证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2021-036

上海新时达电气股份有限公司

2020 年度报告摘要

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。

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2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本(扣除公司已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),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转机转	021-69896737	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yullal@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:智能制造及工业机器人板块、电梯板块、变频驱动板块、运控板块。

1、智能制造及工业机器人板块

公司智能制造及工业机器人板块主要业务: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、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统;为汽车工业提供汽车智能化柔性焊接生产线,多功能机器人滚边系统,机器人柔性工作单元,机器人及其周边标准系统设备,专用成套设备,柔性传输装置等成套系统等;包括关键部件的设计与制造等。

公司智能制造及工业机器人板块现有产品可以满足柔性装配、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用;结合公司工业机器人熟练掌握的焊接、折弯、上下料、搬运码垛等多种工艺,以及在机器视觉领域作了深入应用研发,公司的智能制造业务案例在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、包装、建筑铝模板等行业推动了示范应用。

2、电梯板块

公司作为全球电梯控制系统领导品牌和电梯系统综合解决方案优选供应商, 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。产品主要涵括为电梯整梯厂提供整体解决方案,电梯控制智能化解决方案,电梯云方案,提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制系统等。

随着5G时代到来之际,在中国制造2025的大背景下,公司提出了构建安全健康电梯生态链的科学概念,依托高规格的区块链加密技术,科学管控配件,使得电梯行业后市场的乘客、物业、监管部门等各个角色融入同一电梯生态链,最终实现电梯安全可靠、生态链各角色的多赢局面。

3、变频驱动板块

公司变频驱动板块主要业务涵盖从百瓦到十六兆瓦的各系列高低压通用、专用变频器的研发、生产、销售,聚焦于智慧水务、暖通空调、物流起重,以及轮胎橡胶等通用机械行业,并为客户提供整体电控解决方案。目前产品广泛应用于节能、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。

公司专注深耕于电力电子与电机驱动控制技术领域已20余年。主要产品包括:AS170、AS170+、AS180、AS190S、D150S系列变频器,面对智慧水务中供水、排污、消防等设备,具有高功率密度、低噪声等特点,用于提高系统能效,节点的信息化数据接入;AS450、AS470、AS500、AS510、AS520系列高性能变频器,用于各机械设备精准快速控制,提高自动化效率,优化工艺等;AS530、AS530UL、AS560、AS570、AS720、AS720S系列变频器,面向HVAC行业,匹配磁悬浮高速电机、螺杆机、离心机、轻商热泵等设备,具有高转速、高能效、高功率密度、免调试等特点,帮助客户提升价值;DS100、S200、S300、AS600,AS700系列变频器,面向物流、起重行业,有效提升作业效率,增强系统的可靠性和安全性;AS800系列变频器,面向轮胎橡胶行业,具有高转矩响应,低速大转矩性能。

4、运控板块

公司运控板块主要从事运动控制核心部件控制卡、控制器、伺服系统、传感器等的研发、生产和销售,以及相关行业应用系统的研究与开发,为智能装备与自动化产线提供完整的运动控制系列产品及解决方案。

目前,公司运控板块产品主要应用于3C与电子制造设备、工业机器人与机械手、锂电设备、半导体设备、物流设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械行业、食品机械、金属加工、木工加工等行业领域。

(二)公司主要经营模式

公司立足自动化、信息化、智能化,以智能制造为引擎,以追求极致为灵魂,以差异化优势为手段,致力于成为智能制造领域的国际著名品牌。

公司的经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类。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。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等。

1、供应链管理模式

公司持续优化供应链管理,基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作体系保证了产品的竞争优势,重点考虑柔性生产、交付产品快速响应以及对客户承诺,通过SAP、SRM(供应商关系管理系统)、MES(生产制造管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统打通订单信息流,高效、实时获取数据,并以数据驱动和数据共享为依托服动供应链各节点的工作。

自主生产的产品中,对原材料考虑用量、金额、占地空间、采购周期等多方面进行分类管理,通过安全库存、客户销售预测等做MRP(物资需求计划)分析,针对性下单采购。根据产品交付特点不同,生产模式为“按订单生产+备库式生产”模式。按订单生产主要满足客户的定制化需求,保证高效流转。备库式生产主要满足对客户的快速响应,产品适应范围广。

在渠道销售中,对于常规产品,会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验以及安全库存情况,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。

2、销售模式

对于自主生产中的非工程应用品,公司产品具备技术含量较高,专业性较强的特点,客户较为依赖公司的技术支持和售后服务,因此主要采用直销的方式,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。

对于工程应用产品,公司的主要客户包含汽车整车、零部件生产厂商、白电企业、卫浴企业等汽车与一般工业的企业客户。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。

在渠道销售中,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、智能制造及机器人业务

2020年,在面对全球疫情、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,中国智能制造和机器人行业的主要市场汽车行业、3C行业投资逐渐回升,尤其是工程机械、电动车、白电、手机等市场加速,公司制定了面向细分市场进行差异化竞争的战略,通过积极推进新技术的产品化进展,巩固机器人产品在一般工业应用中的技术优势;同时积极加快拓展新兴市场,在白电、工程车辆、电动车、手机、金属加工等行业作了技术和市场布局,并取得了预期成果。

2、电梯业务

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和电梯系统综合解决方案优选供应商,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。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,以数字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。公司推出的以区块链加密算法为核心,基于整梯厂私有云的电梯云系统,可以长期监控电梯的运行情况,为电梯后市场的配件业务提供了技术手段,使配件业务源远流长,形成可持续产生利益的电梯生态链。公司G9000智能化电梯控制柜的发布,增强了产品和制造的竞争优势。智能化是未来产品的发展方向,G9000融合了电梯云、智能调试等智能化的功能,在新梯和在用梯市场中亦更加具备市场竞争力。

3、变频驱动业务

报告期内,公司在市场端聚焦细分行业,坚持以市场需求为导向,并深入分析客户系统,抓住龙头客户痛点,以业务单元(BU)及产品线运营作牵引,定义具有竞争力的、能为客户创造价值的产品包需求。公司立足核心技术研发,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。

4、运动控制业务

2020年,虽受突发疫情影响,但随着复工复产的推进以及下游行业的增长,公司运动控制业务较2019年有较高增长。公司的新一代伺服产品平台、PLC控制器、控制卡等新产品的推出,扩大了行业应用领域。在研发端,严格遵循IPD流程,开发了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服产品,已顺利完成产品发布。该产品采用了行业先进的制造工艺与生产管理,并且融合智能制造理念,实现了产品高技术性能与高品质的融合。

(四)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司就所属的主要行业发展情况及公司所处行业地位如下:

1、智能制造及机器人行业

由于老龄化和劳动力短缺日益加剧, 加上2020年的疫情影响, 中国机器人和智能制造的市场需求被进一步推高。据MIR睿工业统计,2020年中国机器人市场较2019年实现了14%的增长,全年新装机量超过17万台,2021年中国工业机器人销量增速约为7.8%,达到18.4万台,预计2021年至2025年将保持5%-13%的增长态势,2025年将达到25.3万台。

国内本土机器人经过多年的发展,技术水平和产品品牌逐渐获得用户认可。经过前期的尝试与技术应用的不断积累,国产机器人的性能已得到了逐步提升。公司码垛机器人、焊接机器人、SCARA机器人的部分产品性能已实现与国际品牌并跑。同时,由于机器人产业长周期、大投入的特点,机器人投资过热势头得到有效遏制,订单向头部企业集中的趋势日益显著。受益于新时达长达10年的长周期、大规模的研发投入,根据睿工业(MIR)databank的数据整理统计,公司为第一家累计出厂过万台的国产机器人厂商,2015年至2020年,累计出货量位列世界前十,国产第一。

2、电梯行业

电梯产量同房地产投资增长趋势一致。城镇化率的不断提高,住宅、商业地产、交通基础设施等建设刚性需求,房地产以及城市多层楼宇加装电梯推动了电梯市场快速发展;城镇化进程和人口老龄化给电梯行业带来刚性需求,导致电梯市场规模扩大。

公司作为国内电梯控制系统行业的龙头企业之一,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的深度融合、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,也使在未来的市场中有望继续保持这样的优势地位。公司与奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商保持着长期稳定的合作关系。公司协同客户一起参与了国内外众多标志性建筑及地铁项目。电梯云的推出亦将改变电梯控制的竞争模式,为客户带来新的利润增长点。

3、变频驱动行业

2020年变频器市场整体受到疫情影响,全球经济下滑,但随着二季度国内疫情得到有效控制后,市场需求得到集中释放,三、四季度市场回暖,同比增速较快。据睿工业统计,2020年中国低压变频器市场规模达到254.95亿,同比增长7.8%。OEM市场逐步回暖,下游OEM行业、电梯、物流、暖通空调、橡胶机械、机床、新能源、制药等行业呈现较快增长;项目型行业中,市政、供水、污水处理,数据中心等基础建筑型应用拉动整个项目型市场快速增长,此外钢铁、冶金、水利等保持平稳增长,项目型市场对变频器的采购逐步释放。

公司长期聚焦智慧水务、暖通空调、物流、起重等细分市场,以客制化产品、免调试技术、工业造型多样及质量稳定可靠等特性,提升客户黏性。公司积极创建产业生态链,打造控制/总线/驱动的完整解决方案,夯实细分行业解决方案的基础,进一步提升公司在变频驱动行业的竞争力。在智慧水务、暖通空调等细分市场上已获得头部客户的一致肯定。

4、通用伺服行业

2020年中国通用伺服市场规模同比增长17.9%,规模达到164亿,市场绝对值创历史最高点。近年来,国家对智能制造装备业的政策支持和产业扶持力度越来越大,运控市场机会日益增多,目前,工业自动化设备总体国产化程度尚有较大提升空间,核心控制部件等具有发展国产化替代的中长期机会。公司在运动控制领域通过多年的研发积累,已经建立了完整的伺服驱动系统、视觉、PLC、PC-Based控制器等运控产品,结合公司持续且稳定拥有的丰富自动化设备制造商客户资源,行业中树立了一定的品牌影响力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,957,063,457.75	3,533,969,303.29	11.97%	3,514,994,626.43
归属于上市公司股东的净利润	86,797,716.53	53,590,455.47	61.96%	-260,687,920.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,245,079.54	-10,448,132.50	360.77%	-303,927,644.64
经营活动产生的现金流量净额	274,202,099.49	269,084,731.07	1.90%	38,226,255.09
基本每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%	-0.42
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.09	55.56%	-0.42
加权平均净资产收益率	3.22%	2.01%	1.21%	-9.27%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	6,064,217,864.43	6,357,451,726.28	-4.61%	6,636,972,925.36
归属于上市公司股东的净资产	2,709,325,640.37	2,662,874,225.37	1.74%	2,659,023,940.26

(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	635,539,216.13	1,079,206,143.68	1,105,455,757.59	1,136,862,340.35
归属于上市公司股东的净利润	-15,182,780.07	58,518,641.81	33,186,863.66	10,274,991.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,831,905.57	53,109,179.06	18,530,230.63	-18,562,424.58
经营活动产生的现金流量净额	-38,345,460.50	126,931,103.31	-45,272,269.93	230,888,726.61

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	36,921	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,888	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

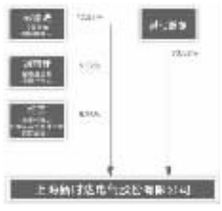
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160	0		
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939	26,904,704		
袁忠民	境内自然人	4.49%	27,827,926	20,870,944		
朱强华	境内自然人	4.19%	25,978,953	0		
曾逸	境内自然人	2.78%	17,215,174	12,911,380		
张为	境内自然人	2.38%	14,762,500	0		
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		
王悦	境内自然人	0.97%	6,000,000	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。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)	股东王悦通过信用证券账户持股6,000,000股,普通证券账户持股0股,合计持股6,000,000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,公司完成营业收入39.57亿元,比上年度增长11.97%;实现营业利润14,732万元,利润总额14,960万元,净利润9,285万元,分别比上年度同比增长了44.71%、45.89%、53.32%。归属于母公司所有者的净利润8,680万元,比上年度增长61.96%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,725万元,同比增长360.77%。

(1)智能制造和机器人业务

公司智能制造业务在深耕的汽车白车身领域进行业务优化, 保证可持续发展。在保证汽车白车身业务稳定发展的同时,智能制造业务向一般工业积极拓展,寻求新的发展方向与市场。

报告期内,公司为达沃斯世界经济论坛“工业4.0灯塔工厂”(全球共有16座)——海尔青岛胶州工厂交付了首条国产机器人智能产线。公司交付的自动化产线项目获得通用汽车、吉利汽车、长城汽车、浙江鼎力的认可,被授予优秀供应商称号。公司将工程机械领域作为一般工业的突破口,凭借丰富的智能制造解决方案经验,已为浙江鼎力、三一重工等优质客户提供智能产线解决方案,并获评浙江鼎力最佳服务奖。

公司的机器人产品从研发入手,在算法、软件、机械、电气等多个环节追求极致,产品实现了新版动力学算法与自适应控制算法的突破,实现了高速、平稳运行,使机器人的性能和质量有了更大提升。公司码垛机器人节拍从原来720包/小时提升到1200包/小时,在技术性能上实现与国际一线品牌并跑。

现公司工业机器人产品业务已聚焦到通用型、码垛、焊接、桌面型等系列,更好的为客户提供产品和服务。2020年,公司对SCARA机器人进行模块化设计,可实现新机型的快速开发,能够快速满足客制化产品需求。

机器人万台工厂完成布局并投入使用,子公司机器人公司获评上海市首批20家智能工厂。子公司众为兴被高工机器人产业研究所综合评定为“年度机器人产业链TOP50”。

(2)电梯业务

大力推广电梯云解决方案。基于“电梯云”的智能手机无接触呼梯系统,满足疫情期间乘客安全需求,获得了良好的社会反响。5G时代到来之际,在中国制造2025的大背景下,公司提出构建安全健康电梯生态链的科学概念,依托先进的配件认证技术科学管控配件,使得电梯行业各个角色融入电梯生态链,最终实现多赢局面。电梯运行特性诊断、大数据与云计算等技术将会加固电梯生态链的各个连接点,使其具备强大的鲁棒性。将电梯电脑配件与电梯原制造厂绑定(即:让电梯原制造厂商成为电梯电脑配件的唯一供应商),通过区块链加密算法,确保更换的电梯电脑配件都是唯一的供应来源渠道,进而保障配件质量可靠,保障电梯安全运营。乘客,物业,维保公司,电梯制造厂,质监部门,共同构成一条安全、健康的电梯生态链。

公司凭借自身的智能制造优势, 致力于打造全球先进的电梯控制系统的智能制造工厂。2020年, 公司新一代产品G9000控制柜自动装配生产线已投入使用,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。

(3)变频驱动业务

公司变频器产品继续在水行业、暖通空调等细分市场保持领先,成为国际国内前10大客户首选。国家科技支撑计划-港口变频器项目、国家重点研发-基于SiC功率器件驱动器项目,已完成验收。同时,公司积极推行TOC(瓶颈理论),在交付、产品品质等方面取得了更大进步。

报告期内,AS720SCM磁悬浮压缩机专机变频器柜项目,采用规范的IPD开发流程,为实现高速控制性能,在技术上提出一种快速响应的电流内环控制策略,调速达到30000rpm,性能指标国际领先。为实现高功率密度,率先提出一种可控硅模块硬并联技术,结合柜体内置空调技术,柜体功率密度是行业领头羊的3倍,解决客户成本,结构尺寸和谐波等关键技术指标问题,已应用于标杆客户的磁悬浮压缩机、气悬浮压缩机项目上,并取得批量订单,获得中央空调行业客户的一致肯定。此外,公司位于恩义路工厂的驱控一体机智能产线已投产,是端到端的数字化产线,工业4.0线体。装配中各个工序可查可控,全部数据储存到工厂MES系统中。4轴、6轴机器人协同作业,实现柔性装配,装配精度提高到工业级±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。

(4)运动控制业务

2020年,虽受突发疫情影响,但随着复工复产的推进以及下游行业的增长,公司运动控制业务较2019年有较高增长。公司的新一代伺服产品平台、PLC控制器、控制卡等新产品的推出,扩大了行业应用领域。在研发端,严格遵循IPD流程,开发了Sigriner伺服Ω6系列高端伺服产品,已顺利完成产品发布。该产品采用了行业先进的制造工艺与生产管理,并且融合智能制造理念,实现了产品高技术性能与高品质的融合。

(5)管理变革

公司继续聚焦战略目标,继续推进IPD变革,深入实施战略规划和年度业务计划,并在产品开发中严格执行IPD流程并加强项目管理能力建设。

公司转变经营思路, 构建以客户为中心的盈利增长体系, 积极推进组织完善和优化。为保障战略有效落地, 公司在2020年9月初开展了为期一周的组织优化全员抽样调研工作,形成14项重点任务并有序改进落地实施。

公司开始推进LTC变革,在业务单元试行铁三角运作,提升订单成功率。同时,公司着力推行销售管理的七个习惯,构建LTC-BI营销管理体系,提升营销管理能力,支持管理改进与决策。

集团推进信息化统一建设,OA系统、汇联易差旅管理和报销系统及SAP在集团全面推广,供应链协同SRM体系1期上线。另外对供应商差异化管理,实行STEP O+审核标准,打造了精益供应链。

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	675,177,485.09	196,656,960.67	29.13%	8.89%	9.90%	0.27%
节能与工业传动类产品	253,681,820.38	122,140,327.76	48.15%	1.17%	10.52%	4.08%
机器人与运动控制类产品	2,518,822,881.43	415,771,888.80	16.51%	11.26%	3.10%	-1.30%
其他产品	509,381,270.85	36,535,251.24	7.17%	27.56%	-8.72%	-2.85%

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39.57亿元,比上年度增长11.97%;公司营业成本31.86亿元,比上年同期增加13.73%;归属于上市公司股东的净利润8,680万元,比上年度增长61.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,725万元,比上年度增长360.77%;主要系报告期内,公司产品销售结构调整优化,电梯控制驱动产品收入稳中有升以及机器人及运动控制类产品业务收入增长明显。

6、面临退市情况

□ 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)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

单位:元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
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)(以下简称“新收入准则”),要求其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司于2020年1月1日起施行。	经公司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	应收账款	-13,191,429.89	
		合同资产	3,937,118.89	
		其他非流动资产	9,254,311.00	
		预收款项	-265,150,458.68	-3,612,550.52
		合同负债	244,001,841.21	3,196,947.36
		其他流动负债	3,612,687.00	415,603.16
		其他非流动负债	17,535,930.47	

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

单位:元

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-8,607,080.69	
合同资产	8,236,580.69	
其他非流动资产	370,500.00	
预收款项	-149,923,942.19	-29,221,515.95
合同负债	130,624,418.64	25,859,748.63
其他流动负债	5,127,981.45	3,361,767.32
其他非流动负债	14,171,542.10	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	-26,374,015.04	-14,330,644.77
销售费用	-26,374,015.04	-14,330,644.77

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4)执行财会(2020)10号文的规定

根据财政部于2020年6月19日发布的财会(2020)10号文规定,自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用、销售费用和研发费用合计人民币566,122.31元。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

单位:元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	901,065,354.14	887,873,924.25	-13,191,429.89		-13,191,429.89
合同资产	0.00	3,937,118.89	3,937,118.89		3,937,118.89
其他非流动资产	14,515,520.31	23,769,831.31	9,254,311.00		9,254,311.00
预收款项	265,150,458.68	0.00	-265,150,458.68		-265,150,458.68
合同负债	0.00	244,001,841.21	244,001,841.21		244,001,841.21
其他流动负债	0.00	3,612,687.00	3,612,687.00		3,612,687.00
其他非流动负债	0.00	17,535,930.47	17,535,930.47		17,535,930.47

2)母公司资产负债表

单位:元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
预收款项	3,612,550.52	0.00	-3,612,550.52		-3,612,550.52
合同负债		3,196,947.36	3,196,947.36		3,196,947.36
其他流动负债		415,603.16	415,603.16		415,603.16

(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

1、公司于2020年6月11日召开了第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》,同意注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司以及公司子公司芜湖新时达机器人有限公司,并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。2020年8月3日,公司收到了安徽省合肥市肥西县市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销公司子公司合肥新时达智能装备科技有限公司,截至2020年12月31日,合肥新时达智能装备科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。合肥新时达智能装备科技有限公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围。

2、2020年12月22日,公司收到了深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》,准予注销公司子公司深圳市众利兴软件科技有限公司,截至2020年12月31日,深圳市众利兴软件科技有限公司的注销登记手续已办理完毕。深圳市众利兴软件科技有限公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围。

3、2020年5月11日,公司收到了长沙市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》,准予注销公司子公司长沙众为兴机器人有限公司,截至2020年12月31日,长沙众为兴机器人有限公司的注销登记手续已办理完毕。长沙众为兴机器人有限公司注销后,将不再纳入公司合并财务报表范围。

上海新时达电气股份有限公司

董事长:纪翌

2021年4月27日

证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2021-035

上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2021年4月27日(周二)下午13:30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2021年4月17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,全体监事及总经理列席了会议。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《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020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;公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020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。

4、审议通过了《(2020年度报告)全文及摘要》

《2020年年度报告》具体内容详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告,《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司于2021年4月29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。

5、审议通过