

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
2017 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 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、准确、完整，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2018]第 ZA12766 号《审计报告》确认，公司 2017 年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利 4,923.96 万元，母公司实现净利润 4,300.35 万元。依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，拟按照以下预案实施分配：

（一）按 2017 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 4,300,351.73 元；

（二）提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为 123,072,166.15 元；

（三）拟以利润分配股权登记日的总股本 10,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.43 元（含税），共计派发现金红利 1,487.2 万元，同时拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 3,120 万股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至 13,520 万股。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李南	曹卫红
办公地址	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号
电话	021-33850620	021-33850620
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务：

公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商，致力于现代机电智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造，产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。目前，克来机电的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类，主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；从设备功能上看，产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类智能装备。公司以汽车及零配件业高度自动化生产需求为契机，聚焦汽车电子、汽车内饰零配件自动化生产、检测设备领域，与多家国内外大型汽车电子及其他汽车零部件厂商建立战略合作关系，坚持市场渗透原则，积极响应客户需求，日臻完善对客户产品特点与生产方式的理解，深化与核心客户在其产品生产需求、实现方式、产品更新各环节领域的战略合作。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

经营模式：

公司主要采用“以销定产、以产定购”的定制生产模式。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。

1、采购模式

公司原材料主要包括各类气动件、伺服系统、传感器、仪器仪表、机械部件等，以及用于组件、零配件机加工的钢材等原料。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，并每季度予以考核和评估，进行动态管理。

2、生产模式

公司的生产模式为资源订单式生产，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。

(1) 技术设计环节主要包括：

①工艺规划阶段

主要依据产品的预期技术指标，选择最佳的工艺路线，要求设计人员具有全面的产品知识和制造工艺知识，掌握各种工艺手段的特点和技术经济指标，同时还要具备新工艺的创新和研发能力。

②方案制定阶段

依据产品特点，结合客户生产模式、产品特点，以及项目的投资规模、运行参数等技术经济指标，技术设计人员制定成套设备的技术方案，根据工艺规划数据对设备的各个系统进行工作的原理和结构方案设计，确定设备的生产能力、动力需求、自动化水平、操作方式、结构布局及主要部件的型号选用范围。

③技术细化设计阶段

依据生产线的总体技术方案，对设备的机械系统、电气控制系统、传感器系统及信息管理和网络系统进行详细的技术细化设计。

技术细化设计过程也是对总体方案的具体实现过程，各部件结构设计、部件间接口设计、关键参数计算、仿真校核、系统优化都在该阶段完成。在此阶段，设计师要对所设计的基本件进行结构工艺性优化，对所选用外购件型号和配置进行匹配优选，以实现最佳性价比配置。

④工程设计阶段

工程设计是在技术细化设计完成后，针对机加工基本件生产图纸和电气施工图纸的设计工作。在此阶段，设计师依据技术细化设计的各部件装配图的技术要求，设计出机加工的二维图纸，以及根据电气原理图完成电气施工接线图纸。

(2) 生产加工环节主要包括：

①自制件加工

公司自行加工生产部分关键零部件，如机器人主要支撑部分、机器人抓手、精密执行机构、关键工装、生产线机架、操作平台框架等，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，主要包括机械装配调试、电气装配调试、机电联合调试，设备性能调试等，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。由于发行人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，其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。

行业情况：

十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。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。随着科技快速发展及国家政策的导向，各行业已开始加快布局以机器人为核心的中国制造 2025。持续研制新一代工业机器人及柔性自动化设备、丰富工业 4.0 的建设内容已成为我国转型升级的迫切需求，也是未来制造业的发展方向。高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁。要完成我国传统装备制造业工业转型升级这一历史使命，大力发展高端的自动化装备至关重要。

公司作为国内高端装备制造领域的领先企业，将继续深耕在汽车电子装备等优势领域的广阔市场，加大研发投入，扩充专业团队，以追求更高速的发展，以实现国内该领域市场的进口替代，并积极推动技术出口。同时，公司也将通过合资、合作等多种方式把高端装备技术逐步应用在新能源车领域、无人驾驶领域、食品、烟草等新领域上。公司也对上下游资源的整合高度重视，融合公司内部积累和外部优质的资源，以内生式与外延式发展模式共同助力公司向国际一流的装备制造企业迈进。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	669,176,670.91	380,503,209.13	75.87	337,932,100.24
营业收入	251,914,795.28	192,415,761.07	30.92	154,865,519.87
归属于上市公司股东的净利润	49,239,564.51	35,795,849.74	37.56	30,624,842.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,111,434.24	33,086,569.97	39.37	29,686,145.93
归属于上市公司股东的净资产	438,478,652.54	234,088,803.23	87.31	198,292,953.49
经营活动产生的现金流量净额	76,515,117.95	60,872,568.22	25.70	13,180,490.14
基本每股收益（元/股）	0.51	0.46	10.87	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.46	10.87	0.39
加权平均净资产收益率（%）	12.97	16.56	减少3.59个百分点	16.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	53,771,326.50	62,124,081.67	38,403,736.75	97,615,650.36
归属于上市公司股东的净利润	12,478,548.60	5,713,478.49	8,369,049.08	22,678,488.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,521,058.29	5,967,275.47	6,063,980.16	23,559,120.32
经营活动产生的现金流量净额	(16,730,022.83)	35,993,913.40	21,351,439.44	35,899,787.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

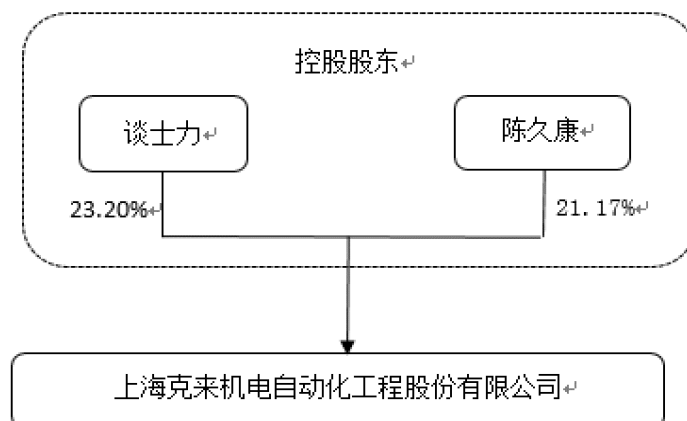
截止报告期末普通股股东总数（户）	9,442
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	7,302

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						不适用	
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）						不适用	
前 10 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 件的股份数量	质押或 冻结情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
谈士力	5,569,180.00	24,133,113.00	23.20	24,133,113.00	无		境内 自然 人
陈久康	5,079,602.00	22,011,608.00	21.17	22,011,608.00	无		境内 自然 人
杭州诚鼎创业投资 合伙企业（有限合 伙）	1,170,000.00	5,070,000.00	4.88	5,070,000.00	无		境内 非国 有法 人
王阳明	788,379.00	3,416,308.00	3.28	3,416,308.00	无		境内 自然 人
上海嘉华投资有限 公司	720,000.00	3,120,000.00	3.00	3,120,000.00	无		境内 非国 有法 人
沈立红	475,206.00	2,059,225.00	1.98	2,059,225.00	无		境内 自然 人

苏建良	475,206.00	2,059,225.00	1.98	2,059,225.00	无		境内自然人
张凯	450,000.00	1,950,000.00	1.88	1,950,000.00	无		境内自然人
沈俊杰	433,827.00	1,879,918.00	1.81	1,879,918.00	无		境内自然人
王志豪	421,194.00	1,825,176.00	1.75	1,825,176.00	无		境内自然人
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						

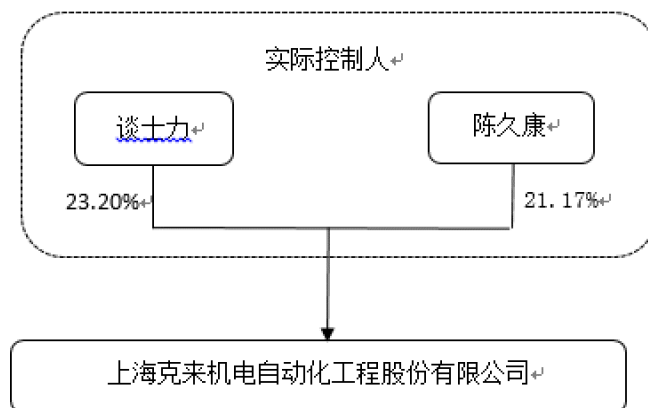
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017 年度，公司实现营业收入 25,191 万元，比上年增长 30.92%；利润总额 5,906 万元，比上年增长 39.12%；归属于上市公司股东的净利润为 4,924 万元，比上年增长 37.56%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额 50,489,650.29 元；列示终止经营净利润本年金额 0.00 元。 列示持续经营净利润上年金额 35,795,849.74 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：2,730,000.00 营业外收入：(2,730,000.00)
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入：0 营业外支出：0 资产处置收益：0

5 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

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日止，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
上海克来罗锦机电自动化工程有限公司
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