亚联机械股份有限公司

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-014

2025 年度 报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亚联机械	股票代码	001395
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张世骏	庄重	
办公地址	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司	
传真	0433-6340999	0433-6340999	
电话	0433-6340999	0433-6340999	
电子信箱	zhangshijun@yalian.info	zhengquanbu@yalian.info	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期公司所从事的主要业务和主要产品简介

公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务。公司的核心产品为人造板连续平压生产线，可用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板、可饰面复合板等多种类型的人造板材。在此基础上，公司还提供全面的生产线配套设备和高强度不锈钢钢带等专用材料，并根据客户需求提供生产线的技术升级、改造和其他辅助技术服务。此外，公司持续推动人造板装备领域拥有深厚的技术积累，并积极拓展芦苇、竹材等生物质材料板材装备的研发与应用。此外，公司持续推动核心技术向新型材料领域延伸，已成功开发出无机纤维板、热塑性复合板（如魔晶板）、热固性复合板（如碳纤维板）等非生物质材料板材生产装备。

人造板的生产工艺通常包括备料（刨花或者纤维制备）、干燥、筛选（分选）、施胶（拌胶）、铺装成型、热压、后处理、中间仓储、砂光锯切、检板打包等工序。不同类型的板材，其生产工艺和生产线设备配置存在一定差异。公司能够为客户提供定制化的生产线整体解决方案，其中铺装成型、热压、后处理、中间仓储、锯切等工序设备为公司的主要供货范围。

除上述生产线设备外，公司可以根据客户需要对其他工序设备，例如削片机、刨片机、热磨机、热能干燥系统、筛选（分选）系统、施胶（拌胶）系统、砂光线以及气力输送系统和其他辅助系统等进行定制化采购与集成，为客户提供覆盖全工序的完整生产线解决方案。

（2）行业发展变化

人造板机械是木竹材加工机械的重要细分领域，是人造板工业体系中所有加工机械设备的总称，涵盖胶合板、纤维板、刨花板等各类人造板材生产加工所需的全套设备，主要包括：削片机、刨片机、热磨机、热能干燥系统、筛选（分选）系统、施胶（拌胶）系统、铺装成型系统、热压机、毛板后处理系统、中间仓储系统、砂光锯切线等。与普通木工机械相比，人造板机械通常以生产线的形式存在，需要根据不同板材类型、原材料种类、板材规格及产能要求等进行严格的定制化配置，具有设备规模大、建设成本高、技术难度大、系统集成度高、生产工艺复杂等特点，系木竹材加工机械领域的高端装备。

人造板生产线根据热压技术或压机工作方式的不同，可分为间歇式和连续式两类。间歇式人造板生产线主要采用单层或多层热压技术，设备结构相对简单，场地占用较小。缺点是生产过程不连续，产能和自动化程度受限，生产效率低下，且存在原材料消耗大、能耗高、产品质量稳定性差等问题。但由于建设成本低，仍有部分小规模人造板企业选择购买。连续式人造板生产线主要采用连续辊压或平压技术，能够实现人造板的连续化生产，是行业内目前较为领先的技术，其中又以连续平压技术为最优。连续平压生产线具有自动化程度高、产能大、产品质量稳定、原材料消耗低、能效高、经济效益好等优势，代表了人造板生产装备的最高技术水平，是人造板生产企业进行产能扩张的最佳选择。

公司的核心产品为人造板连续平压生产线，可用于生产纤维板、刨花板、定向刨花板、可饰面复合板等多种类型的人造板材。就国内市场而言，过去几年，随着下游人造板行业持续推进产能扩张与装备升级，并加速淘汰落后产能，连续平压生产线作为行业领先的人造板生产装备，市场销量取得了显著增长。在此过程中，刨花板凭借其良好的物理性能、较高的原材料利用率与成本效益等优势，在定制家居、装饰装修等领域得到了广泛应用，成为行业投资热点，吸引了大量资本进入，推动其产能实现迅速扩张。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据，2023年至2025年期间，全国累计建成投产纤维板生产线22条，新增生产能力386万立方米/年；累计建成投产刨花板生产线100条，新增生产能力3,057万立方米/年。2026年初，全国在建纤维板生产线1条，生产能力为30万立方米/年；在建刨花板生产线16条，合计生产能力为415万立方米/年。

现阶段，我国纤维板产业整体呈现供需基本平衡的格局；相比之下，虽然刨花板产业阶段性投资过热的局面有所缓解，但产能供过于求的矛盾依然突出，产业发展面临的压力依然巨大。人造板产能特别是刨花板产能的快速增长和持续投放，使行业在短时间内陷入产能相对过剩的困境，叠加房地产行业持续调整、装饰装修和家具市场需求疲软等因素影响，导致下游市场竞争日趋激烈，企业库存和资金压力上升，经营效益普遍下滑。在此背景下，行业新建生产线项目数量出现明显回落，部分在建项目也因资金或者市场原因进度放缓甚至搁置。面对国内生产线投资热度下降的趋势，部分人造板装备制造企业基于自身业务发展需要，将战略重心转向海外市场开拓，另有部分企业开始探索向多行业发展。

然而，面对市场环境与竞争压力，行业也在调整中孕育着新的发展动能。在消费升级与环保政策的双重驱动下，中国人造板产业正通过结构优化与技术升级，加速向高质量转型。一方面，市场化的产能退出机制逐步建立，推动低效产能有序退出，产业结构持续优化；另一方面，产业升级步伐明显加快，新增产能普遍采用大型化、智能化装备，带动行业平均单线生产能力持续提升，并围绕绿色化、功能化、定制化、细分化、服务化等方向推动产品与市场创新，驱动产业向高端化、智能化、绿色化全面升级。基于上述发展趋势，公司超薄高密度纤维板、可饰面胶合板等高端板材生产线产品，以及无机纤维板等新型材料板材生产线产品，有望成为未来产业投资与布局的重要方向，展现出良好的市场潜力。此外，随着国内连续平压生产线保有量和累积使用年限的增加，与之相关的设备升级改造、钢带和专用备件更换、技术服务等后市场需求也将稳步增长，为公司的持续发展提供业务支撑。

国际市场方面，以印巴、东南亚、非洲、南美等为代表的国家或者地区，人口基数庞大，经济发展迅速，未来人造板消费需求或将持续增长。同时，上述区域当前人造板装备技术水平整体偏低，升级需求迫切，为连续平压生产线提供了广阔的市场空间。此外，部分国家或地区因具备丰富的林业资源，为人造板产业发展提供了先天条件。以俄罗斯及其周边国家（白俄罗斯、哈萨克斯坦）为例，该地区林业资源丰富，人造板产业基础良好，对高端生产装备存在较大需求，市场潜力巨大。因此，从总体来看，海外人造板装备市场前景十分广阔，为公司业务发展提供了重要机遇。根据国家林业和草原局产业发展规划院和中国林产工业协会发布的数据，2024年度，我国人造板装备制造企业积极开拓海外市场，保持对主要进出口地区的贸易稳定。受地缘政治等因素的影响，人造板机械进出口总额4.55亿美元，同比下降2.43%，其中出口额4.27亿美元，同比下降2.36%。人造板机械出口排名前三的地区是亚洲、欧洲和北美洲。纤维板、刨花板整线装备均实现了出口。另据不完全统计，2024年，我国总计出口纤维板生产线2条，年总生产能力56万立方米，均为连续平压生产线；总计出口刨花板生产线4条，年总生产能力130万立方米，其中出口连续平压生产线3条，年生产能力112万立方米，出口多层压机生产线1条，年总生产能力18万立方米。东南亚地区仍然是我国人造板装备的主要出口地区。

我国人造板机械行业起步较晚，经历了从无到有、从跟随到同行的过程。初期主要依赖进口设备和技术，产业基础薄弱。进入21世纪后，在政策扶持及市场需求推动下，行业高速发展，产业链逐步完备，自主研发能力显著提升，国产设备实现替代进口并参与国际竞争，部分核心技术已达到国际领先水平。当前，行业正处于转型升级阶段，以智能制造、绿色环保为导向，推动产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。预计未来几年，我国人造板机械行业上下游产业链的整合和协同将进一步加强，产品结构将进一步优化。同时，随着"一带一路"等国家战略的推进，人造板装备制造企业的国际市场份额有望进一步扩大。总体来看，未来我国人造板机械行业将保持良好的发展势头。

（3）市场竞争格局以及公司行业地位

公司是人造板机械行业的先进装备制造商，自成立以来即致力于为人造板行业实现连续化、规模化、自动化和数字化生产提供装备和技术支持。经过二十余年的发展，不仅成功打破欧洲厂商在我国的垄断局面，市场份额位居行业前列；更不断开拓海外市场，进入全球市场参与国际竞争。

从行业格局来看，人造板机械行业具有较高的技术与品牌壁垒，行业中具备生产线整体解决方案能力的企业相对较少，竞争格局较为稳定，国内外市场主要由迪芬巴赫（含上海板机）、辛北尔康普和亚联机械等企业主导。公司在产品性能、核心技术、品牌声誉及服务能力等方面已建立了较为领先的竞争优势，是我国人造板机械行业内具有国际影响力的领军企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,158,410,747.67	1,872,207,468.65	15.29%	1,659,865,899.81
归属于上市公司股东的净资产	1,198,351,802.20	701,572,931.71	70.81%	544,691,212.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	800,670,782.85	864,841,087.37	-7.42%	647,061,705.78
归属于上市公司股东的净利润	187,028,414.27	154,652,488.37	20.93%	103,341,491.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,665,705.07	149,399,419.29	20.26%	97,441,752.72
经营活动产生的现金流量净额	20,887,544.04	239,470,678.89	-91.28%	339,496,063.05
基本每股收益（元/股）	2.19	2.36	-7.20%	1.58
稀释每股收益（元/股）	2.19	2.36	-7.20%	1.58
加权平均净资产收益率	22.95%	24.86%	-1.91%	20.37%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	205,480,930.99	170,426,676.78	163,372,274.17	261,390,900.91
归属于上市公司股东的净利润	57,604,397.63	40,749,993.35	40,994,776.06	47,679,247.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,439,386.89	40,410,225.61	40,902,354.77	44,913,737.80
经营活动产生的现金流量净额	-32,303,886.60	14,037,964.31	-8,828,906.01	47,982,372.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,380	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,917	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
郭西强	境内自然人	38.40%	33,500,000	33,500,000	不适用	0
南明寿	境内自然人	3.44%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
麦家松	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
关维俊	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
刘昱	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
王传志	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
连国棋	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
朱继东	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
孙景伟	境内自然人	2.75%	2,400,000	2,400,000	不适用	0
平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.43%	2,122,641	2,122,641	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，郭西强、南明寿、孙景伟等股东参与了平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。除此之外，前10名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

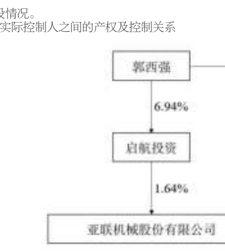
□适用 √不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司《2025年年度报告》之"第五节 重要事项"。

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-012

亚联机械股份有限公司关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》。本次利润分配和资本公积金转增股本方案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

1、本次利润分配和资本公积金转增股本以2025年度为基准。

2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为18,702.84万元，母公司净利润为8,310.19万元。公司不存在需要弥补亏损的情况，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度提取利润的10%列入法定公积金，未提取任意公积金。截至报告期末，公司合并报表未分配利润为62,311.78万元，母公司未分配利润为33,647.45万元，股本基数为8,724万股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为33,647.45万元。

3、经审计，截至报告期末，母公司累计资本公积金为42,249.77万元。

4、根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元（含税），以资本公积金转增股本2,617.20万股。转增后公司总股本预计变更为11,341.20万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。

5、本年度，除上述拟实施的利润分配和资本公积金转增股本方案外，公司未实施其他现金分红，也未以现金为对价实施股份回购。上述现金分红总额占公司本年度净利润的比例为46.65%。

（二）股本总额变动时的方案调整原则

在本利润分配和资本公积金转增股本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市，截至目前尚未达到三个完整会计年度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定，并结合本次现金分红情况和年度财务指标，公司目前不存在可能触及其他风险警示情形的风险。公司上市后的相关财务数据和指标情况如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	87,240,000.00	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,028,414.27	-	-
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	623,117,841.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	336,474,477.61		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	87,240,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	87,240,000.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司本次拟定的年度利润分配和资本公积金转增股本方案中现金分红金额为8,724万元，在本次利润分配中所占比例为100%，占公司本年度净利润的比例为46.65%。本次利润分配方案是综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力，是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素后确定，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等法律法规的要求，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《招股说明书》中披露的股东回报规划，具有合理性。

2、截至2024年末和2025年末，公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为8,503.10万元和29,164.34万元，占总资产的比例分别为4.54%和13.51%，均未超过50%。

三、备查文件

1、2025年年度审计报告；

2、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司
董事会
2026年4月24日

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-013

亚联机械股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：公司本次拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度外部审计机构，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。

中兴华事务所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2025年度末，合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计客户169家，涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数103家。

2、投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华事务所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

中兴华事务所近三年因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施17次、自律监管措施4次、纪律处分3次，未受到刑事处罚。43名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘洪跃，1997年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2020年开始在中兴华事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家，具有丰富的项目经验。

签字注册会计师：王大进，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中兴华事务所执业；近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：彭桂花，2012年成为注册会计师，2025年开始在中兴华事务所执业，2026年起拟为公司提供复核工作，从事证券服务业务多年，复核多家公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴华事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

年报审计费用定价原则：由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。

内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况及其意见

2026年4月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。通过对中兴华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及过往审计工作情况和执业质量等进行严格审查和评估，审计委员会认为：中兴华事务所具备为公司提供审计服务的资质和专业胜任能力，在投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作要求。在其担任公司2025年度审计机构期间，能够较好地完成各项审计工作，切实履行审计职责。因此，同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、中兴华事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-017

亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。会议通知已于2026年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015和2026-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司2025年度董事会工作报告已编入《2025年年度报告》中"管理层讨论与分析""公司治理、环境和社会""重要事项"等相关章节。

公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可向董事会提交了年度述职报告，并将在年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司2025年度总经理工作报告已编入《2025年年度报告》中"管理层讨论与分析""公司治理、环境和社会""重要事项"等相关章节。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在符合公司利润分配政策，且充分考虑对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案如下：以现有总股本8,724万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。预计合计派发现金股利8,724万元（含税），以资本公积金转增股本2,617.20万股。转增后公司总股本预计变更为11,341.20万股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转至后续分配。在本方案公告后至实施前，若公司股本总额发生变动，则以最新股本总额作为分配和转增的股本基数，按照分配和转增比例不变的原则，相应调整分配和转增总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

同意续聘中兴华事务所为公司2026年度外部审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等相关审计工作。年报审计费用由股东会授权公司管理层，根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的平均收费标准，并结合本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。审计费用较上一期审计费用的变化幅度应当不超过20%。内控审计费用定价参考年报审计费用定价原则执行。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，公司第三届董事会独立董事黄诗铿、张舒、杨大可对其本人2025年度独立性情况进行自查并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。董事会对该三名在任独立董事的独立性情况进行了评估。

经审查，董事会认为：公司独立董事黄诗铿、张舒、杨大可，未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。在任职期间，黄诗铿、张舒、杨大可均独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合法律法规规定的独立性要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭西强、王勇、孙景伟、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事张舒、杨大可、黄诗铿回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员张舒、杨大可回避表决，无法形成有效决议，因此将相关事项直接提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王勇、孙学志、杨英臣、郭燕峤回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据公司章程的有关规定，公司董事会决定于2026年5月14日（星期四）下午14:00在吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-018

亚联机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

亚联机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2026年5月14日（星期四）14:00召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。第三届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年5月14日（星期四）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15，结束时间为2026年5月14日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）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。

8、会议地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次提交股东会表决的提案如下：

提案编码	提案名称	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	√
2.00	关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案	√
3.00	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
4.00	关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于2026年度独立董事津贴方案的议案	√

上述提案中，提案2属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。详情请参阅2026年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件和传真方式登记。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、委托人身份证件复印件、股东授权委托书原件；

（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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、法定代表人的身份证复印件及其资格证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件。

（3）异地股东可于登记截止时间前，通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月13日9:00-17:00。

3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：庄重

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："361395"。

2、投票简称："亚联投票"。

3、填报表决意见或选举票数：

（下转B58版）

亚联机械股份有限公司

2026 第一季度 报告

证券代码：001395 证券简称：亚联机械 公告编号：2026-016

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）	187,622,086.52	205,480,930.99	-8.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,033,432.55	57,604,397.63	-18.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,927,814.36	53,439,386.89	-12.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,056,706.47	-32,303,886.60	338.54%
基本每股收益（元/股）	0.5391	0.6603	-18.36%
稀释每股收益（元/股）	0.5391	0.6603	-18.36%
加权平均净资产收益率	3.85%	5.93%	-2.08%
	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）	2,229,852,463.55	2,158,410,747.67	3.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,245,876,373.14	1,198,351,802.20	3.97%

（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）	-4,785.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,602.79	
减：所得税影响额	20,199.15	
合计	105,618.19	--

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：元

一、资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动	变动说明
应收账款	29,178,797.39	37,973,896.35	-23.16%	公司加强应收账款管理，销售回款速度加快
应收款项融资	1,955,171.96	1,059,319.16	84.57%	本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票增加
预付款项	114,070,867.30	58,375,423.95	95.41%	公司在手订单充足，为国外生产线项目采购支付的预付款项增加
使用权资产	1,785,225.66	-	-	新增租赁办公室
长期待摊费用	306,652.18	207,737.71	47.62%	新增租赁办公室装修费
应付账款	33,368,484.91	50,868,276.77	-34.40%	山东亚联支付募投项目工程款及设备款，期末应付账款余额相应减少
应付职工薪酬	6,309,431.61	30,295,270.28	-79.17%	上年度末包含职工年终奖
应交税费	4,298,195.90	10,379,947.87	-58.59%	主要原因为：（1）增值税进项留抵增加；（2）预缴企业所得税
一年内到期的非流动负债	1,866,893.65	1,329,618.58	40.41%	新增租赁负债中一年内到期部分
租赁负债	1,302,093.85	-	-	新增租赁办公室
二、利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动	变动说明
财务费用	2,955,083.90	-2,291,817.17	228.94%	受欧元、美元汇率波动影响，产生汇兑损失
其他收益	616,193.81	1,675,439.13	-63.22%	上年5月开始增值税进项税加计抵减暂停，同时本期相关政府补助收入减少
投资收益	4,950,670.86	3,606,970.09	37.25%	理财投资规模增加，取得的投资收益相应增加
信用减值损失	222,575.68	-887,526.85	-125.08%	本期销售回款情况较好，计提的应收账款坏账准备减少，同时转回部分坏账损失
营业外收入	130,605.11	4,616,441.07	-97.17%	上年同期确认了上市相关政府补助
营业外支出	4,787.77	39,804.17	-87.97%	上年同期缴纳了税收滞纳金，本期未产生此类支出
三、现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	77,056,706.47	-32,303,886.60	338.54%	本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-82,091,749.76	-457,189,384.65	-82.04%	本期购买理财产品支付的现金较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-61,188.42	381,381,161.80	-100.02%	去年同期公司首次公开发行股票收到募集资金，本期无筹资活动

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	9,917	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
郭西强	境内自然人	38.40%	33,500,000	33,500,000	不适用	0
南明寿	境内自然人	3.44%	3,000,000	3,000,000	不适用	0
刘昱	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
孙景伟	境内自然人	2.75%	2,400,000	1,800,000	不适用	0
关维俊	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
王传志	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
麦家松	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
朱继东	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
连国棋	境内自然人	2.75%	2,400,000	0	不适用	0
平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	2.43%	2,122,641	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
刘昱	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
关维俊	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王传志	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
麦家松	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
朱继东	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
连国棋	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	2,122,641	人民币普通股	2,122,641
广州弘亚数控机械集团股份有限公司	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
孙景伟	600,000	人民币普通股	600,000
韩建伟	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，郭西强、南明寿、孙景伟、韩建伟等股东参与了平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划。除此之外，前10名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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：亚联机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,451,535.44	185,698,766.85
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	4,077,336.47	4,288,782.77
应收账款	29,178,797.39	37,973,896.35
应收款项融资	1,955,171.96	1,059,319.16
预付款项	114,070,867.30	58,375,423.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	876,752.48	753,294.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,239,162.15	571,186,840.27
其中：数据资源		
合同资产	15,934,743.40	14,269,580.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	191,981,909.57	173,883,603.09
其他流动资产	362,050,248.60	320,250,544.30
流动资产合计	1,436,816,524.76	1,367,740,050.84
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	2,403,357.76	2,452,844.74
固定资产	239,676,211.06	244,278,339.72
在建工程	16,605.21	16,605.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,785,225.66	
无形资产	95,029,077.29	96,336,197.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	306,652.18	207,737.71
递延所得税资产	36,756,600.26	41,780,996.87
其他非流动资产	417,062,209.37	405,597,975.23
非流动资产合计	793,035,938.79	790,670,696.83
资产总计	2,229,852,463.55	2,158,410,747.67
流动负债：		
短期借款		
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	83,029,493.38	68,577,923.20
应付账款	33,368,484.91	50,868,276.77
预收款项		
合同负债	813,234,007.05	756,164,374.52
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	6,309,431.61	30,295,270.28
应交税费	4,298,195.90	10,379,947.87
其他应付款	564,215.84	566,084.01
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	1,866,893.65	1,329,618.58
其他流动负债	7,493,056.98	8,088,447.79
流动负债合计	950,163,779.32	926,269,943.02
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	1,302,093.85	
长期应付款	4,594,457.18	4,604,226.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,628,657.53	9,471,431.89
递延收益	18,802,623.33	19,224,407.23
递延所得税负债	484,479.20	488,936.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,812,311.09	33,789,002.45
负债合计	983,976,090.41	960,058,945.47
所有者权益：		
股本	87,240,000.00	87,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,510,783.33	422,497,733.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,949,126.30	24,471,037.91
盈余公积	41,025,189.42	41,025,189.42
一般风险准备		
未分配利润	670,151,274.09	623,117,841.54
归属于母公司所有者权益合计	1,245,876,373.14	1,198,351,802.20
少数股东权益		
所有者权益合计	1,245,876,373.14	1,198,351,802.20
负债和所有者权益总计	2,229,852,463.55	2,158,410,747.67

法定代表人：郭西强 主管会计工作负责人：孙学志 会计机构负责人：孙学志

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	187,622,086.52	205,480,930.99
其中：营业收入	187,622,086.52	205,480,930.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,459,321.72	146,990,345.19
其中：营业成本	116,346,604.57	126,705,016.88
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	1,949,784.19	1,903,777.50
销售费用	2,087,400.90	2,238,886.33
管理费用	8,778,168.72	11,892,403.98
研发费用	6,342,279.44	6,542,077.67
财务费用	2,955,083.90	-2,291,817.17
其中：利息费用	55,668.90	0.00
利息收入	411,521.07	1,049,235.23
加：其他收益	616,193.81	1,675,439.13
投资收益（损失以"－"号填列）	4,950,670.86	3,606,970.09
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）	222,575.68	-887,526.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）		169,600.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,538.47	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	54,950,666.68	63,055,068.17
加：营业外收入	130,605.11	4,616,441.07
减：营业外支出	4,787.77	39,804.17
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	55,076,484.02	67,631,705.07
减：所得税费用	8,043,051.47	10,027,307.44
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	47,033,432.55	57,604,397.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	47,033,432.55	57,604,397.63
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	47,033,432.55	57,604,397.63
2.少数股东损益		
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	47,033,432.55	57,604,397.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,033,432.55	57,604,397.63
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5391	0.6603
（二）稀释每股收益	0.5391	0.6603

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：郭西强 主管会计工作负责人：孙学志 会计机构负责人：孙学志

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	248,888,280.52	122,355,154.90
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	14,625,385.52	5,037,933.97
收到其他与经营活动有关的现金	724,060.81	27,253,640.05
经营活动现金流入小计	264,237,726.85	154,646,728.92
购买商品、接受劳务支付的现金	126,459,727.41	79,436,949.17
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	38,915,194.19	42,038,596.52
支付的各项税费	16,467,823.52	22,478,901.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,338,275.26	42,996,168.33
经营活动现金流出小计	187,181,020.38	186,950,615.52
经营活动产生的现金流量净额	77,056,706.47	-32,303,886.60
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	6,181,788.30	640,576.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	
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	6,184,788.30	640,576.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,949,740.88	12,555,963.80
投资支付的现金		
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	79,326,797.18	445,273,997.23
投资活动现金流出小计	88,276,538.06	457,829,961.03
投资活动产生的现金流量净额	-82,091,749.76	-457,189,384.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		381,381,161.80
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	0.00	381,381,161.80
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		
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	61,188.42	
筹资活动现金流出小计	61,188.42	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,188.42	381,381,161.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,150,999.70	1,071,363.35
五、现金及现金等价物净增加额	-8,247,231.41	-107,040,746.10
加：期初现金及现金等价物余额	172,182,853.19	248,940,921.22
六、期末现金及现金等价物余额	163,935,621.78	141,900,175.12

（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。

亚联机械股份有限公司董事会
2026年04月22日