

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**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	尹天文	工作原因	季慧玉
独立董事	龚志浩	工作原因	陈斌才

- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2017 年度利润分配预案以公司总股本 16,000.00 万元为基数，向全体股东派发现金股利，每 10 股派发现金股利 1.01 元（含税），预计将支付的现金股利为 16,160,000.00 元，此外不进行其他形式的分配。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	洛凯股份	603829	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵家旭	周斌
办公地址	常州市武进区洛阳镇永安里路101号	常州市武进区洛阳镇永安里路101号
电话	0518-88790029	0518-88790029
电子信箱	0518-88790029	0518-88790029

### 2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务公司主营业务为断路器关键部件、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柜（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，减少中间环节，最大限度降低成本。这种生产模式下，为实现产品的性能和品质等要求，公司对供应商的有效管控显得至关重要，为此，公司对零部件产品所使用的各种金属及塑料材料、零部件加工用料等向供应商提出明确的品质要求，并对质量要求特别高的产品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、传递以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。电力行业的发展将为断路器行业带来巨大需求。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，为寻求更低廉的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。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年	2015年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	863,680,057.30	552,987,080.44	56.18	549,008,222.67
营业收入	486,134,754.79	442,857,944.07	9.77	432,378,101.1
归属于上市公司股东的净利润	53,652,220.85	52,205,779.57	2.77	43,273,485.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,361,136.65	50,310,904.65	2.09	42,955,872.62
归属于上市公司股东的净资产	610,088,220.11	314,292,047.43	94.12	280,086,267.86
经营活动产生的现金流量净额	56,693,251.95	25,046,978.77	126.35	32,903,468.72
基本每股收益（元/股）	0.42	0.44	-4.55	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.44	-4.55	0.38
加权平均净资产收益率（%）	14.21	17.71	减少3.50个百分点	18.58

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	77,453,326.46	146,295,872.08	136,519,211.73	125,866,344.52
归属于上市公司股东的净利润	6,777,630.74	15,752,344.06	17,641,530.08	13,480,715.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,566,500.93	15,421,504.90	17,575,385.78	12,797,745.04
经营活动产生的现金流量净额	25,774,708.13	15,646,542.20	10,639,532.88	4,632,468.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	22,388					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	20,377					
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					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	报告期	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

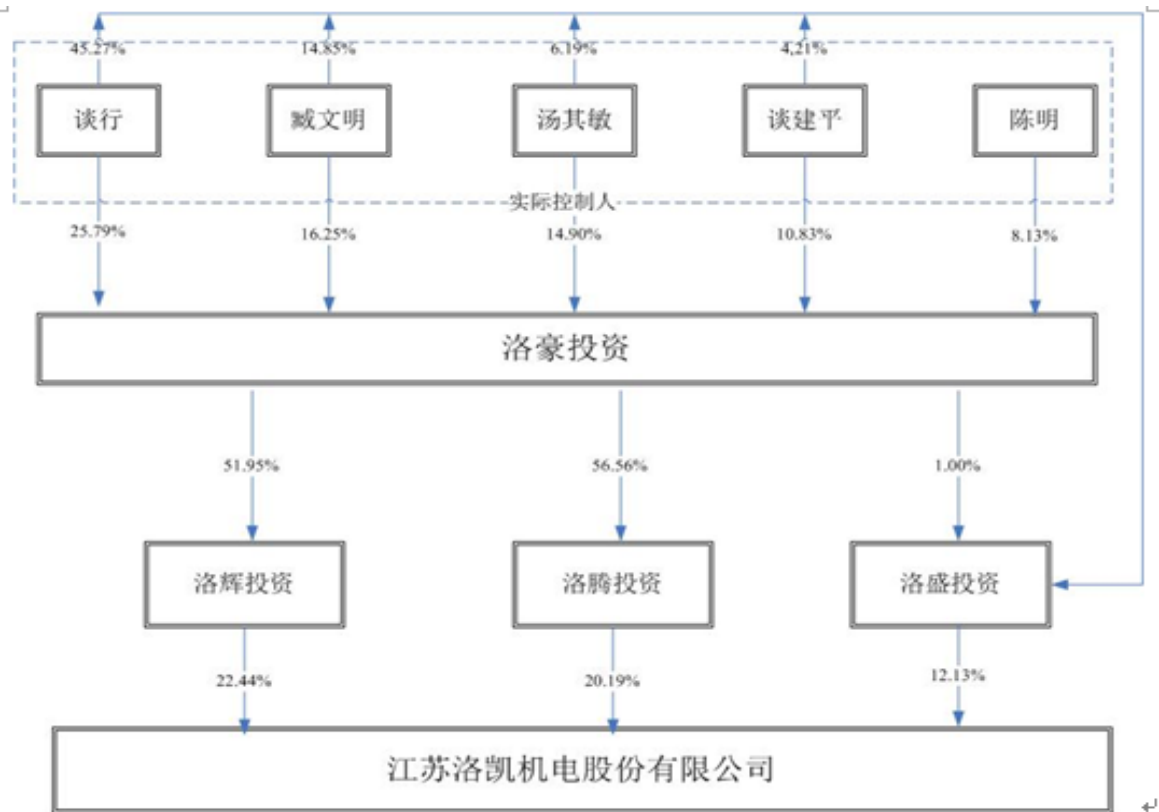
(全称)	内增减	量	(%)	条件的股份数量	股份状态	数量	性质
常州市洛辉投资有限公司	0	35,900,000	22.44	35,900,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛腾投资有限公司	0	32,300,000	20.19	32,300,000	无	0	境内非国有法人
常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)	0	19,400,000	12.13	19,400,000	无	0	境内非国有法人
上海电科创业投资有限公司	0	15,000,000	9.38	15,000,000	无	0	境内非国有法人
常州润凯投资发展有限公司	0	8,800,000	5.50	8,800,000	无	0	境内非国有法人
上海添盈投资管理有限公司	0	8,600,000	5.38	8,600,000	无	0	境内非国有法人
王学谦	0	425,533	0.27	0	无	0	境内自然人
李莉	0	267,000	0.17	0	无	0	境内自然人
许友枝	0	243,000	0.15	0	无	0	境内自然人
唐盈	0	179,640	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州市洛辉投资有限公司、常州市洛腾投资有限公司、常州市洛盛投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 486,134,754.79 元，比上年同期增长 9.77%；净利润 53,612,211.17 元，比上年同期增长 3.06%；经营性现金流净额为 56,693,251.95 元，比上年同期增长 126.35%。截至 2017 年底，公司总资产为 863,680,057.30 元，同比增长 56.18%，所有者权益为 612,363,465.76 元，同比增长 94.30%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、上述会计政策变更仅对财务报表列示项目产生影响，对本公司财务状况和经营成果不产生影响。会计政策变更对财务报表列示项目的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	增加列示持续经营净利润本期金额53,612,211.17元，上期金额52,021,959.99元；列示终止经营净利润本期、上期金额均为0元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	营业外收入本期重分类至其他收益 251,953.97元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整	营业外收入本期减少102,727.32元，营业外支出本期减少60,861.66元；营业外收入上期减少109,886.75元，营业外支出上期减少68,749.62元，重分类至资产处置收益。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称
----	-------



1	常州洛联精密塑业有限公司
2	常州洛合精密机械有限公司
3	常州洛高电器有限公司
4	常州洛盈电器有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。