公司代码:603960 公司简称:克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人(会计主管人员)曹卫红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,171,900,471.52	1,246,190,085.42	-5.96
归属于上市公司股东的净资产	635,074,115.40	606,162,930.47	4.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,468,070.25	-33,865,708.44	272.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	168,289,530.27	162,103,834.42	3.82
归属于上市公司股东的净利润	28,911,184.93	24,051,115.35	20.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,794,968.26	19,005,226.49	51.51
加权平均净资产收益率(%)	4.66	4.80	减少 0.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29

(1)公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行可转换公司债券 180,000,000 元,按照转股价格 27.86 考虑潜在转股影响数后,计算的稀释每股收益为 0.1587,基本每股收益为 0.1645。

(2)2019 年 4 月,公司以 13,520 万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,转增 4,056 万股。公司按照转增后的股本对 2018 年一季度每股收益重新计算,2018 年一季度基本(稀释)每股收益从 0.18 稀释到 0.14。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-130,013.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	297,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,581.66	
少数股东权益影响额(税后)	-3,543.43	
所得税影响额	-32,744.72	
合计	116,216.67	

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

单位:股

股东总数(户)	8,074

前十名股东持股情况

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

前十名无限售条件股东持股情况

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

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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

利润表及现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
税金及附加	657,925.03	1,441,302.62	-54.35	主要系本期应交增值税减少
财务费用	-1,534,375.65	595,408.83	-357.70	主要系本期货币资金平均余额增加相应利息收入增加
其他收益	765,712.06	4,111,700.00	-81.38	主要系上期首台套项目验收转入其他收益
信用减值损失	1,827,059.03	-1,457,920.67	225.32	主要系期末应收款余额减少
资产减值损失	-109,135.27			主要系本期计提存货跌价
营业外收入	303,574.34	1,938,299.51	-84.34	主要系本期收到的政府补贴减少
经营活动产生的现金流量净额	58,468,070.25	-33,865,708.44	272.65	主要系销售规模增加及回款加快
投资活动产生的现金流量净额	-15,116,592.48	-3,718,095.80	-306.57	主要系本期支付三期厂房工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-13,886,294.96	11,041,408.81	-225.77	主要系本期偿还短期借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-038

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 13 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 13 日 10 点 00 分

召开地点:公司行政楼三楼会议室(上海市宝山区罗东路 1555 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过,并经第三届董事会第八次会议提请召开股东大会,相关决议已于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在 2019 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019 年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603960	克来机电	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席会议要求的股东,于 2020 年 5 月 11 日(上午 9:30-11:30,下午 13:30-16:30)持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘

书办公室办理登记手续。

(一) 自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

(二) 法人股东由法定代表人亲自出席会议的, 应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 5 月 11 日 16:00,信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 会议联系地址:上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼 董事会秘书

办公室 邮政编码:200949

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 13 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案			
4	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案			
6	关于公司续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-041
转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《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,同意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券,期限 6 年。公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 180 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 18,000.00 万元。发行方式采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足 18,000.00 万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销,共计募集资金 180,000,000.00 元,扣除承销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元(不含税金额为 3,172,452.83),实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元(不含税净额人民币 173,327,547.17)。上述募集资金于 2019 年 12 月 6 日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第 ZA15864 号《验资报告》验证。

(二)2019 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为 175,556,738.88 元。具体使用及余额情况如下:

项目	金额
募集资金净额	176,290,000.00
减:已累计使用募集资金	760,981.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	27,719.88
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	175,556,738.88

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《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》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

公司于 2019 年 12 月 17 日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用 3,710,000.00 元后的募集资金净额计人民币 176,290,000.00 元,存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为 98230078801100001406 的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元(不含税金额为 3,172,452.83),实际募集资金净额人民币 172,927,200.00 元(不含税净额人民币 173,327,547.17)。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 175,556,738.88 元,募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	余额	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	175,556,738.88	注
合计			175,556,738.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况。

本公司 2019 年度先期投入 15,696,217.20 元,截至 2019 年 12 月 31 日止,尚未完成置换。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对对闲置募集资金进行现金管理。

(六)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况

本公司募投项目尚未结项。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字 [2020] 第 ZA11228 号),并发表鉴证结论:公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(上证公字[2013]13 号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》,并出具核查意见:经核查,克来机电严格执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					17,332.75	本年度投入募集资金总额					76.10	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					76.10	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能制造生产线扩建项目	否	17,332.75		17,332.75	76.10	76.10	-17,256.65	0.44	2021-3-31	不适用	不适用	否
合计	—	17,332.75		17,332.75	76.10	76.10	-17,256.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司 2019 年度先期投入 15,696,217.20 元,截至 2019 年 12 月 31 日止,尚未完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-043
转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

委托理财受托方:银行等金融机构

委托理财金额:拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财。

委托理财产品名称:保本型银行理财产品

委托理财期限:自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日,单笔投资期限不超过 12 个月。

履行的审议程序:2020 年 4 月 22 日, 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了该事项,本次交易属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

(三)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种, 风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1. 董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同,公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 及时采取相应措施,控制投资风险。

2.本次理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财的资金投向

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

公司使用闲置自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展, 保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二)购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品, 上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(三)实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品, 风险水平低,公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的财务指标

单位:万元

财务指标	2019 年度 2019 年 12 月 31 日(经审计)	2020 年 1-3 月 2020 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产	124,619.01	117,190.05
归属于上市公司股东的净资产	60,616.29	63,507.41
营业收入	79,630.24	16,828.95
归属于上市公司股东的净利润	9,999.47	2,891.12
经营活动产生的现金流量净额	22,237.39	5,846.81

截至 2020 年 3 月 31 日,公司的货币资金余额为 49,114.56 万元,本次委托理财最高额度不超过人民币 10,000 万元,占最近一期期末货币资金的 20.36%。公司不影响公司主营业务正常开展, 保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响,有利于提高自有资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司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。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日内有效。

(一)监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品, 履行了必要的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率, 进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。

(二)独立董事独立意见

独立董事认为: 公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序,在主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率, 进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益,一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1 亿元购买保本型理财产品。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型	60,000,000.00	60,000,000.00	170,136.99	
2	保本型	60,000,000.00			60,000,000.00
合计		120,000,000.00	60,000,000.00	170,136.99	
最近 12 个月内单日最高投入金额					60,000,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.90
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.17
目前已使用的理财额度					60,000,000.00
尚未使用的理财额度					60,000,000.00
总理财额度					120,000,000.00

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2020-039
转债代码:113552 转债简称:克来转债

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因及内容

1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在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告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),于 2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)。根据财会[2019]6 号和财会[2019]16 号,公司对财务报表格式进行了修订。

(二)变更审议程序

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述规定的主要影响如下:

1、“新收入准则”修订的主要内容包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确。公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据新准则中衔接规定相关要求,企业可不重述前期可比数,但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数,调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。

执行新收入准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2、公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2019 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 13,498,633.43 元,“应收账款”上年年末余额 151,429,938.63 元; “应付票据及应付账款” 拆分为 “应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 0.00 元,“应付账款”上年年末余额 125,738,028.75 元。
(2)企业管理应收票据的业务模式属于以收取合同现金流量和出售金融资产为目标的业务模式,企业在初始确认时需将应收票据分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,将其余额在资产负债表中列报为“应收款项融资”,后续采用公允价值计量, 且其公允价值变动将计入其他综合收益,应收票据终止确认时,相应累计计入其他综合收益的金额将转入当期损益。比较数据不调整。	合并 应收票据:减少 13,498,633.43 元,应收款项融资:增加 13,498,633.43 元 母公司 应收票据:减少 950,000.00 元,应收款项融资:增加 950,000.00 元

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

2020 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事发表独立意见: 本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们一致同意公司进行本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

2020 年 4 月 22 日,公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日