

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 年第三季度报告正文

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	35.98
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)	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	-17,822,269.46	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	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	144.38
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	-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	-316,098.92	
所得税影响额	-122,911.94	-438,088.89	
合计	647,635.02	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
雷刚	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
雷刚	675,500	人民币普通股	675,500
彭小玉	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	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收票据	11,659,171.90	5,442,633.38	114.22%	主要系本期未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

2020年第三季度报告

资				
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	284,595,788.36	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	2,218,911.52	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	44.05%	主要系本期工资福利、业务费及宣传费增加所致
管理费用	26,684,015.25	19,575,849.71	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	13,773,280.30	44.75%	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	-238,714.74	不适用	主要系本期借款利息增加所致
其他收益	1,010,149.94	199,507.99	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	-11,674,464.19	-5,191,238.76	124.89%	主要系本期坏账准备增加

2020年第三季度报告

失				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	701,425.43	-92.95%	主要系本期政府奖励减少所致
营业外支出	222,708.98	1,014,643.32	-78.05%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	9,765,771.75	3,695,915.31	164.23%	主要系本期利润增加所致
净利润	53,955,168.88	23,706,579.32	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	291,705,500.86	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
吸收投资收到的现金	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