

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2019 年度财务决算报告

受公司董事会委托，由财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)做 2019 年度财务决算报告(以下简称“本报告”)，本报告所涉及的财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司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。

一、公司的生产经营概况

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。

二、财务收支情况

利润表主要项目变动情况

科目	2019 年度	2018 年度	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

1、营业收入和营业成本

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。

2019 年度收入成本均得到大幅提升，一方面公司柔性自动化及工业机器人应用项目在 2019 年度完成的订单量增加，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。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。

2、销售费用

销售费用构成情况：

项目	2019 年度	2018 年度
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

公司下游客户需求较大，尚不需要公司投入大量的销售费用，销售费用占

收入比重较低，销售费用主要构成系人工成本、销售运费及售后费用等，本期增加主要系人工成本上涨及销售增减相应的运输和售后增加。

3、 管理费用

管理费用构成情况：

项目	2019 年度	2018 年度
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

公司管理费用主要包括管理人员的人工成本、办公厂房的折旧和摊销、办公费及中介咨询服务费等，本期增加主要系随着公司规模扩大，行政管理人员增加，相应的管理人工成本增长。

4、 研发费用

研发费用构成情况：

项目	2019 年度	2018 年度
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

公司始终坚持技术的创新和研发，拥有一支在机器人应用工程、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的研发团队，公司也注重对研发的投入，2019年技术人员及研发项目均相应增加，在新能源车驱动电轴（e-axle）总装及性能测试装备技术、新能源车中电机、电机控制器、以及电池管理控制器生产技术、无人驾驶相关设备的技术、深低温环境下生物细胞的自动化存取及存储系统技术、高压软硬管路连接密封系统及用于高压油轨穿孔的加工装置的研发投入增加。

二、资产情况

主要资产变动情况

科目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)
货币资金	461,681,755.33	171,341,251.34	169.45
应收款项融资	83,259,556.30	13,498,633.43	516.80
应收账款	157,446,158.10	151,429,938.63	3.97
存货	126,771,108.75	202,204,524.29	-37.31
固定资产	165,564,073.36	159,220,293.00	3.98
无形资产	89,914,116.88	81,937,323.35	9.74
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83	-

1、货币资金

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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

公司货币资金余额主要由银行存款构成，公司时刻关注货币资金变化，综合投资、融资和股利分配计划，对货币资金规模进行适度调整，确保持有满足公司生产经营需求的货币资金安全储备量，并且提高资金使用效率。2019年公司发行了可转换公司债券，募集资金1.81亿元，筹资活动现金流量净流入增加，另外2019年度销售规模扩大，上述综合使得货币资金余额较年初大幅增加。

2、应收款项融资

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	83,259,556.30	13,498,633.43
合计	83,259,556.30	13,498,633.43

应收款项融资主要系公司收到的银行承兑汇票，2019年度公司主要客户联合汽车电子有限公司销售结算方式变更，50%的销售货款采用银行承诺汇票的方式支付，因此期末票据余额增加。

3、应收账款

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应收账款余额	166,254,924.25	160,191,611.34

坏账准备	8,808,766.15	8,761,672.71
合计	157,446,158.10	151,429,938.63

根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式，且公司的下游客户多为国内外知名汽车零部件供应商，一般业绩优良、资信良好，公司一般会给予优质客户 30-90 天的付款信用期，因而年末应收账款账面余额较大。年末应收账款余额略有增加，主要系销售规模扩大所致。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1年以内(含1年)	160,111,920.00	96.31	8,005,596.01	152,106,323.99
1-2年(含2年)	5,511,794.26	3.32	551,179.43	4,960,614.83
2-3年(含3年)	421,628.80	0.25	84,325.76	337,303.04
4-5年(含4年)	209,581.19	0.13	167,664.95	41,916.24
合计	166,254,924.25	100.00	8,808,766.15	157,446,158.10

由上表可见，公司报告期各期末账龄在 1 年以内的应收账款比例稳定在 96%以上，表明应收账款质量较好，账龄结构稳定、合理。

4、存货

存货构成情况：

项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,900,517.38		17,900,517.38
在产品	82,045,603.78		82,045,603.78
产成品	7,655,800.28		7,655,800.28
发出商品	19,169,187.31		19,169,187.31
合计	126,771,108.75		126,771,108.75

公司主要采取以销定产、以产定购的生产经营模式。公司存货中基本不存在无法对应到具体订单的存货，因此也不存在跌价的风险。公司的产品柔性自动化生产线及工业机器人系统应用生产周期较长，公司的期末存货，与公司的订单数量，生产线规模、开工时间及进度有密切关系。

5、固定资产

固定资产变动情况：

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	7,627,037.31	314,347.64	498,769.97	8,520,354.92
(2) 在建工程转入		18,044,711.58	674,002.71		18,718,714.29
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	999,837.34	311,913.16	736,434.30	2,073,184.8
(2) 转入在建工程		1,900,825.22			1,900,825.22
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	9,244,621.53	2,297,843.59	934,035.96	18,535,357.13
(1) 计提	6,058,856.05	9,244,621.53	2,297,843.59	934,035.96	18,535,357.13
3. 本期减少金额	13,836.62	922,692.78	262,661.05	414,887.85	1,614,078.30
(1) 处置或报废	13,836.62	696,833.21	262,661.05	414,887.85	1,388,218.73
(2) 转入在建工程		225,859.57			225,859.57
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

公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，2019 固定资产增加主要系增加的机器设备，2019 年公司发动机配套高压燃油分配管及高压油管迭代，由国五标准更迭到国六标准，生产产品所需的机器设备也相应改造或升级。

6、无形资产

无形资产变动情况：

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					
(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

公司无形资产主要为土地使用权及专利和软件，2019 年公司新增了三期厂房对应的土地。

7、商誉

被投资单位名称	年初余额	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	122,246,472.83			122,246,472.83
合计	122,246,472.83			122,246,472.83

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联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。

2019 年底,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%,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。

三、负债情况

主要负债变动情况

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	变动比例(%)
应付账款	160,017,732.24	125,738,028.75	27.26
预收款项	107,405,812.03	72,792,804.75	47.55
其他应付款	46,086,423.12	65,054,254.10	-29.16

1、应付账款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应付账款	160,017,732.24	125,738,028.75
合计	160,017,732.24	125,738,028.75

应付账款分类列式:

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
材料款	150,191,155.09	118,946,850.39

设备工程款	7,215,167.17	5,803,790.47
费用支出	2,611,409.98	987,387.89
合计	160,017,732.24	125,738,028.75

公司应付账款主要为采购原材料和服务形成的经营性应付款项，子公司上海众源与上游供应商保持长期合作，供应商给予的信用期也较长，其应付账款余额较大，年末较年初增加主要系销售规模扩大，相应的采购规模也扩大所致。

2、预收款项

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货款	107,405,812.03	72,792,804.75
合计	107,405,812.03	72,792,804.75

公司预收款项全部为预收货款，根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采取分阶段付款的方式。在合同签订后，公司通常会收到合同金额的30%左右的预收款项，从而导致公司预收账款余额多年保持在较高水平。

3、其他应付款

其他应付款分类列式：

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
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

其他应付款主要系公司于2018年度收购上海众源100%股权后，剩余尚未支付的款项。

四、现金流情况

主要现金流变动情况：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	718,010,431.24	643,972,420.44	11.50
经营活动现金流出小计	495,636,568.87	633,404,580.11	-21.75
经营活动产生的现金流量净额	222,373,862.37	10,567,840.33	2,004.25

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资活动现金流入小计	114,103.40	167,814.49	-32.01
投资活动现金流出小计	65,526,481.87	157,688,109.83	-58.45
投资活动产生的现金流量净额	-65,412,378.47	-157,520,295.34	58.47
筹资活动现金流入小计	210,843,533.47	137,026,466.53	53.87
筹资活动现金流出小计	77,449,763.91	114,496,518.43	-32.36
筹资活动产生的现金流量净额	133,393,769.56	22,529,948.10	492.07
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

1、经营活动产生的现金流量

2019年度公司销售规模进一步扩大，相应的经营活动现金流入和流出均呈现出大幅的提升，经营活动现金流量净额大幅增加一方面系销售规模扩大及应收款周转加快，另外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。

2、投资活动产生的现金流量

公司投资活动现金流量主要系构建固定资产支出和取得子公司及其他营业单位支付的现金，2018年度公司完成了对上海众源的收购，2018年度支付股权收购款共计8,900万元，2019年度支付股权收购款2,000万，另外随着公司三期厂房及高压燃油分配器及配套的生产线等投入建设，构建规定资产等支出也增加。

3、筹资活动产生的现金流量

公司筹资活动主要系与取得借款的增加和减少、分配的股利及吸收投资款，2019年度公司控股子公司南通克来凯盈收到了2,275万元的少数股东投资款，2018年度收到了5,215万元的投资款，2019年度公司发行可转换公司债券共募集资金1.80亿元，使得本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。

五、主要财务指标情况

指标	2019年	2018年	变动比例 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.37	54.05
稀释每股收益 (元/股)	0.57	0.37	54.05

指标	2019年	2018年	变动比例(%)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.35	51.43
加权平均净资产收益率(%)	18.87%	14.09%	增加4.78个百分点
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

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。

附件：

- 1、公司2019年12月31日合并资产负债表
- 2、公司2019年度合并利润表
- 3、公司2019年度合并现金流量表

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2020年4月22日

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并资产负债表

2019年12月31日

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	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		13,498,633.43
应收账款	157,446,158.10	151,429,938.63
应收款项融资	83,259,556.30	
预付款项	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	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	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	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	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	165,564,073.36	159,220,293.00
在建工程	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	2019年12月31日	2018年12月31日
无形资产	89,914,116.88	81,937,323.35
开发支出		
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	793,092.11	424,615.98
递延所得税资产	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	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	160,017,732.24	125,738,028.75
预收款项	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	18,528,482.28	14,577,938.30
应交税费	13,574,993.53	12,148,736.18
其他应付款	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	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		

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
递延收益	1,920,000.00	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	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）	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	114,596,828.97	155,156,828.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,980,409.14	20,025,190.93
一般风险准备		
未分配利润	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

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并利润表

2019 年度

项目	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	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	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	4,589,321.99	4,272,457.66
销售费用	8,218,772.11	6,867,797.82
管理费用	41,085,502.92	38,926,492.57
研发费用	49,714,323.71	31,014,686.56
财务费用	-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	5,239,714.90	4,054,957.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-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）	-146,757.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,998,311.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-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	3,960,129.92	4,943,938.76
减：营业外支出	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	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
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,782,706.28	78,011,497.18

项目	2019 年度	2018 年度
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	123,782,706.28	78,011,497.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	99,994,728.35	65,148,359.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,787,977.93	12,863,137.19
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

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并现金流量表

2019年度

项目	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	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	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

项目	2019年度	2018年度
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
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	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	290,340,503.99	-124,429,445.19
加：期初现金及现金等价物余额	171,341,251.34	295,770,696.53
六、期末现金及现金等价物余额	461,681,755.33	171,341,251.34