

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 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	972,562,953.93	940,633,464.11	3.39
归属于上市公司股东的净资产	545,677,561.43	488,755,012.53	11.65
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	94,436,600.02	33,199,083.54	184.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	561,059,052.13	366,908,146.27	52.92
归属于上市公司股东的净利润	70,036,948.90	42,436,749.56	65.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	64,339,537.71	39,227,685.23	64.02

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	13.56%	9.37%	增加 4.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.40	0.24	66.67
稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.24	66.67

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	(193,000.42)	(279,616.05)	
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	643,911.92	7,202,007.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(43,370.75)	(87,400.00)	
少数股东权益影响额(税后)	(9,213.27)	(95,246.74)	
所得税影响额	(70,346.78)	(1,042,333.37)	
合计	327,980.70	5,697,411.19	

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

单位：股

股东总数(户)						7,958
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		股东性质
				股份状态	数量	
谈士力	40,784,961.00	23.20	40,784,961.00	无		境内自然人
陈久康	37,199,617.00	21.17	37,199,617.00	无		境内自然人
王阳明	5,773,560.00	3.28	5,773,560.00	无		境内自然人

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	4,800,000.00	2.73		无		未知
融通新蓝筹证券投资基金	4,454,664.00	2.53		无		未知
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000.00	1.99		无		未知
苏建良	3,480,091.00	1.98	3,480,091.00	无		境内自然人
沈立红	3,480,090.00	1.98	3,480,090.00	无		境内自然人
沈俊杰	3,177,061.00	1.81	3,177,061.00	无		境内自然人
王志豪	3,084,548.00	1.75	3,084,548.00	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			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	4,800,000.00	人民币普通股	4,800,000.00			
融通新蓝筹证券投资基金	4,454,664.00	人民币普通股	4,454,664.00			
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	3,500,000.00	人民币普通股	3,500,000.00			
全国社保基金四零四组合	2,851,503.00	人民币普通股	2,851,503.00			
吴春鸣	2,078,130.00	人民币普通股	2,078,130.00			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	1,850,103.00	人民币普通股	1,850,103.00			
全国社保基金四一三组合	1,781,759.00	人民币普通股	1,781,759.00			
李南	1,609,112.00	人民币普通股	1,609,112.00			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合	1,590,309.00	人民币普通股	1,590,309.00			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,491,632.00	人民币普通股	1,491,632.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力和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

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	561,059,052.13	366,908,146.27	52.92	主要系公司柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务收入增加所致
营业成本	397,773,206.17	261,172,323.63	52.30	主要系收入增加，成本同步增加
研发费用	29,901,862.23	17,340,634.25	72.44	主要系公司研发投入增加
财务费用	470,194.07	(1,789,347.97)	126.28	主要系借款利息增加
信用减值损失	(455,816.64)	1,554,327.42	(129.33)	主要系销售规模增加，相应的应收款计提的减值损失增加
资产减值损失	(844,131.46)		(100.00)	主要系子公司上海众源产品在国五标准向国六标准转换过程中部分存货计提的减值损失
投资收益	(113,486.40)	(72,791.19)	55.91	主要系联营企业亏损增加
资产处置收益	19,007.81	92,888.73	(79.54)	主要系本期处置的固定资产减少
其他收益	5,166,464.34	918,957.00	462.21	主要系本期《上海市高端智能装备首台突破和示范应用项目财政专项资金》验收转入其他收益
营业外收入	2,802,907.35	4,084,556.52	(31.38)	主要系本期收到得计入营业外收入的政府补贴减少
所得税费用	15,201,007.67	10,338,123.97	47.04	主要系应纳税所得额增加
经营活动产生的现金流量净额	94,436,600.02	33,199,083.54	184.46	主要系收入增加及应收款回款加快
投资活动产生的现金流量净额	(47,157,030.79)	(142,091,383.70)	66.81	主要系取得子公司上海众源支付的现金净额及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	(31,465,437.09)	18,332,817.92	(271.63)	主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	情况说明
预付款项	10,557,731.89	15,571,848.42	(32.20)	主要系预付设备款减少

2019 年第三季度报告

其他应收款	3,141,519.70	970,394.28	223.74	主要系支付的土地保证金增加
在建工程	14,201,599.69	8,485,534.44	67.36	主要系机器设备投入
长期待摊费用	879,116.27	424,615.98	107.04	主要系租赁资产的装修增加
短期借款	22,300,000.00	59,876,466.53	(62.76)	主要系本期偿还了部分借款
应付职工薪酬	23,077,884.92	14,577,938.30	58.31	主要系计提的绩效工资尚未发放
应交税费	21,412,803.61	12,148,736.18	76.26	主要系应交所得税增加
其他应付款	45,166,454.79	65,054,254.10	(30.57)	主要系本期支付了部分收购众源的股权收购款
股本	175,760,000.00	135,200,000.00	30.00	主要系资本公积金转增股本
未分配利润	235,295,541.53	178,372,992.63	31.91	主要系归属于母公司净利润增加
少数股东权益	131,474,319.46	90,763,222.97	44.85	主要系少数股东损益增加

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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:上海克来机电自动化工程股份有限公司

2019年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,134,016.05	171,341,251.34
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		13,498,633.43
应收账款	164,929,423.28	151,429,938.63
应收款项融资	51,315,886.44	
预付款项	10,557,731.89	15,571,848.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,141,519.70	970,394.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,816,269.68	202,204,524.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,226,613.61	10,738,541.21
流动资产合计	575,121,460.65	565,755,131.60
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	588,383.95	701,870.35
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	165,900,741.01	159,220,293.00
在建工程	14,201,599.69	8,485,534.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
无形资产	91,622,767.37	81,937,323.35
开发支出		
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	879,116.27	424,615.98
递延所得税资产	2,002,412.16	1,862,222.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,441,493.28	374,878,332.51
资产总计	972,562,953.93	940,633,464.11
流动负债：		
短期借款	22,300,000.00	59,876,466.53
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		
应付账款	115,511,235.55	125,738,028.75
预收款项	58,782,694.17	72,792,804.75
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	23,077,884.92	14,577,938.30
应交税费	21,412,803.61	12,148,736.18
其他应付款	45,166,454.79	65,054,254.10
其中：应付利息	18,235.19	54,137.10
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		
流动负债合计	286,251,073.04	350,188,228.61
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		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,160,000.00	10,927,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,160,000.00	10,927,000.00
负债合计	295,411,073.04	361,115,228.61
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	175,760,000.00	135,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,596,828.97	155,156,828.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,025,190.93	20,025,190.93
一般风险准备		
未分配利润	235,295,541.53	178,372,992.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	545,677,561.43	488,755,012.53
少数股东权益	131,474,319.46	90,763,222.97
所有者权益（或股东权益）合计	677,151,880.89	579,518,235.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,562,953.93	940,633,464.11

法定代表人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	32,371,104.53	67,542,490.51
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		950,000.00

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应收账款	27,624,351.72	29,331,978.72
应收款项融资	300,000.00	
预付款项	14,952,504.41	58,532,083.09
其他应收款	134,802,833.88	132,077,837.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,345,238.27	65,394,420.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,014,531.07	45,837.32
流动资产合计	247,410,563.88	353,874,647.17
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	260,188,383.95	218,051,870.35
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	9,128,030.83	10,252,929.47
在建工程	184,905.66	28,301.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,433,663.01	3,836,425.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	247,981.02	329,546.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,182,964.47	232,499,073.78
资产总计	535,593,528.35	586,373,720.95
流动负债：		
短期借款		49,380,000.00
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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	3,375,371.76	12,787,461.11
预收款项	38,820,953.58	58,777,562.70
应付职工薪酬	3,923,575.79	1,502,205.57
应交税费	4,029,124.43	3,150,308.34
其他应付款	1,592.00	40,862.81
其中：应付利息		40,745.81
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		
流动负债合计	50,150,617.56	125,638,400.53
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	1,000,000.00	2,767,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,000,000.00	2,767,000.00
负债合计	51,150,617.56	128,405,400.53
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	175,760,000.00	135,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,628,411.20	155,188,411.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,025,190.93	20,025,190.93
未分配利润	174,029,308.66	147,554,718.29
所有者权益（或股东权益）合计	484,442,910.79	457,968,320.42
负债和所有者权益（或股东权益）	535,593,528.35	586,373,720.95
总计		

法定代表人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	212,656,313.09	127,170,967.81	561,059,052.13	366,908,146.27
其中：营业收入	212,656,313.09	127,170,967.81	561,059,052.13	366,908,146.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	173,137,022.28	110,220,129.55	464,036,320.21	312,980,086.71
其中：营业成本	149,288,600.02	90,227,067.60	397,773,206.17	261,172,323.63
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	1,365,125.97	1,463,857.32	3,520,950.70	3,408,347.56
销售费用	1,954,603.55	1,722,904.93	5,329,491.60	4,605,592.17
管理费用	8,977,487.85	9,432,872.30	27,096,762.11	28,356,789.26
研发费用	11,828,480.72	8,045,407.42	29,901,862.23	17,340,634.25
财务费用	(277,275.83)	(671,980.02)	414,047.40	(1,903,600.16)
其中：利息费用	255,335.01	567,682.81	1,795,635.83	1,764,958.10
利息收 入	(288,011.87)	(1,118,037.15)	(1,223,809.05)	(3,616,254.52)
加：其他收益	762,979.06	290,769.00	5,166,464.34	918,957.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	24,802.36	65,291.70	(113,486.40)	(72,791.19)
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	24,802.36	65,291.70	(113,486.40)	(72,791.19)
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益				
汇兑收益（损失				

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
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)	(1,085,336.63)	628,688.11	(455,816.64)	1,554,327.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(844,131.46)		(844,131.46)	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	19,007.81	(5,383.31)	19,007.81	92,888.73
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	38,396,611.95	17,930,203.76	100,794,769.57	56,421,441.52
加:营业外收入	300,541.17	1,750,000.00	2,802,907.35	4,084,556.52
减:营业外支出	212,008.23	12,089.34	398,623.86	13,333.52
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	38,485,144.89	19,668,114.42	103,199,053.06	60,492,664.52
减:所得税费用	5,496,142.74	3,341,075.58	15,201,007.67	10,338,123.97
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	32,989,002.15	16,327,038.84	87,998,045.39	50,154,540.55
(一)按经营持续性 分类	32,989,002.15	16,327,038.84	87,998,045.39	50,154,540.55
1.持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)	32,989,002.15	16,327,038.84	87,998,045.39	50,154,540.55
2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)				
(二)按所有权归属 分类	32,989,002.15	16,327,038.84	87,998,045.39	50,154,540.55
1.归属于母公司 股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)	24,086,585.30	14,172,983.93	70,036,948.90	42,436,749.56
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填 列)	8,902,416.85	2,154,054.91	17,961,096.49	7,717,790.99
六、其他综合收益的税 后净额				
归属母公司所有者				

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
的其他综合收益的税 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				
归属于少数股东的 其他综合收益的税后 净额				

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
七、综合收益总额	32,989,002.15	16,327,038.84	87,998,045.39	50,154,540.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,086,585.30	14,172,983.93	70,036,948.90	42,436,749.56
归属于少数股东的综合收益总额	8,902,416.85	2,154,054.91	17,961,096.49	7,717,790.99
八、每股收益:				
(一)基本每股收益 (元/股)	0.14	0.08	0.40	0.24
(二)稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.08	0.40	0.24

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。

法定代表人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	42,401,192.75	45,009,758.07	166,262,514.11	127,651,725.12
减：营业成本	32,051,451.45	28,275,277.57	109,806,619.45	82,753,446.00
税金及附加	98,046.64	639,865.04	549,119.96	1,165,950.45
销售费用	688,773.82	655,769.12	1,806,614.72	1,840,619.53
管理费用	2,695,405.67	2,621,398.83	8,461,705.86	7,123,850.31
研发费用	2,475,477.64	1,500,418.36	6,518,155.13	3,173,900.82
财务费用	(220,194.55)	266,914.87	474,502.74	576,747.95
其中：利息费用		567,682.81	1,061,873.91	1,312,967.63
利息收入	(222,972.93)	(303,114.34)	(596,602.50)	(752,256.01)
加：其他收益	300,000.00		4,411,700.00	320,000.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	24,802.36	65,291.70	(113,486.40)	(72,791.19)
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	24,802.36	65,291.70	(113,486.40)	(72,791.19)
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				

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,247,795.59	103,601.85	543,771.45	1,440,471.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,844.55	567.04	6,844.55	82,318.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,191,674.58	11,219,574.87	43,494,625.85	32,787,208.28
加:营业外收入	62,502.17	1,500,000.00	2,181,794.42	3,269,126.35
减:营业外支出	8,237.94	8,134.53	118,738.42	8,847.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,245,938.81	12,711,440.34	45,557,681.85	36,047,486.94
减:所得税费用	657,664.18	1,786,995.39	5,968,691.48	5,187,779.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,588,274.63	10,924,444.95	39,588,990.37	30,859,707.76
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,588,274.63	10,924,444.95	39,588,990.37	30,859,707.76
(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				

项目	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
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	5,588,274.63	10,924,444.95	39,588,990.37	30,859,707.76
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.03	0.06	0.23	0.18
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.06	0.23	0.18

法定代表人: 谈士力

主管会计工作负责人: 曹卫红

会计机构负责人: 曹卫红

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位: 上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	443,428,118.03	391,282,270.42
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	5,067,208.67	2,921,984.22

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
收到其他与经营活动有关的现金	13,499,623.19	24,946,532.85
经营活动现金流入小计	461,994,949.89	419,150,787.49
购买商品、接受劳务支付的现金	216,302,942.37	235,915,858.40
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	89,492,962.81	73,043,087.17
支付的各项税费	36,189,952.64	46,391,433.66
支付其他与经营活动有关的现金	25,572,492.05	30,601,324.72
经营活动现金流出小计	367,558,349.87	385,951,703.95
经营活动产生的现金流量净额	94,436,600.02	33,199,083.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,817.00	151,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	88,817.00	151,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,245,847.79	52,500,348.53
投资支付的现金		
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	20,000,000.00	89,742,035.17
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,245,847.79	142,242,383.70
投资活动产生的现金流量净额	(47,157,030.79)	(142,091,383.70)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,750,000.00	52,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,750,000.00	52,150,000.00
取得借款收到的现金	11,803,533.47	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,553,533.47	77,150,000.00
偿还债务支付的现金	49,380,000.00	42,000,000.00

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,184,170.56	16,817,182.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,454,800.00	
筹资活动现金流出小计	66,018,970.56	58,817,182.08
筹资活动产生的现金流量净额	(31,465,437.09)	18,332,817.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(21,367.43)	22,991.31
五、现金及现金等价物净增加额	15,792,764.71	(90,536,490.93)
加：期初现金及现金等价物余额	171,341,251.34	295,770,696.53
六、期末现金及现金等价物余额	187,134,016.05	205,234,205.60

法定代表人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	160,800,394.16	163,802,139.38
收到的税费返还	1,352,615.23	
收到其他与经营活动有关的现金	43,047,731.70	14,926,697.17
经营活动现金流入小计	205,200,741.09	178,728,836.55
购买商品、接受劳务支付的现金	47,980,289.94	87,914,948.01
支付给职工及为职工支付的现金	13,853,772.85	13,389,861.91
支付的各项税费	9,403,506.42	31,278,156.51
支付其他与经营活动有关的现金	45,441,508.60	7,372,075.66
经营活动现金流出小计	116,679,077.81	139,955,042.09
经营活动产生的现金流量净额	88,521,663.28	38,773,794.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,800.00	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,800.00	110,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	16,175,796.72	825,097.82

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
产支付的现金		
投资支付的现金	42,250,000.00	90,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,425,796.72	91,675,097.82
投资活动产生的现金流量净额	(58,402,996.72)	(91,565,097.82)
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		25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,380,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,455,252.54	16,156,055.46
支付其他与筹资活动有关的现金	1,454,800.00	
筹资活动现金流出小计	65,290,052.54	16,156,055.46
筹资活动产生的现金流量净额	(65,290,052.54)	8,843,944.54
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	(35,171,385.98)	(43,947,358.82)
加：期初现金及现金等价物余额	67,542,490.51	117,543,532.41
六、期末现金及现金等价物余额	32,371,104.53	73,596,173.59

法定代表人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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	171,341,251.34	171,341,251.34	
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	13,498,633.43		(13,498,633.43)

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应收账款	151,429,938.63	151,429,938.63	
应收款项融资		13,498,633.43	13,498,633.43
预付款项	15,571,848.42	15,571,848.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	970,394.28	970,394.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	202,204,524.29	202,204,524.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,738,541.21	10,738,541.21	
流动资产合计	565,755,131.60	565,755,131.60	
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	701,870.35	701,870.35	
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	159,220,293.00	159,220,293.00	
在建工程	8,485,534.44	8,485,534.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,937,323.35	81,937,323.35	
开发支出			
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83	
长期待摊费用	424,615.98	424,615.98	
递延所得税资产	1,862,222.56	1,862,222.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	374,878,332.51	374,878,332.51	
资产总计	940,633,464.11	940,633,464.11	
流动负债：			
短期借款	59,876,466.53	59,876,466.53	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
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			
应付账款	125,738,028.75	125,738,028.75	
预收款项	72,792,804.75	72,792,804.75	
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	14,577,938.30	14,577,938.30	
应交税费	12,148,736.18	12,148,736.18	
其他应付款	65,054,254.10	65,054,254.10	
其中：应付利息	54,137.10	54,137.10	
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			
流动负债合计	350,188,228.61	350,188,228.61	
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	10,927,000.00	10,927,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,927,000.00	10,927,000.00	
负债合计	361,115,228.61	361,115,228.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00	
其他权益工具			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,156,828.97	155,156,828.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,025,190.93	20,025,190.93	
一般风险准备			
未分配利润	178,372,992.63	178,372,992.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	488,755,012.53	488,755,012.53	
少数股东权益	90,763,222.97	90,763,222.97	
所有者权益（或股东权益） 合计	579,518,235.50	579,518,235.50	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	940,633,464.11	940,633,464.11	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），本公司将原列报为应收票据的银行承兑汇票列报为应收款项融资，2018 年度的比较财务报表未重列。

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	67,542,490.51	67,542,490.51	
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	950,000.00		(950,000.00)
应收账款	29,331,978.72	29,331,978.72	
应收款项融资		950,000.00	950,000.00
预付款项	58,532,083.09	58,532,083.09	
其他应收款	132,077,837.08	132,077,837.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,394,420.45	65,394,420.45	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,837.32	45,837.32	
流动资产合计	353,874,647.17	353,874,647.17	
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	218,051,870.35	218,051,870.35	
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	10,252,929.47	10,252,929.47	
在建工程	28,301.89	28,301.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,836,425.33	3,836,425.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	329,546.74	329,546.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	232,499,073.78	232,499,073.78	
资产总计	586,373,720.95	586,373,720.95	
流动负债：			
短期借款	49,380,000.00	49,380,000.00	
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			
应付账款	12,787,461.11	12,787,461.11	
预收款项	58,777,562.70	58,777,562.70	
应付职工薪酬	1,502,205.57	1,502,205.57	
应交税费	3,150,308.34	3,150,308.34	
其他应付款	40,862.81	40,862.81	
其中：应付利息	40,745.81	40,745.81	
应付股利			
持有待售负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	125,638,400.53	125,638,400.53	
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	2,767,000.00	2,767,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,767,000.00	2,767,000.00	
负债合计	128,405,400.53	128,405,400.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	135,200,000.00	135,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	155,188,411.20	155,188,411.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	20,025,190.93	20,025,190.93	
未分配利润	147,554,718.29	147,554,718.29	
所有者权益（或股东权益）合计	457,968,320.42	457,968,320.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,373,720.95	586,373,720.95	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），本公司将原列报为应收票据的银行承兑汇票列报为应收款项融资，2018 年度的比较财务报表未重列。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用