

上海新时达电气股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案

STEP®

2016 年 11 月

上海新时达电气股份有限公司

公开发行可转换公司债券预案

1、本次公开发行证券方式：公开发行可转换公司债券。

2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，经公司逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 88,250.57 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

具体每一年的利率水平提请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、

市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

(六) 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：年利息额；

B：本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七) 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计

算方式为： $Q=V/P$ 。

其中： V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_1 为调整后转股价， P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格的向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

(十一) 赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十二) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述 30 个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

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

当期应计利息的计算公式为: $I_A = B \times i \times t / 365$

I_A : 指当期应计利息;

B : 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i : 指可转换公司债券当年票面利率;

t : 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十三) 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四) 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与本

次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转换公司债券可向公司原 A 股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售比例提请公司股东大会授权公司董事会根据具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

（十六）债券持有人会议相关事项

1、在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- ①拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
- ②公司不能按期支付可转换公司债券本息；
- ③公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- ④其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：（1）公司董事会提议；（2）单独或合计持有 10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议；（3）中国证监会规定的其他机构或人士。

2、债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持；

②公司董事会应在发出或收到提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由公司董事会确定。

3、债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，在债券持有人会议登记日登记在册的债券持有人

有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：①债券发行人；②其他重要关联方。

公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具见证意见。

4、债券持有人会议的程序

①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

②债券持有人会议由公司董事长主持。在公司董事长未能主持大会的情况下，由董事长授权董事主持；如果公司董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含 50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

5、债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币 100 元）为一表决权。

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

③债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

⑦债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并

负责执行会议决议。

6、债券持有人认购或以其他方式持有本期可转换公司债券，即视为同意债券持有人会议规则。

（十七）本次募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币 88,250.57 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	69,312.09	69,312.09
2	汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	18,938.48	18,938.48
	合计	88,250.57	88,250.57

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

（十八）募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转换公司债券方案相关决议之日起十二个月内有效。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

公司 2013 年、2014 年、2015 年年度财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年第三季度报告于 2016 年 10 月 24 日披露，未经审

计。

(一) 公司的资产负债表、利润表、现金流量表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2016. 9. 30	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
流动资产：				
货币资金	488, 224, 154. 17	652, 657, 722. 75	380, 756, 286. 44	581, 794, 971. 78
结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	160, 238, 328. 69	161, 150, 328. 27	102, 961, 575. 58	70, 394, 755. 23
应收账款	955, 184, 378. 19	631, 814, 953. 75	531, 814, 698. 81	368, 420, 872. 93
预付款项	147, 785, 529. 70	76, 335, 999. 97	39, 250, 332. 93	15, 439, 104. 77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	195, 000. 00	803, 921. 41	514, 690. 30	2, 295, 511. 00
应收股利				
其他应收款	32, 384, 257. 32	33, 668, 710. 52	24, 749, 314. 29	14, 449, 374. 58
买入返售金融资产				
存货	854, 602, 760. 97	671, 226, 380. 58	318, 128, 582. 58	203, 714, 390. 47
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	735, 637. 45	10, 827, 886. 22		
流动资产合计	2, 639, 350, 046. 49	2, 238, 485, 903. 47	1, 398, 175, 480. 93	1, 256, 508, 980. 76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	200, 000. 00	200, 000. 00	200, 000. 00	200, 000. 00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	116, 588, 514. 84	111, 426, 335. 35	103, 364, 315. 64	98, 368, 188. 61

投资性房地产				
固定资产	424,575,677.94	441,101,495.99	451,201,201.83	287,335,768.99
在建工程	595,229.62		1,998,370.26	68,559,759.71
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	284,193,434.15	178,663,694.74	157,817,000.74	55,856,771.67
开发支出				
商誉	1,120,024,758.16	424,206,993.11	345,547,782.56	1,665,628.90
长期待摊费用	7,492,048.30	4,979,059.45	3,424,334.13	3,052,262.11
递延所得税资产	16,467,458.55	14,003,203.59	12,984,672.40	9,196,174.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,970,137,121.56	1,174,580,782.23	1,076,537,677.56	524,234,554.44
资产总计	4,609,487,168.05	3,413,066,685.70	2,474,713,158.49	1,780,743,535.20
流动负债：				
短期借款	880,000,000.00	360,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	112,087,625.57			
应付账款	401,546,544.23	371,513,362.76	317,015,082.72	166,299,339.20
预收款项	423,523,070.63	338,899,059.40	19,257,305.69	13,861,739.21
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,892,802.42	18,391,147.41	29,736,872.58	23,056,467.80
应交税费	18,903,959.33	32,365,225.86	12,791,062.74	11,739,122.67
应付利息	404,000.01	426,960.00		
应付股利	326,500.56	199,674.95	1,550,490.03	1,601,621.21
其他应付款	1,553,550.06	8,109,890.30	3,395,042.08	2,828,957.76
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
划分为持有待售的负				

债				
一年内到期的非流动 负债				
其他流动负债			19,524,260.00	33,628,840.00
流动负债合计	1,865,238,052.81	1,129,905,320.68	403,270,115.84	253,016,087.85
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	16,650,800.00	23,197,868.18	14,597,495.65	7,230,000.00
递延所得税负债	19,637,397.56	20,288,668.44	15,713,908.23	344,326.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	36,288,197.56	43,486,536.62	30,311,403.88	7,574,326.65
负债合计	1,901,526,250.37	1,173,391,857.30	433,581,519.72	260,590,414.50
所有者权益：				
股本	620,171,214.00	589,770,589.00	393,180,393.00	351,473,538.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,261,441,781.64	864,132,848.62	1,059,872,325.25	723,652,925.78
减：库存股			19,524,260.00	33,628,840.00
其他综合收益	854,598.75	-626,073.78	-1,280,436.06	-1,033,421.21
专项储备				
盈余公积	85,122,731.19	85,122,731.19	72,941,867.08	57,940,628.78
一般风险准备				
未分配利润	740,018,504.93	646,375,605.83	535,755,296.31	400,202,449.51
归属于母公司所有者 权益合计	2,707,608,830.51	2,184,775,700.86	2,040,945,185.58	1,498,607,280.86
少数股东权益	352,087.17	54,899,127.54	186,453.19	21,545,839.84
所有者权益合计	2,707,960,917.68	2,239,674,828.40	2,041,131,638.77	1,520,153,120.70
负债和所有者权益总 计	4,609,487,168.05	3,413,066,685.70	2,474,713,158.49	1,780,743,535.20

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016. 9. 30	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
流动资产：				
货币资金	56,209,234.92	248,772,036.84	196,370,043.97	536,256,157.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	43,292,250.10	44,445,232.82	50,336,462.39	57,583,224.04
应收账款	431,680,262.08	432,751,857.64	417,520,247.12	310,081,586.10
预付款项	38,063,012.48	23,875,635.62	11,323,946.81	9,846,485.09
应收利息				2,295,511.00
应收股利				
其他应收款	414,912,222.70	40,469,894.71	37,700,406.01	18,426,253.88
存货	87,390,518.21	81,469,406.67	97,247,381.53	72,234,513.80
划分为持有待售的资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		1,285,720.96		
流动资产合计	1,071,547,500.49	873,069,785.26	810,498,487.83	1,006,723,731.48
非流动资产：				
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	2,145,581,499.46	1,387,769,319.97	1,047,167,383.01	309,557,749.60
投资性房地产				
固定资产	348,526,171.81	365,300,604.98	378,992,987.77	226,672,189.52
在建工程				68,559,759.71
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,716,262.02	16,653,882.47	19,597,450.07	21,918,045.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,260,362.40	1,757,521.10	1,984,525.43	2,356,507.71
递延所得税资产	5,170,174.49	5,170,174.49	6,607,127.10	5,669,372.61
其他非流动资产				

非流动资产合计	2,519,454,470.18	1,776,851,503.01	1,454,549,473.38	634,933,624.37
资产总计	3,591,001,970.67	2,649,921,288.27	2,265,047,961.21	1,641,657,355.85
流动负债：				
短期借款	880,000,000.00	330,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款	99,396,277.87	93,166,985.03	198,983,856.97	93,848,469.13
预收款项	10,682,802.59	104,155,241.60	5,662,869.47	4,149,681.14
应付职工薪酬	10,449,464.05	5,424,526.14	10,895,951.98	13,314,320.79
应交税费	4,921,557.65	7,512,781.39	10,096,071.97	6,790,979.56
应付利息	404,000.01	404,000.00		
应付股利	326,500.56	199,674.95	1,550,490.03	1,601,621.21
其他应付款	17,434,659.64	22,542,295.95	7,480,757.29	7,638,389.41
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债			19,524,260.00	33,628,840.00
流动负债合计	1,023,615,262.37	563,405,505.06	254,194,257.71	160,972,301.24
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益	4,590,800.00	7,730,800.00	8,870,000.00	6,630,000.00
递延所得税负债	799,823.39	799,823.39		344,326.65
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,390,623.39	8,530,623.39	8,870,000.00	6,974,326.65
负债合计	1,029,005,885.76	571,936,128.45	263,064,257.71	167,946,627.89
所有者权益：				
股本	620,171,214.00	589,770,589.00	393,180,393.00	351,473,538.00
其他权益工具				

其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,389,240,278.00	906,232,150.64	1,101,313,124.61	726,142,936.33
减：库存股			19,524,260.00	33,628,840.00
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	85,122,731.19	85,122,731.19	72,941,867.08	57,940,628.78
未分配利润	467,461,861.72	496,859,688.99	454,072,578.81	371,782,464.85
所有者权益合计	2,561,996,084.91	2,077,985,159.82	2,001,983,703.50	1,473,710,727.96
负债和所有者权益总计	3,591,001,970.67	2,649,921,288.27	2,265,047,961.21	1,641,657,355.85

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
一、营业总收入	1,868,489,892.38	1,507,033,047.45	1,305,075,557.39	1,000,567,231.94
其中：营业收入	1,868,489,892.38	1,507,033,047.45	1,305,075,557.39	1,000,567,231.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,715,690,591.89	1,366,060,361.82	1,125,870,050.61	842,448,408.08
其中：营业成本	1,375,025,354.29	964,812,868.44	789,666,576.29	593,172,606.98
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,615,559.17	9,545,909.96	5,872,618.80	4,523,943.18
销售费用	111,635,907.65	131,475,647.44	122,016,961.45	95,778,379.12
管理费用	200,235,407.39	249,614,404.70	206,712,929.57	149,754,773.05
财务费用	15,768,677.23	-1,841,778.31	-6,303,316.72	-12,139,226.15
资产减值损失	7,409,686.16	12,453,309.59	7,904,281.22	11,357,931.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				

投资收益（损失以“－”号填列）	5,202,179.49	7,370,341.10	3,599,527.97	5,160,087.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,334,341.10	6,120,071.28	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	158,001,479.98	148,343,026.73	182,805,034.75	163,278,911.02
加：营业外收入	44,649,864.82	67,847,223.74	45,290,301.92	39,680,921.04
其中：非流动资产处置利得	125,690.09	372,258.23	223,362.70	27,310.84
减：营业外支出	2,893,237.50	1,756,986.99	1,439,090.93	2,053,498.93
其中：非流动资产处置损失	65,190.39	1,466,662.35	817,807.18	43,498.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,758,107.30	214,433,263.48	226,656,245.74	200,906,333.13
减：所得税费用	42,428,968.30	22,871,215.88	23,421,305.40	25,499,607.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,329,139.00	191,562,047.60	203,234,940.34	175,406,725.45
归属于母公司所有者的净利润	158,517,663.89	189,641,840.44	203,275,115.80	166,109,014.13
少数股东损益	-1,188,524.89	1,920,207.16	-40,175.46	9,297,711.32
六、其他综合收益的税后净额	1,480,672.53	654,362.28	-247,014.85	-306,117.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,480,672.53	654,362.28	-247,014.85	-306,117.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,480,672.53	654,362.28	-247,014.85	-306,117.57
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公				

允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	1,480,672.53	654,362.28	-247,014.85	-306,117.57
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	158,809,811.53	192,216,409.88	202,987,925.49	175,100,607.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,998,336.42	190,296,202.72	203,028,100.95	165,802,896.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,188,524.89	1,920,207.16	-40,175.46	9,297,711.32
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2608	0.32	0.37	0.32
（二）稀释每股收益	0.2608	0.32	0.37	0.32

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
一、营业收入	539,441,594.66	907,830,393.27	988,767,294.84	811,878,863.66
减：营业成本	391,649,885.75	647,579,155.21	684,486,448.27	540,191,049.08
营业税金及附加	3,010,833.22	4,486,129.52	3,418,398.52	3,036,797.41
销售费用	41,951,362.39	55,001,120.22	70,908,509.78	58,302,173.55
管理费用	78,375,973.62	105,810,513.54	102,834,185.91	90,842,442.00
财务费用	6,885,198.93	1,174,135.98	-6,420,086.06	-12,752,472.73
资产减值损失	5,479,080.56	6,579,722.87	3,954,031.20	1,961,861.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,202,179.49	7,370,341.10	6,148,071.28	10,550,218.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,334,341.10	6,120,071.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,291,439.68	94,569,957.03	135,733,878.50	140,847,230.73
加：营业外收入	22,830,509.74	44,095,309.51	34,873,067.02	37,101,043.26
其中：非流动资产处置利得		87,337.23	4,470.80	

减：营业外支出	1,444,417.10	164,270.24	686,234.88	1,941,198.39
其中：非流动资产处置损失	28,500.00	57,145.60	72,040.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,677,532.32	138,500,996.30	169,920,710.64	176,007,075.60
减：所得税费用	3,200,594.80	16,692,355.20	19,908,327.68	22,775,657.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,476,937.52	121,808,641.10	150,012,382.96	153,231,417.86
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	35,476,937.52	121,808,641.10	150,012,382.96	153,231,417.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0579	0.21	0.27	0.30
（二）稀释每股收益	0.0579	0.21	0.27	0.29

3、现金流量表

（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2015年1-9月	2015年	2014年	2013年
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	1,338,274,185.45	1,275,076,087.19	1,011,463,222.44	817,400,056.60

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	41,141,555.35	56,086,004.48	33,558,825.22	29,707,440.95
收到其他与经营活动有关的现金	99,715,457.68	62,737,243.57	39,416,635.38	30,611,999.91
经营活动现金流入小计	1,479,131,198.48	1,393,899,335.24	1,084,438,683.04	877,719,497.46
购买商品、接受劳务支付的现金	845,778,896.37	685,340,024.25	501,929,339.31	363,852,123.95
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	234,143,661.18	326,104,049.43	240,271,321.59	170,208,910.41
支付的各项税费	190,387,720.56	126,709,548.55	113,055,026.26	96,697,199.10
支付其他与经营活动有关的现金	164,904,206.06	147,640,183.89	141,710,092.94	98,635,715.33

经营活动现金流出小计	1,435,214,484.17	1,285,793,806.12	996,965,780.10	729,393,948.79
经营活动产生的现金流量净额	43,916,714.31	108,105,529.12	87,472,902.94	148,325,548.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	40,000.00	36,000.00	28,000.00	26,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,989.58	1,378,389.26	614,705.80	26,438.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			31,953,517.89	
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	116,989.58	1,414,389.26	32,596,223.69	52,438.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,637,878.98	45,027,639.69	65,690,756.18	79,467,647.52
投资支付的现金		733,494.26	60,270,000.00	9,146,464.40
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	390,777,160.79	52,733,374.26	117,019,282.47	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	530,415,039.77	98,494,508.21	242,980,038.65	88,614,111.92
投资活动产生的现金流量净额	-530,298,050.19	-97,080,118.95	-210,383,814.96	-88,561,673.46
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	544,630.00			4,305,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,420,000,000.00	480,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动				

有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,420,544,630.00	480,000,000.00		4,305,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,700,000.00	146,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,599,052.02	72,891,634.49	52,772,161.88	45,621,879.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				4,785,468.52
支付其他与筹资活动有关的现金		5,048,221.84	24,271,861.46	3,875,720.00
筹资活动现金流出小计	1,129,299,052.02	223,939,856.33	77,044,023.34	49,497,599.18
筹资活动产生的现金流量净额	291,245,577.98	256,060,143.67	-77,044,023.34	-45,192,599.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,342,858.48	2,192,668.48	-806,749.98	-752,850.83
五、现金及现金等价物净增加额	-192,792,899.42	269,278,222.32	-200,761,685.34	13,818,425.20
加：期初现金及现金等价物余额	649,906,508.76	380,628,286.44	581,389,971.78	567,571,546.58
六、期末现金及现金等价物余额	457,113,609.34	649,906,508.76	380,628,286.44	581,389,971.78

(3) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
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	447,127,311.74	700,969,966.42	731,930,759.45	694,394,927.95
收到的税费返还	13,954,236.32	23,154,668.20	20,062,925.31	21,482,686.97
收到其他与经营活动有关的现金	112,427,230.54	29,611,228.13	45,802,877.49	26,736,259.02
经营活动现金流入小计	573,508,778.60	753,735,862.75	797,796,562.25	742,613,873.94
购买商品、接受劳务支付的现金	230,637,631.08	422,463,062.07	422,825,223.20	378,580,137.89
支付给职工以及为职工支付的现金	86,620,157.08	126,926,862.57	107,056,928.16	77,779,344.40
支付的各项税费	39,095,328.33	65,343,274.79	71,066,439.63	72,098,063.19
支付其他与经营活动有关	418,218,731.76	76,408,526.75	115,378,095.18	86,587,997.75

的现金				
经营活动现金流出小计	774,571,848.25	691,141,726.18	716,326,686.17	615,045,543.23
经营活动产生的现金流量净额	-201,063,069.65	62,594,136.57	81,469,876.08	127,568,330.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,567,413,693.00	150,324,214.08		
取得投资收益收到的现金	40,000.00	36,000.00	28,000.00	5,416,130.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	119,500.00	25,495.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,567,494,693.00	150,479,714.08	53,495.15	5,416,130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,554.27	33,022,952.59	49,282,045.11	73,996,372.52
投资支付的现金	1,892,308,693.00	383,115,705.76	295,070,000.00	9,146,464.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,906,551,247.27	416,138,658.35	344,352,045.11	83,142,836.92
投资活动产生的现金流量净额	-339,056,554.27	-265,658,944.27	-344,298,549.96	-77,726,706.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				4,305,000.00
取得借款收到的现金	1,320,000,000.00	430,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,320,000,000.00	430,000,000.00		4,305,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	100,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,147,778.83	72,140,806.89	52,772,161.88	40,836,410.66
支付其他与筹资活动有关的现金	115,000,000.00	5,048,221.84	24,271,861.46	3,875,720.00
筹资活动现金流出小计	970,147,778.83	177,189,028.73	77,044,023.34	44,712,130.66

筹资活动产生的现金流量净额	349,852,221.17	252,810,971.27	-77,044,023.34	-40,407,130.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,522.22	-17,384.69	-13,416.38	-6,122.13
五、现金及现金等价物净增加额	-190,254,880.53	49,728,778.88	-339,886,113.60	9,428,371.84
加：期初现金及现金等价物余额	246,098,822.85	196,370,043.97	536,256,157.57	526,827,785.73
六、期末现金及现金等价物余额	55,843,942.32	246,098,822.85	196,370,043.97	536,256,157.57

(二) 合并报表范围变化情况

1、2016年1-9月新纳入合并范围的子公司

公司名称	注册资本	变更原因
上海晓奥享荣自动化设备有限公司	2,000万元	新设成立
晓奥工业智能装备(苏州)有限公司	8,000万元	新设成立
上海会通自动化科技发展有限公司	2,348.8372万元	非同一控制下企业合并
合肥新时达智能装备科技有限公司	200万元	新设成立
新时达机器人(江苏)有限公司	6,000万元	新设成立
广东众为兴机器人有限公司	3,000万元	新设成立

2、2015年新纳入合并范围的子公司

公司名称	注册资本	变更原因
上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司	8,000万元	非同一控制下企业合并
新时达辛格林纳巴西有限公司	52万巴西雷亚尔	新设成立
上海新时达辛格林纳投资有限公司	172,041.3693万元	新设成立

3、2014年度合并范围变动

公司名称	注册资本	变更原因
深圳众为兴技术股份有限公司	8,000万元	非同一控制下企业合并
上海新时达机器人有限公司	5,000万元	新设成立
湖南众为兴数控设备有限公司	3,000万元	股权转让

(三) 公司最近三年一期的主要财务指标

	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.37	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.32	0.37	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.28	0.35	0.30
加权平均净资产收益率	6.31%	9.06%	11.58%	11.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.54%	7.41%	9.24%	10.42%

(%)				
-----	--	--	--	--

(四) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

单位：万元

项目	2016. 9. 30		2015. 12. 31		2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	48,822.42	10.59%	65,265.77	19.12%	38,075.63	15.39%	58,179.50	32.67%
应收票据	16,023.83	3.48%	16,115.03	4.72%	10,296.16	4.16%	7,039.48	3.95%
应收账款	95,518.44	20.72%	63,181.50	18.51%	53,181.47	21.49%	36,842.09	20.69%
预付款项	14,778.55	3.21%	7,633.60	2.24%	3,925.03	1.59%	1,543.91	0.87%
应收利息	19.50	0.00%	80.39	0.02%	51.47	0.02%	229.55	0.13%
其他应收款	3,238.43	0.70%	3,366.87	0.99%	2,474.93	1.00%	1,444.94	0.81%
存货	85,460.28	18.54%	67,122.64	19.67%	31,812.86	12.86%	20,371.44	11.44%
其他流动资产	73.56	0.02%	1,082.79	0.32%	-	-	-	-
流动资产合计	263,935.00	57.26%	223,848.59	65.59%	139,817.55	56.50%	125,650.90	70.56%
可供出售金融资产	20.00	0.00%	20.00	0.01%	20.00	0.01%	20.000	0.01%
长期股权投资	11,658.85	2.53%	11,142.63	3.26%	10,336.43	4.18%	9,836.82	5.52%
固定资产	42,457.57	9.21%	44,110.15	12.92%	45,120.12	18.23%	28,733.58	16.14%
在建工程	59.52	0.01%	-	-	199.84	0.08%	6,855.98	3.85%
无形资产	28,419.34	6.17%	17,866.37	5.23%	15,781.70	6.38%	5,585.68	3.14%
商誉	112,002.48	24.30%	42,420.70	12.43%	34,554.78	13.96%	166.56	0.09%
长期待摊费用	749.2	0.16%	497.91	0.15%	342.43	0.14%	305.23	0.17%
递延所得税资产	1,646.75	0.36%	1,400.32	0.41%	1,298.47	0.52%	919.62	0.52%
非流动资产合计	197,013.71	42.74%	117,458.08	34.41%	107,653.77	43.50%	52,423.46	29.44%
资产合计	460,948.72	100.00%	341,306.67	100.00%	247,471.32	100.00%	178,074.35	100.00%

报告期内,随着公司内涵式发展及外延式产业并购,公司资产总额迅速扩大,2016年9月末,公司资产总额较2013年末增长158.85%。

2014年末,公司非流动资产较2013年末增加较多,主要是由于首次公开发行股份时募集资金项目建成,新增较多固定资产,以及当期公司因收购将深圳众为兴技术股份有限公司纳入合并范围,新增了较多无形资产及商誉。

2015 年末，公司流动资产较 2014 年末大幅增加，主要是由于公司自身经营规模增加，以及因收购将上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司纳入合并范围所致。

2016 年 4 月，公司因收购将上海会通自动化科技发展有限公司纳入合并范围，使得 2016 年 9 月末，公司应收账款、存货等流动资产及商誉等非流动资产金额均有较大幅度的增加。

2、负债构成分析

单位：万元

项目	2016. 9. 30		2015. 12. 31		2014. 12. 31		2013. 12. 31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	88,000.00	46.28%	36,000.00	30.68%	-	-	-	-
应付票据	11,208.76	5.89%	-	-	-	-	-	-
应付账款	40,154.65	21.12%	37,151.34	31.66%	31,701.51	73.12%	16,629.93	63.82%
预收款项	42,352.31	22.27%	33,889.91	28.88%	1,925.73	4.44%	1,386.17	5.32%
应付职工薪酬	2,689.28	1.41%	1,839.11	1.57%	2,973.69	6.86%	2,305.65	8.85%
应交税费	1,890.40	0.99%	3,236.52	2.76%	1,279.11	2.95%	1,173.91	4.50%
应付利息	40.4	0.02%	42.7	0.04%	-	-	-	-
应付股利	32.65	0.02%	19.97	0.02%	155.05	0.36%	160.16	0.61%
其他应付款	155.36	0.08%	810.99	0.69%	339.5	0.78%	282.9	1.09%
其他流动负债	-	-	-	-	1,952.43	4.50%	3,362.88	12.90%
流动负债合计	186,523.81	98.09%	112,990.53	96.29%	40,327.01	93.01%	25,301.61	97.09%
递延收益	1,665.08	0.88%	2,319.79	1.98%	1,459.75	3.37%	723	2.77%
递延所得税负债	1,963.74	1.03%	2,028.87	1.73%	1,571.39	3.62%	34.43	0.13%
非流动负债合计	3,628.82	1.91%	4,348.66	3.71%	3,031.14	6.99%	757.43	2.91%
负债合计	190,152.63	100.00%	117,339.19	100.00%	43,358.15	100.00%	26,059.04	100.00%

从负债结构方面看，报告期各期末，公司负债均以流动负债为主，占当期末负债总额的比重分别为 97.09%、93.01%、96.29%、98.09%，主要为短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等。公司非流动负债主要为递延收益和递延所得税负债。公司负债规模的增加主要源于自身经营规模的增加及股权并购。

3、偿债能力分析

项目	2016. 9. 30	2015. 12. 31	2014. 12. 31	2013. 12. 31
资产负债率（母公司）	28.66%	21.58%	11.61%	10.23%
资产负债率（合并）	41.25%	34.38%	17.52%	14.63%
流动比率	1.42	1.98	3.47	4.97
速动比率	0.96	1.39	2.68	4.16

报告期各期末，公司资产负债率逐年增加，其中2015年末及2016年9月末，公司资产负债率上升较快，主要是因为公司经营规模扩大及股权并购所需的营运资金增加了银行借款，以及因收购将上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司纳入合并范围，使得期末应付款项及预收款项增长较快。总体来讲，公司资产负债率保持在合理水平。受负债规模增长较快的影响，公司流动比率及速动比率逐年有所下降。

4、营运能力分析

项目	2016年1-9月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率（次）	2.35	2.59	2.90	2.88
存货周转率（次）	1.80	1.95	3.03	3.02
总资产周转率（次）	0.47	0.51	0.61	0.59

报告期内，公司总资产周转率变化较小，应收账款周转率呈缓慢下降趋势。公司存货周转率2015年及2016年1-9月较2014年下降较快，主要是公司因收购将上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司纳入合并范围，使得公司存货金额大幅增加。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2016年1-9月		2015年度		2014年度		2013年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	186,848.99	-	150,703.30	15.47%	130,507.56	30.43%	100,056.72
营业成本	137,502.54	-	96,481.29	22.18%	78,966.66	33.13%	59,317.26
营业利润	15,800.15	-	14,834.30	-18.85%	18,280.50	11.96%	16,327.89
利润总额	19,975.81	-	21,443.33	-5.39%	22,665.62	12.82%	20,090.63
净利润	15,732.91	-	19,156.20	-5.74%	20,323.49	15.86%	17,540.67

报告期内，公司营业收入主要来源于机器人与运动控制类产品、电梯控制类产品和节能与工业传动类产品三类业务。虽然电梯控制类产品、节能与工业传动类产品两类业务受经济周期波动及市场环境变化影响出现下滑，但公司紧抓我国

智能制造装备产业的发展机遇，通过推进内涵式发展和外延式收购相结合的发展模式，不断加快市场布局和产品系列化步伐，使得公司报告期内的机器人与运动控制类产品业务规模增长较大，成为公司新的收入和利润增长点。2016年1-9月，公司机器人与运动控制类产品实现营业收入115,481.07万元，业务收入占总收入的比重达到61.80%。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过人民币88,250.57万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目	69,312.09	69,312.09
2	汽车智能化柔性焊接生产线生产项目	18,938.48	18,938.48
	合计	88,250.57	88,250.57

机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目由公司向上海新时达机器人有限公司增资实施；汽车智能化柔性焊接生产线生产项目由公司向晓奥工业智能装备（苏州）有限公司增资实施。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

公司在公司章程中指出，公司实施积极现金分红的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。税后利润分配政策规定如下：

1、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、公司原则上应每年至少进行一次利润分配，在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。董事会也可以根据公司的盈利及资金需求状况，提议公司进行中期分红，并提交公司股东大会批准。公司对留存的未分配利润使用计划作出

调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3、原则上公司每年以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%；连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。但公司最近三年以现金方式累计分配的利润仍应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

4、公司对利润分配政策进行决策，或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会召开期间，公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。

公司调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

对于公司盈利，但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。股东大会审议上述利润分配方案期间，公司应当为股东提供网络投票方式参与表决。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、公司利润分配方案由股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案前，独立董事和监事应当就相关方案发表明确意见。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（二）最近三年及一期公司利润分配情况

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，公司的利润分配方案如下：

分红年度	实施分红方案	股权登记日	除权除息日
2013 年	每 10 股派 1.500101 元人民币现金	2014 年 5 月 9 日	2014 年 5 月 12 日
2014 年	每 10 股派 1.70 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 196,590,197 股	2015 年 6 月 11 日	2015 年 6 月 12 日
2015 年	每 10 股派 1.046078 元人民币现金	2016 年 6 月 17 日	2016 年 6 月 20 日

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 18,443.65 万元，占最近三年

实现的年均可分配利润 18,634.20 万元的 98.98%。具体分红实施方案如下：

单位：万元

项目	2013 年度	2014 年度	2015 年度
合并报表中归属上市公司母 公司股东的净利润	16,610.90	20,327.51	18,964.18
现金分红（含税）	5,272.10	6,684.07	6,487.48
当年现金分红占归属上市公 司母公司股东净利润的比例	31.74%	32.88%	34.21%
最近三年累计现金分配合计			18,443.65
最近三年年均可分配利润			18,634.20
最近三年累计现金分配占年均可分配利润的比例			98.98%

上海新时达电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 28 日