

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对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。

董事会决议通过的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	广州市昊志机电股份有限公司	股票代码	300503
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	昊志机电
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖泳林	徐汉强	
电话	020-62868399	020-62868399	
办公地址	广州市黄埔区丰乐路68号	广州市黄埔区丰乐路68号	
电子邮箱	zqwb@haohz.com	zqwb@haohz.com	

2、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)	703,223,171.69	615,705,227.09	14.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,382,576.16	54,917,914.03	15.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,215,193.71	30,476,870.25	45.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,008,577.08	23,509,543.49	2.12%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.18	16.67%
加权平均净资产收益率	5.13%	4.88%	0.25%
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)	2,940,330,368.10	2,631,203,834.72	11.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,264,624,274.15	1,189,538,948.94	6.31%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	42,976	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权的股东总数(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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
汤秀清	境内自然人	28.34%	86,726,790	65,045,092	质押 46,347,600
汤丽君	境内自然人	9.19%	28,114,650	0	质押 7,105,000
广州市昊志企业管理有限公司	境内非国有法人	3.62%	11,083,892	0	不适用
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	1,647,462	0	不适用

4、控股股东或实际控制人情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内未变更。

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、在半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

1.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》。本次激励计划拟向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。

2.公司于2024年7月3日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《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对象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经成就,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,同意公司向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4月3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7月15日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于向2024年限制性股票激励计划对象授予预留限制性股票的议案》。①因公司已完成以公司总股本306,072,836股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计派发现金股利人民币16,221,860.31元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为:2025年7月14日,除权除息日为:2025年7月15日。公司2024年度权益分派方案已于2025年7月15日实施完成,具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月16日和2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

4.公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,公司2024年度利润分配预案为:以公司总股本306,072,836股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计派发现金股利人民币16,221,860.31元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为:2025年7月14日,除权除息日为:2025年7月15日。公司2024年度权益分派方案已于2025年7月15日实施完成,具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月16日和2025年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5.公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议,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150,000万元的综合授信额度。并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度,担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月22日和2025年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

6.公司分别于2025年4月18日、2025年5月15日召开第五届董事会第十六次会议和2024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150,000万元的综合授信额度。并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于70%的公司及子公司提供总额不超过人民币50,000万元的担保额度,担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月22日和2025年5月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

7.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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

8.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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

9.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十四次会议和2021年第二次临时股东大会,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,合资公司拟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。

10.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,合资公司拟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。

11.公司于2025年3月14日召开了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〉的议案》,同意公司子公司拟向控股股东昊志高端装备制造有限公司拟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》,并由湖南昊志传动有限公司实施“项目二期”等相关事宜。具体内容详见公司于2025年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

12.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

13.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

14.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

15.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

16.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

17.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

18.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

19.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

20.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

21.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

22.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,000万元的担保协议。具体内容详见公司于2025年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》。截至本报告期末,上述担保事项正常履行中。

23.公司于2025年3月15日召开了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《关于拟向控股股东签署〈最高额保证合同〉,约定公司为岳阳市星隆电机有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行申请授信业务提供最高限额为人民币4,0