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

2020 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2021年4月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》,具体内容如下:

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币243,178,584.86元。经董事会决议,公司2020年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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.49元(含税),截止2020年12月31日,公司总股本26,094.45万股,以此计算合计拟派发现金红利3,888.07万元(含税),本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

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1555号	上海市宝山区罗东路1555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

公司的业务主要包括柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务和汽车零部件业务两大块,其中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。近些年随着新能源汽车相关产业的固定资产开发增加,公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务已主要围绕着电动车电机、电控、电源转换控制器等新领域开展。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机配套零部件产品的研发、生产和销售,同时也积极研发和布局新能源车热管理系统的相关零部件。

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、部件、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阶段的优化工作,都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析和缜密的技术设计,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,是决定能否实现预期目标的关键。

②生产加工

1)自制加工

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件、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、淬火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。

3)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,一套生产线的机架、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,合理规划组装步骤,有序完成成套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需按照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。

2、汽车零部件业务

汽车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常规采购模式

上海众源采购业务按照相关程序严格执行: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,质量管理部质量部负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组织对供方的监察、管理及服务质量的评价。

②委托加工模式

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客户方面提供的供应商候选清单竞价后选择供应商,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支付加工费。

(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,以销定产。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

上海众源销售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复杂的认证程序及较长的考察时间,但一旦进入供应商序列之后,双方的合作通常就具有长期、稳定的特点。

一般情况下,客户会将产品的技术要求、询价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,双方初步达成一致后,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。

我国正处于生产要素禀赋从密集劳动力、自然资源向人力资本、知识和技术过渡发展的关键时期,生产精度、产品质量的要求不断提高,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,世界各国致力于以技术创新引领产业升级,更加注重资源节约、环境友好的可持续性发展模式。在此背景下,智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势,智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点,智能装备制造业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞争新优势的重要抓手,各发达国家也纷纷出台以智能制造为核心的战略计划,智能装备制造业的发展成为我国工业发展的重要突破口。

汽车制造业已经是自动化、智能化程度最高的制造产业之一。近几年,中国汽车市场产量和销量都稳居全球第一,广阔的下游汽车市场为汽车智能装配制造业提供巨大的发展空间,未来具有宽广的发展前景,同时对装备的智能化技术和工艺要求也很高。

《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了深入实施制造强国战略,推动制造业优化升级,深入实施智能制造工程,深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项,鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用,将推动和助燃对智能装备、无人生产线、无人车间、无人工厂的市场需求,加速高端装备、汽车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁化工等行业智能化转型。

公司作为国内高端智能装备(生产线)制造领域的领先企业,将继续深耕在汽车电子智能装备等优势领域的广阔市场,加大研发投入,扩充专业团队,以追求高质量的快速发展,以实现国内该领域市场高端装备的进口替代,并积极推动技术及相关智能装备(生产线)出口。同时,公司也将通过合资、合作等多种方式把高端装备技术逐步应用在新能源车、无人驾驶、食品、烟草、医疗等新领域上。公司也对上下游资源的整合高度重视,融合公司内部积累和外部优质的资源,以内生式与外延式发展模式共同助力公司向国际一流的高端智能装备制造企业迈进。

2、行业的周期性

本行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关,而汽车及其零部件制造、医疗器械制造、机械设备制造、仓储物流等行业的景气度与宏观经济形势密切相关。汽车行业作为国家支柱工业产业之一,波动周期性较小,主要随着整体宏观经济波动而波动,随着新冠疫情对经济的影响逐渐淡去以及我国对新能源汽车新的支持政策的落实,汽车制造业固定资产投资下滑幅度开始缩小,呈现出回暖的趋势,未来汽车产业的发展较为乐观,尤其是新能源汽车领域,预计该产业链的固定资产投资持续增长,为公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用提供更广阔的市场空间。因此公司所在行业虽呈现出一定的周期性,但与其他一般周期性行业相比,该行业一般周期较长,波动频率较小。

自动化装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征,但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响,行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性。

3、公司行业地位

公司依靠自身完善的创新体系,逐步在国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统应用领域占有一席之地。相较国内其他企业,公司具有明显的技术、人才、客户与品牌和项目经验优势;相对行业内跨国巨头的竞争,公司成本优势及快速、周全的综合服务优势明显,具备扎实的进口替代能力。

公司自成立以来,将自动化技术深耕于汽车行业,在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰富的项目经验和技术解决方案,并始终注重与国内知名高校和研究机构间的产学研合作,夯实研发、巧于设计、致于细节、精于行业,先后与国内外多家大型汽车零部件企业纷纷建立良好合作伙伴关系,为国内外用户提供自动化制造装备及驱动产品奠定了良好的基础。

公司于2018年度完成对上海众源的收购,新增汽车零部件业务。通过积极发挥双方的协同作用,公司对上海众源进行大规模的自动化升级,使上海众源在产能和盈利能力均得到提升,稳固了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的主要供应商地位。同时,公司也协助上海众源积极布局新能源车热管理系统相关零部件的研发和产能建设。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,224,876,237.20	1,246,190,085.42	-1.71	940,633,464.11
营业收入	766,142,805.45	796,302,410.43	-3.79	583,218,056.11
归属于上市公司股东的净利润	129,190,548.12	99,994,728.35	29.20	65,148,359.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,551,667.85	93,618,848.12	35.18	61,259,609.86
归属于上市公司股东的净资产	956,844,246.50	606,162,930.47	57.85	488,755,012.53
经营活动产生的现金流量净额	167,670,032.43	222,373,862.37	-24.60	10,567,840.33
基本每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.51	0.41	24.39	0.26
加权平均净资产收益率(%)	17.05	18.87	减少1.82个百分点	14.09

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	168,289,530.27	217,709,466.89	185,284,102.98	194,859,705.31
归属于上市公司股东的净利润	28,911,184.93	42,199,308.72	25,032,434.68	33,047,619.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,794,968.26	40,329,278.17	25,022,999.06	32,404,422.36
经营活动产生的现金流量净额	58,468,070.25	33,375,178.24	19,445,886.71	56,380,897.23

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

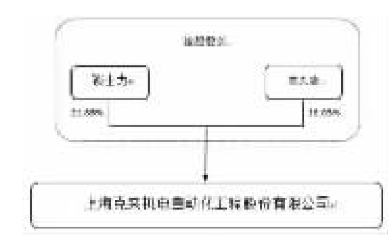
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							10,050
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,344
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
谈士力	16,313,984	57,098,945	21.88	0	无	0	境内自然人
陈久康	4,624,847	41,824,464	16.03	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,163,416	6,163,416	2.36	0	无	0	其他
王阳明	288,724	6,062,284	2.32	0	无	0	境内自然人
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,871,183	5,715,057	2.19	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	2,106,994	4,525,050	1.73	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	4,465,167	4,465,167	1.71	0	无	0	其他
南通百淼投资管理有限公司－南通凯淼股权投资中心(有限合伙)	3,683,927	3,683,927	1.41	3,683,927	无		其他
苏建良	174,036	3,654,127	1.40	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	1,863,803	3,645,562	1.40	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人,共同作为公司实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

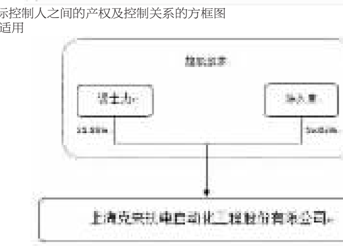
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020年度,公司实现营业收入76,614万元,比上年下降3.79%;利润总额16,317万元,比上年增长16.48%;归属于上市公司股东的净利润为12,919 万元,比上年增长29.20%。

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

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)
财政部2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),按照新收入准则的规定,公司将与收入相关、不满足无条件收款权的,已完工未结算的应收账款重分类至合同资产;将与收入相关的已结算未完工,与收入相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审批	合并 应收账款:减少2,177,672.15元 合同资产:增加2,177,672.15元 预收账款:减少107,405,812.03元 合同负债:增加107,226,302.83元 其他流动负债:增加179,509.20元 母公司 应收账款:减少1,840,352.56元 合同资产:增加1,840,352.56元 预收账款:减少76,647,316.46元 合同负债:增加76,467,807.26元 其他流动负债:增加179,509.20元

其他说明:

(1)财政部2017年7月发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),公司自2020年1月1日起执行新收入准则,并按新收入准则的要求列报相关信息,不对比较财务报表追溯调整,此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

(2)执行新收入准则对合并及母公司利润表无重大影响。

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2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:
子公司名称
上海克来三罗机电自动化工程有限公司
上海克来罗锦机电自动化工程有限公司
上海克来鼎罗信息科技有限公司
上海克来盛罗自动化设备有限公司
南通克来凯盈智能装备有限公司
上海众源燃油分配器制造有限公司
当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"。

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2021-008

上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于2021年4月12日以电邮送达方式,向全体监事发出"公司关于召开第三届监事会第十二次会议的通知",并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有监事。公司第三届监事会第十二次会议于2021年4月27日在公司以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席王志豪主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致形成决议如下:

1、审议并一致通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议并一致通过了《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了该议案的主要内容,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.49元(含税),截止2020年12月31日,公司总股本26,094.45万股,以此计算合计拟派发现金红利3,888.07万元(含税),本年度公司现金分红比例为30%。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事意见:

我们认为:公司2020年年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定,并结合公司股本规模的实际情况,充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素,体现了公司长期持续分红的政策,有利于促进公司健康、持续、稳定发展,不存在损害股东利益的情况。因此,我们一致同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及公司利润分配,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》(编号:2021-010)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案主要内容,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度财务审计机构及内控审计机构。相关收费为人民币80万元整(不含税金额)。经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事关于本次聘任会计师事务所发表了事前认可及独立意见

(1)事前认可意见,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求,符合证券法的规定,同意提交董事会审议。

(2)独立意见,独立董事认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍,可以满足公司2021年度审计业务的要求,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提交公司股东大会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(编号:2021-011)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议并一致通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事意见:

我们认为:(1)公司 2020年对募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司和股东利益的情况。

(2)公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了2020年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2021-013)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议并一致通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉》(财会[2018]35号)(以下简称"新租赁准则"),公司自2021年1月1日起施行新租赁准则,施行新租赁准则对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事意见:

我们认为:本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

本项议案涉及会计政策变更,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》(编号:2021-014)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会主席王志豪先生向与会者阐述了议案的主要内容,为提高资金使用效率,公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下,拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元,在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事意见:

我们认为:公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益,一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

本项议案涉及委托理财事宜,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2021-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容,为提高资金使用效率,公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元,在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期为一年。与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

独立董事意见:

我们认为:公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序,在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益,一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

本项议案涉及委托理财事宜,详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(编号:2021-016)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议并一致通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容,与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

监事会主席王志豪向与会者阐述了议案的主要内容,根据公司2021年发展计划,公司及子公司拟申请2021年度银行综合授信额度15,000万元(包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立保函、开立银行承兑汇票、开立信用证),授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后,授权公司总经理在上述额度内组织实施,授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论,经全体监事认真审议,一致同意通过该议案。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2021-012

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年5月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月21日10 点00 分

召开地点:公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路1555号)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月21日

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过,并经第三届董事会第十三次会议提请召开股东大会,相关决议已于2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案5和议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603960	克来机电	2021/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于 2021 年 5月 20 日(上午 9:30-11:30,下午13:30-16:30)持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘书办公室办理登记手续。

(一) 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2021年5月20日 16:00,信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系地址:上海市宝山区罗东路 1555 号 证券部 邮政编码:200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司2020年度财务决算报告的议案			
5	关于公司2020年年度利润分配方案的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2021-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:银行等金融机构

●委托理财金额:拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财。

●委托理财产品名称:保本型银行理财产品

●委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日,单笔投资期限不超过 12个月。

●履行的审议程序:2021年4月27日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了该事项,本次交易属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1.董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

2.本次理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

公司使用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品,风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2020年度 2020年12月31日(经审计)	2021年1-3月 2021年3月31日(未经审计)
总资产	122,487.62	118,752.04
归属于上市公司股东的净资产	95,684.42	97,967.63
营业收入	76,614.28	13,347.06
归属于上市公司股东的净利润	12,919.05	2,283.20
经营活动产生的现金流量净额	16,767.00	-1,871.42

截至2021年3月31日,公司的货币资金余额为46,827.04万元,本次委托理财最高额度不超过人民币10,000万元,占最近一期期末货币资金的21.36%。公司不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高自有资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品,期限不超过12个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日内有效。

(一)监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

(二)独立董事独立意见

独立董事认为:公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	135,074.00	
2	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	124,123.29	
3	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	134,301.36	
4	保本型	90,000,000.00	90,000,000.00	284,305.56	
5	保本型	90,000,000.00			90,000,000.00
合计		360,000,000.00	270,000,000.00	677,804.21	90,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					90,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.41
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.52
目前已使用的理财额度					90,000,000.00
尚未使用的理财额度					10,000,000.00
总理财额度					100,000,000.00

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:603960　　证券简称:克来机电　　公告编号:2021-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示:

●委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行

●委托理财金额:上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行理财。

●委托理财产品名称:保本型银行理财产品

●委托理财期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

●履行的审议程序:2021年4月27日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

1.本次理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准,由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向本公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售,认购金额不足部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销的方式公开发行180

(下转B130版)

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

2021 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人(会计主管人员)曹卫红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,187,520,353.64	1,224,876,237.20	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	979,676,266.08	956,844,246.50	2.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,714,202.60	58,468,070.25	-132.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	133,470,597.21	168,289,530.27	-20.69
归属于上市公司股东的净利润	22,832,019.58	28,911,184.93	-21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,940,388.12	28,794,968.26	-27.28
加权平均净资产收益率(%)	2.36	4.66	减少2.30个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

(1)2020年5月,公司以方案实施前的总股本17,576万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增7,030.40万股,转增完成后公司总股本为24,606.40万股。公司按照转增后的股本对2020年第一季度每股收益、稀释每股收益进行重新计算,2020年第一季度每股收益从0.1645稀释到0.1175,稀释每股收益从0.1587稀释到0.1134。

(2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少132.01%,主要系一方面营业收入减少使得销售商品收到的现金减少,另一方面2020年汽车行业受新冠疫情影响,主要客户订单均有不同程度的推延,公司在20年底及21年初比较集中的收到客户订单,该部分订单均已陆续开工,汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响,公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长,使得公司经营活动现金流量在短期内受到一定影响。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	88,229.60	
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	2,002,885.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,783.97	
少数股东权益影响额(税后)	-9,258.47	
所得税影响额	-336,009.09	
合计	1,891,631.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						14,344
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
谈士力	57,098,945	21.88		无		境内自然人
陈久康	41,824,464	16.03		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,287,632	3.56		无		其他
王阳明	6,062,284	2.32		无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	5,599,131	2.15		无		其他
南通百淼投资管理有限公司－南通凯淼股权投资中心(有限合伙)	3,683,927	1.41	3,683,927	无		其他
苏建良	3,654,127	1.40		无		境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,632,883	1.39		无		其他
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列大中华(交易所)	3,576,230	1.37		无		其他
沈俊杰	3,335,985	1.28		无		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
谈士力	57,098,945	人民币普通股	57,098,945
陈久康	41,824,464	人民币普通股	41,824,464
香港中央结算有限公司	9,287,632	人民币普通股	9,287,632
王阳明	6,062,284	人民币普通股	6,062,284
全国社保基金四零六组合	5,599,131	人民币普通股	5,599,131
苏建良	3,654,127	人民币普通股	3,654,127
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	3,632,883	人民币普通股	3,632,883
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列大中华(交易所)	3,576,230	人民币普通股	3,576,230
沈俊杰	3,335,985	人民币普通股	3,335,985
王志豪	3,238,867	人民币普通股	3,238,867
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人,共同作为公司实际控制人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度(%)	情况说明
应收款项融资	43,189,870.83	16,900,633.60	155.55	主要系以银行承兑汇票结算的销售增加
其他应收款	1,824,927.65	1,275,877.55	43.03	主要系付出招标款增加
合同资产	8,325,879.19	2,104,035.09	295.71	主要系尚在质保期间的应收质保款增加
其他流动资产	178,800.30	4,836,338.51	-96.30	主要系子公司待抵扣进项税减少
长期股权投资		518,183.24	-100.00	主要系2020年转让了云南克来众诚智能设备有限公司的股权
在建工程	62,222,699.96	20,017,051.06	210.85	主要系三期厂房及国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目等在建项目投入增加
长期待摊费用	1,511,128.28	864,715.56	74.75	主要系子公司租赁资产的改造增加
合同负债	10,361,766.39	55,363,577.07	-81.28	2020年汽车行业受新冠疫情影响,主要客户订单均有不同程度的推延,公司在20年底及21年初比较集中的收到客户订单,同时汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响,公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长,使得合同预收款在短期内出现了下降。
其他应付款	9,269,307.41	52,734,598.98	-82.42	主要系2020年度支付上海众源燃油分配器制造有限公司股权收购款余款4,500万元
其他流动负债	815,430.70	394,983.81	106.45	主要系合同负债相应的销项税增加
应付债券		145,156,036.78	-100.00	主要系2020年度可转换公司债券转股及赎回
递延收益	1,268,181.82	1,920,000.00	-33.95	主要系部分收益相关政府补助项目验收及与资产相关政府补助摊销
其他权益工具		30,527,589.59	-100.00	主要系2020年度可转换公司债券转股及赎回
实收资本(或股本)	260,944,500.00	175,760,000.00	48.47	主要系2020年度资本公积转增股本及非公开发行股票和可转换公司债券转股等综合影响所致
资本公积	312,735,453.20	114,596,828.97	172.90	主要系2020年度资本公积转增股本及非公开发行股票和可转换公司债券转股等综合影响所致
盈余公积	35,446,660.77	25,980,409.14	36.44	主要系2020年度按母公司净利润的10%提取的法定盈余公积金。
少数股东权益	49,462,222.50	143,249,951.76	-65.47	主要系2020年度收购南通克来凯盈智能装备有限公司35%少数股权

单位:元　币种:人民币

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
其他收益	1,663,596.60	765,712.06	117.26	主要系收到与日常经营相关的政府补助增加
投资收益		-51,468.98	100.00	主要系2020年度转让云南克来众诚智能设备有限公司的股权
信用减值损失	638,589.14	1,823,183.39	-64.97	主要系应收账款平均余额减少
资产减值损失	39,668.50	-105,259.63	137.69	主要系本期子公司上海众源燃油分配器制造有限公司毛利为负数的产品库存量减少,相应资产减值损失转回。
资产处置收益	88,884.84		100.00	主要系本期处置的固定资产增加
营业外收入	2,149,385.23	303,574.34	608.03	主要系本期收到了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金及招商引资相关补贴
营业外支出	1,371.05	151,069.52	-99.09	主要系本期固定资产报废减少
所得税费用	2,600,895.59	5,274,131.35	-50.69	主要系本期利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-18,714,202.60	58,468,070.25	-132.01	一方面营业收入减少使得销售商品收到的现金减少,另外2020年汽车行业受新冠疫情影响,主要客户订单均有不同程度的推延,公司在20年底及21年初比较集中的收到客户订单,该部分订单均已陆续开工,汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响,公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长,使得公司经营活动现金流量在短期内受到一定影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-166,560.40	-13,886,294.96	98.80	主要系上年同期向银行偿还了短期借款,本期无筹资活动。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	上海克来机电自动化工程股份有限公司
法定代表人	谈士力
日期	2021年4月27日