

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**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

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

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2019]第 ZA10281 号《审计报告》确认，公司 2018 年合并报表口径实现归属于母公司所有者的净利润 6,514.84 万元。依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：

（一）按 2018 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 437.27 万元；

（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 14,755.47 万元；

（三）拟以利润分配股权登记日的总股本 13,520 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税），共计派发现金红利 1,311.4 万元，同时拟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 4,056 万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 17,576 万股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	克来机电	603960	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李南	曹卫红
办公地址	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号
电话	021-33850620	021-33850620
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

## 2 报告期公司主要业务简介

主要业务：

### 1、柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务

公司是智能制造系统解决方案供应商，深耕于柔性自动化装备与工业机器人系统应用，致力于智能制造装备、机器人系统集成核心技术的研究和开发，产品的生产和销售，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。

公司以汽车及零部件产业高度自动化柔性生产需求为契机，聚焦高端汽车电子、汽车内饰零部件自动化生产、检测设备领域，与多家国内外大型汽车电子及其他汽车零部件厂商建立战略合作关系，坚持市场渗透原则，积极响应客户需求，日臻完善对客户产品特点与生产方式的理解，深化与核心客户在其产品生产需求、实现方式、更新迭代各环节领域的战略合作。

柔性自动化智能装备（生产线）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、折弯线等各类智能装备（生产线）。

### 2、汽车发动机配套零部件业务

公司于 2018 年 3 月 7 日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于重大资产重组实施完成的公告》，重组完成后，公司业务增加了汽车发动机配套零部件的研发、生产和销售，汽车发动机配套零部件业务主要包括汽车燃油分配器、燃油管、冷却水硬管。

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

主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。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。公司目前的经营模式主要系非标产品的生产特点所决定的：公司主要针对下游客户的具体生产要求提供配套的

个性化柔性自动化生产设备，产品具有技术含量高、创新程度大、涵盖技术内容广、功能差异化显著等特点，与传统意义上的标准化产品制造业风格迥异。公司所承接的每一个订单，均由于用途不同而在设备结构、运行原理、模块集成、衔接细节等各方面有着独特要求，大多属于智能化成套设备（生产线）首台套突破性应用，因此采购、生产、销售严格按照“以销定产、以产定采”的流程运转。采购方面，原材料品类繁多且金额占比分散，同一品种部件又因客户需求、功能效果而在品牌、型号上千差万别，因此，无法进行前期囤货，进行大规模采购；生产方面，设计、加工、安装、调试、交付等各个环节，均为项目制安排，不存在单环节的规模化生产行为；销售方面，公司每个产品均有订单相对应，基本无在库产成品，销售链条简短，遂采用最简单的直销模式，不存在经销、加盟等行为。

## 2、汽车发动机配套零部件业务

主要向汽车整车或动力总成公司销售汽车发动机所需燃油共轨系统中的零部件，公司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。客户依据自身的生产计划，会向公司提供年度、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。采购方面生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求，经批准后采购部进行采购，原材料和外购零部件由采购部门统一向供应商采购，长期以来已建立了一套较为完整的采购流程和供应商管理体系。

### 行业情况：

十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展高端智能装备先进制造业。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。要完成我国传统装备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。

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，以追求更高速的发展，以实现国内该领域市场的进口替代，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。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	940,633,464.11	669,176,670.91	40.57	380,503,209.13
营业收入	583,218,056.11	251,914,795.28	131.51	192,415,761.07
归属于上市公司股东的净利润	65,148,359.99	49,239,564.51	32.31	35,795,849.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,259,609.86	46,111,434.24	32.85	33,086,569.97
归属于上市公司股东的净资产	488,755,012.53	438,478,652.54	11.47	234,088,803.23
经营活动产生的现金流量净额	10,567,840.33	76,515,117.95	-86.19	60,872,568.22
基本每股收益（元/股）	0.48	0.39	23.08	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.39	23.08	0.35
加权平均净资产收益率（%）	14.09	12.97	增加1.12个百分点	16.56

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	95,037,767.91	144,699,410.55	127,170,967.81	216,309,909.84
归属于上市公司股东的净利润	14,843,588.40	13,420,177.23	14,172,983.93	22,711,610.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,493,343.16	11,919,743.40	12,814,598.67	22,031,924.63
经营活动产生的现金流量净额	31,433,787.02	-30,874,116.14	32,639,412.66	-22,631,243.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

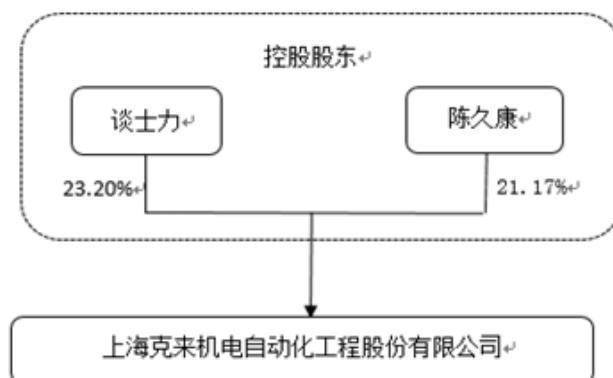
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						5,059	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						4,699	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售条 件的股份数量	质押或 冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
谈士力	7,239,934.00	31,373,047.00	23.20	31,373,047.00	无	0	境内 自然 人
陈久康	6,603,482.00	28,615,090.00	21.17	28,615,090.00	无	0	境内 自然 人
中国工商银行—广 发聚丰混合型证券 投资基金	4,716,591.00	4,716,591.00	3.28		未知	0	其他
王阳明	1,024,892.00	4,441,200.00	3.28	4,441,200.00	无	0	境内 自然 人
全国社保基金四一 三组合	2,995,676.00	2,995,676.00	2.02		未知	0	其他
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	1,590,120.00	2,900,000.00	1.98		未知	0	其他
苏建良	617,768.00	2,676,993.00	1.98	2,676,993.00	无	0	境内

							自然人
沈立红	617,767.00	2,676,992.00	1.98	2,676,992.00	无	0	境内自然人
沈俊杰	563,975.00	2,443,893.00	1.81	2,443,893.00	无	0	境内自然人
王志豪	547,553.00	2,372,729.00	1.75	2,372,729.00	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

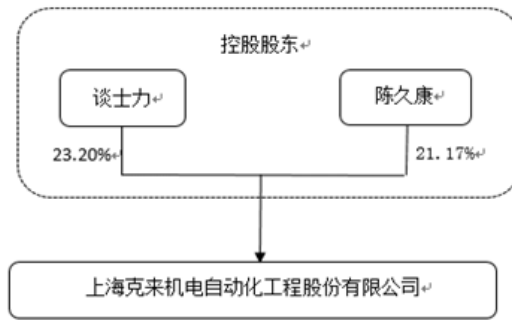
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2018 年度，公司实现营业收入 58,322 万元，比上年增长 131.51%；利润总额 9,118 万元，比上年增长 54.38%；归属于上市公司股东的净利润为 6,516 万元，比上年增长 32.33%。其中，柔性自动化装备与工业机器人系统实现收入 31,338 万元，比上年增长 24.40%，实现净利润 6,652 万元，比上年增长 31.74%，归属于上市公司股东的净利润为 5,884.55 万元，比上年增长 19.51%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明



适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，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(以下简称“克来三罗”)
上海克来罗锦机电自动化工程有限公司(以下简称“克来罗锦”)
上海克来鼎罗信息科技有限公司（以下简称“克来鼎罗”）
上海克来盛罗自动化设备有限公司（以下简称“克来盛罗”）
南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”）
上海众源燃油分配器制造有限公司（以下简称“上海众源”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。