

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 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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）秦梅芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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1.00元（含税），合计派发现金股利16,000,000.00元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	11
第四节	经营情况讨论与分析	17
第五节	重要事项	33
第六节	普通股股份变动及股东情况	53
第七节	优先股相关情况	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节	公司治理	71
第十节	公司债券相关情况	75
第十一节	财务报告	76
第十二节	备查文件目录	218

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
本公司、公司、洛凯股份	指	江苏洛凯机电股份有限公司
洛辉投资	指	常州市洛辉投资有限公司
洛腾投资	指	常州市洛腾投资有限公司
洛盛投资	指	常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）
添赛电气	指	上海添赛电气科技有限公司
电科创投	指	上海电科创业投资有限公司
润凯投资	指	常州润凯投资发展有限公司
洛豪投资	指	常州市洛豪投资有限公司
洛合精密	指	常州洛合精密机械有限公司
洛盈电器	指	常州洛盈电器有限公司
洛联精密	指	常州洛联精密机械有限公司
洛高电器	指	常州洛高电器有限公司
洛凯电气	指	江苏洛凯电气有限公司
洛能精密	指	常州洛能精密钣金有限公司
洛凯自动化	指	常州洛凯自动化技术有限公司
泉州七星	指	泉州七星电气有限公司
乐清竞取	指	乐清竞取电气有限公司
浙江企达	指	浙江企达电气有限公司
凯隆电器	指	江苏凯隆电器有限公司
乐清韩时	指	乐清韩时电气有限公司
乐清分公司	指	江苏洛凯机电股份有限公司乐清分公司
实际控制人	指	谈行、臧文明、汤其敏、谈建平、陈明
上海电科所	指	上海电器科学研究所（集团）有限公司
汉凌集团	指	江苏汉凌控股集团有限公司
洛云电力	指	江苏洛云电力科技有限公司
报告期	指	2019 年 1-12 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《江苏洛凯机电股份有限公司章程》
保荐机构	指	民生证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	江苏洛凯机电股份有限公司
公司的中文简称	洛凯股份
公司的外文名称	Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd .
公司的外文名称缩写	Rocoi
公司的法定代表人	谈行

二、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
联系地址	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
传真	0518-88790029	0518-88790029
电子信箱	Stocks@rocoi.cn	Stocks@rocoi.cn

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号
公司注册地址的邮政编码	213104
公司办公地址	江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号
公司办公地址的邮政编码	213104
公司网址	http://www.lk-jd.com
电子信箱	Stocks@rocoi.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	崔迎、夏瑞
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	民生证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层
	签字的保荐代表人姓名	范信龙、梅明君
	持续督导的期间	2017 年 10 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
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
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19	56,693,251.95

	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
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
总资产	1,010,756,869.03	941,202,749.41	7.39	863,680,057.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.28	0.33	-15.15	0.41
加权平均净资产收益率(%)	7.23	9.54	减少2.31个百分点	14.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.61	8.32	减少1.71个百分点	13.61

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 84.19%，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-8,305.33		-77,004.49	41,865.66
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	1,070,048.98		2,882,274.53	1,797,130.83
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	5,599,936.28		6,804,024.29	1,016,301.33
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	-1,769,952.43		-599,329.84	-161,787.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,697.86		28,373.99	
少数股东权益影响额	-37,573.73		-206.77	-76.54
所得税影响额	-719,391.70		-1,355,909.47	-402,349.66
合计	4,172,459.93		7,682,222.24	2,291,084.20

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

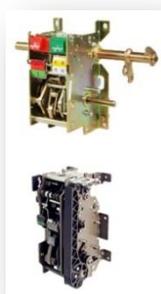
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（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，是目前我国断路器关键部件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。此外，根据《配电网建设改造行动计划（2015~2020年）》，2015~2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。国家对配电网建设改造的持续投入，将为断路器关键部件行业带来巨大需求。

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。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

作为断路器关键部件专业供应商，公司始终致力于为客户提供研发、制造、服务整体化解决方案。在研发方面介入客户产品研发过程，提供产品材料选用、结构设计及产品性能完善等方案建议；在制造方面提供模具设计与制造、工艺流程设计及质量控制流程设计等；在服务方面，对产品设计、工艺流程及制造过程进行优化，为客户提供满足产品性能、质量及成本要求的综合优化方案。

1、 行业地位突出

公司自成立以来，始终定位于行业的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外知名电气厂商批量供应中高端断路器关键部件。公司主要两大类产品断路器柜（抽）架及断路器操作机构的市场份额在行业内占据了突出的市场地位。

2、 技术及研发优势

断路器关键部件的研发和创新不仅涉及机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、计算机通信等多个领域，而且涉及环境温度、湿度、气体腐蚀等因素。其研发和生产中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通讯技术等，所以需要企业具备很强的复合研发能力。经过多年在行业内的深耕细作，公司在以上领域有着良好的技术储备并不断创新，形成了多项核心技术。

公司作为高新技术企业，自设立以来一直十分注重研发设计的投入，将提升研发实力作为培养公司核心竞争力的关键。此外，公司积极参与客户产品早期研发过程，提供断路器关键部件材料选用和结构设计方案建议，并根据客户要求对断路器关键部件的研发设计。

3、 优异的设计制造能力

公司拥有规模化断路器关键部件的设计及制造能力，在设计、生产、检测各个环节保证了产品优质稳定的质量水平。公司拥有从产品设计、模具开发、生产装配、检验测试的一整套行业内领先的硬件设备。

产品设计上，公司建立了产品结构及性能设计、模具开发设计、精密数控加工工艺及程序设计、检验设计在内的完整的产品设计开发体系，从产品生产源头保证产品质量；模具开发上，近年以来公司从瑞士分别引进米克朗 HEM 800 立式加工中心和 HAUSER 豪泽数控坐标磨床，该磨床目前是国内市场上高精度的坐标磨床，保证了模具的精度；生产装配上，公司引进了日本的 Amada 数控冲床和激光切割机、松下焊接机器人、200 TAIDA 伺服数控冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工设备，保证了产品加工的精密性；检验测试上，公司拥有行业内先进的产品质检室，配备了行业一流的检测设备，已经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测量等在内的完善的检测手段及设施。公司在检验测试上通过利用三坐标测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端进口检测仪器，以及凭借多年行业经验积累研发自制出的氢脆检测装置等独特检具装备，共同保证了产品品质的稳定性。

4、优质的客户资源

由于公司研发设计能力突出、模具开发和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为用户持续稳定地提供高品质产品，经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、国内知名电气企业建立了良好的业务关系。公司多年被评为通用电气（GE）、正泰电器等客户的优秀供应商。报告期内，公司产品主要销售给施耐德电气、德力西电气（DELIXI）、通用电气（GE）、上海人民电器厂、正泰电器、良信电器等国内外知名电气企业。

5、丰富的管理经验

公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验。自公司最初创业以来，管理团队一直保持齐心协力、团结稳定。在公司发展的各个阶段，管理团队对断路器及其关键部件市场的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。

经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的长期合作中消化吸收众多先进的管理经验，使公司能够以国际化的视野结合本地化的实践，建立起了有自己特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。公司搭建了相对完善的 ERP 业务

管理系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。

经过多年的发展，公司的企业管理更加规范化，并逐步走向国际化。企业管理体系趋于简洁高效；在管理方法和手段运用上，不断向国际水准迈进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

近年来，国家不断加大智能电网建设投资，断路器关键部件行业发展势头良好，2019 年度，公司凭借着良好的客户群体、优质的研发团队、完善的营销网络，营业收入较上年有所增长，实现营业收入 614,338,989.24 元，较上年同期增长 9.68%；同时为了布局长远、在巩固原有业务的同时开辟新的业务增长点，公司在搭建营销网络、提升公司品牌、产品技术升级、加强人才储备等方面加大了投入力度，致使公司营业成本较上年有所上升、净利润水平较上年有所下降，2019 年度，公司营业成本为 490,596,249.09 元，较上年同期上升 13.12%，公司净利润为 48,172,764.45 元，比上年同期减少 20.43%。

现将 2019 年度公司经营情况做如下汇报：

（一）研发及技术方面

报告期内，公司进一步加大对研发的投入和对设备的投入、进一步增强技术研发团队能力，以确保高质量、高效率、高经济性地完成研发任务；同时还持续推进技术改造项目，坚定的推动主业升级和规模扩张，增强了企业的发展后劲和竞争实力。知识产权方面，截至本报告期末，公司共取得发明专利 12 项，实用新型专利 79 项，进一步稳固了公司自主创新水平及公司在行业内的高新技术企业地位。未来，公司将继续增加研发投入，加大新品开发力度并加深与高等院校、国内外知名电器厂商等的合作，巩固公司在中高端市场中的领先优势。

（二）客户及市场方面

公司的主要客户多是行业内的国际、国内知名企业，与本公司有着多年的良好、稳定的合作关系。公司多年来，始终定位于行业内的中高端市场，专注于行业内中高端产品以及技术前沿新型产品的研发、生产和销售。

报告期内，公司进一步加强了对营销网络布局，扩充了营销团队，在深入拓展产品市场的同时，能够更加准确地将客户的个性化需求及时、准确的反馈给公司管理层和研发团队，并通过专业的管理与服务，高效的将对于客户的个性化需求，转化为为其量身定制的优化方案，全面提升客户体验、增强客户与公司的合作紧密度，逐步提升市场份额。

（三）基础建设与运营方面

基础建设方面，公司当前实施的两个项目“断路器关键部件生产基地建设项目”和“智能电网塑壳断路器关键部件制造项目”正在有序的推进，上述项目的如期完工，将进一步释放扩大公司产能，满足日益增长的市场需求。

运营方面，公司在持续全面推行“3E7S 管理”，不断改善生产流程、提升管理水平、优化人员结构的同时，与施耐德精益生产团队展开合作，在公司内部全面实施精益生产管理，优化产线、提升产能、减少浪费，向着逐步打造数字化工厂的目标又迈进了坚实的一步。

（四）人才储备及企业凝聚力方面

2019 年，公司加强了人才队伍建设，加大了人才引进力度，通过在人力资源方面的大力投入实现甄选优秀人才、提升管理干部综合素质的目标；引入了一批适合企业发展战略的技术、管理人才，建立了梯队式培养规划，通过各类针对不同岗位的专业培训，提升了企业管理人员的综合素养和业务能力。有针对性开展歌唱比赛、运动会等一系列文体活动，提升公司队伍凝聚力。

二、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%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	614,338,989.24	560,128,560.52	9.68
营业成本	490,596,249.09	433,682,920.85	13.12
销售费用	15,365,816.97	9,778,812.21	57.13
管理费用	24,853,996.15	22,969,256.46	8.21
研发费用	22,445,108.11	19,105,853.60	17.48
财务费用	1,489,323.28	442,369.17	236.67
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19
投资活动产生的现金流量净额	33,783,685.99	42,910,127.79	-21.27
筹资活动产生的现金流量净额	-38,444,788.22	-10,062,988.00	282.04

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 614,338,989.24 元,较上年同期增加 54,210,428.72 元,增长 9.68%; 营业成本 490,596,249.09 元,较上年同期增加 56,913,328.24 元,增长 13.12%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
配电及控制设备制造业	588,934,114.76	470,403,796.93	20.13	8.39	13.06	减少 3.29 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
低压断路器框(抽)架	258,908,287.86	218,002,767.45	15.80	-3.83	1.25	减少 4.22 个百分点
低压断路器操作机构	143,958,360.37	114,510,568.65	20.46	13.06	14.81	减少 1.21 个百分点
中高压断路器操作机构	114,872,612.45	87,439,353.65	23.88	37.76	48.59	减少 5.55 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	566,809,021.58	451,147,617.01	20.41	9.13	14.04	减少 3.42 个百分点
国外	22,125,093.18	19,256,179.92	12.97	-7.63	-5.90	减少 1.60 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
低压断路器框(抽)架	万台	19.70	19.54	0.37	0.14	-2.61	76.19
低压断路器操作机构	万台	41.32	41.61	1.09	7.91	9.61	-21.01
中高压断路器操作机构	万台	14.86	15.00	0.34	66.82	68.96	-29.17

产销量情况说明

低压断路器框(抽)架库存量较上年增加 76.19%，主要原因系本年销量有所减少所致。

中高压断路器操作机构库存量较上年减少 29.17%，主要原因系本年产销量均有增长所致。

注：中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
配电及控制设备制造	直接材料	364,066,093.88	77.39	332,144,770.23	79.85	9.61	
	直接人工	26,002,866.96	5.53	18,244,782.16	4.39	42.52	
	制造费用	47,942,331.14	10.19	31,920,880.82	7.67	50.19	
	委托加工	32,392,504.95	6.89	33,666,249.13	8.09	-3.78	
	小计	470,403,796.93		415,976,682.34		13.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

					(%)		
低压断路器框（抽）架	直接材料	177,543,947.49	81.44	187,322,112.46	87.00	-5.22	
	直接人工	7,123,359.01	3.27	5,057,518.30	2.35	40.85	
	制造费用	13,698,378.40	6.28	3,633,533.03	1.69	277.00	
	委托加工	19,637,082.54	9.01	19,292,962.71	8.96	1.78	
	小计	218,002,767.45		215,306,126.50		1.25	
低压断路器操作机构	直接材料	81,390,465.97	71.08	76,610,870.11	76.81	6.24	
	直接人工	9,598,135.49	8.38	7,300,004.37	7.32	31.48	
	制造费用	17,305,977.54	15.11	9,597,187.25	9.62	80.32	
	委托加工	6,215,989.65	5.43	6,230,345.22	6.25	-0.23	
	小计	114,510,568.65		99,738,406.95		14.81	
中高压断路器操作机构	直接材料	69,774,472.80	79.80	45,265,773.21	76.92	54.14	
	直接人工	6,194,112.76	7.08	4,004,402.24	6.80	54.68	
	制造费用	7,306,921.19	8.36	6,418,183.20	10.91	13.85	
	委托加工	4,163,846.90	4.76	3,158,677.05	5.37	31.82	
	小计	87,439,353.65		58,847,035.69		48.59	

成本分析其他情况说明

低压断路器框（抽）架及低压断路器操作机构本年直接人工分别增加 40.85%、31.48%，主要原因系公司员工工资增加，低压断路器框（抽）架及低压断路器操作机构本年制造费用分别增长 277%、80.32%，主要原因系 2018 年公司执行的是批量一次性折扣降本计入制造费用分摊，2019 年，公司为了加强成本核算，按零部件为单位进行降本；中高压断路器操作机构本年因产销量增加，导致直接材料、直接人工、委托加工分别上涨 54.14%、54.68%、31.82%。

注：中高压断路器操作机构包括中高压操作机构和其他输配电操作机构。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 23,359.54 万元，占年度销售总额 38.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 18,892.85 万元，占年度采购总额 36.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%
销售费用	15,365,816.97	9,778,812.21	57.13%
管理费用	24,853,996.15	22,969,256.46	8.21%
研发费用	22,445,108.11	19,105,853.60	17.48%
财务费用	1,489,323.28	442,369.17	236.67%

公司报告期内销售费用增加主要系本期工资福利及运输费增加所致，财务费用增加主要系本期大额定期存款利息收入计入投资收益和贷款利息支出增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,445,108.11
本期资本化研发投入	
研发投入合计	22,445,108.11
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.65
公司研发人员的数量	140
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	22.11
研发投入资本化的比重(%)	

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95	84.19	主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所

				致。
投资活动产生的现金流量净额	33,783,685.99	42,910,127.79	-21.27	主要原因系本期购建房屋支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-38,444,788.22	-10,062,988.00	282.04	主要原因系上期取得借款减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	5,442,633.38	0.54	117,405,028.92	12.47	-95.36	主要原因系本期银行承兑计入应收账款融资所致
其他流动资产	10,667,314.16	1.06	100,364,220.48	10.66	-89.37	主要原因系闲置募集资金购买理财产品到期赎回所致
在建工程	51,510,960.25	5.10	1,885,402.75	0.20	2,632.09	主要原因系本期新厂房建造及组装设备项目增加所致
预收款项	1,921,694.12	0.19	2,982,178.71	0.32	-35.56	主要原因系本期预收款项减少所致
其他应付款	447,049.88	0.04	717,356.32	0.08	-37.68	主要原因系本期应付利息计入短期借款所致
其他流动负债	5,729,087.77	0.57	167,362.84	0.02	3,323.15	主要原因系本期已背书未到期商业承兑计入子科目所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	18,461,061.10	票据保证金

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见第三节第一条中的“（三）行业情况说明”和第四节第三条中的“（一）行业格局和趋势”。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2019年3月4日,公司与施久来先生、姜焕明先生共同出资设立浙江企达电气有限公司,注册资本为1,000万元,公司与施久来先生、姜焕明先生出资比例分别为30%、45%和25%。浙江企达的主要经营范围为配电开关控制设备、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、继电器、充电器、充电桩、稳压器、调压器、传动电器、防爆电器、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、隔离开关、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、防爆灯具、电子元器件、塑料件、绝缘子、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)。

2019年4月30日,公司与江苏索派系统集成有限公司共同出资设立江苏洛凯通信科技有限公司,注册资本为1000万元,公司与江苏索派系统集成有限公司的认缴出资比例分别为51%和49%。2019年10月22日,江苏索派系统集成有限公司将持有的49%的认缴出资权转让给了公司,江苏洛凯通信科技有限公司成为公司的全资子公司。后续,“江苏洛凯通信科技有限公司”更名为“常州洛能精密钣金有限公司”,并变更了经营范围。变更后的经营范围为:精密钣金件、金属冲压件、高低压电器柜箱的研发,生产,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)。

2019年5月29日,公司与陈侃先生共同出资设立常州洛凯自动化技术有限公司,注册资本为200万元,公司与陈侃先生的出资比例分别为51%和49%。洛凯自动化的主要经营范围为自动化设备的研发、制造、销售;机电设备的研发、销售;计量器具、机械设备及零部件、五金产品、交通器材、家用电器、针纺织品、服装、装饰材料(除危险品)、日用百货、纺织原料、金属材料、计算机软硬件、办公设备、电线电缆销售;机械设备维修;计量器具、机械设备技术咨询。(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)。

2019 年 10 月 8 日，常州洛高电器有限公司原股东王辉先生将其在本公司的出资额 400 万元（占注册资本 40% 的股权）转让给本公司，常州洛高电器有限公司成为了公司的全资子公司。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

截止至报告期末，公司共有 7 家控股子公司，3 家参股公司，主要参控股公司具体经营情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	出资比例	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	常州洛合精密机械有限公司	800	84.00%	普通机械设备及配件、模具及配件、金属冲压件制造，加工。（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）	2,097.50	1,294.46	2,979.07	167.85
2	江苏洛凯电气	5000	51.00%	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	3,081.32	1,971.51	970.45	-21.10

	有限公司			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）				
3	江苏凯隆电器有限公司	5000	32.80%	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)	24,074.79	8,717.96	10,087.58	122.9
4	乐清竞取电气有限公司	1500	30.00%	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)	3,926.89	956.46	3,332.48	-55.30

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1.行业格局

断路器关键部件所处行业是一个竞争充分、市场化程度较高的行业。目前，国内市场按下游断路器厂商客户的需求可分为低端、中高端细分市场。低端市场即对产品各方面要求较低的市场，细分行业企业数量众多、大小不一，规模分散而且各企业之间产品结构重复，产能过剩、原材料的利用率低、核心技术以及创新能力缺失，加之低价低质竞争等原因，低端市场的产品竞争进入恶性循环。中高端市场主要指对产品的技术水平、服务质量、品牌要求较高的市场，该市场以本公司为代表的少数本土知名企业及外资跨国公司为主。随着断路器关键部件行业产品需求结构的调整，低端产品将逐渐退出市场，而中高端产品的市场规模将越来越大，企业竞争的核心因素将从价格竞争转变为产品质量和服务质量的竞争。以本公司为代表的国内少数中高端市场企业在行业中已经经营几十年，有着丰富的市场营销经验，同时通过不断的技术创新和优质服务，已形成了较强的竞争力，近年来已向外资优秀断路器制造商批量供应配套关键部件。

2.行业发展趋势

(1) 国内断路器行业发展趋势

当下，我国正处于产业升级的重要战略时期，中央加快经济结构优化，推动经济高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，推动先进制造业和现代服务业深度融合，坚定不移建设制造强国。2019年两会工作报告上，国家电网公司提出要建设经营好“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”，推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联网。持之以恒地建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网，同时充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。城市轨道交通投资处于高位，先进储能商业化应用进程加快，军民融合深入实施，系统外市场潜力巨大、空间广阔。我国推动共建“一带一路”，发挥企业主体作用，鼓励企业“走出去”，为国际化业务发展创造了良好环境。国家电网公司高度重视电网安全和高质量发展，电网投资增加，建设力度加大，电力设备需求迎来新一轮增长。

(2) 断路器国内市场需求

国内市场方面，断路器行业的发展主要取决于固定资产投资的整体带动，尤其与电力、工业投资以及城镇化推动房屋建筑建设等密切相关。随着中国经济快速发展和城镇化稳步推进，断路器行业的发展前景将更加广阔。

受益于固定资产投资的高速增长，我国断路器行业保持稳定增长的良好态势。近年来，虽然国内固定资产投资增速有所放缓，但我国正致力于促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展时期，未来较长一段时期，固定资产投资依然会保持较大的投入。受益于固定资产投资的拉动，断路器行业总体需求将会保持较快增长。

（3）断路器国际市场需求

国际市场方面，新兴经济市场发电规模和电力建设持续增长、欧美国家的电源结构调整和智能电网建设等，也给断路器市场带来巨大商机。

进入 21 世纪，全球电源建设持续增长。全球电力装机总容量中以欧洲、北美发达国家与以中国为代表的亚太地区所占比重较大，中东、非洲、南美、印度等地区所占比重较低。伴随着这些区域经济的崛起，其对电力的需求快速增长，电力建设投资也增长迅速。根据彭博新能源财经预测，2016 年-2021 年，全球范围内还将新增各类发电装机容量近 1,937.90GW，年均复合增长率达 4.78%，预计 2020 年全球发电累计装机容量将达到 7,933.40GW。

（二）公司发展战略

适用 不适用

2020 年，在国内高、低压电器市场持续稳速增长和产业持续转型升级的背景下，公司主动适应国家经济发展新常态、能源发展新格局，继续专注于电工电器领域、低中高压断路器及其他配电类开关设备关键部附件的研发、生产和销售。公司将顺应制造业发展的大趋势，着力推动新一轮转型升级，持续稳健的巩固主营业务、着力发展精密加工、扩大整体业务规模；以技术为先导，自主研发，提升自动化、智能化水平；拓展国内外合作，坚持走国际化路线，致力于把企业打造成为集产品研发、制造、销售为一体的国内外最好的断路器核心部附件制造商、专业服务提供商。

此外，公司将继续依靠资本市场的助力作用，充分发挥上市公司的平台优势，结合公司的战略发展规划，逐步拓展业务领域，在夯实原有主营业务的同时，寻求新的业务增长点。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司将以整体的战略规划为导向，借助国家电网投资增加，建设力度加大的有利契机，进一步发挥公司在技术研发、生产工艺、质量管理、市场渠道、供应链管理、人才储备等方面所形成的竞争优势，巩固公司在行业内的竞争地位，不断满足新的市场需求，在夯实现有业务基础的同时，拓展新的业务增长点，持续稳定的为客户提供优质的产品与服务。

为了确保目标能够实现，公司将重点推进以下工作：

1. 技术研发方面

公司将继续坚持技术创新、技术改进规范化和制度化，充分调动公司全体员工的积极性和创造性，推动技术进步与发展，增强公司活力和核心竞争力。在现有的研发力量基础上，对现有研发体系、产品检测试验、试制等部门进行整合，加大研发、检测试验、试制方面软硬件的投入，以进一步提升公司的产品开发、检测试验、试制水平，巩固和扩大公司产品的竞争优势，更好地满足市场需求。

2. 运营管理方面

以公司现有 ERP 系统为基础，加快数字化企业建设，实施精细化管理，做到生产系统数据动态掌控，经营指标实时管控，增强主动降本意识，全面进行成本核算，细化费用核算和归集，加强综合计划执行能力。公司在吸取去年精益生产经验的基础上，全面推行精益生产活动，为此，公司在技术中心下面新成立“精益数字化”部门，以推动整个公司的精益生产、信息化、自动化的改造提升，实现持续“提升效率”、“提升品质”、“快速反应”和“消除浪费”的目标。

3. 市场营销方面

公司将不断推进品牌战略，提升品牌影响力，用优质的产品及服务使品牌形象深入客户内心，在维护原有战略核心客户长期稳定合作关系的同时持续拓展新的战略合作伙伴，提升市场占有率。不断加强营销团队业务能力、时刻捕捉市场信息，准确把握产业动向、积极探索新的业务领域。

4. 人才培育方面

公司将进一步加强公司的人力资源储备，大力推进人才队伍建设，通过社会招聘和校园招聘等多种方式引进适应企业发展的人才，通过对现有管理人员进行管理、技

术、质量等全方面的相关业务培训。建立一支结构合理，层次分明的可以满足企业将来发展的人才队伍。

5. 产品质量品质方面

公司将开展“精品工程”活动：继续开展“DW45（II型）、DW450（II型）、JVSH、SF6 部件”四大系列产品主关键部件制程改善活动，技术中心和品保中心会与各事业部一起对这四大系列产品开展精品工程活动，通过活动的开展，提高零（部）件的自动化生产能力，强化过程控制能力，提升产品的零（部）件质量控制水平，从而进一步提高产品寿命及质量。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

（1）公司业务受电力投资及宏观经济影响波动的风险

公司所处行业为输配电及控制设备制造业下的配电开关控制设备制造业，细分行业为断路器关键部件行业，最终产品主要以电气成套设备的形式应用于各行各业的配电控制，市场需求受电力装机容量和电网投资增长、电网建设智能化、工业领域需求和人口城镇化带动的需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济影响波动的风险。

（2）原材料价格波动导致经营业绩变化的风险

公司产品的主要原材料为母排、接触片、轴承、底板、侧板、转轴、弹簧、绝缘板、手柄等零部件和黑色金属材料及制品、有色金属材料及制品以及塑料制品。零部件生产最终原材料仍为黑色金属、有色金属、塑料，因此公司上游黑色金属、有色金属、塑料价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响。

（3）大客户流失风险

公司主营业务为断路器关键部件的研发、生产与销售，行业内企业众多、市场化程度较高、竞争充分。

报告期内，公司主要客户为通用电气（GE）、ABB 电气、上海人民电器厂、正泰电器、施耐德电气（Schneider）、德力西电气（DELIXI）等。上述客户为国内外知名电气设备制造企业，品牌知名度高，对产品质量要求严格。报告期内，公司凭借技术优势、产品质量优势和同步开发优势，与上述客户建立了长期稳定的合作关系。公司要持续稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产

品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述大客户的要求，将存在大客户流失风险。

（4）新产品、新技术研发风险

断路器关键部件的研发和创新需要具备较强的复合研发能力，涉及电工电子、机械制造、材料科学等多个学科领域。研发中需要大量应用电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、电气制造与实验技术、自动化控制技术、微电脑技术和数字通信技术。

随着断路器关键部件行业的快速发展，中、高端市场的需求将会大幅上升，对断路器关键部件供应商的技术储备、市场反应能力、快速研发等综合实力的要求相应提高，为此公司必须不断加大研发投入，不断提高产品创新能力。近几年，公司研发投入一直保持较高水平。未来几年，公司将继续增加研发投入，加大新产品开发力度，并加深与高等院校、国内外知名电气厂商的合作，巩固在中、高端市场中的领先优势。

从实践经验来看，新产品开发受多种客观条件制约，若公司不能根据客户和市场需求变化，加速研发出符合用户需求的产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。综上，公司存在新产品、新技术研发风险。

（五） 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

公司《章程》第一百五十五条以及《江苏洛凯机电股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》规定了公司的利润分配政策。

1、利润分配政策的基本原则：

(1) 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；

(2) 公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

2、利润分配具体政策：

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

(2) 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。现金分红的具体条件为：

1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 现金分红的比例：采取固定比率政策进行现金分红，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当期实现的可供分配利润的20%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：

1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排是指: 公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%, 且超过5,000万元;

经公司第二届董事会第十五次会议审议拟定, 公司 2019 年度利润分配预案为: 以截至 2019 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 1.00 元 (含税), 合计派发现金股利 16,000,000.00 元。

(二) 公司近三年 (含报告期) 的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	1.00	0	16,000,000.00	48,279,633.81	33.14
2018 年	0	1.13	0	18,080,000.00	60,178,971.58	30.04
2017 年	0	1.01	0	16,160,000.00	53,652,220.85	30.12

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、董事、监事、高级管理人员、实际控制人	一、承诺人不利用其实际控制人、持股 5%以上的股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定协助发行人履行审批及信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、持股 5%以上的股东或董事、监事、高	长期	否	是	不适用	不适用

			级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	洛豪投资	一、承诺人不利用其间接股东的地位，占用发行人及其子公司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定协助发行人履行审批及信息披露义务。二、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在关联交易董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。三、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用其间接股东的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。四、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
与首	解	洛辉投资、	1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的	长期	否	是	不适用	不适

次公开发行的承诺	决同业竞争	洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、洛豪投资、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	其他企业与洛凯股份及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与洛凯股份及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与洛凯股份及子公司业务相同或相似的业务。3、如洛凯股份或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与洛凯股份及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在洛凯股份或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在洛凯股份或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害洛凯股份和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给洛凯股份或其子公司造成损失，承诺人承诺将承担相应的法律责任。					用
与首次公	股份	洛辉投资、洛腾投资、	一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人	2017.10.17-2020.10.16	是	是	不适用	不适用

开发 行相 关的 承 诺	限 售	洛盛投资	管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。三、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。					
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	股 份 限 售	洛辉投资、 洛腾投资、 洛盛投资	一、承诺人所持有的股票在股份锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2020. 10. 17-2022. 10. 16	是	是	不适用	不适 用
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	股 份 限 售	洛辉投资、 洛腾投资、 洛盛投资	一、股份锁定期满后，在本单位委派的董事候选人担任发行人董事期间，本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事离职后半年内本单位不转让所持发行人的股	担任公司董事、监事、高管 期间	是	是	不适用	不适 用

关的承诺			份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	一、自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。二、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），承诺人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。三、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2017. 10. 17-2020. 10. 16	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的	股份限售	实际控制人	一、承诺人所持有的股票在股份锁定期满后两年内减持的，承诺人保证常州市洛豪投资有限公司、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)减持价格不低于发行价（如在此期间除	2020. 10. 17-2022. 10. 16	是	是	不适用	不适用

承诺			权、除息的，将相应调整发行价)。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人	一、股份锁定期满后，承诺人在担任发行人董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在承诺人离职后半年内不转让所持发行人的股份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	电科创投、润凯投资、添赛电气	一、股份锁定期满后，在本单位委派的董事候选人担任发行人董事期间，本单位每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的 25%；该董事离职后半年内本单位不转让所持发行人的股份。二、如果承诺人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，承诺人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用
与首	股	董事、监事、	一、本人所持有的股票在股份锁定期满后两年	2018.10.17-2020.10.16	是	是	不适用	不适

次公开发行的承诺	限售	高级管理人员	内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。二、以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。三、如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。						用
与首次公开发行的承诺	股份限售	董事、监事、高级管理人员	一、股份锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持发行人股份总数的 25%。在本人离职后半年内不转让所持发行人的股份。二、以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。三、如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归发行人所有，发行人或其他股东均有权代表公司向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。	担任公司董事、监事、高管期间	是	是	不适用	不适用	不适用
与首次公开发行的承诺	其他	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、实际控制	一、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后其减持的原限售股份。承诺人将根据股东大会决议及相关有权部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，承诺人承	长期	否	是	不适用	不适用	不适用

	人、董事、监事、高级管理人员、公司	<p>诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。二、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，承诺人将对发行人因上述违法行为引起的赔偿义务承担个别及连带责任。三、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取的相应股份购回及赔偿措施实施完毕时为止。</p>					
其他	洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资、电科创投、润凯投资、添赛电气、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公司	<p>一、若发行人董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，本公司/本人将在具体股价稳定方案公告之日起12个月内通过证券交易所以集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人股票，用于股票增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬（如有）的20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>二、在发行人就稳定股价的具体方案召开的董事会、股东大会上，将对制定发行人稳定股价方案的相关议案投赞成票。三、在《江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案》规定的启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本公司/本人未能按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会或股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起 12 个月届满后将对本人的现金分红（如有）、薪酬（如有）予以扣留，同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至履行增持义务。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

公司对会计政策变更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。”

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	350,000.00
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问		
保荐人	民生证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第二届董事会第八次会议会议、第二届监事会第七次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》，同意公司改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同时终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计合作关系。详见 2018 年 12 月 25 日和 2019 年 1 月 19 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2019-056 号、2018-057、2019-003 号公告。

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。详见 2019 年 4 月 25 日和 2019 年 5 月 24 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的 2019-004 号、2019-005、2019-014 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于对外投资及购买资产暨关联交易公告	http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/603829_20191225_7.pdf

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	330,000,000.00	0	0
保本结构性存款	募集资金	240,000,000.00	0	0
银行理财产品	自有资金	20,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国民生银行股份有限公司	银行综合财富	100,000,000	2018年11月6日	2019年5月6日	募集资金	综合财富管理FGDA18941L	保本	4.58%		2,287,638.89	已收回	是		

	管理产品				金									
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	40,000,000	2018年11月6日	2019年5月6日	募集资金	结构性存款	保本	4.15%		830,000.00	已收回	是		
中国光大银行股份有限公司	结构性存款	10,000,000	2018年12月3日	2019年6月3日	募集资金	结构性存款	保本	4.00%		200,000.00	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行综合财富管理产品	50,000,000	2019年5月10日	2019年7月9日	募集资金	综合财富管理FGDA19200L	保本浮动收益型	4.33%		358,333.33	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行综合财富管理产品	90,000,000	2019年5月20日	2019年7月22日	募集资金	综合财富管理FGDA19253L	保本浮动收益型	4.33%		602,000.00	已收回	是		
江苏银行股份有限公司上海普陀支行	结构性存款	50,000,000	2019年7月10日	2019年10月10日	募集资金	江苏银行对公人名币结构性存款协议	保本浮动收益型	3.70%		462,500.00	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行综合财富管理产品	90,000,000	2019年8月7日	2019年11月8日	募集资金	综合财富管理FGDA19503L	保本浮动收益型	4.38%		1,011,375.00	已收回	是		
中国民生银行股份	结构性存	140,000,000	2019年11月12日	2019年11月28日	募集	“随享存”定期存单	保本浮动	1.65%		102,666.67	已收回	是		

有限公司	款		日	日	资金		收益型							
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行综合财富管理产品	10,000,000	2019年5月27日	2019年7月22日	自有资金	综合财富管理FGDA19323L	保本浮动收益型	4.33%		66,888.89	已收回	是		
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行综合财富管理产品	10,000,000	2019年8月7日	2019年11月8日	自有资金	综合财富管理FGDA19503L	保本浮动收益型	4.38%		112,375.00	已收回	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，维护股东利益，维护中小投资者权益。积极投身社会公益事业，承担企业社会公民应履行的社会责任。

公司严格遵守《劳动法》及《劳动合同法》等相关法律法规，重视员工的合法权益，逐步完善各项人力资源管理制度和职工薪酬体系，尽力提高员工薪酬福利保障，改善员工工作环境。公司定期组织员工体检，为员工提供必备的专业技能培训，构建晋升平台，组织各项活动以丰富职工业余生活，陶冶员工的情操，对困难员工提供包括慰问、捐赠等手段在内的多种关爱和帮助。

公司长期参与多种形式的公益慈善事业，积极投身社会公益活动。认真贯彻落实所在区域扶贫工作实施方案精神，针对帮扶对象的具体情况，制定符合实际的扶贫方案和措施，完成帮扶任务和目标，践行企业社会责任。报告期内，公司向武进区慈善总会慈善捐赠 80,000.00 元，向武进区光彩事业促进会捐赠 1,400,000.00 元，其他公益事业支出为 20,000.00 元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

根据常州市环境保护局公布的《常州市 2019 年重点排污单位名单》，公司不属于该名单中的重点排污单位。公司产品生产主要在常温、常压下进行物理合成，因此生产过程中没有明显的“三废”排放，仅产生固体废弃物、少量废气、生活污水及噪音。公司对影响产品生产的环境参数如废固、废水、废气、噪音等制定了《环境职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》，采取相应的控制手段，并由专门部门负责日常维护，定期由第三方检测机构采集检测，保障生产环境符合质量要求。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,095
年度报告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)	不适用
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)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
上海添赛电气管理有限公司	-	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
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
上海添赛电气管理有限公司	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
夏伟伟	1,579,822	人民币普通股	1,579,822
张娟	682,500	人民币普通股	682,500
林华新	644,300	人民币普通股	644,300
陈彦霖	586,200	人民币普通股	586,200
方新林	567,700	人民币普通股	567,700
范修秀	561,000	人民币普通股	561,000
法国兴业银行	365,800	人民币普通股	365,800
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	常州市洛辉投资有限公司	35,900,000	2020年10月17日	0	首发上市限售
2	常州市洛腾投资有限公司	32,300,000	2020年10月17日	0	首发上市限售
3	常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	19,400,000	2020年10月17日	0	首发上市限售

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。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

名称	常州市洛辉投资有限公司
单位负责人或法定代表人	谈行
成立日期	2010 年 9 月 21 日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	常州市洛腾投资有限公司
单位负责人或法定代表人	臧文明
成立日期	2010 年 9 月 21 日
主要经营业务	实业投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无
名称	常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)
单位负责人或法定代表人	常州市洛豪投资有限公司
成立日期	2015 年 3 月 17 日

主要经营业务	实业投资；投资管理；股权投资；商务咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资为本公司前三大股东，分别持有本公司 22.44%、20.19%、12.13%的股份，洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资均为实际控制人最终控制的企业，构成一致行动关系。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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

(二)实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谈行
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	臧文明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	汤其敏
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	谈建平

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈明
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	洛凯股份副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

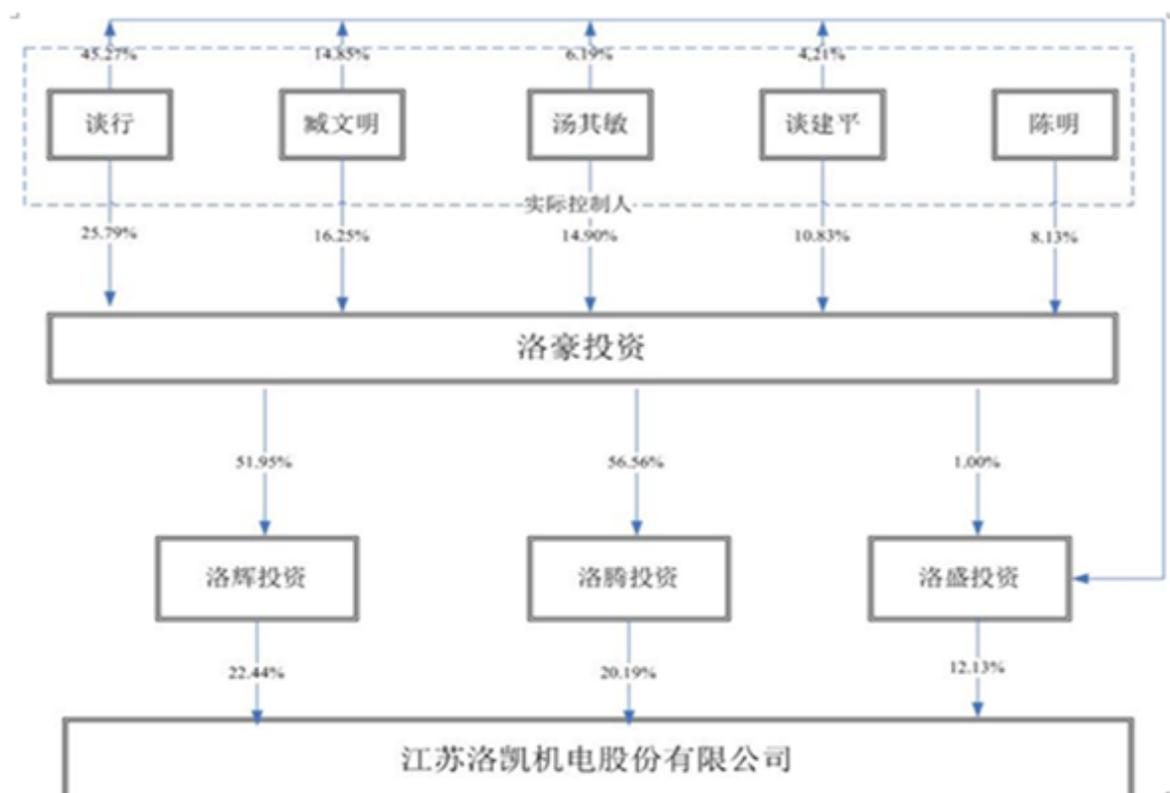
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方获取 报酬
谈行	董事长	男	68	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		88.01	否
臧文明	副董 事长、总 经理	男	50	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		52.71	否
汤其敏	董事、副 总经理	男	42	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		36.64	否
尹天文	董事	男	52	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		0.00	是
陈幸福	董事	男	65	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		0.00	是
季慧玉	董事	女	55	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		0.00	是
陈斌才	独 立 董 事	男	55	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		0.00	是
张金波	独 立 董 事	男	53	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		5.00	是
王文凯	独 立 董 事	男	52	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		5.00	是
费伟	监 事 会	男	59	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		0.00	是

	主席										
臧红卫	监事	男	43	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		15.44	否
谈文国	监事	男	54	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		25.68	否
谈建平	副总经理	男	50	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		35.36	否
陈明	副总经理	男	46	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		34.99	否
姜国栋	副总经理	男	57	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		26.74	否
欧阳虎	副总经理	男	38	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		31.84	否
邵家旭	董事会 秘书	男	37	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		24.53	否
徐琦俊	财务总监	男	37	2018.6.20	2021.6.15	0	0	0		36.95	否
合计	/	/	/	/	/				/	418.89	/

姓名	主要工作经历
谈行	2010 年至今，任公司董事长。
臧文明	2010 年至今，任公司副董事长、总经理。
汤其敏	2010 年至 2011 年，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011 年至今任公司董事、副总经理。
尹天文	2006 年至今历任上海电科电器科技有限公司总经理、董事长，并同时担任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁助理、副总裁，上海电器科学研究所副院长、院长，2010 年至今任公司董事。
陈幸福	2010 年至今任常州润凯投资发展有限公司执行董事兼总经理，任公司董事。
季慧玉	2009 年至今历任上海电科电器科技有限公司副总经理、常务副总经理，上海电器科学研究所电器分院副院长、院长，2014 年至今任公司董事。

陈斌才	2005 年至今任国家税务总局扬州干部学院教师，2015 年 6 月至今任公司独立董事。
张金波	现任常州帕斯菲克自动化技术有限公司董事；2015 年 6 月至今任公司独立董事。现兼任江苏省输配电装备技术重点实验室副主任。
王文凯	2001 年至 2013 年任江苏公证天业会计师事务所副所长，2014 年至今，江苏公证天业会计师事务所合伙人。2018 年 6 月至今任公司独立董事。现兼任常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司监事，江苏精研科技股份有限公司独立董事，江苏日盈电子股份有限公司独立董事。
费伟	现任上海电器科学研究所（集团）有限公司行政管理中心副主任；2014 年至今任公司监事会主席。
臧红卫	2010 年至 2014 年任公司装配车间主任，2015 年至今任公司设备安技部经理，2015 年 6 月至今任公司职工代表监事。
谈文国	2010 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司生产制造部部长，2014 年至今任公司技术中心副总经理，2010 年 6 月至今任公司监事。
谈建平	2010 年至今任公司副总经理。
陈明	2010 年至 2013 年任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014 年至今任公司副总经理。
姜国栋	2011 年至今任公司副总经理。
欧阳虎	2011 至 2013 年于上海富媒数字有限公司任总经理，2013 年至 2014 年于江苏凯隆电器有限公司任销售区域经理，2014 年至今任公司副总经理。
邵家旭	2009 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010 年至今任公司董事会秘书。
徐琦俊	2008 年至 2013 年任上海三基电子工业有限公司财务总监，2014 年至今任公司财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

陈斌才先生因个人原因于 2019 年 1 月向董事会申请辞去第二届董事会独立董事及专门委员会相关职务。鉴于陈斌才先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，在股东大会补选的新任独立董事正式任职前，陈斌才先生将继续履行公司独立董事的职责，公司董事会将按照有关规定尽快履行相关补选程序。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
谈行	常州市洛辉投资有限公司	董事长，法定代表人	2010.9.21	
谈行	常州市洛腾投资有限公司	董事	2010.9.21	
谈行	常州市洛豪投资有限公司	董事长，法定代表人	2010.9.17	
臧文明	常州市洛腾投资有限公司	董事长，法定代表人	2010.9.21	
臧文明	常州市洛豪投资有限公司	董事	2010.9.17	
陈明	常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015.3.17	
汤其敏	常州市洛豪投资有限公司	董事	2010.9.17	
谈建平	常州市洛豪投资有限公司	监事	2010.9.17	
陈幸福	常州润凯投资发展有限公司	法定代表人，执行董事兼总经理	2010.9.15	
尹天文	上海添赛电气科技有限公司	董事长，法定代表人	2011.3.8	
季慧玉	上海添赛电气科技有限公司	董事	2011.3.8	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

谈行	常州迪普医疗器械科技有限公司	董事		
谈行	日本电产凯宇汽车（电器）江苏有限公司	副董事长		
谈行	江苏凯隆电器有限公司	副董事长		
谈行	常州洛联精密机械有限公司	法定代表人、执行董事		
谈行	常州洛合精密机械有限公司	法定代表人、执行董事		
谈行	常州洛能精密钣金有限公司	法定代表人、执行董事		
臧文明	江苏洛凯电气有限公司	法定代表人、董事长		
臧文明	江苏凯隆电器有限公司	董事		
臧文明	常州洛盈电器有限公司	法定代表人、执行董事		
臧文明	江苏洛云电力科技有限公司	董事长		
尹天文	江苏凯隆电器有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电科电器科技有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电科文化传播有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	董事		
尹天文	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	董事		
尹天文	中机联华（北京）会展有限公司	董事		
尹天文	上海电器科学研究院	院长		
尹天文	上海自动化仪表有限公司	董事		
尹天文	上海电科智能装备科技有限公司	法定代表人、董事长		
尹天文	上海电科智能系统股份有限公司	董事		
季慧玉	上海电器科学研究所（集团）有限公司	其他人员		
季慧玉	江苏凯隆电器有限公司	董事		
季慧玉	上海电科电器科技有限公司	董事		

季慧玉	上海电科文化传播有限公司	总经理、董事		
季慧玉	上海电科智能装备科技有限公司	监事		
陈幸福	常州永龙电器制造有限公司	监事		
陈幸福	江苏汉凌合能汽车动力系统有限公司	董事		
张金波	常州帕斯菲克自动化技术股份有限公司	董事		
王文凯	常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司	监事		
王文凯	江苏精研科技股份有限公司	独立董事		
王文凯	江苏日盈电子股份有限公司	独立董事		
费伟	苏州太湖电工新材料股份有限公司	监事		
费伟	上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司	监事		
费伟	上海电科电机科技有限公司	监事		
费伟	广东上电科电机科技有限公司	监事		
费伟	上海电科系统能效检测有限公司	董事		
费伟	上海电器科学研究所（集团）昆明有限责任公司	董事		
费伟	上海民天机电设备有限公司	董事		
费伟	上海电科节能科技有限公司	董事		
费伟	上海三基电子工业有限公司	董事		
费伟	上海均海专用机电设备技术开发有限公司	董事		
费伟	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	监事		

费伟	上海中认尚科新能源技术有限公司	监事		
费伟	上海格立特电力电子有限公司	董事		
费伟	湖州上电科自控装备有限公司	监事		
费伟	上海添唯认证技术有限公司	监事		
费伟	上海栋榆投资有限公司	监事		
费伟	上海自动化仪表有限公司	监事		
费伟	上海追悦信息技术有限公司	监事		
费伟	上海电器设备检测所有限公司	监事		
费伟	添唯检验检测（江苏）有限公司	监事		
谈文国	江苏洛联精密机械有限公司	监事		
谈文国	江苏洛盈电器有限公司	监事		
谈文国	常州洛凯自动化技术有限公司	监事		
谈文国	常州洛能精密钣金有限公司	监事		
谈建平	常州洛凯自动化技术有限公司	法定代表人、执行董事		
邵家旭	江苏洛云电力科技有限公司	监事		
徐琦俊	江苏洛云电力科技有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会进行述职和自我评价，并提交述职和自我评价报告；薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效考核与评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经委员会审议表决通过后，报公司董事会审议或批准。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按董事、监事、高级管理人员年薪决策程序和确定依据，向公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员支付了年度薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	418.89 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	638
主要子公司在职员工的数量	208
在职员工的数量合计	846
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	24
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	588
销售人员	34
技术人员	176
财务人员	21
行政人员	27
合计	846
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	4
本科	99
大专	202
大专以下	541
合计	846

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行岗位绩效工资制，并严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，执行统一、规范的薪酬制度，员工收入紧密与其绩效考核结果挂钩，按岗位、按绩效取酬，稳步推进员工薪酬调整。按照国家和地方政策要求，公司积极为员工办理各项社会保险和住房公积金，建立完善的员工福利保障制度。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以全方位提高员工的能力素质和专业技能水平为重点，实行全员培训管理模式，实现培训全覆盖。通过采取内部知识共享和外部知识引进相结合的方式，传承公司文化、知识、经验，吸纳外部先进理念、知识、方法，提高员工能力素质，助推业务绩效提升。

公司注重全员培训，充分利用培训资源，开展多层次、多渠道、多方位的培训，努力提高员工的综合素质。主要培训形式包括：

①新员工的入职培训和技能培训，认同企业的价值观与文化，着力强化新员工的安全意识、快速新员工操作技能；

②在岗员工技能晋级培训，在开展上岗考核的基础上，着力培育一支以中高级工程师为核心的企业操作能手团队，促进劳动生产率和产品质量的持续提升；

③鼓励全体员工利用业余时间参加继续教育深造，着力提高员工的知识水平和综合能力，与时俱进，打造一支优秀的企业管理团队和科研团队；

④在公司内部设置技术培训部门，由经验丰富技术过硬的员工指导新员工实践操作培训并考核；

⑤聘请专业咨询机构，对公司中高级管理人员进行专业培训，用量化、系统的工具帮助高级管理人员认识自我，推动思维转变与领导角色转换，塑造高效团队。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	47,824.83 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,190,048.54 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于公司治理规范性文件要求，结合公司实际情况，树立依法规范运作、不断完善法人治理结构的观念，逐步完善和修订公司治理细则。

1. 股东与股东大会

公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有的知情权及参与权。公司报告期内召开了 2 次股东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 实际控制人与上市公司

公司实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的经营体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及其控制的其他企业相互独立和分开。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，重大决策均由股东大会和董事会依法作出。

3. 董事和董事会

公司董事会现有成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事严格按照有关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4. 关于监事和监事会

公司监事会现有监事 3 人，其中职工监事 1 人。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的权利与义务，认真履行职责，行使合法职权；本着对股

东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理层和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督，符合公司规范治理的要求。

5、信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019. 1. 18	www. sse. com. cn(公告编号：2019-003)	2019. 1. 19
2018 年年度股东大会	2019. 5. 23	www. sse. com. cn(公告编号：2019-014)	2019. 5. 24
2019 年第二次临时股东大会	2019. 11. 18	www. sse. com. cn(公告编号：2019-036)	2019. 11. 19

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谈行	否	5	3	0	2	0	是	2
臧文明	否	5	5	0	0	0	否	3
陈幸福	否	5	5	0	0	0	否	3
季慧玉	否	5	4	4	1	0	否	1

尹天文	否	5	5	4	0	0	否	0
汤其敏	否	5	5	0	0	0	否	3
陈斌才	是	5	5	4	0	0	否	0
张金波	是	5	5	4	0	0	否	3
王文凯	是	5	5	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

董事长谈行先生由于工作原因连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核机制，董事会薪酬与考核委员会依据公司薪酬体系，制定高级管理人员的薪酬预案。高级管理人员薪资实行年薪制，基

本工资和绩效工资相结合，个人能力和公司经营业绩相结合，短期激励和长期激励相结合，充分调动高级管理人员的积极性。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 25 日的上交所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称洛凯股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了洛凯股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于洛凯股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
洛凯股份公司以断路器关键部件、附件、零部件及其他输配电开关设备配套产品的研发、生产和销售为主营业务。合并财务报表实现营业收入	<p>(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性，并进行内部控制测试。</p> <p>(2) 选取样本检查签订的销售合同，识别与商品所有权相关的风险报酬转移的条款和条件，评</p>

<p>614,338,989.24 元。根据销售合同的约定,通常以与货物所有权上的风险和报酬转移作为收入的确认时点,由于营业收入是洛凯股份公司的关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险,我们将营业收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、23 及附注六、31。</p>	<p>价收入确认的时点是否符合企业会计准则的要求。</p> <p>(3) 在本年账面记录的销售收入中选取样本,检查销售合同、货物发运单、验收单等评价收入的确认是否符合收入确认的会计政策。</p> <p>(4) 将出库记录与账面收入记录核对,检查收入记录是否完整。</p> <p>(5) 选取资产负债表日前后的收入确认交易样本,检查货物发运单等相关文件,评价收入是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>(6) 对收入、成本进行分析性复核,分析收入成本变动是否合理,毛利率变动是否合理;</p> <p>(7) 向重要客户实施函证程序,询证本期发生的销售金额及往来款项余额,评价业务收入是否真实、完整。</p>
<p>2. 应收账款的坏账准备</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>洛凯股份公司应收账款余额为 217,942,176.48 元,坏账准备为 14,352,528.19 元,净值为 203,589,648.29 元,占 2019 年度营业收入的 35.48%,占 2019 年末资产总额的 21.56%。由于洛凯股份公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用会计估计和判断,且应收账款不能按期收回或者无法收回对财务报表的影响较为重大,因此我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性。</p> <p>(2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理。</p> <p>(3) 复核洛凯股份公司对应收账款坏账准备的计提过程。</p> <p>(4) 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序。</p> <p>(5) 对账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象。</p> <p>(6) 比较前期坏账准备的计提数和实际发生数,对应收账款余额进行期后收款测试,评价本期应</p>

<p>相关信息披露参见财务报表附注四、11 及附注六、4。</p>	<p>收账款坏账准备计提的合理性。</p> <p>(7) 检查洛凯股份公司与应收账款客户的相关涉诉情况,对应收账款坏账准备单项计提情况进行复核。</p>
-----------------------------------	--

四、 其他信息

洛凯股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括洛凯股份公司 2019 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

洛凯股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估洛凯股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算洛凯股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督洛凯股份公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错

误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对洛凯股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致洛凯股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就洛凯股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：崔迎

中国 北京

中国注册会计师：夏瑞

二〇二〇年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	255,212,471.05	213,763,489.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,442,633.38	117,405,028.92
应收账款	七、5	203,589,648.29	177,976,074.52
应收款项融资	七、6	135,593,144.87	
预付款项	七、7	4,925,113.61	4,999,929.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	1,920,412.57	2,114,311.19
其中：应收利息			725,166.67
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	93,309,163.07	85,256,508.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	10,667,314.16	100,364,220.48
流动资产合计		710,659,901.00	701,879,562.90
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	41,817,354.11	38,201,352.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、20	127,682,706.14	127,769,270.71
在建工程	七、21	51,510,960.25	1,885,402.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	66,530,940.59	67,040,488.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,259,768.64	1,364,526.41
递延所得税资产	七、29	3,748,068.48	3,062,145.83
其他非流动资产	七、30	7,547,169.82	
非流动资产合计		300,096,968.03	239,323,186.51
资产总计		1,010,756,869.03	941,202,749.41
流动负债：			
短期借款	七、31	50,282,677.52	65,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	58,503,422.90	49,213,918.46
应付账款	七、35	189,672,225.66	152,063,594.45
预收款项	七、36	1,921,694.12	2,982,178.71
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	8,539,210.14	6,649,904.57
应交税费	七、38	7,686,821.26	6,630,156.40
其他应付款	七、39	447,049.88	717,356.32

其中：应付利息			135,790.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、42	5,729,087.77	167,362.84
流动负债合计		322,782,189.25	283,424,471.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	1,222,671.80	1,222,671.80
递延所得税负债	七、29	805,637.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,028,309.47	1,222,671.80
负债合计		324,810,498.72	284,647,143.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	339,414,225.86	339,993,592.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、57	23,137,466.31	18,252,769.04
一般风险准备			
未分配利润	七、58	161,175,766.62	135,860,830.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		683,727,458.79	654,107,191.69
少数股东权益		2,218,911.52	2,448,414.17
所有者权益（或股东权益）合计		685,946,370.31	656,555,605.86

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1, 010, 756, 869. 03	941, 202, 749. 41
------------------------	--	----------------------	-------------------

法定代表人：谈行主管会计工作负责人：徐琦俊会计机构负责人：秦梅芳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		232, 293, 752. 71	199, 970, 821. 19
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5, 442, 633. 38	117, 199, 348. 92
应收账款	十七、1	193, 380, 191. 35	172, 574, 172. 45
应收款项融资		134, 673, 144. 87	
预付款项		5, 866, 313. 19	4, 979, 929. 94
其他应收款	十七、2	1, 725, 237. 33	3, 290, 960. 31
其中：应收利息			725, 166. 67
应收股利			
存货		74, 031, 171. 07	75, 426, 330. 65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10, 200, 000. 00	100, 000, 000. 00
流动资产合计		657, 612, 443. 90	673, 441, 563. 46
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	84, 547, 354. 11	67, 921, 352. 12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		123, 331, 254. 13	123, 446, 611. 14

在建工程		51,510,960.25	1,885,402.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,466,015.91	60,844,901.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,259,768.64	1,364,526.41
递延所得税资产		3,764,851.61	3,245,107.86
其他非流动资产		7,547,169.82	
非流动资产合计		332,427,374.47	258,707,901.65
资产总计		990,039,818.37	932,149,465.11
流动负债：			
短期借款		50,282,677.52	65,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		58,503,422.90	49,213,918.46
应付账款		178,462,473.29	151,581,899.12
预收款项		1,721,694.12	4,307,513.15
应付职工薪酬		6,710,668.58	6,166,359.04
应交税费		7,328,509.57	5,733,529.54
其他应付款		159,621.38	409,830.09
其中：应付利息			135,790.42
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,729,087.77	167,362.84
流动负债合计		308,898,155.13	282,580,412.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,222,671.80	1,222,671.80

递延所得税负债		805,637.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,028,309.47	1,222,671.80
负债合计		310,926,464.60	283,803,084.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		340,085,164.48	340,085,164.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,137,466.31	18,252,769.04
未分配利润		155,890,722.98	130,008,447.55
所有者权益（或股东权益）合计		679,113,353.77	648,346,381.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		990,039,818.37	932,149,465.11

法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		614,338,989.24	560,128,560.52
其中：营业收入	七、59	614,338,989.24	560,128,560.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		558,583,830.19	489,518,838.02
其中：营业成本	七、59	490,596,249.09	433,682,920.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
税金及附加	七、60	3,833,336.59	3,539,625.73
销售费用	七、61	15,365,816.97	9,778,812.21
管理费用	七、62	24,853,996.15	22,969,256.46
研发费用	七、63	22,445,108.11	19,105,853.60
财务费用	七、64	1,489,323.28	442,369.17
其中：利息费用		2,716,118.51	2,302,330.40
利息收入		1,234,994.77	1,771,594.28
加：其他收益	七、65	357,746.84	454,048.52
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	5,315,938.27	6,203,615.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-276,840.54	-600,408.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,567,018.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-2,390,011.29	-8,927,735.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-1,147.86	-77,004.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,470,666.90	68,262,646.43
加：营业外收入	七、72	751,437.76	2,456,730.32
减：营业外支出	七、73	1,771,390.19	599,460.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,450,714.47	70,119,916.59
减：所得税费用	七、74	7,277,950.02	9,575,776.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,172,764.45	60,544,140.10
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,172,764.45	60,544,140.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净		48,279,633.81	60,178,971.58

利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-106,869.36	365,168.52
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		48,172,764.45	60,544,140.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		48,279,633.81	60,178,971.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-106,869.36	365,168.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.30	0.38

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.38
-----------------	--	------	------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	603,029,504.18	555,327,922.85
减：营业成本	十七、4	487,118,091.27	436,749,469.33
税金及附加		3,634,239.26	3,220,069.84
销售费用		14,770,380.27	9,736,920.31
管理费用		21,242,460.14	21,627,302.79
研发费用		19,788,871.23	19,105,853.60
财务费用		1,502,256.83	450,133.28
其中：利息费用		2,716,118.51	2,302,330.40
利息收入		1,213,344.98	1,757,613.97
加：其他收益		355,097.77	452,461.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	6,118,939.11	7,211,615.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-276,840.54	-600,408.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,036,861.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,390,011.29	-8,551,441.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,004.17	-77,004.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,031,373.29	63,473,804.37
加：营业外收入		751,437.76	2,456,730.32
减：营业外支出		1,771,336.84	599,460.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,011,474.21	65,331,074.53
减：所得税费用		7,164,501.51	8,427,038.84

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,846,972.70	56,904,035.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,846,972.70	56,904,035.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		48,846,972.70	56,904,035.69
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		365,033,873.47	354,868,225.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,458,439.30	204,221.33
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	2,305,277.38	4,588,107.86
经营活动现金流入小计		368,797,590.15	359,660,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金		210,991,478.93	239,050,366.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		71,584,365.30	60,193,835.32
支付的各项税费		25,653,043.41	25,021,970.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	17,705,180.05	12,123,297.73
经营活动现金流出小计		325,934,067.69	336,389,470.77
经营活动产生的现金流量净额		42,863,522.46	23,271,083.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		625,200,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,125,102.95	6,956,720.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,700.00	87,744.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		632,444,802.95	317,044,465.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,061,116.96	22,034,337.44
投资支付的现金		535,200,000.00	252,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		598,661,116.96	274,134,337.44

投资活动产生的现金流量净额		33,783,685.99	42,910,127.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金		50,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	16,764,500.00	16,641,785.00
筹资活动现金流入小计		67,254,500.00	96,641,785.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,688,227.12	18,693,488.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		192,000.00	192,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	20,011,061.10	23,011,285.00
筹资活动现金流出小计		105,699,288.22	106,704,773.00
筹资活动产生的现金流量净额		-38,444,788.22	-10,062,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,202,420.23	56,118,223.74
加：期初现金及现金等价物余额		198,548,989.72	142,430,765.98
六、期末现金及现金等价物余额		236,751,409.95	198,548,989.72

法定代表人：谈行主管会计工作负责人：徐琦俊会计机构负责人：秦梅芳

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		355,561,699.37	349,095,988.47
收到的税费返还		1,455,790.23	204,221.33
收到其他与经营活动有关的现金		2,234,374.59	4,590,445.72
经营活动现金流入小计		359,251,864.19	353,890,655.52
购买商品、接受劳务支付的现金		211,062,573.98	244,681,749.65
支付给职工及为职工支付的现金		62,830,225.65	56,542,886.07
支付的各项税费		24,176,817.79	21,123,871.83
支付其他与经营活动有关的现金		16,525,729.21	11,896,267.55
经营活动现金流出小计		314,595,346.63	334,244,775.10
经营活动产生的现金流量净额		44,656,517.56	19,645,880.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		586,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,928,103.79	7,964,720.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,900.00	77,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现			-

金			
投资活动现金流入小计		593,937,003.79	318,041,720.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		56,364,362.71	21,681,400.44
投资支付的现金		509,010,000.00	262,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,400,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		570,774,362.71	283,781,400.44
投资活动产生的现金流量净额		23,162,641.08	34,260,320.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,764,500.00	16,641,785.00
筹资活动现金流入小计		66,764,500.00	96,641,785.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,496,227.12	18,539,888.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,011,061.10	23,011,285.00
筹资活动现金流出小计		105,507,288.22	106,551,173.00
筹资活动产生的现金流量		-38,742,788.22	-9,909,388.00

净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		29,076,370.42	43,996,812.61
加：期初现金及现金等价物余额		184,756,321.19	140,759,508.58
六、期末现金及现金等价物余额		213,832,691.61	184,756,321.19

法定代表人：谈行主管会计工作负责人：徐琦俊会计机构负责人：秦梅芳

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				339,993,592.57				18,252,769.04		135,860,830.08		654,107,191.69	2,448,414.17	656,555,605.86
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00				339,993,592.57				18,252,769.04		135,860,830.08		654,107,191.69	2,448,414.17	656,555,605.86
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-579,366.71				4,884,697.27		25,314,936.54		29,620,267.10	-229,502.65	29,390,764.45

2019 年年度报告

(一) 综合收益总额									48,279,633.81		48,279,633.81	-106,869.36	48,172,764.45
(二) 所有者投入和减少资本											-579,366.71	69,366.71	-510,000.00
1. 所有者投入的普通股												490,000.00	490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-579,366.71	-420,633.29	-1,000,000.00
(三) 利润分配								4,884,697.27	-22,964,697.27		-18,080,000.00	-192,000.00	-18,272,000.00
1. 提取盈余公积								4,884,697.27	-4,884,697.27				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-18,080,000.00		-18,080,000.00	-192,000.00	-18,272,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权													

益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余	160,000,000.00			339,414,225.86			23,137,466.31		161,175,766.62		683,727,458.79	2,218,911.52	685,946,370.31

2019 年年度报告

额														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	160,000,000.00				339,993,592.57				12,562,365.47		97,532,262.07		610,088,220.11	2,275,245.65	612,363,465.76
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	160,000,000.00				339,993,592.57				12,562,365.47		97,532,262.07		610,088,220.11	2,275,245.65	612,363,465.76
三、本期增减变								5,690,403.57		38,328,568.01		44,018,971.58	173,168.52	44,192,140.10	

本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期	160,000,000.00				339,993,592.57			18,252,769.04		135,860,830.08		654,107,191.69	2,448,414.17	656,555,605.86

2019 年年度报告

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				340,085,164.48				23,137,466.31	155,890,722.98	679,113,353.77

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				340,085,164.48				12,562,365.47	94,954,815.43	607,602,345.38
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00	-	-	-	340,085,164.48	-	-	-	12,562,365.47	94,954,815.43	607,602,345.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,690,403.57	35,053,632.12	40,744,035.69
(一) 综合收益总额										56,904,035.69	56,904,035.69
(二) 所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,690,403.57	-21,850,403.57	-16,160,000.00	
1. 提取盈余公积								5,690,403.57	-5,690,403.57	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-16,160,000.00	-16,160,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00					340,085,164.48			18,252,769.04	130,008,447.55	648,346,381.07

法定代表人：谈行 主管会计工作负责人：徐琦俊 会计机构负责人：秦梅芳

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本集团”）是由常州市洛辉投资有限公司（以下简称“洛辉投资”）、常州市洛腾投资有限公司（以下简称“洛腾投资”）、常州市洛盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛盛投资”）、上海电科创业投资有限公司（以下简称“上海电科”）、常州润凯投资发展有限公司（以下简称“润凯投资”）、上海添赛电气科技有限公司（以下简称“添赛电气”）共同出资设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码：91320400562928732P，现位于江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，法定代表人谈行，注册资本 160,000,000.00 元。公司经营范围：机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，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）

本集团 2019 年度纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括常州洛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、常州洛盈电器有限公司、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能精密钣金有限公司共 7 家公司。与上年相比，本年因公司发展需要增加常州洛凯自动化技术有限公司和常州洛能精密钣金有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，因此本集团认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用
外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余

公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已

确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
----	---------

项目	确定组合的依据
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同，详见本附注四、11、（5）应收账款

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款以及无信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团对于应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司

结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对银行承兑汇票组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	以其他应收款的账龄作为信用风险特征。
组合 2（关联方组合）	合并范围内的关联方之间具有类似信用风险特征

各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	50.00

组合 2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合单独进行测试，如不存在减值的，不计提。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、库存商品、包装物及低值易耗品、发出商品和委托加工物资。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用月末一次加权平均法确定其实际成本。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销，包装物于领用时按一次摊销法摊销。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项

的影响。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益

的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备等。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	30	5.00	3.17
2	机器设备	10	5.00	9.50
3	办公设备	5	5.00	19.00
4	运输设备	4	5.00	23.75
5	电子设备	3	5.00	31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用费。按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用费按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团财务总监对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险，离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对和预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反应当前最佳估计数。

34. 股份支付

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才

可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要为销售商品收入，收入确认原则为：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

具体如下：

（1）内销：公司产品发出，客户收货并签具收货回单，公司取得客户签收回单后确认收入。

（2）外销：公司根据合同约定将产品报关，海关出具报关单，公司货物出口报关取得报关单时确认收入。

37. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助包括上市补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计

能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的

结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	无	详见下(1)
<p>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</p>	<p>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。</p>	详见下(2)

其他说明

(1) 新金融工具准则：

于 2019 年 1 月 1 日，本集团采用新金融工具准则的影响详见下表：

1) 对合并财务报表的影响

项目	按原金融工具准则列示的金额(2018年12月31日)	按新金融工具准则列示的金额(2019年1月1日)	调整金额
交易性金融资产		100,725,166.67	100,725,166.67
应收票据	113,081,004.39		-113,081,004.39
应收款项融资		113,081,004.39	113,081,004.39
其他应收款 -应收利息	725,166.67		-725,166.67
其他流动资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
短期借款		135,790.42	135,790.42
其他应付款 -应付利息	135,790.42		-135,790.42

2) 对母公司财务报表的影响

项目	按原金融工具准则列示的金额(2018年12月31日)	按新金融工具准则列示的金额(2019年1月1日)	调整金额
交易性金融资产		100,725,166.67	100,725,166.67
应收票据	112,875,324.39		-112,875,324.39
应收款项融资		112,875,324.39	112,875,324.39
其他应收款 -应收利息	725,166.67		-725,166.67
其他流动资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
短期借款		135,790.42	135,790.42
其他应付款 -应付利息	135,790.42		-135,790.42

(2) 报表格式变更

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述通知附件“一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）”的要求编制财务报表。

自本集团按照上述通知要求，对原会计政策进行相应变更。

本次变更前，本集团按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《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）的相关规定执行。

本次变更后，本集团按照财政部财会[2019]6 号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2018 年 12 月 31 日受影响的资产负债表及利润表项目：

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
应收票据及应收账款	289,773,521.37	应收票据	117,405,028.92
		应收账款	177,976,074.52
应付票据及应付账款	201,277,512.91	应付票据	49,213,918.46
		应付账款	152,063,594.45
资产减值损失	8,927,735.55	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,927,735.55

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,763,489.72	213,763,489.72	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		100,725,166.67	100,725,166.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	117,405,028.92	4,324,024.53	-113,081,004.39
应收账款	177,976,074.52	177,976,074.52	0.00

应收款项融资		113,081,004.39	113,081,004.39
预付款项	4,999,929.94	4,999,929.94	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	2,114,311.19	1,389,144.52	-725,166.67
其中：应收利息	725,166.67		-725,166.67
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	85,256,508.13	85,256,508.13	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	100,364,220.48	364,220.48	-100,000,000.00
流动资产合计	701,879,562.90	701,879,562.90	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	38,201,352.12	38,201,352.12	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	127,769,270.71	127,769,270.71	0.00
在建工程	1,885,402.75	1,885,402.75	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	67,040,488.69	67,040,488.69	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	1,364,526.41	1,364,526.41	0.00
递延所得税资产	3,062,145.83	3,062,145.83	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	239,323,186.51	239,323,186.51	0.00
资产总计	941,202,749.41	941,202,749.41	0.00
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,135,790.42	135,790.42
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	49,213,918.46	49,213,918.46	0.00
应付账款	152,063,594.45	152,063,594.45	0.00
预收款项	2,982,178.71	2,982,178.71	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	6,649,904.57	6,649,904.57	0.00
应交税费	6,630,156.40	6,630,156.40	0.00
其他应付款	717,356.32	581,565.90	-135,790.42
其中：应付利息	135,790.42		-135,790.42
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	167,362.84	167,362.84	0.00
流动负债合计	283,424,471.75	283,424,471.75	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	1,222,671.80	1,222,671.80	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,222,671.80	1,222,671.80	0.00
负债合计	284,647,143.55	284,647,143.55	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	339,993,592.57	339,993,592.57	0.00
减：库存股			0.00

其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	18,252,769.04	18,252,769.04	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	135,860,830.08	135,860,830.08	0.00
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	654,107,191.69	654,107,191.69	0.00
少数股东权益	2,448,414.17	2,448,414.17	0.00
所有者权益 (或股东权益) 合计	656,555,605.86	656,555,605.86	0.00
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	941,202,749.41	941,202,749.41	0.00

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	199,970,821.19	199,970,821.19	0.00
交易性金融资产		100,725,166.67	100,725,166.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	117,199,348.92	4,324,024.53	-112,875,324.39
应收账款	172,574,172.45	172,574,172.45	0.00
应收款项融资		112,875,324.39	112,875,324.39
预付款项	4,979,929.94	4,979,929.94	0.00
其他应收款	3,290,960.31	2,565,793.64	-725,166.67
其中: 应收利息	725,166.67		-725,166.67
应收股利			0.00
存货	75,426,330.65	75,426,330.65	0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	100,000,000.00		-100,000,000.00
流动资产合计	673,441,563.46	673,441,563.46	0.00
非流动资产:			
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00

长期应收款			0.00
长期股权投资	67,921,352.12	67,921,352.12	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	123,446,611.14	123,446,611.14	0.00
在建工程	1,885,402.75	1,885,402.75	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	60,844,901.37	60,844,901.37	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	1,364,526.41	1,364,526.41	0.00
递延所得税资产	3,245,107.86	3,245,107.86	0.00
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	258,707,901.65	258,707,901.65	0.00
资产总计	932,149,465.11	932,149,465.11	0.00
流动负债：			
短期借款	65,000,000.00	65,135,790.42	135,790.42
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	49,213,918.46	49,213,918.46	0.00
应付账款	151,581,899.12	151,581,899.12	0.00
预收款项	4,307,513.15	4,307,513.15	0.00
应付职工薪酬	6,166,359.04	6,166,359.04	0.00
应交税费	5,733,529.54	5,733,529.54	0.00
其他应付款	409,830.09	274,039.67	-135,790.42
其中：应付利息	135,790.42		-135,790.42
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债	167,362.84	167,362.84	0.00
流动负债合计	282,580,412.24	282,580,412.24	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00

租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	1,222,671.80	1,222,671.80	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,222,671.80	1,222,671.80	0.00
负债合计	283,803,084.04	283,803,084.04	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	340,085,164.48	340,085,164.48	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	18,252,769.04	18,252,769.04	0.00
未分配利润	130,008,447.55	130,008,447.55	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	648,346,381.07	648,346,381.07	0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	932,149,465.11	932,149,465.11	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入减去进项税抵扣	16%、13%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	实际缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏洛凯机电股份有限公司	25%
常州洛合精密机械有限公司	25%
常州洛盈电器有限公司	25%
常州洛联精密机械有限公司	25%
常州洛高电器有限公司	25%
江苏洛凯电气有限公司	25%
常州洛凯自动化技术有限公司	25%
常州洛能精密钣金有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

江苏洛凯机电股份有限公司于 2015 年 11 月 3 日被认定为高新技术企业，取得了编号为 GF201532000859 的《高新技术企业证书》，有效期为三年；于 2018 年 11 月 28 日取得了编号为 GR201832003532 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关高新技术企业税收优惠的规定，公司在 2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,000.90	38,115.56
银行存款	236,653,409.05	198,510,874.16
其他货币资金	18,461,061.10	15,214,500.00
合计	255,212,471.05	213,763,489.72

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明
无

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,725,166.67
其中：		
理财		100,725,166.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计		100,725,166.67

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,442,633.38	4,324,024.53
合计	5,442,633.38	4,324,024.53

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		-
商业承兑票据	-	5,729,087.77
合计		5,729,087.77

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	5,729,087.77	100	286,454.39	5	5,442,633.38	4,439,724.43	100	115,699.90	2.61	4,324,024.53
其中：										
合计	5,729,087.77	/	286,454.39	/	5,442,633.38	4,439,724.43	/	115,699.90	/	4,324,024.53

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
一年以内	5,729,087.77	286,454.39	5.00

合计	5,729,087.77	286,454.39
----	--------------	------------

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	115,699.90	170,754.49			286,454.39
合计	115,699.90	170,754.49			286,454.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	208,480,618.38
1 至 2 年	4,672,087.93
2 至 3 年	938,547.69
3 年以上	
3 至 4 年	969,868.24
4 至 5 年	462,047.08
5 年以上	821,012.70
合计	216,344,182.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,597,994.46	0.73	1,597,994.46	100.00		1,597,994.46	0.84	1,597,994.46	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	216,344,182.02	99.27	12,754,533.73	5.90	203,589,648.29	188,523,427.58	99.16	10,547,353.06	5.59	177,976,074.52
其中：										
账龄组合	216,344,182.02	99.27	12,754,533.73	5.90	203,589,648.29	188,523,427.58	99.16	10,547,353.06	5.59	177,976,074.52
合计	217,942,176.48	100.00	14,352,528.19	6.59	203,589,648.29	190,121,422.04	100.00	12,145,347.52	6.39	177,976,074.52

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州电气集团有限公司	1,597,994.46	1,597,994.46	100.00	客户已申请破产，本集团已申请债权
合计	1,597,994.46	1,597,994.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	208,480,618.38	10,424,030.92	5.00
1 至 2 年	4,672,087.93	467,208.79	10.00
2 至 3 年	938,547.69	187,709.54	20.00
3 至 4 年	969,868.24	484,934.12	50.00
4 至 5 年	462,047.08	369,637.66	80.00
5 年以上	821,012.70	821,012.70	100.00
合计	216,344,182.02	12,754,533.73	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	其他 变动	
按单项 计提坏 账准备	1,597,994.46					1,597,994.46
按组合 计提坏 账准备	10,547,353.06	2,207,180.67				12,754,533.73
合计	12,145,347.52	2,207,180.67				14,352,528.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 58,339,675.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.77%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,916,983.80 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	135,593,144.87	113,081,004.39
合计	135,593,144.87	113,081,004.39

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用

银行承兑汇票的承兑人为具有较高信用的银行，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本集团将已背书的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,310,654.13	87.52	4,874,823.39	97.50
1 至 2 年	600,229.93	12.19	81,711.55	1.63

2 至 3 年	14,229.55	0.29	24,345.00	0.49
3 年以上	-	-	19,050.00	0.38
合计	4,925,113.61	100.00	4,999,929.94	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,276,386.60 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 86.83%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,920,412.57	1,389,144.52
合计	1,920,412.57	1,389,144.52

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	746,903.76
1 至 2 年	1,170,300.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	315,168.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,232,371.76

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,679,968.00	1,485,468.00
往来款	500,000.00	
备用金	48,000.00	20,000.00
其他	4,403.76	6,552.76
合计	2,232,371.76	1,512,020.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2019年1月1日 余额	122,876.24			122,876.24
2019年1月1日 余额在本期				
--转入第二阶 段				
--转入第三阶 段				
--转回第二阶 段				
--转回第一阶 段				
本期计提	189,082.95			189,082.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31 日余额	311,959.19			311,959.19

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
坏账准备	122,876.24	189,082.95				311,959.19
合计	122,876.24	189,082.95				311,959.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国土资源局	保证金	1,485,468.00	1至2年 /3至4年	66.54	274,614.00
俞章传	往来款	500,000.00	1年以内	22.40	25,000.00
广州市国科招标代理有限公司	保证金	114,500.00	1年以内	5.13	5,725.00
常州市武进区洛阳财政所保证金	保证金	30,000.00	1年以内	1.34	1,500.00
德力西电气有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.24	2,500.00
合计	/	2,179,968.00	/	97.65	309,339.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,230,259.04	4,036,961.42	33,193,297.62	38,838,881.59	5,592,855.45	33,246,026.14
在产品	9,128,804.85		9,128,804.85	7,975,347.29		7,975,347.29
库存商品	15,125,765.60	161,356.28	14,964,409.32	10,503,421.39	524,449.64	9,978,971.75
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,123,283.08		7,123,283.08	10,793,339.43		10,793,339.43
委托加工物资	12,741,164.71		12,741,164.71	8,687,276.49		8,687,276.49
包装物及低值易耗品	16,438,396.74	280,193.25	16,158,203.49	14,851,175.11	275,628.08	14,575,547.03
合计	97,787,674.02	4,478,510.95	93,309,163.07	91,649,441.30	6,392,933.17	85,256,508.13

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,592,855.45	2,050,536.37		3,606,430.40		4,036,961.42
在产品						
库存商品	524,449.64	317,505.80		680,599.16		161,356.28

周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未 结算资产					
包装物及低值易耗品	275,628.08	21,969.12		17,403.95	280,193.25
合计	6,392,933.17	2,390,011.29		4,304,433.51	4,478,510.95

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵及预缴税金	467,314.16	364,220.48
理财产品	10,200,000.00	
合计	10,667,314.16	364,220.48

其他说明

无

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏凯隆电器有限公司	36,667,405.83			-69,353.26						36,598,052.57	
乐清竞取电气有限公司	26,788.82	3,900,000.00		-174,219.36						3,752,569.46	

司											
乐清韩时电气有限公司	1,507,157.47		1,500,000.00	-7,157.47							
浙江企达电气有限公司		1,500,000.00		-33,267.92						1,466,732.08	
小计	38,201,352.12	5,400,000.00	1,500,000.00	-283,998.01						41,817,354.11	
合计	38,201,352.12	5,400,000.00	1,500,000.00	-283,998.01						41,817,354.11	

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	127,682,706.14	127,769,270.71
固定资产清理		
合计	127,682,706.14	127,769,270.71

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	98,375,935.65	57,427,045.72	3,146,862.99	3,429,382.73	162,379,227.09

2. 本期增加金额	-	8,781,946.91	44,247.80	815,764.51	9,641,959.22
(1) 购置	-	8,781,946.91	44,247.80	815,764.51	9,641,959.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-	578,385.53	127,868.00	89,254.13	795,507.66
(1) 处置或报废	-	578,385.53	127,868.00	89,254.13	795,507.66
4. 期末余额	98,375,935.65	65,630,607.10	3,063,242.79	4,155,893.11	171,225,678.65
二、累计折旧					
1. 期初余额	9,587,691.75	21,112,014.49	1,845,877.94	2,064,372.20	34,609,956.38
2. 本期增加金额	3,109,521.60	5,174,833.01	590,758.99	652,314.46	9,527,428.06
(1) 计提	3,109,521.60	5,174,833.01	590,758.99	652,314.46	9,527,428.06
3. 本期减少金额	-	413,542.79	121,474.60	59,394.54	594,411.93
(1) 处置或报废	-	413,542.79	121,474.60	59,394.54	594,411.93
4. 期末余额	12,697,213.35	25,873,304.71	2,315,162.33	2,657,292.12	43,542,972.51
三、减值准备					

1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	85,678,722.30	39,757,302.39	748,080.46	1,498,600.99	127,682,706.14
2. 期初账面价值	88,788,243.90	36,315,031.23	1,300,985.05	1,365,010.53	127,769,270.71

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	51,510,960.25	1,885,402.75
工程物资		
合计	51,510,960.25	1,885,402.75

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
断路器关键部件生产基地建设项目	34,217,266.99	-	34,217,266.99	-	-	-
智能电网塑壳断路器关键部件制造项目	15,191,037.80	-	15,191,037.80	1,709,979.14	-	1,709,979.14
组装设备	2,102,655.46	-	2,102,655.46	175,423.61	-	175,423.61
合计	51,510,960.25	-	51,510,960.25	1,885,402.75	-	1,885,402.75

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
断路器关键部件生产基地建设项目	58,008,500.00		34,217,266.99			34,217,266.99	58.99	70.00				募集资金
智能电网塑壳断路器关键部件制造项目	123,948,700.00	1,709,979.14	13,481,058.66			15,191,037.80	12.26	30.00				自有资金
合计	181,957,200.00	1,709,979.14	47,698,325.65			49,408,304.79	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专	软件使用费	合计
----	-------	-----	----	-------	----

			利技术		
一、账面原值					
1. 期初余额	67,209,622.38			3,856,159.25	71,065,781.63
2. 本期增加金额	-			1,273,341.35	1,273,341.35
(1) 购置	-			1,273,341.35	1,273,341.35
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	67,209,622.38			5,129,500.60	72,339,122.98
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,496,573.61			1,528,719.33	4,025,292.94
2. 本期增加金额	1,344,192.38			438,697.07	1,782,889.45
(1) 计提	1,344,192.38			438,697.07	1,782,889.45
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,840,765.99			1,967,416.40	5,808,182.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	63,368,856.39			3,162,084.20	66,530,940.59
2. 期初账面价值	64,713,048.77			2,327,439.92	67,040,488.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
J-EMAX-E1.2 操作机构		4,284,793.14				4,284,793.14		
高可靠性断路器操作机构及抽架		7,382,650.35				7,382,650.35		
J-ZS 柱上操作机构		5,390,271.39				5,390,271.39		
智能电动操		2,731,156.35				2,731,156.35		

作机构研发								
CZLK-RD04		1,905,135.31				1,905,135.31		
JSLK-RD01		243,477.23				243,477.23		
JSLK-RD02		257,501.41				257,501.41		
JSLK-RD03		250,122.93				250,122.93		
合计		22,445,108.11				22,445,108.11		

其他说明
无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
土地补偿费	1,275,312.59		29,317.52		1,245,995.07
树木绿化	61,666.65		61,666.65		
网站技术服务	27,547.17		13,773.60		13,773.57
合计	1,364,526.41		104,757.77		1,259,768.64

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	19,165,489.76	2,794,868.06	19,119,228.24	2,895,907.69
内部交易未实现利润	-427,494.80	-64,124.22	-1,989,019.73	-298,352.96

可抵扣亏损				
存货暂估	5,559,492.48	833,923.87	1,707,239.33	256,085.90
递延收益	1,222,671.80	183,400.77	1,390,034.64	208,505.20
合计	25,520,159.24	3,748,068.48	20,227,482.48	3,062,145.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	5,370,917.81	805,637.67		
合计	5,370,917.81	805,637.67		

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,934,979.72	1,683,618.66
合计	1,934,979.72	1,683,618.66

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	538,425.63	538,425.63	
2021 年	687,968.62	687,968.62	
2022 年	134,104.28	134,104.28	
2023 年	323,120.13	323,120.13	
2024 年	251,361.06		
合计	1,934,979.72	1,683,618.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付专利款	7,547,169.82	
合计	7,547,169.82	

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,282,677.52	65,135,790.42
信用借款		
合计	50,282,677.52	65,135,790.42

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	58,503,422.90	49,213,918.46
合计	58,503,422.90	49,213,918.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	184,806,528.54	148,078,979.78
资产类采购	1,411,680.45	284,627.00
其他	3,454,016.67	3,699,987.67
合计	189,672,225.66	152,063,594.45

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款-内销	1,636,385.31	2,964,022.12
预收货款-外销	285,308.81	18,156.59
合计	1,921,694.12	2,982,178.71

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,643,913.57	67,517,513.99	65,622,217.42	8,539,210.14
二、离职后福利-设定提存计划	5,991.00	5,198,196.93	5,204,187.93	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,649,904.57	72,715,710.92	70,826,405.35	8,539,210.14

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,979,568.47	61,816,671.77	59,931,954.70	7,864,285.54
二、职工福利费		101,252.00	101,252.00	
三、社会保险费	2,460.50	2,838,084.22	2,840,544.72	
其中：医疗保险费	2,460.50	2,231,503.14	2,233,963.64	
工伤保险费		365,933.86	365,933.86	
生育保险费		240,647.22	240,647.22	
四、住房公积金	12,160.00	1,783,306.00	1,795,466.00	
五、工会经费和职工教育经费	649,724.60	978,200.00	953,000.00	674,924.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,643,913.57	67,517,513.99	65,622,217.42	8,539,210.14

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,991.00	5,048,570.78	5,054,561.78	
2、失业保险费		149,626.15	149,626.15	
3、企业年金缴费				

合计	5,991.00	5,198,196.93	5,204,187.93	

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,910,372.52	3,405,158.24
消费税		
营业税		
企业所得税	1,786,073.85	2,382,163.39
个人所得税	1,876.39	
城市维护建设税	276,946.31	215,863.44
房产税	212,103.18	220,470.31
教育费附加	166,164.81	129,518.08
地方教育费附加	110,778.56	86,345.38
土地使用税	101,790.76	49,775.76
印花税	26,716.00	140,861.80
环保税	93,998.88	
合计	7,686,821.26	6,630,156.40

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	447,049.88	581,565.90
合计	447,049.88	581,565.90

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
社保	40,816.55	77,396.16
押金	-	100,000.00
其他	136,233.33	134,169.74
房租款	270,000.00	270,000.00
合计	447,049.88	581,565.90

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预计一年内结转利润表的政府补助		167,362.84
已背书未终止确认的商业承兑汇票对应的负债	5,729,087.77	
合计	5,729,087.77	167,362.84

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,222,671.80			1,222,671.80	与资产相关的政府补助
合计	1,222,671.80			1,222,671.80	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年度常州市“三位一体”专项资金及配套资金	538,671.80					538,671.80	与资产相关
2016 年度“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金及配套资金	324,000.00					324,000.00	与资产相关
2017 年第一批省级工业和信息产业转型升级专项	240,000.00					240,000.00	与资产相关

资金							
2017 年度常州市级工业和信息化专项引导资金	120,000.00						120,000.00 与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

其他说明：

无

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	339,993,592.57		579,366.71	339,414,225.86

价)				
其他资本 公积				
合计	339,993,592.57		579,366.71	339,414,225.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,252,769.04	4,884,697.27		23,137,466.31
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,252,769.04	4,884,697.27		23,137,466.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,860,830.08	97,532,262.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	135,860,830.08	97,532,262.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,279,633.81	60,178,971.58
减：提取法定盈余公积	4,884,697.27	5,690,403.57
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	18,080,000.00	16,160,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	161,175,766.62	135,860,830.08

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	588,934,114.76	470,403,796.93	543,324,733.80	416,059,860.43
其他业务	25,404,874.48	20,192,452.16	16,803,826.72	17,623,060.42
合计	614,338,989.24	490,596,249.09	560,128,560.52	433,682,920.85

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	859,911.08	1,044,231.60
教育费附加	495,846.64	626,538.99
资源税		
房产税	899,494.70	881,881.24
土地使用税	476,516.37	199,103.04
车船使用税		
印花税	135,853.90	140,248.80
地方教育附加	364,061.48	417,692.67
环保税	344,662.56	

残保金	256,989.86	229,929.39
合计	3,833,336.59	3,539,625.73

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	7,380,833.64	5,522,281.59
工资及福利	3,931,557.53	2,042,044.18
业务招待费	1,082,787.81	994,342.85
差旅费	643,702.39	371,069.61
租赁费	387,836.64	136,157.13
宣传费	275,810.19	341,230.64
装修费	268,940.00	
广告费	186,057.82	123,004.98
折旧与摊销	129,373.42	
其他	1,078,917.53	248,681.23
合计	15,365,816.97	9,778,812.21

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	10,088,328.43	7,256,555.05
折旧费及摊销费	3,078,021.11	3,562,108.29
培训费	358,545.54	2,487,556.11
业务招待费	3,075,164.60	2,130,769.12
中介机构费	2,874,761.06	1,940,758.41
服务费	1,308,900.16	787,250.36
差旅费	548,048.34	618,015.64
办公费	1,125,745.83	488,407.14
运输费	474,680.74	403,166.61
会议费	122,602.82	297,577.54
租赁费	503,050.06	272,648.88
通讯费	143,608.92	114,901.34
其他	1,152,538.54	2,609,541.97

合计	24,853,996.15	22,969,256.46
----	---------------	---------------

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
低压智能断路器关键部件		5,643,135.44
中高压断路器关键部件		3,329,937.36
J-SEG1 新一代充气柜操作机构		2,792,625.29
CJNXA 系列抽架项目		3,903,785.52
J-EMAX-E1.2 操作机构	4,284,793.14	3,436,369.99
高可靠性断路器操作机构及抽架	7,382,650.35	
J-ZS 柱上操作机构	5,390,271.39	
智能电动操作机构研发	2,731,156.35	
CZLK-RD04	1,905,135.31	
JSLK-RD01	243,477.23	
JSLK-RD02	257,501.41	
JSLK-RD03	250,122.93	
合计	22,445,108.11	19,105,853.60

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,716,118.51	2,302,330.40
减：利息收入	-1,234,994.77	-1,771,594.28
加：汇兑损失	-179,977.51	-427,936.21
银行手续费	85,512.34	178,512.37
其他支出	102,664.71	161,056.89
合计	1,489,323.28	442,369.17

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	320,048.98	425,674.53
手续费返还	37,697.86	28,373.99
合计	357,746.84	454,048.52

其他说明：

无

66、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-276,840.54	-600,408.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-7,157.47	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品投资收益	5,599,936.28	6,804,024.28
合计	5,315,938.27	6,203,615.45

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	-2,567,018.11	
合计	-2,567,018.11	

其他说明：

无

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,283,574.46
二、存货跌价损失	-2,390,011.29	-5,644,161.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,390,011.29	-8,927,735.55

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,147.86	-77,004.49
合计	-1,147.86	-77,004.49

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合 计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利 得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	750,000.00	2,456,600.00	750,000.00
其他	1,437.76	130.32	1,437.76
合计	751,437.76	2,456,730.32	751,437.76

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专项资金		167,362.84	与资产相关
政府奖励	750,000.00	2,456,600.00	与收益相关
稳岗补贴	116,398.14	169,103.69	与收益相关
生活补助	36,288.00	89,208.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,403.40	4,460.05	3,403.40
其中：固定资产处置损失	3,403.40	4,460.05	3,403.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,688,000.00	595,000.00	1,688,000.00
其他	79,986.79	0.11	79,986.79
合计	1,771,390.19	599,460.16	1,771,390.19

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,158,235.00	9,786,525.58
递延所得税费用	119,715.02	-210,749.09
合计	7,277,950.02	9,575,776.49

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,450,714.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,317,607.17
子公司适用不同税率的影响	59,901.73
调整以前期间所得税的影响	70,509.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	559,846.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	253,051.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除	-1,489,829.27
小微企业所得税减免	-493,136.56
所得税费用	7,277,950.02

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	937,734.93	2,569,911.69
利息收入	1,234,994.77	1,771,594.28
备用金	131,111.25	116,514.00
押金及保证金		100,000.00
其他	1,436.43	30,087.89
合计	2,305,277.38	4,588,107.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	4,097,465.30	3,230,422.95
中介机构费	2,642,150.25	1,225,942.87
差旅费	1,566,004.68	1,027,942.87
服务费	1,563,826.68	1,000,097.92
捐赠	1,500,000.00	245,000.00
培训费	879,131.00	1,834,352.00
办公费	761,982.71	631,663.52
租赁费	673,674.46	314,248.88
汽车费	517,695.17	296,235.22
水电费	476,642.47	351,551.51
修理费	463,770.69	314,152.00
保证金	296,900.00	1,170,300.00
会议费	204,105.50	164,724.00
其他	2,061,831.14	316,663.99
合计	17,705,180.05	12,123,297.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	16,764,500.00	16,641,785.00
合计	16,764,500.00	16,641,785.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	20,011,061.10	23,011,285.00
合计	20,011,061.10	23,011,285.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	48,172,764.45	60,544,140.10
加：资产减值准备	4,957,029.40	8,927,735.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,527,428.06	8,773,981.28
使用权资产摊销		
无形资产摊销	816,983.32	1,151,898.49
长期待摊费用摊销	104,757.77	104,757.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,147.86	77,004.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	3,403.40	4,460.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,716,118.51	2,302,330.40
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,315,938.27	-6,203,615.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-685,922.65	-210,749.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	805,637.67	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,442,666.23	-13,849,291.29

经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-61,526,470.05	-60,102,188.00
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	53,729,249.22	21,750,619.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,863,522.46	23,271,083.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	236,751,409.95	198,548,989.72
减: 现金的期初余额	198,548,989.72	142,430,765.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,202,420.23	56,118,223.74

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	236,751,409.95	198,548,989.72
其中: 库存现金	98,000.90	38,115.56
可随时用于支付的银行存款	236,653,409.05	198,510,874.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	236,751,409.95	198,548,989.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,461,061.10	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	18,461,061.10	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	1,200,763.56		8,478,503.89
其中：美元	1,079,546.90	6.9762	7,531,135.08

欧元	121,216.66	7.8155	947,368.81
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	807.69	7.8155	6,312.50
其中：欧元	807.69	7.8155	6,312.50

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励	750,000.00	营业外收入	750,000.00
稳岗补贴	116,398.14	其他收益	116,398.14
生活补助	36,288.00	其他收益	36,288.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内，本集团合并范围新增两家子公司：

常州洛凯自动化技术有限公司，于 2019 年 5 月 29 日成立，注册资本 200 万元人民币，本集团认缴 102 万元人民币，持股比例为 51%。

常州洛能精密钣金有限公司，于 2019 年 4 月 30 日成立，注册资本 1000 万元人民币，本集团认缴 1000 万元人民币，持股比例为 100%。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州洛联精密机械有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立
常州洛合精密机械有限公司	常州市	常州市	生产型	84.00		设立
常州洛高电器有限公司	常州市	常州市	销售型	100.00		设立
常州洛盈电器有限公司	常州市	常州市	销售型	100.00		设立
江苏洛凯电气有限公司	常州市	常州市	生产型	80.00		设立
常州洛凯自动化技术有限公司	常州市	常州市	生产型	51.00		设立
常州洛能精密钣金有限公司	常州市	常州市	生产型	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏凯隆电器有限公司	常州市	常州市	生产型	32.7967		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	江苏凯隆电器有限公司	江苏凯隆电器有限公司
流动资产	113,294,130.60	106,599,753.42
非流动资产	151,822,691.07	156,600,824.71
资产合计	265,116,821.67	263,200,578.13
流动负债	100,009,008.61	96,281,955.71
非流动负债	53,559,293.94	55,116,502.62
负债合计	153,568,302.55	151,398,458.33
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	111,548,519.12	111,802,119.80
按持股比例计算的净资产份额	36,584,233.17	36,667,405.83
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	36,584,233.17	36,667,405.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	100,875,812.03	90,466,318.42
净利润	1,229,666.01	578,476.28
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,229,666.01	578,476.28
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明详见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团以美元、欧元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除本附注“七、80外币货币性项目”所述资产及负债为美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险

(2) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏凯隆电器有限公司	常州市	常州市	生产型	32.7967		权益法
乐清竞取电气有限公司	乐清市	乐清市	销售型	30.00		权益法
浙江企达电气有限公司	乐清市	乐清市	销售型	30.00		权益法

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏汉凌控股集团有限公司	谈行、臧文明、谈建平、陈明及汤国产合计持股 33.37%，汤国产担任其董事长
上海电器科学研究所(集团)有限公司	上海电科持有该公司 88.69%的股权
上海电器科学研究院	上海电器科学研究所(集团)有限公司持有该公司 90%的股权
龚伟	董事长谈行的配偶

常州市凯鼎高压电气有限公司	江苏凯隆电器有限公司之子公司
江苏洛云电力科技有限公司	汤国产任该公司法人、总经理，藏文明任该公司董事长，邵家旭任该公司监事，徐琦俊任该公司董事
常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会	润凯投资的控股股东，持有其 95% 股权
乐清韩时电气有限公司	2019 年 8 月前为本集团的联营企业
常州三项电机电器有限公司	江苏汉凌控股集团有限公司持有该公司 35% 的股权

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乐清竞取电气有限公司	销售货物	12,895,635.30	14,881,424.03
江苏凯隆电器有限公司	销售货物	10,868,489.86	11,829,850.25
江苏洛云电力科技有限公司	销售货物	8,217,450.10	710,356.19
常州市凯鼎高压电气有限公司	销售货物	2,359,706.72	2,713,906.69
浙江企达电气有限公司	销售货物	1,249,339.42	
常州三项电机电器有限公司	提供劳务	184,410.23	
上海电器科学研究院	销售货物	135,000.00	135,000.00
乐清韩时电气有限公司	销售货物	102,787.26	44,336.20
上海电器科学研究所(集团)有限公司	销售货物		2,030,303.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市武进洛阳汤墅村民委员会	房屋	270,000.00	270,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏汉凌控股集团有限公司、谈行	35,100,000.00	2017/3/17	2019/3/16	是
苏汉凌控股集团有限公司、谈行	60,000,000.00	2017/11/15	2019/11/14	是
谈行、龚伟	40,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
苏汉凌控股集团有限公司、谈行	40,000,000.00	2018/4/4	2020/4/3	否

苏汉凌控股集团 有限公司、 谈行、龚伟	30,000,000.00	2018/10/30	2022/10/29	否
苏汉凌控股集团 有限公司、 龚伟	58,800,000.00	2019/9/20	2020/6/26	否
苏汉凌控股集团 有限公、谈 行	40,000,000.00	2019/3/28	2020/3/27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	367.76	321.12

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乐清竞取电 气有限公司	9,699,206.54	484,960.33	9,451,291.21	472,564.56
应收账款	江苏凯隆电 器有限公司	4,309,206.40	215,460.32	2,437,390.11	121,869.51
应收账款	江苏洛云电 力科技有限 公司	2,135,264.36	106,763.22	837,388.19	41,869.41
应收账款	浙江企达电 气有限公司	1,211,400.00	60,570.00		

应收账款	常州市凯鼎高压电气有限公司	177,853.00	8,892.65	560,735.37	28,036.77
应收账款	上海电器科学研究所(集团)有限公司			1,518,155.74	227,723.36
应收账款	乐清韩时电气有限公司			51,430.00	2,571.50
应收票据	江苏凯隆电器有限公司	2,679,679.55	21,783.52	3,610,000.00	
应收票据	常州市凯鼎高压电气有限公司			2,416,186.86	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	常州市武进区洛阳镇汤墅村民委员会	270,000.00	270,001.33

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	16,000,000.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 对外投资情况

本集团于 2019 年 12 月 24 日与七星电气股份有限公司、黄春铃、闫涛、陈跃欣、陈育鑫、张正辰签订对泉州七星电气有限公司（以下简称“泉州七星”）的投资协议，约定对泉州七星进行增资，将泉州七星注册资本增至 10,000 万元，其中本集团增资 5,100 万元，持有其 51%的股权并成为其控股股东。根据协议，本次投资交割日为本

集团向泉州七星支付第一期增资价款（人民币 3,570 万元）之日。本集团已于 2020 年 1 月 8 日以货币方式支付 3,570 万元。

2. 对新型冠状病毒疫情影响的评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于 2020 年 1 月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响暂不确定。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1. 分部信息

本集团收入及利润绝大部分来自机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造等其他相关产品的研发、生产和销售，董事会认为这些产品研发、生产和销售有着非常

紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司机电设备及配件、电器开关零部件及附件制造经营活动被视为单一分部。

2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项说明。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	200,563,951.36
1 至 2 年	2,197,138.24
2 至 3 年	172,260.19
3 年以上	0.00
3 至 4 年	969,868.24
4 至 5 年	462,047.08
5 年以上	821,012.70
合计	205,186,277.81

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,597,994.46	0.77	1,597,994.46	100.00		1,597,994.46	0.87	1,597,994.46	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	205,186,277.81	99.23	11,806,086.46	5.84	193,380,191.35	182,602,109.30	99.13	10,027,936.85	5.49	172,574,172.45
其中：										
账龄组合	202,149,048.82	97.76	11,806,086.46	5.84	190,342,962.36	178,997,997.23	97.17	10,027,936.85	5.60	168,970,060.38
关联方组合	3,037,228.99	1.47			3,037,228.99	3,604,112.07	1.96			3,604,112.07
合计	206,784,272.27	/	13,404,080.92	/	193,380,191.35	184,200,103.76	/	11,625,931.31	/	172,574,172.45

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州电气集团有限公司	1,597,994.46	1,597,994.46	100.00	客户已申请破产, 本集团已申请债权
合计	1,597,994.46	1,597,994.46	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 □不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	197,526,722.37	9,876,336.12	5.00
1 至 2 年	2,197,138.24	219,713.82	10.00
2 至 3 年	172,260.19	34,452.04	20.00
3 至 4 年	969,868.24	484,934.12	50.00
4 至 5 年	462,047.08	369,637.66	80.00
5 年以上	821,012.70	821,012.70	100.00
合计	202,149,048.82	11,806,086.46	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏	1,597,994.46					1,597,994.46

账准备						
按组合 计提坏 账准备	10,027,936.85	1,778,149.61				11,806,086.46
合计	11,625,931.31	1,778,149.61				13,404,080.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 58,339,675.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 28.21%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,916,983.80 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,725,237.33	2,565,793.64
合计	1,725,237.33	2,565,793.64

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	702,737.52
1 至 2 年	1,170,300.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,873,037.52

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,250,300.00	1,170,300.00
往来款	587,333.76	1,428,783.52
备用金	31,000.00	20,000.00
其他	4,403.76	6,552.76
合计	1,873,037.52	2,625,636.28

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	59,842.64	87,957.55				147,800.19
合计	59,842.64	87,957.55				147,800.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国土资源局	保证金	1,170,300.00	1至2年	62.48	117,030.00
俞章传	投资款	500,000.00	1年以内	26.69	25,000.00
常州市武进区洛阳财政所	保证金	30,000.00	1年以内	1.60	1,500.00
德力西电气有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	2.67	2,500.00
汤晔彬	备用金	20,000.00	1年以内	1.07	1,000.00
合计	/	1,770,300.00	/	94.51	147,030.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	42,730,000.00		42,730,000.00	29,720,000.00		29,720,000.00
对联营、合营企业投资	41,817,354.11		41,817,354.11	38,201,352.12		38,201,352.12
合计	84,547,354.11		84,547,354.11	67,921,352.12		67,921,352.12

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏洛凯电气有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
常州洛盈电器有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
常州洛合精密机械有限公司	6,720,000.00			6,720,000.00		
常州洛高电器有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00		3,000,000.00		
常州洛联精密机械有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
常州洛能精密钣金有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
常州洛凯自动化技术有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	29,720,000.00	13,010,000.00		42,730,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏凯隆电器有限公司	36,667,405.83			-69,353.26						36,598,052.57	
乐清竞取电气有限公司	26,788.82	3,900,000.00		-174,219.36						3,752,569.46	
浙江企达电气		1,500,000.00		-33,267.92						1,466,732.08	

有限公司											
乐清韩时电气有限公司	1,507,157.47		1,500,000.00	-7,157.47							
小计	38,201,352.12	5,400,000.00	1,500,000.00	-283,998.01						41,817,354.11	
合计	38,201,352.12	5,400,000.00	1,500,000.00	-283,998.01						41,817,354.11	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	580,904,411.00	472,590,265.57	539,709,514.27	422,616,954.48
其他业务	22,125,093.18	14,527,825.70	15,618,408.58	14,132,514.85
合计	603,029,504.18	487,118,091.27	555,327,922.85	436,749,469.33

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,008,000.00	1,008,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-283,998.01	-600,408.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品收入	5,394,937.12	6,804,024.29
合计	6,118,939.11	7,211,615.45

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,305.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,070,048.98	
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	5,599,936.28	
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	-1,769,952.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,697.86	
所得税影响额	-719,391.70	
少数股东权益影响额	-37,573.73	
合计	4,172,459.93	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.23	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61	0.28	0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：谈行

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用