证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2025-036

上海新时达电气股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	786,093,042.40	686,321,914.12	14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,131,835.53	-23,465,044.29	65.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,563,142.45	-34,570,712.12	57.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	36,905,395.58	-102,154,342.61	136.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0355	65.35%
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0355	65.35%
加权平均净资产收益率	-0.65%	-1.54%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,975,830,256.11	4,184,956,733.17	-5.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,238,716,989.20	1,249,070,121.60	-0.83%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	669,707.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,559,957.36	主要系各类政府补贴、退税及税收优惠
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	94,093.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,283,739.36	以前年度计提特别环账的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-269,427.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	427,905.21	
减：所得税影响额	334,669.20	
合计	6,431,306.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

主要系公司房屋租赁收入。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	70,000,000.00	40,000,000.00	75.00%	主要系报告期内结构性存款增加所致
预付款项	66,971,717.90	25,070,140.06	167.14%	主要系报告期内公司预付采购款增加所致
应付职工薪酬	59,166,876.33	90,073,734.15	-34.31%	主要系报告期内支付上年预提年终奖所致
其他应付款	93,949,403.60	138,795,537.45	-32.31%	主要系报告期内支付款项增加所致
预计负债	4,563,791.48	3,457,970.61	31.98%	主要系预提的产品质量保证余额增加所致
其他综合收益	391,199.94	2,612,496.81	-85.03%	主要系汇率变动及其他权益工具投资公允价值变动所致
项目	本年金额	上期金额	变动比例	变动原因
税金及附加	3,865,891.57	2,806,888.40	37.73%	主要系报告期内房产税等税种增加所致
财务费用	5,496,565.95	9,621,737.09	-42.87%	主要系报告期内偿还银行借款及利率下行所致
其他收益	7,470,271.97	15,681,667.66	-52.36%	主要系报告期内收到的财政扶持资金减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,144,055.93	-2,779,365.72	-58.84%	主要系应收款坏账准备计提差异所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	669,707.89	-2,356.74	28516.71%	主要系报告期内固定资产处置利得增加所致
所得税费用	1,878,071.70	4,417,280.31	-57.48%	主要系利润变动所致
经营活动产生的现金流量净额	36,905,395.58	-102,154,342.61	136.13%	主要系公司加大收款力度，应收账款账龄得到改善所致
投资活动产生的现金流量净额	-34,815,053.57	-159,936,431.71	78.23%	主要系报告期内减少购买结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-34,618,854.70	192,733,577.20	-117.96%	主要系报告期内银行借款减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
纪德法	境内自然人	17.89%	118,608,263.00	88,956,197.00	不适用	0.00
刘丽萍	境内自然人	5.94%	39,408,496.00	0.00	不适用	0.00
纪翌	境内自然人	5.41%	35,872,939.00	26,904,704.00	不适用	0.00
朱强华	境内自然人	2.98%	19,790,953.00	0.00	不适用	0.00
王春祥	境内自然人	2.12%	14,027,953.00	10,520,965.00	不适用	0.00
袁忠民	境内自然人	2.02%	13,369,787.00	0.00	不适用	0.00
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	8,532,085.00	0.00	不适用	0.00
桑亮	境内自然人	1.25%	8,315,479.00	6,236,609.00	不适用	0.00
袁晋恩	境内自然人	1.18%	7,827,639.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	7,559,190.00	0.00	不适用	0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
刘丽萍	39,408,496.00		人民币普通股	39,408,496.00		
纪德法	29,652,066.00		人民币普通股	29,652,066.00		
朱强华	19,790,953.00		人民币普通股	19,790,953.00		
袁忠民	13,369,787.00		人民币普通股	13,369,787.00		
纪翌	8,968,235.00		人民币普通股	8,968,235.00		
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	8,532,085.00		人民币普通股	8,532,085.00		
袁晋恩	7,827,639.00		人民币普通股	7,827,639.00		
香港中央结算有限公司	7,559,190.00		人民币普通股	7,559,190.00		
王悦	5,450,000.00		人民币普通股	5,450,000.00		
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	4,955,600.00		人民币普通股	4,955,600.00		
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6大股东袁忠民与第9大股东袁晋恩为父女关系，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，以及与前10名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王悦通过信用证券账户持股5,000,000股，普通证券账户持股450,000股，合计持股5,450,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.2025年1月17日，上海会通自动化科技发展股份有限公司(以下简称“上海会通”)收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海会通自动化科技发展股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌的函》(股转函〔2025〕101号)，同意上海会通股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见公司于2025年1月18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)上披露的《关于控股公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》(公告编号：临2025-004)。

2.2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司(以下简称“海尔卡奥斯工业智能”)与公司实际控制人纪德法、刘丽萍、纪翌签署了《关于上海新时达电气股份有限公司之股份转让协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托协议》《关于上海新时达电气股份有限公司之一致行动协议》，本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后，公司控股股东将变更为海尔卡奥斯工业智能，实际控制人将变更为海尔集团公司；同日，海尔卡奥斯工业智能与公司签署了附生效条件的《股份认购协议》，拟认购公司向特定对象发行的股份。具体内容详见公司于2025年2月17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《上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》(公告编号：临2025-012)及相关公告。

2025年2月25日，公司在指定信息披露媒体《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)上披露了《关于股东签署〈关于上海新时达电气股份有限公司之表决权委托和一致行动安排等相关事项的补充协议〉的公告》(公告编号：临2025-023)以及《上海新时达电气股份有限公司收购报告书》(简式权益变动报告书(修订稿))等相关公告。

2025年3月27日，公司在指定信息披露媒体《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)上披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号：临2025-027)。

3.鉴于财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》明确保证类质保费用应计入营业成本，公司自2024年1月1日开始执行该会计处理规定。本报告期追溯调整2024年一季度合并报表相关项目，调增2024年一季度营业成本8,770,375.09元，调减2024年一季度销售费用8,770,375.09元，不涉及本报告“一、(一)主要会计数据和财务指标”部分的调整。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：上海新时达电气股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	527,739,913.69	615,626,656.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	40,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	270,809,433.20	283,250,863.59
应收账款	1,011,940,504.03	1,060,682,384.95
应收款项融资	179,786,251.04	198,450,150.68
预付款项	66,971,717.90	25,070,140.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,437,625.84	106,718,654.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	922,956,032.21	973,754,111.09
其中：数据资源		
合同资产	47,517,174.09	57,394,098.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,987,221.58	12,455,683.04
其他流动资产	8,883,010.81	12,372,314.25
流动资产合计	3,195,028,884.39	3,385,775,057.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	110,336,023.60	109,442,355.34
其他权益工具投资	8,753,760.00	11,099,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,744,252.71	19,408,584.55
固定资产	416,788,158.09	427,411,536.39
在建工程	60,035.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,936,509.53	42,434,380.14
无形资产	135,389,666.04	137,264,939.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,315,399.03	17,791,478.01
递延所得税资产	20,205,545.96	20,205,545.96
其他非流动资产	15,272,021.43	14,123,656.12
非流动资产合计	780,801,371.72	799,181,675.94
资产总计	3,975,830,256.11	4,184,956,733.17
流动负债：		
短期借款	311,139,938.73	310,609,613.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	255,426,077.84	304,121,816.89
应付账款	539,113,087.26	606,091,216.72
预收款项		
合同负债	398,601,124.11	367,369,331.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,166,876.33	90,073,734.15
应交税费	50,084,183.45	50,988,134.36
其他应付款	93,949,403.60	138,795,537.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	444,322,175.84	543,803,623.04
其他流动负债	184,791,763.87	171,253,816.80
流动负债合计	2,336,594,631.03	2,583,106,824.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	325,100,000.00	277,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,010,464.11	32,715,315.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,563,791.48	3,457,970.61
递延收益	37,706,466.84	36,806,466.84
递延所得税负债	88,923.55	88,923.55
其他非流动负债	2,309,734.51	2,309,734.51
非流动负债合计	400,779,380.49	353,078,410.86
负债合计	2,737,374,011.52	2,936,185,235.62
所有者权益：		
股本	663,061,291.00	663,061,291.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,497,135,930.25	1,497,135,930.25
减：库存股		
其他综合收益	391,199.94	2,612,496.81
专项储备		
盈余公积	86,873,388.19	86,873,388.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,008,744,820.18	-1,000,612,984.65
归属于母公司所有者权益合计	1,238,716,989.20	1,249,070,121.60
少数股东权益	-260,744.61	-298,624.05
所有者权益合计	1,238,456,244.59	1,248,771,497.55
负债和所有者权益总计	3,975,830,256.11	4,184,956,733.17

法定代表人：纪翌　　主管会计工作负责人：李福刚　　会计机构负责人：黄婷

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	786,093,042.40	686,321,914.12
其中：营业收入	786,093,042.40	686,321,914.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,117,786.44	716,926,636.71
其中：营业成本	652,780,713.94	562,348,145.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,865,891.57	2,806,888.40
销售费用	47,082,693.20	43,357,338.80
管理费用	41,148,103.86	48,274,313.25
研发费用	47,743,817.92	50,518,213.30
财务费用	5,496,565.95	9,621,737.09
其中：利息费用	7,228,790.75	11,335,336.68
利息收入	1,398,808.06	2,169,780.22
加：其他收益	7,470,271.97	15,681,667.66
投资收益(损失以“-”号填列)	952,877.23	735,692.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,144,055.93	-2,779,365.72
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,874,374.99	-1,715,482.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	669,707.89	-2,356.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,950,317.87	-18,684,567.18
加：营业外收入	41,992.53	54,725.41
减：营业外支出	311,419.68	440,907.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,219,745.02	-19,070,749.48
减：所得税费用	1,878,071.70	4,417,280.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,097,816.72	-23,488,029.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,097,816.72	-23,488,029.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,131,835.53	-23,465,044.29
2.少数股东损益	34,018.81	-22,985.50
六、其他综合收益的税后净额	-2,217,436.25	-522,641.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,221,296.87	-544,976.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,345,440.00	-1,578,400.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,345,440.00	-1,578,400.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	124,143.13	1,033,423.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	124,143.13	1,042,389.64
7.其他		-8,966.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,860.62	22,335.25
七、综合收益总额	-10,315,252.97	-24,010,671.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,353,132.40	-24,010,020.97
归属于少数股东的综合收益总额	37,879.43	-650.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0123	-0.0355
(二)稀释每股收益	-0.0123	-0.0355

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：纪翌　　主管会计工作负责人：李福刚　　会计机构负责人：黄婷

3.合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,688,281.63	514,920,003.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,910,430.41	7,968,156.42
收到其他与经营活动有关的现金	24,029,121.00	33,155,165.50
经营活动现金流入小计	643,627,833.04	556,043,325.32
购买商品、接受劳务支付的现金	339,771,464.77	388,914,417.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	182,099,996.02	185,553,777.79
支付的各项税费	28,613,036.39	25,566,153.89
支付其他与经营活动有关的现金	56,237,940.28	58,163,319.01
经营活动现金流出小计	606,722,437.46	658,197,667.93
经营活动产生的现金流量净额	36,905,395.58	-102,154,342.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,800,594.56	
取得投资收益收到的现金	164,477.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,605.20	139,846.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	91,254,676.78	30,139,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,069,730.35	6,021,853.93
投资支付的现金	120,000,000.00	160,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		24,054,423.78
投资活动现金流出小计	126,069,730.35	190,076,277.71
投资活动产生的现金流量净额	-34,815,053.57	-159,936,431.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	226,763,393.32	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	226,763,393.32	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,600,000.00	410,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,377,908.04	9,064,280.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,404,339.98	7,902,142.23
筹资活动现金流出小计	261,382,248.02	427,266,422.80
筹资活动产生的现金流量净额	-34,618,854.70	192,733,577.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	709,688.68	-245,597.47
五、现金及现金等价物净增加额	-31,818,824.01	-69,602,794.59
加：期初现金及现金等价物余额	450,652,452.20	524,764,306.17
六、期末现金及现金等价物余额	418,833,628.19	455,161,511.58

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

上海新时达电气股份有限公司董事会

董事长：纪翌

2025年04月25日

证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2025-031

上海新时达电气股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2、公司披露利润分配预案后，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2024年年度财务报表确认：公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-288,079,772.25元，母公司的净利润为-70,044,437.87元。截至2024年12月31日，公司合并层面未分配利润为-1,000,612,984.65元，母公司未分配利润为-965,446,913.12元。鉴于2024年末公司母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的情况，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-288,079,772.25	-379,033,867.76	-1,057,019,592.72
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,000,612,984.65		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-965,446,913.12		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-574,711,077.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”以及《上海新时达电气股份有限公司章程》第一百五十六条有关规定：“(一)公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司可持续经营能力。”

截至2024年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为负数，不具备分红条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、备查文件

1、上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新时达电气股份有限公司审计报告》；

2、第六届董事会第十三次会议决议；

3、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002527　　证券简称：新时达　　公告编号：临2025-033

上海新时达电气股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟对外提供不超过105,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.06%，其中被担保方上海新时达机器人有限公司和晓奥(上海)工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。

3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次授信及担保情况概述

公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、投信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。(公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以实际合作银行为准)。

根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范围内下属公司申请银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过10.5亿元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度外，上述担保额度可在本次预计的下属子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带责任保证担保等方式。

本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海会通自动化科技发展股份有限公司(以下简称“会通科技”)	100%	68.18%	38,000.00	50,000.00	40.36%	否
	上海新时达机器人有限公司(以下简称“机器人”)	100%	110.83%	0.00	5,000.00	4.04%	否
	晓奥(上海)工程技术股份有限公司(以下简称“上海晓奥”)	100%	80.40%	42,000.00	50,000.00	40.36%	否

三、关于为公司子公司会通科技提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1)被担保人名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司

2)成立日期：2006年6月23日

3)注册地点：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路288号1幢D区

4)法定代表人：陈永刚

5)注册资本：5,348.8372万元人民币

6)主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7)会通科技股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有会通科技99.9813%股权，公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司全资子公司上海新时达机器人有限公司持有会通科技0.0187%股权。

8)主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日(已经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	706,548,110.35	750,271,419.61
负债总额	470,665,948.89	511,517,524.32
净资产	235,882,161.46	238,753,895.29
资产负债率	66.61%	68.18%
财务指标	2024年度(已经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	736,637,668.81	181,724,939.55
利润总额	100,110,758.39	3,859,263.98
净利润	96,837,677.82	2,871,733.83

截至2024年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额70,000,000.00元、流动负债总额467,653,555.83元；或有事项涉及的总额0元。

截至2025年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额50,000,000.00元、流动负债总额507,386,767.10元；或有事项涉及的总额0元。

9)会通科技目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、关于为公司子公司机器人提供担保的事项

1、被担保人基本情况

1)被担保人名称：上海新时达机器人有限公司

2)成立日期：2014年2月12日

3)注册地点：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J9353室

4)法定代表人：纪翌

5)注册资本：43,000万元人民币

6)主营业务：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工业机器人制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7)机器人股权结构：

公司全资子公司上海新时达智能科技有限公司持有机器人100%股权。

8)主要财务数据

单位：元

财务指标	2024年12月31日(已经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	402,084,220.89	387,410,565.86
负债总额	430,423,136.31	429,370,342.75
净资产	-28,338,915.42	-41,959,776.89
资产负债率	107