



广州市昊志机电股份有限公司

2022 年第一季度报告

2022-041

2022 年 04 月

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2022-041

广州市昊志机电股份有限公司 2022 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）	228,519,782.70	260,613,444.95	-12.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,353,579.82	35,049,346.76	-44.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,481,732.29	30,311,023.71	-48.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,427,822.58	13,543,299.55	-59.92%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.12	-50.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	3.59%	-2.13%
	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）	2,556,040,706.15	2,609,506,436.72	-2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,332,459,201.26	1,317,160,479.79	1.16%

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
--------------------	-------------

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

支付的优先股股利	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）	0.0632

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-277,175.72	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,234,501.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,599.19	
减：所得税影响额	749,998.38	
少数股东权益影响额（税后）	-8,920.86	
合计	3,871,847.53	--

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	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	151,529,108.98	263,841,844.31	-42.57%	本报告期下降42.57%，主要系本报告期支付了禾丰厂项目款以及购买设备提升产能所致。
预付款项	21,838,657.63	14,165,006.49	54.17%	本报告期增长54.17%，主要系预付供应商的材料费增加所致。
其他应收款	25,664,150.38	14,363,445.84	78.68%	本报告期增长78.68%，主要系本报告期支付了收购显隆电机少数股东股权保证金所致。
其他非流动资产	23,361,296.43	9,276,067.01	151.84%	本报告期增长151.84%，主要系本报告期为购买设备提升产能，预付设备款增加所致。
应交税费	8,137,483.88	13,690,100.74	-40.56%	本报告期下降40.56%，主要系显隆电机本期缴纳了2021年第四季度企业所得税。
其他综合收益	-4,944,355.33	-889,496.98	-455.86%	本报告期下降455.86%，主要系本报告期外币财务报表折算差额波动所致。

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
税金及附加	883,740.59	2,043,080.94	-56.74%	本报告期下降56.74%，主要系本报告期营业收入下降，税金及附加相应下降。
研发费用	22,449,259.52	16,300,723.25	37.72%	本报告期增长37.72%，主要系公司研发人员薪

				资上升所致。
信用减值损失	-145,844.79	-3,828,715.61	-96.19%	本报告期下降96.19%，主要系本报告期回款良好，以及营业收入下降，计提的减值减少所致。
资产减值损失	-255,215.51	-381,038.79	-33.02%	本报告期下降33.02%，主要系长库龄存货周转率提高所致。
资产处置收益	-277,175.72	22,675.03	-1322.38%	本报告期下降1322.38%，主要系本报告期处置设备业务产生损失所致。
营业外支出	125,003.90	234,076.45	-46.60%	本报告期下降46.60%，主要系本报告期支付员工工伤保险待遇金额下降所致。
所得税费用	2,267,568.67	5,312,962.90	-57.32%	本报告期下降57.32%，主要系本报告期利润总额下降所致。
其他综合收益的税后净额	-4,054,858.35	-9,369,963.36	56.72%	本报告期增长56.72%，主要系本报告期外币财务报表折算差额波动所致。

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
经营活动现金流入小计	267,004,650.69	204,036,410.24	30.86%	本报告期增长30.86%，主要系本报告期回款情况良好，销售商品收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	261,576,828.11	190,493,110.69	37.32%	本报告期增长37.32%，主要系本报告期购买材料支付的现金增加以及支付到期汇票所致。
投资活动现金流入小计	-	57,000.00	-100.00%	本报告期下降100.00%，主要系上年同期处理资产收回现金，本报告期未收到处理资产现金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,172,051.68	-267,686.95	-337.84%	本报告期下降337.84%，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	26,743	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						
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	37,089,900
					冻结	9,000,000
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650	20,949,862	质押	14,110,000
广西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	3,690,000
文学义	境内自然人	1.32%	4,051,300	0		
汤秀松	境内自然人	1.31%	4,008,200	0	质押	4,000,000
昌戎投资管理（上海）有限公司—青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.88%	2,678,991	0		
金华市裕恒资本管理有限责任公司—裕恒资本双龙一号私募证券	其他	0.76%	2,312,600	0		

投资基金					
安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	2,096,700	0	
赵伟	境内自然人	0.65%	1,980,000	0	
雷群	境内自然人	0.50%	1,537,262	1,152,946	
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		
汤秀清	21,681,698	人民币普通股	21,681,698		
广西昊聚企业管理有限公司	11,083,892	人民币普通股	11,083,892		
汤丽君	7,164,788	人民币普通股	7,164,788		
文学义	4,051,300	人民币普通股	4,051,300		
汤秀松	4,008,200	人民币普通股	4,008,200		
昌戎投资管理（上海）有限公司—青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙）	2,678,991	人民币普通股	2,678,991		
金华市裕恒资本管理有限责任公司—裕恒资本双龙一号私募证券投资基金	2,312,600	人民币普通股	2,312,600		
安吉和泽管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,096,700	人民币普通股	2,096,700		
赵伟	1,980,000	人民币普通股	1,980,000		
郭子恒	936,700	人民币普通股	936,700		
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昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚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、公司股东广西昊聚企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 5,439,008 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,644,884 股，实际合计持有公司股份 11,083,892 股。 2、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。				

(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

						份总数的 25%。
汤丽君	20,949,862	0	0	20,949,862	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%。
李彬	186,183	0	0	186,183	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	1,152,946	0	0	1,152,946	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	0	0	88,409,816	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1-3月，受国内市场环境影响，公司实现营业收入22,851.98万元，同比下降12.31%；公司2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,935.36万元，同比下降44.78%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,548.17万元，同比下降48.92%；报告期末，公司资产总额为255,604.07万元，较上年末下降2.05%。

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22,851.98万元，同比下降12.31%，其中主轴业务、转台等功能部件相关业务（含转台、直线电机、减速器、燃料电池空压机、导轨滑块等产品）、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43.55%、8.24%、37.03%、9.66%和1.52%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

（1）报告期内，受国内市场环境影响，公司主轴业务实现销售收入9,952.44万元，同比下降29.85%。

（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、燃料电池空压机、导轨滑块等产品）实现销售收入1,883.62万元，同比增长184.15%，其中转台、谐波减速器等产品的销售收入较上年同期的增长率均超过150%，呈现良好的增长态势。

（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8,461.97万元，同比增长8.20%。

（4）报告期内，受国内市场环境影响，公司维修、零配件业务实现销售收入2,207.01万元，同比下降34.90%。

（5）报告期内，公司其他业务收入为346.93万元，主要系废铁屑等废品销售收入。

2、为了拓展公司业务，提升市场竞争力，公司于2022年1月6日以自有资金与非关联自然人江宏伟、高阳共同出资人民币2,000万元设立了控股子公司广州昊志传动机械有限公司（以下简称“昊志传动”），其中公司认缴出资人民币1,600万元，占注册资本的80%，江宏伟、高阳分别认缴出资人民币240万元、160万元，占注册资本的12%、8%。昊志传动主要从事丝杆和导轨等产品的销售，将进一步拓宽公司的业务范围。根据相关规定，该对外投资事项未达到董事会、股东大会的审议标准，经公司董事长审批后实施。鉴于公司对昊志传动的直接持股比例超过50%，根据企业会计准则的规定，公司自2022年1月起，将昊志传动纳入合并财务报表的合并范围，公司的合并报表范围发生变化。由于报告期内昊志传动处于初设阶段，业务量尚小，因此未对公司的合并财务报表产生重大影响。

3、2021年9月30日，公司披露《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、副董事长、总经理汤秀清于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立案。2021年12月29日，公司披露《关于公司相关人员被指定居所监视居住的公告》，公司控股股东、实际控制人、副董事长、总经理汤秀清和公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监肖泳林因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安局指定居所监视居住。2022年1月22日，公司披露肖泳林被取保候审。2022年1月24日，公司披露汤秀清被刑事拘留，2022年2月17日披露汤秀清被取保候审并予以释放。截至本报告披露日，上述调查事项尚未有结论性意见。

4、公司分别于2021年12月14日和2021年12月31日召开了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，公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司与湖南湘阴高新技术产业开发区管委会、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》。2022年1月经湘阴县市场监督管理局核准，公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司搬迁至湖南湘阴，并更名为岳阳市显隆电机有限公司，具体内容详见公司分别于2021年12月16日、2022年1月1日和2022年2月8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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	151,529,108.98	263,841,844.31
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	143,031,427.98	163,710,559.72
应收账款	320,458,688.36	356,273,337.92
应收款项融资	38,639,458.04	37,284,656.59
预付款项	21,838,657.63	14,165,006.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,664,150.38	14,363,445.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	547,479,433.59	489,105,304.68
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	16,635,396.91	17,046,329.79
流动资产合计	1,265,276,321.87	1,355,790,485.34
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	2,124,081.45	2,124,081.45
其他非流动金融资产	7,720,500.21	7,720,500.21
投资性房地产		
固定资产	397,075,713.86	418,444,912.34
在建工程	466,984,291.57	417,443,692.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,330,464.61	18,312,923.69
无形资产	85,818,654.11	87,858,762.13
开发支出	17,915,254.59	17,011,507.10
商誉	210,529,468.57	213,318,531.80
长期待摊费用	1,075,838.34	1,354,899.95
递延所得税资产	60,828,820.54	60,850,072.80
其他非流动资产	23,361,296.43	9,276,067.01
非流动资产合计	1,290,764,384.28	1,253,715,951.38
资产总计	2,556,040,706.15	2,609,506,436.72
流动负债：		
短期借款	374,480,683.75	411,090,090.94
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	53,499,532.19	67,093,988.22
应付账款	153,734,488.00	136,687,551.57
预收款项		
合同负债	17,665,220.24	13,934,496.07
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	37,859,153.44	53,160,285.70
应交税费	8,137,483.88	13,690,100.74
其他应付款	75,162,870.41	85,332,984.04
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	69,354,551.45	65,883,361.01
其他流动负债	56,269,147.51	58,410,709.20
流动负债合计	846,163,130.87	905,283,567.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,104,937.56	162,827,375.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,425,542.13	12,248,824.28
长期应付款	47,694,220.72	36,900,662.81
长期应付职工薪酬	15,800,916.25	16,028,077.50
预计负债	29,599,498.64	30,216,768.43
递延收益	56,222,320.58	71,025,330.47
递延所得税负债	15,197,564.98	15,890,901.01
其他非流动负债	34,154.66	34,154.66
非流动负债合计	333,079,155.52	345,172,094.47
负债合计	1,179,242,286.39	1,250,455,661.96
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	553,328,521.48	553,328,521.48
减：库存股		
其他综合收益	-4,944,355.33	-889,496.98
专项储备		
盈余公积	62,629,262.52	62,629,262.52
一般风险准备		
未分配利润	415,372,936.59	396,019,356.77
归属于母公司所有者权益合计	1,332,459,201.26	1,317,160,479.79
少数股东权益	44,339,218.50	41,890,294.97
所有者权益合计	1,376,798,419.76	1,359,050,774.76
负债和所有者权益总计	2,556,040,706.15	2,609,506,436.72

法定代表人：汤丽君

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	228,519,782.70	260,613,444.95
其中：营业收入	228,519,782.70	260,613,444.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,160,347.76	219,810,170.64
其中：营业成本	133,881,161.55	148,465,304.80
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	883,740.59	2,043,080.94
销售费用	17,527,789.30	19,927,246.30
管理费用	27,220,619.96	24,330,287.80
研发费用	22,449,259.52	16,300,723.25
财务费用	8,197,776.84	8,743,527.55
其中：利息费用	8,019,480.38	8,369,409.59
利息收入	424,350.89	148,853.44
加：其他收益	5,029,853.68	5,672,141.33
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）	-145,844.79	-3,828,715.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-255,215.51	-381,038.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-277,175.72	22,675.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,711,052.60	42,288,336.27
加：营业外收入	134,023.32	113,893.78
减：营业外支出	125,003.90	234,076.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,720,072.02	42,168,153.60
减：所得税费用	2,267,568.67	5,312,962.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,452,503.35	36,855,190.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	20,452,503.35	36,855,190.70

号填列)		
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	19,353,579.82	35,049,346.76
2.少数股东损益	1,098,923.53	1,805,843.94
六、其他综合收益的税后净额	-4,054,858.35	-9,369,963.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,054,858.35	-9,369,963.36
(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	-4,054,858.35	-9,369,963.36
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	-4,054,858.35	-9,369,963.36
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	16,397,645.00	27,485,227.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,298,721.47	25,679,383.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,098,923.53	1,805,843.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.12
(二) 稀释每股收益	0.06	0.12

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：汤丽君

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	257,849,712.58	196,633,744.55
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	4,766,290.47	2,515,071.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,388,647.64	4,887,594.30
经营活动现金流入小计	267,004,650.69	204,036,410.24
购买商品、接受劳务支付的现金	113,653,940.18	72,243,832.27
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	104,986,392.51	82,360,437.93
支付的各项税费	15,580,784.97	16,962,769.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,355,710.45	18,926,070.84
经营活动现金流出小计	261,576,828.11	190,493,110.69
经营活动产生的现金流量净额	5,427,822.58	13,543,299.55
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		57,000.00
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		57,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	71,832,485.80	62,594,289.13

长期资产支付的现金		
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	5,000,000.00	1,521,000.00
投资活动现金流出小计	76,832,485.80	64,115,289.13
投资活动产生的现金流量净额	-76,832,485.80	-64,058,289.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	
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	86,960,057.18	136,711,469.63
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	118,310,057.18	166,711,469.63
偿还债务支付的现金	125,558,694.23	85,207,744.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,412,042.81	13,982,682.40
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	22,184,965.61	26,097,491.73
筹资活动现金流出小计	154,155,702.65	125,287,918.67
筹资活动产生的现金流量净额	-35,845,645.47	41,423,550.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,172,051.68	-267,686.95
五、现金及现金等价物净增加额	-108,422,360.37	-9,359,125.57
加：期初现金及现金等价物余额	257,809,987.93	120,483,026.64
六、期末现金及现金等价物余额	149,387,627.56	111,123,901.07

(二)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

2022 年 04 月 29 日