(上接D118版)

(六)募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额	[illegible]	本报告期投入募集资金总额	[illegible]
报告期内变更用途的募集资金总额	园		
累计变更用途的募集资金总额	园	已累计投入募集资金总额	[illegible]
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(员)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(圆)	截至期末投资进度(%)(猿)越(圆)/(员)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯专用系列变频器扩建技术改造项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	是	否
电梯控制成套系统扩建技术改造项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
企业技术中心扩建项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	是	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原
超募资金投向										
建设海外业务上海营销中心	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	是	否
增资子公司用于建设工控类变频器业务上海营销中心	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	是	否
收购上海颐文实业有限公司[illegible]股权	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	是	否
归还银行贷款(如有)	原	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	原	原	原	原
补充流动资金(如有)	原	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	原	原	原	原
超募资金投向小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	园	原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原	原

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，电梯控制成套系统扩建技术改造项目因发生实施地点变更，故项目建设期预计将延迟至[illegible]年初。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	姨 适用 阴 不适用 截止报告期末，公司使用超募资金缘[illegible]万元归还银行借款；使用超募资金员[illegible]万元用于建设海外业务上海营销中心；使用超募资金源[illegible]万元，向子公司以货币资金增资方式，用于建设子公司工控类变频器业务上海营销中心；使用超募资金猿[illegible]万元用于永久性补充公司日常经营流动资金；使用超募资金源[illegible]万元向子公司以货币资金增资方式用于永久性补充子公司日常经营流动资金；使用超募资金源[illegible]万元收购上海颐文实业有限公司[illegible]股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况	姨 适用 阴 不适用 姨 报告期内发生 阴 以前年度发生 电梯控制成套系统扩建技术改造项目于[illegible]年变更了实施地点。该项目原计划实施地点位于上海市嘉定区南翔镇新勤路[illegible]号厂区内，变更至公司收购的上海颐文实业有限公司名下的位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为[illegible]平方米的工业地块内。变更实施地点后，该项目的投资预算及最终产能评价均维持不变。由于受公司对上海颐文实业有限公司股权收购的变更登记、项目变更实施地点后施工手续等行政审批事项的时间影响，项目建设期预计将延迟至[illegible]年初。
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额员[illegible]万元，对此立信会计师事务所出具信会师报字([illegible])第[illegible]号《关于上海新时达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》予以鉴证确认，置换资金已于[illegible]年[illegible]月份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	阴 适用 姨 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	姨 适用 阴 不适用 员电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为缘[illegible]万元，调整后投资额为猿[illegible]万元，投资额节余圆[illegible]万元。 圆企业技术中心扩建项目原计划投资额为猿[illegible]万元，调整后投资额为圆[illegible]万元，投资额节余员[illegible]万元。 上述两个募集资金项目投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户中，暂无使用计划。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

圆变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

(八)对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]		
业绩变动的原因说明	预计市场业务将继续拓展，主营业务将较上年继续稳步增长，销售毛利额将同比继续有所提升。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

员收购资产

姨 适用 阴 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
上海颐文实业有限公司	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	参照双方共同委托的评估机构对颐文公司整体企业价值评估的结果	是	是	[illegible]	

收购资产情况说明

经第二届董事会第四次会议和[illegible]年第五次临时股东大会审议批准，公司使用超募资金中的源[illegible]万元收购了上海颐文实业有限公司[illegible]股权。颐文公司的核心资产为位于上海市嘉定区南翔镇美裕路总面积为[illegible]平方米的工业地块(该地块已由颐文公司于通过出让方式取得)。

[illegible]年[illegible]月，上海颐文实业有限公司完成工商登记变更手续。

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

出售资产情况说明

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

(二)担保事项

阴 适用 姨 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

证券投资情况的说明

圆持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股缘[illegible]以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人：纪德法、刘丽萍、纪翌；其他股东：袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锟、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平；担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰	员控股股东及实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌承诺：自股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。圆其他股东袁忠民、朱强华、张为、魏中浩、王春祥、周凤剑、沈辉忠、蔡亮、胡志涛、朱斌、赵刚、上海科升投资有限公司、上海百硕商务咨询有限公司、彭胜国、张晋华、陈华峰、上海开悦商务咨询有限公司、马建雄、匡煜峰、张丽芳、钱伟、宫兆锟、金辛海、李伟、岑小燕、宋吉波、汤金清、党立波、姜海平承诺：自股票上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。猿担任公司董事、监事或高级管理人员的股东纪德法、袁忠民、朱强华、蔡亮、魏中浩、周凤剑、彭胜国、张晋华、沈辉忠、匡煜峰、陈华峰承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的[illegible]；离职后半年内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占当时其所持有发行人股票总数的比例不得超过[illegible]。源为避免潜在的同业竞争，发行人主要股东(持股[illegible]以上)及作为股东的董事、监事、高级管理人员承诺：在今后的业务中，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、其他主要股东及其控制的下属企业和作为股东的董事、监事、高级管理人员及其控制的下属企业不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。缘针对可能被追缴以前年度企业所得税的风险，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果发生由于上海市有关文件和国家有关部门颁发的相关规定存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司(母公司)及部件公司以前年度企业所得税差额的情况，公司实际控制人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。远针对部件公司厂房租赁经营可能带来损失，公司实际控制人纪德法、刘丽萍和纪翌承诺：如果在部件公司与租赁方解除租赁协议的过程中或在相关募集资金项目建设完成前，租赁厂房被提前收回，但承诺人没有及时安排落实适当场所作为部件公司临时生产场所及公司的临时仓储场所，导致发生赔偿或损失，均由公司实际控制人承担。	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺	袁忠民、陈华峰、蔡亮、王春祥、张为、彭胜国；朱斌、沈辉忠、赵刚、张晋华、胡志涛	员袁忠民、陈华峰、蔡亮、王春祥、张为、彭胜国承诺：本人所持有的上海新时达电气股份有限公司(以下简称“新时达”或“公司”)限售股股票于[illegible]年[illegible]月[illegible]日锁定到期后，自愿继续延长锁定期[illegible]个月至[illegible]年[illegible]月[illegible]日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的新时达股份，也不要求新时达回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整在锁定期间若违反上述承诺减持新时达股份，将减持股份的全部所得上缴新时达。圆朱斌承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司(以下简称“新时达”)限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量的比例不超过本人所持有新时达股票总数的[illegible]。在此期间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。沈辉忠、赵刚承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司(以下简称“新时达”)限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量的比例不超过本人所持有新时达股票总数的[illegible]。在此期间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。张晋华、胡志涛承诺：自本人所持有的上海新时达电气股份有限公司(以下简称“新时达”)限售股股票可上市流通之日起十二个月内，通过证券交易所挂牌交易累计出售新时达股票数量的比例不超过本人所持有新时达股票总数的[illegible]。在此期间若违反上述承诺超量减持新时达股份，将超量减持股份的全部所得上缴新时达。	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	园	园
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	园	园
圆.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	园	园
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	园	园
猿.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	园	园
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	园	园
源.外币财务报表折算差额	[illegible]	[illegible]
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	[illegible]	[illegible]
缘.其他	园	园
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	园	园
合计	[illegible]	[illegible]

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
[illegible]	上海市嘉定区思义路[illegible]号会议室	实地调研	机构	光大证券 熊伟、陆洲； 中证投资 王智伟； 浙商基金 方维； 国泰基金 潘明曦； 中国人寿 夏冬； 汇丰晋信 吴培文。	公司经营及业务发展
[illegible]	上海市嘉定区思义路[illegible]号会议室	实地调研	机构	国信证券 杨敬梅等 东海证券 何昕	公司经营及业务发展
[illegible]	上海市嘉定区思义路[illegible]号报告厅	实地调研	机构	广发证券 史献涛等	公司经营及业务发展
[illegible]	上海市嘉定区思义路[illegible]号会议室	实地调研	机构	博时基金 丁丹 中银国际 刘波 中投证券 施成 兴业证券 王中进、雒风超 大朴资产管理 颜克益 东北证券 杨佳丽	公司经营及业务发展

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金		园	园
拆出资金		园	园
交易性金融资产		园	园
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费		园	园
应收分保账款		园	园
应收分保合同准备金		园	园
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利		园	园
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产		园	园
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		园	园
其他流动资产		园	园
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		园	园
可供出售金融资产		园	园
持有至到期投资		园	园
长期应收款		园	园
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		园	园
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	园
工程物资		园	园
固定资产清理		园	园
生产性生物资产		园	园
油气资产		园	园
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		园	园
商誉		[illegible]	[illegible]
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		园	园
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		园	园
向中央银行借款		园	园
吸收存款及同业存放		园	园
拆入资金		园	园
交易性金融负债		园	园
应付票据		园	园
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款		园	园
应付手续费及佣金		园	园
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		园	园
应付股利		[illegible]	园
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款		园	园
保险合同准备金		园	园
代理买卖证券款		园	园
代理承销证券款		园	园
一年内到期的非流动负债		园	园
其他流动负债		园	园
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		园	园
应付债券		园	园
长期应付款		园	园
专项应付款		园	园
预计负债		园	园
递延所得税负债		[illegible]	园
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		园	园
专项储备		园	园
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备		园	园
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：纪德法　　主管会计工作负责人：李国范　　会计机构负责人：葛达明

圆母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产		园	园
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利		园	园
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		园	园
其他流动资产		园	园
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产		园	园
持有至到期投资		园	园
长期应收款		园	园
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		园	园
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	园
工程物资		园	园
固定资产清理		园	园
生产性生物资产		园	园
油气资产		园	园
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		园	园
商誉		园	园
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		园	园
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		园	园
交易性金融负债		园	园
应付票据		园	园
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		园	园
应付股利		[illegible]	园
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		园	园
其他流动负债		园	园
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		园	园
应付债券		园	园
长期应付款		园	园
专项应付款		园	园
预计负债		园	园
递延所得税负债		园	园
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		园	园
专项储备		园	园
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		园	园
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

猿合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入		园	园
已赚保费		园	园
手续费及佣金收入		园	园
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出		园	园
手续费及佣金支出		园	园
退保金		园	园
赔付支出净额		园	园
提取保险合同准备金净额		园	园
保单红利支出		园	园
分保费用		园	园
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益(损失以“原”号填列)		园	园
投资收益(损失以“原”号填列)		园	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		园	园
汇兑收益(损失以“原”号填列)		园	园
三、营业利润(亏损以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		园	园
四、利润总额(亏损总额以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润(净亏损以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
其中：被合并方在合并前实现的净利润		园	园
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益：		原	原
(一)基本每股收益		[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益		[illegible]	[illegible]
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

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：园元。

法定代表人：纪德法　　主管会计工作负责人：李国范　　会计机构负责人：葛达明

源母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减：营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益(损失以“原”号填列)		园	园
投资收益(损失以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		园	园
二、营业利润(亏损以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		园	园
三、利润总额(亏损总额以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
四、净利润(净亏损以“原”号填列)		[illegible]	[illegible]
五、每股收益：		原	原
(一)基本每股收益		[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
六、其他综合收益		园	园
七、综合收益总额		[illegible]	[illegible]

缘合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	[illegible]	[illegible]
客户存款和同业存放款项净增加额	园	园
向中央银行借款净增加额	园	园
向其他金融机构拆入资金净增加额	园	园
收到原保险合同保费取得的现金	园	园
收到再保险业务现金净额	园	园
保户储金及投资款净增加额	园	园
处置交易性金融资产净增加额	园	园
收取利息、手续费及佣金的现金	园	园
拆入资金净增加额	园	园
回购业务资金净增加额	园	园
收到的税费返还	[illegible]	[illegible]
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
客户贷款及垫款净增加额	园	园
存放中央银行和同业款项净增加额	园	园
支付原保险合同赔付款项的现金	园	园
支付利息、手续费及佣金的现金	园	园
支付保单红利的现金	园	园
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	[illegible]	园
取得投资收益所收到的现金	园	[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	[illegible]	[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	园	园
收到其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金	[illegible]	园
质押贷款净增加额	园	园
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	园	园
支付其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	[illegible]	园
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	园	园
取得借款收到的现金	园	园
发行债券收到的现金	园	园
收到其他与筹资活动有关的现金	园	园
筹资活动现金流入小计	[illegible]	园
偿还债务支付的现金	园	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	园	园
支付其他与筹资活动有关的现金	园	[illegible]
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]

远母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	[illegible]	[illegible]
收到的税费返还	[illegible]	园
收到其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购买商品、接受劳务支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付的各项税费	[illegible]	[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金	[illegible]	[illegible]
经营活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	[illegible]	园
取得投资收益所收到的现金	[illegible]	[illegible]
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	园	[illegible]
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	园	园
收到其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流入小计	[illegible]	[illegible]
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	[illegible]	[illegible]
投资支付的现金	[illegible]	[illegible]
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	园	园
支付其他与投资活动有关的现金	园	园
投资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
投资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	[illegible]	园
取得借款收到的现金	园	园
收到其他与筹资活动有关的现金	园	园
筹资活动现金流入小计	[illegible]	园
偿还债务支付的现金	园	[illegible]
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	[illegible]	[illegible]
支付其他与筹资活动有关的现金	园	[illegible]
筹资活动现金流出小计	[illegible]	[illegible]
筹资活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	[illegible]	[illegible]
五、现金及现金等价物净增加额	[illegible]	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]
六、期末现金及现金等价物余额	[illegible]	[illegible]

苑合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
前期差错更正	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额(减少以“原”号填列)	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(一)净利润	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
(二)其他综合收益	园	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]
上述(一)和(二)小计	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(三)所有者投入和减少资本	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	园	园	园	[illegible]
员.所有者投入资本	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	园	园	园	[illegible]
圆.股份支付计入所有者权益的金额	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(四)利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.提取一般风险准备	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.对所有者(或股东)的分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(五)所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.盈余公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.盈余公积弥补亏损	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(六)专项储备	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.本期提取	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.本期使用	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(七)其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
加：会计政策变更	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
前期差错更正	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额(减少以“原”号填列)	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(一)净利润	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(二)其他综合收益	园	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]
上述(一)和(二)小计	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
(三)所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.股份支付计入所有者权益的金额	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(四)利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.提取一般风险准备	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.对所有者(或股东)的分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(五)所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.盈余公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.盈余公积弥补亏损	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(六)专项储备	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
员.本期提取	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.本期使用	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
(七)其他	园	园	园	园	园	园	园	园	园	园
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

愿母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更	园	园	园	园	园	园	园	园
前期差错更正	园	园	园	园	园	园	园	园
其他	园	园	园	园	园	园	园	园
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额(减少以“原”号填列)	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(一)净利润	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(二)其他综合收益	园	园	园	园	园	园	园	园
上述(一)和(二)小计	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(三)所有者投入和减少资本	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	园	[illegible]
员.所有者投入资本	[illegible]	[illegible]	园	园	园	园	园	[illegible]
圆.股份支付计入所有者权益的金额	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(四)利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.提取一般风险准备	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.对所有者(或股东)的分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(五)所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.盈余公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.盈余公积弥补亏损	园	园	园	园	园	园	园	园
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(六)专项储备	园	园	园	园	园	园	园	园
员.本期提取	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.本期使用	园	园	园	园	园	园	园	园
(七)其他	园	园	园	园	园	园	园	园
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
加：会计政策变更	园	园	园	园	园	园	园	园
前期差错更正	园	园	园	园	园	园	园	园
其他	园	园	园	园	园	园	园	园
二、本年年初余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]
三、本期增减变动金额(减少以“原”号填列)	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(一)净利润	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(二)其他综合收益	园	园	园	园	园	园	园	园
上述(一)和(二)小计	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
(三)所有者投入和减少资本	园	园	园	园	园	园	园	园
员.所有者投入资本	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.股份支付计入所有者权益的金额	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(四)利润分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
员.提取盈余公积	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.提取一般风险准备	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.对所有者(或股东)的分配	园	园	园	园	园	园	[illegible]	[illegible]
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(五)所有者权益内部结转	园	园	园	园	园	园	园	园
员.资本公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.盈余公积转增资本(或股本)	园	园	园	园	园	园	园	园
猿.盈余公积弥补亏损	园	园	园	园	园	园	园	园
源.其他	园	园	园	园	园	园	园	园
(六)专项储备	园	园	园	园	园	园	园	园
员.本期提取	园	园	园	园	园	园	园	园
圆.本期使用	园	园	园	园	园	园	园	园
(七)其他	园	园	园	园	园	园	园	园
四、本期期末余额	[illegible]	[illegible]	园	园	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]

(三)报表附注

员主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(员)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

阴 是 姨 否

(圆)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

阴 是 姨 否

(猿)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

阴 是 姨 否

圆合并报表合并范围发生变更的理由

报告期内新增合并单位一家，系上海颐文实业有限公司，[illegible]年[illegible]月公司出资源[illegible]万元以收购股权上海颐文实业有限公司[illegible]的股权，故将该公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日的资产负债表，[illegible]年[illegible]月度的利润表和现金流量表纳入合并报表。

猿被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无