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] 年度报告摘要

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 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(含税),共派发现金红利17,472,000.00元(含税);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
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	021-52634688	021-52634688
电子信箱	dm@mnoonas.com.cn	dm@mnoonas.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业为工业自动化行业,主要产品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,此外还包括电力自动化应用中继电器等产品的国际贸易代理及全球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73.06%,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)
控制电机及其驱动系统类	控制电机类	步进电机	医疗、安防、3D打印、汽车、通信设备、太阳能发电设备、智能水阀控制、航空机关电子设备、专业打印机、舞台灯光、银行设备、纺织机械等	73.06%
		伺服电机		
		直流无刷电机		
		无刷无槽电机		
	运动控制类	步进电机驱动系统	3C、电池装备、移动机器人(商用及消费)、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、医疗器械、生命科学仪器等	
		步进伺服系统		
		通用伺服系统		
		直流无刷驱动系统		
		集成式控制系统		
		电动缸/单轴机器人		
	传感器类	编码器		
LED控制与驱动类	LED驱动类	基本型LED驱动	道路照明、隧道照明、景观灯光照明、公共照明、高端商业照明、智能楼宇照明、舞台灯光等	8.09%
		智能型LED驱动		
	LED控制类	智能控制台		
		单灯控制器		
		智能监控管理软件		
		传感器		
设备状态管理系统类	小神探系列	设备状态管理系统	电力、冶金、石化、煤炭、汽车、烟草、市政等	2.56%
		点检管理信息系统		
		状态监测与故障诊断系统		
		SAP、ICC 解决方案		
电源电控类	标准电源	MF/ME/MS 系列	金融打印设备、电力保护设备	1.87%
	电控装置	定制型锅炉控制器	家用锅炉	
贸易类	国际贸易	主要代理松下整电器	电力系统继电保护装置、特高压、充电桩、铁路电力电气牵引设备、APC售检票系统等	13.48%

2.1 公司经营模式:

公司业务随着信息化、自动化和智能化技术的普及和发展,并围绕公司核心业务有序扩张,公司采取差异化的竞争策略,立足于应用的高技术领域、高附加值领域和新兴市场,以全球各行业领先客户的技术需求为导向,并成为该类客户长期稳定的战略供应商,充分发挥产品的品牌差异度、引领行业的最新应用潮流。

公司集工业产品研发与制造、软件开发和贸易于一体,截至报告披露日期,公司已拥有26家全资或控股子公司,其中,境内子公司12家,境外子公司14家。公司各项业务均围绕信息化、自动化和智能化技术有序延和扩张,纳入公司的统一管理。公司各项业务及每项业务的各个环节都紧紧围绕公司制定的业务规程展开,统一纳入SAP 系统综合管理。其中:

技术研发模式:公司的技术研发定位于基础技术研究,关键核心技术研究和应用技术创新三个层次,通过搭建开放的技术研发平台,实现各业务线的技术共享和融合贯通,形成了从基础技术研究、产品创新设计、检测试验到产品小试、中试、最后实现产业化的相对完善并具备较强市场竞争能力的技术研发体系。

供应链管理模式:公司采用以销定购的采购模式。除部分通用原料或电子元器件保证最低库存外,其他均按产品配置单实时采购。公司各产品事业部设有供应商开发部负责供应商选择、开发、评估、认可以及零部件价格管理活动,和计划采购部负责采购计划的编制、生产物资供应、采购物资的入库与结算等。

生产管理模式:公司产品较多,每种产品根据目身特点和客户要求有定制生产模式、标品生产模式或定制与标品相结合模式三种方式。公司在生产管理中采用了生产管理系统作业,通过对物料、工艺、设备、人员等生产要素的有效管理,建立了信息化的生产管理和质量追溯体系。公司对产品的生产加工过程实现全面的监控,实时透明地反应生产过程的全状态。

销售管理模式:公司采取公司销售部门销售、经销商销售、销售子公司区域代营销、各地办事处区域代理营销、展会推销及网站推广宣销等多种方式拓展海内外市场。一般情况下,定制产品采用直销模式,标准品多采用经销模式。报告期内,公司各产品大类均以直销为主,经销为辅。

2.2 公司所处行业情况

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,步进电机最成熟并计算机及外部设备所使用的控制电机,步进电机普泛在计算机外设、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分为控制电机的细型发展方向。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170亿台,其中混合式步进电机全球出货数量将达接近1亿台,全球无刷电机出货数量将接近15亿台,全球交流伺服电机出货数量将约为1,000万台。

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、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目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目益提高。控制电机已渗透到多重经济领域并还在不断深化。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升级,新兴行业不断涌现,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、电子半导体装备、工业机器人、服务机器人等,正在快速兴起,尤其是随着5G和人工智能技术的发展,未来移动设备将成为真正的智能产业,具备动力系统的小型、微型控制电机将会在相应领域得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领域产业未来的爆发性成长做好了准备。

2.2.2 LED控制与驱动系统

传统的照明系统段受制于灯的特性,未能移远程、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 照明的出现及相关技术的进步,突破了传统照明的各个方面的限制,可以将控制技术处用在现代LED 照明上,赋现代人们的生活,工作带来了极大的便利。将控制技术应用于LED 照明,就成为LED 智能照明技术。智能化LED 照明是将通信、传感、云计算、物联网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,满足美学或其它特殊要求,主要应用于娱乐照明工程,舞台灯光等领域。随着LED 技术和控制技术的发展,两项技术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、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。

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。居国家信息产业规发布的《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、国家财政部、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2025》,《国家信息化发展战略纲要》及《关于印发“十二五”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,下游行业的振兴提振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意见》,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,着力解决散热、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、安鸣电志、运控电子均为高新技术企业,公司为上海市企业技术中心,子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TÜV的认证,出口欧盟产品还获得CE、UL 等认证。子公司美国LIN的步进电机获美国国家NEMA 等认证。子公司美国LIN的步进电机获美国国家NEMA 等认证。子公司美国LIN的步进电机获美国国家NEMA 等认证。子公司运控电子是行业内唯一能生产出高精度空心杯电子设备认证,子公司运控电子是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17HD0433-02/14HS5401-01获得科学技术部等四部委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

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	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0.38个百分点	12.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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

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

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(户)	17,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,681
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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(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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
上海普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
上海吴鑫投资管理有限公司	0	6,240,000	1.5	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,423,406	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
金寶德寶貿易(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	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

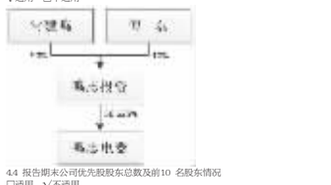
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,上海鸣志投资管理有限公司的控股股东常建鸣先生和上海凯康投资管理有限公司的控股股东常建云先生为兄弟关系,公司未知上述其他股东是否构成关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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 名股东情况

□适用 √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

□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

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”。

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-020

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”)第三届董事会第十一次会议于2020年04月28日以现场和通讯相结合的方式召开。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《2019年度总裁工作报告》

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《2019年度董事会工作报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《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》和《鸣志电器2019年年度报告摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2019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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于确认公司董事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

九、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》

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》。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

1)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

因本议案涉及关联交易,关联董事刘音平回避表决。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2)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

因本议案涉及关联交易,关联董事刘音平回避表决。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2019年度募集资金存放和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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

十二、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公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

十四、审议通过《2020年第一季度报告的议案》

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:9票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会
2020年04月30日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 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。

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颖一先生主持。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。

此项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《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《2019年年度报告》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。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019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。

此项议案需提交股东大会审议。

五、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。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于确认公司董事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。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

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》

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》。

独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

1)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

因本议案涉及关联交易,关联董事刘音平回避表决。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2)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

因本议案涉及关联交易,关联董事刘音平回避表决。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

九、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》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

此项议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会
2020年04月30日

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2020-022

上海鸣志电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例

A股每10股派发现金红利0.42元(含税),预计共派发现金股利17,472,000.00元;本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要情况说明

公司本年度现金分红比例为10.00%,留存未分配利润将转入下一年度,并主要用于公司生产经营发展、项目建设、研发投入和以后年度利润分配等,以保障公司经营业务长期可持续发展。

一、2019年度公司利润分配预案内容

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日,上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为人民币144,689,915.50元。经公司第三届董事会第十一次会议决议,公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配具体方案如下:

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本41,600万股,以此计算合计拟派发现金红利17,420,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为10.00%。

2. 本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

3. 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

4. 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

二、现金分红比例低于30%的说明

报告期内,公司合并报表范围实现归属于上市公司股东的净利润174,644,513.78元,上市公司母公司实现净利润49,622,128.43元,上市公司拟分配的现金红利总额为17,420,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一) 公司所处行业情况及特点

公司主营业务包括控制电机及其驱动系统、LED控制与驱动、设备状态管理系统、电源电控及微电器贸易等五大类别,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73.06%,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)”。

控制电机及驱动产品被人下游产品中,根据下游应用需求设计各不相同,控制电机及驱动应用领域广泛,产品种类多、不同领域之间的产品差异显著,同一领域不同客户对同类控制电机及驱动系统产品的要求也大相径庭,控制电机标准化难度很大,大多数情况下采用订单制进行生产。在成为合格供应商前,控制电机及驱动产品的制造企业一般先需要取得相关资格认证,再接受客户严格考核,如通过样品试用、小批量采购,最后才能建立正式合作关系。合作关系在较长时间维持不变。

(二) 公司所发展阶段和目身经营模式

公司目前处于扩张成长阶段,目设立以来公司始终专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营,并在自动化和智能化领域中有所拓展。通过二十余年的积累和沉淀,公司通过目主研发和并购整合已经在核心应用领域掌握了相关行业的关键技术,并取得优异的经营业绩和显著的市场地位,为今后可持续发展奠定了坚实基础。

公司始终坚持以全球客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。在为客户提供服务的同时,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,公司以技术创新带动企业成长,以技术服务推动产品销售。公司的市场竞争地位全部建立在其对技术的不懈追求的基础上,引领技术发展潮流。

公司采取独特的差异化竞争策略,产品应用面点不拘泥于传统领域,而立足于应用的高技术领域、高附加值领域和新兴市场,通过与国内外主要步进电机需求商进行广泛合作与认证,与全球客户之间培养长期、稳定的战略供应链,充分发挥公司产品的品牌美誉度。

公司采取独特的差异化竞争策略,产品应用面点不拘泥于传统领域,而立足于应用的高技术领域、高附加值领域和新兴市场,通过与国内外主要步进电机需求商进行广泛合作与认证,与全球客户之间培养长期、稳定的战略供应链,充分发挥公司产品的品牌美誉度。

公司在占全球、建立全球销售网络,在全球最主要的工业区设立分支机构。通过独特的销售模式、将技术、销售和服务直接推送至客户门口。同时通过并购,持续实现技术升级和产品升级,整合并完善公司在全球的销售网络,推进公司品牌影响,快速进入关注市场实现全球销售。

(三) 公司盈利水平及资金需求

1. 为创新研发新产品、开拓新应用领域市场预留资金

随着信息化、自动化和智能化技术的普及和进步,公司业务围绕着核心业务快速发展,产品结构持续优化,新兴行业应用不断涌现并逐步放量,报告期内,公司控制电机及驱动系统产品销量超过2,360万台/套,总体较上一年增长约9%。2019年以来下游应用安防系统、工厂自动化、医疗设备和生化分析仪器、商用机器人、5G通讯、实验室、太阳能装备等应用领域对公司控制电机及其驱动系统产品的需求增长显著。产品结构也在趋向多元化,步进电机、无槽无刷电机、步进伺服系统等需求增长趋势明显。因此,公司将继续加大对相关产品生产能力扩充以及对现有产线的自动化改造的投入,为经营规模持续提升提供保障。

随着国内LED照明市场的竞争日趋激烈,公司LED驱动与控制产品业务也在持续由基本型向智能化方向发展。报告期内,公司以智能LED驱动、防爆LED电源、智能灯控系统为代表的智能型LED照明控制与驱动产品的实现营业收入11,038万元,较上一年度增长22%,销售数量增长超过15%,产品盈利情况进一步改善。因此,公司将进一步加大智能型LED控制与驱动产品的产品研发和市场开发,持续为国内、外客户提供平台化解决方案和深度定制解决方案,在提高产品的竞争力同时进一步扩大市场份额。

在市场快速发展进步和充分竞争的大环境之下,公司正面对难得的市场机遇,为了实现公司的跨越式发展,提升公司的核心竞争力,进一步提高市场占有率,公司将需要投入大量的运营资金。同时公司业务尚处于成长期,创新研发新产品,开拓最新应用领域市场和现有合并高技术资产,都需要公司储备和继续投入大量项目资金。

2. 为生产布局调整和并购,实现外延增长和扩张资金

公司于2018年并购了常州市运控电子有限公司,2019年并购了瑞士Technosoft Motion AG公司,公司在前期投入了大量的资金,为了进一步提升整体的生产能力,实现被并购企业的快速成长,做发协同效应,提升现有产能的自动化和智能化水平,公司需要为后续整合运营投入做好资金准备,为进一步开拓和满足市场需要创造条件。

3. 为大仓产业基地建设以及越南工厂建设预留资金

公司在江苏省太仓建经济技术开发区投资建设的太仓智能制造产业基地项目目前正在加紧建设中,项目预计将于2020年7月实现结构封顶并同时启动配套装修,该基地的建设目前正在按计划推进中。同时,经公司第三届董事会第六次会议审议批准,公司与公司全资子公司美国LIN共同出资2,200万美元,在越南海防市设立鸣志工业(越南)有限公司,主要从事控制电机及其相关产品的研发、制造、销售业务,目前,公司的越南工厂很快将进入实质性建设阶段,公司需要为后续建设投入做好资金准备。

4. 为正常营运、偿还银行借款预留资金

公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金、预留资金偿还银行借款。随着公司经营规模的不断扩大,公司日常经营所需的营运资金需求也相应有所增加,为保障公司短期偿债能力,公司需要为即将到期的银行借款预留一定的资金。

(四) 留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润将转入下一年度,并主要用于公司新产品创新研发、新应用领域市场开拓、项目建设以及补充公司日常流动资金等。

目前,公司业务尚处于成长期,创新研发新产品、开拓新应用领域市场和在建投的生产基地项目都需要公司储备和投入大量的项目资金。新产品创新研发和新应用领域市场开拓是公司于高技术领域、高附加值领域和国际新兴市场的立身之本。通过与国内、外各行业领先客户的广泛合作与认证,以客户的技术需求为导向,持续创新研发新产品,开拓新应用领域市场是保持公司的竞争优势与持续盈利能力的根本。将留存收益继续投入公司在建投的生产基地项目建设和补充生产经营资金是公司着眼于未来长远发展的需要,有利于为投资者带来长期持续的回报。

公司2019年度利润分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求,符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》及法律法规的相关规定,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,符合公司持续、稳定的利润分配政策。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十一次会议,会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《2019年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为:经核查,公司2019年度利润分配预案,现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的10.00%,低于30%,主要原因是公