证券简称:鸣志电器　　证券代码:603728

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	608,465,650.49	-6.34%
归属于上市公司股东的净利润	6,487,479.20	-80.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,893,515.16	-86.72%
经营活动产生的现金流量净额	24,303,710.24	49.41%
基本每股收益(元/股)	0.0154	-80.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0154	-80.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.23%	减少 0.96 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,854,248,313.08	3,841,559,588.18	0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,863,636,749.26	2,848,107,316.71	0.55%

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,428,610.31	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-337,954.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	492,130.73	
少数股东权益影响额(税后)	4,561.28	
合计	2,593,964.04	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-6.34%	主要是本季度海外客户持续消化库存,需求略有降低
归属于上市公司股东的净利润	-80.03%	(1)营业收入同比减少导致利润同比下降 (2)资产减值损失、信用减值损失同比上升,详见其他提醒事项
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86.72%	
基本每股收益(元/股)	-80.21%	
稀释每股收益(元/股)	-80.00%	
经营活动产生的现金流量净额	49.41%	加强库存管控,严格信用控制,经营性现金流得到明显改善

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,763	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鸣志投资管理有限公司	境内非国有法人	235,560,000	56.08	0	无	0
新永恒公司	境外法人	29,545,726	7.03	0	无	0
刘晋平	境内自然人	11,005,000	2.62	0	无	0
全国社保基金一零四组合	其他	8,368,416	1.99	0	无	0
安信证券资管-安信资管创赢 21 号单一资产管理计划	境内非国有法人	6,500,100	1.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,946,685	1.42	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	5,520,456	1.31	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	5,283,970	1.26	0	无	0
上海凯康投资管理有限公司	境内非国有法人	4,680,000	1.11	0	无	0
金寶德實業(香港)有限公司	境外法人	3,900,000	0.93	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
上海鸣志投资管理有限公司	235,560,000	人民币普通股	235,560,000
新永恒公司	29,545,726	人民币普通股	29,545,726
刘晋平	11,005,000	人民币普通股	11,005,000
全国社保基金一零四组合	8,368,416	人民币普通股	8,368,416
安信证券资管-安信资管创赢 21 号单一资产管理计划	6,500,100	人民币普通股	6,500,100
香港中央结算有限公司	5,946,685	人民币普通股	5,946,685
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	5,520,456	人民币普通股	5,520,456
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	5,283,970	人民币普通股	5,283,970
上海凯康投资管理有限公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
金寶德實業(香港)有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

信用减值损失同比差距较大:2022 年下半年,客户特别是海外客户因供应链焦虑催生短期强劲备库需求,导致公司期间营业收入冲高,应收账款拉升。2023 年一季度,随着按账期的营业收入回笼和市场需求放缓,应收账款大幅回落。根据应收账款账龄组合计提规则,与应收账款相关的信用减值损失因此调整和回转,2023 年第一季度账面信用减值损失为-705 万元,显示利好。报告期同比前一季度,在营业收入和应收账款上相对平稳,公司根据账龄组合计提信用减值损失,报告期有信用减值损失 99 万元,属正常水平。

资产减值损失同比差距较大:近年来全球大宗原材料及关键元器件供应紧缺,客户特别是海外客户因供应链焦虑催生短期强劲备库需求,公司因此加大了大宗原材料及关键元器件等紧缺原材料的采购量以顺应客户订单趋势需求。随着国内外市场环境变化,客户需求发生变化,实际订单需求或有取消和延迟,导致相关材料库存消耗放缓,报告期存货跌价准备因此上升。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	569,463,683.03	550,790,015.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,642,081.37	31,380,245.46
应收账款	592,570,789.66	606,411,075.57
应收款项融资	85,467,608.88	72,990,028.71
预付款项	25,266,765.41	26,160,226.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,813,351.56	153,793,837.32
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,203,945.04	642,840,627.73
其中:数据资源		
合同资产	1,244,793.47	2,111,793.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,204,457.08	121,618,636.86
流动资产合计	2,217,877,475.50	2,208,096,487.01
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,118,502.00	1,151,185.50
固定资产	697,041,103.07	677,831,423.48
在建工程	90,392,955.99	87,231,779.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,014,909.69	62,081,494.50
无形资产	108,518,856.65	111,760,462.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	525,537,418.07	525,537,418.07
长期待摊费用	26,203,611.57	39,721,089.84
递延所得税资产	95,274,589.11	92,251,415.67
其他非流动资产	32,268,891.43	35,896,832.03
非流动资产合计	1,636,370,837.58	1,633,463,101.17
资产总计	3,854,248,313.08	3,841,559,588.18
流动负债:		
短期借款	234,688,838.44	183,700,198.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	271,928,106.17	315,563,233.52
预收款项		
合同负债	15,228,472.40	15,836,366.42
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	22,853,804.44	69,649,474.48
应交税费	32,013,771.87	25,562,358.03
其他应付款	295,158,519.84	285,505,604.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,056,853.22	17,435,008.95
其他流动负债	1,272,724.47	1,189,460.93
流动负债合计	890,201,090.85	914,441,705.55
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	46,932,670.18	53,030,879.06
长期应付款	10,320,120.00	10,320,120.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	355,825.29	355,825.29
递延所得税负债	7,779,714.61	8,228,210.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,388,330.08	71,935,035.27
负债合计	983,589,420.93	986,376,740.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,066,000.00	420,066,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	805,940,460.23	805,940,460.23
减:库存股	10,320,120.00	10,320,120.00
其他综合收益	36,798,949.58	27,756,996.23
专项储备	916,142.29	916,142.29
盈余公积	92,915,810.06	92,915,810.06
一般风险准备		
未分配利润	1,517,319,507.10	1,510,832,027.90
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,863,636,749.26	2,848,107,316.71
少数股东权益	7,022,142.89	7,075,530.65
所有者权益(或股东权益)合计	2,870,658,892.15	2,855,182,847.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,854,248,313.08	3,841,559,588.18

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	608,465,650.49	649,631,103.96
其中:营业收入	608,465,650.49	649,631,103.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	581,957,388.21	626,019,963.89
其中:营业成本	376,769,176.86	398,687,088.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,247,172.22	4,748,930.89
销售费用	56,622,934.74	63,187,609.30
管理费用	88,492,376.31	90,489,162.34
研发费用	59,364,000.44	61,389,375.68
财务费用	-2,538,272.36	7,517,797.46
其中:利息费用	2,094,737.20	3,886,538.36
利息收入	2,528,595.30	978,613.13
加:其他收益	3,954,732.57	4,072,434.64
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-987,408.95	7,051,288.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,725,043.03	860,260.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,750,542.87	35,595,123.17
加:营业外收入	81,105.23	167,084.32
减:营业外支出	419,059.48	266,275.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,412,588.62	35,495,932.38
减:所得税费用	2,978,497.18	2,817,327.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,434,091.44	32,678,604.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,434,091.44	32,678,604.98
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)	6,487,479.20	32,488,480.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-53,387.76	190,124.92
六、其他综合收益的税后净额	9,041,953.35	-2,916,388.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,041,953.35	-2,916,388.05
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	9,041,953.35	-2,916,388.05
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	9,041,953.35	-2,916,388.05
(7)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	15,476,044.79	29,762,216.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	15,529,432.55	29,572,092.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-53,387.76	190,124.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0154	0.0778
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0154	0.0770

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。

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	649,837,360.04	784,593,312.09
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	7,022,865.68	23,039,257.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,666,134.70	10,478,677.36
经营活动现金流入小计	661,526,360.42	818,111,246.75
购买商品、接受劳务支付的现金	291,253,214.01	422,474,509.86
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	234,419,404.94	264,884,604.09
支付的各项税费	29,070,254.20	57,337,205.86
支付其他与经营活动有关的现金	82,479,777.03	57,148,009.67
经营活动现金流出小计	637,222,650.18	801,844,329.48
经营活动产生的现金流量净额	24,303,710.24	16,266,917.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,971.05	392,287.50
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	40,674,458.18	283,045,359.86
投资活动现金流入小计	40,679,429.23	283,437,647.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,562,844.40	63,929,112.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	74,115,797.17	52,795,973.03
投资活动现金流出小计	121,678,641.57	116,725,085.20
投资活动产生的现金流量净额	-80,999,212.34	166,712,562.16
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	128,988,639.49	115,066,002.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,988,639.49	115,066,002.45
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,280,849.18	2,317,916.67
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	6,747,309.61	8,460,891.40
筹资活动现金流出小计	58,028,158.79	110,778,808.07
筹资活动产生的现金流量净额	70,960,480.70	4,287,194.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,408,894.14	-3,650,419.93
五、现金及现金等价物净增加额	18,673,872.74	183,616,253.88
加:期初现金及现金等价物余额	549,593,361.70	557,143,323.00
六、期末现金及现金等价物余额	568,267,234.44	740,759,576.88

公司负责人: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

2024 年 3 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　审计类型:未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	111,755,261.04	151,394,578.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,673,793.98	378,340,163.63
应收款项融资	21,922,208.85	17,869,387.81
预付款项	2,431,840.05	1,367,463.37
其他应收款	609,841,629.88	632,046,897.53
其中:应收利息	33,560.49	33,560.49
应收股利		
存货	12,607,964.30	13,774,839.78
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,827,141.61	9,884,823.32
流动资产合计	1,145,059,839.71	1,204,678,154.29
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,204,592,831.93	1,131,982,811.93
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	29,659,358.76	31,106,659.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,076,722.89	2,615,037.12
无形资产	12,673,873.39	10,138,804.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,016,855.66	2,220,522.93
递延所得税资产	10,078,899.45	10,078,899.45
其他非流动资产	4,873,171.17	4,908,651.27
非流动资产合计	1,265,971,713.25	1,193,051,386.72
资产总计	2,411,031,552.96	2,397,729,541.01
流动负债:		
短期借款	160,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,363,435.46	104,873,293.04
预收款项		
合同负债	2,596,481.43	2,852,650.99
应付职工薪酬	154,652.02	5,299,570.68
应交税费	1,555,766.03	717,411.83
其他应付款	273,754,085.91	274,745,216.59
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	1,661,296.03	1,415,824.75
其他流动负债	333,608.51	366,918.03
流动负债合计	536,419,325.39	520,270,885.91
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	565,012.95	1,158,618.39
长期应付款	10,320,120.00	10,320,120.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	355,825.29	355,825.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,240,958.24	11,834,563.68
负债合计	547,660,283.63	532,105,449.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,066,000.00	420,066,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	803,392,860.80	803,392,860.80
减:库存股	10,320,120.00	10,320,120.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,915,810.06	92,915,810.06
未分配利润	557,316,718.47	559,569,540.56
所有者权益(或股东权益)合计	1,863,371,269.33	1,865,624,091.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,411,031,552.96	2,397,729,541.01

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	122,512,394.30	121,255,753.24
减:营业成本	96,292,538.62	90,090,028.44
税金及附加	292,805.94	1,022,999.30
销售费用	7,661,757.27	8,545,796.39
管理费用	17,448,461.00	26,542,451.64
研发费用	2,566,268.77	3,912,979.02
财务费用	1,412,788.31	3,055,460.55
其中:利息费用	956,904.79	2,174,583.34
利息收入	392,526.96	429,122.75
加:其他收益	146,375.78	1,113,692.22
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,156.57	1,923,138.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	34,192.03	2,644,865.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,992,814.37	-6,232,266.13
加:营业外收入	8,480.00	44,207.95
减:营业外支出	22,895.84	33,545.78
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-3,007,230.21	-6,221,603.96
减:所得税费用	-754,408.12	-946,627.64
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,252,822.09	-5,274,976.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,252,822.09	-5,274,976.32
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,252,822.09	-5,274,976.32
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: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

2024 年 1—3 月

编制单位:上海鸣志电器股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	128,974,112.98	184,860,766.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,850,535.20	18,488,454.25
经营活动现金流入小计	130,824,648.18	203,349,220.51
购买商品、接受劳务支付的现金	110,726,972.90	175,011,246.74
支付给职工及为职工支付的现金	18,112,905.69	30,564,225.10
支付的各项税费	4,359,687.40	12,053,066.39
支付其他与经营活动有关的现金	12,191,275.91	8,881,655.16
经营活动现金流出小计	145,390,841.90	226,510,193.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,566,193.72	-23,160,972.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	22,540,000.00	247,607,423.82
投资活动现金流入小计	22,540,000.00	247,607,423.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,146,530.00	1,632,862.00
投资支付的现金	72,610,020.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		156,882,126.12
投资活动现金流出小计	75,756,550.00	158,514,988.12
投资活动产生的现金流量净额	-53,216,550.00	89,092,435.70
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	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	933,194.44	2,174,583.34
支付其他与筹资活动有关的现金	348,134.16	279,527.98
筹资活动现金流出小计	51,281,328.60	102,454,111.32
筹资活动产生的现金流量净额	28,718,671.40	7,545,888.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-575,245.49	-999,427.35
五、现金及现金等价物净增加额	-39,639,317.81	72,477,924.15
加:期初现金及现金等价物余额	151,394,578.85	140,649,268.73
六、期末现金及现金等价物余额	111,755,261.04	213,127,192.88

公司负责人: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) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603728　　证券简称:鸣志电器　　公告编号:2024-021

上海鸣志电器股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:鸣志国际贸易(上海)有限公司(以下简称"鸣志国贸")、鸣志茵德斯实业发展(上海)有限公司(以下简称"鸣志茵德斯"),上述被担保人为上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"鸣志电器"或"公司")的全资控股子公司,不存在其他关联关系。

● 本次担保金额及已实际为其提供担保余额:公司本次为鸣志国贸和鸣志茵德斯申请银行综合授信提供担保,担保总额不超过 92,000 万元人民币或等值外币;截至本公告披露日,公司已实际为鸣志国贸提供的担保(不含本次担保)余额为 21,500 万元人民币,公司已实际为鸣志茵德斯提供的担保(不含本次担保)余额为 0 万元人民币。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至 2024 年 4 月 29 日,公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及相关方拟就鸣志国贸、鸣志茵德斯向银行等金融机构申请综合授信提供担保,主要授信及担保情况如下:

公司拟为全资控股子公司鸣志国贸申请银行综合授信提供连带责任担保,担保总额不超过 12,000 万元人民币或等值外币,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过 12 个月,无反担保。

公司拟为全资控股子公司鸣志茵德斯申请银行综合授信提供连带责任担保,担保总额不超过 80,000 万元人民币或等值外币,实际担保金额以与银行签订的担保合同为准,担保期限不超过 15 年,无反担保。

上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇衍生品业务等。具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。授权期限自公司有权机构审议通过之日起一年,授信额度可以滚动使用。

(二)本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序

本次担保的总额占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 32.22%,公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议,全票审议通过《为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)对控股子公司的担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元人民币)	本次新增担保额度(万元人民币)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
鸣志电器	鸣志国贸	100	39.35	21,500	12,000	4.20	12 个月	否	否
鸣志电器	鸣志茵德斯	100	39.35	0	80,000	28.02	15 年	否	否

注:截至 2024 年 4 月 29 日,公司实际为全资子公司鸣志国贸提供的担保(不含本次担保)余额为人民币 21,500 万元,公司实际为全资子公司鸣志茵德斯提供的担保(不含本次担保)余额为 0 万元人民币。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人:鸣志国际贸易(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310115607387918D

成立时间:1998 年 4 月 3 日

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区华京路 8 号 738 室

法定代表人:常建鸣

注册资本:2,000 万元人民币

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有鸣志国贸 100%股权。

经营范围: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、附件的销售,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),电子商务,自有房屋租赁。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。截至本公告日,鸣志国贸不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元		
科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	28,010.70	27,108.83
负债总额	10,090.36	8,747.12
净资产	17,920.34	18,361.71
科目	2023 年度(经审计)	2024 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	30,444.67	6,664.04
净利润	1,725.94	441.37

2. 被担保人:鸣志茵德斯实业发展(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310112MAC0GJT61M

成立时间:2022 年 9 月 15 日

注册地址:上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区

法定代表人:常建鸣

注册资本:1,000 万元人民币

与公司关系:为公司全资子公司,公司持有鸣志茵德斯 100%股权。

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;工程管理服务;工业工程设计服务;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;酒店管理;停车场服务;信息系统集成服务;园林绿化工程施工;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字广告设计、代理;数字广告发布;数字广告制作;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理。

影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无。截至本公告日,鸣志茵德斯不存在失信被执行的情况。

最近一年又一期的财务数据:

单位:人民币 万元		
科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	518.24	502.84
负债总额	16.24	0.04
净资产	502.00	502.80
科目	2023 年度(经审计)	2024 年 1 至 3 月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	2.00	0.80

三、担保协议主要内容

鉴于担保协议将于相关方实际融资时与融资合同一并签署,具体担保协议内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。提请公司有权机构授权公司/子公司经营管理层在前述授权范围内签署本次担保的有关文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足全资子公司生产经营和业务拓展的需要,有利于全资子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略。鸣志国贸和鸣志茵德斯为公司的全资子公司,公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权,且被担保方的经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控,公司为其提供担保不会损害公司和全体股东的利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议,全票审议并通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为:本次担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定,满足了控股子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求,符合公司整体利益。被担保人鸣志国贸、鸣志茵德斯的经营状况稳定,资信情况良好,担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司实际对外担保总额为 56,500 万元人民币,约占公司最近一期经审计净资产的 19.79%,均为公司对控股子公司提供的担保;截至 2024 年 4 月 29 日,公司及子公司不存在其他对外担保,公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日