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

2023 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2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年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）审计，截止2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币292,427,409.41元。经董事会决议，公司2023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1.06元（含税），截止2023年12月31日，公司股本26,305.85万股，以此计算合计拟派发现金红利2,788.42万元（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30.16%。

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	顾雯
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、自然资源向人力资源、资本、知识和技术过渡发展的关键时期，工业生产日趋高端化、数字化、品牌化，生产精度、产品质量的要求不断提高，越来越多的工业企业关注和投资自动化生产设备，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。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出了围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。推广应用智能制造设备和软件，加快工业互联网建设和普及应用，培育数字经济赋智赋能新模式。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。

国家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，2023年汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。其中新能源汽车依旧保持快速增长，产销完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。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。预计2024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，因此公司所在行业虽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。

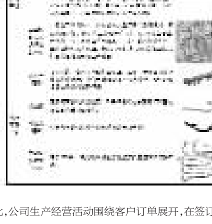
汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业，其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节性呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动及居民购买力水平影响较为明显；尽管受到国内经济整体增速放缓、消费信心不足、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在政策牵引、车企降价促销、海外出口快速增长等因素有效拉动下，重塑消费生态，中国汽车市场整体向好。

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、功率半导体模组以及汽车智能辅助驾驶系统等汽车电子产品研发测试及生产制造领域，涵盖装配、检测、物流等工艺流程，并积极向医用包材、半导体胶带等领域的生产制造装备扩展。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厢式货柜内货品全自动智能化装（卸）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和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新能源车R744二氧化碳冷媒的空调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：



（三）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，如精密执行机构、产品定位工装夹具、机器人作业抓手等，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）外购定制部件加工

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）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监督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。生产部门根据生产计划的要求，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，生产部根据计划进行生产并按期交付。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,257,409,651.49	1,289,228,024.84	-2.47	1,225,752,773.74
归属于上市公司股东的净资产	1,085,829,068.85	1,000,989,629.20	8.48	967,781,545.91
营业收入	688,219,310.11	677,275,697.65	1.62	560,917,686.05
归属于上市公司股东的净利润	92,467,986.40	64,422,436.84	43.53	49,818,028.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,604,388.69	49,957,905.33	69.35	44,394,246.07
经营活动产生的现金流量净额	176,764,636.73	16,159,186.89	993.90	-79,666,313.54
加权平均净资产收益率（%）	8.90	6.40	增加2.5个百分点	5.18
基本每股收益（元／股）	0.35	0.25	40.00	0.19
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.25	40.00	0.19

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	117,066,506.29	146,971,752.46	149,192,191.69	274,988,859.67
归属于上市公司股东的净利润	12,960,762.85	16,132,470.16	13,762,141.32	49,612,612.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,621,359.71	15,952,731.93	13,353,671.80	43,676,625.25
经营活动产生的现金流量净额	72,446,269.27	3,381,347.03	65,521,034.76	35,415,985.67

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、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	22,890
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	71,237
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

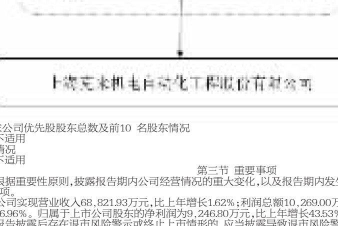
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谈士力		57,098,945	21.71	0	无	0	境内自然人
陈久康		41,824,464	15.90	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四零六组合	-945,100	10,745,838	4.08	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	3,792,491	8,492,293	3.23	0	无	0	未知
基本养老保险基金一六零五二组合		5,356,700	2.04	0	无	0	未知
王阳明		4,552,284	1.73	0	无	0	境内自然人
何永义	2,500	3,019,649	1.15	0	无	0	境内自然人
沈俊杰	-356,200	2,979,785	1.13	0	无	0	境内自然人
嘉实基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－嘉实基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划		2,543,294	0.97	0	无	0	未知
王志豪	-165,800	2,273,067	0.86	0	无	0	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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年度，公司实现营业收入68,821.93万元，比上年增长1.62%；利润总额10,269.00万元，比上年增长42.96%；净利润为9,246.63万元，比上年增长36.96%。归属于上市公司股东的净利润为9,246.80万元，比上年增长43.53%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-029

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2023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：2024年05月09日(星期四)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2024年05月08日 (星期三)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2024年4月27日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月09日下午 13:00-14:00举行2023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2023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：2024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

副总经理兼财务总监：曹卫红女士

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2024年05月09日(星期四)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2024年05月08日 (星期三)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

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩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

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-026

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通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述3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35,000股进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销完成后，公司总股本将由263,058,500股减少至263,023,500股，公司注册资本将由263,058,500元减少至263,023,500元。根据公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会将办理上述回购注销、减少注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记等各项必需事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料：

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报时间及具体方式

1、债权申报登记地址：上海市宝山区罗东路1555号

2、申报时间：2024年4月27日起45天内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：证券部

4、联系电话：021-33850028

5、联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

6、传真：021-33850068

7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-025

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

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：

- 限制性股票回购数量：35,000股
- 限制性股票回购价格：10.86元/股

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，以10.86元/股的回购价格，对上述3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35,000股进行回购注销并办理相关手续。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年3月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核查公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年3月29日至2022年4月7日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。具体内容详见公司2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年4月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于同日公告了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。

5、2022年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于2022年6月23日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向139名激励对象共授予242.40万股限制性股票。

6、2022年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

7、2022年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作，并于2022年11月30日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

8、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认17名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。

9、2023年6月9日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

10、2023年6月21日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量为62.67万股，解锁的限制性股票上市流通日期为2023年6月28日。

11、2023年7月11日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本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，公司对其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。2023年7月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2023年8月完成工商变更登记工作。

12、2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认8名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。

13、2023年11月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

14、2023年12月20日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对上述8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125,000股进行回购注销。2023年12月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2024年1月完成工商变更登记工作。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

鉴于本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述3名人员的激励对象资格，并以10.86元/股的回购价格，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销。

2、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额为人民币380,100元。

三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,458,800	0.55%	-35,000	1,423,800	0.54%
无限售条件股份	261,599,700	99.45%	0	261,599,700	99.46%
股份合计	263,058,500	100.00%	-35,000	263,023,500	100.00%

注：实际股份结构变动情况以回购注销事项完成后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：由于公司本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，同意董事会以10.86元/股的回购价格，对上述3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35,000股进行回购注销并办理相关手续。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

经审核，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次激励计划回购注销取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《股票激励计划》的相关要求；公司本次激励计划回购注销尚需取得股东大会的批准及履行信息披露义务，因本次激励计划回购注销将导致公司注册资本减少，公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相关规定履行相应的减资程序；本次激励计划回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《股票激励计划》的相关要求。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-028

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月22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

2023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：2024年5月22日 10点00分

召开地点：公司会议室（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2024年5月22日

至2024年5月22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自律监管指引第1号 一 规范运作》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2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案	√
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年中期分红预案的议案	√
7	关于公司聘任会计师事务所的议案	√
8	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√

除审议上述议案之外，本次股东大会还将听取公司《2023年度独立董事述职报告》

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四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，并经第四届董事会第十二次会议提请召开股东大会，相关决议已于2024年4月27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2023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《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/5/13

(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2024年5月21日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大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、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月21日13:30，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东住所详细地址、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）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路1555 号证券部

邮政编码：200949

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

联系人：公司证券部

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月27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2024年5月22日召开的贵公司2023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2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2023年年度报告及报告摘要的议案			
5	关于公司2023年年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2024年中期分红预案的议案			
7	关于公司聘任会计师事务所的议案			
8	关于回购注销部分限制性股票的议案			
9	关于变更注册资本并修订《公司章程》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：委托人应当在委托书中“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：2024-022

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法律责任。

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：上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）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：2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一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审计部进行日常监督，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

公司使用闲置自有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	2023年度 2023年12月31日（经审计）	2024年1－3月 2024年3月31日（未经审计）
总资产	125,740.97	125,397.66
归属于上市公司股东的净资产	108,582.91	109,792.01
营业收入	68,821.93	9,736.25
归属于上市公司股东的净利润	9,246.80	1,121.14
经营活动产生的现金流量净额	17,676.46	6,417.73

截至2024年3月31日，公司的货币资金余额为37,500.84万元，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26.67%。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，不会对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意见

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，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。

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的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委托理财的情况

（下转B620版）

证券代码：603960 证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	97,362,459.71		-16.83
归属于上市公司股东的净利润	11,219,746.30		-13.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,997,011.01		-5.37
经营活动产生的现金流量净额	64,177,283.53		-11.41
基本每股收益（元/股）	0.04		-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04		-20.00
加权平均净资产收益率（%）	1.03		减少0.26个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49	-0.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,097,928,455.01	1,085,829,068.85	1.11

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	65,732.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	55,479.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,325.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	39,801.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	222,735.29	

对公司将《公开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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谈士力	境内自然人	57,098,945	21.71	0	无	0
陈久康	境内自然人	41,824,464	15.90	0	无	0
全国社保基金四零六组合	未知	10,745,838	4.08	0	无	0
基本养老保险基金一六零五二组合	未知	5,356,700	2.04	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.73	0	无	0
嘉实基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－嘉实基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	未知	2,543,294	0.97	0	无	0
苏建良	境内自然人	2,204,127	0.84	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1,948,144	0.74	0	无	0
张海洪	境内自然人	1,067,087	0.41	0	无	0
冯守加	境内自然人	850,000	0.32	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
谈士力	57,098,945	人民币普通股	57,098,945
陈久康	41,824,464	人民币普通股	41,824,464
全国社保基金四零六组合	10,745,838	人民币普通股	10,745,838
基本养老保险基金一六零五二组合	5,356,700	人民币普通股	5,356,700
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284
嘉实基金－大家人寿保险股份有限公司－传统险－嘉实基金－大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划	2,543,294	人民币普通股	2,543,294
苏建良	2,204,127	人民币普通股	2,204,127
香港中央结算有限公司	1,948,144	人民币普通股	1,948,144
张海洪	1,067,087	人民币普通股	1,067,087
冯守加	850,000	人民币普通股	850,000
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		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	375,008,425.85	325,334,653.63
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	141,269,334.46	252,360,537.56
应收款项融资	60,115,477.25	45,668,231.83
预付款项	11,310,946.17	5,169,457.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,374,598.67	1,858,187.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,588,227.13	152,974,000.11
其中：数据资源		
合同资产	6,181,643.88	5,297,773.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,466,535.55	2,354,662.82
流动资产合计	792,315,188.96	791,017,504.82
非流动资产：		
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	29,047,786.78	29,095,087.35
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	237,358,230.11	238,514,549.98
在建工程	12,564,843.11	14,896,369.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,671,491.03	66,605,984.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	112,108,447.82	112,108,447.82
长期待摊费用	932,286.01	1,119,765.54
递延所得税资产	3,122,411.56	4,033,643.27
其他非流动资产	196,800.00	18,298.00
非流动资产合计	461,002,296.42	466,392,146.67
资产总计	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
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	64,099,131.57	75,331,671.92
预收款项		
合同负债	41,614,812.74	34,105,968.24
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	20,476,644.82	23,551,044.63
应交税费	4,987,949.44	14,236,689.53
其他应付款	19,957,289.90	19,998,266.76
其中：应付利息	1,225.00	
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	285,144.49	2,187,777.92
流动负债合计	153,420,972.96	169,411,419.00
非流动负债：		
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	777,272.73	818,181.82
递延所得税负债	1,313,033.15	1,352,623.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,090,305.88	2,170,804.97
负债合计	155,511,278.84	171,582,223.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,058,500.00	263,058,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,136,235.35	322,254,311.74
减：库存股	15,842,568.00	15,842,568.00
其他综合收益	-1,805.00	478.75
专项储备		
盈余公积	49,087,018.96	49,087,018.96
一般风险准备		
未分配利润	478,491,073.70	467,271,327.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,097,928,455.01	1,085,829,068.85
少数股东权益	-122,248.47	-1,641.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,097,806,206.54	1,085,827,427.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,253,317,485.38	1,257,409,651.49

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	97,362,459.71	117,066,506.29
其中：营业收入	97,362,459.71	117,066,506.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,595,925.27	109,761,122.60
其中：营业成本	70,759,219.45	89,548,162.23
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	1,155,094.08	1,265,605.50
销售费用	1,739,442.29	2,134,016.87
管理费用	9,269,998.32	9,618,659.74
研发费用	9,001,237.12	7,915,790.19
财务费用	-1,329,065.99	-721,111.93
其中：利息费用	1,225.00	227,535.42
利息收入	-1,207,495.80	-972,215.87
加：其他收益	1,196,105.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,178.88	263,503.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,300.57	143,018.68
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）	5,961,169.36	5,007,900.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-335,694.17	652,224.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		287,932.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,596,294.34	13,516,945.04
加：营业外收入	207,089.54	1,167,721.90
减：营业外支出	32.24	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,803,351.64	14,684,666.94
减：所得税费用	2,704,212.48	1,723,904.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,099,139.16	12,960,762.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,099,139.16	12,960,762.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,219,746.30	12,960,762.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-120,607.14	
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	11,099,139.16	12,960,762.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,219,746.30	12,960,762.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-120,607.14	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,315,844.53	209,933,672.38
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		2,297,758.48
收到其他与经营活动有关的现金	2,382,507.69	3,353,460.75
经营活动现金流入小计	184,698,352.22	215,584,891.61
购买商品、接受劳务支付的现金	58,449,530.36	85,446,703.83
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	39,482,313.46	33,212,580.27
支付的各项税费	17,246,222.01	17,390,418.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,343,002.86	7,088,919.26
经营活动现金流出小计	120,521,068.69	143,138,622.34
经营活动产生的现金流量净额	64,177,283.53	72,446,269.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	55,479.45	120,484.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,175.00
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	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	1,155,479.45	322,659.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,540,330.46	4,553,212.29
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,540,330.46	4,553,212.29
投资活动产生的现金流量净额	-15,384,851.01	-4,230,552.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,908,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,908,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		127,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		127,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,908,000.00	-127,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,660.30	-28,262.12
五、现金及现金等价物净增加额	52,681,772.22	68,059,954.21
加：期初现金及现金等价物余额	322,326,653.63	243,094,489.88
六、期末现金及现金等价物余额	375,008,425.85	311,154,444.09

公司负责人：谈士力 主管会计工作负责人：曹卫红 会计机构负责人：曹卫红

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2024年4月26日