证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2023-019

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：
会议召开时间：2023 年 05 月 09 日(星期二)下午 13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期四)12:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023 年 05 月 09 日下午 13:00-14:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
(http://roadshow.sseinfo.com)
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：谈士力先生
董事会秘书：李南先生
财务总监：丁美玲女士
独立董事：张慧明女士、钱晋武先生、张烽先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2023 年 05 月 09 日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2022 年 05 月 08 日(星期一)12:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
联系电话：021-33850028
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司
2023 年 4 月 29 日

==========

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2023-003

上海克来机电自动化工程股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：
1、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将于 2022 年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并一致通过了《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及 2022 年年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年年度报告摘要》(编号：2023-005)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并一致通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，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 0.74 元(含税)，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 26,349.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,949.89 万元(含税)，本年度公司现金分红比例为 30.27%。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(编号：2023-006)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案主要内容，公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》(编号：2023-007)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《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》(编号：2023-008)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议并一致通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 1 亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《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》(编号：2023-009)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，拟利用公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币 7,000 万元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《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募集资金购买理财产品的公告》(编号：2023-010)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议并一致通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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 0.74 元(含税)，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 26,349.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,949.89 万元(含税)，本年度公司现金分红比例为 30.27%。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》(编号：2023-006)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、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》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司 2023 年发展计划，公司及子公司拟申请 2023 年度银行综合授信额度 15,000 万元(包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证)，授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议并一致通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，由于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 17 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会经公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，并根据《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)》的有关规定，同意以 10.86 元/股的回购价格，对上述 17 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 315,000 股进行回购注销并办理相关手续。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及股份注销事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(编号：2023-012)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并一致通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据公司限制性股票回购注销引起的股本变动，公司董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》进行相应修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。
本项议案涉及修改公司章程事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于变更注册资本并修订公司章程的公告》(编号：2023-014)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议并一致通过了《关于部分募投项目延期的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”的厂房及装修工程目前已基本建设完毕，但受外部宏观环境和下游行业需求变化等因素影响，在充分评估投资收益和风险防范措施后，公司结合实际经营情况对设备等固定资产的投资有所延缓。因此，公司结合市场情况及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，调整后达到预定可使用状态的日期为 2024 年 12 月 31 日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及募集资金事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(编号：2023-015)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并一致通过了《关于聘任副总经理的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，经董事会提名委员会资格审查，聘任严立忠先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及聘任高管事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(编号：2023-016)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并一致通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年的经营成果，公司及子公司对 2022 年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司 2022 年度共计提各项减值准备 1,502.30 万元。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案涉及资产减值事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》(编号：2023-017)。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
20、审议并一致通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。
本项议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(编号：2023-018)
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

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 2022 年年度报告摘要

第一节 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 http://www.sse.com.cn 网站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。
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 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 2023 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 286,404,845.58 元。经董事会决议，公司 2022 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 0.74 元（含税），截止 2022 年 12 月 31 日，公司股本 26,349.85 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,949.89 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 30.27%。
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。
第二节 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	丁美玲
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	021-33850028	021-33850028
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
1.行业主要发展情况
①公司智能装备业务根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，所属行业为制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为 C35)。
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。
实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在，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备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根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，汽车零部件业务为制造业门类中的汽车零部件及配件制造业。
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。
根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年国内汽车产销量分别为 2,702.10 万辆和 2,686.40 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中新能源汽车产销分别完成 705.80 万辆和 688.70 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。新能源汽车的逆势增长，不仅带动新能源汽车智能装备需求的增长，也有利于节能环保的二氧化碳汽车空调系统的规模应用。
国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》中指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术、优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。展望 2023 年，中汽协表示，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，新能源汽车将继续保持高速增长势头，全年预计保持稳定增长。我国新能源汽车的发展已成为确定的趋势，这也带动了新能源车热管理系统及关键零部件产品的市场需求持续增长。
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，因此公司所在行业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。尽管受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在政策牵引、车企降价促销、海外出口快速增长等因素有效拉动下，重塑消费生态，中国汽车市场整体向好。
(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
智能装备产品	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车机工艺装备或生产流水线，加装自动输送及其他一系列辅助装置按工序顺序将各种工艺装备组成一体，并通过流体系统、气体系统和电气控制系统将各个部分动作联系起来，使其按预设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，产品主要应用于新能源汽车电子、汽车内饰、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、操作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作为核心，并在其基础上开发成为一种生产行为，而非只是在生产线上，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、机器人钻铆等方面也有成熟的工程应用。	
汽车零部件	燃油分配器	又称油轨，安装在发动机缸体上，主要用于保证供给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定位。	
	燃油管	起到汽车发动机的连接，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泵系统管路。	

(二)经营模式
1、智能装备业务
智能装备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、验证和保管及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，定期对供应商原材料的质量、价格、交货及时性、服务情况等进行动态考核和评估。在长期经营中，公司已筛选并形成了一批较为稳定的供应商，保证原材料采购的质量稳定性和供货及时性。
(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
对于智能装备系统的解决方案，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和缜密的技术设计，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，有序完成成套设备生产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)通过高质量的订单交付获得客户的信任及认可，培育和壮大稳定客户群，增强客户的黏性，从而承接常年稳定客户的新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硬管的表面处理。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，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进行样品的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。
(三)公司行业地位
公司依靠深厚的研发实力、持续的技术创新、十余年的工艺技术知识的积累、强大的人才团队及丰富的项目实施成功经验等优势，在汽车电子细分领域积累了大量国内外知名客户。相较国内其他企业，公司具有明显的技术、人才、客户与品牌、国际接轨和项目经验优势；相对行业内跨国巨头，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和技术与装备产品出口能力。
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、功率半导体模组等，通过与联合汽车电子、华域麦格纳、上汽英飞凌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)的全球相关公司和国内造车新势力公司。
作为新能源汽车电子智能制造解决方案的领先企业，全球著名零部件厂商博世集团(BOSCH GROUP)、麦格纳国际(Magna International)、采埃孚均为公司客户，且合作深度和广度都在进一步拓展，与此同时，公司还开拓了恺博(常熟)、博泽、马瑞利、浙江伊控、上汽变速器、大众动力总成、华为、龙生股份等国内外知名客户；在技术实力及应用方面，公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目。尽管国外竞争者具有较强的先发优势和品牌优势，但是公司依托不断夯实的技术和工艺优势、项目实施能力、快速响应能力、更具性价比的整体解决方案，形成了一定的综合竞争优势。公司不断扩大产能，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入合作，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，根据部分客户的实车装车路试反馈不断优化迭代提升产品性能，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。
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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,289,228,024.84	1,225,752,773.74	5.18	1,224,876,237.20
归属于上市公司股东的净资产	1,000,989,629.20	967,781,545.91	3.43	956,844,246.50
营业收入	677,275,697.65	560,917,686.05	20.74	766,142,805.45
归属于上市公司股东的净利润	64,422,436.84	49,818,028.93	29.32	129,190,548.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,957,905.33	44,394,246.07	12.53	126,551,667.85
经营活动产生的现金流量净额	16,159,186.89	-79,666,313.54	不适用	167,670,032.43
加权平均净资产收益率(%)	6.40	5.18	增加 1.22 个百分点	17.05
基本每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.19	31.58	0.51

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	97,582,950.31	103,612,333.72	249,575,625.64	226,504,787.98
归属于上市公司股东的净利润	285,791.40	-6,039,639.68	31,089,968.22	39,086,316.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,793,571.49	-7,867,617.59	30,946,070.39	28,673,024.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,574,886.32	-24,722,344.36	-2,844,729.81	55,301,147.38

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权