制系统业务：公司为电梯行业提供核心产品及解决方案。依靠“电梯云”为客户提供业务增值的同时发掘电梯全生命周期的价值和商业机会。

海外业务：加快海外业务拓展，从电梯业务快速扩展到变频器、伺服、机器人和智能制造业务。采用与大客户合作、服务本地化原则，与客户在海外的生产基地捆绑合作，快速响应客户需求，共同发展。

公司将根据科技发展趋势及市场需求的变化，专注于各业务板块的行业细分领域，结合公司区位特点和产业比较优势，构建以共生发展为特征的区域创新平台，打造示范作用的创新企业龙头。

（二）公司经营计划

坚定执行公司发展战略，把握发展机遇。依托公司拥有的核心技术及长期沉淀的系统解决方案能力，聚焦以客户为中心的盈利性增长，认真履行社会责任，长期、稳定的可持续发展，为广大投资者带来更好的业绩回报。

1、整合组织机构，完善流程制度体系，提升组织能力

2021年度将根据公司经营工作方针，对现有业务进行整合，完善事业部制管理模式，实现业务聚焦，进一步落实战略部署。在业务整合的基础上，对组织机构进行整合，构建“以客户为中心”的组织模式，更好地为客户创造价值。

进一步完善薪酬与激励体系。在公司现行薪酬体系的基础上，建立岗位任职资格体系，完善公司内部岗位设置，根据岗位、岗级及市场行情和地域等不同，设定薪酬带宽区间、制定薪酬调整原则，建立完整的薪酬体系。并对员工进行任职资格评定，牵引员工不断发展。同时，公司将从短期和长期两个方面对各类各级员工构建完整的激励体系，激发员工的工作积极主动性，保证员工队伍的稳定性。

进行业务流程梳理，根据新的组织架构对工作流程优化，依据流程节点进行审批授权，强化业务责任

制，提升流程审批效率和有效性。

2、加大研发投入，突破关键技术和产品

研发方向将进一步聚焦以智能制造为引领的技术开发和产品，在机器学习、多传感器信息融合技术、工业仿真软件、自主路径规划技术、制造单元的建模理论及关键技术、生产性服务智能运控平台、大数据智能服务平台、远程运维技术等方面展开技术与开发。以智能制造业务的快速发展，带动机器人、运动控制系统、变频驱动系统、电气控制系统及相关产品不断进行迭代升级，起到有力的支撑作用，并为客户创造价值。

3、继续推进变革，落地经营工作方针

继续推进基于公司战略的业务经营工作方针，聚焦以客户为中心的盈利性增长，重点推进以下变革：建立产品思维，明确产品路线图和市场路径，聚焦客户价值；

继续推进LTC-BI，构建营销能力，优化销售组织，强化销售管理，推动销售管理7个习惯的实施，实现国内国际业务的快速增长；

推动集团信息一体化项目，支撑建立沟通、协作、简单和高效的团队；

推进OKR敏捷目标管理，聚焦目标和优先、关键事务解决业务痛点，通过透明公开，提高员工的执行力和自我驱动及管理，不断挑战自我。

4、不断完善法人治理，有效管控风险，持续健康发展

不断完善法人治理结构，将诚信、合规作为企业治理之根本。强化风险意识，高度关注外部环境的变化，做好企业生产经营过程中各项风险指标的管控工作，主动识别和化解潜在风险，确保公司生产经营的健康可持续发展。

（三）公司可能面临的风险

1、疫情与贸易战下的经济波动带来的经营风险

公司所属工业自动化控制行业，产品涉及的下游行业主要为工程机械、3C电子、机床、空压机、起重、印刷包装、建材、冶金、石油、化工等。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。若疫情波动与反复，中美贸易站的不确定，会导致下游客户的经营业务受到不同程度的影响，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升核心技术、提高产品与解决方案的竞争力，坚持以客户为导向，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，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

2、部分元器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购与成本上涨的风险

受疫情及贸易战等原因，芯片等关键物料供货紧张，价格上涨，导致公司部分物料采购及储备难度加大，采购成本上升。铜、铝等大宗原材料价格自2020年持续上涨，导致公司部分产品材料成本上涨。

公司将密切关注上述情况，加强与战略供应商的合作及国产元器件的替代，降低原材料紧张及成本上涨带来的风险。

3、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。

4、产业并购相关的主要风险

（1）业务整合风险

近年来，公司在机器人与运动控制类产品业务方面，不断加快市场布局和产品系列化步伐，先后收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控，得以在行业内率先贯通了机器人与运动控制的各个物理层。尽管公司与众为兴、晓奥享荣、会通科技以及之山智控的业务均属于工业自动化控制领域，在产品结构上、技术、市场等方面均存在互补性，但公司能否合理地加以利用，实现全产业链战略布局的效应最大化存在一定不确定性，业务整合及协同效应是否能达到预期最佳效果及其所需时间也存在一定的不确定性，能否通过整合既保证公司对上述被收购标的公司的控制力，又保持其原有竞争优势并充分发挥本次交易的协同效应，也存在一定的不确定性，公司存在一定的业务整合风险。

（2）收购形成的商誉减值风险

公司先后收购众为兴、晓奥享荣、会通科技和之山智控形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，前述收购形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来由于行业整体不景气或者标的公司自身因素导致标的公司未来经营状况远未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不确定性影响。

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。

5、财务相关的主要风险

（1）产品价格及毛利率波动风险

受产品技术成熟度较高，竞争日趋激烈，公司的电梯控制类产品及部分工业节能及传动类产品价格下降，使得公司主营业务毛利率下降。

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

（2）应收账款余额增加及应收账款发生坏账的风险

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

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

（3）税收优惠变动及政府补贴减少的风险

公司及子公司众为兴、电机公司、线缆公司、晓奥享荣、机器人公司等子公司被认定为高新技术企业，目前享受15%的所得税税率优惠政策。与此同时，根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司及子公司电机公司、众为兴、之山智控享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。除此之外，公司还获得了相关政府部门以技术扶持资助、项目经费以及技术奖励等方式给予公司的大力支持。

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

6、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月08日	全景·路演天下 (http://rs.p5w.net)	其他	其他	网络投资者	公司发展战略、业绩情况、经营状况等	详见公司于2020年5月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表
2020年06月03日	思义路工厂会议室	实地调研	机构	光大证券：柴海鹰；隆顺投资：李怡名、宋华峰	公司经营情况、管理层变动的原因、业务是否有季节性因素、拥有的厂房、土地情况等	详见公司于2020年6月4日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用

报告期内，公司严格遵照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《公司章程》等有关法规及制度的规定和要求，于2020年5月26日公司召开的2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案。根据公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日（即2020年6月18日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），实际派发现金股利共计18,602,767.93元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2020年度利润分配预案

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年度会计报表，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润86,797,716.53元，其中母公司实现净利润35,402,626.26元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为289,415,028.98元人民币。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司未来现金分红政策》等相关规定，结合公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股、公司回购股份事项和股权激励事项而引起的股本变动情况，故拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除公司已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。因此，未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为总股本扣除回购专户上已

回购股份后的股本。以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 620,406,688 股进行测算，扣除截至 2021 年 3 月 31 日公司回购专用账户中已回购的 4,608,179 股后，可参与利润分配的总股数 615,798,509 股，预计 2020 年度派发现金红利 24,631,940.36 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

2、2019年度利润分配预案

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

根据公司目前的经营情况和业务发展前景，在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下，同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股而引起的股本变动情况，故以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日（即2020年6月18日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），实际派发现金股利共计18,602,767.93元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

3、2018年度利润分配预案

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司普 通股股东的净利润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	24,631,940.36	86,797,716.53	28.38%	21,896,359.23	25.23%	46,528,299.59	53.61%
2019年	18,602,767.93	53,590,455.47	34.71%	0.00	0.00%	18,602,767.93	34.71%
2018年	0.00	-260,687,920.25	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

注：以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 620,406,688 股进行测算，扣除截至 2021 年 3 月 31 日公司回购专用账户中已回购的 4,608,179 股后，可参与利润分配的总股数 615,798,509 股，预计 2020 年度派发现金红利 24,631,940.36 元（含税）。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。

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

□适用√不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√适用□不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
分配预案的股本基数 (股)	以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 (扣除公司已回购股份)
现金分红金额 (元) (含税)	24,631,940.36
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	21,896,359.23
现金分红总额 (含其他方式) (元)	46,528,299.59
可分配利润 (元)	289,415,028.98
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据经立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计的 2020 年度会计报表, 公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 86,797,716.53 元, 其中母公司实现净利润 35,402,626.26 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 289,415,028.98 元人民币。</p> <p>根据公司目前的经营情况和业务发展前景, 在充分考虑未来经营情况和投资者回报的前提下, 同时鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因“时达转债”转股、公司回购股份事项和股权激励事项而引起的股本变动情况, 故拟以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本 (扣除公司已回购股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元人民币 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股, 不进行资本公积金转增股本。</p> <p>根据《公司法》等相关法律法规的规定, 上市公司通过回购专户持有的本公司股份, 不享有参与利润分配的权利。因此, 未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本。</p> <p>注: 上述数据以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 620,406,688 股进行测算, 扣除截至 2021 年 3 月 31 日公司回购专户中已回购的 4,608,179 股后, 可参与利润分配的总股数 615,798,509 股, 预计 2020 年度派发现金红利 24,631,940.36 元 (含税)。公司利润分配方案公布后至实施前, 公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动, 则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数, 按照分配比例不变的原则对分配金额进行调整。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动	杭州之山智控技术有限公司;	关于同业竞争、关联交	王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司承诺, 自 2017 年 3 月 31 日起, 王刚志、马晓伟及其关联方不再与之山智	2017 年 06	长期	报告期

报告书中所作承诺	马晓伟;王刚志	易、资金占用方面的承诺	控发生交易;同时,在2017年3月31日前,王刚志、马晓伟已完成对各关联方及关联交易的处置,并已消除任何现实及潜在的同业竞争;在2017年3月31日前,各关联方名下的、与山之山智控经营业务相关的软件著作权、专利、商标、品牌、资质及证书等无形资产及文件转移至山之山智控名下的手续已经相关政府部门书面受理。	月12日		内,未发生任何违反上述承诺的事项。
	杭州之山智控技术有限公司;马晓伟;王刚志	其他承诺	王刚志、马晓伟、杭州之山智控技术有限公司保证已经或在本次交易实施前向新时达委托的中介机构提供的与本次交易有关的所有文件、资料和信息,以及其在本协议中所作出的各项陈述和保证是真实、准确、完整的,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各方签署并履行本协议均是其真实意思表示,在签署本协议之前已认真审阅并充分理解本协议的各项条款,不会以本协议显失公平、存在重大误解等理由要求撤销、终止、解除、变更本协议的全部或部分条款、主张本协议全部或部分条款无效。	2017年06月12日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。
	马晓伟;王刚志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	王刚志承诺,无论在何种情况下,不得以任何方式受聘或经营于任何与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司,即不能到生产、开发、经营与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职;也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与公司有竞争关系的业务;并承诺严守新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控秘密,不泄露其所知悉或掌握的新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控的商业秘密,本项承诺为永久性承诺。马晓伟承诺,在本人的任职期间内以及届满后二十四个月内,无论在何种情况下,不得以任何方式受聘或经营于任何与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控业务有直接或间接竞争或利益冲突之公司,即不能到生产、开发、经营与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控生产、开发、经营同类产品或经营同类业务或有竞争关系的其他用人单位兼职或全职;也不能自行或以任何第三者的名义设立、投资或控股与新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控有任何竞争关系或利益冲突的同类企业或经营单位,或从事与公司有竞争关系的业务;并承诺严守新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控秘密,不泄露其所知悉或掌握的新时达、线缆公司及其控股子公司、山之山智控的商业秘密。上述承诺中的竞业禁止义务限于伺候	2017年06月12日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。

			系统及其相关产品、部件的设计、研发、生产及销售。			
马晓伟;王刚志	其他承诺	<p>自本协议签署之日起至标的资产交割日,除非本协议另有规定或新时达、线缆公司书面同意,王刚志、马晓伟保证:不以标的资产为他人提供担保。不得将其所持的之山智控股权转让给甲方以外的第三方或就之山智控股权转让事宜与第三方进行接洽。不得以增资或其他方式引入除新时达、线缆公司外的投资者,或就之山智控引入投资者事宜与第三方进行接洽。及时将有关对标的资产造成或可能造成重大不利变化或导致不利交割的任何事件、事实、变化或其他情况书面通知新时达、线缆公司。乙方同时保证依法行使股东权利,促使之山智控符合以上保证的相关要求。关于之山智控:自本协议签署之日起至交割日,以正常方式经营之山智控,保持其处于良好的工作运行状态;自本协议签署之日起至交割日,之山智控不进行任何正常经营活动以外的异常交易或引致异常债务;截至本协议签署日,之山智控合法设立并有效存续,且其从事目前正在经营的业务已取得必要的批准、核准、许可、证照、登记、备案;之山智控的业务、资产、人员、财务、机构等方面与乙方及其关联方保持独立,之山智控的经营是独立运营的;截至本协议签署之日,之山智控不存在未披露的金额 50 万元以上的未决诉讼或仲裁;之山智控遵守工商、税务、劳动、住房公积金等相关方面的法律法规,不存在任何因违反工商、税务、劳动、住房公积金等法律法规而受到金额 10 万元以上的重大处罚的情况;截至本协议签署之日,之山智控对其包括商标、专利、著作权等在内的主要资产拥有完整的所有权,不存在权利限制;之山智控不存在为他人提供担保的行为;截至本协议签署之日,之山智控及下属公司与其员工之间不存在未披露的未决劳动争议或纠纷,之山智控不存在任何未履行完毕的股权激励事项;之山智控及下属公司遵守有关税务法律法规规定依法缴纳税款。各方承诺,将按本协议约定以及法律法规之规定承担由于违反上述相关条款声明、保证、承诺的一切法律责任,并赔偿由此给其他各方造成的任何损失。</p>	2017年06月12日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。	
马晓伟;王刚志	其他承诺	<p>为保证之山智控及下属公司持续稳定地开展生产经营,王刚志、马晓伟分别承诺,自标的资产交割日起,需至少在之山智控任职六十个月(以下简称"任职期限"),并与之山智控签订期限超过六十个月的《劳动合同》,且在之山智控不违反相关劳动法律法规的前提下,不得单方解除《劳动合同》。本次交易完成后,王刚志、马晓伟应促使之山智控的核心人员(王刚志、马晓伟)承诺自交割日起至少在之山智控任职四十八个月,并与之山智控签订期限超过四十八个月的《劳动合同》,且在之山智控不违反相关劳动法律法规的前提下,不得单方解除《劳动合同》。</p>	2017年06月12日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项。	

资产重组时所作承诺	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;上海联新投资中心(有限合伙);深圳市华澳创业投资企业(有限合伙);深圳市纳兰德投资有限公司;曾逸;张为菊	其他承诺	曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德承诺就本次关于发行股份购买资产所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。	2014年01月27日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项
	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;上海联新投资中心(有限合伙);深圳市华澳创业投资企业(有限合伙);深圳市纳兰德投资有限公司;曾逸;张为菊	其他承诺	交易对方曾逸、众智兴、张为菊、上海联新、钱作忠、罗彤、华澳创投和深圳纳兰德对拥有标的资产的完整权利已出具承诺函,承诺其为所持有众为兴股份的最终和真实所有人,不存在以代理、信托或其他方式持有众为兴股份的协议或类似安排,所持有的众为兴股份也不存在质押、冻结或其他有争议的情况,已经合法拥有标的资产的完整权利,标的资产不存在限制或者禁止转让的情形(其中,作为众为兴董事、监事、高级管理人员的,《公司法》第一百四十四条规定的情形除外)。	2014年03月10日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项
	喀什众智兴股权投资管理有限公司;罗彤;钱作忠;曾逸;张为菊	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	众为兴实际控制人曾逸和张为菊、董事兼副总经理钱作忠、众智兴和罗彤承诺:"本人在作为新时达股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务,亦不从事任何可能损害新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。"	2014年03月26日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项
	罗彤;钱作忠;曾逸;张为菊;众智兴	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	曾逸、众智兴、张为菊、钱作忠、罗彤承诺:"在作为新时达股东期间,其及其控制的下属企业将尽量减少并规范与新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法	2014年08月21日	长期	报告期内,未发生任何违反上述上

			履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,本人将承担因此而给新时达、众为兴及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。"			述承诺的事项
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;乐杨;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;马慧仙;邱伟新;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙);沈亢;沈志锋;苏崇德;田永鑫;王平;王正锋;杨斌;杨文辉;余名珩;张远霞	其他承诺	"苏崇德、杨文辉、余名珩、曹建新、王平、陈永刚、陆丽珍、陆爱国、曹云、沈志锋、张远霞、陈瑶、李冯刚、顾新华、沈亢、邱伟新、陈爱芳、罗毅博、金晨磊、上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨承诺:1、承诺人已向新时达及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间,承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及时向新时达披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3、承诺人承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将不转让在新时达拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新时达董事会,由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,承诺人将授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的,承诺人将授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。"	2015年09月10日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的事项	
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;杨文辉;余名珩;张远	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人在作为新时达股东期间,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺,本人将承担因此而给新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的	2015年10月18日	长期	报告期内,未发生任何违反上述承诺的	

霞		一切损失。本人在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、会通科技及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。在本次交易后，不会占用会通科技的资金或要求其为本人及本人下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。			事项
乐杨;马慧仙;上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙);田永鑫;王正锋;杨斌	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人(单位)在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将不从事任何与新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织承诺将该等合作机会让予新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人(单位)在作为新时达股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害新时达及其他股东的合法权益。若违反上述承诺，本人将承担因此而给新时达、晓奥享荣及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。在本次交易后，不会占用晓奥享荣的资金或要求其为本单位及本单位下属的企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。	2015年10月18日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;乐杨;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;马慧仙;邱伟新;上海晓奥堃鑫投资	其他承诺	承诺：1、标的公司依法设立且有效存续，其注册资本已全部缴足，标的公司及其主要资产、主营业务不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件；标的公司最近三年不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。2、承诺人已经依法对交易资产履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。3、承诺人对交易资产拥有合法、完整的所有权，承诺人真实持有该资产，不存在	2015年10月18日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺

	中心（有限合伙）；沈亢；沈志锋；苏崇德；田永鑫；王平；王正锋；杨斌；杨文辉；余名珩；张远霞		<p>委托、信托等替他人持有或为他人利益而持有的情形；作为交易资产的所有者，承诺人有权将交易资产转让给新时达。</p> <p>4、交易资产不存在任何质押、担保、未被司法冻结、查封或设置任何权利限制，不存在法律法规或标的公司公司章程禁止或限制转让或受让的情形，也不存在可能引起诉讼或可能引致潜在纠纷的其他情形。5、标的公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情形。6、承诺人以交易资产认购新时达发行的股份和支付的现金符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，不存在法律障碍。7、交易资产历次股权转让均为真实意思表示，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定而转让的情形；交易资产历次股权转让相关转让协议均已履行完毕，不存在任何法律纠纷及潜在法律纠纷。承诺：截至本承诺函出具日，承诺人最近五年内，不存在以下情形：1、受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，或存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况，或未按期偿还大额债务；2、因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；3、未未履行承诺、被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；4、除上述三项外，存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为。截至本承诺函出具日，承诺人不存在尚未了结的或可预见的诉讼仲裁或行政处罚案件。为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合伙权益，承诺人现郑重承诺，将依法行使股东权利，保证上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。具体如下：一、人员独立 1.保证本次交易后上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在本次交易后上市公司专职工作，不在承诺人控制的其他企业（不包括本次交易后上市公司控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人控制的其他企业中领薪。2.保证本次交易后上市公司的财务人员独立，不在承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3.保证本次交易后上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立二、资产独立 1.保证本次交易后上市公司具有独立、完整的资产，本次交易后上市公司的资产全部处于本次交易后上市公司的控制之下，并为本次交易后上市公司独立拥有和运营。保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违法违规占用本次交易后上市公司的资金、资产。2.保证不要求本次交易后上市公司为承诺人或承诺人控制的其他企业违法违规提供担保。三、财务独立 1.保证本次交易后上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2.保证本次交易后上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分分公司、子公司的财务管理</p>		诺的事项
--	---	--	---	--	------

			<p>制度。3.保证本次交易后上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4.保证本次交易后上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人控制的其他企业不通过违法违规的方式干预本次交易后上市公司的资金使用调度。5.保证本次交易后上市公司依法独立纳税。四、机构独立 1.保证本次交易后上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2.保证本次交易后上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3. 保证本次交易后上市公司拥有独立、完整的组织机构，与承诺人控制的其他企业间不发生机构混同的情形。五、业务独立 1.保证本次交易后上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2. 保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对本次交易后上市公司的业务活动进行干预。3. 保证尽量减少承诺人控制的其他企业与本次交易后上市公司的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。保证本次交易后上市公司在其他方面与承诺人控制的其他企业保持独立。如违反上述承诺，并因此给本次交易后上市公司造成经济损失，承诺人将向本次交易后上市公司进行赔偿。</p>			
曹建新;曹云;陈爱芳;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;杨文辉;余名珩;张远霞	其他承诺	<p>1、本人系在中华人民共和国（以下简称"中国"）有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民，拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前，本人保证不就本人所持会通科技的股权设置抵押、质押等任何第三人权利，保证会通科技正常、有序、合法经营，保证会通科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证会通科技不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本人须经新时达书面同意后方可实施。3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。</p>	2015年10月18日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项	
曹建新;曹云;陈瑶;陈永刚;顾新华;金晨磊;李冯刚;陆爱国;陆丽珍;罗毅博;邱伟新;沈亢;沈志锋;苏崇德;王平;杨文辉;张远	其他承诺	<p>1、自本承诺出具之日起，本人及本人关联方不再新增与会通科技之间的委托贷款；2、在本次交易完成后，本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资；3、本人于下列情况发生时（以较早发生的为准）终止与会通科技的委托贷款合同：（1）新时达要求本人提前终止与会通科技的委托贷款合同；（2）本人与会通科技的委托贷款期限届满。</p>	2015年10月18日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项	

霞					事项
陈爱芳;余名珩	其他承诺	1、自本承诺出具之日起, 本人及本人关联方不向会通科技提供委托贷款; 2、在本次交易完成后, 本人将督促会通科技通过银行贷款等方式进行融资。	2015年10月18日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
乐杨;马慧仙;田永鑫;王正锋;杨斌	其他承诺	1、本人系在中华人民共和国(以下简称"中国")有固定居所并具有完全民事行为能力的中国公民, 拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本人与新时达签署的相关交易协议生效并执行完毕之前, 本人保证不就本人所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利, 保证晓奥享荣正常、有序、合法经营, 保证晓奥享荣不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为, 保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要, 本人须经新时达书面同意后方可实施。3、本人与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本人未负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意, 本人保证采取必要措施对本人向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。	2015年10月18日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
上海会通自动化科技发展有限公司	其他承诺	1、自本承诺出具之日起, 本公司不再新增与公司关联方之间的委托贷款; 2、在本次交易完成后, 本公司积极寻求银行贷款等方式进行融资; 3、本公司于下列情况发生时(以较早发生的为准)终止与苏崇德等17人的委托贷款合同: (1)新时达要求本公司提前终止与苏崇德等17人的委托贷款合同; (2)本公司与苏崇德等17人的委托贷款期限届满。	2015年10月18日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)	其他承诺	1、本单位系依据中国法律、在中国设立并有效存续的合伙企业, 不存在根据法律法规或公司章程需要终止或解散的情形, 拥有与新时达签署本次交易涉及的相关协议和履行该等协议项下权利义务的合法主体资格。2、在本单位与新时达签署相关交易协议生效并执行完毕前, 本单位保证不就本单位所持晓奥享荣的股权设置抵押、质押等任何第三人权利, 保证晓奥享荣正常、有序、合法经营, 保证晓奥享荣不进行	2015年10月18日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述上

			与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证晓奥享荣不进行非法转移、隐匿标的资产行为。如确有需要，本单位须经新时达书面同意后方可实施。3、本单位与新时达及其股东以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。4、本单位未负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态。5、除非事先得到新时达的书面同意，本单位保证采取必要措施对本单位向新时达转让股份事宜所涉及的资料和信息严格保密。			述承诺的事项
首次公开发行或再融资时所作承诺	纪德法;纪翌;刘丽萍	其他承诺	控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司（母公司）及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。	2009年12月27日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	蔡亮;陈华峰;冯骏;胡志涛;纪德法;纪翌;匡煜峰;李国范;彭胜国;钱作忠;沈辉忠;王春祥;魏中浩;袁忠民;曾逸;张晋华;周凤剑;朱强华	股份限售承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占当时其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010年12月24日	根据各自任期确定	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	蔡亮;陈华峰;程礼源;冯骏;纪德法;纪翌;匡煜峰;刘丽萍;彭胜国;上官晓文;沈辉忠;魏中浩;吴朝晖;袁忠民;张明玉;张为;周凤剑;朱强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司主要股东（持股 5%以上）纪德法、刘丽萍、袁忠民、朱强华、纪翌和张为及作为股东的董事、监事、高级管理人员在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。	2010年12月24日	长期	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
	上海新时达电气股份有限公司	募集资金使用承诺	本次募集资金将用于向交易对方支付本次交易的现金对价及相关中介费用，募集资金数额不超过项目需要量；本次募集资金使用不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，将不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集	2015年11月06日	长期	报告期内，未发生任

		资金投资实施后, 将不会与控股股东、实际控制人产生同业竞争或者影响公司生产经营的独立性; 公司已建立募集资金专项存储制度, 募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户; 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则 (2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求以及公司章程、《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。			何违反上述承诺的事项
NicholasLeeChengSyang; 蔡亮; 冯骏; 胡志涛; 纪德法; 纪翌; 李国范; 刘奕华; 钱作忠; 田永鑫; 王众; 原红旗; 袁忠民; 曾逸	其他承诺	鉴于公司拟公开发行可转换公司债券, 为维护公司和全体股东的合法权益, 保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行, 根据中国证监会相关规定公司全体董事及高级管理人员承诺如下: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2016 年 11 月 28 日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
纪德法; 纪翌; 刘丽萍	其他承诺	鉴于公司拟公开发行可转换公司债券, 为维护公司和全体股东的合法权益, 保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行, 根据中国证监会相关规定公司控股股东和实际控制人承诺如下: 1、公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌分别承诺: 本人不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。2、公司控股股东纪德法承诺: 本人不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。	2016 年 11 月 28 日	长期	报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项
上海新时达电	其他承诺	公司董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》	2017	长期	报告

	气股份有限公司		等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司债券上市之日起做到：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；2、承诺公司在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事公司可转换公司债券的买卖活动；4、公司没有无记录的负债。	年 12 月 04 日		期 内， 未发 生任 何违 反上 述承 诺的 事项
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起施行。	经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过	应收账款	-13,191,429.89	
		合同资产	3,937,118.89	
		其他非流动资产	9,254,311.00	
		预收款项	-265,150,458.68	-3,612,550.52
		合同负债	244,001,841.21	3,196,947.36
		其他流动负债	3,612,687.00	415,603.16
		其他非流动负债	17,535,930.47	

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

单位:元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-8,607,080.69	
合同资产	8,236,580.69	
其他非流动资产	370,500.00	
预收款项	-149,923,942.19	-29,221,515.95
合同负债	130,624,418.64	25,859,748.63
其他流动负债	5,127,981.45	3,361,767.32
其他非流动负债	14,171,542.10	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	26,374,015.04	14,330,644.77
销售费用	-26,374,015.04	-14,330,644.77

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行财会〔2020〕10号文的规定

根据财政部于2020年6月19日发布的财会〔2020〕10号文规定，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用、销售费用和研发费用合计人民币566,122.31元。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	901,065,354.14	887,873,924.25	-13,191,429.89		-13,191,429.89

合同资产	0.00	3,937,118.89	3,937,118.89		3,937,118.89
其他非流动资产	14,515,520.31	23,769,831.31	9,254,311.00		9,254,311.00
预收款项	265,150,458.68	0.00	-265,150,458.68		-265,150,458.68
合同负债	0.00	244,001,841.21	244,001,841.21		244,001,841.21
其他流动负债	0.00	3,612,687.00	3,612,687.00		3,612,687.00
其他非流动负债	0.00	17,535,930.47	17,535,930.47		17,535,930.47

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	3,612,550.52	0.00	-3,612,550.52		-3,612,550.52
合同负债		3,196,947.36	3,196,947.36		3,196,947.36
其他流动负债		415,603.16	415,603.16		415,603.16

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

1、公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。2020年8月3日，公司收到了安徽省合肥市肥西县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司，截至2020年12月31日，合肥新时达智能装备科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。合肥新时达智能装备科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2、2020年12月22日，公司收到了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，准予注销公司子公司深圳市众利兴软件科技有限公司，截至2020年12月31日，深圳市众利兴软件科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。深圳市众利兴软件科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

3、2020年5月11日，公司收到了长沙市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司长沙众为兴机器人有限公司，截至2020年12月31日，长沙众为兴机器人有限公司的注销登记手续已办理完毕。长沙众为兴机器人有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用√不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海北科良辰自动化设备有限公司	参股子公司	公司向关联方采购商品	变频器等工业控制驱动产品	遵循市场价格	依据市场公允价格	14.78	0.15%	不适用	否	协议结算	--	不适用	不适用
辛格林纳自动化马来西亚有限公司 SIGRINE RAUTOMATION (MFG)SD N.BHD	参股子公司	关联方向公司采购商品	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	遵循市场价格	依据市场公允价格	661.82	0.98%	600	是	协议结算	--	2020年04月30日	公告编号：临2020-033；公告名称：《关于2020年度日常关联交易预计的公告》；披露媒体：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》
合计				--	--	676.6	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
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）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用√不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用√不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用√不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用√不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用√不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□适用√不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√适用□不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
以买方信贷方式向公司及各子公司购买产品且信誉良好的客户	2020年04月30日	20,000		0	连带责任保证	自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
在融资租赁模式下产生的担保对象	2020年04月30日	10,000		0	依据具体担保形式而定	自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
票据池业务	2020年09月30日	22,000		0	以商业汇票作为质押物	自2020年9月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过后12个月内	否	否
以买方信贷方式向公司及各子公司购买产品且信誉良好的客户	2020年09月30日	20,000		0	连带责任保证	自2020年9月29日召开的第五届董事会第四次会议审议通过后12个月	否	否

						内		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		72,000		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		72,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				72,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
广东众为兴机器人有限公司	2020 年 04 月 30 日	35,000		0	连带责任保证	自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	2020 年 08 月 13 日	15,000	2020 年 08 月 21 日	2,795.91	承担共同还款责任	自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,795.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				47,204.09
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		122,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,795.91
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		122,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				119,204.09
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				44.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿				不适用				

责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	53,000	13,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	46,500	0	0
券商理财产品	闲置自有资金	10,000	10,000	0
合计		109,500	23,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境报告部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2016年12月26日召开第三届董事会第三十三次会议及于2017年1月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于参与投资设立金融租赁公司的议案》。公司按照《天津汇银金融租赁有限公司章程》已于2017年6月汇入资本金950万元。2020年3月，公司接到天津雷沃重工集团股份有限公司通知，在筹建过程中，因个别发起人不再符合《金融租赁公司管理办法》中规定的金融租赁公司发起人条件，部分发起人亦未能按照《天津汇银金融租赁有限公司发起人协议》要求汇入资本金，从而导致金融租赁公司无法成立，因此决定终止金融租赁公司筹建。截至本报告披露日，拟投资设立的金融租赁公司尚未注册成立，公司已汇入的资本金950万元已经退回。具体内容详见公司于2020年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参与投资设立金融租赁公司进展情况的公告》（公告编号：临2020-016）。

2、公司于2020年4月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的议案》，同意公司以货币资金方式向控股子公司德国新时达电气有限公司增资250万欧元（约1938万人民币，具体金额以实际缴款当日的汇率计算）。截至本报告披露日，公司已完成增资款的缴纳。具体内容详见公司于2020年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司德国新时达电气有限公司增资的公告》（公告编号：临2020-024）。

3、公司于2020年11月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为3,578,179股，占公司总股本0.58%，最高成交价为人民币6.62元/股，最低成交价为人民币5.79元/股，成交总金额为人民币2,189.6359万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年11月11日、2020年11月14日和2021年1月5日，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2020-086）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2020-087）、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2020-089）、《回购股份报告书》（公告编号：临2020-090）、关于回购公司股份进展的公告（公告编号：临2021-002）等相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√适用□不适用

1、公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。截至2020年8月3日，合肥新时达智能装备科技有限公司的注销登记手续已办理完毕，具体内容详见公司分别于2020年6月12日、8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于注销子公司的公告》《关于子公司完成注销登记的公告》（公告编号：临2020-050、064）。

2、公司于2020年11月10日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司众为兴拟以自有及自筹资金出资向其下属全资子公司广东众为兴机器人有限公司（以下简称“广东众为兴”）增资人民币1.85亿元，用于广东众为兴松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目投资建设。本次增资事项完成后，广东众为兴的注册资本由7,500万元人民币增加至为2.6亿元人民币，众为兴仍持有广东众为兴100%股权。具体内容详见公司于2020年11月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股子公司向其下属全资子公司增资的公告》（公告编号：临2020-088）。

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	172,529,258	27.82%				-7,198,229	-7,198,229	165,331,029	26.66%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	172,529,258	27.82%				-7,198,229	-7,198,229	165,331,029	26.66%
其中：境内法人持股							0		
境内自然人持股	172,529,258	27.82%				-7,198,229	-7,198,229	165,331,029	26.66%
4、外资持股							0		
其中：境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
二、无限售条件股份	447,662,093	72.18%				7,215,984	7,215,984	454,878,077	73.34%
1、人民币普通股	447,662,093	72.18%				7,215,984	7,215,984	454,878,077	73.34%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	620,191,351	100.00%				17,755	17,755	620,209,106	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

1、报告期内，公司于2020年6月完成第五届董事会、监事会换届选举，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25%的规定，新任监事党立波女士所持有的公司股份按75%锁定，即其持有的172,789股转为有限售条件股；原董事袁忠民先生、曾逸先生在任期届满后，满

足所持股份100%锁定6个月后，在原定任期期限内，袁忠民先生、曾逸先生所持有的25%公司股份解除锁定，即合计7,427,943股限售股份转为无限售条件股。

2、报告期内，胡志涛于2020年1月合计买入公司股份75,900股，因其买入公司股份时仍在第四届任期内，上市公司董监高在任期届满前离任仍需遵守股份锁定的相关规定，其买入的股份按75%锁定，即其持有的56,925股转为有限售条件股。

3、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17,755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

公司于2020年11月10日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股票数量为准。回购期限为自公司第五届董事会第六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2020年11月11日和2020年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2020-086）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：临2020-087）、《关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：临2020-089）、《回购股份报告书》（公告编号：临2020-090）。

2020年11月24日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，具体内容详见公司于2020年11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2020-091）。

截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为3,578,179股，占公司总股本0.58%，最高成交价为人民币6.62元/股，最低成交价为人民币5.79元/股，成交总金额为人民币2,189.6359万元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。具体内容详见公司于2021年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：临2021-002）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用√不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用√不适用

2、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪翌	26,904,704			26,904,704	董监高在任限售	按董监高限售规定
纪德法	83,186,853			83,186,853	董监高在任限售	按董监高限售规定
蔡亮	6,101,609			6,101,609	董监高在任限售	按董监高限售规定
田永鑫	1,038,935			1,038,935	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	286,684			286,684	董监高在任限售	按董监高限售规定
党立波	0	172,789		172,789	董监高在任限售	按董监高限售规定
胡志涛	2,375,818	56,925		2,432,743	董监高离任限售	按董监高限售规定
袁忠民	22,301,863		1,430,919	20,870,944	董监高离任限售	按董监高限售规定
曾逸	18,908,404		5,997,024	12,911,380	董监高离任限售	按董监高限售规定
钱作忠	2,099,999			2,099,999	董监高离任限售	按董监高限售规定
合计	172,529,258	229,714	7,427,943	165,331,029	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用√不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√适用□不适用

报告期内，根据可转债相关法律法规及《上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，时达转债（债券代码：128018）于2018年5月10日开始转股，报告期内转股数量为17,755股。公司股本由期初620,191,351股变动为期末620,209,106股。

3、现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,921	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,888	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804		83,186,853	27,728,951		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160		0	39,221,160		
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939		26,904,704	8,968,235		
袁忠民	境内自然人	4.49%	27,827,926		20,870,944	6,956,982		
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953		0	25,978,953		
曾逸	境内自然人	2.78%	17,215,174	-3,914,332	12,911,380	4,303,794		
张为	境内自然人	2.38%	14,762,500	-6,000,000	0	14,762,500		
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		
王悦	境内自然人	0.97%	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,第 1 大股东纪德法与第 2 大股东刘丽萍为配偶关系,第 3 大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女,上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		

		股份种类	数量
刘丽萍	39,221,160	人民币普通股	39,221,160
纪德法	27,728,951	人民币普通股	27,728,951
朱强华	25,978,953	人民币普通股	25,978,953
张为	14,762,500	人民币普通股	14,762,500
纪翌	8,968,235	人民币普通股	8,968,235
袁忠民	6,956,982	人民币普通股	6,956,982
王悦	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
张为菊	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
平安银行股份有限公司—中庚价值 灵动灵活配置混合型证券投资基金	5,530,350	人民币普通股	5,530,350
广发证券股份有限公司—中庚小盘 价值股票型证券投资基金	4,467,800	人民币普通股	4,467,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第 1 大无限售条件股东刘丽萍与第 2 大无限售条件股东纪德法为配偶关系，第 5 大无限售条件股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人。第 8 大无限售条件股东张为菊与公司前 10 名股东曾逸为配偶关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东王悦通过信用证券账户持股 6,000,000 股，普通证券账户持股 0 股，合计持股 6,000,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	中国	否
主要职业及职务	公司董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

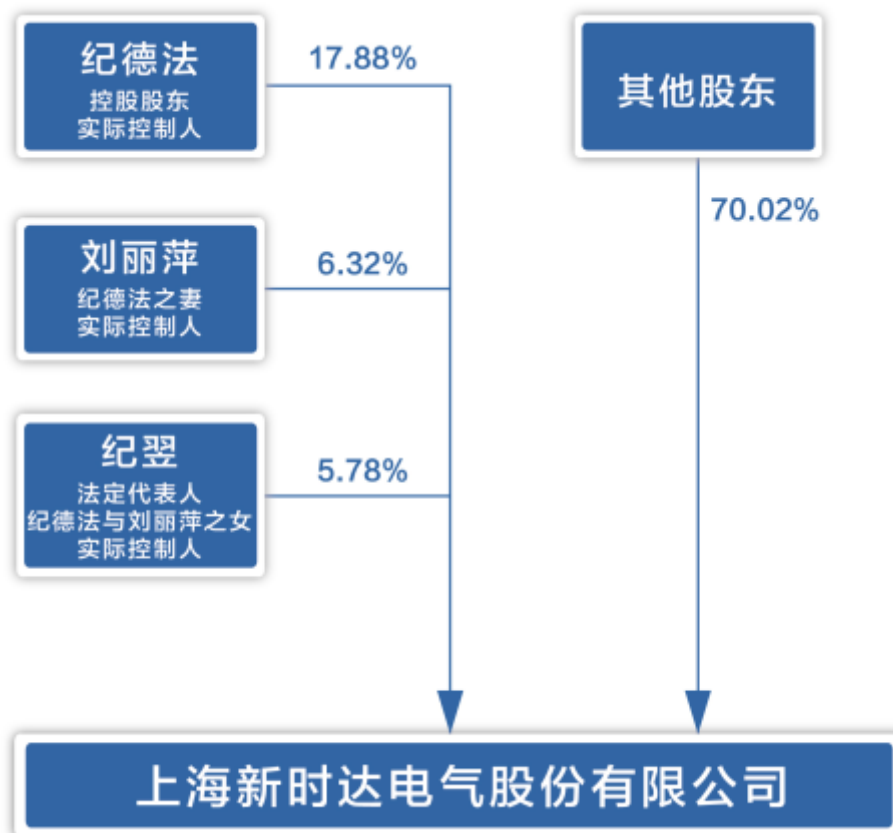
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
纪德法	本人	中国	否
刘丽萍	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
纪翌	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	纪德法先生：公司董事；刘丽萍女士：纪德法先生妻子，已退休，最近 5 年无从事职业的情形。纪翌女士：纪德法先生与刘丽萍女士之女，公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用√不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用√不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用√不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

√适用□不适用

一、转股价格历次调整情况

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

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

公司于2020年6月18日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据相关规定，时达转债的转股价格于2020年6月19日由7.45元/股调整为7.42元/股。

二、累计转股情况

√适用□不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
时达转债	2018年05月 10日至2023 年11月06日	8,825,057	882,505,700.00	349,900.00	37,892	0.01%	882,155,800.00	99.96%

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人 性质	报告期末持有 可转债数量 (张)	报告期末持有可 转债金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	纪德法	境内自然人	633,755	63,375,500.00	7.18%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	584,441	58,444,100.00	6.63%
3	兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资 基金	其他	574,088	57,408,800.00	6.51%
4	丁碧霞	境内自然人	538,922	53,892,200.00	6.11%

5	南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	境外法人	350,999	35,099,900.00	3.98%
6	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	331,024	33,102,400.00	3.75%
7	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	268,948	26,894,800.00	3.05%
8	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	249,363	24,936,300.00	2.83%
9	李怡名	境内自然人	237,680	23,768,000.00	2.69%
10	全国社保基金一零零二组合	其他	216,645	21,664,500.00	2.46%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债率	45.96%	49.19%
利息保障倍数	2.82	2.03
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
纪翌	董事长	现任	女	44	2016年05月14日	2023年06月28日	35,872,939				35,872,939
纪德法	非独立董事	现任	男	70	2016年05月14日	2023年06月28日	110,915,804				110,915,804
武玉会	非独立董事、总经理	任免	男	53	2020年10月26日	2023年06月28日	0				0
蔡亮	非独立董事、副总经理	现任	男	49	2015年03月18日	2023年06月28日	8,135,479				8,135,479
田永鑫	非独立董事、副总经理	现任	男	49	2017年07月27日	2023年06月28日	1,385,247				1,385,247
王春祥	非独立董事	任免	男	51	2017年07月27日	2023年06月28日	12,277,519				12,277,519
王田苗	独立董事	现任	男	61	2017年07月27日	2023年06月28日	0				0
严杰	独立董事	任免	男	56	2020年06月29日	2023年06月28日	0				0
钟斌	独立董事	现任	男	57	2019年05月28日	2023年06月28日	0				0
宫兆锟	监事会主席	任免	男	52	2020年06月29日	2023年06月28日	0				0
党立波	非职工代	任免	女	58	2020年	2023年	230,386				230,386

	表监事				06月29日	06月28日					
周平	职工代表监事	现任	女	42	2017年06月21日	2023年06月28日	0				0
李国范	副总经理、财务总监	现任	男	50	2019年06月06日	2023年06月28日	382,246				382,246
杨丽莎	副总经理、董事会秘书	现任	女	39	2017年07月28日	2023年06月28日	50,000				50,000
金辛海	副总经理	现任	男	47	2017年07月28日	2023年06月28日	105,000				105,000
徐建生	副总经理	现任	男	52	2018年10月22日	2023年06月28日	0				0
王刚志	副总经理	现任	男	48	2020年03月16日	2023年06月28日	0				0
周朔鹏	副总经理	离任	男	45	2020年03月16日	2020年07月17日	0				0
钱伟	副总经理	离任	男	50	2020年03月16日	2020年12月24日	0				0
易波	副总经理	离任	男	48	2019年07月18日	2020年01月14日	0				0
王鹏	副总经理	离任	男	43	2017年07月28日	2020年03月16日	0				0
袁忠民	副董事长	离任	男	61	2014年02月17日	2020年07月27日	27,827,926				27,827,926
曾逸	非独立董事	离任	男	50	2014年10月13日	2020年07月27日	21,129,506	3,914,332			17,215,174
原红旗	独立董事	离任	男	51	2014年10月13日	2020年07月27日	0				0

					日	日					
钱作忠	非职工代表监事	离任	男	53	2017年 07月27 日	2020年 07月27 日	2,799,999				2,799,999
合计	--	--	--	--	--	--	221,112,051	0	3,914,332		217,197,719

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
王春祥	非独立董事	被选举	2020年06月29日	换届被选举
李国范	非独立董事、副总经理、财务总监	被选举	2020年06月29日	换届被选举
严杰	独立董事	被选举	2020年06月29日	换届被选举
宫兆锟	监事会主席	被选举	2020年06月29日	换届被选举
党立波	非职工代表监事	被选举	2020年06月29日	换届被选举
王刚志	副总经理	聘任	2020年06月29日	2020年3月被聘任，2020年6月换届被聘任
武玉会	总经理	聘任	2020年10月26日	2020年10月被聘任为总经理，又于2021年2月8日被选举为公司非独立董事，现任公司非独立董事、总经理
袁忠民	副董事长	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任
曾逸	非独立董事	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任
原红旗	独立董事	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任
钱作忠	非职工代表监事	任期满离任	2020年06月29日	任期届满离任
易波	副总经理	解聘	2020年01月14日	因个人原因辞职
王鹏	副总经理	解聘	2020年03月16日	因工作调整的原因申请辞去公司副总经理职务
周朔鹏	副总经理	解聘	2020年07月17日	2020年3月被聘任，因个人原因于2020年7月辞职
纪德法	非独立董事、总经理	解聘	2020年10月26日	为满足公司经营发展战略的需要，充分提升管理队伍的年轻化水平，激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，通过优化公司法人治理结构，全面提升公司管理水平，辞去总经理职务；现任公司非独立董事
钱伟	副总经理	解聘	2020年12月24日	2020年3月被聘任，因个人原因于2020年12月辞职

三、任职情况

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

1、董事

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

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

(3) 武玉会先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月2日出生。天津大学本科及硕士研究生、南开大学EMBA。1995年7月至2001年10月就职于SEW天津有限公司任采购高级经理；2001年11月至2005年10月就职于SEW苏州传动设备有限公司任常务副总经理；2005年1月至2006年8月就职于SEW苏州电机有限公司任执行总经理；2006年9月至2009年3月就职于万高南通电机有限公司任总经理；2009年9月至2013年3月就职于雷勃电气中国投资有限公司任副总裁；2013年4月至2020年5月就职于ABB中国有限公司任电机与发电机业务单元总经理，在ABB工作期间还先后担任过ABB高压电机有限公司总经理、ABB低压电机有限公司董事及总经理、ABB动力传动有限公司董事、ABB南昌发电机有限公司董事。2020年10月起至今任公司总经理，2021年2月起任公司董事。

(4) 蔡亮先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。曾担任上海金机集团工程师，1997年加入公司历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职，2008年8月至今历任公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，现任公司董事、副总经理。

(5) 田永鑫先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，吉林大学硕士。曾任职于哈尔滨哈飞汽车有限公司，2002年5月起历任晓奥享荣经理、董事长、总经理。2015年1月至今，担任上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2016年5月起至今历任公司副总经理、董事，现任公司董事、副总经理。

(6) 王春祥先生：公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，哈尔滨工业大学工程硕士，高级工程师。曾担任航天部815研究所助理工程师、赛特安保科技发展有限公司工程师，1995年加入公司。2014年10月起至今历任公司职工监事、监事、监事会主席。2020年6月起至今任公司董事。

(7) 王田苗先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，西安交通大学学士、西北工业大学硕士博士与硕士、清华大学智能技术与系统国家重点实验室及意大利国家仿生力学博士后。自1995年起就职于北京航空航天大学，现任北京航空航天大学教授、博士生导师、北航机器人研究所名誉所长、智能技术与机器人iTR实验室主任。此外，王田苗先生还担任致导科技（北京）有限公司董事、上海友衷科技有限公司董事、歌尔股份有限公司（证券代码：002241）独立董事。2017年7月起至今任公司独立董事。

(8) 严杰先生：公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1965年生，本科学历，高级会计师。

曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；担任上海海立（集团）股份有限公司（证券代码：600619(A股)、900910(B股)）独立董事、上海城投控股股份有限公司（证券代码：600649）独立董事、上海纳尔实业股份有限公司（证券代码：002825）独立董事以及上海交运集团股份有限公司（证券代码：600676）独立董事；同时兼任上海市商业会计学会副秘书长，华东理工大学工商管理学院、上海大学悉尼工商管理学院、上海对外经贸大学管理学院、东华大学旭日工商管理学院会计专业硕士指导老师、上海师范大学商学院研究生导师。2020年6月起至今任公司独立董事。

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

2、监事

（1）宫兆锃先生：公司监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，北京理工大学工商管理硕士。1991年8月-1996年8月，青岛市纺织品批发公司，助理经济师；1996年9月-2002年8月，青岛市四方区外经贸局，主任科员；2004年2月起就职于上海新时达电气股份有限公司，现任公司基建部总监。2020年6月起至今任公司监事会主席。

（2）党立波女士：公司监事，中国国籍，无境外永久居留权，1963年4月出生，华东师范大学工商管理硕士，高级工程师。1985年-2003年担任中国建筑科学研究院机械化分院高级工程师；2004年起就职于上海新时达电气股份有限公司，现任品牌宣传部经理。2020年6月起至今任公司监事。

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

3、高级管理人员

（1）武玉会先生：总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

（2）蔡亮先生：副总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

（3）田永鑫先生：副总经理，简历详见本节“董事”介绍部分。

（4）李国范先生：财务总监、副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，苏州大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员。1996年至2001年就职于中日合资华升富士达电梯有限公司，历任财务科长、财务部副部长、财务部部长；2002年至2010年就职于中日合资上海华升富士达扶梯有限公司，担任董

事、副总经理兼总会计师；2010年至2011年就职于广州蕉叶饮食服务有限公司，担任行政总监；2011年至2018年就职于上海新时达电气股份有限公司，历任财务总监、副总经理兼财务总监；2018年至2019年就职于太安堂集团有限公司，担任财务总监。2019年6月起至今任公司财务总监、副总经理。

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

(6) 金辛海先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，工程硕士，教授级高级工程师。2002年起加入公司，历任研发经理、研发副总监。2017年7月起至今任公司副总经理。

(7) 徐建生先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，华东化工学院（现华东理工大学）化工机械专业本科毕业，EMBA硕士学历。曾任上海石化车间维修工程师兼团总支书记、厂企管办副主任兼团委副书记，加拿大麦格纳唐纳利汽车系统有限公司人力资源部经理，德国凯毅德汽车系统公司中国区高级人力资源经理，美国艾默生必能信大中国区高级人力资源经理，英国庄信万丰化工中国区人力资源总监，浙江民企杭州中艺人力资源总监，贝达药业人力资源总监。2016年7月起至今担任公司人力资源总监、首席战略官等职务，2018年10月起至今任公司副总经理。

(8) 王刚志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，大学专科学历。2000年4月起就职于杭州行地集团有限公司，历任市场部长、销售部长、总裁助理兼战略发展总监、子公司杭州中达电机有限公司总经理；2010年3月创办杭州之山科技有限公司，任执行董事兼总经理；2015年6月创立杭州之山智控技术有限公司，任执行董事兼总经理。现任杭州之山智控技术有限公司董事长兼总经理，2020年3月起至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
田永鑫	上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年01月12日		否
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
纪翌	上海新时达云新贸易有限公司	执行董事	2018年06月13日		否
纪翌	上海涌硕新能源技术有限公司	执行董事	2021年01月04日		否
纪翌	新时达机器人（江苏）有限公司	执行董事	2016年05月23日		否

纪翌	上海新时达智能科技有限公司（原公司名"上海新时达辛格林纳投资有限公司"	董事长	2016年06月14日		否
纪翌	杭州之山智控技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
纪翌	上海新时达机器人有限公司	执行董事	2016年06月20日		否
纪翌	上海奥莎新时达节能科技有限公司	执行董事	2016年06月14日		否
纪翌	谊新（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2016年07月20日		否
纪翌	上海会通自动化科技发展有限公司	董事长	2018年09月29日		否
纪翌	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事长	2016年06月22日		否
纪翌	上海新时达网络科技有限公司	执行董事	2016年06月14日		否
纪翌	上海新时达电梯部件有限公司	执行董事	2016年06月20日	2021年03月09日	否
纪翌	香港国际新时达集团有限公司	董事长	2016年10月03日		否
纪翌	上海新时达线缆科技有限公司	董事长	2016年06月14日		否
纪德法	广东众为兴机器人有限公司	执行董事	2020年01月21日		否
纪德法	东莞众为兴智能装备有限公司	执行董事	2020年02月27日		否
纪德法	合肥新时达智能装备科技有限公司	执行董事	2016年04月05日	2020年08月03日	否
纪德法	上海浩疆自动化科技有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	上海会通自动化科技发展有限公司	董事	2016年03月31日		否
纪德法	深圳众为兴技术股份有限公司	董事长	2020年02月21日		否
纪德法	上海北科良辰自动化设备有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	无锡良辰电子有限公司	董事	2012年11月01日		否
纪德法	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2015年04月29日		否
蔡亮	芜湖新时达机器人有限公司	执行董事、总经理	2016年12月12日		否
蔡亮	新时达机器人（江苏）有限公司	总经理	2016年05月23日		否
蔡亮	上海新时达智能科技有限公司	董事	2018年04月28日		否
蔡亮	杭州之山智控技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
蔡亮	上海奥莎新时达节能科技有限公司	监事	2012年09月21日		否
蔡亮	上海会通自动化科技发展有限公司	董事	2016年03月31日		否
蔡亮	SIGRINER AUTOMATION(MFG)SDN BHD	董事	2015年06月03日		否
蔡亮	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2015年04月29日		否
田永鑫	上海晓奥机械设备有限公司	执行董事	2017年06月26日		否
田永鑫	上海晓奥享荣自动化设备有限公司	董事长、总经理	2016年09月21日		否
田永鑫	晓奥工业智能装备（苏州）有限公司	执行董事、总经理	2016年04月29日		否
田永鑫	上海晓奥汽车销售有限公司（原公司	执行董事	2011年11月23日	2021年03月23日	否

	名为"上海晓奥汽车销售有限公司")				
田永鑫	北京佳宝士电子商务有限公司	监事	2009年09月04日	2020年12月28日	否
田永鑫	上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年01月12日		否
田永鑫	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事长、总经理	2015年04月29日		是
田永鑫	上海翼跃科技有限公司	执行董事	2021年01月04日		否
田永鑫	上海熠莉科技发展合伙企业(有限合伙)	股东	2021年01月15日		否
王田苗	歌尔股份有限公司	独立董事	2016年09月01日		是
王田苗	致导科技(北京)有限公司	董事	2014年09月01日		
王田苗	上海友衷科技有限公司	董事	2016年09月01日		
严杰	上海城投控股股份有限公司	独立董事	2017年03月27日		是
严杰	上海海立(集团)股份有限公司	独立董事	2017年12月12日		是
严杰	上海纳尔实业股份有限公司	独立董事	2018年10月25日		是
严杰	上海交运集团股份有限公司	独立董事	2020年09月15日		是
钟斌	宁波炬泰投资管理有限公司	监事	2018年03月21日	2020年11月06日	
钟斌	上海科升创业投资管理有限公司	监事	2010年11月25日		
钟斌	东方日升新能源股份有限公司	监事	2013年05月14日	2020年06月20日	
宫兆锟	上海辛格林纳新时达电机有限公司	董事	2006年04月19日		否
周平	上海新时达云新贸易有限公司	监事	2018年06月13日		否
李国范	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	董事	2020年03月10日		否
李国范	上海浩疆自动化科技有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	深圳众为兴技术股份有限公司	董事	2020年02月21日		否
李国范	上海北科良辰自动化设备有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	无锡良辰电子有限公司	监事	2012年11月01日		否
李国范	深圳市入江机电设备有限公司	董事	2020年07月21日		否
李国范	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2020年03月25日		是
杨丽莎	上海涌硕新能源技术有限公司	监事	2017年06月30日		否
杨丽莎	上海晓奥机械设备有限公司	监事	2017年06月26日		否
杨丽莎	上海晓奥享荣自动化设备有限公司	监事	2016年09月21日		否
杨丽莎	新时达机器人(江苏)有限公司	监事	2016年05月23日		否
杨丽莎	晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	监事	2016年04月29日		否
杨丽莎	杭州之山智控技术有限公司	监事	2017年06月30日		否
杨丽莎	上海会通自动化科技发展有限公司	监事	2016年03月31日		否
杨丽莎	深圳众为兴技术股份有限公司	监事	2014年07月29日		否
杨丽莎	上海晓奥汽车有限公司(原公司名称为"	监事	2020年05月08日	2021年03月23日	否

	上海晓奥汽车销售有限公司")				
杨丽莎	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	监事	2015年04月29日		否
金辛海	上海涌硕新能源技术有限公司	董事	2017年06月30日		否
徐建生	广东众为兴机器人有限公司	经理	2020年01月21日		否
徐建生	东莞众为兴智能装备有限公司	经理	2020年02月27日		否
徐建生	深圳市众利兴软件科技有限公司	执行董事、总经理	2020年02月24日	2020年08月03日	否
徐建生	深圳市光泓数控设备有限公司	执行董事、总经理	2020年02月24日		否
徐建生	深圳众为兴技术股份有限公司	总经理	2020年02月21日		否
王刚志	杭州浙川投资管理合伙企业(有限合伙)	股东	2017年09月18日	2020年07月22日	否
王刚志	上海佰匠智能科技有限公司	执行董事	2017年03月23日		否
王刚志	杭州之山智控技术有限公司	董事	2015年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会采取将董事长及高级管理人员个人薪酬额度与公司2020年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标相挂钩，采用了有效的浮动考核管理办法，对各自岗位的工作计划完成情况、个人业绩达标情况有量化的考核标准。

按照公司法人治理体系的相关设计，公司董事、监事主要参与公司的决策和监督，职位本身并不从事日常经营活动，因此未设定针对董事、监事职位的相关薪酬。

但根据中国证监会[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“公司应当给予独立董事适当的津贴，津贴标准由董事会制定预案，股东大会审议通过”的规定，并经2011年12月29日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过，每位独立董事每年的津贴为人民币12万元（含税）。

其他董事、监事人员报告期内从公司领取的报酬系其兼任公司其他从事日常经营活动职位所给予的薪金。

董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等职位除参与公司的决策外，其职位本身主要与日常经营活动相关，因此设定了针对上述职位的相关薪酬或津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税	是否在公司关联
----	----	----	----	------	---------	---------

					前报酬总额	方获取报酬
纪翌	董事长	女	44	现任	80	否
纪德法	非独立董事	男	70	现任	0	否
武玉会	非独立董事、总经理	男	53	任免	64.17	否
蔡亮	非独立董事、副总经理	男	49	现任	376.93	否
田永鑫	非独立董事、副总经理	男	49	现任	52.05	否
王春祥	非独立董事	男	51	任免	105.48	否
王田苗	独立董事	男	61	现任	12	否
严杰	独立董事	男	56	任免	5	否
钟斌	独立董事	男	57	现任	12	否
宫兆锬	监事会主席	男	52	任免	44.18	否
党立波	非职工代表监事	女	58	任免	22.12	否
周平	职工代表监事	女	42	现任	23.68	否
杨丽莎	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	61.05	否
李国范	副总经理、财务总监	男	50	现任	158.46	否
金辛海	副总经理	男	47	现任	122.32	否
徐建生	副总经理	男	52	现任	118.67	否
王刚志	副总经理	男	48	任免	44.52	否
袁忠民	副董事长	男	61	离任	49.33	否
曾逸	非独立董事	男	50	离任	0	否
原红旗	独立董事	男	51	离任	7	否
钱作忠	非职工代表监事	男	53	离任	47.13	否
周朔鹏	副总经理	男	45	离任	51.61	否
钱伟	副总经理	男	50	离任	51.1	否
王鹏	副总经理	男	43	离任	278.79	否
易波	副总经理	男	48	离任	43.16	否
合计	--	--	--	--	1,830.75	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	704
主要子公司在职员工的数量（人）	1,808

在职员工的数量合计（人）	2,512
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,512
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	686
销售人员	400
技术人员	920
财务人员	72
行政人员	434
合计	2,512
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	211
本科	867
大专	636
大专以下	798
合计	2,512

2、薪酬政策

公司根据企业发展的中远期规划以及当前业务经营导向，以岗位职责、技能以及业务绩效为基础，建立市场化的员工分配激励机制。贯彻“多劳多得、按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，坚持薪酬总体增幅与公司经济效益增长相匹配，员工平均实际收入增长与公司劳动生产率增幅相适应，并结合国家相关法律法规，来制订具有公平性和市场竞争力的薪酬福利政策，以吸引和留住人才。近年来，在营销和研发导向的前提下，公司薪酬政策坚持向销售、研发和核心业务骨干人员倾斜，并开始逐步显现成果，公司高学历员工比例逐年稳步增加。

3、培训计划

人才是公司最宝贵的财富，新时达为实现企业发展战略与员工个人梦想的有机结合，特别注重公司人才的培养和发展。公司采取多种培训形式，灵活保障各层级、各阶段员工在个人发展和技能提升上的培训需求。针对公司的中高层，我们有战略管理及领导力的培训，提升高层领导精准的布局眼光，确保公司战略的准确性；针对于基层管理人员，我们有管理技能的提升培训，帮助基层管理者实现华丽转身，解决管理困境、提升管理水平、促进业务的发展；针对各类在岗的岗位员工，我们有研发、销服、财务等个大类的岗位针对性培训，确保各业务岗位的专业性；针对新人，我们有专门的新人培训课程、应届生训练营等

相关课程，有效保障公司新人的快速融入和提升；针对优秀人才，公司提供各类学历进修、证照取证类的培训，为员工自我价值提升打通绿色通道；针对一线操作者，公司有优秀的导师带教、并定期开展班组长培训，让一线员工更快的实现自我成长。除此之外，结合实际需求，公司还提供大量的外部培训、邀请专家授课、组织团建、开展公开课等多种类培训活动，在保障大家学习发展的同时也丰富了员工的业务文化生活。我们的企业宗旨：“客户满意，员工成长，企业发展，社会进步”，针对培训，公司人力资源将培训计划纳入企业的全面预算管理体系，形成当年度的单项预算及考核，充分做到人、财、物等各个方面的全面保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	967,593
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,807,856.81

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、中国证监会和其他监管机构发布的有关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司的法人治理结构，进一步规范运作，不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会和其他监管机构发布的有关法律法规中有关上市公司治理的相关要求以及《公司章程》的相关规定。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求召集召开股东大会3次，采取现场投票和网络投票相结合的方式，充分确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证股东对公司重大事项的知情权和参与权，充分行使自己的权利。

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、关于监事与监事会

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

5、关于绩效评价和激励约束机制

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露

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

8、关于投资者关系管理工作

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.93%	2020 年 02 月 03 日	2020 年 02 月 04 日	公告编号：临 2020-011；公告名称：《2020 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》
2019 年度股东大会	年度股东大会	33.72%	2020 年 05 月 26 日	2020 年 05 月 27 日	公告编号：临 2020-044；公告名称：《2019 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》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	36.79%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	公告编号：临 2020-056；公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》；披露媒体：深圳证券交易所网站、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王田苗	11	0	10	1	0	否	2
钟斌	11	9	2	0	0	否	2
原红旗	5	0	5	0	0	否	0
严杰	6	5	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司相关议案发布的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(1) 董事会审计委员会履职情况

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

报告期内，董事会审计委员会各委员多次到生产经营现场进行实地调研，听取员工和管理层对企业内部控制、经营状况、财务情况以及其他重大事项的分析和报告。董事会审计委员会对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定期和不定期的检查和评估，认真审阅了公司年度的审计工作计划及相关各项内审报告。

（2）董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，认真参与了相关聚焦业务市场策略的制订和完善工作。

董事会战略委员会已及时根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势进行了较为系统的战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的调整建议，相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的实施效果。

（3）董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，对独立董事、高级管理人员的任职资格等相关事宜进行核查并发表意见，积极参与相关选择和聘任工作。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责，大力推进公司全员绩效考核体系的不断完善。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会采取将董事长及高级管理人员个人薪酬额度与公司2020年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标相挂钩，采用了有效的浮动考核管理办法，对各自岗位的工作计划完成情况、个人业绩达标情况有量化的考核标准。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立起较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员的实际收入与其业绩以及职责履行情况的绩效考核挂钩。报告期内，董事会薪酬与考核委员会采取将高级管理人员个人薪酬额度与公司2020年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标相挂钩，采用了有效的浮动考核管理办法，对各自岗位的工作计划完成情况、个人业绩达标情况有量化的考核标准。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；（4）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（5）董事会审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业</p>	<p>1、重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 1000 万元以上（含 1000 万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额</p>

	收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	在人民币 300 万元以上(含 1000 万元)，但小于人民币 1000 万元，或受到省(直辖市)级以上[含省(直辖市)级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。3、一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币 300 万元以下，或受到省(直辖市)级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，新时达公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《上海新时达电气股份有限公司 2020 年度内部控制鉴证报告》及相关公告。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	立信中联审字[2021]D-0542 号
注册会计师姓名	李春华（项目合伙人）、唐健

审计报告正文

上海新时达电气股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称新时达公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新时达公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>（一）商誉减值测试</p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报告附注“五、重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及“七、合并财务报表项目附注”注释十八。</p> <p>截至2020年12月31日，合并财务报表中商誉的账面净值为人民币1,137,927,769.68元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果基本由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； 2、了解各资产组或资产组组合的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势； 3、评估商誉减值测试的估值方法； 4、评价商誉减值测试关键假设的适当性； 5、评价测试所引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，以及其确定依据等信息；

<p>计，特别是确定收入增长率、永续增长率、息税前利润率，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为新时达公司的关键审计事项。</p>	<p>6、复核商誉减值测试的计算过程；</p> <p>7、评价商誉减值测试的影响；</p> <p>8、评价商誉的减值及所采用的关键假设披露是否充分。</p>
(二) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报告附注“五、重要会计政策和会计估计”注释三十一所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释”注释四十一。</p> <p>2020年度，新时达公司确认的营业收入为人民币3,957,063,457.75元。新时达公司对于产品销售产生的收入是在商品控制权转移至客户时确认的。</p> <p>由于收入是新时达公司的关键指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将新时达公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>5、实施函证程序，并将函证结果与账面记录的金额进行了核对；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、送货单、验收报告、出口报关单等支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>

四、其他信息

新时达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括构成2020年年度报告相关文件中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督新时达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对时达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新时达公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新时达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,161,445,947.72	1,062,618,304.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,957,380.02	
衍生金融资产		
应收票据	5,489,993.18	1,979,079.37
应收账款	847,922,822.70	901,065,354.14
应收款项融资	408,595,673.55	435,363,799.40
预付款项	66,102,048.80	40,988,207.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,051,376.71	145,439,722.68
其中：应收利息	6,855,035.59	5,762,712.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,435,677.34	941,507,359.95
合同资产	8,236,580.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,808,769.21	569,180,875.16
流动资产合计	3,716,046,269.92	4,098,142,702.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,576,222.55	2,935,662.16
长期股权投资	120,343,822.27	120,396,818.90
其他权益工具投资	9,130,400.00	7,100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,375,526.52	27,077,497.76
固定资产	604,489,153.63	531,226,340.91
在建工程	171,110,211.43	112,536,102.94

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,397,535.90	260,114,999.46
开发支出		
商誉	1,137,927,769.68	1,153,340,212.68
长期待摊费用	6,284,830.94	5,240,069.72
递延所得税资产	21,460,853.61	24,825,799.15
其他非流动资产	6,075,267.98	14,515,520.31
非流动资产合计	2,348,171,594.51	2,259,309,023.99
资产总计	6,064,217,864.43	6,357,451,726.28
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	960,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,614,288.51	30,296,526.98
应付账款	652,667,793.34	644,214,580.42
预收款项		265,150,458.68
合同负债	130,624,418.64	
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	103,635,747.22	88,549,491.04
应交税费	56,399,889.12	61,302,131.67
其他应付款	111,302,549.28	224,542,050.63
其中：应付利息	2,725,805.36	2,390,313.91
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	5,127,981.45	
流动负债合计	1,884,372,667.56	2,274,055,239.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	813,910,420.39	775,826,298.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,355,774.81	63,748,421.54
递延所得税负债	11,531,102.31	13,347,686.04
其他非流动负债	14,171,542.10	
非流动负债合计	902,968,839.61	852,922,406.49
负债合计	2,787,341,507.17	3,126,977,645.91
所有者权益：		
股本	620,209,106.00	620,191,351.00
其他权益工具	167,898,675.92	167,923,845.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,281,260.25	1,211,141,651.97
减：库存股	21,896,359.23	
其他综合收益	731,263.15	707,194.96
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	644,861,363.20	576,669,850.88
归属于母公司所有者权益合计	2,709,325,640.37	2,662,874,225.37
少数股东权益	567,550,716.89	567,599,855.00
所有者权益合计	3,276,876,357.26	3,230,474,080.37
负债和所有者权益总计	6,064,217,864.43	6,357,451,726.28

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	869,856,417.82	302,949,467.04
交易性金融资产	130,625,068.49	
衍生金融资产		
应收票据	1,375,821.02	
应收账款	311,725,404.08	305,236,071.05
应收款项融资	23,744,226.07	1,070,000.00
预付款项	22,294,930.77	6,298,483.32
其他应收款	242,152,472.68	322,200,290.13
其中：应收利息	4,822,158.90	5,481,287.69
应收股利		
存货	71,373,158.37	68,112,038.28
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	354,395.99	530,388,940.18
流动资产合计	1,673,501,895.29	1,536,255,290.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,028,773,647.26	2,944,849,803.52
其他权益工具投资	2,230,400.00	200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,375,526.52	27,077,497.76
固定资产	291,969,470.23	303,340,240.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,373,517.78	46,226,929.72

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	647,693.94	1,557,957.93
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89
其他非流动资产	609,400.00	10,923,095.58
非流动资产合计	3,401,400,725.62	3,339,596,594.63
资产总计	5,074,902,620.91	4,875,851,884.63
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,250,667.89	184,073,496.15
预收款项		3,612,550.52
合同负债	25,859,748.63	
应付职工薪酬	33,670,585.61	27,951,892.90
应交税费	3,384,051.72	5,481,415.77
其他应付款	691,073,876.07	368,873,649.23
其中：应付利息	2,725,805.36	2,375,036.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,361,767.32	
流动负债合计	1,704,600,697.24	1,539,993,004.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	813,910,420.39	775,826,298.91
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	20,897,520.58	21,670,730.19

递延所得税负债	2,242,705.32	1,746,913.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	837,050,646.29	799,243,942.49
负债合计	2,541,651,343.53	2,339,236,947.06
所有者权益：		
股本	620,209,106.00	620,191,351.00
其他权益工具	167,898,675.92	167,923,845.48
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,617,400.59	1,389,477,792.31
减：库存股	21,896,359.23	
其他综合收益	1,767,094.04	163,010.77
专项储备		
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08
未分配利润	289,415,028.98	272,618,606.93
所有者权益合计	2,533,251,277.38	2,536,614,937.57
负债和所有者权益总计	5,074,902,620.91	4,875,851,884.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,957,063,457.75	3,533,969,303.29
其中：营业收入	3,957,063,457.75	3,533,969,303.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,853,918,855.01	3,489,011,501.92
其中：营业成本	3,185,959,029.28	2,801,214,217.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,324,703.66	16,481,224.86
销售费用	166,400,991.51	198,766,077.27
管理费用	217,081,659.71	188,721,351.68
研发费用	200,911,586.41	202,895,962.79
财务费用	66,240,884.44	80,932,668.07
其中：利息费用	82,251,487.82	99,923,315.64
利息收入	16,776,591.15	18,539,756.44
加：其他收益	74,123,895.80	82,935,803.14
投资收益（损失以“-”号填列）	29,064,823.04	39,951,104.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,818,760.10	8,604,275.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	668,002.72	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,752,717.09	-17,551,063.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,616,789.05	-47,153,369.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-310,771.60	-1,335,238.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,321,046.56	101,805,037.15
加：营业外收入	5,274,177.60	2,623,332.98
减：营业外支出	2,998,847.00	1,888,637.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,596,377.16	102,539,732.86
减：所得税费用	56,745,295.35	41,981,080.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,851,081.81	60,558,652.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,851,081.81	60,558,652.44

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.归属于母公司股东的净利润	86,797,716.53	53,590,455.47
2.少数股东损益	6,053,365.28	6,968,196.97
六、其他综合收益的税后净额	-46,336.05	289,014.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,068.19	295,255.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,725,840.00	
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	1,725,840.00	
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	-1,701,771.81	295,255.86
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,701,771.81	295,255.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-70,404.24	-6,241.37
七、综合收益总额	92,804,745.76	60,847,666.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,821,784.72	53,885,711.33

归属于少数股东的综合收益总额	5,982,961.04	6,961,955.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.09
（二）稀释每股收益	0.14	0.09

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	945,217,433.95	885,137,053.33
减：营业成本	733,678,923.64	692,743,359.44
税金及附加	5,556,229.59	5,833,001.10
销售费用	40,078,565.28	62,897,779.22
管理费用	107,869,045.66	78,943,037.61
研发费用	50,802,122.88	54,936,855.51
财务费用	70,153,607.66	90,077,816.25
其中：利息费用	81,615,975.09	93,571,840.30
利息收入	11,334,526.41	3,348,003.35
加：其他收益	23,157,522.67	29,108,803.24
投资收益（损失以“-”号填列）	82,439,609.21	108,262,445.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,818,760.10	8,604,275.50
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）	625,068.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,390,095.38	-1,176,404.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,028,458.45	-451,706.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-373,604.94	-1,262,640.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,508,980.84	34,185,702.38
加：营业外收入	2,191,167.28	1,229,231.62
减：营业外支出	1,106,289.93	415,186.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,593,858.19	34,999,747.45
减：所得税费用	191,231.93	-795,840.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,402,626.26	35,795,587.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,402,626.26	35,795,587.98
（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	1,604,083.27	59,368.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,725,840.00	
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	1,725,840.00	
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	-121,756.73	59,368.02
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-121,756.73	59,368.02

7.其他		
六、综合收益总额	37,006,709.53	35,854,956.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,079,163,679.85	2,787,751,396.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47,615,252.23	49,855,452.02
收到其他与经营活动有关的现金	110,166,178.99	214,960,932.64
经营活动现金流入小计	3,236,945,111.07	3,052,567,781.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,060,410,493.21	1,857,615,030.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	538,374,346.08	487,577,444.09

金		
支付的各项税费	196,277,457.23	216,798,382.22
支付其他与经营活动有关的现金	167,680,715.06	221,492,193.32
经营活动现金流出小计	2,962,743,011.58	2,783,483,050.21
经营活动产生的现金流量净额	274,202,099.49	269,084,731.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,049,630,079.25	3,531,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,794,203.40	41,997,193.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	608,826.04	103,947.60
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	729,000.00	810,000.00
投资活动现金流入小计	2,078,762,108.69	3,573,911,141.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,119,725.89	127,114,251.77
投资支付的现金	1,849,000,000.00	3,389,900,000.00
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	1,989,119,725.89	3,517,014,251.77
投资活动产生的现金流量净额	89,642,382.80	56,896,889.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	970,000,000.00	1,328,355,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	970,000,000.00	1,328,355,555.56
偿还债务支付的现金	1,160,000,000.00	1,624,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,065,828.13	46,745,703.11
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	21,936,628.46	9,000,000.00

筹资活动现金流出小计	1,244,002,456.59	1,680,735,703.11
筹资活动产生的现金流量净额	-274,002,456.59	-352,380,147.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	147,275.64	1,254,390.89
五、现金及现金等价物净增加额	89,989,301.34	-25,144,136.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	813,964,349.60	792,939,744.77
收到的税费返还	17,460,941.95	18,032,114.11
收到其他与经营活动有关的现金	31,699,026.86	119,827,876.47
经营活动现金流入小计	863,124,318.41	930,799,735.35
购买商品、接受劳务支付的现金	441,042,411.49	453,194,539.88
支付给职工以及为职工支付的现金	176,210,766.16	145,252,064.65
支付的各项税费	31,856,780.16	41,430,307.26
支付其他与经营活动有关的现金	138,319,713.93	114,365,748.80
经营活动现金流出小计	787,429,671.74	754,242,660.59
经营活动产生的现金流量净额	75,694,646.67	176,557,074.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,128,832,855.33	1,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	83,113,865.58	108,511,471.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341,583.16	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	160,460,222.46	355,407,423.43
投资活动现金流入小计	1,372,748,526.53	2,063,988,895.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,274,523.31	10,312,593.36
投资支付的现金	905,591,500.00	1,941,750,000.00

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	121,100,000.00	168,060,222.46
投资活动现金流出小计	1,041,966,023.31	2,120,122,815.82
投资活动产生的现金流量净额	330,782,503.22	-56,133,920.77
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	970,000,000.00	1,318,355,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金	827,630,638.89	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,797,630,638.89	1,478,355,555.56
偿还债务支付的现金	1,410,000,000.00	1,604,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,058,931.54	46,737,255.90
支付其他与筹资活动有关的现金	171,322,096.63	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,637,381,028.17	1,681,727,255.90
筹资活动产生的现金流量净额	160,249,610.72	-203,371,700.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	180,190.17	27,078.32
五、现金及现金等价物净增加额	566,906,950.78	-82,921,468.03
加：期初现金及现金等价物余额	302,949,467.04	385,870,935.07
六、期末现金及现金等价物余额	869,856,417.82	302,949,467.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	620,191,351.00			167,923,845.48	1,211,141,651.97		707,194.96		86,240,331.08		576,669,850.88		2,662,874.22	567,599,855.00	3,230,474.08	
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	620,191,351.00		167,923,845.48	1,211,141,651.97		707,194.96			86,240,331.08		576,669,850.88		2,662,874.22	567,599,855.00	3,230,474.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,755.00		-25,169.56	139,608.28	21,896,359.23	24,068.19					68,191,512.32		46,451,415.00	-49,138.11	46,402,276.89
(一)综合收益总额						24,068.19					86,797,716.53		86,821,784.72	5,982,961.04	92,804,745.76
(二)所有者投入和减少资本	17,755.00		-25,169.56	139,608.28	21,896,359.23								-21,764,165.51	-40,269.22	-21,804,434.73
1.所有者投入的普通股														-40,269.22	-40,269.22
2.其他权益工具持有者投入资本	17,755.00		-25,169.56	139,608.28									132,193.72		132,193.72
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					21,896,359.23								-21,896,359.23		-21,896,359.23
(三)利润分配											-18,606,204.21		-18,606,204.21	-5,991,829.93	-24,598,034.14
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											-18,606,204.21		-18,606,204.21	-5,991,829.93	-24,598,034.14
4.其他															

二、本年期初余额	620,191,351.00			167,923,845.48	1,389,477,792.31		163,010.77		86,240,331.08	272,618,606.93		2,536,614,937.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,755.00			-25,169.56	139,608.28	21,896,359.23	1,604,083.27			16,796,422.05		-3,363,660.19
（一）综合收益总额							1,604,083.27			35,402,626.26		37,006,709.53
（二）所有者投入和减少资本	17,755.00			-25,169.56	139,608.28	21,896,359.23						-21,764,165.51
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,755.00			-25,169.56	139,608.28							132,193.72
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						21,896,359.23						-21,896,359.23
（三）利润分配										-18,606,204.21		-18,606,204.21
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,606,204.21		-18,606,204.21
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	620,209,106.00			167,898,675.92	1,389,617,400.59	21,896,359.23	1,767,094.04		86,240,331.08	289,415,028.98		2,533,251,277.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	620,184,341.00			167,935,422.57	1,389,412,411.54		103,642.75		86,240,331.08	236,823,018.95		2,500,699,167.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	620,184,341.00			167,935,422.57	1,389,412,411.54		103,642.75		86,240,331.08	236,823,018.95		2,500,699,167.89
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,010.00			-11,577.09	65,380.77		59,368.02			35,795,587.98		35,915,769.68
(一)综合收益总额							59,368.02			35,795,587.98		35,854,956.00
(二)所有者投入和减少资本	7,010.00			-11,577.09	65,380.77							60,813.68
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本	7,010.00			-11,577.09	65,380.77							60,813.68
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	620,191,351.00			167,923,845.48	1,389,477,792.31		163,010.77		86,240,331.08	272,618,606.93		2,536,614,937.57

三、公司基本情况

（一）公司概况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海新时达电气有限公司于1995年3月依法登记注册，并于2008年整体变更为股份有限公司。公司所发行的A股于2010年12月24日在深圳证券交易所挂牌上市，发起人股份持有者为纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、朱强华、张为等。现法定代表人纪翌，统一社会信用代码：9131000060751688XT，注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路289号。公司最终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍，对公司的持股比例和表决权比例为29.98%。

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

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

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

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

根据公司2012年第二届董事会第十二次会议决议，向具备激励对象资格的28人授予限制性股票75万

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

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

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

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

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

师报字（2013）第114095号”验资报告。

激励对象余鑫因个人原因向公司提出辞职，根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，经公司第二届董事会第二十三次会议决议和2013年第四次临时股东大会决议，公司决定对余鑫所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票23,784股进行回购注销。根据《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。故此次回购注销价格由2012年授予激励对象的授予价格6.89元/股调整为4.06元/股。回购注销完成后，公司股份总数由351,473,538股变更为351,449,754股。相关股份已于2014年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字（2014）第110097号”验资报告。

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

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

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

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

币30,400,625.00元。上述事宜业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2016]第113294号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1216号”文核准，公司于2017年11月6日公开发行了882.5057万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额88,250.57万元。经深交所“深证上[2017]765号”文同意，公司88,250.57万元可转换公司债券已于2017年12月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“时达转债”，债券代码“128018”。

时达转债2018年度转股1,559张，增加股本13,127.00元，增加资本公积172,133.54元。时达转债2019年度转股617张，增加股本7,010.00元，增加资本公积65,380.77元。时达转债2020年度转股1,323张，增加股本17,755.00元，增加资本公积139,608.28元。

截止2020年12月31日公司的注册资本为人民币620,209,106.00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董事会于2021年4月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	上海新时达电梯部件有限公司
2	上海新时达网络科技有限公司
3	上海辛格林纳新时达电机有限公司
4	香港国际新时达集团有限公司
5	德国新时达电气有限公司
6	上海新时达线缆科技有限公司
7	谊新（上海）国际贸易有限公司
8	上海奥莎新时达节能科技有限公司
9	上海新时达机器人有限公司
10	深圳众为兴技术股份有限公司
11	深圳市光泓数控设备有限公司
12	广东众为兴机器人有限公司
13	东莞众为兴智能装备有限公司
14	上海新时达云新贸易有限公司
15	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
16	上海晓奥汽车有限公司
17	上海晓奥享荣自动化设备有限公司
18	晓奥工业智能装备(苏州)有限公司
19	上海晓奥机械设备有限公司
20	上海新时达智能科技有限公司
21	新时达辛格林纳巴西有限公司

22	上海会通自动化科技发展有限公司
23	上海杰先自动化系统有限公司
24	深圳市入江机电设备有限公司
25	珠海市入江机电设备有限公司
26	新时达机器人（江苏）有限公司
27	芜湖新时达机器人有限公司
28	上海涌硕新能源技术有限公司
29	杭州之山智控技术有限公司
30	上海佰匠智能科技有限公司
31	STEPJP株式会社

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

a. 一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

b. 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十九）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

一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；

一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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，

并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（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。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且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；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

11、应收票据

对于应收票据，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

12、应收账款

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

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	机器人配套工程业务以外的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合2	其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合3	机器人配套工程业务产生的应收账款，除已单独计提减值准备的，根据公司以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
组合1、组合3	账龄分析法
组合2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

在每个账龄期间，公司采用预期信用损失法和账龄分析法孰高原则来计提坏账准备。预期信用损失法采用迁徙法进行测算，用历史逾期情况计算迁徙率，再用迁徙率计算历史损失率，根据当前信息和前瞻性信息对历史损失率进行调整，进而得出确定的预期损失率，最终计算出坏账准备金额。

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大，但由于应收款项发生了特殊减值的情况，故对该类应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

采用其他方法计提坏账准备的：

确定组合的依据	
组合2	其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
组合2	单独进行减值测试

15、存货

（1）存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

(1) 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

融资租赁

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

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

19、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

②通过企业合并以外的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。

（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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处

置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

21、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。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40 年	5%	4.75%-2.38%
机器设备	年限平均法	10 年	5%	9.5%
仪器设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	5 年	0%	20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧

率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（4）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

22、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

23、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

24、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

a. 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。

b. 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摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- a. 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；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 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；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

25、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要系经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

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

27、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

28、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

29、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

30、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定

交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

客户已接受该商品或服务。

（2）具体方法

①国内销售，于商品发出、取得签收货物有效凭据、并确定相关货款能收回时确认收入；需要安装调试的产品，在安装调试验收合格后，

确认收入。

②出口销售，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、政府补助

（1）类型

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

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

益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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

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

33、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；

既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体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；

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。

34、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

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：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。

35、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 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”), 要求其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司于 2020 年 1 月 1 日起施行。	经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过	

①执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

单位：元

受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-13,191,429.89	
合同资产	3,937,118.89	
其他非流动资产	9,254,311.00	
预收款项	-265,150,458.68	-3,612,550.52
合同负债	244,001,841.21	3,196,947.36
其他流动负债	3,612,687.00	415,603.16
其他非流动负债	17,535,930.47	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

单位：元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-8,607,080.69	
合同资产	8,236,580.69	
其他非流动资产	370,500.00	
预收款项	-149,923,942.19	-29,221,515.95
合同负债	130,624,418.64	25,859,748.63
其他流动负债	5,127,981.45	3,361,767.32
其他非流动负债	14,171,542.10	

单位：元

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	26,374,015.04	14,330,644.77
销售费用	-26,374,015.04	-14,330,644.77

②执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

a. 关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

b. 业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

④执行财会〔2020〕10号文的规定

根据财政部于2020年6月19日发布的财会〔2020〕10号文规定，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用、销售费用和研发费用合计人民币566,122.31元。

(2) 重要会计估计变更

□适用√不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,062,618,304.22	1,062,618,304.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,979,079.37	1,979,079.37	
应收账款	901,065,354.14	887,873,924.25	-13,191,429.89
应收款项融资	435,363,799.40	435,363,799.40	
预付款项	40,988,207.37	40,988,207.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	145,439,722.68	145,439,722.68	
其中：应收利息	5,762,712.35	5,762,712.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	941,507,359.95	941,507,359.95	
合同资产		3,937,118.89	3,937,118.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	569,180,875.16	569,180,875.16	
流动资产合计	4,098,142,702.29	4,088,888,391.29	-9,254,311.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,935,662.16	2,935,662.16	
长期股权投资	120,396,818.90	120,396,818.90	
其他权益工具投资	7,100,000.00	7,100,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,077,497.76	27,077,497.76	
固定资产	531,226,340.91	531,226,340.91	
在建工程	112,536,102.94	112,536,102.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	260,114,999.46	260,114,999.46	
开发支出			
商誉	1,153,340,212.68	1,153,340,212.68	
长期待摊费用	5,240,069.72	5,240,069.72	
递延所得税资产	24,825,799.15	24,825,799.15	
其他非流动资产	14,515,520.31	23,769,831.31	9,254,311.00
非流动资产合计	2,259,309,023.99	2,268,563,334.99	9,254,311.00
资产总计	6,357,451,726.28	6,357,451,726.28	
流动负债：			
短期借款	960,000,000.00	960,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	30,296,526.98	30,296,526.98	
应付账款	644,214,580.42	644,214,580.42	
预收款项	265,150,458.68	0.00	-265,150,458.68
合同负债		244,001,841.21	244,001,841.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	88,549,491.04	88,549,491.04	
应交税费	61,302,131.67	61,302,131.67	
其他应付款	224,542,050.63	224,542,050.63	
其中：应付利息	2,390,313.91	2,390,313.91	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		3,612,687.00	3,612,687.00
流动负债合计	2,274,055,239.42	2,256,519,308.95	-17,535,930.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券	775,826,298.91	775,826,298.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	63,748,421.54	63,748,421.54	
递延所得税负债	13,347,686.04	13,347,686.04	
其他非流动负债		17,535,930.47	17,535,930.47
非流动负债合计	852,922,406.49	870,458,336.96	17,535,930.47
负债合计	3,126,977,645.91	3,126,977,645.91	
所有者权益：			
股本	620,191,351.00	620,191,351.00	
其他权益工具	167,923,845.48	167,923,845.48	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,211,141,651.97	1,211,141,651.97	
减：库存股			
其他综合收益	707,194.96	707,194.96	
专项储备			
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08	
一般风险准备			
未分配利润	576,669,850.88	576,669,850.88	
归属于母公司所有者权益合计	2,662,874,225.37	2,662,874,225.37	
少数股东权益	567,599,855.00	567,599,855.00	
所有者权益合计	3,230,474,080.37	3,230,474,080.37	
负债和所有者权益总计	6,357,451,726.28	6,357,451,726.28	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	302,949,467.04	302,949,467.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	305,236,071.05	305,236,071.05	
应收款项融资	1,070,000.00	1,070,000.00	
预付款项	6,298,483.32	6,298,483.32	
其他应收款	322,200,290.13	322,200,290.13	
其中：应收利息	5,481,287.69	5,481,287.69	
应收股利			
存货	68,112,038.28	68,112,038.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	530,388,940.18	530,388,940.18	
流动资产合计	1,536,255,290.00	1,536,255,290.00	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,944,849,803.52	2,944,849,803.52	
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	27,077,497.76	27,077,497.76	
固定资产	303,340,240.23	303,340,240.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,226,929.72	46,226,929.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,557,957.93	1,557,957.93	
递延所得税资产	5,421,069.89	5,421,069.89	
其他非流动资产	10,923,095.58	10,923,095.58	
非流动资产合计	3,339,596,594.63	3,339,596,594.63	
资产总计	4,875,851,884.63	4,875,851,884.63	
流动负债：			
短期借款	950,000,000.00	950,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	184,073,496.15	184,073,496.15	
预收款项	3,612,550.52	0.00	-3,612,550.52
合同负债		3,196,947.36	3,196,947.36
应付职工薪酬	27,951,892.90	27,951,892.90	
应交税费	5,481,415.77	5,481,415.77	
其他应付款	368,873,649.23	368,873,649.23	
其中：应付利息	2,375,036.35	2,375,036.35	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		415,603.16	415,603.16
流动负债合计	1,539,993,004.57	1,539,993,004.57	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	775,826,298.91	775,826,298.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,670,730.19	21,670,730.19	
递延所得税负债	1,746,913.39	1,746,913.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	799,243,942.49	799,243,942.49	
负债合计	2,339,236,947.06	2,339,236,947.06	
所有者权益：			
股本	620,191,351.00	620,191,351.00	
其他权益工具	167,923,845.48	167,923,845.48	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,389,477,792.31	1,389,477,792.31	
减：库存股			
其他综合收益	163,010.77	163,010.77	
专项储备			
盈余公积	86,240,331.08	86,240,331.08	
未分配利润	272,618,606.93	272,618,606.93	
所有者权益合计	2,536,614,937.57	2,536,614,937.57	
负债和所有者权益总计	4,875,851,884.63	4,875,851,884.63	

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、上海新时达机器人有限公司、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、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2020年度按应纳税所得额的15%税率计缴所得税。

(2) 公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司自行研发的软件产品获得了《软件产品登记证书》。根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税【2011】100号文件的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。故公司及子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司、深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司享受嵌入式软件增值税的相关退税优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	312,976.08	352,281.69
银行存款	1,130,224,846.32	1,048,296,399.07
其他货币资金	30,908,125.32	13,969,623.46
合计	1,161,445,947.72	1,062,618,304.22
其中：存放在境外的款项总额	16,658,383.50	17,983,294.85

因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	22,807,965.62	13,969,623.46
----------------------	---------------	---------------

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	20,331,987.41	10,585,707.74
履约保证金	426,538.82	168,000.00
保函保证金	2,049,439.39	3,215,915.72
合计	22,807,965.62	13,969,623.46

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	144,957,380.02	
其中：		
权益工具投资	4,107,035.45	
结构性存款	140,850,344.57	
其中：		
合计	144,957,380.02	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	5,489,993.18	1,979,079.37
合计	5,489,993.18	1,979,079.37

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,030,605.29	100.00%	540,612.11	8.96%	5,489,993.18	1,994,978.95	100.00%	15,899.58	0.80%	1,979,079.37
其中：										
组合 1	6,030,605.29	100.00%	540,612.11	8.96%	5,489,993.18	1,994,978.95	100.00%	15,899.58	0.80%	1,979,079.37
合计	6,030,605.29	100.00%	540,612.11	8.96%	5,489,993.18	1,994,978.95	100.00%	15,899.58	0.80%	1,979,079.37

按单项计提坏账准备：无

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：540,612.11 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	4,530,605.29	90,612.11	2.00%
1-2 年	1,500,000.00	450,000.00	30.00%
合计	6,030,605.29	540,612.11	--

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 1	15,899.58	524,712.53				540,612.11
合计	15,899.58	524,712.53				540,612.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	109,069,306.92	10.85%	107,421,534.59	98.49%	1,647,772.33	105,373,605.49	10.07%	94,974,995.02	90.13%	10,398,610.47
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,892,424.84	1.88%	18,892,424.84	100.00%		18,892,424.84	1.81%	18,892,424.84	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	90,176,882.08	8.97%	88,529,109.75	98.17%	1,647,772.33	86,481,180.65	8.27%	76,082,570.18	87.98%	10,398,610.47
按组合计提坏账准备的应收账款	896,173,180.19	89.15%	49,898,129.82	5.57%	846,275,050.37	940,706,312.59	89.93%	63,230,998.81	6.72%	877,475,313.78
其中：										
组合 1	868,509,941.51	86.41%	44,741,946.84	5.15%	823,767,994.67	828,772,977.99	79.23%	47,467,334.55	5.73%	781,305,643.44
组合 3	27,663,238.68	2.74%	5,156,182.98	18.64%	22,507,055.70	111,933,334.60	10.70%	15,763,664.26	14.08%	96,169,670.34
合计	1,005,242,487.11	100.00%	157,319,664.41		847,922,822.70	1,046,079,918.08	100.00%	158,205,993.83		887,873,924.25

按单项计提坏账准备：单项重大 18,892,424.84 元

单位：元

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

按单项计提坏账准备：单项不重大 88,529,109.75 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
华晨汽车集团控股有限公司	7,459,499.06	7,459,499.06	100.00%	长期催讨、预计无法收回
VestnerAufzüge GmbH	7,396,561.68	5,917,249.35	80.00%	长期催讨、预计无法全额收回
浙江西屋电梯股份公司	7,276,470.20	7,276,470.20	100.00%	长期催讨、预计无法收回
哈飞汽车股份有限公司	6,641,196.58	6,641,196.58	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
惠州市精艺丰自动化科技有限公司	3,702,143.01	3,702,143.01	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海席尔诺电梯有限公司	3,398,320.00	3,398,320.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
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.(巴西)	2,441,170.69	2,441,170.69	100.00%	长期催讨、预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司	2,349,000.00	2,349,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
优诺电梯股份有限公司	2,163,640.54	2,163,640.54	100.00%	长期催讨、预计无法收回
苏州帝奥电梯有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,569,329.22	1,569,329.22	100.00%	长期催讨、预计无法收回
武汉互盟能源环保科技有限公司	1,528,000.00	1,528,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
北京仟亿达科技有限公司	1,305,000.00	1,305,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
杭州锐辉自动化缝纫设备有限公司	1,279,359.60	1,279,359.60	100.00%	长期催讨、预计无法收回
湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1,237,320.66	1,237,320.66	100.00%	长期催讨、预计无法收回
四川美奥斯通科技股份有限公司	1,183,000.00	1,183,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
山东瑞杰照明器材有限公司	1,164,087.00	1,164,087.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
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
其他零星客户	27,924,370.91	27,755,910.91	99.40%	长期催讨、预计无法全额收回
合计	90,176,882.08	88,529,109.75	--	--

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
1 年以内	814,653,315.69	16,258,123.78	2.00%	

按组合计提坏账准备: 组合 1 机器人配套工程业务以外 44,741,946.84 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	814,653,315.69	16,258,123.78	2.00%

1 至 2 年	18,145,950.83	5,443,785.25	30.00%
2 至 3 年	13,650,427.79	6,825,213.90	50.00%
3 至 4 年	5,415,865.02	3,249,519.01	60.00%
4 至 5 年	4,722,936.49	2,833,761.90	60.00%
5 年以上	11,921,445.69	10,131,543.00	84.99%
合计	868,509,941.51	44,741,946.84	--

确定该组合依据的说明：

在每个账龄段内，公司采用预期损失率和账龄百分比孰高原则。

按组合计提坏账准备：组合 3 机器人配套工程业务 5,156,182.98 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	12,137,798.06	606,889.91	5.00%
1 至 2 年	7,801,411.92	780,141.19	10.00%
2 至 3 年	4,753,504.88	1,426,051.44	30.00%
3 至 4 年	753,155.24	376,577.62	50.00%
4 至 5 年	866,130.72	615,284.96	71.04%
5 年以上	1,351,237.86	1,351,237.86	100.00%
合计	27,663,238.68	5,156,182.98	--

确定该组合依据的说明：

在每个账龄段内，公司采用预期损失率和账龄百分比孰高原则。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	826,792,113.75
1 至 2 年	26,379,288.75
2 至 3 年	47,032,255.78
3 年以上	105,038,828.83

3 至 4 年	23,097,558.60
4 至 5 年	27,378,376.61
5 年以上	54,562,893.62
合计	1,005,242,487.11

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账	158,205,993.83	8,286,255.04		9,172,584.46		157,319,664.41
合计	158,205,993.83	8,286,255.04		9,172,584.46		157,319,664.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,172,584.46

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆力帆乘用车有限公司	货款	6,372,422.53	债务人债务重整	债权人会议、法院裁定批准	否
重庆力帆汽车有限公司	货款	903,997.88	债务人债务重整	债权人会议、法院裁定批准	否
合计	--	7,276,420.41	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
无			

第一名	31,166,194.98	3.10%	1,656,319.25
第二名	28,793,414.94	2.86%	629,180.46
第三名	25,516,472.68	2.54%	510,329.45
第四名	18,892,424.84	1.88%	18,892,424.84
第五名	14,243,737.70	1.42%	550,047.58
合计	118,612,245.14	11.80%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	408,595,673.55	435,363,799.40
合计	408,595,673.55	435,363,799.40

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√适用□不适用

单位：元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	435,363,799.40	1,928,414,088.49	1,955,182,214.34		408,595,673.55	0.00
合计	435,363,799.40	1,928,414,088.49	1,955,182,214.34		408,595,673.55	0.00

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

√适用□不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	61,342,885.85
合计	61,342,885.85

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	549,893,539.40	
商业承兑汇票		
合计	549,893,539.40	

期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据无。

6、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	59,439,221.39	89.92%	31,699,218.71	77.34%
1 至 2 年	2,112,028.74	3.20%	5,247,813.94	12.80%
2 至 3 年	3,068,318.63	4.64%	971,129.66	2.37%
3 年以上	1,482,480.04	2.24%	3,070,045.06	7.49%
合计	66,102,048.80	--	40,988,207.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	22,016,815.24	33.31
第二名	2,935,314.36	4.44
第三名	2,912,000.00	4.41
第四名	2,674,000.00	4.05
第五名	2,231,357.71	3.38
合计	32,769,487.31	49.59

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,855,035.59	5,762,712.35
其他应收款	119,196,341.12	139,677,010.33
合计	126,051,376.71	145,439,722.68

(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	4,092,602.70	281,424.66
结构性存款		5,481,287.69
通知存款利息	2,762,432.89	
合计	6,855,035.59	5,762,712.35

2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,898,328.11	17,596,496.00
备用金	1,312,635.71	2,259,849.57
出口退税	2,533,075.41	5,979,068.06
代购业务往来款	104,002,441.14	114,452,904.53
其他	8,649,414.27	4,663,897.23
合计	127,395,894.64	144,952,215.39

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)	

2020年1月1日余额	2,289,058.09		2,986,146.97	5,275,205.06
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			3,444,292.95	3,444,292.95
本期转回	207,243.43			207,243.43
本期转销			312,701.06	312,701.06
2020年12月31日余额	2,081,814.66		6,117,738.86	8,199,553.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	111,065,300.68
1至2年	3,909,228.79
2至3年	2,797,663.64
3年以上	9,623,701.53
3至4年	2,193,090.34
4至5年	275,867.45
5年以上	7,154,743.74
合计	127,395,894.64

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	5,275,205.06	3,444,292.95	207,243.43	312,701.06		8,199,553.52
合计	5,275,205.06	3,444,292.95	207,243.43	312,701.06		8,199,553.52

按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	111,005,36	87.13	8,199,553	7.39	102,805,81	117,494,0	81.06	5,275,205	4.49	112,218,8

	9.62		.52		6.10	51.50		.06		46.44
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	104,954,441.14	82.38	2,365,648.82	2.25	102,588,792.32	114,452,904.53	78.96	2,289,058.09	2.00	112,163,846.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,050,928.48	4.75	5,833,904.70	96.41	217,023.78	3,041,146.97	2.10	2,986,146.97	98.19	55,000.00
按组合计提坏账准备	16,390,525.02	12.87			16,390,525.02	27,458,163.89	18.94			27,458,163.89
其中:										
组合2	16,390,525.02	12.87			16,390,525.02	27,458,163.89	18.94			27,458,163.89
合计	127,395,894.64	100.00	8,199,553.52		119,196,341.12	144,952,215.39	100.00	5,275,205.06		139,677,010.33

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	54,173,936.69	1,083,478.73	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
蒂森电梯有限公司(广东)	49,828,504.45	996,570.09	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
江苏精拓机器人科技有限公司	952,000.00	285,600.00	30.00	账龄1-2年, 预计损失30%
合计	104,954,441.14	2,365,648.82		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
厂外构筑物拆除补偿费	673,750.00	673,750.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
重庆齐辉建筑劳务有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
苏州图测自动化科技有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
OIWACIALTDA(巴西)	441,942.31	441,942.31	100.00	长期催讨, 预计无法收回
苏州盈丘智能科技有限公司	416,224.14	416,224.14	100.00	长期催讨, 预计无法收回
无锡市艾立特焊割设备有限公司	385,000.00	385,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
深圳市高捷装卸设备有限公司	328,837.00	328,837.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
长沙众达汽车工业有限公司	307,951.00	307,951.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
中山市鑫光智能系统有限公司	247,863.25	247,863.25	100.00	长期催讨, 预计无法收回
上海奥发机械有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
STEPDOBRASIL-COMERCIODE MATERIAISELETRICOSLTDA.	195,747.00	195,747.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回

(巴西)				
常熟市枫扬贸易有限公司	150,699.40	150,699.40	100.00	长期催讨, 预计无法收回
河南亿鑫化工有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
苏州柯莫森自动化科技有限公司	129,000.00	129,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
云南力帆骏马车辆有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	长期催讨, 预计无法收回
其他零星单位	1,333,914.38	1,116,890.60	83.73	长期催讨, 预计无法全额收回
合计	6,050,928.48	5,833,904.70		

按组合2计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,851,544.92	0.00	
1至2年	2,345,256.09	0.00	
2至3年	2,140,664.30	0.00	
3至4年	1,735,350.00	0.00	
4至5年	172,103.00	0.00	
5年以上	3,145,606.71	0.00	
合计	16,390,525.02	0.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	312,701.06

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆力帆乘用车有限公司	履约保证金	220,000.00	债务重组	债权人会议、法院裁定批准	否
合计	--	220,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明:

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司	代购业务往来款	54,173,936.69	1 年以内	42.52%	1,083,478.73
蒂森电梯有限公司（广东）	代购业务往来款	49,828,504.45	1 年以内	39.11%	996,570.09
应收出口退税	应收出口退税	2,533,075.41	1 年以内	1.99%	
巨人通力电梯有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.57%	
苏州鼎纳自动化技术有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	1.57%	
合计	--	110,535,516.55	--	86.76%	2,080,048.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	219,804,230.61	30,102,971.77	189,701,258.84	202,866,533.04	21,386,214.88	181,480,318.16
在产品	53,497,189.29	7,193,086.01	46,304,103.28	35,445,122.75	1,566,944.43	33,878,178.32
发出商品	11,385,463.95		11,385,463.95	15,223,905.09		15,223,905.09
半成品	306,274,603.37	28,324,217.84	277,950,385.53	411,591,163.53	35,339,039.97	376,252,123.56
产成品	293,353,022.44	21,330,054.16	272,022,968.28	344,777,504.83	12,326,114.14	332,451,390.69
委托加工物资	6,071,497.46		6,071,497.46	2,221,444.13		2,221,444.13
合计	890,386,007.12	86,950,329.78	803,435,677.34	1,012,125,673.37	70,618,313.42	941,507,359.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	21,386,214.88	9,429,649.47	6,620.40	719,512.98		30,102,971.77
在产品	1,566,944.43	5,626,141.58				7,193,086.01
半成品	35,339,039.97	6,546,358.48		13,561,180.61		28,324,217.84
产成品	12,326,114.14	9,854,912.26		850,972.24		21,330,054.16
合计	70,618,313.42	31,457,061.79	6,620.40	15,131,665.83		86,950,329.78

9、合同资产

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
应收质量保证金	8,670,084.94	433,504.25	8,236,580.69	4,155,769.88	218,650.99	3,937,118.89
合计	8,670,084.94	433,504.25	8,236,580.69	4,155,769.88	218,650.99	3,937,118.89

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
应收质量保证金	4,299,461.80	年初确认合同资产 3,937,118.89 元，本年净增加 4,299,461.80 元，主要系由于子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司确认应收质量保证金。
合计	4,299,461.80	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质量保证金	214,853.26			
合计	214,853.26			--

其他说明：

合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	8,670,084.94	100.00	433,504.25	5.00	8,236,580.69
其中：					
组合3	8,670,084.94	100.00	433,504.25	5.00	8,236,580.69
合计	8,670,084.94	100.00	433,504.25		8,236,580.69

按组合3计提项目：

单位：元

账龄	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1年以内	8,670,084.94	433,504.25	5.00
合计	8,670,084.94	433,504.25	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	4,841,899.00	2,795,787.04
待抵扣待认证进项税额	37,079,761.49	35,961,776.36
结构性存款		530,000,000.00
待摊费用	476,697.76	423,311.76
理财产品	101,410,410.96	
合计	143,808,769.21	569,180,875.16

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,280,922.55	704,700.00	1,576,222.55	2,935,662.16		2,935,662.16	2019年2月起48个月，折现率按国债4年利率2.9394%
其中：未实现融资收益	68,077.45		68,077.45	142,337.84		142,337.84	
合计	2,280,922.55	704,700.00	1,576,222.55	2,935,662.16		2,935,662.16	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		704,700.00		704,700.00
2020年12月31日余额		704,700.00		704,700.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

于资产负债表日后将收到的最低融资租赁收款额如下：

单位：元

剩余租赁期	期末余额
1年以内	1,215,000.00
1至2年	972,000.00
2至3年	162,000.00
合计	2,349,000.00

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
辛格林纳 自动化马 来西亚有 限公司	2,361,817 .10			574,453.8 2	-121,756. 73					2,814,514 .19	
小计	2,361,817 .10			574,453.8 2	-121,756. 73					2,814,514 .19	
二、联营企业											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	106,062,6 08.92			6,552,854 .64			-8,750.00 0.00			103,865,4 63.56	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	10,883,44 5.96			973,918.3 4						11,857,36 4.30	
无锡良辰 电子有限 公司	4,848,947 .32			717,533.3 0						5,566,480 .62	
小计	121,795,0 02.20			8,244,306 .28			-8,750.00 0.00			121,289,3 08.48	3,760,000 .40
合计	124,156,8 19.30			8,818,760 .10	-121,756. 73		-8,750.00 0.00			124,103,8 22.67	3,760,000 .40

其他说明

13、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	2,230,400.00	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	900,000.00

合计	9,130,400.00	7,100,000.00
----	--------------	--------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

无

14、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	28,024,012.15			28,024,012.15
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	28,024,012.15			28,024,012.15
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	946,514.39			946,514.39
2.本期增加金额	701,971.24			701,971.24
(1) 计提或摊销	701,971.24			701,971.24
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,648,485.63			1,648,485.63

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	26,375,526.52			26,375,526.52
2.期初账面价值	27,077,497.76			27,077,497.76

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
新疆昌吉市时代广场写字楼	3,536,622.25	相关手续正在办理中
新疆省昌吉市 31 区 2 丘 41 栋 1 单元 302 室	526,576.83	相关手续正在办理中
山东省济南市中建锦绣城 704、705 室	2,624,406.31	相关手续正在办理中
丽景雅苑 8 号楼	2,082,363.71	相关手续正在办理中
四川省遂宁市紫君上城	2,035,014.64	相关手续正在办理中
辽宁省大连市伟业御景城 8 号 3 单元 6 层 1 至 2 号	1,110,307.44	相关手续正在办理中
保定市莲池区百悦梧桐中心 B 区 1521	702,324.70	相关手续正在办理中
辽宁省抚顺市顺城区临江路中段中伟国际 4 号楼 2 单元 2802 室	392,315.16	相关手续正在办理中
甘肃省酒泉市太合坊、太和府	3,422,404.43	相关手续正在办理中
四川省德阳市南湖十二橡树（一期）	1,705,347.55	相关手续正在办理中
四川省攀枝花市东区新盛路 6 号 1 幢 1 单元	1,901,795.37	相关手续正在办理中
合计	20,039,478.39	

其他说明

无

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	604,489,153.63	531,226,340.91
合计	604,489,153.63	531,226,340.91

(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	561,831,936.78	164,328,139.83	53,177,177.50	19,915,243.76	73,332,371.14	1,971,622.69	874,556,491.70
2.本期增加金额	23,928,082.07	87,114,652.01	5,271,689.08	1,553,187.70	7,562,497.42	162,734.07	125,592,842.35
(1) 购置		83,246,901.87	5,271,689.08	1,561,611.93	7,528,996.94	160,194.18	97,769,394.00
(2) 在建工程转入	23,928,082.07	3,854,949.07					27,783,031.14
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算		12,801.07		-8,424.23	33,500.48	2,539.89	40,417.21
3.本期减少金额		16,169,032.34	815,098.61	2,115,452.48	3,038,066.51	97,291.73	22,234,941.67
(1) 处置或报废		16,169,032.34	815,098.61	2,115,452.48	3,038,066.51	97,291.73	22,234,941.67
4.期末余额	585,760,018.85	235,273,759.50	57,633,767.97	19,352,978.98	77,856,802.05	2,037,065.03	977,914,392.38
二、累计折旧							
1.期初余额	148,802,280.47	88,921,398.59	35,638,643.87	15,132,855.84	51,925,028.70	1,959,089.30	342,379,296.77
2.本期增加金额	26,024,511.38	12,736,004.66	5,795,263.57	1,843,752.22	5,814,858.61	5,076.30	52,219,466.74
(1) 计提	26,024,511.38	12,723,183.27	5,795,263.57	1,853,512.11	5,791,344.18	2,536.41	52,190,350.92
(2) 外币报表折算		12,821.39		-9,759.89	23,514.43	2,539.89	29,115.82
3.本期减少金额	1,541,297.94	15,134,288.59	658,684.76	1,996,247.16	2,267,846.43	97,291.73	21,695,656.61

(1) 处置 或报废	1,541,297.94	15,134,288.59	658,684.76	1,996,247.16	2,267,846.43	97,291.73	21,695,656.61
4. 期末余额	173,285,493.91	86,523,114.66	40,775,222.68	14,980,360.90	55,472,040.88	1,866,873.87	372,903,106.90
三、减值准备							
1. 期初余额		934,715.82	8,644.88		7,493.32		950,854.02
2. 本期增加 金额							
(1) 计提							
3. 本期减少 金额		412,583.97	8,644.88		7,493.32		428,722.17
(1) 处置 或报废		412,583.97	8,644.88		7,493.32		428,722.17
4. 期末余额		522,131.85					522,131.85
四、账面价值							
1. 期末账面 价值	412,474,524.94	148,228,512.99	16,858,545.29	4,372,618.08	22,384,761.17	170,191.16	604,489,153.63
2. 期初账面 价值	413,029,656.31	74,472,025.42	17,529,888.75	4,782,387.92	21,399,849.12	12,533.39	531,226,340.91

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	171,110,211.43	112,536,102.94
合计	171,110,211.43	112,536,102.94

(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				27,595,851.64		27,595,851.64
松山湖（生态园）控制器 产业化项目	170,398,171.67		170,398,171.67	82,300,005.28		82,300,005.28

AR 系统-弧焊测试平台				2,640,246.02		2,640,246.02
昆山工厂一期建设工程	241,850.09			241,850.09		
EMES 系统	10,744.25			10,744.25		
开包机	459,445.42			459,445.42		
合计	171,110,211.43			171,110,211.43	112,536,102.94	112,536,102.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
思义路机器人厂房及设备		27,595,851.64	187,179.50	27,783,031.14		0.00			354,221.10			募股资金
松山湖(生态园)控制器产业化项目		82,300,005.28	88,098,166.39			170,398,171.67			6,313,219.25	5,256,027.47	4.35%	其他
合计		109,895,856.92	88,285,345.89	27,783,031.14		170,398,171.67	--	--	6,667,440.35	5,256,027.47		--

17、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	47,952,430.27	37,791,010.76	39,000,000.00	405,879,157.27
2.本期增加金额	3,313,309.86				4,990,365.58			8,303,675.44
(1) 购置	3,313,309.86				4,972,404.30			8,285,714.16
(2)								

内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 外币报表折算					17,961.28			17,961.28
3.本期减少金额					300,000.00			300,000.00
(1) 处置					300,000.00			300,000.00
4.期末余额	195,804,345.17	88,244,680.93		400,000.00	52,642,795.85	37,791,010.76	39,000,000.00	413,882,832.71
二、累计摊销								
1.期初余额	22,822,064.38	55,318,957.51		400,000.00	36,413,518.85	20,409,617.07	10,400,000.00	145,764,157.81
2.本期增加金额	4,689,916.58	4,636,923.00			13,744,299.42		1,950,000.00	25,021,139.00
(1) 计提	4,689,916.58	4,636,923.00			13,728,150.11		1,950,000.00	25,004,989.69
(2) 外币报表折算					16,149.31			16,149.31
3.本期减少金额					300,000.00			300,000.00
(1) 处置					300,000.00			300,000.00
4.期末余额	27,511,980.96	59,955,880.51		400,000.00	49,857,818.27	20,409,617.07	12,350,000.00	170,485,296.81
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期								

减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额								
四、账面价值								
1.期末 账面价值	168,292,364. 21	28,288,800.4 2			2,784,977.58	17,381,393.6 9	26,650,000.0 0	243,397,535. 90
2.期初 账面价值	169,668,970. 93	32,925,723.4 2			11,538,911.4 2	17,381,393.6 9	28,600,000.0 0	260,114,999. 46

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。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海新时达线缆 科技有限公司	1,665,628.90					1,665,628.90
深圳众为兴技术 股份有限公司	343,882,153.66					343,882,153.66
上海晓奥享荣汽 车工业装备有限 公司	78,659,210.55					78,659,210.55
上海会通自动化 科技发展有限公司	694,166,016.20					694,166,016.20
上海杰先自动化 系统有限公司	667,184.90					667,184.90
珠海市入江机电 设备有限公司	832,106.13					832,106.13
杭州之山智控技 术有限公司	337,646,353.98					337,646,353.98
合计	1,457,518,654.32					1,457,518,654.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海新时达线缆 科技有限公司						
深圳众为兴技术 股份有限公司	288,411,115.28					288,411,115.28
上海晓奥享荣汽 车工业装备有限 公司	15,767,326.36	15,412,443.00				31,179,769.36
上海会通自动化 科技发展有限公司						
上海杰先自动化 系统有限公司						
珠海市入江机电 设备有限公司						
杭州之山智控技 术有限公司						
合计	304,178,441.64	15,412,443.00				319,590,884.64

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

①上海新时达线缆科技有限公司（以下简称“线缆科技”）：公司将并购线缆科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上线缆科技商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2021年4月23日出具的中联评报字[2021]D-0087号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试涉及的上海新时达线缆科技有限公司与商誉相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。

②深圳众为兴技术股份有限公司（以下简称“众为兴”）：公司将并购众为兴形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性

资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上众为兴商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2021年4月23日出具的中联评报字[2021]D-0085号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试涉及的深圳众为兴技术股份有限公司与商誉相关资产组可收回金额评估项目资产评估报告》。

③上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）：公司将并购晓奥享荣形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组

包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、存货、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上晓奥享荣商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2021年4月23日出具的中联评报字[2021]D-0086号《上海新时达电气股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司与商誉相关的资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。

④会通自动化科技发展有限公司（以下简称“会通科技”）：公司将并购会通科技形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括

经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。以上会通科技商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2021年4月23日出具的中联评报字[2021]D-0089号《上海新时达智能科技有限公司商誉减值测试所涉及的上海会通自动化科技发展有限公司含全部商誉相关资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。

⑤珠海市入江机电设备有限公司（以下简称“珠海入江”）：公司将珠海入江形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资产组包括经营性

资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、长期待摊费用、商誉及经营性流动负债等。

⑥上海杰先自动化系统有限公司（以下简称“杰先”）：公司将上海杰先自动化系统有限公司形成商誉所在的资产认定为一个资产组，该资

产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。

⑦杭州之山智控技术有限公司（以下简称“之山智控”）：公司将并购杭州之山智控技术有限公司形成商誉所在的资产认定为一个资产组，

该资产组包括经营性资产和经营性负债，即经营性流动资产、固定资产、无形资产、商誉及经营性流动负债等。以上之山智控商誉所在资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了天津中联资产评估有限责任公司于2021年4月23日出具的中联评报字[2021]D-0088号《上海新时达电气股份有限公司商誉减值测试所涉及的杭州之山智控技术有限公司含全部商誉相关资产组可回收金额评估项目资产评估报告》。

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

①重要假设及依据

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

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

- c. 资产组所在单位能够按照企业管理层规划的经营规模和能力、经营条件、经营范围、经营方针进行正常且持续的生产经营；
- d. 资产组所在单位具备与未来经营规模匹配的融资能力，确保未来经营可以正常运行；
- e. 资产组收益的计算均以一年为一个收益预测期，依次类推，假定收支在收益预测期内均匀发生；
- f. 假设资产组所在单位经营场所租赁到期后能继续续租；
- g. 假设未来年度众为兴、晓奥享荣和之山智控均能够维持目前的高新技术企业资格，企业所得税率保持在15%（以基准日现实情况为基础）

②关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期收入增长率	稳定期收入增长率	息税前利润率	税前折现率
上海新时达线缆科技有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注1:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.64%
深圳众为兴技术股份有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注2:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.47%
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注3:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.75%
上海会通自动化科技发展有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注4:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.96%
上海杰先自动化系统有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注5:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.96%
珠海市入江机电设备有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注6:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.96%
杭州之山智控技术有限公司	2021-2025年 (后续为稳定期)	注7:	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.27%

注1：根据线缆科技历史年度经营状况、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。线缆科技主要从事电梯整梯电线电缆的生产和销售，为生产型企业。2019年度销售端业务规模增长，业务量大幅度增长。2020年受行业整体供求影响，电梯行业增速放缓，公司电梯电缆业务规模增长有所放缓，但2020年公司拓展了非电梯电缆业务—光伏电缆，公司未来整体愿景较好。综合预测，线缆科技2021年至2025年预计营业收入增长率分别为15%、14%、10%、7%、5%。

注2：根据国家宏观情况、众为兴历史经营趋势、运动控制市场行业分析、市场竞争情况等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。众为兴产品线主要为机器人产品线、运动控制产品线、系统产品线以及综合产品线。①、公司机器人产品技术围绕客户需求进行性能、品质、用户体验升级，赶超进口，并进一步扩大国内竞争优势；②、运动控制产品为深圳众为兴传统优势产品，2020年随着中美贸易战的缓和以及5G商用进程的加快，需求量会大幅增加；③、系统产品线受宏观经济影响，制造业压力逐渐减小，随着市场的恢复，预计2021年将恢复到2018年收入水平；④、综合产品线均为外购产品，主要受到采购端的影响，芯片贸易受到中美贸易战的影响，许多中间商囤货居

奇，导致欧美厂商的运动部件产品无货可卖。随着中美贸易战缓和后，中间商芯片产品已能正常供应，故对于运动部件产品的销售有所促进。综合预测，众为兴2021年至2025年预计营业收入增长率分别为45%、22%、13%、9%、5%。

注3：根据晓奥享荣历史年度经营状况、工业机器人系统集成市场、财务预算等因素的综合分析，对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。晓奥享荣主要产品为汽车智能化柔性焊接生产线，主要客户为汽车整车或零部件生产厂商。汽车工业整体虽然在2018年遭遇销量下滑，部分车企面临经营困难，但随着宏观经济发展向好，国家、地方政策扶持，企业优化转型等，汽车产业有望回温。而公司作为国内领先的高端装备制造企业，未来仍有较好的发展空间。综合预测，晓奥享荣2021年至2025年预计营业收入增长率分别7%、4%、-6%、9%、6%。

注4：根据会通科技历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。会通科技主要从事伺服系统的销售，为贸易型企业，其所在的伺服销售领域需要时间的沉淀，需要有经验的技术人员，需要较大的资金实力，所以其在伺服销售的领域是有巨大优势的。综合预测，会通科技2021年至2025年预计营业收入增长率分别0%、5%、5%、5%、5%。

注5：根据杰先历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。杰先主要从事伺服系统的销售，并提供相关的售后服务，主要为贸易型企业。因疫情影响2020年初期销售额减少，但随着疫情的得以有效控制，2020年下半年市场开始恢复，2020年全年销售收入比2019年有所增长。2021年预计全国经济开始复苏，市场需求将会有较大增量。同时因国家减税降费政策的执行，制造业流动资金紧张情况得到了缓解，进而对自动化设备改造的需求将恢复增长，故杰先预计2021年起工控自动化市场将恢复增长。综合预测，杰先2021年至2025年预计营业收入增长率分别-20%、7%、10%、4%、4%。

注6：根据珠海入江历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，公司对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。珠海入江主要从事伺服系统的销售，服务的客户在珠三角一带，为贸易型企业。2020年上半年受疫情影响，口罩机带动了整个自动化设备行业，市场需求旺盛。进入下半年，中国疫情控制迅速、保持平稳态势，较多的外贸订单又重新回到中国企业（如服装，电子产品等），国内制造业进入新一轮上升周期，故我国自动化的市场需求在较长时间内仍将保持平稳增长态势。综合预测，珠海入江2021年至2025年预计营业收入增长率分别8%、7%、5%、5%、5%。

注7：根据之山智控历史年度经营状况、工控自动化市场、财务预算等因素的综合分析，对预测期未来五年的营业收入及其相关的成本、费用、利润进行预测。之山智控一直致力于运动领域产品的技术研发，目前的客户主要集中在纺织机械、数控机床、工业机器人的行业。通过持续的伺服领域的研发支出投入，现已在伺服系统驱动的系统架构设计驱动器伺服安全集成驱动交流伺服网络功能配置等达到行业先进水平。据工控网预计，未来五年中国伺服系统市场将保持8%~10%的增长率。杭州之山依靠上市公司资源渠道，能获得头部企业略高于行业增速的红利。综合预测，之山智控2021年至2025年预计营业收入增长率分别-17%、8%、10%、12%、12%。

商誉减值测试的影响

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

商誉减值测试情况如下：

单位：元

项目	上海新时达 线缆科技有 限公司	深圳众为兴技 术股份有限公 司	上海晓奥享荣 汽车工业装备 有限公司	上海会通自动化 科技发展有限公司	上海杰先自 动化系统有 限公司	珠海市入江机 电设备有限公 司	杭州之山智控 技术有限公司
商誉的账面价值①	1,665,628.90	343,882,153.66	78,659,210.55	694,166,016.20	667,184.90	832,106.13	337,646,353.98
未确认归属于少数 股东权益的商誉价 值②	1,600,310.12	-	75,574,535.63	-	-	-	-
包含未确认归属于 少数股东权益的商 誉价值③=①+②	3,265,939.02	343,882,153.66	154,233,746.18	694,166,016.20	667,184.90	832,106.13	337,646,353.98
资产组的公允价值 ④	32,274,677.83	137,139,558.90	183,903,056.51	305,899,532.72	16,037,100.84	22,460,477.73	47,943,136.53
包含整体商誉的资 产组的公允价值⑤= ③+④	35,540,616.85	481,021,712.56	338,136,802.69	1,000,065,548.92	16,704,285.74	23,292,583.86	385,589,490.51
资产组预计未来现 金流量的现值（可回 收金额）⑥	37,000,000.00	194,000,000.00	277,000,000.00	1,037,000,000.00	25,000,000.00	41,000,000.00	410,000,000.00
商誉减值损失（大于 0时）⑦=⑤-⑥	-	-287,021,712.56	61,136,802.69	-	-	-	-
归属于公司的商誉 减值损失⑧=⑦*（1- 少数股东权益）	-	-287,021,712.56	31,179,769.36	-	-	-	-
前期已确认的商誉 减值损失⑨	-	-288,411,115.28	15,767,326.36	-	-	-	-
本年度确认的商誉 减值损失⑩	-	-	15,412,443.00	-	-	-	-
累计已确认的商誉 减值损失⑪=⑨+⑩	-	-288,411,115.28	31,179,769.36	-	-	-	-

商誉减值的结论

- ① 公司认为，经测试，截止2020年12月31日，公司收购线缆科技股权所形成的商誉无需计提减值准备；
- ② 公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购众为兴股权所形成的商誉无需计提减值准备；
- ③ 公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购晓奥享荣股权所形成的商誉需计提商誉减值准

备至15,412,443.00元；

- ④公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购会通科技股权所形成的商誉无需计提减值准备；
- ⑤公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购珠海入江股权所形成的商誉无需计提减值准备；
- ⑥公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购杰先股权所形成的商誉无需计提减值准备；
- ⑦公司认为，经测试，截至2020年12月31日，公司收购之山智控股权所形成的商誉无需计提减值准备。

其他说明

无

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良支出	4,857,337.99	1,076,577.74	2,245,054.32		3,688,861.41
网络改造费等其他费用	382,731.73	2,257,331.50	44,093.70		2,595,969.53
合计	5,240,069.72	3,333,909.24	2,289,148.02		6,284,830.94

其他说明

无

20、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		20,539,642.79		22,321,543.12
内部交易未实现利润		558,295.95		1,231,634.99
递延收益		31,331.17		941,037.34
其他预提的负债		331,583.70		331,583.70
合计		21,460,853.61		24,825,799.15

(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		9,119,985.77		11,466,152.84
其他权益工具投资公允价值变动		304,560.00		
固定资产加速折旧抵扣所得税		1,979,004.86		1,881,533.20
结构性存款公允价值变动		127,551.68		
合计		11,531,102.31		13,347,686.04

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,460,853.61		24,825,799.15
递延所得税负债		11,531,102.31		13,347,686.04

21、其他非流动资产

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
合同资产	390,000.00	19,500.00	370,500.00	9,741,380.00	487,069.00	9,254,311.00
预付长期资产构建款	5,704,767.98		5,704,767.98	5,864,787.98		5,864,787.98
预付的长期股权投资款				9,500,000.00	849,267.67	8,650,732.33
合计	6,094,767.98	19,500.00	6,075,267.98	25,106,167.98	1,336,336.67	23,769,831.31

其他说明：

22、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	770,000,000.00	960,000,000.00
合计	770,000,000.00	960,000,000.00

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：

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	54,614,288.51	30,296,526.98
合计	54,614,288.51	30,296,526.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与原材料采购业务有关的款项	637,751,201.16	631,729,781.15
与构建长期资产有关的款项	6,889,618.58	4,870,280.83
与费用支出有关的款项	8,026,973.60	7,614,518.44
合计	652,667,793.34	644,214,580.42

(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：

无

25、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收销售款		0.00
合计		0.00

(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
----	------	-----------

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	130,624,418.64	244,001,841.21
合计	130,624,418.64	244,001,841.21

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

27、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	88,404,806.65	546,026,405.44	530,802,060.15	103,629,151.94
二、离职后福利-设定提存计划	144,684.39	5,959,242.78	6,097,331.89	6,595.28
三、辞退福利		1,474,954.04	1,474,954.04	
合计	88,549,491.04	553,460,602.26	538,374,346.08	103,635,747.22

(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	58,194,560.57	484,823,641.74	470,096,394.52	72,921,807.79
2、职工福利费	1,291,269.07	12,975,688.75	14,266,957.82	0.00
3、社会保险费	90,425.18	19,645,282.92	19,624,596.75	111,111.35
其中：医疗保险费	80,321.58	17,841,499.75	17,822,107.30	99,714.03

工伤保险费	1,564.31	102,385.93	103,718.39	231.85
生育保险费	8,539.29	1,701,397.24	1,698,771.06	11,165.47
4、住房公积金	95,371.29	18,885,529.81	18,889,475.01	91,426.09
5、工会经费和职工教育经费	28,733,180.54	9,696,262.22	7,924,636.05	30,504,806.71
合计	88,404,806.65	546,026,405.44	530,802,060.15	103,629,151.94

(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	140,261.03	5,771,284.23	5,905,236.33	6,308.93
2、失业保险费	4,423.36	187,958.55	192,095.56	286.35
合计	144,684.39	5,959,242.78	6,097,331.89	6,595.28

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,235,895.73	42,898,986.58
企业所得税	11,637,936.23	12,939,436.81
个人所得税	1,771,551.20	1,211,451.45
城市维护建设税	1,875,099.71	1,833,765.72
教育费附加	1,715,483.26	1,718,499.34
其他	2,163,922.99	699,991.77
合计	56,399,889.12	61,302,131.67

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,725,805.36	2,390,313.91
其他应付款	108,576,743.92	222,151,736.72
合计	111,302,549.28	224,542,050.63

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	2,030,164.47	1,349,932.18
短期借款应付利息	695,640.89	1,040,381.73
合计	2,725,805.36	2,390,313.91

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：

无

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	106,330,920.91	119,020,348.63
1-2 年	1,561,727.58	1,982,904.71
2-3 年	24,685.71	100,742,179.13
3 年以上	659,409.72	406,304.25
合计	108,576,743.92	222,151,736.72

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

无

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,127,981.45	3,612,687.00
合计	5,127,981.45	3,612,687.00

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

31、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	813,910,420.39	775,826,298.91
合计	813,910,420.39	775,826,298.91

(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	775,826,298.91		38,215.77 8.77			-131,657.29	813,910,420.39
其中：面值					882,288,100.00					-132,300.00	882,155,800.00
利息调整					-106,461,801.09		38,215.77 8.77			642.71	-68,245,379.61
合计	--	--	--	882,505,700.00	775,826,298.91		38,215.77 8.77			-131,657.29	813,910,420.39

32、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	63,748,421.54	11,012,400.00	11,405,046.73	63,355,774.81	
合计	63,748,421.54	11,012,400.00	11,405,046.73	63,355,774.81	--

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

			额					
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补贴	1,410,000.00			94,000.00			1,316,000.00	与资产相关
食品无菌纸盒包装机机器人自动化生产线项目补助	431,200.00						431,200.00	与资产相关
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目补助	13,500,000.00			1,299,935.21			12,200,064.79	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	2,144,530.19			273,769.81			1,870,760.38	与资产相关
基于 SiC 功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究项目补助	700,000.00						700,000.00	与资产相关
工业机器人驱控一体化系统项目补助	2,665,000.00						2,665,000.00	与资产相关
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统项目补助	400,000.00						400,000.00	与资产相关
信息化建设-2018 第四批信息化发展专项补贴	420,000.00						420,000.00	与资产相关
上海浦江人才计划项目		300,000.00					300,000.00	与资产相关
驱控一体机智能产线项目		600,000.00		5,504.59			594,495.41	与资产相关
集装箱堆场设备电气自动化关键技术研究与设计项目补助	900,000.00						900,000.00	与资产、收益相关
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化项目补助	348,400.00	904,100.00					1,252,500.00	与资产相关
焊接机器人云端融合及虚拟现实关键技术研究及其应用项目补助	480,000.00	120,000.00		600,000.00				与资产相关
面向工业机器人生产线的工艺规划仿智能	620,000.00	380,000.00					1,000,000.00	与收益相关

机器人项目补助								
具备人机协作、自主学习功能的新一代智能工业机器人项目补助	600,000.00						600,000.00	与资产相关
智能机器人研发及产业化项目补助	22,080,000.00						22,080,000.00	与资产相关
四大产业政策认定项目补助	584,100.00			212,400.00			371,700.00	与资产相关
2017 年度四大产业政策扶持项目	552,000.00						552,000.00	与资产相关
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用课题补助	151,360.00	49,400.00					200,760.00	与资产相关
工业机器人中间件关键技术及应用平台研发补助	240,000.00	80,000.00					320,000.00	与资产相关
飞机移动对接位姿追踪与精确测量技术研究-课题 1 大部件对接位姿高精度测量系统研究			540,000.00				540,000.00	与收益相关
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用课题 3			238,900.00				238,900.00	与收益相关
集中式机器人智能伺服驱动器项目			2,800,000.00				2,800,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	1,049,201.49			293,980.00			755,221.49	与资产、收益相关
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	75,000.00			30,000.00			45,000.00	与资产、收益相关
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	1,170,000.00			270,000.00			900,000.00	与资产相关
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助	367,663.20			200,000.00			167,663.20	与资产相关
高精度 SCARA 机器人关键技术及应用工程	5,000,000.00			1,823,450.00			3,176,550.00	与资产相关

实验室项目补助								
工业机器人核心驱动系统技术研发项目补助	1,859,966.66			284,331.29			1,575,635.37	与资产相关
第二批产业转型升级发展（高端智能首台套）	6,000,000.00			6,000,000.00				与资产相关
重 2020N009 面向 3C 及半导体精密制造的工业机器人关键技术研发		5,000,000.00		17,675.83			4,982,324.17	与资产相关
合计	63,748,421.54	11,012,400.00		11,405,046.73			63,355,774.81	

其他说明：

无

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	14,171,542.10	17,535,930.47
合计	14,171,542.10	17,535,930.47

其他说明：

无

34、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	620,191,351.00				17,755.00	17,755.00	620,209,106.00

其他说明：

2020年度，公司发行的时达转债转股1,323张，增加股本17,755.00元，增加资本公积139,608.28元。

35、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司2016年11月28日第三届董事会第三十二次会议决议及2016年12月21日2016年第四次临时股东大会会议决议，并于2017年7月26日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1216号文《关于核准上海

新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值不超过 88,250.57 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 88,250.57 万元（含本数），发行数量为 882.5057 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 6 日。债券利率分别为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2017 年 11 月 10 日）起满六个月后的第一个交易日（2018 年 5 月 10 日）起至可转换公司债券到期日（2023 年 11 月 6 日）止。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,822,881	167,923,845.48			1,323	25,169.56	8,821,558	167,898,675.92
合计	8,822,881	167,923,845.48			1,323	25,169.56	8,821,558	167,898,675.92

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：

2020 年度，公司发行的时达转债转股 1,323 张，增加股本 17,755.00 元，增加资本公积 139,608.28 元，减少其他权益工具 25,169.56 元。

其他说明：

无

36、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）	1,211,141,651.97	139,608.28		1,211,281,260.25
合计	1,211,141,651.97	139,608.28		1,211,281,260.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020 年度，公司发行的时达转债转股 1,323 张，增加股本 17,755.00 元，增加资本公积 139,608.28 元。

37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		21,896,359.23		21,896,359.23
合计		21,896,359.23		21,896,359.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经本公司2020年11月10日第五届董事会第六次会议决议，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的股份拟全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购股份价格不超过7.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为3,578,179股，占公司总股本0.58%，最高成交价为人民币6.62元/股，最低成交价为人民币5.79元/股，成交总金额为人民币2,189.6359万元（不含交易费用）。

38、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		2,030,400.00			304,560.00	1,725,840.00	1,725,840.00
其他权益工具投资公允价值变动		2,030,400.00			304,560.00	1,725,840.00	1,725,840.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	707,194.96	-1,772,176.05				-1,701,771.81	-994,576.85
外币财务报表折算差额	707,194.96	-1,772,176.05				-1,701,771.81	-994,576.85
其他综合收益合计	707,194.96	258,223.95			304,560.00	24,068.19	731,263.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,240,331.08			86,240,331.08
合计	86,240,331.08			86,240,331.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、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	576,669,850.88	523,079,395.41
调整后期初未分配利润	576,669,850.88	523,079,395.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,797,716.53	53,590,455.47
应付普通股股利	18,606,204.21	
期末未分配利润	644,861,363.20	576,669,850.88

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。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,957,063,457.75	3,185,959,029.28	3,533,969,303.29	2,801,214,217.25
合计	3,957,063,457.75	3,185,959,029.28	3,533,969,303.29	2,801,214,217.25

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是√否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为649,842,928.10元，其中，502,198,459.07元预计将于2021年度确认收入，147,644,469.03元预计将于2022年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,835,649.07	5,985,749.84
教育费附加	5,474,229.68	5,166,783.63
房产税	2,976,158.51	2,173,680.80
土地使用税	507,169.95	558,735.33
车船使用税	23,218.50	154,713.03
印花税	2,503,305.82	2,432,135.97
其他	4,972.13	9,426.26
合计	17,324,703.66	16,481,224.86

其他说明：

无

43、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	110,110,149.48	102,532,319.91
运输费		32,280,619.87
业务招待费	11,959,391.12	14,129,459.59
差旅费	9,274,670.40	12,772,205.07
机物料消耗	5,771,521.80	6,816,200.99
修理费、维护费	5,627,105.16	6,625,639.54
展览费及广告费	3,448,176.39	5,676,966.31
房租及物业管理费	4,388,904.30	5,473,817.41
车辆使用费	3,311,833.88	3,753,594.03
会务费	1,811,554.95	2,230,473.97
业务宣传费	1,234,891.90	874,796.62

折旧费与摊销	1,444,882.85	780,752.17
其他	8,017,909.28	4,819,231.79
合计	166,400,991.51	198,766,077.27

其他说明：

无

44、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	128,342,560.21	95,820,942.29
折旧及无形资产摊销费用	38,189,233.36	42,834,696.38
咨询费	9,885,040.08	10,672,206.40
房租及物业管理费	7,476,669.03	8,922,460.26
后勤费用	6,438,835.49	4,074,257.50
修理费、维护费	4,144,959.74	4,008,545.84
办公用品及费用	3,430,775.84	3,882,684.30
业务招待费	2,641,054.80	3,257,316.68
差旅费	2,040,059.68	3,076,274.59
车辆使用费	2,504,184.34	3,034,861.08
水电费	2,130,081.03	2,590,768.72
电话费	1,105,896.21	1,132,200.18
其他	8,752,309.90	5,414,137.46
合计	217,081,659.71	188,721,351.68

其他说明：

无

45、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	150,671,401.36	144,695,691.88
物料消耗	17,255,708.84	17,826,752.52
技术开发费	1,615,781.84	11,548,240.73
折旧及无形资产摊销费用	14,005,369.30	10,402,975.69
差旅费	4,149,308.74	3,987,410.67

咨询费	3,776,059.50	3,863,230.37
租赁费	2,926,270.74	3,008,626.23
水电费	1,485,277.97	1,106,414.85
检验认证费	1,107,501.39	360,927.32
其他	3,918,906.73	6,095,692.53
合计	200,911,586.41	202,895,962.79

其他说明：

无

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	82,251,487.82	99,923,315.64
其中：可转换公司债券利息费用	47,718,226.49	45,102,665.89
减：利息收入	16,776,591.15	18,539,756.44
汇兑损益	-12,869.02	-1,395,509.28
其他	778,856.79	944,618.15
合计	66,240,884.44	80,932,668.07

其他说明：

无

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高新技术成果转化项目扶持资金等	20,845,706.93	21,121,739.69
企业扶持资金	21,319,000.00	22,648,900.00
嵌入式软件增值税即征即退收入	21,449,077.57	32,195,144.83
其他各项补助	10,510,111.30	6,970,018.62
合计	74,123,895.80	82,935,803.14

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,818,760.10	8,604,275.50

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	60,800.00	59,200.00
结构性存款及理财产品投资收益	19,838,243.24	31,287,628.71
债务重组产生的投资收益	347,019.70	
合计	29,064,823.04	39,951,104.21

其他说明：

无

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	668,002.72	
合计	668,002.72	

其他说明：

无

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,237,049.52	-2,973,426.58
长期应收款坏账损失	-704,700.00	
应收票据坏账损失	-524,712.53	-15,899.58
应收账款坏账损失	-8,286,255.04	-14,561,737.46
合计	-12,752,717.09	-17,551,063.62

其他说明：

无

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-31,457,061.79	-32,416,906.42
五、固定资产减值损失		-950,854.02
十一、商誉减值损失	-15,412,443.00	-12,936,341.02
十二、合同资产减值损失	-214,853.26	

十三、其他	467,569.00	-849,267.67
合计	-46,616,789.05	-47,153,369.13

其他说明：

无

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-310,771.60	-1,335,238.82

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		462,899.00	
报废非流动资产利得	82,139.95	4,394.71	82,139.95
违约金、罚款收入	1,185,698.80	711,321.96	1,185,698.80
其他	4,006,338.85	1,444,717.31	4,006,338.85
合计	5,274,177.60	2,623,332.98	5,274,177.60

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：

无

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失		80,775.00	
对外捐赠	773,000.00	98,000.00	773,000.00
非流动资产毁损报废损失	332,892.22	235,334.77	332,892.22
其他	1,892,954.78	1,474,527.50	1,892,954.78
合计	2,998,847.00	1,888,637.27	2,998,847.00

其他说明：

无

55、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	55,501,493.54	52,243,836.33
递延所得税费用	1,243,801.81	-10,262,755.91
合计	56,745,295.35	41,981,080.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,596,377.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,439,456.57
子公司适用不同税率的影响	24,452,316.40
调整以前期间所得税的影响	1,132,909.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,325,499.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,825,399.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,097,938.48
技术研发费加计扣除的影响	-20,103,834.36
按权益法或成本法核算的投资收益的影响	-1,322,814.02
所得税率变动的的影响	-450,777.29
所得税费用	56,745,295.35

其他说明

无

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	15,491,790.15	14,068,415.46
政府补助收入	54,545,535.28	89,878,627.56
收回往来款、暂支款	21,263,045.02	5,723,766.59
代购业务往来款		80,304,263.45
其他	18,865,808.54	24,985,859.58
合计	110,166,178.99	214,960,932.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	59,653,091.41	102,441,145.51
管理费用及研发费用支出	86,390,565.06	90,936,182.47
支付往来款、暂支款	5,741,152.82	18,989,825.69
财务费用-手续费	658,951.05	743,138.03
其他	7,830,684.97	8,381,901.62
代购业务往来款	7,406,269.75	
合计	167,680,715.06	221,492,193.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收取融资租赁租金	729,000.00	810,000.00
合计	729,000.00	810,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还深圳市金翰新能源科技有限公司借款		9,000,000.00
购买库存股	21,896,359.23	
子公司归还少数股东投资	40,269.23	
合计	21,936,628.46	9,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

57、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	92,851,081.81	60,558,652.44
加：资产减值准备	59,369,506.14	64,704,432.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,190,350.92	46,603,095.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	25,004,989.69	24,973,245.55
长期待摊费用摊销	2,289,148.02	2,738,591.27
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）	310,771.60	1,335,238.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	332,892.22	235,334.77

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-668,002.72	
财务费用（收益以“-”号填列）	82,251,487.82	99,923,315.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-29,064,823.04	-39,951,104.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,364,945.54	-7,120,354.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,121,143.73	-3,142,401.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	121,739,666.25	67,824,052.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,101,122.24	-120,822,831.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,749,893.27	71,225,463.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	274,202,099.49	269,084,731.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76
减：现金的期初余额	1,048,648,680.76	1,073,792,816.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	89,989,301.34	-25,144,136.17

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76
其中：库存现金	312,976.08	352,281.69
可随时用于支付的银行存款	1,130,224,846.32	1,048,296,399.07
可随时用于支付的其他货币资金	8,100,159.70	
三、期末现金及现金等价物余额	1,138,637,982.10	1,048,648,680.76

其他说明：

无

58、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	22,807,965.62	详见本附注（一）
应收款项融资	61,342,885.85	银行承兑汇票质押
合计	84,150,851.47	--

其他说明：

无

59、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	--	--	21,797,440.93
其中：美元	183,631.73	6.5249	1,198,178.68
欧元	666,390.90	8.0250	5,347,786.97
港币	14,161,690.00	0.8416	11,918,478.30
新加坡币	649.00	4.9314	3,200.48
加拿大币	1,000.00	5.1161	5,116.10
日元	52,298,600.00	0.063236	3,307,154.27
里亚尔	13,957.26	1.2557	17,526.13
应收账款	--	--	30,368,759.71
其中：美元	1,839,403.58	6.5249	12,001,924.42
欧元	1,935,871.93	8.0250	15,535,372.24
港币	3,364,381.00	0.8416	2,831,463.05
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,765,518.49
其中：美元	117,731.66	6.5249	768,187.31
欧元	56,361.65	8.0250	452,302.24
港币	175,536.00	0.8416	147,731.10
里亚尔	316,395.51	1.2557	397,297.84
应付账款			2,024,876.11
其中：欧元	245,246.12	8.0250	1,968,100.11
日元	897,843.00	0.063236	56,776.00
应交税费			363,077.76
其中：欧元	7,510.17	8.0250	60,269.11
港币	359,042.00	0.8416	302,169.75
里亚尔	508.80	1.2557	638.90
其他应付款			1,965,073.23
其中：欧元	231,561.96	8.0250	1,858,284.73
港币	115,884.00	0.8416	97,527.97
日元	146,444.00	0.063236	9,260.53

其他说明：

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

□适用√不适用

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补贴	1,880,000.00	递延收益	94,000.00
食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线项目补助	718,600.00	递延收益	
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目补助	13,500,000.00	递延收益	1,299,935.21
机器人高技能人才培养基地-实训设施设备资助款	2,829,400.00	递延收益	273,769.81
基于 SiC 功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究项目补助	700,000.00	递延收益	
工业机器人驱控一体化系统项目补助	4,100,000.00	递延收益	
基于实时以太网的集中式多机器人控制系统项目补助	400,000.00	递延收益	
基于物联网技术的电梯大数据监管平台项目补贴	600,000.00	递延收益	
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化项目补助	1,720,000.00	递延收益	
市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术研究及示范应用项目补助	1,950,000.00	递延收益	
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	600,000.00
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	
面向工业机器人生产线的工艺规划仿智能机器人项目补助	1,000,000.00	递延收益	
具备人机协作、自主学习功能的新一代智能工业机器人项目补助	600,000.00	递延收益	
智能机器人研发及产业化项目补助	27,600,000.00	递延收益	
四大产业政策认定项目补助	1,062,000.00	递延收益	212,400.00
2017 年度四大产业政策扶持项目	552,000.00	递延收益	
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生产线研制及示范应用课题补助	200,760.00	递延收益	
工业机器人中间件关键技术及应用平台研发补助	320,000.00	递延收益	
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	2,000,000.00	递延收益	293,980.00
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	300,000.00	递延收益	30,000.00
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	2,700,000.00	递延收益	270,000.00
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助	4,000,000.00	递延收益	200,000.00
工业机器人核心驱动系统技术研发项目补助	4,000,000.00	递延收益	284,331.29

第二批产业转型升级发展补贴（高端智能首台套）	6,000,000.00	递延收益	6,000,000.00
驱控一体机智能产线项目	600,000.00	递延收益	5,504.59
上海浦江人才计划项目	300,000.00	递延收益	
重 2020N009 面向 3C 及半导体精密制造的工业机器人关键技术研发	5,000,000.00	递延收益	17,675.83
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	1,823,450.00
2018 年振兴实体经济激励奖金	50,000.00	其他收益	
职工职业培训补贴	558,916.00	其他收益	558,916.00
高端智能装备首台突破和示范应用专项	1,053,800.00	其他收益	1,053,800.00
高新技术成果转化项目扶持资金	7,627,000.00	其他收益	7,627,000.00
个税手续费返还	926,473.97	其他收益	926,473.97
基于机器人系统控制的智能化柔性车身定位系统	1,050,000.00	其他收益	
嘉定区 2018 年科学技术奖（科技进步奖）二等奖	62,500.00	其他收益	
嘉定区科学技术奖	50,000.00	其他收益	
嘉定区质量创新奖	100,000.00	其他收益	
经济城蓝天政府税收返还	1,966,000.00	其他收益	
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	
科技局补贴收入	212,000.00	其他收益	
上海市嘉定区南翔镇财政所地方补贴	680,205.60	其他收益	680,205.60
企业扶持资金	21,319,000.00	其他收益	21,319,000.00
嵌入式软件退税	21,449,077.57	其他收益	21,449,077.57
上海市标准化推进专项资金	300,000.00	其他收益	
上海市嘉定区科学技术委员会：2018 年度市科技奖金	100,000.00	其他收益	
上海市嘉定区科学技术委员会：2019 年度市科技奖金	100,000.00	其他收益	100,000.00
上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心补贴	425,000.00	其他收益	
马陆镇政府人才补贴	525,000.00	其他收益	525,000.00
社保补贴收入	331,673.00	其他收益	
民营企业总部补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
嘉定区财政购入补贴	371,000.00	其他收益	371,000.00
中国出口信用扶持资金	210,000.00	其他收益	210,000.00
上海市国际贸易促进委员会补贴款	135,000.00	其他收益	135,000.00
上海市嘉定区科学技术委员会补贴款	22,500.00	其他收益	22,500.00
深圳市科技创新委员会“2018 年度深圳市科学技术奖”二等奖奖金	500,000.00	其他收益	
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助款	1,650,000.00	其他收益	
深圳市南山区经济促进局产业化技术升级补贴款	363,000.00	其他收益	

深圳市南山区科技创新局-科技金融贴息资助计划款	649,900.00	其他收益	
深圳市南山区科技创新局-企业研发投入支持计划项目补贴	962,800.00	其他收益	962,800.00
深圳市南山区人力资源局-高层次创新型人才实训补贴款	45,000.00	其他收益	
深圳市中小企业服务署国内市场开拓项目资助计划（市经信委）	38,540.00	其他收益	
2018 年第一批中小微企业研发费用投入补助资金	318,000.00	其他收益	
深圳市南山区工业和信息化局产业化技术升级资助项	532,900.00	其他收益	532,900.00
税务局奖励款	4,755,500.00	其他收益	
稳岗补贴	2,021,579.62	其他收益	2,021,579.62
项目开工奖励	4,000,000.00	其他收益	
展会补贴	363,353.00	其他收益	
专利资助款	477,310.00	其他收益	477,310.00
人才资助补贴	725,000.00	其他收益	725,000.00
高新处 2019 年企业研发资助拨款	1,052,000.00	其他收益	1,052,000.00
其他	1,669,286.31	其他收益	1,669,286.31

（2）政府补助退回情况

□适用√不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。2020年8月3日，公司收到了安徽省合肥市肥西县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司，截至2020年12月31日，合肥新时达智能装备科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。合肥新时达智能装备科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2020年12月22日，公司收到了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，准予注销公司子公司深圳市众利兴软件科技有限公司，截至2020年12月31日，深圳市众利兴软件科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。深圳市众利兴软件科技有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

2020年5月11日，公司收到了长沙市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司长沙众为兴机器人有限公司，截至2020年12月31日，长沙众为兴机器人有限公司的注销登记手续已

办理完毕。长沙众为兴机器人有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海辛格林纳新时达电机有限公司	上海	上海	制造	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
上海新时达线缆科技有限公司	上海	上海	制造	100.00%		购买
谊新（上海）国际贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海新时达智能科技有限公司	上海	上海	投资	81.25%		设立
上海新时达机器人有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
新时达机器人（江苏）有限公司	昆山	昆山	研发		81.25%	设立
芜湖新时达机器人有限公司	芜湖	芜湖	研发		81.25%	设立
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	上海	上海	制造		81.25%	购买
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	上海	上海	制造		90.44%	设立
晓奥工业智能装备（苏州）有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
上海晓奥机械设备有限公司	上海	上海	制造		81.25%	设立
上海晓奥汽车有限公司	上海	上海	制造		81.25%	购买
上海会通自动化科技发展有限公司	上海	上海	销售		81.25%	购买
上海杰先自动化系统有限公司	上海	上海	研发		81.25%	购买
深圳市入江机电设备有限公司	深圳	深圳	销售		81.25%	购买
珠海市入江机电设备有限公司	珠海	珠海	销售		81.25%	购买
深圳众为兴技术股份有限公司	深圳	深圳	制造		81.25%	购买
深圳市光泓数控设备有限公司	深圳	深圳	制造		81.25%	设立
广东众为兴机器人有限公司	广东	广东	制造		81.25%	设立
东莞众为兴智能装备有限公司	广东	广东	制造		81.25%	设立
杭州之山智控技术有限公司	杭州	杭州	制造	100.00%		购买
上海佰匠智能科技有限公司	上海	上海	销售		100.00%	购买
上海新时达云新贸易有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
上海新时达电梯部件有限公司	上海	上海	制造	100.00%		设立
上海新时达网络科技有限公司	上海	上海	研发	100.00%		设立

上海奥莎新时达节能科技有限公司	上海	上海	销售	100.00%		设立
德国新时达电气有限公司	德国	德国	制造	98.07%		购买
香港国际新时达集团有限公司	香港	香港	销售	100.00%		设立
新时达辛格林纳巴西有限公司	巴西	巴西	销售	51.00%		设立
STEPJP 株式会社	日本	日本	研发		81.25%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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

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

注4：芜湖新时达机器人有限公司、新时达机器人(江苏)有限公司是上海新时达机器人有限公司的全资子公司，上海新时达机器人有限公司是上海新时达智能科技有限公司全资子公司，公司通过上海新时达智能科技有限公司间接分别持有芜湖新时达机器人有限公司、新时达机器人(江苏)有限公司81.25%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海新时达智能科技有限公司	18.75%	6,435,104.61	5,991,829.93	565,505,863.74

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	2,085,406,136.56	1,442,480,469.15	3,527,886,605.71	669,995,943.85	62,968,628.25	732,964,572.10	2,255,040,365.22	1,337,365,617.18	3,592,405,982.40	787,206,904.07	51,451,251.88	838,658,155.95

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海新时达智能科技有限公司	2,394,016,163.78	33,229,161.79	33,170,902.66	136,156,626.80	2,007,463,825.98	38,779,177.75	38,779,177.75	51,246,995.61

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	辛格林纳自动化马来西亚有限公司	辛格林纳自动化马来西亚有限公司
流动资产	7,795,148.25	7,460,098.31
其中：现金和现金等价物	698,367.93	931,653.22
非流动资产	377,374.31	190,533.66
资产合计	8,172,522.56	7,650,631.97
流动负债	2,536,168.99	2,919,672.58
负债合计	2,536,168.99	2,919,672.58
归属于母公司股东权益	5,636,353.57	4,730,959.39
按持股比例计算的净资产份额	2,818,176.79	2,365,479.70
对合营企业权益投资的账面价值	2,814,514.19	2,361,817.10
营业收入	11,311,001.08	20,138,549.53
所得税费用	293,775.65	461,673.74
净利润	1,148,907.63	1,417,615.64
其他综合收益	-243,513.45	118,736.03
综合收益总额	905,394.18	1,536,351.67
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

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	251,448,409.58	22,472,368.97	13,227,553.74	229,924,269.99	20,048,707.88	12,016,746.59
非流动资产	7,471,336.96		1,701,549.34	7,664,534.42		1,985,213.80
资产合计	258,919,746.54	22,472,368.97	14,929,103.08	237,588,804.41	20,048,707.88	14,001,960.39
流动负债	88,205,850.07	271,309.29	753,890.19	60,597,349.77	630,272.04	1,876,842.64
负债合计	88,205,850.07	271,309.29	753,890.19	60,597,349.77	630,272.04	1,876,842.64
归属于母公司股东权益	170,713,896.47	22,201,059.68	14,175,212.89	176,991,454.64	19,418,435.84	12,125,117.75
按持股比例计算的净资产份额	59,749,863.76	7,770,370.89	4,961,324.51	61,947,009.12	6,796,452.54	4,243,791.21
对联营企业权益投资的	100,105,463.16	11,857,364.30	5,566,480.62	102,302,608.52	10,883,445.96	4,848,947.32

账面价值						
营业收入	260,235,905.01	11,106,044.75	58,007,251.06	247,885,044.55	6,980,589.24	51,020,346.35
净利润	18,722,441.83	2,782,623.84	2,050,095.14	18,753,500.61	2,094,875.86	1,710,102.64
综合收益总额	18,722,441.83	2,782,623.84	2,050,095.14	18,753,500.61	2,094,875.86	1,710,102.64
本年度收到的来自联营企业的股利	8,750,000.00			8,750,000.00	7,000,000.00	

其他说明

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	4,107,035.45	140,850,344.57		144,957,380.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,107,035.45	140,850,344.57		144,957,380.02
（2）权益工具投资	4,107,035.45			4,107,035.45
（3）衍生金融资产		140,850,344.57		140,850,344.57
（三）其他权益工具投资		2,230,400.00	6,900,000.00	9,130,400.00
应收款项融资			408,595,673.55	408,595,673.55
持续以公允价值计量的资产总额	4,107,035.45	143,080,744.57	415,495,673.55	562,683,453.57
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

（1）公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(2) “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”中的“(3) 衍生金融工具”实质为结构性存款。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是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%。。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
辛格林纳自动化马来西亚有限公司	合营企业
上海北科良辰自动化设备有限公司	联营企业

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海北科良辰自动化设备有限公司	原材料采购	147,822.96			198,489.51

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	6,618,248.02	10,195,996.18

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	1,577,697.76	77,228.26	2,204,084.42	44,081.69

(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	130,582.89	94,105.07

十二、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

资产负债表日公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）可转换公司债券的回售

公司于2021年1月20日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目”和“汽车智能化柔性焊接生产线生产项目”两个项目的剩余募集资金用途进行变更，并将上述募投项目余额及理财收益和利息收入合计54,489.48万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

2021年2月8日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司于2021年2月8日召开2021年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

根据《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》的约定，“时达转债”的附加回售条款生效。附加回售条款具体如下：在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。通过计算，“时达转债”回售价格为100.432元/张（含息税）。

“时达转债”回售申报期已于2021年2月26日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“时达转债”（债券代码：128018）本次合计回售4,751,962张，回售金额为477,249,047.25元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2021年3月5日。

本次“时达转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生重大影响。

（2）子公司注销

2021年3月9日，公司收到了上海市嘉定区市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，准予注销公司子公司上海新时达电梯部件有限公司。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”）重整案第二次债权人会议于2020年11月25日召开。本次债权人会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》。重庆市第五中级人民法院于2020年11月30日裁定批准《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划》。根据该重整计划，每家普通债权人10万元以下（含10万元）的债权部分，由力帆股份在本重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内依法以现金方式一次性清偿完毕；每家普通债权人超过10万元以上的债权部分以转增股票抵偿，每100元普通债权分得约6.26174076股力帆A股股票（若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”），股票的抵债价格为15.97元/股，该部分债权的清偿比例为100%。根据此重整计划，本公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司获得831976股力帆股份普通股，本公司子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司获得36319股力帆股份普通股；转股日期为2020年12月29日，转股价格为转股日力帆股份收盘价格4.94元/股。公司按照所获得的股数及转股价格为基础，计算出重组债权的可收回金额，并按重组债权的账面价值与可收回金额的差额计提了坏账准备。因此该项债务重组不产生债务重组相关损益。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	36,101,348.49	9.76%	36,101,348.49	100.00%		36,101,348.40	9.96%	36,101,348.40	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,101,348.49	9.76%	36,101,348.49	100.00%		36,101,348.40	9.96%	36,101,348.40	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	333,850,387.13	90.24%	22,124,983.05	6.63%	311,725,404.08	326,318,497.02	90.04%	21,082,425.97	6.46%	305,236,071.05
其中：										
组合 1	333,850,387.13	90.24%	22,124,983.05	6.63%	311,725,404.08	326,318,497.02	90.04%	21,082,425.97	6.46%	305,236,071.05
合计	369,951,735.62	100.00%	58,226,331.54		311,725,404.08	362,419,845.42	100.00%	57,183,774.37		305,236,071.05

按单项计提坏账准备：单项不重大 36,101,348.49 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江西屋电梯股份公司	7,276,470.20	7,276,470.20	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海华蒂电梯销售有限公司	3,716,084.03	3,716,084.03	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海席尔诺电梯有限公司	3,398,320.00	3,398,320.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
许昌德瑞电梯有限公司	2,582,090.30	2,582,090.30	100.00%	长期催讨、预计无法收回
优诺电梯股份有限公司	2,163,640.54	2,163,640.54	100.00%	长期催讨、预计无法收回
苏州帝奥电梯有限公司	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,569,329.22	1,569,329.22	100.00%	长期催讨、预计无法收回
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
湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1,237,320.66	1,237,320.66	100.00%	长期催讨、预计无法收回
浙江欧姆龙电梯有限公司	1,013,888.60	1,013,888.60	100.00%	长期催讨、预计无法收回
其他零星客户	10,141,204.94	10,141,204.94	100.00%	长期催讨、预计无法收回
合计	36,101,348.49	36,101,348.49	--	--

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：22,124,983.05 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	307,608,777.00	6,152,175.54	2.00%
1 至 2 年	7,600,319.01	2,280,095.70	30.00%

2至3年	4,707,384.64	2,353,692.32	50.00%
3至4年	2,922,102.31	1,753,261.39	60.00%
4至5年	3,565,115.18	2,139,069.11	60.00%
5年以上	7,446,688.99	7,446,688.99	100.00%
合计	333,850,387.13	22,124,983.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	307,608,777.00
1至2年	7,600,319.01
2至3年	8,149,620.29
3年以上	46,593,019.32
3至4年	3,511,361.57
4至5年	13,677,423.88
5年以上	29,404,233.87
合计	369,951,735.62

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	57,183,774.37	2,080,339.28		1,037,782.11		58,226,331.54
合计	57,183,774.37	2,080,339.28		1,037,782.11		58,226,331.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,037,782.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	31,166,194.98	8.42%	1,656,319.25
第二名	28,793,414.94	7.78%	629,180.46
第三名	25,516,472.68	6.90%	510,329.45
第四名	14,988,977.15	4.05%	299,779.54
第五名	14,243,737.70	3.85%	550,047.58
合计	114,708,797.45	31.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	4,822,158.90	5,481,287.69
其他应收款	237,330,313.78	316,719,002.44
合计	242,152,472.68	322,200,290.13

(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	2,059,726.01	
通知存款	2,762,432.89	
结构性存款		5,481,287.69
合计	4,822,158.90	5,481,287.69

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金、备用金	1,801,537.29	2,861,414.75
关联方往来款	132,905,969.35	201,657,034.00
代购业务往来款	104,002,441.14	114,452,904.53
其他	2,191,102.21	36,707.25
合计	240,901,049.99	319,008,060.53

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,289,058.09			2,289,058.09
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			1,490,687.39	1,490,687.39
本期转回	209,009.27			209,009.27
2020 年 12 月 31 日余额	2,080,048.82		1,490,687.39	3,570,736.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	126,384,944.65
1 至 2 年	1,270,924.13
2 至 3 年	4,117,966.84
3 年以上	109,127,214.37
3 至 4 年	99,055,080.25
4 至 5 年	701,400.00
5 年以上	9,370,734.12
合计	240,901,049.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	2,289,058.09	1,490,687.39	209,009.27			3,570,736.21
合计	2,289,058.09	1,490,687.39	209,009.27			3,570,736.21

按坏账计提方法分类披露

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	106,159,528.53	44.07	3,570,736.21	3.36	102,588,792.32	114,452,904.53	35.88	2,289,058.09	2.00	112,163,846.44
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	104,002,441.14	43.17	2,080,048.82	2.00	101,922,392.32	90,915,964.89	28.50	1,818,319.30	2.00	89,097,645.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	2,157,087.39	0.90	1,490,687.39	69.11	666,400.00	23,536,939.64	7.38	470,738.79	2.00	23,066,200.85
按组合计提坏账准备	134,741,521.46	55.93			134,741,521.46	204,555,156.00	64.12			204,555,156.00
其中:										
组合2	134,741,521.46	55.93			134,741,521.46	204,555,156.00	64.12			204,555,156.00
合计	240,901,049.99	100.00	3,570,736.21		237,330,313.78	319,008,060.53	100.00	2,289,058.09		316,719,002.44

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	54,173,936.69	1,083,478.73	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
蒂森电梯有限公司(广东)	49,828,504.45	996,570.09	2.00	账龄1年以内, 预计损失率较低
合计	104,002,441.14	2,080,048.82		

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏精拓机器人科技有限公司	952,000.00	285,600.00	30.00	经催讨、预计无法全额收回
中山市鑫光智能系统有限公司	247,863.25	247,863.25	100.00	长期催讨、预计无法收回
苏州图测自动化科技有限公司	450,000.00	450,000.00	100.00	长期催讨、预计无法收回
苏州盈丘智能科技有限公司	416,224.14	416,224.14	100.00	长期催讨、预计无法收回
苏州卢瑟福智能科技有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00	长期催讨、预计无法收回
合计	2,157,087.39	1,490,687.39		

按组合2计提坏账准备:

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内	22,291,503.51	0.00	
1至2年	154,424.13	0.00	
2至3年	3,618,379.45	0.00	
3年以上	108,677,214.37	0.00	
合计	134,741,521.46	0.00	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海新时达智能科技有限公司	关联方往来款	97,449,303.80	3年以上	40.45%	
蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司	代购业务往来款	54,173,936.69	1年以内	22.49%	1,083,478.73
蒂森电梯有限公司(广东)	代购业务往来款	49,828,504.45	1年以内	20.68%	996,570.09
深圳众为兴技术股份有限公司	关联方往来款	13,573,755.70	1年以内	5.63%	
上海新时达网络科技有限公司	关联方往来款	9,447,455.91	3年以上	3.92%	
合计	--	224,472,956.55	--	93.17%	2,080,048.82

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	2,911,044,484.62	2,614,659.63	2,908,429,824.99	2,824,452,984.62		2,824,452,984.62
对联营、合营企业投资	124,103,822.67	3,760,000.40	120,343,822.27	124,156,819.30	3,760,000.40	120,396,818.90
合计	3,035,148,307.29	6,374,660.03	3,028,773,647.26	2,948,609,803.92	3,760,000.40	2,944,849,803.52

(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	20,591,500.00				42,868,450.80	
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		0.00	2,614,659.63
上海辛格林纳新时达电机有限公司	171,912,379.54	6,000,000.00				177,912,379.54	
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	10,000,000.00					10,000,000.00	

科技有限公司									
上海新时达智能科技有限公司	2,075,413,693.00	40,000,000.00						2,115,413,693.00	
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	405,000,000.00	20,000,000.00						425,000,000.00	
上海新时达云新贸易有限公司	7,000,000.00							7,000,000.00	
合计	2,824,452,984.62	86,591,500.00				2,614,659.63		2,908,429,824.99	2,614,659.63

(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	2,361,817 .10			574,453.8 2	-121,756. 73					2,814,514 .19	
小计	2,361,817 .10			574,453.8 2	-121,756. 73					2,814,514 .19	
二、联营企业											
上海北科 良辰自动 化设备有 限公司	102,302,6 08.52			6,552,854 .64			-8,750,00 0.00			100,105,4 63.16	3,760,000 .40
上海浩疆 自动化科 技有限公 司	10,883,44 5.96			973,918.3 4						11,857,36 4.30	
无锡良辰 电子有限 公司	4,848,947 .32			717,533.3 0						5,566,480 .62	
小计	118,035,0 01.80			8,244,306 .28			-8,750,00 0.00			117,529,3 08.08	3,760,000 .40

合计	120,396,818.90		8,818,760.10	-121,756.73		-8,750,000.00			120,343,822.27	3,760,000.40
----	----------------	--	--------------	-------------	--	---------------	--	--	----------------	--------------

(3) 其他说明

无

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	945,217,433.95	733,678,923.64	885,137,053.33	692,743,359.44
合计	945,217,433.95	733,678,923.64	885,137,053.33	692,743,359.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为5,482,030.79元，其中，5,482,030.79元预计将于2021年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,598,264.49	80,597,723.67
权益法核算的长期股权投资收益	8,818,760.10	8,604,275.50

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	60,800.00	59,200.00
结构性存款及理财产品投资收益	10,961,784.62	19,001,246.60
合计	82,439,609.21	108,262,445.77

十六、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	-310,771.60	
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）	51,894,431.26	
委托他人投资或管理资产的损益	19,899,043.24	
债务重组损益	347,019.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	668,002.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,776,956.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,275,330.60	
减：所得税影响额	11,062,620.65	
少数股东权益影响额	6,934,754.44	
合计	59,552,636.99	--

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	3.22%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.04	0.04

第十三节备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

上海新时达电气股份有限公司
董事长：纪翌
2021年4月27日