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】第三季度报告

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。

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。

1.4 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	1,374,468,083.92	1,010,756,869.03	35.99
归属于上市公司股东的净资产	714,890,248.21	683,727,458.79	4.56
	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	-105,712,702.68	-17,822,289.46	不适用
	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	584,496,180.96	418,692,174.95	39.60
归属于上市公司股东的净利润	47,080,154.30	23,667,974.04	98.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,716,991.41	18,707,646.59	144.39
加权平均净资产收益率(%)	6.71	3.60	增加3.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.15	93.33
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.15	93.33

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	-938.65	491,688.28	
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	769,813.01	1,004,371.65	
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	39,790.61	836,212.11	
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期内保值业务外,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	-21,086.62	-214,921.34	
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)	-17,031.39	-316,086.92	
所得税影响额	-122,911.94	-438,089.89	
合计	647,628.02	1,363,162.89	

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)	8,748

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
常州市洛通投资合伙企业(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
上海添赛电气科技有限公司	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
李华	1,529,300	0.96	0	无	0	境内自然人
张鑫	900,000	0.56	0	无	0	境内自然人
高俊	757,520	0.47	0	无	0	境内自然人
谢刚	675,500	0.42	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
上海添赛电气科技有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
李华	1,529,300	人民币普通股	1,529,300
张鑫	900,000	人民币普通股	900,000
高俊	757,520	人民币普通股	757,520
谢刚	675,500	人民币普通股	675,500
邵小玉	618,700	人民币普通股	618,700
林国平	572,200	人民币普通股	572,200
胡顺根	419,900	人民币普通股	419,900
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、常州市洛通投资合伙企业(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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	11,669,171.00	5,442,633.38	114.22%	主要系本期末到期商业承兑增加所致
应收账款	411,160,627.49	203,589,648.29	101.96%	主要系本期营业收入增加所致
应收款项融资	53,609,633.76	135,593,144.87	-60.46%	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	29,504,696.28	4,925,113.61	499.07%	主要系本期预付在建房屋及设备款增加所致
存货	207,383,502.14	93,309,163.07	122.25%	主要系本期采购材料增加以及财务合并范围增加泉州七星电气有限公司所致
长期股权投资	61,871,741.82	41,817,354.11	47.96%	主要系投资增加所致
在建工程	84,296,094.79	51,510,960.25	63.65%	主要系募集资金投资项目投入增加所致
递延所得税资产	5,155,582.00	3,748,068.48	37.55%	主要系本期资产减值损失增加所致
其他非流动资产	13,603,773.49	7,547,169.82	80.25%	主要系本期专利预付款增加所致
短期借款	203,000,000.00	50,282,677.52	303.72%	主要系本期短期借款及国内信用证增加所致
应付账款	284,596,788.36	189,672,225.66	50.05%	主要系本期采购材料增加所致
预收款项		1,921,694.12	不适用	根据新金融准则由预收账款调整至合同负债及其他流动负债
合同负债	3,618,204.50		不适用	根据新金融准则由预收账款调整至合同负债及其他流动负债
应交税费	2,911,694.64	7,686,821.26	-62.12%	主要系本期增值税减少所致
其他应付款	7,018,633.60	447,049.88	1469.99%	主要系本期租赁费及搬厂费增加所致
其他流动负债	12,743,179.12	5,729,087.77	122.43%	主要系本期背书未到期商业承兑增加所致
递延收益	1,742,299.67	1,222,671.80	42.50%	主要系本期递延收益项目增加所致
少数股东权益	76,944,714.25	2,218,911.62	3367.68%	主要系财务合并范围增加泉州七星电气有限公司所致

利润表

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
营业收入	584,496,180.96	418,692,174.95	39.60%	主要系本期销售收入增加所致
营业成本	444,582,546.59	343,332,791.97	29.49%	主要系本期营业收入增加导致营业成本有所增加
销售费用	14,350,500.55	9,962,138.87	44.06%	主要系本期工资福利,业务费及宣传费增加所致
管理费用	26,684,016.25	19,575,840.71	36.31%	主要系本期工资福利及搬厂费用增加所致
研发费用	19,937,324.81	13,773,290.30	44.76%	主要系本期公司对研发项目支出增长所致
财务费用	2,397,819.26	-236,714.74	不适用	主要系本期借款利息增加所致
其他收益	1,010,149.94	199,607.99	406.32%	主要系本期递延收益增加所致
投资收益	650,505.48	2,994,798.23	-78.28%	主要系本期理财收入减少所致
信用减值损失	-11,674,464.19	-5,191,238.76	124.89%	主要系本期坏账准备增加所致
资产处置收益	499,396.22	-1,147.86	不适用	主要系本期固定资产出售增加所致
营业外收入	49,433.18	701,426.43	-92.96%	主要系本期政府奖励减少所致
营业外支出	222,706.98	1,014,643.32	-78.06%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	9,765,771.75	3,696,915.31	164.23%	主要系本期利润增加所致
净利润	53,966,168.88	23,706,679.32	127.60%	主要系本期利润增加所致

现金流量表

项目	本期数	上期数	变动比例	主要原因
收到的税费返还	660,917.36	3,798,819.12	-82.60%	主要系本期所得税及出口退税减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	291,706,500.86	186,306,568.76	56.57%	主要系本期采购材料增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	62,424,898.42	46,609,030.92	33.93%	主要系本期支付薪酬增加及财务合并范围增加所致
收回投资收到的现金	298,000,000.00	560,200,000.00	-46.80%	主要系本期理财减少所致
取得投资收益收到的现金	836,212.11	3,674,803.61	-77.24%	主要系本期理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,198,757.39	36,615,183.50	31.64%	主要系本期在建房屋增加所致
投资支付的现金	333,121,000.00	516,600,000.00	-35.52%	主要系本期理财减少所致
收收投资收到的现金	69,770,000.00	490,000.00	14138.78%	主要系本期收到投资款增加所致
取得借款收到的现金	221,673,000.00	50,000,000.00	343.35%	主要系本期贷款增加所致
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	20,000,000.00	300.00%	主要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10月29日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-034

江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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")第二届董事会第二十次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知及相关资料已于2020年10月26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(2020年第三季度报告)的议案》;

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年10月31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《2020年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集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10月31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《关于使用部分闲置募集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董事会第二十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。

3、审议并通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》。

议案主要内容:根据经营发展需要,公司的控股子公司洛凯电气拟向上海银行股份有限公司常州分行申请综合授信,敞口额度不超过5,000万元,期限一年。公司按持股比例(51%)为敞口额度提供2,550万元的连带责任保证担保。

公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于2020年10月31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《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的公告》。

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董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。

本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。

表决结果:同意7票,回避2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董事会第二十次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-035

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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

2020年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年10月26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(2020年第三季度报告)的议案》。

议案主要内容:具体内容详见公司于2020年10月31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《2020年第三季度报告》。

监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2020年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集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10月31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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟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,不存在损害公司及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。

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十九次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年10月31日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-036

江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2020年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,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, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1691号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2017年10月17日首次公开发行普通股(A股)4,000万股,每股发行价格为人民币7.23元,募集资金总额28,920.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年9月30日,公司以募集资金直接投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")金额为7,186.94万元,募集资金余额为19,786.57万元。(包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额229.31万元和理财产品投资收益1,320.65万元)。

截至2020年9月30日,公司有9,000.00万元募集资金用于暂时补充流动资金,剩余募集资金余额具体存放情况如下:

开户行/受托方	银行账号	账户类别	存储方式	截至2020年9月30日专户存储余额(单位:元)
中国民生银行股份有限公司南京分行	605383830	募集资金专户	活期	5,113.61986
招商银行股份有限公司常州分行	519902380210908	募集资金专户	活期	2,169,561.33
			定期	10,000,000.00
江苏江南农村商业银行股份有限公司	010001012010000011100	募集资金专户	活期	19,213,811.59
中国光大银行股份有限公司常州支行	55560188000001092	募集资金专户	活期	30,978,708.36
中国民生银行股份有限公司	-	-	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201134可(SDDA201134)	40,000,000.00
合计	-	-	-	107,865,701.14

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变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(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

自董事会审议通过之日起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个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品,投资产品必须符合以下条件:

(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权并签署相关合同文件,由财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将严格根据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、执行情况以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

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产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展、规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投入计划进行结构性存款或者选择相适应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、公司财务部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,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用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。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,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)监事会意见

公司监事会认为:在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司拟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,不存在损害公司及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)独立董事独立意见

独立董事认为:在确保不影响募集资金项目建设和不改变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

民生证券通过审阅公司使用闲置募集资金进行现金管理的披露文件,查阅董事会、监事会关于本次闲置募集资金进行现金管理的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料,对洛凯股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性进行了核查。

经核查,本保荐机构认为:

洛凯股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等相关规定的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上,本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划。

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二十次会议决议》;

2、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》;

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二十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董事会
2020年10月31日

证券代码:603829　　证券简称:洛凯股份　　公告编号:2020-037

江苏洛凯机电股份有限公司关于为控股子公司申请银行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:江苏洛凯电气有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为2,550万元;已实际为被担保人提供的担保余额为0元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月29日召开了公司第二届董事会第二十次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,会议以7票同意、2票回避、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》,同意公司为控股子公司江苏洛凯电气有限公司(以下简称"洛凯电气")在银行申请综合授信提供担保,具体情况如下:

根据经营发展需要,公司的控股子公司洛凯电气拟向上海银行股份有限公司常州分行(以下简称"上海银行")申请综合授信,敞口额度不超过5,000万元,期限一年。公司按持股比例(51%)为敞口额度提供2,550万元的连带责任保证担保,洛凯电气其他股东按各自持股比例为敞口额度提供连带责任保证担保。

洛凯电气的资产负债率不超过70%,且该笔担保金额不超过最近一期公司经审计净资产(归属于母公司所有权权益)的10%,即不超过人民币6,837.27万元。根据相关法律法规及公司章程的规定,本次担保在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层负责具体组织实施并签署相关合同及文件。

截至本公告披露日,本次担保事项的相关协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏洛凯电气有限公司

2、成立时间:2018年9月4日

3、注册地点:常州市武进区洛阳镇永安里路101号

4、法定代表人:臧文明

5、注册资本:5,000万元

6、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、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售;电子产品的技术服务;软件开发;铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、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)

7、股权结构:江苏洛凯电气有限公司注册资本为5,000万元,本公司持有51.00%的股权,为公司的控股子公司,七星电气股份有限公司持有其42.50%的股权,自然人股东闫涛持有其5.00%的股权,张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其0.50%的股权。

8、主要财务数据:

截至2019年12月31日(经审计),洛凯电气资产总额为3,081.32万元,负债总额为1,109.82万元,其中:银行贷款总额0元,流动负债总额1,109.82万元,净资产1,971.51万元,2019年度实现营业收入970.45万元,实现净利润-21.10万元。

截至2020年9月30日(未经审计),洛凯电气资产总额为13,230.74万元,负债总额为7,713.98万元,其中:银行贷款总额0 元,流动负债总额7,713.98万元,净资产5,516.76万元,2020年1-9月实现营业收入6,351.81万元,实现净利润844.25万元。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:江苏洛凯机电股份有限公司

2、被担保人:江苏洛凯电气有限公司

3、债权人:上海银行股份有限公司常州分行

4、担保方式:连带责任保证

5、担保金额:2,550万元

6、保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起2年

7、反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况

四、董事会意见

公司董事会认为,上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司控股子公司,公司董事会结合担保对象的经营情况、资信情况以及对其的控制情况,认为本次担保风险可控,担保对象具有足够履约能力,公司对其担保不会损害公司利益。

独立董事认为,公司提供担保的对象是公司的控股子公司,资信状况良好,经营稳健,公司能有效地控制和防范担保风险;公司对控股子公司按持股比例提供相应的担保额度,担保公平、对等;不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的情形;上述担保事项及决策符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,同意该事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司无对外担保事项,亦不存在逾期担保的情形。

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二十次会议决议

2、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二十次会议相关事项发表的独立意见

3、江苏洛凯电气有限公司的基本情况和最近一期的财务报表

4、江苏洛凯电气有限公司营业执照复印件

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年10月31日

证券代码:002131　　证券简称:利欧股份　　公告编号:2020-095

利欧集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,044,616,593.84	13,322,567,347.52	20.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,290,503,074.51	8,132,631,498.70	38.83%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,297,647,548.13	-11.53%	10,653,939,857.42	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,825,240,636.76	3,328.36%	3,086,781,880.22	899.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,257,644.37	42.10%	344,639,943.74	70.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-62,881,602.34	-157.46%	330,542,133.85	-42.57%
基本每股收益(元/股)	0.4183	3,273.39%	0.4583	858.79%
稀释每股收益(元/股)	0.4183	3,273.39%	0.4583	860.80%
加权平均净资产收益率	28.60%	上升27.58个百分点	31.70%	上升27.66个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-934,624.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,854,115.55	
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	3,618,526,827.56	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,739,099.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,729,600.65	
减:所得税影响额	912,313,880.72	
合计	2,742,141,936.48	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	229,379	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

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	249,059,998
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	452,400,000
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	139,100,000			
徐先明	境内自然人	1.96%	132,666,450			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	74,213,715			
中国水务投资有限公司	国有法人	1.04%	70,210,196			
应云驽	境内自然人	0.88%	59,180,000			
迹象信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	质押	45,779,213
					冻结	45,779,220
中国北方工业有限公司	国有法人	0.59%	39,750,574			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	39,088,343			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业(有限合伙)	139,100,000	人民币普通股	139,100,000
徐先明	132,666,450	人民币普通股	132,666,450
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司	74,213,715	人民币普通股	74,213,715
中国水务投资有限公司	70,210,196	人民币普通股	70,210,196
应云驽	59,180,000	人民币普通股	59,180,000
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,088,343	人民币普通股	39,088,343
周兰云	28,301,100	人民币普通股	28,301,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股