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，其他董事承自由原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 | 邹林林 |
| 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 | 021-69926737 |
| 电子信箱 | yangls@stepelectric.com | yullin@stepelectric.com |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务、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运动控制系统；<br>（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、机器人弧焊同步跟随分拣工艺、多模同步跟随工作站、机器人插件工作站等装备技术应用；<br>（2）为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、移载焊接、工装加工生产线、自动化智能产线、汽车类制造等自动化产线应用以及为客户提供汽车车身模块化产线和机器人系统工程、机器人柔边系统、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应用领域。 |
| 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、轿厢操纵箱、轿厢装饰、楼层显示器、召唤按钮、楼层显示器、轿厢通讯系统、电梯能量回馈装置、电梯能量管理系统等。 | 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，高端电梯系统可广泛应用于港珠澳大桥、西昌卫星发射中心、贵阳龙洞堡机场等。 |
| 工控板块 | 电梯变频器、港机变频器等各系列高性能通用/专用变频器，为智能水务、污水处理、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，为客户提供节能、优化工艺、提高系统效率等增值性能，提升自动化效率，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核心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、舞台灯动作、自动化仓储等部分行业提供整套控制解决方案；为集合相关核心设备提供整体自动化解决方案，满足客户细分行业用户“提品质、护产能、降成本”的需求。 |

（二）公司主要经营模式

1、采购模式：公司采购主要分为两种模式：（1）自主生产模式主要适用于智能化柔性焊接机器人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）集成销售模式适用于公司子公司通过技术协作的日本松下集团的伺服系统产品、日本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：

| | | |
|---|---|---|
| 自主生产 | 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设计单位提供产品、公司的产品大部分采用嵌入式软件和现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，产品予以通过代理分销，公司通过市场调研，信息收集，锁定目标客户，确定产品方案等每项客户订单，并最终生产销售。 |
| 集成销售 | 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。原材料采购分为两种：一是按照客户指定采购；二是根据实际需求采购。公司会对关键的供应商，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，得出相关结果下一步。 |
| | 生产模式 | 采用批量式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。<br>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的责任人，负责在生产每个阶段分别对公司各个相关部门协调和进度管理。 |
| | 工程应用产品 | 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、知识计能力、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。 |
| | 销售模式 | 公司的销售模式「和规划商」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解决方案。销售部门主要保持与客户之间的联系，以及对产品和技术的推广。技术部门主要为客户提供技术方案及技术支持，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，结合公司的技术优势方案，通过高质量的技术方案得到客户认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价并最终获得公司获得订单。 |
| 渠道销售 | 采购模式 | 对于常规产品，会通过技术部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，并正式为厂商确认订单，厂商进行排产，厂商生产完毕后，直接发货至金盾科技的仓库。<br>对于客户较为个性化需求的产品，金盾科技接受客户的定单，公司会根据厂商下达订单，厂商生产完毕后，直接发货至金盾科技的仓库。 | |
| | 销售模式 | 金盾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自动化生产线的生产商，其销售产品主要包括客户发来的定单、包装、汽车零部件、电子、电气、电子元器件、家电、食品医药等行业推动了示范应用。 | |

（三）公司主要经营模式

1、采购模式

公司的采购主要分为两种模式：一是按照客户指定采购；二是根据实际需求采购。公司会对关键的供应商，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，得出相关结果下一步。

2、生产模式

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.重要会计政策变更、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

公司报告期无需追溯重述的会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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：倪愛

2020年4月28日

证券代码：002527　证券简称：新时达　公告编号：临2020-029

# 上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2020年4月28日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议的通知于2020年4月18日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长倪愛女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《董事会审计委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《董事会战略委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

5、审议通过了《董事会提名委员会2019年度工作报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

6、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》中的相关章节。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要》

《2019年年度报告》具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告，《2019年年度报告摘要》具体内容详见公司于2020年4月30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）披露的公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意由董事会将本议案提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意董事会将本议案提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于内部控制规则的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意董事会将本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意董事会将本议案提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于对公司（关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）发表意见的意见的议案》

监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况进行检查后，发表意见意见如下：公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及发表意见的议案》

监事会对董事会编制的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》发表意见意见如下：公司内部控制制度的建立和运行情况，公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制体系的建设、得到了有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度内部控制的自我评价报告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

7、审议通过了《关于对公司2019年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对担保情况发表独立意见的议案》

公司监事会已就公司2019年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表监事会意见如下：

经检查，报告期内公司及子公司对不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况。

经检查，报告期内公司及子公司均存在提供任何对外担保，也不存在证券监发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

8、审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2020年度审计机构的公告》及相关公告。

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意董事会将本议案提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于对2020年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为：公司与关联方2020年度预计发生的日常关联交易，符合公司实际情况，是合理合理的，关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规，《上海新时达电气股份有限公司章程》及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度预计日常关联交易预计的公告》

表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对；同意董事会将本议案提交股东大会审议。

10、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》

公司拟提供不超过人民币600,000万元（该额度可滚动使用）向置换集团公司提供担保，担保内容包括但不限于：为公司在向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担保的业务，公司为子公司提供担保的业务，公司为子公司提供担保的业务，子公司为公司提供担保的业务，子公司为子公司提供担保的业务，公司为公司提供担保的业务，公司为公司提供担保的业务，公司为