

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2024-083

## 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	352,278,600.34	50.32%	967,983,827.43	37.81%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	25,916,245.49	271.50%	80,834,159.52	369.91%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	17,455,139.74	193.62%	47,932,009.99	205.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	39,090,983.00	-59.96%
基本每股收益（元/ 股）	0.08	260.00%	0.26	360.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.08	260.00%	0.26	360.00%
加权平均净资产收益 率	2.23%	3.39%	7.09%	405.57%
	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）	2,655,004,097.55	2,435,212,326.10	9.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,186,149,937.65	1,100,418,514.02	7.79%	

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	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0847	0.2641

### (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	年初至报告期末金额	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）	12,143.67	-43,008.02	
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）	7,403,065.21	32,576,310.31	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,153,274.96	2,559,403.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,407.45	3,633,250.12	
减：所得税影响额	1,510,788.98	5,823,643.51	
少数股东权益影响额（税后）	-3.44	162.37	
合计	8,461,105.75	32,902,149.53	--

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说明

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增减	变动原因
货币资金	44,653,085.43	70,521,426.24	-36.68%	本报告期下降 36.68%，主要系本报告期支付禾丰智能制造基地建设款及按期偿还到期借款所致。
交易性金融资产	-	14,124,544.61	-100.00%	本报告期下降 100.00%，主要系本报告期公司与岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）原股东签订《支付现金购买资产协议》之补充协议，约定以公司应支付的股权购买款抵减业绩补偿款所致。
应收票据	90,501,346.54	67,639,651.19	33.80%	本报告期增长 33.80%，主要系本报告期销售收入增加，收取的银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。
应收账款	621,887,808.92	443,673,292.36	40.17%	本报告期增长 40.17%，主要系销售收入增加所致。
应收款项融资	11,606,167.71	5,299,776.42	118.99%	本报告期增长 118.99%，主要系本报告期销售收入增加，收取的银行承兑汇票增加所致。
在建工程	56,129,366.05	38,358,955.06	46.33%	本报告期增长 46.33%，主要系本报告期需安装调试的机器设备增加所致。
开发支出	21,119,771.42	15,983,417.09	32.14%	本报告期增长 32.14%，主要系本报告期研发投入较大，将符合条件的开发支出予以资本化处理所致。
长期待摊费用	744,192.22	550,478.08	35.19%	本报告期增长 35.19%，主要系本报告期需摊销的项目合作款及零星维修费增加所致。
其他非流动资产	8,117,124.91	4,457,566.43	82.10%	本报告期增长 82.10%，主要系本报告期需安装调试的机器设备增加所致。

应付票据	14,326,701.84	5,661,951.99	153.03%	本报告期增长 153.03%，主要系本报告期材料采购增加所致。
应付账款	274,057,845.16	170,381,087.95	60.85%	本报告期增长 60.85%，主要系本报告期市场需求增加，购买的材料增加所致。
合同负债	19,820,996.93	11,875,780.03	66.90%	本报告期增长 66.90%，主要系本报告期预收货款增加所致。
其他流动负债	75,512,500.20	54,523,489.01	38.50%	本报告期增长 38.50%，主要系本报告期贴现、背书等未终止确认的应收票据及应收账款债权凭证增加所致。
长期应付款	11,438,457.59	44,333,717.81	-74.20%	本报告期下降 74.20%，主要系本报告期支付了融资租赁租金所致。
预计负债	35,219,042.03	24,181,466.78	45.64%	本报告期增长 45.64%，主要系本报告期销售收入增加，计提的三包费用增加所致。

## 2、利润表项目重大变动情况说明

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减	变动原因
营业收入	967,983,827.43	702,421,780.48	37.81%	本报告期增长 37.81%，主要系本报告期市场需求增加所致。
营业成本	627,325,339.67	473,818,186.43	32.40%	本报告期增长 32.40%，主要系本报告期销售收入增加，营业成本相应增加。
其他收益	36,831,978.41	14,668,593.11	151.09%	本报告期增长 151.09%，主要系本报告期收到政府补助，以及税收优惠抵减增加所致。
公允价值变动收益	891,607.78	-	100.00%	本报告期增长 100.00%，主要系本报告期公司与显隆电机原股东签订的《支付现金购买资产协议》之补充协议，调整业绩补偿金额所致。
资产处置收益	-43,008.02	-423,671.66	89.85%	本报告期增长 89.85%，主要系本报告期处置设备业务产生的损失较上年同期减少所致。
营业外收入	1,553,338.50	3,997,618.95	-61.14%	本报告期下降 61.14%，主要系本报告期收到的税收补贴款较上年同期减少所致。
营业外支出	2,085,233.34	915,241.39	127.83%	本报告期增长 127.83%，主要系本报告期对外捐赠及合同纠纷费用增加所致。
所得税费用	7,825,509.52	-11,368,154.83	168.84%	本报告期增长 168.84%，主要系本报告期利润总额大幅增加所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况说明

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	增减	变动原因
----	--------------	--------------	----	------

经营活动产生的现金流量净额	39,090,983.00	97,621,960.64	-59.96%	本报告期下降 59.96%，主要系本报告期收入增加，税费有所增加，票据贴现进账有所下降，以及因人员增加，导致人工支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,545,756.67	-108,957,799.69	45.35%	本报告期增长 45.35%，主要系上年同期支付禾丰智能制造建设基地工程款以及收购显隆电机 20%股权收购款，本报告期支付的工程款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,219,981.94	-79,045,361.42	94.66%	本报告期增长 94.66%，主要系本报告期取得的融资租赁款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,257.28	5,583,502.05	-121.30%	本报告期下降 121.30%，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	35,981	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	65,045,092	质押	27,839,600
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650	0	质押	14,760,000
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	0	质押	9,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	4,029,358	0	不适用	0
王夷	境内自然人	0.58%	1,766,400	0	不适用	0
肖泳林	境内自然人	0.42%	1,291,577	968,683	不适用	0
刘冬侠	境内自然人	0.42%	1,280,900	0	不适用	0
雷群	境内自然人	0.38%	1,152,946	864,709	不适用	0
彭令分	境内自然人	0.36%	1,105,750	0	不适用	0
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	0.35%	1,085,500	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
汤丽君	28,114,650	人民币普通股	28,114,650			
汤秀清	21,681,698	人民币普通股	21,681,698			
广州市昊聚企业管理有限公司	11,083,892	人民币普通股	11,083,892			
香港中央结算有限公司	4,029,358	人民币普通股	4,029,358			
王夷	1,766,400	人民币普通股	1,766,400			
刘冬侠	1,280,900	人民币普通股	1,280,900			
彭令分	1,105,750	人民币普通股	1,105,750			
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	1,085,500	人民币普通股	1,085,500			
汤秀松	947,500	人民币普通股	947,500			

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	941,889	人民币普通股	941,889
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、公司股东王夷通过普通证券账户持有公司股份 1,246,400 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 520,000 股，实际合计持有公司股份 1,766,400 股。</p> <p>3、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 1,085,500 股，实际合计持有公司股份 1,085,500 股。</p>		

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	0	0	65,045,092	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	20,949,862	0	0	高管离职锁定股	因 2023 年 4 月辞去董事长职务，不再担任公司董事，离任后半年内不得转让所持股份，增加限售股 6,983,288 股。2023 年 10 月，半年锁定期届满后，解除限售股 6,983,288 股。剩余限售股

						20,949,862 股已于 2024 年 1 月全部解除限售。
李彬	186,183	186,183	0	0	高管离职锁定股	2023 年 8 月换届选举后不再担任监事，离任后 6 个月内不得减持其所持有公司股份总数。2024 年 2 月限售股 186,183 股全部解除限售。
雷群	1,152,946	288,237	0	864,709	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	0	0	968,683	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	0	0	83,725	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	0	0	23,325	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	21,424,282	0	66,985,534	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，随着消费电子行业景气度逐步回暖，市场需求增加。

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 96,798.38 万元，同比增长 37.81%；实现利润总额 8,900.21 万元，同比增长 315.66%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,083.42 万元，同比增长 369.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,793.20 万元，同比增长 205.43%。

2024 年第三季度，公司实现营业收入 35,227.86 万元，同比增长 50.32%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,591.62 万元，同比增长 271.50%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 1,745.51 万元，同比增长 193.62%。

公司 2024 年前三季度各业务板块的经营情况具体分析如下：

报告期内，主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）、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 54.39%、15.03%、24.25%、5.70%和 0.63%，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 52,649.91 万元，同比增长 117.91%，其中数控雕铣机主轴、PCB 钻孔机主轴、PCB 成型机主轴、车床主轴销售收入同比实现较大幅度的增长。

(2) 报告期内，公司转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、导轨等）实现销售收入 14,550.48 万元，同比增长 69.43%。其中公司减速器及按摩机器人核心功能零部件实现收入 782.45 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 23,473.79 万元，同比下降 23.33%，主要系受欧元区国家能源价格持续上涨、通货膨胀率居高不下，PMI 指数持续低迷，客户投资欲望降低、投资计划推迟的影响所致。

(4) 报告期内，公司维修、零配件业务实现销售收入 5,513.17 万元，同比下降 19.18%。

(5) 报告期内，公司出租房屋、销售废品等其他业务收入为 611.03 万元，同比增长 1032.30%。

2、2021 年 9 月 30 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀清先生于 2021 年 9 月 30 日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对汤秀清先生立案。

2023 年 9 月 19 日，公司披露了《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生于 2023 年 9 月 18 日收到中国证监会的《立案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对肖泳林先生立案。

2024 年 9 月 24 日，公司披露了《关于相关人员收到行政处罚事先告知书的公告》，汤秀清先生和肖泳林先生于 2024 年 9 月 23 日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2024】131 号），“汤秀清、肖泳林涉嫌违反《中华人民共和国证券法》第五十五条第一款第一、三项规定的规定，构成第一百九十二条所述操纵证券市场违法行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十二条的规定，我会拟决定：对汤秀清处以 109,171,882.5 元罚款，对肖泳林处以 200 万元罚款”。

截至本报告披露日，公司经营情况正常，上述相关人员尚未收到中国证监会正式的行政处罚决定书，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。截至本报告披露日，本次拟设立子公司事项尚在筹备中。

4、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《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。同意公司及子公司之间相互提供担保，担保额度不超过人民币 15,000 万元，担保额度有效期自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司累计对外担保额度总金额为人民币 6,240 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.67%。

5、公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，拟向 102 名激励对象首次授予 826.20 万股第二类限制性股票，预留 91.80 万股限制性股票，授予价格（含预留部分）为 6.50 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

2024 年 7 月 3 日至 2024 年 7 月 15 日，公司对首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

公司于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

公司于 2024 年 8 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司《广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 8 月 1 日为首次授予日，以 6.50 元/股的价格向 101 名激励对象授予 818.38 万股限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

6、公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2024 年 9 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 9 日和 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用 2020 年度创业板向特定对象发行股票项目的闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,653,085.43	70,521,426.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		14,124,544.61
衍生金融资产		
应收票据	90,501,346.54	67,639,651.19
应收账款	621,887,808.92	443,673,292.36
应收款项融资	11,606,167.71	5,299,776.42
预付款项	9,316,743.39	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	4,578,123.07	4,096,733.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	532,607,350.09	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	16,941,329.18	15,203,143.64
流动资产合计	1,332,091,954.33	1,104,598,833.78

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	1,609,327.99	1,824,142.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,594,829.69	78,292,396.03
固定资产	871,439,220.85	896,454,808.75
在建工程	56,129,366.05	38,358,955.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,750,827.71	17,934,599.43
无形资产	97,905,863.70	98,976,992.44
其中：数据资源		
开发支出	21,119,771.42	15,983,417.09
其中：数据资源		
商誉	72,422,285.68	73,097,631.48
长期待摊费用	744,192.22	550,478.08
递延所得税资产	102,079,333.00	104,682,505.25
其他非流动资产	8,117,124.91	4,457,566.43
非流动资产合计	1,322,912,143.22	1,330,613,492.32
资产总计	2,655,004,097.55	2,435,212,326.10
流动负债：		
短期借款	136,604,216.72	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	14,326,701.84	5,661,951.99
应付账款	274,057,845.16	170,381,087.95
预收款项		
合同负债	19,820,996.93	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	50,421,191.89	49,887,221.50
应交税费	16,131,242.70	13,314,696.61
其他应付款	170,904,383.94	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	151,839,609.59	155,144,468.80
其他流动负债	75,512,500.20	54,523,489.01
流动负债合计	909,618,688.97	761,634,010.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	413,282,876.86	405,577,864.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,544,130.51	9,214,307.93

长期应付款	11,438,457.59	44,333,717.81
长期应付职工薪酬	24,473,937.63	24,496,390.68
预计负债	35,219,042.03	24,181,466.78
递延收益	45,644,246.77	42,587,626.20
递延所得税负债	19,432,231.10	20,882,625.65
其他非流动负债	65,742.08	93,379.93
非流动负债合计	557,100,664.57	571,367,379.26
负债合计	1,466,719,353.54	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	539,865,762.45	533,804,981.77
减：库存股		
其他综合收益	27,673,192.50	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	251,230,898.84	170,396,739.32
归属于母公司所有者权益合计	1,186,149,937.65	1,100,418,514.02
少数股东权益	2,134,806.36	1,792,422.81
所有者权益合计	1,188,284,744.01	1,102,210,936.83
负债和所有者权益总计	2,655,004,097.55	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	967,983,827.43	702,421,780.48
其中：营业收入	967,983,827.43	702,421,780.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,096,607.36	742,037,899.58
其中：营业成本	627,325,339.67	473,818,186.43
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	10,642,009.93	9,722,683.00
销售费用	68,251,148.17	64,943,975.02
管理费用	90,837,496.05	98,702,552.65
研发费用	73,025,648.15	63,599,149.58
财务费用	29,014,965.39	31,251,352.90
其中：利息费用	25,618,110.97	27,341,417.29
利息收入	83,924.74	235,455.95

加：其他收益	36,831,978.41	14,668,593.11
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）	891,607.78	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,087,995.08	-3,479,439.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,945,855.73	-15,501,474.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-43,008.02	-423,671.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,533,947.43	-44,352,111.40
加：营业外收入	1,553,338.50	3,997,618.95
减：营业外支出	2,085,233.34	915,241.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,002,052.59	-41,269,733.84
减：所得税费用	7,825,509.52	-11,368,154.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,176,543.07	-29,901,579.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,176,543.07	-29,901,579.01
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）	80,834,159.52	-29,948,723.96
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	342,383.55	47,144.95
六、其他综合收益的税后净额	-1,163,516.57	9,426,554.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,163,516.57	9,426,554.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-182,592.14	121,377.58
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	-182,592.14	121,377.58
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	-980,924.43	9,305,177.23
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	-980,924.43	9,305,177.23
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	80,013,026.50	-20,475,024.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	79,670,642.95	-23,054,531.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	342,383.55	2,579,507.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	-0.10
（二）稀释每股收益	0.26	-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：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、合并年初到报告期末现金流量表

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	622,789,461.87	698,761,398.28
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	3,123,381.00	6,839,783.10
收到其他与经营活动有关的现金	46,402,548.32	41,113,019.18
经营活动现金流入小计	672,315,391.19	746,714,200.56
购买商品、接受劳务支付的现金	194,165,124.04	245,060,634.61
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		
支付给职工及为职工支付的现金	296,803,736.39	260,441,637.20
支付的各项税费	58,375,448.89	43,327,983.12
支付其他与经营活动有关的现金	83,880,098.87	100,261,984.99
经营活动现金流出小计	633,224,408.19	649,092,239.92
经营活动产生的现金流量净额	39,090,983.00	97,621,960.64
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	510,140.00	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	510,140.00	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	60,055,896.67	102,592,429.69
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		6,400,000.00
投资活动现金流出小计	60,055,896.67	108,992,429.69
投资活动产生的现金流量净额	-59,545,756.67	-108,957,799.69
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	263,473,225.03	283,715,737.61
收到其他与筹资活动有关的现金	153,245,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	416,718,225.03	313,715,737.61
偿还债务支付的现金	263,146,533.23	276,282,098.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,311,616.61	23,121,027.76
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	137,480,057.13	93,357,972.39
筹资活动现金流出小计	420,938,206.97	392,761,099.03
筹资活动产生的现金流量净额	-4,219,981.94	-79,045,361.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,189,257.28	5,583,502.05
五、现金及现金等价物净增加额	-25,864,012.89	-84,797,698.42
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	38,547,649.38	67,063,842.45

## （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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日