

2020年3月27日 星期五

重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

本公司已在报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节管理层经营与分析中三、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。

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

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现营业收入442,648,100.13元，归属于上市公司股东的净利润59,933,587.82元。2019年母公司实现净利润60,416,123.90元，提取10%法定盈余公积6,041,612.39元，加上上年未分配利润344,556,257.92元，减去2018年度利润分配55,115,519.91元，2019年末可供分配的利润为333,815,249.52元。

公司董事会拟定2019年度利润分配方案如下：以未来实施分配方案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5.4元（含税），预计共派发现金红利80,000,400.00元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	上市地点	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	新宏泰	603016
联系人和联系方式		证券事务代表	
姓名	杜建平	陆俊	
办公地址	无锡市惠山区堰新路10号	无锡市惠山区堰新路10号	
电话	0510-83572670	0510-83572670	
电子邮箱	Andrey@newhongtai.com	aoao@newhongtai.com	

2 报告期主要业务简介

公司主要业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前国际断路器行业关键部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。经营范围为电器产品、模塑材料及模塑制品的研发、技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑模型、模塑制品的制作、加工、电子、电器元件的制造、加工等。主要产品包括低压断路器、断路器配套用BMC/SMC模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

(一) 经营模式

1、生产模式：公司采用“按单生产、适量库存”的生产模式。由于公司下游客户需求具有较为明显的批量、多品种、多批次的特点，因此公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并根据客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较稳定的產品，公司会提前准备的库存以快速响应下游市场的需求。

2、销售模式：公司针对不同产品采用不同的销售模式。

公司对机架塑绝缘制品、电机及电器等主要为低压电器配套的关键零部件采用了直接对客户、或为客户的销货模式，形成了“购进交货一批样品试用—大批量供货”的定制模式。这种方式既获得了客户的认可也提高了客户对公司产品的依赖感和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系。

低压断路器采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销是公司低压断路器销售的主要方式，一部分低压断路器以ODM模式直接销售给其它低压断路器生产厂家，另外一部分以公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单元进行授权经营销售本公司自主品牌产品。

公司销售有面向国内客户的销售也有面向国外客户的销售，所有的销售方式均由公司营销部负责。

3、采购模式

由生产部门根据产品销售订单要求的交货时间，由计划科在ERP系统中进行物料需求计划，形成订单所需的采购物料及要求到货时间，生产科承接生产下达的采购订单，同时传递给供应商购货信息。供应商须在两个工作日内回复是否能满足本批订单，从而保证物料及时供应并提高库存周转率，建立安全可靠的供应链。

(三) 行业情况

配电系统和装备发展机遇凸显。受新型城镇化步伐加快、新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快发展影响，市场需求结构发生变化，电网投资重点将由主网向配网改造升级倾斜。2018年10月31日，国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》指出，要加快新一轮农村电网改造升级工程，同样为配电系统和装备提供了发展机遇。

工业领域输配电设备呈现稳中趋缓、稳中有进的趋势。受国家持续推进供给侧结构性改革，加快工业产能过剩行业淘汰转移政策影响，工业用户市场总体需求平稳增长，轨道交通市场需求有所增加，市场需求呈现出向成套化、服务化发展的趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本期比上期 增减(%)	2017年
总资产	960,901,111.43	964,490,548.67	-0.38	949,912,775.20
营业收入	442,648,100.13	410,906,263.88	6.43	379,320,46.00
归属于上市公司股东的 净资产	59,932,587.82	61,263,308.04	-2.17	44,936,119.02
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股)	52,020,830.12	51,747,842.76	0.53	44,502,836.69
归属于上市公司股东的 每股净资(元/股)	831,462,135.32	826,636,067.41	0.58	811,896,024.31
经营活动产生的现金流 量净额	77,752,828.49	46,896,187.18	68.60	76,360,955.06
基本每股收益(元/股)	0.40	0.41	-2.44	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.41	-2.44	0.30
加权平均净资产收益率 (%)	7.10	7.44	-30.26个百分点	6.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	108,020,340.96	111,802,050.64	111,891,396.72	110,934,312.01
归属于上市公司股东的 净利润	13,373,004.37	19,516,890.00	13,707,389.39	13,335,378.98
归属于上市公司股东的 每股净资(元/股)	12,003,603.76	16,488,441.71	11,779,631.72	11,760,152.03
经营活动产生的现金流 量净额	10,737,974.53	20,217,006.61	17,893,265.66	29,804,586.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股本及股东情况

4.1 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

	第一季度末普通股股东数	第二季度末普通股股东数	第三季度末普通股股东数	第四季度末普通股股东数
普通股股东总数(户)	13,396	13,396	13,396	13,396
年度报告披露日上一月末的普通股股东总数(户)				
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)				
年度报告披露日前一月末未表决权恢复的优先股股东总数(户)				

前10大股东持股情况

单位：元 币种：人民币

股东名称	报告期内增减	期末股东数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 东股份数量	质押、冻结或其 他状态 股份数量	股东 性质
赵汉新	-14,425,000	43,276,000	29.21	0	22,760,000	境内自然人
无锡产业投资集团有限公司	23,185,000	23,188,000	16.65	0	0	国有法人
赵敏海	-5,000,000	15,000,000	10.12	0	6,880,000	境内自然人
高丽娜	-2,500,000	7,500,000	5.06	0	0	境内自然人
北京国投购物中心心 [有限合伙]	-537,500	7,362,500	4.99	0	0	境内非公 司法人
沈华	-2,200,000	6,800,000	4.46	0	0	境内自然人
李同弟	1,860,800	1,900,800	1.26	0	未知	境内自然人
余旭	0	1,200,000	0.81	0	0	境内自然人
冯伟强	0	1,000,000	0.67	0	0	境内自然人
崔振东	992,600	992,600	0.67	0	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵汉新、赵敏海、沈华均为一致行动人。					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

赵汉新

赵敏海

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

赵汉新

赵敏海

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现营业收入44,264.81万元，同比增长6.43%；利润总额7,148.62万元，同比下降15.1%。归属于上市公司股东的净利润5,993.26万元，同比下降2.17%。总资产9,066.11万元，比年初下降0.38%。

2019年围绕既定的经营目标，制定合理的经营计划，加大产品研发力度，优化产品结构，推进自主创新项目，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的再一次增长。2019年公司重点开拓并推进了以下工作：

(1) 深入客户调研，重视客户体验。

构建本地化服务团队，发掘客户需求，为客户提供定制化的服务。重视项目实施和完成效果，对重点大客户建立专门的对口团队，提供在研发、生产、销售及质量方面一体化解决渠道，完善客户服务，增强客户对公司了解的信任，培育长期客户，扩大在专业细分配套领域的市场份额。

(2) 推进智能制造及自动化项目建设

广泛开展质量风险分析与控制，质保线成本管理，聚焦一线员工和质量管理人员，广泛开展QC等针对性的质量管理活动，使产品质量水平稳步提高，牢固树立红线意识和质量底线思维，继续助力健全质量安全管理机制，完善质量管理制度。

公司制定了质量目标考核细则，落实公司管理体系目标和指标的分解。报告期内，公司修订了《质量目标考核细则》，落实了公司管理体系目标和指标的分解及具体要求，对质量目标达成情况进行月度考评，逐步推动了质量目标提升；同时还进行了公司四体系文件的整合，ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系顺利通过了换证审核，ISO9001质量管理体系及IATF16949汽车行业管理体系顺利通过了审核机构的监督审核，全年开展了质量安全月活动，对车间内进行环境因素、危害源进行识别，组织完成并更新公司环境因素、危害识别一览表。

(3) 研发和技术方面

201