

# STEP®

Shanghai STEP Electric Corporation

上海新时达电气股份有限公司

## Semi-Annual Report 2023

# 2023年半年度报告

股票简称：新时达

证券代码：002527



STEP Electric

让人类共享智能社会的便利和幸福

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)叶妮娅声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司可能面临的风险，详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	25
第五节 环境和社会责任	28
第六节 重要事项	29
第七节 股份变动及股东情况	35
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告	43

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- （二）载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本。
- （三）报告期内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。

## 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	2023 年 1-6 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。
工业机器人	指	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	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	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	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垂直于平面的运动。
柔性制造	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	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，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和减小开发、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	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。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新时达	股票代码	002527
变更前的股票简称（如有）	--		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海新时达电气股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新时达		
公司的外文名称（如有）	Shanghai STEP Electric Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	STEP		
公司的法定代表人	纪翌		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘菁	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	liujing@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,742,235,193.00	1,607,385,826.93	8.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,082,565.34	-25,590,549.78	584.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,468,375.80	-22,911,975.80	63.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-195,921,378.10	-499,372,962.95	60.77%
基本每股收益（元/股）	0.1879	-0.0400	569.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1879	-0.0400	569.75%
加权平均净资产收益率	6.33%	-0.84%	7.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,961,513,145.78	5,979,772,500.13	-17.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,026,552,557.27	1,897,795,768.07	6.78%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,076.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,292,139.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-18,314,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,013,523.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,976.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,881,715.41	
减：所得税影响额	8,585,446.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,490.83	
合计	132,550,941.14	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要系广东众为兴机器人有限公司股权转让产生的投资收益。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务、主要产品以及用途、主要经营模式未发生重大变化。

#### （一）报告期内公司所属行业情况

##### 1、机器人产品及系统业务

公司的机器人产品及系统业务所属行业为机器人行业。2023 年以来，国家和地方衔接“十四五”发展规划，同时结合行业发展趋势，陆续出台多项支持工业机器人发展的方案和政策。2023 年 1 月，工信部等十七个部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，方案提出：到 2025 年，制造业机器人密度较 2020 年实现翻番；2023 年 3 月，上海印发第一批《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》，其中提到：力争到 2025 年，上海市将打造 10 家行业一流的机器人头部品牌、100 个标杆示范应用场景、1000 亿元机器人关联产业规模；2023 年 6 月，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》，其中提到：工业机器人使用密度力争达到 360 台/万人，推动传统制造业企业加快机器人应用，新增应用工业机器人不少于 2 万台等细分目标和要求。在政策红利引导下，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期，提升关键核心技术与产品创新能力、丰富机器人应用场景、提升工业机器人使用密度成为各地产业发展重点。根据行业咨询机构 MIR 睿工业数据表明：2023 年上半年，由于原来的销量主力行业如电子、新能源汽车、动力电池、医疗等需求出现萎缩或增速相对放缓以及部分机器人渠道商在 2022 年年底存在恐慌性备货的情况，2023 年上半年中国整体工业机器人销量为 14 万台左右，同比微增约 1%。

##### 2、控制与驱动产品及系统业务

公司的控制与驱动产品及系统业务所属行业为工业自动化控制行业。工业自动化控制行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。我国大力推动传统制造业升级和高端装备制造产业发展，但工业自动化控制行业与宏观经济运行情况较为关联，其需求与制造业息息相关，收入增长驱动取决于制造业的投资活动，具有较强的顺周期特征。根据行业咨询机构 MIR 睿工业数据表明：2023 年上半年自动化市场整体行业需求低迷，大部分行业处于下滑状态，实现正增长的行业较少。2023 年上半年自动化市场整体规模为 1,519 亿元，较去年同期相比下降 2.44%。

##### 3、电梯控制产品及系统业务

公司的电梯控制产品及系统业务所属行业为电梯行业。作为建筑物的衍生需求，房地产是电梯业最重要的下游产业。从房地产增量市场看，随着经济开始回暖，叠加中央和各地出台稳预期、保主体、扩需求的房地产调控政策，2023 年上半年新梯数量为 74.5 万台，较去年同期增长 14%。从房地产存量市场看，一方面是根据国家市场监督管理总局发布的数据，截止 2022 年末我国在用电梯数量达到 964.46 万台，

存量房屋老旧电梯的更新需求大。另一方面，电梯部件功能退化给电梯使用带来的安全风险日益受到社会各方面关注，国家陆续出台《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》、《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》以及《电梯安全筑底三年行动方案（2023-2025 年）》等政策明确电梯生产制造、使用中的责任边界，同时明确提出日管理、周排查、月调度的要求，这为电梯后市场的发展提供了法律基础。

## （二）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司的主要业务均根植于公司基于算法和软件的控制技术的深入理解与掌握。公司自创办 28 年以来，以电梯控制技术起步，基于控制算法，不断精进对控制的理解，从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多个领域。国内工业机器人本体厂家中，新时达是为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家。公司的主要业务分为：机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务和电梯控制产品及系统业务。



### 1、机器人产品及系统业务

#### （1）机器人产品

公司的机器人产品是基于对机器人控制技术的深入理解而衍生和发展而来。公司拥有多关节型机器人和 SCARA 机器人两大品类，共分为 9 个系列，60 多种产品，机型负载覆盖 1—600kg。产品应用于多种应用场景和行业，熟练掌握焊接、切割、分拣、装配、上下料、打磨抛光、搬运码垛等多种工艺，在 3C、白电、汽车零部件、食品饮料、金属加工、军民结合等行业得到广泛应用，在相关领域积累了广泛的客户基础和良好的市场信誉。

公司是国内最早自主研发工业机器人的企业，建有完善的研发团队，完整掌握了机器人控制器、伺服驱动器、系统软件等核心技术。2012 年即推出了首款工业机器人，是国内第一家实现“机器人控制系统+驱动系统”完全自主化设计、生产的机器人公司。公司开发的基于动力学模型的机器人自适应控制技术，使机器人在节拍、精度、安全等方面的性能都得到显著提升，是最早将动力学技术成熟应用于批量产品的国产机器人品牌。公司依托于自主化控制技术，能深入结合客户现场的生产工艺，快速实现各类定制化开发要求，目前已开发的焊接、码垛、折弯、打磨等工艺功能包产品，能将复杂的生产工艺通过程序化、参数化、可视化等方式变得简单、易用。

#### （2）机器人系统

公司子公司晓奥享荣为客户提供智能化柔性生产线，将多个工业机器人成套装备共同运用在自动化生产线上，提供先进的数字化工厂概念设计与管理，从而让机器人达到最佳的利用率与满足生产的最大需求。晓奥享荣在中厚板焊接、点焊、弧焊、滚边、螺柱焊、铆接、涂胶、激光钎焊、激光焊接、激光切割、视觉应用、车身轻量化的新技术新工艺新连接等方面都拥有对工业的深刻理解与深厚的经验积累，其产品广泛运用于汽车白车身、汽车零部件、工程机械、航空、家俱、卫浴等行业及领域。

公司子公司晓奥享荣以机器人和先进的连接工艺为核心，通过数字化、信息化、智能化手段，构建灵活可变高效的生产体系。公司子公司晓奥享荣运用数字化技术，以同步工程为基础，依据在非标工装设计方面的经验，使用专业软件进行机器人模拟、离线编程、可达性与人机工程学分析，并借助模拟软件在工厂布局、操作程序整合、零部件装配规划、生产节拍优化、产能模拟分析方面，对概念规划的参数和要求做进一步的优化、实施和更新。通过虚拟调试以及虚拟现实实验室沉浸体验，实现虚拟数字化下的虚拟产线设计快速评审、人机工程分析、产线虚拟交互调试、虚拟维修及维修评价分析。在施工前即可实现设计和程序的提前验证，从而降低风险成本，大幅缩短现场调试周期，提高工程质量。

## 2、控制与驱动产品及系统业务

### （1）控制与驱动产品

#### 1) 控制产品

公司的控制产品涵盖从控制卡到 PAC 的低、中、高端产品，产品主要应用于点胶、激光加工、喷涂、制刷、雕刻、切割、数控、贴片等工艺环节，在 3C、点胶、纺织、机床、模切印刷、电火花、数码喷绘等行业有广泛应用。

公司的运动控制平台可以满足一站式开发，提供从配置，软件开发到仿真调试的全套功能，同时公司拥有丰富的运动控制算法库。公司的运动控制卡基于 PC 总线，利用高性能微处理器及大规模可编程器件，可以实现脉冲、数字输入输出、模拟输入与输出等控制的二次开发。公司的 PAC 集逻辑控制、运动控制、通讯控制于一身，可以共用 CPU 减少通讯时间损耗，提升数据交互的可靠性。

#### 2) 伺服驱动产品

目前公司的伺服驱动主要产品为 $\Omega 6$  系列，公司的 $\Omega 6$  直驱伺服系统具有利用新一代微动换相功能来学习定子初始角度的能力，在新一代算法加持下，定子移动范围在 0.5mm 以内；具有全自动霍尔换相功能，能够解决调试人员使用示波器观测相位判断方向和更改物理接线的问题；可以实现并联飞拍，且具有较强的稳定性；具有高精度定位补偿功能，一键导入误差补偿数据表；在支持 35 种 CiA402 标准回零方式基础上，针对客户的实际需求，设计出三种独创的碰撞回零方式，可以满足多轴小空间工况需求；采用非线性控制，能够大幅减小位置跟踪误差，减小定位时间，提高工作效率。

#### 3) 变频驱动产品

公司的变频驱动产品包括标准高低压变频器产品、工程型变频产品、行业专机产品。其中标准高低压变频器产品主要用于通用工业场合；工程型变频产品可以实现起重、机械控制中多传动以及能量高效回馈，主要满足复杂工程应用工况；行业专机产品则是基于深耕行业与客户痛点开发的行业通用产品。

例如在建筑供水领域，推出了形态和安装方式多样的背包式变频器，不止可以节省安装空间、减少电机电缆投资，更能够集虚拟传感器技术为设备生命周期管理提供准确数据；在民用供水领域，推出可户外使用的小型高防护等级变频器，打开了单泵应用市场；在暖通空调领域，推出了具有高转速、高功效、高功率密度的变频器，可匹配磁悬浮高速电机、螺杆机、离心机、轻商热泵等设备。

公司的变频驱动业务基于 28 年电力电子与电机控制技术的积累，结合 10 余年行业深耕经验，不断打磨产品，提升产品力。不仅掌握三相异步电机的矢量控制方法，还擅长永磁同步电机、同步磁阻电机等高效电机的驱动控制，能达到跨平台、大功率、大扭矩、高惯量的控制要求。

## （2）控制与驱动系统

基于对控制的理解，以及对控制到驱动的打通，公司日渐重视通过控制带动驱动和执行机构的系统型解决方案。除控制、变频、伺服本身的子系统外，公司子公司会通科技进行运控领域多产品的集成销售，主要涉及 3C、激光切割机、数控折弯机、包装机、汽车装配行业等领域。

公司子公司会通科技基于在伺服驱动系统领域多年的服务经验和成熟的运作模式，深刻了解上游厂商产品的性能和下游应用行业客户的需求，一方面能够为客户提供系统产品的技术解决方案和一体化服务，另一方面也能够为厂商及时反馈客户的不同需求信息，有助于其根据市场需求，不断开发新产品，并在生产、采购、销售各环节做到精细化管理，提高其市场竞争能力。

## 3、电梯控制产品及系统业务

### （1）电梯控制器产品

电梯控制器是公司初始阶段就深入涉足的领域，公司是全球电梯控制系统的领导品牌，28 年来为全球提供超过 260 万台电梯的智慧电气控制系统、部件产品及技术支持服务，在全国和全球的电梯控制领域都拥有极高的知名度。

### （2）电梯控制系统

#### 1) 电梯云

公司的电梯云产品包括云监管、云服务、云守护三项功能。在云监管方面，精准对接政府平台，为客户电梯验收提供支持；集成式 EOCD（电梯运行特性诊断仪）实时采集电梯的机械振动、电气、门机数据，进行事前预警，实现电梯全生命周期故障预测；网页端或 APP 端可实时掌握电梯的运行状态，必要时发出告警信息；提供全套局域网解决方案。在云服务方面，采集分析电气运行数据、轿厢机械振动数据、门机数据、音视频数据的大数据，服务客户拿到按需维保资格；门机系统上云并配合主控系统可有效解决烟卤效应；电梯云 APP 可提供远程共享调试服务；军工级区块链加密技术，保证加密数据传输过程中不被篡改或截取。在云守护方面，应急处置流程自动跟踪完成；音视频交互服务应急救援、AI 辅助监护功能护航安全乘梯；与智能手机、服务机器人、物流机器人等设备进行交互。

#### 2) 目的层群控系统

公司在目的层群控系统中通过自主研发的模糊神经网络算法，采用目的层区域分流的方式，并依托双独立轿厢电梯的乘客流量分析软件，由于电梯被分配之前已经获得了目的楼层的信息，这意味着在对

电梯的调度中，已经考虑了乘客的目的层站，对乘客进行了智能分组，与传统群控系统相比，目的层群控系统可以大幅度减少乘客的平均到达时间，实现乘梯效率和舒适度的大幅度提升。

### 3) 双子电梯系统

公司的双子电梯系统两个轿厢同享一个井道，同时共享厅门和导轨，可以大幅节省施工成本和维保成本。50 米以上的楼宇，安装双子电梯可以减少楼宇内的井道数量，使可使用空间最大化。客流量低时，可以停用其中一个轿厢，选配能量回收装置将大约 30%的能量可以返回到大楼电力系统。

## (三) 主要经营模式

公司作为创新驱动型企业，一直秉持“以客户为中心”的服务理念，从软硬件协同创新到应用场景深度挖掘客户需求，构建为客户提供高质量服务的服务体系。

### 1、研发模式

公司的研发内容可分为前沿技术和基础技术开发、应用型技术和产品开发。其中前沿技术和基础开发由公司研究院进行，应用型技术和产品开发由公司事业部根据业务要求开发。

公司的研发流程主要基于 IPD 集成开发模式，即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，聚焦应用场景，关注质量与客户体验，结合公司区位特点和产业比较优势，引导公司进行技术储备和产品开发。

### 2、生产模式

公司根据预测排产结合订单排产的方式生产。对主力产品和常用产品设定安全库存，并定期更新安全库存数量，同时结合销售预测数据，对成单概率较高的订单进行提前排产。对冷门机型和把握度低的订单以及长交期的订单实施接单生产，在收到客户订单后及时安排生产。

### 3、销售模式

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。

公司项目类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。

## 二、核心竞争力分析

### 1、持续专注自主可控的核心技术

公司是研发驱动型企业，多年来坚持自主研发路线，截至本报告期末，公司参与编制与修订国家技术标准共计 45 项，公司参与编制与修订行业技术标准共计 8 项，授权专利共计 840 项，软件著作权共计 277 项。公司旗下多家子公司拥有“专精特新”称号：

序号	获奖单位	级别	荣誉名称	颁发机构
1	上海新时达电气股份有限公司	市级	上海市“专精特新”企业	上海市经济和信息化委员会
2	上海辛格林纳新时达电机有限公司	市级	上海市“专精特新”企业	上海市经济和信息化委员会
3	上海新时达机器人有限公司	市级	上海市“专精特新”企业	上海市经济和信息化委员会
4	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	市级	上海市“专精特新”中小企业	上海市经济和信息化委员会
5	深圳众为兴技术股份有限公司	国家级	国家“专精特新”小巨人	工业和信息化部
6	杭州之山智控技术有限公司	国家级	国家“专精特新”小巨人	工业和信息化部

## 2、研发基因：核心算法

从公司历史来看，无论是发展初期，公司将控制技术运用于电梯行业；还是上市后将控制技术进一步拓展到机器人控制与工业控制领域，均基于对算法和软件的理解。

节能方面：2022 年公司在变频器控制性能方面加大研发投入，性能取得重大突破；尤其是同步磁阻电机的开环矢量控制，无论是调速性能还是系统的能效等级都达到国际先进水平。目前此技术已集成到公司新推出的智能柔性电机控制器中。

驱控一体：公司开发的机器人第四代控制系统，采用最新的驱控一体架构、以及最新版的运动学和动力学算法的加持，性能和可靠性都得到大幅提升。

云平台：电梯云与工业云。电梯云是我们推出的电梯管理服务平台，平台拥有电梯维保，设备调试等功能服务，可以帮助更好的管理电梯，让电梯更安全。同时开发出工业云平台，可以将机器人运行数据上云，实现机器人健康度的诊断和预测。

## 3、广泛的下游客户及基于下游客户的经验积累

公司各事业部及子公司均拥有较为广阔的下游客户，遍布各个行业。其中子公司会通的客户资源更为突出，活跃客户超过四千家，存量客户接近一万家。

大量客户意味着公司对下游工艺的深入理解，对行业 know-how 的深度把握，从而能够反馈到前端研发，进一步提高产品的可用性和易用性。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,742,235,193.00	1,607,385,826.93	8.39%	
营业成本	1,409,703,435.85	1,330,602,924.09	5.94%	

销售费用	106,056,551.37	87,187,108.97	21.64%	
管理费用	93,562,651.03	79,278,731.82	18.02%	
财务费用	34,753,773.58	12,306,921.66	182.39%	主要系收购少数股权占用资金利息影响所致
所得税费用	19,429,423.61	18,386,743.87	5.67%	
研发投入	113,175,874.07	107,064,493.15	5.71%	
经营活动产生的现金流量净额	-195,921,378.10	-499,372,962.95	60.77%	主要系去年支付战略性备库货款及渠道销售类业务采购付款时间性差异所致
投资活动产生的现金流量净额	132,991,784.79	123,827,387.34	7.40%	
筹资活动产生的现金流量净额	-867,371,883.68	-32,701,752.12	-2,552.37%	主要系支付收购少数股权款所致
现金及现金等价物净增加额	-929,738,167.35	-407,129,345.90	-128.36%	主要系经营、投资、筹资活动现金流综合影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,742,235,193.00	100%	1,607,385,826.93	100%	8.39%
分行业					
工业自动化控制	1,742,235,193.00	100.00%	1,607,385,826.93	100.00%	8.39%
分产品					
电梯控制产品及系统	345,294,694.92	19.82%	252,812,035.31	15.73%	36.58%
控制与驱动产品及系统	741,663,391.96	42.57%	952,767,530.41	59.28%	-22.16%
机器人产品及系统	515,608,178.74	29.59%	274,914,516.08	17.10%	87.55%
其他产品	139,668,927.38	8.02%	126,891,745.13	7.89%	10.07%
分地区					
境内	1,610,528,332.37	92.44%	1,540,919,041.51	95.86%	4.52%
境外	131,706,860.63	7.56%	66,466,785.42	4.14%	98.15%

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	1,742,235,193.00	1,409,703,435.85	19.09%	8.39%	5.94%	1.87%
分产品						
电梯控制产品及系统	345,294,694.92	262,596,202.20	23.95%	36.58%	35.61%	0.54%
控制与驱动产品及系统	741,663,391.96	582,079,130.36	21.52%	-22.16%	-24.88%	2.85%
机器人产品及系统	515,608,178.74	441,790,822.38	14.32%	87.55%	88.40%	-0.38%
其他产品	139,668,927.38	123,237,280.91	11.76%	10.07%	-3.40%	12.30%
分地区						

境内	1,610,528,332.37	1,302,029,053.32	19.16%	4.52%	1.89%	2.09%
境外	131,706,860.63	107,674,382.53	18.25%	98.15%	104.25%	-2.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据（2022 年半年度数据）

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	1,607,385,826.93	1,330,602,924.09	17.22%	-21.71%	-18.33%	-3.42%
分产品						
电梯控制产品及系统	252,812,035.31	193,634,157.79	23.41%	-22.99%	-19.94%	-2.91%
控制与驱动产品及系统	952,767,530.41	774,894,112.85	18.67%	-27.16%	-24.66%	-2.69%
机器人产品及系统	274,914,516.08	234,500,961.17	14.70%	38.16%	52.21%	-7.87%
其他产品	126,891,745.13	127,573,692.28	-0.54%	-41.77%	-37.70%	-6.57%
分地区						
境内	1,540,919,041.51	1,277,886,610.12	17.07%	-21.45%	-18.31%	-3.19%
境外	66,466,785.42	52,716,313.97	20.69%	-27.24%	-18.98%	-8.08%

变更口径的理由

由于公司产品细分类别较多，为便于投资者能直观、准确的了解公司的产品及业务，根据公司战略发展规划，将主营产品细分为电梯控制产品及系统、控制与驱动产品及系统、机器人产品及系统以及其他产品，其中其他产品主要为电梯线缆以及电梯其他。

#### 四、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	152,605,865.39	105.87%	主要系广东众为兴机器人有限公司股权转让所致	其中权益法核算的长期股权投资收益为可持续，其他为不可持续
资产减值	-633,420.87	-0.44%	报告期对合同资产、存货等资产进行了清查、评估和减值所致	否
营业外收入	287,735.86	0.20%	主要系清理无需偿付的长期暂估款所致	否
营业外支出	91,109.16	0.06%	主要系非流动资产毁损报废损失	否
其他收益	17,831,310.44	12.37%	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
信用减值	-4,735,476.51	-3.29%	报告期对应收账款等资产进行了清查、评估和减值所致	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变 动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	371,864,140.49	7.49%	1,330,806,209.88	22.26%	-14.77%	
应收账款	995,769,557.62	20.07%	809,267,788.14	13.53%	6.54%	
合同资产	74,449,478.69	1.50%	35,046,856.05	0.59%	0.91%	
存货	1,407,263,349.22	28.36%	1,509,745,887.94	25.25%	3.11%	
投资性房地产	23,253,342.77	0.47%	23,563,574.66	0.39%	0.08%	
长期股权投资	119,053,170.72	2.40%	112,988,460.74	1.89%	0.51%	
固定资产	517,703,976.50	10.43%	538,637,678.47	9.01%	1.42%	
在建工程	11,624,216.25	0.23%	13,422,116.48	0.22%	0.01%	
使用权资产	32,610,736.02	0.66%	39,981,570.78	0.67%	-0.01%	
短期借款	1,472,193,929.17	29.67%	1,551,047,111.12	25.94%	3.73%	
合同负债	366,772,533.20	7.39%	355,208,024.23	5.94%	1.45%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	24,262,109.97	0.49%	30,672,414.89	0.51%	-0.02%	
应收款项融资	441,894,287.76	8.91%	397,410,989.85	6.65%	2.26%	
商誉	384,246,409.24	7.74%	384,246,409.24	6.43%	1.31%	
应付账款	681,299,496.10	13.73%	580,872,592.98	9.71%	4.02%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、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								
其他权益工具 投资	14,649,600.00		-8,045,600.00					6,604,000.00
金融资产小计	14,649,600.00		-8,045,600.00					6,604,000.00
上述合计	14,649,600.00		-8,045,600.00					6,604,000.00
金融负债								0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

#### 4、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	5,926,806.16	承兑汇票保证金、因诉讼保全被冻结的银行存款
应收票据	17,300,554.79	已背书未终止确认的商业承兑汇票
应收款项融资	68,825,490.32	票据质押，开银行承兑汇票
合计	92,052,851.27	

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

	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	5,226,797.47	9,313,206.01
保函保证金	8.69	
在途货币资金		
因诉讼保全被冻结的银行存款	700,000.00	4,688,914.43
合计	5,926,806.16	14,002,120.44

## 六、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
11,741,552.15	32,008,330.65	-63.32%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海新时达智能科	主要从事工业机器	收购	668,180,000.00	18.75%	自有资金	不适用	长期	股权投资	已完成少数股权购		140,691,956.48 <sup>注</sup>	否	2023年04月26日、	关于拟现金购买控

技有限公司	人、运动控制、工业自动化生产线、新能源汽车动力控制系统等业务领域的投资。								买，目前该公司为全资子公司				2023年06月10日	<p>                     股子公司少数股权的公告（公告编号：临2023-013），关于子公司完成工商变更登记的公告（公告编号：临2023-050）；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》、《证券报》、《中国证券报》和《上                 </p>
-------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	-------------	--

														海证 券 报》
合计	--	--	668, 180, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	140, 691, 956. 48	--	--	--

注：此处数据对应智能科技整体的盈亏情况

### 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 <sup>注</sup>	601825	沪农商行	200,000.00	公允价值计量	1,881,600.00		-137,600.00				1,744,000.00	其他权益工具投资	自筹
合计			200,000.00	--	1,881,600.00	0.00	-137,600.00	0.00	0.00	0.00	1,744,000.00	--	--

注：公司早期参股上海农村商业银行股份有限公司，投资额为 20 万元。2021 年 8 月，上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行并上市，公司原投资额转为持有沪农商行股票。

#### (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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
东莞市新锋管道燃气有限公司	广东众为兴机器人有限公司	2022年11月27日	49,000	不适用	本报告期贡献税后净利润140,572,767.95元	112.72%	以2022年9月30日为基准日的广东众为兴机器人有限公司股东全部权益价值资产评估报告为依据,经交易双方协商确定	否	不适用	是	是	2022年11月10日	关于控股子公司转让股权的公告(公告编号:临2022-065);披露媒体:深圳证券交易所网站、巨潮资讯网www.cninfo.com.



## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、多重因素影响下的经济波动带来的经营风险

公司主要业务分为机器人产品及系统业务、控制与驱动产品及系统业务和电梯控制产品及系统业务，产品涉及的下游行业主要为 3C 电子、新能源、汽车、工程机械、机床、空压机、起重、包装、建材、冶金、石油、化工、房地产等。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。目前，国内经济增长趋缓，经济恢复不及预期，面对复杂多变的国内外经济形势以及房地产调控等多重因素的影响，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

受多重因素影响，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。

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、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，保持各自在研发、生产、销售的持续竞争力，将因产业并购形成的相关风险对公司未来业绩的影响降到最低程度。

### 4、财务相关的主要风险

#### （1）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，子公司会通科技经营规模较大，应收账款也较多；另一方面，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。

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

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

#### 5、技术及人才风险

公司是国家重点支持的高新技术企业，一直坚持自主研发，不断创新并推出高新技术产品，并依靠技术实力赢得了众多优质客户的青睐。公司在行业内的竞争优势主要来源于自身的技术进步和技术创新能力。工业自动化控制行业的技术更新日新月异，自动化控制技术、计算机技术、通讯技术的应用理论不断发展，如果公司不能保持持续创新的能力，及时准确把握技术发展趋势，将削弱公司的核心竞争能力。

技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。为保持管理团队和核心技术骨干的稳定和吸引高端人才，公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、对管理团队和核心技术人员进行股权激励等措施，以吸引人才和促进公司人力资源机制有效稳定发展。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	33.86%	2023 年 05 月 22 日	2023 年 05 月 23 日	2022 年度股东大会决议公告（公告编号：临 2023-033）
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.08%	2023 年 06 月 16 日	2023 年 06 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：临 2023-053）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、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
方先丽	独立董事	被选举	2023 年 06 月 16 日	换届选举
李婀珏	独立董事	被选举	2023 年 06 月 16 日	换届选举
方启宗	监事会主席	被选举	2023 年 06 月 16 日	换届选举
尹红红	监事	被选举	2023 年 06 月 16 日	换届选举
王田苗	独立董事	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任
严杰	独立董事	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任
宫兆锶	监事、监事会主席	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任
周广兴	副总经理	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任，仍在公司担任非独立董事职务
王刚志	副总经理	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任
杨丽莎	副总经理	任期满离任	2023 年 06 月 16 日	任期届满离任

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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

#### 1、股权激励

##### （一）报告期内，2021 年股票期权与限制性股票激励计划事项

1、2023 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》、《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于 2021 年股

票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对此核实并发表了核查意见。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权注销事宜已于 2023 年 2 月 1 日办理完毕。

3、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权以及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自 2023 年 2 月 3 日起至 2024 年 1 月 9 日止；公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 9 日。

4、报告期内，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为 1,121,000 份；2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期已行权的股票期权数量为 120,000 份，公司总股本由 662,985,291 股增加至 664,226,291 股。截止本报告披露日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效且尚未行权的股票期权数量为 0 份。

## （二）报告期内，2023 年股票期权激励计划事项

1、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了相关议案并对本次激励计划的激励对象名单进行核实。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。

2、2023 年 4 月 29 日至 2023 年 5 月 10 日，公司对 2023 年股票期权激励计划的激励对象名单进行了内部公示。在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议。公司于 2023 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。公司于 2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年股票期权激励计划激

励对象授予股票期权的议案》，确定公司对本激励计划的激励对象名单和授予数量进行调整，同时以 2023 年 5 月 22 日为本激励计划股票期权的授予日，向符合授予条件的 379 名激励对象授予 1,503.18 万份股票期权，行权价格为 5.20 元/份。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2023 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，确定 2023 年股票期权激励计划的授予登记完成日为 2023 年 6 月 26 日。在确定授予日后的登记过程中，有 2 名激励对象离职，1 名激励对象发生职务变更，由公司总部调动至控制与驱动业务板块，由其获授的股票期权完全按照职务变更后的职务进行考核及后续行权。因此实际授予股票期权数量由 1,503.18 万股变为 1,494.18 万份，授予人数由 379 人变为 377 人。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司尚未开展巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴相关工作。

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项汇总(共 11 笔)	888.72	是	11 笔诉讼事项中有 5 笔已结案, 3 笔判决中, 有 3 笔审理中	对公司生产经营不产生重大影响	执行中	不适用	不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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
辛格林纳自动化马来西亚有限公司 SIGRINER AUTOMATION (MFG) SDN. 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	依据市场公允价值	104.04	0.30%		否	协议结算	-	不适用	不适用
苏州轩凡东智能科技有限公司	参股子公司	关联方向公司采购商品	变频器等工业控制驱动产品	遵循市场价格	依据市场公允价值	105.25	0.14%		否	协议结算	-	不适用	不适用
合计				--	--	209.29	--	0	--	--	--	--	--

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十二、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

租赁情况说明

2023 年 1 月 15 日，公司子公司深圳众为兴技术股份有限公司与广东正润产业园区运营服务有限公司签署租赁协议，合同约定广东正润产业园区运营服务有限公司将位于东莞市松山湖高新技术产业开发区沁园路 21 号松山湖（众为兴）控制器产业园项目中的 19791.50 平方米物业及配套设施出租给深圳众为兴技术股份有限公司经营使用，租期 10 年，租金 753,733.12 元/月，其中免租期 8 个月，租赁期限内租赁物业之租金每满 3 年递增 5%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

**2、重大担保**

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	2023 年 04 月 29 日	5,000			连带责任担保			自 2022 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,000	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）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海晓奥享荣汽车工业	2023 年 04 月 29 日	40,000	滚动发生	3,810.5	承担共同			自 2022 年度股东大会审	否	否

装备有限公司					还款责任			议通过之日起不超过 12 个月		
上海会通自动化科技发展有限公司	2023 年 04 月 29 日	50,000			承担共同还款责任			自 2022 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						3,810.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						5,502.32
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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)		95,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						3,810.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		95,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						5,502.32
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.72%						
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)				5,502.32						
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)				5,502.32						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
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

无

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023年6月19日，公司收到了深圳证券交易所上市公司管理二部出具了《关于对上海新时达电气股份有限公司的监管函》公司部监管函（2023）第71号。

公司收到监管函后，高度重视监管函中指出的问题，公司将引以为戒，相关人员将加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章等的常态化学习，进一步提升规范运作意识，完善公司治理，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、持续的发展。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2022年11月8日、2022年11月25日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》，同意公司控股子公司深圳众为兴技术股份有限公司将其持有的广东众为兴机器人有限公司100%股权转让给东莞市新锋管道燃气有限公司。2023年1月，广东众为兴机器人有限公司完成了相关工商变更登记手续并收到了由东莞市市场监督管理局出具的营业执照，深圳众为兴技术股份有限公司不再持有广东众为兴机器人有限公司的股权，广东众为兴机器人有限公司将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2022年11月10日、2023年1月7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《关于控股子公司转让股权的公告》（公告编号：临2022-065）、《关于控股子公司转让股权的进展公告》（公告编号：临2023-001）。

2、2023年4月24日，公司召开第五届董事会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟现金购买控股子公司少数股权的议案》，同意公司购买先进制造产业投资基金（有限合伙）持有的公司控股子公司智能科技18.75%股权，本次股权交易完成后，公司持有智能科技100%股权。2023年6月，智能科技已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市嘉定区市场监督管理局出具的营业执照。具体内容详见公司于2023年4月26日、2023年6月10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《关于拟现金购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号：临2023-013）、《关于子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-050）。

## 第七节 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	138,837,483	20.94%	30,000			-100,075	-70,075	138,767,408	20.89%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	138,837,483	20.94%	30,000			-100,075	-70,075	138,767,408	20.89%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	138,837,483	20.94%	30,000			-100,075	-70,075	138,767,408	20.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	524,147,808	79.06%	1,211,000			100,075	1,311,075	525,458,883	79.11%
1、人民币普通股	524,147,808	79.06%	1,211,000			100,075	1,311,075	525,458,883	79.11%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
三、股份总数	662,985,291	100.00%	1,241,000			0	1,241,000	664,226,291	100.00%

#### 股份变动的原因

适用 不适用

1、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期为自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 21 日止，预留授予部分股票期权第一个行权期为自 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 1 月 9 日。报告期内，公司首次授予部分股票期权行权数量为 1,121,000 股，预留授予部分股票期权行权数量为 120,000 股，公司总股本增加 1,241,000 股。

2、报告期内，公司 2021 年股票期权与限制性股票计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就，公司预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日为 2023 年 2 月 9 日，公司激励对象持有的 95,000 股有限售股转为无限售股。

3、报告期内，公司原副总经理杨丽莎女士、王刚志先生因任期届满离任，根据上市公司董监高在离任 6 个月内不得转让其所持有及新增的本公司股份的规定，即杨丽莎女士持有的 72,500 股无限售股转为有限售股，王刚志先生持有的 90,000 股无限售股转为有限售股。

4、公司原非独立董事、副总经理田永鑫先生于 2021 年 7 月在其任期届满前离任，根据上市公司董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%以及董监高每年可转让股数为上年末持有股数\*25%的规定，其限售股由 1,248,935 股变为 1,241,360 股。

5、因公司非独立董事、总经理武玉会先生、副总经理徐建生先生分别于 2022 年 8 月、2022 年 7 月在其确定的任期届满前离任，其离任后半年内，其所持有本公司股份全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。报告期内，武玉会先生持有的 125,000 股有限售股转为无限售股，徐建生先生持有的 35,000 股有限售股转为无限售股。

6、公司原副总经理钱伟先生于 2020 年 12 月在其确定的任期届满前离任，根据上市公司董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%规定。报告期内，其行权所得股份有 30,000 股转为有限售股。

#### 股份变动的批准情况

适用 不适用

2023 年 1 月 29 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对此核实并发表了核查意见。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权以及预留授予限制性股票第一个解

除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司预留授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自 2023 年 2 月 3 日起至 2024 年 1 月 9 日止；公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为 2023 年 2 月 9 日。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
纪翌	26,904,704			26,904,704	董监高在任限售	按董监高限售规定
纪德法	88,956,197			88,956,197	董监高在任限售	按董监高限售规定
金辛海	318,750			318,750	董监高在任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
蔡亮	6,371,609			6,371,609	董监高在任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
王春祥	10,610,965			10,610,965	董监高在任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
周广兴	244,350			244,350	董监高在任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
李国范	511,684			511,684	董监高在任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
陈华峰	540,000			540,000	董监高在任限售	按董监高限售规定
杨丽莎	217,500		72,500	290,000	董监高离任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
王刚志	270,000		90,000	360,000	董监高离任限售及股权激励限售股	按董监高限售规定及按股权激励相关规定
田永鑫	1,248,935	7,575		1,241,360	董监高任期限售	按董监高限售规定
党立波	172,789			172,789	董监高任期限售	按董监高限售规定
武玉会	500,000	125,000		375,000	董监高任期限售	按董监高限售规定
徐建生	140,000	35,000		105,000	董监高任期限售	按董监高限售规定
钱伟	0		30,000	30,000	董监高任期限售	按董监高限售规定
其他股权激励对象	1,830,000	95,000		1,735,000	股权激励限售股	按股权激励相关规定
合计	138,837,483	262,575	192,500	138,767,408	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	84,151			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.86%	118,608,263		88,956,197	29,652,066		
刘丽萍	境内自然人	5.93%	39,408,496		0	39,408,496		
纪翌	境内自然人	5.40%	35,872,939		26,904,704	8,968,235		
朱强华	境内自然人	3.91%	25,978,953		0	25,978,953		
袁忠民	境内自然人	3.01%	20,000,387		0	20,000,387		
王春祥	境内自然人	2.13%	14,147,953		10,610,965	3,536,988		
蔡亮	境内自然人	1.28%	8,495,479		6,371,609	2,123,870		
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639		0	7,827,639		
王悦	境内自然人	1.04%	6,910,200		0	6,910,200		
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企业基金（美国）	境外法人	0.90%	6,001,442	134,200	0	6,001,442		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	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。第 5 大股东袁忠民与第 8 大股东袁晋恩为父女关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外，未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘丽萍	39,408,496	人民币普通股	39,408,496
纪德法	29,652,066	人民币普通股	29,652,066
朱强华	25,978,953	人民币普通股	25,978,953
袁忠民	20,000,387	人民币普通股	20,000,387
纪翌	8,968,235	人民币普通股	8,968,235
袁晋恩	7,827,639	人民币普通股	7,827,639
王悦	6,910,200	人民币普通股	6,910,200
保宁资本有限公司—保宁新兴市场中小企基金（美国）	6,001,442	人民币普通股	6,001,442
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,131,964	人民币普通股	5,131,964
华泰证券股份有限公司	5,003,491	人民币普通股	5,003,491
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第 1 大无限售条件股东刘丽萍与第 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 4 大无限售条件股东袁忠民与第 6 大无限售条件股东袁晋恩为父女关系，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）	股东王悦通过信用证券账户持股 6,460,200 股，普通证券账户持股 450,000 股，合计持股 6,910,200 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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
纪翌	董事长	现任	35,872,939			35,872,939	0		0
纪德法	非独立董事	现任	118,608,263			118,608,263	0		0
金辛海	非独立董事、总经理	现任	425,000			425,000	160,000		160,000
蔡亮	非独立董事、副总经理	现任	8,495,479			8,495,479	180,000		180,000
王春祥	非独立董事	现任	14,147,953			14,147,953	120,000		120,000
周广兴	非独立董事	现任	325,800			325,800	160,000		160,000
钟斌	独立董事	现任	0			0	0		0
方先丽	独立董事	现任	0			0	0		0
李珺珺	独立董事	现任	0			0	0		0
方启宗	监事会主席	任免	0			0	0		0

尹红红	非职工代表监事	现任	0			0	0		0
周平	职工代表监事	现任	0			0	0		0
李国范	副总经理、财务总监	现任	682,246			682,246	150,000		150,000
陈华峰	副总经理	现任	720,000			720,000	0		0
刘菁	副总经理、董事会秘书	现任	0			0	0		0
王田苗	独立董事	离任	0			0	0		0
严杰	独立董事	离任	0			0	0		0
宫兆锬	监事、监事会主席	离任	0			0	0		0
杨丽莎	副总经理	离任	290,000			290,000	120,000		120,000
王刚志	副总经理	离任	360,000			360,000	180,000		180,000
合计	--	--	179,927,680	0	0	179,927,680	1,070,000	0	1,070,000

## 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	371,864,140.49	1,330,806,209.88
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	20,874,609.54	58,050,980.19
应收账款	995,769,557.62	809,267,788.14
应收款项融资	441,894,287.76	397,410,989.85
预付款项	73,554,082.65	65,896,085.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,608,096.23	59,884,728.36
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,407,263,349.22	1,509,745,887.94
合同资产	74,449,478.69	35,046,856.05
持有待售资产		326,302,628.58
一年内到期的非流动资产	1,244,965.38	4,304,150.20
其他流动资产	11,460,423.74	14,449,277.89
流动资产合计	3,635,982,991.32	4,611,165,582.09
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	372,600.00	615,006.70
长期股权投资	119,053,170.72	112,988,460.74
其他权益工具投资	6,604,000.00	14,649,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,253,342.77	23,563,574.66
固定资产	517,703,976.50	538,637,678.47
在建工程	11,624,216.25	13,422,116.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,610,736.02	39,981,570.78
无形资产	178,836,261.78	187,659,518.42
开发支出		
商誉	384,246,409.24	384,246,409.24
长期待摊费用	25,586,697.94	28,454,875.08
递延所得税资产	18,773,064.82	18,773,774.69
其他非流动资产	6,865,678.42	5,614,332.78
非流动资产合计	1,325,530,154.46	1,368,606,918.04
资产总计	4,961,513,145.78	5,979,772,500.13
流动负债：		
短期借款	1,472,193,929.17	1,551,047,111.12
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	50,293,243.78	232,572,697.78
应付账款	681,299,496.10	580,872,592.98
预收款项		
合同负债	366,772,533.20	355,208,024.23
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	61,175,362.77	83,091,159.71
应交税费	33,481,063.23	45,800,654.51
其他应付款	116,523,970.89	328,745,773.55
其中：应付利息		
应付股利	710,700.00	710,700.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		11,191,207.00
一年内到期的非流动负债	12,691,371.58	752,606,573.61
其他流动负债	23,965,647.22	11,024,411.01
流动负债合计	2,818,396,617.94	3,952,160,205.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,262,109.97	30,672,414.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,916,553.05	7,553,054.78
递延收益	47,942,758.83	51,042,758.83
递延所得税负债	5,579,387.29	6,349,047.79
其他非流动负债	34,663,716.80	34,663,716.80
非流动负债合计	116,364,525.94	130,280,993.09
负债合计	2,934,761,143.88	4,082,441,198.59
所有者权益：		
股本	664,226,291.00	662,985,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,492,760,292.66	1,483,698,561.36
减：库存股	9,195,050.00	9,195,050.00
其他综合收益	1,087,640.67	6,716,148.11
专项储备		
盈余公积	86,873,388.19	86,873,388.19
一般风险准备		
未分配利润	-209,200,005.25	-333,282,570.59
归属于母公司所有者权益合计	2,026,552,557.27	1,897,795,768.07
少数股东权益	199,444.63	-464,466.53
所有者权益合计	2,026,752,001.90	1,897,331,301.54
负债和所有者权益总计	4,961,513,145.78	5,979,772,500.13

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：叶妮娅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	237,646,022.90	1,041,526,861.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,874,609.54	58,050,980.19

应收账款	342,287,611.88	296,981,038.39
应收款项融资	19,089,616.00	87,147,722.89
预付款项	5,209,866.89	3,178,682.56
其他应收款	436,471,328.39	483,194,326.73
其中：应收利息		
应收股利		3,500,000.00
存货	62,970,195.85	78,759,331.60
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	585,619.30	718,871.78
流动资产合计	1,125,134,870.75	2,049,557,815.98
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	3,708,882,088.21	3,698,645,156.67
其他权益工具投资	1,744,000.00	1,881,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,253,342.77	23,563,574.66
固定资产	213,338,688.26	226,181,631.72
在建工程	11,161,469.93	11,161,469.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	589,517.68	984,164.58
无形资产	41,588,531.20	42,874,945.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,354,858.47	9,286,601.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	245,206.20	110,136.70
非流动资产合计	4,009,157,702.72	4,014,689,280.67
资产总计	5,134,292,573.47	6,064,247,096.65
流动负债：		
短期借款	1,472,193,929.17	1,551,047,111.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	166,494,852.19
应付账款	147,222,713.51	128,160,592.12
预收款项		
合同负债	837,570.87	2,110,445.31
应付职工薪酬	17,524,172.46	19,078,015.86

应交税费	10,982,470.93	6,376,744.74
其他应付款	884,874,648.00	832,684,412.85
其中：应付利息		
应付股利	710,700.00	710,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	507,893.13	742,505,530.33
其他流动负债	17,409,439.00	3,356,124.33
流动负债合计	2,554,552,837.07	3,451,813,828.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		152,102.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	342,625.90	342,625.90
递延收益	7,949,731.19	8,249,731.19
递延所得税负债	910,007.50	930,647.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,202,364.59	9,675,107.26
负债合计	2,563,755,201.66	3,461,488,936.11
所有者权益：		
股本	664,226,291.00	662,985,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,907,768.45	1,774,846,037.15
减：库存股	9,195,050.00	9,195,050.00
其他综合收益	1,266,907.55	1,383,867.55
专项储备		
盈余公积	86,873,388.19	86,873,388.19
未分配利润	43,458,066.62	85,864,626.65
所有者权益合计	2,570,537,371.81	2,602,758,160.54
负债和所有者权益总计	5,134,292,573.47	6,064,247,096.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,742,235,193.00	1,607,385,826.93
其中：营业收入	1,742,235,193.00	1,607,385,826.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,763,430,502.04	1,619,669,850.31
其中：营业成本	1,409,703,435.85	1,330,602,924.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,178,216.14	3,229,670.62
销售费用	106,056,551.37	87,187,108.97
管理费用	93,562,651.03	79,278,731.82
研发费用	113,175,874.07	107,064,493.15
财务费用	34,753,773.58	12,306,921.66
其中：利息费用	47,374,550.37	21,019,981.59
利息收入	11,750,633.80	9,079,981.87
加：其他收益	17,831,310.44	19,025,480.86
投资收益（损失以“-”号填列）	152,605,865.39	2,950,190.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,614,709.98	2,948,775.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,735,476.51	-4,292,921.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-633,420.87	-46,233.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,273.43	-110,399.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,941,242.84	5,242,094.03
加：营业外收入	287,735.86	1,474,986.16
减：营业外支出	91,109.16	12,516,925.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,137,869.54	-5,799,845.47
减：所得税费用	19,429,423.61	18,386,743.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,708,445.93	-24,186,589.34
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,708,445.93	-24,186,589.34
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（净亏损以“-”号填列）	124,082,565.34	-25,590,549.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	625,880.59	1,403,960.44
六、其他综合收益的税后净额	-5,590,476.87	9,680,402.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,628,507.44	8,346,146.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,024,960.00	5,445,221.25
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	-8,024,960.00	5,445,221.25
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	2,396,452.56	2,900,925.52
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	2,396,452.56	2,900,925.52
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38,030.57	1,334,255.27
七、综合收益总额	119,117,969.06	-14,506,187.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,454,057.90	-17,244,403.01
归属于少数股东的综合收益总额	663,911.16	2,738,215.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1879	-0.0400
（二）稀释每股收益	0.1879	-0.0400

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

法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：叶妮娅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	464,401,391.73	375,441,942.91
减：营业成本	367,833,357.41	310,016,036.40
税金及附加	2,667,674.64	1,594,200.92

销售费用	27,848,379.94	26,479,439.98
管理费用	49,025,495.74	32,190,031.68
研发费用	35,266,002.44	40,252,916.81
财务费用	33,401,173.81	12,156,157.64
其中：利息费用	46,552,776.93	20,143,558.20
利息收入	11,398,546.03	8,739,487.30
加：其他收益	6,116,636.71	8,353,696.36
投资收益（损失以“-”号填列）	3,204,622.72	2,714,946.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,095,182.72	2,714,946.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-113,917.84	-2,327,410.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,326.50	-110,399.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,414,024.16	-38,616,008.00
加：营业外收入	37,626.39	491,281.01
减：营业外支出	30,162.26	6,587,861.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,406,560.03	-44,712,588.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,406,560.03	-44,712,588.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,406,560.03	-44,712,588.93
（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	-116,960.00	-130,560.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-116,960.00	-130,560.00
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	-116,960.00	-130,560.00
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. 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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-42,523,520.03	-44,843,148.93
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0642	-0.0689
(二) 稀释每股收益	-0.0642	-0.0689

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,264,132,666.47	1,164,538,415.75
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	24,915,847.64	31,891,496.61
收到其他与经营活动有关的现金	55,331,386.46	146,101,160.52
经营活动现金流入小计	1,344,379,900.57	1,342,531,072.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,016,186,303.40	1,258,344,767.58
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金	343,616,947.46	361,405,566.48
支付的各项税费	62,365,910.91	56,126,269.05
支付其他与经营活动有关的现金	118,132,116.90	166,027,432.72
经营活动现金流出小计	1,540,301,278.67	1,841,904,035.83
经营活动产生的现金流量净额	-195,921,378.10	-499,372,962.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,081.50
取得投资收益收到的现金	3,609,440.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,753.75	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,082,355.76	
收到其他与投资活动有关的现金	51,062,880.00	156,152,880.00
投资活动现金流入小计	147,964,429.51	156,154,961.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,972,644.72	32,327,574.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,972,644.72	32,327,574.16
投资活动产生的现金流量净额	132,991,784.79	123,827,387.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,101,884.65	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	969,800,000.00	1,285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	975,901,884.65	1,286,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,874,684.17	66,018,193.09
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	766,399,084.16	3,183,559.03
筹资活动现金流出小计	1,843,273,768.33	1,319,201,752.12
筹资活动产生的现金流量净额	-867,371,883.68	-32,701,752.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	563,309.64	1,117,981.83
五、现金及现金等价物净增加额	-929,738,167.35	-407,129,345.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,295,675,501.68	1,131,408,992.47
六、期末现金及现金等价物余额	365,937,334.33	724,279,646.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,959,280.36	303,437,210.84
收到的税费返还	5,927,840.01	7,042,896.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,381,265.04	192,573,911.18
经营活动现金流入小计	441,268,385.41	503,054,018.28
购买商品、接受劳务支付的现金	312,266,626.32	188,576,100.53
支付给职工以及为职工支付的现金	94,554,019.93	103,619,331.33
支付的各项税费	8,836,496.94	10,442,475.35
支付其他与经营活动有关的现金	88,545,695.27	524,801,403.40
经营活动现金流出小计	504,202,838.46	827,439,310.61
经营活动产生的现金流量净额	-62,934,453.05	-324,385,292.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,313,491.67
取得投资收益收到的现金	3,859,301.11	979,027.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,000.75	
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	158,486,083.80	156,152,880.00
投资活动现金流入小计	162,423,385.66	160,445,399.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,844,389.53	7,526,604.88
投资支付的现金	763,080,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	785,924,389.53	142,526,604.88
投资活动产生的现金流量净额	-623,501,003.87	17,918,794.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,101,884.65	
取得借款收到的现金	969,800,000.00	1,285,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	36,878,445.59	
筹资活动现金流入小计	1,012,780,330.24	1,285,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	1,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,874,684.17	66,018,193.09
支付其他与筹资活动有关的现金		59,885,000.00
筹资活动现金流出小计	1,076,874,684.17	1,375,903,193.09
筹资活动产生的现金流量净额	-64,094,353.93	-90,903,193.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,203.91	-9,111.30
五、现金及现金等价物净增加额	-750,454,606.94	-397,378,802.15
加：期初现金及现金等价物余额	988,100,629.81	938,845,182.09
六、期末现金及现金等价物余额	237,646,022.87	541,466,379.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													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	662,985,291.00				1,483,698,561.36	9,195,050.00	6,716,148.11		86,873,388.19		-333,282,570.59		1,897,795,768.07	-466,533.00	1,897,331,301.54
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	662,985,291.00			1,483,698,561.36	9,195,050.00	6,716,148.11			86,873,388.19		-333,282,570.59		1,897,795,768.07	-464,466.53	1,897,331,301.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,241,000.00			9,061,731.30		-5,628,507.44					124,082,565.34		128,756,789.20	663,911.16	129,420,700.36
（一）综合收益总额						-5,628,507.44					124,082,565.34		118,454,057.90	663,911.16	119,117,969.06
（二）所有者投入和减少资本	1,241,000.00			9,061,731.30									10,302,731.30		10,302,731.30
1. 所有者投入的普通股	1,241,000.00			6,524,260.00									7,765,260.00		7,765,260.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,537,471.30									2,537,471.30		2,537,471.30
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公															



业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	659,951,891.00				1,578,122,248.38	22,066,100.00	-3,383,188.73				86,873,388.19		769,474,993.28		3,068,973,232.12	579,833,945.25	3,648,807,177.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,910,193.11	10,902,100.00	8,346,146.77						-71,787,182.15		-42,628,742.27	4,209,415.70	-38,419,327.7
（一）综合收益总额							8,346,146.77						-25,590,549.78		-17,244,403.01	4,209,415.70	13,034,987.31
（二）所有者投入和减少资本					9,910,193.11	10,902,100.00									20,812,293.11		20,812,293.11
1. 所有者投入的普通股																	
2. 其他权益工具持有者投入资本																	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,910,193.11										9,910,193.11		9,910,193.11
4. 其他						10,902,100.00									10,902,100.00		10,902,100.00
（三）利润分配													-46,196,637.7		-46,196,637.7		-46,196,637.7
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											46,196,632.37		46,196,632.37		46,196,632.37
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期末余额	659,951.89				1,588,032.44	11,164,000.00	4,962,958.04		86,873,388.19		697,687,811.13		3,026,344.48	584,043,360.95	3,610,387,850.00

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	662,985,29				1,774,846,	9,195,050.	1,383,867.		86,873,388	85,864,626		2,602,758,

	1.00				037.1 5	00	55		.19	.65		160.5 4
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	662,985,291.00				1,774,846,037.15	9,195,050.00	1,383,867.55		86,873,388.19	85,864,626.65		2,602,758,160.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,241,000.00				9,061,731.30		-116,960.00			-42,406,560.03		-32,220,788.73
（一）综合收益总额							-116,960.00			-42,406,560.03		-42,523,520.03
（二）所有者投入和减少资本	1,241,000.00				9,061,731.30							10,302,731.30
1. 所有者投入的普通股	1,241,000.00				6,524,260.00							7,765,260.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,537,471.30							2,537,471.30
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、本期末余额	664,226,291.00				1,783,907,768.45	9,195,050.00	1,266,907.55		86,873,388.19	43,458,066.62		2,570,537,371.81

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	659,951,891.00				1,755,339,366.17	22,066,100.00	1,553,815.44		86,873,388.19	298,793,982.15		2,780,446,342.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	659,951,891.00				1,755,339,366.17	22,066,100.00	1,553,815.44		86,873,388.19	298,793,982.15		2,780,446,342.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,910,193.11	10,902,100.00	-130,560.00			90,909,221.30		70,227,488.19
(一) 综合收益总额							130,560.00			44,710.00		44,840.00

							60.00			2,588.93		3,148.93
(二) 所有者投入和减少资本					9,910,193.11	-10,902,100.00						20,812,293.11
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,910,193.11							9,910,193.11
4. 其他						-10,902,100.00						10,902,100.00
(三) 利润分配										-46,196,632.37		-46,196,632.37
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-46,196,632.37		-46,196,632.37
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、本期末余额	659,951,891.00				1,765,249,559.28	11,164,000.00	1,423,255.44		86,873,388.19	207,884,760.85		2,710,218,854.76

### 三、公司基本情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身上海新时达电气有限公司于 1995 年 3 月依法登记注册，并于 2008 年整体变更为股份有限公司。公司所发行的 A 股于 2010 年 12 月 24 日在深圳证券交易所挂牌上市，发起人股份持有者为纪德法、刘丽萍、纪翌、袁忠民、朱强华、张为等。现法定代表人为纪翌，统一社会信用代码：9131000060751688XT，注册地址为上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号。公司最终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍，对公司的持股比例和表决权比例为 29.19%。

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。时达转债 2021 年度转股 2,736,718 张，增加股本 37,180,964.00 元，增加资本公积 289,026,211.36 元。

根据公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议审议通过的《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》以及 2021 年 5 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，确定以 2021 年 5 月 25 日为授予日，以 3.09 元/股的授予价格向符合条件的 29 名激励对象共授予 714 万股限制性股票，2021 年 6 月 3 日，1 名激励对象因个人原因自愿全部放弃贵公司本次激励计划已授予其的 16 万股限制性股票。截至 2021 年 6 月 9 日止，公司已完成了 698 万股 A 股限制性股票的激励计划授予，其中，限制性股票（新增股份）首次授予数量 2,371,821.00 股，限制性股票（回购股份）首次授予 4,608,179.00 股；授予人数 28 人。本次发行新股业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“立信中联验字[2021]D-0032 号”验资报告验证。

根据公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2021 年 12 月 15 日为预留限制性股票授予日，以 4.09 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象授予 39 万份限制性股票。2021 年 12 月 24 日，1 名激励对象因

个人原因自愿全部放弃贵公司本次激励计划已授予其的 20 万股预留限制性股票。截至 2021 年 12 月 25 日止，公司已完成了 190,000.00 股 A 股预留限制性股票的激励计划授予，上述事宜业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“立信中联验字[2021]D-0063 号”验资报告验证。

2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 28 日，公司分别召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议以及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分中已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 64 万股限制性股票。以上股权回购合计为人民币 1,977,600.00 元，分别减少股本人民币 640,000.00 元，资本公积人民币 1,337,600.00 元。

2022 年度，本公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币 3,673,400.00 元，相应增加资本公积 18,587,404.00 元。2023 年上半年度，本公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币 1,241,000.00 元，相应增加资本公积 6,524,260.00 元。

截止 2023 年 06 月 30 日公司的注册资本为人民币 664,226,291.00 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 2023 年 8 月 28 日批准报出。

合并财务报表范围

截至 2023 年 06 月 30 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	上海辛格林纳新时达电机有限公司
2	上海新时达线缆科技有限公司
3	谊新（上海）国际贸易有限公司
4	上海新时达智能科技有限公司
5	上海新时达机器人有限公司
6	上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司
7	上海晓奥享荣自动化设备有限公司
8	晓奥工业智能装备（苏州）有限公司
9	上海会通自动化科技发展有限公司
10	上海杰先自动化系统有限公司
11	深圳市入江机电设备有限公司
12	珠海市入江机电设备有限公司
13	深圳众为兴技术股份有限公司
14	深圳市光泓数控设备有限公司
15	杭州之山智控技术有限公司

序号	子公司名称
16	上海佰匠智能科技有限公司
17	上海新时达云新贸易有限公司
18	德国新时达电气有限公司
19	香港国际新时达集团有限公司
20	STEP JP 株式会社
21	阿马尔（上海）机器人有限公司
22	安徽新时达线缆有限公司
23	新时达（西安）高端装备制造软件应用研究有限公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，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 2023 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2023 半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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，德国新时达电气有限公司的记账本位币为欧元，香港国际新时达集团有限公司的记账本位币为港币，日本 STEP JP 株式会社的记账本位币为日元。本财务报表以人民币列示。

### 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

#### （一）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。

#### （二）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方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，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

##### ①一般处理方法

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。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明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

### （一）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。

### （二）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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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）：

- 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；
- 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以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

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 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。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。

## 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

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

### （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

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、10（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、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本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本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	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
仪器设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修	年限平均法	5	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。

#### 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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、26 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ① 无形资产的计价方法

i 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

ii 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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	残值率	依据
土地使用权	50	年限平均法	0	土地使用权年限
高尔夫俱乐部会员资格	10	年限平均法	0	预计有效使用年限
软件使用权	2-5	年限平均法	0	预计通常使用年限
软件著作权	10	年限平均法	0	法律规定受益年限
专利权	5-10	年限平均法	0	法律规定受益年限
商标	20	年限平均法	0	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：

i 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

ii 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

v 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 26、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## 27、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。

## 28、合同负债

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。

## 29、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

#### ① 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。

## ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (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。

## 30、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 31、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：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 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。

### 32、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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

### 33、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。

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

## 34、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。

### 35、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。

## 36、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### 1. 本公司作为承租人

##### （1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、26 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 3. 售后租回交易

公司按照本附注“五、33 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

#### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、10 金融工具”。

## 37、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (2) 回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### (3) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 38、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

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 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	6%、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%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%

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、晓奥工业智能装备（苏州）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 2023 年度按应纳税所得额的 15% 税率计缴所得税。

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

(3) 根据财税【2019】13 号《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定，子公司珠海入江、安徽线缆 2023 年享受应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据国家税务总局 2021 年第 8 号公告《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》、2022 年第 13 号公告《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》规定，小微企业在享受财税【2019】13 号优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即上述子公司 2023 年均享受应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 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	172,606.23	123,046.32
银行存款	366,175,190.69	1,321,151,814.00
其他货币资金	5,516,343.57	9,531,349.56
合计	371,864,140.49	1,330,806,209.88
其中：存放在境外的款项总额	30,908,464.70	18,313,891.17
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	5,926,806.16	14,002,120.44

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	5,226,797.47	9,313,206.01
保函保证金	8.69	
在途货币资金		
因诉讼保全被冻结的银行存款	700,000.00	4,688,914.43
合计	5,926,806.16	14,002,120.44

注：因诉讼保全被冻结的银行存款 700,000.00 元，具体冻结原因详见财务报表注释十四、2 或有事项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	20,874,609.54	58,050,980.19
合计	20,874,609.54	58,050,980.19

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	21,300,621.98	100.00%	426,012.44	2.00%	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00%	1,184,713.88	2.00%	58,050,980.19
其中：										
组合 1	21,300,621.98	100.00%	426,012.44	2.00%	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00%	1,184,713.88	2.00%	58,050,980.19
合计	21,300,621.98	100.00%	426,012.44	2.00%	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00%	1,184,713.88	2.00%	58,050,980.19

按组合计提坏账准备： 426,012.44 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	21,300,621.98	426,012.44	2.00%
合计	21,300,621.98	426,012.44	

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	
应收票据坏账准备	1,184,713.88	426,012.44	1,184,713.88			426,012.44
合计	1,184,713.88	426,012.44	1,184,713.88			426,012.44

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

## (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
商业承兑票据	0.00	17,300,554.79
合计	0.00	17,300,554.79

## (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

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

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：

无

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	130,706,700.62	11.14%	124,294,880.73	95.09%	6,411,819.89	136,216,339.27	13.86%	128,091,495.09	94.04%	8,124,844.18
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	1.61%	18,892,424.84	100.00%	0.00	18,892,424.84	1.92%	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	111,814,275.78	9.53%	105,402,455.89	94.27%	6,411,819.89	117,323,914.43	11.94%	109,199,070.25	93.07%	8,124,844.18
按组合计提坏账准备的应收账款	1,042,304,074.46	88.86%	52,946,336.73	5.08%	989,357,737.73	846,338,584.38	86.14%	45,195,640.42	5.34%	801,142,943.96
其中：										
组合 1	838,269,876.08	71.47%	39,102,518.20	4.66%	799,167,357.88	716,353,601.11	72.91%	34,917,016.86	4.87%	681,436,584.25
组合 3	204,034,198.38	17.39%	13,843,818.53	6.79%	190,190,379.85	129,984,983.27	13.23%	10,278,623.56	7.91%	119,706,359.71
合计	1,173,010,775.08	100.00%	177,241,217.46		995,769,557.62	982,554,923.65	100.00%	173,287,135.51		809,267,788.14

按单项计提坏账准备：单项金额重大：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%	长期催讨、预计无法收回
合计	18,892,424.84	18,892,424.84		

按单项计提坏账准备：单项金额不重大：105,402,455.89 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
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	6,541,196.58	6,541,196.58	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
马鞍山方宏自动化科技有限公司	2,908,316.00	2,908,316.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (巴西)	2,703,399.47	2,703,399.47	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
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
北京宝沃汽车有限公司	2,245,016.41	2,245,016.41	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
深圳市金海来自动化机械有限公司	1,761,278.07	1,761,278.07	100.00%	长期催讨、预计无法收回
希姆斯电梯(中国)有限公司	1,596,832.57	1,596,832.57	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,518,124.26	1,518,124.26	100.00%	长期催讨、预计无法收回
深圳市威联拓精密机械设备有限公司	1,517,482.00	1,517,482.00	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
兰州亚太伊士顿电梯有限公司	1,224,610.00	1,224,610.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
佛山市吉达本田电梯起重机有限公司	1,221,502.36	1,221,502.36	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
武汉互盟能源环保科技有限公司	1,006,490.57	1,006,490.57	100.00%	长期催讨、预计无法收回
其他零星客户	48,754,013.09	42,342,193.20	86.85%	长期催讨、预计无法全额收回
合计	111,814,275.78	105,402,455.89		

按组合计提坏账准备：组合 1 机器人配套工程以外业务：39,102,518.20 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	795,966,879.44	15,919,337.59	2.00%
1 至 2 年	18,027,639.67	5,408,291.90	30.00%
2 至 3 年	5,975,427.65	2,987,713.83	50.00%
3 至 4 年	3,610,707.01	2,166,424.21	60.00%
4 至 5 年	2,958,874.43	1,775,324.66	60.00%
5 年以上	11,730,347.88	10,845,426.01	92.46%
合计	838,269,876.08	39,102,518.20	

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：13,843,818.53 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	175,081,026.96	8,754,051.35	5.00%
1 至 2 年	24,593,999.24	2,459,399.92	10.00%
2 至 3 年	2,244,149.83	673,244.95	30.00%
3 至 4 年	46,580.40	23,290.20	50.00%
4 至 5 年	448,699.47	314,089.63	70.00%
5 年以上	1,619,742.48	1,619,742.48	100.00%
合计	204,034,198.38	13,843,818.53	

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

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。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	977,722,232.27
1 至 2 年	44,586,394.80
2 至 3 年	10,743,759.10
3 年以上	139,958,388.91
3 至 4 年	10,662,225.23
4 至 5 年	34,516,950.90
5 年以上	94,779,212.78
合计	1,173,010,775.08

## （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	
应收账款坏账准备	173,287,135.51	34,233,969.24	29,252,276.05	1,099,317.38	71,706.14	177,241,217.46
合计	173,287,135.51	34,233,969.24	29,252,276.05	1,099,317.38	71,706.14	177,241,217.46

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	1,099,317.38

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
Vestner Aufzüge GmbH	货款	1,099,317.38	款项无法收回	经管理层审批	否
合计		1,099,317.38			

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	31,824,099.68	2.71%	1,580,500.19
第二名	30,901,894.67	2.63%	2,032,339.31
第三名	23,957,240.88	2.04%	1,197,862.04
第四名	21,787,610.39	1.86%	1,089,380.52
第五名	18,892,424.84	1.61%	18,892,424.84
合计	127,363,270.46	10.85%	

## (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

其他说明：

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	441,894,287.76	397,410,989.85
合计	441,894,287.76	397,410,989.85

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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	397,410,989.85	1,264,395,192.77	1,219,911,894.86		441,894,287.76	0
合计	397,410,989.85	1,264,395,192.77	1,219,911,894.86		441,894,287.76	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

应收款项融资减值准备：

截止 2023 年 06 月 30 日，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提应收款项融资减值准备。

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	68,825,490.32
合计	68,825,490.32

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	577,659,447.58	
商业承兑汇票		
合计	577,659,447.58	

用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是大型股份制商业银行承兑汇票，信用等级较高，票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故已背书未到期或贴现的应收票据终止确认。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,079,755.31	91.20%	61,231,765.08	92.92%
1 至 2 年	3,322,443.75	4.52%	2,588,531.77	3.93%

2 至 3 年	1,292,210.23	1.76%	801,853.18	1.22%
3 年以上	1,859,673.36	2.52%	1,273,934.98	1.93%
合计	73,554,082.65		65,896,085.01	

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

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	13,650,000.00	18.56
第二名	8,142,200.00	11.07
第三名	7,750,234.77	10.54
第四名	3,001,470.00	4.08
第五名	2,750,000.00	3.74
合计	35,293,904.77	47.99

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,500,000.00
其他应收款	237,608,096.23	56,384,728.36
合计	237,608,096.23	59,884,728.36

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
上海浩疆自动化科技有限公司		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

#### (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	13,203,205.34	15,486,082.82
备用金	692,331.91	310,373.26
出口退税	2,988,230.62	3,004,184.41
代购业务往来款	60,650,644.32	31,939,013.46
其他	168,694,896.12	13,753,801.73
合计	246,229,308.31	64,493,455.68

##### 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)	
2023年1月1日余额	638,780.27		7,469,947.05	8,108,727.32
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	1,151,265.03			1,151,265.03
本期转回	638,780.27			638,780.27
2023年6月30日余额	1,151,265.03		7,469,947.05	8,621,212.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	227,636,980.59
1至2年	6,075,914.34
2至3年	711,496.44

3 年以上	11,804,916.94
3 至 4 年	1,964,996.12
4 至 5 年	1,310,149.06
5 年以上	8,529,771.76
合计	246,229,308.31

### 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	
其他应收款坏账准备	8,108,727.32	1,151,265.03	638,780.27			8,621,212.08
合计	8,108,727.32	1,151,265.03	638,780.27			8,621,212.08

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	65,033,198.46	26.41	8,621,212.08	13.26	56,411,986.38	39,408,960.51	61.11	8,108,727.32	20.58	31,300,233.19
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	57,563,251.41	23.38	1,151,265.03	2.00	56,411,986.38	31,939,013.46	49.52	638,780.27	2.00	31,300,233.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,469,947.05	3.03	7,469,947.05	100.00	0.00	7,469,947.05	11.59	7,469,947.05	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	181,196,109.85	73.59			181,196,109.85	25,084,495.17	38.89			25,084,495.17
其中：										
组合 2	181,196,109.85	73.59			181,196,109.85	25,084,495.17	38.89			25,084,495.17
合计	246,229,308.31	100.00	8,621,212.08		237,608,096.23	64,493,455.68	100.00	8,108,727.32		56,384,728.36

其中：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
蒂升电梯（上海）有限公司（原名：蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司）	37,501,323.69	750,026.48	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
蒂升电梯（中国）有限公司（原名：蒂森电梯有限公司）	20,061,927.72	401,238.55	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
合计	57,563,251.41	1,151,265.03	2.00	

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
江苏精拓机器人科技有限公司	952,000.00	952,000.00	100.00	长期催讨，预计无法收回
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
OIWA CIA LTDA（巴西）	471,723.92	471,723.92	100.00	长期催讨，预计无法收回
上海贞达自动化装备有限公司	452,975.94	452,975.94	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
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
STEP DO BRASIL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.（巴西）	208,938.00	208,938.00	100.00	长期催讨，预计无法收回
上海硕裕电气成套有限公司	163,113.00	163,113.00	100.00	长期催讨，预计无法收回
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	1,141,871.40	1,141,871.40	100.00	长期催讨，预计无法收回
合计	7,469,947.05	7,469,947.05	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合 2 计提项目：

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	169,985,421.40	-	-
1 至 2 年	6,052,966.46	-	-
2 至 3 年	930,013.43	-	-
3 至 4 年	646,585.17	-	-
4 至 5 年	18,892.00	-	-
5 年以上	3,562,231.39	-	-
合计	181,196,109.85	-	-

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
蒂升电梯（上海）有限公司（原名：蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司）	代购业务往来款	37,501,323.69	1 年以内	15.23%	750,026.48
蒂升电梯（中国）有限公司（原名：蒂森电梯有限公司）	代购业务往来款	20,061,927.72	1 年以内	8.15%	401,238.55
出口退税	应收出口退税	2,988,230.62	1 年以内	1.21%	
浙江恒强科技股份有限公司	保证金	2,897,839.99	1 年以内	1.18%	
巨人通力有限公司	保证金	2,000,000.00	5 年以上	0.81%	
合计		65,449,322.02		26.58%	1,151,265.03

#### 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

### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	298,537,641.77	50,398,644.80	248,138,996.97	314,913,322.28	53,868,656.03	261,044,666.25
在产品	51,468,937.93	7,258,612.65	44,210,325.28	57,013,462.55	16,207,253.12	40,806,209.43
发出商品	1,495,604.11	260,129.52	1,235,474.59	36,423,359.10	260,129.52	36,163,229.58
半成品	724,767,123.78	33,440,451.92	691,326,671.86	770,508,919.31	34,676,294.97	735,832,624.34
产成品及库存商品	451,464,063.26	37,804,711.16	413,659,352.10	469,442,377.44	40,923,663.07	428,518,714.37
委托加工物资	8,692,528.42		8,692,528.42	7,380,443.97		7,380,443.97
合计	1,536,425,899.27	129,162,550.05	1,407,263,349.22	1,655,681,884.65	145,935,996.71	1,509,745,887.94

#### (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	53,868,656.03		281,602.70	446,298.90	3,305,315.03	50,398,644.80
在产品	16,207,253.12				8,948,640.47	7,258,612.65
半成品	34,676,294.97			43,564.89	1,192,278.16	33,440,451.92
产成品及库存商品	40,923,663.07			454,604.92	2,664,346.99	37,804,711.16
发出商品	260,129.52					260,129.52

合计	145,935,996.71		281,602.70	944,468.71	16,110,580.65	129,162,550.05
----	----------------	--	------------	------------	---------------	----------------

## 8、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	78,471,590.49	4,022,111.80	74,449,478.69	37,074,287.07	2,027,431.02	35,046,856.05
合计	78,471,590.49	4,022,111.80	74,449,478.69	37,074,287.07	2,027,431.02	35,046,856.05

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	39,402,622.64	年初合同资产账面余额 37,074,287.07 元，本年净增加 41,397,303.42 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；年初合同资产减值准备 2,027,431.02 元，本年增加 1,994,680.78 元，主要系由于账面余额的增加导致相应的计提减值准备的增加所致。
合计	39,402,622.64	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，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

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	2,565,878.69	571,197.91		
合计	2,565,878.69	571,197.91		

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					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合合计计提减值准备	78,471,590.49	100.00	4,022,111.80	5.13	74,449,478.69	37,074,287.07	100.00	2,027,431.02	5.47	35,046,856.05
其他										

中:											
组合 1	1,778,202.83	2.27	35,564.06	2.00	1,742,638.77	2,351,847.77	6.34	47,036.95	2.00	2,304,810.82	
组合 3	76,693,387.66	97.73	3,986,547.74	5.20	72,706,839.92	34,722,439.30	93.66	1,980,394.07	5.70	32,742,045.23	
合计	78,471,590.49	100.00	4,022,111.80		74,449,478.69	37,074,287.07	100.00	2,027,431.02		35,046,856.05	

按组合计提减值准备:

其中: 按组合 1 计提减值准备:

单位: 元

账龄	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,778,202.83	35,564.06	2.00
合计	1,778,202.83	35,564.06	

其中: 按组合 3 计提减值准备:

单位: 元

账龄	期末余额		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,655,820.47	3,682,791.02	5.00
1-2 年	3,037,567.19	303,756.72	10.00
合计	76,693,387.66	3,986,547.74	

## 9、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

单位: 元

类别	期末余额	上年年末余额
划分为持有待售的资产		
划分为持有待售的处置组中的资产	0.00	326,302,628.58
合计	0.00	326,302,628.58

## 10、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期合同资产	1,244,965.38	4,304,150.20
合计	1,244,965.38	4,304,150.20

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

## 11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	646,266.64	2,224,838.60
待抵扣待认证进项税额	10,228,537.80	11,396,696.56
待摊费用	585,619.30	827,742.73
合计	11,460,423.74	14,449,277.89

其他说明：

无

## 12、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	1,296,000.00	923,400.00	372,600.00	1,538,406.70	923,400.00	615,006.70	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				593.30		593.30	
合计	1,296,000.00	923,400.00	372,600.00	1,538,406.70	923,400.00	615,006.70	

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)	
2023年1月1日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

长期应收款坏账准备：

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收融资租赁款坏账准备	923,400.00				923,400.00
合计	923,400.00				923,400.00

## 13、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	2,028,996.12			137,696.70							2,166,692.82	
小计	2,028,996.12			137,696.70							2,166,692.82	
二、联营企业												
上海北科良辰自动化设备有限公司	92,237,819.65			2,438,487.87							94,676,307.52	3,760,000.40
上海浩疆自动化科技有限公司	10,057,056.28			334,944.35							10,392,000.63	
无锡良辰电子有限公司	6,369,121.43			184,053.80							6,553,175.23	
上海晓奥汽车有限公司	2,195,467.26			520,112.40							2,715,579.66	
苏州轩凡东智能科技有限公司	100,000.00			-585.14							99,414.86	
思勤数字控制技术（深圳）有限公司		2,450,000.00									2,450,000.00	

小计	110,959,464.62	2,450,000.00		3,477,013.28					116,886,477.90	3,760,000.40
合计	112,988,460.74	2,450,000.00		3,614,709.98					119,053,170.72	3,760,000.40

其他说明

2023 年 06 月 20 日，公司与思勤智能设备技术（深圳）有限公司共同设立思勤数字控制技术（深圳）有限公司，注册资本人民币 500.00 万元，持股比例 49%，不构成控制。

#### 14、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	1,744,000.00	1,881,600.00
福建明鑫智能科技股份有限公司	3,960,000.00	11,868,000.00
广东省机器人创新中心有限公司	900,000.00	900,000.00
合计	6,604,000.00	14,649,600.00

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：

#### 15、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				

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	3,054,655.98			3,054,655.98
2. 本期增加金额	310,231.89			310,231.89
(1) 计提或摊销	310,231.89			310,231.89
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,364,887.87			3,364,887.87
三、减值准备				
1. 期初余额	1,405,781.51			1,405,781.51
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	1,405,781.51			1,405,781.51
四、账面价值				
1. 期末账面价值	23,253,342.77			23,253,342.77
2. 期初账面价值	23,563,574.66			23,563,574.66

## (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	2,855,375.10	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	493,752.03	相关手续正在办理中
丽景雅苑 8 号楼	1,952,557.10	相关手续正在办理中
四川省遂宁市紫君上城	1,908,159.58	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	1,041,095.10	相关手续正在办理中
保定市莲池区百悦梧桐中心 B 区 1521	595,147.54	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	367,910.44	相关手续正在办理中
甘肃省酒泉市太合坊、太和府	2,732,617.23	相关手续正在办理中
四川省德阳市南湖十二橡树（一期）	1,596,572.64	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	1,780,490.07	相关手续正在办理中
合计	15,323,676.83	

其他说明

无

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	517,703,976.50	538,637,678.47
合计	517,703,976.50	538,637,678.47

## (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	602,862,714.74	207,902,850.70	61,155,759.62	20,059,157.79	66,403,846.09	2,037,065.03	960,421,393.97
2. 本期增加金额		1,586,167.82	3,918,403.53	898,917.31	2,855,580.70		9,259,069.36
（1）购置		1,028,167.82	2,457,607.07	889,995.05	2,852,325.10		7,228,095.04
（2）在建工程转入		558,000.00	1,460,796.46				2,018,796.46
（3）企业合并增加							
（4）外币报表折算				8,922.26	3,255.60		12,177.86
3. 本期减少金额		1,334,136.93	1,855,565.11	1,771,263.27	1,148,110.68		6,109,075.99
（1）处置或报废		1,334,136.93	1,855,565.11	1,771,263.27	1,148,110.68		6,109,075.99
4. 期末余额	602,862,714.74	208,154,881.59	63,218,598.04	19,186,811.83	68,111,316.11	2,037,065.03	963,571,387.34
二、累计折旧							
1. 期初余额	226,295,318.27	86,382,770.22	40,743,600.20	16,374,764.18	41,138,212.65	1,927,747.65	412,862,413.17
2. 本期增加金额	13,268,189.20	7,747,377.27	3,206,048.75	767,028.12	4,174,872.38	15,218.45	29,178,734.17
（1）计提	13,268,189.20	7,747,377.27	3,206,048.75	758,105.86	4,153,422.25	15,218.45	29,148,361.78
（2）外币报表折算				8,922.26	21,450.13		30,372.39
3. 本期减少金额		618,872.35	1,772,312.97	1,679,738.05	1,022,280.67		5,093,204.04

( 1) 处置或 报废		618,872.35	1,772,312. 97	1,679,738. 05	1,022,280. 67		5,093,204. 04
4. 期末 余额	239,563,50 7.47	93,511,275 .14	42,177,335 .98	15,462,054 .25	44,290,804 .36	1,942,966. 10	436,947,94 3.30
三、减值准 备							
1. 期初 余额		5,711,201. 26	112,235.91		3,097,865. 16		8,921,302. 33
2. 本期 增加金额							
( 1) 计提							
3. 本期 减少金额					1,834.79		1,834.79
( 1) 处置或 报废					1,834.79		1,834.79
4. 期末 余额		5,711,201. 26	112,235.91		3,096,030. 37		8,919,467. 54
四、账面价 值							
1. 期末 账面价值	363,299,20 7.27	108,932,40 5.19	20,929,026 .15	3,724,757. 58	20,724,481 .38	94,098.93	517,703,97 6.50
2. 期初 账面价值	376,567,39 6.47	115,808,87 9.22	20,299,923 .51	3,684,393. 61	22,167,768 .28	109,317.38	538,637,67 8.47

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,624,216.25	13,422,116.48
合计	11,624,216.25	13,422,116.48

## (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
昆山工厂一期 建设工程	241,850.09		241,850.09	241,850.09		241,850.09
驱动一体机包 装测试产线	13,638,141.6 2	2,480,000.00	11,158,141.6 2	13,638,141.6 2	2,480,000.00	11,158,141.6 2
待安装的产线 自动化设备				558,000.00		558,000.00
待安装模具				1,460,796.46		1,460,796.46
新勤路改扩建 项目	3,328.31		3,328.31	3,328.31		3,328.31
项目文件管理 系统	171,698.12		171,698.12			
报工改造项目	49,198.11		49,198.11			
合计	14,104,216.2 5	2,480,000.00	11,624,216.2 5	15,902,116.4 8	2,480,000.00	13,422,116.4 8

## 18、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	69,269,053.62	69,269,053.62
2. 本期增加金额	1,095,421.49	1,095,421.49
-新增租赁	1,095,421.49	1,095,421.49
3. 本期减少金额	378,451.54	378,451.54
-其他转出	378,451.54	378,451.54
4. 期末余额	69,986,023.57	69,986,023.57
二、累计折旧		
1. 期初余额	29,287,482.84	29,287,482.84
2. 本期增加金额	8,087,804.71	8,087,804.71
(1) 计提	8,087,804.71	8,087,804.71
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	37,375,287.55	37,375,287.55
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	32,610,736.02	32,610,736.02

2. 期初账面价值	39,981,570.78	39,981,570.78
-----------	---------------	---------------

其他说明：

无

## 19、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	178,224,015.17	79,575,612.84		400,000.00	53,391,908.07	37,791,010.76	39,000,000.00	388,382,546.84
2. 本期增加金额					747,139.39			747,139.39
(1) 购置					747,139.39			747,139.39
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额	178,224,015.17	79,575,612.84		400,000.00	54,139,047.46	37,791,010.76	39,000,000.00	389,129,686.23
二、累计摊销								
1. 期初余额	35,136,823.14	65,569,130.66		400,000.00	49,785,601.84	31,827,744.55	16,250,000.00	198,969,300.19
2. 本期增加金额	2,199,976.53	843,461.55			2,221,924.40		4,305,033.55	9,570,396.03
(1) 计提	2,199,976.53	843,461.55			2,221,926.07		4,305,033.55	9,570,397.70
(2) 外币报表折算					-1.67			-1.67
3. 本期减少金额								

1) 处置								
4. 期末余额	37,336,799.67	66,412,592.21		400,000.00	52,007,526.24	31,827,744.55	20,555,033.55	208,539,696.22
三、减值准备								
1. 期初余额							1,753,728.23	1,753,728.23
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							1,753,728.23	1,753,728.23
四、账面价值								
1. 期末账面价值	140,887,215.50	13,163,020.63			2,131,521.22	5,963,266.21	16,691,238.22	178,836,261.78
2. 期初账面价值	143,087,192.03	14,006,482.18			3,606,306.23	5,963,266.21	20,996,271.77	187,659,518.42

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

## 20、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	1,337,084.54			1,337,084.54
深圳众为兴技术股份有限公司	320,158,048.38			320,158,048.38
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	31,179,769.36			31,179,769.36
上海会通自动化科技发展有限公司	414,214,785.25			414,214,785.25
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				
杭州之山智控技术有限公司	305,715,372.65			305,715,372.65
合计	1,073,272,245.08			1,073,272,245.08

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

无

## 21、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	8,129,367.08	1,152,920.41	849,867.06		8,432,420.43
网络改造费等其他费用	20,325,508.00	280,188.68	3,451,419.17		17,154,277.51
合计	28,454,875.08	1,433,109.09	4,301,286.23		25,586,697.94

其他说明

## 22、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	91,216,133.40	14,730,790.73	91,104,890.54	14,730,790.73
内部交易未实现利润	11,752,383.58	3,380,420.08	11,752,383.58	3,381,129.95
递延收益	900,000.00	135,000.00	900,000.00	135,000.00
其他预提的负债	2,210,558.00	331,583.70	2,210,558.00	331,583.70
资产折旧税会差异	600,247.71	96,016.64	600,247.71	96,016.64
股份支付	410,803.90	99,253.67	410,803.90	99,253.67
合计	107,090,126.59	18,773,064.82	106,978,883.73	18,773,774.69

### (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	30,295,596.53	4,534,759.98	35,289,066.53	5,283,780.48
其他权益工具投资公允价值变动	1,544,000.00	231,600.00	1,681,600.00	252,240.00
固定资产加速折旧抵扣所得税	5,420,182.05	813,027.31	5,420,182.05	813,027.31
合计	37,259,778.58	5,579,387.29	42,390,848.58	6,349,047.79

### (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		18,773,064.82		18,773,774.69
递延所得税负债		5,579,387.29		6,349,047.79

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

无

## 23、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
预付长期资产构建款	2,751,857.65		2,751,857.65	3,864,381.68		3,864,381.68
预计一年以后收回的合同资产	4,398,023.79	284,203.02	4,113,820.77	1,785,664.39	35,713.29	1,749,951.10
合计	7,149,881.44	284,203.02	6,865,678.42	5,650,046.07	35,713.29	5,614,332.78

其他说明：

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,472,193,929.17	1,551,047,111.12
合计	1,472,193,929.17	1,551,047,111.12

短期借款分类的说明：

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,293,243.78	232,572,697.78
合计	50,293,243.78	232,572,697.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 26、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	679,523,244.02	580,405,374.77
与构建长期资产有关的款项		
与费用支出有关的款项	1,776,252.08	467,218.21
合计	681,299,496.10	580,872,592.98

### (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
昆山泓维镁电子有限公司	5,918,921.09	款项未结算
合计	5,918,921.09	

其他说明：

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	366,772,533.20	355,208,024.23
合计	366,772,533.20	355,208,024.23

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
预收销售款	11,564,508.97	年初确认合同负债 355,208,024.23 元，本年净增加 11,564,508.97 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预收销售款所致。
合计	11,564,508.97	

## 28、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	81,273,297.18	270,395,363.82	291,841,440.83	59,827,220.17
二、离职后福利-设定提存计划	167,862.53	27,514,759.59	27,482,235.52	200,386.60
三、辞退福利	1,650,000.00	2,496,189.86	2,998,433.86	1,147,756.00
合计	83,091,159.71	300,406,313.27	322,322,110.21	61,175,362.77

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,876,919.39	236,873,195.90	255,442,106.24	25,308,009.05
2、职工福利费	745,840.79	4,075,760.01	4,821,600.80	0.00
3、社会保险费	5,535,908.59	16,485,660.54	16,476,293.13	5,545,276.00
其中：医疗保险费	5,533,461.26	15,653,887.31	15,645,514.80	5,541,833.77
工伤保险费	1,807.85	689,118.45	688,123.55	2,802.75
生育保险费	639.48	142,654.78	142,654.78	639.48
4、住房公积金	49,120.02	12,730,887.81	12,662,865.93	117,141.90
5、工会经费和职工教育经费	31,065,508.39	229,859.56	2,438,574.73	28,856,793.22
合计	81,273,297.18	270,395,363.82	291,841,440.83	59,827,220.17

## (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	162,682.60	26,685,906.99	26,654,503.58	194,086.01
2、失业保险费	5,179.93	828,852.60	827,731.94	6,300.59
合计	167,862.53	27,514,759.59	27,482,235.52	200,386.60

其他说明

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,710,156.19	35,744,465.92

企业所得税	3,141,251.33	2,350,082.66
个人所得税	1,685,233.54	2,510,198.32
城市维护建设税	400,028.43	1,649,940.00
教育费附加	374,868.60	1,523,736.76
其他税费	2,169,525.14	2,022,230.85
合计	33,481,063.23	45,800,654.51

其他说明

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	710,700.00	710,700.00
其他应付款	115,813,270.89	328,035,073.55
合计	116,523,970.89	328,745,773.55

#### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付限制性股票持有人的普通股股利	710,700.00	710,700.00
合计	710,700.00	710,700.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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	112,333,543.24	311,224,120.58
1-2 年	1,895,846.05	16,406,435.02
2-3 年	1,290,760.12	182,205.59
3 年以上	293,121.48	222,312.36
合计	115,813,270.89	328,035,073.55

##### 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
限制性股票回购义务	8,413,950.00	未解锁
合计	8,413,950.00	

其他说明

## 31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
划分为持有待售的处置组的负债		11,191,207.00
合计		11,191,207.00

其他说明

## 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	12,691,371.58	10,840,973.61
应付购买少数股东权益款项及利息		741,765,600.00
合计	12,691,371.58	752,606,573.61

其他说明：

## 33、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	6,665,092.43	7,942,644.56
未终止确认的已背书未到期的商业承兑票据	17,300,554.79	3,081,766.45
合计	23,965,647.22	11,024,411.01

短期应付债券的增减变动：

无

## 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	26,586,721.61	32,566,059.16
未确认融资费用	-2,324,611.64	-1,893,644.27
合计	24,262,109.97	30,672,414.89

其他说明：

## 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	342,625.90	4,664,098.74	详见本附注十四、2或有事项
应付预计的销售返利	3,573,927.15	2,888,956.04	
合计	3,916,553.05	7,553,054.78	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 36、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	51,042,758.83		3,100,000.00	47,942,758.83	
合计	51,042,758.83		3,100,000.00	47,942,758.83	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2012年上海市重点技术改造专项资金项目补贴	1,128,000.00						1,128,000.00	与资产相关
食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线项目补助	431,200.00						431,200.00	与资产相关
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目补助	1,618,495.06						1,618,495.06	与资产相关
机器人高技能人才培养基地-实训设施设备资助款	1,323,220.76						1,323,220.76	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	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
工业机器人驱控一体化系统项目补助	1,486,430.06						1,486,430.06	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	462,385.31						462,385.31	与资产相关
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化项目补助	1,445,529.38						1,445,529.38	与资产相关
智能机器人研发及产业化项目补助	21,183,200.00						21,183,200.00	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
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	300,000.00						300,000.00	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
面向智能手机制造的柔性机器人自动化生	251,750.00						251,750.00	与资产相关

产线研制及示范应用课题补助								
工业机器人中间件关键技术及应用平台研发补助	400,000.00						400,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会六轴联动机器人、关键技术研发补贴	377,929.16						377,929.16	与资产相关
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	360,000.00						360,000.00	与资产相关
高精度 SCARA 机器人关键技术及应用工程实验室项目补助	2,470,650.00						2,470,650.00	与资产相关
工业机器人核心驱动系统技术研发补助	1,217,287.41						1,217,287.41	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	4,977,708.33						4,977,708.33	与资产相关
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	916,973.36						916,973.36	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	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
合计	51,042,758.83			3,100,000.00			47,942,758.83	

其他说明：

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计 1 年后结转的合同负债及相关的待转销项税额	34,663,716.80	34,663,716.80
合计	34,663,716.80	34,663,716.80

其他说明：

### 38、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	662,985,291.00	1,241,000.00				1,241,000.00	664,226,291.00

其他说明：

注：本期增减变动中，本公司因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币 1,241,000.00 元

### 39、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）	1,480,068,422.62	7,867,410.00		1,487,935,832.62
其他资本公积	3,630,138.74	2,537,471.30	1,343,150.00	4,824,460.04
合计	1,483,698,561.36	10,404,881.30	1,343,150.00	1,492,760,292.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本公司本年度因股票期权行权且已完成登记增加的股本人民币 1,241,000.00 元，相应增加资本公积-股本溢价 7,867,410.00 元，减少资本公积-其他资本公积 1,343,150.00 元。

2、因确认以权益结算的股份支付，其中归属于母公司的部分 2,537,471.30 元，相应增加资本公积-其他资本公积 2,537,471.30 元。

#### 40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	9,195,050.00			9,195,050.00
合计	9,195,050.00			9,195,050.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,861,266.25	- 8,045,600.00			- 20,640.00	- 8,024,960.00		- 163,693.75
其他权益工具投资公允价值变动	7,861,266.25	- 8,045,600.00			- 20,640.00	- 8,024,960.00		- 163,693.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,145,118.14	2,434,483.13				2,396,452.56	38,030.57	1,251,334.42
外币财务报表折算差额	- 1,145,118.14	2,434,483.13				2,396,452.56	38,030.57	1,251,334.42
其他综合收益合计	6,716,148.11	- 5,611,116.87			- 20,640.00	- 5,628,507.44	38,030.57	1,087,640.67

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：

#### 42、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	86,873,388.19			86,873,388.19
合计	86,873,388.19			86,873,388.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 43、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	-333,282,570.59	769,474,993.28
调整后期初未分配利润	-333,282,570.59	769,474,993.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	124,082,565.34	-25,590,549.78
应付普通股股利		46,196,632.37
期末未分配利润	-209,200,005.25	697,687,811.13

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。

#### 44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,742,184,792.08	1,409,315,523.81	1,607,306,494.12	1,330,251,381.48
其他业务	50,400.92	387,912.04	79,332.81	351,542.61
合计	1,742,235,193.00	1,409,703,435.85	1,607,385,826.93	1,330,602,924.09

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
境内	1,610,477,931.45			1,610,477,931.45
境外	131,706,860.63			131,706,860.63

合计	1,742,184,792.08			1,742,184,792.08
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
在某一时点确认	1,742,184,792.08			1,742,184,792.08
合计	1,742,184,792.08			1,742,184,792.08
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
按行业分类:				
工业自动化控制	1,742,184,792.08			1,742,184,792.08
合计	1,742,184,792.08			1,742,184,792.08

与履约义务相关的信息:

营业收入明细:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	1,742,184,792.08	1,607,306,494.12
租赁收入	50,400.92	79,332.81
合计	1,742,235,193.00	1,607,385,826.93

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 1,135,545,133.66 元,其中,504,836,891.06 元预计将于 2023 年度确认收入,534,563,492.60 元预计将于 2024 年度确认收入,96,144,750.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

其他说明

#### 45、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	979,031.78	450,722.87
教育费附加	888,793.45	384,718.96
房产税	2,402,727.50	1,209,335.05
土地使用税	215,658.04	179,350.22
车船使用税	2,386.08	3,425.60
印花税	1,575,468.23	1,002,117.92
其他	114,151.06	

合计	6,178,216.14	3,229,670.62
----	--------------	--------------

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费费用	74,583,804.91	63,812,298.27
差旅费	6,228,591.77	3,509,146.81
业务招待费	4,054,861.78	4,100,188.22
房租及物业管理费	1,615,833.61	1,991,918.78
股权激励费用	921,347.95	772,422.21
办公用品及费用	350,795.07	348,692.60
展览及广告费	168,261.35	70,237.07
其他	18,133,054.93	12,582,205.01
合计	106,056,551.37	87,187,108.97

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费费用	51,554,621.88	39,077,804.92
折旧及无形资产摊销费用	16,119,771.88	14,416,199.64
房租及物业管理费	3,763,367.53	2,687,750.89
审计费	2,794,033.43	32,383.65
后勤费用	2,187,918.52	2,388,561.54
修理费、维护费	1,863,273.35	1,159,986.40
办公用品及费用	1,252,707.59	1,923,299.10
车辆使用费	932,727.09	1,034,522.96
差旅费	912,584.06	335,337.32
股权激励费用	444,603.58	6,092,036.24
其他	11,737,042.12	10,130,849.16
合计	93,562,651.03	79,278,731.82

其他说明

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费费用	92,195,013.00	86,784,559.30
折旧及无形资产摊销费用	7,583,087.48	7,404,811.69
样品测试等物料消耗	5,858,657.93	5,583,882.44
差旅费	1,689,018.77	892,266.87
房租及物业管理费	1,002,163.62	1,399,389.83
股权激励费用	864,628.83	2,720,818.97
其他	3,983,304.44	2,278,764.05
合计	113,175,874.07	107,064,493.15

其他说明

## 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	47,374,550.37	21,019,981.59
其中：租赁负债利息费用	817,690.69	1,030,768.26
可转换公司债券利息费用		
减：利息收入	11,750,633.80	9,079,981.87
汇兑损益	-1,095,352.36	-131,964.42
其他	225,209.37	498,886.36
合计	34,753,773.58	12,306,921.66

其他说明

## 50、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	3,100,000.00	
企业扶持资金	3,505,556.77	7,476,481.28
嵌入式软件增值税即征即退收入	10,539,171.04	8,627,467.14
其他各项补助	686,582.63	2,921,532.44
合计	17,831,310.44	19,025,480.86

## 51、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	3,614,709.98	2,948,775.01
处置长期股权投资产生的投资收益	148,881,715.41	-21.83
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	109,440.00	
债务重组收益		1,437.00
合计	152,605,865.39	2,950,190.18

其他说明

## 52、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	-512,484.76	21,867.41
应收账款坏账损失	-4,981,693.19	-4,563,640.66
应收票据坏账损失	758,701.44	248,852.18
合计	-4,735,476.51	-4,292,921.07

其他说明

## 53、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	800,144.10	
十二、合同资产减值损失	-1,994,680.78	-46,233.04
十三、其他	561,115.81	
合计	-633,420.87	-46,233.04

其他说明：

## 54、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	68,273.43	-110,399.52

## 55、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
违约金、罚款收入	5,141.34	106,996.19	5,141.34
其他	282,594.52	1,367,989.97	282,594.52
合计	287,735.86	1,474,986.16	287,735.86

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：

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	1,005,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	58,875.66	803,539.25	58,875.66
其他	22,233.50	10,708,386.41	22,233.50
合计	91,109.16	12,516,925.66	91,109.16

其他说明：

## 57、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	20,178,444.12	18,388,018.77
递延所得税费用	-749,020.51	-1,274.90
合计	19,429,423.61	18,386,743.87

## (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	144,137,869.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,620,680.43
子公司适用不同税率的影响	-2,375,403.46
调整以前期间所得税的影响	1,146,577.05
税法规定的额外可扣除费用的影响	-962,430.41
所得税费用	19,429,423.61

其他说明

## 58、其他综合收益

详见附注七、41、其他综合收益

## 59、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	8,932,742.21	7,624,792.11
政府补助收入	4,039,878.03	13,726,472.34
收回往来款、暂支款	7,595,695.10	5,242,186.56
代购业务往来款	25,757,492.21	51,979,956.00
收回票据保证金	2,880,000.00	66,500,000.00
其他	6,125,578.91	1,027,753.51
合计	55,331,386.46	146,101,160.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	22,153,822.54	16,484,542.16

管理费用及研发费用支出	32,027,958.33	31,527,800.10
支付往来款、暂支款	51,768,801.63	34,530,846.85
财务费用-手续费	359,654.51	409,156.11
代购业务往来款	7,726,992.02	7,396,482.68
支付票据保证金		73,447,227.66
其他	4,094,887.87	2,231,377.16
合计	118,132,116.90	166,027,432.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款本金及利息	51,062,880.00	156,152,880.00
合计	51,062,880.00	156,152,880.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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
支付租赁负债	6,319,084.16	3,183,559.03
支付少数股东权益款项及利息	760,080,000.00	
合计	766,399,084.16	3,183,559.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 60、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	124,708,445.93	-24,186,589.34
加：资产减值准备	5,368,897.38	4,339,154.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,458,593.67	30,488,829.34
使用权资产折旧	8,087,804.71	9,367,953.13
无形资产摊销	9,570,397.70	9,937,708.80

长期待摊费用摊销	4,301,286.23	1,765,940.77
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）	68,273.43	110,399.52
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	58,875.66	803,539.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	47,374,550.37	13,836,333.33
投资损失（收益以“－”号填列）	-152,605,865.39	-2,950,190.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	709.87	659,477.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-769,660.50	-773,334.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	119,255,985.38	-249,504,022.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-252,949,625.24	-226,431,232.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-140,387,518.60	-76,747,123.44
其他	2,537,471.30	9,910,193.11
经营活动产生的现金流量净额	-195,921,378.10	-499,372,962.95
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	365,937,334.33	724,279,646.57
减：现金的期初余额	1,295,675,501.68	1,131,408,992.47
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	-929,738,167.35	-407,129,345.90

## （2） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	122,500,000.00
其中：	
本期处置广东众为兴机器人有限公司股权款减去相关处置费用后净额	122,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	29,417,644.24
其中：	
丧失控制权日广东众为兴机器人有限公司持有的现金及现金等价物	29,417,644.24

其中：	
处置子公司收到的现金净额	93,082,355.76

其他说明：

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	365,937,334.33	1,295,675,501.68
其中：库存现金	172,606.23	123,046.32
可随时用于支付的银行存款	365,475,190.69	1,295,334,311.81
可随时用于支付的其他货币资金	289,537.41	218,143.55
三、期末现金及现金等价物余额	365,937,334.33	1,295,675,501.68

其他说明：

### 61、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	5,926,806.16	承兑汇票保证金、因诉讼保全被冻结的银行存款
应收票据	17,300,554.79	已背书未终止确认的商业承兑汇票
应收款项融资	68,825,490.32	票据质押，开银行承兑汇票
合计	92,052,851.27	

其他说明：

### 62、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			31,765,255.17
其中：美元	218,883.31	7.2258	1,581,607.02
欧元	2,467,128.82	7.8771	19,433,820.43
港币	10,969,006.59	0.92198	10,113,204.70
新加坡币	649.00	5.3442	3,468.39
加拿大币	1,000.00	5.4721	5,472.10
日元	12,530,094.00	0.050094	627,682.53
应收账款			70,112,865.72
其中：美元	1,510,034.58	7.2258	10,911,207.87
欧元	7,515,666.66	7.8771	59,201,657.85
港币			
预付账款			316,112.37

其中：美元	15,540.00	7.2258	112,288.93
欧元	24,635.75	7.8771	194,058.27
日元	194,937.00	0.050094	9,765.17
其他应收款			2,257,087.39
其中：美元	98,731.66	7.2258	713,415.23
欧元	187,122.13	7.8771	1,473,979.73
港币	75,589.96	0.92198	69,692.43
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			45,979,158.90
其中：欧元	5,835,582.29	7.8771	45,967,465.26
日元	233,434.00	0.050094	11,693.64
合同负债			5,146,405.39
其中：美元	665,536.78	7.2258	4,809,035.66
欧元	42,829.18	7.8771	337,369.73
应交税费			4,444.44
其中：日元	88,722.00	0.050094	4,444.44
其他应付款			2,145,524.98
其中：美元	10,000.00	7.2258	72,258.00
欧元	263,201.81	7.8771	2,073,266.98

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

境外经营实体公司名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据	记账本位币是否发生变化
德国新时达电气有限公司	德国	欧元	企业经营所处的主要经济环境	否
香港国际新时达集团有限公司	香港	港币		否
日本 STEP JP 株式会社	日本	日元		否

## 63、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2012 年上海市重点技术改造专项资金项目补贴	1,880,000.00	递延收益	
食品无菌纸盒包装机器人自动化生产线项目补助	718,600.00	递延收益	
工业机器人高性能伺服驱动器国产化替代项目补助	13,500,000.00	递延收益	
机器人高技能人才培养基地-实训设施设备资助款	2,829,400.00	递延收益	
基于 SiC 功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究	1,500,000.00	递延收益	
工业机器人驱控一体化系统项目补助	5,330,000.00	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	3,258,000.00	递延收益	

市科委科研项目多机器人协同智能焊接单元关键技术与示范应用项目补助	1,950,000.00	递延收益	
焊接机器人云端融合及虚拟现实关键技术研究及其应用项目补助	600,000.00	递延收益	
电梯轿壁/厅门生产的机器人自动化智能制造解决方案及试制项目补助	1,560,000.00	递延收益	
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	26,617,000.00	递延收益	
四大产业政策认定项目补助	1,062,000.00	递延收益	
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	300,000.00	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	400,000.00	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	
深圳市科技创新委员会科技项目补贴	300,000.00	递延收益	
深圳市财政委员会未来产业政府补贴	2,700,000.00	递延收益	
高速高精度运动控制器关键技术研发项目政府补助	4,000,000.00	递延收益	
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	
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	
驱控一体机智能产线项目	600,000.00	递延收益	
上海浦江人才计划项目	300,000.00	递延收益	300,000.00
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	
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	
集装箱堆场设备电气自动化关键技术与设计项目补助	900,000.00	递延收益	
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	1,130,000.00	递延收益	
集中式机器人智能伺服驱动器项目	2,800,000.00	递延收益	2,800,000.00
个税手续费返还	529,239.49	其他收益	529,239.49
企业扶持资金	3,505,556.77	其他收益	3,505,556.77
嵌入式软件退税	10,539,171.04	其他收益	10,539,171.04
稳岗补贴	111,270.93	其他收益	111,270.93
专利资助款	2,005.00	其他收益	2,005.00
其他	44,067.21	其他收益	44,067.21
合计	114,118,310.44		17,831,310.44

## （2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的	丧失控制权时点的	处置价款与处置投	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	丧失控制权之日剩	按照公允价值重新	丧失控制权之日剩	与原子公司股权投资

				时点	确定依据	资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	余股权的比例	余股权的账面价值	余股权的公允价值	计量剩余股权产生的利得或损失	余股公允价值的确定方法及主要假设	资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广东众为兴机器人有限公司	490,000.00 0.00	100.00%	出售	2023年01月12日	广东众为兴机器人有限公司完成了相关工商变更登记手续并收到了由东莞市市场监督管理局出具的营业执照,并于2023年1月12日与东莞市新锋管道燃气有限公司办理了公章、账簿移交手续。	148,881.71 5.41	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

## 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	100.00%		设立
上海新时达机器人有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	上海	上海	制造		100.00%	购买
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
晓奥工业智能装备（苏州）有限公司	上海	上海	制造		100.00%	设立
上海会通自动化科技发展有限公司	上海	上海	销售		100.00%	购买
上海杰先自动化系统有限公司	上海	上海	研发		100.00%	购买
深圳市入江机电设备有限公司	深圳	深圳	销售		100.00%	购买
珠海市入江机电设备有限公司	珠海	珠海	销售		100.00%	购买
深圳众为兴技术股份有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	购买
深圳市光泓数控设备有限公司	深圳	深圳	制造		100.00%	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
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
STEP JP 株式会社	日本	日本	研发		100.00%	设立
阿马尔（上海）机器人有限公司	上海	上海	制造	70.00%		设立
安徽新时达线缆有限公司	滁州	滁州	制造	100.00%		设立
新时达（西安）高端装备制造软件应用研究有限公司	西安	西安	研发	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

无

## 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
上海晓奥汽车有限公司	上海	上海	销售		10.00%	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：

无

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：

无

### (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	3,585,037.04	5,064,806.63
其中：现金和现金等价物	775.00	317,288.92
非流动资产	1,834,189.62	1,844,321.79
资产合计	5,419,226.66	6,909,128.42
流动负债	1,322,174.75	2,843,810.99
非流动负债		
负债合计	1,322,174.75	2,843,810.99
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	4,097,051.91	4,065,317.43
按持股比例计算的净资产份额	2,048,525.96	2,032,658.72
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	2,166,692.82	2,028,996.12
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,345,343.61	5,341,567.12
财务费用		
所得税费用		

净利润	275,393.39	-242,272.46
终止经营的净利润		
其他综合收益	-243,658.91	140,578.82
综合收益总额	31,734.48	-101,693.64
本年度收到的来自合营企业的股利		

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	上海晓奥汽车有限公司	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	上海晓奥汽车有限公司
流动资产	234,945,604.26	19,072,881.60	17,723,791.91	70,320,139.08	272,949,448.45	27,299,670.67	39,450,527.97	79,838,903.36
非流动资产	2,282,888.17	0.00	907,921.97	3,140,247.29	5,812,481.91	14,255.96	1,377,280.15	2,566,356.51
资产合计	237,228,492.43	19,072,881.60	18,631,713.88	73,460,386.37	278,761,930.36	27,313,926.63	40,827,808.12	82,405,259.87
流动负债	83,802,863.63	775,867.87	693,547.34	44,790,559.46	130,443,462.24	256,604.17	24,100,645.98	58,936,556.99
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00	83,553.10			
负债合计	83,802,863.63	775,867.87	693,547.34	44,790,559.46	130,527,015.34	256,604.17	24,100,645.98	58,936,556.99
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	153,425,628.80	18,297,013.73	17,938,166.54	28,669,826.91	148,234,915.02	27,057,322.46	16,727,162.14	23,468,702.88
按持股比例计算的净资产份额	53,698,970.08	6,403,954.81	6,278,358.29	2,866,982.69	51,882,220.26	9,470,062.86	5,854,506.75	2,346,870.29
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	94,676,307.52	10,392,000.63	6,553,175.23	2,715,579.66	92,237,819.65	10,057,056.28	6,369,121.43	2,195,467.26
存在公开报价的联营企业权								

益投资的公允价值								
营业收入	121,683,865.70	3,459,644.70	28,702,977.41	102,014,072.16	88,753,110.76	3,936,381.44	17,810,130.82	36,735,643.43
净利润	6,967,108.21	956,983.87	525,868.00	5,201,124.03	6,192,386.72	1,223,001.08	239,066.30	1,169,143.33
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	6,967,108.21	956,983.87	525,868.00	5,201,124.03	6,192,386.72	1,223,001.08	239,066.30	1,169,143.33
本年度收到的来自联营企业的股利								

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前

市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

## （二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## （三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### 1. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

### 2. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。

### 3. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 十一、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	--	--	--	--
（4）应收款项融资			441,894,287.76	441,894,287.76
（5）其他权益工具投资	5,704,000.00		900,000.00	6,604,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	5,704,000.00		442,794,287.76	448,498,287.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次公允价值计量的确定依据为资产负债表日股票市价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1、应收款项融资为持有的银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

2、本公司采用持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司持有的非上市公司权益投资。因被投资企业广东省机器人创新中心有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

## 9、其他

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。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

公司最终控制方为自然人纪翌及其父母纪德法、刘丽萍，对公司的持股比例和表决权比例为 29.19%。

### 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
上海浩疆自动化科技有限公司	联营企业
无锡良辰电子有限公司	联营企业
上海晓奥汽车有限公司	联营企业
苏州轩凡东智能科技有限公司	联营企业
思勤数字控制技术（深圳）有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
纪翌	董事长、实际控制人之一
纪德法	董事、实际控制人之一
刘丽萍	实际控制人之一
金辛海	董事、总经理
蔡亮	董事、副总经理
王春祥	董事
周广兴	董事
钟斌	独立董事
方先丽	独立董事
李娴珏	独立董事
方启宗	监事会主席
尹红红	监事
周平	职工监事
李国范	副总经理、财务总监

刘菁	董事会秘书、副总经理
陈华峰	副总经理
王田苗	曾担任独立董事，已离任
严杰	曾担任独立董事，已离任
宫兆锶	曾担任监事会主席，已离任
杨丽莎	曾担任副总经理，已离任
王刚志	曾担任副总经理，已离任
武玉会	曾担任董事、总经理，已离任
徐建生	曾担任副总经理，已离任

其他说明

注：除上述关联方外，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的企业，公司的实际控制人、董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的企业，与实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员及其控制的企业或担任董事、高级管理人员的企业也为公司关联方；持有本公司 5%以上自然人直接、间接控制或担任董事、高级管理人员的企业也为公司关联方。

## 5、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	0.00			16,832.47

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	1,040,436.14	1,633,958.30
上海晓奥汽车有限公司	代采服务费	474,230.01	711,498.22
苏州轩凡东智能科技有限公司	销售商品	1,052,527.44	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## 6、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	767,935.49	92,351.91	3,287,922.10	130,040.90
其他应收款	上海晓奥汽车有限公司	3,087,392.91	0.00	0.00	0.00
应收账款	苏州轩凡东智能科技有限公司	653,383.11	13,067.66	0.00	0.00

### (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		
其他应付款	上海晓奥汽车有限公司	2,027,855.46	2,170,878.63
合同负债	苏州轩凡东智能科技有限公司	0.00	191,682.30

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

### 资金集中管理

2018年12月公司依托九恒星系统搭建了资金集中管理平台，开通了交通银行、民生银行、工商银行、浦发银行、宁波银行、建设银行、广发银行、中国银行八家合作银行的银企直联。自2020年3月开始，通过统一平台实现公司集团层面对内部资金的上划、下拨，内部资金调剂；账户余额、资金分布的查询；成员单位及集团内部业务网上审批。公司通过九恒星系统进行的上收下拨业务同时在银行存款和内部往来科目间进行记账，报告期内内部往来交易已抵消。除公司对合并范围内子公司进行资金归集外，公司控股股东对公司及下属子公司不存在资金归集。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	47,880,305.72
公司本期行权的各项权益工具总额	1,343,150.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	<p>1. 激励计划之 2021 年授予的预留股票期权，行权价格 8.10 元/股，其中第一个解除限售期由 2023 年 2 月 3 日起至 2024 年 1 月 9 日止，第二个解除限售期自预留股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止。</p> <p>2. 激励计划之 2023 年股票期权截止报告期末公司股票期权数量为 1,503.18 万份，行权价格为 5.20 元/股，本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。</p>

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1. 股票期权：Black-Scholes 模型 2. 限制性股票：以授予日收盘价减去授予价格作为授予的限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象包括公司董事、高级管理人员、管理和技术骨干人员，除去截止财务报告对外报出日已离职的职工，公司估计剩余部分职工在等待期内离职的可能性较小。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,957,983.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,537,471.30

#### 其他说明

##### 2023 年股份支付计划内容：

2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权。

2023 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月 22 日为股票期权的授予日，向符合授予条件的 379 名激励对象授予 1,503.18 万份股票期权，行权价格为 5.20 元/份。

本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 1,505.18 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 66,350.6691 万股的 2.27%，无预留权益。

本激励计划授予的激励对象总人数为 380 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分、控股子公司，下同）任职的中层管理人员及核心骨干人员。

##### 本激励计划的行权安排：

在可行权日内，授予的股票期权若达到本计划规定的行权条件，激励对象可根据下述行权安排行权。

本激励计划授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自股票期权授权完成日起 12 个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自股票期权授权完成日起 24 个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自股票期权授权完成日起 36 个月后的首个交易日起至股票期权授权完成日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

在上述约定期间因行权条件未成就或激励对象未申请行权的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。

##### 公司层面业绩考核要求：

本激励计划的考核年度为 2023-2025 年，分年度对公司总部/各业务板块的业绩进行考核，以达到公司总部/各业务板块的业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件，各年度业绩考核目标如下：

#### ①公司总部

若本激励计划激励对象为公司总部员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 上市公司 2023 年营业收入不低于 42.00 亿元； 2. 上市公司 2023 年净利润不低于 1.00 亿元。
第二个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 上市公司 2024 年营业收入不低于 49.00 亿元； 2. 上市公司 2024 年净利润不低于 1.50 亿元。
第三个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 上市公司 2025 年营业收入不低于 57.00 亿元； 2. 上市公司 2025 年净利润不低于 2.00 亿元。

注：1、上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入；

2、上述“净利润”是指经审计的上市公司净利润，并剔除本计划有效期内上市公司及子公司层面的股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

#### ②电梯控制业务

若本激励计划激励对象为电梯控制业务员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 电梯控制业务 2023 年营业收入不低于 12.60 亿元； 2. 电梯控制业务 2023 年净利润不低于 1.26 亿元。
第二个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 电梯控制业务 2024 年营业收入不低于 14.10 亿元； 2. 电梯控制业务 2024 年净利润不低于 1.39 亿元。
第三个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 电梯控制业务 2025 年营业收入不低于 15.70 亿元； 2. 电梯控制业务 2025 年净利润不低于 1.54 亿元。

注：1、上述“营业收入”是指公司电梯控制业务板块的营业收入；

2、上述“净利润”是指公司电梯控制业务板块的净利润，并剔除本计划有效期内本业务板块员工因参与股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

#### ③机器人业务

若本激励计划激励对象为机器人业务员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权安排	对应考核年度	财务指标：净利润（万元）		产业化指标：台套数（台）	
		目标值（Am）	触发值（An）	目标值（Bm）	触发值（Bn）
第一个行权期	2023 年	2,200	1,760	10,800	8,640
第二个行权期	2024 年	4,500	3,600	18,000	14,400

第三个行权期	2025 年	7,800	6,240	26,000	20,800
--------	--------	-------	-------	--------	--------

考核指标	考核指标完成度	行权比例 (X1/X2)
对应考核年度的实际完成的净利润 (A)	$A \geq A_m$	$X1=100\%$
	$A_n \leq A < A_m$	$X1=A/A_m*100\%$
	$A < A_n$	$X1=0$
对应考核年度的实际完成的台套数 (B)	$B \geq B_m$	$X2=100\%$
	$B_n \leq B < B_m$	$X2=B/B_m*100\%$
	$B < B_n$	$X2=0$
业务板块层面实际行权比例 X	X 取 X1 和 X2 的较高值	

注：1、上述“台套数”以公司年度报告披露的数值为计算依据；

2、上述“净利润”是指公司机器人业务板块的净利润，并剔除本计划有效期内本业务板块员工因参与股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

#### ④控制与驱动业务

若本激励计划激励对象为控制与驱动业务员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 控制与驱动业务 2023 年营业收入不低于 4.40 亿元； 2. 控制与驱动业务 2023 年净利润不低于 0.23 亿元。
第二个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 控制与驱动业务 2024 年营业收入不低于 5.40 亿元； 2. 控制与驱动业务 2024 年净利润不低于 0.44 亿元。
第三个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 控制与驱动业务 2025 年营业收入不低于 6.90 亿元； 2. 控制与驱动业务 2025 年净利润不低于 0.74 亿元。

注：1、上述“营业收入”是指公司控制与驱动业务板块的营业收入；

2、上述“净利润”是指公司控制与驱动业务板块的净利润，并剔除本计划有效期内本业务板块员工因参与股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

#### ⑤子公司会通科技

若本激励计划激励对象为子公司会通科技员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 会通科技 2023 年营业收入不低于 13.20 亿元； 2. 会通科技 2023 年净利润不低于 0.60 亿元。

第二个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 会通科技 2024 年营业收入不低于 15.20 亿元； 2. 会通科技 2024 年净利润不低于 0.66 亿元。
第三个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 会通科技 2025 年营业收入不低于 17.50 亿元； 2. 会通科技 2025 年净利润不低于 0.73 亿元。

注：1、上述“营业收入”是指会通科技的营业收入；

2、上述“净利润”是指会通科技的净利润，并剔除本计划有效期内会通科技所计提的全部股份支付费用。

#### ⑥子公司晓奥享荣

若本激励计划激励对象为子公司晓奥享荣员工，其获授的股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 晓奥享荣 2023 年营业收入不低于 7.00 亿元； 2. 晓奥享荣 2023 年净利润不低于 0.30 亿元。
第二个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 晓奥享荣 2024 年营业收入不低于 8.00 亿元； 2. 晓奥享荣 2024 年净利润不低于 0.50 亿元。
第三个行权期	需满足下列两个条件之一： 1. 晓奥享荣 2025 年营业收入不低于 9.00 亿元； 2. 晓奥享荣 2025 年净利润不低于 0.70 亿元。

注：1、上述“营业收入”是指晓奥享荣的营业收入；

2、上述“净利润”是指晓奥享荣的净利润，并剔除本计划有效期内晓奥享荣所计提的全部股份支付费用。

各行权期内，若达到上述业绩考核条件，则相应的激励对象按照本激励计划规定比例行权。若未达到上述业绩考核条件，则相应的激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

上述部分业务板块将同时对板块内不同业务单元分别进行考核。若达到业务板块业绩考核条件但未达到下属业务单元业绩考核条件的，该下属业务单元相应的激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

## 十四、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

1. 上海新时达机器人有限公司（以下简称机器人）于 2023 年 3 月 18 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁申请书，芜湖众绅机械制造有限公司向上海嘉定区人民法院申请冻结银行款项，案件在上海国际仲裁中心审理。对方仲裁请求：1、裁决双方于 2017 年 2 月 22 日签订的《机器人系统销售合同》在本仲裁申请书副本送达被申请人之日起解除；2、裁决被申请人立即返还合同款项 66 万元，并以 66 万元为基数按照 LPR 支付自本仲裁申请书副本送达被申请人之日起至全部款项实际结清之日止的资金占用利息；3、裁决被申请人立即将存于申请人处的两套新时达 SR20 机器人及工装夹具搬离申请人处；4、裁决被申请人承担全部仲裁费用。截止报告期末：因诉讼保全被冻结的银行存款 700,000.00 元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、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项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (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

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

### 4、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

#### (2) 报告分部的财务信息

无

#### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

#### (4) 其他说明

无

## 5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、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	41,788,198.22	10.25%	41,788,198.22	100.00%	0.00	43,999,838.06	12.14%	43,999,838.06	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	41,788,198.22	10.25%	41,788,198.22	100.00%	0.00	43,999,838.06	12.14%	43,999,838.06	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	366,062,762.44	89.75%	23,775,150.56	6.49%	342,287,611.88	318,472,342.90	87.86%	21,491,304.51	6.75%	296,981,038.39
其中：										
组合 1	366,062,762.44	89.75%	23,775,150.56	6.49%	342,287,611.88	318,472,342.90	87.86%	21,491,304.51	6.75%	296,981,038.39
合计	407,850,960.66	100.00%	65,563,348.78		342,287,611.88	362,472,180.96	100.00%	65,491,142.57		296,981,038.39

按单项计提坏账准备：单项金额不重大： 41,788,198.22 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

希姆斯电梯（中国）有限公司	1,596,832.57	1,596,832.57	100.00%	长期催讨、预计无法收回
上海东浩国际商务有限公司	1,518,124.26	1,518,124.26	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
兰州亚太伊士顿电梯有限公司	1,224,610.00	1,224,610.00	100.00%	长期催讨、预计无法收回
佛山市吉达本田电梯起重机有限公司	1,221,502.36	1,221,502.36	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
其他零星客户	14,670,203.30	14,670,203.30	100.00%	长期催讨、预计无法收回
合计	41,788,198.22	41,788,198.22		

按组合计提坏账准备：组合 1 机器人配套工程以外业务：23,775,150.56 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	337,581,398.40	6,751,627.96	2.00%
1 至 2 年	11,431,379.03	3,429,413.71	30.00%
2 至 3 年	3,860,062.22	1,930,031.11	50.00%
3 至 4 年	2,652,216.97	1,591,330.18	60.00%
4 至 5 年	1,162,395.56	697,437.34	60.00%
5 年以上	9,375,310.26	9,375,310.26	100.00%
合计	366,062,762.44	23,775,150.56	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	337,802,724.62
1 至 2 年	12,694,932.57
2 至 3 年	4,474,070.45
3 年以上	52,879,233.02
3 至 4 年	3,703,534.69
4 至 5 年	4,461,148.81
5 年以上	44,714,549.52
合计	407,850,960.66

## （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	
应收账款坏账准备	65,491,142.57	5,860,412.48	5,788,206.27			65,563,348.78
合计	65,491,142.57	5,860,412.48	5,788,206.27			65,563,348.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

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	31,824,099.68	7.80%	2,032,339.31
第二名	30,901,894.67	7.58%	1,580,500.19
第三名	18,151,239.14	4.45%	496,778.29
第四名	11,999,121.50	2.94%	239,982.43
第五名	11,805,690.45	2.89%	236,113.81
合计	104,682,045.44	25.66%	

**(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：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,500,000.00
其他应收款	436,471,328.39	479,694,326.73
合计	436,471,328.39	483,194,326.73

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海浩疆自动化科技有限公司		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

## 2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

无

## (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	1,265,736.27	1,206,170.09
关联方往来款	281,025,720.58	364,726,572.44
代购业务往来款	152,958,874.93	113,408,661.69
其他	6,371,784.73	4,703,297.56
合计	441,622,116.51	484,044,701.78

## 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)	
2023年1月1日余额	2,193,287.66		2,157,087.39	4,350,375.05
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	2,993,700.73			2,993,700.73
本期转回	2,193,287.66			2,193,287.66
2023年6月30日余额	2,993,700.73		2,157,087.39	5,150,788.12

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	151,842,123.47	34.38	5,150,788.12	3.39	146,691,335.35	111,821,470.23	23.10	4,350,375.05	3.89	107,471,095.18
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	106,158,203.58	24.04	2,123,164.08	2.00	104,035,039.50	86,002,974.67	17.77	1,720,059.49	2.00	84,282,915.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	45,683,919.89	10.34	3,027,624.04	6.63	42,656,295.85	25,818,495.56	5.33	2,630,315.56	10.19	23,188,180.00
按组合计提坏账准备	289,779,993.04	65.62			289,779,993.04	372,223,231.55	76.90			372,223,231.55
其中：										
组合 2	289,779,993.04	65.62			289,779,993.04	372,223,231.55	76.90			372,223,231.55
合计	441,622,116.51	100.00	5,150,788.12		436,471,328.39	484,044,701.78	100.00	4,350,375.05		479,694,326.73

按单项计提坏账准备：

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
上海会通自动化科技发展有限公司	68,656,879.89	1,373,137.61	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
蒂升电梯（上海）有限公司	37,501,323.69	750,026.47	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
合计	106,158,203.58	2,123,164.08		

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
蒂升电梯（中国）有限公司	20,061,927.72	401,238.55	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
深圳市入江机电设备有限公司	17,489,925.01	349,798.50	2.00	账龄 1 年以内，预计损失率较低
珠海市入江机电设备有限公司	5,974,979.77	119,499.60	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	952,000.00	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

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
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	45,683,919.89	3,027,624.04		

按组合计提坏账准备:

组合 2 计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项 (元)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	254,762,501.05		
1 至 2 年	30,888,574.93		
2 至 3 年	250,000.00		
3 年以上	3,878,917.06		
合计	289,779,993.04		

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	404,447,537.13
1 至 2 年	30,888,574.93
2 至 3 年	341,000.00
3 年以上	5,945,004.45
3 至 4 年	1,196,500.00
4 至 5 年	1,470,128.60
5 年以上	3,278,375.85
合计	441,622,116.51

### 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	
其他应收款坏账准备	4,350,375.05	2,993,700.73	2,193,287.66			5,150,788.12
合计	4,350,375.05	2,993,700.73	2,193,287.66			5,150,788.12

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
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	关联方往来款	206,134,464.18	1 年以内	46.68%	
上海会通自动化科技发展有限公司	代购业务往来款	68,656,879.89	1 年以内	15.55%	1,373,137.61
上海新时达机器人有限公司	关联方往来款	40,000,000.00	1 年以内	9.06%	
蒂升电梯（上海）有限公司	代购业务往来款	37,501,323.69	1 年以内	8.49%	750,026.47
上海新时达线缆科技有限公司	关联方往来款	25,000,000.00	1-2 年	5.66%	
合计		377,292,667.76		85.44%	2,123,164.08

## 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：

## 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	3,599,643,912.01	7,000,000.00	3,592,643,912.01	3,594,952,163.19	7,000,000.00	3,587,952,163.19
对联营、合营企业投资	119,998,176.60	3,760,000.40	116,238,176.20	114,452,993.88	3,760,000.40	110,692,993.48
合计	3,719,642,088.61	10,760,000.40	3,708,882,088.21	3,709,405,157.07	10,760,000.40	3,698,645,157.67

## (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		
上海辛格林纳新时达电机有限公司	180,075,039.85	283,257.95				180,358,297.80	
上海新时达线缆科技有限公司	94,682,068.22	16,880.69				94,698,948.91	
谊新(上海)国际贸易有限公司	11,459,120.64	96,219.92				11,555,340.56	
上海新时达智能科技有限公司	2,804,462,523.75	70,898.89				2,804,533,422.64	
上海新时达机器人有限公司	1,199,326.89	143,485.85				1,342,812.74	
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	713,748.54	200,880.19				914,628.73	
上海会通自动化科技发展有限公司	787,238.61	261,650.67				1,048,889.28	
深圳市入江机电设备有限公司	426,473.06	114,029.05				540,502.11	
珠海市入江机电设备有限公司	68,946.12	26,722.13				95,668.25	
深圳众为兴技术股份有限公司	690,833.13	342,677.97				1,033,511.10	
杭州之山智控技术有限公司	425,183,856.49	121,540.96				425,305,397.45	
上海佰匠智能科技有限公司	45,964.09	13,504.55				59,468.64	
上海新时达云新贸易有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
香港国际新时达集团有限公司	9,288,573.00					9,288,573.00	
德国新时达电气有限公司	42,868,450.80					42,868,450.80	
阿马尔(上海)机器人有限公司	0.00					0.00	7,000,000.00
新时达(西安)高端装备制造软件应用研究有限公司	4,000,000.00	3,000,000.00				7,000,000.00	
安徽新时达线缆有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
合计	3,587,952,163.19	4,691,748.82				3,592,643,912.01	7,000,000.00

## (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	2,028,996.12			137,696.70						2,166,692.82	
小计	2,028,996.12			137,696.70						2,166,692.82	
二、联营企业											
上海北科良辰自动化设备有限公司	92,237,819.65			2,438,487.87						94,676,307.52	3,760,000.40
上海浩疆自动化科技有限公司	10,057,056.28			334,944.35						10,392,000.63	
无锡良辰电子有限公司	6,369,121.43			184,053.80						6,553,175.23	
思勤数字控制技术（深圳）有限公司		2,450,000.00								2,450,000.00	
小计	108,663,997.36	2,450,000.00		2,957,486.02						114,071,483.38	3,760,000.40
合计	110,692,993.48	2,450,000.00		3,095,182.72						116,238,176.20	3,760,000.40

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	463,595,630.52	367,290,085.08	374,760,610.10	309,664,493.79

其他业务	805,761.21	543,272.33	681,332.81	351,542.61
合计	464,401,391.73	367,833,357.41	375,441,942.91	310,016,036.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
境外	11,666,883.81			11,666,883.81
境内	451,928,746.71			451,928,746.71
合计	463,595,630.52			463,595,630.52
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
在某一时点确认	463,595,630.52			463,595,630.52
合计	463,595,630.52			463,595,630.52
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
按行业分类：				
工业自动化控制	463,595,630.52			463,595,630.52
合计	463,595,630.52			463,595,630.52
合计				

与履约义务相关的信息：无

单位：元

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	463,595,630.52	374,760,610.10
租赁收入	805,761.21	681,332.81
合计	464,401,391.73	375,441,942.91

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 34,872,084.30 元，其中，34,872,084.30 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,095,182.72	2,714,946.34
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	109,440.00	
合计	3,204,622.72	2,714,946.34

## 6、其他

### (1) 应收票据

应收票据分类列示：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票	20,874,609.54	58,050,980.19
合计	20,874,609.54	58,050,980.19

应收票据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										
按组合计提坏账准备	21,300,621.98	100.00	426,012.44	2.00	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00	1,184,713.88	2.00	58,050,980.19
其中：										
组合 1	21,300,621.98	100.00	426,012.44	2.00	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00	1,184,713.88	2.00	58,050,980.19
组合 3										
合计	21,300,621.98	100.00	426,012.44	2.00	20,874,609.54	59,235,694.07	100.00	1,184,713.88	2.00	58,050,980.19

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,300,621.98	426,012.44	2.00

合计	21,300,621.98	426,012.44	2.00
----	---------------	------------	------

本期计提、转回或收回的坏账准备情况：

单位：元

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	外币折算	转销或核销	
应收票据坏账准备	1,184,713.88	426,012.44	1,184,713.88			426,012.44
合计	1,184,713.88	426,012.44	1,184,713.88			426,012.44

期末公司已质押的应收票据：

无

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		17,300,554.79
合计		17,300,554.79

期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据：

无

## (2) 应收款项融资

### ① 应收款项融资情况

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	19,089,616.00	87,147,722.89
应收账款		
合计	19,089,616.00	87,147,722.89

### ② 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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
应收票据	87,147,722.89	160,163,728.81	228,221,835.70		19,089,616.00	
合计	87,147,722.89	160,163,728.81	228,221,835.70		19,089,616.00	

### ③ 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	3,457,241.32
合计	3,457,241.32

## 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	114,424,780.07	
商业承兑汇票		
合计	114,424,780.07	

用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是大型股份制商业银行承兑汇票，信用等级较高，票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故已背书未到期或贴现的应收票据终止确认。

## ⑤ 应收款项融资减值准备

截止 2023 年 06 月 30 日，所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提应收款项融资减值准备。

## 十八、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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,076.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,292,139.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-18,314,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,013,523.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,976.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	148,881,715.41	
减：所得税影响额	8,585,446.81	
少数股东权益影响额	1,490.83	
合计	132,550,941.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

主要系广东众为兴机器人有限公司股权转让产生的投资收益。

将《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项目的情况说明

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	6.33%	0.1879	0.1879
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.43%	-0.0128	-0.0128

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

## 4、其他

无

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2023 年 8 月 28 日