

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-021

## 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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)	258,432,671.85	202,116,869.94	27.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,573,795.12	-12,247,282.82	219.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,413,868.13	-17,627,992.23	119.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	12,055,273.65	62,679,422.65	-80.77%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.04	225.00%
加权平均净资产收益率	1.32%	-0.94%	2.26%
	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)	2,463,370,265.77	2,435,212,326.10	1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,108,150,396.22	1,100,418,514.02	0.70%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	306,072,836.00
--------------------	----------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0476

### (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)	-39,006.50	
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)	12,259,124.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	909,102.40	
减: 所得税影响额	1,969,128.04	
少数股东权益影响额(税后)	165.81	
合计	11,159,926.99	--

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	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
长期待摊费用	820,508.84	550,478.08	49.05%	本报告期增长 49.05%，主要系本报告期计提的研发项目合作费用增加所致。
合同负债	16,873,710.56	11,875,780.03	42.09%	本报告期增长 42.09%，主要是计提的返利增加所致。
应交税费	17,957,454.26	13,314,696.61	34.87%	本报告期增长 34.87%，主要系本报告期随着销售收入增加，应交增值税增加所致。
长期应付款	23,317,624.64	44,333,717.81	-47.40%	本报告期下降 47.40%，主要系部分融资租赁业务到期所致。

#### 2、利润表

项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
财务费用	7,683,733.28	11,409,941.34	-32.66%	本报告期下降 32.66%，主要系票据贴现减少，以及部分融资租赁结束所致。
其他收益	13,677,506.23	3,989,806.56	242.81%	本报告期增长 242.81%，主要系本期收到政府补助增加所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,114,812.60	178,008.24	-726.27%	本报告期下降 726.27%，主要系本报告期销售收入增加，应收账款金额增加所致。
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-39,006.50	4,974.56	-884.12%	本报告期下降 884.12%，主要系本报告期处置设备业务损失所致。
营业外收入	562,195.53	3,411,008.54	-83.52%	本报告期下降 83.52%，主要系上年同期子公司显隆电机收到税收返还，本报告期无此项目所致。
营业外支出	980,951.28	326,708.92	200.25%	本报告期增长 200.25%，主要系本报告期对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	-1,883,600.77	-1,231,820.83	-52.91%	本报告期下降 52.91%，主要系本报告期瑞士 Infranor 集团利润下降，所得税费用相应减少所致。
其他综合收益的 税后净额	-6,841,912.92	-686,664.51	-896.40%	本报告期下降 896.40%，主要系本报告期外币汇率波动所致。

#### 3、现金流量表

项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
投资活动现金流入 小计	-	34,630.00	-100.00%	本报告期下降 100.00%，主要系上年同期收到处置资产现金，本报告期未收到所致。
投资活动现金流出 小计	19,786,762.43	51,970,413.12	-61.93%	本报告期下降 61.93%，主要系随着禾丰智能制造基地的投入使用，支付的设备、工程款减少所致。
筹资活动现金流入 小计	59,616,153.29	42,071,698.57	41.70%	本报告期增长 41.70%，主要系本报告期开展短期融资租赁业务所致。
筹资活动现金流出 小计	69,660,623.31	50,466,709.41	38.03%	本报告期增长 38.03%，主要系本报告期支付到期借款所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-181,277.35	3,622,075.86	-105.00%	本报告期下降 105.00%，主要系本报告期外币汇率波动所致。

## 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		41,259	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
汤秀清	境内自然人	28.34%	86,726,790.00	65,045,092.00	质押	26,839,600.00
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650.00	0.00	质押	19,700,000.00
广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	3.62%	11,083,892.00	0.00	不适用	0.00
陈辉	境内自然人	0.55%	1,678,000.00	0.00	不适用	0.00
王夷	境内自然人	0.45%	1,372,700.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	1,326,895.00	0.00	不适用	0.00
肖泳林	境内自然人	0.42%	1,291,577.00	968,683.00	不适用	0.00
雷群	境内自然人	0.38%	1,152,946.00	864,709.00	不适用	0.00
焦小亚	境内自然人	0.37%	1,128,800.00	0.00	不适用	0.00
广州传山私募基金管理有限公司—传山红运 7 号私募证券投资基金	其他	0.36%	1,107,000.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
汤丽君	28,114,650.00		人民币普通股	28,114,650.00		
汤秀清	21,681,698.00		人民币普通股	21,681,698.00		
广州市昊聚企业管理有限公司	11,083,892.00		人民币普通股	11,083,892.00		
陈辉	1,678,000.00		人民币普通股	1,678,000.00		
王夷	1,372,700.00		人民币普通股	1,372,700.00		
香港中央结算有限公司	1,326,895.00		人民币普通股	1,326,895.00		
焦小亚	1,128,800.00		人民币普通股	1,128,800.00		
广州传山私募基金管理有限公司—传山红运 7 号私募证券投资基金	1,107,000.00		人民币普通股	1,107,000.00		
陈向红	1,064,400.00		人民币普通股	1,064,400.00		
汤秀松	947,500.00		人民币普通股	947,500.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松系汤秀清的胞兄。</p> <p>2、自然人股东汤秀清为广州市昊聚企业管理有限公司的控股股东和实际控制人，并为广州市昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代表人。</p> <p>3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东汤丽君通过普通证券账户持有公司股份 27,933,150 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 181,500 股，实际合计持有公司股份 28,114,650 股。</p> <p>2、公司股东陈辉通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,678,000 股，实际合计持有公司股份 1,678,000 股。</p> <p>3、公司股东王夷通过普通证券账户持有公司股份 1,023,900 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 348,800 股，实际合计</p>					

	持有公司股份 1,372,700 股。 4、公司股东广州传山私募基金管理有限公司-传山红运 7 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,107,000 股，实际合计持有公司股份 1,107,000 股。
--	---

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
汤秀清	65,045,092.00	0.00	0.00	65,045,092.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
汤丽君	20,949,862.00	20,949,862.00	0.00	0.00	高管离职锁定股	高管离职锁定股已于 2024 年 1 月全部解除限售。
李彬	186,183.00	186,183.00	0.00	0.00	高管离职锁定股	高管离职锁定股已于 2024 年 2 月全部解除限售。
雷群	1,152,946.00	288,237.00	0.00	864,709.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
肖泳林	968,683.00	0.00	0.00	968,683.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
韩守磊	83,725.00	0.00	0.00	83,725.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
周晓军	23,325.00	0.00	0.00	23,325.00	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

合计	88,409,816.00	21,424,282.00	0.00	66,985,534.00		
----	---------------	---------------	------	---------------	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 1-3 月，受益于公司主要产品应用领域消费电子领域的终端客户产品升级换代的需求增加，公司实现营业收入 25,843.27 万元，同比增长 27.86%；公司 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,457.38 万元，同比增长 219.00%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 341.39 万元，同比增长 119.37%；报告期末，公司资产总额为 246,337.03 万元，较上年末增长 1.16%。

报告期内各项业务开展情况如下：

报告期内，公司实现营业收入 25,843.27 万元，同比增长 27.86%，其中主轴业务；转台、直线电机、减速器等功能部件（含转台、直线电机、减速器、导轨）；运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）；维修及零配件业务收入和其他业务收入占营业收入的比重分别为 50.62%、12.45%、28.16%、8.36%和 0.41%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

（1）报告期内，公司主轴业务实现销售收入 12,818.58 万元，同比大幅增长 103.16%，其中数控玻璃雕铣机主轴、数控金属雕铣机主轴同比大幅增加。

（2）报告期内，公司转台、直线电机、减速器等功能部件（含转台、直线电机、减速器、导轨）实现销售收入 3,330.41 万元，同比增长 122.49%，其中转台业务实现销售收入 2,168.27 万元，减速器及按摩机器人核心功能零部件实现销售收入 238.44 万元。

（3）报告期内，Infranor 集团生产的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）实现销售收入 7,531.10 万元，同比下降 29.54%。

（4）报告期内，公司维修、零配件业务实现销售收入 2,956.51 万元，同比增长 76.21%。

（5）报告期内，公司其他业务收入为 108.75 万元，同比增加 16.18%。

2、公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展融资租赁交易总额合计不超过人民币 15,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了六份《融资租赁合同（售后回租）》，以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资金额分别为人民币 1,000 万元、人民币 2,000 万元、人民币 2,000 万元、人民币 1,500 万元、人民币 1,500 万元、人民币 3,000 万元。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 23 日、2024 年 10 月 13 日、2023 年 11 月 15 日、2024 年 1 月 10 日和 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司（暂定）”承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件研发、生产、销售等业务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、报告期内，公司收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344010537，发证时间为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2023 年-2025 年），可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	54,424,572.70	70,521,426.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,124,544.61	14,124,544.61
衍生金融资产		
应收票据	50,934,761.33	67,639,651.19
应收账款	483,747,200.85	443,673,292.36
应收款项融资	6,086,298.90	5,299,776.42
预付款项	9,068,118.85	7,246,224.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,038,123.05	4,096,733.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	504,576,762.20	476,794,041.33
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	14,494,491.79	15,203,143.64
<b>流动资产合计</b>	<b>1,142,494,874.28</b>	<b>1,104,598,833.78</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,753,129.34	1,824,142.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,570,373.44	78,292,396.03
固定资产	886,169,028.83	896,454,808.75
在建工程	42,908,763.22	38,358,955.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,853,465.72	17,934,599.43
无形资产	95,633,917.77	98,976,992.44
其中：数据资源		
开发支出	18,574,115.39	15,983,417.09
其中：数据资源		
商誉	70,140,366.21	73,097,631.48
长期待摊费用	820,508.84	550,478.08

递延所得税资产	106,413,833.58	104,682,505.25
其他非流动资产	5,037,889.15	4,457,566.43
非流动资产合计	1,320,875,391.49	1,330,613,492.32
资产总计	2,463,370,265.77	2,435,212,326.10
流动负债：		
短期借款	159,414,692.59	155,822,413.26
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	4,239,243.66	5,661,951.99
应付账款	195,679,652.57	170,381,087.95
预收款项		
合同负债	16,873,710.56	11,875,780.03
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	44,465,376.74	49,887,221.50
应交税费	17,957,454.26	13,314,696.61
其他应付款	167,718,847.45	145,022,900.86
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	166,416,139.93	155,144,468.80
其他流动负债	50,073,873.75	54,523,489.01
流动负债合计	822,838,991.51	761,634,010.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	381,206,406.27	405,577,864.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,955,637.65	9,214,307.93
长期应付款	23,317,624.64	44,333,717.81
长期应付职工薪酬	23,205,728.17	24,496,390.68
预计负债	26,681,348.62	24,181,466.78
递延收益	49,532,401.53	42,587,626.20
递延所得税负债	18,517,903.95	20,882,625.65
其他非流动负债	97,906.91	93,379.93
非流动负债合计	530,514,957.74	571,367,379.26
负债合计	1,353,353,949.25	1,333,001,389.27
所有者权益：		
股本	306,072,836.00	306,072,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,804,981.77	533,804,981.77
减：库存股		
其他综合收益	21,994,796.15	28,836,709.07
专项储备		
盈余公积	61,307,247.86	61,307,247.86
一般风险准备		
未分配利润	184,970,534.44	170,396,739.32



归属于母公司所有者权益合计	1,108,150,396.22	1,100,418,514.02
少数股东权益	1,865,920.30	1,792,422.81
所有者权益合计	1,110,016,316.52	1,102,210,936.83
负债和所有者权益总计	2,463,370,265.77	2,435,212,326.10

法定代表人：汤秀清 主管会计工作负责人：肖泳林 会计机构负责人：肖泳林

## 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	258,432,671.85	202,116,869.94
其中：营业收入	258,432,671.85	202,116,869.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,454,418.47	222,404,345.82
其中：营业成本	169,967,163.46	136,440,245.56
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	2,852,194.75	2,961,508.90
销售费用	27,595,124.59	22,083,660.56
管理费用	27,780,058.03	28,609,854.72
研发费用	21,576,144.36	20,899,134.74
财务费用	7,683,733.28	11,409,941.34
其中：利息费用	7,851,242.26	10,437,268.17
利息收入	42,160.26	114,176.25
加：其他收益	13,677,506.23	3,989,806.56
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）	-1,114,812.60	178,008.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-319,492.92	-427,275.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,006.50	4,974.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,182,447.59	-16,541,961.54
加：营业外收入	562,195.53	3,411,008.54
减：营业外支出	980,951.28	326,708.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,763,691.84	-13,457,661.92
减：所得税费用	-1,883,600.77	-1,231,820.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,647,292.61	-12,225,841.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,647,292.61	-12,225,841.09
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	14,573,795.12	-12,247,282.82
2.少数股东损益	73,497.49	21,441.73
六、其他综合收益的税后净额	-6,841,912.92	-686,664.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,841,912.92	-686,664.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-60,361.00	109,768.72
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	-60,361.00	109,768.72
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	-6,781,551.92	-796,433.23
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	-6,781,551.92	-796,433.23
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	7,805,379.69	-12,912,505.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,644,102.54	-13,792,433.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,161,277.15	879,927.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	0.05	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤秀清 主管会计工作负责人：肖泳林 会计机构负责人：肖泳林

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	185,143,501.94	251,318,930.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,912,690.34	5,250,945.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,548,564.46	20,032,304.20
经营活动现金流入小计	218,604,756.74	276,602,179.65
购买商品、接受劳务支付的现金	64,659,471.12	84,747,632.45
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	98,094,111.77	87,004,198.13
支付的各项税费	10,663,472.57	15,260,832.91
支付其他与经营活动有关的现金	33,132,427.63	26,910,093.51
经营活动现金流出小计	206,549,483.09	213,922,757.00
经营活动产生的现金流量净额	12,055,273.65	62,679,422.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		34,630.00
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		34,630.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,586,762.43	51,970,413.12
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	3,200,000.00	
投资活动现金流出小计	19,786,762.43	51,970,413.12
投资活动产生的现金流量净额	-19,786,762.43	-51,935,783.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,371,153.29	42,071,698.57
收到其他与筹资活动有关的现金	45,245,000.00	
筹资活动现金流入小计	59,616,153.29	42,071,698.57

偿还债务支付的现金	26,373,971.78	11,189,666.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,536,859.34	8,026,068.93
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	36,749,792.19	31,250,974.30
筹资活动现金流出小计	69,660,623.31	50,466,709.41
筹资活动产生的现金流量净额	-10,044,470.02	-8,395,010.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,277.35	3,622,075.86
五、现金及现金等价物净增加额	-17,957,236.15	5,970,704.55
加：期初现金及现金等价物余额	64,411,662.27	151,861,540.87
六、期末现金及现金等价物余额	46,454,426.12	157,832,245.42

## （二）2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州市昊志机电股份有限公司董事会  
2024 年 04 月 29 日