上海新时达电气股份有限公司

证券代码:002527　证券简称:新时达　公告编号:临2016-025

2015 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2015年12月31日总股本589770589股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.1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

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	冯骏	杨丽莎	
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	
传真	86-21-69926163	86-21-69926163	
电话	86-21-69926000总机转	86-21-69926000总机转	
电子信箱	yangls@stepelectric.com	yangls@stepelectric.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务包括:一、机器人与运动控制类产品的研发、生产及销售,主要产品包括六自由度工业机器人系列产品、SCARA工业机器人系列产品、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊装线等,应用于家电及3C电子产品加工、汽车整车及零配件生产线、食品加工、数控机床、包装、电梯、电子电器加工等领域,以及焊接、搬运、打磨、切割、折弯等各个制造环节。二、电梯控制系统产品的生产、研发及销售和电梯物联网推广,主要包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、人机界面系统以及相关配件产品,广泛应用于各类电梯的制造、更新以及维修保养。三、节能与工业传动产品的研发、生产及销售,主要包括高、低压各类工业控制变频器、电梯专用变频器、电梯一体化驱动控制器等,广泛应用于电梯、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、机床等各个行业。

2015年以来,我国经济下行压力进一步加大,同时随着劳动力成本的快速上涨,人口红利逐渐消失,工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备需求持续快速升温。总体而言,我国的工业机器人产业正在经历快速发展期。借助于"工业4.0 "、"中国制造2025 "等宏观性政策利好环境,内资自主品牌、自主技术的机器人企业不断发展壮大,部分机器人核心零部件国产化步伐加速,机器人专用控制器、机器人专用伺服系统等一些关键核心领域的外资垄断已经被打破,机器人本体的外资绝对垄断格局已有所改观,下游的机器人工程集成领域也开始集聚起一些具有独特行业优势和丰富技术应用经验的内资企业。随着国家相关产业政策的推进落实,各地政府也不断出台相关配套鼓励措施,积极推动区域性机器人产业的布局和发展,使得工业机器人的应用领域从整车、电子、金属制品、橡胶塑料等行业逐渐延伸到家电、汽配、食品、纺织、物流、国防军工、民爆、制药、半导体、食品、原材料等行业。但我国机器人产业在2015年依然总体面对许多亟待解决的问题:内资企业的总体技术与国外先进水平仍差距较大,内资占领低端市场的格局仍难以扭转,应用于汽车制造、焊接等高端行业领域的六轴或以上高端工业机器人市场仍被日本和欧美企业牢牢占据;内资企业在自主创新能力上的弱势,导致包括精密减速机在内的机器人核心零部件长期、大量依赖进口,内资企业生产成本压力大;此外,内资机器人的自主品牌认可度也有待进一步提高。报告期内,依托机器人产业高速发展的良好形势,公司机器人及运动控制类产品业务也继续呈现超高速增长态势,不断加快市场布局和产品系列化步伐,在营销拓展及研发上大胆投入,在机器人领域已经形成了一定的品牌优势。同时,通过有效的资本运作,得以在行业内率先贯通了智能制造装备领域的各个物理层,打造起从"关键核心部件——本体——工程应用"的全产业链发展格局。

由于受到国内宏观经济下行压力的影响,2015年的制造业竞争不断加剧,产业结构转型升级需求日益明显。在公司所处的电梯行业中,经过将近20年的高速增长后,行业已整体进入平稳期,产业格局正在发生较为显著的变化:一方面产能过剩、竞争同质化、房地产市场需求趋缓等问题日益显露,促使行业内部的"洗牌"趋势加速,下游的电梯整梯产业呈现出"强者愈强,弱者愈弱"、兼并整合越来越多、价格竞争激励的现象。在此背景下,公司作为上游企业,不可避免地受到下游整梯企业竞争加剧的冲击,使得公司在电梯控制系统及变频器业务的盈利水平整体呈下降趋势,但公司在电梯控制系统产品的行业龙头地位并未发生实质性变化,在电梯控制与驱动业务领域与深圳市汇川技术股份有限公司形成的市场竞争均势在报告期内亦未发生变化。另一方面,随着电梯存量市场的不断壮大,来自电梯维保、更新改造、安全运行等领域的需求不断提升,为此,公司已在报告期内着手布局电梯物联网业务,相关技术及业务策略正逐步完善。

在节能与工业传动类产品领域,随着变频驱动技术的普及与成熟,除新能源领域以及部分行业专机外,在传统电机驱动领域寻找到新突破点已成为较为艰巨的变革。变频器产品(尤其是低端变频器产品)的单纯价格竞争日趋激烈,存量改造市场的比例逐步上升,各变频器企业都在探求自身的企业转型发展之路。首先,外资品牌开始大力投入经济型产品的推广,并凭借全产品生命周期服务越来越深入到更多的中低端用户群体中去。其次,本土品牌不断拓展行业覆盖,加大上下游产品线的开发。除原有产品价格的不断降低外,不断推出的新产品也在价格上呈现不同程度的下降。总之,各变频器企业为主动适应客户及市场需求,在新品推广的力度和频率上较往年显著增强。竞争的加剧,一方面使企业资源配置、结构调整面临挑战,另一方面也刺激了行业内兼并重组的活跃度,股权出售、业务合资、通过收购补充上下游产品线等产业整合行为明显增多。此外,变频器市场也正逐渐由传统的产品营销向服务营销,理念营销转变。在迎接上述挑战和压力的同时,变频器行业同样也面临着经济新常态、"工业4.0 "、"中国制造2025 "等发展机遇。随着低碳经济已成为内涵式发展的共识,相关产业政策的不断刺激,国内变频器的市场容量有望继续稳步增长。而本公司已确立的"产品高起点、高技术含量"的市场推进策略,将使公司在新一轮行业整合的大潮中能够持续保持竞争力。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,507,033,047.45	1,305,075,557.39	15.47%	1,000,567,231.94
归属于上市公司股东的净利润	189,641,840.44	203,275,115.80	-6.71%	166,109,014.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,000,461.85	188,679,738.44	-13.08%	152,624,708.67
经营活动产生的现金流量净额	108,105,529.12	87,472,902.94	23.59%	148,325,548.67
基本每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.37	-13.51%	0.32
加权平均净资产收益率	9.06%	11.58%	-2.52%	11.18%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,413,066,685.70	2,474,713,158.49	37.92%	1,780,743,535.20
归属于上市公司股东的净资产	2,184,775,700.86	2,040,945,185.58	7.05%	1,498,607,280.86

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	212,945,765.43	455,849,815.31	356,766,534.02	481,470,932.69
归属于上市公司股东的净利润	17,216,157.44	66,800,137.62	70,250,545.93	35,374,999.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,858,972.43	56,653,311.41	62,537,734.29	29,950,443.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,275,424.00	8,325,014.73	-6,780,874.76	114,836,813.15

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

四、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

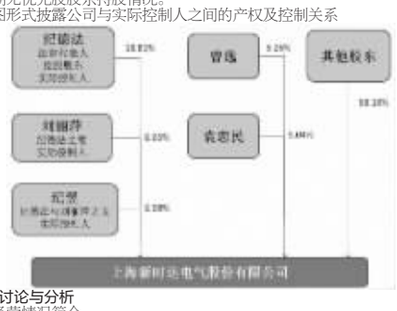
报告期末普通股股东总数	59,340	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	53,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
纪德法	境内自然人	18.81%	110,915,804	83,186,853			
刘丽萍	境内自然人	6.65%	39,221,160	0			
纪坚	境内自然人	6.08%	35,872,939	26,904,705			
曾逸	境内自然人	5.26%	31,011,206	31,011,206			
袁忠民	境内自然人	5.04%	29,735,817	22,301,862			
朱强华	境内自然人	4.94%	29,140,919	21,855,689			
张为	境内自然人	3.52%	20,752,500	0			
王春祥	境内自然人	2.08%	12,277,519	9,646,890			
喀什众智兴股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.41%	8,345,000	6,125,000			
蔡兢	境内自然人	1.38%	8,135,479	6,664,110			
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大股东纪坚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大股东曾逸为第9大股东喀什众智兴股权投资管理合伙企业的控股股东,上述两名股东因股权控制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)	——						

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,随着与"中国制造2025 "配套的相关政策利好相继出台,借助于国家"十三五"期间将加快建设制造强国,"支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装备、新能源等新兴产业发展,支持传统产业优化升级",实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大"的宏观构想,公司加快了运动控制与工业机器人的产业布局步伐。坚定地坚持研发创新和技术先导战略,不断加快工业机器人的产业化和市场拓展进程;充分地依托并购重组,加速业务转型,促进资源整合与优化升级,已初步建立起运动控制与工业机器人从"关键核心部件——本体——工程应用"的全产业链发展格局。

尽管公司在运动控制与工业机器人业务领域实现了快速的增长,但由于该类业务尚处于培植期,需要大量的研发和市场投入。为此,公司在报告期内对相关研发、行业应用、市场网络建设等方面进行了较为超常的投入,加之传统的电梯控制及驱动系统业务受下游行业竞争加剧、需求趋淡的影响,盈利水平降低,导致公司2015年的整体经营业绩略有下降。截止2015年12月31日,公司实现营业收入150,703.30万元,同比增长15.47%;实现营业利润14,834.30万元,同比下降18.85%;实现利润总额21,443.33万元,同比下降5.39%;实现净利润19,156.20万元,同比下降5.74%;其中,实现归属于母公司所有者的净利润18,964.18万元,同比下降6.71%。

报告期内,公司继续以研发创新和技术先导为战略立足点,不断加大研发投入力度,加强技术储备,上海新时达机器人有限公司的"SA1400型机器人首台突破"和上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司的"N330车身焊装线首台突破"均被列入"2015年上海市高端智能装备首台突破和示范应用专项",并分别获得政府核定的专项资金支持;同时,积极围绕主营开展股权并购,实施产业的相邻扩张战略,取得了较为显著的成效。在自主研发创新和并购整合协同的双重因素带动下,公司的运动控制与工业机器人业务取得了长足的进步,除并购主体——深圳众为兴、晓奥享荣相关业务继续保持健康发展态势之外,机器人本体业务的市场拓展也呈现较快增长趋势,全年机器人本体及其控驱系统产品的销量一举突破了2300台(套),市场布局更臻完善。

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	560,150,983.36	54,268,060.38	35.41%	-11.49%	-40.32%	-5.10%
节能与工业传动类产品	303,755,530.60	41,337,960.75	49.74%	-3.82%	-29.24%	-2.41%
机器人与运动控制类产品	351,161,177.30	32,374,557.85	33.70%	334.08%	163.04%	-9.20%
其他产品	291,965,356.19	20,362,447.75	25.49%	5.98%	-3.72%	3.85%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

鉴于公司机器人业务发展迅速,为更加客观真实地反映公司机器人业务货款的回收情况,根据《企业会计准则》的规定,结合公司实际情况,公司对应收账款坏账准备计提比例进行了变更,具体如下:

(1)变更前采用的会计估计

采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内(含1年)	2
1-2年	30
2-3年	50
3年以上	60

(2) 变更后采用的会计估计:

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	
	组合1	组合3
1年以内(含1年)	2	5
1-2年	30	10
2-3年	50	30
3-4年	60	50
4-5年	60	70
5年以上	60	100

(3)本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整,公司自本次董事会通过之日起,采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备,由于本期会计估计变更,导致2015年利润总额增加56.01万元。

本次会计估计变更影响比例未超过公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%、未超过公司最近一期经审计的所有者权益的50%,也不会导致公司最近一期定期报告的盈亏性质发生变化,因此本次会计估计变更不需提交股东大会审议。公司于2015年5月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

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、非同一控制下企业合并

根据公司2015年3月18日第三届董事会第八次会议和2015年4月15日2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于受让上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司股权并增资的议案》,公司及公司全资子公司深圳众为兴技术股份有限公司(以下简称"众为兴")向晓奥享荣股东王伟鑫、田永鑫、马慧仙、杨斌、王正锋、乐杨、上海晓奥堃鑫投资中心(有限合伙)支付现金6229.15万元受让晓奥享荣32.7850%股权,同时以现金方式对晓奥享荣增资7,062.9592万元。此次交易完成后,公司及众为兴合计持有晓奥享荣51%股权,晓奥享荣成为公司控股子公司,纳入2015年度报告合并范围。

2、其他原因的合并范围变动

(1)根据公司2014年10月23日第三届董事会第三次会议审议通过的《关于公司对外投资设立合资公司的议案》,公司以货币资金方式出资与ATSUSHI KOZAKAI成立合资公司新时达辛格林纳巴西有限公司,公司持有51%比例的股份,因此将其纳入2015年度报告合并范围。

(2)根据公司2015年9月1日第三届董事会第十六次会议和2015年9月22日2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于与国投创新投资管理有限公司共同投资设立企业的议案》,公司以货币资金方式先行成立全资子公司上海新时达辛格林纳投资有限公司,因此将其纳入2015年度报告合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2016-024

上海新时达电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2016年4月22日上午10:00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月9日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,董事会秘书和证券事务代表出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议,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。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:

一、2015年度总经理工作报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

二、董事会审计委员会2015年度工作报告

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

四、董事会战略委员会2015年度工作报告

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

五、董事会提名委员会2015年度工作报告

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

六、独立董事2015年度述职报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对;公司独立董事将在2015年度股东大会上进行述职。

七、2015年度董事会工作报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审议通过。

八、2015年年度报告及摘要

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

九、2015年度财务决算报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审议通过。

十、2015年度利润分配预案

根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2015年度会计报表,截至2015年12月31日,母公司可供股东分配的利润为496,859,688.99元人民币,拟以公司2015年12月31日总股本589,770,589股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元人民币(含税),共计派发现金人民币64,874,764.79元。本次分配后,尚有未分配利润431,984,924.20元人民币结转以后年度分配。

独立董事已就上述事项发表独立意见。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审议通过。

十一、2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人已分别就公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表专项意见;独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十二、关于公司2015年度内部控制的自我评价报告

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十三、内部控制规则落实自查表

独立董事已就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十四、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案

董事会审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行的财务审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求,公司2015年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定,在所有重大方面均真实地反映了公司2015年度的经营成果和报告期末的财务状况。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。

独立董事已就续聘事项发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。

董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议基础上,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构,年度审计费用不高于人民币80万元。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审议通过。

十五、关于2016年度董事长津贴、高级管理人员薪酬的议案

在2015年度业绩考核完成的基础上,经董事会薪酬与考核委员会提议,确定了2016年度的董事长津贴和高级管理人员薪酬方案如下:

将继续采取个人薪酬额度与年度经营预算目标、个人工作业绩考核指标双挂钩的浮动考核办法。

(一)设定达标目标为:2016年完成营业收入(合并)25亿元

(二)设定基本目标为:2016年完成营业收入(合并)28亿元

但上述经营目标的提出仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想,并不代表公司对2016年度盈利或经营状况的预测,最终能否实现或超额完成尚需得到市场的验证,此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响,存在较大不确定性,特提请广大投资者注意。

(三)考核浮动范围为:

1、未达到基本目标,以下人员只领取基本薪酬。

2、超过基本目标,但未达到达标目标的,则按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核,但考核薪酬不超过达标薪酬与基本薪酬的差额。

3、超过达标目标的,继续按实际经营状况和个人工作业绩指标的完成情况进行浮动考核,考核薪酬可适当突破达标薪酬限额。

项目	董事长	总经理	副总经理(财务)	副总经理(分管业务1)	副总经理(分管业务2)	副总经理(分管业务3)	财务总监	董事会秘书
达标薪酬	80 万元	406 万元	87.4 万元	131 万元	50 万元	57 万元	74.4 万元	65.4 万元
基本薪酬	40 万元	236 万元	62.4 万元	91 万元	32 万元	42 万元	62.4 万元	50.4 万元

独立董事发表独立意见认为:上述2016年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要,能够对企业发展起到一定激励和促进作用。

本项议案关联人纪德法、曾逸、蔡亮回避表决。

6名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名弃权,0名反对,董事长津贴方案将提请股东大会予以审议通过。

十六、关于公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

2015年度未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

2015年度亦未发生对外担保情况,也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

外部审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就公司《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》等出具了专项审计说明;独立董事、监事会已分别就公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查,并发表了不存在重大关联交易和对外担保的独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十七、2015年度社会责任报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十八、关于2016年度日常关联交易预计的议案

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案关联人纪德法、袁忠民、蔡亮回避表决。

6名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十九、2016年第一季度报告全文及正文

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

二十、关于召开公司2015年度股东大会的议案

公司董事会决定于2016年5月26日下午14:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2015年度股东大会。

《关于召开2015年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会
2016年4月23日

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2016-026

上海新时达电气股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2016年4月22日下午13:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月9日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,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监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

一、2015年度监事会工作报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对;并提请股东大会予以审议通过。

二、关于审核《公司2015年年度报告》及摘要的议案

公司监事会对《公司2015年年度报告》及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、2015年度财务决算报告

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对;同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

四、2015年度利润分配预案

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对;同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

五、关于对《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表监事会意见的议案

监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了检查,认为:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

六、关于对《公司2015年度内部控制自我评价报告》发表监事会意见的议案

监事会对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》,以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核后认为:公司内部控制的自我评价报告能够客观全面的反映内部控制体系的建设,得到了有效的执行,在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展,有效地控制经营风险,保证企业经营目标的达成。

董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

七、关于对公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表监事会意见的议案

公司监事会已就公司2015年度关联交易和对外担保情况进行了检查,并发表监事会意见如下:

经检查,报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查,报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。

经检查,报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保,也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末,公司及子公司的担保余额为0元。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

八、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案

3名赞成,占出席会议的监事人数的100%;0名弃权,0名反对;同意由董事会提请股东大会予以审议通过。

九、关于对2016年度日常关联交易预计事项发表监事会意见的议案

监事会对2016年度日常关联交易预计事项进行了审核后认为:公司与关联方2016年预计发生的日常关联交易,符合公司实际情况,是合规合理的;关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定,体现了公允、公平与公正的原则,也未发现损害公司以及股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、《上海新时达电气股份有限公司章程》及公司《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

十、关于审核《公司2016年第一季度报告全文及正文》的议案

公司监事会对《公司2016年第一季度报告全文及正文》发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会
2016年4月23日

证券代码:002527　股票简称:新时达　公告编号:临2016-027

上海新时达电气股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"或"新时达")2016年度与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司(以下简称:"北科良辰")以及SIGRINER AUTOMATION (MFG)SDN. BHD(以下简称:"SIGRINER AUTOMATION")达成日常关联交易,预计总金额不超过人民币800万元。

1、北科良辰系专业从事变频器、伺服驱动系统、PLC等工业控制驱动产品代理销售的企业,并能够向公司提供指定品牌的变频器等产品,作为部件以应用于本公司部分工业控制成套产品(通常为客户指定性需求),故公司存在与北科良辰发生日常关联交易的情形。

2015年度公司向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额为271.98万元。预计2016年度本公司因向北科良辰采购产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币500万元。

2、SIGRINER AUTOMATION系专业从事设计、制造及销售各类电梯和电扶梯的控制系统、配件、设备等的企业,新时达能够向其提供电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件,故公司存在与SIGRINER AUTOMATION发生日常关联交易的情形。

SIGRINER AUTOMATION于2015年6月注册成立,处于筹办期。故2015年度公司未向SIGRINER AUTOMATION销售产品。预计2016年度公司向SIGRINER AUTOMATION销售产品而发生的日常关联交易总额不超过人民币300万元。

3、履行的审议程序:

本事项经公司2016年4月22日第三届董事会第二十四次会议全体非关联董事审议通过,关联董事纪德法先生、袁忠民先生和蔡亮先生回避表决。

该项议案无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额:

关联交易类别	交易具体内容	关联方名称	预计本年度交易金额
公司向关联方采购商品	变频器等工业控制驱动产品	北科良辰	不超过500万元人民币
公司向关联方销售产品	电梯控制系统、电梯控制柜及相关配件	SIGRINER AUTOMATION	不超过300万元人民币

(三)年初至披露日累计已发生的关联交易金额:

自2016年初至披露日,公司已累计向北科良辰采购变频器等工业控制驱动产品合计95.6万元。公司尚未向SIGRINER AUTOMATION销售产品。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方北科良辰

(1)基本情况

(下转B76版)

上海新时达电气股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002527　证券简称:新时达　公告编号:临2016-030

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人纪德法、主管会计工作负责人李国范及会计机构负责人(会计主管人员)葛达明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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