

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临 2018-014

# 上海新时达电气股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 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。

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 2017 年 12 月 31 日总股本 620,171,214 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 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	—	
办公地址	上海市嘉定区思义路 1560 号		
电话	86-21-69926000 总机转		
电子信箱	yangls@stepelectric.com		

### 2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，聚焦于智能制造装备领域。公司的主要产品包括机器人与运动控制系统类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。

（1）机器人与运动控制系统类产品

目前，公司现拥有多关节工业机器人、SCARA 机器人系列产品、机器人专用控制器、机器人专用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、汽车智能化柔性焊接生产线等。广泛用于 3C、白电、汽车零部件

件、食品饮料、金属加工等行业。

#### (2) 电梯控制类产品

公司长期以来一直为国内领先的电梯控制系统配套供应商，为电梯整梯厂商提供整体解决方案。产品主要涵括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱、电梯召唤箱等。依托多年在该行业的深耕细作，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。公司电梯控制类产品种类齐全，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。

#### (3) 节能与工业传动类产品

公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器在内的各类高低压工业变频器产品。广泛应用于各类生产制造领域，包括电梯、起重、港口机械、橡塑、冶金、矿山、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。

### (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，其中自主生产模式主要适用于汽车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：

#### 1、自主生产模式

##### (1) 非工程应用产品

###### ① 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。

###### ② 生产模式

公司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，软件均由研发部门自主开发、设计。

###### ③ 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，因此均采用直接销售给客户的方式。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。

##### (2) 工程应用产品

公司工程应用产品主要指子公司晓奥享荣的汽车智能化柔性焊接生产线。

###### ① 采购模式

晓奥享荣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。

###### ② 生产模式

晓奥享荣采用矩阵式的生产管理方式，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。

###### ③ 销售模式

晓奥享荣的主要客户是汽车整车或零部件生产厂商，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。

晓奥享荣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各汽车生产厂商之间的联系，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，结合晓奥享荣的技术完善方案，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。

#### 2、渠道销售

公司渠道销售产品指子公司会通科技分销的伺服系统产品和少量伺服用精密减速机产品。

##### (1) 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。

##### (2) 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、销售合同签订及交付阶段。

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。

近年来，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、科技部出台的关于智能制造装备领域的发展规划中，均强调要大力推进智能仪表、自动控制系统、工业机器人、关键执行和传动零部件的开发和产业化，开展基

于机器人的自动化成形与加工装备生产线、自动化仓储与分拣系统以及数字化车间等一批典型标志性重大智能制造成套装备。我国装备制造业的快速发展和产业升级对设备制造的工艺和产品质量提出了越来越高的要求，客观上加大了设备制造业对机器人、运动控制系统产品以及工业节能传动类产品的需求。因此，行业正面临着较大的发展机遇。公司紧紧围绕国家产业政策，把握自身发展优势，确立了在国内机器人与运动控制行业的技术领先地位。

### 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：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	3,403,612,157.62	2,726,567,846.40	24.83%	1,507,033,047.45
归属于上市公司股东的净利润	137,669,481.09	171,143,699.80	-19.56%	189,641,840.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,133,053.59	147,166,132.26	-31.96%	164,000,461.85
经营活动产生的现金流量净额	53,197,781.97	237,202,647.53	-77.57%	108,105,529.12
基本每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.28	-21.43%	0.32
加权平均净资产收益率	4.97%	6.74%	-1.77%	9.06%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	6,261,887,070.69	4,438,051,557.82	41.10%	3,413,066,685.70
归属于上市公司股东的净资产	2,962,438,373.35	2,718,909,522.50	8.96%	2,184,775,700.86

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	606,227,028.99	1,016,433,102.40	957,213,977.68	823,738,048.55
归属于上市公司股东的净利润	21,595,717.17	77,598,888.66	60,647,499.31	-22,172,624.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,992,267.96	74,922,794.89	51,158,963.93	-36,940,973.19
经营活动产生的现金流量净额	-107,764,579.90	-123,877,460.16	67,997,675.80	216,842,146.23

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	46,196	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,708	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
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

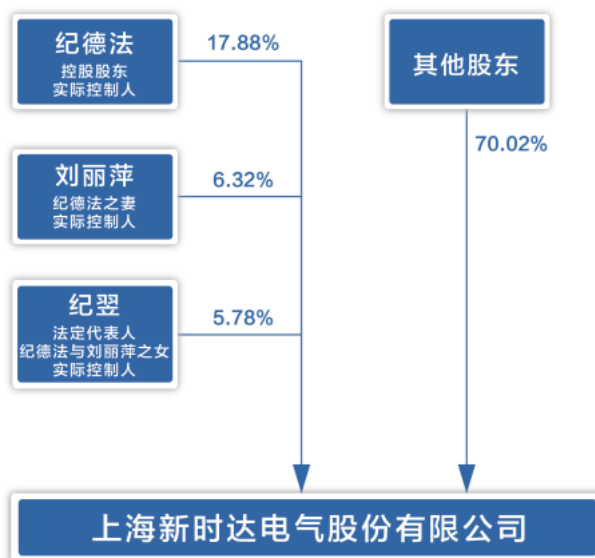
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.88%	110,915,804	83,186,853		
刘丽萍	境内自然人	6.32%	39,221,160	0	质押	18,300,000
纪翌	境内自然人	5.78%	35,872,939	26,904,704		
曾逸	境内自然人	5.00%	31,011,206	23,258,404	质押	22,399,900
袁忠民	境内自然人	4.79%	29,735,817	22,301,862	质押	11,900,000
朱强华	境内自然人	4.70%	29,140,919	29,140,919	质押	9,300,000
张为	境内自然人	3.35%	20,762,500	0	质押	4,820,000
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 4 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。					

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，坚定地依托自主创新结合市场应用导向研发，深化工业机器人产业化的重点行业与区域，加快运动控制与工业机器人从“关键核心部件—本体—工程应用-远程信息化”的全产业链发展，在运动控制与工业机器人业务领域继续实现高速增长。公司的核心产品——自产机器人本体销售数量取得了可喜成果，年初确定的“总体营业收入力争突破30亿元，来自机器人与运动控制产品业务的营业收入力争突破20亿元，自产机器人本体销量力争“翻一番”的经营目标超额实现。

虽然公司在机器人与运动控制类产品业务方面取得了发展成果，但传统的电梯控制及驱动系统业务则受转型、调整的宏观经济和整合的电梯行业形势影响，导致盈利水平降低。同时，运动控制与工业机器人不断投入的研发及市场布局，以及公司实施可转债项目等财务费用的增加，导致公司2017年的整体经营业绩有所下降。

报告期内，公司实现营业收入34.04亿元，比上年度增长24.83%；实现营业利润20,090万元，同比增长21.13%；利润总额20,163万元，同比下降9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润13,767万元，同比下降19.56%。

#### 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	478,000,011.03	129,459,514.73	27.08%	0.36%	-7.58%	-2.33%
节能与工业传动类产品	272,151,019.77	126,357,410.49	46.43%	5.43%	-1.90%	-3.47%
机器人与运动控制类产品	2,373,293,328.04	481,762,651.26	20.30%	35.91%	30.70%	-0.81%
其他产品	280,167,798.78	58,693,784.08	20.95%	13.89%	3.89%	-2.02%

#### 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

#### 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、根据《企业会计准则—基本准则》，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。

2、2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

根据财务部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，其中：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。对于利润表新增的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，公司按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。

上述会计政策变更分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第九次会议审议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在财务附注各相关项目中列示。本次会计政策变更不会对公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

### (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2017年6月12日召开的第三届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过审议通过，并于2017年6月12日签署了《关于杭州之山智控技术有限公司股权之支付现金购买资产协议》。公司以自有资金合计人民币40,500万元收购王刚志和马晓伟合计持有的之山智控100%股权。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

2、公司于2017年5月19日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司签署合作框架协议的议案》。公司子公司上海辛格林纳新时达电机有限公司与自然人李飞鹏、林明和、余建成及深圳市博唯欣科技有限公司共同设立上海涌硕新能源技术有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

3、公司于2017年7月21日召开第三届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》。公司子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司以及晓奥享荣控股子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司、晓奥享荣全资子公司上海晓奥汽车销售有限公司共同出资设立上海晓奥机械设备有限公司。因此将其纳入2017年度报告合并范围。

### (4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

上海新时达电气股份有限公司

董事长：纪翌

2018 年 4 月 20 日