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

2025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、本公司董事会及董事、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2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025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,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币410,844,296.24元。经董事会决议,公司2025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0.10元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本26,219.79万股,以此计算合计拟派发现金红利2,621,979.00元(含税),本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利人民币5,768,353.43元)总额8,390,332.43元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。

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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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
联系地址	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
传真	021-33850068	021-33850068
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)。

专用设备制造业是为国民经济各领域提供技术装备的基础产业。根据工业和信息化部等六部门2025年9月印发的《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,机械行业(含专用设备制造业)被定位为工业经济的"压舱石",是发展新质生产力、建设现代化产业体系的重要载体。2025年10月,中共二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,对"十五五"时期智能装备相关领域作出系统部署。在产业体系方面,《建议》提出坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国,构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。十五五期间,还将推动重点产业提质升级,强化产业基础再造和重大技术装备攻关,促进制造业数智化转型,发展智能制造、绿色制造、服务型制造。

当前,全球制造业竞争格局正在发生变化。美国持续推动制造业回归,通过关税及产业政策鼓励本土制造发展;德国在工业4.0框架下推进智能制造与人工智能在制造领域的应用;日本将半导体和人工智能作为重点方向,加大相关产业支持力度。总体看,发达国家在智能制造、高端制造等领域的投入持续加强。我国制造业在发展中面临一定的外部压力,同时也处于技术变革和产业升级的过程中。下一阶段,智能制造是产业升级的重要方向,产业链现代化水平有望持续提升。

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。

2025年,中国汽车产业及零部件产业处于持续发展过程中。受益于《中国制造2025》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》等政策支持,技术不断成熟、充电基础设施逐步完善以及消费市场对新能源汽车接受度的提升,新能源汽车需求呈现增长。根据中国汽车工业协会2026年1月14日发布的数据,2025年,我国汽车产销分别完成3453.1万辆和3440万辆,同比分别增长10.4%和9.4%,连续17年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持3000万辆以上规模。新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆,同比分别增长29%和28.2%,连续11年位居全球第一。新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的47.9%(较上年提升约7个百分点)。在国内市场中,新能源汽车销量占比首次突破50%(具体为50.8%),标志着中国市场正式进入"新能源主导时代"。受新能源汽车销量增长及绿色发展相关导向的影响,市场对具备低碳、信息、智能特征的零部件需求呈现增加趋势。

2025年4月,工信部发布《2025年汽车标准化工作要点》。2025年10月,中共二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。2026年3月,全国人大审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,对"十五五"时期汽车及零部件产业发展作出部署。"十五五"期间汽车零部件产业的发展重点,主要围绕电动化技术持续突破、智能化深度融合、全产业链绿色低碳转型以及国际化布局等方向展开。在产业定位方面,《纲要》将智能网联新能源汽车列为培育壮大战略性新兴产业的重要方向,提出打造一批新兴支柱产业。在绿色转型方面,《要点》中提出,要加快汽车双碳标准体系落地,加强汽车绿色低碳标准研制。在标准化方面,《要点》中提出,推进智能网联新能源汽车整车、关键部件及系统集成的标准研制,制定新能源汽车设计、制造相关管理标准。在国际化方面,国家制造强国建设战略咨询委员会在2026年4月智能电动汽车发展高层论坛上指出,"十五五"期间国际化布局应从单纯的产品出口转向整车、技术、零部件、品牌、服务及本土化制造协同的"生态出海"。

2、行业的周期性

公司业务涉及智能装备制造和汽车零部件两个领域,下游客户主要集中在汽车行业。因此,公司所处的行业的周期性特征与汽车行业具有一定关联性。汽车行业的周期特性与宏观经济周期、政策周期、产业技术周期呈现出关联性强、惯性明显的鲜明特征。当前行业处于产能下行调整期与被动补库存向主动去库存过渡阶段,产能过剩与结构性机会并存。随着产业技术周期主导权的持续提升,智能化、全球化将成为驱动行业周期上行的核心动力,产能出清与行业集中度提升将成为常态。

自动化装备制造行业呈现与下游制造业深度绑定、创新驱动突出的鲜明特征,面临核心技术突破与人才结构升级的双重挑战。随着产业技术周期主导权的持续提升,AI赋能、全球化、进口替代、产能出口将成为驱动行业周期上行的核心动力。行业内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区域分布的集中度不同可能会表现出一定区域性特征。受下游客户的销售计划和固定资产投资计划影响,行业内企业的经营业绩和订单承接状况呈现出一定的季节性。

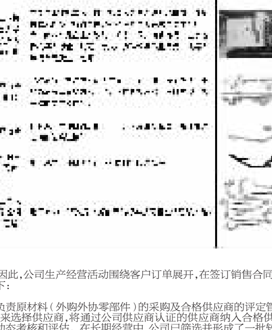
汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业,其行业周期性、季节性与汽车行业呈正相关趋势,受汽车产销量波动、主机厂生产计划调整及下游需求变化等因素影响较为明显。近年来,尽管面临国内经济增速放缓、消费信心波动及局部地缘政治冲突等外部压力,但受益于国家层面的政策支持(如新能源汽车购置税优惠、以旧换新补贴等措施),以及行业自身的产品结构优化、价格策略调整和海外市场拓展等努力,中国汽车产业仍保持了一定的发展韧性,汽车零部件行业的需求也相应保持稳定。

(一)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和汽车内饰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、半导体胶带等细分领域的生产制造设备扩展。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:



(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,生产完成后进行交付和提供售后服务,具体如下:

(1)采购模式

公司采用自主采购模式,由采购部负责原材料(外购外协零部件)的采购及合格供应商的评定管理工作。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、供货及时性和价格合理性。

(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出色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,双方的合作通常关系具有长期、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且提供给客户测试,客户测试合格后向上海众源下达正式批量供货清单,销售部人员接到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

公司依托多年积累的研发与工艺技术基础、持续的技术创新、稳定的人才团队以及丰富的项目实施经验,在汽车电子细分领域逐步建立与与国内外知名客户的合作关系,形成了相应的技术、人才、客户与品牌资源积累。同时,公司在多年的专业服务中,也磨练出了快速、周全的综合服务能力,以及技术与装备产品的出口能力。

近年来,公司专注于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、线控制动系统产品等,通过与联合汽车电子、汇众汽车底盘等国内头部公司的深度合作和项目示范,公司在新能源汽车电子方面的智能装备技术能力和生产能力得到提升。在此基础上,公司也为其他国内外知名企业提供了相关产品与服务,且合作的深度和广度正在进一步拓展。与此同时,公司积极将业务扩展到其他行业的细分领域,助力品牌影响力的提升。

在智能装备业务方面,公司产品被应用于全球知名企业的核心生产线,并已实现境外项目落地。公司在研发速度、响应速度及整体方案配套方面不断积累经验的同时,也在扩大产能,逐步推进该领域的进口替代和技术与装备出口工作。在汽车零部件业务方面,上海众源经过多年的运营积累,与大众汽车发动机项目进行深入合作,建立了稳定合作关系,公司在该领域具有一定的市场地位,持续的技术投入和质量管理提升,保障了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的稳定供应。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,并在上海众源初步形成产能。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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,253,622,955.63	1,299,017,257.82	-3.49	1,257,409,651.49
归属于上市公司股东的净资产	1,123,020,321.35	1,110,204,924.09	1.15	1,085,829,068.85
营业收入	497,570,726.92	585,791,094.61	-15.06	688,219,310.11
利润总额	29,394,567.69	62,916,597.24	-53.28	102,690,013.73
归属于上市公司股东的净利润	27,582,435.38	55,062,942.52	-49.91	92,467,986.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,497,727.45	46,856,936.17	-56.25	84,604,388.69
经营活动产生的现金流量净额	73,600,862.00	140,361,200.90	-47.56	176,764,636.73
加权平均净资产收益率(%)	2.47	5.00	减少2.53个百分点	8.90
基本每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.21	-47.62	0.35

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	80,519,127.28	149,157,765.30	93,311,097.76	174,582,736.58
归属于上市公司股东的净利润	9,215,416.63	10,250,710.32	3,356,362.09	4,759,946.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,109,640.76	8,786,109.74	1,307,617.41	4,294,359.54
经营活动产生的现金流量净额	3,052,110.80	-8,982,434.47	29,565,166.91	49,966,018.76

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)	38,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,656
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	21.78	0	无	0	境内自然人
陈久康		41,824,464	15.95	0	无	0	境内自然人
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	4,582,068	5,744,368	2.19	0	无	0	未知
王阳明		4,552,284	1.74	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	3,016,100	3,016,100	1.15	0	无	0	未知
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	2,005,600	2,404,700	0.92	0	无	0	未知
苏建良		1,654,127	0.63	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	102,768	1,574,929	0.60	0	无	0	未知
张海洪		1,067,087	0.41	0	无	0	境内自然人
黄希林	964,500	964,500	0.37	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						

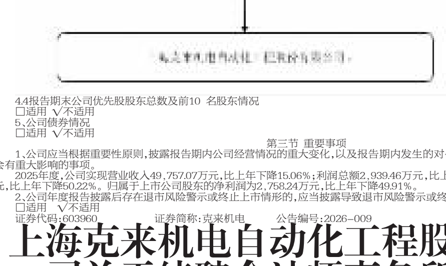
注:公司未知中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金、黄希林期初是否持有公司股份,报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。

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。

2025年度,公司实现营业收入49,757.07万元,比上年下降15.06%;利润总额2,939.46万元,比上年下降53.28%;净利润为2,726.00万元,比上年下降50.22%。归属于上市公司股东的净利润为2,758.24万元,比上年下降49.91%。

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:2026-009

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:

● 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信会计师事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信会计师事务所2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信会计师事务所为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信会计师事务所	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信会计师事务所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信会计师事务所承担连带责任。立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信会计师事务所等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信会计师事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信会计师事务所未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信会计师事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信会计师事务所申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信会计师事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信会计师事务所购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢骞	31年	1998年	2011年	2022年
签字注册会计师	姜含	1年	2019年	2025年	2026年
质量控制复核人	毛玥明	23年	2008年	2008年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:谢骞

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年度	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年度	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2023年度	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人
2024年度	江苏康众数字医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年度	威海光威复合材料股份有限公司	项目合伙人
2024年度	上海交运集团股份有限公司	项目合伙人
2025年度	上海临港控股股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:姜含

时间	上市公司名称	职务
无	无	无

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:毛玥明

时间	上市公司名称	职务
2023年度	圆通速递股份有限公司	质量控制复核人
2023年度	宿迁联盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年度	上海克来机电自动化工程股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	成都盟升电子技术股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年度	威海光威复合材料股份有限公司	质量控制复核人

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人按照《中国注册会计师职业道德守则》的规定保持了独立性,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2025年度	2026年度	增减比例
收费金额(万元,税前)	80.00	80.00	0%

注:2025年年度财务报表审计费用税前70万元,内部控制审计费用税前10万元。

2026年年度财务报表审计费用税前70万元,内部控制审计费用税前10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所执行2025年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价,认为立信会计师事务所能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,按照中国注册会计师的职业准则,独立并勤勉尽责地履行审计职责。

公司于2026年4月7日召开第五届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。审计委员会经核查,认为立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计资质,专业能力强、执业规范、信誉良好,在为公司提供2025年度审计服务中勤勉尽责,客观、独立地完成了审计工作。本次续聘符合公司治理及监管要求,有利于保持公司审计工作的连续性与专业性,能够切实维护公司及全体股东利益。全体委员一致同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构,并将议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计服务机构,服务期限为2026-2028年度,以"三年框架+年度续聘"模式签订合同,年度续聘合同根据考核结果一年一签。

(三)生效日期

本次续聘立信会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2026-010

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、管理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法律责任。

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,同意公司向社会公众公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券,期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称"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(不含税金额为3,500,000.00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元),实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。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)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日,公司累计使用募集资金人民币132,525,484.48元,其中,公司以前年度累计使用募集资金126,775,280.15元,2025年度使用募集资金5,750,204.33元。

截至2025年12月31日,公司可转换公司债券募投项目"智能制造生产线扩建项目"已结项,募集资金专户于2025年12月22日已销户。具体使用及余额情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间	2019年12月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	18,000.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	667.25
二、募集资金净额	17,332.75
减:	
以前年度已使用金额	12,677.53
本年度使用金额	575.02
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他-节余募集资金永久性补流金额	5,170.26
加:	
募集资金利息收入	1,090.32
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	0.00注1

注1:由于四舍五入的原因,分项计算与合计项之间可能存在尾差。

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自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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,保证专款专用;保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

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》。上述监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,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(不含税金额为3,500,000.00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元),实际募集资金净额为人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。

截至2025年12月31日,公司募集资金在开户银行的存储余额共计为0.00元,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向不特定对象公开发行可转债			
募集资金到账时间	2019年12月6日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海克来机电自动化工程股份有限公司	上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年1月1日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2019年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向不特定对象公开发行可转债				
募集资金到账时间	2019年12月6日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能制造生产线扩建项目	17,332.75	1,569.62	1,569.62	2020年1月31日	2020年1月1日

(三)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。

(四)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,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日,公司可转换公司债券募投项目"智能制造生产线扩建项目"已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能制造生产线扩建项目"结项,并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元(包括利息收入、理财收益)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东会议审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。

截至2025年12月31日,公司募集资金余额已按约定用途全部使用完毕,公司已对募集资金专户进行销户处理,相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向不特定对象公开发行可转债						
募集资金到账日期	2019年12月6日						
节余募集资金合计金额	5,170.26						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能制造生产线扩建项目	5,170.26	永久性补充流动资金	-	-	-	2025年1月17日	2025年2月6日

(六)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

截至2025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

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——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

我们认为,贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问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

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,不存在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2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年向不特定对象公开发行可转债											
募集资金到账时间	2019年12月6日											
本年度投入募集资金总额	575.02											
已累计投入募集资金总额	13,252.55											
变更用途的募集资金总额	-											
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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	生产建设	否	17,332.75	17,332.75	17,332.75	575.02	13,252.55	-4,080.20	76.46	2024年12月	119.60	否注2	否
合计			17,332.75	17,332.75	17,332.75	575.02	13,252.55	-4,080.20	—	—	119.60	—	—

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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,经审慎研究后,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,将"智能制造生产线扩建项目"建设进度予以延期。公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"智能制造生产线扩建项目"达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。截至2024年12月31日,公司可转换公司债券募投项目"智能制造生产线扩建项目"已按照计划实施完毕,并达到预定可使用状态,满足结项条件。公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能制造生产线扩建项目"结项。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过。
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	2020年1月1日,第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2019年11月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年11月10日,公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金,合计4,000万元。2023年2月27日,公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户,并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2024年4月26日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号:2024-014),同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,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。决议有效期为一年。报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
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	公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"智能制造生产线扩建项目"结项,同时,同意该项目节余募集资金5,170.26万元永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。前述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。节余募集资金形成的原因如下:(一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量的前提下,本着节约、合理、有效的原则,严格控制募集资金支出,加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目建设成本和费用。首先,公司重合理的调整了超需产车间的布局,建筑工程设计较原规划有所减少。其次,因公司在上海市宝山工业园区的产业支持,获取生产用地所支出的金额较计划有所减少。再次,由于项目周期较长,公司时刻关注市场行情及公司自身发展进程,分阶段根据实际产能需求安排设备采购计划,并且项目实施过程中由于国产设备的迅速发展,使得整体项目的设备采购费用有所减少。以上举措,均有效降低了募集资金投资项目整体建设成本,公司用较优的资金投入完成了项目的建设,实现了该募投项目当初规划的使用目标。(二)为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时,募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	不适用

注2:2025年度智能制造生产线扩建项目本年度未达到预计效益的原因系:一方面,项目尚处于产能爬坡阶段;另一方面,市场竞争加剧,公司智能装备产品面临激烈的价格战与市场份额争夺,同时客户对产品的性能、精度与智能化水平提出了更高要求,订单获取及毛利表现等未及预期。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2026-015

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月15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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5月15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—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2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司2026年中期分红预案的议案	√
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案	√
6	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
7	关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司对外投资的议案	√

除审议上述议案之外,本次股东会还将听取公司《独立董事2025年年度述职报告》和2026年度公司高级管理人员薪酬方案的情况说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议审议通过,并经第五届董事会第五次会议提请召开股东会,相关决议已于2026年4月24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。

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2、议案3、议案4、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:谈士力、陈久康、曹卫红

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下

(下转155

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

2026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

公司董事会及董事、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)顾雯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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	72,227,046.43	80,519,127.28	-10.30
利润总额	3,640,939.71	10,382,837.26	-64.93
归属于上市公司股东的净利润	2,825,974.23	9,215,416.63	-69.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,305,956.89	6,109,640.76	-62.26
经营活动产生的现金流量净额	35,108,262.88	3,052,110.80	1,050.29
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.83	减少0.58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	1,244,506,846.88	1,253,622,955.63	-0.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,125,848,787.25	1,123,020,321.35	0.25

(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
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-25,699.61	
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	293,056.62	
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	358,110.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	105,500.23	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	520,017.34	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-64.93	主要系一方面本期收入、毛利率较上年同期均有所下滑,导致利润减少;另一方面本期收到的非经常性政府补助较上期有所减少。
归属于上市公司股东的净利润	-69.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62.26	
经营活动产生的现金流量净额	1,050.29	主要系本报告期汽车零部件业务购买商品、接受劳务支付的现金减少。
基本每股收益(元/股)	-75.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-75.00	

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	36,656	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	21.78	0	无	0
陈久康	境内自然人	41,824,464	15.95	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	5,040,126	1.92	0	无	0
王阳明	境内自然人	4,552,284	1.74	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	3,172,200	1.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2,038,231	0.78	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,954,600	0.75	0	无	0
日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金	未知	1,462,200	0.56	0	无	0
王兵	境内自然人	1,199,300	0.46	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	未知	1,000,526	0.38	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	5,040,126	人民币普通股	5,040,126
王阳明	4,552,284	人民币普通股	4,552,284
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	3,172,200	人民币普通股	3,172,200
香港中央结算有限公司	2,038,231	人民币普通股	2,038,231
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,954,600	人民币普通股	1,954,600
日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募证券投资基金	1,462,200	人民币普通股	1,462,200
王兵	1,199,300	人民币普通股	1,199,300
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,000,526	人民币普通股	1,000,526
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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	441,192,070.48	416,776,448.61
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	9,955,046.72	18,362,943.02
应收账款	66,700,692.85	147,379,300.48
应收款项融资	62,716,909.04	39,549,031.91
预付款项	5,739,031.86	3,510,267.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,695,822.15	1,543,091.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	184,089,901.67	157,593,009.19
其中:数据资源		
合同资产	2,744,529.75	1,897,421.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,260,089.58	1,009,051.93
流动资产合计	787,094,094.10	787,620,565.11
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	58,473,234.33	59,393,955.94
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	220,232,149.99	213,637,642.60
在建工程	5,944,171.49	19,043,023.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,651,269.06	59,582,816.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	106,079,521.56	106,079,521.56
长期待摊费用	2,503,649.47	2,343,504.67
递延所得税资产	3,374,756.88	4,253,997.22
其他非流动资产	2,154,000.00	1,667,928.00
非流动资产合计	457,412,752.78	466,002,390.52
资产总计	1,244,506,846.88	1,253,622,955.63
流动负债:		
短期借款	6,002,637.50	6,006,054.15
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	46,496,178.30	65,512,465.17
预收款项		
合同负债	44,484,761.87	29,335,455.58
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	12,820,389.20	16,719,710.28
应交税费	1,872,441.69	4,099,085.35
其他应付款	4,225,923.70	4,326,037.09
其中:应付利息		
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	473,703.82	2,216,619.16
流动负债合计	116,376,036.08	128,215,426.78
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	450,000.00	490,909.09
递延所得税负债	1,018,248.86	1,053,217.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,468,248.86	1,544,126.75
负债合计	117,844,284.94	129,759,553.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,197,900.00	262,197,900.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	312,034,811.63	312,034,811.63
减:库存股		
其他综合收益	9,414.15	6,922.48
专项储备		
盈余公积	67,824,788.28	67,824,788.28
一般风险准备		
未分配利润	483,781,873.19	480,955,898.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,125,848,787.25	1,123,020,321.35
少数股东权益	813,774.69	843,080.75
所有者权益(或股东权益)合计	1,126,662,561.94	1,123,863,402.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,244,506,846.88	1,253,622,955.63

公司负责人:谈士力 主管会计工作负责人:顾雯 会计机构负责人:顾雯

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	72,227,046.43	80,519,127.28
其中:营业收入	72,227,046.43	80,519,127.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,088,194.38	77,091,819.39
其中:营业成本	57,250,117.21	58,800,078.75
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	1,435,929.30	1,153,128.11
销售费用	1,254,134.23	1,947,683.49
管理费用	7,751,184.13	7,845,203.11
研发费用	6,873,849.87	7,786,480.75
财务费用	-477,020.36	-440,754.82
其中:利息费用	33,129.19	49,340.86
利息收入	-518,622.99	-458,892.84
加:其他收益	560,049.05	296,032.66
投资收益(损失以"-"号填列)	-562,611.10	-153,757.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-920,721.61	-548,536.04
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)	5,054,609.82	3,797,109.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	434,780.36	-243,247.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,793.18	-184.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,623,887.00	7,123,260.92
加:营业外收入	40,959.14	3,287,856.34
减:营业外支出	23,906.43	28,280.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,640,939.71	10,382,837.26
减:所得税费用	844,271.54	1,236,996.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,796,668.17	9,145,841.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,796,668.17	9,145,841.12
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)	2,825,974.23	9,215,416.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,306.06	-69,575.51
六、其他综合收益的税后净额	2,491.67	4,379.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,491.67	4,379.34
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	2,491.67	4,379.34
(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	2,491.67	4,379.34
(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	2,799,159.84	9,150,220.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,828,465.90	9,219,795.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,306.06	-69,575.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04

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:顾雯 会计机构负责人:顾雯

合并现金流量表

2026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	2026年第一季度	2025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	113,332,548.12	109,141,576.00
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	492,719.35	2,162,243.42
收到其他与经营活动有关的现金	2,157,901.34	4,365,075.93
经营活动现金流入小计	115,983,168.81	115,668,895.35
购买商品、接受劳务支付的现金	33,277,813.69	56,496,050.53
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	35,280,158.42	39,369,021.68
支付的各项税费	7,038,809.79	11,148,655.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,278,124.03	5,603,056.64
经营活动现金流出小计	80,874,905.93	112,616,784.55
经营活动产生的现金流量净额	35,108,262.88	3,052,110.80
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	358,110.51	394,779.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	
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	358,710.51	394,779.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,014,110.28	5,808,180.45
投资支付的现金	10,000,000.00	6,000,000.00
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	11,014,110.28	11,808,180.45
投资活动产生的现金流量净额	-10,655,399.77	-11,413,401.45
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	3,000,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,545.84	50,833.35
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	3,036,545.84	7,050,833.35
筹资活动产生的现金流量净额	-36,545.84	-1,050,833.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-695.40	46,134.43
五、现金及现金等价物净增加额	24,415,621.87	-9,365,989.57
加:期初现金及现金等价物余额	416,776,448.61	394,912,083.10
六、期末现金及现金等价物余额	441,192,070.48	385,546,093.53

公司负责人:谈士力 主管会计工作负责人:顾雯 会计机构负责人:顾雯

(三)2026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

2026年4月23日