金龙机电股份有限公司

证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2026-005

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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损。

截至2025年12月31日,公司经审计的母公司资产负债表中未分配利润为-2,286,251,348.11元,合并资产负债表中未分配利润为-3,241,294,325.95元,公司2025年度不具备《公司章程》规定的分红条件。因此,公司2025年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	金龙机电	股票代码	300032
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	黄美燕	/	
办公地址	广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园	/	
传真	0769-83000763	/	
电话	0769-81008096	/	
电子信箱	ir@kcal.com.cn	/	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务、主要产品、经营模式、业绩驱动因素等情况如下:

(一)公司从事的主要业务、主要产品

报告期内,公司从事的主要业务涉及消费电子零部件领域和电子烟领域。

在消费电子零部件领域,报告期内,公司主要从事马达、硅橡胶、塑胶结构件及触控显示产品的研发、生产及销售,产品主要包括微特驱动电机、振动马达、硅橡胶、塑胶结构件、盖板玻璃、触摸屏、显示模组等,产品广泛用于可穿戴设备、智能手机、智能家居、汽车、游戏机等领域。

在电子烟领域,报告期内,公司主要从事电子雾化器的生产及销售,产品主要包括一次性电子烟、换弹式电子烟和烟弹等。

(二)经营模式

报告期内,公司在消费电子零部件领域主要客户涉及国内外知名消费电子厂商,主要业务模式为ODM/OEM,销售模式为直销。业务的主要流程如下:1、接触、拜访目标客户,洽谈合作意向后,客户一般会对公司进行现场验厂考察,具体包括但不限于公司经营资质、生产制造、研发能力、品质管控能力、环评等情况;2、客户根据考察情况,并参考其供应商遴选标准,评估合格后,将公司纳入其合格供应商名录,并发放供应商代码;3、双方根据交易情况签订框架协议、订单等,就产品的规格参数、技术、数量、品质、包装、交期、价格、付款期限等进行约定;4、公司根据协议、订单关于产品的要求采购相关原材料进行生产、出货;5、双方根据交易情况在结算货款前进行对账;6、客户根据订单约定的账期回款。

报告期内,公司在电子烟领域的主要业务模式为OEM模式,业务的主要流程与上述消费电子零部件领域的类似。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司营业收入较上年同期实现增长,归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈,主要业绩驱动因素为:巩固、强化优势业务,深挖优势业务潜力;持续推进精细化管理,降本增效、管控费用;清理、处置闲置、低效资产等,业绩变动的具体原因见与本报告同日披露的《2025年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"中"四、主营业务分析"中的相关内容。

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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,546,457,137.99	1,639,673,733.00	-5.69%	2,070,372,715.11
归属于上市公司股东的净资产	667,577,276.56	661,219,643.43	0.96%	806,307,896.42
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,580,387,956.09	1,493,412,708.21	5.82%	2,667,105,761.25
归属于上市公司股东的净利润	6,711,024.28	-121,079,306.22	105.54%	-378,676,603.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,219,201.31	-120,529,301.09	82.39%	-363,322,729.78
经营活动产生的现金流量净额	79,075,264.85	15,339,085.94	415.51%	-230,186,331.28
基本每股收益(元/股)	0.0084	-0.1508	105.57%	-0.4715
稀释每股收益(元/股)	0.0084	-0.1508	105.57%	-0.4715
加权平均净资产收益率	1.01%	-16.50%	17.51%	-37.88%

(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	350,219,924.76	442,799,911.01	418,733,116.57	368,635,003.75
归属于上市公司股东的净利润	16,497,254.45	-6,260,793.06	19,426,018.65	-22,951,455.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,996,566.82	-9,970,576.34	16,885,830.54	-21,137,888.69
经营活动产生的现金流量净额	29,652,878.02	-26,017,634.71	50,133,010.45	25,307,011.09

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	40,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,196	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	持有特别表决权股份的股东总数(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	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	16.49%	132,426,713	0	不适用	0
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.44%	27,624,309	0	不适用	0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	3.06%	24,585,636	0	不适用	0
金美欧	境内自然人	2.99%	24,000,000	0	质押	24,000,000
					冻结	24,000,000
龙荣春	境内自然人	2.22%	17,838,000	0	不适用	0
上海迎水投资管理有限公司-迎水安悦飞天5号私募证券投资基金	其他	0.77%	6,213,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.73%	5,833,921	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.62%	5,006,126	0	不适用	0
徐开东	境内自然人	0.58%	4,654,800	0	不适用	0
龙卓平	境内自然人	0.49%	3,952,924	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司为公司控股股东。					

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

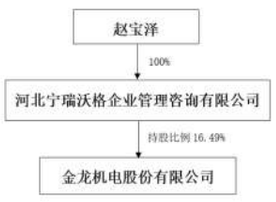
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,711,024.28元,实现扭亏为盈。具体经营情况详见《2025年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"部分的相关内容,其他重要事项详见《2025年年度报告全文》第五节"重要事项"部分的相关内容。

爱普香料集团股份有限公司

2026 第一季度报告

证券代码:603020 证券简称:爱普股份

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。

公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)冯林霞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	626,987,946.89	607,686,199.59	3.18
利润总额	49,607,822.02	52,952,359.46	-6.32
归属于上市公司股东的净利润	33,536,670.00	32,755,306.92	2.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,711,553.52	23,838,130.59	24.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,467,008.14	-14,114,021.99	-158.37
基本每股收益(元/股)	0.0893	0.0872	2.41
稀释每股收益(元/股)	0.0893	0.0872	2.41
加权平均净资产收益率(%)	1.02	1.00	增加0.02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	3,684,194,170.78	3,633,007,066.62	1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	3,313,680,817.15	3,280,843,778.20	1.00

注:数据尾差系四舍五入所致。

(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	587.06	
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	436,572.80	
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	4,261,269.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-326,207.90	
减:所得税影响额	603,528.44	
少数股东权益影响额(税后)	-56,423.95	
合计	3,825,116.48	

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
经营活动产生的现金流量净额	-158.37	报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比快速下降,主要系公司乳制品备货规模扩大所致。

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	18,327	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
魏中浩	境内自然人	88,014,266	22.97	0	无	0
杭州明策企业管理有限公司	境内非国有法人	29,000,000	7.57	0	无	0
上海轶乐实业有限公司	境内非国有法人	13,320,000	3.48	0	无	0
上海馨宇投资管理有限公司	境内非国有法人	9,750,000	2.54	0	无	0
齐丽萍	境内自然人	9,059,000	2.36	0	无	0
刘佳莉	境内自然人	4,236,300	1.11	0	无	0
上海新行建设投资有限公司	境内非国有法人	3,600,000	0.94	0	无	0
吕俊	境内自然人	3,319,600	0.87	0	无	0
黄新栋	境内自然人	3,261,000	0.85	0	无	0
王瑾	境内自然人	2,950,510	0.77	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		
魏中浩	88,014,266	人民币普通股		88,014,266		
杭州明策企业管理有限公司	29,000,000	人民币普通股		29,000,000		
上海轶乐实业有限公司	13,320,000	人民币普通股		13,320,000		
上海馨宇投资管理有限公司	9,750,000	人民币普通股		9,750,000		
齐丽萍	9,059,000	人民币普通股		9,059,000		
刘佳莉	4,236,300	人民币普通股		4,236,300		
上海新行建设投资有限公司	3,600,000	人民币普通股		3,600,000		
吕俊	3,319,600	人民币普通股		3,319,600		
黄新栋	3,261,000	人民币普通股		3,261,000		
王瑾	2,950,510	人民币普通股		2,950,510		
上述股东关联关系或一致行动的说明	魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司为一致行动人。 杭州明策企业管理有限公司与上海馨宇投资管理有限公司为一致行动人。					
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)	截至本报告期末,前10名股东及前10名无限售股股东中: (1)齐丽萍,通过普通证券账户持有公司的股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为9,059,000股,合计持有公司的股份数量为9,059,000股。 (2)刘佳莉,通过普通证券账户持有公司的股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为4,236,300股,合计持有公司的股份数量为4,236,300股。 (3)吕俊,通过普通证券账户持有公司的股份数量为0股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为3,319,600股,合计持有公司的股份数量为3,319,600股。 (4)黄新栋,通过普通证券账户持有公司的股份数量为923,300股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为2,337,700股,合计持有公司的股份数量为3,261,000股。 (5)王瑾,通过普通证券账户持有公司的股份数量为2,949,510股,通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为1,000股,合计持有公司的股份数量为2,950,510股。 除上述情形之外,公司未知前10名股东及前10名无限售股东参与其他融资融券及转融通业务的情况。					

备注:

1、回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2026年3月31日,爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股,已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%。

2、公司控股股东魏中浩先生与杭州明策企业管理有限公司(以下简称:杭州明策)于2025年10月10日签署《股份转让协议》,公司控股股东魏中浩先生拟通过协议转让方式向杭州明策转让其持有的29,000,000股公司无限售条件流通股(占公司总股本383,237,774股的7.57%),转让总价款为人民币261,000,000元(以下简称:本次转让)。

本次转让已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年1月9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。过户日期为2026年1月8日,过户股份数为29,000,000股(占公司总股本383,237,774股的7.57%),股份性质为无限售流通股。

本次转让完成后,杭州明策持有公司股份29,000,000股,占公司总股本383,237,774股的7.57%。杭州明策与一致行动人上海馨宇投资管理有限公司合计持有公司股份的比例为10.11%。

本次转让完成后,杭州明策承诺自标的股份过户之日起,直接持有的标的股份自愿锁定12个月。

本次转让完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年1月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于公司控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告》(公告编号:2026-001)。

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

变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》、通知债权人

(1)2026年2月27日,公司召开第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第四次会议:2026年3月18日,召开公司2026年第一次临时股东会,分别审议并通过了《关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户中尚未使用的7,600,000股股份的用途进行变更,由"用于公司员工股权激励计划和/或员工持股计划"变更为"用于注销并减少公司注册资本";暨注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》。

本次变更用途并注销的股份共计7,600,000股,占公司当前总股本的比例为1.9831%。注销完成后,公司股份总数(总股本)将由383,237,774股变更为375,637,774股,公司注册资本将由人民币383,237,774元变更为人民币375,637,774元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续,并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司2026年2月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于变更公司回购股份用途暨注销回购股份、减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-004)。

(2)公司本次注销回购股份事项将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起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。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行,本次注销回购股份将按法定程序继续实施。

具体内容详见公司2026年3月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-007)。

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:爱普香料集团股份有限公司

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	324,717,778.04	187,352,699.90
交易性金融资产	1,246,602,386.18	1,390,880,903.67
应收票据	1,830,731.47	1,403,446.55
应收账款	317,980,616.33	308,906,729.09
应收款项融资	9,100,000.00	16,400,000.00
预付款项	98,103,594.94	67,590,001.07
其他应收款	13,691,724.33	3,231,394.98
存货	556,391,121.19	509,618,653.62
一年内到期的非流动资产	54,204,273.97	53,810,986.30
其他流动资产	38,105,141.54	53,627,934.27
流动资产合计	2,660,727,367.99	2,592,822,749.45
非流动资产:		
长期股权投资	501,870.70	576,248.03
其他非流动金融资产	316,851,184.00	316,851,184.00
投资性房地产	19,408,046.97	19,815,729.36
固定资产	581,389,666.93	596,384,102.63
在建工程	3,440,274.14	715,596.33
使用权资产	11,644,230.20	13,314,348.27
无形资产	81,356,817.85	82,321,971.78
长期待摊费用	25,335.87	49,404.84
递延所得税资产	8,033,212.94	9,449,610.77
其他非流动资产	816,163.19	706,121.16
非流动资产合计	1,023,466,802.79	1,040,184,317.17
资产总计	3,684,194,170.78	3,633,007,066.62
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
衍生金融负债	147,105.40	
应付账款	93,855,402.48	88,210,856.29
预收款项	822,720.28	1,474,672.45
合同负债	16,637,283.75	17,819,184.78
应付职工薪酬	245,503.61	20,357,566.97
应交税费	12,924,063.68	11,580,179.77
其他应付款	5,954,770.25	5,164,694.92
一年内到期的非流动负债	6,538,338.92	6,603,266.11
其他流动负债	2,045,191.74	2,799,513.27
流动负债合计	169,170,380.11	154,009,934.56
非流动负债:		
租赁负债	5,692,237.92	7,287,619.26
长期应付职工薪酬	220,770.12	226,305.77
递延收益	21,252,023.18	21,515,513.19
递延所得税负债	19,780,610.69	21,789,603.38
非流动负债合计	46,945,641.91	50,819,041.60
负债合计	216,116,022.02	204,828,976.16
所有者权益(或股东权益):		
股本	383,237,774.00	383,237,774.00
资本公积	1,493,661,288.29	1,493,661,288.29
减:库存股	78,598,741.10	78,598,741.10
其他综合收益	-6,514,779.03	-5,211,505.26
专项储备	7,551,503.36	6,947,860.64
盈余公积	191,618,887.00	191,618,887.00
未分配利润	1,322,724,884.63	1,289,188,214.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,313,680,817.15	3,280,843,778.20
少数股东权益	154,397,331.61	147,334,312.26
所有者权益(或股东权益)合计	3,468,078,148.76	3,428,178,090.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,684,194,170.78	3,633,007,066.62

公司负责人:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:爱普香料集团股份有限公司

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	626,987,946.89	607,686,199.59
其中:营业收入	626,987,946.89	607,686,199.59
二、营业总成本	585,015,689.68	566,709,864.30
其中:营业成本	530,126,356.07	507,697,582.33
税金及附加	3,309,046.73	3,525,275.30
销售费用	20,706,764.29	23,517,122.45
管理费用	24,115,795.60	23,031,756.67
研发费用	6,344,497.61	8,614,052.18
财务费用	413,229.38	324,075.37
其中:利息费用	223,926.56	208,169.18
利息收入	908,554.49	1,867,385.29
加:其他收益	978,729.21	2,209,700.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,003,937.17	1,572,438.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-74,377.33	
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,158,682.01	8,212,885.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)		89,840.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,819,837.26	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,470.63	143,024.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,934,913.49	53,204,225.88
加:营业外收入	5,809.27	7,330.59
减:营业外支出	332,900.74	259,197.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,607,822.02	52,952,359.46
减:所得税费用	8,892,696.23	11,229,600.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,715,125.79	41,722,758.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,715,125.79	41,722,758.55
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)	33,536,670.00	32,755,306.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,178,455.79	8,967,451.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,427,088.40	-1,025,109.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,303,273.77	-883,169.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,303,273.77	-883,169.86
(1)外币财务报表折算差额	-1,303,273.77	-883,169.86
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-123,814.63	-141,939.59
七、综合收益总额	39,288,037.39	40,697,649.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,233,396.23	31,872,137.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,054,641.16	8,825,512.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0893	0.0872
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0893	0.0872

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:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:爱普香料集团股份有限公司

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	702,211,742.85	688,233,482.83
收到的税费返还	1,437,565.08	
收到其他与经营活动有关的现金	2,124,872.71	2,848,744.95
经营活动现金流入小计	705,774,180.64	691,082,227.78
购买商品、接受劳务支付的现金	644,772,406.07	591,070,585.65
支付给职工及为职工支付的现金	59,454,939.91	59,184,993.55
支付的各项税费	18,786,084.44	34,048,874.39
支付其他与经营活动有关的现金	19,227,758.36	20,891,796.18
经营活动现金流出小计	742,241,188.78	705,196,249.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,467,008.14	-14,114,021.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,081,023,688.53	1,369,185,480.00
取得投资收益收到的现金	4,091,858.99	33,062,935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	143,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	344,079.42	1,047,648.13
投资活动现金流入小计	1,085,469,626.94	1,403,439,663.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,759,364.40	7,430,067.52
投资支付的现金	932,055,800.00	1,255,099,830.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,628,787.35	1,246,727.40
投资活动现金流出小计	939,443,951.75	1,263,776,624.92
投资活动产生的现金流量净额	146,025,675.19	139,663,038.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,175.92	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,877,015.46	1,386,687.85
筹资活动现金流出小计	1,926,191.38	1,386,687.85
筹资活动产生的现金流量净额	28,073,808.62	-1,386,687.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,541,393.52	-234,292.91
五、现金及现金等价物净增加额	136,091,082.15	123,928,035.74
加:期初现金及现金等价物余额	187,341,987.96	210,735,884.92
六、期末现金及现金等价物余额	323,433,070.11	334,663,920.66

公司负责人:魏中浩 主管会计工作负责人:冯林霞 会计机构负责人:冯林霞

(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

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2026-021

爱普香料集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况:

爱普香料集团股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第六次会议已于2026年4月24日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知,并于2026年4月28日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由董事长魏中浩先生主持,会议应到董事9人,现场出席6人,通讯出席3人(章孝棠董事、王锡昌董事、王众董事以通讯方式出席本次会议)。公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)及公司《董事会议事规则》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况:

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

1、审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司董事会于近日收到公司非独立董事、审计委员会委员王秋云先生递交的书面辞职报告。王秋云先生因工作安排,申请辞去公司第六届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后,王秋云先生继续在公司担任其他职务。

经公司控股股东、董事长魏中浩先生提名,公司董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真核查,董事会同意提名沈淋涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

该议案尚需提交公司股东会审议,任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-022)。

2、审议并通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

因王秋云先生辞去董事及审计委员会委员职务,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会同意在沈淋涛先生经股东会审议通过当选非独立董事后,与章孝棠先生(主任委员)、王锡昌先生共同组成公司第六届董事会审计委员会成员,调整后的审计委员会成员如下:

主任委员:章孝棠先生 委员:王锡昌先生、沈淋涛先生。

调整后,以上审计委员会委员任期均与公司第六届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告》(公告编号:2026-022)。

3、审议并通过了《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

本项议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过,同意将本项议案提交公司董事会审议。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司《2026年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件:沈淋涛先生简历

沈淋涛先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理、立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理、和瑞控股有限公司风控总监、浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事。现任浙江策信投资管理有限公司董事长兼经理、上海宝立食品科技股份有限公司副董事长。

沈淋涛先生系公司持股5%以上的法人股东----杭州明策企业管理有限公司的实际控制人。

沈淋涛先生不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适