证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-55

华孚时尚股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华孚时尚	股票代码	002042
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	张正	杨溶	
办公地址	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼	
电话	0755-83735593	0755-83735433	
电子信箱	dongban@e-huafu.com	yangr@e-huafu.com	

2、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)	7,348,666,615.14	6,790,390,113.51	8.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,494,650.82	552,335,501.89	-36.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	210,016,238.97	391,285,759.87	-46.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	531,754,019.78	10,678,502.44	4,879.67%
基本每股收益(元/股)	0.23	0.36	-36.11%
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.36	-36.11%
加权平均净资产收益率	5.07%	7.71%	-2.64%
	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)	17,602,635,151.16	18,462,322,828.79	-4.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,188,600,405.48	6,923,921,461.38	-10.62%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,385	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

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
华孚控股有限公司	境内非国有法人	34.27%	520,705,950	0		
安徽飞亚纺织有限公司	境内非国有法人	8.49%	129,058,312	0		
深圳市华人投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	62,923,500	0		
金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.91%	59,429,476	0		
金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托	其他	3.91%	59,429,476	0		
泰达宏利基金-招商银行-长安国际信托-长安信托·华孚色纺定增单一资金信托	其他	2.97%	45,166,402	0		
招商财富-招商银行-华孚财富2号专项资产管理计划	其他	2.00%	30,352,740	0		
华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.78%	27,119,969	0		
泰达宏利基金-招商银行-陆家嘴信托-陆家嘴信托-鸿泰18号单一资金信托	其他	1.72%	26,148,969	0		
华信信托股份有限公司-华信信托·工信29号集合资金信托计划	其他	1.61%	24,513,255	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名无限售流通股股东中华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司、深圳市华人投资有限公司为公司控股股东及一致行动人,招商财富-招商银行-华孚财富2号专项资产管理计划和华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划为公司员工持股计划专用账户,其余流通股东与控股股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其余流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	华孚时尚股份有限公司-第三期员工持股计划通过信用账户持有公司股份。		

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,世界经济增长和国际贸易增长呈现明显放缓趋势,在面临诸多风险和不确定性因素的背景下,消费者信心指数回落,海外服装市场增长乏力,中国市场消费升级受宏观经济影响,增速趋降。面对复杂严峻的外部发展环境,公司在报告期内坚持做强主业,加快共享产业,完善全面经营,继续实施网链战略。受中美贸易战不断升级影响,公司产销平衡压力加大,上半年经营增长速度有所放缓,报告期内公司实现营业收入73.49亿元,同比增长8.22%,归属于上市公司股东的净利润3.51亿元,同比下降36.36%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

华孚时尚股份有限公司

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-52

华孚时尚股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会第二次会议的通知,于2019年8月26日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11名,会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司2019年半年度报告的全文和摘要详见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容可参见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

备查文件

1、《华孚时尚股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》;

2、《董事、高级管理人员关于公司2019年半年度报告的书面确认意见》;

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-53

华孚时尚股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月16日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第六次会议的通知,于2019年8月26日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

详细内容请参见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请参见公司于2019年8月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

备查文件

1、《华孚时尚股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》;

2、《监事会对公司2019年半年度报告的专项审核意见》。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2019-54

华孚时尚股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)的相关规定和要求,华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华孚时尚股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2016)3221号)核准,同意华孚时尚股份有限公司非公开发行不超过174,326,500股。截至2017年2月28日止,本公司本次非公开发行股票(A股)174,326,464股,发行价格12.62元/股,募集资金总额人民币2,199,999,975.68元,扣除与发行有关的费用总额人民币19,883,326.46元,实际募集资金净额为人民币2,180,116,649.22元,其以上募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月3日出具的大华验字[2017]000118号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号:募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

本次募集资金投向三个项目,根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开设募集资金专项账户,其中中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行两个账户均是用于华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目,因该项目建设地在越南,投入该项目的募集资金在汇入公司越南账户前存在中国境内的中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行,并于2017年3月20日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。2017年8月16日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议补充协议。公司严格按照内部制定的《管理制度》对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至2019 年6月30日止,募集资金专户情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	3000440104001698	896,000,000.00	---	账户已注销
中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800000781	884,000,000.00	---	账户已注销
浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行	3371020210120100087045	400,116,649.22	---	账户已注销
中国建设银行股份有限公司胡志明市分行	601037538068	---	---	账户已注销
合 计		2,180,116,649.22	---	

注:截止2019年6月30日,本次募集资金投资项目全部投资完毕,对应的募集资金专户已全部注销,注销情况详见公司于2017年8月25日、2018年7月21日、2019年4月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的2017-43、2018-37、2019-29号公告。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附:募集资金使用情况对照表

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:华孚时尚股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	218,011.66	本年度投入募集资金总额	22,445.35
报告期内变更用途的募集资金总额	---	已累计投入募集资金总额	218,011.66
累计变更用途的募集资金总额	---		
累计变更用途的募集资金总额比例	---		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入的金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、阿克苏16万锭高档色纺纱项目	否	89,600.00	89,600.00	0	77,057.06	86.00	已建成投产	2891.34	否	否
2、华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目	否	88,400.00	88,400.00	1,227.76	66,728.13	75.48	已建成投产	2916.12	否	否
3、补充流动资金	否	40,011.66	40,011.66	21,217.59	74,226.47	100.00	已实施完毕	---	---	否
承诺投资项目小计		218,011.66	218,011.66	22,445.35	218,011.66	---	---	5807.46	---	---
超募资金投向	无									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、受国家环保政策影响,企业环保投入成本增加,生产要素成本上升;2、受中美贸易战影响,产销不平衡,受棉花价格下跌影响,产品毛利率未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	阿克苏16万锭高档色纺纱项目中,公司使用募集资金置换先期投入金额为25,005.06万元人民币;华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目中,公司使用募集资金置换先期投入金额为45,660.02万元人民币。详细内容可参考公司于2017年6月3日和2017年8月25日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2018年3月30日召开公司第六届董事会2018年第一次临时会议,审议通过《关于使用部分募投项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,根据该项目的实际进展情况,同意公司使用3300万美元暂时补充流动资金,期限为12个月,截止2019年2月22日,上述暂时用于补充流动资金的金额已全部归还完毕。上述详情可参考公司于2018年3月31日及2019年2月23日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阿克苏16万锭高档色纺纱项目结余资金12,676.92万元人民币,华孚(越南)16万锭高档色纺纱项目结余资金3,175.76万美元及425.68万元人民币。详情可参见公司于2018年3月31日、2019年2月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的2018-08号、2019-09号公告。									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

公司代码:603728 公司简称:鸣志电器

上海鸣志电器股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	鸣志电器	603728	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温治中	王艳
电话	021-52634688	021-52634688
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
电子信箱	dm@moons.com.cn	dm@moons.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	2,580,224,477.95	2,464,819,391.96	4.68
归属于上市公司股东的净资产	1,907,414,658.01	1,846,722,422.66	3.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,597,549.26	-53,242,972.77	
营业收入	976,055,063.08	893,221,781.42	9.27
归属于上市公司股东的净利润	75,494,883.38	78,834,198.77	-4.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,228,841.33	63,964,931.13	5.10
加权平均净资产收益率(%)	4.01	4.56	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63
稀释每股收益(元/股)	0.1815	0.2346	-22.63

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2017年度分配方案公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股,2018年5月23日分配实施后公司总股本增加了96,000,000股,分派后的总股本为416,000,000股。主要受上年度转增扩股的影响,本报告期每股收益较上年同期有所下降。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	16,701
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	56.63	235,560,000	235,560,000	无	0
新永恒公司	境外法人	10.51	43,706,306	0	无	0
上海晋源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.75	15,600,000	0	无	0
上海吴鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	1.50	6,240,000	0	无	0
许国大	境内自然人	1.19	4,937,000	0	质押	2,517,870
上海凯康投资管理有限公司	境内非国有法人	1.13	4,680,000	4,680,000	无	0
金寶德實業(香港)有限公司	境外法人	0.94	3,900,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.87	3,630,718	0	未知	
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国进取股票基金	境外法人	0.41	1,687,677	0	未知	
观富(北京)资产管理有限公司-观富平衡私募证券投资基金2号	境内非国有法人	0.40	1,655,388	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,鸣志投资的控股股东常建鸣先生和凯康投资的控股股东常建云先生为兄弟关系。公司未知上述其他股东是否构成关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司坚持以全球各行业领先客户的技术需求为导向,主动挖掘客户的需求,积极快速响应并提供专业的服务以实现客户的期望,以深厚的技术底蕴和丰富的行业经验帮助客户创造可持续的价值,赢得客户的信任与尊重。

报告期内,公司积极应对外部形势的复杂变化,扎实推进年初制定的各项业务规划,上半年实现营业收入97,605.51万元,较上年同期增长了9.27%;实现了归属于上市公司股东的净利润7,549.49万元,较上年同期减少了4.24%;实现了扣除非经常性损益的净利润6,722.88万元,较上年同期增加了5.10%。受2017年度公司分配方案——公积金转增股本(每10 股转增3 股)的影响,公司基本每股收益0.1815元,较上年同期下降22.63%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

分产品	营业收入	营业收入比上年增减(%)	销量(万台/万套)	销量比上年增减(%)
控制电机及其驱动系统	725,256,889.26	16.76	1,134.49	15.10
LED控制与驱动类	78,391,873.41	-15.81	66.67	-45.88
设备状态管理系统类	15,799,064.70	8.92	0.0118	6.31
电源电控产品	19,737,370.17	-10.82	26.42	-9.23
贸易类产品	125,578,031.69	3.06	1,875.95	-1.88
其他	11,291,833.85	-44.89		
合计	976,055,063.08	9.27	3,103.55	1.76

2019年上半年,公司核心业务按照年初的经营目标稳步、健康地推进。

a) 控制电机及其驱动系统业务:

控制电机及其驱动系统业务是公司目标成为运动控制产品供应商的核心基础,集中体现公司技术水平和产品开发能力,也是公司未来业务持续增长的主要动力源。公司集成式智能步进伺服系统、伺服系统、无刷驱动系统、直流无刷驱动系统等可以较好适应工业自动化高层次需求。

报告期内,公司控制电机及其驱动系统产品实现销售收入72,525.69万元,较上年同期增长了16.76%,上半年共实现销售数量1,134.49万台,较上年同期增长了15.10%。总体呈现稳步、健康发展趋势。

国内市场,工厂自动化和安防设备应用较上年度同期继续保持较大幅度的增长,光伏生产设备、商用机器人、医疗设备等行业增长速度较快;国际市场上,公司在金融银行设备、生物医疗仪器应用上保持稳定增长,韩国市场业务较上年同期增长明显;纺织机械和3C相关设备应用受市场环境影响,业务较上年同期有较大幅度下降。伺服系统以及无刷电机业务增长明显,尤其是AGV、智能泵/阀、移动装备等应用领域。

报告期内,公司密切关注运动控制产品行业发展及市场需求,适时进行产业拓展与产业布局,通过收购瑞士T Motion,进一步提高了公司在控制电机及其驱动系统业务领域的综合业务能力和盈利能力,拓展了公司在生产自动化领域的产品制造和提供整体解决方案的能力,对于促进公司成为系统级的运动控制解决方案的提供商的战略目标实现具有积极意义。

b) LED控制与驱动产品业务:

公司LED驱动与控制产品是利用功率电子技术、可靠性保障技术、系统集成技术的跨界技术产品,是公司基础业务和技术的自然延伸,主要包括LED驱动器、智能LED控制系统、智能监控管理软件系统和传感器等产品及其解决方案。

报告期内,公司继续重点调整LED控制与驱动类业务的产品结构和客户结构。2019年上半年,公司相关业务公司实现营业收入7,839.19万元,较上年同期下降了15.81%;上半年实现销售数量66.67万台,较上年同期下降45.88%。这是公司坚定实施对智能LED驱动以及智能LED控制系统业务聚焦的策略的表现。该类业务的单件平均价格大幅提高,毛利率获得可观改善。

报告期内,公司LED驱动与控制业务重点开发的欧洲、日本和北美等发达国家地区市场业务保持稳定、健康的增长趋势,公司智能LED驱动器和智能LED控制系统业务在国际市场上的业务布局不断完善;同时,公司针对专业化、特种化、应用前景广阔的领域,如景观工矿照明用的防水性LED电源,应用于工业领域的防爆性LED电源、600瓦以上大功率LED电源,以及多路总线技术的智能性LED驱动、户外照明控制系统、运动控制与LED 智能驱动器一体化灯光调光系统等继续增加开发投入。

c) 其他业务:包括设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理业务,具体介绍如下:

设备状态管理系统为公司早期开发的产品,为电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等资产密集型企业在其自动化生产过程中提供设备状态管理、维护保养、实时监控、设备故障诊断的整体解决方案,系统采用数字化和网络化的计算机技术,结合设备状态监测和故障分析、诊断技术,融合信息技术在状态管理领域应用的先进方法和手段,是软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的综合产品。为公司“控制电机以及驱动系统”和“LED控制与驱动产品”两大核心业务所需要的软件、固件、工业总线通信、电子线路等技术发展奠定了基础。

电源电控产品主要是为满足负载电力功率需求的设备开发的工业电源产品,包括金融打印设备专用电源、电力保护设备专用电源等。是公司为客户定制或配套生产的产品,拥有可靠、稳定的客户和市场。

贸易业务主要是指公司为国外知名品牌电子元器件类产品的代理,范围包括继电器与光电耦合器、车载继电器、机器用传感器、光电传感器、行程开关及微动开关等。公司的贸易业务应用领域主要为电力系统继电保护装置、电表及负控终端、铁路电力电气牵引设备及AFC售检票系统、太阳能光伏逆变器等。通过国际贸易,公司与众多知名企业建立了长期紧密的合作关系。

公司经营策略之一是持续推进现有的设备状态管理系统、电源电控产品及继电器贸易代理等业务,为公司创造稳定的利润来源。上述业务与公司的核心业务之间存在着技术、客户、市场、生产等多重有机联系,特别是,公司较多客户需要多样产品,公司努力成为客户多重产品供应商的同时,加深了与客户之间紧密度。

报告期内,公司设备状态管理系统业务按照年初规划稳步推进,海外市场业务推广初见成效;电源电控产品业务和继电器贸易代理业务在合理区间内小幅波动,继续平稳发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2019年半年度报告(全文)“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 45.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2019-046

上海鸣志电器股份有限公司 鸣志电器第三届董事会第七次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月22日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。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。

经全体与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《公司2019年半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年半年度报告》和《鸣志电器:2019年半年度报告(摘要)》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

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年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的公告》。

因本议案涉及关联交易,关联董事常建鸣、傅磊、常建云均回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2019-047

上海鸣志电器股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月22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《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的议案》

监事会认为:公司向银行申请总额不超过人民币13,000 万元的综合授信额度符合公司生产经营和发展的需要,公司实际控制人常建鸣先生和傅磊女士作为关联方为公司申请上述授信业务提供连带责任保证担保,未收取任何费用,也未要求公司提供反担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于相关工作的开展,同意授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

常建鸣先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,傅磊女士为公司实际控制人、董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联自然人,因此本次担保构成关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条第二款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

2019年8月27日,公司第三届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的议案》,同意公司向银行申请总额不超过13,000万元人民币的综合授信,授信期限五年,综合授信将主要用于办理发放短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、并购贷款等融资业务。公司实际控制人常建鸣先生及其配偶傅磊女士为公司申请相关银行综合授信提供连带责任保证担保。关联董事已经回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

常建鸣先生,中国国籍,为公司实际控制人、董事长兼总裁,间接持有公司50.9625%的股份。

傅磊女士,是常建鸣先生的配偶,中国国籍,为公司实际控制人、董事,间接持有公司5.6625%的股份。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项是公司实际控制人为公司申请相关银行综合授信提供连带责任保证担保,目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和公司实际控制人拟为公司提供的担保金额,担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司根据生产经营和发展需要向银行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度,公司实际控制人常建鸣先生和傅磊女士作为关联方为公司申请上述授信业务提供连带责任保证担保,未收取任何费用,也无需公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司实际控制人对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2019-049

上海鸣志电器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提供关联担保的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、授信及担保情况概述

为满足公司的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司向银行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度,授信期限自银行审批通过之日起五年,综合授信包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资、并购贷款等融资业务。公司实际控制人常建鸣先生及其配偶傅磊女士为公司申请以上银行综合授信提供连带责任保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为便于相关工作的开展,同意授权公司管理层办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

常建鸣先生为公司实际控制人、董事长兼总裁,傅磊女士为公司实际控制人、董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相