

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2023-006

江苏洛凯机电股份有限公司

关于 2022 年第三季度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

本次更正仅涉及 2022 年第三季度报告个别科目调整，不影响公司实际经营业绩。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2022 年第三季度报告》，经事后核查，因工作人员疏忽，原披露内容中部分财务数据列报有误，为确保信息披露的准确性和完整性，根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于更正<2022 年第三季度报告>的议案》，决定更正《2022 年第三季度报告》部分财务数据，现将有关事项说明如下：

一、数据更正的原因和说明

公司对《2022 年第三季度报告》检查中发现，因合并资产负债表、合并利润表等个别项目列报错误，需要调整合并资产负债表、合并利润表相关项目数据，现予以更正。

二、对《2022 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”的更正

更正前:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	470,319,087.06	365,783,785.82	387,148,722.11	21.48	1,175,209,166.34	868,948,312.68	890,313,248.97	32.00
归属于上市公司股东的净利润	19,069,935.75	27,517,374.41	28,808,202.14	-33.80	45,732,286.08	50,582,683.07	51,873,510.80	-11.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,118,350.17	20,310,090.56	21,600,918.29	-34.64	37,302,444.66	43,111,768.28	44,402,596.01	-15.99
基本每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.18	-33.33	0.29	0.32	0.32	-9.38
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.17	0.18	-33.33	0.29	0.32	0.32	-9.38
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.66	3.59	减少 1.23 个百分点	5.69	6.75	6.70	减少 1.01 个百分点
		本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)			
			调整前	调整后	调整后			

总资产	2,059,684,808.13	1,910,246,628.23	1,962,325,494.94	4.96
归属于上市公司股东的所有者权益	818,412,439.42	789,194,972.28	806,199,019.47	1.51

更正后：

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入	448,489,053.77	365,783,785.82	373,029,903.34	20.23	1,175,209,166.34	868,948,312.68	890,313,248.97	32.00
归属于上市公司股东的净利润	17,681,790.63	27,517,374.41	27,859,568.76	-36.53	45,062,176.41	50,582,683.07	51,241,005.21	-12.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,908,301.89	20,310,090.56	20,310,090.55	-36.44	36,092,396.38	43,111,768.28	43,111,768.28	-16.28
基本每股收益（元/股）	0.11	0.17	0.17	-35.29	0.28	0.32	0.32	-12.50
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.17	0.17	-35.29	0.28	0.32	0.32	-12.50

加权平均净资产收 益率 (%)	2.16	3.66	3.66	减少 1.50 个百分点	5.46	6.75	6.66	减少 1.19 个百分点
	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)		
			调整前		调整后		调整后	
总资产	2,043,868,539.10		1,910,246,628.23		1,958,763,337.49			4.34
归属于上市公司股 东的所有者权益	816,587,388.16		789,194,972.28		804,224,767.31			1.54

三、对《2022 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“(二) 非经常性损益项目和金额”的更正

更正前：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-121,208.82	204,414.60	
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	5,487,589.47	9,687,878.98	
委托他人投资或管理资产的损益	965,894.74	969,145.96	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,794.24	-36,814.08	
减：所得税影响额	897,694.59	1,557,343.20	
少数股东权益影响额（税后）	468,200.98	837,440.84	
合计	4,951,585.58	8,429,841.42	

更正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-121,208.82	204,414.60	
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	5,479,589.22	9,679,878.73	
委托他人投资或管理	86,543.23	89,794.45	

资产的损益			
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	1,548,716.07	4,177,871.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,818.99	-35,838.83	
减：所得税影响额	845,917.60	1,899,939.50	
少数股东权益影响额（税后）	1,360,414.37	3,246,400.76	
合计	4,773,488.74	8,969,780.03	

四、对《2022 年第三季度报告》“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”的更正

更正前：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-33.80	主要系本期新业务投入费用增加利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-34.64	主要系本期新业务投入费用增加利润减少所致

更正后：

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-36.53	主要系本期新业务投入费用增加利润减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-36.44	主要系本期新业务投入费用增加利润减少所致

五、对《2022 年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“（二）财务报表”之“合并资产负债表”的更正

更正前：

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,418,024.59	165,318,484.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,577,406.76	25,960,901.70
应收账款	871,523,864.96	620,221,461.22
应收款项融资	81,642,833.78	215,346,691.26
预付款项	37,385,927.29	20,664,290.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,450,602.23	1,831,777.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,902,068.00	270,531,126.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,657,894.33	6,055,368.92
流动资产合计	1,450,558,621.94	1,329,930,102.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,385,048.48	31,723,351.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,548,527.02	71,023,458.82
固定资产	356,101,121.33	367,110,504.02
在建工程	3,630,469.57	1,489,355.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,860,317.73	13,798,191.88
无形资产	112,194,627.54	118,858,555.82
开发支出		

商誉	2,775,558.22	2,775,558.22
长期待摊费用	4,316,613.60	4,302,514.57
递延所得税资产	18,313,902.70	18,313,902.70
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	609,126,186.19	632,395,392.75
资产总计	2,059,684,808.13	1,962,325,494.94
流动负债：		
短期借款	249,610,000.00	225,751,620.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,300,000.00	90,605,000.00
应付账款	538,952,479.94	458,825,533.43
预收款项	5,545,397.52	1,214,604.92
合同负债	2,017,311.57	10,247,238.52
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	12,099,068.95	31,004,538.44
应交税费	24,210,399.61	12,228,176.83
其他应付款	29,505,468.13	36,396,677.44
其中：应付利息		
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	5,605,064.00	6,498,436.75
其他流动负债	7,266,479.71	15,845,380.99
流动负债合计	932,111,669.43	888,617,207.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,481,121.54	65,081,221.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,091,487.56	10,071,075.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,975,319.48	46,236,177.30

递延所得税负债	6,259,149.63	6,578,887.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,807,078.21	127,967,361.71
负债合计	1,066,918,747.64	1,016,584,569.49
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	339,414,225.86	352,014,225.86
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		
盈余公积	34,745,730.91	32,592,140.45
一般风险准备		
未分配利润	284,252,482.65	261,592,653.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	818,412,439.42	806,199,019.47
少数股东权益	174,353,621.07	139,541,905.98
所有者权益（或股东权益）合计	992,766,060.49	945,740,925.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,059,684,808.13	1,962,325,494.94

更正后：

合并资产负债表

2022年9月30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 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	92,418,024.59	165,318,484.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,577,406.76	25,960,901.70
应收账款	871,707,595.93	616,659,303.77
应收款项融资	81,642,833.78	215,346,691.26
预付款项	37,385,927.29	20,664,290.37

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,450,602.23	1,831,777.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,902,068.00	270,531,126.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,657,894.33	6,055,368.92
流动资产合计	1,434,742,352.91	1,326,367,944.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,385,048.48	31,723,351.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,548,527.02	71,023,458.82
固定资产	356,101,121.33	367,110,504.02
在建工程	3,630,469.57	1,489,355.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,860,317.73	13,798,191.88
无形资产	112,194,627.54	118,858,555.82
开发支出		
商誉	2,775,558.22	2,775,558.22
长期待摊费用	4,316,613.60	4,302,514.57
递延所得税资产	18,313,902.70	18,313,902.70
其他非流动资产		3,000,000.00
非流动资产合计	609,126,186.19	632,395,392.75
资产总计	2,043,868,539.10	1,958,763,337.49
流动负债：		
短期借款	249,610,000.00	225,751,620.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,300,000.00	90,605,000.00

应付账款	538,952,479.94	455,079,645.01
预收款项	5,545,397.52	1,214,604.92
合同负债	2,017,311.57	10,247,238.52
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	12,099,068.95	31,004,538.44
应交税费	24,210,399.61	12,228,176.83
其他应付款	13,505,468.13	36,396,677.44
其中：应付利息		
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	5,605,064.00	6,498,436.75
其他流动负债	7,266,479.71	15,845,380.99
流动负债合计	916,111,669.43	884,871,319.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,481,121.54	65,081,221.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,091,487.56	10,071,075.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,975,319.48	46,236,177.30
递延所得税负债	6,259,149.63	6,578,887.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,807,078.21	127,967,361.71
负债合计	1,050,918,747.64	1,012,838,681.07
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	340,354,670.30	352,014,225.86
减：库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		

盈余公积	34,745,730.91	32,592,140.45
一般风险准备		
未分配利润	281,486,986.95	259,618,401.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	816,587,388.16	804,224,767.31
少数股东权益	176,362,403.30	141,699,889.11
所有者权益（或股东权益）合计	992,949,791.46	945,924,656.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,043,868,539.10	1,958,763,337.49

六、对《2022年第三季度报告》“四、季度财务报表”之“（二）财务报表”之“合并利润表”的更正

更正前：

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,175,209,166.34	890,313,248.97
其中：营业收入	1,175,209,166.34	890,313,248.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,391,478.97	812,396,422.90
其中：营业成本	940,902,871.86	707,848,398.27
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	5,811,911.25	3,771,437.61
销售费用	26,247,524.70	18,269,624.31
管理费用	59,647,324.65	38,462,287.82
研发费用	48,722,924.31	37,386,322.33
财务费用	10,058,922.20	6,658,352.56
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	9,925,152.73	607,235.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-248,508.25	6,508,123.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-14,271,160.05	-12,615,455.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,414.60	-11,572.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,427,586.40	72,405,156.62
加：营业外收入	123,388.70	4,193,541.78
减：营业外支出	163,838.49	267,598.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,387,136.61	76,331,099.96
减：所得税费用	10,412,001.57	6,997,946.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,975,135.04	69,333,153.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,975,135.04	69,333,153.73
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利润（净亏损以“-”号填列）	45,732,286.08	51,873,510.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,242,848.96	17,459,642.93
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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,732,286.08	51,873,510.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,242,848.96	17,459,642.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32

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 元， 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

更正后：

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：江苏洛凯机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,175,209,166.34	890,313,248.97
其中：营业收入	1,175,209,166.34	890,313,248.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,391,478.97	812,396,422.90
其中：营业成本	940,902,871.86	707,848,398.27
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	5,811,911.25	3,771,437.61
销售费用	26,247,524.70	18,269,624.31
管理费用	59,647,324.65	38,462,287.82
研发费用	48,722,924.31	37,386,322.33
财务费用	10,058,922.20	6,658,352.56
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,925,152.73	607,235.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-248,508.25	6,508,123.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-14,271,160.05	-12,615,455.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,414.60	-11,572.47
三、营业利润（亏损以“-”	79,427,586.40	72,405,156.62

号填列)		
加：营业外收入	123,388.70	4,193,541.78
减：营业外支出	163,838.49	267,598.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,387,136.61	76,331,099.96
减：所得税费用	10,412,001.57	6,997,946.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,975,135.04	69,333,153.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,975,135.04	69,333,153.73
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利润（净亏损以“-”号填列）	45,062,176.41	51,241,005.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,912,958.63	18,092,148.52
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差		

额		
(7) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	45,062,176.41	51,241,005.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,912,958.63	18,092,148.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.28	0.32
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32

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：**3,551,190.64** 元，上期被合并方实现的净利润为：**2,048,932.91** 元。

除上述更正内容外，其他内容不变，更正后的相关公告详见公司同日披露的《2022 年第三季度报告（修订版）》。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强定期报告编制过程中的审核，不断提高财务报表质量，避免类似问题出现。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日