一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	926,664,616.32	669,176,670.91	38.48
归属于上市公司股东的净资产	466,043,402.10	438,478,652.54	6.29
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	33,199,083.54	40,615,330.01	-18.26
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	366,908,146.27	154,299,144.92	137.79
归属于上市公司股东的净利润	42,436,749.56	26,561,076.17	59.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,227,685.23	22,552,313.92	73.94
加权平均净资产收益率（%）	9.37	7.44	增加1.93个百分点
基本每股收益（元/股）	0.31	0.21	47.62
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.21	47.62

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-17,472.65	79,555.21	
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	1,750,000.00	3,969,302.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		115,254.52	
少数股东权益影响额（税后）	-184,306.61	-273,067.19	
所得税影响额	-396,598.70	-681,980.21	
合计	1,151,622.04	3,209,064.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	5,572

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	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	
谈士力	31,373,047	23.20	31,373,047	无		境内自然人
陈久康	28,615,090	21.17	28,615,090	无		境内自然人
王阳明	4,441,200	3.28	4,441,200	无		境内自然人
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	2,932,978	2.17	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	2,749,718	2.03	0	未知		其他
全国社保基金四一三组合	2,741,167	2.03	0	未知		其他
苏建良	2,676,993	1.98	2,676,993	无		境内自然人
沈立红	2,676,992	1.98	2,676,992	无		境内自然人
全国社保基金四零四组合	2,449,891	1.81	0	未知		其他
沈俊杰	2,443,893	1.81	2,443,893	无		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
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	2,932,978	人民币普通股	2,932,978
中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	2,749,718	人民币普通股	2,749,718
全国社保基金四一三组合	2,741,167	人民币普通股	2,741,167
全国社保基金四零四组合	2,449,891	人民币普通股	2,449,891
杭州诚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	2,096,140	人民币普通股	2,096,140
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金	2,014,443	人民币普通股	2,014,443
李南	1,858,148	人民币普通股	1,858,148
吴春鸣	1,599,500	人民币普通股	1,599,500
上海嘉华投资有限公司	1,423,750	人民币普通股	1,423,750
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,423,156	人民币普通股	1,423,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	变动比例（%）	情况说明
货币资金	205,234,205.60	295,770,696.53	-30.61	主要系投资活动现金净流出增加
预付款项	51,567,037.55	10,881,640.02	373.89	主要系预付设备款增加
其他应收款	748,469.43	9,814,703.80	-92.37	主要系收回支付收购上海众源保证金
存货	209,232,067.68	109,765,450.38	90.62	一方面系新签订单增加，另外上海众源本期纳入合并范围，其账面存货增加
其他流动资产	8,094,552.39	3,552,188.12	127.88	主要系待抵扣进项税增加
固定资产	142,463,310.10	94,431,397.87	50.86	主要系上海众源本期纳入合并范围，其账面固定资产增加
在建工程	6,735,962.80	2,359,816.12	185.44	主要系在建设备投入增加
无形资产	83,244,289.47	50,407,238.83	65.14	主要系上海众源纳入合并范围，其账面无形资产增加
商誉	122,246,472.83		100.00	主要系公司收购上海众源形成商誉
短期借款	55,000,000.00	30,000,000.00	83.33	主要系工商银行借款新增2,500万元
应付票据及应付账款	124,008,065.61	32,366,178.42	283.14	主要系上海众源纳入合并范围，其账面应付账款增加
应付职工薪酬	17,172,826.72	4,233,099.59	305.68	主要系上海众源纳入合并范围，其账面应付职工薪酬增加
应交税费	9,009,655.19	21,741,268.04	-58.56	主要系本年度缴纳上年末税金
其他应付款	65,117,417.60	4,044,662.63	1,509.96	主要系收购上海众源尚需支付的股权收购款
实收资本（或股本）	135,200,000.00	104,000,000.00	30.00	主要系克来机电本期资本公积转增资本3,120万元。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
营业收入	366,908,146.27	154,299,144.92	137.79	一方面较上年同期公司产值增加，另外上海众源纳入合并范围，其账面收入增加
营业成本	261,172,323.63	103,662,143.33	151.95	一方面系产值增加成本相应增加，另外上海众源纳入合并范围，其账面成本增加
税金及附加	3,408,347.56	1,722,031.53	97.93	一方面公司应交增值税增加相应的附加税增加，另外上海众源纳入合并范围，其账面税金及附加增加
销售费用	4,605,592.17	2,633,547.28	74.88	一方面较上年同期员工工资增长，另外上海众源纳入合并范围，其账面销售费用增加
管理费用	28,356,789.26	13,493,820.49	110.15	一方面由于本期收购上海众源导致咨询服务费大幅增长，另外上海众源纳入合并范围，其账面管理费用增加
研发费用	17,340,634.25	8,070,278.63	114.87	一方面系本期研发投入增加，另外上海众源纳入合并范围，其账面研发费用增加
资产减值损失	-1,554,327.42	273,184.15	-668.97	主要系本期应收账款回款情况较好，资产减值损失计提减少
营业外支出	13,333.52	20,103.19	-33.67	主要系本期固定资产报废减少
所得税费用	10,338,123.97	4,604,377.89	124.53	一方面系应纳税所得额增加，另外上海众源纳入合并范围，其账面所得税费用
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
投资活动产生的现金流量净额	-142,091,383.70	-28,028,460.75	406.95	主要系收购上海众源支付的投资款及购建固定资产等长期资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	18,332,817.92	152,394,093.15	-87.97	主要系上期发行新股，本期吸收投资款减少

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:	上海克来机电自动化工程股份有限公司
法定代表人	谈士力
日期	2018年10月26日

公司代码：603960 公司简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2018 第三季度报告

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

8、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2018年10月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

五、监事会关于会计政策变更的意见

2018年10月25日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年 10 月 25 日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-031

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年10月15日以电邮及专人送达方式，向全体董事和监事发出“公司关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司以通讯及现场会议相结合的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年三季度的经营管理和财务状况等事项。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司现金流状况良好，但适当增加财务杠杆用于扩大生产对公司的持续发展和业绩增长提供保障，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年10月25日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-030

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等的影响：本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及内容

财政部在2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述通知要求，对相关会计政策内容进行了调整，并按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更审议程序

公司于2018年10月25日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更内容及原因

公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

7、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

8、在利润表中“财务费用”项下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

（二）对公司的影响

本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2018年10月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司及中小股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》。

五、监事会关于会计政策变更的意见

2018年10月25日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2018年10月25日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2018-032

上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日下午14时在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开第二届监事会第十三次会议，会议通知于10月15日以电邮及专人送达方式发出，会议由监事会主席张海洪先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1. 审议并一致通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

公司2018年第三季度报告已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定编制完成，报告所包含的信息能够真实地反映出公司2018年三季度的经营管理和财务状况等事项。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。

监事长张海洪先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体监事认真审议，同意通过该议案。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2018年10月25日

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
朱伟	独立董事	因公出差	路国平

1.3 公司负责人戚建国、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	498,508,226.67	497,661,250.73	0.17
归属于上市公司股东的净资产	474,046,651.28	461,199,957.81	2.79
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,381,167.18	26,460,038.33	-11.64
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	130,551,827.54	132,734,244.79	-1.64
归属于上市公司股东的净利润	23,446,693.47	24,940,806.48	-5.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,318,863.45	24,632,638.86	-29.69
加权平均净资产收益率（%）	5.19	8.43	减少3.24个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.31	-29.03

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益		56,372.18	
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	77,935.86	6,429,132.69	
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、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			
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	-425,700.02	-583,322.23	
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（税后）			
所得税影响额	58,809.62	-897,869.68	
合计	-288,954.54	5,004,312.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）	12711

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	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	
戚建国	45,000,000	42.45	45,000,000	无	0	境内自然人
范小凤	12,000,000	11.32	12,000,000	无	0	境内自然人
常州市金坛君泰投资咨询有限公司	8,000,000	7.55	8,000,000	无	0	境内非国有法人
戚浚超	6,700,000	6.32	6,700,000	无	0	境内自然人
上海启凤盛缘投资管理中心（有限合伙）	4,520,000	4.26	4,520,000	无	0	其他
常州常金科技投资有限公司	1,500,000	1.42	1,500,000	无	0	境内非国有法人
刘艳	205,000	0.19	0	无	0	境内自然人
史永刚	200,100	0.19	0	无	0	境内自然人
代学荣	190,000	0.18	0	无	0	境内自然人
吴兴才	150,000	0.14	150,000	无	0	境内自然人
李劲东	150,000	0.14	150,000	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
刘艳	205,000	人民币普通股	205,000
史永刚	200,100	人民币普通股	200,100
代学荣	190,000	人民币普通股	190,000
金明娟	134,000	人民币普通股	134,000
金飚	122,267	人民币普通股	122,267
李文	121,200	人民币普通股	121,200
李申达	118,600	人民币普通股	118,600
肖志军	110,000	人民币普通股	110,000
白明垠	107,300	人民币普通股	107,300
丽艺	103,167	人民币普通股	103,167
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 上述股东戚建国和范小凤为公司的控股股东、实际控制人，戚建国和范小凤是夫妻关系。 2. 上述股东戚浚超系戚建国、范小凤之子。 3. 戚建国、范小凤及戚浚超系常州市金坛君泰投资咨询有限公司股东。 除上述情形之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司代码：603655 公司简称：朗博科技

常州朗博密封科技股份有限公司

2018 第三季度报告

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

资产表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动金额	变动幅度	说明
货币资金	108,259,296.36	189,513,546.26	-81,254,249.90	-42.88%	主要系募集资金购买8000万理财产品所致。
预付款项	1,813,435.37	1,345,794.89	467,640.48	34.75%	主要系报告期末的预付款较年初有一定的增长所致。
其他流动资产	80,049,655.16	78,657.70	79,970,997.46	101669.64%	主要系募集资金购买8000万理财产品所致。
其他非流动资产	4,400,400.00	1,923,967.86	2,476,432.14	128.71%	主要系报告期末预付的办公楼装潢款所致。
预收款项	192,892.27	530,547.11	-337,654.84	-63.64%	主要系报告期末的预收账款较年初减少较多所致。
应交税费	2,213,946.43	4,423,457.62	-2,209,511.19	-49.95%	主要系报告期末的未交的增值税和所得税较年初有较多的下降所致。
其他应付款	54,916.04	7,277,125.28	-7,222,209.24	-99.25%	主要系年初的IPO费用在报告期内已付清所致。
递延收益	3,930,056.71		3,930,056.71	不适用	主要系9月份收到土地返还款3937500元所致。
利润表项目	2018年1-9月份	2017年1-9月份	变动金额	变动幅度	说明
财务费用	-813,576.09	260,291.02	-1,073,867.11	-412.56%	主要系本期汇率变动汇兑损益减少，另募集资金到位后存款利息增加所致。
营业外收入	6,200,293.01	392,434.16	5,807,858.85	1479.96%	主要系收到政府的上市奖励620万所致。
营业外支出	583,615.22	28,657.23	554,957.99	1936.54%	主要系报告期内对外捐赠50万所致。
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-0.09	-29.03%	主要系公司发行新股后总股本增加所致。
现金流量表项目	2018年1-9月份	2017年1-9月份	变动金额	变动幅度	说明
收到其他与经营活动有关的现金	12,017,490.79	2,730,939.56	9,286,551.23	340.05%	主要系收到的政府上市奖励和土地返还款所致。
支付其他与经营活动有关的现金	17,648,565.06	13,243,882.44	4,404,682.62	33.26%	主要系报告期内支付的各项费用和捐赠略有增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,299.99	25,000.00	54,299.99	217.20%	主要系处置固定资产增加所致。
投资支付的现金	80,000,000.00		80,000,000.00	不适用	主要系募集资金购买8000万理财产品所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,600,000.00	2,800,000.00	7,800,000.00	278.57%	主要系报告期内的股东分红增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,084,905.66	657,400.00	5,427,505.66	825.60%	主要系报告期内支付的上市IPO费用增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	460,699.72	-209,218.12	669,917.84	-320.20%	主要系报告期末的汇率变动所致。

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	常州朗博密封科技股份有限公司
法定代表人	戚建国
日期	2018年10月25日

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2018-029

常州朗博密封科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告

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

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月14日以邮件方式向全体董事发出召开第一届董事会第十四次会议的通知。会议于2018年10月24日15时在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事朱伟因公出差未能参加会议，委托独立董事路国平出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》；

公司2018年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年第三季度的财务及经营状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名戚建国先生、戚浚超先生、赵凤高先生、李劲东先生、王曙光先生、袁月冬先生为第二届董事会非独立董事候选人，自股东大会审核通过之日起就任，任期三年（非独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》；

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名路国平先生、朱伟先生、贾红兵女士为第二届董事会独立董事候选人，自股东大会审核通过之日起就任，任期三年（独立董事候选人简历附后）。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》；

根据公司发展管理需要，结合行业、地区的经济发展水平、薪酬标准及董事职责，根据《公司章程》的有关规定，第二届董事会董事薪酬按如下方案执行：

非独立董事在公司及控股子公司有行政职务的，根酬按其行政职务领取，不再单独领取董事职务薪酬，不在公司及控股子公司任职的，也不领取董事薪酬。

独立董事薪酬每年6万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于确认高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部新颁布及修订的有关会计准则，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》；

董事会同意修订《常州朗博密封科技股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》。修订后的《对外投资与资产处置管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于制定〈常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

董事会同意制定《常州朗博密封科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。《重大信息内部报告制