证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-025

广州广合科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月29日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》,现将2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明:本次股东会的召开符合法律法规和有关部门的规章、文件以及公司章程等的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2025年5月8日

7、出席会议人员:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日2025年5月8日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
2.01	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	决议的有效期	√
3.00	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	√
4.00	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
7.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》	√
8.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
9.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√
10.00	《关于增选第二届董事会独立董事的议案》	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√
12.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	√
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

上述议案已分别经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2025年4月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案1-7、9、10、12、13将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

上述议案1-7、12为特别决议事项,须由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年5月8日9:00—16:00

2、登记地点:广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件2)。

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件3)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件3)及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2025年5月8日16点前送达或传真至公司,以公司收到为准),公司不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:曾杨清

联系电话:020-82211188

传 真:020-82210929

电子邮箱:stock@delton.com.cn

联系地址:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司

邮 编:510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议;

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361389",投票简称为"广合投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15,结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,并代为行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公司)对本次股东会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√			
2.01	上市地点	√			
2.02	发行股票的种类和面值	√			
2.03	发行时间	√			
2.04	发行方式	√			
2.05	发行规模	√			
2.06	发行对象	√			
2.07	定价原则	√			
2.08	发售原则	√			
2.09	决议的有效期	√			
3.00	《关于公司发行H股募集资金使用计划的议案》	√			
4.00	《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》	√			
5.00	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	√			
7.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案》	√			
8.00	《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√			
9.00	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	√			
10.00	《关于增选第二届董事会独立董事的议案》	√			
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			
12.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			

投票说明:

1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择"同意"、"反对"、"弃权"之一,并在相应栏内打"√"表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托日期:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会参会登记表

姓名/股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
股份数量	
联系电话	
邮箱(如有)	
联系地址	
备注事项(如有)	

注:

1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上加盖公章的法人营业执照 复印件;

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件。

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-027

广州广合科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,广州广合科技股份有限公司(以下简称"公司")将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2182号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2024〕239号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,230.00万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元,发行价格为17.43元/股,本次发行募集资金总额为人民币737,289,000.00元,扣除不含税发行费用人民币83,830,482.69元后,实际募集资金净额为人民币653,458,517.31元。

上述募集资金到账时间为2024年3月28日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并于2024年3月28日出具了致同验字(2024)第441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金使用及管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(以下简称《管理制度》),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。

公司和保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")分别与汇丰银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行(中国)有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金,专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项 目	金额
募集资金总额	73,728.90
减:发行费用	8,383.05
募集资金净额	65,345.85
加:利息收入	210.58
加:投资收益	201.63
减:项目投入	24,508.29
减:已置换先行投入募集资金项目	3,175.55
减:手续费支出	0.00
募集资金专户余额	38,074.22
其中:购买结构性存款余额	29,000.00

说明:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3,175.55万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金;(2)直接投入募集资金项目24,508.29万元。截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金27,683.85万元,募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计412.22万元。截至2024年12月31日,公司募集资金余额为38,074.22万元,其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为29,000.00万元。

2、前次募集资金的结余情况

按照《管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日,募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	广州广合科技股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	629356122050	48.03
2	广州广合科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801700002702	292.13
3	广州广合科技股份有限公司	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120902003510008	544.70
4	黄石广合精密电路有限公司	星展银行(中国)有限公司广州分行	30022352288	8,189.36
		合计		9,074.22

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为:黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程、广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异如下:

单位:万元

序 号	募集资金项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因说明
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	47,552.18	9,890.18	-37,662.00	项目建设中,资金尚未使用完毕
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	17,793.67	17,793.67	0.00	不适用

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证,并出具了致同专字(2024)第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前,公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年4月22日,公司利用自筹资金实际已投入的金额为3,175.55万元,公司以募集资金人民币3,175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下:

单位:万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	3,175.55	3,175.55

(五)闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,董事会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,经审议,股东大会同意公司使用不超过人民币38,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品,使用额度范围符合要求,不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2024年12月31日,公司累计取得现金管理收益201.63万元,已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户,尚未到期的金额为29,000.00万元,并按照相关规定履行了信息披露义务。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次发行募集资金投资项目中的"广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款"为公司生产经营提供支撑,无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2024年12月31日,"黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程"尚未达到预计可使用状态,不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次发行不存在以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件:

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位:广州广合科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额:65,345.85						已累计使用募集资金总额:27,683.85				
变更用途的募集资金总额:						2024年度使用募集资金总额:27,683.85				
变更用途的募集资金总额比例:										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可以使用状态日期
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	66,810.52	47,552.18	9,890.18	66,810.52	47,552.18	9,890.18	-37,662.00	2026/4/1
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	17,793.67	17,793.67	25,000.00	17,793.67	17,793.67	-	/

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位:广州广合科技股份有限公司 单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(年税前利润)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年	2023年	2024年		
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	不适用	11,033.14	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注:截至2024年12月31日,"黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程"尚处于建设期,因此暂时尚未实现效益。

证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-018

广州广合科技股份有限公司 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)	1,116,984,677.76	784,357,516.96	42.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	240,371,973.05	145,086,124.36	65.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	232,759,130.84	150,193,472.48	54.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,792,975.60	196,285,296.47	7.39%
基本每股收益(元/股)	0.5642	0.3818	47.77%
稀释每股收益(元/股)	0.5464	0.3818	43.11%
加权平均净资产收益率	7.51%	7.76%	-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)	5,703,917,899.43	5,685,756,517.91	0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,329,687,392.50	3,073,845,894.57	8.32%

(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)	-510,194.69	
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)	6,972,813.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,503,621.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-972,389.56	
减:所得税影响额	1,381,008.34	
合计	7,612,842.21	--

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、资产负债表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025.03.31	2024.12.31	增减变动率	变动原因说明
预付款项	9,234,749.84	3,038,674.99	203.91%	主要为2025年预付信用险、泰国项目保险费等影响。
其他流动资产	40,681,875.57	68,607,415.27	-40.70%	主要系增值税留抵税额减少所致。
使用权资产	156,953.59	392,383.97	-60.00%	主要系期末外租租赁业务到期减少影响。
衍生金融负债	63,967.74	8,087,762.90	-99.21%	主要为期末未到期的远期外汇合约产生浮动亏损减少影响。
合同负债	16,432,508.44	7,378,853.49	122.70%	主要为期末预收货款增加所致。
其他流动负债	48,682,881.33	86,970,680.49	-44.02%	主要是已背书未终止确认银行承兑汇票减少影响。

2、利润表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	1,116,984,677.76	784,357,516.96	42.41%	主要是受益于传统服务器迭代升级以及AI服务器市场的高景气度延续,收入增加。
营业成本	723,899,663.28	514,138,900.10	40.80%	主要是公司营业收入增长,营业成本相应增长。
销售费用	29,900,168.31	21,455,626.26	39.36%	主要是公司营业收入增长,销售费用相应增加。
管理费用	50,646,245.68	29,530,383.95	71.51%	主要是泰国筹建期开办费用以及股份支付增加。
研发费用	52,962,097.10	31,709,918.21	67.02%	主要是报告期内研发项目数量增多,研发投入增加。
其他收益	10,589,585.73	5,585,210.97	89.60%	主要是收到政府补助增加。
投资收益	1,440,445.43	-	100.00%	主要是公司购买结构性存款取得收益影响。
公允价值变动收益	2,063,175.78	-9,417,440.24	-121.91%	主要为报告期期末未交割的远期外汇合约产生浮动收益增加影响。
信用减值损失	607,415.49	-857,261.32	-170.86%	主要为坏账准备转回影响。
资产减值损失	3,915,161.60	-3,308,343.33	-218.34%	主要为存货跌价准备转回影响。
资产处置收益	-556,210.51	-90,654.55	513.55%	主要为固定资产处置损失增加影响。
营业外收入	46,016.00	4,511.12	920.06%	主要为报告期内收取罚金增加。
营业外支出	1,104,448.00	1,945,450.30	-43.23%	主要为报告期内捐赠大学教育发展基金影响。

3、现金流量表项目变动原因(单位:人民币元)

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动率	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-288,029,935.17	-135,988,605.15	111.80%	主要泰国公司筹建期,固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	95,886,551.22	717,212,641.39	-86.63%	主要上年度收到募集资金影响。

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	15,632	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
广州臻蕴投资有限公司	境内非国有法人	40.24%	171,142,853.00	171,142,853.00	不适用	0.00
深圳广谐投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.17%	43,249,099.00	43,249,099.00	不适用	0.00
深圳广财投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734.00	28,832,734.00	不适用	0.00
深圳广生投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.78%	28,832,734.00	28,832,734.00	不适用	0.00
长江证券创新投资(湖北)有限公司	境内非国有法人	3.37%	14,315,768.00	14,315,768.00	不适用	0.00
国投(广东)创业投资管理有限公司-国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.27%	9,667,477.00	9,667,477.00	不适用	0.00
广东粤科创业投资管理有限公司-广东粤科振粤一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.04%	8,676,223.00	8,676,223.00	不适用	0.00
湖北长江招银产业基金管理有限公司-招赢(湖北)科创股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98%	8,441,502.00	8,441,502.00	不适用	0.00
宁波丽金股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	7,808,600.00	7,808,600.00	不适用	0.00
深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.81%	7,685,814.00	7,685,814.00	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	数量
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金	3,049,000.00	人民币普通股	3,049,000.00
中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合型证券投资基金	1,765,573.00	人民币普通股	1,765,573.00
香港中央结算有限公司	782,336.00	人民币普通股	782,336.00
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	600,028.00	人民币普通股	600,028.00
中国建设银行股份有限公司-易方达远见成长混合型证券投资基金	525,444.00	人民币普通股	525,444.00
全国社保基金一一七组合	509,945.00	人民币普通股	509,945.00
易方达基金-太平人寿保险有限公司-非分红险-易方达基金-太平人寿1号单一资产管理计划	448,600.00	人民币普通股	448,600.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	284,422.00	人民币普通股	284,422.00
交通银行股份有限公司-易方达先锋成长混合型证券投资基金	261,200.00	人民币普通股	261,200.00
郑海法	260,900.00	人民币普通股	260,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广合科技实际控制人肖红星、刘锦婵夫妇分别持有广州臻蕴投资有限公司99.90%、0.10%的股权; 2、肖红星为深圳广生投资企业(有限合伙)(以下简称"广生投资")、深圳广财投资企业(有限合伙)(以下简称"广财投资")的普通合伙人,分别持有广生投资、广财投资10%的出资份额; 3、刘锦婵为广生投资、广财投资的有限合伙人,分别持有广生投资、广财投资26.01%、51.04%的出资份额; 4、公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名无限售条件普通股股东中: (1)股东青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有3,049,000股,实际合计持有3,049,000股; (2)股东郑海法通过普通证券账户持有80,000股,通过信用交易担保证券账户持有180,900股,实际合计持有260,900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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州广合科技股份有限公司

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	746,739,781.04	721,280,720.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,661,429.94	291,069,849.32
衍生金融资产		
应收票据	104,915,703.91	128,284,510.76
应收账款	965,318,950.29	1,164,670,094.32
应收款项融资	1,402,059.75	1,047,778.72
预付款项	9,234,749.84	3,038,674.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,276,005.67	12,128,871.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	493,094,227.11	458,550,232.94
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	40,681,875.57	68,607,415.27
流动资产合计	2,662,324,783.12	2,848,678,148.23
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,876,769,832.92	1,782,007,028.33
在建工程	869,494,261.46	739,573,218.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,953.59	392,383.97
无形资产	167,033,086.31	162,938,658.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,573,772.14	7,858,571.36
递延所得税资产	76,628,389.92	75,652,464.20
其他非流动资产	45,936,819.97	68,656,045.55
非流动资产合计	3,041,593,116.31	2,837,078,369.68
资产总计	5,703,917,899.43	5,685,756,517.91
流动负债:		
短期借款	104,923,301.78	100,121,822.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	63,967.74	8,087,762.90
应付票据	509,282,050.42	447,179,846.05
应付账款	933,780,827.50	1,199,422,567.28
预收款项	0.00	0.00
合同负债	16,432,508.44	7,378,853.49
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	69,032,560.66	107,543,232.81
应交税费	28,619,626.74	35,784,477.57
其他应付款	82,845,087.44	69,148,695.49
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	126,099,530.34	121,284,110.18
其他流动负债	48,682,881.33	86,970,680.49
流动负债合计	1,919,762,342.39	2,182,922,048.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	220,150,586.51	191,678,036.26
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	2,546,072.68	2,268,346.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,163,186.70	166,725,133.70
递延所得税负债	69,608,318.65	68,317,058.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	454,468,164.54	428,988,574.63
负债合计	2,374,230,506.93	2,611,910,623.34
所有者权益:		
股本	425,265,000.00	425,265,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,340,411,828.51	1,322,427,001.18
减:库存股	52,984,550.00	52,984,550.00
其他综合收益	1,646,772.77	4,162,075.22
专项储备		
盈余公积	163,593,302.61	163,593,302.61
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,451,755,038.61	1,211,383,065.56
归属于母公司所有者权益合计	3,329,687,392.50	3,073,845,894.57
少数股东权益		
所有者权益合计	3,329,687,392.50	3,073,845,894.57
负债和所有者权益总计	5,703,917,899.43	5,685,756,517.91

法定代表人:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

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	1,116,984,677.76	784,357,516.96
其中:营业收入	1,116,984,677.76	784,357,516.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	856,717,155.33	594,193,785.00
其中:营业成本	723,899,663.28	514,138,900.10
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	6,242,905.73	5,938,394.13
销售费用	29,900,168.31	21,455,626.26
管理费用	50,646,245.68	29,530,383.95
研发费用	52,962,097.10	31,709,918.21
财务费用	-6,933,924.76	-8,579,437.65
其中:利息费用	4,315,877.12	3,435,805.98
利息收入	4,802,882.73	3,259,614.63
加:其他收益	10,589,585.73	5,585,210.97
投资收益(损失以"-"号填列)	1,440,445.43	
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)	2,063,175.78	-9,417,440.24
信用减值损失(损失以"-"号填列)	607,415.49	-857,261.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,915,161.60	-3,308,343.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-556,210.51	-90,654.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	278,327,095.95	182,075,243.49
加:营业外收入	46,016.00	4,511.12
减:营业外支出	1,104,448.00	1,945,450.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	277,268,663.95	180,134,304.31
减:所得税费用	36,896,690.90	35,048,179.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	240,371,973.05	145,086,124.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	240,371,973.05	145,086,124.36
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	240,371,973.05	145,086,124.36
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,646,772.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,646,772.77	
(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	1,646,772.77	
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	1,646,772.77	
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	242,018,745.82	145,086,124.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,018,745.82	145,086,124.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5642	0.3818
(二)稀释每股收益	0.5464	0.3818

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:肖红星 主管会计工作负责人:贺剑青 会计机构负责人:黄智明

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	1,030,751,480.72	758,735,701.80
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	71,196,523.04	47,442,133.46
收到其他与经营活动有关的现金	11,709,558.24	60,225,980.77
经营活动现金流入小计	1,113,657,562.00	866,403,816.03
购买商品、接受劳务支付的现金	668,712,760.17	491,705,472.40
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	180,379,315.19	129,538,496.63
支付的各项税费	39,340,614.36	40,112,199.17
支付其他与经营活动有关的现金	14,431,896.68	8,762,351.36
经营活动现金流出小计	902,864,586.40	670,118,519.56
经营活动产生的现金流量净额	210,792,975.60	196,285,296.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,526,872.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,003.00	163,222.09
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	291,827,875.15	163,222.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,057,810.32	131,740,727.24
投资支付的现金	289,800,000.00	
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	0.00	4,411,100.00
投资活动现金流出小计	579,857,810.32	136,151,827.24
投资活动产生的现金流量净额	-288,029,935.17	-135,988,605.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	680,255,036.00
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	62,418,673.20	65,289,762.38
收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	107,418,673.20	745,544,798.38
偿还债务支付的现金	7,914,710.04	19,511,282.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,617,411.94	6,346,737.26
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	0.00	2,474,137.68
筹资活动现金流出小计	11,532,121.98	28,332,156.99
筹资活动产生的现金流量净额	95,886,551.22	717,212,641.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,809,469.19	6,245,693.77
五、现金及现金等价物净增加额	25,459,060.84	783,755,026.48
加:期初现金及现金等价物余额	721,280,720.20	431,267,939.51
六、期末现金及现金等价物余额	746,739,781.04	1,215,022,965.99

(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。

广州广合科技股份有限公司董事会

2025年04月30日