公司代码:603960　　公司简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

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

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》,具体内容如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币188,037,282.20元。经董事会决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.71元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,以此计算合计拟派发现金红利3,006.50万元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。

2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股,截至2019年12月31日,公司总股本17,576.00万股,本次转股后,公司的总股本为24,606.40万股。

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	克来机电	603960	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹卫红	丁美玲
办公地址	上海市宝山区罗东路1666号	上海市宝山区罗东路1666号
电话	021-33850028	021-33850028
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务公司的产品主要为柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。2018年初,公司完成对上海众源的收购,主营业务新增汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售,产品覆加了燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等。公司主要产品类别及对应用途如下:

(二)经营模式

1、柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务 柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点,因此,公司生产经营活动围绕客户订单展开,在签订销售合同后,根据合同安排采购与生产,生产完成后进行交货和提供售后服务,具体如下:

(1)采购模式

公司采用自主采购模式,由采购部负责基础标准零部件的采购,验证和保管,合格供货方的评定管理工作,公司对于所有原材料均具备自主采购的能力,通过比质、比价的方式来选择供应商,将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录,定期予以考核和评估,进行动态管理。

(2)生产模式

总体来说,公司的生产模式为资源订单式生产,即由于每个客户需求各不相同,因此客户的需求不能准确地提前预测,因此公司一般在拿到客户订单,取得完成订单所需资源(设计方案、零件、组件等)后,组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下:①技术设计

对于柔性自动化智能装备及工业机器人系统的解决方案,从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方案定型,以及后续集成过程中的改进和售后服务的提供等,都需要对每个项目的特点进行全方位的分析和精密的技术设计,方能达到预期目标,技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定客户实现预期目标的关键。

②生产加工

1)启制加工

公司自行开发和生产部分关键零部件,如机器人主要支撑部分、机器人应用的数模加工产品部件、生产线机架、操作平台框架等,并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造部实现,并最终应用到系统产品上。2)外购定制件加工公司部分组件通过外部定制加工完成,主要是由于以下原因:第一,公司产品为非标准化产品,要求非标准化生产,组件需求批次较多,差异较大,如公司自行加工,费用较高且生产效率低;第二,受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、冲水以及喷涂等工序受到环保限制,部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。

2)系统集成

系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能,系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行,一般情况下,一套生产线的机器、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕,其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后,合理规划组装集成步骤,有序完成或就设备中各工作模块的集成任务。

(3)销售模式

公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式:1)承接常年稳定客户的订单和稳定客户推荐的新客户的新订单;2)通过公开投标,市场推广的方式获得。公司以市场部为核心,各部门协调配合,制定公司销售策略,编制销售计划,管理公司产品的销售业务,具体实施营销工作。由于公司所生产的产品均属按照每个客户的特点要求进行最身定制,销售过程中技术定力及提供完美解决方案的能力决赢得更多优质客户。

2、汽车发动机配套零部件业务 汽车发动机配套零部件业务主要通过子公司上海众源进行,其主要经营模式如下:

(1)采购模式

1定制采购模式

上海众源采购业务按照相关程序单位进行:采购计划由采购人员根据生产计划编制,经生产部经理审核,总经理批准后采购人员实施采购;技术部负责提供完整的技术文件,材料清单、外购明细表等采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量监察室负责检测和实施采购产品的检验;采购部负责进货检验和对供方的监察、管理及服务质量的评价。

2非定制加工模式

上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程,即不锈钢管的打孔以及冷却水管的表面处理,向外委托加工流程的主要过程为上海众源根据大众方面提供的供应商纳选单并竞价后选择供应商,然后将原材料发货给受托方,由受托方完成加工以后送回,上海众源按照既定标准实行加工管理。

(2)生产模式

客户依据自身的生产计划,会向上海众源提供年度、月度、星期的采购计划,生产部门依据客户提供的采购计划安排生产,以转定产,生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,报总经理批准后进行采购。技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》,《作业指导书》,并对生产过程中《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部门协助生产部门进行质量过程控制,并负责质量检验的管理和质量事故的处理。

(3)销售模式

上海众源所销模式为主机配套直销模式,即直接将产品销售给主机配套厂商,包括国内及国外主机配套厂商。销售部负责客户的开拓及维护。基于行业特点,上海众源进入客户的供应商目录通常需要经历认证程序及较长的考察时间,但一旦进入供应商环列之后,双方的合作通常来说具有长期、稳定的特点。一般情况下,客户会将产品的技术要求、质量方式等发送至上海众源,上海众源经过内部评审后会给予客户有关技术及商务报价的回复,双方经过这一致后,上海众源按照客户要求进行样品的试制后提供给客户试装,客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单,销售部人员按照主机厂订单要求编制供货计划并反馈生产部,生产部根据计划组织生产并按期交付。

(三)行业情况

1.行业主要发展情况

公司主要从事柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用等非标智能装备产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,公司主营业务属于专用设备制造业。

目前我国制造业产业升级势头明显,柔性自动化的要求不断提高,越来越多的企业开始关注工业自动化设备,特别是非标柔性自动化生产装备,它不像传统普通标准设备那样简单制作,而是以适应所需生产的特定功能性工业制造行业带来了新的发展机遇。目前,柔性自动化生产装备行业,尤其是非标自动化,在我国正处于产业发展的开端,未来发展前景广阔。十九大报告提出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业,促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。随着科技快速发展及国家政策的导向,各行业已开始加快未来工业自动化设备、