

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	未出席理由的说明	被委托人姓名
谈行	董事长	工作原因	戚文明
1.3 公司负责人谈行、主管会计工作负责人徐瑞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告的真实、准确、完整。			
1.4 本公司第三季度报告未经审计。			
二、公司基本情况			
2.1 主要财务数据			

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	991,536,019.33	941,202,749.41	5.3%
归属于上市公司股东的净资产	659,214,916.96	654,107,191.69	0.7%
经营活动产生的现金流量净额	-17,822,269.46	5,577,424.54	-410.54%
归属于上市公司股东的净利润	418,692,174.96	381,973,387.71	6.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,667,974.04	33,612,216.46	-29.59%
归属于上市公司股东的净资产	659,214,916.96	654,107,191.69	0.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产	18,707,646.59	27,013,853.66	-30.7%
加权平均净资产收益率 (%)	3.60	5.42	减少182个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.21	-28.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.21	-28.57%

非经常性损益项目和金额
□ 适用 □ 不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至本报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,147.96	-	
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，符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续获得的支持	680,964.00	900,932.42	
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	2,460,381.22	4,904,983.61	
受托经营租赁业务，如受托经营客户资产而计提的各项资产减值准备	-	-	
持有金融资产损益	-	-	
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	-9,616.20	-25,428.06	
少数股东权益影响额(税后)	-469,944.74	-486,833.06	
所得税影响额	2,661,784.28	3,966,332.03	
合计	-661,944.28	-1,447.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

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 股份的数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常州市洛海投资有限公司	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛海投资有限公司	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
常州同福投资发展有限公司	8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海参盈投资管理有限公司	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
王书元	372,788	0.23	0	无	0	境内自然人
朱毛妹	341,300	0.21	0	无	0	境内自然人
聚源久盛技术有限公司	321,300	0.20	0	无	0	境内非国有法人
李耀	299,400	0.19	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			
常州同福投资发展有限公司	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
上海参盈投资管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000			
王书元	372,788	人民币普通股	372,788			
朱毛妹	341,300	人民币普通股	341,300			
聚源久盛技术有限公司	321,300	人民币普通股	321,300			
李耀	299,400	人民币普通股	299,400			
孟庆宏	283,000	人民币普通股	283,000			
胡建斌	268,000	人民币普通股	268,000			
王上斌	255,400	人民币普通股	255,400			
上述股东关联关系或一致行动人的说明						
常州市洛海投资有限公司、常州市洛海投资有限公司、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截至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

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

□ 适用 √ 不适用	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	3.2 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	利润表
项目	期末余额	期初余额
应收账款	34,267,883.21	117,405,028.92
预付款项	39,377,538.89	4,999,529.94
其他应收款	5,293,622.37	2,114,311.19
应收利息	1,310,000.00	725,166.67
存货	118,061,384.55	85,256,508.13
其他流动资产	50,191,335.66	100,364,220.48
在建工程	12,762,682.57	1,885,402.67
长期借款	95,000,000.00	65,000,000.00
应交税费	6,000,917.32	6,630,156.40
其他应付款	1,567,944.94	717,386.32
项目	本期数	上期数
销售费用	9,362,138.87	6,761,681.57
财务费用	-238,774.74	643,789.04
其他收益	199,597.99	412,207.81
资产处置收益	-1,147.96	-76,888.63
营业外收入	701,428.43	2,456,600.00
营业外支出	1,014,643.32	548,822.11
所得税费用	3,695,915.31	5,702,400.30
项目	本期数	上期数
研发费用	9,362,138.87	6,761,681.57
销售费用	9,362,138.87	6,761,681.57
财务费用	-238,774.74	643,789.04
其他收益	199,597.99	412,207.81
资产处置收益	-1,147.96	-76,888.63
营业外收入	701,428.43	2,456,600.00
营业外支出	1,014,643.32	548,822.11
所得税费用	3,695,915.31	5,702,400.30

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	9,362,138.87	6,761,681.57	47.3%	主要系因系本期新增工资及福利支出所致
财务费用	-238,774.74	643,789.04	-61.60%	主要系因系本期利息收入增加所致
其他收益	199,597.99	412,207.81	-51.60%	主要系因系本期政府补助减少所致
资产处置收益	-1,147.96	-76,888.63	-98.51%	主要系因系本期固定资产处置减少所致
营业外收入	701,428.43	2,456,600.00	-71.45%	主要系因系本期政府补助减少所致
营业外支出	1,014,643.32	548,822.11	84.87%	主要系因系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	3,695,915.31	5,702,400.30	-35.19%	主要系因系本期利润减少所致
研发费用	9,362,138.87	6,761,681.57	47.3%	主要系因系本期新增工资及福利支出所致
销售费用	9,362,138.87	6,761,681.57	47.3%	主要系因系本期新增工资及福利支出所致
财务费用	-238,774.74	643,789.04	-61.60%	主要系因系本期利息收入增加所致
其他收益	199,597.99	412,207.81	-51.60%	主要系因系本期政府补助减少所致
资产处置收益	-1,147.96	-76,888.63	-98.51%	主要系因系本期固定资产处置减少所致
营业外收入	701,428.43	2,456,600.00	-71.45%	主要系因系本期政府补助减少所致
营业外支出	1,014,643.32	548,822.11	84.87%	主要系因系本期捐赠支出增加所致
所得税费用	3,695,915.31	5,702,400.30	-35.19%	主要系因系本期利润减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 报告期内前期承诺履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 报告期内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发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-028

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-028

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-028

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-028

江苏洛凯机电股份有限公司

2019 年第三季度报告

行业应用实践和市场推广。通过营销与服务网络的建设,可进一步提升客户满意度,有助于更好地建立公司品牌和市场影响力。

五、募投项目重新论证的公告
公司认为“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”符合公司战略规划要求,市场前景广阔,具有一定的可行性及必要性,公司将募投项目的实施进行持续关注,确保募投项目的有序推进。

六、募投项目延期对公司影响
公司本次对募集资金投资项目延期事项及项目进展情况,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目延期后的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司将募投项目达成预定使用状态的日期延长至2020年12月。并将该议案提交股东大会审议。

2、监事会审议情况
公司于2019年10月29日召开了第二届监事会第十二次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》,并发表如下意见:本次公司募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害其他股东利益的情形,不存在违反《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司首次募投项目延期的议案。

3、独立董事意见
公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害其他股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定,我们同意公司募投项目延期的事项。

4、保荐机构意见
民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票并上市的保荐机构,对洛凯股份本次募集资金投资项目延期事项发表核查意见如下:
洛凯股份本次募集资金投资项目延期事项,事项通过第二届董事会第十二次会议暨第二届监事会第十二次会议审议通过,符合《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定。本次募投项目延期事项是根据项目实际情况作出的决定,不存在损害投资者合法权益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。保荐机构将继续持续关注募投项目的实施情况,督促公司严格按照募集资金使用的相关规定,切实履行募投项目延期事项,保障公司全体股东利益。

八、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
2、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;
3、《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十二次会议相关事项发表的独立意见》;
4、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见》。

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-029

二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资目的
为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改募集资金用途的前提下,公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司创造价值。

(二)资金额度
公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资期限
自董事会决议通过之日起12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(四)投资品种
为不超过12个月的银行发行的保本型约定存款或理财产品,投资品种必须符合以下条件:
(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

(五)具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,由财务部负责具体实施。

(六)信息披露
公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资进展、风险控制以及相应的损益情况。

三、投资风险提示及风险控制措施
公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好,不影响公司日常经营活动的投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保募集资金的有效利用,防范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下:

1、公司将根据公司经营安排和资金计划进行结构性存款或选择其他适宜的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时停止投资,控制投资风险。

3、公司将定期对资金的使用与保管情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构、独立董事和监事会的意见
(一)保荐机构意见
民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票并上市的保荐机构,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

(二)独立董事意见
独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和不改募集资金用途的前提下,公司计划利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见
民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票并上市的保荐机构,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司全体股东利益的情形,且该事项决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

六、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》;
2、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》;
3、《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十二次会议相关事项发表的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030

江苏洛凯机电股份有限公司
公告编号:2019-030