

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.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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.瑞华会计师事务所(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。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案:公司2018年度实现营业总收入415,906,263.85元,归属于上市公司股东的净利润4,263,308.04元,2018年母公司实现净利润58,919,001.40元,提取10%法定盈余公积5,891,900.14元,加上年初未分配利润326,273,476.60元,减去2017年度利润分配44,744,319.94元,2018年末可供分配的利润为334,556,272.92元。

6.公司董事会拟定2018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3.72元(含税),预计共派发现金红利5,115,520.00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

股票简称		公司股票情况	
股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	新宏泰	603016
联系人及联系方式		董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜建平	陆悦	
办公地址	无锡市惠山区堰桥路18号	无锡市惠山区堰桥路18号	
电话	0510-83572670	0510-83572670	
电子信箱	Andrew@newhantai.com	jiao@newhantai.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、低压断路器及刀闸开关的研发、生产与销售,是目前国内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、模型材料及模型制品的研发、技术服务和技术转让,开关控制设备、微电机、金属模具、模型材料、模型制品的制造、加工,电子、电器元件的制造、加工等,主要产品包括低压断路器、断路器配套用DMC/SMC绝缘材料材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀闸开关等。

(二)经营模式
1.生产模式

公司采用“按单生产、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、多批次的特点,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,并及时根据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,公司安排适量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:

公司针对模型绝缘制品、电机及电焊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的销售模式,形成了“沟通交流—样品试制—批量供货—大批量采购”的定制模式。这种模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,一部分低压断路器的采购通过ODM模式直接销售给其它断路器生产厂家,另外一部分由公司自主品牌销售给客户。经销模式是以区域为单位进行授权经销商销售公司自主品牌产品。

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,生产科承接生产部门下达的采购订单,同时提供给供应商采购信息,供应商需在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升库存周转率,建立安全可靠的信息平台。

(三)行业情况
配电网系统和装备发展明显,受新型城镇化步伐加快、新能源、分布式电源、电动汽车、储能装置快速发展影响,市场需求结构发生变化,电网投资重点将由主网向配电网改造升级转移。2018年10月31日,国务院公布实施的《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转型升级、稳中向进的态势。总体保持稳步推进供给侧结构性改革,加快工业增长新动能转换等政策影响,工业用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

	2018年	2017年	本比上年 增减(%)	2016年
总资产	964,480,548.07	948,912,775.30	1.64	927,288,480.59
营业收入	415,906,263.85	379,320,459.99	9.65	377,221,281.76
归属于上市公司股东的净利润	61,263,308.04	44,935,119.02	36.34	65,944,536.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,747,842.76	44,592,638.68	16.05	56,384,551.40
归属于上市公司股东的净资产	826,635,067.41	811,886,924.31	1.82	815,555,369.29
经营活动产生的现金流量净额	46,896,187.18	76,360,955.06	-38.59	81,949,729.75
基本每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.30	36.67	0.51
加权平均净资产收益率(%)	7.44	5.53	增加3.45个百分点	10.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

	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	95,019,060.19	109,184,074.15	109,607,079.90	102,096,051.61
归属于上市公司股东的净利润	13,520,712.38	17,315,014.02	16,285,815.55	14,141,768.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,635,077.63	16,263,238.80	15,526,993.22	8,322,533.11
经营活动产生的现金流量净额	2,512,403.00	14,707,371.64	590,176.00	29,868,236.54

季度数据与已披露定期报告数据差异情况说明
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(P)	20,071
年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(P)	16,850
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)	不适用
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(P)	不适用

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	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
赵超群	0	57,700,000	38.94	57,700,000	质押	境内自然人
高淑敏	0	20,000,000	13.50	20,000,000	质押	境内自然人
高淑敏	0	10,000,000	6.75	0	无	境内自然人
沈华	0	8,800,000	5.94	0	无	境内自然人
北京宏智投资中心(有限合伙)	-1,075,000	7,925,000	5.34	0	无	境内非国有法人
余旭	0	1,200,000	0.81	0	无	境内自然人
冯建青	0	1,000,000	0.67	0	无	境内自然人
陆建青	0	57,300	0.36	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多策略灵活配置证券投资基金	421,800	421,800	0.28	0	未知	未知
杜建平	0	40,000	0.27	0	无	境内自然人
陈建青	0	40,000	0.27	0	无	境内自然人

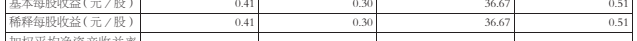
上述股东关联关系或一致行动的说明
赵超群、赵超群、沈华为一行动人;杜建平为赵超群外甥女婿。

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名股东持股情况
适用 不适用

5.2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
2018年度,公司实现营业收入41,590.62万元,同比增长9.65%;利润总额2,583.05万元,同比增长29.28%;归属于上市公司股东的净利润4,126.33万元,同比增长36.34%;总资产96,448.05万元,同比增长1.64%。

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.对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共产生一厦门联容电器有限公司(以下简称“厦门联容”),香港弘高国际投资有限公司(以下简称“香港弘高”),天津市津低宏泰电器有限公司(以下简称“天津宏泰”),详见本附注九“在其他主体中的权益”。

本公司及子公司主要从事模型绝缘制品、电机及电焊、低压断路器产品等的生产和销售,属输配电及控制设备制造业。

公司名称:无锡新宏泰电器科技股份有限公司
法定代表人:赵超群
日期:2019年4月25日

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-022

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2019年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2019年5月17日 14:00点
召开地点:无锡市惠山区堰桥路18号

(五)网络投票的起止日期:投票时间:2019年5月17日
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年5月17日至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台为股东大会召开当天的交易时间段,即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股		

非累积投票议案
1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告及其摘要》
4.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5.《关于公司2018年度利润分配预案》
6.《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》
7.《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、各议案披露的时间和披露媒体
公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了上述议案1、3、4、5、6、7;于2019年4月25日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了议案2、3、4、5、6、7;详见公司于2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(包括指定交易的证券交易软件终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已投票,投票结果,均以第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能离场。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603016	新宏泰	2019/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的中介机构。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.登记时间:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30。
2.登记地点:无锡市惠山区堰桥路18号新宏泰证券部,异地股东可将登记人于2019年5月15日前传真或邮寄至公司证券部,逾期现场办理者在本次股东大会上可登记。
传真:0510-83741314、83572670
联系人:陆悦,电话:0510-83572670

3.登记方式:
(1)个人股东持本人身份证、股权证或证券账户卡办理登记;
(2)法人股东持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;
(3)异地股东可用传真或信函方式登记;
(4)委托他人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;
(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部,并由委托人授权人签署的,授权签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台
(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

六、其他事项
1.与会股东食宿费及交通费自理。
2.请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将当日通知进行。
4.联系人及联系方式
联系人:陆悦
电话:0510-83572670 传真:0510-83741314
地址:江苏省无锡市惠山区堰桥路18号
邮编:214174
特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年4月26日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2018年度董事会工作报告》			
2	《公司2018年度监事会工作报告》			
3	《公司2018年年度报告及其摘要》			
4	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			
5	《关于公司2018年度利润分配预案》			
6	《公司2018年度财务决算及2019年财务预算报告》			
7	《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-021

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

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。

2019年4月25日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务许可证,已连续10年为公司提供审计服务,在担任2018年度公司审计机构期间,独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务,有效维护了全体股东的利益。在财务报告审计过程中工作严谨认真,表现了良好的职业精神,较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计、验资、内部控制审计及其他相关咨询服务等,聘期自1.并提请股东大会授权公司管理层与瑞华会计师事务所商定确定2019年度审计服务具体事宜。

独立董事意见:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,在公司提供审计服务工作中,能够恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了公司2018年报告各项审计工作且费用合理,同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

监事会意见:同意公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2019-020

无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
●本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2019年4月25日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更的原因
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
终止经营业务合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、债权投资等产生的公允价值变动损益,和处置可供出售金融资产等产生的公允价值变动损益,以及投资性房地产公允价值变动产生的损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-11,655.71	
越权审批,或无正当批准文件,因违反规定披露、或有事项		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,按照国家有关规定、按照一定的标准定额予以执行的政府补助	338,151.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
终止经营业务合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、债权投资等产生的公允价值变动损益,和处置可供出售金融资产等产生的公允价值变动损益,以及投资性房地产公允价值变动产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

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	961,816,768.12	964,480,548.07	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	840,008,071.78	826,635,067.41	1.62
年初至报告期末 年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	10,737,974.53	2,512,403.00	327.40
年初至报告期末 年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)			
营业收入	108,028,349.86	95,019,060.19	13.68
归属于上市公司股东的净利润	13,373,004.37	13,520,712.38	-1.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,003,603.76	11,635,077.63	3.17
净利润	1.95	1.97	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	

非经常性损益项目和金额
适用 不适用

7.1重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
1.2 公司全体董事出席了董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵超群、主管会计工作负责人高淑敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡向红保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	961,816,768.12	964,480,548.07	-1.31
归属于上市公司股东的净资产			