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】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 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配件、附件、零配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配件行业中关键配件制造、制造、服务能力较为突出的综合企业之一。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(箱)架、操作机构和附件。

(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结当年度零部件库存,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BOM信息系统、财务系统、客户关系管理系统、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、触点、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。在客户有指定或认证的供应商时,在执行采购时不得擅自更改客户指定或认可的供应商。如果受更新产品要求,公司会根据实际情况,在客户同意的情况下,变更原供应商。

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外协由标准件供应商和协作加工提供,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纵向跟踪公司客户订单的一些零部件材质供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,公司销售部计划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产品的生化需求,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购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购国公司客户产品服务需求信息的收集、传递以及服务处理的国际零件技术服务,全程参与相关产品研制、售中、售后服务。经过多年的发展,公司与下游电气商形成了一种长期、稳定的业务合作关系,赢得了诸多包括购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配件制造业。其下游行业为断路器行业,用于电力系统的配电设备。1.行业特点

断路器关键配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,断路器关键配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。断路器关键配件行业的发展依据,既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市场加大,断路器关键配件行业的发展也与国际市场联切相关。

2.行业发展趋势

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括断路器在内的电器设备产品带来了新的国际市场,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,为寻求低廉的成本和更广泛的市场,加快了在世界范围内相长生产的步伐,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,近年来随着我国内外经济发展水平和物价比价关系的变化,断路器,跌破国内市场,中东等新兴市场已具有较强竞争力,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,有条件快速改版高端产品的技术,从保等增长,凭特别是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

	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	863,680,057.30
营业收入	614,338,989.24	560,128,560.52	9.68	486,134,754.79
归属于上市公司股东的净利润	48,279,633.81	60,178,971.58	-19.77	53,652,220.85
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	51,361,136.65
归属于上市公司股东的净资产	683,727,458.79	654,107,191.69	4.53	610,088,220.11
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.96	84.19	56,693,251.95
基本每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.38	-21.05	0.42
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.54	减少2.31个百分点	14.21

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	98,136,458.50	155,882,806.71	164,672,909.74	195,646,814.29
归属于上市公司股东的净利润	8,527,596.20	5,721,011.17	9,419,366.67	24,611,659.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,468,075.35	3,481,988.85	6,757,582.39	25,393,443.44
经营活动产生的现金流量净额	-51,942,901.36	16,321,471.67	17,799,160.23	60,685,791.92

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 普通股股本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
年报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)	
年报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

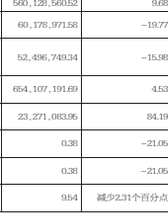
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	0	19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	0	15,000,000	9.38	0	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司	0	8,800,000	5.50	0	无	0	境内非国有法人
上海添赛电气管理有限公司	0	8,600,000	5.38	0	无	0	境内非国有法人
夏伟伟	1,579,822	1,579,822	0.99	0	无	0	境内自然人
张娟	682,500	682,500	0.43	0	无	0	境内自然人
林华新	644,300	644,300	0.40	0	无	0	境内自然人
陈彦霖	586,200	586,200	0.37	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614,338,989.24元,比上年同期增长9.68%;净利润48,172,764.45元,比上年同期减少20.43%;经营性现金流净额42,863,522.46元,比上年同期增加84.19%。截至报告期末,公司总资产1,010,756,869.03 元,同比增长7.39%,所有者权益为685,946,370.31元,同比增长4.48%。

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

“本报告期内,公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见第十节财务报告之“五、41重要会计政策及会计估计的变更。”

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凯联精密机械有限公司、常州洛合精密机械有限公司、常州洛高电器有限公司、常州洛鑫电器有限公司、江苏洛凯电气有限公司、常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛德精密胶业有限公司,公司共7家公司,与上年相比,本年纳入合并范围的子公司为新成立的常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛德精密胶业有限公司。

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。

重要内容提示:

● 江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度预计日常关联交易事项,已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019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。

● 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司,参与本次关联交易的公司控股子公司包括:常州洛合精密机械有限公司(以下简称“洛合机械”)、泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)以及江苏洛凯电气有限公司(以下简称“洛凯电气”)。

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

2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020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。2020年4月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。

(二)2019年日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年1-12月累计实际发生金额	2019年度预计金额
向关联方租赁房屋	武进区洛阳镇永婺村民委员会	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	江苏洛凯电器有限公司及其子公司	1,091.41	不超过2,200.00
	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	13.50	不超过300.00
	江苏洛云电力科技有限公司	823.87	不超过1,500.00
	乐清竞取电气有限公司	1,289.56	不超过1,600.00
	浙江企达电气有限公司	107.20	不超过320.00
	总计	3,352.55	不超过5,947.00

(三)预计2020年度日常关联交易情况

根据公司2019年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划,公司对2020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

关联交易类别	实际发生方	关联方	主要产品	2019 年1-12月累计实际发生金额	2020年预计金额
向关联方租赁房屋	洛合机械	武进区洛阳镇永婺村民委员会	不适用	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	洛凯股份	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	中高压操作机构、抽屉以及其他零部件	1,091.41	不超过2,200.00
	洛凯股份	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	机构、抽架以及其他零部件	13.50	不超过400.00
	洛凯股份	江苏洛云电力科技有限公司	断路器机构、开关以及其他零部件	823.87	不超过1,500.00
	洛凯股份及洛合机械	乐清竞取电气有限公司	断路器机构结构件、抽屉以及其他零部件	1,289.56	不超过1,600.00
	洛凯股份	浙江企达电气有限公司	中高压操作机构、抽屉以及其他零部件	107.20	不超过320.00
	洛凯股份、洛凯电气、泉州七星及其控股子公司	七星电气股份有限公司	断路器开关机构、侧体绝缘框开关、机构机构件、环网柜气箱	674.11	不超过17,400.00
向关联方采购产品或商品	泉州七星	江苏洛云电力科技有限公司	固体绝缘框	0.00	不超过1,500.00

三、关联方介绍和关联关系

1.武进区洛阳镇永婺村民委员会

(1)基本情况

地址:江苏省常州市武进区洛阳镇永婺村

类型:基层群众性自治组织。

(2)与公司的关联关系

武进区洛阳镇永婺村民委员会持有公司股东常州润凯投资发展有限公司96.00%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:15,000万元

法定代表人:尹天文

统一社会信用代码:91320405728019265U

成立日期:2001年5月8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;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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2019年12月31日,江苏凯隆电器有限公司的资产总额为24,074.79万元,净资产为8,717.96万元,营业收入为10,087.58万元,净利润为1229.77万元。

(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、董事长徐行担任其副董事长;公司实际控制人之一、副董事长、总经理臧文明担任其董事;公司董事李慧玉担任其董事。

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:陈荣

统一社会信用代码:91310000042501076SH

成立日期:1997年1月17日

住所:上海市武宁路505号

经营范围:机电产品及装备装置,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代理业务,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),公共安全的范工程设计与施工,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38.69%股权;公司董事李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:闻海声

统一社会信用代码:91320412MA3UY1G65O

成立日期:2018年1月22日

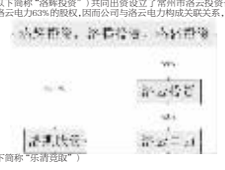
住所:常州市武进区洛阳镇永婺村7-1号

经营范围:一、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、曲轨设备、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2019年12月31日,江苏洛云电力科技有限公司的资产总额为1,687.13万元,净资产为1,401.70万元,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

公司控股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:



5.乐清竞取电气有限公司(以下简称“乐清竞取”)

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:1500万元

法定代表人:施久波

统一社会信用代码:91330382MA2CP8A541

成立日期:2019年5月8日

住所:浙江省乐清经济开发区纬十二路281号(上海人民企业集团乐清电气制造有限公司)

经营范围:配电开关控制设备、高低压电器及配件、电子元件、机电设备、成套设备、五金配件、塑料件生产、加工、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2019年12月31日,乐清竞取电气有限公司的资产总额为3,926.89万元,净资产为956.46万元,营业收入为3,332.48万元,净利润为-55.30万元。

(2)与公司的关联关系

乐清竞取电气有限公司为公司参股公司,公司持有乐清竞取30.00%的股份,公司认定乐清竞取为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

6.浙江企达电气有限公司(以下简称“浙江企达”)

(1)基本情况

类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元

法定代表人:施久来

统一社会信用代码:91330382MA2AR7AY8A

成立日期:2019年5月4日

住所:浙江省温州市乐清市柳市镇启启村

经营范围:配电开关控制设备、新能源设备、光伏太阳能设备、无功补偿设备、直流屏、发电机、电源设备、照明设备、互感器及配件、断路器、熔断器、电表箱、变电箱、变电器、变电柜、调压器、传动电器、控制电器、防雷电器、避雷器、逆变器、滤波器、漏电保护器、插座、路灯光控开关、墙壁开关、感应开关、时控开关、调亮开关、工业控制设备、高低压电器元件及配件、高低压电器及成套设备、变压器、壳体、配电箱、箱式变电站、配电柜、电缆分支箱、机电配件、矿用配件、仪器仪表、通讯设备、电线电缆、电力金具、劳保灯具、电子元器件、塑料件、橡胶件、五金工具、气动元件、液压元件制造、加工、销售(含网上销售);货物进出口、技术进出口。(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2019年12月31日,浙江企达电气有限公司的资产总额为53.62万元,净资产为39.92万元,营业收入为67.40万元,净利润为-15.08万元。

(2)与公司的关联关系

浙江企达电气有限公司为公司参股公司,公司持有浙江企达30.00%的股份,公司认定浙江企达为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

7.七星电气股份有限公司(以下简称“七星股份”)

(1)基本情况

类型:股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)

注册资本:10,000万人民币元

法定代表人:黄春铃

统一社会信用代码:91350500015612293G0

成立日期:1966年7月21日

注册地址:泉州市江南高新技术电子园区七星工业园

经营范围:电力设备和器材的生产、销售,代理;销售:建筑材料、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、摩托车、汽车配件、仪器仪表、动力机械设备;电力技术咨询;环保工程的设计、生产、销售、安装、维修环保技术推广服务。(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2019年12月31日,七星电气股份有限公司的资产总额为52,847.44万元,净资产为18,393.96万元,营业收入为49,213.66万元,净利润为2,744.60万元。

(2)与公司的关联关系

七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司,江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份,系公司控股子公司泉州七星以及洛凯电气的主要股东。公司认定七星股份为公司关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.3条第五款规定。

四、关联交易主要内容和定价原则

公司与各相关关联方之间的日常关联交易主要为采购货物、销售货物、租赁房屋,系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述各项日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则,以市场公开、公允价格为基础,由双方协商确定交易价格。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易公司属正常的经营行为,其中,公司及控股子公司与七星股份预计日常关联交易金额较大,主要原因系公司为拓展整体产业结构,完善公司中压环网柜的产业布局,于2020年2月,与七星股份以及其他合作方共同投资泉州七星,发展中压环网柜业务,主要原因系公司的出资承诺,七星股份会将新有业务注入泉州七星,并于2021年12月31日前终止一切经营活动,并修改公司经营范围,以避免潜在同业竞争。在2020年度内,公司一方面为了加大中压环网柜的推广力度,另一方面为了对七星股份原有业务进行整合过渡,导致上述新增关联交易,系公司正常业务需要,符合公司的战略发展目标。具体内容详见公司于2019年12月26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《江苏洛凯机电股份有限公司关于对外投资暨购买资产暨关联交易公告》。

在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是各方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。上述日常关联交易将严格遵循市场交易原则,不会因某种交易而对公司中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性,也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、2020年度预计日常关联交易履行的审批程序

2020年04月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,相关关联董事陈幸福、徐行、臧文明、尹天文、李慧玉回避表决,公司独立董事发表了明确同意的事前认可和独立意见。2020年04月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》,相关关联监事费佳回避表决。本次关联交易预计额需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

七、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为,公司2020年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需,是公司与关联方正常的商业交易行为,对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的,符合市场化原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形,同意将此议案提交董事会审议。上海证券交易所股票上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用,不存在募集资金管理和使用违规的情形,公司已按照不超过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。

(2)2018年11月5日,公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《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。

(3)2019年10月29日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,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。

(4)2019年12月31日,公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更概述

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起实行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起实行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2019年9月27日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式〈2019版〉的通知》(财会[2019]16号,以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述《修订通知》的有关要求,公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

为规范公司财务报表列报,提高会计信息质量,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

1、具体情况及对公司的影响

(一)新收入准则

《企业会计准则第14号——收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

根据前述规定,公司自2020年度财务报表起,公司将按照新准则要求进行会计报表披露。不追溯调整2019年可比数,本次新准则的执行不影响公司2019年度财务报表的相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的规范变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

(二)合并财务报表格式变更的内容

根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,公司对财务报表格式进行了变更,本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标不实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。具体情况如下:

1、合并资产负债表

将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目。

将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。

在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。

2.合并利润表

将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

3.合并现金流量表

删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

4.合并所有者权益变动表

在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

5.独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

(一)独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见,认为: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、公允地反映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,我们一致同意该议案通过。

(二)监事会意见

公司监事会认为: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、公允地反映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。

(3)报备文件

(1)《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》;

(2)《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》;

(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十五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年4月25日

江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

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”)第二届监事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于2020年4月13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(2019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2019年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于(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3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于(2019年年度报告及摘要)的议案》;

经公司监事会对公司2019年年度报告及摘要(以下简称“本报告”)的编制和审核情况,公司监事会成员一致认为:

● 本报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

● 公司2019年度经营情况正常,公司财务状况良好,各项经营活动均按照国家有关法律、法规及公司内部管理制度规范有序开展,报告期内公司未发生违反法律、法规及公司内部管理制度的行为。

● 本报告及摘要所披露的信息能够从各方面反映公司2019年度的经营情况、财务状况等事项,内容真实、准确、完整,未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

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十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2020年4月25日

江苏洛凯机电股份有限公司关于2020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”)2020年度预计日常关联交易事项,已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019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。

● 本次关联交易的一方为公司及公司控股子公司,参与本次关联交易的公司控股子公司包括:常州洛合精密机械有限公司(以下简称“洛合机械”)、泉州七星电气有限公司(以下简称“泉州七星”)以及江苏洛凯电气有限公司(以下简称“洛凯电气”)。

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

2020年4月23日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2020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。2020年4月23日,公司召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。

(二)2019年日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年1-12月累计实际发生金额	2019年度预计金额
向关联方租赁房屋	武进区洛阳镇永婺村民委员会	27.00	27.00
向关联方销售产品或商品	江苏凯隆电器有限公司及其子公司	1,091.41	不超过2,200.00
	上海电器科学研究所(集团)有限公司及其子公司	13.50	不超过300.00
	江苏洛云电力科技有限公司	823.87	不超过1,500.00
	乐清竞取电气有限公司	1,289.56	不超过1,600.00
	浙江企达电气有限公司	107.20	不超过320.00
	总计	3,352.55	不超过5,947.00

(三)预计2020年度日常关联交易情况

根据公司2019年度日常关联交易实际执行情况以及公司2020年的经营计划,公司对2020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

关联交易类别	实际发生方	关联方	主要产品	2019 年1-12月累计实际发生金额	2020年预计金额
向关联方租赁房屋	洛合机械	武进区洛阳镇永婺村民委员会	不适用	27.00	27.00
向关联方销售产