

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-019

广州市昊志机电股份有限公司

2025 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）	286,852,896.77	258,432,671.85	11.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,583,191.80	14,573,795.12	6.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,729,377.65	3,413,868.13	155.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,999,875.02	12,055,273.65	157.15%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.32%	-0.02%
	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）	2,802,693,500.59	2,631,203,834.72	6.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,215,275,155.68	1,189,538,948.94	2.16%

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）	0.0509

(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）	5,644.24	
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）	4,356,715.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,713,594.34	
减：所得税影响额	1,241,273.43	
少数股东权益影响额（税后）	-19,133.66	
合计	6,853,814.15	--

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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	192,178,669.38	71,407,919.50	169.13%	本报告期增长 169.13%，主要系本报告期收到银行借款所致。
预付款项	15,694,548.76	8,642,604.77	81.60%	本报告期增长 81.60%，主要系本报告期预付的材料款增加所致。
长期待摊费用	1,179,527.16	674,812.39	74.79%	本报告期增长 74.79%，主要系本报告期厂房零星维修费用增加所致。
应付票据	24,227,487.21	18,635,778.84	30.01%	本报告期增长 30.01%，主要系本报告期采用汇票支付款项增加所致。
合同负债	13,308,115.84	9,691,362.71	37.32%	本报告期增长 37.32%，主要系本报告期预收货款及计提的返利增加所致。
长期应付款	30,418,231.81	47,549,601.16	-36.03%	本报告期下降 36.03%，主要系本报告期部分融资租赁业务到期，应付融资租赁款减少。

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
税金及附加	3,754,929.38	2,852,194.75	31.65%	本报告期增长 31.65%，主要系本报告期销售收入增长，以及工程类进项发票减少，应交增值税增加，税金及附加相应增加。
其他收益	8,239,114.91	13,677,506.23	-39.76%	本报告期下降 39.76%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-271,853.68	-	-100.00%	本报告期下降 100.00%，主要系本报告期末已终止确认但尚未到期的应收票据及应收账款债权凭证贴现产生的利息。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,396,704.48	-1,114,812.60	-114.99%	本报告期下降 114.99%，主要系本报告期销售收入增加，应收账款及应收票据金额增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,644.24	-39,006.50	114.47%	本报告期增长 114.47%，主要系本报告期处置设备并取得处置收益所致。
营业外收入	3,065,052.31	562,195.53	445.19%	本报告期增长 445.19%，主要系本报告期子公司显隆电机收到搬厂补贴所致。
营业外支出	481,300.60	980,951.28	-50.94%	本报告期下降 50.94%，主要系上年同期

				对外捐赠支出增加，本报告期有所减少所致。
所得税费用	-109,856.31	-1,883,600.77	94.17%	本报告期增长 94.17%，主要系本报告期利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	3,680,985.26	-6,841,912.92	153.80%	本报告期增长 153.80%，主要系本报告期 Infranor 集团外币财务报表折算差额波动所致。

3、现金流量表

单位：元

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	12,800.00	-	100.00%	本报告期增长 100.00%，主要系本报告期处置资产收回的现金净额增加所致。
筹资活动现金流入小计	181,609,315.41	59,616,153.29	204.63%	本报告期增长 204.63%，主要系本报告期收到银行借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,406,432.74	-181,277.35	875.85%	本报告期增长 875.85%，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		46,115	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	38,849,600.00
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650.00	0.00	质押	14,760,000.00
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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	4,958,403.00	0.00	不适用	0.00
张艳	境内自然人	0.45%	1,364,500.00	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
张哲嘉	境内自然人	0.38%	1,164,500.00	0.00	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
郑丽娃	境内自然人	0.34%	1,034,600.00	0.00	不适用	0.00
刘陆峰	境内自然人	0.33%	1,013,164.00	0.00	不适用	0.00
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	
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	
香港中央结算有限公司		4,958,403.00		人民币普通股	4,958,403.00	
张艳		1,364,500.00		人民币普通股	1,364,500.00	
张哲嘉		1,164,500.00		人民币普通股	1,164,500.00	
郑丽娃		1,034,600.00		人民币普通股	1,034,600.00	
刘陆峰		1,013,164.00		人民币普通股	1,013,164.00	
汤秀松		947,500.00		人民币普通股	947,500.00	

陈向红	940,200.00	人民币普通股	940,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。 2、公司股东刘陆峰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 1,013,164 股，实际合计持有公司股份 1,013,164 股。 3、公司股东陈向红通过普通证券账户持有公司股份 78,200 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 862,000 股，实际合计持有公司股份 940,200 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%。
雷群	864,709.00	0.00	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	66,985,534.00	0.00	0.00	66,985,534.00		

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 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 28,685.29 万元，同比增长 11.00%；公司 2025 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,558.32 万元，同比增长 6.93%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 872.94 万元，同比增长 155.707%；报告期末，公司资产总额为 280,269.35 万元，较上年末增长 6.52%。

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 28,685.29 万元，同比增长 11.00%，其中主轴业务；转台、直线电机等功能部件；机器人核心功能部件；导轨丝杆；运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）；其他业务收入占营业收入的比重分别为 59.79%、11.61%、1.11%、3.74%、22.92%和 0.83%，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 17,151.92 万元，同比大幅增长 14.61%，其中外驱加工中心主轴、加工中心电主轴、数控雕铣机主轴销售收入同比实现较大幅度的增长。

（2）报告期内，公司转台、直线电机等功能部件实现销售收入 3,329.34 万元，同比增长 27.50%。

（3）报告期内，机器人核心功能部件实现销售收入 317.60 万元，同比增长 33.20%。

（4）报告期内，导轨丝杆实现销售收入 1,073.10 万元，同比增长 123.26%。

（5）报告期内，Infranor 集团生产的运动控制产品（伺服电机、伺服驱动、运动控制器）实现销售收入 6,574.87 万元，同比下降 12.70%。

（6）报告期内，公司其他业务收入为 238.46 万元，同比增加 1406.64%。

2、公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 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交易总额合计不超过人民币 15,000 万元的融资租赁业务，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 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）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,000 万元、人民币 3,000 万元、人民币 900 万元、人民币 4,000 万元和人民币 2,000 万元，公司与广州凯得融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 3,100 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 14 日、2024 年 11 月 7 日、2024 年 12 月 13 日和 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司于 2025 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立控股子公司“湖南昊志传动机械有限公司”，合资公司将重点进行直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等。截至目前，湖南昊志传动机械有限公司已完成工商注册登记手续，并取得由湘阴县市场监督管理局颁发的营业执照,具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 8 日和 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、公司分别于 2021 年 12 月 14 日和 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同>的议案》，为持续推进公司的总体发展战略、扩大生产规模，同意公司子公司显隆电机与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署《昊志高端装备制造项目招商引资合同》（以下简称“原合同”），根据原合同约定上述项目分两期开发建设，其中“项目一期”由显隆电机承担，截至目前，该项目已完成建设、投产并正常运营中。经各方协商后，公司拟在“项目一期”的基础上继续实施“项目二期”。

公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》，同意公司子公司显隆电机和控股子公司湖南昊志传动机械有限公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会和湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签订《昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议》，并由湖南昊志传动有限公司实施“项目二期”等相关事宜。

具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 1 日和 2025 年 3 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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

2025 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	192,178,669.38	71,407,919.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,232,044.83	6,232,044.83
衍生金融资产		
应收票据	119,413,778.32	98,325,380.62
应收账款	613,396,058.33	608,501,613.38
应收款项融资	24,387,378.89	29,108,009.37
预付款项	15,694,548.76	8,642,604.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,486,006.66	4,223,771.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,949,997.84	485,601,030.55
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	20,389,219.19	17,931,840.10
流动资产合计	1,496,127,702.20	1,329,974,214.25
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	1,456,417.32	1,531,339.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,093,337.12	73,844,083.42
固定资产	885,490,117.50	874,824,751.49
在建工程	26,983,549.80	34,899,917.26
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	16,321,816.53	17,361,234.54
无形资产	107,848,563.26	105,084,687.93
其中：数据资源		
开发支出	16,469,171.62	14,398,504.12
其中：数据资源		
商誉	63,213,573.97	62,444,774.62
长期待摊费用	1,179,527.16	674,812.39
递延所得税资产	104,283,976.58	102,226,523.26
其他非流动资产	11,225,747.53	13,938,991.89
非流动资产合计	1,306,565,798.39	1,301,229,620.47
资产总计	2,802,693,500.59	2,631,203,834.72
流动负债：		
短期借款	152,403,536.10	146,110,155.28
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	24,227,487.21	18,635,778.84
应付账款	269,190,295.47	252,496,790.61
预收款项		
合同负债	13,308,115.84	9,691,362.71
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	45,006,128.10	56,860,513.63
应交税费	12,237,897.57	11,547,893.88
其他应付款	114,538,407.07	109,374,413.58
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	141,525,221.10	150,931,704.35
其他流动负债	86,764,115.33	69,063,027.66
流动负债合计	859,201,203.79	824,711,640.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	562,315,618.98	433,988,800.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,614,954.04	8,996,244.84
长期应付款	30,418,231.81	47,549,601.16
长期应付职工薪酬	21,380,380.30	20,805,512.69
预计负债	40,022,407.97	38,179,784.34
递延收益	44,142,879.40	46,223,591.94
递延所得税负债	20,237,830.52	19,068,156.76
其他非流动负债	52,324.14	64,448.08
非流动负债合计	726,184,627.16	614,876,140.50
负债合计	1,585,385,830.95	1,439,587,781.04
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	554,887,520.62	548,415,490.94
减：库存股		
其他综合收益	24,127,216.02	20,446,230.76
专项储备		
盈余公积	63,827,428.13	63,827,428.13
一般风险准备		
未分配利润	266,360,154.91	250,776,963.11
归属于母公司所有者权益合计	1,215,275,155.68	1,189,538,948.94
少数股东权益	2,032,513.96	2,077,104.74
所有者权益合计	1,217,307,669.64	1,191,616,053.68
负债和所有者权益总计	2,802,693,500.59	2,631,203,834.72

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	286,852,896.77	258,432,671.85
其中：营业收入	286,852,896.77	258,432,671.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,171,467.70	257,454,418.47
其中：营业成本	187,431,953.50	171,705,143.11
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	3,754,929.38	2,852,194.75
销售费用	23,068,283.51	25,857,144.94
管理费用	29,652,789.99	27,780,058.03
研发费用	25,366,696.98	21,576,144.36
财务费用	9,896,814.34	7,683,733.28
其中：利息费用	9,375,559.06	7,851,242.26
利息收入	19,955.75	42,160.26
加：其他收益	8,239,114.91	13,677,506.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-271,853.68	
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）	-2,396,704.48	-1,114,812.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-412,637.06	-319,492.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,644.24	-39,006.50
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,844,993.00	13,182,447.59
加：营业外收入	3,065,052.31	562,195.53
减：营业外支出	481,300.60	980,951.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15,428,744.71	12,763,691.84
减：所得税费用	-109,856.31	-1,883,600.77
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,538,601.02	14,647,292.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	15,538,601.02	14,647,292.61
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	15,583,191.80	14,573,795.12
2.少数股东损益	-44,590.78	73,497.49
六、其他综合收益的税后净额	3,680,985.26	-6,841,912.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,680,985.26	-6,841,912.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,683.89	-60,361.00
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	-63,683.89	-60,361.00
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	3,744,669.15	-6,781,551.92
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	3,744,669.15	-6,781,551.92
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	19,219,586.28	7,805,379.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,264,177.06	5,644,102.54
归属于少数股东的综合收益总额	-44,590.78	2,161,277.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05

（二）稀释每股收益	0.05	0.05
-----------	------	------

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：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
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	224,332,322.52	185,143,501.94
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	2,622,491.38	2,912,690.34
收到其他与经营活动有关的现金	18,006,202.43	30,548,564.46
经营活动现金流入小计	244,961,016.33	218,604,756.74
购买商品、接受劳务支付的现金	60,371,315.11	64,659,471.12
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	102,457,857.07	98,094,111.77
支付的各项税费	23,997,376.09	10,663,472.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,134,593.04	33,132,427.63
经营活动现金流出小计	213,961,141.31	206,549,483.09
经营活动产生的现金流量净额	30,999,875.02	12,055,273.65
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	
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	12,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,328,740.75	16,586,762.43
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	18,328,740.75	19,786,762.43
投资活动产生的现金流量净额	-18,315,940.75	-19,786,762.43
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	161,609,315.41	14,371,153.29
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	45,245,000.00
筹资活动现金流入小计	181,609,315.41	59,616,153.29
偿还债务支付的现金	39,117,159.07	26,373,971.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,265,008.93	6,536,859.34
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	33,344,824.49	36,749,792.19
筹资活动现金流出小计	78,726,992.49	69,660,623.31
筹资活动产生的现金流量净额	102,882,322.92	-10,044,470.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,406,432.74	-181,277.35
五、现金及现金等价物净增加额	116,972,689.93	-17,957,236.15
加：期初现金及现金等价物余额	66,128,244.24	64,411,662.27
六、期末现金及现金等价物余额	183,100,934.17	46,454,426.12

（二） 2025 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
2025 年 04 月 22 日