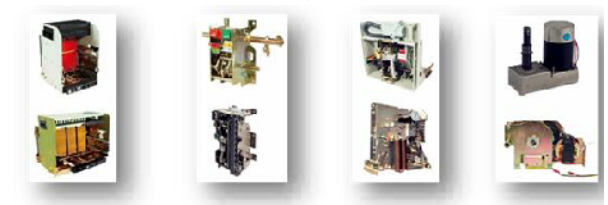


项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,002,345,825.02	1,010,756,869.03	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	685,780,151.51	683,727,458.79	0.30
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-62,930,466.54	-51,942,901.36	21.15
营业收入	90,322,396.45	98,136,458.50	-7.96
归属于上市公司股东的净利润	2,052,692.72	8,527,596.20	-75.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,829,440.81	8,468,075.35	-78.40
加权平均净资产收益率(%)	0.30	1.30	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	50,433.55		
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享受的政府补助除外	106,240.71		
委托他人投资或管理资产的损益	150,131.32		
少数股东权益影响额(税后)	-22,519.70		
所得税影响额	-61,033.97		
合计	223,251.91		

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2019年度利润分配方案为:公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利16,000,000.00元。
二、公司简介
1. 公司简介

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	洛凯股份	603829	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	邵旭旭	无佳		
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号		
电话	0519-88794263	0519-88794263		
电子信箱	Stock@lkcw.cn	Stock@lkcw.cn		

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售,是目前我国断路器关键部件行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电网,主要产品包括低压及中高压断路器配套用柜(抽)架、操作机构和附件。



数显断路器(抽)架 数显断路器操作机构 中高压断路器柜架 断路器附件
(二) 经营模式
公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商,其产品需求呈现个性化、多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理,公司建立了ERP信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。
1. 采购模式
公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴衬、底座、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择择择、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须符合的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购(新品除外),并及时掌握该厂交货和验收情况。在客户有指定或认可的供应商时,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单,变更前必须通知并征得客户的批准。
2. 生产模式
公司采取自主生产为主,外协加工为辅的生产模式。公司抓主营产品设计、模具开发、校检测试、产品装配等核心环节,在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,一般零部件及其加工艺分别由标准件供应商和外协加工提供,减少中间环节,最大限度降低成本。这种生产模式下,为实现产品的性能和品质要求,公司对供应商的有效管控显得至关重要。为此,公司对零部件公司所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的质量要求,并对质量要求特别高的产品例如跨国公司产品订单的一些部件的材料由公司指定品牌和型号,或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料,以保证产品质量的稳定性及可靠性。
3. 销售模式
公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专业的销售经理,进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求,使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外,随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长,公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务,负责国外新客户的开发以及已有

2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,010,756,869.03	941,202,749.41	7.39
营业收入	614,338,989.24	560,128,560.52	9.68
归属于上市公司股东的净利润	48,229,633.81	60,178,971.58	-19.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,107,173.88	52,496,749.34	-15.98
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	654,107,191.69	4.53
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.54	减少2.31个百分点

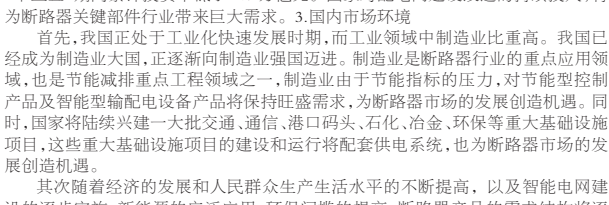
证券代码:603829 证券简称:洛凯股份
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加独立董事9人,实际参加独立董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行部门规章、规范性文件及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议并通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议并通过了《关于公司独立董事<2019年度述职报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议并通过了《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5. 审议并通过了《关于<2019年度利润分配方案>的议案》;
议案主要内容:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现的净利润48,846,972.70元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积4,884,697.27元,当年可供分配利润为43,962,275.43元,年初未分配利润为130,008,447.55元,截至2019年末,母公司累计可供分配利润为155,890,722.98元。
公司利润分配方案为:公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,002,345,825.02	1,010,756,869.03	-0.83
归属于上市公司股东的净资产	685,780,151.51	683,727,458.79	0.30
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-62,930,466.54	-51,942,901.36	21.15
营业收入	90,322,396.45	98,136,458.50	-7.96
归属于上市公司股东的净利润	2,052,692.72	8,527,596.20	-75.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,829,440.81	8,468,075.35	-78.40
加权平均净资产收益率(%)	0.30	1.30	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
非经常性损益项目和金额			
√适用 □不适用			
单位:元 币种:人民币	本期金额	说明	
非流动资产处置损益	50,433.55		
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享受的政府补助除外	106,240.71		
委托他人投资或管理资产的损益	150,131.32		
少数股东权益影响额(税后)	-22,519.70		
所得税影响额	-61,033.97		
合计	223,251.91		

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2019年度利润分配方案为:公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),合计派发现金股利16,000,000.00元。
二、公司简介
1. 公司简介

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	洛凯股份	603829	无
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	邵旭旭	无佳		
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号		
电话	0519-88794263	0519-88794263		
电子信箱	Stock@lkcw.cn	Stock@lkcw.cn		

2. 报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
公司主营业务为断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售,是目前我国断路器关键部件行业中关键部件配套研发、制造、服务能力位于前列的企业之一。公司产品主要用于电力系统的配电网,主要产品包括低压及中高压断路器配套用柜(抽)架、操作机构和附件。



数显断路器(抽)架 数显断路器操作机构 中高压断路器柜架 断路器附件
(二) 经营模式
公司产品为定制产品。公司的客户群体主要为断路器设备生产厂商,其产品需求呈现个性化、多样化的趋势,具有较为明显的小批量、多品种、多批次的特征,因此公司采用“以销定产”的业务模式。具体方式为先行与客户签订年度采购框架协议,并根据全年的预计销售量适当安排零部件库存,之后按照客户单次采购订单安排供货以达到“快速生产”的原则。为了实现公司生产过程的精细化、信息化管理,公司建立了ERP信息系统,该系统实现了从客户订单、合同评审、生产计划、原材料采购、仓库发料、装配、检测、出货等全过程的进度控制和管理,保证了生产计划的科学管理和向客户供货的进度。
1. 采购模式
公司产品所需材料主要为母排、接触片、轴衬、底座、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属、有色金属以及塑料。采购流程分为合格供应商的选择择择、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须符合的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购(新品除外),并及时掌握该厂交货和验收情况。在客户有指定或认可的供应商时,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果变更客户提供的供应商名单,变更前必须通知并征得客户的批准。
2. 生产模式
公司采取自主生产为主,外协加工为辅的生产模式。公司抓主营产品设计、模具开发、校检测试、产品装配等核心环节,在产品制造过程中除核心零部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,一般零部件及其加工艺分别由标准件供应商和外协加工提供,减少中间环节,最大限度降低成本。这种生产模式下,为实现产品的性能和品质要求,公司对供应商的有效管控显得至关重要。为此,公司对零部件公司所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的质量要求,并对质量要求特别高的产品例如跨国公司产品订单的一些部件的材料由公司指定品牌和型号,或加工工艺过程中直接使用由客户提供的原材料,以保证产品质量的稳定性及可靠性。
3. 销售模式
公司产品全部采用直销的模式。公司销售部针对前十大客户配备了专业的销售经理,进行长期跟踪维护的同时实时了解客户最新个性化需求,使产品销售、技术服务更加贴近市场。此外,随着公司重点发展的跨国公司客户业务量逐年增长,公司设立了专门的国际事业部负责其营销业务,负责国外新客户的开发以及已有

2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,010,756,869.03	941,202,749.41	7.39
营业收入	614,338,989.24	560,128,560.52	9.68
归属于上市公司股东的净利润	48,229,633.81	60,178,971.58	-19.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,107,173.88	52,496,749.34	-15.98
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	654,107,191.69	4.53
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.54	减少2.31个百分点

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2020年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2020年4月13日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加独立董事9人,实际参加独立董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行部门规章、规范性文件及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议并通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2. 审议并通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3. 审议并通过了《关于公司独立董事<2019年度述职报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
4. 审议并通过了《关于<公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
5. 审议并通过了《关于<2019年度利润分配方案>的议案》;
议案主要内容:经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年度实现的净利润48,846,972.70元,根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》提取10%的盈余公积4,884,697.27元,当年可供分配利润为43,962,275.43元,年初未分配利润为130,008,447.55元,截至2019年末,母公司累计可供分配利润为155,890,722.98元。
公司利润分配方案为:公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
税金及附加	591,694.96	422,695.70	39.98	主要原因系本期房产税土地税增加所致
管理费用	7,020,266.76	5,311,046.62	32.18	主要原因系本期培训费、招待费及合并子公司增加所致
财务费用	-259,818.67	629,292.56	-141.29	主要原因系本期汇兑收益所致
投资收益	-1,601,704.06	54,619.10	-3,032.50	主要原因系本期联营企业亏损所致
资产处置收益	50,433.55	-1,147.86	-4,493.70	主要原因系本期出售固定资产盈利所致
所得税费用	609,794.95	1,318,922.53	-53.77	主要原因系本期利润减少所致
净利润	2,413,111.87	9,048,864.16	-73.33	主要原因系本期毛利率减少所致
现金流量表				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
收到的税费返还	220,615.30	828,302.41	-73.37	主要原因系本期出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,830,689.32	784,343.43	133.40	主要原因系本期收到的政府补助增加所致
支付的各项税费	6,357,187.45	10,456,221.59	-39.20	主要原因系本期支付增值税和所得税减少所致
收回投资收到的现金	130,000,000.00	9,000,000.00	1344.44	主要原因系本期理财赎回增加所致
取得投资收益收到的现金	396,542.29	54,619.10	626.01	主要原因系本期理财收益增加所致
投资支付的现金	157,000,000.00	9,000,000.00	1644.44	主要原因系本期长期股权投资增加所致
取得借款收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00	主要原因系本期银行贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	15,101,340.00	9,650,000.00	56.49	主要原因系本期开具承兑汇票增加所致
偿还债务所支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	100.00	主要原因系本期偿还贷款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明				
□适用 √不适用				
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项				
□适用 √不适用				
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明				
□适用 √不适用				
公司名称江苏洛凯机电股份有限公司 法定代表人谈行 日期2020年4月23日				

公司代码:603829 公司简称:洛凯股份
江苏洛凯机电股份有限公司
2020年第一季度报告正文

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
预付账款	22,025,537.77	4,925,113.61	347.21	主要原因系本期预付在建房屋款及无形资产增加所致
其他应收款	3,510,717.34	1,920,412.57	82.81	主要原因系本期预付保证金增加所致
存货	126,176,232.52	93,309,163.07	35.22	主要原因系本期库存增加所致
其他流动资产	46,781,337.29	10,667,314.16	338.55	主要原因系本期理财产品增加所致
短期借款	80,000,000.00	50,282,677.52	59.10	主要原因系本期贷款增加所致
应付票据	9,789,422.90	58,503,422.90	-83.27	主要原因系本期应付票据到期所致
预收款项	2,823,539.75	1,921,694.12	46.93	主要原因系本期与营销有关的预收款项增加所致
应付职工薪酬	4,626,190.04	8,539,210.14	-45.82	主要原因系本期应付职工薪酬已支付所致
应交税费	3,732,858.31	7,686,821.26	-51.44	主要原因系本期缴纳了上期应交税款所致
其他应付款	1,249,230.50	447,049.88	179.44	主要原因系本期计提资金管理费所致
递延收益	1,962,831.09	1,222,671.80	60.54	主要原因系本期信息产业及产业一体化专项资金增加所致
少数股东权益	47,579,753.94	2,218,911.52	2,044.28	主要原因系本期少数股权投资增加所致
利润表				

季度数据与已披露定期报告数据差异说明						
□适用 √不适用						
4 股本及股东情况						
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表						
单位：股						
截止报告期末普通股股东总数(户)						11,095
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						10,568
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况 股份 状态	股东 性质
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	境内非 国有法 人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	境内非 国有法 人
常州市洛盛投资合伙企业 (有限合伙)	0	19,400,000	12.13	19,400,000	无	境内非 国有法 人
上海电科创业投资有限公 司	0	15,000,000	9.38	0	无	境内非 国有法 人
常州润凯投资发展有限公 司	0	8,800,000	5.50	0	无	境内非 国有法 人
上海添赛电气管理有限公 司	0	8,600,000	5.38	0	无	境内非 国有法 人
夏作伟	1,579,822	1,579,822	0.99	0	无	境内自 然人
张明	682,500	682,500	0.43	0	无	境内自 然人
林华新	644,300	644,300	0.40	0	无	境内自 然人
陈彦霖	586,200	586,200	0.37	0	无	境内自 然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。				

公告编号:2020-002
江苏洛凯机电股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
元
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(7)公司及公司控股子公司拟向七星电气股份有限公司销售产品,预计合计交易金额不超过17,400,000元
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(8)公司控股子公司泉州七星电气有限公司拟向江苏洛云电力科技有限公司采购产品,预计合计金额不超过1,500,000元
本事项关联董事陈文明回避表决。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的事前认可意见》和《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。
议案主要内容:具体内容详见公司于2020年4月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于