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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	季慧玉	工作原因	尹天文

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2018年度利润分配预案为：以截至2018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1.13元（含税），合计派发现金股利18,080,000元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	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	邵家旭	尤佳
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	Stocks@rocoi.cn	Stocks@rocoi.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设施，主要产品包括低压及中高压断路器配套用框（抽）架、操作机构和附件。低压断路器（抽）架　低压断路器操作机构　中高压断路器操作机构　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、轴承、底板、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评核、采购、验证、入库四个主要阶段。采购部门采购的产品必须在有效的《合格供方名册》中规定的合格供方处采购（新品除外），并及时掌握订货、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。公司主抓产品设计、模具开发、校验测试、产成品装配等核心环节，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工艺分别由标准件供应商和外协加工提供，减少中间关节，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等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品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品质要求，并对质量要求特别高的产品例如跨国公司客户订单的一些部件的材质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和可靠性。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门的销售经理，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跨国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务结果的跟踪等持续服务，全程参与相关产品售前、售中、售后服务。经过多年的发展，公司与下游电气厂商形成了一种长期、稳定的业务合作关系，赢得了诸多包括跨国电气公司在内的国内外行业下游知名企业的认可，同时也提高了客户对公司的满意度及忠诚度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，也是公司未来销售增长的有力支撑。（三）行业情况说明公司所处行业为断路器关键部件制造业。其下游行业为断路器行业，用于输配电成套设备。1.行业特点断路器关键部件行业是一个发展相对成熟、市场化程度较高的行业，随着社会科学技术进步和经济发展，断路器关键部件产品的发展经历了引进模仿、自主设计和智能化阶段，目前正朝着综合智能化方向发展。断路器关键部件行业的发展前景，取决于下游断路器行业的发展和需求；近年来随着我国输配电设备出口的增加，断路器关键部件行业的发展也与国际市场密切相关。2.行业发展按照“十三五”规划，电力装机容量将继续保持稳定增长；电力投资结构优化，电源和电网建设投资规模巨大；电网建设将维持高速增长，特高压输电和智能化电网的建设将全面展开，农村电网改造将逐步推进。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。3.国内市场环境首先，我国正处于工业化快速发展时期，而工业领域中制造业比重高。我国已经成为制造业大国，正逐渐向制造业强国迈进。制造业是断路器行业的重点应用领域，也是节能减排重点工程领域之一，制造业由于节能指标的压力，对节能型控制产品及智能型输配电设备产品将保持旺盛需求，为断路器市场的发展创造机遇。同时，国家将陆续兴建一大批交通、通信、港口码头、石化、冶金、环保等重大基础设施项目，这些重大基础设施项目的建设和运行将配套供电系统，也为断路器市场的发展创造机遇。其次随着经济的发展和人民群众生产生活水平的不断提高，以及智能电网建设的逐步实施、新能源的广泛应用、环保门槛的提高，断路器产品的需求结构将逐步发生变化，用户对断路器产品稳定性、可靠性、安全性的要求会相应的逐步提高，数量巨大的现役断路器存在着可观的更新需求。断路器的替换需求具体表现为中低端断路器市场的客户将会逐步转移到中高端市场，中高端断路器产品的替代效应将会越来越明显。4.国际市场环境发展中国家发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整、智能电网建设等为我国包含断路器在内的电器设备产品开辟了新的国际市场。在出口方面，尽管我国电器设备产品受到欧美技术壁垒的一定影响，但随着经济全球化的发展，世界市场规模的不断扩大以及国际分工的深化，发达国家的高技术跨国企业，为寻求更低廉的成本和更广泛的市场，加快了在世界范围内组织生产的步伐，使得所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。与此同时，近年来伴随着国内相关行业技术水平和性价比的逐渐提高，我国断路器产品在东南亚、南亚、中东等新兴市场已具有较强的竞争力。因此，我国断路器及其配套厂商在自主创新能力不断增强的有利形势下，有条件快速克服高端产品的技术、环保等壁垒，凭借明显的性价比优势获得广阔的欧美等地区市场份额。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	941,202,749.41	863,680,057.30	8.98	552,987,080.44
营业收入	560,128,560.52	486,134,754.79	15.22	442,857,944.07
归属于上市公司股东的净利润	60,178,971.58	53,652,220.85	12.16	52,205,779.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,496,749.34	51,361,136.65	2.21	50,310,904.65
归属于上市公司股东的净资产	654,107,191.69	610,088,220.11	7.22	314,292,047.43
经营活动产生的现金流量净额	23,271,083.95	56,693,251.95	-58.95	25,046,978.77
基本每股收益（元／股）	0.38	0.42	-9.52	0.44
稀释每股收益（元／股）	0.38	0.42	-9.52	0.44
加权平均净资产收益率（%）	9.54	14.21	减少4.67个百分点	17.71

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	99,381,445.78	146,932,173.27	145,659,768.66	168,155,172.81
归属于上市公司股东的净利润	6,887,884.88	14,470,532.89	12,253,798.69	26,566,755.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,441,353.63	12,604,696.94	9,967,803.09	25,482,895.68
经营活动产生的现金流量净额	-38,441,692.36	33,649,867.41	10,369,249.49	17,693,659.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

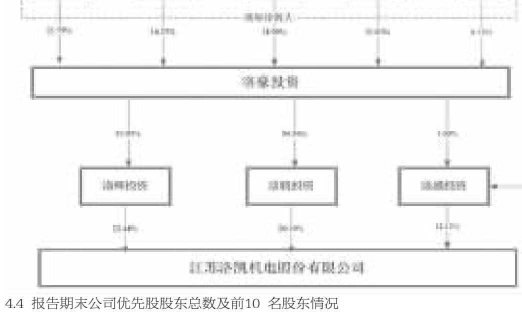
截止报告期末普通股股东总数（户）							17,040
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							16,754
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	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	0	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	0	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	0	境内非国有法人
上海添盈投资管理有限公司	0	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
薛亦安	255,100	279,500	0.17	0	无	0	境内自然人
冯玉龙	234,600	234,600	0.15	0	无	0	境内自然人
孟庆宏	207,000	207,000	0.13	0	无	0	境内自然人
刘敏	188,300	203,900	0.13	0	无	0	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。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入560,128,560.52元，比上年同期增长15.22%；净利润60,544,140.10 元，比上年同期增长12.93%；经营性现金流净额23,271,083.95元，比上年同期减少58.95%。截至2018年底，公司总资产941,202,749.41 元，同比增长8.98%，所有者权益为656,555,605.86 元，同比增长7.22%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务报表格式变更：财政部于2018年6月发布了《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)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和收入的企业）编制财务报表	相关会计政策经集团第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。	本集团根据要求追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

2018年度财务报表对可比期间的财务报表列报项目及金额影响如下：

原报表列报项目及金额		新报表列报项目及金额	
项目	金额	项目	金额
应收票据	79,900,145.18	应收票据及应收账款	242,814,592.83
应收账款	162,914,447.65		
应收利息	877,863.01	其他应收款	1,170,600.73
应收股利			
其他应收款	292,737.72		
应付票据	28,800,000.00	应付票据及应付账款	187,772,830.66
应付账款	158,972,830.66		
应付利息	122,228.34	其他应付款	1,126,587.20
应付股利			
其他应付款	1,004,358.86		
管理费用	34,209,308.64	管理费用	19,401,391.40
		研发费用	14,807,917.24

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括常州洛联精密塑业有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、常州洛盈电器有限公司、江苏洛凯电气有限公司共5家公司。与上年相比，本年因公司发展需要增加江苏洛凯电气有限公司。

证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2019-004

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2019年4月23日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2019年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事季慧玉女士因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决，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、行政部门规章、规范性文件和《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〈公司2018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〈公司2018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〈2018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2018年度财务决算报告及2019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〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十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2019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《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

6、审议并通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

7、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

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2018年度实现的净利润56,904,035.69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5,690,403.57元，当年可供分配利润为51,213,632.12元，年初未分配利润为94,954,815.43元，截至2018年末，母公司累计可供分配利润为130,008,447.55 元。

公司利润分配方案为：公司拟以截至2018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1.13元（含税），合计派发现金股利18,080,000.00元，占当年合并报表属于上市公司股东净利润的30.04%。剩余未分配利润结转到下年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

8、审议并通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

9、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，承租期一年，预计交易金额27.00万元

本事项关联董事陈幸福回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联董事谈行、臧文明、尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联董事尹天文、季慧玉回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（4）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

本事项关联董事臧文明回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（5）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过160.00万元

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0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届董事会第十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届董事会第十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2019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2019年度预计日常关联交易的公告》。

10、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

议案主要内容：鉴于与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

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届董事会第十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届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

11、审议并通过了《关于制定公司独立董事2019年津贴的议案》；

议案主要内容：2018年度，公司独立董事依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。根据公司实际情况，现拟定2019年度公司独立董事津贴为人民币5万元（含税）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

12、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《关于变更会计政策的公告》。

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届董事会第十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届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

13、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司于2019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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

15、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十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2019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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

16、审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

17、审议并通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。

议案主要内容：公司董事会提请于2019年5月23日在公司八楼会议室召开2018年度股东大会，具体内容详见公司于2019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《关于召开2018年年度股东大会通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

以上第二项、第四项、第六项至第十一项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年4月25日

证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2019-005

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

2019年4月23日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月12日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

议案主要内容：在充分了解《2018年利润分配预案》的基础上，公司监事会认为：公司的2018年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2018年度报告及摘要〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2018年1-12月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2018年1-12月的财务报表及相关文件，认为2018年1-12月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2018年度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

议案主要内容：鉴于与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》；

（1）拟向武进区洛阳镇汤墅村民委员会租赁厂房，租期一年，预计交易金额27.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）拟向江苏凯隆电器有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过2,200.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）拟向上海电器科学研究所（集团）有限公司销售产品，预计交易金额不超过300.00万元

本事项关联监事费伟回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（4）拟向江苏洛云电力科技有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（5）拟向乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过250.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（6）拟向浙江企达电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过160.00万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案主要内容：监事会已对2019年度预计日常关联交易的情况进行了认真监督、检查和审核，此外，监事会认为：公司2019年预计日常关联交易，是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于公司2019年度申请银行授信的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《关于公司2019年度申请银行授信的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议通过。

9、审议并通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》；

议案主要内容：监事会已对公司2019年1-3月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2019年1-3月的财务报表及相关文件，认为2019年1-3月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2019年第一季度财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》；

公司监事会认为：监事会已对变更会计政策的情况进行了认真监督、检查和审核，此外本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。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》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过了《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案主要内容：具体内容详见公司于2019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《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码：603829　　证券简称：洛凯股份　　公告编号：2019-010

江苏洛凯机电股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告

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：

- 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度预计日常关联交易事项，已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月23日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》，公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2019年4月23日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。

（二）预计2019年度日常关联交易情况

根据公司2018年度日常关联交易实际执行情况以及公司2019年的经营计划，公司对2019年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

单位：万元

交易对象	关联交易类别	2019年预计金额	2018年实际交易额
武进区洛阳镇汤墅村民委员会	向关联方租赁房屋	27.00	27.00
江苏凯隆电器有限公司及其子公司	向关联方销售产品或商品	不超过2,200.00	1,454.38
上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	向关联方销售产品或商品	不超过300.00	216.53
江苏洛云电力科技有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过1,500.00	71.04
乐清竞取电气有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过250.00	1,488.14
浙江企达电气有限公司	向关联方销售产品或商品	不超过160.00	0.00

三、关联方介绍和关联关系

1、武进区洛阳镇汤墅村民委员会

（1）基本情况

地址：江苏省常州市武进区洛阳镇汤墅村

类型：基层群众性自治组织。

（2）与公司的关联关系

武进区洛阳镇汤墅村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司95.00%的股权。

2、江苏凯隆电器有限公司

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

法定代表人：尹天文

统一社会信用代码：91320405728019265U

营业期限：2001年5月8日至2021年5月7日

住所：常州市五一路257号

经营范围：开关与控制设备制造及其系统集成、销售。（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）。

截止至2018年12月31日，江苏凯隆电器有限公司的资产总额为26,320.06万元，净资产为11,180.21万元，营业收入为9,046.63万元，净利润为57.85万元。

（2）与公司的关联关系

公司持有其32.80%的股权，关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司持有其50.50%的股权；公司董事尹天文担任其董事长；公司实际控制人之一、董事长谈行担任其副董事长；公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事；公司董事季慧玉担任其董事。

3、上海电器科学研究所（集团）有限公司

（1）基本情况

类型：其他有限责任公司

注册资本：19,898.0342万元

法定代表人：陈平

统一社会信用代码：91310000425010765H

成立日期：1997年1月17日

住所：上海市武宁路505号

经营范围：机电产品及成套装置，自动化元件及控制系统，计算机及其软件，检测仪器及设备，合金材料，绝缘材料及上述专业的四技服务，工程设计与咨询，工程设备成套及安装调试，进出口业务(见批复)，公共安全防范工程设计与施工，利用自有媒体发布广告，设计、制作各类广告。（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）。

（2）与公司的关联关系

公司股东上海电科创业投资有限公司持有其88.69%股权；公司董事季慧玉担任该公司的其他人员。

4、江苏洛云电力科技有限公司（以下简称“洛云电力”）

（1）基本情况

类型：有限责任公司

注册资本：2,000万元

法定代表人：汤国产

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立日期：2018年01月22日

住所：常州市武进区洛阳镇汤墅村71号

经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（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）

截止至2018年12月31日，江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为1,657.13万元，净资产为1,491.70万元，营业收入为140.50万元，净利润为-323.30万元。

（2）与公司的关联关系

公司的主要股东常州市洛盛投资合伙企业（以下简称“洛盛投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）共同出资设立了常州市洛云投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“洛云投资”），同时洛云投资持有洛云电力63%的股权，因而公司与洛云电力构成关联关系，详见下图：

（下转B048版）

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

2019 第一季度报告

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。

4.1

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
季慧玉	董事	工作原因	尹天文

1.2 公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐琦俊及会计机构负责人（会计主管人员）秦梅芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3

本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	896,911,485.60	941,202,749.41	-4.71
归属于上市公司股东的净资产	662,634,787.89	654,107,191.69	1.30
	年初至报告期末	上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	-51,942,901.36	-38,441,692.36	35.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	98,136,458.50	99,381,445.78	-1.25
归属于上市公司股东的净利润	8,527,596.20	6,887,884.88	23.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,468,075.35	4,441,353.63	90.66
加权平均净资产收益率（%）	1.3	1.12	增加0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	11,004.17	
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	20,465.71	
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	54,619.10	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
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）	-8,192.87	
所得税影响额	-18,375.26	
合计	59,520.85	

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）						15,840
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	
常州市洛辉投资有限公司	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	15,000,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司	8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海添盈投资管理有限公司	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
张业	523,827	0.33	0	无	0	境内自然人
陈志成	335,080	0.21	0	无	0	境内自然人
刘池才	281,800	0.18	0	无	0	境内自然人
冯玉龙	236,100	0.15	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
上海电科创业投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
常州润凯投资发展有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000
上海添盈投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
张业	523,827	人民币普通股	523,827
陈志成	335,080	人民币普通股	335,080
刘池才	281,800	人民币普通股	281,800
冯玉龙	236,100	人民币普通股	236,100
孟庆宏	198,200	人民币普通股	198,200
王杏元	190,000	人民币普通股	190,000
万志铭	163,500	人民币普通股	163,500
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		

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

资产负债表项目主要注释：

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	141,851,927.88	213,763,489.72	-33.64	主要系本期支付货款增加所致
应收票据	61,656,717.78	117,405,028.92	-47.48	主要系本期以票据结算的货款减少及票据背书转让购买货物增加所致
预付款项	22,089,757.33	4,999,929.94	341.80	主要系本期预付在建房屋款增加所致
其他应收款	3,010,996.86	2,114,311.19	42.41	主要系本期履约保证金增加所致
存货	113,622,730.88	85,256,508.13	33.27	主要系本期库存增加所致
预收款项	1,729,127.68	2,982,178.71	-42.02	主要系本期与营销有关的预收款项减少所致
应付职工薪酬	3,684,876.42	6,649,904.57	-44.59	主要系本期应付职工薪酬已支付所致
应交税费	317,151.45	6,630,156.40	-95.22	主要系本期缴纳了上期应交税款所致

合并利润表项目

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	2,140,004.95	1,459,734.77	46.60	主要系本期营销网络投入费用增加所致
投资收益	54,619.10	143,364.39	-61.90	主要系本期理财收益减少所致
营业外收入	20,465.71	219,569.40	-90.68	主要系本期政府补助减少所致
净利润	9,048,864.16	6,932,953.40	30.52	主要系本期毛利率增加所致

合并现金流量表项目

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	828,302.41	204,221.33	305.59	主要系本期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	784,343.43	3,002,566.22	-73.88	主要系本期收到的政府补助减少所致
支付的各项税费	10,456,221.59	5,835,401.88	79.19	主要系本期支付增值税和所得税增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,514,206.08	9,896,513.44	97.18	主要系本期新建厂房及购置设备增加所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33	主要系本期短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	9,650,000.00	6,355,000.00	51.85	主要系本期开具承兑增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,860,000.00	-100.00	主要系本期无开具承兑到期所致

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	2019年4月23日