



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 年年度报告

Annual Report of 2019



本公司通过ISO9001
国际质量管理体系认证

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）程建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认识，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”之“三 / (四) 可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	16
第五节	重要事项.....	41
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	68
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节	公司治理.....	74
第十节	公司债券相关情况.....	79
第十一节	财务报告.....	80
第十二节	备查文件目录.....	205

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
鸣志电器、公司	指	上海鸣志电器股份有限公司
鸣志自控	指	上海鸣志自动控制设备有限公司，公司的全资子公司
鸣志国贸	指	鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司
安浦鸣志	指	上海安浦鸣志自动化设备有限公司，公司的全资子公司
鸣志机械	指	上海鸣志机械制造有限公司，公司的全资子公司
鸣志太仓	指	鸣志电器（太仓）有限公司，公司的全资子公司
鸣志坤童	指	上海鸣志坤童电子科技有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志软件	指	上海鸣志软件技术有限公司，鸣志自控的全资子公司
鸣志奥博	指	上海鸣志奥博软件技术有限公司，公司的全资子公司
鸣志派博思	指	上海鸣志派博思自动化技术有限公司，公司的控股子公司
运控电子	指	常州市运控电子有限公司，公司的控股子公司
达利申	指	常州市达利申精密电机有限公司，运控电子的全资子公司
鸣志美洲控股	指	MOONS' ENTERPRISE (AMERICA) INC.，中文名称：鸣志控股（美洲）有限公司，公司的全资子公司
美国 AMP	指	APPLIED MOTION PRODUCTS INC.，鸣志美洲控股的全资子公司
美国 LIN	指	LIN ENGINEERING INC.，鸣志美洲控股的全资子公司
南京 LIN	指	林氏电机工程（南京）有限公司，美国 LIN 的全资子公司
鸣志工业美洲	指	MOONS' INDUSTRIES (AMERICA) INC.，中文名称：鸣志工业（美洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业欧洲	指	MOONS' INDUSTRIES (EUROPE) HEAD QUARTER S.R.L.，中文名称：鸣志工业（欧洲）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业东南亚	指	MOONS' INDUSTRIES (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD.，中文名称：鸣志工业（东南亚）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业日本	指	MOONS' INDUSTRIES JAPAN CO.,LTD.，中文名称：鸣志工业日本株式会社，鸣志国贸的全资子公司
鸣志工业香港	指	MOONS' INDUSTRIES (HK) CO.,LTD.，中文名称：鸣志工业（香港）有限公司，公司的全资子公司
鸣志工业越南	指	MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD.，中文名称：鸣志工业（越南）有限公司，公司的全资子公司
安浦鸣志德国	指	AMP & MOONS' AUTOMATION (GERMANY) GmbH，中文名称：安浦鸣志自动化设备（德国）有限公司，鸣志国贸的全资子公司
瑞士 T Motion	指	Technosoft Motion AG，公司的全资子公司；
TCH	指	Technosoft (Suisse) SA，瑞士 T Motion 的全资子公司
TSS	指	Technosoft SA，瑞士 T Motion 的全资子公司
TSI	指	Technosoft International SRL，TSS 的全资子公司
鸣志投资	指	上海鸣志投资管理有限公司，公司的控股股东
新永恒	指	新永恒公司，公司股东

金宝德	指	金宝德实业（香港）有限公司，公司股东
晋源投资	指	上海晋源投资管理有限公司，公司股东
杲鑫投资	指	上海杲鑫投资管理有限公司，公司股东
凯康投资	指	上海凯康投资管理有限公司，公司控股股东的一致行动人
鸣志电工	指	上海鸣志电工股份有限公司，公司实际控制人控制的公司
马特里斯	指	上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣志电工的全资子公司
电工太仓	指	太仓鸣志电子科技有限公司，鸣志电工的全资子公司
电工精密	指	鸣志精密制造（太仓）有限公司，鸣志电工的全资子公司
Montecavi	指	Montecavi S.R.L.，中文名称：蒙特卡维有限公司，鸣志电工的全资子公司
J&C	指	J & C Management Group LLC，公司实际控制人控制的美国公司
IMM	指	Immobiliare Italiana SRL，公司实际控制人控制的意大利公司
杰杰数码	指	J & J DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.，中文名称：杰杰数码科技有限公司，公司实际控制人控制的香港公司
常州精锐	指	常州市精锐电机电器有限公司，公司的关联企业
HB 步进电机、混合式步进电机	指	转子采用磁化磁铁、具有反应式基于气隙磁导变化和永磁式轴向恒定磁场双重特征的步进电机。该型电机可以实现非常精确的小增量步距运动，可达到复杂、精密的线性运动控制要求。公司的 HB 步进电机有二相和三相，步距角在 0.9°~3.75°；根据客户需要，可以分别具备提速高、力矩大、精度高、运行平稳、低转动惯量、低噪音、高平滑、大转速等多种组合特性。
PM 步进电机、永磁式步进电机	指	转子采用永久磁铁；利用转子磁场与定子绕组电流磁场相互作用而产生电磁转矩；转矩和体积相对较小，输出力矩较小的步进电机。对于控制精度要求不高的应用，PM 步进电机是一种成本较为经济的选择。公司的 PM 步进电机为爪极式步进电机，定子采用冷作爪极结构，转子采用永磁结构，电机电枢采用两相集中式绕组，典型系列步距角为 7.5°或 15°。
无刷电机	指	无电刷和换向器（或集电环）的电机，是一种典型的机电一体化产品，通常用于控制要求比较高，转速比较高的设备。
伺服电机	指	在伺服系统中控制机械元件运转的一种电机，通过将电信号转化为转矩和转速，实现对位置、速度和力矩的精准控制的自动化控制装置，具有精确控制，快速响应等特性。
电机驱动器	指	电机驱动器是一种电子产品，是将电脉冲转化为角位移的信号转换机构。
控制电机驱动系统	指	控制电机驱动系统通常由控制电机与多台电机驱动器组成，用以定制完成复杂操作任务的系统级产品。系统中的控制电机驱动器既可以按脉冲信号驱动电机以固定角度精密运行，也可以通过调整脉冲频率达到运行调速目的。
伺服系统	指	伺服系统是指以物体的位置、方位、姿势等为控制量，组成能跟踪目标的任意变化的控制系统。在自动控制系统中，伺服电机用作执行元件。伺服系统（或称伺服产品）通常包括伺服驱动器（指令装置）、伺服电机、伺服反馈装置（编码器）三个部分。公司现已开发出全新设计的高性能交流伺服系统 M3 系列产品。
智能电动缸	指	一种单轴机器人，为运动控制产品的关键部件，电机与丝杠一体化设计的模块化产品，是实现高精度直线运动的全新革命性产品。电动缸以电力作为直接动力源一种执行元件，通常采用伺服电机、步进电机等带动或旋转实现直线运动。

步进伺服系统	指	步进伺服系统是步进电机与伺服系统的跨界产品，具备步进系统与伺服系统的双重特征。公司的步进伺服 SS 系列产品采用独创的算法技术，配置独特设计的高精度编码器作为反馈装置。相比于传统的步进电机系统，有效解决了步进电机失步以及发热的问题；相比于交流伺服系统，具有短距离移动更快以及成本低的优势。公司的步进伺服产品同时具备高速度、高响应、高精度、闭环控制、高扭矩、低发热高效率等性能特点。
LED	指	LED 是发光二极管的英文缩写，是一种发光的半导体电子元件。
LED 智能照明	指	LED 智能照明是一种将控制技术应用于 LED 照明领域的电子产品，是将通信、传感、云计算、物联网等多种现代化技术集成在一起，实现对 LED 照明的智能控制功能。
LED 驱动、LED 驱动器、LED 驱动电源	指	是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的装置，为 LED 灯具的核心部件之一。
基本型 LED 驱动	指	基本型 LED 驱动是将交流电源（或直流电源）转化为恒流电源的产品，不具备可受控功能的 LED 驱动产品。
智能型 LED 驱动	指	智能型 LED 驱动，主要包括两类：一类是可编程电源，即在普通的 LED 电源里加入各种控制模块，可根据外接感应器传回的数据和预先设定的程序对灯具进行开关、调光控制的产品；另一类是在驱动器内预置控制接口，由集中控制器（控台）通过总线（或无线通讯、电力载波）对驱动进行控制的产品。相关产品统称为智能型 LED 驱动。
LED 控制器、集中控制器、控台	指	LED 控制器，即通过芯片处理控制 LED 灯电路中的各个位置的开关信号的电子产品。控制器可根据设定的程序控制驱动电路，以实现 LED 有规律地发光的控制要求。
LED 智能照明控制与驱动系统	指	LED 智能照明控制与驱动系统通常由监控单元、控制单元和驱动单元三部分组成，各单元之间通过通讯协议联系，可以实现单灯检测、单灯控制、组播、广播、巡检、日志记录、自动报警、权限管理等功能的系统。
设备状态管理系统	指	设备状态管理系统是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，是典型的软件、硬件、系统集成、技术咨询服务相结合的技术密集型产品。是当代企业信息化架构的一个重要组成部分。
标准电源	指	标准电源是满足负载电力功率需求的设备，其设计必须符合负载的工况特点。公司的标准电源产品主要为工业级专用电源，主要用于金融设备、电力保护设备等领域。
继电器	指	继电器是具有控制与隔离功能的自动开关元件，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备。公司代理的继电器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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海鸣志电器股份有限公司
公司的中文简称	鸣志电器
公司的外文名称	Shanghai MOONS' Electric Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	MOONS'
公司的法定代表人	常建鸣

二、 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
联系地址	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
传真	021-62968703	021-62968703
电子信箱	dm@moons.com.cn	dm@moons.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
公司注册地址的邮政编码	201107
公司办公地址	上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号
公司办公地址的邮政编码	201107
公司网址	www.moons.com.cn
电子信箱	dm@moons.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室（上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号）

五、 公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
	签字会计师姓名	沈蓉、张晶娃
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
	签字的保荐代表人姓名	王国文、黄坚
	持续督导的期间	2017 年 5 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
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
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
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
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
总资产	2,650,849,390.93	2,464,819,391.96	7.5%	2,168,980,628.25

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.3858	0.3576	7.9%	0.5401
加权平均净资产收益率（%）	9.07%	9.45%	下降0.38个百分点	12.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.34%	7.78%	上升0.56个百分点	12.06%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-261,082.91		-3,817.18	-277,216.65
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入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	11,789,043.70		18,199,377.47	8,039,485.64
计入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			5,440,017.32	
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务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	5,320,977.95		10,905,469.73	5,406,783.76
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,675.74		397,345.23	-58,618.39
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	-4,532.45		-2,402.34	-5,750.70
所得税影响额	-2,817,045.69		-5,401,346.41	-1,949,148.41
合计	14,148,036.34		29,534,643.82	11,155,535.25

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 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，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 73.05%，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、航空航天电子设备、专业打印机、舞台灯光、银行设备、纺织机械等	73.05%
		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				
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	主要代理松下继电器	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、AFC 售检票系统等	13.48%

(二) 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美誉度，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外延和扩张，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会贯通，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且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，每种产品根据自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、销售子公司区域化营销、各地办事处区域化营销、展会推销及网络推广营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。

(三) 公司所处行业情况

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、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朝阳产业，具备高功率密度的小、微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。

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 照明领域，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、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。

3. 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，着力解决散热、模块化、标准化等重大技术问题。”

(四) 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。

公司及子公司鸣志自控、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，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，出口欧盟产品还取得 RoHS 等认证。子公司美国 LIN 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 获得科学技术部等四部委颁发的国家重点新产品证书。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司收购了瑞士 Technosoft Motion AG 100% 的股权，形成固定资产、无形资产和商誉的增加。具体分析见“第四节 经营情况讨论与分析二/（三）资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 42,378（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 15.99%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在控制电机驱动系统和 LED 控制与驱动系统领域虽然较欧美同行起步较晚，但公司持续加大核心技术的研发，把握行业技术发展趋势，推出了一系列运动控制系统集成产品，逐渐占领

了行业发展的技术制高点。公司的混合式步进电机、步进电机驱动器、集成式智能步进伺服控制技术在全球居于前列水平。近年来，公司开发的无齿槽电机已经申请并取得了十余项国际、国内发明专利和实用新型专利，技术在全球处于领先水平。相关产品得到了全球医疗设备领域顶级客户的认可，从而进一步提升了公司在运动控制应用领域的竞争力。公司子公司美国 Lin、美国 AMP、瑞士 T Motion 凭借各自在尖端 0.9 度混合式步进电机和智能电机驱动和控制领域技术，在欧美国家的医疗仪器和实验室设备、高性能安防摄像机市场、AGV 及工业自动化市场占有重要市场份额。依靠出色的产品研发能力、产品制造能力、产品质量控制系统、售后服务体系，公司在控制电机及其驱动系统、LED 智能照明控制与驱动产品及整体解决方案核心领域均形成了核心竞争力，并处细分市场的优势地位。

公司在国内、外建立了广泛的销售渠道，储备了大批核心客户。公司技术研发能力和品牌的国际影响力正在不断增强，使公司具有了坚实的可持续发展的基础。

公司始终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。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，产品应用重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磨合与认证，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。

公司布点全球，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。

公司产品融合了环保、智能、节能全新理念，更好地满足客户的需要，倾力打造更高附加值产品不断延伸公司的市场边界，增强了核心竞争力和持续竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 概述

公司是高新技术企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市闵行区专利工作示范单位、半导体照明技术评价联盟的 LED 智能控制系统工作小组副组长单位、现任中国电子元件行业协会微特电机与组件分会第八届理事会理事单位。报告期内，公司荣获 2019 上海民营企业 100 强，2019 上海制造业企业 100 强。

2019 年度，公司顺利完成了对瑞士 Technosoft Motion AG 公司的收购，这是公司围绕运动控制整体解决方案提供商战略进行的又一次外延式的发展，本次收购的顺利完成，一方面进一步提升了公司在控制电机、电机驱动器及相关应用领域的技术实力和市场影响力，另一方面也通过对产品与技术、下游应用领域和市场营销网络等优势资源的共享整合使公司的运动控制业务获得更大的发展空间。

报告期内，公司实现营业收入 2,057,974,749.63 元，比上年同期增加 163,926,693.31 元，同比增长了 8.7%；实现营业利润 192,658,462.81 元，比上年同期增加 1,049,135.26 元，同比增加 0.5%；实现归属于上市公司所有者的净利润 174,644,513.78 元，比上年同期增加 7,787,050.55 元，同比增加 4.7%。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，比上年同期增加 23,173,658.04 元，同比增加 16.9%。

报告期内，公司业务经营情况如下：

分产品	营业收入 (元)	销量 (万台/万套)	营业收入比 上年增减 (%)	销量比上年 增减 (%)
控制电机及其驱动系统	1,503,362,363.09	2,360.29	13.81%	8.75%
LED 控制与驱动类	166,564,921.48	129.90	-18.61%	-40.40%
设备状态管理系统类	52,720,166.92	0.0256	35.40%	2.40%
电源电控产品	38,470,056.46	48.21	-18.85%	-21.40%
贸易类产品	277,469,842.66	4,470.04	8.66%	12.10%
其他	19,387,399.02		-27.58%	
合计	2,057,974,749.63	7,008.47	8.65%	8.88%

1. 报告期内销售收入增长的主要原因

1) 欧美地区业务增长显著

公司在全球最主要的工业区设立销售子公司，并通过高互补性的外延式并购不断开拓海外市场。随着公司在国际市场上品牌效应的持续扩大，公司在海外市场本土化的国际销售策略成果逐渐显现。报告期内，公司实现境外营业收入 916,246,548.42 元，在公司报告期营业收入中占比 44.5%。其中，核心业务-控制电机及其驱动系统业务在欧美地区的营业收入占公司境外营业收入的 81%，

为公司主要境外市场。报告期内，公司核心业务-控制电机及其驱动系统业务在欧美地区的增长超过了 20%，增长显著。

2) 新兴、高附加值应用领域业务快速成长

随着信息化的发展和自动化水平的提高，下游应用领域不断深化。报告期内，公司在医疗设备和生化实验室仪器、移动机器人（商用及消费）、太阳能设备、智能泵阀控制以及高端安防设备等应用领域取得了较快速的成长。

近年来，随着经济发展、人口增长、社会老龄化程度提高以及人们保健意识的增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长，医疗设备行业成为当今世界发展最快的行业之一，其年均增长率高于全球 GDP 增长水平。公司的控制电机在医疗仪器设备领域中运用极为广泛，并呈现扩大之势，如棱镜分光单色器、自动生化分析仪、自动稀释器、胰岛素泵、呼吸机设备、血液检测设备、眼科检测设备、注射泵、人工透析设备等。公司及子公司安浦鸣志、美国 AMP、美国 LIN、瑞士 T Motion 在全球医疗仪器设备应用领域占有重要的市场份额。报告期内，公司医疗设备和生化实验室仪器应用领域的营业收入超过了 2.2 亿元，较上年度增长超过了 70%。

在大数据、人工智能和 AI 技术的催生下，移动机器人（商用及消费）成为时代发展的趋势，市场应用空间迅猛拓展，特别是在物流配送，医院医疗，酒店导引、公共场所保洁等应用领域得到广泛应用和发展。公司及子公司安浦鸣志、瑞士 T Motion、鸣志派博思深度布局移动机器人行业，业务覆盖商业移动机器人、AGV、AMR 等。报告期内，公司移动机器人（商用及消费）应用领域业务从试制跃入量产，全年营业收入接近 5,000 万元，并且需求量呈现逐年快速上升的趋势。

太阳能因其无可比拟的安全性和清洁性正成为驱动全球能源格局变化的主要推动力量之一，2019 年，全球光伏产业保持良好的发展势头。公司的控制电机及其驱动系统作为太阳能自动跟踪装置的驱动引擎，能有效提高光伏设备太阳能的利用率。报告期内，公司太阳能设备应用实现营业收入 6,727 万元，较上年增长了 61%。

此外，公司在安防、泵阀等应用领域的业务也取得了较快速的成长。

3) 传统应用领域业务受市场波动影响

纺织机械应用和舞台灯光应用是控制电机产品的传统应用行业。报告期内，受到国内、外经济投资周期影响以及贸易摩擦加剧等多重因素的影响，纺机机械行业以及舞台灯光行业承压明显，行业需求呈现回落态势。受此影响，公司 2019 年纺织机械以及舞台灯光应用领域营业收入有所下降，其中纺织机械行业应用全年实现营业收入 10,879 万元，较上年度下滑 17%；舞台灯光应用全年实现营业收入 5,394 万元，较上年下降约 23%。通讯设备应用，因公司为 5G 通讯配套的新一代产品尚处批量前的验证磨合期，4G 通讯处于收尾阶段，全年实现销售 4,860 万元，较上年下滑 29%。

4) 公司 LED 智能电源在国外市场有较大力度拓展

随着国内 LED 照明产品市场竞争的日趋激烈，公司 LED 驱动与控制产品业务进一步由国内向国外转移。报告期内，公司 LED 控制与驱动类业务在境外市场营业收入占比进一步扩大为 72%。同时，公司专注于产品性能及市场定位的提升，LED 控制和驱动产品的开发方向逐渐向智能 LED 驱动、大功率体育场馆 LED 驱动、防爆灯具 LED 驱动以及 LED 照明控制系统产品四大类应用集中。

报告期内，公司 LED 控制与驱动类业务中智能型 LED 照明控制与驱动业务实现营业收入约 11,038 万元，较上年度增幅超过 22%。公司 LED 控制与驱动类业务中基本型照明驱动业务全年实现营业收入约 5,618 万元，较上年度下降约 51%。受此结构性调整影响，报告期内，公司 LED 控制和驱动类业务产品毛利率较上年增长了 5.27 个百分点，业务布局进一步优化。

2. 报告期内公司净利润平稳增长

控制电机及其驱动系统业务占公司报告期内营业收入的 73.05%，是公司的核心业务。相关业务的营业收入较上年增长了 13.81%，毛利率比上年提高近 1.83 个百分点；技术创新和产品性能优势明显。报告期内，公司不断加大研发投入力度，增强控制电机市场地位和市场竞争力。公司 2019 年度的研发费用投入较上年度增加了 43.8%。因此，虽然公司在 2019 年遭遇了中美贸易摩擦的影响，但公司在欧美地区的营收仍然增长超过了 20%，进一步体现了公司产品在国际市场上的技术能力和定价能力。报告期内，公司控制电机及其驱动系统产量达到 2,407 万台（套），比上年增加 7.88%，产量的提升有利于进一步释放相关业务的规模效应，增强相关业务的盈利能力。

报告期内，公司实现净利润 17,464 万元，较上年度增长 4.7%，扣除非经常性损益后的净利润，较上年度增长 16.9%。报告期内，公司依靠出色的产品研发能力、产品制造能力和产品质量控制能力等，实现了净利润特别是扣除非经常性损益后的净利润的合理增长。

3. 报告期内公司基本每股收益和净资产收益率的变化

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 174,644,513.78 元，较上年增长 4.7%。由于公司 2018 年度权益分派实施了资本公积转增股本，报告期内公司平均股本总数较上年增加了约 8.3%。公司年度平均股本总数增幅高于归属于上市公司股东的净利润的增长，因此，公司 2019 年度的基本每股收益同比下降了 3.4%。

报告期内，公司加权平均净资产较上年增幅为 8.8%，高于公司同期归属于上市公司股东的净利润 4.7% 的增长。因此，公司 2019 年度的加权平均净资产收益率收益率同比下降了 0.38 个百分点。

报告期内，公司实现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 元，较上年增长了 16.9%，远高于公司加权平均净资产 8.8% 的增幅。因此，公司 2019 年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为 8.34%，较上年提高了 0.56 个百分点。

4. 报告期内，公司的主要经营工作如下：

1) 控制电机及其驱动系统业务的市场地位和市场竞争力进一步加强

控制电机业务是公司发展的基石，全球领先的行业地位和市场份额诠释了公司在运动控制执行元器件的产品开发、制程设计和质量管控上雄厚的技术实力和产品制造能力。报告期内，公司继续加强控制电机在安防系统、工厂自动化、医疗设备及生化实验室仪器、移动机器人（商用及消费）、智能泵阀控制、安防系统、3D 打印、汽车电子等领域的应用开拓，以技术营销为客户开展专业化定制。报告期内，公司控制电机在医疗设备及生化实验室仪器、移动机器人（商用及消费）、安防系统、智能泵阀控制应用领域均取得了较快的增长。公司无槽电机、无刷电机等新产品线在报告期内也取得了多项国际、国内发明专利和实用新型专利，并得到了全球医疗设备领域顶级客户的认可，相关业务开始进入快速发展阶段。公司据此适时的提出了新增无刷电机年产能 227 万台的投资项目并于近期披露了相关公告。投资项目的实施将进一步提升公司在控制电机及其驱动系统业务在全球市场的份额和品牌竞争力，增强公司在控制电机及驱动系统产品领域的规模优势，巩固公司在运动控制领域的龙头地位

控制电机驱动系统业务是公司目标成为运动控制产品供应商核心基础，集中体现公司在软件固件开发以及工业总线通信应用上的技术水平和产品开发能力，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驱动、伺服驱动、无刷驱动、直流无刷驱动产品不仅可以较好的适用于工业自动化等应用领域的市场需求，也可以进而衍生出满足特定应用需要的多系列控制电机驱动系统，实现产品间协同效应。报告期内，公司控制电机驱动系统业务蓬勃发展，在太阳能装备、移动机器人（商用及消费）、医疗设备及生化实验室仪器、电子/半导体装备、工业自动化、3C 智能装备、电池装备等领域均有良好表现。

报告期内，公司自主研发的高分辨率编码器已经导入量产。

3) LED 驱动与控制业务结构进一步调整优化

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。报告期内，公司重点开发北美、欧洲、日本发达国家市场，重点拓展智能 LED 驱动、大功率体育场馆 LED 驱动、防爆灯具 LED 驱动以及 LED 照明控制系统产品业务，重点关注“具备有较高的技术/认证/准入要求门槛、单个产品价值高、对产品质量要求严苛、对价格的敏感度较低的，能够更好发挥公司技术优势和质量优势的行业应用”。公司也据此适时调减了募集资金投资规模并于近期披露了相关公告。报告期内，公司 LED 驱动与控制业务中智能型 LED 照明与控制业务取得了良好的业绩增长，较上年度增长超过 22%。

4) 其他业务为公司创造较稳定的利润来源

报告期内，公司设备状态管理系统类业务较上年度营收增长了 35%；继电保护-贸易类业务较上年度增长了 8.7%；电源电控产品业务维持稳定态势。相关业务持续为公司创造着较稳定的利润来源。

5) 运控电子达成业绩承诺目标

2018年3月，公司完成了对常州市运控电子有限公司的股权收购，运控电子的业务纳入公司的统一运营管理体系。运控电子定位于混合式步进电机的大批量制造业务，主要面向日韩、东南亚、国内等地销售，与公司定位于混合式步进电机的定制化、集成化制造任务，主要面向欧洲、北美等地，形成互补。报告期内，运控电子实现纳入公司合并报表的营业收入 21,566 万元，实现净利润 2,937 万元，达成了承诺的净利润逐年持续成长和净利润总额的目标。

6) 成功收购瑞士 T Motion

2019年3月，公司按照《股权购买协议》的约定支付了股权对价款项，并与 T Motion 公司 2 名股东办理完成了交割手续，瑞士 T Motion 公司纳入公司的统一运营管理体系。瑞士 T Motion 是一家以创新技术研发为导向的集研发、生产、市场营销于一身的业务运营体，其拥有一支由高级研发人员组成的核心研发团队，专业覆盖仪表结构工艺、传感器技术、模拟数字电路、智能化仪表、计算机软硬件开发技术、振动分析和诊断技术与信号分析理论等，并拥有完整的电机驱动研发设备、软件开发工具以及实验测试设备，具备完整的技术中心研发功能。对瑞士 T Motion 的收购是公司围绕运动控制整体解决方案提供商战略进行的又一次外延式的发展。报告期内，瑞士 T Motion 实现纳入公司合并报表的营业收入 7,517 万元，实现净利润 2,449.2 万元。

7) 鸣志太仓智能制造产业基地的建设有序推进

公司于 2017 年 8 月与太仓港经济技术开发区管委会签约，投资约 5.5 亿元在太仓港经济技术开发区制造园区内约 110 亩的工业用地上建设鸣志（太仓）智能制造产业基地项目。2018 年 6 月公司经过土地招拍挂拿到了相关地块的建设用地规划许可证，并按计划启动了项目建设。截至报告期末，鸣志太仓智能制造产业基地项目的建设正在按计划推进，预计将于 2020 年 7 月实现结构封顶并将同时启动配套装修。

8) 在越南投资设厂

2019 年 6 月 26 日，经公司董事会第三届第六次会议审议批准，公司与美国 LIN 共同出资 2,200 万美元，在越南海防市投资设厂，建设年产 400 万台混合式步进电机生产基地项目。该项投资是落实公司长期战略规划的重要环节，有利于在国际贸易环境复杂性加剧的情况下优化公司的全球化布局，优化公司产能，进一步提高公司的综合竞争能力，巩固并提升公司的行业地位。截至本报告披露日期，越南工厂的注册登记相关审批手续尚在办理中。

二、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如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,057,974,749.63	1,894,048,056.32	8.7%
营业成本	1,278,678,856.01	1,231,336,848.68	3.8%
销售费用	186,838,596.87	171,123,925.33	9.2%
管理费用	268,851,103.59	243,921,905.93	10.2%
研发费用	134,963,523.93	93,861,686.73	43.8%
财务费用	-2,561,090.70	-12,032,599.87	-78.7%
经营活动产生的现金流量净额	211,686,361.42	113,820,567.99	86.0%
投资活动产生的现金流量净额	19,743,234.37	-165,841,594.46	-111.9%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,163.40	-18,742,609.03	-94.0%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现合并营业收入 2,057,974,749.63 元,较上年度增长 8.7%;实现归属于上市公司股东的净利润 174,644,513.78 元,较上年度增长 4.7%;报告期内,公司合并营业成本 1,278,678,856.01 元,较上年度增长 3.8%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电气机械和器材制造业	2,057,974,749.63	1,278,678,856.01	37.87%	8.65%	3.84%	增加 2.88 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
控制电机及其驱动系统产品	1,503,362,363.09	900,407,629.59	40.11%	13.81%	10.44%	增加 1.83 个百分点
LED 控制与驱动产品	166,564,921.48	115,303,809.21	30.78%	-18.61%	-24.37%	增加 5.27 个百分点
设备状态管理系统产品	52,720,166.92	14,948,381.76	71.65%	35.40%	10.53%	增加 6.38 个百分点
电源电控产品	38,470,056.46	25,894,682.41	32.69%	-18.85%	-23.36%	增加 3.96 个百分点
贸易代理业务	277,469,842.66	213,509,576.51	23.05%	8.66%	6.55%	增加 1.53 个百分点
其他	19,387,399.02	8,614,776.53	55.57%	-27.58%	-45.91%	增加 15.06 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境内	1,141,728,201.21	774,200,837.87	32.19%	5.72%	1.85%	增加 2.58 个百分点
中国境外	916,246,548.42	504,478,018.14	44.94%	12.54%	7.07%	增加 2.82 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内，公司合并报表营业收入较上年度增长 8.7%，主要由于公司控制电机及其驱动系统产品业务、设备状态管理系统产品增长贡献较大。

2019 年 3 月 13 日，公司按照《股权购买协议》的约定支付了瑞士 T Motion 公司的股权对价款项，并于同日办理完成了股权交割手续，瑞士 T Motion 成为公司的全资子公司，TSS、TCH、TSI 作为瑞士 T Motion 的全资子公司和瑞士 T Motion 一并纳入公司合并报表范围。

2019 年度，瑞士 T Motion 实现纳入上市公司合并报表的营业收入 7,517 万元，净利润 2,449.2 万元。公司生产的控制电机及驱动系统产品在医疗仪器设备领域以及安防监控设备市场中运用极为广泛，公司全资子公司美国 Lin、美国 AMP、瑞士 Techno soft 在欧洲和美国的医疗仪器设备和高性能安防摄像机市场都占有重要市场份额。2019 年，公司控制电机及其驱动系统产品在医疗仪器设备和安防监控设备领域表现突出，带动业务实现较大幅度增长，且高毛利产品占比增加；2019 年，公司智能型 LED 控制与驱动业务在 LED 驱动类业务中占比进一步增加，受此产品结构性影响，LED 控制与驱动业务毛利率水平增长较大。受国内能源行业投入增加的影响，2019 年度，公司设备状态管理系统业务及以继电保护产品为主的贸易代理业务实现较大幅度增长。

2019 年度，公司境外实现销售收入 91,625 万元，占公司合并报表营业收入总额的 44.5%。公司境外地区收入主要是通过鸣志工业美国、鸣志工业欧洲、鸣志工业东南亚、鸣志工业日本、鸣志工业德国、美国 AMP、美国 LIN、瑞士 Techno soft 等公司境外子公司实现。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

单位：元

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
控制电机及其驱动系统	台套	24,065,809.15	23,602,887.00	2,878,822.15	7.88%	8.75%	19.16%
LED 控制与驱动类	台套	1,354,317.00	1,299,018.00	277,122.00	-41.39%	-40.40%	24.93%

产销量情况说明

报告期内，公司控制电机及驱动系统的销售额随着产销量的增长而增长，公司 LED 控制与驱动类产品年末库存量比上年末提高的主要原因是 2019 年公司智能型 LED 控制与驱动产品业务产销量较上年都有明显增长，海外销售占比较大。基于对 2020 年市场销售做出的预判，公司因此对主流产品加大在欧美市场的备货。报告期内，公司控制电机及驱动系统类、LED 控制与驱动类业务不存在产品滞销等对持续生产经营不利的情况。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电气机械和器材制造业	直接材料	784,151,947.99	61.33%	756,791,392.65	61.47%	3.62%	
电气机械和器材制造业	直接人工	196,552,199.39	15.37%	191,951,967.80	15.59%	2.40%	
电气机械和器材制造业	制造费用	75,850,355.60	5.93%	66,277,948.98	5.38%	14.44%	
电气机械和器材制造业	贸易代理业务	213,509,576.51	16.70%	200,389,131.60	16.27%	6.55%	
电气机械和器材制造业	其他	8,614,776.53	0.67%	15,926,407.65	1.29%	-45.91%	
	合计	1,278,678,856.01	100.00%	1,231,336,848.68	100.00%	3.84%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
控制电机及其驱动系统	直接材料	659,508,313.09	73.25%	595,479,927.35	73.05%	10.75%	
控制电机及其驱动系统	直接人工	168,331,168.43	18.69%	157,093,516.01	19.26%	7.15%	
控制电机及其驱动系统	制造费用	72,568,148.07	8.06%	62,681,544.82	7.69%	15.77%	
	小计	900,407,629.59	100.00%	815,254,988.18	100.00%	10.44%	
LED 控制与驱动类	直接材料	92,958,326.41	80.62%	128,614,587.66	84.36%	-27.72%	
LED 控制与驱动类	直接人工	19,450,421.99	16.87%	19,684,138.57	12.91%	-1.19%	
LED 控制与驱动类	制造费用	2,895,060.81	2.51%	4,156,587.71	2.73%	-30.35%	
	小计	115,303,809.21	100.00%	152,455,313.94	100.00%	-24.37%	

成本分析其他情况说明

报告期内，公司直接材料和直接人工占生产成本比重分别为 61.33%和 15.37%，与上年同期相比较为稳定。2019 年公司成本增长幅度与主营业务收入增长幅度一致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 28,091.41 万元，占年度销售总额 13.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

单位：元

公司名称	与本公司关系	销售额	占比	主要交易内容
客户 1	非关联方	119,470,698.26	5.81%	控制电机及其驱动系统类
客户 2	非关联方	55,018,982.82	2.67%	控制电机及其驱动系统类
客户 3	非关联方	39,772,591.93	1.93%	贸易类代理业务
客户 4	非关联方	34,860,900.83	1.69%	贸易类代理业务
客户 5	非关联方	31,790,895.93	1.54%	控制电机及其驱动系统类
合计		280,914,069.77	13.65%	

前五名供应商采购额 26,882.44 万元，占年度采购总额 26.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,464.17 万元，占年度采购总额 2.39%。

单位：元

公司名称	与本公司关系	采购额	占比	主要交易内容
供应商 1	非关联方	166,566,370.69	16.19%	继电器
供应商 2	非关联方	35,276,146.67	3.43%	矽钢片
供应商 3	关联方	24,641,731.92	2.39%	线束
供应商 4	非关联方	23,210,460.45	2.26%	轴承
供应商 5	非关联方	19,129,729.56	1.86%	漆包线
合计		268,824,439.29	26.12%	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	186,838,596.87	171,123,925.33	9.2	销售人员薪酬及福利随业务增加而增加
管理费用	268,851,103.59	243,921,905.93	10.2	折旧摊销及咨询费用等的增加

研发费用	134,963,523.93	93,861,686.73	43.8	并购研发性质的公司瑞士 T Motion，并表提升了总体研发费用比例，同时公司对主营业务的研发投入进一步加大
财务费用	-2,561,090.70	-12,032,599.87	-78.7	汇兑净收益同比减少，利息净支出增加

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	134,963,523.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	134,963,523.93
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.56%
公司研发人员的数量	296
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10%
研发投入资本化的比重（%）	0%

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司费用化研发投入合计 13,496.35 万元，较上年增长了 43.8%，研发费用在年度营业收入中占比 6.6%，较上年增长了 1.6 个百分点。其中公司于 2019 年度顺利完成了对瑞士 T Motion 的收购，瑞士 T Motion 公司为研发性质的公司，合并报表提升了公司总体研发费用比例。同时，报告期内公司对控制电机及其驱动系统业务上以及 LED 智能控制与驱动系统业务的研发投入进一步加大。

报告期内公司具体研发项目进展及专利获得情况具体如下：

i. 研发项目进展

截止报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	项目名称	研发目的和原因	所处阶段	对公司的影响
1	一款微型步进电机	应对医疗器械设备及半导体制造设备行业中的特殊要求，定向开发一款微型步进电机	小批量推广阶段	完善公司混合式步进电机产品系列，提升医疗器械行业和半导体制造设备行业的竞争力。
2	全新系列三相注塑步进电机	在保证力矩输出不变的条件下，进一步压缩电机厚度	小批量推广阶段	完善公司注塑步进电机产品系列，提供对电机输出力矩和厚度同时提出较高要求的应对解决方案。

3	一款无刷直驱电机	开发一款外转子直驱无刷电机,显著降低噪音并提升系统寿命	进行量产之前的批量化改进	完善公司控制电机产品系列,提升公司在中高端视屏会议和安防系统应用领域的竞争力。
4	一款 AGV 驱动电机	为不同应用的 AGV 小车提供直驱电机方案	方案设计阶段	优化公司控制电机产品设计,提升公司在相关应用领域的解决方案能力。
5	全新系列高速无齿槽电机	开发一款能量转换效率更高,响应速度更快的伺服微、特电机产品	市场推广阶段	完善公司控制电机产品系列,提升公司在高端医疗设备、工业自动化、智能家居、航空航天、安防等应用领域的竞争力。
6	一款小型化高性能行星齿轮箱	开发一款主要搭配小型电机(包括无齿槽电机,空心杯电机,步进电机等)的行星齿轮箱产品	小批量试生产	提升公司控制电机产品在工业自动化,医疗设备,航空航天,安防,检测设备等应用领域的综合竞争力。
7	一款小型化高精度磁性编码器	开发一款搭配小型特种电机的高精度磁性编码器	工艺验证	提升公司产品核心零件自主化生产能力。
8	一款大尺寸无齿槽电机	开发一款大尺寸的,极高功率密度的伺服微、特电机产品	设计验证阶段	完善公司控制电机产品系列,提升公司在工业自动化,工业工具,机器人等行业的解决方案能力。
9	一款无框无刷电机	开发一款用于服务机器人、协作机器人关节驱动的电机	小批量试生产,市场推广	完善公司控制电机产品系列,提升公司控制电机在服务机器人,协作机器人行业的解决方案能力。
10	MDZ 新一代集成式伺服电机产品	专门应对中、高端应用场景对位置控制精度,效率有较高要求,对电机输出功率有较大要求的场合	功能样机及方案验证阶段	完善公司伺服电机驱动控制系统产品系列,提升公司在工控应用领域的综合竞争力。
11	TSM/TXM-X 新一代集成式步进伺服电机	自主研发新一代集成式步进伺服电机产品	工程样机及工艺可制造性论证阶段	优化公司伺服电机驱动控制系统产品设计,提升公司在工控应用领域的综合竞争力。
12	130 机座(2500W)伺服电机	对公司现有伺服电机机座号的扩展和补充。	工程样机及工艺可制造性论证阶段	完善公司伺服电机产品系列,提升公司在工控应用领域的综合竞争力。
13	100 机座(1300W)伺服电机	对公司现有伺服电机机座号的扩展和补充。	工程样机及工艺可制造性论证阶段	完善公司伺服电机产品系列,提升公司在工控应用领域的综合竞争力。

14	NLA 系列多功能电缸	全新开发一款可同时实现上下提升和轴向旋转的执行机构	进入设计方案验证阶段	完善公司电动缸产品系列。提升公司在 3C、半导体、工厂自动化等行业的组装和检测设备应用领域的解决方案能力。
15	MEA 细小型电缸	全新开发一款采用贯穿电机技术的细小型电缸产品	进入设计方案验证阶段	完善公司电动缸产品系列。扩充公司电动缸产品的应用场景和提升产品的竞争力。
16	基于 ZHAGA 接口的新一代无线路灯控制器	全新开发一款采用 Zhaga Book 18 标准接口的, 采用 DALI 标准协议的无线路灯控制器	功能样机研发阶段	优化公司 LED 智能灯控产品的设计, 提升公司在 LED 灯控应用领域的综合竞争力。
17	运动控制与 LED 智能驱动器一体化灯光调光系统	专门对博物馆、酒店、商城等高端环境中使用轨道灯、射灯以突出和渲染某些特定区域应用场景开发的一款产品	市场推广阶段	开发公司在高端室内照明应用场景中独有的解决方案能力。
18	无线三轴振动与温度传感器	全新开发一款能实时监测三个轴向振动速度和加速度, 基于无线传输技术的振动与温度传感器	功能样机验证阶段。	提升公司设备状态监测与故障诊断产品的解决方案能力及综合竞争力。

ii. 报告期内已达成研发目的的项目:

序号	创新技术	研发目的和原因	研发进展情况
1	一款无齿槽灭菌电机	全新开发一款能量转换效率高, 响应速度快, 专门应用于医疗相关特殊应用领域的的伺服微、特电机	已转入量产
3	全新一代 M3 伺服电机驱动器	在公司现有 M2 伺服系统技术上的全新升级, 提升了响应带宽, 增加 EtherCAT 总线支持等	已转入量产
4	SRX 新一代步进电机驱动器	开发一款经济型、易用、可靠的脉冲控制型步进电机驱动器以应对部分对成本控制要求较高的应用市场。	已转入量产
5	新型集成式伺服系统(MDX)	全新设计开发一款集伺服电机、编码器、驱动器以及控制器集于一体的伺服运动控制系统, 以满足市场对小型化、智能化以及高性能解决方案的需求	已转入量产

6	T 系列直线步进伺服	全新开发一款搭配滚珠丝杠或螺纹丝杠的直线电机产品，以实现更高系统精度，更高集成化程度的闭环控制的直线应用解决方案，以满足自动化行业，半导体行业的应用需求	已转入量产
7	MCB 系列智能电缸	在 T 系列直线步进伺服的基础上搭建的一款外观紧凑而且刚性更强的电缸产品	已转入量产
8	第三代智能 LED 驱动器	在已开发完成的第一、二代智能 LED 驱动器基础上继续自主研发第三代的产品，融入更多智能控制技术，形成 LED 智能控制平台	已转入量产
9	小神探（振动与温度）无线监测系统	全新开发一款可为工业企业众多的旋转机械设备提供无线的振动和温度信息自动采集和监测的产品和服务。	已转入量产

iii. 专利情况

单位：项

科目	报告期内获得	截至报告期末累计获得	已申请尚未获得证书
发明专利	7	44	109
实用新型	37	149	35
外观设计	7	14	0
软件著作权	7	98	0

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	211,686,361.42	113,820,567.99	85.98%
投资活动产生的现金流量净额	19,743,234.37	-165,841,594.46	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,118,163.40	-18,742,609.03	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上期期	情况说明
------	-------	----------	-------	----------	------------	------

		产的比例 (%)		产的比例 (%)	末变动比例 (%)	
货币资金	685,640,668.69	25.9%	446,893,883.57	18.1%	53.4%	业务发展现金流改善带来的增长
交易性金融资产	14,719,331.51	0.6%		0.0%	不适用	期末余额是以债务工具投资方式的理财
其他应收款	16,252,847.83	0.6%	23,487,504.32	1.0%	-30.8%	员工借款减少
其他流动资产	19,912,686.46	0.8%	375,768,082.62	15.2%	-94.7%	上期末的余额主要是理财产品
在建工程	49,046,652.90	1.9%	6,262,503.21	0.3%	683.2%	太仓建设项目
无形资产	104,136,175.25	3.9%	68,381,941.32	2.8%	52.3%	增加项目主要是太仓的土地使用权
商誉	543,937,418.07	20.5%	379,622,371.74	15.4%	43.3%	收购瑞士 Technosoft 公司股权所致
长期待摊费用	21,752,083.12	0.8%	14,814,659.25	0.6%	46.8%	装修费用的增加
递延所得税资产	24,319,303.82	0.9%	18,263,215.38	0.7%	33.2%	减值准备,预提费用等增加导致
其他非流动资产	12,322,196.34	0.5%	35,599,150.34	1.4%	-65.4%	设备预付款同比减少
应付票据		0.0%	100,000.00	0.0%	-100.0%	本期末没有未兑付的应付票据
预收款项	16,208,838.25	0.6%	10,224,227.39	0.4%	58.5%	业务增长所致
其他应付款	13,573,167.15	0.5%	9,519,155.81	0.4%	42.6%	预提费用增加
一年内到期的非流动负债	86,595,000.00	3.3%		0.0%	不适用	增加金额为常州运控收购尾款
长期应付款		0.0%	86,595,000.00	3.5%	-100.0%	常州运控收购尾款在本期末转为 1 年内到期非流动负债
其他综合收益	12,778,710.21	0.5%	8,082,122.40	0.3%	58.1%	外汇报表折算差额增加

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

关于公司行业经营性信息分析,请见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内,公司的各项对外投资行为均符合公司的发展战略规划,有助于推动公司业务发展,为公司寻找新的利润增长点,提升公司在运动控制及 LED 控制与驱动行业的技术水平和竞争力,同时实现一定的投资回报。公司的投资行为符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的行为。

2019 年度,公司对外投资额合计约 2.93 亿元,实际实施对外股权投资项目 3 项。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司于 2018 年 12 月与瑞士 T Motion 公司及其 2 名股东共同签署了《股权购买协议》,拟以自有资金或公司依法筹措的资金受让 T Motion 公司 2 名股东所持有的 T Motion 公司 100%的股权,支付对价 31,197,088 瑞士法郎;2019 年 3 月,公司按照《股权购买协议》的约定支付了股权对价款项,并与 T Motion 公司 2 名股东办理完成了交割手续,瑞士 T Motion 公司正式成为公司的全资子公司。具体内容详见公司 2019 年 03 月 15 日于指定信息披露媒体披露的《关于收购 Technosoft Motion AG 公司 100%股权的进展公告》(公告编号:2019-010)。

2019 年 6 月 26 日,经公司董事会第三届第六次会议审议批准,公司与全资子公司美国 LIN 签署了《共同出资协议书》,约定你沟通出资 2,200 万美元,在越南海防市设立子公司 MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD.【中文名称:鸣志工业(越南)有限公司】。其中公司出资 1,980 万美元,持有鸣志工业越南投资总额和注册资本的 90%的股权;美国 LIN 出资 220 万美元,持有鸣志工业越南公司投资总额和注册资本的 10%的股权。截至报告日期,鸣志工业越南的注册登记相关审批手续尚在办理中。具体内容详见公司 2019 年 06 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《关于公司与全资子公司共同出资在越南设厂并立项的公告》(公告编号:2019-038)。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 报告期内公司合并范围变更情况

公司按照《股权购买协议》的约定，于 2019 年 3 月 13 日向瑞士 T Motion 公司原股东支付了股权对价款项，并于同日与 T Motion 公司 2 名股东办理完成了股权交割手续。自此支付日期起，瑞士 Technosoft Motion AG 公司及下属 2 家瑞士子公司 Technosoft SA 和 Technosoft (Suisse) SA 及 1 家罗马尼亚孙公司 Technosoft International SRL 纳入公司合并报表范围。

经公司管理层审议批准，公司在上海市闵行区投资设立上海鸣志奥博软件技术有限公司，注册资本 500 万元，自鸣志奥博成立之日起，公司合并报表对象增加鸣志奥博。

经公司第三届董事会第六会议审议通过，公司与全资子公司美国 LIN 共同出资 2,200 万美元，在越南海防市设立子公司 MOONS' Industries (Vietnam) CO., LTD.，中文名称：鸣志工业（越南）有限公司，鸣志工业越南将主要从事控制电机及其他相关产品的研发、制造、销售及出口（具体名称和经营范围以最终注册审批核准内容为准）。截至报告日期，鸣志工业越南的注册登记等相关手续尚在办理中。

2. 主要子公司、参股公司

(1). 上海鸣志自动控制设备有限公司

住所：上海市徐汇区桂箐路 69 号 30 幢 4 层；

注册资金：3,000 万元；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：制造、销售精密在线测量、自动控制设备仪器、微电机、电源供应设备仪器，计算机软件开发及销售，节能科技、机械设备、自动化科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，公共安全技术防范设备的销售，从事货物及技术进出口业务。

(2). 上海鸣志机械制造有限公司

住所：上海市闵行区鸣嘉路 168 号 3 号楼 3101 室；

注册资金：50 万元；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：定子、转子、端盖（电泳镀漆工艺除外）生产及自产产品销售，金属材料及制品（除专控）、机械设备的批发，从事货物及技术的进出口业务。

(3). 鸣志国际贸易（上海）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室；

注册资金：662.282 万元；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、贱金属工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、精密仪器及设备、零件、附件的国内销售、佣金代理（拍卖除外）。从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及贸易咨询服务（除经纪）。

(4). Applied Motion Products, Inc.

住所：美国加利福尼亚州沃森维尔市韦斯里奇道 404 号；

已发行股本：2,681,475 股；鸣志美洲控股持有其 100% 股份。

业务范围为：电机和电机驱动器的研发，制造和销售。

(5). Lin Engineering Inc.

住所：美国特拉华州威尔明顿市中心路 1013 号；

已发行股本：100,000 股；鸣志美洲控股持有其 100% 股份；。

业务范围为：运动控制产品的研发和制造。

(6). 上海安浦鸣志自动化设备有限公司

住所：上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号 2 号楼 228 室；

注册资金：75 万美元；公司直接持股 75%，通过美国 AMP 间接持有剩余 25% 股份；

业务范围为：生产、研究和开发多轴联动的数控系统及伺服装置，销售自产产品，提供技术支持及售后服务。

(7). 上海鸣志软件技术有限公司

住所：上海市徐汇区桂菁路 69 号 30 幢 4 层 B 区；

注册资金：500 万元；鸣志自控持有其 100% 股权。

业务范围为：计算机软件产品的开发、设计、制作、销售，计算机硬件产品的研发、销售及系统集成，计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。

(8). 上海鸣志奥博软件技术有限公司

住所：上海市闵行区鸣嘉路 168 号 2 号楼 119 室；

注册资金：500 万元；鸣志电器持有其 100% 股权。

业务范围为：计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件产品的开发、设计、制作、销售，计算机软硬件产品的研发、销售，计算机系统集成，从事货物及技术进出口业务。

(9). 鸣志工业（美洲）有限公司

住所：美国芝加哥北密歇根大道 444 号 2500 幢；

已发行股本：100 股；鸣志国贸持有其 100% 股权。

主营业务为：销售电机、驱动器、开关电源、传感器等电子电气部品。

(10). 鸣志工业（欧洲）有限公司

住所：意大利蒙萨和布里安萨省维梅尔卡泰市；

注册资金：35 万欧元；鸣志国贸持有其 100% 股权。

主营业务为：销售电机、驱动器、开关电源、传感器等电子电气部品。

(11). 鸣志工业（东南亚）有限公司

住所：新加坡安顺路 10 号国际广场 35 层 11 室；

注册资金：25 万新加坡元；鸣志国贸持有其 100% 股权。

主营业务为：销售电机、驱动器、开关电源、传感器等电子电气部品。

(12). 鸣志工业日本株式会社

住所：日本横滨市港北区新横浜第 2 街 12 号 1 新横浜光伸大厦 6 层；

注册资金：500 万日元；鸣志国贸持有其 100% 股权。

主营业务为：销售电机、驱动器、开关电源、传感器等电子电气部品。

(13). 安浦鸣志自动化设备（德国）有限公司

住所：德国法兰克福市贝蒂娜街 30 号；

注册资金：100 万欧元；鸣志国贸持有其 100% 股权。

主营业务为：销售电机、驱动器、开关电源、传感器等电子电气部品。

(14). 林氏电机工程（南京）有限公司

住所：南京高新开发区创业中心 20 号楼 B2；

注册资金：84 万美元；美国 LIN 持有其 100% 股权。

业务范围为：小型电机及其驱动器、数控装置的研制、生产；销售自产产品和技术咨询服务。

(15). 上海鸣志派博思自动化技术有限公司

住所：上海市闵行区鸣嘉路 168 号 2 号楼 337 室；

注册资金：75 万美元；公司持有其 75% 股权。

业务范围为：生产单轴工业机器人、多轴工业机器人，销售自产产品；上述产品同类商品、机电设备及其零配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。

(16). 常州市运控电子有限公司

住所：江苏省常州市武进区遥观镇建农村；

注册资金：3,480 万元；公司持有其 99.5374% 股权。

业务范围为：控制器、微电机制造；机械零配件加工；工业生产资料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

(17). 常州市达利申精密电机有限公司

住所：江苏省常州市武进区横林镇长虹东路 88 号；

注册资金：50 万元；运控电子持有其 100% 股权。

业务范围为：步进电机、微电机、控制器制造，销售；机械零配件加工，销售。

(18). 鸣志电器（太仓）有限公司

住所：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区；

注册资金：18,000 万元；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED 驱动器以及智能 LED 驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），并提供售后服务。

(19). 鸣志工业（香港）有限公司

住所：香港九龙官塘巧明街 106 号冠力工业大厦；

注册资金：500 万美元；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：贸易、研发。

(20). MOONS' ENTERPRISE (AMERICA), INC.

住所：美国特拉华州威尔明顿市；

已发行股本：10,000 股；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：层级公司管理。

(21). 上海鸣志坤童电子科技有限公司

住所：上海市闵行区鸣嘉路 168 号 2 号楼 118 室；

注册资金：500 万元；鸣志国贸持有其 100% 股权。

业务范围为：从事电子科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子元器件、计算机软硬件、电子芯片、电子产品、通信设备、智能终端设备的研发、组装、销售，从事货物及技术的进出口，房屋租赁，仓储服务（除危险品）。

(22). TECHNOSOFT MOTION AG.

住所：瑞士楚格州；

已发行股本：100,000 瑞士法郎；公司持有其 100% 股权。

业务范围为：开发、生产和销售电子、机电及机械产品，开发微处理器及其应用程序，实现电子和机电领域的研究及项目。

(23). TECHNOSOFT (SUISSE) SA

住所：瑞士纳沙泰尔州；

已发行股本：100,000 瑞士法郎；瑞士 T Motion 持有其 100% 股权。

业务范围为：开发、生产和销售电子、机电及机械产品，开发微处理器及其应用程序，实现电子和机电领域的研究及项目。

(24). TECHNOSOFT SA

住所：瑞士楚格州；

已发行股本：200,000 瑞士法郎；瑞士 T Motion 持有其 100% 股权。

业务范围为：开发，制造和销售电子，机电和机械产品；微处理器程序的开发及其应用；电子和机电领域的研究和项目；购买，销售，注册和利用知识产权和工业产权，特别是专利和商标，以及购置和许可。

(25). TECHNOSOFT INTERNATIONAL SRL

住所：罗马尼亚布加勒斯特；

已发行股本：3500 罗马尼亚新列伊；TSS 持有其 100% 股权。

业务范围为：自动系统和工业电子及计算机其他应用领域的设计、开发、微生产（制造）、软件和服务活动。与主营业务相关的进出口和商业活动。

3、报告期内对本公司的净利润产生主要影响的下属主要子公司的经营业绩如下（单位：万元）：

公司名称	总资产	营业收入	净利润
鸣志派博思	1,849.4	2,464.0	-64.6
运控电子	21,023.9	21,565.8	2,937.0
美国 AMP	8,484.2	9,795.5	1,376.1
美国 LIN	14,320.9	23,974.6	2,432.1
瑞士 T Motion	7,000.5	7,516.7	2,449.2

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

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，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 73.05%，处于主导地位。

全球范围来看，西方发达国家对工业运动控制的研究起步较早，技术已经较为成熟，并形成了一批国际知名的运动控制厂商，如西门子、发那科、三菱等。这些厂商和产业的终端用户保持着长期合作关系，他们深谙市场格局，不断将从行业中积累的经验和技术融入到运动控制产品开发中，并引导行业发展方向。除了提供单台设备的运动控制系统，他们也担当工厂级别的制造自动化的总承包商，提供一站式的自动化解决方案，帮助客户实现更高生产效率的制造环境。

随着工业化进程的不断深化，中国运动控制市场一直保持高速增长的态势。国务院在《中国制造 2025》中将“着力发展智能装备和智能产品、推进制造过程智能化”作为我国制造业的重要发展方向。并在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中再次明确大力发展智能制造系统，加快推动具有自主知识产权的机器人自动化生产线、数字化车间、智能工厂建设，提供重点行业整体解决方案，推进传统制造业智能化改造。同时消费水平的升级也在助推下游应用领域不断深化，新应用不断催生出新的市场需求，从人们日常生活的衣、食、住、行开始的各个方面的众多制造和应用领域对运动控制产品提出新的需求，如信息通讯、医疗仪器、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，促进运动控制行业的长期可持续发展。

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。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司依托“控制电机的仿真设计开发技术”、“支持多工作模式的步进电机运动系统、智能集成式步进伺服驱动、嵌入式系统应用技术”、“数据实时通讯技术”和“具备深度调光功能的智能 LED 调光技术”等核心技术，坚持以全球市场为导向，为客户量身定制，实现与客户共同成长。公司目标是成为信息化及自动化应用领域中系统级的运动控制解决方案的综合提供商。

公司坚持两大发展战略，一是以智能电机为导向，专注于打造精密的控制电机及其智能驱动系统，努力发展成为系统级的运动控制解决方案的提供商；二是专注于提供基于现场总线控制的参数众多、逻辑复杂的 LED 智能照明管理自动化解决方案，成为 LED 智能照明控制与驱动及其整体解决方案的领航企业。

公司倡导的业务发展战略是“成为智能世界的有力竞争者，为个性化社会提供产品和服务”。

公司产品开发策略总结为“4C1I”，即从发源端开始为公司产品灌注网络化(Communication)、智能化(Close loop)、多样化(Connectivity)、客户化(Customization)、集成化/一体化(Integration)等鲜明特征，增强公司产品独特的竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司业务应用领域相当广泛，下游涵盖工业控制、通讯、医疗、安防、家电、汽车电子、航空航天等国民经济诸多领域，易受宏观经济波动的影响。2020 年初，新冠疫情在全球蔓延，对未来经济的发展造成巨大不确定性的冲击。同时，国家适时的再提“新基建”，发动内需，推动中国经济恢复正常轨道。公司正面临前所未有的挑战和机遇。为此，公司将围绕发展战略布局，在充分整合各方面业务、人员、资产等资源的基础上，立足现有市场，持续加大新产品开发，不断丰富现有产品类型，进一步扩大产品的应用范围。把握“新基建”（指以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施）带来的新动能需求，以创新为驱动力，构筑公司新的业绩增长点。具体情况如下：

(1) 控制电机及其驱动系统业务

HB 步进电机：充分释放收购运控电子后的协同效应；坚定地继续开拓日本市场，大幅提高在日本市场的销售额。

PM 步进电机：提高欧洲市场智能水阀应用的销售额；加强车用 PM 电机的认证磨合。补充产品线，优化产品性能，大力挖掘新兴应用领域的业务。

无槽电机、无刷电机及无刷驱动系统：拓展在 5G 通讯设备、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）及无人仓储设备、高端医疗仪器及实验室装备（手术动力设备、手术机器人、IVD 体外诊断、医疗影像设备、呼吸机等）、汽车电子和工业自动化机械等领域的应用。依托美国 AMP 和瑞士 T Motion 公司在无刷、无槽无刷电机及其控制与驱动器系统领域的技术优势，持续优化电机产品的设计，并努力构建公司无刷电机驱动系统的服务平台，发挥公司产品间的协同效应。

集成式智能步进伺服驱动系统：继续在太阳能装备、移动机器人应用、3C、数码及动力电池装备、3D 打印、医疗、电子半导体、测量仪器等领域发力。投放新一代分体式步进伺服产品，继续增强对产品新应用、新功能、新技术的开发，加强推广集成式步进伺服多圈绝对值编码器技术。

伺服系统：加强推介公司自主研发的具有差异化的一体化伺服产品、直流型伺服产品。完善新一代 M3 交流伺服系统的设计，持续加大该系统产品的市场推广力度。

直线电机以及智能电缸业务：智能集成式直线步进电机，直线直流无刷电机，高速直线无齿槽电机，智能电缸的相关专利申请已落实，产品平台搭建基本完毕，初步实现产品化。下一步需要加大相关产品的针对性应用市场的开发和推广力度，快速实现相关产品的销售和业绩增长。报告期内，公司完成了细小型电缸和多功能电缸的开发，2020 年将进一步加大其应用端的推广力度。

美国 AMP: 加大公司自主研发的一体化伺服产品在北美市场的推广力度; 深入拓展美国 AGV 行业应用并跟进维护相关项目的进展。

美国 LIN ENGINEERING: 继续深化深度定制战略, 重点发展创新业务和发掘新客户; 在北美汽车行业、无人驾驶车应用领域以及医疗机器人应用领域内推介深度定制的无刷电机产品。

瑞士 T Motion: 深入拓展欧洲高端医疗设备、AGV 等行业应用。协助无刷、无槽无刷电机产品的设计优化, 构建公司无刷电机驱动系统的服务平台, 发挥公司产品间的协同效应。加大对新技术、新产品的研发投入。

(2) 智能 LED 驱动与控制系统业务

2020 年, 公司将坚持“重点开发技术含量较高的 LED 智能驱动和智能照明控制系统集成市场”的业务发展策略, 着力打造系列更完整、技术更领先的产品平台。重点发展多路总线技术为主的“智能 LED 驱动”业务、“防爆灯具 LED 驱动”业务、“大功率体育场馆 LED 驱动”业务和“LED 照明控制系统”业务。积极推广搭载 NB-IoT (窄带物联网) 的“智能 LED 驱动”产品和“LED 照明控制系统”在新基建中的应用。进一步完善支持 Sub-G 通信 Mesh 网络的技术在户外照明上的应用。进一步加强“大功率体育场馆 LED 驱动”在国内、外市场的开拓和布局。

(3) 设备状态管理系统业务

把握“新基建”带来的工业互联网的发展机遇, 加大对国内大型工业制造类企业的开拓力度, 继续加强与国内大型工业工程软件商的紧密合作, 推进公司设备状态管理系统嵌入成大型工业软件的子项目实施。进一步开发培养分销渠道, 向海外发展经销业务。

(4) 太仓智能制造产业基地建设

加快推进太仓智能制造产业基地的建设, 按计划完成厂房的结构封顶并启动内部装修。

(5) 工厂越南投资设厂项目

全面推进越南工厂的投资项目, 年内启动越南工厂的装修与设备安装调试。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 政策与市场变化风险

公司产品应用领域非常广泛, 下游涵盖工业控制、通讯、医疗、安防、家电、汽车电子、航空航天等国民经济的各重要领域, 易受国家宏观经济政策影响, 下游行业的市场需求的波动可能影响到公司产品的市场需求。同时, 公司有较高比例的产品出口, 公司直面境外企业在控制电机及其驱动系统领域、以及欧美企业在智能 LED 驱动与控制产品领域的竞争压力。近期, 全球经济下行压力增大, 中美贸易摩擦仍有加大变数、全球新冠疫情蔓延, 都有可能进一步拖累宏观经济

增长，公司业务可能因此受到较大影响。为此，公司严格执行防控措施，有效备货，优先保障医疗客户和大客户交付。同时公司把握“新基建”（指以 5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施）带来的新动能需求，以创新为驱动力，构筑公司新的业绩增长点。

2. 毛利率下降风险

公司产品的毛利率处于较高水平。2017 年至 2019 年度公司的综合毛利率分别达到 38.1%、35.0%及 37.9%，公司核心业务的毛利率处于较高水平。但随着公司业务规模的扩大、人力成本及管理成本的上升、市场竞争的加剧等，公司的毛利率将有下降风险。为此，公司将持续改进生产工艺、加大技术开发、提高自动化水平、优化生产基地布局，同时不断挖掘全球各行业领先客户的需求以技术创新带动公司业务成长，持续优化产品结构，多措并举稳定和提升产品毛利率。

3. 管理控制风险

公司业务在国内、外市场布局，有较多境内、外子公司，公司经营网络、经营区域以及业务规模日趋扩大，公司的境内、外员工和管理人员人数也将逐渐增加，公司经营结构趋于复杂化，管理难度加大，管理成本上升，管控风险也将因此增大，公司存在管理风险。为此，公司将优化组织架构和管理流程，积极培养并引进各类管理人才，厘清管理责任，提升管理效能，满足公司业务发展的国际化需求。

4. 人力成本上升风险

公司总部位于上海，生产制造基地位于上海、南京、常州，公司在北美、欧洲、日本、新加坡等发达国家和地区拥有多家子公司，此外，公司在国内主要经济发达地区均拥有经营网络，公司人力成本较高。为使公司更有竞争力，吸引和留住人才，薪酬福利进一步的提高将使公司面临盈利水平降低的风险。为此，公司正在逐步完善薪酬激励计划，制定科学合理的绩效考核指标，激发员工的积极性，努力提高人均产出水平，抵销人力成本上升带的风险。

5. 核心技术人才流失及人才储备不足风险

多年来，公司在控制电机及运动控制系统、LED 控制与驱动产品以及设备状态管理系统等领域积累了较多的人才，取得了较完备的核心技术，并在某些领域获得较大的技术竞争优势。但公司业务外延持续扩大、新技术进步和新应用领域的开发需要公司揽聚、培养更多的技术人员，进行持续的研发投入和技术投入。稳定的核心技术人才和强大的人才储备是公司核心竞争力的重要体现。为此，公司正不断深化改革薪酬体系，设置行之有效的激励制度，将员工的个人发展和公司的成长紧密结合在一起。同时，公司也在不断的加大核心技术人才的引进，积极进行人才的内部培养，构建多层次人才体系。

6. 募投项目实施风险

公司对募集资金投资项目的必要性、可行性、市场前景等进行了充分论证和测算，并结合公司中期发展规划目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行了综合考虑。相关募

集资金投资项目的实施将进一步丰富公司的产品结构，增强公司的竞争力，保证公司的持续稳定发展。但募投项目在实施过程中仍可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。对此，公司将严格按照《募集资金管理办法》等各项管理制度和规范性文件的要求进行募投项目管理，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。为此，公司将积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，从而降低公司募投项目实施风险。

7. 税收优惠政策变动等税务风险

公司及各子公司根据国家及地区的税收优惠政策，享受了不同比例的税收优惠，具体情况详见本报告“第十一节 财务报告/六. 税项/2. 税收优惠及 3. 其他”部分。若未来各国家或地区关于企业所得税税收优惠相关政策发生变化，可能导致公司所得税税负上升，对公司业绩产生影响。

8. 汇率波动风险

公司跨国经营，重要子公司美国 LIN、美国 AMP、瑞士 T Motion、鸣志工业美国、鸣志工业欧洲、鸣志工业东南亚、鸣志工业日本、鸣志工业德国等的主要经营地址分布位于北美、欧洲、日本、新加坡等地，境外收入占比较高，境外收入规模有增长趋势，相关业务以美元、欧元、日元为结算货币。汇率波动可能对公司的外币资产和负债及未来的外币交易的经营业绩产生较大影响，若汇率发生较大不利变动，将会导致公司产生汇兑损失。人民币升值时，会使公司面临较大的风险。为此，公司将加大汇率波动分析，持续开展远期结售汇业务。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，制订了《上海鸣志电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。建立了对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。同时进一步细化了《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加了股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

报告期内，公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。期间，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2018年5月4日，经公司2017年年度股东大会审议批准，公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），共派发现金股利16,640,000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至416,000,000股；不送红股。剩余未分批利润转入以后年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。相关利润分配方案已于2018年5月23日实施完毕。

2019年5月20日，经公司2018年年度股东大会审议批准，公司2018年度利润分配方案为：以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），共计派发现金红利17,056,000.00元；不送红股。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。相关利润分配方案已于2019年6月18日实施完毕。

2020年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了2019年度利润分配方案：拟以权益分派方案实施股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），共派发现金红利17,472,000.00元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本；不送红股。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。公司独立董事发表了同意的意见。上述事项尚须经公司2019年年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.420	0.00	17,472,000.00	174,644,513.78	10.00
2018 年	0	0.410	0.00	17,056,000.00	166,857,463.23	10.22
2017 年	0	0.520	3.00	16,640,000.00	165,985,326.26	10.02

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	常建鸣、傅磊、常建云、朱伟	自鸣志电器股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的鸣志电器股份，也不由鸣志电器回购该等股份。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：36个月；	是	是	不适用	不适用
	股份限售	鸣志投资、凯康投资	自鸣志电器股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已直接或间接持有的鸣志电器股份，也不由鸣志电器回购该等股份。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：36个月；	是	是	不适用	不适用
	其他	鸣志投资、凯康投资	鸣志电器上市后 6 个月内如鸣志电器股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，持有鸣志电器股票的锁定期自动延长 6 个月。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：36个月；	是	是	不适用	不适用

股份限售	晋源投资、杲鑫投资、新永恒、金宝德	自鸣志电器股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前已持有的鸣志电器股份，也不由鸣志电器回购该部分股份。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：12个月；	是	是	不适用	不适用
其他	常建鸣、傅磊、刘晋平、高吕权、常建云、梁生之	鸣志电器上市后 6 个月内如鸣志电器股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，直接或间接持有鸣志电器股票的锁定期限自动延长 6 个月；在担任鸣志电器董事、高级管理人员期间，每年转让鸣志电器股份不超过本人持有的鸣志电器股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入鸣志电器股份，买入后六个月内不再行卖出鸣志电器股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的鸣志电器股份；直接或间接所持鸣志电器股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价；若离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，仍将继续履行上述承诺。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间	是	是	不适用	不适用
其他	鸣志投资	每年本公司减持公司股票的数量不超过所持鸣志电器股份总额的 20%（不包括鸣志电器上市后增持的股份），且上述股份减持不得影响鸣志电器控制权。承诺期内减持的鸣志电器股份的价格不低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整），并应符合相关法律、法规、规章的规定。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：限售期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用

其他	新永恒、晋源投资、凯康投资	每年本公司减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%（不包括公司上市后增持的股份），减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：限售期满之日起两年内	是	是	不适用	不适用
其他	鸣志投资	公司股票上市后三年内如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（若公司因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同）的情形时，本公司将积极配合公司按照《上海鸣志电器股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	常建鸣、傅磊、刘晋平、高吕权、常建云、梁生之	公司股票上市后三年内如果出现连续 20 个交易日公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（若公司因利润分配、资本公积转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整，下同）的情形时，本人将积极配合公司按照《上海鸣志电器股份有限公司关于稳定股价的预案》的相关要求，切实履行该预案所述职责。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：上市后三年内	是	是	不适用	不适用
其他	鸣志投资、常建鸣、傅磊	（1）如果未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的承诺事项，本人（公司）将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和公众投资者道歉；（2）如果因未履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人（公司）将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。如果本人（公司）未承担前述赔偿责任，则公司有权扣减鸣志投资所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

其他	常建鸣、傅磊、刘晋平、高吕权、常建云、梁生之、黄河、陆建忠、程树康、黄德山、那天荣、杭治雨、程建国、温治中	本人若未能履行在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的本人作出的公开承诺事项的，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止领取薪酬（如有）、津贴（如有）以及股东分红（如有），直至本人履行完成相关承诺事项。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	鸣志投资、常建鸣、傅磊	在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
其他	公司全体董事、监事、高级管理人员	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	鸣志投资	在作为鸣志电器股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

解决同业竞争	常建鸣、傅磊	本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近业务的企业、单位进行投资或任职（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	公司全体董事、监事、高级管理人员	本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后本人于鸣志电器任职期间也不会与鸣志电器及其控股子公司从事相同或相近业务的企业、单位进行投资或任职（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后本人于鸣志电器任职期间也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与鸣志电器及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	鸣志投资、常建鸣、傅磊	（1）本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业将尽量避免和减少与鸣志电器之间的关联交易，对于鸣志电器能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将尽量由鸣志电器与独立第三方进行。本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业将严格避免向鸣志电器拆借、占用鸣志电器资金或采取由鸣志电器代垫款、代偿债务等方式侵占鸣志电器资金。（2）对于本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业与鸣志电器及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，	承诺时间： 2017.05.09； 承诺期限：长期	是	是	不适用	不适用

			<p>执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。（3）与公司及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。（4）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公司及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致公司损失或利用关联交易侵占公司利益的，公司的损失由本人承担。</p>					
其他对公司中小股东所作承诺	其他	许国大、常州市協控投资管理有限公司、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉	<p>（1）运控电子 2017、2018、2019 年度（业绩承诺期）实现的净利润（按扣除非经常性损益前后的孰低值计算，下同）应逐年持续增长，且分别尽可能实现不低于 2450 万元、2750 万元、2982 万元，并确保三年合计不低于 8182 万元。（2）若业绩承诺期结束，运控电子三年累计实现的净利润未能实现逐年持续增长的，承诺方应当以现金方式向鸣志电器支付补偿款人民币 2000 万元；若运控电子三年累计实现的净利润未能达到承诺的净利润总额（即人民币 8182 万元）的，承诺方还应当以现金方式向甲方进行补偿。承诺方中每一方均应当按照正式收购协议签署之日其在运控电子的持股比例向鸣志电器承担相应的补偿责任，并共同承担连带责任。（3）若运控电子于业绩承诺期累计实现的净利润总和超过承诺净利润总额（即人民币 8182 万元）的，则超出部分的 25% 奖励给承诺方的运控电子经营管理团队。（4）运控电子在业绩承诺期实现的上述净利润应全部来源于运控电子步进电机、直流无刷电机、伺服电机等主营业务，除此以外的净利润不计入业绩承诺统计范围。</p>	承诺时间： 2017.09.25； 承诺期限：承 诺事项实施 完毕；	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

根据公司 2017 年 9 月 26 日关于拟收购常州运控电子有限公司资产并签署投资框架协议的公告，被收购方承诺运控电子 2017、2018、2019 年度（业绩承诺期）实现的净利润（按扣除非经常性损益前后的孰低值计算）应逐年持续增长，且分别尽可能实现不低于 2450 万元、2750 万元、2982 万元，并确保三年合计不低于 8182 万元。

根据众华会计师事务所审计并出具的审计报告和立信评估出具的减值测试报告，运控电子在 2017 年度实现净利润 2,685.7 万元（扣非后 2,628.1 万元），2018 年度实现净利润 2,829.7 万元（扣非后 2743.3 万元），2019 年度实现净利润 2,937.0 万元（扣非后 2,899.0 万元），业绩承诺期净利润连续三年逐年增长，且三年累计扣非后的净利润达到了承诺的净利润总额且标的资产在业绩承诺期届满未存在减值情形。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

运控电子的 2017 年度至 2019 年度，达到了盈利的预期。在商誉减值测试中，结合未来的现金流预测，测试的结果是，截止 2019 年 12 月 31 日，不需要计提商誉减值准备。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	95
境内会计师事务所审计年限	1 年
境外会计师事务所名称	-
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	-

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	18
财务顾问	-	-
保荐人	安信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2019 年 4 月 19 日第三届董事会第三次会议、2019 年 5 月 20 日 2018 年年度股东大会审议通过，为维持审计工作的连续性、高效性，同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构，负责公司的财务报表审计及内部控制审计工作，聘期为一年。众华会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在 2018 年度为公司提供审计服务的过程中遵循了独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一)导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二)公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2019-016)。
关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的补充公告	详见公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的补充公告》 (公告编号: 2019-022)。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无		无											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										36,961,400.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										73,372,980.00			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										73,372,980.00			
担保总额占公司净资产的比例(%)										3.65%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
定期存款和结构性存款	暂时闲置的募集资金	1,340,900,000	314,100,000	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
交通银行股份有限公司	期限结构型	60,000,000	2019.01.11	2019.3.15	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.05	419,424.66	419,425	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	15,000,000	2019.01.30	2019.03.01	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.70	45,616.44	45,616	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	40,000,000	2019.01.30	2019.04.30	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.00	398,904.11	400,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	10,000,000	2019.2.22	2019.4.23	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.65	60,000.00	60,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	100,000,000	2019.2.22	2019.5.22	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.00	1,000,000.00	1,000,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	52,800,000	2019.2.27	2019.5.27	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.00	528,000.00	528,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	78,300,000	2019.2.27	2019.5.27	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.00	783,000.00	783,000	到期已收回			

宁波银行股份有限公司	定期存款	5,000,000	2019.2.27	2019.5.27	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	4.00	50,000.00	50,000	到期已收回			
交通银行股份有限公司	价格结构型	60,000,000	2019.03.22	2019.06.21	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.85	568,438	568,438	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	15,000,000	2019.03.19	2019.06.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	140,547.95	140,548	到期已收回			
华夏银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益型	50,000,000	2019.06.06	2019.09.06	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.95	504,110	504,110	到期已收回			
华夏银行股份有限公司上海分行	保本浮动收益型	40,000,000	2019.06.06	2019.09.06	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.95	403,288	403,288	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	100,000,000	2019.06.05	2019.09.05	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.90	975,000.00	975,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	79,000,000	2019.06.05	2019.09.05	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.90	770,250.00	770,250	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	53,800,000	2019.09.11	2019.12.11	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	511,100.00	511,100	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	100,000,000	2019.09.11	2019.12.11	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	950,000.00	950,000	到期已收回			

宁波银行股份有限公司	定期存款	79,900,000	2019.09.11	2019.12.11	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	759,050.00	759,050	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	30,000,000	2019.09.11	2019.12.11	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	285,000.00	285,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	58,000,000	2019.09.11	2019.12.11	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	551,000.00	551,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	54,400,000	2019.12.17	2020.3.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	516,800.00	516,800	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	88,000,000	2019.12.17	2020.3.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	836,000.00	836,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	66,000,000	2019.12.17	2020.3.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	627,000.00	627,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	30,000,000	2019.12.17	2020.3.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	285,000.00	285,000	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	定期存款	61,000,000	2019.12.17	2020.3.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.80	579,500.00	579,500	到期已收回			
宁波银行股份有限公司	保本浮动收益型	14,700,000	2019.12.17	2020.1.17	暂时闲置募集资金	银行理财产品	协议约定	3.20	39,951.78	39,952	到期已收回			

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司坚持履行社会责任，精准扶贫是公司承担社会责任的方式之一。公司积极响应、落实国家关于脱贫攻坚的战略部署，结合企业优势采取多样化的扶贫方式。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司积极响应了地方政府和工商企业联合会的号召，认真贯彻中央、上海市有关东西部扶贫协作的会议精神，结合携手奔小康行动的深入开展，公司与云南省保山市昌宁县勐统镇

大河村签订了村企结对帮扶协议，投入帮扶资金 10 万元帮助修建大河村大寨、山林果树两个小组村民出入的主干道路，解决当地群众出行难的问题，进而推进大河村大寨、山林果树两个生产、产业项目的发展，帮助贫困地区群众建立起自力更生发展生产的信心。公司还派出代表与地方政府及工商企业联合会代表团一同前往贫困地区，实地进行沟通联系与合作交流，积极参与到消费贫困系列活动中，推动贫困地区因地制宜发展特色产业优势，积极履行了上市公司的社会责任和义务。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	14
二、分项投入	
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	10
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	4
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
闵行区光彩事业促进会会“万企帮万村”精准扶贫行动捐赠证书。	

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续积极实施精准扶贫，采取就业扶贫、社会扶贫、经济支持等多种方式，形成多层次、多渠道、多方位、有实效的精准扶贫工作机制。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任和义务，在为股东创造价值的同时，公司切实关注员工、供应链、客户、地方等业务相关方的利益，促进企业和社会的和谐、可持续发展。

1. 关爱员工：

公司一向重视员工职业发展需求，以提供多样而又具挑战性的工作岗位及发展渠道，通过不断完善以任职资格为基础的课程体系，积极开展内部课程设计与开发和内部讲师团队建设，以促进公司知识管理，正面引导员工走向良性的职业发展道路。报告期内，公司组织内部培训 167 场、外请内训 58 期，累积内训 6,590 小时、外训 6,175 小时，内训人数 5,287 人次、外训 457 人次。

公司始终坚持构建和谐和谐的劳动关系，将员工满意度、幸福感及身心健康放在首位，不断提高和改善员工的工作及居住条件，组织员工旅游、开展职工运动会、举办联欢晚会等丰富员工的生活，为员工营造和谐、愉快的工作、生活氛围。

公司持续推动沟通机制的实施及完善工作，帮助员工解决在工作、心理、社会与健康等方面问题，消除员工各方面的困扰、提高了员工工作生活质量。公司建立了完善的员工沟通机制，如沟通会、意见反馈信箱、合理化建议、微信公众号等，通过各种途径，采集员工的心声，促进公司管理制度的优化并完善公司员工关怀的政策。

2. 为社会创造新的就业岗位：

报告期内，公司业务规模持续稳步发展，公司用工总数较上一年度进一步增加，持续为社会创造新的就业岗位。每年高校毕业季前夕，公司都会安排前往全国各大院校进行宣传和招聘活动，为即将毕业的高校学生提供实习、就业的岗位。公司在招聘员工时，优先考虑农村及贫困偏远地区的人员。

3. 参与社会公益：

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身扶贫帮困事业，努力创造和谐的公共关系并回馈社会。报告期内，公司积极响应了地方政府和工商企业联合会的号召，与云南省保山市昌宁县勐统镇大河村签订了村企结对帮扶协议，投入帮扶资金 10 万元帮助修建大河村大寨、山林果树两个小组村民出入的主干道路，解决当地群众出行难的问题，进而推进大河村大寨、山林果树两个生产、产业项目的发展，帮助贫困地区群众建立起自力更生发展生产的信心。公司还派出代表与地方政府及工商企业联合会代表团一同前往贫困地区，实地进行沟通联系与合作交流，积极参与到消费贫困系列活动中，推动贫困地区因地制宜发展特色产业优势，积极履行了上市公司的社会责任和义务。

4. 安全生产：

公司注重安全生产，关注职工生命健康。根据国家和地方政府的政策，公司制定了符合公司实际情况的规章制度、安全操作规范等多项安全规章制度，将安全生产渗透到每一个业务环节，杜绝安全事故给公司和职工造成任何损害。公司通过德国 TÜV 认证机构关于 ISO/9001 质量管理体系认证、ISO/14001 环境管理体系认证、BS OHSAS/18001 职业健康安全管理体系认证。

公司产品生产是以满足特定客户定制化需求为目标。公司按行业规范生产销售，公司产品取得了相关认证，公司产品具有生产经营所需的资质。报告期内，公司及子公司产品生产未出现因违法、违规而受到处罚的情形。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

根据上海市生态环境局发布的《上海市生态环境局关于印发<上海市 2020 年重点排污单位名录>的通知》（沪环监测[2020]46 号），公司为上海市 2020 年危险废物重点监管单位。

报告期内，公司严格贯彻及落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产法》及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保相关的法律法规，不断改善及优化公司的生产工艺流程，节能降耗，加大公司职业健康安全、环保治理，切实加强及推进公司的环境保护工作。公司及子公司未出现因违法、违规而受到处罚的情况。

具体相关情况说明如下：

(1) 排污信息

√适用 □不适用

经具有相关检验检测资质的第三方机构检测，报告期内，公司的外排污染物排放浓度均符合排放标准要求，没有发生超标排放的情形，具体排放情况如下：

• 废水、废气、噪声的具体排放情况

主要污染物	特征污染物	主要组成/来源	排放浓度/测量数据	执行的污染物排放标准	超标排放情况
废水	化学需氧量(COD)、氨氮、悬浮物、硫化物、动植物油、石油类、PH	废水总排口	COD: 6mg/L 氨氮: 0.6100mg/L 悬浮物: 未检出 硫化物: 0.014mg/L 动植物油: 0.08mg/L 石油类: 0.59mg/L PH: 7.27	COD: 500mg/L 氨氮: 45 mg/L 悬浮物: 400mg/L 硫化物: 1.0mg/L 动植物油: 100mg/L 石油类: 15mg/L PH: 6~9	无
废气	挥发性有机物(VOCs)、非甲烷总烃(NMHC)、颗粒物等	工艺废气、锅炉烟气和无组织排放废气	非甲烷总烃: < 0.70mg/m ³ 颗粒物: 未检出 锡及其化合物: < 0.00027mg/m ³ 铅及其化合物: 未检出	非甲烷总烃: 70mg/m ³ 颗粒物: 30mg/m ³ 锡及其化合物: 5mg/m ³ 铅及其化合物: 0.5mg/m ³	无
噪声	-	厂界四周	昼间: < 53db 夜间: < 52db	昼间: 65db 夜间: 55db	无

• 固体废物的具体排放情况：

固体废物	特征污染物	排放方式	排放口数量和分布情况	排放总量	超标排放情况
固体废物	危险废弃物包括废沾染物(含废活性炭)、油/水、烃/水混合物等	危险废弃物处置	危废堆场	废液包装、容器: 144.81 吨 废切削液类: 10.97 吨	无

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

报告期内,公司健全了 VOCs 控制设施的运营控制制度以及 VOCs 污染物处理处置台账制度,建立了的操作规程以及设施运行和维护保养记录制度,并通过了 VOCs 治理项目审核、监测验收。

报告期内,公司的 VOCs 治理设施以及相关环境保护管理措施均正常有效运行,公司通过定期聘请的第三方机构以及监管方环境监测站监控的采样数据检测,公司的外排污染物排放浓度均符合排放标准要求,没有发生超标排放的情况。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司按《建设项目环境保护管理条例》落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度,报告期内的相关建设项目均通过了环境保护部门的环评审批,在建设完成后办理了环保竣工验收。

公司按《排污许可证管理暂行规定》在属地环境保护部门办理了排污许可证,公司排污许可证编号 607392573001,有效期 3 年(2017-2020 年)。

(4) 突发环境事件应急预案

适用 不适用

为及时有效处置公司区域内发生的突发性环境事件或由安全生产次生、衍生的各类突发环境事件,公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急预案管理办法》和《国家突发环境事件应急预案》的相关要求,制定了上海鸣志电器股份有限公司《突发环境事件应急预案》,并在属地环境保护部门进行了备案,备案编号:3102212019080。

(5) 环境自行监测方案

适用 不适用

公司定期聘请相关资质的第三方监测机构对公司废水、废气、厂界噪声情况进行监测,委托机构依照法律法规的要求对排放的污染物进行日常检测,并出具检测报告,检测结果显示,报告期内公司各项污染物均达标排放。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

截至报告期末,公司下属子公司均未被列入国家环保部门已公示的重点排污单位,生产各环节不存在重大污染源,在生产中,尽量采用环境友好型的生产工艺,减少对环境的污染,对环保要求的污染物排放采取了必要的措施。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 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
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售 条件流通股 的数量	股份种类及数量		
					种类	数量	
新永恒公司				42,239,956	人民币普通股	42,239,956	
上海晋源投资管理有限公司				15,600,000	人民币普通股	15,600,000	
上海杲鑫投资管理有限公司				6,240,000	人民币普通股	6,240,000	
香港中央结算有限公司				5,888,516	人民币普通股	5,888,516	
许国大				4,937,000	人民币普通股	4,937,000	
金寶德實業（香港）有限公司				3,900,000	人民币普通股	3,900,000	
陈瑞芳				1,601,340	人民币普通股	1,601,340	
冯赤峰				1,448,900	人民币普通股	1,448,900	
彭来水				1,350,000	人民币普通股	1,350,000	
安徽中珏投资管理有限公司—中珏投资尊享1号私募基金				1,154,670	人民币普通股	1,154,670	
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			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海鸣志投资管理有限公司	23,556	2020年5月9日	23,556	上市之日起锁定36个月
2	上海凯康投资管理有限公司	468	2020年5月9日	468	上市之日起锁定36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	上海鸣志投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	常建鸣
成立日期	2012年5月17日
主要经营业务	投资管理、资产管理、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	常建鸣、傅磊夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	常建鸣先生现任公司董事长、总裁。傅磊女士现任公司董事。详细请参见本报告第八节“二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况”
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

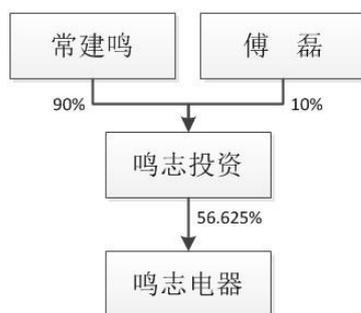
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构 代码	注册 资本	主要经营业务或管理 活动等情况
新永恒公司	梁生之	1980年9月2日			商业投资和进出口贸易业务代理
情况说明	新永恒公司于1980年9月2日在香港成立，企业性质为个人企业，商业登记证号码 06793958-000-09 注所位于香港九龙官塘，主要业务为商业投资和进出口贸易业务代理。				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
常建鸣	董事长、总裁	男	55	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	110.81	否
刘晋平	董事、副总裁	男	61	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	66.70	否
常建云	董事、副总裁	男	53	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	57.24	否
傅磊	董事	女	54	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	0.00	是
梁生之	董事	男	73	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	0.00	否
程建国	董事、财务总监	男	58	2018.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	77.37	否
黄苏融	独立董事	男	67	2018.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	6.00	是
徐宇舟	独立董事	男	42	2018.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	6.00	是
张新	独立董事	男	43	2018.02.28	2021.12.04	0	0	0	不适用	6.00	是
邵颂一	监事	男	52	2018.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	0.00	是
黄德山	监事	男	44	2012.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	71.92	否
那天荣	监事	男	43	2015.12.05	2021.12.04	0	0	0	不适用	0.00	是
温治中	董事会秘书	男	41	2015.08.28	2021.12.04	0	0	0	不适用	46.19	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	448.23	/

姓名	主要工作经历
----	--------

常建鸣	1965 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学本科毕业。曾供职于上海一〇一厂、上海施乐复印机有限公司、上海富士达电子有限公司、上海鸣志科技有限公司、上海鸣志精密机电有限公司。1998 年创立鸣志电器，现任公司董事长兼总裁，公司法人控股股东鸣志投资执行董事。
刘晋平	1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。曾供职于常州电讯电机厂研究所、常州宝马集团、常州宝马集团精密电机厂。1998 年加入公司，现任公司董事兼副总裁。
常建云	1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，上海交通大学本科毕业。曾供职于上海资源电子有限公司，1994 年进入鸣志科技工作，2000 年加入鸣志电器，现任公司董事兼副总裁，控股子公司鸣志自控总经理。
傅磊	1966 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。曾供职于上海鸣志精密机电有限公司。现任公司董事，公司法人控股股东鸣志投资监事。
梁生之	1947 年出生，中国香港居民，高中学历。现任公司董事。
程建国	1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心、全球开发中心（苏州）财务总监。2009 年进入公司工作，现任公司董事、财务总监
黄苏融	1953 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，曾获上海市科技进步一等奖、上海市育才奖、上海新能源汽车专家、中达学者、中国新能源汽车行业技术专家等荣誉称号。曾任 IEEE 工业应用学会北京分会主席，美国威斯康星大学电机与电力电子中心（WEMPEC）访问教授，上海大学电气工程博士后科研流动站负责人，上海高校机电驱动与功能部件创新团队带头人。现任公司独立董事、SAE 讲师、上海大学高密度电机团队带头人、上海电机系统节能工程技术研究中心技术委员会主任，中国电工技术学会中小型电机副主任委员，全国专业标委会委员（旋转电机标委会和电工合金标委会）。
徐宇舟	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，曾经成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任公司独立董事、上海原本律师事务所合伙人。
张新	1977 年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，财务（金融）博士学位，2016 年，获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。2010 年 9 月至今，就职于复旦大学管理学院会计学系，任职副教授。2016 年，获选第六批全国学术类会计领军（后备）人才。现任公司独立董事。
邵颂一	1968 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。
黄德山	1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾供职于上海电气集团上海电机厂有限公司。现任公司监事，公司人力资源部总监。
那天荣	1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任鸣志自控工程经理、质量经理、标准化测试中心主任。公司内部审计部经理，现任公司监事。
温治中	1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2013 年加入公司，历任公司供应商开发部经理，证券事务代表，现任公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常建鸣	鸣志投资	法定代表人、执行董事	2012.05.17	-
傅磊	鸣志投资	监事	2012.05.17	-
刘晋平	晋源投资	法定代表人、执行董事	2012.05.17	-
常建云	凯康投资	法定代表人、执行董事	2012.05.17	-
梁生之	新永恒	董事、经理	1980.09.02	-
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
常建鸣	鸣志电工	董事长	2016.07.28	-
傅磊	鸣志电工	董事	2016.07.28	-
邵颂一	鸣志电工	董事	2016.07.28	-
那天荣	鸣志电工	董事会秘书	2016.07.28	-
梁生之	海捷数码技术(苏州)有限公司	董事	2003.06.27	-
梁生之	南通永丰机械电子有限公司	董事	2003.07.29	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的董事、监事的津贴经由公司董事会薪酬与考核委员会研究制定，经公司董事会审议批准，股东大会审议决定。公司的高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平制定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，高级管理人员的绩效奖金在董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。详见本节“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 613.07 万元。
-----------------------------	-------------------------------------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

2017 年 9 月，公司原职工代表监事杭治雨收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》（沪证监决[2017]81 号），具体处罚和整改情况详见 2017 年 11 月 7 日公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海证监局对公司监事采取出具警示函措施的公告》（公告编号：2017-036）。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	815
主要子公司在职员工的数量	2,144
在职员工的数量合计	2,959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	20
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,663
销售人员	244
技术人员	691
财务人员	57
行政人员	82
其他人员	222
合计	2,959
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	83
本科	484
大专	340
高中及以下	2,042
合计	2,959

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了符合公司实际情况的薪酬制度，公司实行劳动合同制，员工的聘用、解聘以及薪酬组合依据劳动合同的约定支付。员工的整体薪酬由工资、奖金、补助津贴、福利构成。公司以岗位或岗位序列的价值评估结果为基础，按照岗位级别的高低划分不同层级的薪酬级别，以体现内部薪酬公平性。为加快引进专业、优秀人才，留住核心人才，公司根据实际情况和发展战略要求，适时引进股票期权等激励机制，不断完善合理有效的薪酬福利制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司充分注重对员工技术能力和综合素质的培训，每年会按照公司的发展战略和发展目标的需要及各部门提出的培训需求，参照各部门的岗位发展和核心人才的培训计划，结合上年度培训成效，制定总体性的年度培训计划。公司还针对部分特殊需求建立内外部专项培训计划，组织专项人才进行专业技术和管理培训，进一步完善培训体系，为企业造就高素质的人才。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，规范公司运作，完善法人治理结构，结合公司的实际情况建立健全内部控制制度和体系，强化信息披露和投资者关系管理工作。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层职责明确，相互制约和监督，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽职、各司其职，公司治理状况符合相关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求。具体治理情况如下：

1. 规章制度维护

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告【2019】10 号）及 2019 年 4 月 30 日上海证券交易所发布的《关于修改〈上海证券交易所股票上市规则〉的通知》的规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分相关条款进行了修订。

2. 关于股东大会、董事会、监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定召集和召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。公司股东大会上均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决，重大事项确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位，对中小投资者单独计票。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，人员组成符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司董事积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，出席董事会会议并认真审议各项议案。公司独立董事在机电行业、财务会计、法律等方面具有较高的专业素养和能力，能认真、忠实、勤勉地履行职责，发表独立意见，注重维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。报告期内，董事会会议召集、召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司董事会认真执行股东大会各项决议，公司董事勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益。董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的委员均发挥了各自专业优势，勤勉尽职，积极开展相关工作，对各专门委员会职责范围的事项做出科学、规范的决策。

公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事，人员组成符合有关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司监事践行诚信义务和勤勉义务，坚持独立、

客观、公平、公正的原则，认真履行职责，同时不断加强自身的专业素质，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益、股东权益和员工权利，促进公司的健康、快速、可持续发展。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，6 次董事会，6 次监事会。董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在日常工作中起到了重要的作用。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3. 关于控股股东与公司

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东通过股东大会依法行使股东的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司财务、会计管理制度健全，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。

报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保的情形，亦不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

4. 关联交易管理

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，严格执行公司《关联交易决策制度》，规范关联交易，并确保关联交易的公允性。报告期内，公司发生的关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不存在利益输送的情形，未发生损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。

5. 关于利益相关者

报告期内，公司积极拓宽与投资者沟通的渠道，能够充分尊重和维护员工、供应商、客户、银行等其他利益相关者的合法权益。

6. 信息披露与内幕信息管控

公司认真执行中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露管理制度》的相关规定，指定董事会秘书负责信息披露工作；报告期内，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，公司没有发生因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情形。

报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员在定期报告以及重大事项筹划重大资产重组期间，均切实遵守了保密义务，没有发生泄密的情况或利用内幕信息买卖公司股票的行为。

7. 关于投资者关系

公司关注投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、“上证 e 互动”投资者互动平台、董秘邮箱等多种形式与投资者进行及时、有效的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019.05.20	www.sse.com.cn 公告编号：2019-029	2019.05.21
2019 年第一次临时股东大会	2019.07.23	www.sse.com.cn 公告编号：2019-044	2019.07.24

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
常建鸣	否	6	6	6	0	0	否	1
刘晋平	否	6	6	6	0	0	否	2
常建云	否	6	6	6	0	0	否	1
傅磊	否	6	6	6	0	0	否	2
程建国	否	6	6	6	0	0	否	2
梁生之	否	6	6	6	0	0	否	0
黄苏融	是	6	6	6	0	0	否	0
徐宇舟	是	6	6	6	0	0	否	0
张新	是	6	6	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

为了保障独立董事有更好的机制充分形式职能，公司董事会专门委员会的多数席位及主任委员主要由独立董事担任。公司董事会各专门委员会根据议事规则各司其职，从制度上保证了独立董事参与公司事务的权利和义务。同时，公司管理层充分利用董事会专门委员会的平台，每次讨论重大事项必事先与独立董事进行汇报、沟通，在积极听取独立董事意见、建议后再报董事会讨论。公司董事会审计委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。公司审计委员会在会计师事务所进场审计前，与事务所协商确定了年度审计工作计划，并督促事务所在约定期限内提交审计报告。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所就年度审计中遇到的问题进行充分沟通。审计结束后，事务所专门就审计事宜向审计委员会进行汇报。审计委员会认为，公司年度报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况；公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。审计委员会审议了公司 2020 年拟聘请的审计机构，并提交董事会审议。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次工作会议。公司董事会提名委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员独立董事担任。提名委员会对公司总裁年度报告和独立董事述职报告进行了审议。报告期内，提名委员会召开了 1 次工作会议。公司董事会薪酬与考核委员会由 2 名独立董事和 1 名董事组成，其中主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会对 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了分析，经过审核，委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司现有薪酬管理制度。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次工作会议。公司董事会战略发展委员会由 2 名董事和 1 名独立董事组成，其中主任委员由公司董事长担任，其中独立董事为机电行业的专家。报告期内，公司董事会战略发展委员会召开了 1 次工作会议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，接受董事会的直接考核、奖惩。公司董事会设薪酬与考核委员会专门负责公司高级管理人员的薪酬政策的制定和薪酬方案的审定并提交公司董事会决定。公司高级管理人员根据董事会制定的发展战略和投资决策及下达的经营目标对公司进行经营管理，董事会根据具体的经营管理情况对高级管理人员进行考核，并以此作为依据进行奖惩。公司高级管理人员基本薪酬按月平均发放，绩效奖金在董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制评价报告的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

上海鸣志电器股份有限公司全体股东：

对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸣志电器公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和合并现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鸣志电器公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、商誉减值

1) 事项描述

截止 2019 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 543,937,418.07 元。主要系 2019 年 2 月收购 TECHNOSOFT MOTION AG.形成的商誉 164,315,046.33 元，2018 年 2 月收购常州市运控电子有限公司形成的商誉 144,851,458.24 元，2018 年 2 月收购上海鸣志派博思自动化技术有限公司形成的商誉 4,037,314.03 元，2015 年 5 月收购 Lin Engineering Inc.形成的商誉 137,639,146.49 元，2014 年 5 月收购 Applied Motion Products Inc.形成的商誉 88,991,853.60 元，2011 年收购上海安浦鸣志自动化设备有限公司部分股权形成的商誉 4,102,599.38 元。

如鸣志电器公司合并财务报表附注本节“五/29.长期资产减值”所述，对因企业合并所形成的商誉，管理层至少在每年年度终了进行商誉减值测试。在对商誉进行减值测试时，管理层先认定资产组，将商誉按合理的方法分摊至相关资产组，并对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值与其可收回金额。资产组的可收回金额为资产的公允价值减去处置费用

后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者中的较高者。商誉可回收金额的估计依赖于管理层的判断，包括对相关资产或资产组未来现金流、折现率及长期平均增长率等关键参数的判断，故我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2) 审计应对

我们的审计程序主要包括：了解公司与商誉减值测试相关的关键内部控制，评价相关内部控制的设计是否合理且得到执行；检查管理层将商誉分摊至资产组的依据并评价其合理性；复核管理层在减值测试中使用的估值模型以及未来现金流、折现率及长期平均增长率等关键参数的合理性；我们还会利用相关专家的协助，复核管理层在减值测试中获得的资产的公允价值，考虑其合理性；我们还会利用相关专家的协助，将预计未来现金流量与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑其合理性，复核财务报表附注中相关披露的充分性和完整性。

2、收入的确认

1) 事项描述

如鸣志电器公司合并财务报表附注本节“七/59. 营业收入和营业成本”所述，2019 年度的营业收入为 20.58 亿元。因为收入是鸣志电器公司的关键绩效指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，故我们将收入的确认识别为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策详见附注本节“五/36. 收入”。

2) 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、出库单、出口报关单、物流签收依据、发票等信息进行核对，结合应收账款函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；针对鸣志电器公司的销售类别和结合行业的发展情况，对收入和成本执行分析性程序，判断收入、成本和毛利率变动的合理性，评价收入确认的准确性；就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单以及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

3、存货跌价准备

1) 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，如鸣志电器公司合并财务报表附注本节“七/9. 存货”所述，存货余额 3.21 亿元，存货跌价准备金额 3,225 万元。

如鸣志电器公司合并财务报表附注本节“五/15. 存货”所述，存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理

层在确定预计售价时需要运用重大判断，并考虑历史售价及未来市场趋势。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备识别为关键审计事项。

2) 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：了解和评价管理层与存货跌价准备相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，复核计提政策的合理性和一贯性，同时考虑了鸣志电器公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；获取存货跌价准备计算表，对公司管理层确定的存货可变现净值以及存货减值计提金额进行了复核；结合实地监盘的情况以查看核对实物中存在跌价迹象的产品与跌价准备计算表的产品；对于期后已销售的部分存货进行了抽样，获取对应的销售订单及发票，将样本的实际售价与预计售价进行比较，以复核跌价准备计提的准确性；检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

(四) 其他信息

鸣志电器公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括鸣志电器公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鸣志电器公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鸣志电器公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鸣志电器公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对鸣志电器公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鸣志电器公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就鸣志电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国，上海

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：上海鸣志电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		685,640,668.69	446,893,883.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,719,331.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		123,774,977.25	110,363,115.39
应收账款		439,411,578.16	427,651,684.60
应收款项融资			
预付款项		21,777,567.61	18,741,726.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		16,252,847.83	23,487,504.32
其中：应收利息		467,556.16	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		321,189,827.98	334,146,117.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,912,686.46	375,768,082.62
流动资产合计		1,642,679,485.49	1,737,052,114.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,674,121.50	1,804,855.50
固定资产		250,981,954.44	203,018,581.14
在建工程		49,046,652.90	6,262,503.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		104,136,175.25	68,381,941.32

开发支出			
商誉		543,937,418.07	379,622,371.74
长期待摊费用		21,752,083.12	14,814,659.25
递延所得税资产		24,319,303.82	18,263,215.38
其他非流动资产		12,322,196.34	35,599,150.34
非流动资产合计		1,008,169,905.44	727,767,277.88
资产总计		2,650,849,390.93	2,464,819,391.96
流动负债：			
短期借款		173,623,294.99	148,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000.00
应付账款		259,689,064.39	286,543,646.57
预收款项		16,208,838.25	10,224,227.39
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		60,229,796.69	49,220,538.08
应交税费		15,364,310.28	12,371,309.12
其他应付款		13,573,167.15	9,519,155.81
其中：应付利息			56,791.67
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		86,595,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		625,283,471.75	515,978,876.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			86,595,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,752,295.98	6,169,372.54
递延所得税负债		9,783,751.85	8,291,990.84
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,536,047.83	101,056,363.38
负债合计		640,819,519.58	617,035,240.35
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		416,000,000.00	416,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		735,286,411.51	735,286,411.51
减：库存股			
其他综合收益		12,778,710.21	8,082,122.40
专项储备			
盈余公积		51,899,365.55	46,937,152.71
一般风险准备			
未分配利润		793,043,036.98	640,416,736.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,009,007,524.25	1,846,722,422.66
少数股东权益		1,022,347.10	1,061,728.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,010,029,871.35	1,847,784,151.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,650,849,390.93	2,464,819,391.96

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		285,630,661.94	197,757,725.72
交易性金融资产		14,719,331.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		18,267,987.29	15,354,738.29
应收账款		196,251,487.36	194,181,487.18
应收款项融资			
预付款项		3,364,801.00	2,144,615.61
其他应收款		136,494,950.78	139,134,328.63
其中: 应收利息		405,856.38	
应收股利			
存货		55,125,232.64	67,475,903.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,491,516.41	324,655,613.64
流动资产合计		716,345,968.93	940,704,412.11
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,002,447,738.51	709,074,721.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		146,399,696.16	122,708,543.58
在建工程			4,741,379.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,192,709.60	12,916,749.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,656,389.12	184,716.92
递延所得税资产		6,501,624.51	5,306,428.56
其他非流动资产		8,192,216.64	10,958,801.15
非流动资产合计		1,181,390,374.54	865,891,341.41
资产总计		1,897,736,343.47	1,806,595,753.52
流动负债:			
短期借款		130,000,000.00	103,000,000.00

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		121,910,813.32	119,754,696.07
预收款项		9,335,559.80	1,113,802.05
应付职工薪酬		12,620,123.42	10,605,976.11
应交税费		547,112.35	1,598,567.83
其他应付款		30,711,912.96	10,060,941.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		86,595,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		391,720,521.85	246,133,983.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			86,595,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,752,295.98	6,169,372.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,752,295.98	92,764,372.54
负债合计		397,472,817.83	338,898,356.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		416,000,000.00	416,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		732,738,812.08	732,738,812.08
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		51,899,365.55	46,937,152.71
未分配利润		299,625,348.01	272,021,432.42
所有者权益（或股东权益）合计		1,500,263,525.64	1,467,697,397.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,897,736,343.47	1,806,595,753.52

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		2,057,974,749.63	1,894,048,056.32
其中: 营业收入		2,057,974,749.63	1,894,048,056.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,873,203,794.6	1,734,112,069.05
其中: 营业成本		1,278,678,856.01	1,231,336,848.68
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		6,432,804.90	5,900,302.25
销售费用		186,838,596.87	171,123,925.33
管理费用		268,851,103.59	243,921,905.93
研发费用		134,963,523.93	93,861,686.73
财务费用		-2,561,090.70	-12,032,599.87
其中: 利息费用		9,869,058.53	5,640,745.20
利息收入		10,983,818.24	10,395,363.85
加: 其他收益		14,673,072.96	22,758,828.21
投资收益 (损失以“-”号填列)		5,301,646.44	16,064,952.50
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)		19,331.51	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		437,511.50	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-12,483,035.83	-7,442,133.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-61,018.80	291,693.37
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		192,658,462.81	191,609,327.55
加: 营业外收入		300,982.85	555,225.46
减: 营业外支出		380,371.22	453,390.78
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		192,579,074.44	191,711,162.23
减: 所得税费用		17,973,942.51	24,950,921.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		174,605,131.93	166,760,240.48
(一) 按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		174,605,131.93	166,760,240.48
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		174,644,513.78	166,857,463.23
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-39,381.85	-97,222.75

六、其他综合收益的税后净额		4,696,587.81	6,343,322.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		4,696,587.81	6,343,322.50
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		4,696,587.81	6,343,322.50
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		4,696,587.81	6,343,322.50
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		179,301,719.74	173,103,562.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		179,341,101.59	173,200,785.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-39,381.85	-97,222.75
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4198	0.4345
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4198	0.4345

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		708,664,815.56	724,135,364.03
减：营业成本		505,569,459.84	508,152,705.92
税金及附加		1,404,163.22	1,749,840.93
销售费用		32,600,262.17	30,727,441.87
管理费用		84,838,901.11	77,540,925.05
研发费用		44,818,111.99	36,118,014.29
财务费用		-4,197,465.97	-10,679,350.21
其中：利息费用		6,147,033.10	2,830,976.44
利息收入		8,593,421.53	9,120,286.50
加：其他收益		4,756,534.19	6,790,678.46
投资收益（损失以“-”号填列）		4,365,099.51	7,794,195.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-280,534.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		19,331.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		482,910.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-252,506.16	-868,355.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,264.16	26,452.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,025,016.88	94,268,757.73
加：营业外收入		84,110.86	202,030.88
减：营业外支出		111,162.07	113,688.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,997,965.67	94,357,100.11
减：所得税费用		3,375,837.24	10,469,239.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,622,128.43	83,887,860.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		49,622,128.43	83,887,860.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			

六、综合收益总额		49,622,128.43	83,887,860.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		2,235,176,584.01	2,106,028,402.67
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		24,440,522.58	25,399,434.70
收到其他与经营活动有关的现金		32,026,770.89	33,613,108.66
经营活动现金流入小计		2,291,643,877.48	2,165,040,946.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,262,852,959.60	1,301,545,825.18
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			
支付给职工及为职工支付的现金		571,258,043.95	513,853,912.33
支付的各项税费		71,335,352.53	68,505,575.98
支付其他与经营活动有关的现金		174,511,159.98	167,315,064.55
经营活动现金流出小计		2,079,957,516.06	2,051,220,378.04
经营活动产生的现金流量净额		211,686,361.42	113,820,567.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,389,300,000.00	975,100,000.00
取得投资收益收到的现金		5,301,646.44	10,905,469.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		382,548.18	956,761.19
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		1,394,984,194.62	1,016,962,230.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,104,520.21	107,932,075.77
投资支付的现金		1,041,500,000.00	876,500,000.00
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		186,636,440.04	195,371,749.61
支付其他与投资活动有关的现金			3,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,375,240,960.25	1,182,803,825.38
投资活动产生的现金流量净额		19,743,234.37	-165,841,594.46
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		215,742,600.77	182,915,595.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		215,742,600.77	182,915,595.00
偿还债务支付的现金		190,119,305.78	177,434,250.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,741,458.39	22,223,953.53
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			2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		216,860,764.17	201,658,204.03
筹资活动产生的现金流量净额		-1,118,163.40	-18,742,609.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,279,473.17	17,327,136.74
五、现金及现金等价物净增加额		238,590,905.56	-53,436,498.76
加：期初现金及现金等价物余额		446,670,163.13	500,106,661.89
六、期末现金及现金等价物余额		685,261,068.69	446,670,163.13

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		767,548,539.87	760,012,543.33
收到的税费返还		12,257,732.79	12,091,427.04
收到其他与经营活动有关的现金		12,961,317.78	22,282,368.38
经营活动现金流入小计		792,767,590.44	794,386,338.75
购买商品、接受劳务支付的现金		492,877,220.13	506,584,669.84
支付给职工及为职工支付的现金		142,899,715.72	136,872,806.32
支付的各项税费		11,239,542.02	17,426,096.53
支付其他与经营活动有关的现金		49,629,042.90	54,376,203.60
经营活动现金流出小计		696,645,520.77	715,259,776.29
经营活动产生的现金流量净额		96,122,069.67	79,126,562.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,181,300,000.00	725,100,000.00
取得投资收益收到的现金		4,365,099.51	8,074,730.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,789.00	191,800.74
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		76,400,000	39,300,000.00
投资活动现金流入小计		1,262,309,888.51	772,666,530.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,986,694.40	42,597,032.30
投资支付的现金		873,500,000.00	686,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		293,373,016.70	277,809,668.28
支付其他与投资活动有关的现金		59,400,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,276,259,711.10	1,012,906,700.58
投资活动产生的现金流量净额		-13,949,822.59	-240,240,169.76
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		135,000,000.00	123,915,595.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		135,000,000.00	123,915,595.00
偿还债务支付的现金		108,000,000.00	78,434,250.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,203,033.10	19,470,976.44
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		131,203,033.10	97,905,226.94
筹资活动产生的现金流量净额		3,796,966.90	26,010,368.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,904,022.41	6,069,010.37
五、现金及现金等价物净增加额		87,873,236.39	-129,034,228.87
加: 期初现金及现金等价物余额		197,757,425.55	326,791,654.42
六、期末现金及现金等价物余额		285,630,661.94	197,757,425.55

法定代表人: 常建鸣

主管会计工作负责人: 程建国

会计机构负责人: 程建国

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	416,000,000.00				735,286,411.51		8,082,122.40		46,937,152.71		640,416,736.04		1,846,722,422.66	1,061,728.95	1,847,784,151.61
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	416,000,000.00				735,286,411.51		8,082,122.40		46,937,152.71		640,416,736.04		1,846,722,422.66	1,061,728.95	1,847,784,151.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							4,696,587.81		4,962,212.84		152,626,300.94		162,285,101.59	-39,381.85	162,245,719.74
(一) 综合收益总额							4,696,587.81				174,644,513.78		179,341,101.59	-39,381.85	179,301,719.74
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									4,962,212.84		-22,018,212.84		-17,056,000.00		-17,056,000.00
1. 提取盈余公积									4,962,212.84		-4,962,212.84				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-17,056,000.00		-17,056,000.00		-17,056,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	416,000,000.00			735,286,411.51		12,778,710.21		51,899,365.55		793,043,036.98		2,009,007,524.25	1,022,347.10	2,010,029,871.35

项目	2018 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	320,000,000.00				830,797,314.33		1,738,799.90		38,548,366.64		498,588,058.88		1,689,672,539.75	421,617.89	1,690,094,157.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	320,000,000.00				830,797,314.33		1,738,799.90		38,548,366.64		498,588,058.88		1,689,672,539.75	421,617.89	1,690,094,157.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	96,000,000.00				-95,510,902.82		6,343,322.50		8,388,786.07		141,828,677.16		157,049,882.91	640,111.06	157,689,993.97
(一) 综合收益总额							6,343,322.50				166,857,463.23		173,200,785.73	-97,222.75	173,103,562.98
(二) 所有者投入和减少资本					489,097.18								489,097.18	737,333.81	1,226,430.99
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					489,097.18								489,097.18	737,333.81	1,226,430.99
(三) 利润分配								8,388,786.07		-25,028,786.07		-16,640,000.00			-16,640,000.00
1. 提取盈余公积								8,388,786.07		-8,388,786.07					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-16,640,000.00		-16,640,000.00			-16,640,000.00
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转	96,000,000.00				-96,000,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	96,000,000.00				-96,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	416,000,000.00				735,286,411.51	8,082,122.40	46,937,152.71	640,416,736.04	1,846,722,422.66	1,061,728.95	1,847,784,151.61				

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,000,000.00				732,738,812.08				46,937,152.71	272,021,432.42	1,467,697,397.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,000,000.00				732,738,812.08				46,937,152.71	272,021,432.42	1,467,697,397.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								4,962,212.84	27,603,915.59	32,566,128.43	
(一) 综合收益总额										49,622,128.43	49,622,128.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								4,962,212.84	-22,018,212.84	-17,056,000.00	
1. 提取盈余公积								4,962,212.84	-4,962,212.84		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,056,000.00	-17,056,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	416,000,000.00				732,738,812.08				51,899,365.55	299,625,348.01	1,500,263,525.64

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00				828,738,812.08				38,548,366.64	213,162,357.75	1,400,449,536.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	320,000,000.00				828,738,812.08				38,548,366.64	213,162,357.75	1,400,449,536.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,000,000.00				-96,000,000.00				8,388,786.07	58,859,074.67	67,247,860.74
（一）综合收益总额										83,887,860.74	83,887,860.74
（二）所有者投入和减少资本	96,000,000.00				-96,000,000.00						
1. 所有者投入的普通股	96,000,000.00				-96,000,000.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									8,388,786.07	-25,028,786.07	-16,640,000.00
1. 提取盈余公积									8,388,786.07	-8,388,786.07	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,640,000.00	-16,640,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	416,000,000.00				732,738,812.08				46,937,152.71	272,021,432.42	1,467,697,397.21

法定代表人：常建鸣

主管会计工作负责人：程建国

会计机构负责人：程建国

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海鸣志电器股份有限公司为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 2012 年 12 月经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司，并获得了更新后的企业法人营业执照，统一社会信用代码 913100006073925734。本公司注册地址和总部地址为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号，主要经营范围为：生产传感器、步进电器、直流机电、仪动传感装置，销售自产产品，上述产品同类商品、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。本财务报告的批准报出日：2020 年 4 月 28 日本公司经营期为不约定期限。

2. 合并财务报表范围

√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本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则（以下简称“企业会计准则”）。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》及其他相关准则、企业会计准则解释公告等相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.2 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

其中：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出,不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具,是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的,本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产,且同时符合下列条件的,本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具,将其作为单独存在的衍生工具处理:

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类,自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日,是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后,本公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,本公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

- 1) 扣除已偿还的本金。

2)加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3)扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,本公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

(1)分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(非交易性权益工具投资),以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备,无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

（1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	评估为正常的、低风险的商业承兑汇票
应收账款组合 3	账龄组合
应收账款组合 4	应收合并范围内关联方款项

各组合预期信用损失率

账龄组合：

账龄	预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00%
1-2 年	20.00%
2-3 年	50.00%
3 年以上	100.00%

应收票据组合 1、组合 2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

应收账款组合 4：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

5) 其他应收款减值

按照 10.7 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	应收合并范围内关联方款项
其他应收款组合 2	以无风险的存出保证金、押金、备用金、员工借款及资金拆借等划分组合

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的, 本公司将该金融负债的全部利得或损失 (包括本公司自身信用风险变动的影响金额) 计入当期损益。该金融负债终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失 (债务工具投资), 除减值损失或利得和汇兑损益之外, 均计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。但是, 采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的, 对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出, 调整该金融资产在重分类日的公允价值, 并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产, 在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资, 在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资, 在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值, 在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资, 在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资, 在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债, 以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债, 在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行 (含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理, 与权益性交易相关的交易费用

从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五/10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五/10. 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见 3.9 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“五/10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时采用标准成本法或加权平均法核算成本，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。

15.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16. 持有待售资产

适用 不适用

16.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

16.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

20.1 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

20.2 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资，按照第五节第五项同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

20.3 后续计量及损益确认方法

20.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

20.3.2 权益法后续计量

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净

利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照《金融工具》政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

20.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

20.3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

20.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

20.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	20	10.00	4.50

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	0-10	4.50
机器设备	平均年限法	5-10	0-10	9.00-18.00
运输工具	平均年限法	5	0-10	18.00
办公及其他设备	平均年限法	3-5	0-10	18.00-30.00
土地所有权	不计提折旧	-	-	-

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项)以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、商标、专利权及非专利技术、和软件信息系统等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利技术和软件信息系统等使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法进行摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

根据可获得的情况判断，有确凿证据表明其使用寿命无法合理估计的无形资产例如商标，本公司认为在可预见的将来该商标会使用并带给本公司预期的经济利益流入，故认定为其使用寿命为不确定。每期末，对使用寿命进行复核并对商标进行减值测试。经复核，该使用寿命仍为不确定。每期末，管理层对商标进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值

适用 不适用

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，

于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质	摊销方法	摊销年限
装修费	平均年限法	租赁期

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

31.(2).1. 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

31.(2).2. 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1) 服务成本。
- 2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

34. 股份支付

适用 不适用

34.1. 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

34.2. 权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按最近一期公司股东向第三方投资者转让股权的定价来确定。

34.3. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

36.1. 销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。其中内销收入根据本公司已经发货且取得买方的签收确认单、表明本公司不在对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本时确认收入。外销收入按照销售合同协议的贸易方式，已对出口商品进行报关且在风险转移时确认收入。

设备综合管理业务在相关设备交付对方并完成全部的安装调试，且取得对方签字确认的验收单后，相关风险完全转移给买方，可以确认营业收入的实现。

36.2. 提供劳务

提供的劳务在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。

36.3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

37. 政府补助

√适用 □不适用

37.1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

37.2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

37.3. 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

37.4. 政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

37.5. 政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

39. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40.1 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

41. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。	已经董事会 审批	“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 123,774,977.25 元，上期余额 110,363,115.39 元；应收账款本期余额 439,411,578.16 元，上期余额 427,651,684.60 元。“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0 元，上期余额 100,000.00 元，应付账款本期余额 259,689,064.39 元，上期余额 286,543,646.57 元。
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。	已经董事会 审批	该准则的实施对公司财务报表无影响。
财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8 号）和《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号——债务重组〉的通知》（财会[2019]9 号），通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易，应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易，不需要进行追溯调整。	已经董事会 审批	该准则的实施对公司财务报表无影响。

其他说明

无首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算), 外销产品采用“免、抵、退”办法。	6%, 10%, 11%, 13%, 16%, 退税率 13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%, 5%, 7%
关税	进口商品的价值	0-10%
教育税及附加	应纳流转税额	5% (含地方教育费附加)

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
上海鸣志电器股份有限公司	15%
鸣志国际贸易(上海)有限公司	25%
上海安浦鸣志自动化设备有限公司	15%
上海鸣志自动控制设备有限公司	15%
上海鸣志机械制造有限公司	25%
上海鸣志软件技术有限公司	25%
林氏电机工程(南京)有限公司	25%
鸣志电器(太仓)有限公司	25%
常州市运控电子有限公司	15%
常州市达利申精密电机有限公司	10%
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	25%
上海鸣志坤童电子科技有限公司	25%
上海鸣志奥博软件技术有限公司	25%
Moons' Industries Europe Head Quart S.R.L.	37%
Moons' Industries(South-East-Asia) Pte. Ltd.	17%
Moons' Industries Japan Co., Ltd.	15%
AMP and Moons Automation Germany GmbH	15.825%
Moons' Industries (HK) Co. Ltd.	16.50%
瑞士 T Motion	8.5%
TCH	16%
TSS	10.5%
TSI	16%

本公司合并子公司 Moons' Industries (America) Inc.注册于美国伊利诺伊州，州税税率 9.8%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Applied Motion Products, Inc.注册于美国加利福尼亚州，州税税率 8.84%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Lin Engineering, Inc.注册于美国特拉华州，州税为零；实际营业地在加利福尼亚州，州税税率 8.84%。公司需在特拉华州和加利福尼亚州缴纳州税。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

本公司合并子公司 Moons' Enterprise (America), Inc.注册于美国加利福尼亚州，州税税率 8.84%。根据美国国家税务局(IRS)公布的信息，自 2017 税务年度之后起，公司所得税的 21%单一税率将取代之前的累进税制。

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，本公司适用税率为 25%。本公司于 2017 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（2017 年至 2019 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故本公司 2018 年至 2019 年，企业所得税按 15%征收。

本公司合并子公司上海安浦鸣志自动化设备有限公司（“安浦鸣志”）于 2018 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，安浦鸣志自获得高新技术企业认定后三年内（2018 年至 2020 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故 2018 年至 2019 年实际执行所得税税率为 15%。

本公司合并子公司上海鸣志自动控制设备有限公司（“鸣志自控”）于 2017 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2017 年至 2019 年），减按 15%的税率征收企业所得税。故鸣志自控 2018 年至 2019 年，企业所得税减按 15%征收。

根据 2011 年 1 月 28 日国务院下发的国（2011）4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，上海鸣志自动控制设备有限公司销售其自行开发生生产的软件产品实施软件增值税优惠政策：按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

本公司合并子公司上海鸣志软件技术有限公司适用税率为 25%。根据国家税务总局国税发（2008）116 号文关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知，公司经过申报的项目的研发费可以在计算所得税时加计扣除。

本公司合并子公司常州市运控电子有限公司（“运控电子”）适用税率为 25%。运控电子于 2016 年和 2019 年被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，自获得高新技术企业认定后三年内（2016 年至 2021 年），减按 15% 的税率征收企业所得税。故运控电子 2018 年至 2019 年，企业所得税减按 15% 征收。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	79,704.68	75,754.09
银行存款	684,522,186.23	443,083,224.03
其他货币资金	1,038,777.78	3,734,905.45
合计	685,640,668.69	446,893,883.57
其中：存放在境外的款项总额	123,495,479.50	57,367,163.64

其他说明

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,719,331.51	0
其中：		
债务工具投资	14,719,331.51	
合计	14,719,331.51	0

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	122,755,985.25	109,193,703.71
商业承兑票据	1,018,992.00	1,169,411.68
合计	123,774,977.25	110,363,115.39

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	43,488,406.26	
商业承兑票据		100,000.00
合计	43,488,406.26	100,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	123,774,977.25	100.00			123,774,977.25	110,363,115.39	100.00			110,363,115.39
其中：										
组合 1	122,755,985.25	99.18			122,755,985.25	109,193,703.71	98.94			109,193,703.71
组合 2	1,018,992.00	0.82			1,018,992.00	1,169,411.68	1.06			1,169,411.68
合计	123,774,977.25	/		/	123,774,977.25	110,363,115.39	/		/	110,363,115.39

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	450,480,963.97
1 年以内小计	450,480,963.97
1 至 2 年	12,589,459.71
2 至 3 年	5,040,536.58
3 年以上	10,859,727.57
合计	478,970,687.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,212,814.39	0.25	1,212,814.39	3.07		100,000.00	0.02	100,000.00	0.25	
按组合计提坏账准备	477,757,873.44	99.75	38,346,295.28	96.93	439,411,578.16	467,283,599.28	99.98	39,631,914.68	99.75	427,651,684.60
其中：										
组合 3	477,757,873.44	100.00	38,346,295.28	100.00	439,411,578.16	467,283,599.28	100.00	39,631,914.68	100.00	427,651,684.60
合计	478,970,687.83	/	39,559,109.67	/	439,411,578.16	467,383,599.28	/	39,731,914.68	/	427,651,684.60

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	100,000.00	100,000.00	0.25	承兑方财务状况不好
客户 2	1,112,814.39	1,112,814.39	3.82	公司已关闭
合计	1,212,814.39	1,212,814.39	3.07	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

无

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 3

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	449,368,149.58	22,468,407.48	5
1 至 2 年	12,489,459.71	2,497,891.94	20
2 至 3 年	5,040,536.58	2,520,268.29	50
3 年以上	10,859,727.57	10,859,727.57	100
合计	477,757,873.44	38,346,295.28	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

见合并财务报表附注本节“五/10.7 金融工具的减值”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	100,000.00	1,112,814.39				1,212,814.39
按组合计提坏账准备	39,631,914.68		1,602,883.03	81,999.99	399,263.62	38,346,295.28
合计	39,731,914.68	1,112,814.39	1,602,883.03	81,999.99	399,263.62	39,559,109.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	81,999.99

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例(%)
第一名	非关联方	42,372,430.03	2,118,621.50	8.85
第二名	非关联方	27,005,406.49	1,350,270.32	5.64
第三名	非关联方	16,194,006.09	809,700.30	3.38
第四名	非关联方	7,177,163.36	358,858.17	1.50
第五名	非关联方	6,367,123.46	318,356.17	1.33
合计	/	99,116,129.43	/	20.70

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,819,007.73	91.01	18,487,597.87	98.65
1 至 2 年	1,814,222.83	8.33	65,861.15	0.35
2 至 3 年	47,026.84	0.22	108,717.18	0.58
3 年以上	97,310.21	0.44	79,550.16	0.42
合计	21,777,567.61	100.00	18,741,726.36	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	占合计金额的比例(%)
第一名	非关联方	2,730,879.00	12.54
第二名	非关联方	1,378,346.24	6.33
第三名	非关联方	1,355,197.08	6.22

第四名	非关联方	850,509.73	3.91
第五名	非关联方	751,612.90	3.45
合计	/	7,066,544.95	32.45

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	467,556.16	
应收股利		
其他应收款	15,785,291.67	23,487,504.32
合计	16,252,847.83	23,487,504.32

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	467,556.16	
合计	467,556.16	

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,027,931.92
1 年以内小计	3,027,931.92
1 至 2 年	11,495,214.36
2 至 3 年	520,331.22
3 年以上	942,706.29
合计	15,986,183.79

(8). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工备用金	99,841.47	158,806.79
员工借款	7,601,848.80	14,146,400.00
押金及保证金	3,724,640.19	3,618,916.00
出口退税	612,867.00	1,884,300.37
企业资金拆借	3,000,000.00	3,000,000.00
其他	946,986.33	827,416.13
合计	15,986,183.79	23,635,839.29

(9). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
2019年1月1日余额			148,334.98	148,334.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			52,557.14	52,557.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年12月31日余额			200,892.12	200,892.12
---------------	--	--	------------	------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 2	148,334.98	52,557.14				200,892.12
合计	148,334.98	52,557.14				200,892.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	员工借款	7,601,848.80	1-2 年	47.55	
第二名	资金拆借	3,000,000.00	1-2 年	18.77	
第三名	押金	360,881.48	1 年以内	2.26	
第四名	出口退税	248,490.63	1 年以内	1.55	
第五名	押金	200,000.00	3 年以上	1.25	
合计	/	11,411,220.91	/	71.38	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货**(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,739,801.98	11,678,243.73	118,061,558.25	146,736,435.36	8,713,249.40	138,023,185.96
在产品	18,378,172.81	67,374.55	18,310,798.26	15,924,282.14		15,924,282.14
库存商品	205,322,511.05	20,505,039.58	184,817,471.47	192,906,921.75	12,708,272.63	180,198,649.12
合计	353,440,485.84	32,250,657.86	321,189,827.98	355,567,639.25	21,421,522.03	334,146,117.22

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,713,249.40	2,964,994.33				11,678,243.73
在产品		67,374.55				67,374.55
库存商品	12,708,272.63	9,450,666.95		1,653,900.00		20,505,039.58
合计	21,421,522.03	12,483,035.83		1,653,900.00		32,250,657.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的银行理财产品		362,500,000.00
预交所得税	6,038,025.04	4,629,279.57
待抵扣进项税	13,874,661.42	8,638,803.05
合计	19,912,686.46	375,768,082.62

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,905,200.00			2,905,200.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	2,905,200.00		2,905,200.00
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	1,100,344.50		1,100,344.50
2.本期增加金额	130,734.00		130,734.00
(1) 计提或摊销	130,734.00		130,734.00
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	1,231,078.50		1,231,078.50
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,674,121.50		1,674,121.50
2.期初账面价值	1,804,855.50		1,804,855.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	250,981,954.44	203,018,581.14
固定资产清理		
合计	250,981,954.44	203,018,581.14

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	土地所有权	办公及其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	92,596,544.78	279,117,791.66	9,920,308.14		68,186,806.07	449,821,450.65
2.本期增加金额	306,225.00	59,515,041.45	1,905,198.10	11,431,216.37	22,471,004.96	95,628,685.88
(1) 购置	306,225.00	49,613,561.86	1,504,290.59	11,431,216.37	21,835,194.47	84,690,488.29
(2) 在建工程转入		5,662,402.88				5,662,402.88
(3) 企业合并增加		4,239,076.71	400,907.51		635,810.49	5,275,794.71
3.本期减少金额		2,519,047.83	2,382,737.67		616,365.03	5,518,150.53
(1) 处置或报废		2,519,047.83	2,382,737.67		616,365.03	5,518,150.53
4.期末余额	92,902,769.78	336,113,785.28	9,442,768.57	11,431,216.37	90,041,446.00	539,931,986.00
二、累计折旧						
1.期初余额	50,040,173.98	143,194,052.36	7,562,875.25		46,005,767.92	246,802,869.51
2.本期增加金额	4,167,753.31	32,761,322.96	1,199,918.49		8,892,725.54	47,021,720.30
(1) 计提	4,167,753.31	31,626,909.47	973,446.19		8,595,324.65	45,363,433.62
(2) 企业合并增加		1,134,413.49	226,472.30		297,400.89	1,658,286.68
3.本期减少金额		2,141,429.60	2,146,987.67		586,140.98	4,874,558.25
(1) 处置或报废		2,141,429.60	2,146,987.67		586,140.98	4,874,558.25
4.期末余额	54,207,927.29	173,813,945.72	6,615,806.07		54,312,352.48	288,950,031.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	38,694,842.49	162,299,839.56	2,826,962.50	11,431,216.37	35,729,093.52	250,981,954.44
2.期初账面价值	42,556,370.80	135,923,739.30	2,357,432.89		22,181,038.15	203,018,581.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	2,859,333.50

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	49,046,652.90	6,262,503.21
工程物资		
合计	49,046,652.90	6,262,503.21

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房工程	48,330,756.79		48,330,756.79	972,623.19		972,623.19
自动化生产线				4,626,984.38		4,626,984.38
机器设备	715,896.11		715,896.11	662,895.64		662,895.64
合计	49,046,652.90		49,046,652.90	6,262,503.21		6,262,503.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房工程	190,848,882.80	972,623.19	47,524,153.02		166,019.42	48,330,756.79	25	25%				自有资金
自动化生产线	4,626,984.38	4,626,984.38		4,626,984.38			100	99%				自有资金
机器设备	991,567.34	662,895.64	1,150,880.97	1,035,418.50	62,462.00	715,896.11	72	72%				自有资金
合计	196,467,434.52	6,262,503.21	48,675,033.99	5,662,402.88	228,481.42	49,046,652.90	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	商标	专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	11,448,911.92	18,411,303.49	31,800,000.00	23,640,000.00	85,300,215.41
2.本期增加金额	22,639,400.00	7,026,878.13		12,504,016.63	42,170,294.76
(1)购置	22,639,400.00	4,866,272.22			27,505,672.22
(2)内部研发					
(3)企业合并增加		2,160,605.91		12,504,016.63	14,664,622.54
3.本期减少金额		266,872.16		4,580.65	271,452.81
(1)处置		266,872.16		4,580.65	271,452.81
4.期末余额	34,088,311.92	25,171,309.46	31,800,000.00	36,139,435.98	127,199,057.36
二、累计摊销					
1.期初余额	2,553,601.70	11,881,156.40		2,483,515.99	16,918,274.09
2.本期增加金额	469,273.33	2,827,004.94		3,119,782.56	6,416,060.83
(1)计提	469,273.33	1,970,861.06		3,019,676.82	5,459,811.21
(2)企业合并增加		856,143.88		100,105.74	956,249.62
3.本期减少金额		266,872.16		4,580.65	271,452.81
(1)处置		266,872.16		4,580.65	271,452.81
4.期末余额	3,022,875.03	14,441,289.18		5,598,717.90	23,062,882.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,065,436.89	10,730,020.28	31,800,000.00	30,540,718.08	104,136,175.25
2.期初账面价值	8,895,310.22	6,530,147.09	31,800,000.00	21,156,484.01	68,381,941.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海安浦鸣志自动化设备有限公司	4,102,599.38					4,102,599.38
Applied Motion Products Inc.	88,991,853.60					88,991,853.60
Lin Engineering Inc.	137,639,146.49					137,639,146.49
常州市运控电子有限公司	144,851,458.24					144,851,458.24
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	7,967,314.03					7,967,314.03
瑞士T Motion		164,315,046.33				164,315,046.33
合计	383,552,371.74	164,315,046.33				547,867,418.07

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	3,930,000.00					3,930,000.00
合计	3,930,000.00					3,930,000.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1. 商誉的形成：

2011年12月31日，本公司以6,298,800.00元的对价购买了上海安浦鸣志自动化设备有限公司25%的股权，购买日本公司取得上海安浦鸣志自动化设备有限公司可辨认净资产的公允价值份额2,196,200.62元。合并成本大于合并中取得的上海安浦鸣志自动化设备有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为4,102,599.38元，确认为合并资产负债表中的商誉。

2014年5月31日,本公司以102,324,917.84元的对价购买了 Applied Motion Products, Inc. 99%的股权, 购买日本公司取得 Applied Motion Products, Inc.可辨认净资产的公允价值份额13,333,064.24元。合并成本大于合并中取得的 Applied Motion Products, Inc.可辨认净资产公允价值份额的差额为88,991,853.60元, 确认为合并资产负债表中的商誉。

2015年5月31日, 本公司以178,862,638.71元的对价购买了 Lin Engineering Inc. 100%的股权, 购买日本公司取得 Lin Engineering Inc.可辨认净资产的公允价值份额41,223,492.22元。合并成本大于合并中取得的 Lin Engineering Inc.可辨认净资产公允价值份额的差额为137,639,146.49元, 确认为合并资产负债表中的商誉。

2018年2月28日, 本公司购买了常州市运控电子有限公司99.5374%的股权, 购买了上海鸣志派博思自动化技术有限公司25%的股权, 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额分别为144,851,458.24元及7,967,314.03元, 确认为合并资产负债表中的商誉。

2019年2月28日, 本公司购买了瑞士 T Motion 公司100%的股权, 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额为164,315,046.33元, 确认为合并资产负债表中的商誉。该商誉披露详见本节“八/1./ (2) 合并成本及商誉”。

2. 资产组的认定

收购日本公司认定上海安浦鸣志自动化设备有限公司所拥有的“安浦鸣志”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定 Applied Motion Products Inc.所拥有的“AMP”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定 Lin Engineering Inc.所拥有的“LIN”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定常州市运控电子有限公司所拥有的“运控电子”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定上海鸣志派博思自动化技术有限公司所拥有的“派博思”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

收购日本公司认定瑞士 T Motion 公司所拥有的“T Motion”为唯一资产组。本年末商誉所在资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(1) 商誉减值测试过程及减值损失的确认方法

本公司在对上海安浦鸣志自动化设备有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40022《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的上海安浦鸣志自动化设备有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 547.01 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 14,447.05 万元，合计 14,994.06 万元，商誉资产组可收回金额为 20,100 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对 Applied Motion Products Inc.的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40018 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 APPLIED MOTION PRODUCTS INC.相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 8,989.08 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 5,910.49 万元，合计 14,899.57 万元，商誉资产组可收回金额为 15,100 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对 Lin Engineering Inc.的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40017 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的 LIN ENGINEERING INC.相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 13,763.91 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 14,016.31 万元，合计 27,780.22 万元，商誉资产组可收回金额为 28,500 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对常州市运控电子有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40040 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的常州市运控电子有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 14,552.47 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 21,473.79 万元，合计 36,026.26 万元，商誉资产组可收回金额为 36,300 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

本公司在对上海鸣志派博思自动化技术有限公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40042 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的上海鸣志派博思自动化技术有限公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至 2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 539.22 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 12.38 万元，合计 551.60 万元，商誉资产组可收回金额为 580 万元。

本公司在对瑞士 T Motion 公司的商誉进行减值测试时，利用了立信资产评估有限公司 2020 年 4 月 12 日信资评报字（2020）第 40019 号《上海鸣志电器股份有限公司以财务报告为目的的商誉减值测试所涉及的瑞士 T Motion 公司相关资产组可收回金额资产评估报告》的评估结果。截至

2019 年 12 月 31 日，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 16,431.50 万元，与商誉相关的资产组的账面价值为 7,058.32 万元，合计 23,489.82 万元，商誉资产组可收回金额为 23,600 万元。经测试，本期无需计提商誉减值损失。

（2）测试方法及关键参数

安浦鸣志资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 2%~5.03% 不等，利润率为 9.19%~9.39%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 11.70%。

AMP 资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-0.31%~6% 不等，利润率为 12.87%~13.26%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 8.50%。

LIN 资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为 0.95%~5.01% 不等，利润率为 7.98%~9.19%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 8%。

运控电子资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-2.36%~12.10% 不等，利润率为 11.29%~13.88%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 10.20%。

派博思资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组十四年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来十四年营业收入的年化增长率为 14.81%~20.78% 不等，利润率为-0.76%~6.02%。十四年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 12%。

T Motion 资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据本公司管理层认定的前述资产组五年期的财务预算为基础预计未来现金流量，未来五年营业收入的年化增长率为-11.35%~8% 不等，利润率为 22.64%~23.45%。五年后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合行业发展趋势等因素后确定。计算现值的相关资产组特定风险的折现率为 8.2%。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期对上海安浦鸣志自动化设备有限公司, Applied Motion Products Inc., Lin Engineering Inc., 常州市运控电子有限公司, 上海鸣志派博思自动化技术有限公司和瑞士 Technosoft Motion AG 公司的商誉不需要计提商誉减值损失。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,629,942.34	9,038,672.90	3,174,498.45		20,494,116.79
软件服务费	184,716.91	1,207,547.12	134,297.70		1,257,966.33
合计	14,814,659.25	10,246,220.02	3,308,796.15		21,752,083.12

其他说明：

装修费用主要为办公室的装修费。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,026,159.09	10,733,003.18	54,590,244.61	9,330,760.29
可抵扣亏损	33,875,666.23	6,341,480.94	15,821,361.72	3,279,459.80
预提费用及奖金	37,524,942.66	5,881,221.23	27,310,735.01	4,302,487.44
未实现毛利	3,068,233.67	500,754.07	2,539,716.22	425,101.97
递延收益	5,752,295.98	862,844.40	6,169,372.54	925,405.88
合计	141,247,297.63	24,319,303.82	106,431,430.10	18,263,215.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	64,334,433.37	9,783,751.85	55,126,517.81	8,291,990.84
合计	64,334,433.37	9,783,751.85	55,126,517.81	8,291,990.84

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,984,500.58	6,711,527.06
可抵扣亏损	21,595,239.69	22,632,853.31
合计	32,579,740.27	29,344,380.37

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,741,251.76	
2020 年	2,689,715.42	2,689,715.42	
2021 年	1,147,298.83	1,147,298.83	
2022 年	5,705,730.44	5,705,730.44	
2023 年	2,650,073.13	6,348,856.86	
2024 年	9,402,421.87		
合计	21,595,239.69	22,632,853.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	12,322,196.34	35,599,150.34
合计	12,322,196.34	35,599,150.34

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	18,750,314.99	
抵押借款		
保证借款	24,872,980.00	45,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	103,000,000.00
合计	173,623,294.99	148,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买材料、物资和接受劳务供应的款项	259,689,064.39	286,543,646.57
合计	259,689,064.39	286,543,646.57

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	16,208,838.25	10,224,227.39
合计	16,208,838.25	10,224,227.39

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,448,792.07	532,083,368.22	521,176,036.98	59,356,123.31
二、离职后福利-设定提存计划	771,746.01	50,183,934.34	50,082,006.97	873,673.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,220,538.08	582,267,302.56	571,258,043.95	60,229,796.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	48,029,153.02	463,575,604.34	452,803,454.24	58,801,303.12
二、职工福利费	130.30	15,162,460.22	15,161,518.27	1,072.25
三、社会保险费	358,938.35	42,737,231.49	42,625,782.78	470,387.06
其中：医疗保险费	259,783.49	36,631,520.70	36,542,239.31	349,064.88
工伤保险费	9,273.52	1,354,000.11	1,341,193.07	22,080.56
生育保险费	26,901.52	2,376,066.52	2,366,706.24	36,261.80
残疾人就业保障金	62,979.82	2,375,644.16	2,375,644.16	62,979.82
综合保险金				
四、住房公积金		9,919,732.76	9,919,312.76	420.00
五、工会经费和职工教育经费	60,570.40	688,339.41	665,968.93	82,940.88
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他				
合计	48,448,792.07	532,083,368.22	521,176,036.98	59,356,123.31

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	755,981.89	48,086,474.67	47,990,215.21	852,241.35
2、失业保险费	15,764.12	2,097,459.67	2,091,791.76	21,432.03
3、企业年金缴费				
合计	771,746.01	50,183,934.34	50,082,006.97	873,673.38

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,036,782.41	4,615,966.98
企业所得税	9,271,005.75	6,005,841.93
个人所得税	2,227,308.47	1,264,283.41
城市维护建设税	101,955.56	134,732.05
教育费附加	95,206.23	120,819.55
印花税	84,770.11	147,329.84
房产税	23,626.40	
土地使用税	4,927.60	
河道管理费		117.93
外国公司消费税	413,968.57	
其他	104,759.18	82,217.43
合计	15,364,310.28	12,371,309.12

其他说明：

无

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		56,791.67
应付股利		
其他应付款	13,573,167.15	9,462,364.14
合计	13,573,167.15	9,519,155.81

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		56,791.67
合计		56,791.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

无

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联公司		
应付第三方		
预提费用	12,031,578.72	8,316,024.73
其他	1,541,588.43	1,146,339.41
合计	13,573,167.15	9,462,364.14

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	86,595,000.00	
1 年内到期的租赁负债		
合计	86,595,000.00	

其他说明：

无

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		86,595,000.00
专项应付款		
合计		86,595,000.00

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
股权收购款		86,595,000.00

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	6,169,372.54		417,076.56	5,752,295.98	
合计	6,169,372.54		417,076.56	5,752,295.98	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2018 第十批产业转型（重点技改）	6,169,372.54			417,076.56		5,752,295.98	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,000,000.00						416,000,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

53、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	726,268,003.29			726,268,003.29
其他资本公积	9,018,408.22			9,018,408.22
合计	735,286,411.51			735,286,411.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、 库存股

适用 不适用

55、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	8,082,122.40	4,696,587.81				4,696,587.81		12,778,710.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	8,082,122.40	4,696,587.81				4,696,587.81		12,778,710.21
其他综合收益合计	8,082,122.40	4,696,587.81				4,696,587.81		12,778,710.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	46,937,152.71	4,962,212.84		51,899,365.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,937,152.71	4,962,212.84		51,899,365.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法和本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。当本公司法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时，不再提取法定盈余公积金。

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	640,416,736.04	498,588,058.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	640,416,736.04	498,588,058.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	174,644,513.78	166,857,463.23
减：提取法定盈余公积	4,962,212.84	8,388,786.07
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,056,000.00	16,640,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	793,043,036.98	640,416,736.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,054,919,735.40	1,277,721,350.32	1,890,515,226.87	1,229,146,899.43
其他业务	3,055,014.23	957,505.69	3,532,829.45	2,189,949.25
合计	2,057,974,749.63	1,278,678,856.01	1,894,048,056.32	1,231,336,848.68

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	810,222.97	
城市维护建设税	1,462,745.77	1,542,270.64
教育费附加	1,720,559.48	1,657,860.86
房产税	1,286,667.34	1,294,007.25
土地使用税	165,722.08	311,733.76
车船使用税	710.00	800.00
印花税	986,177.26	1,093,629.74
合计	6,432,804.90	5,900,302.25

其他说明：

消费税为外国公司消费税

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	98,903,455.33	84,769,553.45
销售服务费及咨询费	29,042,773.08	29,281,569.64
运输费	17,815,425.23	16,549,096.76
差旅费	11,100,767.64	11,495,881.92
业务招待费	7,781,929.51	9,440,222.73
办公费	1,918,627.75	1,548,069.09
租赁费	3,040,841.42	2,902,737.61
样品费	1,096,918.21	903,878.51
促销费	7,645,485.60	5,663,111.28
广告费	2,776,080.61	1,402,435.84
其他	5,716,292.49	7,167,368.5
合计	186,838,596.87	171,123,925.33

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	167,035,674.81	163,576,446.86
折旧、摊销及租赁费	26,951,344.45	21,100,018.27
办公费	26,480,764.48	23,892,486.09
修理费	3,457,097.62	2,746,001.82
咨询费	21,381,772.45	13,710,819.05
IT 费	5,184,794.98	4,615,903.89
业务招待费	3,263,714.94	3,620,292.90
其他税费	440,569.96	204,386.19
保险费	3,733,032.87	999,940.15
检测费	715,593.22	660,329.25
董事会费	537,012.00	660,177.03
其他	9,669,731.81	8,135,104.43
合计	268,851,103.59	243,921,905.93

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	101,614,036.44	69,869,938.80
折旧、摊销及租赁费	9,041,558.31	6,887,748.32
材料领用	13,488,984.13	11,416,465.05
技术服务费	6,731,110.21	3,329,599.71
差旅费	2,469,424.39	1,512,068.49
其他	1,618,410.45	845,866.36
合计	134,963,523.93	93,861,686.73

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,869,058.53	5,640,745.20
减：利息收入	-10,983,818.24	-10,395,363.85
汇兑损失		
减：汇兑收益	-3,949,805.57	-9,465,158.74
银行手续费	2,503,474.58	2,187,177.52
合计	-2,561,090.70	-12,032,599.87

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件增值税即征即退	2,884,029.26	4,559,450.75
小巨人项目验收拨款	1,500,000.00	
市小巨人区级配套补助	500,000.00	
2018 年度外经贸发展专项资金——国际营销和售后服务体系建设项目补助	1,839,713.00	
专利补贴	265,123.00	36,681.00
三代手续费	919,399.47	
上海企业市场多元化专项资金补助	142,348.00	
产学研项目	80,000.00	120,000.00
机电市场多元化	169,406.00	
中小企业国际市场开拓政府补助	233,198.00	271,909.00
闵行区重大产业技术攻关项目	680,000.00	540,000.00
工业强基-2018 第四批产业转型专项		2,650,000.00
高新技术产业化项目		1,011,000.00
国家重点研发计划课题任务书项目		1,679,600.00
品牌经济发展项目补助款项	500,000.00	
国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项项目补贴	480,600.00	
张江专项政府补贴		240,000.00
稳岗补贴	790,242.12	888,710.00
华漕镇扶持政府补贴	1,190,000.00	5,870,000.00
技改项目政府补助	417,076.56	2,230,627.46
专利工作知识产权教育示范单位		100,000.00
先进制造业政策补助		500,000.00
上海市闵行区环境保护局 V O C 治理补贴费		110,000.00
政府开发扶持资金	1,555,000.00	1,283,000.00
现代服务业发展专项资金	192,000.00	
铭牌奖励费	50,000.00	
企业转型升级专项资金及配套资金		440,000.00
遥观镇经济奖励	185,000.00	94,000.00
常州市科技发展项目奖励	40,000.00	80,000.00
2019 年度第三批“龙城英才计划”企业紧缺人才、在常高校引进高层次人才名单及下达第九批人才专项资金	50,000.00	
省知识产权专项资金	3,500.00	
管理体系认证补贴		53,850.00
其他	6,437.55	
合计	14,673,072.96	22,758,828.21

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-280,534.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		10,905,469.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,301,646.44	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值重估产生的投资收益		5,440,017.32
合计	5,301,646.44	16,064,952.50

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	19,331.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	19,331.51	

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	52,557.14	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据及应收账款坏账损失	-490,068.64	
合计	-437,511.50	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	不适用	61,976.55
二、存货跌价损失	12,483,035.83	3,450,157.25
三、可供出售金融资产减值损失	不适用	
四、持有至到期投资减值损失	不适用	
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		3,930,000.00
十四、其他		
合计	12,483,035.83	7,442,133.80

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-61,018.80	291,693.37
合计	-61,018.80	291,693.37

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	55,972.41	33,808.65	55,972.41
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	245,010.44	521,416.81	245,010.44
合计	300,982.85	555,225.46	300,982.85

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	256,036.52	329,319.20	256,036.52
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	3,500.00	40,000.00	3,500.00
其他	120,834.70	84,071.58	120,834.70
合计	380,371.22	453,390.78	380,371.22

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,721,594.94	29,667,838.18
递延所得税费用	-6,747,652.43	-4,716,916.43
合计	17,973,942.51	24,950,921.75

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	192,579,074.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,886,861.17
子公司适用不同税率的影响	-155,553.20
调整以前期间所得税的影响	-415,072.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	954,877.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,408,875.77
研发费用	-13,578,295.06
因税率差异对所得税的影响	-127,750.83
所得税费用	17,973,942.51

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七/55.其他综合收益”

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,516,262.08	10,395,363.85
补贴收入	14,255,996.40	22,803,950.00
员工借款	6,094,551.20	
其他	1,159,961.21	413,794.81
合计	32,026,770.89	33,613,108.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费及咨询费	50,424,545.53	42,992,388.69
办公费及差旅费	39,500,159.87	36,936,437.10
运输费	17,815,425.23	16,549,096.76

租赁费	8,521,197.81	8,622,994.20
业务招待费	11,045,644.45	13,060,515.63
研发费	10,818,945.05	8,988,243.26
银行手续费	2,503,474.58	2,187,177.52
其他	33,881,767.46	37,978,211.39
合计	174,511,159.98	167,315,064.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的收购意向金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业资金拆借		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方借款		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	174,605,131.93	166,760,240.48
加：资产减值准备	12,483,035.83	7,442,133.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,494,167.63	39,420,235.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	5,227,612.22	3,007,618.14
长期待摊费用摊销	3,308,796.15	1,259,260.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,018.80	-291,693.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	200,094.11	295,510.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,331.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,818,766.90	-3,824,413.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,301,646.44	-16,064,952.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,056,088.44	-4,265,611.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,491,761.01	-451,304.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	473,253.41	-82,916,759.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,571,175.71	-34,813,796.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,908,477.03	38,264,100.28
其他	-437,511.50	
其中：信用减值损失	-437,511.50	
经营活动产生的现金流量净额	211,686,361.42	113,820,567.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	685,261,068.69	446,670,163.13
减：现金的期初余额	446,670,163.13	500,106,661.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	238,590,905.56	-53,436,498.76
--------------	----------------	----------------

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	209,373,016.70
瑞士 T motion 公司	209,373,016.70
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,736,576.66
瑞士 T motion 公司	22,736,576.66
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	186,636,440.04

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	685,261,068.69	446,670,163.13
其中：库存现金	79,704.68	75,754.09
可随时用于支付的银行存款	684,522,186.23	443,083,224.04
可随时用于支付的其他货币资金	659,177.78	3,511,185.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	685,261,068.69	446,670,163.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	21,251,502.90	6.9614	147,940,212.29
欧元	2,516,578.11	7.8113	19,657,746.59
日元	30,624,585.00	0.0641	1,961,810.92
瑞士法郎	5,834,762.04	7.1960	41,986,947.64
应收账款	-	-	
其中：美元	31,806,481.24	6.9614	221,417,638.48
欧元	3,897,294.39	7.8113	30,442,935.67
日元	46,484,496.25	0.0641	2,979,656.21
瑞士法郎	1,883,303.28	7.1960	13,552,250.40
其他应收款	-	-	
其中：美元	3,600,056.41	6.9614	25,061,432.69
欧元	67,723.88	7.8113	529,011.54
日元	5,131,352.00	0.0641	328,919.66
瑞士法郎	31,553.58	7.1960	227,059.54
应付账款	-	-	
其中：美元	12,126,488.98	6.9614	84,417,340.38
欧元	6,268,465.69	7.8113	48,964,866.01
日元	92,079,868.00	0.0641	5,902,319.54
瑞士法郎	184,150.39	7.1960	1,325,146.21
其他应付款	-	-	
其中：美元	5,001,433.64	6.9614	34,816,980.12
欧元	275,367.24	7.8113	2,150,976.12
日元	8,002,557.98	0.0641	512,963.97
瑞士法郎	187,285.31	7.1960	1,347,705.09

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
美国 LIN	美国	美元	当地法定货币

美国 AMP	美国	美元	当地法定货币
鸣志欧洲	意大利	欧元	当地法定货币
鸣志美洲	美国	美元	当地法定货币
鸣志东南亚	新加坡	美元	当地法律规定
鸣志日本	日本	日元	当地法定货币
鸣志德国	德国	欧元	当地法定货币
鸣志工业香港	香港	港币	当地法律规定
鸣志美洲控股	美国	美元	当地法定货币
瑞士 T Motion	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TCH	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TSS	瑞士	瑞士法郎	当地法定货币
TSI	罗马尼亚	罗马尼亚列伊	当地法定货币

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件增值税即征即退	2,884,029.26	其他收益	2,884,029.26
小巨人项目验收拨款	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
市小巨人区级配套补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度外经贸发展专项资金——国际营销和售后服务体系建设项目补助	1,839,713.00	其他收益	1,839,713.00
专利补贴	265,123.00	其他收益	265,123.00
三代手续费	919,399.47	其他收益	919,399.47
上海企业市场多元化专项资金补助	142,348.00	其他收益	142,348.00
产学研项目	80,000.00	其他收益	80,000.00
机电市场多元化	169,406.00	其他收益	169,406.00
中小企业国际市场开拓政府补助	233,198.00	其他收益	233,198.00
闵行区重大产业技术攻关项目	680,000.00	其他收益	680,000.00
品牌经济发展项目补助款项	500,000.00	其他收益	500,000.00
国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项项目补贴	480,600.00	其他收益	480,600.00
稳岗补贴	790,242.12	其他收益	790,242.12
华漕镇扶持政府补贴	1,190,000.00	其他收益	1,190,000.00
技改项目政府补助	417,076.56	其他收益	417,076.56
政府开发扶持资金	1,555,000.00	其他收益	1,555,000.00
现代服务业发展专项资金	192,000.00	其他收益	192,000.00
铭牌奖励费	50,000.00	其他收益	50,000.00
遥观镇经济奖励	185,000.00	其他收益	185,000.00

常州市科技发展项目奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
2019 年度第三批“龙城英才计划”企业紧缺人才、在常高校引进高层次人才名单及下达第九批人才专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
省知识产权专项资金	3,500.00	其他收益	3,500.00
其他	6,437.55	其他收益	6,437.55
合计	14,673,072.96		14,673,072.96

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
瑞士 T Motion	2019 年 3 月 1 日	209,373,016.70	100.00	现金购买	2019 年 3 月 1 日	支付了大部分收购款	75,167,307.34	21,927,190.47

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	瑞士 T Motion
--现金	209,373,016.70
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	209,373,016.70
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,057,970.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	164,315,046.33

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

瑞士 T Motion 属于轻资产的高技术企业。公司购买的主要是其产品工艺技术，包括逻辑算法 以及其市场和产品未来的发展前景。

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	瑞士 T Motion	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	59,502,186.09	45,204,586.09
货币资金	22,736,576.66	22,736,576.66
应收款项	10,547,670.78	10,547,670.78
存货	8,616,797.82	6,720,597.82
固定资产		
无形资产		
长期资产	17,601,140.83	5,199,740.83
负债：	14,444,215.72	12,260,890.72
借款		
应付款项	12,878,254.48	10,694,929.48
递延所得税负债		
预收款项	1,565,961.24	1,565,961.24
净资产	45,057,970.37	32,943,695.37
减：少数股东权益		
取得的净资产	45,057,970.37	32,943,695.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以资产负债表为基础，对所有可辨认的资产、负债按照公允价值评估后求得净资产的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2019 年公司新设全资子公司上海鸣志奥博软件技术有限公司

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海鸣志软件技术有限公司	上海	上海	生产销售		100%	设立
上海鸣志机械制造有限公司	上海	上海	生产销售	100%		设立
鸣志国际贸易（上海）有限公司	上海	上海	贸易	100%		同一控制下企业合并
上海安浦鸣志自动化设备有限公司	上海	上海	生产销售	75%	25%	非同一控制下企业合并
上海鸣志自动控制设备有限公司	上海	上海	生产销售	100%		同一控制下企业合并
Moons'Industries Europe Head Quart S.R.L.	意大利	意大利	贸易		100%	同一控制下企业合并

Moons'Industries(America)Inc.	美国	美国	贸易		100%	同一控制下企业合并
Moons'Industries(South-East-Asia) Pte Ltd.	新加坡	新加坡	贸易		100%	同一控制下企业合并
Moons'Industries(Japan),Inc.	日本	日本	贸易		100%	设立
AMP and Moons Automation Germany GmbH	德国	德国	贸易		100%	设立
Applied Motion Products Inc.	美国	美国	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
Lin Engineering Inc.	美国	美国	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
林氏电机工程（南京）有限公司	南京	南京	生产销售		100%	非同一控制下企业合并
Moons'Industries(HK)Co.Ltd.	香港	香港	贸易	100%		设立
鸣志电器（太仓）有限公司	太仓	太仓	生产销售	100%		设立
常州市运控电子有限公司	常州	常州	生产销售	99.5374%		非同一控制下企业合并
常州市达利申精密电机有限公司	常州	常州	生产销售		99.5374%	非同一控制下企业合并
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	上海	上海	生产销售	75%		非同一控制下企业合并
Moons'Enterprise(America),Inc.	美国	美国	投资	100%		设立
上海鸣志坤童电子科技有限公司	上海	上海	生产销售		100%	设立
瑞士 T Motion	瑞士	瑞士	投资	100%		非同一控制下企业合并
TCH	瑞士	瑞士	销售		100%	非同一控制下企业合并
TSS	瑞士	瑞士	销售		100%	非同一控制下企业合并
TSR	罗马尼亚	罗马尼亚	研发		100%	非同一控制下企业合并
上海鸣志奥博软件技术有限公司	上海	上海	生产销售		100%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

未有在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

未有持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
常州市运控电子有限公司	0.4626%	127,493.66		960,723.58
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	25%	-166,875.51		61,623.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
常州市运控电子有限公司	163,964,408.25	99,042,253.53	263,006,661.78	47,412,436.75	7,915,111.38	55,327,548.13	122,575,539.25	93,431,068.60	216,006,607.85	27,653,274.27	8,234,457.92	35,887,732.19
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	14,824,215.95	3,864,652.28	18,688,868.23	18,393,579.62	48,794.54	18,442,374.16	9,611,911.51	2,079,300.54	11,691,212.05	10,721,111.48	56,104.44	10,777,215.92

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
常州市运控电子有限公司	215,657,550.86	27,560,237.99	27,560,237.99	14,743,347.35	173,899,782.59	25,643,663.29	25,643,663.29	6,932,895.32
上海鸣志派博思自动化技术有限公司	24,640,331.80	-667,502.06	-667,502.06	4,333,656.28	8,859,919.40	-1,133,318.50	-1,133,318.50	-575,115.09

其他说明:

以上数据根据《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露应用指南》编制。2018 年 3 月 1 日为常州市运控电子有限公司和上海鸣志派博思自动化技术有限公司股权收购的合并日, 故 2018 年度的利润表为 2018 年 3-12 月的利润表。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易适用 不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**4、 重要的共同经营**适用 不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、 其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款 20.70%（2018 年 12 月 31 日：18.05%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金及员工备用金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2019年12月31日				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	123,774,977.25	-	-	-	123,774,977.25
小计	123,774,977.25	-	-	-	123,774,977.25

项目	2018年12月31日				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	110,363,115.39	-	-	-	110,363,115.39
小计	110,363,115.39	-	-	-	110,363,115.39

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类：

项目	2019年12月31日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	259,689,064.39	-	259,689,064.39	-	-
其他应付款	13,573,167.15	-	13,573,167.15	-	-
小计	273,262,231.54	-	273,262,231.54	-	-

项目	2018年12月31日				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债	-	-	-	-	-
应付票据及应付账款	286,643,646.57	-	286,643,646.57	-	-
其他应付款	9,519,155.81	-	9,519,155.81	-	-
小计	296,162,802.38	-	296,162,802.38	-	-

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股利或偿还银行借款平衡资本结构。

本公司采用资产负债率监督资本风险。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司的资产负债比率为 24.17%（2018 年 12 月 31 日：25.03%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	14,719,331.51			14,719,331.51
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	14,719,331.51			14,719,331.51
(1) 债务工具投资	14,719,331.51			14,719,331.51
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让				

的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	14,719,331.51			14,719,331.51
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
上海鸣志投资管理有限公司	上海	投资管理	500	56.63%	56.63%

本企业的母公司情况的说明
无

本企业最终控制方是常建鸣、傅磊夫妇

其他说明：
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海鸣志电工股份有限公司	同受实际控制人控制的公司
上海鸣志马特里斯打印设备有限公司	同受实际控制人控制的公司
鸣志精密制造（太仓）有限公司	同受实际控制人控制的公司
常州精锐电机电器有限公司	公司董事亲属控股公司
Immobiliare Italiana SRL	实际控制人控制的公司

J&C Management Group LLC	实际控制人控制的公司
上海富辉精密电子有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司
鸣志国际（香港）公司	实际控制人控制的公司
杰杰数码科技有限公司	实际控制人控制的公司
上海屹捷投资发展中心	实际控制人直系亲属控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州精锐电机电器有限公司	采购	11,991,970.08	12,843,621.26
上海鸣志电工股份有限公司	采购	193,028.37	21,250,341.41
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (上期为 1-2 月)	采购		322,635.93
鸣志精密制造（太仓）有限公司	采购	24,641,731.92	7,146,895.16

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海鸣志电工股份有限公司	销售商品	749,961.49	3,377,262.77
鸣志精密制造（太仓）有限公司	销售商品	122,356.59	3,216.50
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (上期为 1-2 月)	销售商品		319,773.09
上海鸣志电工股份有限公司	水电费收入	25,732.15	197,350.98
上海鸣志马特里斯打印设备有限公司	水电费收入	47,598.45	459,153.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海鸣志电工股份有限公司	房屋建筑物	60,977.64	693,936.18
上海鸣志马特里斯打印设备有限公司	房屋建筑物	136,266.66	559,060.80
上海鸣志派博思自动化技术有限公司（本期为 1-2 月）	房屋建筑物		89,964.41

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
Immobiliare Italiana SRL	房屋建筑物	451,275.24	456,684.82
J&C Management Group LLC	房屋建筑物	781,517.48	740,864.70
实际控制人及其他实际控制人的关联人	房屋建筑物	95,491.89	136,215.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	13,859,583.00	13,639,713.02

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海鸣志电工股份有限公司	442,008.84	22,100.44	1,364,682.49	68,234.12
应收账款	上海鸣志马特里斯打印设备有限公司			97,859.57	4,892.98
应收账款	鸣志精密制造(太仓)有限公司	150,882.66	7,544.13	3,731.14	186.56

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	常州精锐电机电器有限公司	3,186,435.56	2,884,586.88
应付账款	上海鸣志电工股份有限公司		1,247,326.75
应付账款	鸣志精密制造(太仓)有限公司	2,908,515.50	3,069,105.80

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司发生的需要披露的重大承诺事项如下：

根据已签订的经营租赁合同，截至各资产负债表日后连续三个会计年度，每年将支付的经营租赁租金为：

截至期限	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
一年以内(含一年)	12,022,602.32	6,448,949.66
一至两年(含两年)	6,109,190.14	7,753,731.83
两至三年(含三年)	5,017,579.69	4,304,196.98
三年以上	16,021,999.83	15,106,055.29
合计	39,171,371.98	33,612,933.76

根据已签订的租赁厂房装修合同及新厂房设计勘察合同，公司将要支付的工程款为 1.42 亿元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	投资 50 万美元在印度设立鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司		尚未开始营业

为进一步加大公司海外市场推广力度，完善海外营销网络建设，提升公司在印度的业务能力，提升公司品牌在印度当地市场的竞争力，积极应对全球工业自动化行业的激烈竞争，公司和子公司安浦鸣志公投出资在印度设立控股子公司“MOONS' INTELLIGENT MOTION SYSTEM INDIA PRIVATE LIMITED，中文名称：鸣志智能运动系统（印度）私人有限责任公司”，投资总额为 50 万美元。其中：公司出资 49.5 万美元，占注册资本的 99%；安浦鸣志出资 0.50 万美元，占注册资本的 1%。截止报告日已完成了相关的审批流程，并支付了投资款项。

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	17,472,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	控制电机及其驱动系统	设备状态管理系统类	LED 控制与驱动类	贸易类产品	电源电控产品	其他	分部间抵销	合计
2019：营业收入	1,503,362,363.09	52,720,166.92	166,564,921.48	277,469,842.66	38,470,056.46	19,387,399.02		2,057,974,749.63
营业成本	900,407,629.59	14,948,381.76	115,303,809.21	213,509,576.51	25,894,682.41	8,614,776.53		1,278,678,856.01
净利润	165,189,899.94	515,211.87	1,339,396.92	9,452,170.93	-2,170,638.82	279,091.09		174,605,131.93
资产总额	1,487,274,180.15	52,558,349.65	142,740,594.92	224,568,215.46	44,381,577.96	1,088,444,047.68	389,117,574.89	2,650,849,390.93
负债总额	378,698,387.69	14,146,861.98	32,322,143.83	91,461,723.95	8,893,079.37	306,079,568.64	190,782,245.88	640,819,519.58
2018：营业收入	1,320,927,245.38	38,937,044.57	204,649,470.54	255,355,817.96	47,408,855.86	26,769,622.01		1,894,048,056.32
营业成本	815,254,988.18	13,523,965.59	152,455,313.94	200,389,131.60	33,787,041.72	15,926,407.65		1,231,336,848.68
净利润	162,328,673.23	-9,486,975.00	5,738,118.18	8,500,203.10	-1,459,872.48	1,140,093.45		166,760,240.48
资产总额	1,209,292,161.81	50,012,227.61	126,771,100.00	206,833,606.03	43,683,037.23	1,079,954,667.83	251,727,408.55	2,464,819,391.96
负债总额	317,908,294.09	12,310,777.31	61,875,713.23	83,179,285.45	20,675,037.17	289,834,401.92	168,748,268.82	617,035,240.35

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	196,168,916.14
1 年以内小计	196,168,916.14
1 至 2 年	3,808,202.90
2 至 3 年	2,406,486.36
3 年以上	
合计	202,383,605.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	202,383,605.40	100.00	6,132,118.04	100.00	196,251,487.36	200,796,515.69	100	6,615,028.51	100	194,181,487.18
其中：										
组合 3	119,730,427.60	59.16	6,132,118.04	100.00	113,598,309.56					
组合 4	82,653,177.80	40.84			82,653,177.80					
合计	202,383,605.40	/	6,132,118.04	/	196,251,487.36	200,796,515.69	/	6,615,028.51	/	194,181,487.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：组合 3

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	118,759,783.23	5,937,989.16	5
1 至 2 年	970,644.37	194,128.87	20
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	119,730,427.60	6,132,118.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 3：非集团内的关联公司及第三方。

组合计提项目：组合 4

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 4	82,653,177.80		0
合计	82,653,177.80		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合 4：合并范围内关联方。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 3	6,615,028.51		482,910.47			6,132,118.04
组合 4						
合计	6,615,028.51		482,910.47			6,132,118.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占应收账款总额比例 (%)
第一名	合并范围内关联方	33,647,403.19		16.63
第二名	合并范围内关联方	26,552,290.85		13.12
第三名	非关联方	20,894,801.82	1,044,740.09	10.32
第四名	非关联方	15,390,688.79	769,534.44	7.60
第五名	合并范围内关联方	6,488,669.33		3.21
合计		102,973,853.98		50.88

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	405,856.38	
应收股利		
其他应收款	136,089,094.40	139,134,328.63
合计	136,494,950.78	139,134,328.63

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	372,295.89	
子公司资金拆借	33,560.49	
合计	405,856.38	

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	9,736,430.40
1 年以内小计	9,736,430.40
1 至 2 年	3,000,000.00
2 至 3 年	118,283,000.00
3 年以上	5,069,664.00
合计	136,089,094.40

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	135,310,000.00	138,934,316.28
员工备用金	20,000.00	20,000.00
押金及保证金	504,245.48	163,419.50
出口退税	248,490.63	
其他	6,358.29	16,592.85
合计	136,089,094.40	139,134,328.63

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	资金拆借	118,260,000.00	2-3 年	86.90	
第二名	资金拆借	9,000,000.00	1 年以内	6.61	
第三名	资金拆借	5,050,000.00	3 年以上	3.71	
第四名	资金拆借	3,000,000.00	1-2 年	2.20	
第五名	押金	360,881.48	1-2 年	0.27	
合计	/	135,670,881.48	/	99.69	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,002,447,738.51		1,002,447,738.51	709,074,721.81		709,074,721.81
对联营、合营企业投资						
合计	1,002,447,738.51		1,002,447,738.51	709,074,721.81		709,074,721.81

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安浦鸣志	9,503,836.84			9,503,836.84		
鸣志机械	500,000.00			500,000.00		
鸣志国贸	16,480,134.33			16,480,134.33		
鸣志自控	35,069,753.13			35,069,753.13		
鸣志派博思	4,062,782.68			4,062,782.68		
运控电子	298,612,068.28			298,612,068.28		
鸣志太仓	33,000,000.00	83,000,000.00		116,000,000.00		
鸣志工业香港	15,691,000.00			15,691,000.00		
鸣志美洲控股	296,155,146.55			296,155,146.55		
瑞士 T Motion		209,373,016.70		209,373,016.70		
鸣志奥博		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	709,074,721.81	293,373,016.70		1,002,447,738.51		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	688,203,650.43	497,755,994.96	705,271,017.55	500,004,502.25
其他业务	20,461,165.13	7,813,464.88	18,864,346.48	8,148,203.67
合计	708,664,815.56	505,569,459.84	724,135,364.03	508,152,705.92

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-280,534.55
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,074,730.08
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,365,099.51	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,365,099.51	7,794,195.53

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-261,082.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,789,043.70	
计入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务外，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	5,320,977.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	120,675.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,817,045.69	
少数股东权益影响额	-4,532.45	
合计	14,148,036.34	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.07	0.4198	0.4198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34	0.3858	0.3858

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：常建鸣

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用