

公司代码：603016

公司简称：新宏泰

**无锡新宏泰电器科技股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 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

公司已在本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 本公司董事会、监事会及董事、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59,932,587.82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,加上年初未分配利润334,556,257.92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80,006,400.00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	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	新宏泰	603016	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建平	陆佼

办公地址	无锡市惠山区堰新路18号	无锡市惠山区堰新路18号
电话	0510-83572670	0510-83572670
电子信箱	Andrew@newhongtai.com	jiao.lu@newhongtai.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主营业务

公司主营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，是目前我国断路器行业中关键部件配套研发、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、模塑材料、模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、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。

### （二）经营模式

1、生产模式公司采用“接单生产、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小批量、多品种、多批次的特征，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，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的产品，公司安排适度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：

公司针对模塑绝缘制品、电机及电操等主要为低压电器作配套的关键零部件采用了直接面对电器厂商为主的销售模式，形成了“沟通交流—样品试制—样品验证—小批量供货—大批量采购”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销商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，生产科承接生产部下发的采购订单，同时传递给供应商采购信息。供应商须在 2 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平台。

### （三）行业情况

配电网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、储能装置快速发展的影响，市场需求结构发生变化，电网投资重点将由主干网向配电网改造升级倾斜。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。

工业领域用输配电设备呈现缓中趋稳、稳中有进的态势。受国家持续推进供给侧结构性改革、加快工业增长新旧动能转换等政策影响，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，市场形态呈现出向成套化、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	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	960,861,111.43	964,480,548.67	-0.38	948,912,775.30
营业收入	442,648,100.13	415,906,263.85	6.43	379,320,459.99
归属于上市公司股东的净利润	59,932,587.82	61,263,308.04	-2.17	44,935,119.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,020,830.12	51,747,842.76	0.53	44,592,838.68
归属于上市公司股东的净资产	831,452,135.32	826,635,067.41	0.58	811,886,924.31
经营活动产生的现金流量净额	77,752,835.49	46,896,187.18	65.80	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（%）	7.19	7.44	减少0.25个百分点	5.53

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	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	108,020,349.86	111,802,050.54	111,891,386.72	110,934,313.01
归属于上市公司股东的净利润	13,373,004.37	19,516,809.08	13,707,395.39	13,335,378.98

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,003,603.76	16,488,441.71	11,778,631.72	11,750,152.93
经营活动产生的现金流量净额	10,737,974.53	20,217,006.81	17,893,265.56	28,904,588.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

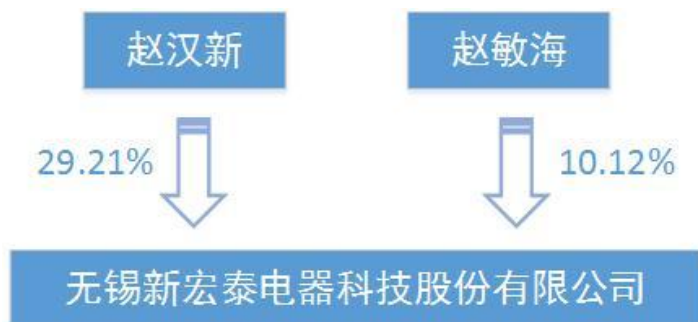
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					13,386		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					13,606		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
赵汉新	-14,425,000	43,275,000	29.21	0	质押	22,750,000	境内自然人
无锡产业发展集团有限公司	23,185,000	23,185,000	15.65	0	无	0	国有法人
赵敏海	-5,000,000	15,000,000	10.12	0	质押	6,880,000	境内自然人
高岩敏	-2,500,000	7,500,000	5.06	0	无	0	境内自然人
北京萃智投资中心（有限合伙）	-537,500	7,387,500	4.99	0	无	0	境内非国有法人
沈华	-2,200,000	6,600,000	4.45	0	无	0	境内自然人
李园举弟	1,860,800	1,860,800	1.26	0	未知	0	境内自然人
余旭	0	1,200,000	0.81	0	无	0	境内自然人
冯伟祖	0	1,000,000	0.67	0	无	0	境内自然人
崔振龙	992,600	992,600	0.67	0	未知	0	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、沈华为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

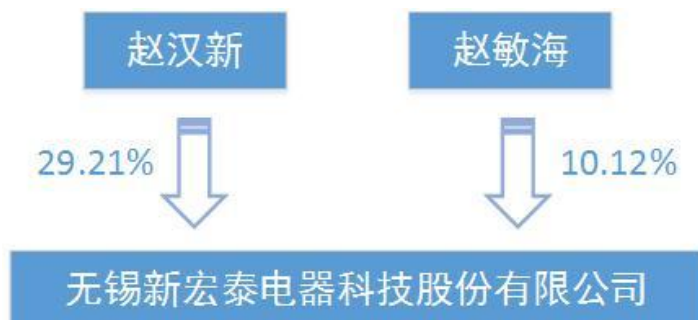
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 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



#### 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

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业总收入 44,264.81 万元，同比增长 6.43%；利润总额 7,148.62 万元，同比下降 1.51%。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 96,086.11 万元，比年初下降 0.38%。

2019 年围绕年初制定的经营目标，制定合理的经营计划，加大产品研发力度，优化产品结构，推进自动化生产尝试，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的再一次增长。2019 年公司重点开展并推进了以下工作：

#### （一）深入发掘客户需求，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应团队，提供在研发、生产、销售及质量方面一体化解决渠道。完善客户体验，增强客户对公司的了解和信任，培育长期客户，扩大在专业细分配套件领域市场的份

额。

## （二）推进智能制造及自动化项目建设

全年公司自动化项目立项 16 个，全年在自动化改进项目推进上共计投入 300 多万元，其中数控滚齿机、数控车床无人加工推广改造项目；连接板焊接、自动装配项目；基座群钻自动化、嵌件自动检测等自动化项目的应用，极大的提高了效率及质量控制能力。2019 年重新规划了收料，进检及出入库流程，利用数字化手段，通过二维码的应用，极大的缩短了进检收货时间。

## （三）强化质量管理工作，着力做好安全生产工作

广泛开展质量风险分析与控制，质量成本管理活动，聚焦一线员工和质量管理人员，广泛开展质量控制 QC 等群众性的质量管理活动。使产品质量水平稳步提高。牢固树立红线意识和底线思维，继续建立健全企业安全生产责任体系，完善安全生产管理制度。

公司制定了质量环境健康安全管理体系年度目标和指标计划，并指导各部门、车间分解年度计划，进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全目标、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质量目标月度考核细则及具体要求，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 职业健康安全体系顺利通过了换证审核，ISO9001 质量管理体系 IATF16949 汽车质量管理体系顺利通过了审核机构的监督审核。全年开展了安全质量月活动，对部门、车间进行环境因素、危害源进行识别，组织完成并更新公司环境因素、危害源识别一览表。

## （四）研发和技术方面

2019 公司进一步加强技术研发管理考核，促进高质量、高效率、高经济性地完成研发任务。2019 年在研发方面重点工作如下：

1、2019 年公司研发实验室一、二期设备通过验收并投入使用，为 ACB，MCCB 等项目提供实验数据的支持。

2、开发了电气用无增稠热固性不饱和聚酯团状模塑料、JG013C 系列数字型隔离开关电动操作机构、CDN 系列高压断路器用远程电动操作机构、hts3\hts5 系列断路器等多项新产品。

3、自动级进模的技术突破，自行设计制造了共计 14 个零件的级进模具，优化排料方式，简便模具结构，降低模具成本，通过新的冲压设备可以实现快速换模及一人多机生产。

到报告期末公司拥有发明专利 182 项，其中发明专利 69 项，实用新型专利 107 项，外观专利 1 件，软件著作权 5 件。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见第十一节财务报告，五、33。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 3 户—厦门联容电控有限公司（以下简称“厦门联容”）、天津市津低宏泰电器有限公司（以下简称“天津宏泰”）、无锡宏森电子有限公司（以下简称“无锡宏森”），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本年度新增 1 户—无锡宏森，减少 1 户—香港弘海国际投资有限公司（2019 年 2 月 1 日注销）。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

董事长：赵敏海

2020 年 3 月 26 日