持有有限售 条件股份数 量

235,560,0

期末持股

数量

235,560,00

15,600,00

4,680,00

4,238,09

3,900,000

1,450,000

前十名无限售家

股的数量

不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限

14 719 331 5

49,046,652.90

12,322,196.34

16,208,838.25

12,778,710.2

上期金额

7,628,582.1

3.717.158.5

3,745,562.

上期金额

-8,603,820.9

82,289,297.

75,758,377.6

口适用 V不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
口适用 V不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

521 903 04

316,486,684.

73,610,829.7

16,648,141.

5,173,106.

33,146,047.

17,236,667.

大变动的性 本期金额

-1,752,097

1.927.073.

88,564.

-2 774 707 8

115,371.6

重大变

本期金额

48,281,877.7

-356.583,656.

30,853,716.4 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ᄪ

股东性质

境内非国有

境内非国有法

境内非国有

境内非国有

其他

境外法人

境内自然

数量 41,859, 15,600,

6,240,00

4,937,00

4,238,0

3,900,000

1,350,00

1,154,67

1.129.39

末金额低于年初,系购

期末金额比年初增加,系本期 购买理财产品所致

文款项按新收入准则重 行致

顶收款项按新收入准则重

上年度奖金在报告期内发放

外币汇率升值对外币报表 算差异的影响

说明

汇兑收益多于去年同期 x期收到政府项目补贴。

:年理财到期收益较多

说明

立收款项回笼和库存控制好

本期购买理财产品高于去年|

法定代表人常建鸣

日期 2020 年 4 月 30 日

本期借款少于去年同期

公司名称上海鸣志电器股份有限公司

-631.7% 本期计提了存货减值损失

仓项目支出增加

数量

无

种类

人民币普通股

兄弟关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系

6,240,000 人民币普通图

4,937,000 人民币普通股

4,238,095 人民币普通形

3,900,000 人民币普通股

1,154,670 人民币普通股

1 129 398 人民币尝通照

-40.1%

2050.1%

50.1%

35.1%

-100%

不适用

-123.0%

-48.2%

不适用

-59%

^土股东中,上海鸣志投资管理有限公 土和上海凯康投资管理有限公司的

1,350,000

公司代码:603728 上海鸣志电器股份有限公司

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事任

律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众华会计师事务所(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或公积金转增股本预案以公司权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红利人民币 0.42 元(含稅),共派发现金红利 17,472,000.00 元(含稅);不进行资本公积金转增股本;不送红股。 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		上市交易所	股票简称	简称 股票代码		变更前股票简称		
	A 股	上海i	E券交易所	鸣志电器		603728	不适用	
ĺ	联系人和联系方	i式		董事会秘书		证券	事务代表	
	姓名		温治中			王艳		
	办公地址		上海市闵北工业区鸣嘉路 168 号			上海市闵北工业区鸣嘉路 168 号		
	电话		021-5263468	88		021-52634688		
电子信箱		dm@moons.com.cn			dm@moons.com.cn			

电升信制 (Intiglinoons.com.cn) (Intiglinoons.com.cn) 2 报长青期公司主要业务简介 公司所属行业公司主营业务为控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动产品、设备状态管理系统整体解决方案以及电源电控研发与经营,业务等。根 起力自动化应用中继电器等产品的国际贸易代理及全获跨境电商平台业务等。根 据公司 2019 年业务收入结构,公司控制电机及其驱动系统收入占营业总收入的73.05%,处于主导地位。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 修订)、公司业务归属于"电气机械和器材制造业(C38)",根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2011),公司归属于电气机械及器材制造业(C38)下属的"微电机及其他电机制造(C3819)"。公司业务分类及产品情况具体如下:

产品大类	产品类别	主营产品系列	主要应用行业	收入占比 (2019年度)
	控制电机类	步进电机	医疗、安防、3D 打印、汽车、通	
		伺服电机		73.05%
		直流无刷电机		
		无刷无槽电机	备、纺织机械等	
		步进电机驱动系统		
控制电机及其 驱动系统类		步进伺服系统	20 中沙社友 较小和明 1 (立	
31540 XIV XIV XIV	运动控制类	通用伺服系统		
	运动控制尖	直流无刷驱动系统	太阳能设备、电子/半导体生	
		集成式控制系统		
		电动缸 / 单轴机器人	恢、生即行子以益守	
	传感器类	编码器		
	LED 驱动类	基本型 LED 驱动		8.09%
	LED級功失	智能型 LED 驱动		
LED 控制与驱		智能控制台	医疗、安防、3D 打印、汽车、通信设备、太阳能发电设备、智能水风配制、航空航天电子设备、智能水风配制、航空航天电子设备、专业打印机、舞台打光、银行设态系统、统统。 用及消费)、AGV、自动货仓、太阳能设备、电子/半导体生产设备、激光加工设备、医疗器域、生命科学仪器等域、生命科学仪器等域、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生命科学仪器等级、生态、大阳能设备、生力、各级、大阳能发等。 医疗器 医胆囊系统 电力、治金、石化、煤炭、汽车、烟草、油改等。 医系统 电力、治金、石化、煤炭、汽车、烟草、油改等、金融打印设备、电力保护设备。 电力系统继电保护装置、转高 对导统线电保护装置、转高	
动类	LED 控制类	单灯控制器		
	LED 控制尖	智能监控管理软件	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		传感器		
	小神探系列	设备状态管理系统		2.56%
设备状态管理		点检管理信息系统	电力、冶金、石化、煤炭、汽车、	
系统类		状态监测与故障诊断系统	烟草、市政等	
		SAP、ICC 解决方案		
申源申控类	标准电源	MF/ME/MS 系列	金融打印设备、电力保护设备	1.87%
电标电话关	电控装置 定制型锅炉控制器 家用锅炉		家用锅炉	1.8770
贸易类	国际贸易	主要代理松下继电器	压、充电桩、铁路电力电气牵引	13.48%

2.2.1 控制电机及其驱动系统 电机 有控制电机 与非控制电机之分,非控制电机侧重电机在启动和运行过程中的力能指标,控制电机侧重电机输出量的幅频特性、相频特性及输出特性的精度、灵敏度、稳定性、线性度等指标,作为系统执行部件,控制电机更侧重扭矩,转速,位置输出特性。现代控制电机通常有步进电机、直流无刷电机和交流伺服电机等。其中,步进电机最早成为计算机及外部设备所使用的控制电机,步进电机首先在计算机外设、办公自动化设备及数控机床中应用;直流无刷电机和交流伺服系统 亦为控制电机的重要发展方向。公司步进电机专注在信息化技术应用领域以及工厂自动化领域中应用、公司交流与直流伺服系统、直流无刷电机、步进伺服系统以及及控制电机驱动系统主要专注在工厂自动化领域中应用。根据日本富士经济的研究报告预测,预计2025年全球小微电机市场规模接近170亿合,其中混合式步进电

究报告预测,预计 2025 年全球小流生产的时间,按据日本岛工型的的研究报告预测,预计 2025 年全球小流电机市场规模接近 170 亿合,其中混合式学进电机全球出货数量将达接近 1 亿合,全球无刷电机出货数量将接近 15 亿合,全球交流伺服电机出货数量将达接近 1 亿合,全球无刷电机出货数量将接近 15 亿合,全球交流伺服电机出货数量将为 1,000 万合。控制电机及其驱动系统产品(控制电机、电机驱动系统、集成式控制系统、通用伺服系统、传感器等)的使用量与经济发达水平、科技水平、工业自动化水平及控制电机自身行业技术发展水平有关,涉及工业自动化、办公自动化、金融设备、医疗仪器,通信。家用电器等诸多下游行业,应用相当广泛。其市场需求与国内、外产业宏观趋势密切相关。随着工业自动化水平的提高,新兴经济体对控制电机的需求量日益提高。控制电机已渗透到多重经济域域并还在不断深处。未来、涉及人们日常生活衣、食 住。行的众多制造和应用领域在不断深化。未来、涉及人们日常生活衣、食 住。行的众多制造和应用领域在不断深化。未来、涉及人们日常生社衣、食 住。行的众多制造和应用领域在不断研究。 苏兴人中心所谓现,将对控制电机不断提出新的需求,一批新兴行业如 3C 应用、电池装备、太阳能装备、电孔平均电机不断提出新的需求,一批新兴行业如 3C 应用、电池装备、太阳能装备、和人工管型技术的发展、未来移动设备将成为真正的时户。具备高功率宽度的小、管型控制电机将会在相应市场拥有更加广阔的发展空间。公司为相关应用专门开发的微型步进电机、微型直流无刷电机以及无齿槽电机等已为上述朝阳产业未来的爆发性成长做好了准备。

全办证机、概量且加允邮电机放及尤齿帽电机等已为上远朝和)显示术的缘及性成长做好了准备。
2.2.2 LED 控制与驱动系统
传统的照明系统因受制于灯的特性,未能将远程、自动、集中管理的现代控制方式大范围应用到照明控制领域。随着 LED 照明的出现及现代电子技术的进步,突破了传统照明的各个方面的限制,可以将控制技术使用在现代 LED 照明上,给实破了传统照明的各个方面的限制,可以将控制技术使用在现代 LED 照明上,给为 LED 智能照明技术。智能化 LED 照明是将通信、传感、云计算、物版阅等多种现代化技术融入在一起,实现对照明的智能控制。
智能照明相对于传统照明的优势主要有两点;其一是通过调光,可以在某些时段或地段调整光照强度、颜色和色温、"按需照明",实现二次节能,主要应用于功能型照明、生物照明等领域;其二是通过控制,实现复杂的场景灯光设计,满足美学或型照明、生物照明等领域;其二是通过控制。实现复杂的场景灯光设计,满足美学或对话等特殊要求。主要应用于景观照明工程、舞台灯光等领域。随着 LED 技术和互联网技术的发展,各国政府大力推进智慧城市的建设、各主要厂商也积极推动智慧楼宇和智慧家居的市场发展,作为智慧城市的建设、各主要厂商也积极推动智慧楼宇和智慧家居的市场发展,作为智慧城市、智慧楼宇和智慧家居的重要组成部分,智能照明领域将迎来前所未有的重大发展机遇。

智能照明领域特型来前所木有的重大发展机遇。 国家产业政策扶持情况: 近年来、国家相继出台政策促进制造业转型升级和提升自动化与智能化的发展。原国家信息产业部发布的《信息产业科技发展"十一五"规划和 2020 年中长期规划(纲要)》、国家科技部、国家败政部、国家税务总局联合颁布的《国家重点支持的高新技术领域》、国家"十二五"规划、国务院印发的《中国制造 2023》、《国家信息化发展战略纲要》及《关于印发"十三五"国家信息化规划的通知》等直接或间接提出,加快发展新型制造业、实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备。此外,控制电机及其驱动系统产品还受益于下游行业增长,2009 年,国务院推出的十

大产业振兴规划当中,信息电子,装备制造,物流都名列其中,下游行业的振兴措施有助于拉动控制电机及其驱动系统相关行业的发展。 国家发改委、科技部、财政部等6部委联合颁布的《半导体照明节能产业规划》,将"高效,高可靠、低成本的LED驱动电源开发"和"控制协议与标准开发;基于互联网、物联网及云计算技术的智能化、多功能照明管理系统开发"等列为需要提升产业创新能力的主要任务。国务院颁布的《关于加快发展节能环保产业的愈宽见》,要求"推动半导体照明产业化。整合现有资源,提高产业集中度,培育10—15家掌握核心技术,拥有知识产权和知名品牌的龙头企业,建设一批产业链完善的产业集聚区,关键生产设备、重要原材料实现本地化配套。加快核心材料、装备和关键技术的研发,着力解处散热,模块化、标准化等重大技术问题。" 技术的研发,着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。

业来成人,实健主厂及借、量安原物样关项本地代配套。加庆核心物样、装储和关键技术的研发,着力解失散热、模块化、标准化等重大技术问题。"

2.2.3 公司的行业地位
公司是全球运动控制领域先进制造商,以其优秀的产品品质和完善的客户服务在全球市场上赢得了良好的声誉,与国内外著名企业之间建立了良好的长期合作关系。控制电机特别是混合式步进电机,近 20 年来一直被日本企业所垄断,占据市场主流份额。公司是近 10 年来全世界唯一一家突破日系企业垄断) 改变 HB 步进电机全球市场竞争格局的企业。尤其在公司收购整合了运控电子后,公司混合式步进电机的全球销售额和市场份额已经跻身并稳居全球前三。公司及子公司鸣志目控、安浦鸣志、运控电子均为高新技术企业,公司为上海市企业技术中心,关公司运控电子是江苏省企业技术中心。公司建立有 ISO/9001, ISO/14001, BS OHSAS/18001, ISO/TS16949 等质量管理体系,并通过德国国际认证机构 T ü V 的认证,出口欧盟产品还取得 RoHS 等认证。子公司美国 IIN 的步进电机取得美国 NSF ISR 颁发的 AS9100C 航空航天电子设备认证。公司及子公司被上海市科委认定为上海市及闵行区科技小巨人企业,公司多项高新技术产品产业化项目得到上海经信委批准和支持。公司智能基站电机 17HD0433-02/14HS5401-01N 获得科技术部等四部系颁发的国家重点新产品证书。3 公司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 増减(%)	2017年
总资产	2,650,849,390.93	2,464,819,391.96	7.5	2,168,980,628.25
营业收入	2,057,974,749.63	1,894,048,056.32	8.7	1,628,391,306.18
归属于上市公司股东的净 利润	174,644,513.78	166,857,463.23	4.7	165,985,326.26
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	160,496,477.44	137,322,819.41	16.9	154,829,791.01
归属于上市公司股东的净 资产	2,009,007,524.25	1,846,722,422.66	8.8	1,689,672,539.75
经营活动产生的现金流量 净额	211,686,361.42	113,820,567.99	86.0	146,706,126.72
基本每股收益(元/股)	0.4198	0.4345	-3.4	0.5790
稀释每股收益(元/股)	0.4198	0.4345	-3.4	0.5790
加权平均净资产收益率(%)	9.07	9.45	减少 0.38 个 百分点	12.93
3.2 报告期分季度			•	

单位:元 币种:人民				
	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	436,906,772.68	539,148,290.40	538,887,141.13	543,032,545.42
归属于上市公司股东 的净利润	23,481,414.82	52,013,468.56	53,038,208.60	46,111,421.80
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	18,097,982.44	49,130,858.89	49,998,566.21	43,269,069.90
经营活动产生的现金 流量净额	-8,603,820.98	58,201,370.24	88,517,271.63	73,571,540.53
	- Her to 21, 42, 100 AZ			

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

截止报告期末普通股股东总数(户)

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

年度报告披露日前上一月末	的普通股股	と东总数(户)					21,681
截止报告期末表决权恢复的	优先股股系	R总数(户)					0
年度报告披露日前上一月末	表决权恢复	夏的优先股股	东总数(户)			0
		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	质押或情况 份 份 次	数量	股东性质
上海鸣志投资管理有限公司	0	235,560,000	56.63	235,560,000	无	0	境内非国有 法人
新永恒公司	-2, 152,724	42,239,956	10.15	0	无	0	境外法人
上海晋源投资管理有限公 司	0	15,600,000	3.75	0	无	0	境内非国有 法人
上海杲鑫投资管理有限公 司	0	6,240,000	1.50	0	无	0	境内非国有 法人
香港中央结算有限公司	3,423,495	5,888,516	1.42	0	无	0	其他
许国大	695,810	4,937,000	1.19	0	质押	2,517,870	境内自然人
上海凯康投资管理有限公 司	0	4,680,000	1.13	4,680,000	无	0	境内非国有 法人
金寶德實業(香港)有限公司	0	3,900,000	0.94	0	无	0	境外法人
陈瑞芳		1,601,340	0.38	0	无	0	境内自然人
冯赤峰	418,900	1,448,900	0.35	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行	动的说明	和上海凯康	投资管理	志投资管理? 里有限公司的 其他股东是否	控股股东	常建云先生	常建鸣先生 生为兄弟关

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

決权恢复的优先股股东及持股数量不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 口适用 $\sqrt{\text{不适用}}$ 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

报告期内,公司实现营业收入 2.057.974.749.63 元,较上年度增长了 8.7%;实现 营业利润 192,658,462.81 元,较上年度增长了 0.5%;实现归属于上市公司所有者的 净利润 174,644,513.78 元,较上年度增长了 4.7%。公司实现扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 160,496,477.44 元,较上年度增长了 16.9%。具体经营情 况及分析详见公司 2019 年年度报告全文相关章节。

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

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 口话用 √不活用

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 纳入合并报表范围的子公司以及合并范围变化情况详见公司 2019 年年度度报告第十一节"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

正券代码:603728 证券简称:鳴志电器 公告编号:2020-021 上海鸣志电器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

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。上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于2020年 04 月28 日以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2020年 04 月17 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》)等法律《行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

经全体与会监事审议、会议通过如下决议、一、审议通过《2019年度监事会工作报告》表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。此项议案需提交公司股东大会审议。二、审议通过《2019年度则务决算报告》表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果:通过。此项议案需提交公司股东大会审议。一条决结果:通过。此项议案需提交公司股东大会审议。三,审议通过《2019年度利润分配预案》

三、审议通过《2019年度利润分配预案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2019年度利润分配

预案的公告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决情况: 3 祭问息, 0 示这人, 2 不是表决结果: 通过。 表决结果: 通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2019 年年度报告 告》和《鸣志电器 2019 年年度报告摘要》。 表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 主地结果: 通过。

表决结果:通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 五、审议通过**20**19 年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度内部控制评价报 告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 此项议案需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》 表决情况: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度经常性关联交易额度的议案》

交易额度的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度日常关联 交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。 关联监事邵颂一、那天荣回避表决,鉴于本议案关联监事回避表决后,非关联监 事人数不足监事会人数半数以上,因此本议案直接提交股东大会审议。 八事议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放和 实际使用情况专项报告》。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决情果:通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于会计政策变更的的议案》

九、审议通过《关于会计政策变更的的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公

告》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。 十、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审 计机构的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表供情况:3 景问息,0 宗区对,0 宗开权。 表决结果:通过。 此项议案需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加部分闲置募集资 金临时补充流动资金的公告》。 表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 主出经里,通时 表决结果: 诵讨。

十二、审议通过《关于 2020 年第一季度报告及其正文的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2020 年第一季度报告》和《鸣志电器 2020 年第一季度报告正文》。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

上海鸣志电器股份有限公司监事会 2020年04月30日

公司简称:鸣志电器 公司代码:603728 上海鸣志电器股份有限公司

2020年第一季度报告正文

股东名称(全称)

-海鸣志投资管理有限公司

上海晋源投资管理有限公司

上海果鑫投资管理有限公司

上海凯康投资管理有限公司

金寶德實業(香港)有限公司

L海杲鑫投资管理有限公

於實德實業(香港)有限2

上述股东关联关系或一致行动的说明

售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项

币资金

在建工程

其他非流云

〕收款项

同负债

财务费用

非他收益

雪业外支出

2付职工薪酬

他综合收益

项目

投资收益(损失以 -"号填列)

5产减值损失(损失 人"-"号填列)

3.现金流量

项目

经营活动产生的现金 充量净额

4资活动产生的现金

充量净额 筹资活动产生的现金 流量净额

> 易性会融资产

皮决权恢复的优先股股东及持股数量的说

5港中央结質有限公司

设东名称

、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 .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。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负责人(会计主管人员)程建国保证季度报告中财务报表的真实、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

4

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末増减(%)
总资产	2,632,141,439.18	2,650,849,390.93	-0.71%
归属于上市公司股东的净资产	2,027,688,167.19	2,009,007,524.25	0.93%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	48,281,877.75	-8,603,820.98	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减(%)
营业收入	405,296,883.23	436,906,772.68	-7.23%
归属于上市公司股东的净利润	14,222,685.37	23,481,414.82	-39.43%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	12,623,037.83	18,097,982.44	-30.25%
加权平均净资产收益率(%)	0.70%	1.26%	减少 0.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.034	0.056	-39.28%
75 57 (-H11 // -)/ / - H11 \			

1、报告期内的经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要原因

是:
1) 一季度保持盈利;
2) 应收款项报告期末的余额比年初大幅下降,好于去年同期;
3) 本季度期末库存保持在期初水平,且低于去年一季度期末水平;
2、因疫情的原因,公司及产业链上下游复工时间较原计划有不同程度的延迟,公司及产公司国内工厂复工率不足影响了报告期内部分订单的交付,同时也影响了公司国内工厂生产的产品出口的良好增长趋势;报告期内,公司凭借海外工厂的产能及库存供应保障,国外业务受疫情影响不明显。一季度,公司营业收入较上年间期同比下降7.23%,其中主营业务控制电机及其驱动系统业务国内部分同比下降了23%,国外部分同比增加0.8%,LED控制与驱动业务国内部分同比下降了50%,国外部分同比下降22%;但随着国内疫情形势转好,公司生产经营稳步恢复正常,二季度公司有望同时提高国内、外的销售业绩。
3、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年。同期下降39,43%和30.25%,主要影响因素有:
1)公司受疫情影响、营业收入较上年同期减少7.23%,销售毛利有所下降;
2) 疫情导致国内各公司完全停产接近2周,处于半开工状态接近4周,报告期

2) 疫情导致国内各公司完全停产接近 2 周,处于半开工状态接近 4 周,报告期未接近完全复工,但人工折旧等成本费用仍具有一定刚性;

3) 投资收益和其他收益(政府补贴)低于去年同期;

4) 本期计提了存货减值损失等。 4、由于净利润同比下降的原因,基本每股收益和稀释每股收益也受到相应影

北级崇林坦光西口和人物

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,196.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,927,073.00	
计人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收益		
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		
同一控制下企业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多外,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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益。	155,918.17	
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		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,170.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-833.49	
所得稅影响额	-458,143.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-029 上海鸣志电器股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

1.599.647.54

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。

股东大会召开日期: 2020年5月29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 2019 年年度股东大会 2017年开展版系人名 (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

八 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

(四)观动会以百开的口朝,时间和地点 召开的日期时间;2020年5月29日 14点00分 召开地点;上海市闵行区盘阳路59寿7幢16号(近联友路) (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 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2020年5月29日 不2020年5月20日

至 2020 年 5 月 29 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的投票时间为股东

大会召开当日的交易时间段,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、约定购回业务账人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

二、会议审议事项

mir III	2.11 dez fr 3hr	投票股东类型	
序号	议案名称	A 股股东	
非累积			
1	2019年度董事会工作报告	\checkmark	
2	2019年度监事会工作报告	V	
3	关于确认公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	V	
4	关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案	V	
5	2019年度财务决算报告	V	
6	2019 年度利润分配预案	V	
7	关于 2019 年年度报告及其摘要的议案	V	
8	2019 年度内部控制评价报告	V	
9	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易	\checkmark	
10	关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计之与除"上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人"以外的其他关联方关联的日常关联交易	\checkmark	
11	2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告	√	
12	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的 议案	\checkmark	

上述议案已于 2020 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 相关决议公告已于 2020 年 4 月 30 日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.

2、特别决议议案:无

2、特别供以以案: 尤 3、对中小投资者单独计票的议案: 3、4、6、9、10、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案: 9、10 应回避表决的关联股东名称: 议案 9:上海鸣志投资管理有限公司和上海凯康 投资管理有限公司应回避表决; 12案 10:上海晋源投资管理有限公司应回避表决; 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不涉及

三、股东大会投票注意事项 (一)本公司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的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sscinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台(网址:vote.sscinfo.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。

的表决票。(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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

(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

[二、本以田席 7] 家 (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。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 2020/5/22

比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

五、会议登记方法 (一)会议登记时间 2020年5月27日上午9:00 -11:30,下午13:00 -16:30

(二)登记地点 公司董事会秘书办公室

公司董事之權中仍公至 (三)登记方式 1、法人股东登记 法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续; 法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份 证

2. 自然人股东登记

2.目然人股东登记 自然人股东全人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本 人身份证和(股东大会授权委托书)。 3、股东可以凭以上有关证件,采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或 传真须在2020年5月27日17:00前送达至公司(书面信函登记以公司董事会秘书 办公室收到时间为准,信函请注明"股东大会"字样)。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件 经确认参会资格后出席股东大会。 出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

不、其他事项 (一)疫情期间,公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。 (二)根据上海市人民政府防疫相关部门及公司的规定,参加现场会议的股东需 出示本人的自我健康评估证明,如"随申码"或行程证明等。来访者如是外地返沪人 员,必须进行健康自我管理满 14 天(自抵沪之日开始计算)。进入公司或股东大会 会场内需全程佩戴口罩,主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记(体温高 于 37.3° C 者一律禁止入内)。

(三)本次会议会期预计半天,大会不发放礼品和有价证券,参会股东(代表)的 交通及食宿费用自理。

(四)联系地址 上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号董事会秘书办公室。 邮編:201107 电话:021-52634688 传真:021-62968690 联系人:温治中

特此公告

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

上海鸣志电器股份有限公司 董事会 2020年4月30日

附件 1:授权委托书 报备文件 《上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 附件 1:授权委托书

授权委托书 上海鸣志电器股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 29 日召开 兹委托 的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东帐户号 1 2019 年度董事会工作指 2019 年度监事会工作报告 3 关于确认公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议员 关于确认公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案 5 2019 年度财务决算报行 2019 年度利润分配预案 7 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 2019 年度内部控制评价报告 关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计之与. 每鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易 关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计之与除 "上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人"以外的其他关联 方关联的日常关联交易 11 2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告 12 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托日期: 年

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。