证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-020

中国航发动力控制股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,349,036,707.62	1,348,771,438.40	0.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	126,602,706.80	146,811,592.82	-13.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	125,611,259.05	144,642,114.80	-13.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-340,396,718.92	458,240,223.16	-174.28%
基本每股收益(元/股)	0.0963	0.1116	-13.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0963	0.1116	-13.71%
加权平均净资产收益率	1.01%	1.18%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	16,595,505,911.62	16,325,648,741.02	1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,595,465,419.31	12,463,488,851.56	1.06%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-843.54	
计入当期损益的政府补助(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)	863,583.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,425.93	
减:所得税影响额	42,222.02	
少数股东权益影响额(税后)	17,496.45	
合计	991,447.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

项 目	报告期末	报告期初	变动幅度	说明
应收账款	412,066.25	317,516.59	29.78%	受客户回款影响
预付款项	9,573.44	6,816.54	40.44%	预付供应商物资采购款增加
使用权资产	7,582.98	90.89	-	续租厂房设备
应付职工薪酬	30,572.49	18,909.65	61.68%	计提本期工资性费用
应交税费	7,554.69	3,214.13	135.05%	应交增值税及附加税增加
其他流动负债	411.89	239.63	71.89%	合同负债重分类税金增加
租赁负债	8,163.58	54.01	-	续租厂房设备
长期应付款	-48,970.90	-33,338.04	-46.89%	国拨技改转固及科研项目投入增加
递延所得税负债	1,168.29	13.63	-	续租厂房设备
其他非流动负债	1,057.00	1,957.00	-45.99%	一年内到期长期负债重分类减少
项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	说明
研发费用	2,860.45	4,385.60	-34.78%	自筹科研项目投入同比减少
财务费用	62.29	-724.28	108.60%	利息收入同比减少,汇兑损失同比增加
信用减值损失	1,177.25	-271.89	532.99%	计提信用减值损失同比增加
所得税费用	1,704.54	2,707.10	-37.03%	利润总额同比减少
经营活动产生的现金流量净额	-34,039.67	45,824.02	-174.28%	销售商品收到的现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,954.70	2,246.18	-276.06%	收回投资资金同比减少,固定资产投入同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-1,412.81	-714.51	-97.73%	本期偿还借款

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	93,646	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空发动机集团有限公司	国有法人	30.28%	3,982,170,620	0	不适用	0
中国航发南方工业有限公司	国有法人	12.07%	158,793,300	0	不适用	0
中国航发资产管理有限公司	国有法人	7.51%	98,733,832	0	不适用	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	2.10%	27,613,412	0	不适用	0
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.70%	22,293,481	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.33%	17,485,460	0	不适用	0
中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)	其他	1.20%	15,779,092	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.85%	11,165,988	0	不适用	0
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	国有法人	0.58%	7,668,300	0	不适用	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	0.56%	7,310,015	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空发动机集团有限公司	398,217,062	人民币普通股	398,217,062
中国航发南方工业有限公司	158,793,300	人民币普通股	158,793,300
中国航发资产管理有限公司	98,733,832	人民币普通股	98,733,832
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	27,613,412	人民币普通股	27,613,412
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	22,293,481	人民币普通股	22,293,481
香港中央结算有限公司	17,485,460	人民币普通股	17,485,460
中航融富基金管理有限公司-北京中航一期航空工业产业投资基金(有限合伙)	15,779,092	人民币普通股	15,779,092
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,165,988	人民币普通股	11,165,988
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	7,668,300	人民币普通股	7,668,300
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	7,310,015	人民币普通股	7,310,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司均为中国航空发动机集团有限公司管理的单位,存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国航发动力控制股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,076,722,297.99	3,472,597,576.23
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	2,129,518,158.43	2,258,142,803.74
应收账款	4,120,662,510.37	3,175,165,907.09
应收款项融资		
预付款项	95,734,393.75	68,165,365.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,382,896.12	5,191,549.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,473,090,835.80	1,613,089,429.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	491,030,319.23	594,724,858.22
流动资产合计	11,392,141,411.69	11,187,077,489.44
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,102,957.94	29,528,688.09
固定资产	3,698,242,140.45	3,724,401,353.06
在建工程	286,656,574.97	285,126,940.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,829,826.40	908,942.50
无形资产	800,703,179.21	791,421,205.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,450,823.43	73,731,535.24
其他非流动资产	232,378,997.53	233,452,586.25
非流动资产合计	5,203,364,499.93	5,138,571,251.58
资产总计	16,595,505,911.62	16,325,648,741.02
流动负债:		
短期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
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	645,510,962.51	637,410,935.79
应付账款	1,978,707,228.12	1,957,342,076.32
预收款项		
合同负债	85,611,237.38	96,048,623.42
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	305,724,937.86	189,096,496.34
应交税费	75,546,862.49	32,141,307.39
其他应付款	70,958,280.22	60,462,548.56
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	9,996,186.52	14,096,607.64
其他流动负债	4,118,913.11	2,396,326.63
流动负债合计	3,182,674,608.21	2,995,494,922.09
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	81,635,785.05	540,134.81
长期应付款	-489,709,048.40	-333,380,424.54
长期应付职工薪酬	65,477,455.81	68,659,848.21
预计负债	3,057,836.44	3,061,586.44
递延收益	114,473,508.90	115,389,529.31
递延所得税负债	11,682,912.47	136,341.37
其他非流动负债	10,570,000.00	19,570,000.00
非流动负债合计	-202,811,549.73	-126,022,984.40
负债合计	2,979,863,058.48	2,869,471,937.69
所有者权益:		
股本	1,315,184,001.00	1,315,184,001.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,683,257,717.06	6,683,257,717.06
减:库存股		
其他综合收益	-9,680,000.00	-9,680,000.00
专项储备	35,770,206.42	30,396,345.47
盈余公积	196,171,249.51	196,171,249.51
一般风险准备		
未分配利润	4,374,762,245.32	4,248,159,538.52
归属于母公司所有者权益合计	12,595,465,419.31	12,463,488,851.56
少数股东权益	1,020,177,433.83	992,687,951.77
所有者权益合计	13,615,642,853.14	13,456,176,803.33
负债和所有者权益总计	16,595,505,911.62	16,325,648,741.02

法定代表人:刘浩 主管会计工作负责人:闫聪敏 会计机构负责人:闫聪敏

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,349,036,707.62	1,348,771,438.40
其中:营业收入	1,349,036,707.62	1,348,771,438.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,195,237,290.67	1,178,518,399.13
其中:营业成本	1,027,187,691.72	1,010,147,599.24
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	17,960,988.18	18,343,406.14
销售费用	3,822,883.98	4,633,256.71
管理费用	117,038,327.30	108,780,956.83
研发费用	28,604,478.13	43,856,018.20
财务费用	622,921.36	-7,242,837.99
其中:利息费用	859,450.10	505,492.62
利息收入	3,793,700.23	7,732,984.74
加:其他收益	4,076,454.72	4,275,909.15
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-11,772,541.78	2,718,886.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,322,820.38	-2,972,989.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,173.56	-300.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,782,683.07	174,274,544.25
加:营业外收入	332,860.89	1,227,985.66
减:营业外支出	147,452.06	417,772.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,968,091.90	175,084,756.96
减:所得税费用	17,045,426.44	27,070,955.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	127,922,665.46	148,013,801.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	127,922,665.46	148,013,801.78
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.归属于母公司所有者的净利润	126,602,706.80	146,811,592.82
2.少数股东损益	1,319,958.66	1,202,208.96
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	127,922,665.46	148,013,801.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,602,706.80	146,811,592.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,319,958.66	1,202,208.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0963	0.1116
(二)稀释每股收益	0.0963	0.1116

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:刘浩 主管会计工作负责人:闫聪敏 会计机构负责人:闫聪敏

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	678,117,007.76	1,602,111,201.37
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	3,667,182.31	2,195,372.62
收到其他与经营活动有关的现金	38,068,587.98	22,465,146.13
经营活动现金流入小计	719,852,778.05	1,626,771,720.12
购买商品、接受劳务支付的现金	462,090,415.62	541,256,088.30
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	420,995,115.24	409,630,486.70
支付的各项税费	75,184,479.36	123,766,014.64
支付其他与经营活动有关的现金	101,979,486.75	93,878,907.32
经营活动现金流出小计	1,060,249,496.97	1,168,531,496.96
经营活动产生的现金流量净额	-340,396,718.92	458,240,223.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	200,000,000.00
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	0.00	352,800.00
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	80,000,000.00	200,352,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,547,030.72	97,891,032.47
投资支付的现金	0.00	80,000,000.00
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	119,547,030.72	177,891,032.47
投资活动产生的现金流量净额	-39,547,030.72	22,461,767.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	13,900,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,114.40	225,973.63
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	0.00	6,919,112.94
筹资活动现金流出小计	14,128,114.40	7,145,086.57
筹资活动产生的现金流量净额	-14,128,114.40	-7,145,086.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,803,414.20	-422,499.64
五、现金及现金等价物净增加额	-395,875,278.24	473,134,404.48
加:期初现金及现金等价物余额	3,472,597,576.23	3,031,685,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,076,722,297.99	3,504,819,732.24

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-019

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议于2026年4月24日以视频会议的方式召开,会议通知于2026年4月14日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持,本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026年第一季度报告》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会前,公司董事会审计委员会2026年第二次会议对2026年第一季度报告中的财务相关信息进行了审议,委员会认为:公司2026年第一季度报告中财务相关信息的编制真实、准确、完整,客观公允反映了公司2026年第一季度的经营实际,审计委员会一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公司2026年第一季度报告(公告编号:2026-020)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《公司"质量回报双提升"行动方案》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司"质量回报双提升"行动方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《公司召开2025年度股东会》的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第四次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码:000738 证券简称:航发控制 公告编号:2026-021

中国航发动力控制股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2025年度股东会

(二)股东会的召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间:

1. 现场会议时间:2026年5月19日14:00

2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年5月12日

(七)出席对象:

1. 于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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2. 本公司董事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)会议地点:中国航发西安动力控制科技有限公司(西安市莲湖区大庆路750号)

二、会议审议事项

(一)本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于2026年度财务预算报告的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于2025年度内部董事薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(2)人
8.01	选举李军为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举徐义军为第十届董事会非独立董事	累积投票提案	√

(二)报告事项

公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

(三)上述议案已经公司2026年3月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事候选人方先明先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

(四)以上议案逐项表决,根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定及要求,公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2026年5月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(三)登记地点:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

(四)登记办法:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理他人出席会议的,应当出示股东授权委托书和个人有效身份证件。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

通讯地址:江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号

联系人:崔莉、沈晨

联系电话:0510-85700733、0510-85705226

联系传真:0510-85500738

电子邮箱:zhdk000738@vip.163.com

邮编:214063

(二)与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)公司第十届董事会第三次会议决议;

(二)公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2. 2025年度股东会授权委托书

中国航发动力控制股份有限公司
董事会
2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360738",投票简称为"动控投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案8,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年5月19日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中国航发动力控制股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席中国航发动力控制股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2025年年度报告及其摘要的议案	√			
3.00	关于2025年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2026年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于2025年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于2025年度内部董事薪酬方案的议案	√			
7.00	关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数(2)人			
8.01	选举李军为第十届董事会非独立董事	√			
8.02	选举徐义军为第十届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:301282 证券简称:金禄电子 公告编号:2026-021

金禄电子科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	546,153,471.59	409,657,374.24	33.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,912,555.22	15,538,772.65	-42.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,349,239.72	14,063,054.20	-40.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,769,060.45	24,826,346.79	-264.22%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.92%	减少0.40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(%)
总资产(元)	3,384,775,900.83	3,304,818,818.95	2.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,726,826,003.28	1,717,935,347.90	0.52%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	30,041.17	
计入当期损益的政府补助(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)	602,944.69	
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	-57,866.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	210,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,943.04	
减:所得税影响额	115,512.80	
少数股东权益影响额(税后)	23,348.39	
合计	563,315.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2026-3-31(万元)	2025-12-31(万元)	增减变动比例	变动原因
1	预付款项	602.51	1,545.20	-61.01%	主要系电费预付款减少所致
2	其他应收款	1,987.39	882.87	125.11%	主要系应收出口退税款增加所致
3	其他非流动金融资产	1,976.01	981.80	101.26%	主要系全资子公司按照合伙协议约定向赣州国华以恒创业投资中心(有限合伙)缴付第二期投资款1,000 万元所致
4	其他非流动资产	8,143.71	5,283.77	54.13%	主要系预付设备款增加所致
5	合同负债	3.82	12.31	-68.97%	系预收货款减少所致
6	应交税费	620.23	321.20	93.10%	主要系全资子公司计提第一季度企业所得税所致
7	一年内到期的非流动负债	1,495.85	327.74	356.41%	主要系长期借款中一年内需偿还本金和利息的部分增加所致
8	长期借款	8,562.18	4,983.44	71.81%	系生产经营及 PCB 扩建项目建设需要增加长期借款所致
9	递延所得税负债	0.00	115.86	-100.00%	系递延所得税变动所致

2、利润表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2026年1-3月(万元)	2025年1-3月(万元)	增减变动比例	变动原因
1	营业收入	54,615.35	40,965.74	33.32%	主要系产能同比提升、承接的订单同比增加所致
2	营业成本	47,593.14	35,260.60	34.98%	主要系订单增加对应的原材料、人工成本、制造费用等同比增加所致
3	税金及附加	173.36	130.72	32.62%	主要系土地使用税、房产税及印花税同比增加所致
4	财务费用	620.51	-128.66	582.29%	主要系汇兑净损失同比增加所致
5	投资收益	-25.38	40.83	-162.16%	主要系上期持有结构性存款到期产生收益及提前支付供应商货款获得现金折扣而本期无此项目所致
6	公允价值变动收益	-5.79	10.38	-155.78%	主要系上期持有结构性存款所产生的公允价值变动收益而本期无此项目所致
7	信用减值损失	-86.91	200.42	143.36%	主要系本期期末应收账款及应收票据比期初增加使得坏账准备增加所致
8	资产减值损失	-837.29	-628.39	33.24%	系计提存货跌价准备所致
9	资产处置收益	3.00	0.00		系固定资产处置所致
10	营业外收入	0.00	2.52	-100%	本期无营业外收入
11	营业外支出	8.29	49.26	-83.17%	主要系本期固定资产报废减少所致
12	所得税费用	-304.29	-92.31	-229.64%	系当期所得税及递延所得税变动综合影响所致

3、现金流量表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2026年1-3月(万元)	2025年1-3月(万元)	增减变动比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-4,076.91	2,482.63	-264.22%	主要系现金支付贵金属货款同比增加所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-5,909.44	-3,066.05	-92.74%	主要系上期理财产品到期而本期无此事项所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	5,943.37	1,788.23	232.36%	主要系取得借款收到的现金同比增加所致

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	20,785	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	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李继林	境内自然人	21.65%	32,720,000	24,540,000	不适用	0
麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000	0	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.95%	12,020,000	9,015,000	不适用	0
周 敏	境内自然人	5.15%	7,790,000	0	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300	0	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,100,000	0	不适用	0
广东顺德元睿股权投资管理 中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.85%	1,282,867	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.32%	488,542	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.30%	458,805	0	不适用	0
LONG CHONG	境外自然人	0.30%	455,600	0	不适用	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、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
麦睿明	14,890,000	人民币普通股	14,890,000
李继林	8,180,000	人民币普通股	8,180,000
周 敏	7,790,000	人民币普通股	7,790,000
叶劲忠	7,480,300	人民币普通股	7,480,300
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
叶庆忠	3,005,000	人民币普通股	3,005,000
广东顺德元睿股权投资管理 中心(有限合伙)	1,282,867	人民币普通股	1,282,867
BARCLAYS BANK PLC	488,542	人民币普通股	488,542
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	458,805	人民币普通股	458,805
LONG CHONG	455,600	人民币普通股	455,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;叶庆忠与叶劲忠系兄弟;李继林系共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及实际控制人;未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

注:报告期末,公司存在回购专户"金禄电子科技股份有限公司回购专用证券账户"(不纳入前10名股东列示),该回购专户持有公司股份1,655,200股,占总股本的1.10%。

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李继林	32,720,000	8,180,000		24,540,000	高管锁定股	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
麦睿明	14,890,000	14,890,000		0	不适用	不适用
叶庆忠	12,020,000	3,005,000		9,015,000	高管锁定股	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售,已于2026年4月解除限售
周 敏	7,790,000	7,790,000		0	不适用	不适用
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	4,100,000	4,100,000		0	不适用	不适用
黄琳玲	2,812			2,812	高管锁定股	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年按照上年末持有股份数的25%解除限售,已于2026年4月解除限售
合计	71,522,812	37,965,000		33,557,812	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年第一季度经营情况概述

2026年第一季度,得益于产能提升、订单增加,公司实现营业收入54,615.35万元,同比增长33.32%;实现归属于上市公司股东的净利润891.26万元,同比减少662.62万元及下降42.64%,主要原因包括:(1)覆铜板、铜球、铜箔、金盐等原材料(占报告期内领用原材料的比例接近70%)平均单价同比分别上涨21.37%、36.74%、28.84%和73.15%(按原材料领用口径),致使公司营业成本大幅提升,而公司向下游客户传导价格具有滞后性,且公司产品主要应用领域所在的汽车产业链议价周期较长、难度较大,报告期内公司产品销售平均单价同比上涨11.80%,远不及主要原材料价格涨幅,致使公司毛利率同比下降1.07个百分点;(2)受人民币对美元升值影响,报告期内公司产生汇兑净损失524.05万元,而去年同期产生汇兑收益55.49万元。

2026年第一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-4,076.91万元,同比下降264.22%,主要系贵金属(铜球、金盐、锡条、锡球等)同比大幅涨价使得公司使用现金采购的金额同比增加超过8,000万元所致。

为改善经营业绩,公司将采取以下措施:(1)加大力度、更加坚决地开展客户端的产品调价工作;(2)加快优化产品和客户结构,着力承接新兴产业应用领域的订单;(3)深入推进精益降本工作,密切关注主要原材料价格走势,加强对主要原材料的库存管理。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金禄电子科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	206,469,647.44	239,181,083.26
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	60,450,373.27	49,469,898.10
应收账款	844,311,564.06	832,059,142.50
应收款项融资	37,183,559.89	41,810,416.41
预付款项	6,025,074.84	15,451,990.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,873,923.48	8,828,739.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	415,529,986.87	364,077,199.81
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,805,802.75	29,027,872.82
流动资产合计	1,610,649,932.60	1,579,906,342.97
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,760,098.23	9,817,964.36
投资性房地产		
固定资产	1,249,525,007.17	1,191,878,246.41
在建工程	257,179,130.47	303,964,047.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,095,368.76	5,662,051.36
无形资产	90,137,745.49	92,470,388.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	22,134,192.77	22,134,192.77
长期待摊费用	19,677,316.84	21,760,715.52
递延所得税资产	29,179,992.64	24,387,148.93
其他非流动资产	81,437,115.86	52,837,720.68
非流动资产合计	1,774,125,968.23	1,724,912,475.98
资产总计	3,384,775,900.83	3,304,818,818.95
流动负债:		
短期借款	157,145,202.12	150,032,010.53
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	273,600,122.49	221,342,495.05
应付账款	872,269,754.64	887,538,523.91
预收款项		
合同负债	38,249.67	123,056.47
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	23,261,346.75	22,424,877.82
应交税费	6,202,252.80	3,211,994.32
其他应付款	9,183,452.80	9,302,612.19
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	14,958,513.75	3,277,409.20
其他流动负债	97,947,209.96	115,425,823.60
流动负债合计	1,454,606,104.98	1,412,678,803.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	85,621,755.66	49,834,400.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,596,347.44	3,679,730.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	112,891,263.02	115,814,266.04
递延所得税负债		1,158,574.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	201,109,366.12	170,486,971.64
负债合计	1,655,715,471.10	1,583,165,774.73
所有者权益:		
股本	151,139,968.00	151,139,968.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,210,649,632.99	1,210,649,632.99
减:库存股	30,012,531.98	30,012,531.98
其他综合收益	-1,021,791.02	-999,891.18
专项储备		
盈余公积	45,712,884.22	45,712,884.22
一般风险准备		
未分配利润	350,357,841.07	341,445,285.85
归属于母公司所有者权益合计	1,726,826,003.28	1,717,935,347.90
少数股东权益	2,234,426.45	3,717,696.32
所有者权益合计	1,729,060,429.73	1,721,653,044.22
负债和所有者权益总计	3,384,775,900.83	3,304,818,818.95

法定代表人:李继林 主管会计工作负责人:张双玲 会计机构负责人:张双玲

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,153,471.59	409,657,374.24
其中:营业收入	546,153,471.59	409,657,374.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	538,377,341.99	398,411,449.87
其中:营业成本	475,931,408.61	352,606,041.53
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	1,733,594.99	1,307,219.76
销售费用	9,067,912.82	7,626,264.02
管理费用	20,627,673.40	17,385,810.82
研发费用	24,811,687.74	20,772,737.77
财务费用	6,205,064.43	-1,286,624.03
其中:利息费用	1,151,309.06	1,001,661.47
利息收入	298,439.22	1,782,193.30
加:其他收益	6,216,805.03	6,080,422.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-253,799.24	408,315.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-57,866.13	103,804.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-869,136.05	2,004,181.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,372,871.74	-6,283,873.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	30,041.17	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,469,302.64	13,558,774.06
加:营业外收入		25,178.60
减:营业外支出	82,943.04	492,637.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,386,359.60	13,091,315.22
减:所得税费用	-3,042,925.75	-923,092.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,429,285.35	14,014,408.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,429,285.35	14,014,408.21
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.归属于母公司所有者的净利润	8,912,555.22	15,538,772.65
2.少数股东损益	-1,483,269.87	-1,524,364.44
六、其他综合收益的税后净额	-21,899.84	-30,740.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,899.84	-30,740.74
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-21,899.84	-30,740.74
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	-21,899.84	-30,740.74
7.其他		
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	7,407,385.51	13,983,667.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,890,655.38	15,508,031.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,483,269.87	-1,524,364.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.10
(二)稀释每股收益	0.06	0.10

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李继林 主管会计工作负责人:张双玲 会计机构负责人:张双玲

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	351,013,965.01	306,127,019.74
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	20,537,920.76	33,556,858.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,961,703.39	22,758,571.31
经营活动现金流入小计	375,513,589.16	362,442,449.17
购买商品、接受劳务支付的现金	329,285,737.39	251,709,099.70
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	76,492,887.76	73,507,671.50
支付的各项税费	2,382,659.54	3,490,938.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,121,364.92	8,908,392.64
经营活动现金流出小计	416,282,649.61	337,616,102.38
经营活动产生的现金流量净额	-40,769,060.45	24,826,346.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		794,168.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	733,000.00	
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	733,000.00	90,794,168.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,827,399.65	61,454,670.49
投资支付的现金	10,000,000.00	60,000,000.00
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	59,827,399.65	121,454,670.49
投资活动产生的现金流量净额	-59,094,399.65	-30,660,502.05
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	124,005,863.11	81,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	124,005,863.11	81,375,000.00
偿还债务支付的现金	63,395,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,133.38	872,718.77
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	123,000.00	6,120,000.00
筹资活动现金流出小计	64,572,133.38	63,492,718.77
筹资活动产生的现金流量净额	59,433,729.73	17,882,281.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,639,653.52	747,720.00
五、现金及现金等价物净增加额	-42,069,383.89	12,795,845.97
加:期初现金及现金等价物余额	202,208,537.68	336,244,341.10
六、期末现金及现金等价物余额	160,139,153.79	349,040,187.07

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年04月24日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2026-023

金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及日期

财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求,公司自2026年1月1日起执行上述会计政策变更。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2026-022

金禄电子科技股份有限公司 关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")会计政策相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的相关资产进行了减值测试,2026年第一季度计提信用、资产减值损失合计924.20万元,占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为10.22%。具体情况如下:

金额:万元

项 目	2026年第一季度计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失	-86.91
其中:应收账款	-46.34
应收票据	-33.96
其他应收款	-6.61
二、资产减值损失	-837.29
其中:存货	-837.29
合 计	-924.20

本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,无需提交公司董事会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货。

(一)2026年第一季度计提信用减值损失的情况说明

1、按组合计提预期信用损失

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1 应收账龄组合

应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 应收出口退税组合

其他应收款组合2 应收账龄组合

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1 应收票据组合

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	3.00	3.00
1-2年	20.00	20.00
2-3年	40.00	40.00
3年以上	100.00	100.00

2、按单项计提预期信用损失

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。

2026年第一季度,公司未计提单项减值准备,收回前期计提单项减值准备的金额为21.00万元。

3、根据上述计提方法,2026年第一季度公司对各应收款项计提坏账准备86.91万元。

(二)2026年第一季度计提存货跌价准备的情况说明

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存货,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

基于上述计提标准,2026年第一季度公司计提存货跌价准备837.29万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司截至2026年3月31日的所有者权益减少924.20万元、2026年第一季度净利润减少924.20万元(不考虑所得税),本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定,符合谨慎性原则及公司实际情况,依据充分,具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2026-024

金禄电子科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告(二)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1083号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,779万股,发行价为每股人民币30.38元,共计募集资金114,806.02万元,坐扣承销和保荐费用10,532.54万元后的募集资金为104,273.48万元,已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,668.20万元后,公司本次募集资金净额为101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-81号)。

二、本次注销部分募集资金专户情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕,无节余募集资金,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,同时为便于公司的募集资金账户管理,近日公司已对部分募集资金专户办理了注销手续。

本次注销的募集资金专户情况如下:

序号	户名	开户行名称	银行账号	账户状态
1	公司	招商银行股份有限公司清远分行营业部	120907693810822	本次注销

三、后续工作安排

公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司将于近期集中注销公司首次公开发行股票涉及的其他募集资金专户及现金管理专用结算账户,并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

募集资金专户注销文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日