

公司代码：603960

公司简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	1,171,900,471.52	1,246,190,085.42	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	635,074,115.40	606,162,930.47	4.77
	年初至报告期末	年初至上年报 告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,468,070.25	-33,865,708.44	272.65
	年初至报告期末	年初至上年报 告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	168,289,530.27	162,103,834.42	3.82
归属于上市公司股东的净利润	28,911,184.93	24,051,115.35	20.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,794,968.26	19,005,226.49	51.51
加权平均净资产收益率(%)	4.66	4.80	减少0.14个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

(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0.1587，基本每股收益为0.1645。

(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 2018 年一季度每股收益重新计算, 2018 年一季度基本(稀释)每股收益从 0.18 稀释到 0.14。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-130,013.52	
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	297,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,581.66	
少数股东权益影响额(税后)	-3,543.43	
所得税影响额	-32,744.72	
合计	116,216.67	

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

单位: 股

股东总数(户)		8,074				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谈士力	40,784,961	23.20		质押	9,750,800	境内自然人
陈久康	37,199,617	21.17		无		境内自然人
王阳明	5,773,560	3.28		无		境内自然人
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,839,364	2.18		无		其他
苏建良	3,480,091	1.98		无		境内自然人
沈立红	3,406,090	1.94		无		境内自然人
沈俊杰	3,177,061	1.81		无		境内自然人
王志豪	3,084,548	1.75		无		境内自然人
何永义	2,979,293	1.70		无		境内自然人
全国社保基金四零四组合	2,851,503	1.62		无		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			

谈士力	40,784,961	人民币普通股	40,784,961
陈久康	37,199,617	人民币普通股	37,199,617
王阳明	5,773,560	人民币普通股	5,773,560
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	3,839,364	人民币普通股	3,839,364
苏建良	3,480,091	人民币普通股	3,480,091
沈立红	3,406,090	人民币普通股	3,406,090
沈俊杰	3,177,061	人民币普通股	3,177,061
王志豪	3,084,548	人民币普通股	3,084,548
何永义	2,979,293	人民币普通股	2,979,293
全国社保基金四零四组合	2,851,503	人民币普通股	2,851,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	情况说明
应收款项融资	16,900,633.60	83,259,556.30	-79.70	主要系本期末以票据结算的销售减少
预付款项	23,015,724.46	10,261,909.79	124.28	主要系预付三期厂房的工程款
其他应收款	1,275,877.55	2,940,303.65	-56.61	主要系本期收回部分土地履约保证金
短期借款		11,803,533.47	-100.00	主要系本期偿还短期借款
应付账款	105,866,127.51	160,017,732.24	-33.84	主要系本期采购减少
预收款项	55,758,560.88	107,405,812.03	-48.09	主要系期末预收货款减少
应付利息	300,000.00	77,767.92	285.76	主要系按照票面利率计提可转债利息

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
税金及附加	657,925.03	1,441,302.62	-54.35	主要系本期应交增值税减少

2020 年第一季度报告

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	-1,534,375.65	595,408.83	-357.70	主要系本期货币资金平均余额增加相应利息收入增加
其他收益	765,712.06	4,111,700.00	-81.38	主要系上期首台套项目验收转入其他收益
信用减值损失	1,827,059.03	-1,457,920.67	225.32	主要系期末应收款余额减少
资产减值损失	-109,135.27			主要系本期计提存货跌价
营业外收入	303,574.34	1,938,299.51	-84.34	主要系本期收到的政府补贴减少
经营活动产生的现金流量净额	58,468,070.25	-33,865,708.44	272.65	主要系销售规模增加及回款加快
投资活动产生的现金流量净额	-15,116,592.48	-3,718,095.80	-306.57	主要系本期支付三期厂房工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-13,886,294.96	11,041,408.81	-225.77	主要系本期偿还短期借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	上海克来机电自动化工程股份有限公司
法定代表人	谈士力
日期	2020年4月23日