

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 年年度报告



## 重要提示

- 一、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性、准确性、完整性，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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、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。
- 四、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）曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币247,634,245.74元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），截止2021年12月31日，公司股本26,094.45万股，以此计算合计拟派发现金红利1,513.48万元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。

## 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	35
第五节	环境与社会责任.....	48
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	70
第八节	优先股相关情况.....	75
第九节	债券相关情况.....	76
第十节	财务报告.....	76

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2021年年度财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年年度审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、克来机电、上市公司	指	上海克来机电自动化工程股份有限公司
克来三罗	指	上海克来三罗机电自动化工程有限公司
奥可威	指	上海奥可威智能设备有限公司
克来鼎罗	指	上海克来鼎罗信息科技有限公司
克来盛罗	指	上海克来盛罗自动化设备有限公司
克来凯盈	指	南通克来凯盈智能装备有限公司
上海众源	指	上海众源燃油分配器制造有限公司
睿图智能	指	湖南睿图智能科技有限公司
南通凯淼	指	南通凯淼股权投资中心（有限合伙）
联合汽车电子	指	联合汽车电子有限公司
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司
合联国际	指	美国合联国际贸易中国有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
车和家	指	北京车和家信息技术有限公司，成立于 2015 年 7 月，致力于打造全新智能电动交通工具，改变用户传统的出行体验。
天际汽车	指	由电咖汽车科技有限公司成立，集新能源汽车研发、生产、销售和服务于一体的高端出行科技品牌。
BEV3 电机	指	Battery Electric Vehicle 3，系通用汽车下一代电动车型制造平台。
IGBT 模块	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型三极管。
上海大众 MEB 项目	指	Modular Electrification Toolkit（模块化电气化工具套件）是一套由大众开发，用于制造电动汽车的模块化系统。
ESP	指	Electronic Stability Program，车身电子稳定系统。
IPB	指	Integrated Power Brake，智能集成制动控制系统。
BRM	指	Boost Recuperation Machine，助力回收电机。
OBC	指	Board Controller，车载控制器。
VTS 阀	指	Variable Transmission Solenoid，可变传动电磁阀。
VFS 阀	指	Variable Force Solenoids，可变动力电磁阀。
TCU	指	Transmission Control Unit，自动变速箱控制单元。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海克来机电自动化工程股份有限公司
公司的中文简称	克来机电
公司的外文名称	Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Kelai Mechatronics
公司的法定代表人	谈士力

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹卫红	丁美玲
联系地址	上海市宝山区罗东路 1555 号	上海市宝山区罗东路 1555 号
电话	021-33850028	021-33850028
传真	021-33850068	021-33850068
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市宝山区罗东路1555号4幢
公司注册地址的历史变更情况	2003年5月30日地址为上海市浦东新区惠南镇拱极东路6号107室13号 2011年3月1日变更为上海市浦东新区芦潮港镇芦潮港路1758号1幢5557室 2013年8月23日变更为上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢4188室 2018年6月7日变更为上海市宝山区罗东路1555号6幢 2020年8月21日变更为上海市宝山区罗东路1555号4幢
公司办公地址	上海市宝山区罗东路1555号
公司办公地址的邮政编码	200949
公司网址	http://www.sh-kelai.com
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn 《证券时报》www.stcn.com 《证券日报》www.zqrb.cn 《上海证券报》www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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	

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 99 号 15 层
	签字会计师姓名	王健、唐贇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	华泰联合证券有限责任公司（注 1）
	办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
	签字的保荐代表人姓名	赵星、陈劭悦
	持续督导的期间	2019 年 12 月 19 日—2021 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司（注 2）
	办公地址	上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
	签字的财务顾问主办人姓名	米耀、朱锋、陈劭悦
	持续督导的期间	2020 年 6 月 18 日—2021 年 12 月 31 日

注 1：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2316 号）核准，公司于 2019 年 12 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 1,800,000 张，2019 年 12 月 19 日起在上交所挂牌交易，华泰联合证券有限责任公司作为本次可转换公司债券发行上市的保荐机构。

注 2：经中国证券监督管理委员会《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]552 号）核准，2020 年 6 月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，华泰联合证券有限责任公司作为本次重大资产重组的财务顾问。

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	560,917,686.05	766,142,805.45	-26.79	796,302,410.43
归属于上市公司股东的净利润	49,818,028.93	129,190,548.12	-61.44	99,994,728.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,394,246.07	126,551,667.85	-64.92	93,618,848.12
经营活动产生的现金流量净额	-79,666,313.54	167,670,032.43	-147.51	222,373,862.37
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	967,781,545.91	956,844,246.50	1.14	606,162,930.47
总资产	1,225,752,773.74	1,224,876,237.20	0.07	1,246,190,085.42

(1) 归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少61.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期减少64.92%。主要系：①受全球芯片短缺影响公司汽车零部件产品销量减少，本年单价较高的产品销售比重下降，使得汽车零部件产品平均单价下降，综合使得汽车零部件收入和毛利下降；②2020年受新冠疫情的影响，公司在2020年度新签订单较以往年度大幅下降，但随着行业的恢复和发展，公司在2021年度新签订单大幅上升，但因非标产品属性，其生产周期相对较长，公司2021年的收入主要系2020年的订单验收完成，2021年新签订单仍具有一定的执行周期尚未转化成收入和盈利的增长；受全球芯片短缺影响，公司上游各类电子元器件供应紧张，原材料价格出现一定幅度上涨，上述综合使得本年柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务收入及毛利均出现一定减少。③本年度公司在新产品、新技术领域的研发投入有所增加，本年度主要研发投入包括新能源车用二氧化碳空调系统相关零部件新产品检测和试验的费用增加，本年度在自动装车机、热泵空调泄压阀和电磁阀测试工艺及装备研发、视觉引导技术的激光焊接技术等投入增加。

(2) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少147.51%。一方面本报告期收入、净利润较上年同期减少，另外根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节：签署技术协议、提供初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司在收到开工通知后即开始采购部分材料，预收款系签署正式合同之后支付预付款；本期新签订单总额较同期增加，公司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活动产生的现金流；同时，本年度汽车行业受芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减慢，公司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长，也导致了经营活动产生的现金流量净额下降。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.51	-62.75	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.51	-62.75	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.50	-66.00	0.38
加权平均净资产收益率(%)	5.18	17.05	减少11.87个百分点	18.87
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.61	16.71	减少12.10个百分点	17.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

基本每股收益本报告期较上年同期减少62.75%，稀释每股收益本报告期较上年同期减少62.75%，扣除非经常性损益后的基本每股收益本年同期较上年同期减少66.00%，加权平均净资产收益率本报告期较上年同期减少11.87个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期较上年同期减少12.10个百分点，主要系公司收入减少及毛利率下降，2021年年实现的归属于上市公司股东的净利润减少所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用



**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2021 年分季度主要财务数据**

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	133,470,597.21	146,564,483.31	156,024,825.89	124,857,779.64
归属于上市公司股东的净利润	22,832,019.58	15,707,800.66	11,006,790.77	271,417.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,940,388.12	14,112,207.87	11,052,005.85	-1,710,355.77
经营活动产生的现金流量净额	-18,714,202.60	-24,467,412.68	-47,172,505.65	10,687,807.39

注:(1)第四季度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后的净利润较前三季度减少,主要系公司为抢占新能源汽车电子市场,在承接新能源车电机总装生产线示范项目,合同定价作出一定的让利,以将公司新能源车汽车电子方面的智能装备的技术和产能拓展到该客户全球市场以及国内造车新势力公司,新能源车电机总装生产线示范项目单个合同金额较大对整体毛利率产生一定影响;第四季度新能源车用二氧化碳空调系统在预批量生产阶段相关零部件新产品检测和试验的费用增加,四季度研发费用增加。(2)第四季度经营活动产生的现金流量净额回正,主要系前期项目加速回款。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	56,542.96	第十节七、73 第十节七、75	-97,895.09	-581,366.63
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	6,576,912.71	第十节七、74	3,092,356.38	8,277,963.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,077.35	第十节七、74 第十节七、75	461,167.34	-7,637.10
减:所得税影响额	986,218.08		558,710.64	1,215,476.45
少数股东权益影响额(税后)	148,377.38		258,037.72	97,603.19
合计	5,423,782.86		2,638,880.27	6,375,880.23

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”的开局之年,也是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年。2021 年对克来机电也是极具挑战的一年,国际形势错综复杂,疫情防控形势严峻,面对复杂多变的外部环境和艰巨的发展任务,公司秉承“克难攻坚、来新创优”的企业精神,抓住“十四五”实施制造强国战略和推动制造业优化升级的契机,进一步加大在汽车电子尤其是新能源汽车电子领域的新技术和新领域的研发投入。面对全球范围内汽车芯片短缺和新冠疫情的持续影响,大宗商品价格的大幅上涨以及市场竞争加剧等外部环境,2021 年归属于上市公司股东的净利润 4,982 万元,同比下降 61.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,439 万元,同比下降 64.92%。

#### 1、总体业务情况

2021 年,在做大做强服务好老客户的基础上,公司抓住新能源汽车行业的发展机遇,积极拓展新客户,公司 2021 年的新签订单额达 5.33 亿,较 2020 年增长 86.10%,合同趋于大型化、成套化,技术难度较高、单个合同金额较大,订单主要为新能源车汽车电子的装配、测试生产线。2021 年汽车零部件业务中燃油分配器销量为 192.08 万件,燃油管销量为 159.72 万件,冷却水硬管销量为 271.66 万件。

#### 2、重点领域的深耕与突破

汽车电子领域尤其是新能源汽车电子作为公司的主要下游领域,在最近几年保持了高速的增长。随着新能源汽车的快速发展,内燃机技术的不断高效与优化创新,国内整车市场的消费升级,预计未来汽车电子化渗透率将不断提升,下游需求将持续高速增长。公司抓住这一优质赛道,继续将智能装备及工业机器人应用在汽车电子领域深耕细作,扩大产能,将业务能力持续稳定提升。

汽车电子领域作为整个汽车产业链中“皇冠上的明珠”,其技术制高点长期由外资巨头占据,该领域的相关装备也由外资企业占据了绝大部分市场份额,公司作为国内汽车电子装备的领先企业,将积极投入系统集成核心技术的研发和创新,不断扩大产能,稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。

#### 3、新领域的发展和布局

(1) 针对新能源汽车市场在各国政策大力支持、技术创新不断加强、配套产业不断完善共同驱动下已进入快速发展阶段,成为汽车产业装备投资热点的现状和发展趋势,公司及时组织开展新能源车用电机定子、转子、控制器的智能制造装备技术研发和市场开拓,成功开发了多种规格车用电机定转子成套工艺装备,并应用到联合汽车电子 Generation 2.1、日产 Nissan、车和家、天际汽车、蔚来 Nio 等电机定转子和总装全自动化生产线和华域麦格纳 BEV3 电机总装生产线。

通过在联合汽车电子和华域麦格纳等国内头部合资公司的成功深度合作和项目示范,公司正积极推进将新能源车汽车电子方面智能装备的技术和产能拓展到博世集团(BOSCH GROUP)和麦格纳国际(Magna International)的全球相关以及国内华为等造车新势力公司。

(2) IGBT 模块封装测试设备技术的研发和应用：结合国内各大汽车电子厂商进军 IGBT 模块研发生产形成的对相关封装测试装备的迫切需求，公司组织研发相应的装备技术，成功研发了散热基板的激光蚀刻清洁装备、IGBT 模块与散热基板的热压连接设备实现了多个 IGBT 模块的封装、IGBT 模块的平面低电感封装设备、IGBT 模块的机器人化自动测试设备（包括：常温静态测试和常温、高温动态测试、高压绝缘测试）、IGBT 针脚的自动压装和针脚空间位置的在线视觉检测和自动校准设备。部分技术已成功应用到联合汽车电子的 PM4（第四代高频电源模块）项目和上汽英飞凌汽车功率半导体（上海）有限公司 IGBT 模块生产。

(3) 在巩固传统汽车电子领域的同时，积极开拓新能源车的汽车电子领域，开拓了新能源车用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器(CharCon)的组装及测试高端成套装备领域，全面掌握了该类产品自动化柔性组装、在线测试、疲劳耐久的工艺及装备技术，针对不同的电机控制器(PEU)和充电逆变器(CharCon)产品开发了基于机器人技术的自动化装配及测试生产线，在生产线上开发过程中通过模块化设计技术和标准化生产技术的应用，进一步提升了装备开发效率、扩大了产能，稳步提升市场的占有率，开拓了伊顿（中国）投资有限公司、上海金脉电子科技有限公司、浙江伊控动力系统有限公司等优质新客户。

在新能源车用电池及电源管理器方面，公司也进行了涉足，如电池包生产过程中的机器人自动搬运，电池冷却管冲压成型、冷却管氦检测试等均有了良好的起步并实现了供货。

(4) 随着新能源汽车驱动模块的集成化发展，电机+电机控制器+变速箱被组合成一个独立电主轴(E-Axle)模块，对其的自动化组装和测试涉及精密电子部件、精密机械部件、弹性不规则机械部件的自动化组装，高速高负载、高压大电流的性能测试等技术难点，公司组织了优势团队主动服务客户，以技术实力强、制造经验丰富、合适的性价比而最终获得了上海大众 MEB 项目配套的电主轴装配及测试自动化生产线项目的业务合同，为公司的智能化生产线业务拓展开辟了一个新领域，增强了企业发展后劲。

(5) 为适应汽车的电子化程度不断提升的趋势，在车身稳定电子系统的 ESP、IPB 等产品的装配测试生产线领域，借助不断扩大工艺流程覆盖面并不断提升自动化与智能化程度，在实现替代进口的基础上，应用到博世集团(BOSCH GROUP)最新产品-新型智能助力器 iBooster 控制器智能成套装备向德国博世全球(国内和海外)供货的订单，在生产线的规模以及产值方面均获得了一个数量级的飞跃。

为了满足汽车对能源利用率不断提升的需求，组织公司研发中心主要技术力量，在汽车能量回收系统的装配生产线核心技术方面开展了技术攻关并掌握了相应的技术，为公司在同外企装备企业竞争能量回收控制器 BRM 生产线的合同标的过程中提供了有力保障并使公司最终获取了订单。

(6) 积极开拓无人驾驶相关的设备技术，在电动转向总成单元及其组成部件(控制器、驱动电机、液压执行单元、电磁阀等)成套工艺装备方面进行了技术研发、装备开发，市场拓展，开拓了江苏奕隆机电科技有限公司、张家港恒进机电有限公司、上海擎度汽车科技有限公司等新客户，奠定了公司在智能电动转向产品智能装备方面的市场领先优势。

(7) 积极布局汽车电子产品测试装备的技术研发，研究大电流、高功率、高转速驱动电机及其控制器的性能测试技术，高压、高精度、大流量液压执行单元的性能测试技术，研究测试中的液压、电气、机械和测试软件技术，形成具有自主知识产权的驱动电机、驱动电机控制器、车载充电器 OBC、VTS/VFS 阀、变速箱电控单元 TCU、变速执行单元泵阀等高端电子产品的测试装备解决方案和测试软件系统，相关技术及装备应用在联合汽车电子、上海上汽马瑞利动力总成有限公司、上海汽车变速器有限公司等公司，实现了公司装备技术能级的提升，提高的公司产品技术护城河。

(8) 在汽车内饰件行业，大力推动机器人自动化和智能化生产技术的应用，尤其在汽车核心安全部件之一的座椅生产领域，实现了座椅滑轨从原料板材投入到完整的滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化，提高了生产效率，稳定了产品质量，实现了无人化生产，把人力资源从

繁琐、嘈杂、复杂的重复劳动中解放出来。在这个过程中，也实现了公司自主研发的少关节非标机器人的批量工程应用，也使得公司成为了座椅滑轨自动冲压生产线制作领域的标杆型企业，不仅业务稳定，也扩大了市场占有率。2021 年实现了座椅滑轨自动冲压生产线成套装备的出口，进一步拓展了市场空间。

#### 4、新技术的研发

##### （1）新能源车扁线电机的自动化组装技术

在 Pin 线 3D 成型、漆皮激光预处理、多层 Pin 线同步扭头、Pin 线插入及分离、Pin 线激光焊接等方面进行了技术攻关，研发了相应的单机自动化核心工艺装备，部分技术和工艺装备已经应用到联合汽车电子。

##### （2）与液压流体相关的高端汽车电子产品测试技术

公司瞄准国内此类测试装备市场需求快速增长和国际巨头在疫情影响下的供货能力严重不足所造成的市场机会，积极组织公司技术力量与合作高校及潜在客户成立技术联盟，重点研究高压力、大流量液压流体的高精度控制技术、分析相关产品的测试规范和流程、专业总线通讯协议解析调适技术、测试系统的仿真优化技术、测试软件的开发编程、测试、优化等，构建了相应的关键工艺选型测试台架，形成了从元器件（如：电磁阀 VTS/VFS）到执行器（如：高压油泵 HDP）再到单元系统（如：变速控制单元 HCU）产品性能测试和耐久疲劳测试装备整体解决方案，尤其在基于心跳检测的无人值守技术、设备整体防爆技术、测试功能的模块化技术等方面实现了技术突破。部分技术和工艺装备已成功应用到联合汽车电子、上海上汽马瑞利动力总成有限公司等客户。

##### （3）新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术

研发基于三维视觉技术的重载零件的机器人化装配技术、力觉+视觉辅助下的精密齿轮系（配对齿轮系、内外花键等）装配技术、温度补偿下的齿轮箱油精密定量加注技术、总成性能测试技术、高磁力下的定转子精密合装技术（定转子最大间隙 0.5mm）、长螺丝（螺丝长达 210mm）的自动锁付技术形成多合一电主轴总装和性能测试的成套智能装备，相应的技术研发成果成功应用到博世 MEB 平台电主轴的 90s 生产节拍的全自动总装测试生产线和通用 BEV3 平台电机 77s 生产节拍的总装测试生产线。

##### （4）高级驾驶员辅助系统（ADAS）相关装备的技术储备

针对 ADAS 产品的市场井喷和更新迭代快的特点，开展适合多品种小批量 ADAS 产品（如：域控制器、智能转向控制器等）的适合多品种小批量柔性化装配与测试技术和装备的研究，形成了多种环境条件（不同的温湿度环境）和载荷条件（动态模拟加载）下的产品性能测试的软硬件解决方案，成功开发了高精度模拟量多通道测试的专业硬件和软件平台，形成了“EPS 系统通用测试台”产品。积极组织公司技术力量对基于软件的 ADAS 测试设备技术展开跟踪研究。

##### （5）智能物流装备的技术储备

针对人口老龄化、人口红利的逐渐消退、新冠疫情等因素形成的对智能物流装备的需求，重点展开对集装箱货品自动化装车和卸车系统的技术研究和针对细分行业的工程样车的开发，初步形成了箱类物件的厢式货车内的自动化装卸作业系统的整体解决方案。掌握了装车机在集装箱内的快速移动、精确定位的移动技术；开发了多自由度双手作业执行系统，实现 50Kg 以内箱件物品高效作业；研发了基于视觉实时信息的 3D 混堆码垛算法软件，提升了满仓率。

##### （6）二氧化碳空调管路进入预批量生产供货阶段

经过近几年不断的开发和改进，公司的二氧化碳高压管路系统（冷媒导管）已通过大众 MEB 的实验认证，并进入预批量生产供货阶段。同时，公司也积极开展与其他主流新能源车企的合作，进行二氧化碳热泵空调管路系统技术和产品的匹配开发、测试，力争将该技术在更多品牌的车企进行推广。随着二氧化碳热泵空调在更多品牌的车型中推广，公司将持续加大该类产品的产能建设，除满足国内新能源车企的需求以外，也将积极布局欧洲等海外市场，实现新产品、新技术的出口。

## 5、取得的荣誉

- (1) 2021 年上海众源被评为上海市嘉定区安亭镇 2019-2020 年度十强企业。
- (2) 2021 年公司获得上海市宝山工业园区协调劳动关系三方委员会颁发的 2020 年度“和谐用工先进企业”称号。
- (3) 2021 年公司获得中共上海宝山区委员会颁发的“宝山区先进基层党组织”荣誉。
- (4) 2021 年公司被中共上海市委员会评为上海市党支部建设示范点。
- (5) 2021 年公司新获授予专利 36 项（含 1 项国际专利），获准登记软件著作权 8 项。
- (6) 2021 年 11 月 18 日，克来机电两名选手在宝山区职业技能大比武“智能智造”机械工程三维建模竞赛中分别斩获第一名和第二名。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### 1、行业主要发展情况

①公司柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务属于专用设备制造业。

我国正处于生产要素禀赋从密集劳动力、自然资源向人力资本、知识和技术过渡发展的关键时期，生产精度、产品质量的要求不断提高，越来越多的企业开始关注工业自动化设备，特别是非标柔性自动化生产装备，世界各国致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境友好的可持续性发展模式。在此背景下，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点，智能装备制造业成为各国尤其是发达国家重塑工业竞争新优势的重要抓手，各发达国家也纷纷出台以智能制造为核心的战略计划，智能装备制造业的发展成为我国工业发展的重要突破口。

汽车制造业已经是自动化、智能化程度最高的制造产业之一。近几年，中国汽车市场产量和销量都稳居全球第一，广阔的下游汽车市场为汽车智能装配制造业提供巨大的发展空间，未来具有宽广的发展前景，同时对装备的智能化技术和工艺要求也很高。

《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，深入实施智能制造工程，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，将推动和助燃对智能装备、无人生产线、无人车间、无人工厂的市场需求，加速高端装备、汽车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁化工等行业智能化转型。

②公司汽车零部件业务属于汽车制造业。

国家将长期重点支持汽车零部件行业，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。在《中国制造 2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。《中国制造 2025》的落实，将加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。2019 年国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019 年）》，将“制冷空调设备及关键零部件：使用环保制冷剂（ODP 为 0、GWP 值较低）的制冷空调压缩机”列为鼓励类项目。二氧化碳作为鼓励类空调冷媒更加符合国家“碳中和”的战略目标。

2021 年，汽车零部件行业面对着复杂多变的国内外形势，中国汽车工业协会数据显示，2021 年，汽车产销分别完成 2,608.20 万辆和 2,627.50 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。

展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大产业链整体成本压力，这些问题也都将影响汽车行业，需要审慎乐观地看待行业发展。

### 2、行业的周期性

汽车行业的周期性特点与下游客户行业的景气度紧密相关，而汽车及其零部件制造、医疗器械制造、机械设备制造、仓储物流等行业的景气度与宏观经济形势密切相关。汽车行业作为国家支柱工业产业之一，波动周期性较小，主要随着整体宏观经济波动而波动，随着新冠疫情对经济

的影响逐渐淡去以及我国对新能源汽车新的支持政策的落实，汽车制造业固定资产投资下滑幅度开始缩小，呈现出回暖的趋势，未来汽车产业的发展较为乐观，尤其是新能源汽车领域，预计该产业链的固定资产投资将持续增长，为公司的柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用提供更广阔的市场空间。因此公司所在行业虽呈现出一定的周期性，但与其他一般周期性行业相比，该行业一般周期较长，波动频率较小。

自动化装备制造业不存在明显的区域性和季节性特征，但具体细分行业或企业可能会表现出一定特征。受下游客户的销售计划和固定资产投入计划影响，行业内企业的经营业绩呈现出一定的季节性。

汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业，其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节性呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动及居民购买力水平影响较为明显；由于下半年节假日较多，居民消费意愿上升，因此汽车整车及零部件行业的产销旺季通常在每年的下半年，尤其是第四季度最为明显。每年的上半年通常为汽车及零部件行业的淡季。

### 3、公司行业地位

公司依靠自身完善的创新体系，逐步在国内拥有自主知识产权的柔性自动化装备及工业机器人系统应用领域占有一席之地。相较国内其他企业，公司具有明显的技术、人才、客户与品牌和项目经验优势；相对行业内跨国巨头的竞争，公司成本优势及快速、周全的综合服务优势明显，具备扎实的进口替代能力。

近些年，公司不断加大新能源汽车电子领域相关技术的研发和产品生产，尤其是新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组等，通过在联合汽车电子和华域麦格纳等国内头部合资公司的成功深度合作和项目示范，公司正积极推进将新能源车汽车电子方面智能装备的技术和产能拓展到博世集团（BOSCH GROUP）和麦格纳国际（Magna International）的全球相关国内造车新势力公司。公司作为国内汽车电子装备的领先企业，不断扩大产能，稳步实现该领域的进口替代和技术与装备出口。

上海众源经过长期的运营积累，与大众汽车发动机项目进行深度合作，从而建立了稳定合作关系，公司将在自动化装备的优势应用到上海众源自动化升级上，稳固了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的主要供应商地位。同时经过近几年不断的开发和改进，公司的二氧化碳高压管路系统（冷媒导管）已通过大众 MEB 的实验认证，并进入预批量生产供货阶段。公司还持续加大 R744 热泵系统中阀类产品（包括电子膨胀阀、截止阀、泄压阀等）的研发投入，力争早日实现进口替代，以进一步推动 R744 热泵产品在新能源车上的普及。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主要业务

公司的业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块。

其中智能装备业务主要将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组以及汽车行车安全稳定系统等产品研发及生产领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程。并积极向医疗器械、细胞存储、食品机械等新领域扩展。同时，借助于长期的特种机器人技术研发和工业机器人工程应用的行业经验，原创应用于自动化物流领域的集装箱货品全自动智能化装（卸）车机作业系统。

汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品的研发、生产和销售，同时也积极研发和预批量生产新能源车热管理系统的核心零部件。

公司主要产品类别及对应用途如下：

产品类别		用途	产品图示
柔性自动化装备与工业机器人系统应用	柔性自动化装备	针对客户产品的自动化生产需求，按照客户对产品的加工制造工艺和流程的要求，针对某几个或某一类产品的单机工艺装备或生产流水线，通过自动输送及其他一些辅助装置按工序顺序将各种工艺装备连成一体，并通过液压系统、气压系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来，使其按照规定的程序自动地进行工作。从设备功能上看，公司主要产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等；从下游应用上看，产品主要应用于汽车电子和汽车内饰领域，并逐步拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域。	
	工业机器人系统集成与应用	主要由工业机器人及其周边系统组成，即以机器人作为设备的主体部分存在并由其完成主要生产行为、而非只是在生产线某一工序中发挥辅助作用。公司主要产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人冲压单元及生产线等。此外，在机器人涂胶、机器人装配、机器人码垛等方面也有成功的工程应用。	
汽车零部件	燃油分配器	又称油轨，安装在发动机缸体上，主要用于保证提供足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器，同时实现各喷油器的安装和连接。	
	燃油管	配套汽车发动机的装配，用于连接燃油分配器和高压油泵之间的管路连接件。	
	冷却水硬管	用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件。	
	二氧化碳空调管路	用于 R744 二氧化碳冷媒的空调热系统管路。	

## （二）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

柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用产品具有定制化的特点，因此，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，具体如下：

#### （1）采购模式

公司采用自主采购模式，由采购部负责基础标准零部件的采购、验证和保管、合格供货方的评定管理工作。公司对于所有原材料均具备自主采购的能力，通过比质、比价的方式来选择供应商，将通过公司供应商认证的供应商纳入合格供应商名录，定期予以考核和评估，进行动态管理。

#### （2）生产模式

总体来说，公司的生产模式为资源订单式生产，即由于每个客户需求各不相同，因此客户的需求不能准确地提前预测，因此公司一般在拿到客户订单，取得完成订单所需资源（设计方案、



部件、组件等)后,组织生产。公司整个生产行为可分为技术设计和生产加工两个环节,具体情况如下:

#### ①技术设计

对于柔性自动化智能装备及工业机器人系统的解决方案,从前期的订单接触、客户需求分析到关键技术攻坚、成套设备方案定型,以及后续集成过程中的改进和售后服务阶段的优化工作,都需要针对每个项目的特点进行全方位的分析 and 缜密的技术设计,方能达到预期目标。技术设计是贯穿项目全过程的重要因素,是决定能否实现预期目标的关键。

#### ②生产加工

##### 1) 自制加工

公司自行开发和生产部分关键零部件,如机器人主要支撑部分、机器人应用的数模加工产品部件、生产线机架、操作平台框架等,并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造部实现,并最终应用到系统产品上。

##### 2) 外购定制件加工

公司部分组件通过外部定制加工完成,主要是由于以下原因:

第一,公司产品为非标准化产品,要求非标准化生产,组件需求批次较多,差异较大,如公司自行加工,费用较高且生产效率低。

第二,受本公司产能的制约以及生产过程中的电镀、淬火以及喷涂等工序受到环保限制,部分产品的生产通过外部定制加工方式实现。

##### 3) 系统集成

系统集成是公司生产加工环节最重要的一环,是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司产能,系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行,一般情况下,一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕,其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后,合理规划组装集成步骤,有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。

#### (3) 销售模式

公司主要采取直销模式进行销售。公司项目订单的获得主要通过两种方式:

1) 承接常年稳定客户的订单和稳定客户推荐的新客户的新订单;

2) 通过公开投标、市场推广的方式获得。公司以市场部为核心,各部门协调配合,制定公司销售策略,编制销售计划,管理公司产品的销售业务,具体实施营销工作。由于公司所生产的产品均需按照每个客户的特点要求进行量身定制,营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。

## 2、汽车零部件业务

汽车零部件业务主要通过子公司上海众源进行,其主要经营模式如下:

#### (1) 采购模式

##### ①常规采购模式

上海众源采购业务按照相关程序严格执行:采购计划由采购人员根据生产计划编制,经生产部经理审核,总经理批准后采购人员实施采购;技术部负责提供完整的技术文件、材料清单、外购明细表等采购文件;采购产品进厂后,质量管理部质量监察室负责组织和实施采购产品的检验;采购部负责组织对供方的监察、管理及服务质量的评价。

##### ②委托加工模式

上海众源主要向外委托加工两种不同的工艺流程,即不锈钢管的打孔以及冷却水管的表面处理。向外委托加工流程的主要过程为上海众源根据客户方面提供的供应商候选清单竞价后选择供应商,然后将原材料发货给受托方,由受托方完成加工以后送回,上海众源按照既定标准支付加工费。

#### (2) 生产模式

客户依据自身的生产计划,会向上海众源提供年度、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。生产部根据生产计划提出对原辅材料及备品配件的需求,报总经理批准后进行采购。技术部根据客户提供的要求编制《生产控制计划》、《作业指导



书》，并对生产过程中《作业指导书》中规定的工艺参数的执行情况进行监督。质量管理部门协助生产部门进行质量过程控制，并负责质量检验的管理和质量事故的处理。

### (3) 销售模式

上海众源销售模式为主机配套直销模式，即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。销售部负责客户的开拓及维护。基于行业特点，上海众源进入客户的供应商目录通常需要复杂的认证程序及较长的考察时间，但一旦进入供应商序列之后，双方的合作通常来说具有长期、稳定的特点。

一般情况下，客户会将产品的技术要求、询价方式等发送至上海众源，上海众源经过内部评审后会给予客户有关技术及商务报价的回复，双方初步达成一致后，上海众源按照客户要求对样品进行试制后提供给客户试装，客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单，销售部人员按照主机厂订单要求编制供货计划并反馈生产部，生产部根据计划组织生产并按期交付。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、深厚的研发实力及较强的技术创新能力

公司核心研发团队及主要管理人员在机器人应用工程、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，始终关注和跟踪本行业的国内外前沿研究动态和最新研究成果，进而快速转化并应用于实际项目开发之中。

公司一贯秉承技术创新为本的发展战略，凭技术赢得市场、靠创新取得效益。由于所承接订单基本均为非标准个性化定制设备生产任务，因此，公司会在承接订单后及时进行技术分析、工程设计，排查各个环节、模块的可实施性，面对其中的技术难点组织有关研发人员成立专题研究小组进行攻关研究，随着同类生产线制造数量的增加，公司通过提炼、总结各项目实施经验，形成该类产品的总体创新性专有技术和性价比优异的整体解决方案。

随着公司承接项目数量和种类的逐渐增多，公司已全面掌握了进行个性化产品开发设计所需的工艺分析及规划、光机电一体化自动控制、机械传动、液压气动、模拟量及数字量传感、工业机器人应用、工业现场总线、数据采集及数据传输、制造过程信息实时管控和数据分析处理、工业大数据分析应用等单项设计技术以及单项设计技术的融合创新集成技术。

通过长期的大量项目数据积累和提炼，公司已逐步形成了特色鲜明的模块化、标准化、参数化的设计理念，全面实现了3D数字化协同设计，用标准的思路来实现非标定制化制作，提升了设计效率、降低设计门槛、稳定设计质量、缩短制造周期、实现多任务并行。通过对智能装备运行中的工业大数据的实时采集、云端存储、工业大数据分析，实现了装备生产工艺过程的持续优化、设备远程运维持续优化以及产品品质的持续改进。

### 2、客户资源优势

公司致力于研发和制造柔性自动化智能装备及工业机器人系统，凭借一流的技术和过硬的产品质量，以替代进口为市场切入点，在已切入的多个细分领域取得了较高的市场占有率，拥有一大批优质的客户资源。公司持续为世界一流客户提供高品质的自动化、柔性化、信息化和智能化的产品及服务，获得世界一流的客户认可，这既是对公司技术、产品和服务位居国内领先地位的认可，也有利于塑造和提升公司品牌优势。

公司的主要客户如下：联合汽车电子、博世集团（BOSCH GROUP）、华域麦格纳、恺博（常熟）座椅机械部件有限公司、上汽大众动力电池有限公司、上海大众动力总成有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大众一汽发动机（大连）有限公司、浙江伊控动力系统有限公司、上海原能细胞生物低温设备有限公司。

公司积极开拓新客户资源，一方面借助于为老客户提供的产品技术解决方案的成功工程应用积极寻找同类产品的新客户资源，另一方面公司自身过硬的品牌口碑和行业影响力，也成为公司拓展新客户的优势。公司近期拓展的优质客户包括深圳市柏明胜医疗器械有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、华为技术有限公司。

优质的客户资源为公司业绩的持续稳定增长提供了保障。优质客户对供应商的选定有着严格的标准和程序，一旦合作关系确立，不会轻易变更，公司将跟随原有客户的规模扩张和技术进步而共同成长。

公司通过与客户形成的较为稳定的合作关系，可以先期介入客户产品的研发、设计过程，与客户共同研发符合客户需求的高端装备新产品，既可在竞争中赢取先机，又可实现服务增值，提高产品利润。围绕客户多层次核心需求，通过提供集成化的整体解决方案和“交钥匙”工程，实现向价值链高端延伸。

### 3、上下游平台协同优势

2018 年公司完成对上海众源的收购。收购完成后，公司以上海众源作为柔性自动化服务的样板，开启切入汽车零部件装备服务的窗口，拓展公司产品在汽车核心零配件装备领域的服务能力，拓宽公司的下游市场。上海众源目前主要给大众汽车（主要为上汽大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司、大众德国汽车公司）的发动机工厂供货，是大众汽车发动机中高压管路的主要供应商之一。上海众源与大众汽车建立了良好、稳定的供销关系。通过上海众源与大众汽车的渠道资源，公司可以充分发挥在汽车行业的自动化智能装备服务的优势。

### 4、鲜明的销售方式：顾问式销售、专家式服务

企业始终贯彻“DESIGN IN”的销售模式，积极推广“顾问式销售，专家式服务”的销售文化：要求每位销售人员要成为客户产品问题的解决方案的专家，不仅仅推销产品，更重要的是要从客户需求的角度帮助客户实现产品的优化设计，提升产品的个性化特质，为客户带来较高的附加价值；同时，将客户的个性化方案与企业的技术优势、柔性优势相结合，实现利润模式上的双赢。在客户价值得到提升的同时，公司也将获得大量订单及个性化服务的溢价。

### 5、综合成本优势

公司较强的自主研发能力和高效的运营管理能力，使公司具备综合成本优势，随着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大，该优势水平进一步提高。

第一，公司作为自主创新型企业，在产品设计和工艺研发方面进行了大量的投入，虽然短期内形成较大的研发费用支出，对利润产生一定影响，但从长期看，公司取得的一系列核心专利技术和专有知识，有助于经验的积累和知识技术的传承，起到了降低成本、提高效率以及降低后续维护成本等作用。

第二，公司具备高效的运营管理能力，机构精简、管理精细、成本控制考核指标量化具体，尤其在是与外资企业竞争时，公司在成本方面具有显著优势。

第三，公司是国内首批推广模块化、标准化、参数化生产方式的非标装备公司，随着近些年的技术积累，已经初步完成非标产线的标准模块化生产流程，大幅提高了生产效率，并缩短了新聘工程师的培训周期。

第四，公司承延严谨的设计制造流程，拥有门类齐全、高精度的加工设备，形成了较强的机械加工能力，实现了基础精密机械加工技术的自主可控，确保智能设备研发、生产的可实现性和及时性，以及客户应急需求的快速响应性。

### 6、核心技术的积累

公司通过十余年在汽车电子细分领域的深耕发展，通过自主研发逐步积累了一批该领域的核心技术和首创工程应用，逐步筑造了较高的技术壁垒。如：新一代扁线电机定子、转子装配检测技术、汽车发动机速度相位控制传感器 AI 智能芯片在线编程数据卡及系统软件、汽车电子装备专用高精度电流/电压源数据卡、大流量条件下真空压力快速在线调节模块、高压大流量快速切换精密压力测控模块、用于汽车电子精密电阻焊定容积快速调压或充气气路模块、高压低能耗氦泄露检测精密测试软件、液压测试中压力脉动控制算法及策略、高精度响应传感器数据同步获取及处理技术、机电液测试环境中环境及工况模拟与智能集成技术、基于工业大数据分析技术的设备远程运维技术、基于机器视觉和机器人的零部件模糊抓取转运技术、新能源电机控制器半在环 EOL 测试技术等。公司长期坚持定制化智能装备制造的主营业务方向，尤其在汽车电子领域内的测控技术又是公司在国内市场领先的核心技术，也为公司不断提升市场份额提供了技术支持。

在新能源车热管理系统领域，围绕 R744(二氧化碳)新一代冷媒热泵产品，完成了特种管路的设计和批量生产，有效解决了 R744 分子结构小易渗透、高温高压下传统扣压结构无法保证连接处密封性等技术难题，推动了 R744 热泵产品在主流车企新能源车平台上的正式装车。同时，公司还持续加大 R744 热泵系统中阀类产品（包括电子膨胀阀、截止阀、泄压阀等）的研发投入，力争早日实现进口替代，以进一步推动 R744 热泵产品在新能源车上的普及。

#### 7、团队优势

团队优势是公司文化转化为竞争力的体现。公司的核心管理队伍拥有丰富的科研经验，公司坚持人才导向型的企业文化建设，强调“以人为本”、“企业为家”等人性化运营理念，兼顾企业业绩最大化与个人发展成长，给予优秀员工多样化项目平台锻炼，不断丰富核心团队和技术人员梯队。

目前，公司的核心团队是一支年富力强、激情创新、严谨规范、诚信务实、注重社会责任的高素质管理和技术研发队伍，随着近年的快速发展，公司在柔性自动化智能装备及工业机器人系统项目的研发、设计、集成和维护等环节均培养和集聚了丰富的专业技术人才，涌现了一大批自主培养的机械、电气、软件、机器人技术应用、互联网应用等方面的创新型工程师专家，主要管理人员从基础技术细节中抽身，越来越多地将精力投入到创新管理、新技术开发追踪、企业文化建设及市场营销等领域。

### 五、报告期内主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 56,092 万元，比上年下降 26.79%；利润总额 5,375 万元，比上年下降 67.06%；归属于上市公司股东的净利润为 4,982 万元，比上年下降 61.44%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	560,917,686.05	766,142,805.45	-26.79
营业成本	419,414,146.55	519,690,879.57	-19.30
销售费用	7,663,977.41	6,611,162.81	15.92
管理费用	40,590,446.07	42,874,308.38	-5.33
财务费用	-6,116,636.06	-6,903,433.89	不适用
研发费用	53,176,455.19	44,189,041.08	20.34
经营活动产生的现金流量净额	-79,666,313.54	167,670,032.43	-147.51
投资活动产生的现金流量净额	-66,746,227.27	-104,004,921.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,863,930.85	-23,978,540.38	不适用

营业收入变动原因说明：受全球芯片短缺影响公司汽车零部件产品销量减少，本年单价较高的产品销售比重下降，使得汽车零部件产品平均单价下降，综合使得汽车零部件收入下降；

营业成本变动原因说明：营业成本下降 19.30%，主要随收入下降而下降。一方面汽车零部件业务销量及单价的下降，使得汽车零部件业务毛利率下降；另一方面受全球芯片短缺影响，公司上游各类电子元器件等原材料价格出现一定幅度上涨；上述综合使得本期毛利率出现下降。

销售费用变动原因说明：主要系公司引进销售团队以及海外市场业务拓展差旅增加。

管理费用变动原因说明：主要系管理层人员绩效下降导致薪酬支出较上年同期减少。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加。

研发费用变动原因说明：本年度公司在新产品、新技术领域的研发投入有所增加，本年度主要研发投入包括新能源车用二氧化碳空调系统相关零部件新产品检测和试验的费用增加、本期在自动装车机、热泵空调泄压阀和电磁阀测试工艺及装备研发、视觉引导技术的激光焊接技术等投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：一方面本报告期收入和净利润较上年同期减少，另外根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节：签署技术协议、提供初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司在收到开工通知后即开始采

购部分材料，预收款系签署正式合同之后支付预付款；本期新签订单总额较上年大幅增加，公司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活动产生的现金流；同时，本年度汽车行业因上游供给原因受到了短期芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减慢，公司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长，也导致了经营活动产生的现金流量净额下降。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期支付上海众源股权收购余款 4,500 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配股利较上期略有增加。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年度，公司实现营业收入 56,091.77 万元，比上年下降 26.79%；营业成本 41,941.41 万元，比上年下降 19.30%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车行业	500,734,744.12	384,044,308.87	23.30	-28.32	-21.08	减少 7.04 个百分点
非汽车行业领域	59,234,071.33	35,232,029.33	40.52	-10.56	6.57	减少 9.56 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
柔性自动化装备与工业机器人系统应用	266,392,962.59	186,077,110.03	30.15	-12.36	-1.17	减少 7.91 个百分点
汽车零部件	293,575,852.86	233,199,228.17	20.57	-36.30	-29.63	减少 7.52 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	337,664,885.04	256,747,635.21	23.96	-17.14	-8.73	减少 7.01 个百分点
东北	178,566,795.63	138,021,848.92	22.71	-38.37	-31.07	减少 8.18 个百分点
西南	37,236,121.29	19,871,942.81	46.63	15,160.55	9,581.08	增加 30.76 个百分点
国外	4,986,199.72	3,385,006.10	32.11	-92.45	-90.86	减少 11.83 个百分点

其他地区	1,514,813.77	1,249,905.17	17.49	18.47	35.94	减少 10.60 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销	559,968,815.45	419,276,338.20	25.13	-26.78	-19.32	减少 6.92 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

①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，该产品直接销售给汽车主机配套厂商。非汽车行业领域主要系柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务在巩固传统优势领域外，对新领域的发展和布局，主要涉及医疗器械、食品包装、电子及物流行业等，使得公司产品类型较为多样化。

本期汽车行业营业收入较上期下降 28.32%，毛利率下降 7.04 个百分点，受全球芯片短缺影响公司汽车零部件产品销量减少，本年单价较高的产品销售比重下降，使得汽车零部件产品平均单价下降，综合使得汽车零部件收入和毛利下降；

②从产品构成来看，公司始终坚持以柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务为主导，同时也积极增加产品的多元化。

2020 年受新冠疫情的影响，公司在 2020 年度新签订单较以往年度大幅下降，但随着行业的恢复和发展，公司在 2021 年度新签订单大幅上升，但因非标产品属性，其生产周期相对较长，公司 2021 年的收入主要系 2020 年的订单验收完成，2021 年新签订单仍具有一定的执行周期尚未转化成收入和盈利的增长。受全球芯片短缺影响，公司上游各类电子元器件供应紧张，原材料价格出现一定幅度上涨；上述综合使得本年柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务收入及毛利率均出现一定减少和下降。

受全球芯片短缺影响公司汽车零部件产品销量减少，本年单价较高的产品销售比重下降，使得汽车零部件产品平均单价下降，综合使得汽车零部件收入和毛利下降；

③从销售地区分布来看，公司柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务的客户以华东地区为主，华东地区制造业较为发达、人工成本较高，对工业自动化产品的需求量较大，且该地区集中了我国最大型和技术最先进的汽车制造厂商，相应的市场需求也比较大；另外东北地区作为传统汽车工业区，公司汽车零部件业务客户主要集中在华东及东北地区。

本期公司受两大类业务下滑的影响，作为主要销售的华东和东北地区的收入和毛利率均受到了较大的影响；因海外疫情的影响，公司相应的出口业务也受到了一定的影响。但公司积极拓展新业务和新领域，本年在电子行业业务的拓展使得本年在非汽车行业领域和西南地区的收入和毛利率增加和提高。

④从销售模式来看，公司主要采取直销模式进行销售。

公司柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务的项目订单的获得主要通过两种方式：i) 承接常年稳定客户的订单和稳定客户推荐的新客户的新订单；ii) 通过公开投标、市场推广的方式获得。公司所生产的产品均需按照每个客户的特点要求进行量身定制，营销重点为如何通过品牌知名度、雄厚的技术实力及提供完美解决方案的能力来赢得更多优质客户。

公司汽车零部件业务销售模式为主机配套直销模式，即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。基于行业特点，公司进入客户的供应商目录通常需要复杂的认证程序及较长的考察时间，但一旦进入供应商序列之后，双方的合作通常来说具有长期、稳定的特点。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量
------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

					比上年 增减 (%)	比上年 增减 (%)	比上年 增减 (%)
自动装配生产线	台/套	58	58	0	-75.00	-75.00	
自动检测生产线	台/套	16	16	0	-44.83	-44.83	
工业机器人系统应用	台/套	3	3	0	200.00	200.00	
燃油管	件	1,551,784	1,597,151	36,296	-29.51	-31.32	-55.55
二氧化碳空调管	件	2,171	240	1,931			
冷却水硬管	件	2,727,636	2,716,633	168,109	-23.26	-24.76	7.00
汽车燃油分配器	件	1,831,661	1,920,840	96,505	-34.74	-32.59	-48.03

## 产销量情况说明

柔性自动化装备与工业机器人系统应用系按订单式生产，以生产线个数为统计单位，不存在制造业普遍意义上的大量库存产成品备库的情况；非标式生产，公司产品需要根据客户的个性化要求进行设计，属于非标大中型成套设备，不存在标准化、大批量的产品生产情况。由于公司上年度生产销售了口罩机生产线，较公司传统的自动化装备线而言，规模较小，标准化程度较高、数量较多，本年无此类产品销售因此本年度柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务中自动装配生产线的生产量和销售量较上年大幅下降，剔除上述因素的影响后，本期自动装配生产线较上年同期销售量增加 9.43%。本期自动检测生产线较上年同期销售量下降 44.83%，公司目前新客户推广中更侧重于装配线，因此在数量上呈现这样的趋势。

汽车零部件业务系根据客户生产计划生产，客户提供年度、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，每月固定时间与客户进行结算，因此产品会保留一定量的库存以满足客户的需求。受全球芯片短缺影响公司汽车零部件的产量和销售量均出现了下降；本年度公司的新产品二氧化碳空调管，目前处于小批量供货阶段。

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车行业	直接材料	276,902,536.21	66.04	374,722,428.71	72.11	-26.10	
汽车行业	直接人工	46,578,510.03	11.11	56,861,352.50	10.94	-18.08	
汽车行业	制造费用	60,563,262.63	14.45	55,047,950.41	10.59	10.02	
非汽车行业领域	直接材料	23,311,421.18	5.56	24,944,095.13	4.80	-6.55	
非汽车行业领域	直接人工	5,419,011.68	1.29	2,066,573.04	0.40	162.22	
非汽车行业领域	制造费用	6,501,596.48	1.55	6,048,479.78	1.16	7.49	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说

			(%)		例 (%)	变动比例 (%)	明
柔性自动化装备与工业机器人系统	直接材料	129,334,891.08	30.85	131,424,926.37	25.29	-1.59	
柔性自动化装备与工业机器人系统	直接人工	27,402,530.31	6.54	27,198,198.68	5.23	0.75	
柔性自动化装备与工业机器人系统	制造费用	29,339,688.63	6.98	29,657,857.61	5.71	-1.07	
汽车零部件	直接材料	179,522,950.10	42.82	267,492,446.60	51.47	-32.89	
汽车零部件	直接人工	24,594,991.39	5.87	32,562,497.62	6.27	-24.47	
汽车零部件	制造费用	29,081,286.69	6.94	31,354,952.69	6.03	-7.25	

#### 成本分析其他情况说明

公司成本从其构成来看，主要由直接材料成本、直接人工成本、制造费用三部分组成，直接材料包括原料、外购件以及外购定制件；直接人工费用主要为各产品生产人员的薪酬及福利；制造费用包括消耗性材料费、固定资产折旧、水电费等。主营业务成本中直接材料成本占比最高，这与公司生产经营特点相匹配，公司料、工、费占比较稳定，同类产品料、工、费占比较上年度变化不大。

①从行业类别来看：汽车行业主营业务成本较上年同期下降 21.08%，主要随本年度汽车行业收入减少而减少，从成本分类看，汽车行业的直接材料较上年同期下降 26.10%，直接人工较上年同期下降 18.08%，制造费用较上年同期增长 10.02%，汽车行业本期产量下降，分摊固定成本增加，另外国六发动机配套高压燃油分配器材料占比高，本期销售占比减少，汽车行业材料占比下降，相应的制造费用占比有所增加。

非汽车行业领域直接材料较上年同期下降 6.55%，直接人工较上年同期增长 162.22%，制造费用较上年同期增长 7.49%，主要系 2020 年疫情期间公司销售口罩机自动化设备收入，较公司传统的自动化装备线而言，规模较小，标准化程度较高，工程师投入的工时大大降低，因此该类产品材料占比较高，人工和制造费用占比较低；本年非汽车行业领域收入主要系电子及医疗器械行业，其技术难度高，方案设计时间长，工程师投入的时间长，因此人工成本和制造费用比重上升。

②从产品类别来看：柔性自动化装备与工业机器人系统业务主营业务成本整体较上年同期下降 1.17%，主要随收入的减少而减少，直接材料、直接人工、制造费用的占比较上年同期较为平稳。

汽车零部件业务总成本下降 29.63%，其中直接材料较上年同期下降 32.89%，直接人工较上年同期下降 24.47%，制造费用较上年同期下降 7.25%，直接人工和制造费用下降幅度小于直接材料，一方面汽车零部件产品本期产量下降，分摊固定成本增加，另一方面国六发动机配套高压燃油分配器材料占比高，本期销售占比减少，汽车零部件业务材料占比下降，相应的制造费用占比有所增加。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 37,165.40 万元，占年度销售总额 66.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 10,497.44 万元，占年度采购总额 26.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,176,455.19
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	53,176,455.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	9.48
研发投入资本化的比重（%）	0

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	222
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	37
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	16
本科	116
专科	18
高中及以下	71
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	76
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	104
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	24
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	17



60 岁及以上

1

**(3). 情况说明**

√适用 □不适用

公司研发体系完整，研发资源和费用投入能够适应公司发展的需要。公司一贯秉承通过技术创新提高公司竞争优势的发展战略，强化科技创新对公司的支撑和保证作用，通过技术的创新改造发现公司新的利润增长点以及降低产品生产成本，使公司产品更具市场竞争力，提高企业综合效益，支撑公司产业升级。2021 年公司研发支出主要投入，详见本节“一、经营情况讨论与分析之 4、新技术的研发。”

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-79,666,313.54	167,670,032.43	-147.51	一方面本报告期收入和净利润较上年同期减少，另外根据装备行业的惯例，在签订正式合同之前会经过如下几个环节：签署技术协议、提供初步方案及报价、客户出具开工通知书、生成项目令、签署正式合同；公司在收到开工通知后即开始采购部分材料，预收款系签署正式合同之后支付预付款；本期新签订单总额较同期增加，公司加大采购量以满足新签订单的后续生产，提前备货量的增加减少了经营活动产生的现金流；同时，本年度汽车行业因上游供给原因受到了短期芯片短缺的不利影响，产业链整体回款速度减慢，公司签订合同之后客户支付预付款的时间有所延长，也导致了经营活动产生的现金流量净额下降。
投资活动产生的现金流量净额	-66,746,227.27	-104,004,921.12	不适用	主要系上年同期支付上海众源股权收购余款 4500 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,863,930.85	-23,978,540.38	不适用	主要系本期分配股利较上期增加。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	330,155,973.09	26.93	501,413,302.36	40.94	-34.15	主要系本期新签订单总额增加,备货增加了现金流的支出,而回款速度减慢,导致本期经营活动产生的现金流量净额为负,货币资金余额减少。
预付款项	18,317,206.44	1.49	8,428,591.19	0.69	117.32	主要系本期新签订单增加,相应的材料采购增加。
其他应收款	1,081,849.10	0.09	1,689,862.75	0.14	-35.98	主要系本期投标保证金收回。
存货	166,266,026.20	13.56	89,810,044.56	7.33	85.13	主要系在手订单增加。
合同资产	11,083,209.53	0.90	4,598,857.28	0.38	141.00	主要系尚在质保期间的应收质保款增加。
固定资产	223,992,816.89	18.27	160,973,818.96	13.14	39.15	主要系三期厂房竣工转固,固定资产原值增加。
在建工程	30,520,579.21	2.49	55,115,169.46	4.50	-44.62	主要系三期厂房竣工转固,在建工程余额减少。
短期借款	30,000,000.00	2.45	15,315,899.14	1.25	95.87	主要系子公司借款增加。
应交税费	4,787,794.15	0.39	19,308,664.90	1.58	-75.20	主要系本期利润总额减少期末应交企业所得税减少。
其他流动负债	793,045.16	0.06	383,775.15	0.03	106.64	主要系本期预收货款税金增加。

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	本期	受限原因
固定资产	6,694,548.50	借款抵押
无形资产	15,391,717.38	借款抵押
其他货币资金	68,396.55	担保函
合计	22,154,662.43	

公司之子公司上海众源与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《最高额抵押合同》，自2020年11月6日至2025年11月6日期间，在人民币3,000万元的最高余额内，以其房屋建筑物为其与中国银行嘉定支行签署的借款合同等提供抵押担保，截至2021年12月31日，上海众源与中国银行嘉定支行的借款余额为30,000,000.00元。

截至2021年12月31日，公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款68,396.55元。

## 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

##### 1、柔性自动化装备与工业机器人系统应用

###### (1) 政策导向

近年来，为促进我国产业结构的优化升级和工业现代化进程，国务院、国家发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项有利于推动智能制造业装备行业发展的产业政策（如：《中国制造 2025》《智能制造发展规划（2016-2020 年）》《工业和信息化部关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》等），从而为我国智能制造装备行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境。

《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出了深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级，深入实施智能制造工程，深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用，将推动和助燃对智能装备、无人生产线、无人车间、无人工厂的市场需求，加速高端装备、汽车、航空航天、生物医药、电子信息、钢铁化工等行业智能化转型。

###### (2) 行业形势

公司所处的智能制造专用装备行业是一个正在培育和成长的新兴产业。近年来，我国制造业进入产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，智能制造专用装备行业将顺势迎来行业发展黄金期。目前，在我国，智能制造专用装备主要应用在汽车、工程机械、物流仓储、电子等行业，随着未来自动化、智能化普及率的提高，智能制造专用装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升，产业政策引导和支持、人口结构变化、人力成本上升、经济增速放缓、产业结构调整是行业未来发展主要驱动因素。

国内同行业公司数量众多，较为分散，分别聚焦在各自擅长的细分领域且公司体量偏小，大多技术力量薄弱，产品智能化程度较低，真正能为下游客户提供从策划、设计、生产装配整套智能自动化解决方案的企业较少，技术实力及品牌影响力与国际知名企业相比还存在一定差距。近年来行业内包括克来机电在内的部分优秀企业凭借学习经验和技术研发，通过原始创新和集成创新，利用本土化服务优势、反应速度和性价比等方面具有差异化竞争优势，抢占了部分市场份额，但是高端市场仍主要由国际知名企业所主导。

汽车电子行业近些年持续保持高增长态势，主要动力来自于新能源车的发展、传统燃油机技术的创新和改进、无人驾驶等高级驾驶辅助系统的技术突破、国产车型高配汽车电子产品，消费升级的影响等多重带动作用的影响。汽车电子技术日新月异，新技术的不断出现也带动了对汽车电子装备的巨大需求。

###### (3) 公司竞争优势和劣势

公司的竞争优势详见“第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内核心竞争力分析”。公司的竞争劣势主要体现在公司快速发展带来的工程师团队不足，与国外的大型非标智能装备公司相比，国内同行业公司的工程师团队偏小，从而导致产能不足和研发汽车电子前沿装备技术的能力偏弱。公司以后将在工程师团队的培养和扩张上不断投入。同时，公司也将聚集产业、金融、教育等多方面资源与外界加强合作，在国内外设立研发中心，通过资源整合来不断提升研发能力。

##### 2、汽车零部件

(1) 国家将长期重点支持汽车零部件行业，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施。在《中国制造 2025》中，提到汽车零部件制造是政府大力推动突破的重点领域之一。《中国制造 2025》的落实，将加快提升汽车产业核心竞争力，支撑汽车强国建设，更好地引领汽车零部件行业发展。

2019 年国家发改委修订发布的《产业结构调整指导目录（2019 年）》，将“制冷空调设备及关键零部件：使用环保制冷剂（ODP 为 0、GWP 值较低）的制冷空调压缩机”列为鼓励类项目。二氧化碳作为鼓励类空调冷媒更加符合国家“碳中和”的战略目标。

(2) 汽车零部件行业市场潜力大, 我国汽车产业规模已连续 10 年稳居世界第一, 未来产销量的世界份额从目前的 30% 水平上还将进一步提升。据中国汽车工业协会统计, 2018-2021 年中国汽车零部件市场规模从 4 万亿元, 4.28 万亿元、4.61 万亿元到 4.9 亿元。我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展。汽车产业在经历 2020 年疫情冲击后, 2021 年又受到全球缺芯的影响, 汽车行业景气度依然低迷。我国全年汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆, 同比分别增长 3.4% 和 3.8%。

汽车整车制造企业对零部件供应商制定了严格的准入门槛, 并与认定的合格供应商建立较为稳固的长期合作关系。公司深耕汽车零部件行业多年, 凭借多年在汽车发动机配套管路领域掌握的核心技术及稳定的质量水平, 公司已与上汽大众和一汽-大众建立了长期、稳定的合作关系。上海众源自 2004 年起进入大众系供应商名录, 与其合作期限超过十多年。公司目前为客户配套的零部件产品质量已得到市场认可。

### 汽车制造行业经营性信息分析

#### 现有产能

单位: 万件

主要工厂名称	设计产能	报告期内产能	产能利用率 (%)
燃油管	350.00	320.00	48.49
冷却水硬管	600.00	600.00	45.46
汽车燃油分配器	370.00	350.00	52.33
二氧化碳空调管	5.00 (万套)	5.00 (万套)	4.40

#### 在建产能

单位: 万元 币种: 人民币

在建产能工厂名称	计划投资金额	报告期内投资金额	累计投资金额	预计投产日期	预计产能
国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目 (注)	6,000.00	2,663.91	4,396.79	新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目已完工; 国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造项目预计 2022 年底完工。	高压燃油分配器: 120 万件 二氧化碳空调管: 5 万套

注: 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总预算 6,000.00 万元, 其中公司通过发行股份购买资产并募得配套资金净额为人民币 4,387.57 万元, 项目投入所需剩余资金由自有资金补足。

#### 零部件产销量 (按零部件类别)

单位: 万件

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
燃油管	159.72	232.56	-31.32	155.18	220.13	-29.51
冷却水硬管	271.66	361.04	-24.76	272.76	355.43	-23.26
汽车燃油分配器	192.08	284.96	-32.59	183.17	280.66	-34.74
二氧化碳空调管	0.02			0.22		

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2021 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额为 12,636,127.66 元，报告期内公司新增加了对联营企业睿图智能的投资，2021 年公司共投资 1,250 万元通过增资入股方式取得睿图智能 12.50% 的股份，睿图智能于 2021 年 12 月 9 日完成上述投资的工商变更，变更后睿图智能注册资本 806.86 万人民币。

睿图智能成立于 2016 年 6 月 1 日，是一家机器视觉产品提供商，致力于以领先的人工智能技术推动行业智能化、数字化改造升级。睿图智能以机器视觉为核心技术，主要提供基于边缘智能和云边协同的系列产品，包括字符检测识别系统（OCR）、物流视觉识别系统、3D 视觉检测系统、人工智能教育系列设备和产品。

**1. 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**2. 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
智能制造生产线扩建项目	19,886.00	80%	2,344.42	8,119.30	建设中
国六 b 汽车发动机 EA888 高压燃油分配管制造及新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目	6,000.00	85%	2,663.91	4,396.79	建设中
合计	25,886.00		5,008.33	12,516.09	

注：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总预算 6,000.00 万元，其中公司通过发行股份购买资产并募得配套资金净额为人民币 4,387.57 万元，项目投入所需剩余资金由自有资金补足。

**3. 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	营业收入	净利润	资产总额	净资产
克来凯盈	214,000,000.00	100	工业自动化设备设计、制造、安装、调试、维修、保养;软件开发及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	294,502,334.07	24,195,905.50	464,005,734.07	295,361,864.05
克来盛罗	50,000,000.00	51	从事自动化设备生产线的生产;汽车工业自动化生产系统设备、普通机电一体化设备、电子控制设备设计、安装、维修、调试、销售;从事货物及技术的进出口业务;检测服务;计算机软件技术开发、销售;市场营销策划;从事汽车工业科技、机电科技、电子控制科技专业领域内的技术开发、技术咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	140,839,787.54	3,785,280.30	196,330,453.45	103,045,806.86

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、行业格局

##### (1) 市场竞争格局

智能制造装备主要包括智能专用装备及自动化成套生产线，智能控制系统，高档数控机床与基础制造装备，精密和智能仪器仪表与试验设备，关键基础零部件、元器件及通用部件等领域。公司主要产品柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴。大部分自动化智能装备均具有非标属性，根据下游客户的需求，按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计，以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。近年来，我国制造业进入产业升级，智能化、自动化改造的关键时期，自动化智能装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。

在我国人口红利逐步消失、产业结构优化升级、国家政策大力扶持三大因素影响下，我国工业自动化水平将持续提升，智能装备制造业未来发展前景广阔。随着“中国制造 2025”战略的提出，我国装备制造特别是智能装备制造业，在“十四五”期间全面迎来发展的机遇。随着“中国制造 2025”战略目标的逐步实现，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。

从行业整体竞争格局来看，外资企业占据着我国高端智能制造装备市场的主要市场份额。与国内企业相比，外资企业在技术、品牌和资金实力方面具有比较明显的设计与技术优势，基本垄断了行业的高端市场。经过多年的技术积累，我国本土企业中也逐步形成了一批包括克来机电在内的具备较强研发设计能力，具有较强竞争力的企业，在针对国内客户与合资客户的智能制造装备市场中能够与国外企业展开竞争。国内企业在本土化服务优势、反应速度和性价比等方面具有差异化竞争优势，针对客户的个性化需求设计出性价比较高的产品，同时能够为客户提供长期周到、快速响应的售后服务，在针对国内客户与合资客户的市场竞争中，相较国外企业具备一定的优势。随着后疫情时代装备供应链的重新组合定位，预计自动化设备行业的行业集中度将逐渐提高，行业竞争日趋激烈，掌握核心技术资源、综合服务能力的厂商将有较大机会从竞争中胜出。

##### (2) 行业内主要企业情况

在自动化装备制造行业中，企业大体可分为三类，第一类为国际领先行业巨头及其国内独资、合资合作企业；第二类是拥有较强研发实力及科研支持、深耕专业领域的内资设备制造商，如机器人、克来机电、博实股份等，分别聚焦在不同的下游细分领域，在各自的下游领域中拥有较强竞争优势和技术壁垒；第三类则是通过产业并购等方式的后进入者及处于孵化期的小微企业。

#### 2、行业趋势

##### (1) 产业政策利好，行业持续高增长

近些年，国家大力支持制造业升级，并将先进制造业的重要性不断提升。十九大报告中提出“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”。国务院发布了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。工业和信息化部等十五部门于 2021 年 12 月 28 日联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》。国务院发布《中国制造 2025》提出，在政策引导作用下，以机器人及其应用为核心的智能制造领域蓬勃发展，到 2025 年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

##### (2) 借助资本市场，打造产业龙头

国内同行业公司较为分散，各自专注于各自擅长的细分领域，但普遍规模较小，尤其是与国外巨头相比，差距较大。从产业政策方面，目前国家对于智能制造领域支持力度极大，凸显巨

大的市场空间；从资本市场方面，也有大量资金流入到智能制造领域。因此，拥有技术实力的装备制造公司可以通过资本市场拓宽融资渠道，借助资本市场的力量快速做大做强，力争成为行业的龙头企业。

### （3）行业并购成为发展的重要途径之一

在国家政策和市场需求的推动下，国内较为分散的同行业公司会逐步并购整合，高技术的工程师也会呈现聚集效应，随着行业规模继续扩大，细分领域的市场进一步打开，预计国内也将诞生一批技术实力强、具备持续研发能力的大型智能装备公司。聚集后的工程师团队才可以具备较强的规模效应和综合研发能力，才有能力与外资巨头在该领域争夺技术制高点。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司始终重视智能化装备系统技术的核心能力掌握，为客户创造可靠、稳定、高效产品的核心价值，弘扬“克难攻坚、来新创优”的企业文化，践行“客户至上、追求卓越”的企业使命，持续加强核心技术研发和核心人才队伍培养，不断完善标准化、模块化、规范化的综合体系建设，力争成为智能制造装备和汽车核心零部件的世界知名企业。充分发挥公司与上海众源的协同作用，以实现柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务和汽车零部件业务双驱动。

### 1、柔性自动化装备与工业机器人系统应用

随着新能源汽车的推广普及、汽车电子化率的快速提升以及无人驾驶的临近，汽车产业将会有更多的崭新的汽车技术诞生，与之相关的固定资产投资增长均为公司的智能设备业务扩充了新的市场空间。处在这一高速发展的黄金机遇期，公司将继续聚焦汽车电子设备这一细分领域，进一步加快产能扩张的步伐。

（1）通过内生增长与外延式增长同步发展的方式来扩产，以满足下游市场的需求。

（2）不断优化客户结构，客户方面与包括博世中国、联合电子、华域麦格纳等在内的汽车电子行业巨头进一步深度合作积极开拓海外市场，以博世海外工厂为窗口，将公司先进的装备制造能力带向海外市场。在汽车电子产品领域，欧洲、日本等海外工厂代表了最为先进的技术，能为这些海外工厂提供汽车电子设备也将大大提升公司的装备实力，在与海外工厂的相互学习交流过程中，也可以将最先进的汽车电子以及汽车电子装备技术带入国内。

（3）优化产品结构，进一步加大代表前沿汽车技术设备的研发和投入，如新能源车电驱、电控、能量回收、新能源车 EDU、ESP、IPB、IB2、BRM 领域的装配测试，IGBT 封测等重点领域，持续技术迭代，形成系列化设备。

（4）加快公司智能设备业务“标准化”、“模块化”的推进，更有利于专项人才的培养，实现规模生产，将非标设备进行标准化生产，逐步提升人均产值。

（5）加快设备相关的通用技术、基础技术的研发，如智能感知技术、互联网的融合技术等，提升装备的本地智能化水平和实现装备的在线运维。

（6）积极拓展业务新领域，充分利用汽车电子智能装备开发中形成和积累的专利技术、专有技能、市场认可、人才集聚等优势，实现在生物医药、物流装备、食品包装等领域的业务拓展。

充分发挥上市公司的优势实现转型发展，逐步由智能专机、智能生产线的系统集成商，发展成为智能车间、智能工厂的系统解决方案供应商，形成具有自主知识产权和技术先进性的行业智能制造系统解决方案产品，提供从底层自动化智能装备、智能物流等智能硬件，到智慧管控软件的全系统产品和服务。

### 2、汽车零部件

以上海众源作为汽车零部件平台，利用公司的自动化技术对其进行自动化提升，优化生产流程，提升产品质量，扩大产品产能，并积极研发和量产新能源汽车相关零部件来丰富上海众源的产品品类。

（1）发动机配套零部件：抓住“国家第六阶段机动车污染物排放标准”推广的战略机遇期，进一步扩大国六标准燃油分配器的产能。公司的国六 b 标准燃油分配器自 2019 年度中期逐步进入批量生产，供货至今，产品质量稳定，获得了下游客户的认可。公司将对该类产品持续进行技术更新以维持市场领先地位，力争将该项技术向更多客户、更多车型进行推广。



(2)新能源车相关零部件:公司将以热管理系统作为突破点逐步进入新能源汽车零部件领域。公司自主研发的二氧化碳高压管路系统(冷媒导管),作为二氧化碳热泵系统中的核心零部件之一,已通过大众 MEB 平台认证并逐步进入量产阶段,公司将进一步扩大该产品的产能并将该产品向更多客户进行推广。同时围绕热管理系统,积极研发热管理相关的其他核心零部件,如高压电子膨胀阀、电子截止阀等,进一步扩充品类和提升单车价值量。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

#### 1、巩固已有优势区域，培育新兴领域，优化市场布局

公司将持续在汽车电子智能装备领域深耕细作，同时在新能源车相关汽车电子装备、无人驾驶等高级辅助驾驶系统（ADAS）领域的装配测试领域加大研发投入。通过人才集聚、技术创新、管理创新，跟踪和引领汽车电子类智能装备的新技术风潮，实现技术创新的价值溢出和收益递增。

#### 2、发挥上市公司优势，辅以投资、并购等手段，优化产业链布局

公司在发展好自身业务的同时，利用行业内资源和独到的行业投资视野，物色合适对象，辅以投资、并购等手段，整合行业资源，优化产业链布局，并适时抓住发展机遇形成智能装备技术开发与应用的产业集群或联合体，通过智能装备专机、无人生产线等智能制造标杆项目的示范应用，推动智能装备技术的发展和市场的拓展，带动地方经济的发展。

#### 3、继续加强技术创新和技术研发，增加核心竞争力

公司也将运用好上市公司平台，聚集产业、金融、教育等多方面资源与外界加强合作，在国内外设立研发中心，不断追踪最新技术，同时也强化技术的工程应用来解决实际项目中的技术难点，通过资源整合来不断提升系统集成核心技术的研发和创新能力，掌握更多的“硬科技和硬技术”，尤其在能影响到大幅提升装备智能化程度的三维机器视觉和常用的核心功能部件研发方面不断加大投入，通过核心功能部件技术的国产化，逐步下降对国外产品供应商的依赖程度，增加公司的核心竞争力和市场话语权，并积极推进公司智能装备和工业机器人工程应用技术在国家大力倡导的产业领域的应用深度和广度，服务于国家产业大局战略。

#### 4、积极拓宽融资渠道，优化财务结构

公司在充分利用好自有资金和金融机构信贷资金的同时，将积极拓宽融资渠道，充分利用资本市场获得长期稳定低成本资金支持。公司将继续优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平，以提高资金使用效率，降低财务风险，确保企业平稳健康发展。

#### 5、加强管理制度建设，防范经营风险

随着公司资产规模和业务规模的不断扩大，公司子分公司将不断增加，管理难度和风险加大。公司将在制度建设和创新、内部控制方面加大投入，建立完善有效的内部管理机制，营造和培育人人参与创新、人人参与经营的企业文化，匹配公司的发展速度和规模，进一步降低内控风险，保持公司持续安全快速发展。公司将加大内部信息系统建设，加强产品数据的保密、收集、归类、再利用，提升产品研发的效率和效益，加强内部经营数据的收集、传递和处理的能力，为经营决策提供有效依据。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济周期性波动影响的风险

公司所处的行业属于装备制造领域，行业供需状况与下游行业的固定资产投资规模和增速紧密相关，受到国家宏观经济发展变化的影响，本公司下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性，从而可能对本公司的柔性自动化装备及工业机器人系统应用的需求造成影响。

公司汽车零部件业务客户为汽车制造行业。汽车制造行业是国民经济的基础支柱型产业，其市场需求与国家宏观经济、汽车市场的景气程度密切相关，行业内企业的业务发展、利润水平受到市场竞争程度、汽车行业景气程度、材料与设备价格变动、行业政策和管理水平等多种因素的

影响。2018 年以来我国汽车市场需求增速放缓，汽车厂商之间竞争更加激烈。2020 年新冠疫情发生以来，全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，未来如果宏观经济形势、汽车市场持续走弱，国民经济对汽车的总体需求会下降，公司将面临一定的下游市场需求不及预期的风险。

## 2、市场竞争风险

目前阶段，本公司主要的竞争对手是国外同行业公司及其在国内设立的合资公司及细分领域的上市公司。在我国处于工业化后期、产业结构升级转型的大背景下，基于人口红利消失带来的客观需求、国家对智能装备制造业的政策扶持、相关产业技术逐渐成熟等因素，未来国内企业对工业机器人和柔性自动化生产装备的需求将稳定持续增长。近几年来，工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度，扩充在华的生产基地，国内一些上市公司也加大在机器人产业的投入。国内外厂商的进入，使国内机器人的市场竞争更加激烈。

本公司目前在承接大项目的能力、资产规模及抗风险能力等方面与国际知名企业相比仍有一定差距，如果公司未来不能持续扩大经营规模，增强资本实力，扩大市场份额，将面临较大的市场竞争风险。

## 3、下游应用行业较为集中的风险

公司约 9 成以上的销售收入来自于汽车领域，一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司无法全面覆盖下游应用行业，另一方面汽车行业本身是工业机器人下游应用最大的领域，且行业保持了较快的增长速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报告期内将主要资源集中运用在汽车电子和汽车内饰等细分应用领域。但下游产业的发展可能会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。

## 4、客户集中度较高的风险

2021 年，本公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为 66.37%。公司客户集中度较高，汽车零部件业务客户主要系大众汽车及其下属企业、关联公司，柔性自动化生产装备及工业机器人系统应用客户主要为联合汽车电子等博世系客户。这与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。如果未来行业需求发生变化导致公司的主要客户采购量减少或不再采购公司产品，将会给公司的生产经营产生较大的负面影响。

## 5、科技创新能力持续发展的风险

公司属于智能装备领域的细分行业，现阶段智能装备技术正处于快速发展中，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。

## 6、技术泄密及人员流失的风险

经过多年的发展和技术积累，公司在柔性自动化装备与工业机器人系统和汽车零部件都拥有自主知识产权的专有创新技术，这些都是公司核心竞争力及未来持续盈利能力的重要保障，相关技术一旦泄露，会对公司的市场竞争力及盈利能力造成不利影响。公司所研发生产的柔性自动化装备与工业机器人系统属于非标产品，不存在标准化、大批量的产品生产情况，要求从业技术人员具有较高的创造能力，理论基础扎实、项目经验丰富且善于吸纳新技术、新方法，这就使得公司的人才培养周期变长、人力培养成本加大。若关键技术人员流失，而公司在短期内无法找到接替的熟练技术人员或项目负责人，则会对公司完成订单的效率产生负面影响。尽管公司采用了产品数据管理系统 PDM 来规范技术和管理人员的工作流程，并引进了国内一流的数据加密系统，但公司仍无法完全确保防止核心技术外流，如果发生技术失密，仍将给公司的生产经营带来一定的风险。

#### 7、规模扩张导致的管理风险

随着公司的快速扩张，公司的资产规模、业务规模将进一步提升，对公司内部控制、财务管理、人才配置等方面提出更高要求。公司通过不断完善公司治理结构，提升模块化生产水平、加强信息化管理、持续完善并严格执行系统的业务及财务管理等内控制度，但若公司不能及时适应新情况下的业务发展和经营管理需要，提高管理水平，将直接影响经营目标的实现，从而影响公司的经营业绩、盈利水平，公司存在规模扩张情况下的管理风险

#### 8、毛利率波动风险

2020 年度、2021 年度，公司的综合毛利率分别为 32.17%和 25.23%，毛利率出现一定程度的下滑。公司汽车零部件产品利润的变动趋势受到下游整车市场价格变化的影响。一般而言，新车型和改款车型上市初期，由于销售价格较高、利润空间较大，为其配套的零部件亦可达到较高的盈利水平。但替代车型的推出迫使原有车型降价，会使整车厂商为保证一定的利润水平而要求配套零部件的价格相应下浮，使得汽车零部件生产企业的盈利空间都会受到阶段性的挤压。目前，公司正积极开发新产品，不断挑战新技术高点，以应对毛利率的下滑。未来公司若不能持续进行自主创新和研发，不能适应市场需求变化，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，将可能会面临毛利率波动的风险。

#### (五)其他

适用 不适用

#### 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要求，不断完善公司治理，规范决策程序，提升公司规范运作水平，公司治理符合《公司法》和中国证监会相关规定的要求。

#### (一) 制度建设

本公司已根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等为主要架构的规章制度，形成了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经理层为架构的决策、经营管理及监督体系。建立了《独立董事议事规则》，并聘任了三位独立董事，形成了完善的公司法人治理结构，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

#### (二) 股东和股东大会

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其能够充分行使股东权利。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召开，公开透明、决策公平公正，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

### （三）董事和董事会

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，本公司共召开 4 次董事会会议，董事会均按照《公司章程》及《董事会议事规则》规定的程序召开，董事能够以认真负责的态度出席董事会，依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。董事会下设专门委员会，严格按照有关法律、法规、《公司章程》和各专业委员会会议事规则的有关规定勤勉尽职地履行职权，依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

### （四）监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 名，职工代表 1 名。报告期内，本公司共召开 3 次监事会会议，监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》规定的程序召开，监事会的运行规范，对公司董事会、高级管理人员工作的监督、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、重大项目的投向等重大事宜实施了有效监督。

### （五）绩效评价与激励约束机制

公司不断完善企业绩效考核评价与激励机制，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

### （六）信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金使用管理制度》等制度，做到真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，切实履行信息披露义务，确保所有股东能够平等的获得信息。

### （七）投资者关系管理

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 4 月 7 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2021 年 4 月 8 日	通过关于补选公司第三届董事会独立董事的议案。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站	2021 年 5 月 22 日	1、通过关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案；2、通过关于公

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
		www. sse. com. cn		司 2020 年度监事会工作报告的议案；3、通过关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案；4、通过关于公司 2020 年度财务决算报告的议案；5、通过关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案；6、通过关于公司续聘会计师事务所的议案；7、通过关于修订《公司章程》的议案；8、通过关于修订《股东大会议事规则》的议案；9、通过关于修订《董事会议事规则》的议案；10、通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谈士力	董事、董事长、总经理	男	56	2013/11/22	2022/7/25	57,098,945	57,098,945			60.30	否
陈久康	董事、副董事长	男	84	2013/11/22	2022/7/25	41,824,464	41,824,464			15.12	否
王阳明	董事、副总经理	男	53	2013/11/22	2022/7/25	6,062,284	4,552,284	-1,510,000	减持	71.40	否
苏建良	董事、副总经理	男	56	2013/11/22	2022/7/25	3,654,127	2,754,127	-900,000	减持	59.82	否
张兰田	独立董事	男	48	2016/11/20	2022/7/25					4.92	否
张治忠	独立董事	男	58	2019/7/26	2022/7/25					4.92	否
钱晋武	独立董事	男	60	2021/4/7	2022/7/25					3.69	否
李明	独立董事	男	59	2014/08/16	2021/4/7					1.64	否
王志豪	监事会主席	男	73	2019/7/26	2022/7/25	3,238,867	2,438,867	-800,000	减持	23.13	否
冯守加	监事	男	60	2019/7/26	2022/7/25	2,090,020	1,590,020	-500,000	减持	37.08	否
荣慧俭	职工代表监事	女	65	2013/11/22	2022/7/25					20.00	否
王卫峰	副总经理	男	45	2019/7/26	2022/7/25	1,771,880	1,771,880			30.36	否
张海洪	副总经理	男	52	2019/7/26	2022/7/25	1,467,087	1,167,087	-300,000	减持	44.41	否
沈俊杰	副总经理	男	55	2018/4/24	2022/7/25	3,335,985	3,335,985			57.89	否
曹卫红	财务总监、董事会秘书	女	49	2018/4/24	2022/7/25					50.39	否
合计	/	/	/	/	/	120,543,659	116,533,659	-4,010,000	/	485.07	/

姓名	主要工作经历
谈士力	男，1966年生，东南大学精密仪器及机械专业，博士研究生学历。2003年5月同陈久康创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司监事、董事、总经理；2013年11月至今，任公司董事、董事长兼总经理。
陈久康	男，1938年生，上海交通大学船舶制造专业，大学本科学历。2003年5月同谈士力创立上海克来机电自动化工程有限公司，历任公司执行董事、董事长；2013年11月至今，任公司董事、副董事长。

姓名	主要工作经历
王阳明	男，1969 年生，上海大学精密机械及仪器专业，硕士研究生学历。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
苏建良	男，1966 年生，东南大学一般力学专业，硕士研究生学历。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司董事兼副总经理。
张兰田	男，1974 年生，辽宁大学工业经济和法律专业，大学本科学历。2016 年 11 月至今，任公司独立董事。
张治忠	男，1964 年生，大专学历，中国注册会计师，2019 年 7 月至今，任公司独立董事。
李明	男，1963 年生，上海工业大学机械工程自动化专业，硕士研究生学历。2014 年 8 月至 2021 年 4 月，任公司独立董事。
钱晋武	男，1962 年生，北京航空航天大学机械学专业，博士学位。2021 年 4 月至今，任公司独立董事。
王志豪	男，1949 年生，上海科学技术大学雷达技术专业，大学本科学历。2003 年 5 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司监事会主席。
冯守加	男，1962 年生，毕业于上海科学技术大学，大专学历，2003 年加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司监事。
荣慧俭	女，1957 年生，上海甘泉中学，高中学历。2006 年起加入上海克来机电自动化工程有限公司，任制造部经理。2013 年 11 月至今，任公司监事。
王卫峰	男，1977 年生，上海大学机械电子工程专业，硕士学历。2004 年 4 月加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
张海洪	男，1970 年生，上海大学机械电子工程专业，博士研究生学历。2003 年 5 月起加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
沈俊杰	男，1967 年生，上海大学精密仪器及机械专业，硕士学历。2009 年加入上海克来机电自动化工程有限公司，现任公司副总经理。
曹卫红	女，1973 年生，上海立信会计学院会计专业，大学本科学历。2012 年 4 月加入本公司，现任公司财务总监兼董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司董监高股份减持均通过大宗交易方式减持，且减持数量不超过其所持股份的 25%。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张兰田	国浩律师（上海）事务所	律师、合伙人	2005年10月	
	宁波精达成形装备股份有限公司	独立董事	2017年2月	
	永祺（中国）车业股份有限公司	独立董事	2017年6月	
	山东威达机械股份有限公司	独立董事	2022年2月	
张治忠	上海信佳会计师事务所（普通合伙）	主任会计师	2008年8月	
李明	上海大学	教授	1992年5月	
	苏州天准科技股份有限公司	独立董事	2018年1月	
钱晋武	上海大学	教授	2017年8月	
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事和高级管理人员的薪酬标准经由董事会薪酬与考核委员会核定并经董事会及股东大会审议通过后实施；监事的薪酬经监事会及股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬依据上述员工的技术等级、入司年限、个人能力、工作内容与强度、同行业平均工资水平等因素综合确定，绩效薪酬依据技术绩效和管理绩效考核结果确定；独立董事参照行业水平在公司领取独立董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事不领取董事薪酬或津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	485.07 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
钱晋武	独立董事	选举	新任
李明	独立董事	离任	连续担任公司独立董事时间已满六年

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事李明先生连续担任公司独立董事时间已满六年，辞去公司独立董事的职务，具体内容详见公司于2021年3月18日披露的公告《克来机电关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告号：2021-002）。

公司分别于2021年3月22日和2021年4月7日召开第三届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，选举钱晋武先生为公司第三届董事会独立董事。



**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届第十二次董事会	2021年3月22日	审议并一致通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
第三届第十三次董事会	2021年4月27日	1、审议并一致通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 2、审议并一致通过了《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》 3、审议并一致通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 4、审议并一致通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》 5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》 6、审议并一致通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 7、审议并一致通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8、审议并一致通过了《关于公司2020年度审计报告及财务报表的议案》 9、审议并一致通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 10、审议并一致通过了《关于公司会计政策变更的议案》 11、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 12、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 13、审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 14、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 15、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 16、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 17、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司总经理议事规则〉的议案》 18、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》 19、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 20、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
		21、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》 22、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》 23、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》 24、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 25、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》 26、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 27、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 28、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 29、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 30、审议并一致通过了《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》 31、审议并一致通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 32、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 33、审议并一致通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
第三届第十四次董事会	2021 年 8 月 28 日	1、审议并一致通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》 2、审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
第三届第十五次董事会	2021 年 10 月 29 日	审议并一致通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
谈士力	否	4	4	0	0	0	否	2
陈久康	否	4	4	0	0	0	否	2
王阳明	否	4	4	0	0	0	否	2
苏建良	否	4	4	0	0	0	否	2
张兰田	是	4	4	0	0	0	否	2
张治忠	是	4	4	0	0	0	否	2
李明	是	1	1	0	0	0	否	2
钱晋武	是	3	3	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张治忠（召集人）、张兰田、陈久康
提名委员会	李明（召集人）、王阳明、张兰田、钱晋武（召集人）
薪酬与考核委员会	张兰田（召集人）、苏建良、李明、钱晋武
战略委员会	谈士力（召集人）、王阳明、苏建良

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 20 日	1、审议并一致通过《公司 2020 年年度决算报告》 2、审议并一致通过《公司 2020 年度内部审计工作报告》 3、审议并一致通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》 4、审议并一致通过《公司 2020 年年度报告》 5、审议并一致通过《公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、审议并一致通过《审计委员会 2020 年度履职报告》 7、审议并一致通过《立信会计师事务所对公司管理建议的议案》 8、审议并一致通过《公司会计政策变更议案》 9、审议并一致通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的预案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	
2021 年 4 月 23 日	1、审议并一致通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
	2、审议并一致通过《公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》		
2021 年 8 月 20 日	1、审议并一致通过《公司 2021 年半年度报告》 2、审议并一致通过《公司 2021 年半年度内部审计工作报告》 3、审议并一致通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	
2021 年 10 月 22 日	1、审议并一致通过《公司 2021 年第三季度报告》 2、审议并一致通过《公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	
2021 年 11 月 26 日	1、审议并一致通过《立信会计师事务所关于年度审计的各项安排》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	

**(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 3 月 12 日	1、审议并一致通过《关于对任职期间的董事会成员与高级管理人员进行审查的议案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	
2021 年 4 月 6 日	1、审议并一致通过《关于对公司第三届董事会独立董事进行提名与审查的议案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	

**(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 1 月 11 日	1、审议并一致通过《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》 2、审议并一致通过《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	

**(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2021 年 2 月 18 日	1、审议并一致通过《关于 2021 年度公司战略布局的议案》	审议通过会议事项并同意提交董事会审议	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	70
------------	----

主要子公司在职员工的数量	538
在职员工的数量合计	608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	298
销售人员	14
技术人员	222
财务人员	12
行政人员	62
合计	608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	185
大专	83
中专	49
高中及以下	291
合计	608

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立《人事管理规章制度》、《工资薪金制度》、《员工培训制度》、《人才储备制度》、《人员调动制度》、《转正定级制度》、《福利费使用规定》等一系列人力资源管理政策和流程指引，形成科学规范的分配激励机制。

员工薪酬的基本结构=基本工资+技术工资+绩效工资+工时工资

- (1) 基本工资：根据职位、工作能力、工作内容等综合核定。
- (2) 技术工资：以员工在公司的技术等级确定。
- (3) 绩效工资：依据关键绩效指标或重点工作完成情况核算。
- (4) 工时工资：适用于工时制考核的生产人员，与员工的工作时间挂钩。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立《人事管理规章制度》、《工资薪金制度》、《员工培训制度》、《人才储备制度》、《人员调动制度》、《转正定级制度》、《福利费使用规定》等一系列人力资源管理政策和流程指引，制订并实施针对性培训的计划，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责。

公司定期根据《员工培训管理制度》制定员工培训计划。培训分为：新员工入职培训、岗前培训、岗中培训；形式分为：内训与外训。其中：

1、新员工入职培训属于内训，培训内容包括企业文化、公司管理制度、安全培训消防培训、环保培训、财务报销制度培训等，一般在员工入职一个月内完成；安全相关培训一般在入职一周内完成；培训讲师由人事部、综管部、财务部相关人员担任。

2、岗前培训也属于内训，主要根据员工岗位职责、所需岗位要求开展培训内容，一般分为：项目考核培训、机械结构培训、机器人软件培训、电气相关培训等；培训讲师一般由部门内相关人员担任。

3、岗中持续培训包含内训与外训，旨在不断提升员工专业能力。

公司 2021 年共组织开展了 44 场培训活动，其中 25 场内训、19 场外训，组织形式、内容丰富多样，包括全员参与的员工凝聚力培训、线上疫情专项培训、新型学徒制培训，以及电工培训、焊工证培训等专业技能培训活动，员工参与度和满意度都得到了充分的实现。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	331,717 小时
劳务外包支付的报酬总额	10,495,544.86 元

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在公司章程中明确了现金分红政策。

公司的利润分配政策为：

（一）利润分配原则公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（二）利润分配形式及期间公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

（三）现金分红的条件和比例 1、公司当年盈利、累计未分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项，根据公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。

（四）现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）利润分配的决策程序公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。董事会通过利润分配方案后提交股东大会审议。

（六）利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2021 年度	0	0.58	0	15,134,781.00	49,818,028.93	30.38
2020 年度	0	1.49	0	38,880,731.00	129,190,548.12	30.10
2019 年度	0	1.71	4.00	30,054,960.00	99,994,728.35	30.06

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

报告期，公司结合实际发展情况，根据年度业绩各项指标完成情况、管理者履职情况、管理能力等对相关人员进行综合考核，并根据实际情况确定其年度报酬。董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并对薪酬制度的执行进行监督。

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

## 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2021 年，公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司管理层高度重视，由董事长牵头、董秘组织公司证券部，根据证监局相关自查要求逐条进行自查。本次治理自查过程中发现公司一名独立董事任期届满未及时补选，公司已于 2021 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》（公告编号：2021-003）。

公司为了提高公司议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司经营发展的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。公司分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况详见《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

## 十六、 其他

适用 不适用

# 第五节 环境与社会责任

## 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用



## 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司秉承“克难攻坚、来新创优”的精神，致力于生产一流产品。同时公司把环境改善作为经营课题，以为人类和社会创建无污染的地球作为目标，尽最大努力减少在产品、活动与服务中对环境造成的负面影响。

公司根据排放标准和实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行情况良好，对生产经营和日常办公过程中产生的污水、固体废弃物、噪音污染等采取了合理有效的处理措施。公司主要经营柔性自动化装备与工业机器人系统应用和汽车零部件业务两类业务，这两类业务均不属于重污染行业。两类业务涉及的工业三废（废气、废水、废渣）的排放及处理环节主要包括：

### （1）水体污染防治

公司产品的设计、生产和销售全过程中不涉及到污水的产生的排放，污水主要来自生活用水，如卫生间用水、员工饮用水。公司对各部门、项目现场等都严格要求，严禁向下水道倾倒油类、清洗液等高浓度废水以及酸碱液或其他有毒废液，以降低和减少废水排放量。

公司已取得上海市水务局发放的排污许可证，根据《上海市排水管理条例》的有关规定，准予公司在申报范围内向排水设施排水。

### （2）生产环境防污建设

公司主要经营柔性自动化装备与工业机器人系统应用和汽车零部件业务两类业务，这两类业务均不属于重污染行业。两类业务涉及的工业三废的排放及处理环节主要包括：

①机加工环节主要排放物为乳化液和矿物油，公司购置了污水回收处理站，废乳化液经污水回收处理站处理，处理后的水经过滤净化后再次作为生产原料循环使用，采用节油托盘用来存放矿物油，防止污染，然后委托有资质的单位处理，处理后符合国家要求。公司还为加工车间机床配备了油雾收集器，启用后能有效清除金属加工作用中所产生的气体污染物，降低工作者在生产过程产生的皮肤及呼吸道的不适，还可以预防油污散布厂房、造成地面油滑，降低工业意外及火灾风险，另一方面也节省了车间的清洁费用。

②金属切削环节主要排放物为金属碎屑，使用金属压块机处理，处理过的金属块作为可再生资源变卖给回收单位，处理后符合国家要求。

③CNC 车床生产环节主要排放物为油雾，使用油污收集净化装置处理，油雾经净化处理达标后通过排气筒外排，处理后符合国家要求。

④超声波清洗环节主要排放物为清洗废水，污水净化池处理，通过超滤、反渗透处理后循环使用，处理后达到排放要求。

⑤焊接、电阻焊及钎焊环节主要排放物为烟尘，经过收集净化处理后高空排放，对于易出现烟尘的材料等应妥善保管，对现场地面或设施造成污染时应及时清理。

### （3）噪声污染防治

公司组织生产制定了合理的常日班时间，夜间无噪音排放，且生产场所均采取消声、隔声、减震等措施来降低噪音污染，尽量减少噪声外排。对于安装机具（如电钻）等大噪声设备，公司做好点检、维修、润滑等工作，使其工作在最佳状态来降低噪音污染。

### （4）生活垃圾防污建设

公司严格执行自 2019 年 7 月 1 日起施行的《上海市生活垃圾管理条例》，在公司内设立多个垃圾分类收集点，并通过工会对职工进行宣贯、科普垃圾分类规范。

### （5）突发的应急预案

针对公司生产环境中产生的废料等污染物，公司不仅通过改进生产设备减少污染，并与上海市宝山区生态环境局签署了《突发环境事件应急预案》，平时根据预案的内容进行定期的演练，确保遇有突发环境污染事件后，能及时响应。

### （6）环境自测方案

公司定期进行废水检测，按照相关要求对各项环境指标进行检测，确保对环境不会造成污染。

公司正常情况下，每年组织对环境因素、重大环境因素进行更新，获取相关环境法律法规和其他要求的变化，以便通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，确定环境管理方案，

作为生产运行控制的依据。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司重视生产经营中的环保工作，2021 年公司投入约 233 万元用于环境保护、检测及环保设备的维护等。公司根据排放标准和实际需要置备了必要的环保设施，环保设施运行情况良好，对生产经营过程中产生的大气污染物、水污染物、固体废物采取了合理有效的处理措施。生产过程中产生的一般垃圾由生产部门负责分类收集放置，按市政有关部门要求排放；固体废弃物由公司收集后对外出售或由废旧物资回收公司回收处理；危险废弃物委托具有处理资质的专业机构定期回购，不会造成环境污染。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

促进环境与生态可持续发展是公司的一项重要任务。一方面，公司十分注重环保理念并落实到行动，加强环保宣传和教育培训，同时建立健全环保责任制，提高员工环保意识。公司一贯重视环保方面的投入和维护力度，于 2019 年通过 ISO14001 环境管理体系认证，2021 年公司为加工车间购置水溶性废液处理系统，通过超低温蒸馏处理，将水溶性切削液或其他生产水分从原液中分离出来，从而实现水资源的再利用，降低公司的危废处理量。2021 年由系统处理产生 7,388 升再生水，不仅大大减少自来水的消耗量，节省了水资源费用，也减少排向水体的污染量，做到了环境效益与经济效益的有机统一。

另一方面，在“碳达峰”“碳中和”双碳目标的大背景下，制造业升级转型将成为大势所趋。公司属于智能制造行业，积极响应国家战略，运用技术赋能，强化“智能+绿色”理念，大力推进增收节支降耗工作。公司在汽车发动机配套管路及二氧化碳热泵空调管路系统的研发投入上也与我国“碳中和”的战略目标具有较高的契合度。二氧化碳热泵空调系统作为新能源车热管理系统重要的发展方向之一，有利于环境保护的落实与发展。

## 二、社会责任工作情况

适用 不适用

公司致力于打造绿色环保、节能高效的新型制造业企业，注重公司与社会、环境、人文的和谐发展。

### 1. 社会责任

公司始终贯彻执行节约资源和保护环境基本国策，从公司生产经营的全流程出发，全面识别、制定并实施满足环境保护要求所必需的控制环节。

在稳定就业方面，公司每年向各大高校招聘应届毕业生，极大丰富了公司的人才储备。此外，公司还与部分高校签订合作协议，用于学校冠名活动及设立克来奖学金，扩宽合作方式，促进双方高质量发展。2021 年公司通过“宝山就业”、“上海宝山”“乐业上海”微信平台、“乐业招聘会”小程序以及“上海公共招聘新平台”等开展一系列线上线下招聘活动，丰富了公司的招聘方式，也为广大求职者增加了对公司的了解。

### 2. 员工责任

公司与全体员工每年签订《集体合同》，其中包含女职工保护、未成年人保护等条例；签订《工资专项集体协议》，确保员工工资的准时发放，保障员工的合法权益不受损害。

员工福利方面，除了遵守国家相关规定缴纳五险一金、保障员工节假日基本休息权以外，公司还给予所有员工购买雇主责任险，为公司员工提供每年一次的健康体检，针对从事接触职业病危害作业的员工，公司为其额外提供职业健康体检。此外，公司日常还会组织生日会、节日庆祝活动、定期团建、电影周等丰富多彩的休闲活动；同时，为方便员工日常加强体育锻炼，公司积极修建了各项娱乐文体设施，大大丰富了员工的业余生活，营造了幸福感的职场氛围。

### 3. 安全生产

在疫情防控常态化背景下，2021 年，公司建立防疫防控小组，建立疫情防控制度、政策及应急预案，时刻关注所在地区疫情情况。公司建立和落实个人防护知识全员培训制度，对上岗人员进行防疫防护知识培训，并做好各类应急物资储备，包括口罩等防护用品、应急预防性药物和相关治疗药品、消毒等物资。

公司防疫防控小组坚决筑牢公司疫情防控第一道防线，全面压实防控责任，凝聚群防群控力量，2021 年度公司未发生一例感染、疑似感染事件。

### 4. 公益慈善

公司始终关注公益慈善活动。积极组织各项慈善活动：

①2021 年，公司组织员工参与“爱心一日捐”活动，捐款用于帮助园区内的困难群众。活动的开展，不仅增强了公司内部员工的凝聚力，也向困难群众传递了公司全体员工的爱心。

②公司向宝山双语学校、金石幼儿园等学校及霄云湾公租房捐赠口罩一万余只，助力学校、社区疫情防控工作，以绵薄之力为疫情防控贡献一份力量。

③公司工会组织女职工向偏远地区儿童进行爱心捐赠，体现了公司对乡村教育事业的支持，为加速推动乡村教育事业提供了助力。

④公司团支部组织青年同志参加“成长约定计划”爱心捐款，用于帮助因各种原因造成生活暂时困难的 100 名义务教育阶段学生，以实际行动助力宝山幸福之城建设。

⑤上海众源参加安亭镇开展的第二十八届以“帮助他人，阳光自己”为主题的“蓝天下的至爱”慈善活动的捐款，向上海市慈善基金会进行捐赠。

⑥公司组织员工积极参与义务献血活动，二十多位员工热情参与、积极奉献，展示了克来员工的人道主义精神和强烈的社会责任感。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐的公共关系并回馈社会。自 2017 年被评为“上海市公益基地”以来，公司便创建志愿者服务团队，引导越来越多的员工将热忱之心投入到志愿服务工作中。克来机电作为爱心接力的一员，与云南罗平、会泽深度贫困村村企结对帮扶，每年向上海宝山工业园区管理委员会组织的扶贫项目捐赠 5 万元，助力贫困地区产业发展，带动贫困人口精准脱贫。公司以实际行动助力偏远地区产业转型，大力支持脱贫地区产业发展工作，主动做乡村振兴的支持者、参与者与践行者，为当地乡村振兴工作贡献力量。2021 年，购买云南、新疆贫困地区农副产品 11 万余元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	上市公司共同实际控制人谈士力、陈久康	1、截至本承诺函出具日，承诺人与美国合联及其关联方之间均不存在任何关联关系，未发生关联交易。2、本人将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。4、本人及其所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	上市公司共同实际控制人谈士力、陈久康	1、针对本人及本人所控制的其他企业未来拟从事或实质性获得与上市公司同类业务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产和业务与上市公司可能构成实质性或潜在同业竞争的情况：（1）本人/本公司未来不直接从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞	长期	否	是	不适用	不适用

		<p>争。本人/本企业亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）如本人/本公司或本人/本公司下属直接或间接控制企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本人/本公司将放弃或将促使下属直接或间接控制企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方；（3）本人/本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规定及上市公司《公司章程》等有关规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。2、自本承诺函出具日起，上市公司如因本人/本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本人/本公司将予以全额赔偿。3、本承诺函在上市公司合法有效存续且本人/本公司作为上市公司控股股东、实际控制人期间持续有效。</p>					
解决同业竞争	合联合国、曹富春	<p>1、本公司/本人在本次交易完成后不从事与本次交易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司/本人亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本公司/本人或本公司/本人下属直接或间接控制企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司/本人将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、自本承诺函出具日起，上市公司如因本公司/本人违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本公司/本人将予以全额赔偿。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	合联合国、曹富春	<p>1、截至本承诺函出具日，本人/本公司与上市公司及其关联方之间均不存在任何关联关系，未发生关联交易。2、本人/本公司将尽量避免或减少本人/本公司及本人/本公司实际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。3、本人/本公司保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的合法权益。4、本人/本公司及本人/本公司所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造成损失，由本人/本公司承担赔偿责任。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人谈士力、陈久康	1、承诺人拟将长期持有公司股票。2、如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。3、承诺人减持公司股票将按照相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。4、承诺人拟减持公司股票前，将按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。5、如果在锁定期满后两年内，承诺人拟减持股票的，减持价格将不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），承诺人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在承诺人名下的股份总数的 25%，法律法规、部门规章及上交所业务规则另有规定的除外。因公司进行权益分派、减资缩股等导致承诺人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。6、承诺人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划；在任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过承诺人股份总数的 1%。承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例低于 5%的，将在减持后六个月内继续遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（以下简称“减持规定”）第八条、第九条的规定；承诺人通过协议转让方式减持股份后持股比例达到或超过 5%的，在减持后继续遵守减持规定的要求。承诺人通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行，法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则另有规定的除外。7、若具有以下情形之一的，承诺人将不进行减持股份： (1) 因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关	长期	否	是	不适用	不适用

		立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的； (2) 因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的； (3) 其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的。8、承诺人减持通过二级市场买入的公司股份完毕后，继续减持通过其他方式获得的公司股份的，应当遵守《减持规定》的要求。9、如果承诺人未履行上述减持意向的，承诺人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。10、如果承诺人未履行上述减持意向，承诺人持有的公司股份自承诺人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。					
股份限售	公司担任董事、监事和/或高级管理人员的股东王阳明、苏建良、王志豪、王卫峰、张海洪	承诺人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人不再作为公司股东或者职务变更、离职而终止。若具有如下情形之一的，将不进行减持股份：(1) 因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；(2) 因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；(3) 其他触发法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的。	锁定期满后两年内	是	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东、实际控制人谈士力、陈久康	(1) 在锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过承诺人所持公司股份总数的 25%；(2) 在离任后 6 个月内，不转让所持公司股份。(3) 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；(4) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。(5) 减持价格和股份锁定承诺不因承诺人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。	长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东、实际控制人谈	1、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与克来机电的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）；2、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，与承诺人作为对克来机电直	长期	否	是	不适用	不适用

	士力、陈久康	接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、承诺人及承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予克来机电该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自承诺函出具日起，承诺函及承诺函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至承诺人不再成为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止；5、承诺人和/或承诺人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，承诺人将赔偿克来机电及克来机电其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。					
分红	上市公司	上海克来机电自动化工程股份有限公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司社会责任，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上交所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。1、公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。2、公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。3、公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产百分之三十以上的事项，根据公司章程规定，重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议后，提交股东大会表决通过。4、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低	长期	否	是	不适用	不适用



		<p>应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。5、公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督；董事会审议利润分配方案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。6、如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的百分之二十，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。8、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。						
	解决关联交易	控股股东谈士力、陈久康	在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少承诺人及控制的其他企业与克来机电的关联交易。若有不可避免的关联交易，将保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；保证关联交易按照《公司法》、《章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；保证关联交易均出于克来机电利益考虑，且为克来机电经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；保证不通过关联交易损害克来机电及克来机电其他股东的合法权益。	长期	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	本公司控股股东、实际控制人谈士力和陈久康	1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与克来机电的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，与我们作为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予克来机电该等投资机会或商业机会之优先选择权；4、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至我们不再成为对克来机电直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止；5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺，我们将赔偿克来机电及克来机电其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。（可转债）	长期	否	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	公司控股股东及实际控制人谈士力、陈久康	在未来的业务经营中，将采取切实措施尽量规范和减少个人及控制的其他企业与上海克来机电自动化工程股份有限公司（“克来机电”）的关联交易。若有不可避免的关联交易，将保证关联交易遵循公平合理的原则，签订关联交易合同，关联交易的价格不偏离市场独立价格或收费标准；保证关联交易按照《公司法》、《章程》及其他规章制度的规定履行相应的关联交易审批程序；保证关联交易均出于克来机电利益考虑，且为克来机电经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；保证不通过关联交易损害克来机电及克来机电其他股东的合法权益。（可转债）	长期	否	是	不适用	不适用	

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上市公司实际控制人谈士力、陈久康	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含克来机电及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与克来机电及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与克来机电及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为克来机电的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与克来机电及其控股子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给克来机电及其控股子公司造成损失，将由本人或本人控制的其他企业或经济组织全部承担。（发行股份）	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上市公司实际控制人谈士力、陈久康	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。（发行股份）	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上市公司董事、监事及高级管理人员	1、本人及本人控制的其他企业或经济组织（不含克来机电及其下属子公司，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与克来机电及其控股子公司相竞争的业务，并未持有从事与克来机电及其控股子公司可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在竞争企业拥有任何权益。2、在本人作为克来机电的董事或监事或高级管理人员的期间，本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与克来机电及其控股子公司相竞	长期	否	是	不适用	不适用

			争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给克来机电及其控股子公司造成损失，将由本人或本人控制的其他企业或经济组织全部承担。（发行股份）					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上市公司董事、监事及高级管理人员	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）将尽量减少并规范与上市公司及其控制的其他企业（包括其他经济组织，下同）之间的关联交易；就本人及本人控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人及本人控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。本人保证本人及本人控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。2、本人承诺不利用上市公司的实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。4、如违反上述承诺而给上市公司其他股东、上市公司及其控制的企业造成损失，本人将承担赔偿责任。（发行股份）	长期	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	南通凯淼	1、在本次交易完成后，本单位不会直接或间接从事与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本单位亦将促使直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。2、如本单位或本单位下属直接或间接控制企业存在任何与上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本单位将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。3、本单位承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任；若本单位违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。（发行股份）	长期	否	是	不适用	不适用

与再融资相关的承诺	股份限售	南通凯淼	1、本单位因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让，但本单位在取得本次交易中上市公司新发行的股份时（以在证券登记结算公司完成登记手续之日为准），如对用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月（用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算），则本单位在本次交易项下取得的上市公司新增股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、限售期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本单位基于本次交易取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守前述锁定承诺。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。注：上述用于认购上市公司新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间按本单位实缴出资日期及占比分期计算，相关锁定期安排如下：取得新增股份的 69.6261%，自发行结束之日起 12 个月内不得转让；取得新增股份的 9.3457%，若取得股份的时间晚于 2020 年 5 月 20 日，则该部分新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，否则 36 个月内不得转让；取得新增股份的 21.0282%；若取得股份的时间晚于 2020 年 8 月 15 日，则该部分新增股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，否则 36 个月内不得转让取得新增股份数量按照上述比例相乘时不足一股的，向下取整精确至股，超过一股部分留至最后一批计算锁定期。（发行股份）	股份发行结束之日起 12 个月内/36 个月内	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	南通凯淼	本次交易完成后，本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业将尽量避免与上市公司及其子公司之间发生关联交易，在确有必要或无法规避的情况下发生交易时，将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规和《股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过上述交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本次交易完成后，本单位及本单位实际控制或施加重大影响的企业将避免一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其子公司向前述企业提供任何形式的担保。本单位承诺，如违反上述声明和承诺，将承担法律责任；若本单位违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。（发行股份）	长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

三、违规担保情况

适用  不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知（财会【2018】35号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报表准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市公司，自2021年1月1日起施行。因此，公司按上述要求对会计政策进行相应变更。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000.00
境内会计师事务所审计年限	12年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	100,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-011），公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并经公司第三届董事会第十三次会议及 2020 年年度股东大会批准。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用



**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	90,000,000.00	0	0
银行理财产品	募集资金	75,000,000.00	0	0

注：表中发生额系单日最高理财余额。

**其他情况**

√适用 □不适用

2021年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，同意使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过12个月。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。（公告编号2021-016）

2021年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》，同意使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日内有效。（公告编号2021-015）

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-1-11	2021-3-26	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.22%		114,041.10	收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益	5,000,000.00	2021-4-6	2021-5-12	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	1.99%		10,109.59	收回	是	是	
中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益	5,000,000.00	2021-4-7	2021-5-12	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	1.99%		9,828.77	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	40,000,000.00	2021-1-11	2021-2-10	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.70%		91,666.67	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	40,000,000.00	2021-2-22	2021-3-24	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.83%		96,000.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-3-19	2021-3-31	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.09%		27,500.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-4-14	2021-5-14	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.09%		65,625.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	35,000,000.00	2021-5-14	2021-6-28	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.10%		136,888.89	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	35,000,000.00	2021-7-2	2021-8-2	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.95%		90,416.67	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	35,000,000.00	2021-8-3	2021-9-2	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.09%		91,875.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	30,000,000.00	2021-9-8	2021-9-22	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.41%		29,750.00	收回	是	是	
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	30,000,000.00	2021-4-7	2021-5-10	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	1.55%		43,397.26	收回	是	是	
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	30,000,000.00	2021-5-11	2021-6-30	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.93%		122,835.62	收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	3,000,000.00	2021-7-6	2021-9-29	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.16%		22,356.16	收回	是	是	
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	27,000,000.00	2021-7-10	2021-9-10	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.05%		142,138.36	收回	是	是	
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	35,000,000.00	2021-10-28	2021-12-28	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.00%		178,404.11	收回	是	是	
招商银行股份有限公司	保本浮动收益	30,000,000.00	2021-11-24	2021-12-29	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.82%		83,424.66	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	5,000,000.00	2021-1-16	2021-1-29	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.09%		4,006.85	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2021-1-25	2021-2-26	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.67%		48,219.18	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-4-6	2021-5-6	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.42%		67,945.20	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-5-10	2021-6-9	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.85%		60,616.44	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-7-19	2021-8-19	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.95%		64,760.27	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-8-23	2021-9-23	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.81%		61,575.34	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-10-16	2021-11-15	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.81%		59,589.04	收回	是	是	
中信银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2021-10-25	2021-11-25	自有资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.81%		49,260.28	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2021-4-30	2021-5-31	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.24%		56,888.89	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2021-5-6	2021-6-7	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.05%		137,777.78	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	70,000,000.00	2021-6-11	2021-6-25	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.46%		70,777.78	收回	是	是	

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际回收情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
上海浦东发展银行	保本浮动收益	15,000,000.00	2021-7-2	2021-8-2	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.95%		38,750.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2021-7-2	2021-9-30	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.24%		403,333.33	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	15,000,000.00	2021-8-3	2021-9-2	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.09%		39,375.00	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	20,000,000.00	2021-9-8	2021-9-22	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.41%		19,833.33	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	50,000,000.00	2021-10-15	2021-12-30	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	3.13%		330,208.33	收回	是	是	
上海浦东发展银行	保本浮动收益	25,000,000.00	2021-11-24	2021-12-24	募集资金	主要投资于低风险资金业务	协议约定	2.99%		63,541.67	收回	是	是	

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,683,927	1.41				-2,909,262	-2,909,262	774,665	0.30
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,683,927	1.41				-2,909,262	-2,909,262	774,665	0.30
其中：境内非国有法人持股	3,683,927	1.41				-2,909,262	-2,909,262	774,665	0.30
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	257,260,573	98.59				2,909,262	2,909,262	260,169,835	99.70
1、人民币普通股	257,260,573	98.59				2,909,262	2,909,262	260,169,835	99.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	260,944,500	100.00						260,944,500	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司于 2021 年 6 月 9 日公告，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之发行股份购买资产限售股共计 2,909,262 股于 2021 年 6 月 15 日起上市流通。详见公司公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通公告》（公告编号 2021-022）。

**3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	2,909,262	0	774,665	非公开发行限售	2021 年 6 月 15 日 2,909,262 股 / 2023 年 6 月 15 日 774,665 股
合计	3,683,927	2,909,262	0	774,665	/	/

**二、 证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况** □适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,101
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,871
截至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

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
谈士力	0	57,098,945	21.88	0	无	0	境内自然人
陈久康	0	41,824,464	16.03	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四 零六组合	7,165,888	11,690,938	4.48	0	无	0	未知
香港中央结算有 限公司	4,354,816	10,518,232	4.03	0	无	0	未知
王阳明	-1,510,000	4,552,284	1.74	0	无	0	境内自然人
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)	0	3,576,230	1.37	0	无	0	未知
交通银行股份有 限公司—汇丰晋 信智造先锋股票 型证券投资基金	3,413,613	3,413,613	1.31	0	无	0	未知
沈俊杰	0	3,335,985	1.28	0	无	0	境内自然人
何永义	-17,300	3,011,949	1.15	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股 份有限公司—富 国天惠精选成长 混合型证券投资 基金 (LOF)	3,000,000	3,000,000	1.15	0	无	0	未知
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				
全国社保基金四 零六组合	11,690,938	人民币普通股	11,690,938				
香港中央结算有 限公司	10,518,232	人民币普通股	10,518,232				
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284				
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				
交通银行股份有限公司—汇丰晋 信智造先锋股票型证券投资基金	3,413,613	人民币普通股	3,413,613				
沈俊杰	3,335,985	人民币普通股	3,335,985				
何永义	3,011,949	人民币普通股	3,011,949				
中国工商银行股份有限公司—富 国天惠精选成长混合型证券投资 基金 (LOF)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				



前十名股东中回购专户情况说明	无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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）	774,665	2023年6月15日	2,909,262	股份发行结束之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	谈士力
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理，克来三罗董事长兼总经理，克来鼎罗董事长兼总经理，克来盛罗董事长，克来凯盈董事长兼总经理，上海众源董事长
姓名	陈久康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

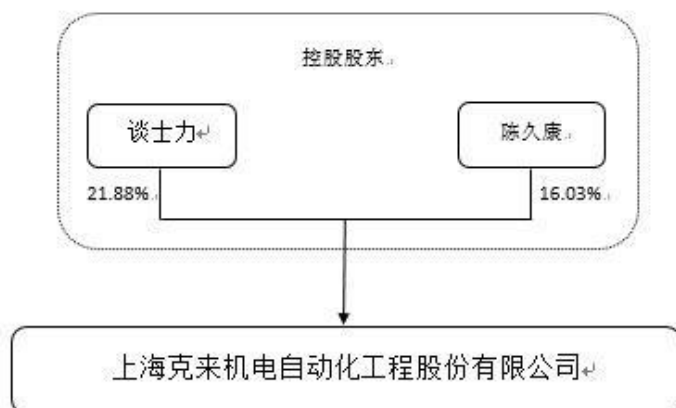
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	谈士力
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理，克来三罗董事长兼总经理，克来鼎罗董事长兼总经理，克来盛罗董事长，克来凯盈董事长兼总经理，上海众源董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	陈久康
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

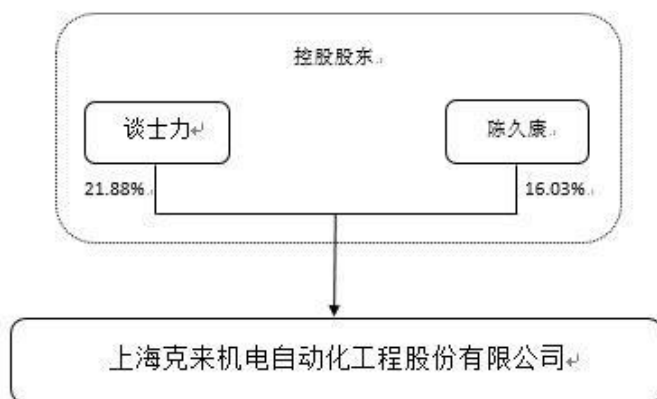
□适用 √不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

## 5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

#### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZA11841 号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称克来机电）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了克来机电 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于克来机电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
收入确认的会计政策及列报请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释“(二十三)收入”所述的会计政策及“五、	审计应对 (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>合并财务报表项目注释”注释“（二十八）营业收入和营业成本”。</p> <p>克来机电主要从事柔性自动化生产设备与工业机器人系统应用的研发、生产和销售、零部件及维修备件的生产及销售以及汽车零部件的生产与销售。</p> <p>2021 年度克来机电营业收入为 56,091.77 万元，其中柔性自动化生产设备与工业机器人系统应用的研发、生产和销售、零部件及维修备件的生产及销售收入为 26,639.30 万元，汽车零部件的生产与销售收入为 29,357.59 万元，其他收入为 94.89 万元。</p> <p>根据财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（二十三）收入”所述，克来机电在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。</p> <p>由于收入是克来机电的关键业绩指标之一，我们将克来机电收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>(2) 选取样本检查销售合同，识别与客户取得相关商品或服务控制权相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 对收入和成本执行分析程序，包括：本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>(4) 结合应收账款和收入函证程序，检查已确认的收入真实性；</p> <p>(5) 对本期记录的收入交易选取样本。对于柔性自动化生产设备与工业机器人销售业务，核对发票、销售合同、出库单及相应的终验收单；对于汽车零部件的销售业务，核对发票、销售订单、出库单及相应的签收单；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本。对于柔性自动化生产设备与工业机器人销售业务，核对出库单、终验收单及其他支持性文件；对于汽车零部件的销售业务，核对出库单、签收单及其他支持性文件。以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p>商誉减值的会计政策详情及商誉的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释“（十七）长期资产减值”所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释“（十三）商誉”。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日止，克来机电合并财务报表中商誉余额为 12,224.65 万元，经减值测试后，不存在减值。由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计，尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p>审计应对</p> <p>(1) 了解并测试克来机电对商誉减值测试的内部控制；</p> <p>(2) 评估减值测试方法的适当性；</p> <p>(3) 测试克来机电管理层测试所依据的基础数据，评估克来机电管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解克来机电管理层利用其聘请的独立评估师的工作；</p> <p>(4) 对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；</p> <p>(5) 检查商誉减值模型计算的准确性；</p> <p>(6) 聘请外部独立评估机构对克来机电管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。</p>

#### 四、 其他信息

克来机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括克来机电 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估克来机电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督克来机电的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对克来机电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致克来机电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就克来机电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2022 年 4 月 28 日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	330,155,973.09	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	七、4		
应收账款	七、5	158,385,434.37	127,432,389.42
应收款项融资	七、6	71,210,531.08	65,852,796.78
预付款项	七、7	18,317,206.44	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	七、8	1,081,849.10	1,689,862.75
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	166,266,026.20	89,810,044.56
合同资产	七、10	11,083,209.53	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	七、13	1,696,414.59	2,157,422.19
流动资产合计		758,196,644.40	801,383,266.53
<b>非流动资产：</b>			
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	七、17	12,636,127.66	
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	七、21	223,992,816.89	160,973,818.96
在建工程	七、22	30,520,579.21	55,115,169.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	74,563,732.14	82,125,175.53
开发支出			
商誉	七、28	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	七、29	1,143,138.12	1,117,910.47
递延所得税资产	七、30	2,453,262.49	1,914,423.42

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动资产			
非流动资产合计		467,556,129.34	423,492,970.67
资产总计		1,225,752,773.74	1,224,876,237.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	30,000,000.00	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	七、36	122,829,257.76	128,157,679.80
预收款项			
合同负债	七、38	24,748,428.75	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	七、39	13,382,186.92	17,335,433.35
应交税费	七、40	4,787,794.15	19,308,664.90
其他应付款	七、41	8,542,810.45	8,520,238.92
其中：应付利息		33,750.00	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	七、44	793,045.16	383,775.15
流动负债合计		205,083,523.19	216,835,437.06
<b>非流动负债：</b>			
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	七、51	1,145,454.56	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		1,145,454.56	1,309,090.91
负债合计		206,228,977.75	218,144,527.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	260,944,500.00	260,944,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			



项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
永续债			
资本公积	七、55	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	七、59	40,261,815.26	35,446,660.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	353,839,777.45	347,717,632.53
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		967,781,545.91	956,844,246.50
少数股东权益		51,742,250.08	49,887,462.73
所有者权益(或股东权益) 合计		1,019,523,795.99	1,006,731,709.23
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,225,752,773.74	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 12 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

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		186,087,266.52	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	十七、1	62,589,680.38	24,467,600.87
应收款项融资		468,000.00	1,962,641.16
预付款项		8,155,800.05	814,868.83
其他应收款	十七、2	149,830,797.28	117,469,711.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,989,417.03	17,983,325.16
合同资产		7,844,860.20	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		564,993.37	1,806,439.76
流动资产合计		453,530,814.83	477,608,700.68
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	375,556,127.66	362,920,000.00
其他权益工具投资			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		87,299,349.90	10,955,466.64
在建工程			44,615,571.77
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,690,504.91	16,950,413.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		437,560.43	245,431.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		478,983,542.90	435,686,884.31
资产总计		932,514,357.73	913,295,584.99
<b>流动负债：</b>			
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		36,643,448.90	14,485,525.40
预收款项			
合同负债		12,007,265.34	24,909,815.50
应付职工薪酬		1,537,264.29	1,389,923.12
应交税费		533,069.89	4,395,472.98
其他应付款		16,730,207.16	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		700,491.83	285,414.38
流动负债合计		68,151,747.41	58,203,790.04
<b>非流动负债：</b>			
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		68,151,747.41	58,203,790.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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		40,261,815.26	35,446,660.77
未分配利润		247,634,245.74	243,178,584.86
所有者权益（或股东权益）合计		864,362,610.32	855,091,794.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		932,514,357.73	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		560,917,686.05	766,142,805.45
其中：营业收入	七、61	560,917,686.05	766,142,805.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		518,526,046.02	610,861,137.65
其中：营业成本	七、61	419,414,146.55	519,690,879.57
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	七、62	3,797,656.86	4,399,179.70
销售费用	七、63	7,663,977.41	6,611,162.81
管理费用	七、64	40,590,446.07	42,874,308.38
研发费用	七、65	53,176,455.19	44,189,041.08
财务费用	七、66	-6,116,636.06	-6,903,433.89
其中：利息费用		661,333.07	109,006.89
利息收入		-6,850,029.96	-7,038,406.78
加：其他收益	七、67	6,274,850.62	4,570,966.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	136,127.66	230,347.78

项目	附注	2021 年度	2020 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,127.66	230,347.78
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）	七、71	-1,801,753.31	1,463,634.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	186,080.88	-1,630,885.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	174,545.19	58,557.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,361,491.07	159,974,287.99
加：营业外收入	七、74	6,712,888.17	3,625,930.73
减：营业外支出	七、75	329,055.04	429,955.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		53,745,324.20	163,170,263.64
减：所得税费用	七、76	2,072,507.92	20,828,467.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,672,816.28	142,341,796.06
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,672,816.28	142,341,796.06
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）		49,818,028.93	129,190,548.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,854,787.35	13,151,247.94
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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
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		51,672,816.28	142,341,796.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		49,818,028.93	129,190,548.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,854,787.35	13,151,247.94
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.19	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.19	0.51

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	143,045,162.99	191,384,726.47
减：营业成本	十七、4	104,529,621.95	112,211,074.32
税金及附加		324,522.07	386,057.27
销售费用		2,493,450.99	2,309,554.67
管理费用		12,882,433.57	13,015,365.65
研发费用		10,230,697.66	9,280,010.77
财务费用		-5,229,862.64	-4,895,180.84
其中：利息费用			
利息收入		-5,260,698.32	-4,887,902.07
加：其他收益		569,523.64	1,528,106.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	31,136,127.66	39,872,457.77

项目	附注	2021 年度	2020 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,127.66	230,347.78
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）		-906,211.06	802,210.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-374,645.62	58,618.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		90,890.29	58,557.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		48,329,984.30	101,397,795.70
加：营业外收入		1,124,979.20	2,008,905.90
减：营业外支出		69,122.58	77,351.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,385,840.92	103,329,349.84
减：所得税费用		1,234,296.03	8,666,833.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,151,544.89	94,662,516.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,151,544.89	94,662,516.31
（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			
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			

项目	附注	2021 年度	2020 年度
7. 其他			
六、综合收益总额		48,151,544.89	94,662,516.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.38

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		478,278,352.35	641,113,198.33
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		2,626,586.88	665,595.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	19,905,230.73	23,193,536.19
经营活动现金流入小计		500,810,169.96	664,972,329.73
购买商品、接受劳务支付的现金		374,175,847.22	294,203,112.88
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		138,219,684.81	135,088,422.04
支付的各项税费		39,209,109.06	45,571,860.94
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	28,871,842.41	22,438,901.44
经营活动现金流出小计		580,476,483.50	497,302,297.30
经营活动产生的现金流量净额	七、79	-79,666,313.54	167,670,032.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金			

项目	附注	2021年度	2020年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		331,700.00	180,130.00
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		331,700.00	980,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,577,927.27	59,985,051.12
投资支付的现金		12,500,000.00	
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			45,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		67,077,927.27	104,985,051.12
投资活动产生的现金流量净额		-66,746,227.27	-104,004,921.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			49,681,999.72
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		30,000,000.00	15,315,899.14
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	47,984.85	
筹资活动现金流入小计		30,047,984.85	64,997,898.86
偿还债务支付的现金		15,315,899.14	15,505,533.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,527,620.01	31,409,820.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,249,804.71
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	68,396.55	42,061,084.85
筹资活动现金流出小计		54,911,915.70	88,976,439.24
筹资活动产生的现金流量净额		-24,863,930.85	-23,978,540.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,269.31	-3,008.75
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-171,277,740.97	39,683,562.18
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	501,365,317.51	461,681,755.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	330,087,576.54	501,365,317.51

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		101,122,263.88	176,202,650.40



项目	附注	2021年度	2020年度
收到的税费返还		2,268,259.90	437,839.65
收到其他与经营活动有关的现金		11,592,181.02	38,416,736.89
经营活动现金流入小计		114,982,704.80	215,057,226.94
购买商品、接受劳务支付的现金		124,973,363.83	108,278,913.89
支付给职工及为职工支付的现金		22,381,470.04	22,390,731.16
支付的各项税费		7,406,727.06	12,208,479.66
支付其他与经营活动有关的现金		41,292,430.76	8,385,485.23
经营活动现金流出小计		196,053,991.69	151,263,609.94
经营活动产生的现金流量净额		-81,071,286.89	63,793,617.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			800,000.00
取得投资收益收到的现金		31,000,000.00	39,642,109.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,000.00	167,600.00
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		31,156,000.00	40,609,709.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,994,236.61	42,209,512.78
投资支付的现金		12,500,000.00	36,162,000.00
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		37,494,236.61	78,371,512.78
投资活动产生的现金流量净额		-6,338,236.61	-37,761,802.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			49,681,999.72
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		47,984.85	
筹资活动现金流入小计		47,984.85	49,681,999.72
偿还债务支付的现金			3,702,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,880,729.52	30,067,548.82
支付其他与筹资活动有关的现金		68,396.55	5,899,084.85
筹资活动现金流出小计		38,949,126.07	39,668,633.67
筹资活动产生的现金流量净额		-38,901,141.22	10,013,366.05

项目	附注	2021年度	2020年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-385.92
五、现金及现金等价物净增加额		-126,310,664.72	36,044,794.34
加：期初现金及现金等价物余额		312,329,534.69	276,284,740.35
六、期末现金及现金等价物余额		186,018,869.97	312,329,534.69

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

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	260,944,500.00				312,735,453.20				35,446,660.77		347,717,632.53		956,844,246.50	49,887,462.73	1,006,731,709.23
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	260,944,500.00				312,735,453.20				35,446,660.77		347,717,632.53		956,844,246.50	49,887,462.73	1,006,731,709.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								4,815,154.49		6,122,144.92		10,937,299.41	1,854,787.35	12,792,086.76	
(一)综合收益总额										49,818,028.93		49,818,028.93	1,854,787.35	51,672,816.28	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配								4,815,154.49		-43,695,884.01		-38,880,729.52		-38,880,729.52	
1.提取盈余公积								4,815,154.49		-4,815,154.49					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-38,880,729.52		-38,880,729.52		-38,880,729.52	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															

2021 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他				
优先股		永续债	其他														
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期末余额	260,944,500.00				312,735,453.20				40,261,815.26			353,839,777.45		967,781,545.91		51,742,250.08	1,019,523,795.99

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他				
优先股		永续债	其他														
一、上年年末余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,596,828.97				25,980,409.14			259,298,102.77		606,162,930.47		137,301,200.90	743,464,131.37
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,596,828.97				25,980,409.14			259,298,102.77		606,162,930.47		137,301,200.90	743,464,131.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,184,500.00			-30,527,589.59	198,138,624.23				9,466,251.63			88,419,529.76		350,681,316.03		-87,413,738.17	263,267,577.86
（一）综合收益总额												129,190,548.12		129,190,548.12		13,151,247.94	142,341,796.06
（二）所有者投入和减少资本	14,880,500.00			-30,527,589.59	268,442,624.23									252,795,534.64		-100,564,986.11	152,230,548.53

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
1. 所有者投入的普通股	14,880,500.00				268,442,624.23								283,323,124.23		283,323,124.23
2. 其他权益工具持有者投入资本				-30,527,589.59									-30,527,589.59		-30,527,589.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-100,564,986.11	-100,564,986.11
(三) 利润分配								9,466,251.63		-40,771,018.36			-31,304,766.73		-31,304,766.73
1. 提取盈余公积								9,466,251.63		-9,466,251.63					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-31,304,766.73			-31,304,766.73		-31,304,766.73
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	70,304,000.00				-70,304,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,304,000.00				-70,304,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	260,944,500.00				312,735,453.20			35,446,660.77		347,717,632.53			956,844,246.50	49,887,462.73	1,006,731,709.23

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

**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	260,944,500.00				315,522,049.32				35,446,660.77	243,178,584.86	855,091,794.95
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,944,500.00				315,522,049.32				35,446,660.77	243,178,584.86	855,091,794.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									4,815,154.49	4,455,660.88	9,270,815.37
(一)综合收益总额										48,151,544.89	48,151,544.89
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配									4,815,154.49	-43,695,884.01	-38,880,729.52
1.提取盈余公积									4,815,154.49	-4,815,154.49	
2.对所有者(或股东)的分配										-38,880,729.52	-38,880,729.52
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	260,944,500.00				315,522,049.32				40,261,815.26	247,634,245.74	864,362,610.32

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,628,411.20				25,980,409.14	188,037,282.20	534,933,692.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	175,760,000.00			30,527,589.59	114,628,411.20				25,980,409.14	188,037,282.20	534,933,692.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,184,500.00			-30,527,589.59	200,893,638.12				9,466,251.63	55,141,302.66	320,158,102.82
（一）综合收益总额										94,662,516.31	94,662,516.31
（二）所有者投入和减少资本	14,880,500.00			-30,527,589.59	271,197,638.12						255,550,548.53
1. 所有者投入的普通股	14,880,500.00				271,197,638.12						286,078,138.12
2. 其他权益工具持有者投入资本				-30,527,589.59							-30,527,589.59
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,466,251.63	-39,521,213.65	-30,054,962.02
1. 提取盈余公积									9,466,251.63	-9,466,251.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,054,962.02	-30,054,962.02
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	70,304,000.00				-70,304,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,304,000.00				-70,304,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	260,944,500.00				315,522,049.32				35,446,660.77	243,178,584.86	855,091,794.95

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

2003年5月30日，自然人谈士力和陈久康共同出资设立上海克来机电自动化工程有限公司（以下简称“克来有限”），注册资本及实收资本为人民币1,050,000.00元。

经过历次增资及股权变更，截至2013年9月30日止，克来有限注册资本及实收资本为人民币60,000,000.00元。

2013年11月，经克来有限股东会决议通过，以2013年9月30日为基准日，将克来有限整体改制设立为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册资本为人民币60,000,000.00元。原克来有限的全体股东即为本公司的全体发起人。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2013年11月4日出具的信会师报字[2013]第151186号审计报告，克来有限截至2013年9月30日止的净资产为124,438,126.40元。公司将该净资产按1:0.482的比例折合股份总额，共计60,000,000股，每股面值人民币1元，共计股本人民币60,000,000.00元，由原克来有限股东按原比例分别持有。该次整体改制设立股份有限公司的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2013年11月22日出具信会师报字(2013)第151259号验资报告。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]264号《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年3月8日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A)股20,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股9.51元，扣除发行费用25,644,698.11元（不含税金额为24,249,715.20元），该次发行增加股本20,000,000.00元，增加资本公积145,950,284.80元。该次发行完成后，公司注册资本及股本为80,000,000.00元。该次发行的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年3月8日出具信会师报字(2017)第ZA10528号验资报告。

2017年3月14日，本公司在上海证券交易所上市交易。

经过资本公积转增股本、增发股份、可转债转股后，截止2021年12月31日公司注册资本及股本为260,944,500.00元。

公司的统一社会信用代码为913100007505799049

注册地：上海市宝山区罗东路1555号4幢。

本公司主要经营活动为：工业自动化生产系统设备、机电一体化产品及设备、电子控制及气动元器件、现代展示设备设计、安装、调试、维修，保养，工业自动化设备、机电一体化设备及产品技术的“四技”服务；从事各类机电自动化生产线组装加工；从事货物及技术进出口业务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本财务报表业经公司全体董事于2022年4月28日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2021年12月31日，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
上海奥可威智能设备有限公司
上海克来鼎罗信息科技有限公司
上海克来盛罗自动化设备有限公司
南通克来凯盈智能装备有限公司
上海众源燃油分配器制造有限公司



当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”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节附注“五、38 收入”

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很。

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- (2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- (1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- (2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- (1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- (2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- (3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- (1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

#### 各类金融资产信用损失的确定方法：

##### (1) 应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

##### (2) 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
应收账款组合 1	应收外部客户款项
应收账款组合 2	合并范围内关联方款项

### (3) 其他应收款

公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	其他
其他应收款组合 2	合并范围内关联方款项

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

相关会计政策请参见 10. 金融工具。

### 15. 存货

适用 不适用

#### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

##### ①上海众源存货

存货采用加权平均法。

##### ②除上海众源外存货

原材料发出时按加权平均法计价。

在产品发出时按归集于各项目的实际在产品成本，以项目为结转单位予以发出结转。

产成品发出时按归集于各项目的产成品实际成本，以项目为结转单位予以发出结转。

#### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

详见重要会计政策及会计估计“10、金融工具”

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。



## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.5-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	3	5	31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**1、借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**2、借款费用资本化期间**

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

**3、暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:

- 1、租赁负债的初始计量金额;
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;
- 3、本公司发生的初始直接费用;
- 4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节附注“五、30 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### ①无形资产的计价方法

A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	20、50 年	直线法	土地使用权证规定的使用年限
软件	3、5、10 年	直线法	预计受益期间
专利	5 年	直线法	预计受益期间

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

公司持有的使用寿命不确定的无形资产为上海车牌，不进行摊销

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### ②开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在企业内部使用的应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为车间改造。

- 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
- 2、摊销年限摊销年限为三年或五年。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

## ① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## ② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

## 34. 租赁负债

适用  不适用

在租赁开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1、 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4、 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 5、 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

1、 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

2、 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负

债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

□适用 √不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客

户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

销售商品收入确认的具体原则

(1) 柔性自动化装备及工业机器人系统：产品交付客户指定地点，完成设备的安装、调试后，取得客户签字确认的终验收报告时，确认产品销售收入。

(2) 零部件及维修备件的销售：产品交付客户指定地点，取得客户签字的送货单时，确认收入。

(3) 汽车零部件：国内销售根据与客户签订的销售合同（订单）发货，将产品送至销售合同（订单）约定的交货地点，客户完成到货签收后，产品所有权上的主要风险和报酬转移，公司确认销售收入；国外销售以 FOB 形式出口，在装船后产品对应的风险和报酬即发生转移。公司在产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提单后确认收入。

提供劳务收入确认的一般原则

资产负债表日劳务已经提供，其提供劳务交易的结果能够可靠估计，且与交易相关的经济利益很可能流入企业，可确认为劳务收入。

提供劳务收入确认的具体原则

本公司提供的技术服务劳务，在劳务已提供且收到价款或取得收款的依据后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准



备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

#### 40. 政府补助

√适用 □不适用

##### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助合同中明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助合同中未明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与收益相关的政府补助。

##### (2) 确认时点

- A、需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。
- B、无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

##### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 承租人的会计处理

##### 1、确认和初始计量

##### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- (1) 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- (2) 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- (3) 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

##### 2、短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

##### 3、租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### 1、经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 2、融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节附注“五、10 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

(1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

(2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节附注“五、10 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### 经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知（财会【2018】35 号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报表准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。因此，公司按上述要求对会计政策进行相应变更。	董事会	本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

其他说明

公司于 2021 年 1 月 1 日施行新租赁准则

##### (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

##### (3). 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
<b>流动资产：</b>			
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	
应收款项融资	65,852,796.78	65,852,796.78	

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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	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			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	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	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
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	
<b>非流动负债：</b>			
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	58,203,790.04	58,203,790.04	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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). 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



## 45. 其他

□适用 √不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
上海众源	15
克来盛罗	15
奥可威	15
克来三罗	20

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司于 2021 年 11 月 18 日取得更新的上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202131002732，有效期：三年。本公司 2021 年 1-12 月享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

(2) 上海众源于 2019 年 10 月 8 日取得更新的上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201931000974，有效期：三年。上海众源 2021 年 1-12 月享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

(3) 克来盛罗于 2019 年 12 月 6 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR201931005830，有效期：三年。克来盛罗 2021 年 1-12 月享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

(4) 奥可威于 2020 年 11 月 18 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局共同批准颁发的《高新技术企业证书》，证书号：GR202031005506，有效期：三年。奥可威 2021 年 1-12 月享受高新技术企业的所得税优惠政策，企业所得税实际执行税率为 15%。

(5) 根据财政部和税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按

50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。克来三罗属于上述通知中小型微利企业，2021 年 1-12 月企业所得税实际执行税率为 20%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,708.81	81,576.91
银行存款	330,048,867.73	501,283,740.60
其他货币资金	68,396.55	47,984.85
合计	330,155,973.09	501,413,302.36
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款 68,396.55 元；无其他抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	158,344,512.76
1 至 2 年	7,824,835.26
2 至 3 年	1,144,744.51
合计	167,314,092.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	167,314,092.53	100	8,928,658.16	5.34	158,385,434.37	134,660,117.08	100.00	7,227,727.66	5.37	127,432,389.42
其中：										
组合 1	167,314,092.53	100	8,928,658.16	5.34	158,385,434.37	134,660,117.08	100.00	7,227,727.66	5.37	127,432,389.42
合计	167,314,092.53	/	8,928,658.16	/	158,385,434.37	134,660,117.08	/	7,227,727.66	/	127,432,389.42

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	158,344,512.76	7,917,225.74	5
1-2 年(含 2 年)	7,824,835.26	782,483.52	10
2-3 年(含 3 年)	1,144,744.51	228,948.90	20
合计	167,314,092.53	8,928,658.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1	7,227,727.66	1,700,930.50				8,928,658.16
合计	7,227,727.66	1,700,930.50				8,928,658.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	42,235,694.10	25.24	2,207,214.90
客户二	21,501,658.76	12.85	1,075,082.94
客户三	20,577,410.63	12.30	1,028,870.53
客户四	14,655,277.65	8.76	732,763.89
客户五	11,485,090.82	6.86	574,254.54
合计	110,455,131.96	66.01	5,618,186.80

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,210,531.08	65,852,796.78
合计	71,210,531.08	65,852,796.78

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	65,852,796.78	227,832,934.17	222,475,199.87		71,210,531.08	
合计	65,852,796.78	227,832,934.17	222,475,199.87		71,210,531.08	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	18,142,732.41	99.05	8,286,591.19	98.32
1至2年	174,474.03	0.95	142,000.00	1.68
合计	18,317,206.44	100.00	8,428,591.19	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
DMG MORI Asia Pte.ltd.	2,333,724.80	12.74
上海写时自动化科技有限公司	1,572,725.11	8.59
中国电器科学研究院股份有限公司	1,560,000.00	8.52
bdtronic GmbH	1,386,680.73	7.57
丹尼克尔(苏州)工业科技有限公司	939,157.08	5.13
合计	7,792,287.72	42.55

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,081,849.10	1,689,862.75
合计	1,081,849.10	1,689,862.75

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	132,497.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,178,200.00
3 至 4 年	24,252.00
4 至 5 年	6,454.00
5 年以上	14,800.00
合计	1,356,203.16

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,232,656.00	1,231,369.00
招标款	96,908.00	625,700.00
其他	26,639.16	6,325.00
合计	1,356,203.16	1,863,394.00

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	173,531.25			173,531.25
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	100,822.81			100,822.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				



2021年12月31日余额	274,354.06		274,354.06
---------------	------------	--	------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1	173,531.25	100,822.81				274,354.06
合计	173,531.25	100,822.81				274,354.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海市宝山工业园区委员会	押金及保证金	1,168,000.00	2-3 年	86.12	233,600.00
上海机电设备招标有限公司	招标款	56,908.00	1 年以内	4.20	2,845.40
重庆招标采购(集团)有限责任公司	招标款	40,000.00	1 年以内	2.95	2,000.00
联合汽车电子有限公司	押金及保证金、其他	25,875.00	1 年以内、5 年以上	1.91	3,193.75
上海市宝山区公共租赁住房运营有限公司	押金及保证金	21,456.00	3-5 年	1.58	11,284.20
合计	/	1,312,239.00	/	96.76	252,923.35

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	27,417,092.67	313,437.72	27,103,654.95	17,835,193.63	382,101.19	17,453,092.44
在产品	126,650,459.29	484,304.86	126,166,154.43	54,036,717.66	879,165.26	53,157,552.40
库存商品	6,355,285.77	112,240.03	6,243,045.74	12,925,816.75	148,370.71	12,777,446.04
发出商品	6,795,069.95	41,898.87	6,753,171.08	6,515,771.12	93,817.44	6,421,953.68
合计	167,217,907.68	951,881.48	166,266,026.20	91,313,499.16	1,503,454.60	89,810,044.56

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	382,101.19	-68,663.47				313,437.72
在产品	879,165.26	-394,860.40				484,304.86
库存商品	148,370.71	-36,130.68				112,240.03
发出商品	93,817.44	-51,918.57				41,898.87
合计	1,503,454.60	-551,573.12				951,881.48

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	11,690,746.89	607,537.36	11,083,209.53	4,840,902.40	242,045.12	4,598,857.28
合计	11,690,746.89	607,537.36	11,083,209.53	4,840,902.40	242,045.12	4,598,857.28

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	365,492.24			
合计	365,492.24			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司预交企业所得税	1,237,213.15	
子公司待抵扣进项税	401,365.62	2,157,422.19
进口增值税	40,073.66	
进口关税	17,762.16	
合计	1,696,414.59	2,157,422.19

其他说明

无

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
湖南睿图智能科技有限公司		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	
小计		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	
合计		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,992,816.89	160,973,818.96
合计	223,992,816.89	160,973,818.96

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	114,491,062.65	119,999,608.18	14,728,347.65	10,608,133.42	259,827,151.90
2. 本期增加金额	77,815,394.45	2,522,895.61	1,027,772.40	2,676,519.24	84,042,581.70
(1) 购置		2,152,368.95	468,905.61	2,676,519.24	5,297,793.80
(2) 在建工程转入	77,815,394.45	370,526.66	558,866.79		78,744,787.90
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		936,374.67	230,331.68	1,407,946.31	2,574,652.66
(1) 处置或报废		824,767.96	230,331.68	1,407,946.31	2,463,045.95
(2) 在建工程转入		111,606.71			111,606.71
4. 期末余额	192,306,457.10	121,586,129.12	15,525,788.37	11,876,706.35	341,295,080.94
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
1. 期初余额	36,162,883.79	44,337,608.54	11,671,219.12	6,681,621.49	98,853,332.94
2. 本期增加金额	6,002,457.61	11,838,700.43	1,541,445.67	1,308,280.21	20,690,883.92
(1) 计提	6,002,457.61	11,838,700.43	1,541,445.67	1,308,280.21	20,690,883.92
3. 本期减少金额		721,109.25	212,031.73	1,308,811.83	2,241,952.81
(1) 处置或报废		705,205.26	212,031.73	1,308,811.83	2,226,048.82
(2) 转入在建工程		15,903.99			15,903.99
4. 期末余额	42,165,341.40	55,455,199.72	13,000,633.06	6,681,089.87	117,302,264.05
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	150,141,115.70	66,130,929.40	2,525,155.31	5,195,616.48	223,992,816.89
2. 期初账面价值	78,328,178.86	75,661,999.64	3,057,128.53	3,926,511.93	160,973,818.96

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2021 年 12 月 31 日，用于抵押的固定资产-房屋建筑物的账面净值为 6,694,548.50 元。详见本报告“第三节之五（三）3. 截止报告期末主要资产受限情况”披露

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,520,579.21	55,115,169.46
合计	30,520,579.21	55,115,169.46

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂房				44,615,571.77		44,615,571.77
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	25,283,902.25		25,283,902.25	5,277,597.69		5,277,597.69
EM 耐久测试设备	5,222,000.00		5,222,000.00	5,222,000.00		5,222,000.00
其他	14,676.96		14,676.96			
合计	30,520,579.21		30,520,579.21	55,115,169.46		55,115,169.46



## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
三期厂房	96,967,272.73	44,615,571.77	31,921,860.97	76,537,432.74			78.93	100%	5,441,701.70			募集资金
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	35,300,000.00	5,277,597.69	20,006,304.56			25,283,902.25	71.63	85%				募集资金 自有资金
EM 耐久测试设备	5,222,000.00	5,222,000.00				5,222,000.00	100.00	90%				募集资金
合计	137,489,272.73	55,115,169.46	51,928,165.53	76,537,432.74		30,505,902.25	/	/	5,441,701.70		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	90,664,064.61	20,969,500.00	8,280,596.23	796,730.00	120,710,890.84
2. 本期增加金额			513,517.74		513,517.74
(1) 购置			513,517.74		513,517.74
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			189,102.57		189,102.57
(1) 处置			189,102.57		189,102.57
4. 期末余额	90,664,064.61	20,969,500.00	8,605,011.40	796,730.00	121,035,306.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,048,604.26	14,678,650.00	3,858,461.05		38,585,715.31
2. 本期增加金额	2,949,987.18	4,193,900.00	931,073.95		8,074,961.13
(1) 计提	2,949,987.18	4,193,900.00	931,073.95		8,074,961.13

项目	土地使用权	专利权	软件	沪牌	合计
3. 本期减少金额			189,102.57		189,102.57
(1) 处置			189,102.57		189,102.57
4. 期末余额	22,998,591.44	18,872,550.00	4,600,432.43		46,471,573.87
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	67,665,473.17	2,096,950.00	4,004,578.97	796,730.00	74,563,732.14
2. 期初账面价值	70,615,460.35	6,290,850.00	4,422,135.18	796,730.00	82,125,175.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2021 年 12 月 31 日,用于抵押的无形资产-土地使用权的账面净值为 15,391,717.38 元。详见本报告“第三节之五(三)3. 截止报告期末主要资产受限情况”披露。

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
上海众源燃油分配器制造有限公司	122,246,472.83			122,246,472.83
合计	122,246,472.83			122,246,472.83

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海众源燃油分配器制	0	0	0	0

造有限公司				
合计	0	0	0	0

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
上海众源燃油分配器制造有限公司	122,246,472.83	与为并购上海众源燃油分配器制造有限公司所形成的商誉(注)相关的资产组,即为上海众源燃油分配器制造有限公司在2021年12月31日的组成资产组的各项各项资产及负债。

注: 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“合联国际”)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。该资产组或资产组组合与购买日、所确定的资产组或资产组组合一致。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等, 如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

公司管理层在期末进行了商誉减值测试, 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14.80%, 预测期分2个阶段, 预测期与稳定期, 预测期为5年, 5年预测收入复合增长率为-0.80%, 5年预测平均毛利率为23.42%, 5年预测平均营业利润率14.45%, 5年预测营业利润复合增长率6.18%; 稳定期增长率为0%, 对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、各类成本、费用等, 上述假设基于以前年度的经营业绩、行业水平以及管理层对市场发展的预期。经过减值测试, 截至2021年12月31日止, 公司商誉不存在减值, 无需计提减值准备。

**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

经减值测试, 本公司未发现商誉存在减值迹象, 因此未计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁车间改造	1,063,402.57	720,575.42	683,872.38		1,100,105.61
已提足折旧仍使用资产改造	54,507.90		11,475.39		43,032.51
合计	1,117,910.47	720,575.42	695,347.77		1,143,138.12

其他说明:

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,762,431.06	1,614,364.66	8,955,888.68	1,343,751.70
内部交易未实现利润	5,592,652.22	838,897.83	3,804,478.08	570,671.72
合计	16,355,083.28	2,453,262.49	12,760,366.76	1,914,423.42

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		190,869.95
可抵扣亏损	13,887,991.48	9,007,816.04
合计	13,887,991.48	9,198,685.99

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		748.65	
2022	341,098.08	1,040,295.21	
2023	4,688,234.09	4,694,378.90	
2024	320,461.31	320,461.31	
2025	1,417,154.22	2,951,931.97	
2026	7,121,043.78		
合计	13,887,991.48	9,007,816.04	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	15,315,899.14
合计	30,000,000.00	15,315,899.14

短期借款分类的说明：

期末抵押借款系本公司之子公司上海众源向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）取得的借款，30,000,000.00 元的借款期限为 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日，年利率为 4.05%，该借款由上海众源以其房屋建筑物及土地使用权提供抵押

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	108,194,668.53	124,162,502.04
工程设备款	13,199,510.37	1,377,847.01
其他费用	1,435,078.86	2,617,330.75
合计	122,829,257.76	128,157,679.80

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	24,748,428.75	27,813,745.80
合计	24,748,428.75	27,813,745.80

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,335,433.35	121,159,278.25	126,142,418.10	12,352,293.50
二、离职后福利-设定提存计划		12,152,054.22	11,122,160.80	1,029,893.42
合计	17,335,433.35	133,311,332.47	137,264,578.90	13,382,186.92

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,183,364.66	101,784,111.90	106,811,596.24	11,155,880.32
二、职工福利费		4,923,404.64	4,923,404.64	
三、社会保险费	631,878.30	8,035,568.20	7,986,034.30	681,412.20
其中：医疗保险费	568,690.44	7,132,825.10	7,097,762.31	603,753.23
工伤保险费		300,938.76	274,913.60	26,025.16
生育保险费	63,187.86	601,804.34	613,358.39	51,633.81
四、住房公积金	371,518.00	4,429,738.00	4,420,817.00	380,439.00
五、工会经费和职工教育经费	148,672.39	1,986,455.51	2,000,565.92	134,561.98
合计	17,335,433.35	121,159,278.25	126,142,418.10	12,352,293.50

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,783,807.00	10,785,122.70	998,684.30
2、失业保险费		368,247.22	337,038.10	31,209.12
合计		12,152,054.22	11,122,160.80	1,029,893.42

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,442,676.72	5,174,475.43
企业所得税	28,631.94	12,156,570.51
个人所得税	501,886.22	1,382,886.61
城市维护建设税	181,186.52	258,723.78
房产税	381,800.31	47,075.31
教育费附加	181,186.53	258,723.76
印花税	41,552.60	16,094.61
土地使用税	28,873.31	14,114.89
合计	4,787,794.15	19,308,664.90

其他说明：

无

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,750.00	19,307.42
其他应付款	8,509,060.45	8,500,931.50
合计	8,542,810.45	8,520,238.92

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	33,750.00	19,307.42



合计	33,750.00	19,307.42
----	-----------	-----------

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
政府补助	8,450,000.00	8,450,000.00
其他	59,060.45	50,931.50
合计	8,509,060.45	8,500,931.50

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
政府补助	8,450,000.00	未验收
合计	8,450,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债销项税	793,045.16	383,775.15
合计	793,045.16	383,775.15

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,309,090.91		163,636.35	1,145,454.56	尚未分摊
合计	1,309,090.91		163,636.35	1,145,454.56	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产20万套高压燃油分配器及配套的生产线	1,309,090.91		163,636.35			1,145,454.56	资产相关
合计	1,309,090.91		163,636.35			1,145,454.56	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	260,944,500.00						260,944,500.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	312,735,453.20			312,735,453.20
合计	312,735,453.20			312,735,453.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,446,660.77	4,815,154.49		40,261,815.26
合计	35,446,660.77	4,815,154.49		40,261,815.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司 2021 年度净利润的 10%提取。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	347,717,632.53	259,298,102.77

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	347,717,632.53	259,298,102.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,818,028.93	129,190,548.12
减：提取法定盈余公积	4,815,154.49	9,466,251.63
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,880,729.52	31,304,766.73
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	353,839,777.45	347,717,632.53

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,968,815.45	419,276,338.20	764,825,929.33	519,690,879.57
其他业务	948,870.60	137,808.35	1,316,876.12	
合计	560,917,686.05	419,414,146.55	766,142,805.45	519,690,879.57

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明：

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	813,662.54	1,298,324.47

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	813,225.26	1,296,972.16
房产税	1,737,474.28	1,355,048.14
土地使用税	115,493.27	115,493.26
车船使用税	18,126.52	13,918.52
印花税	299,674.99	319,423.15
合计	3,797,656.86	4,399,179.70

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	4,882,833.91	4,549,682.68
售后费用	955,983.95	751,300.98
车辆费用	566,620.02	433,840.29
业务招待费	305,207.35	113,156.92
咨询费	268,438.19	327,001.45
其他	684,893.99	436,180.49
合计	7,663,977.41	6,611,162.81

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	22,214,172.51	24,153,910.50
折旧及摊销	8,226,497.83	8,825,352.10
办公费	3,913,438.02	3,460,075.97
咨询服务费	2,817,924.61	2,824,241.56
车辆费用	838,598.29	777,162.26
其他	2,579,814.81	2,833,565.99
合计	40,590,446.07	42,874,308.38

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	35,141,668.82	32,570,710.00
材料费用	9,507,655.90	6,745,532.81
检测费	3,499,128.75	1,644,496.19
折旧及摊销	2,268,352.60	1,231,950.65

技术服务费	856,408.63	1,279,702.97
其他	1,903,240.49	716,648.46
合计	53,176,455.19	44,189,041.08

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	661,333.07	109,006.89
利息收入	-6,850,029.96	-7,038,406.78
手续费	67,906.93	53,671.06
汇兑损益	4,153.90	-27,705.06
合计	-6,116,636.06	-6,903,433.89

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高新技术成果转化专项扶持资金	3,725,000.00	1,641,000.00
招商引资（增值税返还）	2,191,523.64	2,891,006.91
增值税即征即退	358,326.98	38,959.30
合计	6,274,850.62	4,570,966.21

其他说明：  
无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	136,127.66	29,251.86
处置长期股权投资产生的投资收益		201,095.92
合计	136,127.66	230,347.78

其他说明：  
无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,700,930.50	1,466,424.17
其他应收款坏账损失	-100,822.81	-2,789.63
合计	-1,801,753.31	1,463,634.54

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	551,573.12	-1,503,454.60
合同资产减值损失	-365,492.24	-127,430.80
合计	186,080.88	-1,630,885.40

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	174,545.19	58,557.06
合计	174,545.19	58,557.06

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,576,912.71	3,092,356.38	6,576,912.71
其他	135,975.46	533,574.35	135,975.46
合计	6,712,888.17	3,625,930.73	6,712,888.17

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
招商引资（所得税返还）	1,612,476.36	147,100.00	收益相关
张江高增长补贴	1,500,000.00	250,000.00	收益相关



2020 年防疫补贴	1,260,000.00		收益相关
小巨人计划奖励资金	650,000.00		收益相关
上海市企业技术中心奖励	600,000.00		收益相关
区级工程技术研究中心	200,000.00		收益相关
职业培训专项补贴	184,800.00		收益相关
专利资专项资助	170,000.00	5,000.00	收益相关
年产 20 万套高压燃油分配管及配套的高压油管的生产线项目	163,636.35	190,909.09	资产相关
自主创新示范区专项发展资金	125,000.00	125,000.00	收益相关
和谐劳动关系达标企业奖	50,000.00	50,000.00	收益相关
知识产权创造运用保护专项资金	50,000.00		收益相关
以工代训补贴	7,500.00	5,700.00	收益相关
宝山工业园区产业发展专项资金		1,351,893.09	收益相关
2018 年宝山区企业技术中心奖励		150,000.00	收益相关
稳岗补贴		143,918.00	收益相关
知识产权专利扶持费	3,500.00		收益相关
科技创新专项资金		200,000.00	收益相关
宝山区财政局地方教育费附加		172,836.20	收益相关
一次性吸纳就业补贴		20,000.00	收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目		280,000.00	收益相关
合计	6,576,912.71	3,092,356.38	

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	118,002.23	357,548.07	118,002.23
其中：固定资产处置损失	118,002.23	357,548.07	118,002.23
对外捐赠		70,000.00	
对外赞助	35,000.00		35,000.00
其他	176,052.81	2,407.01	176,052.81
合计	329,055.04	429,955.08	329,055.04

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	2,611,346.99	20,784,806.47
递延所得税费用	-538,839.07	43,661.11
合计	2,072,507.92	20,828,467.58

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	53,745,324.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,061,798.65
子公司适用不同税率的影响	368.41
调整以前期间所得税的影响	5,341.87
非应税收入的影响	-20,419.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,677,977.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-364,760.75
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,068,156.57
所得税费用	2,072,507.92

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	12,688,126.98	14,502,413.50
利息收入	6,850,029.96	7,038,406.78
收到的往来款及其他	367,073.79	1,652,715.91
合计	19,905,230.73	23,193,536.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	9,507,655.90	6,745,532.81
技术服务费	3,942,771.43	4,103,944.53
办公费	3,913,438.02	4,237,238.23
检测费	3,499,128.75	1,644,496.19
车辆费用	1,405,218.31	433,840.29
专利费	1,188,870.91	490,568.27

支付的往来款及其他	5,414,759.09	4,783,281.12
合计	28,871,842.41	22,438,901.44

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

适用 不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回担保函保证金	47,984.85	
合计	47,984.85	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买克来凯盈少数股权		36,162,000.00
非公开发行发行费		5,851,100.00
担保函保证金	68,396.55	47,984.85
合计	68,396.55	42,061,084.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料**

**(1). 现金流量表补充资料**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	51,672,816.28	142,341,796.06
加：资产减值准备	-186,080.88	1,630,885.40
信用减值损失	1,801,753.31	-1,463,634.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,690,883.92	20,486,066.66
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,074,961.13	7,923,964.24
长期待摊费用摊销	695,347.77	433,219.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-174,545.19	-58,557.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	118,002.23	357,548.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	662,602.38	112,015.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,127.66	-230,347.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-538,839.07	43,661.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,904,408.52	35,457,609.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,075,480.45	50,034,207.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,367,198.79	-89,398,401.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,666,313.54	167,670,032.43
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	330,087,576.54	501,365,317.51
减：现金的期初余额	501,365,317.51	461,681,755.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-171,277,740.97	39,683,562.18

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	330,087,576.54	501,365,317.51
其中：库存现金	38,708.81	81,576.91
可随时用于支付的银行存款	330,048,867.73	501,283,740.60
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	330,087,576.54	501,365,317.51

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	6,694,548.50	借款抵押
无形资产	15,391,717.38	借款抵押
其他货币资金	68,396.55	担保函
合计	22,154,662.43	/

其他说明：

详见本报告“第三节之五（三）3. 截止报告期末主要资产受限情况”披露。

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,144.76
其中：欧元	435.58	7.2197	3,144.76

其他说明：

无

**(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2019 高端智能装备首台突破项目	5,050,000.00	其他应付款	
高新技术成果转化专项扶持资金	3,725,000.00	其他收益	3,725,000.00
工业强基项目补贴	2,400,000.00	其他应付款	
招商引资（增值税返还）	2,191,523.64	其他收益	2,191,523.64
招商引资（所得税返还）	1,612,476.36	营业外收入	1,612,476.36
张江高增长补贴	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
2020 年防疫补贴	1,260,000.00	营业外收入	1,260,000.00

技术研究及生产线开发专项资金	1,000,000.00	其他应付款	
小巨人计划奖励资金	650,000.00	营业外收入	650,000.00
上海市企业技术中心奖励	600,000.00	营业外收入	600,000.00
增值税即征即退	358,326.98	其他收益	358,326.98
区级工程技术研究中心奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
职业培训专项补贴	184,800.00	营业外收入	184,800.00
年产 20 万套高压燃油分配管及配套的高压油管的生产线项目	163,636.35	营业外收入	163,636.35
自主创新示范区专项发展资金	125,000.00	营业外收入	125,000.00
专利费专项资助	170,000.00	营业外收入	170,000.00
和谐劳动关系达标企业奖	50,000.00	营业外收入	50,000.00
知识产权创造运用保护专项资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
以工代训补贴	7,500.00	营业外收入	7,500.00
知识产权专利扶持费	3,500.00	营业外收入	3,500.00

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明：

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
克来三罗	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号	制造业	100		非同一控制下企业合并
奥可威	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区金石路528号	制造业	100		通过设立方式取得
克来鼎罗	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号1幢	软件业	100		通过设立方式取得
克来盛罗	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区金石路528号2幢1层	制造业	51		通过设立方式取得
克来凯盈	上海市宝山区罗东路1555号	南通市港闸区永兴路11号南通金融科技城34号楼2楼	制造业	100		通过设立方式取得
上海众源	上海市嘉定区安亭镇大众工业园区园业路5号	上海市嘉定区安亭镇大众工业园区园业路5号	制造业		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
克来盛罗	49%	1,854,787.35		51,742,250.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
克来盛罗	189,875,677.20	6,454,776.25	196,330,453.45	88,834,903.48	4,449,743.11	93,284,646.59	115,695,549.97	2,506,833.54	118,202,383.51	18,941,856.95		18,941,856.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
克来盛罗	140,839,787.54	3,785,280.30	3,785,280.30	-34,881,736.97	130,118,586.69	14,447,380.89	14,447,380.89	30,412,190.94

其他说明:

无



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
湖南睿图 智能科技 有限公司	湖南省长沙市岳麓 区桔子洲街道桃子 湖文化创意产业园 B3 栋	长沙高新开发区尖 山路 39 号长沙中电 软件园总部大楼 A1080 号	有限责任公 司（自然人 投资或控 股）	12.5		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司本期支付对价 1,250.00 万元收购睿图智能 12.50% 股权，在睿图智能董事会中占有 1 席。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南睿图	湖南睿图	湖南睿图	湖南睿图
流动资产	21,210,647.85			
非流动资产	374,601.08			
资产合计	21,585,248.93			
流动负债	2,239,670.19			

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖南睿图	湖南睿图	湖南睿图	湖南睿图
非流动负债				
负债合计	2,239,670.19			
少数股东权益	2,245,744.37			
归属于母公司股东权益	17,099,834.37			
按持股比例计算的净资产份额	2,137,479.30			
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		6,344,706.40		
净利润		922,944.75		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		922,944.75		
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

公司 2021 年 12 月完成对湖南睿图 12.50% 股份的收购，上表中湖南睿图当期发生额取自 2021 年 12 月合并利润表，归属于母公司股东的净利润为 1,089,021.26 元。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用  不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用  不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用  不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用  不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用  不适用

**4. 重要的共同经营**

适用  不适用

**5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### 2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(2) 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至 2021 年 12 月 31 日止，银行借款人民币 30,000,000.00 元，在现有经济环境下，银行借款利率相对稳定，波动不大，较小的利率变动不会形成较大的利率风险。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

### (3) 其他价格风险

无。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
应收款项融资		71,210,531.08		71,210,531.08
持续以公允价值计量的资产总额		71,210,531.08		71,210,531.08

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
不适用					

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是谈士力、陈久康

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	485.07	567.57

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

### 7、 关联方承诺

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,134,781.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,134,781.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022年4月29日为限制性股票首次授予日，以10.92元/股的价格向符合条件的151名激励对象授予247万股限制性股票。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：柔性自动化装备与工业机器人系统应用、汽车零部件。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	柔性自动化装备与工业机器人系统应用	汽车零部件	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	266,415,351.98	294,502,334.07		560,917,686.05
二、分部间交易收入	11,984,429.21		11,984,429.21	
三、对联营和合营企业的投资收益	136,127.66			136,127.66
四、信用减值损失	-2,043,776.06	242,022.75		-1,801,753.31
五、资产减值损失	-365,492.24	551,573.12		186,080.88
六、折旧费和摊销费	19,265,922.22	13,014,442.01	2,819,171.41	29,461,192.82
七、利润总额	29,993,066.12	25,157,540.11	1,405,282.03	53,745,324.20
八、所得税费用	1,228,932.81	1,070,732.03	227,156.92	2,072,507.92
九、净利润	28,764,133.31	24,086,808.08	1,178,125.11	51,672,816.28



项目	柔性自动化装备与工业机器人系统应用	汽车零部件	分部间抵销	合计
十、资产总额	1,008,777,714.70	468,844,669.20	251,869,610.16	1,225,752,773.74
十一、负债总额	37,585,107.73	173,591,902.57	4,948,032.55	206,228,977.75

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	61,250,494.59
1 至 2 年	3,105,032.61
2 至 3 年	473,431.03
合计	64,828,958.23

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	64,828,958.23	100.00	2,239,277.85	3.45	62,589,680.38	25,897,276.37	100.00	1,429,675.50	5.52	24,467,600.87
其中：										
组合 1	40,260,230.37	62.10	2,239,277.85	5.56	38,020,952.52	22,666,988.31	87.53	1,429,675.50	6.31	21,237,312.81
组合 2	24,568,727.86	37.90			24,568,727.86	3,230,288.06	12.47			3,230,288.06
合计	64,828,958.23	/	2,239,277.85	/	62,589,680.38	25,897,276.37	/	1,429,675.50	/	24,467,600.87

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	36,681,766.73	1,834,088.39	5
1-2 年(含 2 年)	3,105,032.61	310,503.25	10
2-3 年(含 3 年)	473,431.03	94,686.21	20
合计	40,260,230.37	2,239,277.85	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1	1,429,675.50	809,602.35				2,239,277.85
合计	1,429,675.50	809,602.35				2,239,277.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	24,568,727.86	37.90	
客户二	21,501,658.76	33.17	1,075,082.94
客户三	6,667,292.91	10.28	449,189.66
客户四	5,085,245.11	7.84	257,644.09
客户五	1,713,400.00	2.64	85,670.00
合计	59,536,324.64	91.83	1,867,586.69

其他说明

无

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	149,830,797.28	117,469,711.83
合计	149,830,797.28	117,469,711.83

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	33,063,622.16
1 至 2 年	43,875,709.55
2 至 3 年	1,178,200.00
3 至 4 年	14,840.00
4 至 5 年	71,949,829.88
5 年以上	13,500.00
合计	150,095,701.59

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	148,819,085.43	115,819,085.43
押金及保证金	1,216,944.00	1,218,222.00
招标款	56,908.00	600,700.00
其他	2,764.16	
合计	150,095,701.59	117,638,007.43

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	168,295.60			168,295.60
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	96,608.71			96,608.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	264,904.31			264,904.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1	168,295.60	96,608.71				264,904.31
合计	168,295.60	96,608.71				264,904.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海奥可威智能设备有限公司	往来款	71,943,375.88	4-5 年	47.93	
上海众源燃油分配器制造有限公司	往来款	43,875,709.55	1-2 年	29.23	
上海克来盛罗自动化设备有限公司	往来款	33,000,000.00	1 年以内	21.99	
上海市宝山工业园区委员会	押金及保证金	1,168,000.00	2-3 年	0.78	233,600.00
上海机电设备招标有限公司	招标款	56,908.00	1 年以内	0.04	2,845.40
合计	/	150,043,993.43	/	99.97	236,445.40

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	362,920,000.00		362,920,000.00	362,920,000.00		362,920,000.00
对联营、合营企业投资	12,636,127.66		12,636,127.66			
合计	375,556,127.66		375,556,127.66	362,920,000.00		362,920,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
克来奥可威	50,000,000.00			50,000,000.00		
克来三罗	44,000,000.00			44,000,000.00		
克来鼎罗	1,000,000.00			1,000,000.00		
克来盛罗	25,500,000.00			25,500,000.00		
克来凯盈	242,420,000.00			242,420,000.00		
合计	362,920,000.00			362,920,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
湖南睿图智能科技有限公司		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	
小计		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	
合计		12,500,000.00		136,127.66						12,636,127.66	

其他说明：

无



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,037,109.89	104,529,621.95	190,836,122.03	112,003,429.89
其他业务	8,053.10		548,604.44	207,644.43
合计	143,045,162.99	104,529,621.95	191,384,726.47	112,211,074.32

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	31,000,000.00	39,642,109.99
权益法核算的长期股权投资收益	136,127.66	29,251.86
处置长期股权投资产生的投资收益		201,095.92
合计	31,136,127.66	39,872,457.77

其他说明：

无

#### 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	56,542.96	第十节七、73 第十节七、75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,576,912.71	第十节七、74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,077.35	第十节七、74 第十节七、75
减：所得税影响额	986,218.08	
少数股东权益影响额	148,377.38	
合计	5,423,782.86	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.18	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61	0.17	0.17

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

董事长：谈士力

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用