

上海克来机电自动化工程股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、董事会会议基本情况
(一)会议召集和召开情况
1. 会议召集和召开情况
(1) 会议召集和召开情况
(2) 会议召集和召开情况

二、议案审议及表决情况
(一) 审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
(二) 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
(三) 审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、独立董事意见
(一) 独立董事意见
(二) 独立董事意见

四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五、其他事项
(一) 其他事项
(二) 其他事项

六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

二十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

三十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

四十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

五十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

六十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

七十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十一、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十二、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十三、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十四、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十五、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十六、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十七、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十八、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

八十九、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

九十、备查文件
(一) 备查文件
(二) 备查文件

影响,汽车零部件产品产量较上年同期减少,分摊的固定成本增加;同时随着钢材等主要原材料价格上涨,汽车零部件收入毛利率下降,受新冠疫情影响,柔性自动化装备与工业机器人系统应用

(2)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,本期销售收款加速回收到期的现金增加,公司在订单增加及材料采购支出减少的情况下,本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加

(3)基本每股收益较上年同期减少98.78%,稀释每股收益较上年同期减少98.78%,主要原因是收入减少及毛利率下降,2022年第一季度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致

非经常性损益项目和金额
(一) 非经常性损益项目和金额
(二) 非经常性损益项目和金额

项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -62,481.16

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,按照有关规定,计入当期损益 3,266,209.11

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,541.32

减:所得税影响额 369,066.68

少数股东权益影响额(税后) 8,839.70

合计 2,079,362.89

将公司发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(一) 适用
(二) 不适用

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,777.45

税金及附加 968,067,337.31 967,781,545.91

销售费用 51,753,001.46 51,742,250.08

管理费用 1,019,820,338.77 1,019,823,795.99

财务费用 1,223,461,671.40 1,225,752,773.74

投资收益(损失以“-”号填列) 968,067,337.31 967,781,545.91

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

信用减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

资产减值损失(损失以“-”号填列) 97,582,950.31 133,470,597.21

其他综合收益(损失以“-”号填列) 2022年1-3月

项目 本期金额 说明
营业收入 968,067,337.31 967,781,545.91

营业成本 354,125,568.85 353,839,7