

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 年年度报告



重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、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)曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年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3,005.50万元(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。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	53
第七节	优先股相关情况.....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	192

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、股份公司、克来机电	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司
克来三罗	指	上海克来三罗机电自动化工程有限公司
克来罗锦	指	上海克来罗锦机电自动化工程有限公司
克来鼎罗	指	上海克来鼎罗信息科技有限公司
克来盛罗	指	上海克来盛罗自动化设备有限公司
克来凯盈	指	南通克来凯盈智能装备有限公司
上海众源	指	上海众源燃油分配器制造有限公司
南通凯森	指	南通凯森股权投资中心（有限合伙）
合联国际	指	美国合联国际贸易中国有限公司
克来众诚	指	云南克来众诚智能设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
保荐机构、保荐人	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海克来机电自动化工程股份有限公司	
公司的中文简称	克来机电	
公司的外文名称	Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co., Ltd.	
公司的外文名称缩写	Kelai Mechatronics	
公司的法定代表人	谈士力	

二、 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
联系地址	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
传真	021-33850068	021-33850068
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市宝山区罗东路1555号4幢
公司注册地址的邮政编码	200949
公司办公地址	上海市宝山区罗东路1555号
公司办公地址的邮政编码	200949
公司网址	http://www.sh-kelai.com
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区汉口路99号6层
	签字会计师姓名	陈竑、王健
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司（注1）
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
	签字的保荐代表人姓名	邹晓东、王玮
	持续督导的期间	2017年3月14日—2019年12月31日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司（注2）
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
	签字的保荐代表人姓名	赵星、陈劲悦
	持续督导的期间	2019年12月19日—2020年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司（注3）
	办公地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层
	签字的财务顾问主办人姓名	邹晓东、赵星
	持续督导的期间	2018年1月1日—2019年12月31日

注1：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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]264号）核准，公司于2017年3月8日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股，2017年3月14日，公司在上交所上市，华泰联合证券有限责任公司作为本次的保荐机构。

注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批复》（证监许可[2019]2316号）核准，公司于2019年12月2日向社会公开发行可转换公司债券1,800,000张，2019年12月19日起在上交所挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司作为本次可转换公司债券发行上市的保荐机构。

注 3：2018 年 3 月，公司之控股子公司克来凯盈完成对上海众源 100%股权的收购，华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
营业收入	796,302,410.43	583,218,056.11	36.54	251,914,795.28
归属于上市公司股东的净利润	99,994,728.35	65,148,359.99	53.49	49,239,564.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,618,848.12	61,259,609.86	52.82	46,111,434.24
经营活动产生的现金流量净额	222,373,862.37	10,567,840.33	2,004.25	76,515,117.95
	2019年末	2018年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	606,162,930.47	488,755,012.53	24.02	438,478,652.54
总资产	1,246,190,085.42	940,633,464.11	32.48	669,176,670.91

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期 增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.37	54.05	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.37	54.05	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.35	51.43	0.28
加权平均净资产收益率(%)	18.87	14.09	增加4.78个百分点	12.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.66	13.25	增加4.41个百分点	12.15%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行可转换公司债券 180,000,000 元，按照转股价格 27.86 考虑潜在转股影响数后，计算的稀释每股收益为 0.5672，基本每股收益为 0.5689。

(2) 2019 年 4 月，公司以 13,520 万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 4,056 万股。公司按照转增后的股本对 2017 年度及 2018 年度每股收益重新计算，2017 年基本（稀释）每股收益从 0.39 稀释到 0.30，2018 年基本（稀释）每股收益从 0.48 稀释到 0.37。2017 年扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.36 稀释到 0.28，2018 年扣除非经常性损益后的基本每股收益从 0.45 稀释到 0.35。

(3) 2019 年度基本每股收益较 2018 年度增长 54.05%，2019 年度稀释每股收益较 2018 年度增长 54.05%，2019 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较 2018 年度增长 51.43%，主要系公司业务规模扩大，2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

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	162,103,834.42	186,298,904.62	212,656,313.09	235,243,358.30
归属于上市公司股东的净利润	24,051,115.35	21,899,248.25	24,086,585.30	29,957,779.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,005,226.49	21,575,706.62	23,758,604.60	29,279,310.41
经营活动产生的现金流量净额	-33,865,708.44	87,803,173.24	40,499,135.22	127,937,262.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-581,366.63	第十一节 七、71 第十一节 七、73	80,433.42	-20,646.56
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	8,277,963.60	第十一节 七、65 第十一节 七、72	4,809,302.00	3,646,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,637.10	第十一节 七、72 第十一节 七、73	124,636.76	54,722.97
少数股东权益影响额	-97,603.19		-316,061.38	
所得税影响额	-1,215,476.45		-809,560.67	-551,946.14
合计	6,375,880.23		3,888,750.13	3,128,130.27

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

□适用 √不适用






第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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，产品增加了燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等。

公司主要产品类别及对应用途如下：

产品类别		用途	产品图示
柔性自动化装备与工业机器人系统应用	柔性自动化装备	针对客户产品的自动化生产需求，按照客户对产品的加工制造工艺和流程的要求，针对某几个或某一类产品的单机工艺装备或生产流水线，通过自动输送及其他一些辅助装置按工序顺序将各种工艺装备连成一体，并通过液压系统、气压系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来，使其按照规定的程序自动地进行工作。从设备功能上看，公司主要产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等；从下游应用上看，产品主要应用于汽车电子和汽车内饰领域，并逐步拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域。	
	工业机器人系统集成与应用	主要由工业机器人及其周边系统组成，即以机器人作为设备的主体部分存在并由其完成主要生产行为、而非只是在生产线某一工序中发挥辅助作用。公司主要产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人冲压单元及生产线等。此外，在机器人涂胶、机器人装配、机器人码垛等方面也有成功的工程应用。	
汽车发动机配套零部件	燃油分配器	又称油轨，安装在发动机缸体上，主要用于保证提供足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器，同时实现各喷油器的安装和连接。	
	燃油管	配套汽车发动机的装配，用于连接燃油分配器和高压油泵之间的管路连接件。	
	冷却水硬管	用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件。	

(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及缜密的技术设计，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、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。

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，合理规划组装集成步骤，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) 通过公开招标、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，质量管理部质量监察室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大众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、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对样品进行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换代，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，它不像传统普通标准设备那样简单制作，而是以灵活的身量定制、方便的操作及多样的功能给工业制造行业带来了新的发展商机。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，各行业已开始加快布局以高端智能装备和工业机器人为核心的中国制造 2025。持续研制新一代工业机器人及柔性自动化智能装备、丰富工业 4.0 的建设内容已成为我国转型升级的迫切需求，也是未来制造业的发展方向。高端智能装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁。要完成我国传统制造业工业转型升级这一历史使命，大力发展高端的自动化智能装备至关重要。随着“在线新经济”概念的提出和行动方案的逐步落实，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领域、无人驾驶领域、食品、烟草等新领域上。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、消费电子产品制造、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，因此行业亦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资计划影响，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，深耕汽车行业，在汽车电子、汽车内饰领域积累了丰富的项目经验和实力，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。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见本报告“第四节之二、（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、深厚的研发实力及较强的技术创新能力

公司核心研发团队及主要管理人员在机器人应用工程、柔性自动化系统与先进工艺装备等领域有着深厚的理论功底和研究经验，始终关注和跟踪本行业的国内外前沿研究动态和最新研究成果，进而快速转化并应用于实际项目开发之中。

公司一贯秉承技术创新为本的发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。由于所承接订单基本均为非标准个性化定制设备生产任务，因此，公司会在承接订单后及时进行技术分析、工程设计，排查各个环节、模块的可实施性，面对其中的技术难点组织有关研发人员成立专题研究小组进行攻关研究，随着同类生产线制造数量的增加，公司通过提炼、总结各项目实施经验，形成该类产品的总体创新性专有技术和性价比优异的整体解决方案。

随着公司承接项目数量和种类的逐渐增多，公司已全面掌握了进行个性化产品开发设计所需的工艺分析及规划、光机电一体化自动控制、机械传动、液压气动、模拟量及数字量传感、工业机器人应用、工业现场总线、数据采集及数据传输、制造过程信息实时管控和数据分析处理、工业大数据分析应用等单项设计技术以及单项设计技术的融合创新集成技术。

通过长期的大量项目数据积累和提炼，已逐步形成了特色鲜明的模块化、标准化、参数化设计理念和设计手段，用标准的思路来实现非标定制化制作，提升了设计效率、降低设计门槛、稳定设计质量、缩短制造周期、实现多任务并行。通过对智能装备运行中的工业大数据的实时采集、云端存储、工业大数据分析，实现了装备生产工艺过程的持续优化、设备远程运维持续优化，产品品质的持续改进。

2、客户资源优势

公司致力于研发和制造柔性自动化智能装备及工业机器人系统，凭借一流的技术和过硬的产品质量，以替代进口为市场切入点，在已切入的多个细分领域取得了较高的市场占有率，拥有一大批优质的客户资源。

公司的主要客户如下：

联合汽车电子有限公司、博世集团（BOSCH）、延锋安道拓座椅机械部件有限公司、上汽大众汽车有限公司、上海大众动力总成有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大众一汽发动机（大连）有限公司、Volkswagen Aktiengesellschaft、AUDI AG、南京东华智能转向系统有限公司、长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司、上海原能细胞生物低温设备有限公司等。

优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张和技术进步而共同成长。

公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户需求的高端装备新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。围绕客户多层次核心需求，通过提供集成化的整体解决方案和“交钥匙”工程，实现向价值链高端延伸。

3、上下游平台协同优势

2018 年公司完成对上海众源的收购。收购完成后，公司以上海众源作为柔性自动化服务的样板，开启切入发动机及其零配件装备服务的窗口，拓展公司产品在汽车核心零配件装备领域的服务能力，拓宽公司的下游市场。上海众源目前主要给大众汽车（主要为上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大众德国汽车公司）的发动机工厂供货，成为大众汽车发动机中高压管路的主要供应商之一，进入门槛较高，上海众

源与大众汽车建立了良好、稳定的供销关系，系大众汽车发动机零配件的主要供应商之一。通过上海众源与大众汽车的渠道资源，公司可以充分发挥在汽车行业的自动化智能装备服务的优势。

4、鲜明的销售方式：顾问式销售、专家式服务

企业始终贯彻“DESIGN IN”的销售模式，积极推广“顾问式销售，专家式服务”的销售文化：要求每位销售人员要成为客户产品问题的解决方案的专家，不仅仅推销产品，更重要的是要从客户需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，提升产品的个性化特质，为客户带来较高的附加价值；同时，将客户的个性化方案与企业的技术优势、柔性优势相结合，实现利润模式上的双赢。在客户价值得到提升的同时，公司也将获得大量订单及个性化服务的溢价。

5、综合成本优势

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该种优势水平进一步提高。

第一，公司作为自主创新型企业，在产品设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心工艺专利技术和专有知识，有助于经验的积累和知识技术的传承，起到了降低成本、提高效率以及降低后续维护成本等作用。

第二，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，尤其在是与外资企业竞争时，公司在成本方面具有显著优势。

第三，公司是国内首批推广模块化、标准化、参数化生产方式的非标装备公司，随着近些年的技术积累，已经初步完成非标产线的标准模块化生产流程，大幅提高了生产效率，并缩短了新聘工程师的培训周期。

6、核心技术的积累

公司通过十余年在汽车电子细分领域的深耕发展，通过自主研发逐步积累了一批该领域的核心技术，逐步筑造了较高的技术壁垒。如：汽车发动机速度相位控制传感器 AI 智能芯片在线编程数据卡及系统软件、汽车电子装备专用高精度电流/电压源数据卡、大流量条件下真空压力快速在线调节模块、高压大流量快速切换精密压力测控模块、用于汽车电子精密电阻焊定容积快速调压或充气气路模块、高压低能耗氦泄露检测精密测试软件、液压测试中压力脉动控制算法及策略、高精度响应传感器数据同步获取及处理技术、机电液测试环境中环境及工况模拟与智能集成技术、基于工业大数据分析技术的设备远程运维技术等。公司长期坚持定制化智能装备制造的主营业务方向，尤其在汽车电子领域内的测控技术又是公司在国内市场领先的核心技术，也为公司不断提升市场份额提供了技术支持。

7、团队优势

团队优势是公司文化转化为竞争力的体现。公司的核心管理队伍拥有丰富的科研经验，公司坚持人才导向型的企业文化建设，强调“以人为本”、“企业为家”等人性化运营理念，兼顾企业业绩最大化与个人发展成长，给予优秀员工多样化项目平台锻炼，不断丰富核心团队和技术人员梯队。

目前，公司的核心团队是一支年富力强、激情创新、严谨规范、诚信务实、注重社会责任的高素质管理和技术研发队伍，随着近年的快速发展，公司在柔性自动化智能装备及工业机器人系统项目的研发、设计、集成和维护等环节均培养和集聚了丰富的专业技术人才，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件、机器人技术应用、互联网应用等方面的创新型工程师专家，主要管理人员从基础技术细节中抽身，越来越多地将精力投入到创新管理、新技术开发追踪、企业文化建设及市场营销等领域。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年经济环境虽复杂多变，但公司秉承“克难攻坚、来新创优”的企业精神，紧抓机器人与高端智能装备行业快速发展的契机，积极响应国家智能制造的号召，凭借人人参与创新的学习研发精神和 7×24 式贴身服务理念，进一步加大新技术、新领域的研发投入，向国际一流的智能装备制造企业迈出了坚实的一步。2019 年，公司继续深耕主业并不断提升核心竞争力，收入和利润均得到了大幅的提升，2019 年实现营业收入 7.96 亿元，同比增长 36.54%；净利润 1.24 亿元，同比增长 58.67%；归属于母公司净利润 1.00 亿元，同比增长 53.49%。

1、总体业务稳步发展

2019年，公司两块业务（即柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务和汽车发动机配套零部件业务）收入均取得了较大幅度的增长，其中柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务实现收入3.91亿元，汽车发动机配套零部件业务实现收入4.05亿元。2019年柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单3.05亿元，新签订单较2018年度有所减少，主要系海外客户固定资产投资策略较为稳健，为保证产品交付的时间，其采购订单一般需上一年度订单全部交付后才开始提下一年度订单，公司2018年度海外订单尚未全部交付，2019年度海外订单也相应延迟。公司2019年度新签署的合同主要集中在新能源汽车电子（电机、电控、能量回收等）、汽车内饰等领域，订单中涉及新技术的研发、核心技术创新、数字化技术和互联网技术的集成创新应用等方面较以前年度进一步提升。

2019年7月1日起，部分地区提前实施国六排放标准，在此背景下，公司提前布局新产品、新技术，抓住了发动机配套高压燃油分配器及高压油管迭代的的市场机遇，推出多款国六发动机配套高压燃油分配器及高压油管产品，充分发挥集团内部上下游平台协同优势，在产品研发前期，就组建高压燃油分配器和高压油管的自动化生产智能装备开发团队参与产品的技术研发，实现了新产品研发和生产装备开发的齐头并进，2019年度量身定做了2条机器人化的全自动化加工、检测生产线和一批加工、检测专机设备，确保了2019年汽车发动机配套零部件业务产品的产量和质量，2019年汽车发动机配套零部件业务中燃油分配器销量为256.49万件、燃油管销量为194.49万件、冷却水硬管销量为404.96万件。

2、重点领域的深耕与突破

汽车电子领域尤其是新能源汽车电子作为公司的主要下游领域，在最近几年保持了高速增长，随着新能源汽车的快速发展，内燃机技术的不断高效与优化创新，国内整车市场的消费升级，预计未来汽车电子化渗透率将不断提升，下游需求将持续高速增长。公司抓住这一优质赛道，继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作，扩大产能，将业务能力持续稳定提升。

汽车电子领域作为整个汽车产业链中“皇冠上的明珠”，其技术制高点长期由外资巨头占据，该领域的相关装备也由外资企业占据了绝大部分市场份额，公司作为国内汽车电子装备的领先企业，将积极投入系统集成核心技术的研发和创新，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。

3、新领域的发展和布局

（1）IGBT模块封装测试设备技术的研发和应用：结合国内各大汽车电子厂商进军IGBT模块研发生产形成的对相关封装测试装备的迫切需求，公司组织技术骨干力量研发相应的装备技术，成功研发了散热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT模块与散热基板的热压连接设备实现了多个IGBT模块的封装、IGBT模块的平面低电感封装设备、IGBT模块的机器人化自动测试设备（包括：常温静态测试和常温、高温动态测试、高压绝缘测试）。部分技术已成功应用到联合汽车电子的PM4（第四代高频电源模块）项目中。

（2）在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领域，开拓了新能源车用驱动电机控制器的组装及测试高端成套装备领域，所研发的生产线能够适应：IP24、EP11、INVCON2.3、3U、MEB-PEU电机控制器的自动化装配及测试。在新能源车用电机的装配与测试方面，通过设计技术和生产技术及效率的提升，进一步扩大了产能，稳步提升市场的占有率。在新能源车用电池及电源管理器方面，也进行了涉足，如电池生产过程中的机器人自动搬运，以及48VDCDC控制器的装配及测试生产线研发与生产方面，均有了良好的起步并实现了供货。特别在为上海大众MEB项目配套的电主轴装配及测试自动化生产线项目上，公司组织了优势团队主动服务客户，以技术实力强、制造经验丰富、合适的性价比而最终获得了装配及测试线研制开发的业务合同，为公司今后的智能化生产线业务拓展开辟了一个新领域，增强了企业发展后劲。

为适应汽车的电子化程度不断提升的趋势，在车身稳定电子系统的ESP9.0、Ipb等产品的装配测试生产线领域，借助不断扩大工艺流程覆盖面并不断提升自动化与智能化程度，在实现替代进口的基础上，获得了博世集团最新产品-新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球（国内和海外）供货的订单，在生产线的规模以及产值方面均获得了一个数量级的飞跃。

为了满足汽车对能源利用率不断提升的需求，组织公司研发中心主要技术力量，在汽车能量回收系统的装配生产线核心技术方面开展了技术攻关并掌握了相应的技术，为公司在同外企装备企业竞争能量回收控制器BRM生产线的合同标的过程中提供了有力保障并使公司最终获取了大额的订单。积极开拓无人驾驶相关的设备技术，如在电动转向器的装配生产线以及核心的控制和追溯系统MES的核心技术工程应用方面得到了长足

的进步，并实现了向国内用户的供货。在如针对无人驾驶控制器 I-ECU 的样品生产方面，成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台，为今后在无人驾驶汽车控制电子领域的发展创造了条件。

(3) 在汽车内饰件行业，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用，尤其在汽车核心安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了产品质量，实现了无人化生产，把人力资源从繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标机器人的批量工程应用，也使得公司成为了座椅滑轨自动冲压生产线制作领域的标杆型企业，不仅业务稳定，也扩大了市场占有率。

(4) 拓展光通讯和 5G 无线通信领域，将公司掌握的精密微小零部件的自动化柔性装配技术及整体解决方案拓展应用至光纤器件的自动化组装测试装备的开发，成功开发了光纤收发器柔性自动化装配测试单元，实现了光通讯 EMI 胶水、PCB 散热胶水精密涂覆、通讯模组、上下盖的机器人自动装配，M2 微型螺丝的自动锁付，所研发的装备已供货至全球光通讯器件著名生产商 Finisar。

4、新技术的研发

(1) 新能源车驱动电轴 (e-axle) 总装及性能测试装备技术：为实现成本更低、体积更小、效率更高的优势，新能源车电驱动技术方案由“二合一（电机+减速器）”向“三合一（电机+减速器+控制器）”，甚至“多合一（包含电机+减速器、电机控制器、充电机、支流变换器、高压分线盒、部分整车控制器”发展的必然趋势，研发相应的总装及性能测试装备整体解决方案，研发基于三维视觉技术的重载零件的机器人装配技术、力觉+视觉辅助下的精密齿轮系（花键）装配技术、研发温度补偿下的齿轮箱油精密定量加注技术，加注油量精度达 $\pm 10\text{g}$ 、研发电轴总成性能的测试技术，测试时电机最高转速 16000rpm、高磁力下的定转子合装技术、长螺丝（螺丝长达 210mm）的自动锁付技术，相应的技术研发成果成功应用到博世 eAxle 电驱动桥的 90s 生产节拍的全自动总装测试生产线。

(2) 基于工业大数据分析的生产工艺和工艺装备运维优化智能软件平台技术：针对子公司上海众源的高压燃油分配管无人化制造的生产环境，通过在生产工艺质量控制节点、工艺装备健康监控节点上布置智能传感器，对传感器采集的实时数据，通过边缘计算技术，实现多传感器数据的实时融合和提升数据的真实有效性，并实现数据的云端存储，对云端数据的分析，实现对生产过程和装备的监控，并给出智能化的优化策略。通过该技术的移植和推广应用，可以有效提升公司装备的智能化水平，实现技术能级的提升和内涵增值。

(3) 基于工业 4.0 智慧化工厂需求的工业软件层面智能追溯系统的开发及应用：在车载电脑控制器 ECU 自动装配与检测全自动机器人化生产线的研制过程中，针对满足博世体系用户的智能生产需求，开发成功了智能追溯 MES 系统的 OpConPlus 软件系统大量模块以及工程应用技术，实现了国产化自动生产线与进口设备的智能化数据对接，为紧跟国际自动化生产技术潮流奠定了坚实基础，为公司今后的国产化替代以及更大规模的智能生产线出口赢得了机遇。

(4) 无人驾驶相关设备的技术储备：首先针对无人驾驶系统中的电动转向器装配与测试生产线中的复杂结构环境下的精密装配技术以及多品种小批量生产的柔性化技术研究。同时结合合同订单任务“自动驾驶车载电脑 I-ECU 功能测试台制作”的工程任务，开展了高精度模拟量多通道快速测试技术电路板的研发，为后续的批量制作确定了型号工艺参数。

(5) 新能源车的技术储备：针对电机、电机控制器、以及电池管理控制器生产设备中共性的软件数据交换模块设计进行了研发，并就创新性机构设计中涉及的先进机构设计理论和工程设计方法进行了深入研究，在机构的典型性精度设计及总体误差分析理论，以及在结构的动力学性能分析和机构可靠性设计等方面实现了工程性应用。

(6) 利用十多年的智能装备功能部件数据的大量积累，通过对设计软件 SolidWorks 软件的二次开发以及对产品数据管理系统 PDM 的数据库数据管理结构优化，成功实现了功能部件结构的参数化设计技术推广应用，这一技术的掌握和推广，将有助于公司机械设计效率的大幅提升和设计质量的提高，给公司带来综合实力的

提高,为实现以标准化的思路来完成非标定制任务的设想迈出扎实一步,也使公司成为非标定制化智能装备的平台型企业有了可能。

(7) 深低温环境下生物细胞的自动化存取及存储系统技术开发:针对细胞生物行业对千万份级规模“生命银行”系统的需求,公司联合原能细胞科技集团开展生物细胞自动化样本库装备的研发,实现-196℃的深低温环境下活性细胞的长期保存、需要实验应用时能准确、高效地进行细胞处理以避免细胞因温差而受到破坏,装备全自动运行,真正实现无人化操作;蜂窝式结构设计,分组独立存储,可实现存取过程静态隔离,超大存储量,2ml 冻存管可存 5000-150000 份。拓展了公司在极限条件下自动化装备的开发技术储备。

(8) 上海众源组建了覆盖研发、生产制造、质量检测与物流管理等创新型的专业汽车发动机配套管路及二氧化碳热泵空调管路系统的研发团队,利用公司与子公司之间在技术和装备上协同效应和创新性突破,填补了在二氧化碳热泵空调管路系统产品领域空白,二氧化碳空调管研发产品能够解决目前二氧化碳热泵空调管路系统产品缺陷导致的二氧化碳泄漏问题,对二氧化碳热泵空调在车辆上普及使用有一定的促进作用。

5、取得的荣誉

2019 年度获得上海大众动力总成有限公司颁发的“优秀质量贡献奖”荣誉。

2019 年度获得联合汽车电子有限公司颁发的“最佳合作奖”荣誉。

2019 年度公司被认定为上海市经信委工程技术中心和宝山区经信委技术中心。

2019 年度上海众源被认定为安亭镇小巨人和嘉定区经信委技术中心。

2019 年度子公司克来盛罗获得了高新技术企业认证。

截至 2019 年末,公司已授权专利 130 项、已授权软件著作权 60 项、软件产品登记证书 4 项。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度,公司实现营业收入 79,630 万元,比上年增长 36.54%;利润总额 13,997 万元,比上年增长 53.53%;归属于上市公司股东的净利润为 9,999 万元,比上年增长 53.49%。其中,柔性自动化智能装备与工业机器人系统实现收入 39,073.75 万元,比上年增长 24.68%,实现净利润 8,520.71 万元,比上年增长 28.10%,归属于上市公司股东的净利润为 7,582.07 万元,比上年增长 28.85%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	796,302,410.43	583,218,056.11	36.54
营业成本	561,063,065.01	419,854,186.39	33.63
销售费用	8,218,772.11	6,867,797.82	19.67
管理费用	41,085,502.92	38,926,492.57	5.55
研发费用	49,714,323.71	31,014,686.56	60.29
财务费用	-99,569.24	-1,701,009.74	94.15
经营活动产生的现金流量净额	222,373,862.37	10,567,840.33	2,004.25
投资活动产生的现金流量净额	-65,412,378.47	-157,520,295.34	58.47
筹资活动产生的现金流量净额	133,393,769.56	22,529,948.10	492.07

营业收入变动原因说明:主要系公司产能获得提升,完成的订单量增加

营业成本变动原因说明:主要系收入增加,成本同步增加

销售费用变动原因说明:主要系收入增加,销售费用增加

管理费用变动原因说明:管理费用变化较小,略有增加主要系人工成本增加

研发费用变动原因说明:主要系公司在新产品、新技术领域的研发投入增加

财务费用变动原因说明:主要系利息收入减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售规模扩大,销售额大幅增加,同时应收账款周转加快

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系支付上海众源的收购款减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2019 年度,公司实现营业收入 79,630 万元,比上年增长 36.54%;营业成本 56,106 万元,比上年增长 33.63%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	784,103,262.55	552,144,640.11	29.58	35.45	32.27	增加 1.69 个百分点
非汽车行业领域	12,199,147.88	8,918,424.90	26.89	285.41	267.86	增加 3.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
柔性自动化装备与工业机器人系统	390,737,529.79	247,048,953.85	36.77	24.68	22.64	增加 1.05 个百分点
汽车发动机配套管路	405,564,880.64	314,014,111.16	22.57	50.95	43.77	增加 3.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	527,332,333.81	365,580,552.81	30.67	20.90	20.13	增加 0.44 个百分点
东北地区	199,507,559.70	150,937,849.15	24.34	62.38	55.26	增加 3.47 个百分点
国外	64,582,417.35	40,252,573.45	37.67	353.70	276.61	增加 12.76 个百分点
其他地区	4,880,099.57	4,292,089.62	12.05	-44.57	-43.81	减少 1.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

(1) 公司产品主要包括柔性自动化装备与工业机器人系统应用和汽车发动机配套零部件两部分,其中,柔性自动化装备与工业机器人系统主要应用于汽车行业,特别是汽车电子和汽车内饰两个细分领域;汽车发动机配套零部件主要包括汽车燃油分配器、燃油管及冷却水硬管,该产品直接销售给主机配套厂商。非汽车行业领域主要系公司在巩固传统优势领域外,对新领域的发展和布局,主要涉及医疗器械、食品包装及物流行业等,也使得公司产品类型较为多样化。

本期汽车行业收入和毛利率较上年度都增长,一方面柔性自动化装备与工业机器人系统应用在汽车电子行业收入增加,相关的订单金额较大且涉及技术更难,毛利率相对较高;另一方面公司抓住了发动机配套高压燃油分配管及高压油管迭代的的市场机遇,推出多款国六发动机配套高压燃油分配管及高压油管产品,本期汽车

发动机配套零部件收入也相应增加，新产品毛利率也相对较高，上述综合使得本期汽车行业收入和毛利率呈现增长趋势。

非汽车行业领域收入和毛利率较上年也增长较多，主要系本年度公司在深低温环境下生物细胞的自动化存取及存储系统设备取得收入增加所致。

(2) 从产品构成来看，坚持以柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务为主导，同时也积极增加产品的多元化，2019 年公司两类产品收入均取得了较快的增长，受益于公司持续的研发投入及技术开发，两类产品毛利率在本期均有不同程度的提升。

(3) 从销售地区分布来看，2019 年，公司产品主要市场依旧集中在国内华东地区。华东地区制造业较为发达、人工成本较高，对工业自动化产品的需求量较大，且该地区集中了我国最大型和技术最先进的汽车制造厂商，相应的市场需求也比较大；本期东北地区销售大幅增加，主要系汽车发动机配套零部件业务作为一汽重要供应商所致；国外地区销售大幅度增加，主要系公司凭借市场美誉度不断开拓海外市场。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减(%)
自动装配生产线	台/套	70	70	0	-5.41	-5.41	0
自动检测生产线	台/套	15	15	0	-51.61	-51.61	0
工业机器人系统应用	台/套	3	3	0	-40.00	-40.00	0
燃油管	件	1,975,698	1,944,937	205,887	6.11	6.76	2.99
冷却水硬管	件	4,089,213	4,049,591	213,252	21.86	12.87	7.10
汽车燃油分配管	件	2,590,202	2,564,898	228,711	9.42	2.29	26.95

产销量情况说明

柔性自动化装备与工业机器人系统应用系按订单式生产，以生产线个数为统计单位，不存在制造业普遍意义上的大量库存产成品备库的情况；非标式生产，公司产品需要根据客户的个性化要求进行设计，属于非标大中型成套设备，不存在标准化、大批量的产品生产情况；可以看出公司设备的产销量在减少，但是收入总额在增加，随着公司产能的增加，公司承接的设备更趋向于大型化、成套化。

汽车发动机配套零部件系根据客户生产计划生产，客户提供年度、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，每月固定时间与客户进行结算，因此该产品会保留一定量的库存以满足客户的需求，随着汽车发动机配套零部件业务规模的扩大，其产销量及库存量均有不同程度的增加。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额较 上年同期变 动比例(%)	情况 说明
汽车行业	直接材料	447,776,957.52	79.81	321,813,939.24	76.65	39.14	
汽车行业	直接人工	53,932,812.46	9.61	53,158,222.52	12.66	1.46	
汽车行业	制造费用	50,434,870.14	8.99	42,457,587.00	10.11	18.79	
非汽车行业领域	直接材料	6,289,179.40	1.12	2,336,777.19	0.56	169.14	
非汽车行业领域	直接人工	1,345,428.08	0.24	46,362.82	0.01	2,801.95	
非汽车行业领域	制造费用	1,283,817.42	0.23	41,297.62	0.01	3,008.70	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
柔性自动化装备与工业机器人系统	直接材料	181,741,246.08	32.39	147,235,326.11	35.07	23.44	
柔性自动化装备与工业机器人系统	直接人工	33,045,641.90	5.89	33,547,319.75	7.99	-1.50	
柔性自动化装备与工业机器人系统	制造费用	32,262,065.88	5.75	20,657,478.41	4.92	56.18	
汽车发动机配套管路	直接材料	272,324,890.84	48.54	176,915,390.32	42.14	53.93	
汽车发动机配套管路	直接人工	22,232,598.65	3.96	19,657,265.59	4.68	13.10	
汽车发动机配套管路	制造费用	19,456,621.68	3.47	21,841,406.21	5.20	-10.92	

成本分析其他情况说明

公司成本从其构成来看，主要由直接材料、直接人工、制造费用三部分组成，直接材料包括原料、外购件以及外购定制件；直接人工费用主要为各产品生产人员的薪酬及福利；制造费用包括消耗性材料费、固定资产折旧、水电费等。

主营业务成本中直接材料成本占比最高，这与公司生产经营特点相匹配，公司料、工、费占比较稳定，同类产品料、工、费占比较上年度变化不大。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 5.61 亿元，占年度销售总额 70.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 14,011 万元，占年度采购总额 35.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
研发费用	49,714,323.71	31,014,686.56	60.29	主要系公司研发项目增加导致研发支出大幅增长
财务费用	-99,569.24	-1,701,009.74	94.15	主要系利息收入减少

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	49,714,323.71
-----------	---------------

本期资本化研发投入	0
研发投入合计	49,714,323.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.24
公司研发人员的数量	250
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	35.26
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动现金流入小计	718,010,431.24	643,972,420.44	11.50	一方面系销售规模扩大及加快收款,另一方面在手订单收到的预收款增加
经营活动现金流出小计	495,636,568.87	633,404,580.11	-21.75	主要系2018年新签博世集团海外订单全部系发货后开票付款,无预付款,该部分订单公司在2018年度已经为部分项目备货,本期经营活动现金流出减少
经营活动产生的现金流量净额	222,373,862.37	10,567,840.33	2,004.25	一方面系销售规模扩大及加快收款,另一方面2018年新签博世集团海外订单全部系发货后开票付款,无预付款,该部分订单公司在2018年度已经为部分项目备货,上述综合使得经营活动现金净流量大幅增加
投资活动现金流入小计	114,103.40	167,814.49	-32.01	主要系处置固定资产流入减少
投资活动现金流出小计	65,526,481.87	157,688,109.83	-58.45	主要系收购上海众源支付的投资款减少和购建长期资产投资减少
投资活动产生的现金流量净额	-65,412,378.47	-157,520,295.34	58.47	主要系收购上海众源支付的投资款减少和购建长期资产投资减少使得投资活动现金流出减少
筹资活动现金流入小计	210,843,533.47	137,026,466.53	53.87	主要系本年度公司发行可转债募集资金增加
筹资活动现金流出小计	77,449,763.91	114,496,518.43	-32.36	主要系本期偿还借款支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	133,393,769.56	22,529,948.10	492.07	主要系本年度公司发行可转债募集资金增加
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,749.47	-6,938.28	-112.58	主要系报告期内汇率波动

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	461,681,755.33	37.05	171,341,251.34	18.22	169.45	主要系经营活动现金净流入和筹资活动现金净流入增加
应收款项融资	83,259,556.30	6.68	13,498,633.43	1.44	516.80	主要系期末以票据结算的销售增加
预付款项	10,261,909.79	0.82	15,571,848.42	1.66	-34.10	主要系预付设备款减少
其他应收款	2,940,303.65	0.24	970,394.28	0.10	203.00	主要系本期支付土地履约保证金
存货	126,771,108.75	10.17	202,204,524.29	21.50	-37.31	主要系年末正开工订单减少
其他流动资产	5,054,336.50	0.41	10,738,541.21	1.14	-52.93	主要系子公司待抵扣进项税减少
在建工程	17,729,465.07	1.42	8,485,534.44	0.90	108.94	主要系 EM 电机测试设备生产线、智能制造生产线及大功率激光焊机工艺开发实验室等在建项目投入增加
长期待摊费用	793,092.11	0.06	424,615.98	0.05	86.78	主要系子公司租赁资产的改造增加
短期借款	11,803,533.47	0.95	59,876,466.53	6.37	-80.29	主要系本期归还部分借款
预收款项	107,405,812.03	8.62	72,792,804.75	7.74	47.55	主要系在手订单收到的预收备货款增加
其他应付款	46,086,423.12	3.62	65,054,254.10	6.92	-29.16	主要系支付上海众源股权收购款部分余款。公司收购上海众源共需支付合联国际人民币 2.10 亿元整，已支付 1.65 亿元，剩余尾款 0.45 亿元尚未到期，预计在 2020 年 5 月底前付清，该尾款支付后与收购上海众源相关的款项均已结清。
应付债券	143,388,977.38	11.51			100.00	主要系本年度发行可转换公司债券
递延收益	1,920,000.00	0.15	10,927,000.00	1.16	-82.43	主要系部分政府补助项目在本期验收
实收资本 (或股本)	175,760,000.00	14.10	135,200,000.00	14.37	30.00	主要系本期资本公积转增股本
其他权益工具	30,527,589.59	2.45			100.00	主要系本年度发行可转换公司债券
未分配利润	259,298,102.77	20.81	178,372,992.63	18.96	45.37	主要系归属于母公司净利润增加
少数股东权益	137,301,200.90	11.02	90,763,222.97	9.65	51.27	主要系少数股东损益增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

固定资产	63,773,361.12	借款抵押
------	---------------	------

无形资产	30,236,376.21	借款抵押
合计	94,009,737.33	

(1) 公司之子公司克来罗锦与中国工商银行股份有限公司上海市宝山支行签订了（以下简称“工行宝山支行”）《最高额抵押合同》，自 2018 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 6 日期间，在人民币 7,109 万元的最高余额内，以克来罗锦的房屋建筑物为本公司与工行宝山支行的签署的借款合同等提供抵押担保，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司与工行宝山支行的借款余额为 0。

(2) 公司之子公司上海众源与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行嘉定支行”）签订了《最高额抵押合同》，自 2018 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日期间，在人民币 2,500 万元的最高余额内，以其房屋建筑物为其与中国银行嘉定支行签署的借款合同等提供抵押担保，截止 2019 年 12 月 31 日，上海众源与中国银行嘉定支行的借款余额为 11,803,533.47 元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

1、政策导向

国家近些年不断提升发展先进制造业的重要地位，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。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》明确指出，以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标，围绕推动互联网和实体经济深度融合，聚焦发展智能、绿色的先进制造业，构建网络、平台、安全三大功能体系，增强工业互联网产业供给能力，持续提升我国工业互联网发展水平，深入推进“互联网+”，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动现代化经济体系建设。

为进一步推进中国制造 2025，提升以机器人及其应用为核心的智能装备业水平就成为了重中之重。

2. 行业形式

公司所处的行业为较为新兴的行业，国内同行业公司较为分散，分别聚焦在各自擅长的细分领域且公司体量偏小。尤其在汽车电子装备领域，由外资供应商占领了国内绝大部分市场份额。与欧洲、日本等发达地区的装备供应商相比，在该领域国内尚没有大型的非标智能装备公司诞生，但随着中国人口红利的逐步消失，未来推动中国工业继续前行的一大动力为中国硕大的制造业升级需求以及中国工程师的红利的到来，在这一历史机遇的带动下，相信国内一定会催生一批高技术水平、具备持续创新能力的大型非标智能装备公司。汽车电子行业近些年持续保持高增长态势，主要动力来自于新能源车的发展、传统燃油机技术的创新和改进、无人驾驶等高级驾驶辅助系统的技术突破、国产车型高配汽车电子产品，消费升级的影响等多重带动作用的影响。汽车电子技术日新月异，新技术的不断出现也带动了对汽车电子装备的巨大需求。

3. 公司竞争优势和劣势

公司的竞争优势详见“第三节公司业务概要”之“三、报告期内核心竞争力分析”。公司的竞争劣势主要体现在公司快速发展带来的工程师团队不足，与国外的大型非标智能装备公司相比，国内同行业公司的工程师团队偏小，从而导致产能不足和研发汽车电子前沿装备技术的能力偏弱。公司在 2019 年度增加了工程师数量，预计以后也将在工程师团队的培养和扩张上不断投入。同时，公司也将聚集产业、金融、教育等多方面资源与外界加强合作，在国内外设立研发中心，通过资源整合来不断提升研发能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	净利润	资产总额	净资产
克来盛罗	50,000,000.00	51	从事自动化设备生产线的生产;汽车工业自动化生产系统设备、普通机电一体化设备、电子控制设备设计、安装、维修、调试、销售;从事货物及技术的进出口业务;检测服务;计算机软件技术开发、销售;市场营销策划;从事汽车工业科技、机电科技、电子控制科技专业领域内的技术开发、技术咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	19,155,965.24	154,531,591.76	87,363,767.53
克来凯盈	214,000,000.00	65	工业自动化设备设计、制造、安装、调试、维修、保养;软件开发及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	41,147,299.88	473,789,788.56	269,979,770.49

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、行业格局

(1) 市场竞争格局

从产业链角度看，自动化装备制造行业可分为三部分：上游核心零部件、中游的机器人本体和下游的自动化设备制造。工业机器人本体企业及零部件生产商，产品具有较高开放性，且标准化较高，可批量生产；自动化设备制造则主要根据下游客户的需要，将机器人本体及其他配套单元通过特有工艺组成可实现的生产系统。

① 零部件市场

自动化设备的核心零部件是指机器人传动系统、控制系统和人机交互系统，对设备性能起到关键影响作用、并具有通用性和模块化的部件单元，主要分为三部分：精密减速器、伺服系统、控制系统，分别占到工业机器人成本的 35%、25%和 15%左右，剩余部分主要为一些机械配件等。

② 工业机器人本体市场

目前，欧洲企业和日本企业是全球工业机器人的主要供应商，ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川电机（YASKAWA）四家占据着全球工业机器人绝对的市场份额。在我国工业机器人市场中，依然也是上述四大国际品牌占据市场主导地位。目前，国外工业机器人本体企业占据中国近 90%的市场份额，ABB、库卡（KUKA）、发那科（FANUC）、安川（YASKAWA）四家的占比则高达 65%。国内机器人企业基本处于发展的起步阶段，规模相对较小，在国内的市场占有率约为 10%。

③ 自动化设备制造市场

目前，工业机器人的大规模普及为国内自动化设备制造商带来巨大发展机遇。目前，一些主要国际工业机器人公司在中国并不直接提供机器人自动化系统的集成服务，而是将机器人本体销售给设备制造商，由其直接面对终端客户。通常情况下，设备交付后，会有 1~3 年的质保期，约定由设备生产商负责后续的保养维护工作。同时会规定严格的响应速度，一般要求在约定时间内抵达现场进行排查检修、恢复生产。因此，设备制造商是否具有随时实地工作的能力是客户在选择设备供应商的重要依据，本土企业具有天然地域优势。

自动化设备是一种非标准化的制造过程，需根据客户定制要求进行模块、夹具的选配、组合，设备状态、工艺参数的全新设计，因此国内的自动化设备制造商在发展初期大多选择专注于某个领域，充分挖掘下游产品的技术特点与要求，钻研有关行业的集成方式方法，最终获得较高的行业技术经验壁垒。然后再在现有技术基础、经验积累上进行稳步产业扩张，实现多业务线、跨领域的技术应用。因此，这在一定程度上形成了行业发展初期，自动化设备制造商规模普遍较小、市场竞争结构不完善的局面。

从国内机器人市场发展现状来看，下游客户对自动化生产设备制造商的项目经验、研发水平、资金实力要求严格，行业进入门槛较高。未来，具有较强技术研发底蕴、项目经验丰富的行业企业将在即将到来的应用领域大扩展的背景中胜出。

(2) 行业内主要企业情况

在自动化装备制造行业中，企业大体可分为四类，第一类为国际领先行业巨头；第二类是以沈阳新松机器人为代表的国内行业龙头；第三类主要为拥有较强研发实力及科研支持、深耕专业领域的设备制造商，如华昌达、智云股份、天永智能、克来机电等；第四类则是通过产业并购等方式的后进入者及处于孵化期的小微企业。

2、行业趋势

(1) 产业政策利好，行业持续高增长

近年来，国家大力支持制造业升级，并将先进制造业的重要性不断提升。十九大报告中提出“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”。国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。工业和信息化部、国家发改委、财政部发布《机器人产业发展规划

（2016-2020 年）》。国务院发布《中国制造 2025》。在政策引导作用下，以机器人及其应用为核心的智能制造领域蓬勃发展。

（2）借助资本市场，打造产业龙头

国内的同行业企业较为分散，各自专注于各自擅长的细分领域，但普遍规模较小，尤其是与国外巨头相比，差距较大。从产业政策方面，目前国家对于智能制造领域支持力度极大，凸显巨大的市场空间；从资本市场方面，也有大量资金流入到智能制造领域。因此，拥有技术实力的装备制造公司可以通过资本市场拓宽融资渠道，借助资本市场的力量快速做大做强，力争成为行业的龙头企业。

（3）行业并购成为发展的重要途径之一

在国家政策和市场需求的推动下，国内较为分散的同行业公司会逐步并购整合，高技术的工程师也会呈现聚集效应，随着行业规模继续扩大，细分领域的市场进一步打开，预计国内也将诞生一批技术实力强、具备持续研发能力的大型智能装备公司。聚集后的工程师团队才可以具备较强的规模效应和综合研发能力，才有能力与外资巨头在该领域争夺技术制高点。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

处在智能制造领域高速发展的黄金机遇期，公司将进一步加快产能扩张的步伐，通过内生增长与外延式增长同步发展的方式来扩产，以满足下游市场的需求。在国内市场，不断优化客户和产品结构，与包括博世中国、联合电子、电装公司等在内的汽车电子行业巨头进一步深度合作。

积极开拓海外市场，以博世海外工厂为窗口，将公司先进的装备制造能力带向海外市场。汽车电子产品领域，欧洲、日本等海外工厂代表了最为先进的技术，能为这些海外工厂提供汽车电子设备也将大大提升公司的装备实力，在与海外工厂的相互学习交流过程中，也可以将最先进的汽车电子以及汽车电子装备技术带入国内。积极布局新能源车、电驱和电控、无人驾驶、能量回馈、汽车多媒体等领域的装备技术研发和市场开拓。现阶段公司已经在新能源汽车电机、电控的智能组装测试领域；新能源车 ECU、ESP、IPB、IB2、BRM 领域的装配测试；以及 48 伏能量回收系统相关的装配测试技术方面有所技术储备和工程应用。进一步展开自动化装备柔性技术、智能感知技术、互联网的融合技术的研发，提升装备的本地智能化水平和实现装备的在线运维。积极拓展业务新领域，充分利用汽车电子智能装备开发中形成和积累的专利技术、专有技能、市场认可、人才集聚等优势，实现在生物医药、物流装备、食品包装等领域的业务拓展。

充分发挥上市公司的优势实现转型发展，逐步由智能专机、智能生产线的系统集成商，发展成为智能车间、智能工厂的系统解决方案供应商，形成具有自主知识产权和技术先进性的行业智能制造系统解决方案产品，提供从底层自动化智能装备、智能物流等智能硬件，到智慧管控软件的全系统产品和服务。

（三）经营计划

√适用 □不适用

1、巩固已有优势区域，培育新兴领域，优化市场布局

公司将持续在汽车电子智能装备领域深耕细作，同时在新能源车相关汽车电子装备、无人驾驶等高级辅助驾驶系统领域的装配测试领域加大研发投入。通过人才集聚、技术创新、管理创新，跟踪和引领汽车电子类智能装备的新技术风潮，实现技术创新的价值溢出和收益递增。

2、发挥上市公司优势，辅以投资、并购等手段，优化产业链布局

公司将利用上市后的机遇，在发展好自身业务的同时，利用行业内资源和独到的行业投资视野，物色合适对象，辅以投资、并购等手段，整合行业资源，优化产业链布局，并适时抓住发展机遇形成智能装备技术开发与应用的产业集群或联合体，通过智能装备专机、无人生产线等智能制造标杆项目的示范应用，推动智能装备技术的发展和市场的拓展，带动地方经济的发展。

3、继续加强技术创新和技术研发，增加核心竞争力

公司也将运用好上市公司平台，聚集产业、金融、教育等多方面资源与外界加强合作，在国内外设立研发中心，不断追踪最新技术，同时也强化技术的工程应用来解决实际项目中的技术难点，通过资源整合来不断提升系统集成核心技术的研发和创新能力，掌握更多的“硬科技和硬技术”，尤其在能影响到大幅提升装备智能化程度的三维机器视觉和常用的核心功能部件研发方面不断加大投入，通过核心功能部件技术的国产化，逐步下降对国外产品供应商的依赖程度，增加公司的核心竞争力和市场话语权，并积极推进公司智能装备和工业机器人工程应用技术在国家大力倡导的产业领域的应用深度和广度，服务于国家产业大局战略。

4、积极拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持。公司将继续优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水水平，以提高资金使用效率，降低财务风险，确保企业平稳健康发展。

5、加强管理制度建设，防范经营风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，公司子分公司将不断增加，管理难度和风险加大。公司将在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，营造和培育人人参与创新、人人参与经营的企业文化，匹配公司的发展速度和规模，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展。公司将加大内部信息系统建设，加强产品数据的保密、收集、归类、再利用，提升产品研发的效率和效益，加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力，为经营决策提供有效依据。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济周期性波动影响的风险

公司所处的行业属于装备制造领域，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的柔性自动化装备及工业机器人系统应用的需求造成影响。

2、下游应用行业较为集中的风险

公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域，一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司无法全面覆盖下游应用行业，另一方面汽车行业本身是工业机器人下游应用最大的领域，且行业保持了较快的增长速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报告期内将主要资源集中运用在汽车电子和汽车内饰等细分应用领域。但下游产业的发展可能会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

3、客户集中度较高的风险

2019年度，本公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为70.40%。公司客户集中度较高，这与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。联合电子等博世系客户因扩产、设备更新，核心层、关键层设备逐步国产化的需要，致使采购需求的不断增加。而发行人因产能有限，基于战略选择，优先保证完成博世系等优质客户的订单，减小相应产能的其他客户订单。因柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用属于非标产品，公司产品订单具有非批量性、非连续性等特点，且单条设备的价值一般较高。如果未来行业需求发生变化导致公司的主要客户采购量减少或不再采购公司产品，将会给公司的生产经营产生较大的负面影响。

4、科技创新能力持续发展的风险

公司属于智能装备领域的细分行业，现阶段智能装备技术正处于快速发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。

虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。

5、技术泄密及人员流失的风险

经过多年的发展和技术积累，公司在光机电气液传动技术和工控软件等单项技术方面都拥有自主知识产权的专有创新技术，集中发展了智能装备整体设计及全面集成技术、智能装备信息化控制技术、基于 RFID 的装配过程的物流管理和调度技术、座椅滑轨的自动化装配技术、精密电子元器件成型自动装配技术、激光焊接技术、柔性伺服精密压装技术、多机器人协同作业技术、基于多传感器信息融合的在线自动测控技术、面向多品种中小批量产品装配测试工装的参数化设计技术、智能装备控制软件的模块化开发等核心技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，相关技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。

公司所研发生产的柔性自动化装备与工业机器人系统属于非标产品，不存在标准化、大批量的产品生产情况，要求从业技术人员具有较高的创造能力，理论基础扎实、项目经验丰富且善于吸纳新技术、新方法，这就使得公司的人才培养周期变长、人力培养成本加大。若关键技术人员流失，而公司在短期内无法找到接替的熟练技术人员或项目负责人，则会对公司完成订单的效率产生负面影响。尽管公司采用了产品数据管理系统 PDM 来规范技术和管理人员的工作流程，并引进了国内一流的数据加密系统，但公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。

6、规模扩张导致的管理风险

随着公司的快速扩张，公司的资产规模、业务规模将进一步提升，对公司内部控制、财务管理、人才配置等方面提出更高要求。公司通过不断完善公司治理结构，提升模块化生产水平、加强信息化管理、持续完善并严格执行系统的业务及财务管理等内控制度，但若公司不能及时适应新情况下的业务发展和经营管理需要，提高管理水平，将直接影响经营目标的实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平，公司存在规模扩张情况下的管理风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，在公司章程中明确了现金分红政策。

公司在保证资金满足日常经营发展的前提下，积极按照章程规定向股东分配现金股利。最近三年公司每年度现金分红金额占当年净利润的比率均超过 20%，符合公司章程“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”的规定，公司的分红政策、标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，在积极回报投资者的同时也为公司的持续发展奠定了基础。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比

						率(%)
2019 年	0	1.71	4.00	30,054,960.00	99,994,728.35	30.00
2018 年	0	0.97	3.00	13,114,400.00	65,148,359.99	20.00
2017 年	0	1.43	3.00	14,872,000.00	49,239,564.51	30.00

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司	1、本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司共同实际控制人谈士力、陈久康；上市公司董事、监事、高级管理人员	1、本人保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本人/本公司在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人/本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组	解决	上市公司共同实际	1、截至本承诺函出具日，承诺人与美国合联及其关联方之间均不存在任何	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
组相关的承诺	关联交易	控制人谈士力、陈久康	关联关系，未发生关联交易。2、本人将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。4、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	上市公司共同实际控制人谈士力、陈久康	1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：（1）本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本人/本企业亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）如本人/本公司或本人/本公司下属直接或间接控制企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使下属直接或间接控制企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；（3）本人/本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人/本公司作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	上市公司共同实际控制人谈士力、陈久康	1、人员独立 1）保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；2）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及本公司关联方兼任除董事外的其他职务；3) 保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。</p> <p>2、资产独立 1) 保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于控股股东和本公司； 2) 保证本公司及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 3、机构独立 1) 保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；2) 保证上市公司与本公司及本公司所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、业务独立 1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；2) 保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；3) 尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。</p> <p>5、财务独立 1) 保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司所控制的其他企业共用同一个银行账户；3) 保证上市公司独立作出财务决策，本公司及本公司所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；4) 保证上市公司依法独立纳税；5) 保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及本公司所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。</p>					
	其他	上市公司实际控制人谈士力、陈久康	<p>1、任何情形下，本人均不会滥用实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。2、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。3、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。4、本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。6、本承诺出具后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人/本公司采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	上市公司董事、高级管理人员	1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。 3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。 4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。 5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。 7、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	上市公司、董事、高级管理人员	1、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。 2、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情况。 3、截至本承诺出具之日，本公司及本公司现任董事、高级管理人员不存在最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。	承诺出具之日	是	是	不适用	不适用
	其他	合联国际	1、本公司保证所提供信息的真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、如因	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。					
	其他	合联国际	1、本公司合法、完整持有上海众源股权，该股权权属清晰，不存在信托、托管、委托持股或者类似利益安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，不存在可能导致股东权益不完整的让渡管理权、让渡收益权、表决权等的协议或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制情形。同时，本公司保证此种状况持续至该股权变更登记完成。2、本公司已经依法对上海众源履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不会导致本公司作为上海众源股东的主体资格存在任何瑕疵或异议的情形。3、本公司不存在非法占用上海众源资金和资产的情形。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	合联国际及其股东、主要管理人员	1、本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。2、本公司及本公司主要管理人员最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。3、如违反上述承诺，本人/本公司将承担相应的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	合联国际	1、本公司、本公司主要管理人员及其直系亲属（配偶、父母、年满18周岁的成年子女）在上市公司本次交易事项停牌（2017年9月29日）前6个月内至《上海克来机电自动化工程股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》公布之日止不存在利用内幕信息进行股票交易，亦未向他人提供买卖上市公司股票的建议。2、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	合联国际、曹富春	1、本公司/本人在本次交易完成后不从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司/本人亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司/本人或本公司/本人下属直接或间接控制企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司/本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司/本人违	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本公司/本人将予以全额赔偿。					
	解决关联交易	合联国际、曹富春	1、截至本承诺函出具日，本人/本公司与上市公司及其关联方之间均不存在任何关联关系，未发生关联交易。 2、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。4、本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人谈士力、陈久康	(1) 自公司上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购承诺人持有的股份；(2) 在锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过承诺人所持公司股份总数的 25%；(3) 在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份。(4) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；(5) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。(6) 减持价格和股份锁定承诺不因承诺人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东苏建良、王阳明、王志豪、沈立红、沈俊杰、何永义、冯守加、张晓彬、王卫峰、周涛、张海洪	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理承诺人各自在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市之日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司担任董事、监事和/或高级管理人员的股东王阳明、苏建良、王志	承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人不再作为公	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
		豪、王卫峰、张海洪、李杰、李南	司股东或者职务变更、离职而终止。若具有如下情形之一的，将不进行减持股份：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（3）其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人谈士力、陈久康	1、承诺人拟将长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。3、承诺人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、承诺人拟减持公司股票前，将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5、如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 25%，法律法规、部门规章及上交所业务规则另有规定的除外。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。6、承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过承诺人股份总数的 1%。承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例低于 5%的，将在减持后六个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持规定”）第八条、第九条的规定；承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例达到或超过 5%的，在减持后继续遵守减持规定的要求。承诺人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。7、若具有以下情形之一的，承诺人将不进行减持股份：（1）因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；（2）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；（3）其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			不得减持股份的情形的。8、承诺人减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。9、如果承诺人未履行上述减持意向的，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。10、如果承诺人未履行上述减持意向，承诺人持有的公司股份自承诺人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	上市公司	如果本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本公司将启动以下稳定股价预案：1、启动股价稳定措施的具体条件和程序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，本公司将在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，将在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个工作日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，本公司将依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，本公司的股权分布仍符合上市条件（1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。（2）要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。（3）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。（4）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。（5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的其他方式。本公司在未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			将要求其签署承诺书，保证其履行本公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照本公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员：谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、赵超、张兰田、李明、张海洪、李杰、荣慧俭、李南	<p>如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，承诺人将积极配合公司启动以下稳定股价预案：1、启动股价稳定措施的具体条件和程序（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，将在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员将在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董</p>	上市后三年内	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			事除外)、监事、高级管理人员,不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人谈士力、陈久康	1、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接从事任何与克来机电的主营业务及其它业务相同或相似的业务(以下简称“竞争业务”);2、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,与承诺人作为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间,不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务;3、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予克来机电该等投资机会或商业机会之优先选择权;4、自承诺函出具日起,承诺函及承诺函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至承诺人不再成为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止;5、承诺人和/或承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,承诺人将赔偿克来机电及克来机电其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东谈士力、陈久康	在未来的业务经营中,将采取切实措施尽量规范和减少承诺人及控制的其他企业与克来机电的关联交易。若有不可避免的关联交易,将保证关联交易遵循公平合理的原则,签订关联交易合同,关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准;保证关联交易按照《公司法》、《章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序;保证关联交易均出于克来机电利益考虑,且为克来机电经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况;保证不通过关联交易损害克来机电及克来机电其他股东的合法权益。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	上市公司	1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为回购时的公司股票市场价格。在发生上述回购情形 10 个交易日,公司董事会应制定并公告回购计划,并提交公司股东大会审议;股东大会审议通过后 30 日内,公司将按回购计划启动回购程序。3、如本公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个工作日内，本公司将启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。					
	其他	发行人控股股东、董事、监事、高级管理人员：谈士力、陈久康、王志豪、王阳明、苏建良、王卫峰、胡雄、张斌、张慧明、严家麟、赵超、张兰田、李明、张海洪、李杰、荣慧俭、李南	1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法敦促发行人回购首次公开发行的全部新股。3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 5 个工作日内，本人将启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。	长期	是	是	不适用	不适用
	分红	上市公司	上海克来机电自动化工程股份有限公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。1、公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。2、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。3、公司以现金方式分配股利的具体条件为： （1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项，根据公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			<p>分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的百分之二十，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是</p>					

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。					
	其他	公司全体董事、高级管理人员	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具日至公司首次公开发行股票并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东、实际控制人谈士力和陈久康	1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与克来机电的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，与我们作为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予克来机电该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止；5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿克来机电及克来机电其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。”	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康	在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少个人及控制的其他企业与上海克来机电自动化工程股份有限公司（“克来机电”）的关联交易。若有不可避免的关联交易，将保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；保证	长期	是	是	不适用	不适用

2019 年年度报告

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			关联交易按照《公司法》、《章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；保证关联交易均出于克来机电利益考虑，且为克来机电经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；保证不通过关联交易损害克来机电及克来机电其他股东的合法权益。					
	其他	公司董事、高级管理人员	1、承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对我们的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与我们所履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，我们承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及我们对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若我们违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，我们愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康	1、承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。3、承诺对我们的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与我们所履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，我们承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。8、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及我们对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若我们违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，我们愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。	长期	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

根据公司与合联国际签署的《股权出售与购买协议》，上海众源在 2017 年度、2018 年度及 2019 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,800 万元、2,200 万元和 2,500 万元。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第 ZA11229 号《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》，标的公司上海众源 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣除非经常性损益后的净利润分别为 2,082.51 万元、2,425.09 万元、4,594.95 万元，超过业绩承诺，因此未对商誉减值测试产生负面影响。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 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)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 13,498,633.43 元，“应收账款”上年年末余额 151,429,938.63 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 125,738,028.75 元。 母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 950,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 29,331,978.72 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 12,787,461.11 元。

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)
<p>(2) 企业管理应收票据的业务模式属于以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式, 企业在初始确认时需将应收票据分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”, 将其余额在资产负债表中列报为“应收款项融资”, 后续采用公允价值计量, 且其公允价值变动将计入其他综合收益, 应收票据终止确认时, 相应累计计入其他综合收益的金额将转入当期损益。比较数据不调整。</p>	<p>董事会审批</p>	<p>合并 应收票据: 减少 13,498,633.43 元, 应收款项融资: 增加 13,498,633.43 元 母公司 应收票据: 减少 950,000.00 元, 应收款项融资: 增加 950,000.00 元</p>

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)
财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会(2019)8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会(2019)9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(二) 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**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**□适用 不适用**(四) 其他说明**□适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	10 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	100,000.00
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司	2,120,000.00
保荐人	华泰联合证券有限责任公司	3,710,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 12 日披露了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》(公告编号 2019-006)，公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，并经公司第二届董事会第二十四次会议及 2019 年年度股东大会批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**□适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**□适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**□适用 不适用**九、破产重整相关事项**□适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年3月12日披露了《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号2019-008），预计2019年公司与克来众诚日常关联交易金额不超过1,000万元人民币，2019年，关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	2019年（元）
克来众诚	接受劳务	783,801.50
克来众诚	销售商品	126,979.06

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司按照国家法律法规的规定，积极履行社会责任和义务，在为股东创造价值的同时，高度重视员工、供应商、客户、环境保护及资源等利益相关者的利益，实现企业和社会的和谐、可持续发展。

一、关爱职工，维护职工权益

公司坚持人员导向型的企业文化建设，强调“以人为本”、“企业为家”等人性化运营理念，兼顾企业业绩最大化与个人发展成长，“人人为家、家为人人”，给予优秀员工多样化项目平台锻炼，不断丰富核心团队和技术人员梯队。公司高管、核心技术人员大多是教师出身，十分重视员工培养，将员工个人素质发展作为企业文化的重要组成部分。公司始终坚持构建和谐劳动关系，畅通员工诉求通道，将员工满意度、幸福感及身心健康放在首位，不断提高和改善员工的工作及居住条件，组织员工旅游、为员工庆祝生日、开展职工运动会、举办联欢晚会、开展技能竞赛等丰富员工的生活，为员工营造和谐、愉快的工作、生活氛围。

二、实施就业政策，多渠道创造就业岗位

公司业务规模持续扩张，员工总量随之增长。公司把做好就业工作摆到突出位置，不断为社会创造新的就业岗位。公司每年还深入全国各大院校进行招聘活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位。公司在招聘员工时，优先考虑农村及贫困偏远地区的人员。为员工创造更好的工作机会及未来发展。不仅满足社会发展需要、缓解社会矛盾，也为推动中国经济发展作出贡献。

三、投身公益，积极履行社会义务

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系并回馈社会。自2017年被评为“上海市公益基地”以来，公司便创建志愿者服务团队，引导越来越多的员工将热忱之心投入到志愿服务工作中。2019年，克来机电作为爱心接力的一员，向上海市慈善基金会宝山区办事处捐赠5万元，公司作为云南会泽深度贫困村企结对帮扶对口企业，每年向上海宝山工业园区管理委员会组织的扶贫项目捐赠5万元，助力贫困地区产业发展，带动贫困人口精准脱贫。由公司党支部及工会牵头，克来机电创建“爱心接力站”，为快递员、环卫工人及外卖员提供免费服务保障，如饮水、充气、水笔借用及雨伞借用等服务。不仅如此，克来机电党员、青年志愿者也主动为社区作贡献，共计72人次参加志愿服务。另外，每年慰问消防员也成了克来机电的传统，在炎炎夏日里为消防英雄送清凉，共叙鱼水情。

四、抗击疫情，共克时艰

疫情发生后，公司所在的上海宝山工业园区企业均面临无口罩但须有口罩尚可复工的严峻形势，公司深知口罩对打赢这场疫情攻坚战的重要性。公司主动肩负起社会责任，第一时间召集公司核心研发团队，着手口罩机的研发攻坚工作。口罩机是公司以往未曾涉足过的领域，研发团队发挥各自优势，加班加点，在不到10天的短时间内迅速完成了口罩打片机、耳带自动电焊机以及全自动物流装置的机械设计、电气设计、零件加工、设备装配并投入调试。成功调试出全自动化口罩生产设备，并利用自身的自动化优势给传统的口罩生产线加入了智能化元素。为宝山工业园区企业顺利复工献出一份力量。公司还为上海援助新疆对口支援的克拉玛依市提供了全自动口罩生产线，并配备专人赴新疆调试，为精准援疆作出贡献。

五、安全生产，强化安全责任意识

公司认真贯彻《安全生产法》，始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。一方面注重新老员工教育培训，加强企业安全文化建设。公司定期开展安全教育活动，建立三级安全培训教育卡，营造良好的安全文化氛围。2019年11月9日，公司开展了以“防范火灾风险，建立美好家园”为主题的消防知识讲座及消防综合演练活动。另一方面强化安全责任制，实施目标管理。公司建立企业安全生产监督检查机制，并通过层层分解安全生产指标，签订安全生产责任书，持续改进安全生产长效机制。

制，全面提升企业安全生产水平。公司是上海市宝山区安全生产协会会员单位，是上海市安全生产标准化二级企业。

六、持续发展，注重经济、环境与生态协调发展

促进环境与生态可持续发展是公司的一项重要任务。公司十分注重环保理念并落实到行动，加强环保宣传和教育培训，同时建立健全环保责任制，提高员工环保意识。公司一贯重视环保方面的投入和维护力度，公司于 2019 年通过 ISO14001 环境管理体系认证。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要经营柔性自动化装备与工业机器人系统应用和发动机零配件业务两类业务，这两类业务均不属于重污染行业。两类业务涉及的工业三废的排放及处理环节主要包括：

(1) 机加工环节主要排放物乳化液和矿物油，公司购置了污水回收处理站，废乳化液经污水回收处理站处理，处理后的水经过滤净化后再次作为生产原料循环使用，采用节油托盘用来存放矿物油，防止污染，然后委托有资质的单位处理，处理后符合国家要求。

(2) 金属切削环节主要排放物金属碎屑，使用金属压块机处理，处理过的金属块作为可再生资源变卖给回收单位，处理后符合国家要求。

(3) CNC 车床生产环节主要排放物油雾，使用油污收集净化装置处理，油雾经净化处理达标后通过排气筒外排，处理后符合国家要求。

(4) 超声波清洗环节主要排放物清洗废水，污水净化池处理，通过超滤、反渗透处理后循环使用，处理后达到排放要求。

(5) 焊接、电阻焊及钎焊环节，收集净化处理，然后高空排除，处理后达到排放要求。

公司重视生产经营中的环保工作，根据排放标准和实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行情况良好，对生产经营过程中产生的大气污染物、水污染物、固体废物采取了合理有效的处理措施。生产过程中产生的一般垃圾由生产部门负责分类收集放置，按市政有关部门要求排放；固体废弃物由公司收集后对外出售或由废旧物资回收公司回收处理；危险废弃物委托具有处理资质的专业机构定期回收，不会造成环境污染。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）文核准，并经上海证券交易所同意，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券1,800,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币180,000,000.00元。经上海证券交易所[2019]285号文同意，公司可转换公司债券已于2019年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“克来转债”，债券代码“113552”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	4,810	
本公司转债的担保人	谈士力	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
谈士力	13,853,000.00	7.70
陈久康	12,902,000.00	7.17
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	12,390,000.00	6.88
中国银行股份有限公司—广发聚鑫债券型证券投资基金	12,332,000.00	6.85
中国银行股份有限公司—宝盈融源可转债债券型证券投资基金	11,522,000.00	6.40
易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	8,597,000.00	4.78
广发银行股份有限公司—国寿安保稳荣混合型证券投资基金	7,258,000.00	4.03
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	5,455,000.00	3.03
广发基金—中国建银投资有限责任公司—广发基金—中国建投可转债1号单一资产管理计划	3,074,000.00	1.71
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,867,000.00	1.59

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	83,391,572	61.68			25,017,472		25,017,472	108,409,044	61.68
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	83,391,572	61.68			25,017,472		25,017,472	108,409,044	61.68
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	83,391,572	61.68			25,017,472		25,017,472	108,409,044	61.68
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	51,808,428	38.32			15,542,528		15,542,528	67,350,956	38.32
1、人民币普通股	51,808,428	38.32			15,542,528		15,542,528	67,350,956	38.32
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	135,200,000	100.00			40,560,000		40,560,000	175,760,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2019年4月12日召开的2018年度股东大会，会议通过利润分配议案，以方案实施前的135,200,000.00股为基数，每股派发现金红利0.097元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利13,114,400.00元，转增40,560,000股。上述议案实施完成后，公司总股本增加至175,760,000.00股。详见公司公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号2019-016）。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2019年4月，公司以13,520万总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增4,056万股，总股本为17,576万股。上述股本变动使公司2019年度每股收益减少、每股净资产增加。具体详见“第二节公司简介和主要财务指标之七、近三年主要会计数据和财务指标”。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谈士力	31,373,047		9,411,914	40,784,961	IPO限售	2020-3-14
陈久康	28,615,090		8,584,527	37,199,617	IPO限售	2020-3-14
王阳明	4,441,200		1,332,360	5,773,560	IPO限售	2020-3-14
苏建良	2,676,993		803,098	3,480,091	IPO限售	2020-3-14
沈立红	2,676,992		803,098	3,480,090	IPO限售	2020-3-14
沈俊杰	2,443,893		733,168	3,177,061	IPO限售	2020-3-14
王志豪	2,372,729		711,819	3,084,548	IPO限售	2020-3-14
何永义	2,291,764		687,529	2,979,293	IPO限售	2020-3-14
冯守加	1,531,110		459,333	1,990,443	IPO限售	2020-3-14
张晓彬	1,450,144		435,043	1,885,187	IPO限售	2020-3-14
王卫峰	1,298,011		389,403	1,687,414	IPO限售	2020-3-14
周涛	1,145,881		343,764	1,489,645	IPO限售	2020-3-14
张海洪	1,074,718		322,416	1,397,134	IPO限售	2020-3-14
合计	83,391,572		25,017,472	108,409,044	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2019-12-2	100	1,800,000	2019-12-19	1,800,000	2025-12-1

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2316号文核准，公司于2019年12月2日公开发行了1,800,000张（180,000手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1.80亿元。经上海证券交易所[2019]285号文同意，公司1.80亿元可转换公司债券已于2019年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“克来转债”，债券代码“113552”。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2019年4月，公司以13,520万总股本为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，转增4,056万股，总股本为17,576万股。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数（户）	6,656
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	8,074
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

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
谈士力	9,411,914	40,784,961	23.20	40,784,961	质押	9,750,800	境内自然人
陈久康	8,584,527	37,199,617	21.17	37,199,617	无	0	境内自然人
王阳明	1,332,360	5,773,560	3.28	5,773,560	无	0	境内自然人
苏建良	803,098	3,480,091	1.98	3,480,091	无	0	境内自然人
沈立红	803,098	3,480,090	1.98	3,480,090	无	0	境内自然人
沈俊杰	733,168	3,177,061	1.81	3,177,061	无	0	境内自然人
王志豪	711,819	3,084,548	1.75	3,084,548	无	0	境内自然人
何永义	687,529	2,979,293	1.70	2,979,293	无	0	境内自然人
全国社保基金四零四组合	558,039	2,851,503	1.62	2,851,503	无	0	其他

中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,916,591	2,800,000	1.59	2,800,000	无	0	其他
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				
全国社保基金四零四组合		2,851,503	人民币普通股	2,851,503			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金		2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）		2,449,247	人民币普通股	2,449,247			
全国社保基金四零六组合		2,418,056	人民币普通股	2,418,056			
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		2,399,980	人民币普通股	2,399,980			
吴春鸣		2,004,800	人民币普通股	2,004,800			
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	人民币普通股	1,850,103			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		1,843,874	人民币普通股	1,843,874			
交通银行股份有限公司—永赢高端制造混合型证券投资基金		1,789,200	人民币普通股	1,789,200			
全国社保基金四一三组合		1,781,759	人民币普股	1,781,759			
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	谈士力	40,784,961	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月
2	陈久康	37,199,617	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月
3	王阳明	5,773,560	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月
4	苏建良	3,480,091	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月
5	沈立红	3,480,090	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月
6	沈俊杰	3,177,061	2020-3-14	0	上市之日起锁定36个月

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限 售条件股份 数量	有限售条件股份可上市交易情 况		限售条件
			可上市交易 时间	新增可上市交 易股份数量	
7	王志豪	3,084,548	2020-3-14	0	上市之日起锁定 36 个月
8	何永义	2,979,293	2020-3-14	0	上市之日起锁定 36 个月
9	冯守加	1,990,443	2020-3-14	0	上市之日起锁定 36 个月
10	张晓彬	1,885,187	2020-3-14	0	上市之日起锁定 36 个月
上述股东关联关系 或一致行动的说明		谈士力、陈久康为一致行为人，共同作为公司实际控制人			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谈士力
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理，克来三罗董事长兼总经理，克来罗锦董事长兼总经理，克来鼎罗董事长兼总经理，克来盛罗董事长，克来凯盈董事长兼总经理，上海众源董事长
姓名	陈久康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

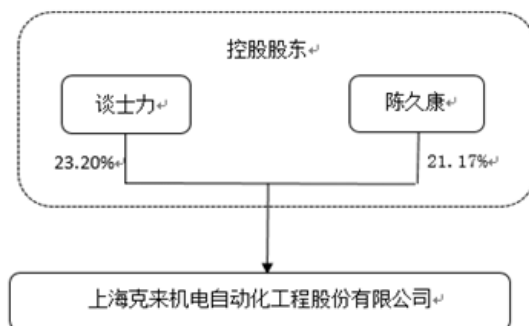
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谈士力
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理，克来三罗董事长兼总经理，克来罗锦董事长兼总经理，克来鼎罗董事长兼总经理，克来盛罗董事长，克来凯盈董事长兼总经理、上海众源董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈久康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

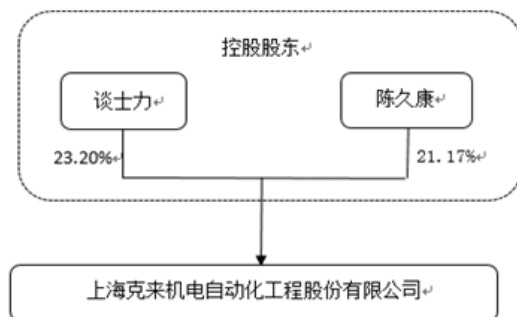
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谈士力	董事、董事长、总经理	男	54	2016-11-20	2022-07-25	31,373,047	40,784,961	9,411,914	公积金转股	74.40	否
陈久康	董事、副董事长	男	82	2016-11-20	2022-07-25	28,615,090	37,199,617	8,584,527	公积金转股	21.36	否
王阳明	董事、副总经理	男	51	2016-11-20	2022-07-25	4,441,200	5,773,560	1,332,360	公积金转股	72.80	否
苏建良	董事、副总经理	男	54	2016-11-20	2022-07-25	2,676,993	3,480,091	803,098	公积金转股	59.58	否
王卫峰	副总经理	男	43	2019-07-26	2022-07-25	1,298,011	1,687,414	389,403	公积金转股	42.04	否
胡雄	董事	男	49	2016-11-20	2019-07-25						否
张斌	董事	男	47	2016-11-20	2019-07-25						否
张慧明	独立董事	女	57	2016-11-20	2019-07-25					2.37	否
严家麟	独立董事	男	71	2016-11-20	2019-07-25					4.06	否
赵超	独立董事	男	37	2016-11-20	2019-07-25					2.37	否
张兰田	独立董事	男	46	2016-11-20	2022-07-25					4.06	否
李明	独立董事	男	57	2016-11-20	2022-07-25					4.06	否
张治忠	独立董事	男	56	2019-07-26	2022-07-25					2.03	否
张海洪	副总经理	男	50	2019-07-26	2022-07-25	1,074,718	1,397,134	322,416	公积金转股	49.06	否
王志豪	监事会主席	男	71	2019-07-26	2022-07-25	2,372,729	3,084,548	711,819	公积金转股	40.44	否
荣慧俭	职工代表监事	女	63	2016-11-20	2022-07-25					24.45	否
李杰	监事	男	40	2016-11-20	2019-07-25	230,261	225,339	-4,922	公积金转股/减持	28.62	否

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李南	董事会秘书	男	35	2016-11-20	2019-07-25	1,650,348	1,609,112	-41,236	公积金转股/减持	56.68	否
曹卫红	财务总监、董事会秘书	女	47	2018-04-24	2022-07-25					52.40	否
沈俊杰	副总经理	男	53	2018-04-24	2022-07-25	2,443,893	3,177,061	733,168		68.69	否
冯守加	监事	男	57	2019-07-26	2022-07-25	1,531,110	1,990,443	459,333		43.22	否
合计	/	/	/	/	/	77,707,400	100,409,280	22,701,880	/	652.69	/

姓名	主要工作经历
谈士力	男，1966年生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事、董事长兼总经理。
陈久康	男，1938年生，上海交通大学船舶制造专业，大学本科学历。2003年5月同谈士力创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司执行董事、董事长；2013年11月至今，任公司董事、副董事长。
王阳明	男，1969年生，上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
苏建良	男，1966年生，东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。2003年5月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
王卫峰	王卫峰，男，1977年生，上海大学机械电子工程专业，硕士学历。2004年4月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
张兰田	男，1974年生，辽宁大学工业经济和法律专业，大学本科学历。2016年11月至今，任公司独立董事。
李明	男，1963年生，上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。2014年8月至今，任公司独立董事。
张治忠	男，1964年生，大专学历，中国注册会计师，2019年7月至今，任公司独立董事。
张海洪	男，1970年生，上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。2003年5月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。

王志豪	男，1949 年生，上海科学技术大学雷达技术专业，大学本科学历。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司监事会主席。
荣慧俭	女，1957 年生，上海甘泉中学，高中学历。2006 年起加入上海克来机电自动化工程有限公司，任制造部经理。2013 年 11 月至今，任公司监事。
曹卫红	女，1973 年生，上海立信会计学院会计专业，大学本科学历。2012 年 4 月加入本公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。
沈俊杰	男，1967 年生，上海大学精密仪器及机械专业，硕士学历。2009 年加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
冯守加	男，1962 年生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，2003 年加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司监事。

其它情况说明

√适用 □不适用

2019 年 7 月 26 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员及第三届监事会成员，第三届董事会成员：谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生、张兰田先生、张治忠先生；第三届监事会成员：王志豪先生、冯守加先生、荣慧俭女士；
2019 年 7 月 26 日，公司第三届董事会第一次会议决议通过聘任谈士力先生为公司总经理，聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监兼董事会秘书。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张斌	东风汽车股份有限公司	董事会秘书	2015年12月	
	湖南博云汽车制动材料有限公司	董事	2016年3月	
	天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）	投资决策委员会委员	2016年3月	
	运通四方汽配供应链股份有限公司	董事	2016年3月	
	武汉传为佳话信息技术有限公司	董事长兼法人代表	2016年3月	
胡雄	运通四方汽配供应链股份有限公司	董事	2010年5月	
	上海君和立成投资管理有限公司	总经理	2016年9月	
	湘印象股份有限公司	董事	2017年5月	
	长沙中联重科环境产业有限公司	监事	2017年7月	
张慧明	尤尼泰振青会计师事务所有限公司上海分公司	项目经理	2005年1月	
赵超	西安通源石油科技有限公司	独立董事	2015年8月	
	杭州九新能源科技股份有限公司	董事	2016年9月	
	昆吾九鼎投资管理有限公司	董事、总经理	2018年2月	
李明	上海大学	教师、研究员	1992年5月	
	苏州天准科技股份有限公司	独立董事	2018年1月	
张兰田	国浩律师（上海）事务所	律师、合伙人	2005年10月	
	宁波精达成形装备股份有限公司	独立董事	2017年2月	
	永祺（中国）车业股份有限公司	独立董事	2017年6月	
张治忠	上海信佳会计师事务所（普通合伙）	主任会计师	2008年10月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司的薪酬标准经由董事会薪酬与考核委员会核定并经董事会及股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬依据上述员工的技术等级、入司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬依据技术绩效和管理绩效考核结果确定；

	独立董事参照行业水平在公司领取独立董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动 及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	652.69 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡雄	董事	离任	任期届满
张斌	董事	离任	任期届满
王卫峰	董事	离任	任期届满
王志豪	董事	离任	任期届满
张慧明	独立董事	离任	任期届满
严家麟	独立董事	离任	任期届满
赵超	独立董事	离任	任期届满
张海洪	监事会主席	离任	任期届满
李南	董事会秘书	离任	任期届满
李杰	监事	离任	任期届满
张治忠	独立董事	选举	新任
张海洪	副总经理	聘任	新任
王卫峰	副总经理	聘任	新任
曹卫红	董事会秘书	聘任	新任
王志豪	监事会主席	选举	新任
冯守加	监事	选举	新任

2019年7月26日，公司召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会成员及第三届监事会成员，第三届董事会成员：谈士力先生、陈久康先生、王阳明先生、苏建良先生、李明先生、张兰田先生、张治忠先生；第三届监事会成员：王志豪先生、冯守加先生、荣慧俭女士；2019年7月26日，公司第三届董事会第一次会议决议通过聘任谈士力先生为公司总经理，聘任王阳明先生、苏建良先生、沈俊杰先生、张海洪先生、王卫峰先生为公司副总经理，聘任曹卫红女士为公司财务总监兼董事会秘书。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	84
主要子公司在职员工的数量	625
在职员工的数量合计	709
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	34
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	379
销售人员	13
技术人员	250
财务人员	12
行政人员	55
合计	709
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	194
大专	87
中专	72
高中及以下	356
合计	709

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立《人事管理规章制度》、《工资薪金制度》、《员工培训制度》、《人才储备制度》、《人员调动制度》、《转正定级制度》、《福利费使用规定》等一系列人力资源管理政策和流程指引，形成科学规范的分配激励机制。

员工薪酬的基本结构=基本工资+技术工资+绩效工资+工时工资

- (1) 基本工资：根据职位、工作能力、工作内容等综合核定。
- (2) 技术工资：以员工在公司的技术等级确定。
- (3) 绩效工资：依据关键绩效指标或重点工作完成情况核算。
- (4) 工时工资：适用于工时制考核的生产人员，与员工的工作时间挂钩。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立《人事管理规章制度》、《工资薪金制度》、《员工培训制度》、《人才储备制度》、《人员调动制度》、《转正定级制度》、《福利费使用规定》等一系列人力资源管理政策和流程指引，制订并实施针对性培训的计划，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	303,840.00
劳务外包支付的报酬总额	8,786,656.60

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

制度建设

本公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，形成了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。建立了《独立董事工作制度》，并聘任了三位独立董事，形成了完善的公司法人治理结构，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

股东和股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开，公开透明、决策公平公正，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

董事和董事会

公司于 2019 年 7 月 26 日完成了第三届董事会换届选举，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，本公司共召开 8 次董事会会议，董事会均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开，董事能够以认真负责的态度出席董事会，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

董事会下设专门委员会，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和各专业委员会实施细则的有关规定勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

监事和监事会

公司于 2019 年 7 月 26 日完成了第三届监事会换届选举，公司监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 名，职工代表 1 名。报告期内，本公司共召开 8 次监事会会议，监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会的运行规范，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事宜实施了有效监督。

绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评价与激励机制，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等的获得信息。

投资者关系管理

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 7 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2019 年 7 月 27 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谈士力	否	8	8	0	0	0	否	2
陈久康	否	8	8	0	0	0	否	2
王阳明	否	8	8	0	0	0	否	2
苏建良	否	8	8	0	0	0	否	2
王志豪	否	4	4	0	0	0	否	2
王卫峰	否	4	4	0	0	0	否	2
胡雄	否	4	4	0	0	0	否	2
张斌	否	4	4	0	0	0	否	2
张兰田	是	8	8	0	0	0	否	2
赵超	是	4	4	0	0	0	否	2
严家麟	是	4	4	0	0	0	否	2
张慧明	是	4	4	0	0	0	否	2
李明	是	8	8	0	0	0	否	2
张治忠	是	4	4	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	8

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期，公司结合实际发展情况，根据年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，并根据实际情况确定其年度报酬。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》经 2020 年 4 月 22 日召开的本公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2029]第 ZA11189 号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释“(二十一)收入”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释“(二十九)营业收入和营业成本”。</p> <p>贵公司主要从事柔性自动化生产设备与工业机器人系统应用的研发、生产和销售、零部件及维修备件的生产与销售以及汽车发动机配套零部件的生产与销售。</p> <p>2019 年度贵公司主营业务收入为 79,630.24 万元，其中柔性自动化生产设备与工业机器人系统应用</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，</p>

<p>的研发、生产和销售、零部件及维修备件的生产 and 销售收入为 39,073.75 万元，汽车发动机配套零部件的生产与销售收入为 40,556.49 万元。</p> <p>柔性自动化生产设备与工业机器人系统应用的研究、生产和销售主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。贵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。根据销售合同，客户一般会在合同中明确“设备交付时间”，即指将产品运送到指定地点的时间。因自动化生产线具有大型化、定制化等特点，在运送至客户指定地点后，贵公司还需完成安装和调试工作，随后由客户对产品进行终验收并出具终验收单，贵公司主要产品柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用需要以终验收单为收入确认依据；零部件及维修备件的销售于商品交付客户指定地点并取得客户签字的送货单时，确认收入。</p> <p>汽车发动机配套零部件的生产与销售分为内销和外销，内销由贵公司根据与客户签订的销售合同（订单）发货，将产品送至销售合同（订单）约定的交货地点，客户完成到货签收后，产品所有权上的主要风险报酬转移，贵公司确认销售收入；外销主要以 FOB 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。贵公司在产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单后确认收入。</p> <p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(4) 结合应收账款函证程序，检查已确认的收入真实性；</p> <p>(5) 对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单以及相应的签收单或终验收单；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、签收单、终验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 商誉减值</p>	
<p>商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释“（十六）长期资产减值”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释“（十三）商誉”。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日止，贵公司合并财务报表中商誉余额为 12,224.65 万元，经减值测试后，不存在减值。由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解并测试贵公司对商誉减值测试的内部控制；</p> <p>(2) 评估减值测试方法的适当性；</p> <p>(3) 测试贵公司管理层测试所依据的基础数据，评估公司管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解公司管理层利用其聘请的独立评估师的工作；</p> <p>(4) 对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；</p> <p>(5) 检查商誉减值模型计算的准确性；</p>

	(6) 聘请外部独立评估机构对公司管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。
--	--

四、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括本公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（本页无正文）

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二〇年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	461,681,755.33	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	七、4		13,498,633.43
应收账款	七、5	157,446,158.10	151,429,938.63
应收款项融资	七、6	83,259,556.30	
预付款项	七、7	10,261,909.79	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	七、8	2,940,303.65	970,394.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	126,771,108.75	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	七、12	5,054,336.50	10,738,541.21
流动资产合计		847,415,128.42	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	七、16	569,652.22	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	七、20	165,564,073.36	159,220,293.00
在建工程	七、21	17,729,465.07	8,485,534.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
无形资产	七、25	89,914,116.88	81,937,323.35
开发支出			
商誉	七、27	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	七、28	793,092.11	424,615.98
递延所得税资产	七、29	1,958,084.53	1,862,222.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		398,774,957.00	374,878,332.51
资产总计		1,246,190,085.42	940,633,464.11
流动负债：			
短期借款	七、31	11,803,533.47	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	七、35	160,017,732.24	125,738,028.75
预收款项	七、36	107,405,812.03	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	七、37	18,528,482.28	14,577,938.30
应交税费	七、38	13,574,993.53	12,148,736.18
其他应付款	七、39	46,086,423.12	65,054,254.10
其中：应付利息		77,767.92	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		357,416,976.67	350,188,228.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、44	143,388,977.38	
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	七、49	1,920,000.00	10,927,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计		145,308,977.38	10,927,000.00
负债合计		502,725,954.05	361,115,228.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	175,760,000.00	135,200,000.00
其他权益工具	七、52	30,527,589.59	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	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	七、57	25,980,409.14	20,025,190.93
一般风险准备			
未分配利润	七、58	259,298,102.77	178,372,992.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		606,162,930.47	488,755,012.53
少数股东权益		137,301,200.90	90,763,222.97
所有者权益（或股东权益）合计		743,464,131.37	579,518,235.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,246,190,085.42	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 12 月 31 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		276,284,740.35	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
应收账款	十七、1	46,792,463.49	29,331,978.72
应收款项融资		300,000.00	
预付款项		5,986,156.74	58,532,083.09
其他应收款	十七、2	135,885,229.18	132,077,837.08
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		21,280,315.67	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			45,837.32
流动资产合计		486,528,905.43	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	十七、3	260,169,652.22	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		8,744,368.45	10,252,929.47
在建工程		4,219,428.18	28,301.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,170,830.95	3,836,425.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		374,556.33	329,546.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		291,678,836.13	232,499,073.78
资产总计		778,207,741.56	586,373,720.95
流动负债:			

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
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			
应付账款		14,394,108.33	12,787,461.11
预收款项		76,647,316.46	58,777,562.70
应付职工薪酬		1,480,465.34	1,502,205.57
应交税费		6,288,181.92	3,150,308.34
其他应付款		1,075,000.00	40,862.81
其中：应付利息		75,000	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		99,885,072.05	125,638,400.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		143,388,977.38	
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
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		143,388,977.38	2,767,000.00
负债合计		243,274,049.43	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		30,527,589.59	
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		25,980,409.14	20,025,190.93
未分配利润		188,037,282.20	147,554,718.29
所有者权益（或股东权益）合计		534,933,692.13	457,968,320.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		778,207,741.56	586,373,720.95

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		796,302,410.43	583,218,056.11
其中：营业收入	七、59	796,302,410.43	583,218,056.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		664,571,416.50	499,234,611.26
其中：营业成本	七、59	561,063,065.01	419,854,186.39
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	七、60	4,589,321.99	4,272,457.66
销售费用	七、61	8,218,772.11	6,867,797.82
管理费用	七、62	41,085,502.92	38,926,492.57
研发费用	七、63	49,714,323.71	31,014,686.56
财务费用	七、64	-99,569.24	-1,701,009.74
其中：利息费用		1,963,828.20	2,427,913.75
利息收入		-2,168,389.49	-4,216,745.80
加：其他收益	七、65	5,239,714.90	4,054,957.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-132,218.13	113,848.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-132,218.13	113,848.74
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）	七、69	-146,757.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70		-1,998,311.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-184,471.30	96,199.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		136,507,261.93	86,250,138.45
加：营业外收入	七、72	3,960,129.92	4,943,938.76
减：营业外支出	七、73	498,398.75	25,766.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,968,993.10	91,168,311.11
减：所得税费用	七、74	16,186,286.82	13,156,813.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,782,706.28	78,011,497.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,782,706.28	78,011,497.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
(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)		99,994,728.35	65,148,359.99
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		23,787,977.93	12,863,137.19
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) 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			
(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		123,782,706.28	78,011,497.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		99,994,728.35	65,148,359.99
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.57	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.57	0.37

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	236,117,649.36	181,864,783.40
减: 营业成本	十七、4	146,762,294.18	116,893,026.53
税金及附加		586,428.48	1,159,554.96
销售费用		2,419,013.79	2,764,328.56
管理费用		12,028,655.79	10,801,307.20
研发费用		12,504,879.95	7,464,541.71
财务费用		360,634.25	914,259.03
其中: 利息费用		1,061,873.91	1,888,019.58
利息收入		-714,132.42	-994,627.25
加: 其他收益		4,411,700.00	3,456,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	-132,218.13	113,848.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-132,218.13	113,848.74
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)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-300,063.94	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			961,779.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,844.55	83,436.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		65,442,005.40	46,482,830.41
加: 营业外收入		2,934,961.42	3,978,508.59
减: 营业外支出		118,738.42	12,465.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		68,258,228.40	50,448,873.06
减: 所得税费用		8,706,046.28	6,721,592.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,552,182.12	43,727,280.14
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		59,552,182.12	43,727,280.14
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

项目	附注	2019 年度	2018 年度
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		59,552,182.12	43,727,280.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.34	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.34	0.25

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		704,219,768.05	619,197,636.88
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		5,017,765.38	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	8,772,897.81	24,774,783.56
经营活动现金流入小计		718,010,431.24	643,972,420.44
购买商品、接受劳务支付的现金		268,795,646.65	447,069,654.04
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		136,434,866.56	115,573,090.00
支付的各项税费		53,926,314.91	50,232,594.84
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	36,479,740.75	20,529,241.23
经营活动现金流出小计		495,636,568.87	633,404,580.11
经营活动产生的现金流量净额		222,373,862.37	10,567,840.33
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		114,103.40	167,814.49
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		114,103.40	167,814.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		45,526,481.87	67,946,074.66
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		65,526,481.87	157,688,109.83
投资活动产生的现金流量净额		-65,412,378.47	-157,520,295.34

项目	附注	2019年度	2018年度
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		188,093,533.47	84,876,466.53
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		210,843,533.47	137,026,466.53
偿还债务支付的现金		59,876,466.53	97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,129,597.38	17,496,518.43
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	七、76	2,443,700.00	
筹资活动现金流出小计		77,449,763.91	114,496,518.43
筹资活动产生的现金流量净额		133,393,769.56	22,529,948.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,749.47	-6,938.28
五、现金及现金等价物净增加额	七、77	290,340,503.99	-124,429,445.19
加：期初现金及现金等价物余额	七、77	171,341,251.34	295,770,696.53
六、期末现金及现金等价物余额	七、77	461,681,755.33	171,341,251.34

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		255,743,316.14	209,632,044.42
收到的税费返还		1,335,643.82	
收到其他与经营活动有关的现金		6,293,676.84	50,680,203.85
经营活动现金流入小计		263,372,636.80	260,312,248.27
购买商品、接受劳务支付的现金		55,707,573.76	160,003,581.91
支付给职工及为职工支付的现金		22,595,156.45	21,474,000.78
支付的各项税费		11,354,209.50	33,007,995.30
支付其他与经营活动有关的现金		13,175,938.58	6,901,036.56
经营活动现金流出小计		102,832,878.29	221,386,614.55
经营活动产生的现金流量净额		160,539,758.51	38,925,633.72
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	129,481.16
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	129,481.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,819,588.95	825,277.38
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		62,069,588.95	91,675,277.38
投资活动产生的现金流量净额		-62,046,788.95	-91,545,796.22
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		176,290,000.00	74,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		176,290,000.00	74,380,000.00
偿还债务支付的现金		49,380,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,217,019.72	16,760,879.40
支付其他与筹资活动有关的现金		2,443,700.00	
筹资活动现金流出小计		66,040,719.72	71,760,879.40
筹资活动产生的现金流量净额		110,249,280.28	2,619,120.60
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		208,742,249.84	-50,001,041.90
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		276,284,740.35	67,542,490.51

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

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	135,200,000.00				155,156,828.97				20,025,190.93		178,372,992.63		488,755,012.53	90,763,222.97	579,518,235.50
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	135,200,000.00				155,156,828.97				20,025,190.93		178,372,992.63		488,755,012.53	90,763,222.97	579,518,235.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,560,000.00			30,527,589.59	-40,560,000.00			5,955,218.21		80,925,110.14		117,407,917.94	46,537,977.93	163,945,895.87	
（一）综合收益总额										99,994,728.35		99,994,728.35	23,787,977.93	123,782,706.28	
（二）所有者投入和减少资本				30,527,589.59								30,527,589.59	22,750,000.00	53,277,589.59	
1. 所有者投入的普通股													22,750,000.00	22,750,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				30,527,589.59								30,527,589.59		30,527,589.59	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								5,955,218.21		-19,069,618.21		-13,114,400.00		-13,114,400.00	
1. 提取盈余公积								5,955,218.21		-5,955,218.21					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,114,400.00		-13,114,400.00		-13,114,400.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	40,560,000.00				-40,560,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,560,000.00				-40,560,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或															

2019 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他			
优先股		永续债	其他													
股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,596,828.97				25,980,409.14		259,298,102.77		606,162,930.47	137,301,200.90	743,464,131.37	

2019 年年度报告

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	104,000,000.00				186,356,828.97				15,652,462.92		132,469,360.65		438,478,652.54	25,750,085.78	464,228,738.32
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	104,000,000.00				186,356,828.97				15,652,462.92		132,469,360.65		438,478,652.54	25,750,085.78	464,228,738.32
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	31,200,000.00				-31,200,000.00				4,372,728.01		45,903,631.98		50,276,359.99	65,013,137.19	115,289,497.18
(一)综合收益总额											65,148,359.99		65,148,359.99	12,863,137.19	78,011,497.18
(二)所有者投入和减少资本														52,150,000.00	52,150,000.00
1.所有者投入的普通股														52,150,000.00	52,150,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									4,372,728.01		-19,244,728.01		-14,872,000.00		-14,872,000.00
1.提取盈余公积									4,372,728.01		-4,372,728.01				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-14,872,000.00		-14,872,000.00		-14,872,000.00
4.其他															
(四)所有者权益内部结转	31,200,000.00				-31,200,000.00										
1.资本公积转增资本(或股本)	31,200,000.00				-31,200,000.00										

2019 年年度报告

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	135,200,000.00				155,156,828.97			20,025,190.93		178,372,992.63		488,755,012.53	90,763,222.97	579,518,235.50		

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

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	135,200,000.00				155,188,411.20				20,025,190.93	147,554,718.29	457,968,320.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	135,200,000.00				155,188,411.20				20,025,190.93	147,554,718.29	457,968,320.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,560,000.00			30,527,589.59	-40,560,000.00				5,955,218.21	40,482,563.91	76,965,371.71
（一）综合收益总额										59,552,182.12	59,552,182.12
（二）所有者投入和减少资本				30,527,589.59							30,527,589.59
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本				30,527,589.59							30,527,589.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,955,218.21	-19,069,618.21	-13,114,400.00
1. 提取盈余公积									5,955,218.21	-5,955,218.21	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,114,400.00	-13,114,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	40,560,000.00				-40,560,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,560,000.00				-40,560,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,628,411.20				25,980,409.14	188,037,282.20	534,933,692.13

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	104,000,000.00				186,388,411.20				15,652,462.92	123,072,166.16	429,113,040.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	104,000,000.00				186,388,411.20				15,652,462.92	123,072,166.16	429,113,040.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	31,200,000.00				-31,200,000.00				4,372,728.01	24,482,552.13	28,855,280.14
（一）综合收益总额										43,727,280.14	43,727,280.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,372,728.01	-19,244,728.01	-14,872,000.00
1. 提取盈余公积									4,372,728.01	-4,372,728.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,872,000.00	-14,872,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	31,200,000.00				-31,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	31,200,000.00				-31,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	135,200,000.00				155,188,411.20				20,025,190.93	147,554,718.29	457,968,320.42

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

2003 年 5 月 30 日,自然人谈士力和陈久康共同出资设立上海克来机电自动化工程有限公司(以下简称“克来有限”),注册资本及实收资本为人民币 1,050,000.00 元。

经过历次增资及股权变更,截至 2013 年 9 月 30 日止,克来有限注册资本及实收资本为人民币 60,000,000.00 元。

2013 年 11 月,经克来有限股东会决议通过,以 2013 年 9 月 30 日为基准日,将克来有限整体改制设立为上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),注册资本为人民币 60,000,000.00 元。原克来有限的全体股东即为本公司的全体发起人。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于 2013 年 11 月 4 日出具的信会师报字[2013]第 151186 号审计报告,克来有限截至 2013 年 9 月 30 日止的净资产为 124,438,126.40 元。公司将该净资产按 1: 0.482 的比例折合股份总额,共计 60,000,000 股,每股面值人民币 1 元,共计股本人民币 60,000,000.00 元,由原克来有限股东按原比例分别持有。该次整体改制设立股份有限公司的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2013 年 11 月 22 日出具信会师报字(2013)第 151259 号验资报告。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]264 号《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司于 2017 年 3 月 8 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股 20,000,000 股,股票面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股 9.51 元,扣除发行费用 25,644,698.11 元(不含税金额为 24,249,715.20 元),该次发行增加股本 20,000,000.00 元,增加资本公积 145,950,284.80 元。该次发行完成后,公司注册资本及股本为 80,000,000.00 元。该次发行的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 3 月 8 日出具信会师报字(2017)第 ZA10528 号验资报告。

2017 年 3 月 14 日,本公司在上海证券交易所上市交易。

2017 年 6 月 30 日,本公司第二次临时股东大会及第二届董事会第八次会议,同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 24,000,000 股,公司已于 2017 年 9 月 22 日完成工商变更登记。该次转增完成后,公司注册资本及股本为 104,000,000.00 元。

2018 年 5 月 18 日,本公司 2017 年度股东大会及第二届董事会第十六次会议,同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 31,200,000 股,公司已于 2018 年 6 月 7 日完成工商变更登记。该次转增完成后,公司注册资本及股本为 135,200,000.00 元。

2019 年 4 月 12 日,本公司 2018 年度股东大会及第二届董事会第二十四次会议,同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增 40,560,000 股,公司已于 2019 年 5 月 8 日完成工商变更登记。该次转增完成后,公司注册资本及股本为

175,760,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司注册资本及股本均为 175,760,000.00 元。

公司的统一社会信用代码为 913100007505799049，

注册地：上海市宝山区罗东路 1555 号 4 幢。

本公司主要经营活动为：工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备、电子控制及气动元器件、现代展示设备设计、安装、调试、维修，保养，工业自动化设备、机电一体化设备及产品技术的“四技”服务；从事各类机电自动化生产线组装加工；从事货物及技术进出口业务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、36. 收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类**自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计

量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

各类金融资产信用损失的确定方法：

（1）应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合 2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

（2）其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
组合 1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合 2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(3) 应收款项减值准备：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额人民币 100 万元以上（含 100 万元）或占应收账款余额前五名、其他应收款余额人民币 100 万元以上（含 100 万元）且占其他应收款余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
将已纳入合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合	已纳入合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备
对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	50	50
4-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、产成品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

①上海众源存货

存货采用加权平均法。

②除上海众源外存货

原材料发出时按加权平均法计价。

在产品发出时按归集于各项目的实际在产品成本，以项目为结转单位予以发出结转。

产成品发出时按归集于各项目的产成品实际成本，以项目为结转单位予以发出结转。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	3	5	31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

24. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

b 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	摊销方法	依据
-----	--------	------	----

土地使用权	20、50 年	直线法	土地使用权证规定的使用年限
软件	3、5、10 年	直线法	预计受益期间
专利	5 年	直线法	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司持有的使用寿命不确定的无形资产为上海车牌，不进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

企业自行研究开发项目在开发阶段发生的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，确认为无形资产：

a 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在企业内部使用的应当证明其有用性；

d 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业研究阶段的支出及开发阶段的不符合资本化条件的支出，全部予以费用化计入当期损益。

29. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为车间改造。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

车间改造的摊销年限为三年。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

36. 收入

√适用 □不适用

①销售商品收入确认的一般原则

- a 公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- b 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；
- c 收入的金额能够可靠地计量；
- d 相关的经济利益很可能流入本公司；
- e 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

②销售商品收入确认的具体原则

- a 柔性自动化装备及工业机器人系统：产品交付客户指定地点，完成设备的安装、调试后，取得客户签字确认的终验收报告时，确认产品销售收入。
- b 零部件及维修备件的销售：产品交付客户指定地点，取得客户签字的送货单时，确认收入。
- c 汽车发动机配套零部件：国内销售根据与客户签订的销售合同（订单）发货，将产品送至销售合同（订单）约定的交货地点，客户完成到货签收后，产品所有权上的主要风险报酬转移，公司确认销售收入；国外销售以 FOB 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单后确认收入。

③提供劳务收入确认的一般原则

资产负债表日劳务已经提供，其提供劳务交易的结果能够可靠估计，且与交易相关的经济利益很可能流入企业，可确认为劳务收入。

④提供劳务收入确认的具体原则

本公司提供的技术服务劳务，在劳务已提供且收到价款或取得收款的依据后确认收入。

37. 政府补助

√适用 □不适用

①类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

②确认时点

a 需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

b 无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

③会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

b 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

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)
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票	董事会审批	合并： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应

<p>据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>		<p>收账款”，“应收票据”上年年末余额 13,498,633.43 元，“应收账款”上年年末余额 151,429,938.63 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 125,738,028.75 元。</p> <p>母公司： “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 950,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 29,331,978.72 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 12,787,461.11 元。</p>
<p>(2)企业管理应收票据的业务模式属于以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式，企业在初始确认时需将应收票据分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，将其余额在资产负债表中列报为“应收款项融资”，后续采用公允价值计量，且其公允价值变动将计入其他综合收益，应收票据终止确认时，相应累计计入其他综合收益的金额将转入当期损益。比较数据不调整。</p>	<p>董事会 审批</p>	<p>合并 应收票据：减少 13,498,633.43 元，应收款项融资：增加 13,498,633.43 元</p> <p>母公司 应收票据：减少 950,000.00 元，应收款项融资：增加 950,000.00 元</p>

其他说明

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	13,498,633.43		-13,498,633.43
应收账款	151,429,938.63	151,429,938.63	
应收款项融资	不适用	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			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
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	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
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	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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	135,200,000	
其他权益工具			
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	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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

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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
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	不适用	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	
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	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
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	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
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			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
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			
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	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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

(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
上海众源	15
克来三罗	20

克来盛罗	15
------	----

2. 税收优惠

适用 不适用

本公司于 2018 年 11 月 2 日取得更新的上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局和上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201831000553，有效期：三年。本公司 2019 年度享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

上海众源于 2019 年 10 月 8 日取得更新的上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201931000974，有效期：三年。上海众源 2019 年度享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

克来盛罗于 2019 年 12 月 6 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201931005830，有效期：三年。克来盛罗 2019 年度享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

根据财政部和税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。克来三罗属于上述通知中小型微利企业，2019 年企业所得税实际执行税率为 20%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	86,177.69	55,180.94
银行存款	461,595,577.64	171,286,070.40
合计	461,681,755.33	171,341,251.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司无向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存

款；亦无其他抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	160,111,920.00
1 至 2 年	5,511,794.26
2 至 3 年	421,628.80
4 至 5 年	209,581.19
合计	166,254,924.25

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	166,254,924.25	100.00	8,808,766.15	5.30	157,446,158.10	160,191,611.34	100.00	8,761,672.71	5.47	151,429,938.63
其中：										
账龄组合	166,254,924.25	100.00	8,808,766.15	5.30	157,446,158.10	160,191,611.34	100.00	8,761,672.71	5.47	151,429,938.63
合计	166,254,924.25	/	8,808,766.15	/	157,446,158.10	160,191,611.34	/	8,761,672.71	/	151,429,938.63

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	160,111,920.00	8,005,596.01	5.00
1-2 年 (含 2 年)	5,511,794.26	551,179.43	10.00
2-3 年 (含 3 年)	421,628.80	84,325.76	20.00
4-5 年 (含 5 年)	209,581.19	167,664.95	80.00
合计	166,254,924.25	8,808,766.15	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	8,761,672.71	47,189.44		96.00		8,808,766.15
合计	8,761,672.71	47,189.44		96.00		8,808,766.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	96

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用
 应收账款核销说明：
适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末		
	应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
联合汽车电子有限公司	49,105,295.53	29.54	2,512,216.79
一汽-大众汽车有限公司	25,558,069.60	15.37	1,277,903.48
大众一汽发动机(大连)有限公司长春分公司	15,749,047.03	9.47	787,452.35
上海大众动力总成有限公司	14,287,988.10	8.59	714,399.41
延锋安道拓座椅机械部件有限公司	10,297,794.81	6.19	567,870.94
合计	114,998,195.07	69.16	5,859,842.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	83,259,556.30	13,498,633.43
合计	83,259,556.30	13,498,633.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	13,498,633.43	275,948,831.36	206,187,908.49		83,259,556.30	
合计	13,498,633.43	275,948,831.36	206,187,908.49		83,259,556.30	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,182,709.79	99.23	15,405,588.48	98.93
1至2年			141,200.00	0.91
2至3年	79,200.00	0.77	25,059.94	0.16
合计	10,261,909.79	100.00	15,571,848.42	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末	
	账面余额	比例(%)
上海麦恒国际贸易有限公司	1,088,868.00	10.61
德派装配科技(苏州)有限公司	879,676.98	8.57
无锡丹尼克尔自动化科技有限公司	852,000.00	8.30
阿特拉斯-科普柯(上海)贸易有限公司	618,000.00	6.02
浙江中智鲸工智能装备有限公司	486,000.00	4.74

合计	3,924,544.98	38.24
----	--------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,940,303.65	970,394.28
合计	2,940,303.65	970,394.28

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,051,566.27
1 至 2 年	38,225.00
2 至 3 年	6,454.00
3 至 4 年	1,500.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	8,300.00
合计	3,111,045.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,979,679.00	82,071.00
其他	131,366.27	95,000.00
出口退税		864,496.87
合计	3,111,045.27	1,041,567.87

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	71,173.59			71,173.59
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	99,568.03			99,568.03
本期转回				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预 期信用损失(已 发生信用减值)	
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	170,741.62			170,741.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	71,173.59	99,568.03				170,741.62
合计	71,173.59	99,568.03				170,741.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
上海市宝山工业园区委员会	押金及保证金	2,920,000.00	1年以内	93.86	146,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海机电设备招标有限公司	招标款	68,348.00	1 年以内	2.20	3,417.40
工伤保险	代垫款	30,000.00	1 年以内	0.96	1,500.00
宝山区公共租赁住房运营有限公司	押金及保证金	35,429.00	1-3 年	1.14	3,728.30
联合汽车电子有限公司	代垫款/押金	17,314.00	1 年以内、5 年以上	0.56	2,765.70
合计	/	3,071,091.00	/	98.72	157,411.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,900,517.38		17,900,517.38	17,793,055.07		17,793,055.07
在产品	82,045,603.78		82,045,603.78	165,386,257.85		165,386,257.85
库存商品	7,655,800.28		7,655,800.28	7,806,170.03		7,806,170.03
发出商品	19,169,187.31		19,169,187.31	11,219,041.34		11,219,041.34

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	126,771,108.75		126,771,108.75	202,204,524.29		202,204,524.29

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司待抵扣进项税	3,705,735.35	10,442,996.88
子公司预交企业所得税	1,348,601.15	
进口增值税		291,577.43
进口关税		3,966.90
合计	5,054,336.50	10,738,541.21

其他说明

无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
联营企业											
云南克来众诚智能设备有限公司	701,870.35			-132,218.13						569,652.22	
小计	701,870.35			-132,218.13						569,652.22	
合计	701,870.35			-132,218.13						569,652.22	

其他说明
无

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,564,073.36	159,220,293.00
合计	165,564,073.36	159,220,293.00

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	114,435,862.65	85,553,740.12	13,737,938.65	9,509,871.99	223,237,413.41
2. 本期增加金额	80,200.00	25,671,748.89	988,350.35	498,769.97	27,239,069.21
(1) 购置	80,200.00	7,925,492.10	314,347.64	498,769.97	8,818,809.71

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
(2) 在建工程转入		17,746,256.79	674,002.71		18,420,259.50
3. 本期减少金额	25,000.00	2,900,662.56	311,913.16	736,434.30	3,974,010.02
(1) 处置或报废	25,000.00	996,599.75	311,913.16	736,434.30	2,069,947.21
(2) 转入在建工程		1,904,062.81			1,904,062.81
4. 期末余额	114,491,062.65	108,324,826.45	14,414,375.84	9,272,207.66	246,502,472.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	24,115,408.48	25,207,286.34	8,241,091.77	6,453,333.82	64,017,120.41
2. 本期增加金额	6,058,856.05	9,244,621.51	2,297,843.59	934,035.96	18,535,357.11
(1) 计提	6,058,856.05	9,244,621.51	2,297,843.59	934,035.96	18,535,357.11
3. 本期减少金额	13,836.62	922,692.76	262,661.05	414,887.85	1,614,078.28
(1) 处置或报废	13,836.62	702,277.86	262,661.05	414,887.85	1,393,663.38
(2) 转入在建工程		220,414.90			220,414.90
4. 期末余额	30,160,427.91	33,529,215.09	10,276,274.31	6,972,481.93	80,938,399.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	84,330,634.74	74,795,611.36	4,138,101.53	2,299,725.73	165,564,073.36
2. 期初账面价值	90,320,454.17	60,346,453.78	5,496,846.88	3,056,538.17	159,220,293.00

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,用于抵押的固定资产-房屋及建筑物的账面净值为63,773,361.12元。

详见本报告“第四节之二(三)2. 截至报告期末主要资产受限情况”披露。

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,729,465.07	8,485,534.44
合计	17,729,465.07	8,485,534.44

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
EM 电机测试设备	12,200,000.00		12,200,000.00	2,238,000.00		2,238,000.00
大功率激光焊接机工艺开发实验室	2,214,332.66		2,214,332.66			
三期厂房	2,004,977.03		2,004,977.03	28,301.89		28,301.89
高压燃油分配器及配套的生产线	1,143,234.39		1,143,234.39	5,535,079.62		5,535,079.62
其他	166,920.99		166,920.99	684,152.93		684,152.93
合计	17,729,465.07		17,729,465.07	8,485,534.44		8,485,534.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
EM 耐久测试设备	23,260,000.00	2,238,000.00	12,212,000.00	2,250,000.00		12,200,000.00	62.18	62.18				募集资金
大功率激光焊机工艺开发实验室	4,800,000.00		2,214,332.66			2,214,332.66	46.13	46.13				募集资金
三期厂房	106,664,000.00	28,301.89	1,976,675.14			2,004,977.03	1.88	1.88	664,019.80	664,019.80	3.90	募集资金
高压燃油分配器及配套的生产线	19,000,000.00	5,535,079.62	10,650,779.75	15,042,624.98		1,143,234.39	85.19	85.19				自有资金
合计	153,724,000.00	7,801,381.51	27,053,787.55	17,292,624.98		17,562,544.08	/	/	664,019.80	664,019.80	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

□适用 √不适用

22、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

无

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	沪牌	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	75,615,606.61	20,969,500.00	7,764,224.21	796,730.00	105,146,060.82
2. 本期增加金额	15,048,458.00		381,349.13		15,429,807.13
(1) 购置	15,048,458.00		381,349.13		15,429,807.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	90,664,064.61	20,969,500.00	8,145,573.34	796,730.00	120,575,867.95
二、累计摊销					
1. 期初余额	14,661,362.43	6,290,850.00	2,256,525.04		23,208,737.47
2. 本期增加金额	2,474,165.22	4,193,900.00	784,948.38		7,453,013.60
(1) 计提	2,474,165.22	4,193,900.00	784,948.38		7,453,013.60
3. 本期减少金额					

项目	土地使用权	专利权	软件	沪牌	合计
(1) 处置					
4. 期末余额	17,135,527.65	10,484,750.00	3,041,473.42		30,661,751.07
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	73,528,536.96	10,484,750.00	5,104,099.92	796,730.00	89,914,116.88
2. 期初账面价值	60,954,244.18	14,678,650.00	5,507,699.17	796,730.00	81,937,323.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，用于抵押的无形资产-土地使用权的账面净值为 30,236,376.21 元。详见本报告“第四节之二（三）2. 截至报告期末主要资产受限情况”披露。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海众源燃油分配器制造有限公司	122,246,472.83			122,246,472.83
合计	122,246,472.83			122,246,472.83

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海众源燃油分配器制造有限公司	0	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0	0

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
上海众源燃油分配器制造有限公司	122,246,472.83	与为并购上海众源燃油分配器制造有限公司所形成的商誉(注)相关的资产组,即为上海众源燃油分配器制造有限公司在2019年12月31日的组成资产组的各项各项资产及负债。

注：商誉系公司于2018年2月份收购上海众源形成，公司控股子公司克来凯盈出资收购由美国合国际贸易澳门有限公司(以下简称“联合国际”)持有的上海众源100%股权。合并成本折合为人民币210,000,000.00元，与被合并公司合并日净资产公允价值折合为人民币87,753,527.17元的差额122,246,472.83元确认为商誉。该资产组或资产组组合与购买日、所确定的资产组或资产组组合一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司管理层在进行商誉减值测试时，委托上海申威资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组在2019年12月31日的可回收价值进行估算，并出具了沪申威评报字(2020)第1113号《上海克来机电自动化工程股份有限公司因商誉减值测试目的涉及上海众源燃油分配器制造有限公司可辨认资产组评估报告》。上海众源资产组的可收回金额按照预计未来税前现金流量的现值确定，税前折现率为15.05%，预测期分2个阶段，预测期与稳定期，预测期为5年，5年预测收入复合增长率为1.92%，5年预测平均毛利率为21.11%，5年预测平均营业利润率10.41%，5年预测营业利润复合增长率-2.19%；稳定期增长率为0%，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等，上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试，截至2019年12月31日止，公司商誉不存在减值，无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经减值测试，本公司未发现商誉存在减值迹象，因此未计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
宝山租赁车间改造	424,615.98	582,696.47	214,220.34		793,092.11
合计	424,615.98	582,696.47	214,220.34		793,092.11

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,889,801.14	1,335,704.37	8,832,310.05	1,712,129.60
内部交易未实现利润	4,142,992.67	622,380.16	610,687.94	150,092.96
合计	13,032,793.81	1,958,084.53	9,442,997.99	1,862,222.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	89,706.63	536.25
可抵扣亏损	6,266,138.90	7,487,276.57
合计	6,355,845.53	7,487,812.82

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	748.65	1,273,037.09	
2022	1,040,295.21	1,064,098.88	
2023	4,904,633.73	5,150,140.60	
2024	320,461.31		
合计	6,266,138.90	7,487,276.57	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	11,803,533.47	59,876,466.53
合计	11,803,533.47	59,876,466.53

短期借款分类的说明：

抵押借款系本公司之子公司上海众源向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）取得的借款，其中，9,238,840.66 元的借款期限为 2019 年 1 月 19 日至 2020 年 1 月 19 日，年利率为 4.58%；2,564,692.81 元的借款期限为 2019 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 11 日，年利率为 4.58%，该借款由上海众源以其房屋建筑物及土地使用权提供抵押。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	150,191,155.09	118,946,850.39
工程设备款	7,215,167.17	5,803,790.47
其他	2,611,409.98	987,387.89
合计	160,017,732.24	125,738,028.75

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海锡明光电科技有限公司	1,432,000.00	尚未到期
白云环境建设有限公司	719,945.01	尚未到期
肖根福罗格注胶技术(苏州工业园区)有限公司	649,000.00	尚未到期
合计	2,800,945.01	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	107,405,812.03	72,792,804.75
合计	107,405,812.03	72,792,804.75

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,460,517.40	128,968,625.95	124,864,390.38	17,564,752.97
二、离职后福利- 设定提存计划	1,117,420.90	12,449,885.29	12,603,576.88	963,729.31
合计	14,577,938.30	141,418,511.24	137,467,967.26	18,528,482.28

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	12,293,877.98	111,151,999.30	107,267,060.70	16,178,816.58
二、职工福利费		4,355,845.45	4,355,845.45	
三、社会保险费	585,767.10	7,668,572.85	7,612,315.54	642,024.41
其中：医疗保险费	517,829.50	6,671,375.63	6,634,215.10	554,990.03
工伤保险费	13,429.00	294,944.71	279,759.57	28,614.14
生育保险费	54,508.60	702,252.51	698,340.87	58,420.24
四、住房公积金	288,765.00	3,911,281.00	3,863,462.00	336,584.00
五、工会经费和职工	292,107.32	1,880,927.35	1,765,706.69	407,327.98

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
教育经费				
合计	13,460,517.40	128,968,625.95	124,864,390.38	17,564,752.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,090,166.50	12,098,757.50	12,254,404.80	934,519.20
2、失业保险费	27,254.40	351,127.79	349,172.08	29,210.11
合计	1,117,420.90	12,449,885.29	12,603,576.88	963,729.31

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	8,049,189.14	6,659,122.76
增值税	3,713,747.68	4,638,251.10
个人所得税	1,204,713.00	174,194.97
城市维护建设税	251,961.57	326,550.64
教育费附加	251,961.58	261,240.51
印花税	103,420.56	89,376.20
合计	13,574,993.53	12,148,736.18

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	77,767.92	54,137.10
其他应付款	46,008,655.20	65,000,117.00
合计	46,086,423.12	65,054,254.10

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	75,000.00	
短期借款应付利息	2,767.92	54,137.10
合计	77,767.92	54,137.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	45,000,000.00	65,000,000.00
政府补助	1,000,000.00	
其他	8,655.20	117.00
合计	46,008,655.20	65,000,117.00

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	45,000,000.00	尚未到期
合计	45,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	143,388,977.38	
合计	143,388,977.38	

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券	100.00	2019-12-02	6年	180,000,000.00		142,799,957.58	75,000.00	589,019.80		143,388,977.38
合计	/	/	/	180,000,000.00		142,799,957.58	75,000.00	589,019.80		143,388,977.38

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，本公司于2019年12月2日公开发行票面金额为人民币1.8亿元的A股可转换公司债券。

本次可转债存续期限为六年，票面利率第一年为0.50%、第二年为0.80%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.20%、第六年为2.50%。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为27.86元/股。

本次可转换公司债券发行面值总额为1.80亿元，发行费用（不含税）6,672,452.83元，参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊，分摊后负债成分公允价值142,799,957.58元，权益成分公允价值30,527,589.59元，本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本589,019.80元。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019 年 12 月 6 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 6 月 8 日至 2025 年 12 月 1 日。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,927,000.00	1,644,700.00	10,651,700.00	1,920,000.00	尚未验收
合计	10,927,000.00	1,644,700.00	10,651,700.00	1,920,000.00	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计 入营业 外收入 金额	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
年产 20 万套高压燃油分配器及配套的 生产线	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关
上海市企事业专利工作试点单位项目	280,000.00					280,000.00	与收益相关
科技创新专项资金	140,000.00					140,000.00	与收益相关
2017 年高端智能装备首台突破专项项目	2,467,000.00	1,644,700.00		4,111,700.00			与收益相关
产业转型升级发展专项资金	6,240,000.00				6,240,000.00		与收益相关
电源转换器柔性化智能装配线项目	300,000.00			300,000.00			与收益相关
合计	10,927,000.00	1,644,700.00		4,411,700.00	6,240,000.00	1,920,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	135,200,000.00			40,560,000.00		40,560,000.00	175,760,000.00

其他说明：

公司于2019年4月12日召开的2018年度股东大会会议通过利润分配议案，以方案实施前的135,200,000.00股为基数，每股派发现金红利0.097元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金红利13,114,400.00元，转增40,560,000股。上述议案实施完成后，公司总股本增加至175,760,000.00股。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债券	2019/12/2	权益工具	第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.20%、第六年 2.50%	100.00	1,800,000.00	180,000,000.00	2025/12/1	自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起	无
合计				100.00	1,800,000.00	180,000,000.00			

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			1,800,000.00	30,527,589.59			1,800,000.00	30,527,589.59
合计			1,800,000.00	30,527,589.59			1,800,000.00	30,527,589.59

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他权益工具变动情况详见本附注“七、44 应付债券”。

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	155,156,828.97		40,560,000.00	114,596,828.97
合计	155,156,828.97		40,560,000.00	114,596,828.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动详见本附注“51、股本之其他说明”

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,025,190.93	5,955,218.21		25,980,409.14
合计	20,025,190.93	5,955,218.21		25,980,409.14

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司2019年度净利润的10%提取。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	178,372,992.63	132,469,360.65
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	178,372,992.63	132,469,360.65
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	99,994,728.35	65,148,359.99
减: 提取法定盈余公积	5,955,218.21	4,372,728.01
应付普通股股利	13,114,400.00	14,872,000.00
期末未分配利润	259,298,102.77	178,372,992.63

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	796,302,410.43	561,063,065.01	583,218,056.11	419,854,186.39
合计	796,302,410.43	561,063,065.01	583,218,056.11	419,854,186.39

其他说明:

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,564,823.75	1,273,725.60
教育费附加	1,426,701.57	1,114,546.71
房产税	1,110,636.36	1,241,313.75
印花税	361,218.16	436,451.80
土地使用税	103,431.55	194,801.40
车船使用税	22,510.60	11,618.40
合计	4,589,321.99	4,272,457.66

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,973,401.49	4,555,873.11
车辆费用	1,317,511.33	814,675.73
售后费用	872,603.26	257,922.03
其他	1,055,256.03	1,239,326.95
合计	8,218,772.11	6,867,797.82

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	22,878,792.34	19,425,511.11
折旧及摊销	8,164,022.40	7,798,300.98
办公费	4,529,421.55	4,437,298.99
咨询服务费	3,434,480.64	4,835,400.73
其他	2,078,785.99	2,429,980.76
合计	41,085,502.92	38,926,492.57

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	34,883,991.63	22,595,710.55
材料费用	11,000,630.33	5,357,863.17
技术服务费	1,382,674.35	2,157,916.67
折旧及摊销	339,925.09	270,077.58
其他	2,107,102.31	633,118.59
合计	49,714,323.71	31,014,686.56

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,963,828.20	2,427,913.75
利息收入	-2,168,389.49	-4,216,745.80
手续费	55,404.25	76,475.49
汇兑损益	49,587.80	11,346.82
合计	-99,569.24	-1,701,009.74

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,239,714.90	4,054,957.00
合计	5,239,714.90	4,054,957.00

其他说明：

政府补助明细

项目	金额	拨款单位	文件
直接计入其他收益			
招商引资奖励-与增值税直接相关	609,983.57	代收资金清算过渡户	上海大众经济城发展中心与公司签订的扶持申请
软件产品即征即退	218,031.33	待报解预算收入-退库专户	关于软件产品增值税政策的通知(财税[2011]100号)
小计	828,014.90		
递延收益转入			
2017年高端智能装备首台突破专项项目	4,111,700.00	市级国库收付中心财政直接支付清算账户	上海市经济和信息化委员会文件(沪经信装[2017]332号)
电源转换器柔性化智能装配线项目	300,000.00	云南省科学技术厅	云南省科技计划项目验收证书
小计	4,411,700.00		
合计	5,239,714.90		

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-132,218.13	113,848.74
合计	-132,218.13	113,848.74

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-99,568.03	
应收账款坏账损失	-47,189.44	
合计	-146,757.47	

其他说明：

无

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-1,998,311.66
合计		-1,998,311.66

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-184,471.30	96,199.52
合计	-184,471.30	96,199.52

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,866,263.60	4,809,302.00	3,866,263.60
其他	93,866.32	134,636.76	93,866.32
合计	3,960,129.92	4,943,938.76	3,960,129.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
宝山区金融服务专项资金	1,500,000.00	1,500,000.00	收益相关
上海宝山区科学技术委员会高增长资助	750,000.00		收益相关
小巨人扶持基金	500,000.00	175,000.00	收益相关
稳岗补贴	241,316.00	138,890.00	收益相关
上海企业市场多元化专项资金	230,429.00		收益相关
宝山工业园区先进企业奖励	220,000.00		收益相关
招商引资奖励-与所得税相关	202,016.43	1,082,812.00	收益相关
科技创新专项资金	150,000.00	150,000.00	收益相关
宝山区财政局地方教育费附加	52,502.17		收益相关
2019年市级达标企业奖励经费	20,000.00		收益相关
2015年高端智能装备首台突破和示范应用项目		900,000.00	收益相关
2017年度宝山区先进制造业发展专项资金		500,000.00	收益相关
科技发展基金		362,600.00	收益相关
合计	3,866,263.60	4,809,302.00	

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	396,895.33	15,766.10	396,895.33
其中：固定资产处置损失	396,895.33	15,766.10	396,895.33
对外捐赠	100,000.00	10,000.00	100,000.00
其他	1,503.42		1,503.42
合计	498,398.75	25,766.10	498,398.75

其他说明：

无

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,282,148.79	13,370,499.20
递延所得税费用	-95,861.97	-213,685.27
合计	16,186,286.82	13,156,813.93

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,968,993.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,995,348.97
子公司适用不同税率的影响	-135,656.56
调整以前期间所得税的影响	-155,805.78
非应税收入的影响	19,832.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,749,432.18
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-231,239.85
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	61,525.19
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	381,714.31
所得税费用	16,186,286.82

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,168,389.49	4,216,745.80
政府补助	6,471,300.10	10,244,259.00
其他	133,208.22	10,313,778.76
合计	8,772,897.81	24,774,783.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	11,000,630.33	5,357,863.17
返还政府补助	6,240,000.00	
办公费	4,529,421.55	4,437,298.99
咨询服务费	3,434,480.64	4,835,400.73
履约保证金	2,920,000.00	
技术服务费	1,382,674.35	2,157,916.67
支付的往来款及其他	6,972,533.88	3,740,761.67
合计	36,479,740.75	20,529,241.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
可转换公司债券发行费	2,443,700.00	
合计	2,443,700.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	123,782,706.28	78,011,497.18
加：资产减值准备	146,757.47	1,998,311.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,535,357.11	13,990,123.55
使用权资产摊销		
无形资产摊销	7,453,013.60	6,618,837.46
长期待摊费用摊销	214,220.34	24,977.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	184,471.30	-96,199.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,895.33	15,766.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,978,577.69	2,439,260.57
投资损失（收益以“-”号填列）	132,218.13	-113,848.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-95,861.97	-213,685.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	75,433,415.54	-65,331,961.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,884,369.34	1,590,968.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,096,460.89	-28,366,206.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	222,373,862.37	10,567,840.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	461,681,755.33	171,341,251.34
减：现金的期初余额	171,341,251.34	295,770,696.53
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	290,340,503.99	-124,429,445.19

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	20,000,000.00

其他说明：

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	461,681,755.33	171,341,251.34
其中：库存现金	86,177.69	55,180.94
可随时用于支付的银行存款	461,595,577.64	171,286,070.40
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	461,681,755.33	171,341,251.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

无

78. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	63,773,361.12	借款抵押

无形资产	30,236,376.21	借款抵押
合计	94,009,737.33	/

其他说明：

详见本报告“第四节之二（三）2. 截至报告期末主要资产受限情况”披露。

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.24	6.9762	1.68
欧元	104,527.75	7.8155	816,936.63

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额	列报项目	计入当期损益的金额
宝山区金融服务专项资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
上海宝山区科学技术委员会高增长资助	750,000.00	营业外收入	750,000.00
小巨人扶持基金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
稳岗补贴	241,316.00	营业外收入	241,316.00
上海企业市场多元化专项资金	230,429.00	营业外收入	230,429.00
宝山工业园区先进企业奖励	220,000.00	营业外收入	220,000.00
招商引资奖励	202,016.43	营业外收入	202,016.43
科技创新专项资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
宝山区财政局地方教育费附加	52,502.17	营业外收入	52,502.17
2019 年市级达标企业奖励经费	20,000.00	营业外收入	20,000.00
2017 年高端智能装备首台突破专项项目	4,111,700.00	其他收益	4,111,700.00

	金额	列报项目	计入当期损益的金额
招商引资奖励-与增值税直接相关	609,983.57	其他收益	609,983.57
电源转换器柔性化智能装配线项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
增值税即征即退	218,031.33	其他收益	218,031.33
技术研究及生产线开发专项资金	1,000,000.00	其他应付款	
年产 20 万套高压燃油分配器及配套的生产线	1,500,000.00	递延收益	
上海市企事业专利工作试点单位项目	280,000.00	递延收益	
科技创新专项资金	140,000.00	递延收益	

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
产业转型升级发展专项资金	6,240,000.00	项目未通过验收

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
克来三罗	上海市宝山区罗东路 1555 号	上海市宝山区罗东路 1555 号	制造业	100		非同一控制下企业合并
克来罗锦	上海市宝山区罗东路 1555 号	上海市宝山区金石路 528 号	制造业	100		通过设立方式取得
克来鼎罗	上海市宝山区罗东路 1555 号	上海市宝山区罗东路 1555 号 1 幢	软件业	100		通过设立方式取得
克来盛罗	上海市宝山区罗东路 1555 号	上海市宝山区金石路 528 号 2 幢 1 层	制造业	51		通过设立方式取得
克来凯盈	上海市宝山区罗东路 1555 号	南通市港闸区永兴路 11 号南通金融科技城 34 号楼 2 楼	制造业	65		通过设立方式取得
上海众源	上海市嘉定区安亭镇大众工业园区园业路 5 号	上海市嘉定区安亭镇大众工业园区园业路 5 号	制造业		65	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克来盛罗	49%	9,386,422.97		42,808,246.09

克来凯盈	35%	14,401,554.96	94,492,954.81
------	-----	---------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克来盛罗	151,240,614.85	3,290,976.91	154,531,591.76	67,027,824.23	140,000.00	67,167,824.23	121,452,669.03	1,729,652.56	123,182,321.59	54,834,519.30	140,000.00	54,974,519.30
克来凯盈	251,165,806.74	222,623,981.82	473,789,788.56	202,030,018.07	1,780,000.00	203,810,018.07	129,394,671.58	215,168,447.58	344,563,119.16	178,950,648.55	1,780,000.00	180,730,648.55

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克来凯盈	405,564,880.64	41,147,299.88	41,147,299.88	52,731,208.02	269,977,293.47	14,831,767.93	14,831,767.93	24,749,555.62
克来盛罗	177,477,412.53	19,155,965.24	19,155,965.24	-10,606,640.96	143,548,803.02	15,657,180.43	15,657,180.43	-812,804.42

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南克来众诚智能设备有限公司	云南省昆明市呈贡区马金铺文兴路 423 号	云南省昆明市高新区新城基地标准工业厂房 1 号中心大楼 4 层办公室 403 号	制造业	40		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	云南克来众诚智能设备有限公司	云南克来众诚智能设备有限公司
流动资产	2,680,782.53	2,365,959.07
非流动资产	320.24	320.24
资产合计	2,681,102.77	2,366,279.31
流动负债	1,256,972.22	611,603.43
非流动负债		
负债合计	1,256,972.22	611,603.43
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,424,130.55	1,754,675.88
按持股比例计算的净资产份额	569,652.22	701,870.35
调整事项		
—商誉		

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	云南克来众诚智能设备有 限公司	云南克来众诚智能设备 有限公司
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	569,652.22	701,870.35
存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值		
营业收入	1,980,230.10	3,376,042.77
净利润	-330,545.33	284,621.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-330,545.33	284,621.84
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至 2019 年 12 月 31 日止，银行借款人民币 11,803,533.47 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。

同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

无

4、 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需求,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
其他权益工具投资		83,259,556.30		83,259,556.30
持续以公允价值计量的资产总额		83,259,556.30		83,259,556.30

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司持有的非交易性权益工具投资。公司聘请独立合格专业的评估师对其公允价值进行合理估计，采用上市公司比较法的估值技术，根据对市场净率等不可观测输入值的估计来确定其公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
不适用					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是谈士力、陈久康

其他说明：

谈士力及陈久康为本公司共同最终控制方。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
克来众诚	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克来众诚	销售商品	126,979.06	272,439.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
克来众诚	接受劳务	783,801.50	1,855,764.80

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
谈士力	223,668,000.00	2019-12-2	2025-12-1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

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)文核准,并经上海证券交易所同意,上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行可转换公司债券1,800,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币180,000,000.00元。本次可转换公司债券采用股份质押的担保方式,出质人谈士力先生将其合法直接持有的公司股票9,750,800股作为质押资产进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	652.69	575.04

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年1月1日，克来机电召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，克来机电拟通过发行股份及支付现金的方式购买南通凯淼股权投资中心（有限合伙）持有的南通克来凯盈智能装备有限公司35%的股权，同时拟向符合中国证监会规定的不超过10名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。2020年3月4日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会无条件通过。截至2020年4月16日止，交易对方已将标的资产过户至公司名下，公司已与交易对方办理了资产过户手续，取得了南通市行政审批局作出的《公司准予变更登记通知书》并取得了变更后的克来凯盈《营业执照》，变更后公司拥有克来凯盈100%的股权。	103,320,000	

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,054,960
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,054,960

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：柔性自动化装备与工业机器人系统应用、汽车发动机配套零部件。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	柔性自动化装备与工业机器人系统应用	汽车高压燃油分配器、高压油管和冷却水管	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	390,737,529.79	405,564,880.64		796,302,410.43
二、分部间交易收入	18,379,423.76		18,379,423.76	
三、对联营和合营企业的投资收益	-132,218.13			-132,218.13
四、资产减值损失	-652,141.77	798,899.24		146,757.47
五、折旧费和摊销费	13,195,191.49	13,065,357.83	57,958.27	26,202,591.05
六、利润总额	96,727,201.20	46,267,317.09	3,025,525.19	139,968,993.10
七、所得税费用	11,520,098.39	5,120,017.21	453,828.78	16,186,286.82
八、净利润	85,207,102.81	41,147,299.88	2,571,696.41	123,782,706.28
九、资产总额	914,663,171.45	473,789,788.56	142,262,874.59	1,246,190,085.42
十、负债总额	298,915,935.98	203,810,018.07		502,725,954.05

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	45,739,591.52
1 至 2 年	2,753,295.18
2 至 3 年	421,628.80
4 至 5 年	209,581.19
合计	49,124,096.69

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	49,124,096.69	100	2,331,633.20	4.75	46,792,463.49	31,502,806.18	100	2,170,827.46	6.89	29,331,978.72
其中：										
关联方组合	9,653,332.20	19.65			9,653,332.20	3,128,099.80	9.93			3,128,099.80
账龄组合	39,470,764.49	80.35	2,331,633.20	5.91	37,139,131.29	28,374,706.38	90.07	2,170,827.46	7.65	26,203,878.92
合计	49,124,096.69	/	2,331,633.20	/	46,792,463.49	31,502,806.18	/	2,170,827.46	/	29,331,978.72

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	36,086,259.32	1,804,312.97	5.00
1-2 年 (含 2 年)	2,753,295.18	275,329.52	10.00
2-3 年 (含 3 年)	421,628.80	84,325.76	20.00
4-5 年 (含 5 年)	209,581.19	167,664.95	80.00
合计	39,470,764.49	2,331,633.20	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	2,170,827.46	160,805.74				2,331,633.20
合计	2,170,827.46	160,805.74				2,331,633.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末		
	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
延锋安道拓座椅机械部件有限公司	10,297,794.81	20.96	567,870.94
延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司	8,591,282.44	17.49	429,564.12
上海克来盛罗自动化设备有限公司	7,723,708.20	15.72	
Robert Bosch LLC	6,707,069.00	13.65	335,353.45
博世汽车部件(苏州)有限公司	4,087,043.29	8.32	204,352.16
合计	37,406,897.74	76.14	1,537,140.67

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	135,885,229.18	132,077,837.08
合计	135,885,229.18	132,077,837.08

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	4,062,900.30
1 至 2 年	24,408.00
2 至 3 年	131,949,829.88
3 至 4 年	1,500.00
4 至 5 年	5,000.00
5 年以上	7,000.00
合计	136,050,638.18

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	133,007,728.18	131,943,375.88
押金及保证金	2,964,562.00	65,612.00
其他	78,348.00	95,000.00
合计	136,050,638.18	132,103,987.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
2019年1月1日余额	26,150.80			26,150.80
2019年1月1日余额在				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	
本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	139,258.20			139,258.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	165,409.00			165,409.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	其他变动	
账龄组合	26,150.80	139,258.20				165,409.00
合计	26,150.80	139,258.20				165,409.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例(%)	坏账准备 期末余额
上海克来罗锦机电自动化工程有限公司	往来款	131,943,375.88	2-3年	96.98	

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海宝山工业园区管理委员会	押金保证金	2,920,000.00	1年以内	2.15	146,000.00
上海克来盛罗自动化设备有限公司	往来款	1,064,352.30	1年以内	0.78	
上海机电设备招标有限公司	招标款	68,348.00	1年以内	0.05	3,417.40
上海市宝山区公共租赁住房运营有限公司	押金保证金	24,412.00	1-3年	0.02	2,626.60
合计		136,020,488.18		99.98	152,044.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	259,600,000.00		259,600,000.00	217,350,000.00		217,350,000.00
对联营、合营企业投资	569,652.22		569,652.22	701,870.35		701,870.35
合计	260,169,652.22		260,169,652.22	218,051,870.35		218,051,870.35

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
克来罗锦	50,000,000.00			50,000,000.00		
克来三罗	44,000,000.00			44,000,000.00		
克来鼎罗	1,000,000.00			1,000,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
克来盛罗	25,500,000.00			25,500,000.00		
克来凯盈	96,850,000.00	42,250,000.00		139,100,000.00		
合计	217,350,000.00	42,250,000.00		259,600,000.00		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
云南克来众诚智能设备有限公司	701,870.35			-132,218.13							569,652.22	
小计	701,870.35			-132,218.13							569,652.22	
合计	701,870.35			-132,218.13							569,652.22	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	234,901,663.30	146,091,457.34	180,772,744.07	116,821,723.37
其他业务	1,215,986.06	670,836.84	1,092,039.33	71,303.16
合计	236,117,649.36	146,762,294.18	181,864,783.40	116,893,026.53

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-132,218.13	113,848.74
合计	-132,218.13	113,848.74

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-581,366.63	第十一节 七、71 第十一节 七、73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,277,963.60	第十一节 七、65 第十一节 七、72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,637.10	第十一节 七、72 第十一节 七、73
所得税影响额	-1,215,476.45	
少数股东权益影响额	-97,603.19	
合计	6,375,880.23	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.87	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.66	0.53	0.53

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的公司2019年度财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告。
备查文件目录	报告期内在中国证监会制定网站上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：谈士力

董事会批准报送日期：2020年4月22日

修订信息

适用 不适用