

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2021 年度财务决算报告

受公司董事会委托，由公司财务总监曹卫红女士向上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）做 2021 年度财务决算报告（以下简称“本报告”），本报告所涉及的财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。审计报告认为：公司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，公允反映了公司 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。

一、公司的生产经营概况

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。

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 年同期增长 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。

二、财务收支情况

利润表主要项目变动情况

项目	2021 年度	2020 年度	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

项目	2021 年度	2020 年度	变动比例 (%)
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
研发费用	53,176,455.19	44,189,041.08	20.34
财务费用	-6,116,636.06	-6,903,433.89	-11.40

1、营业收入和营业成本

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，该产品直接销售给主机配套厂商。

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均出现一定减少。

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、销售费用

销售费用构成情况：

项目	2021 年度	2020 年度
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

公司下游客户需求较大，尚不需要公司投入大量的销售费用，销售费用占

收入比重较低，销售费用主要构成系人工成本、销售运费及售后费用等，本期销售费用增加一方面公司引进销售团队及海外市场业务拓展差旅费增加。

3、 管理费用

管理费用构成情况：

项目	2021 年度	2020 年度
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

公司管理费用主要包括管理人员的人工成本、办公厂房的折旧和摊销、办公费及中介咨询服务费等，本期减少管理层人员绩效下降导致薪酬支出较上年同期减少。

4、 研发费用

研发费用构成情况：

项目	2021 年度	2020 年度
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

公司始终坚持技术的创新和研发，拥有一支在机器人应用工程、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的研发团队，公司也注重对研发的投入。本年度公司研发费用增加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。

二、资产情况

主要资产变动情况

科目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比例(%)
货币资金	330,155,973.09	501,413,302.36	-34.15
应收款项融资	71,210,531.08	65,852,796.78	8.14
应收账款	158,385,434.37	127,432,389.42	24.29
存货	166,266,026.20	89,810,044.56	85.13
固定资产	223,992,816.89	160,973,818.96	39.15
无形资产	74,563,732.14	82,125,175.53	-9.21
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83	—

1、货币资金

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
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

公司货币资金余额主要由银行存款构成，公司时刻关注货币资金变化，综合投资、融资和股利分配计划，对货币资金规模进行适度调整，确保持有满足公司生产经营需求的货币资金安全储备量，并且提高资金使用效率。2021年度经营活动现金净流出和投资活动现金流量净流出使得期末货币资金余额减少。

2、应收款项融资

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
银行承兑汇票	71,210,531.08	65,852,796.78
合计	71,210,531.08	65,852,796.78

应收款项融资主要系公司收到的银行承兑汇票，2021年末尚未到期的银行承兑汇票增加。

3、应收账款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
应收账款余额	167,314,092.53	134,660,117.08
坏账准备	8,928,658.16	7,227,727.66
合计	158,385,434.37	127,432,389.42

根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采用分阶段付款的方式，且公司的下游客户多为国内外知名汽车零部件供应商，一般业绩优良、资信良好，公司一般会给予优质客户 30-90 天的付款信用期，因而年末应收账款账面余额较大。年末应收账款余额增加，主要系受疫情影响及下游汽车行业竞争加剧，应收账款回款放慢。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例(%)		
1 年以内(含 1 年)	158,344,512.76	94.64	7,917,225.74	150,427,287.02
1-2 年(含 2 年)	7,824,835.26	4.68	782,483.52	7,042,351.74
2-3 年(含 3 年)	1,144,744.51	0.68	228,948.90	915,795.61
合计	167,314,092.53	100.00	8,928,658.16	158,385,434.37

由上表可见，公司报告期各期末账龄在 1 年以内的应收账款比例稳定在 90% 以上，1 年以上的应收账款主要系项目质保金，公司应收账款质量较好，账龄结构稳定、合理。

4、存货

存货构成情况：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,417,092.67	313,437.72	27,103,654.95
在产品	126,650,459.29	484,304.86	126,166,154.43
库存商品	6,355,285.77	112,240.03	6,243,045.74
发出商品	6,795,069.95	41,898.87	6,753,171.08
合计	167,217,907.68	951,881.48	166,266,026.20

公司柔性自动化生产线及工业机器人系统应用业务主要采取以销定产、以产定购的生产经营模式，该部分存货可以对应到具体订单的存货，因此也不存在跌价的风险。本年度计提的存货跌价准备主要系汽车发动机配套零部件业务中，少量供货的冷却水硬管产品系产品推出年限较长，该部分产品可变现净值低于账面成本计提的存货跌价准备。

公司的产品柔性自动化生产线及工业机器人系统应用生产周期较长，公司

的期末存货，与公司的订单数量，生产线规模、开工时间及进度密切关系。

5、固定资产

固定资产变动情况：

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					
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	合计
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

公司固定资产主要为房屋建筑物和机器设备，2021 固定资产增加主要系增加的房屋建筑物，公司三期厂房竣工验收转固。

6、无形资产

无形资产变动情况：

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
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

公司无形资产主要为土地使用权及专利和软件。

7、商誉

被投资单位名称	年初余额	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	122,246,472.83			122,246,472.83
合计	122,246,472.83			122,246,472.83

商誉系公司于2018年2月份收购上海众源形成，公司全资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。

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。

三、负债情况

主要负债变动情况

科目	2021年12月31日	2020年12月31日	变动比例(%)
短期借款	30,000,000.00	15,315,899.14	95.87
应付账款	122,829,257.76	128,157,679.80	-4.16
合同负债	24,748,428.75	27,813,745.80	-11.02

1、短期借款

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
短期借款	30,000,000.00	15,315,899.14
合计	30,000,000.00	15,315,899.14

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、应付账款

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付账款	128,157,679.80	128,157,679.80
合计	128,157,679.80	128,157,679.80

应付账款分类列式：

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
材料款	108,194,668.53	124,162,502.04
设备工程款	13,199,510.37	1,377,847.01
费用支出	1,435,078.86	2,617,330.75
合计	122,829,257.76	128,157,679.80

公司应付账款主要为采购原材料和服务形成的经营性应付款项，子公司上海众源与上游供应商保持长期合作，供应商给予的信用期也较长，其应付账款余额较大，2021 年末汽车零部件业务采购量减少，应付材料款减少。

3、合同负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
货款	24,748,428.75	27,813,745.80
合计	24,748,428.75	27,813,745.80

公司执行新收入准则后，本期将预收的合同款项重分类至合同负债公司；根据自动化装备的行业惯例，销售货款一般采用分阶段付款的方式。在合同签订后，公司通常会收到合同金额的 30%左右的预收款项，从而导致公司预收账款余额多年保持在较高水平。公司新签订单增加，但是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，合同负债有所减少。

四、现金流情况

主要现金流变动情况：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动现金流入小计	500,810,169.96	664,972,329.73	-24.69
经营活动现金流出小计	580,476,483.50	497,302,297.30	16.73
经营活动产生的现金流量净额	-79,666,313.54	167,670,032.43	-147.51
投资活动现金流入小计	331,700.00	980,130.00	-66.16
投资活动现金流出小计	67,077,927.27	104,985,051.12	-36.11
投资活动产生的现金流量净额	-66,746,227.27	-104,004,921.12	-35.82
筹资活动现金流入小计	30,047,984.85	64,997,898.86	-53.77
筹资活动现金流出小计	54,911,915.70	88,976,439.24	-38.28
筹资活动产生的现金流量净额	-24,863,930.85	-23,978,540.3	3.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,269.31	-3,008.75	-57.81

1、经营活动产生的现金流量

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。

2、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入：主要系处置固定资产收入。

投资活动现金流出：主要系本期新增对联营企业湖南睿图智能科技有限公司的股权投资、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系统相关零部件项目及三期厂房工程款增加。

3、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入：主要系取得银行短期借款增加。

筹资活动现金流出：主要系本年度支付股利款和偿还期初的短期借款。

五、主要财务指标情况

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

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%，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。

附件：

- 1、公司 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表
- 2、公司 2021 年度合并现利润表
- 3、公司 2021 年度合并现金流量表

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并资产负债表

2021年12月31日

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金	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		
应收账款	158,385,434.37	127,432,389.42
应收款项融资	71,210,531.08	65,852,796.78
预付款项	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	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	166,266,026.20	89,810,044.56
合同资产	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	1,696,414.59	2,157,422.19
流动资产合计	758,196,644.40	801,383,266.53
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	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	223,992,816.89	160,973,818.96
在建工程	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	74,563,732.14	82,125,175.53
开发支出		
商誉	122,246,472.83	122,246,472.83
长期待摊费用	1,143,138.12	1,117,910.47

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
递延所得税资产	2,453,262.49	1,914,423.42
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
短期借款	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	122,829,257.76	128,157,679.80
预收款项		
合同负债	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	13,382,186.92	17,335,433.35
应交税费	4,787,794.15	19,308,664.90
其他应付款	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	793,045.16	383,775.15
流动负债合计	205,083,523.19	216,835,437.06
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	1,145,454.56	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
实收资本（或股本）	260,944,500.00	260,944,500.00

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
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	40,261,815.26	35,446,660.77
一般风险准备		
未分配利润	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

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并利润表

2021 年度

项目	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	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	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	3,797,656.86	4,399,179.70
销售费用	7,663,977.41	6,611,162.81
管理费用	40,590,446.07	42,874,308.38
研发费用	53,176,455.19	44,189,041.08
财务费用	-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	6,274,850.62	4,570,966.21
投资收益（损失以“-”号填列）	136,127.66	230,347.78
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）	-1,801,753.31	1,463,634.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	186,080.88	-1,630,885.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	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	6,712,888.17	3,625,930.73
减：营业外支出	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	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
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,672,816.28	142,341,796.06

项目	2021 年度	2020 年度
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
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
（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

上海克来机电自动化工程股份有限公司

合并现金流量表

2021年度

项目	2021年度	2020年度
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	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	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	-79,666,313.54	167,670,032.43
收回投资收到的现金		800,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		

项目	2021年度	2020年度
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
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	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	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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,269.31	-3,008.75
五、现金及现金等价物净增加额	-171,277,740.97	39,683,562.18
加：期初现金及现金等价物余额	501,365,317.51	461,681,755.33
六、期末现金及现金等价物余额	330,087,576.54	501,365,317.51