公司代码:688555　　公司简称:泽达易盛

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	泽达易盛	688555	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	应岚	孙娜
办公地址	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼	浙江省杭州市西湖区教工路1号数源软件园12号楼4楼
电话	0571-87318958	0571-87318958
电子信箱	ir@sino-essence.com	ir@sino-essence.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	883,845,029.35	500,358,989.36	76.64
归属于上市公司股东的净资产	780,445,198.79	410,821,215.62	89.97
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-22,335,469.99	-2,299,994.92	-871.11
营业收入	109,095,089.64	103,189,881.79	5.72
归属于上市公司股东的净利润	29,924,948.13	25,656,273.63	16.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,318,413.09	20,649,121.30	17.77
加权平均净资产收益率（%）	7.03	7.54	减少0.51个百分点
基本每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07
研发投入占营业收入的比例（%）	9.36	8.90	增加0.46个百分点

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						11,547
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.35	7,767,000	7,767,000	7,767,000	无 0
梅生	境内自然人	7.22	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无 0
宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）	其他	7.22	6,000,000	6,000,000	6,000,000	无 0
天津市昕晨投资发展有限公司	境内非国有法人	6.02	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无 0
宁波宝远信通信息科技有限公司	境内非国有法人	6.02	5,000,000	5,000,000	5,000,000	无 0
泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司	境内非国有法人	5.46	4,536,000	4,536,000	4,536,000	无 0
浙江亿脑投资管理有限公司	境内非国有法人	4.81	4,000,000	4,000,000	4,000,000	无 0
陈美莱	境内自然人	3.61	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0
杭州易展电力科技有限公司	境内非国有法人	3.61	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0
杭州裕中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.61	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东持股情况表中:宁波润泽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为泽达易盛董事长林应;泽达创鑫（宁波）投资管理有限公司法人代表为泽达易盛董事长林应;杭州易展电力科技有限公司法人代表为泽达易盛监事王晓亮;梅生、宁波嘉铭利盛投资合伙企业（有限合伙）、宁波宝远信通信息科技有限公司、浙江亿脑投资管理有限公司、陈美莱为一致行动人; 2、除上述股东外,未知表中股东是否与公司存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司加大新产品的研发力度,积极开拓市场,提高市场占有率。同时不断吸纳优秀人才加入团队,持续完善内部控制体系,强化公司规范运作意识,提升公司的经营管理水平。报告期内,公司实现营业收入10,909.51万元,比上年度增长5.72%;实现利润总额3,405.48万元,比上年度增长17.67%;净利润为2,992.43万元,比上年度增长16.64%;截止 2020年6月30日,公司总资产为88,384.50万元,较期初增长76.64%;净资产达到78,042.26万元,较期初增长89.98%。

报告期内,公司保持健康成长,经营业绩良好。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司管理层批准,公司自2020年1月1日采用财政部修订发布的《企业会计准则第14号——收入》。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:600315　　公司简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海家化	600315	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩敏	陆地
电话	021-35907000	021-35907666
办公地址	上海市江湾城路99号5幢	上海市江湾城路99号5幢
电子信箱	ir@jahwa.com.cn	ir@jahwa.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	11,391,788,265.97	11,147,492,536.31	2.19
归属于上市公司股东的净资产	6,221,438,936.76	6,285,750,063.60	-1.02
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	355,843,654.02	543,672,455.36	-34.55
营业收入	3,684,638,643.12	3,922,661,360.29	-6.07
归属于上市公司股东的净利润	183,427,784.60	443,936,005.85	-58.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,421,387.32	260,709,966.59	-37.32
加权平均净资产收益率（%）	2.89	7.35	减少4.46个百分点
基本每股收益（元/股）	0.27	0.66	-59.09
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.66	-59.09

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）						22,704
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						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	质押或冻结的股份数量	
上海家化（集团）有限公司	境内非国有法人	47.25	317,132,527	0	无	
上海久事（集团）有限公司	国有法人	4.21	28,240,532	0	无	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金	其他	2.83	18,971,234	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72	18,237,298	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	2.62	17,567,886	0	无	
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金	其他	1.94	13,000,000	0	无	
上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金	其他	1.58	10,600,066	0	无	
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.52	10,226,588	0	无	
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.89	6,000,000	0	无	
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	0.81	5,416,577	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化（集团）有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制;上海重阳战略投资有限公司－重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司－重阳战略同智基金为一致行动人,公司未知其他关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司实现36.84亿元营业收入,同比下降6.07%,因采用新收入准则对收入影响1.34亿元;毛利率61.83%,同比下降0.11个百分点;销售费用16.87亿元,同比下降1.16%,管理费用3.27亿元,同比下降22.77%,研发费用0.69亿元,同比下降4.72%;归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元,同比下降58.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.63亿元,同比下降37.32%。

分渠道看, 公司主营业务中线上渠道实现14.26亿元营业收入, 同比增长32.66%; 线下渠道实现22.56亿元营业收入,同比下降20.64%。

2020年1-6月主要工作回顾:

报告期内,公司确立了“一个中心、两个基本点、三个助推器”的经营方针,即以消费者为中心,以品牌创新和渠道进阶为基本点,以流程、文化和数据化为助推器。未来公司将聚焦数据导向的消费者洞察进行市场预判,规范品牌定位并创新建立研发、营销等方面精确的方法论和模型以打造爆品;线下聚焦头部门店并试点新零售,线上提升传统电商运营能力并探讨可能代表未来方向的新电商平台;并将通过简化内部流程、加强文化建设、提升数据化能力助力经营。

报告期内,玉泽与华山医院联合研制升级清痘系列产品;佰草集推出太极·赋活微精华源生液;典萃独立化运作后推出全新烟酰胺焕亮、玻尿酸水润、多肽凝时冻干安瓶精华液;六神结合疫情期间的消费者需求推出艾叶抑菌净手凝露(免洗型);启初为孕产期的消费者定制推出水活育润系列。营销方面,六神三十周年之际,以“涂个美好生活”为主题,结合代言人华晨宇种草短视频与抖音互动短视频带动声量与销量,还与肯德基K-coffee开展了“神清气爽,六得啡起”的跨界营销,与安踏合作进行运动圈层传播;玉泽通过红人带货的营销方式打造爆款产品。

渠道方面,线上逐步提升数字化运营能力以获得可持续发展;线下巩固原有优势渠道,结合市场环境优化百货渠道运营,并尝试拓展新零售业务。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

经公司七届八次董事会及公司七届七次监事会分别审议通过, 从2020年起公司执行新收入准则,详见报告附注五(44),(3)(4)。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-031

上海家化联合股份有限公司七届十二次董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届十二次董事会于2020年8月25日在公司以现场+视频的方式召开,会议通知于2020年8月15日书面发出。会议应参加董事7人,实际参加董事7人(其中刘东董事书面委托孟森董事代为出席并行使表决权),会议由董事长潘秋生先生主持,监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2020年半年度报告;

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

公司2020年半年度报告请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于调整日常关联交易预计的议案;

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避,通过本议案。

具体内容请详见公司本日《上海家化联合股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告》(临2020-032)。

3、审议通过关于公司2018年股票期权激励计划行权价格调整的议案。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

2020年8月13日公司完成2019年度利润分配之派息方案,向股权登记日在册的全体股东每股派息0.25元。按照上述规定,公司六届二十二次董事会授出的公司2018年股票期权激励计划首期股票期权的行权价格原为35.32元/份,现调整为35.07元/份(35.32-0.25)。

三、上网公告附件

1、关于公司2018年股票期权激励计划首期股票期权行权价格调整的法律意见书;

2、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见;

3、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年8月27日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-032

上海家化联合股份有限公司关于调整日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

一、日常关联交易基本情况

(一)2020年度日常关联交易履行的审议程序

本公司七届七次董事会、公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度与中国平安保险(集团)股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案》,其中公司在平安银行股份有限公司的日最高存款余额及理财产品本金余额为8亿元人民币。

(二)本次调整履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2020年8月25日,本公司召开七届十二次董事会,审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》,因业务发展需要,本公司决定增加与平安银行股份有限公司的交易类别“代发工资”并将日常关联交易预计金额增加2亿元人民,该议案的有效期至本公司2020年年度股东大会召开之日止。关联董事孟森、刘东和邓明辉回避表决,非关联董事全部投票同意。

2、独立董事事前认可及独立意见

本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见同意该议案。董事会审议日常关联交易时,关联董事回避表决,表决程序合法合规。

关联交易调整金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上, 本次调整无需提交股东大会审议。

(三)本次调整情况

单位:人民币万元

关联人	关联交易类别	交易内容	2020年1-7月实际发生金额	调整前预计金额	调整后预计金额	本次增加金额	调整原因
平安银行股份有限公司	银行存款、理财产品及代发工资	银行存款、理财产品及代发工资	16,359	80,000（日最高存款余额及理财产品本金余额）	100,000（日最高存款余额及理财产品本金余额）	20,000	业务发展

二、涉及本次调整的关联方介绍与关联关系

平安银行股份有限公司

1、基本信息

主要股东:中国平安保险(集团)股份有限公司、香港中央结算有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司等;历史沿革:前身为深圳发展银行,1988年4月11日,“深发展”股票在特区证券公司挂牌,1991年4月3日“深发展A”在深圳证券交易所上市交易。深圳发展银行股份有限公司于2012年6月完成了对原平安银行股份有限公司的吸收合并,更名为平安银行股份有限公司。

经营范围:经批准的商业银行业务。

2019年主要财务数据(单位:人民币百万元):总资产:3,939,070;归属于普通股股东的股东权益273,035;营业收入:137,958;归属于母公司股东净利润:28,195。

2、与上市公司的关联关系

本公司控股股东上海家化(集团)有限公司为中国平安保险(集团)股份有限公司的子公司,根据有关规定,平安银行股份有限公司为本公司的关联法人。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。

1、存款业务:存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行(在国家规定允许的范围内上浮)。

2、理财产品:公司将选择合适期间的收益率合适的产品。

3、集团现金管理、供应链金融服务等增值业务定价参考提供类似服务的其他银行报价,选择较为优惠的价格。

上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性

本公司与平安银行股份有限公司发生的业务均系日常经营所需。

2、交易的公允性

上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,定价公允、合理。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形,符合本公司及其股东的整体利益。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易必要且持续,不影响公司的独立性。

五、上网公告附件

1、上海家化独立董事关于调整公司日常关联交易预计的事前审核意见;

2、上海家化独立董事关于调整日常关联交易预计的独立意见。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年8月27日

股票简称:上海家化　　股票代码:600315　　编号:临2020-033

上海家化联合股份有限公司关于2020年第二季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求、现将公司2020年第二季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
美容护肤	28,962,737	18,159,668	567,061,289
个人护理	113,794,351	125,864,591	1,246,708,178
家居护理	8,964,493	9,711,471	105,109,928
合资及代理品牌	7,039,126	5,274,887	100,161,917

注:结合公司业务经营实际情况,自本期起,主要产品结构为:美容护肤类包括双妹、佰草集、玉泽、典萃、高夫;个人护理类包括六神、美加净、启初、汤美星等品牌;家居护理类包括家安品牌;合资及代理品牌包括片仔癀、艾合美、碧缇丝、芳芯。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2020年二季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2019年4-6月平均售价(元/支)	2020年4-6月平均售价(元/支)	变动比率%
美容护肤	27.55	31.23	13.35
个人护理	10.35	9.91	-4.29
家居护理	11.16	10.82	-3.02
合资及代理品牌	20.21	18.99	-6.06

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒、油脂、表面活性剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2020年二季度皂粒、油脂类原料受棕榈油、棕榈仁油冲高回落的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌300元/吨左右(不含税),跌幅约3%左右。

2、表面活性剂

2020年二季度表面活性剂受棕榈仁油冲高回落,环氧乙烷持平的影响,报告期比去年二季度采购均价下跌400元/吨左右(不含税),跌幅约3%左右。

3、溶剂

2020年第二季度溶剂受农产品如玉米上涨影响, 报告期比去年第二季度采购均价上涨约 800元/吨左右(不含税),涨幅比例约为15%。

4、营养药物添加剂

2020 年第二季度营养药物添加剂价格基本持平。

5、包装物

2020年第二季度纸箱和塑料制品受国内原纸和塑料粒子价格下行影响,比去年同期采购平均价格下跌约4%和2%,其它包装物价格稳定。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码:002527　　证券简称:新时达　　公告编号:临2020-070

上海新时达电气股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	021-69896737	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yulla@stepelectric.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,714,745,359.81	1,652,728,645.12	3.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,335,861.74	31,214,203.41	38.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,277,273.49	10,677,352.47	155.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	88,585,642.81	46,368,168.00	91.05%
基本每股收益(元/股)	0.0699	0.0503	38.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0699	0.0503	38.97%
加权平均净资产收益率	1.61%	1.17%	0.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,301,620,750.83	6,357,451,726.28	-0.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,687,687,144.95	2,662,874,225.37	0.93%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	20,870,944		
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953	0		
张为	境内自然人	3.06%	18,962,500	0		
曾逸	境内自然人	2.78%	17,215,174	15,847,129		
王春祥	境内自然人	1.98%	12,277,519	9,208,139		
蔡亮	境内自然人	1.31%	8,135,479	6,101,609		
张为菊	境内自然人	1.26%	7,838,793	0		
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7大股东曾逸与第10大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)	——					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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,公司实现营业收入171,474.54万元,较上年同期增长3.75%;归属于上市公司股东的净利润4,333.59万元,较上年同期增长38.83%;公司总资产630,162.08万元,归属于上市公司的净资产268,768.71万元。

2020年上半年,公司为了有效应对突如其来的新冠肺炎疫情的不利影响,紧紧围绕年初制定的年度经营计划,聚焦公司智能制造与工业机器人、运动控制、工业控制、电梯控制各板块业务,实施了“加快产品开发、积极开拓市场、实施组织变革、提升内部效率”的经营策略。

公司重点工作及经营情况如下:

1、智能制造及机器人板块

今年上半年,受新冠疫情影响,全球经济衰退加剧。中美经贸关系摩擦进一步加深。在复杂的国内外形势下,政府提出“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”的新发展格局。这将进一步加快我国的基础设施建设,推动我国关键技术、零部件的国产替代。公司紧紧围绕智能制造领域的发展方向,将自动化、信息化、智能化融合一体,为客户提供综合化的柔性自动化解决方案。

(1)今年5月,公司向海尔胶州工厂交付了由32台新时达机器人组成的空调外机底座的冲压和焊接智能产线。该产线能够保持高强度、高稳定性运行,实现了兼容17种产品、产品切换简单迅速的高柔性。通过机器换人,大幅提升了用工效率。

(2)今年上半年,公司的码垛机器人主力产品在实际工况中节拍达到1000包/小时,性能领先于国产品牌,率先向国际一线品牌发起挑战。产品运用了基于动力学模型自适应控制技术,在稳定性、运行节拍及效率明显领先于国产品牌。

(3)公司在为客户提供综合化的柔性自动化解决方案的同时不断提升公司生产线的智能化。今年上半年,公司建成了驱控一体机智能生产线。整条智能产线均为柔性装配,四轴、六轴机器人协同作业,装配精度提高到工业级别±0.1mm。每80秒下线一个产品,设计年产能20万台,涵盖5大类型16种型号的产品。公司的电梯驱控一体机无人产线的投运开辟了公司智能制造产线新的生产方式。

同时晓奥公司为客户提供的新臂式高空作业平台智能制造产线、驱控一体机智能生产线等项目的竣工,意味着新时达旗下晓奥公司依靠白车身智能产线积累的技能和经验成功转型进入一般工业的智能制造产线领域。今年公司正式成立了智能制造事业部, 这意味着新时达将利用集团六轴机器人,Scara机器人,HMI人机界面、MES以及运控产业方面的综合优势开辟我们国家正在兴起的智能制造产线的新市场。

2、运动控制板块

报告期内,公司不断完善自主研发的伺服系统,在精雕、激光、模切机等领域取得显著成绩。

(1)精雕设备领域:公司的多轴总线控制型伺服采用独特的伺服控制算法,解决了精密轨迹加工、表面高光洁度等问题,得到知名厂商认可,产品已在智能手机、智能手表玻璃面板、陶瓷底板的精雕加工上批量使用。

(2)激光切割领域:公司的伺服驱动器具备高精度模拟量控制和在线惯量辨识功能,并在激光设备上获得成功应用。

(3)模切机领域:公司的模切机直驱控制方案,在伺服内集成了DD马达(直接驱动电机)模切控制算法,一站式解决了客户所有工艺问题。同时,该方案成功应用于模切机设备,凭借高精度的同步控制特性,在模切设备的实际加工效果达到业内领先的工作精度。

(4)舞台设备领域:公司的自动化舞台控制方案,通过控制器整体解决方案,解决了舞台行业的多设备同步联动控制问题,控制轴数同步联动达到业内领先水平。

3、电梯业务板块

2020年上半年,新冠疫情对国内外电梯市场造成了一定的影响。面对突发的疫情,公司对电梯业务做出了调整,推出多项自主研发的新产品的同时进一步完善提升电梯控制系统制造工厂建设。

(1) 新产品获得多项突破

电梯作为一种特种安全设备,国家颁布的《特种设备安全法》中明文规定,电梯制造企业承担着电梯全生命周期的安全责任。公司提出构建安全健康电梯生态链的科学理念,依托先进的配件认证技术科学管控配件。将电梯电脑配件与电梯原制造厂绑定,通过区块链加密算法,确保更换的电梯电脑配件都来自安全可靠的供应渠道,进而保障配件质量可靠,保障电梯安全运营,达到乘客、物业、电梯保养公司、电梯制造企业、质监部门等多赢的局面。

此外,公司还率先在行业推出电梯云系统,为在电梯行业中构建绿色高效的电梯生态链打下基础,顺应了电梯后市场发展的需求。电梯云系统基于物联网、大数据、云计算等技术,实现了电梯配件的智能管理、电梯健康度诊断、远程智能调试辅导、远程程序升级、无接触呼梯等诸多智能功能。同时,系统采用了区块链的数据加密方案,保证了数据的安全性。

(2)现代化电梯控制系统制造工厂进一步完善

利用公司智能制造的优势,致力于打造全球先进的电梯控制系统的智能制造工厂。为此,公司在2020年上半年实施了以下举措:① 以数字化经营为基本思路,强化升级信息化建设,自主研发的订单处理和MES系统覆盖了全业务链,实现上下游信息连通, 大幅提升了订单处理效率和正确率;② 进一步引入机器人和自动化产线,应用高精度视觉技术和控制技术,在检验、装备、包装等工位提升制造效率,提升制造一致性,完善产品追溯性,大步向智能制造方向迈进。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

财政部于2017年7月发布《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)。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,公司于2020年1月1日起执行该准则。公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

对财务报表其他相关项目影响列示详见公司2020年半年度报告“第十一节 财务报告”项下“五、重要会计政策及会计估计”36(3)。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

上海新时达电气股份有限公司

董事长:纪翌

2020年8月27日

证券代码:002527　　股票简称:新时达　　公告编号:临2020-069

上海新时达电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2020年8月25日上午9:30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。

本次会议的通知已于2020年8月14日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,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,全体监事及公司部分高管列席了会议。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《2020年半年度总经理工作报告》

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。

2、审议通过了《董事会审计委员会2020年半年度工作报告》

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《(2020年半年度报告)全文及摘要》

经审核,公司董事认为公司《2020年半年度报告》全文及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年半年度的经营状况。

《2020年半年度报告》具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2020年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在《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)上披露的公告(公告编号:临2020-070)。

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《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年半年度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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的