

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 2021 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,187,520,353.64	1,224,876,237.20	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	979,676,266.08	956,844,246.50	2.39
	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	-18,714,202.60	58,468,070.25	-132.01
	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	133,470,597.21	168,289,530.27	-20.69
归属于上市公司股东的净利润	22,832,019.58	28,911,184.93	-21.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,940,388.12	28,794,968.26	-27.28
加权平均净资产收益率(%)	2.36	4.66	减少 2.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.12	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18

(1) 2020年5月，公司以方案实施前的总股本17,576万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增7,030.40万股，转增完成后公司总股本为24,606.40万股。公

司按照转增后的股本对 2020 年第一季度每股收益、稀释每股收益进行重新计算，2020 年第一季度每股收益从 0.1645 稀释到 0.1175，稀释每股收益从 0.1587 稀释到 0.1134。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 132.01%，主要系一方面营业收入减少使得销售商品收到的现金减少，另一方面 2020 年汽车行业受新冠疫情影响，主要客户订单均有不同程度的推延，公司在 20 年底及 21 年初比较集中的收到客户订单，该部分订单均已陆续开工，汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响，公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长，使得公司经营活动现金流量在短期内受到一定影响。

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	88,229.60	
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	2,002,885.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,783.97	
少数股东权益影响额（税后）	-9,258.47	
所得税影响额	-336,009.09	
合计	1,891,631.46	

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

单位：股

股东总数（户）		14,344				
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	57,098,945	21.88		无		境内自然人
陈久康	41,824,464	16.03		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,287,632	3.56		无		其他
王阳明	6,062,284	2.32		无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	5,599,131	2.15		无		其他
南通百淼投资管理有限公司—南通凯淼股权投资中心（有限合伙）	3,683,927	1.41	3,683,927	无		其他
苏建良	3,654,127	1.40		无		境内自然人

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,632,883	1.39		无		其他
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,576,230	1.37		无		其他
沈俊杰	3,335,985	1.28		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谈士力	57,098,945	人民币普通股	57,098,945			
陈久康	41,824,464	人民币普通股	41,824,464			
香港中央结算有限公司	9,287,632	人民币普通股	9,287,632			
王阳明	6,062,284	人民币普通股	6,062,284			
全国社保基金四零六组合	5,599,131	人民币普通股	5,599,131			
苏建良	3,654,127	人民币普通股	3,654,127			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,632,883	人民币普通股	3,632,883			
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,576,230	人民币普通股	3,576,230			
沈俊杰	3,335,985	人民币普通股	3,335,985			
王志豪	3,238,867	人民币普通股	3,238,867			
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度 (%)	情况说明
应收款项融资	43,189,870.83	16,900,633.60	155.55	主要系以银行承兑汇票结算的销售增加
其他应收款	1,824,927.65	1,275,877.55	43.03	主要系付出招标款增加
合同资产	8,325,879.19	2,104,035.09	295.71	主要系尚在质保期间的应收质保款增加
其他流动资产	178,800.30	4,836,338.51	-96.30	主要系子公司待抵扣进项税减少
长期股权投资		518,183.24	-100.00	主要系 2020 年转让了云南克来众诚智能设备有限公司的股权
在建工程	62,222,699.96	20,017,051.06	210.85	主要系三期厂房及国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目等在建项目投入增加
长期待摊费用	1,511,128.28	864,715.56	74.75	主要系子公司租赁资产的改造增加
合同负债	10,361,766.39	55,363,577.07	-81.28	2020 年汽车行业受新冠疫情影响，主要客户订单均有不同程度的推延，公司在 20 年底及 21 年初比较集中的收到客户订单，同时汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响，公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长，使得合同预收款在短期内出现了下降。
其他应付款	9,269,307.41	52,734,598.98	-82.42	主要系 2020 年度支付上海众源燃油分配器制造有限公司股权收购款余款 4,500 万元
其他流动负债	815,430.70	394,983.81	106.45	主要系合同负债相应的销项税增加
应付债券		145,156,036.78	-100.00	主要系 2020 年度可转换公司债券转股及赎回
递延收益	1,268,181.82	1,920,000.00	-33.95	主要系部分收益相关政府补助项目验收及与资产相关政府补助摊销
其他权益工具		30,527,589.59	-100.00	主要系 2020 年度可转换公司债券转股及赎回

2021 年第一季度报告

资产负债表项目	本期期末数	上年同期期末数	变动幅度 (%)	情况说明
实收资本(或股本)	260,944,500.00	175,760,000.00	48.47	主要系 2020 年度资本公积转增股本及非公开发行股票和可转换公司债券转股等综合影响所致
资本公积	312,735,453.20	114,596,828.97	172.90	主要系 2020 年度资本公积转增股本及非公开发行股票和可转换公司债券转股等综合影响所致
盈余公积	35,446,660.77	25,980,409.14	36.44	主要系 2020 年度按母公司净利润的 10% 提取的法定盈余公积金。
少数股东权益	49,462,222.50	143,249,951.76	-65.47	主要系 2020 年度收购南通克来凯盈智能装备有限公司 35% 少数股权

单位：元 币种：人民币

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
其他收益	1,663,596.60	765,712.06	117.26	主要系收到与日常经营相关的政府补助增加
投资收益		-51,468.98	100.00	主要系 2020 年度转让云南克来众诚智能设备有限公司的股权
信用减值损失	638,589.14	1,823,183.39	-64.97	主要系应收账款平均余额减少
资产减值损失	39,668.50	-105,259.63	137.69	主要系本期子公司上海众源燃油分配器制造有限公司毛利为负数的产品库存量减少，相应资产减值损失转回。
资产处置收益	88,884.84		100.00	主要系本期处置的固定资产增加
营业外收入	2,149,385.23	303,574.34	608.03	主要系本期收到了上海张江国家自主创新示范区专项发展资金及招商引资相关补贴
营业外支出	1,371.05	151,069.52	-99.09	主要系本期固定资产报废减少
所得税费用	2,600,895.59	5,274,131.35	-50.69	主要系本期利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	-18,714,202.60	58,468,070.25	-132.01	一方面营业收入减少使得销售商品收到的现金减少，另外 2020 年汽车行业受新冠疫情影响，主要客户订单均有不同程度的推延，公司在 20 年底及 21 年初比较集中的收到客户订单，该部分订单均已陆续开工，汽车行业因上游供给原因受到了短期的影响，公司签订合同之后客户支付的预付款时间有所延长，使得公司经营活动现金流量在短期内受到一定影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-166,560.40	-13,886,294.96	98.80	主要系上年同期向银行偿还了短期借款，本期无筹资活动。

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	2021 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	468,270,375.89	501,413,302.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,256,803.32	127,432,389.42
应收款项融资	43,189,870.83	65,852,796.78
预付款项	24,702,862.49	8,428,591.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,824,927.65	1,689,862.75

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,986,189.40	89,810,044.56
合同资产	8,325,879.19	4,598,857.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	178,800.30	2,157,422.19
流动资产合计	760,735,709.07	801,383,266.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	158,716,931.82	160,973,818.96
在建工程	62,222,699.96	55,115,169.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,282,880.88	82,125,175.53
开发支出		
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	1,511,128.28	1,117,910.47
递延所得税资产	1,804,530.80	1,914,423.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	426,784,644.57	423,492,970.67
资产总计	1,187,520,353.64	1,224,876,237.20
流动负债：		
短期借款	15,315,899.14	15,315,899.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,434,071.79	128,157,679.80
预收款项		
合同负债	10,361,766.39	27,813,745.80

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	13,506,659.10	17,335,433.35
应交税费	13,410,548.71	19,308,664.90
其他应付款	9,269,307.41	8,520,238.92
其中：应付利息	19,307.41	19,307.42
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	815,430.70	383,775.15
流动负债合计	157,113,683.24	216,835,437.06
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	1,268,181.82	1,309,090.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,268,181.82	1,309,090.91
负债合计	158,381,865.06	218,144,527.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,735,453.20	312,735,453.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77
一般风险准备		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
未分配利润	370,549,652.11	347,717,632.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	979,676,266.08	956,844,246.50
少数股东权益	49,462,222.50	49,887,462.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,138,488.58	1,006,731,709.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,187,520,353.64	1,224,876,237.20

公司负责人：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

2021 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	297,017,248.62	312,377,519.54
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,363,480.12	24,467,600.87
应收款项融资	2,153,468.10	1,962,641.16
预付款项	4,371,355.03	814,868.83
其他应收款	117,488,280.13	117,469,711.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,060,821.32	17,983,325.16
合同资产	4,830,930.94	726,593.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,806,439.76
流动资产合计	474,285,584.26	477,608,700.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,920,000.00	362,920,000.00
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	11,891,282.82	10,955,466.64
在建工程	50,301,472.16	44,615,571.77
生产性生物资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,608,292.68	16,950,413.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	347,445.61	245,431.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,068,493.27	435,686,884.31
资产总计	916,354,077.53	913,295,584.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,979,928.29	14,485,525.40
预收款项		
合同负债	3,632,725.89	24,909,815.50
应付职工薪酬	2,430,778.19	1,389,923.12
应交税费	3,537,341.30	4,395,472.98
其他应付款	12,708,707.16	12,737,638.66
其中：应付利息		
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	323,815.34	285,414.38
流动负债合计	51,613,296.17	58,203,790.04
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	51,613,296.17	58,203,790.04

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	315,522,049.32	315,522,049.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77
未分配利润	252,827,571.27	243,178,584.86
所有者权益（或股东权益） 合计	864,740,781.36	855,091,794.95
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	916,354,077.53	913,295,584.99

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	133,470,597.21	168,289,530.27
其中：营业收入	133,470,597.21	168,289,530.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,041,675.53	130,740,134.79
其中：营业成本	91,092,626.85	110,382,621.34
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	770,072.36	657,925.03
销售费用	1,706,219.53	1,527,334.72
管理费用	10,340,415.67	9,341,385.76

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
研发费用	10,738,313.21	10,397,224.52
财务费用	-1,605,972.09	-1,566,356.58
其中：利息费用	166,560.39	45,993.57
利息收入	-1,799,111.78	-1,596,564.09
加：其他收益	1,663,596.60	765,712.06
投资收益（损失以“-”号填列）		-51,468.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,468.98
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）	638,589.14	1,823,183.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	39,668.50	-105,259.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,884.84	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,859,660.76	39,981,562.32
加：营业外收入	2,149,385.23	303,574.34
减：营业外支出	1,371.05	151,069.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,007,674.94	40,134,067.14
减：所得税费用	2,600,895.59	5,274,131.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,406,779.35	34,859,935.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,406,779.35	34,859,935.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	22,832,019.58	28,911,184.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-425,240.23	5,948,750.86
六、其他综合收益的税后净额		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 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	22,406,779.35	34,859,935.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,832,019.58	28,911,184.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-425,240.23	5,948,750.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

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。

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	49,843,389.91	71,038,591.43
减：营业成本	34,002,184.22	45,634,485.94

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
税金及附加	45,956.73	6,466.41
销售费用	596,638.19	610,895.68
管理费用	3,309,955.86	2,908,834.47
研发费用	2,831,826.15	1,702,186.65
财务费用	-1,352,553.09	-1,063,303.87
其中：利息费用		
利息收入	-1,359,917.69	-1,034,899.54
加：其他收益	569,523.64	
投资收益（损失以“-”号填列）		-51,468.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,468.98
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）	-464,073.43	976,553.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,017.76	46,021.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,884.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,387,699.14	22,210,131.59
加：营业外收入	473,603.37	155,837.17
减：营业外支出	715.81	26,015.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,860,586.70	22,339,953.44
减：所得税费用	1,211,600.29	3,167,730.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,648,986.41	19,172,222.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,648,986.41	19,172,222.48
（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		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9,648,986.41	19,172,222.48
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08

公司负责人：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

2021 年 1—3 月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	124,101,540.15	167,622,103.69
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	2,099,172.96	289,913.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,225,553.13	10,867,090.43
经营活动现金流入小计	133,426,266.24	178,779,108.05

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金	95,039,312.06	73,595,820.57
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	38,366,268.06	35,043,245.10
支付的各项税费	12,211,773.88	7,104,016.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,523,114.84	4,567,955.64
经营活动现金流出小计	152,140,468.84	120,311,037.80
经营活动产生的现金流量净额	-18,714,202.60	58,468,070.25
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	150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,411,006.86	15,116,592.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,411,006.86	15,116,592.48
投资活动产生的现金流量净额	-14,261,006.86	-15,116,592.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		11,803,533.47

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,560.40	48,761.49
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		2,034,000.00
筹资活动现金流出小计	166,560.40	13,886,294.96
筹资活动产生的现金流量净额	-166,560.40	-13,886,294.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,156.61	-1,343.57
五、现金及现金等价物净增加额	-33,142,926.47	29,463,839.24
加：期初现金及现金等价物余额	501,461,287.21	461,681,755.33
六、期末现金及现金等价物余额	468,318,360.74	491,145,594.57

公司负责人：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

2021年1—3月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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	15,081,727.79	45,966,337.72
收到的税费返还	2,085,100.00	89,305.61
收到其他与经营活动有关的现金	3,244,466.79	9,489,721.74
经营活动现金流入小计	20,411,294.58	55,545,365.07
购买商品、接受劳务支付的现金	18,151,467.14	19,394,015.08
支付给职工及为职工支付的现金	4,788,765.40	4,002,892.07
支付的各项税费	2,325,235.15	1,290,273.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,445,922.10	1,704,315.18
经营活动现金流出小计	27,711,389.79	26,391,496.27
经营活动产生的现金流量净额	-7,300,095.21	29,153,868.80
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	150,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,000.00	

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,210,175.71	11,273,449.00
投资支付的现金		
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	8,210,175.71	11,273,449.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,060,175.71	-11,273,449.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,034,000.00
筹资活动现金流出小计		2,034,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,034,000.00
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	-15,360,270.92	15,846,419.80
加：期初现金及现金等价物余额	312,425,504.39	276,284,740.35
六、期末现金及现金等价物余额	297,065,233.47	292,131,160.15

公司负责人：谈士力

主管会计工作负责人：曹卫红

会计机构负责人：曹卫红

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	501,413,302.36	501,413,302.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	127,432,389.42	127,432,389.42	

2021 年第一季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收款项融资	65,852,796.78	65,852,796.78	
预付款项	8,428,591.19	8,428,591.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,689,862.75	1,689,862.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,810,044.56	89,810,044.56	
合同资产	4,598,857.28	4,598,857.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,157,422.19	2,157,422.19	
流动资产合计	801,383,266.53	801,383,266.53	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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	160,973,818.96	160,973,818.96	
在建工程	55,115,169.46	55,115,169.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,125,175.53	82,125,175.53	
开发支出			
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83	
长期待摊费用	1,117,910.47	1,117,910.47	
递延所得税资产	1,914,423.42	1,914,423.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	423,492,970.67	423,492,970.67	
资产总计	1,224,876,237.20	1,224,876,237.20	
流动负债：			
短期借款	15,315,899.14	15,315,899.14	
向中央银行借款			
拆入资金			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	128,157,679.80	128,157,679.80	
预收款项			
合同负债	27,813,745.80	27,813,745.80	
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	17,335,433.35	17,335,433.35	
应交税费	19,308,664.90	19,308,664.90	
其他应付款	8,520,238.92	8,520,238.92	
其中：应付利息	19,307.42	19,307.42	
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	383,775.15	383,775.15	
流动负债合计	216,835,437.06	216,835,437.06	
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	1,309,090.91	1,309,090.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,309,090.91	1,309,090.91	
负债合计	218,144,527.97	218,144,527.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

2021 年第一季度报告

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资本公积	312,735,453.20	312,735,453.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77	
一般风险准备			
未分配利润	347,717,632.53	347,717,632.53	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	956,844,246.50	956,844,246.50	
少数股东权益	49,887,462.73	49,887,462.73	
所有者权益 (或股东权益) 合计	1,006,731,709.23	1,006,731,709.23	
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	1,224,876,237.20	1,224,876,237.20	

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	312,377,519.54	312,377,519.54	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,467,600.87	24,467,600.87	
应收款项融资	1,962,641.16	1,962,641.16	
预付款项	814,868.83	814,868.83	
其他应收款	117,469,711.83	117,469,711.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,983,325.16	17,983,325.16	
合同资产	726,593.53	726,593.53	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,806,439.76	1,806,439.76	
流动资产合计	477,608,700.68	477,608,700.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
长期应收款			
长期股权投资	362,920,000.00	362,920,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,955,466.64	10,955,466.64	
在建工程	44,615,571.77	44,615,571.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,950,413.97	16,950,413.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	245,431.93	245,431.93	
其他非流动资产			
非流动资产合计	435,686,884.31	435,686,884.31	
资产总计	913,295,584.99	913,295,584.99	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,485,525.40	14,485,525.40	
预收款项			
合同负债	24,909,815.50	24,909,815.50	
应付职工薪酬	1,389,923.12	1,389,923.12	
应交税费	4,395,472.98	4,395,472.98	
其他应付款	12,737,638.66	12,737,638.66	
其中：应付利息			
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	285,414.38	285,414.38	
流动负债合计	58,203,790.04	58,203,790.04	
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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	58,203,790.04	58,203,790.04	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	315,522,049.32	315,522,049.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,446,660.77	35,446,660.77	
未分配利润	243,178,584.86	243,178,584.86	
所有者权益（或股东权益）合计	855,091,794.95	855,091,794.95	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	913,295,584.99	913,295,584.99	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用