2019年
年度报告摘要

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临 2020-031

上海新时达电气股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新时达	股票代码	002527
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽莎	郁林林	
办公地址	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	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

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

板块类别	主要产品 / 业务描述	产品应用市场 / 行业
机器人板块	(1)多关节工业机器人、SCARA 机器人系列产品、机器人专用控制器、伺服驱动器及驱控一体机、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统; (2)为汽车行业与一般工业行业提供智能化柔性生产线、机器人柔性工作单元、机器人系统、专用成套设备、机器人及其周边标准系统设备、柔性传输装置等成套系统设计、开发、制造、安装与调试;为汽车行业与一般工业行业提供综合化的柔性系统解决方案。	(1)满足柔性装配、铆接系统、机器人圆弧同步跟随分拣工作站、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用; (2)为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、轿架焊接、门板加工生产线、自动化智能产线、汽车柔性制造等自动化产线应用以及为客户提供汽车白车身焊装生产线机器人系统工程、机器人滚边系统、机器人模拟仿真 \ 离线编程、机器人焊接系统等智能制造系统集成; (3)熟练掌握焊接、折弯、上下料、搬运码垛等多种工艺,同时在机器视觉领域作了深入应用研发,在 3C、包装、汽车零部件、金属加工、建筑铝模版、物流、白电、工程车辆、农业机械、食品医药等行业推动了示范应用。
电梯板块	为电梯整梯厂商提供整体解决方案,提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯星辰物联网等。	长期以来一直为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案;高端电梯技术应用于港珠澳大桥、西昌卫星发射中心、委内瑞拉中央公园等项目中。
工控板块	电梯变频器、港机变频器等各系列高低压通用 / 专用变频器;为智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶等机械设备厂提供整体电控解决方案。	广泛应用于节能、橡胶、起重、空调、新能源等各领域,具有节能、优化工艺、增强系统的可靠性和安全性等功能,达到为客户降低机械设备能耗、提供自动化效率、提高作业效率等目的。
运控板块	为客户提供以运控控制相关驱动和控制核心部件及解决方案;主要产品:伺服驱动器、运控控制器 / 卡等运控领域相关产品。	主要为 3C 电子装备制造、机器人、玻璃精雕、舞台自动化、自动化吊装等细分行业提供整套控制解决方案;为整合相关接口设备提供整体自动化解决方案,满足各细分行业用户"提品质、护产能、降成本"的需求。

(二)公司主要经营模式

公司经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类。(1)自主生产模式主要适用于智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。(2)渠道销售模式适用于公司子公司会通科技分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品。各类业务模式情况如下:

经营模式	自主生产	非工程应用产品	采购模式	采用订单采购模式,公司按照最低库存、生产计划和客户订单情况进行采购。公司将采购的原材料进行分类,重要原材料需要一定的采购周期,公司会提前进行一定的备货。而较易采购的原材料,则根据订单的需求随时在市场上进行采购。
			生产模式	根据订单安排生产计划,即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。公司的产品大多需要基础软件和行业应用软件的支持,软件均由公司研发部门自主开发、设计。
			销售模式	公司产品技术含量较高,专业性较强,客户较为依赖公司的技术支持和售后服务,因此主要采用直接销售给客户的方式,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。
		工程应用产品	采购模式	主要根据客户合同订单的内容,基于原材料清单进行采购。原材料采购清单经项目经理审核后,根据采购指令采购部门启动相关询价流程,从供应商目录中选择合适的供应商进行议价、对质量、价格、交货期的综合评比,得出相关结果下单。
			生产模式	采用矩阵式的生产管理模式,相关部门进行协同作业。 生产分为方案设计、生产、调试、客户现场交付等阶段。项目经理作为整个合同订单的管理者,负责在生产每个阶段与公司各个相关部门协调和进度管理。
			销售模式	主要客户是汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等,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。
	渠道销售		采购模式	对于常规产品,会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验及安全库存情况,提前将销售预测情况告知上游厂商,之后结合市场的需求情况进行进一步修正,并正式与厂商确认订单,厂商进行排产。厂商生产完毕后,直接发货至会通科技的仓库。 对于客户较为个性化需求的产品或会通科技备货不足的产品,会通科技直接向厂商下达订单,厂商生产完毕后,直接发货至会通科技的仓库。
			销售模式	会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。

(三)主要业绩驱动因素

1、宏观经济及政策层面

为进一步加快智能制造装备的产业化发展、实施制造强国战略,我国针对智能制造装备领域的各项产业支持政策陆续出台。在国务院、工信部、科技部等各部门出台的关于智能制造装备领域的发展规划中,如《中国制造 2025》"1+X"规划体系、《智能制造装备产业"十二五"发展规划》、《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》、《机器人产业发展规划(2016-2020)》以及《关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效的实施意见》等给予了智能制造装备领域发展有力支持及积极引导,上述政策的颁布有利于发展战略性新兴产业,改造提升传统产业,进一步优化产业结构,提升产业能级,实现经济转型升级,提高装备制造业高端化、智能化、自主化水平。我国工业机器人密度与发达国家相比还有较大的提升空间,伴随着人口红利消失及生产要求的提升,在智能制造政策利好的影响下,将加速推动"机器人换人"的趋势,通过智能制造加快信息技术对传统产业的改造,实现转型升级。

此外,B2C 线上销售平台促进物流自动化配套迅猛发展,为智能制造、5G、锂电、物流四个细分行业的提供了增长驱动力。随着 5G 商用的全面展开,3C 技术的不断更新,电子加工设备将迎来又一轮升级潮。未来,伴随着 5G 通讯技术在机器人和智能制造领域的应用普及,机器人将更加智能化,可以适应更多的制造业和服务业应用场景,市场需求也将进一步扩大。推进工业机器人的应用和发展,对于改善劳动条件,提高产品质量和劳动生产率,带动相关学科发展和技术创新能力提升,促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。

近年来,电梯市场受宏观政策等因素的影响,电梯行业虽增速放缓,但在国内电梯保有量快速增加以及电梯老龄化日益严重的情况下,以维护保养、修理、改造更新为代表的后市场业务将发展成为推动电梯市场发展的长期动力。同时,国家陆续颁布的一系列促进电梯行业发展的政策,为电梯行业提供了良好的产业发展环境和政策支持。2019 年房地产竣工面积增速转负为正,至 2019 年底,全国房屋竣工面积累计同比增长 2.6%。根据国家统计局数据,2019 年全年电梯、自动扶梯及升降机行业产量 117.3 万台,增速达 12.8%。

2、公司层面

在整体经济形势处于下行调整周期且市场环境变化不断以及中美贸易摩擦等众多因素的影响下,机器人和智能制造面向的主要市场汽车行业、3C 行业投资有所减缓,公司机器人及运控业务板块的主要下游行业面临下行压力。公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略,积极加大对高端客户和优质客户的开拓。在汽车行业,继续提高对通用汽车、吉利汽车、日产、宇通汽车等国内外高端客户的服务与销售占比;同时,积极拓展新兴市场,在白电、卫浴、金属加工、工程车辆、农用机械、医疗器械等行业作了技术和市场布局。

电梯行业的竞争对企业质量的提升、综合竞争力和精益化管理提出了更高要求,电梯业务向大客户集中的趋势越发明显,公司作为全球电梯控制系统领导品牌,凭借过硬的产品品质和持续不断的自主创新,突破技术瓶颈,在大客户中的优势得以显现。报告期内,公司以核心控制部件为中心拓展相关产品线的策略实施推动了销售收入有较大幅度的增长;同时,以信息化和自动化为核心要素的运营与制造模式转型为提升电梯业务的赢利能力打下坚实基础,符合公司向智能制造转型的战略部署。

报告期内,公司在工控业务板块率先成立 IPD 重量级跨部门团队 IPMT/PDT,导入 IPD 战略管理流程并试点运作,工控业务板块示范带头作用显著。通过产品线全生命周期的管理,有效串联各职能部门,结合 IPD 流程推进,形成前端和后勤的良性交互。在市场端聚焦细分行业,坚持以市场需求为导向,抓住龙头客户痛点,以产品线运营作牵引,立足核心技术研发,以集成产品开发 IPD 流程推动,充分发挥公司在控制和驱动集成产品的先进优势,以整体解决方案的创新性和可靠性获取市场份额。

(四)公司的行业地位

公司是国家重点支持的高新技术企业、全国创新型企业,拥有五部委联合认定的国家企业技术中心。公司在上海、深圳、北京、德国、日本设立研发中心;拥有博士后科研工作站,报告期内,招收 1 名博士后进站,培养 2 名博士后出站;技术中心实验室具有国家 CNAS 认可资质。公司是国家机器人标准化总体组成员、全国电梯标准化技术委员会委员、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长、上海智能制造产业协会副会长。公司主持 / 参与编制与修定国家技术标准 22 项、行业技术标准 7 项。截至 2019 年 12 月 31 日,获得国家授权专利 528 项,其中发明专利 187 项;拥有软件著作权 243 项。

1、机器人与运动控制行业

公司为客户提供工业机器人核心产品及系统集成方案,目前在行业内率先贯通了从"关键核心部件—本体—工程应用—远程信息化"的全产业链,已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。公司工业机器人核心产品在 3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件等行业推动了示范应用;在系统集成方面,通过多年积累,公司在产品的柔性化、模块化上沉淀了丰富的经验与技术;公司伺服产品技术迭代,专注于特定行业的定制化机型开发,在中端市场上努力实现进口替代,并逐步向高端市场迈进。公司拥有首批机器人产品 CR 认证,为国家智能制造系统解决方案供应商规范条件企业。报告期内,公司子公司众为兴参加高工金球奖年度创新技术奖评选荣获 SCARA 机器人类:金球奖、控制系统类:水晶球奖,荣获恰佩克机器人最佳销量奖(SCARA),众为兴 GR 系列 SCARA 机器人在中国工控网"2018-2019 第十七届中国自动化及智能化年度评选"中,荣获机器人创新奖;公司子公司机器人公司荣获恰佩克机器人技术创新奖;公司子公司晓奥公司荣获恰佩克十大系统集成商(汽车行业);公司子公司之山智控荣获 2019 年度运动控制领域用户满意国内品牌。

2、电梯行业

2019 年房地产竣工面积增速转负为正,至 2019 年底,全国房屋竣工面积累计同比增长 2.6%。根据国家统计局数据,2019 年全年电梯、自动扶梯及升降机行业产量 117.3 万台,增速达 12.8%。2019 年,我国房地产开发投资 13.2 万亿元,同比增长 9.9%,房屋新开工面积 22.7 亿平方米,同比增长 8.5%。电梯行业的竞争正转变为提升质量、综合竞争力和精益化管理方面的竞争。公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一,作为电梯行业领军企业在国际品牌与大客户中始终保持优势地位,同时持续的研发投入和队伍建设达到了与客户深度融合、共生共存的状态。依托多年在电梯行业的深耕细作,凭借扎实的研发实力、完善的服务体系、良好的市场形象,公司与美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、康力电梯、广日电梯等国内外知名电梯厂商保持着长期稳定的合作关系。公司电梯控制类产品及配套产品种类齐全,主要产品先后被授予"国家重点新产品"、"上海市名牌产品"、"上海市重点新产品"等称号。报告期内,电梯业务板块定位为客户提供综合解决方案的策略,在配套部件市场上,尤其在大客户端取得了一定的市场地位,为未来进一步提升市场份额打好了坚实的基础。公司参与的《高性能高可靠与高舒适电梯自主设计制造关键技术及产业化》项目获得了浙江省科学技术进步一等奖。

3、节能与工业传动行业

在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业,公司变频器以产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性,备受国内外龙头企业的青睐;在工业自动化领域,依托集团对智能制造的整体布局,新时达变频器聚焦细分行业的突破,在传统的节能减排需求下,优先布局万物互联,故障预测等前瞻性需求,逐步转变为细分行业的整体解国计民生决方案服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	3,533,969,303.29	3,514,994,626.43	0.54%	3,403,612,157.62
归属于上市公司股东的净利润	53,590,455.47	-260,687,920.25	120.56%	137,669,481.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,448,132.50	-303,927,644.64	96.56%	100,133,053.59
经营活动产生的现金流量净额	269,084,731.07	38,226,255.09	603.93%	53,197,781.97
基本每股收益(元 / 股)	0.09	-0.42	121.43%	0.22
稀释每股收益(元 / 股)	0.09	-0.42	121.43%	0.22
加权平均净资产收益率	2.01%	-9.27%	11.28%	4.97%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	6,357,451,726.28	6,636,972,925.36	-4.21%	6,261,887,070.69
归属于上市公司股东的净资产	2,662,874,225.37	2,659,023,940.26	0.14%	2,962,438,373.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	720,897,149.58	931,831,495.54	921,265,963.52	959,974,694.65
归属于上市公司股东的净利润	-10,453,398.68	41,667,602.09	24,788,753.66	-2,412,501.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,471,019.04	39,148,371.51	21,524,484.94	-42,649,969.91
经营活动产生的现金流量净额	-20,362,819.49	66,730,987.49	-46,737,172.28	269,453,735.35

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,126	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,419	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

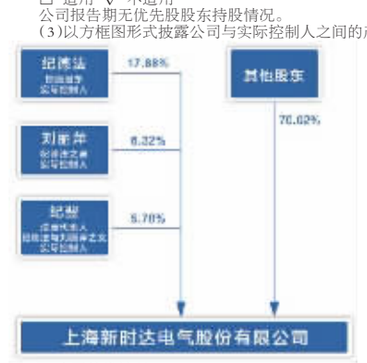
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160	0		
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.49%	27,827,926	22,301,863		
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953	0		
曾逸	境内自然人	3.41%	21,129,506	18,908,404		
张为	境内自然人	3.35%	20,762,500	0		
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519	9,208,139		
张敬兵	境内自然人	1.47%	9,133,400	0		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479	6,101,609		
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 6 大股东曾逸与公司股东张为菊为配偶关系,上述两名股东因亲属关系构成一致行动人。此外,未知上述其他前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张敬兵通过信用证券账户持股 6,728,800 股,普通证券账户持股 2,404,600 股,合计持股 9,133,400 股。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司围绕年初制定的经营目标,紧紧把握《中国制造 2025》"1+X"规划体系、《智能制造装备产业"十二五"发展规划》、《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等国家宏观产业政策支持给智能制造装备业带来的历史性机遇,继续以研发创新和技术先导为战略立足点,不断加大研发投入力度,加强技术储备,公司自主知识产权数量稳步增长。同时,围绕战略目标对行业重点聚焦,通过创新管理方法提升研发效率和产品质量,围绕市场需求快速响应,通过不断的创新,研究新技术、新工艺、新方法,实现生产制造的效率提升、成本降低和品质持续改善。

报告期内,在整体经济形势处于下行调整周期且市场环境不断变化以及中美贸易摩擦等众多因素的影响下,机器人和智能制造面向的主要市场汽车行业、3C 行业投资有所减缓,公司机器人及运控业务板块的主要下游行业面临下行压力。公司上下各级齐心合力,共克时艰,在工业机器人初步完成产业布局的基础上,继续加大这一领域的投入。

在机器人与运动控制板块,公司工业机器人核心产品在 3C、白电、工程车辆、农业机械、电商物流、食品医药、金属加工、汽车零部件等行业推动了示范应用;在系统集成方面,通过多年积累,公司在产品的柔性化、模块化上沉淀了丰富的经验与技术。报告期内,公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略,积极加大对高端客户和优质客户的开拓。同时,积极拓展新兴市场,在白电、卫浴、金属加工、工程车辆、农用机械、医疗器械等行业作了技术和市场布局,实现了在海尔家电、科勒卫浴等一般行业的高端客户的突破。

在电梯业务板块,电梯行业的竞争正转变为提升质量、综合竞争力和精益化管理方面的竞争。报告期内,公司以核心控制部件为中心拓展相关产品线的策略实施推动了销售收入有较大幅度的增长;同时,以信息化和自动化为核心要素的运营与制造模式转型为提升电梯业务的盈利能力打下坚实基础,符合公司向智能制造转型的战略部署。

在工控业务板块,公司变频器以产品可靠、性能优异、解决方案的创新性和多样性,在智慧水务、暖通空调等关系国计民生的行业备受国内外龙头企业的青睐;在工业自动化领域,依托集团对智能制造的整体布局,公司变频器聚焦细分行业的突破,在传统的节能减排需求下,优先布局万物互联,故障预测等前瞻性需求,逐步转变为细分行业的整体解决方案服务商。报告期内,在工控业务板块率先成立 IPD 重量级跨部门团队 IPMT/PDT,导入 IPD 战略管理流程并试点运作,工控业务板块示范带头作用显著。通过产品线全生命周期的管理,有效串联各职能部门,结合 IPD 流程推进,形成前端和后勤的良性交互。报告期内,工控业务板块针对智慧水务提供的集成解决方案,引领了行业的升级换代。

2019 年由于电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运动控制产业增速放缓等方面的不利因素,给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。2019 年全体新时达人,继续坚持以战略引领为方向,以技术创新为基石,追求极致、共克时艰,以客户需求为中心,在细分行业走差异化竞争道路,并通过加强企业精细化管理,实现降本增效。实干创造未来,奋斗成就美好,2019 年度,公司整体经营成果健康,财务稳健。

报告期内,公司完成营业收入 35.34 亿元,比上年度增长 0.54%;实现营业利润 10,181 万元,利润总额 10,254 万元,净利润 6,056 万元,分别比上年度同比增长了 142.45%、142.32%、120.48%。归属于母公司所有者的净利润 5,359 万元,比上年度增长 120.56%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -1,045 万元,比上年度增长 96.56%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电梯控制类产品	620,030,389.33	178,947,265.41	28.86%	29.98%	72.65%	7.13%
节能与工业传动类产品	250,759,510.96	110,511,561.27	44.07%	-1.19%	11.12%	4.88%
机器人与运动控制类产品	2,263,857,226.85	403,269,384.11	17.81%	-7.71%	-13.20%	-1.13%
其他产品	399,322,176.15	40,026,875.25	10.02%	20.61%	5.44%	-1.45%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成营业收入 35.34 亿元,比上年度增长 0.54%;实现营业利润 10,181 万元,利润总额 10,254 万元,净利润 6,056 万元,分别比上年度同比增长了 142.45%、142.32%、120.48%。归属于母公司所有者的净利润 5,359 万元,比上年度增长 120.56%。主要系报告期内,虽市场竞争加剧,但公司对产品结构进行调整,从而保证公司综合毛利较为稳定。同时,公司未发生计提大额商誉减值的情形。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2019 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因:财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会 [2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会 [2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、于 2017 年 5 月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号),并要求单独在境内上市的公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2、公司于 2019 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因:财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布《关于印发修订 < 企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换 > 的通知》(财会[2019]8 号),要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布《关于印发修订 < 企业会计准则第 12 号——债务重组 > 的通知》(财会[2019]9 号),要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。

3、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。会计政策变更原因:财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》(财会〔2017〕22 号),要求其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,上述会计政策变更属于"根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策"的情形,公司执行上述规定的主要影响详见公司《2019 年年度报告》第十二节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 32 重要会计政策及会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司子公司上海新时达智能科技有限公司新设全资子公司 STEP JP 株式会社,注册资本:900 万日元,故将其纳入合并范围。

上海新时达电气股份有限公司
董事长:纪翌
2020 年 4 月 28 日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临 2020-034

上海新时达电气股份有限公司关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要,于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2020 年度公司及各子公司拟向各家银行申请综合授信情况

拟申请综合授信的金融机构全称	拟申请综合授信额度	备注
中国民生银行股份有限公司上海虹口支行	不超过 100,000 万元	其中,开展买方信贷业务 20,000 万元,公司提供担保
广发银行股份有限公司上海嘉定支行	不超过 50,000 万元	
交通银行股份有限公司上海嘉定支行	不超过 30,000 万元	
平安银行股份有限公司上海支行	不超过 30,000 万元	
平安国际融资租赁有限公司	不超过 10,000 万元	开展融资租赁业务,公司提供担保
上海浦东发展银行股份有限公司上海嘉定支行	不超过 30,000 万元	
宁波银行股份有限公司上海分行	不超过 30,000 万元	
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	不超过 30,000 万元	
招商银行上海南西支行	不超过 10,000 万元	
交通银行股份有限公司深圳香洲支行	不超过 6,000 万元	
工商银行股份有限公司深圳分行	不超过 4,000 万元	
招商银行股份有限公司深圳分行	不超过 4,000 万元	
交通银行股份有限公司东莞长安支行	不超过 35,000 万元	公司提供担保
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	不超过 6,000 万元	
合计	不超过 375,000 万元	

公司及各子公司 2020 年度向上述各家金融机构申请的综合授信额度(含担保)总计不超过人民币 37.5 亿元(其中,买方信贷担保总余额不超过 2 亿元,融资租赁担保总余额不超过 1 亿元,为子公司广东众为兴机器人有限公司(以下简称"广东众为兴")担保总余额不超过 3.5 亿元),在上述额度内可滚动使用,最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。公司及各子公司拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁等业务,授信(含担保)期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。以上授信申请额度(含担保)不等于公司(含各子公司)的融资金额,实际融资金额应在授信额度(含担保)内,以银行与公司(含各子公司)实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度(含担保)内的一切相关手续,并签署相关法律文件。

二、关于拟开展买方信贷业务并由公司提供担保的事项

1、担保情况概述

为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,进一步促进业务开展,公司拟与中国民生银行股份有限公司上海虹口支行开展买方信贷业务,即对公司及各子公司部分信誉良好的客户采用"卖方担保买方融资"的方式销售产品,以买方、卖方签订的购销合同为基础,在卖方提供连带责任保证的条件下,银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务,该融资由银行直接受托支付给公司。根据业务开展情况,公司预计向买方提供累计金额不超过 2 亿元人民币的买方信贷担保,有效期自 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

2、被担保人基本情况

被担保人为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。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。

拟实施买方信贷的客户,为信誉良好且具备银行贷款条件的客户,同时还须全部满足以下条件:

(1)法人治理结构规范,经营状况良好;

(2)对公司没有逾期欠款;

(3)有实体工厂,实际认缴资本或净资产在 1000 万以上,资产负债率 70%以下;

(4)客户承诺贷款额 150%以上的可分割的存量资产做还款保障,该资产未做任何抵押或担保,未经公司允许,未来不准做抵押或担保。

3、担保事项的主要内容

根据业务开展需要,公司对购买公司及各子公司产品的客户提供买方信贷担保的金额累计不超过 2 亿元。符合条件的信誉良好的公司客户(借款人)可以在上述买方信贷额度内向银行申请贷款。贷款金额、利率等具体内容以银行与借款人签署的具体借款合同为准。银行在上述买方信贷额度内向借款人发放的贷款由公司提供担保。本次公司申请的买方信贷额度有效期为自 2019 年度股东大会审议通过后的 12 个月内。

4、对公司的影响及担保风险控制措施

公司开展买方信贷担保业务有利于推动和扩大公司及子公司产品的销售力度和市场占有率,有助于公司及子公司开拓市场、开发客户,促进业务发展,提高目标客户的合同履约能力,提高货款的回收效率,优化资产负债结构,但同时也存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制,公司将采取如下风险控制措施:

(1)在决定为某客户的销售贷款提供担保前,将依据筛选标准谨慎选择客户对象,在公司内部进行严格评审。客户存在下列任一情况的,不考虑实施买方信贷业务:

1)最近三年任何一年出现亏损的;

2)或有负债预计将会对公司经营及财务状况产生重大影响的;

3)因发生重大违规、违法经营行为,受到工商、税务、卫生、海关、质量监督等行政经济处罚的;

4)发生重大安全质量事故、重大未决诉讼,对其偿债能力产生重大影响的;

5)不能按要求提供公司纳税证明资料的,以及提供资料不全且没有合理理由的;

6)在银行有不良信用记录的;

7)其他认定为可导致重大风险的情况。

(2)在买方信贷业务放款后,项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与监控工作,包括定期对客户的实地回访,持续关注被担保客户的情况,收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告,定期分析其财务状况及偿债能力,关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况,建立相关台账,定期向董事会报告。

(3)公司在实际为客户因购买公司及各子公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保时,将根据公司相关内控管理制度规定,要求客户提供反担保等保证性措施。

三、关于开展融资租赁业务并由公司提供担保的事项