

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,166,937,597.99	1,246,190,085.42	-6.36
归属于上市公司股东的净资产	919,617,316.52	606,162,930.47	51.71
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	111,289,135.20	94,436,600.02	17.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	571,283,100.14	561,059,052.13	1.82
归属于上市公司股东的净	96,142,928.33	70,036,948.90	37.27

## 2020 年第三季度报告

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,147,245.49	64,339,537.71	46.33
加权平均净资产收益率(%)	13.83	13.56	增加 0.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.28	39.29

(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 2019 年第三季度基本每股收益、稀释每股收益进行重新计算, 2019 年第三季度基本每股收益和稀释每股收益从 0.40 稀释到 0.28。

(2) 2020 年第三季度基本每股收益和稀释每股收益较 2019 年第三季度增长 39.29%, 2020 年第三季度归属于上市公司股东的净利润较 2019 年第三季度增长 37.27%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2019 年第三季度增长 46.33%, 主要系公司盈利能力增强及收购南通克来凯盈智能装备有限公司 35% 少数股权等因素综合所致。

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-58,793.92	-291,002.10	
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	39,425.00	2,346,086.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,267.24	419,840.44	
少数股东权益影响额(税后)	6.07	-62,164.26	
所得税影响额	-11,468.77	-417,077.31	
合计	9,435.62	1,995,682.84	

## 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)		7,840				
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	

股东总数（户）				7,840		
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	6,170,549	2.36		无		其他
王阳明	6,062,284	2.32		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	5,715,057	2.19		无		其他
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	4,323,055	1.66		无		其他
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	4,271,567	1.64		无		其他
南通百森投资管理有限公司－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
全国社保基金四一三组合	3,645,562	1.40		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	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	6,170,549	人民币普通股	6,170,549			
王阳明	6,062,284	人民币普通股	6,062,284			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5,715,057	人民币普通股	5,715,057			
中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金	4,323,055	人民币普通股	4,323,055			
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	4,271,567	人民币普通股	4,271,567			
苏建良	3,654,127	人民币普通股	3,654,127			
全国社保基金四一三组合	3,645,562	人民币普通股	3,645,562			
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			
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					

股东总数（户）				7,840		
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	
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

资产负债项目	期末数	上年同期期末数	变动幅度 （%）	情况说明
货币资金	450,189,346.26	187,134,016.05	140.57	主要系本期经营活动现金净流入增加及2019年年底发行可转换公司债券收到募集资金
其他应收款	1,199,140.69	3,141,519.70	-61.83	主要系本期收到土地履约保证金的返还
存货	82,776,732.10	149,816,269.68	-44.75	主要系本期末开工在建的订单减少
合同资产	3,023,828.23		100.00	主要系执行新收入准则后，本期将尚在质保期间的应收质保款重分类至合同资产
其他流动资产	2,298,236.87	8,226,613.61	-72.06	主要系子公司待抵扣进项税减少
长期股权投资		588,383.95	-100.00	主要系本期转让对云南克来众诚智能设备有限公司的投资
在建工程	39,647,361.35	14,201,599.69	179.18	主要系智能制造生产线及国六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
短期借款		22,300,000.00	-100.00	主要系本期偿还短期借款
预收款项		58,782,694.17	-100.00	主要系执行新收入准则后，本期将预收的合同款项重分类至合同负债
合同负债	37,489,942.18		100.00	主要系执行新收入准则后，本期将预收的合同款项重分类至合同负债

2020 年第三季度报告

资产负债项目	期末数	上年同期期末数	变动幅度 (%)	情况说明
其他应付款	6,050,000.00	45,166,454.79	-86.61	主要系本期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	358,851.30		100.00	主要系执行新收入准则后,本期将预收合同款中销项税部分重分类至其他流动负债
递延收益	1,670,625.02	9,160,000.00	-81.76	主要系产业转型升级发展专项资金在 2019 年底未通过验收退回相应收到的资金
股本	260,944,500.00	175,760,000.00	48.47	主要系本期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所致
资本公积	307,306,338.30	114,596,828.97	168.16	主要系本期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所致
未分配利润	325,386,069.08	235,295,541.53	38.29	主要系归属于母公司净利润增加
少数股东权益	48,613,615.21	131,474,319.46	-63.02	主要系本期收购南通克来凯盈智能装备有限公司 35%少数股权

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	-5,261,744.12	414,047.40	-1,370.81	一方面 2019 年底发行可转换公司债券的募集资金到账,使得公司货币资金平均余额增加导致相应的利息收入增加;另一方公司本年度偿还了所有借款导致利息支出减少。
其他收益	2,929,966.21	5,166,464.34	-43.29	主要系上期首台套项目验收转入其他收益
投资收益	230,347.78	-113,486.40	302.97	主要系本期转让对云南克来众诚智能设备有限公司的投资
信用减值损失	141,431.42	-455,816.64	131.03	主要系期末应收款余额减少
资产减值损失	-2,850,746.86	-844,131.46	-237.71	主要系本期子公司上海众源燃油分配器制造有限公司计提存货跌价增加
资产处置收益	51,908.61	19,007.81	173.09	主要系本期处置的固定资产增加
投资活动产生的现金流量净额	-84,834,621.14	-47,157,030.79	-79.90	主要系本期支付上海众源燃油分配器制造有限公司股权收购余款及三期厂房工程款

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 10 月 31 日