



广州市昊志机电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-085

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,376,695,559.10	1,169,081,795.75	17.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,319,802.74	758,650,212.11	4.57%	
	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）	101,249,736.34	-6.41%	319,886,412.03	3.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,587,903.36	-17.44%	45,610,781.59	-16.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,446,900.43	-19.29%	38,770,424.99	-22.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	31,916,523.70	-16.23%
基本每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.18	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-16.67%	0.18	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.72%	-18.48%	5.84%	-16.93%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	129,196.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,139,688.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,163.59	
减：所得税影响额	1,249,518.26	
少数股东权益影响额（税后）	-14,153.38	
合计	6,840,356.60	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,707		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
汤秀清	境内自然人	36.43%	92,366,790	91,985,434	质押	64,049,000	
汤丽君	境内自然人	10.71%	27,156,600	27,156,600	质押	12,167,500	
广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	8.37%	21,228,750	21,228,750	质押	3,500,000	
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	3.64%	9,237,400	0			
汤秀松	境内自然人	2.63%	6,678,112	6,678,112			
雒文斌	境内自然人	1.31%	3,328,850	0			
陈嘉明	境内自然人	0.99%	2,500,000	0			
冯源	境内自然人	0.71%	1,797,000	0			
黄恒	境内自然人	0.62%	1,580,000	0			
任国强	境内自然人	0.40%	1,005,079	1,005,079			
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		股份种类	数量		
无锡国联卓成创业投资有限公司		9,237,400		人民币普通股	9,237,400		
雒文斌		3,328,850		人民币普通股	3,328,850		
陈嘉明		2,500,000		人民币普通股	2,500,000		
冯源		1,797,000		人民币普通股	1,797,000		
黄恒		1,580,000		人民币普通股	1,580,000		
胡学英		975,600		人民币普通股	975,600		
刘娟		520,150		人民币普通股	520,150		
刘力军		482,700		人民币普通股	482,700		

夏宣权	467,200	人民币普通股	467,200
刘雨华	447,200	人民币普通股	447,200
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昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的董事长和法定代表人；自然人股东汤丽君为昊聚公司监事，自然人股东汤秀松为昊聚公司经理。</p> <p>3、自然人股东任国强持有昊聚公司股权。</p> <p>4、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>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	91,644,184	0	341,250	91,985,434	首发前限售股、高管锁定股	首发前限售股于 2019 年 3 月 9 日解除限售。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	27,156,600	0	0	27,156,600	首发前限售股、高管锁定股	首发前限售股于 2019 年 3 月 9 日解除限售。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%。
广州市昊聚企业管理有限公司	21,228,750	0	0	21,228,750	首发前限售股	首发前限售股于 2019 年 3 月 9 日解除限售。
汤秀松	6,678,112	0	0	6,678,112	首发前限售股	首发前限售股于 2019 年 3 月 9 日解除限售，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%。
任国强	1,005,079	0	0	1,005,079	高管锁定股及限制性股票待回购注销	首发前限售股已于 2017 年 3 月 9 日解除限售，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%。
史卫平	680,500	0	0	680,500	高管离职锁定股	高管离职锁定股于 2018 年 11 月 10 日解除限售，原定任期届满前每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
李彬	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	首发前限售股已于 2017 年 3 月 9 日解除限售，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%。股权激励限售股已根据相关规定予以回购注销。
雷群	272,812	0	0	272,812	高管锁定股及限制性股票待回购注销	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	282,937	0	0	282,937	高管锁定股及限制性股票待回购注销。	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%。
马炜	108,000	0	0	108,000	高管锁定股及限制性股票待回购注销。	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	85,125	0	0	85,125	高管锁定股及限制性股票待回购注销。	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%。
其他限售股东 (112)	1,721,300	0	0	1,721,300	限制性股票待回购注销	不适用
合计	150,938,399	0	341,250	151,279,649	--	--

三、业务回顾

2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 31,988.64 万元，同比增长 3.53%。其中主轴、转台、零配件及维修业务收入和其他板块占主营业务收入的比重分别为 68.43%、1.97%、29.59%、0.01%。归属于上市公司股东的净利润为 4,561.08 万元，同比下降 16.94%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3,877.04 万元，同比下降 22.84%。在主轴方面，2018 年 1-9 月，因受市场需求变化影响，公司金属雕铣机主轴、钻攻中心主轴、转台等产品销售收入较上年同期有所下降。公司 2018 年 1-9 月零配件及维修业务销售收入已超 2017 年全年，呈现良好增长势头。2018 年 1-9 月，公司整体毛利率较上年同期下降 0.18 个百分点，但受管理费用、研发费用、财务费用等大幅增加影响，公司的净利率较上年同期下降 2.37 个百分点，导

致公司 2018 年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。

2018 年第三季度，公司实现营业收入 10,124.97 万元，较上年同期下降 6.41%，而受产品结构变化影响，公司毛利率较上年同期上升 7.75 个百分点。在期间费用方面，因公司加大了研发创新力度，研发费用大幅增长，人员工资等管理费用较上年同期有较大幅度增加，财务费用和销售费用也有所增加，净利率较上年同期基本持平，导致公司 2018 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,358.79 万元，同比下降 17.44%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,146.69 万元，同比下降 19.29%。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	95,584,167.20	177,349,121.61	-46.10%	主要系回款质量提升,收取的票据减少以及应收票据到期承兑及票据贴现所致
预付款项	4,927,882.82	1,574,538.90	212.97%	主要系为满足生产备货,预付的材料费增长所致
其他应收款	11,150,456.42	4,239,918.19	162.99%	主要系支付给银行的融资租赁保证金所致
存货	369,642,966.01	247,876,659.41	49.12%	主要系受市场行情影响,部分产品客户需求下降,导致库存增加
其他流动资产	13,086,382.64	1,261,886.09	937.05%	主要系增值税待抵扣、待认证金额增加所致
在建工程	85,476,531.67	11,180,245.14	664.53%	主要系新厂房-禾丰厂正在建设、系统软件正在安装调试、购进的设备正在调试所致
开发支出	2,665,221.63	-	100.00%	主要系根据会计准则及公司制度,对符合资本化条件的研发费用予以资本化处理所致
其他非流动资产	49,519,349.01	30,254,686.18	63.67%	主要系预付的设备款增加所致
短期借款	103,298,380.46	40,000,000.00	158.25%	主要系因经营需要借入银行贷款所致
预收款项	2,895,839.10	2,013,945.08	43.79%	主要系收取客户预付款所致
应交税费	11,155,943.92	17,804,838.50	-37.34%	主要系享受税收优惠政策,将部分固定资产申请加速折旧,相应减少企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	29,600,000.00	-32.43%	主要系支付了东莞显隆的股权收购款所致
长期借款	32,560,000.00	10,000,000.00	225.60%	主要系因支付股权收购款,借入了银行并购贷款所致
长期应付款	106,153,654.07	40,000,000.00	165.38%	主要系开展融资租入固定资产业务所致
递延收益	62,943,890.57	30,372,586.65	107.24%	主要系本报告期收到政府补助增加所致
递延所得税负债	1,689,430.06	4,200,550.95	-59.78%	主要系摊销了2017年合并东莞市显隆电机有限公司时,其存货对应的评估增值的成本所致
其他非流动负债	-	20,894,663.65	-100.00%	主要系公司决定回购注销2016年限制性股票激励计划所涉股票,其他非流动负债重分类为其他应付款所致

2、利润表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	2,457,289.15	3,667,616.81	-33.00%	主要系进口增值税增加，应缴增值税减少，附加税相应减少所致
研发费用	40,531,879.47	28,295,738.05	43.24%	主要系研发投入不断加大、人工成本同比增长所致
财务费用	2,476,416.49	185,594.75	1234.31%	主要系开展融资租赁和银行贷款等业务，利息支出增加所致
资产减值损失	8,431,819.55	12,668,085.23	-33.44%	主要系存货库龄结构有所优化，以及应收账款回款情况良好，整体账龄下降所致
其他收益	7,069,773.46	2,831,838.37	149.65%	主要系收到及摊销与日常经营活动相关的政府补助所致
资产处置收益	-72,436.87	-	-100.00%	主要系本报告期处置固定资产所致
营业外收入	2,334,045.39	3,463,018.41	-32.60%	主要系上期收到了客户违约金，本期无此项目所致
营业外支出	1,255,660.50	799,764.26	57.00%	主要系处理报废固定资产所致
少数股东损益	3,665,564.50	-	100.00%	主要系合并了东莞市显隆电机有限公司所致

3、现金流量表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-149,706,904.81	-92,923,536.00	-61.11%	主要系支付的设备款增加以及支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	130,621,257.27	26,234,023.58	397.91%	主要系开展融资租赁业务和银行贷款业务，收到相应融资款项所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2017年度创业板非公开发行股票事项

2017年9月，公司披露了创业板非公开发行股票预案。公司本次拟非公开发行股票的发行数量不超过5,000万股（含），募集资金总额不超过70,000万元，发行对象不超过5名。本次募集资金将用于禾丰智能制造基地建设项目及补充流动资金项目。

2018年4月2日，公司非公开发行股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2018年8月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州市昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1308号）。

2018年9月4日和2018年9月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期的议案》及《关于延长公司2017年度创业板非公开发行

股票股东大会对董事会授权有效期的议案》，决定将公司2017年度创业板非公开发行股票方案股东大会决议有效期和对董事会授权有效期延长至2019年9月23日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，公司本次创业板非公开发行股票事宜仍在有序推进中。

2、公司2016年限制性股票回购注销事宜

2018年6月23日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，本次回购注销完成后，公司总股本将由253,519,670股减少至251,036,420股，注册资本将由253,519,670元变更为251,036,420元。

2018年7月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。同日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，依法通知债权人。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，公司2016年限制性股票回购注销事宜仍在有序推进中。

3、融资租赁事宜

公司于2018年8月6日和2018年10月15日，与广发融资租赁（广东）有限公司签订了《融资租赁合同》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与其开展融资租赁业务，融资额度合计3,200万元，融资期限均为24个月。其中，2018年8月6日开展融资租赁业务的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，上述合同正在履行中。

2018年9月30日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式开展与科学城（广州）融资租赁有限公司融资租赁业务，融资额度为人民币1,250万元，融资期限为36个月，截至目前，上述合同正在履行中。

4、长期贷款事宜

2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请中长期项目贷款的议案》，同意公司根据发展规划及资金使用安排，向中国工商银行股份有限公司广州天平架（以下简称“工行天平架支行”）支行申请不超过人民币23,000万元的中长期项目贷款，本次申请的中长期项目贷款主要用于“禾丰智能制造基地建设项目”建设所需。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，公司已与工行天平架支行签订合同，但尚未向工行天平架支行申请该项目贷款。

5、注销子公司事宜

2018年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意公司注销湖南海捷主轴科技有限公司，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截至目前，湖南海捷主轴科技有限公司注销事宜仍在有序推进中。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2018 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	32,126,230.41	36,255,022.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	371,235,163.77	444,745,055.59
其中：应收票据	95,584,167.20	177,349,121.61
应收账款	275,650,996.51	267,395,933.98
预付款项	4,927,882.82	1,574,538.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,150,456.42	4,239,918.19
买入返售金融资产		
存货	369,642,966.01	247,876,659.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,086,382.64	1,261,886.09
流动资产合计	802,169,082.07	735,953,080.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	326,334,499.89	281,058,978.22
在建工程	85,476,531.67	11,180,245.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,655,598.14	60,808,507.48
开发支出	2,665,221.63	
商誉	28,260,378.60	28,260,378.60
长期待摊费用	3,890,606.54	4,432,253.08
递延所得税资产	18,724,291.55	16,133,666.44
其他非流动资产	49,519,349.01	30,254,686.18
非流动资产合计	574,526,477.03	433,128,715.14
资产总计	1,376,695,559.10	1,169,081,795.75
流动负债：		
短期借款	103,298,380.46	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	107,256,087.41	87,266,227.50
预收款项	2,895,839.10	2,013,945.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,880,499.31	24,164,679.17
应交税费	11,155,943.92	17,804,838.50
其他应付款	65,588,384.03	58,961,058.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	29,600,000.00
其他流动负债	3,546,818.70	2,338,348.04
流动负债合计	335,621,952.93	262,149,097.17
非流动负债：		
长期借款	32,560,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	106,153,654.07	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,418,275.66	15,491,696.65
递延收益	62,943,890.57	30,372,586.65
递延所得税负债	1,689,430.06	4,200,550.95
其他非流动负债		20,894,663.65
非流动负债合计	216,765,250.36	120,959,497.90
负债合计	552,387,203.29	383,108,595.07
所有者权益：		
股本	253,519,670.00	253,621,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,622,744.36	171,927,815.78
减：库存股	36,861,363.00	38,270,154.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,867,124.01	42,867,124.01
一般风险准备		
未分配利润	360,171,627.37	328,504,427.20
归属于母公司所有者权益合计	793,319,802.74	758,650,212.11
少数股东权益	30,988,553.07	27,322,988.57
所有者权益合计	824,308,355.81	785,973,200.68
负债和所有者权益总计	1,376,695,559.10	1,169,081,795.75

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,547,533.10	32,587,690.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	317,234,557.03	404,439,227.91
其中：应收票据	87,713,477.62	176,195,981.64
应收账款	229,521,079.41	228,243,246.27
预付款项	4,656,897.06	1,378,469.70
其他应收款	10,726,198.89	3,650,321.05
存货	323,106,394.96	204,254,810.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,086,382.64	682,134.33
流动资产合计	695,357,963.68	646,992,654.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	297,844,201.72	251,688,686.44
在建工程	85,476,531.67	11,180,245.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,592,869.24	49,913,709.18
开发支出	2,665,221.63	
商誉		
长期待摊费用	3,876,308.81	4,373,582.97

递延所得税资产	17,045,812.03	14,744,398.47
其他非流动资产	47,630,589.41	29,063,622.62
非流动资产合计	604,131,534.51	451,964,244.82
资产总计	1,299,489,498.19	1,098,956,899.54
流动负债：		
短期借款	103,298,380.46	40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	100,503,706.04	79,944,151.89
预收款项	2,483,940.39	1,053,582.05
应付职工薪酬	19,136,956.06	22,285,009.30
应交税费	1,674,257.40	11,324,463.31
其他应付款	59,902,001.48	39,803,021.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	29,600,000.00
其他流动负债	3,546,818.70	2,338,348.04
流动负债合计	310,546,060.53	226,348,576.22
非流动负债：		
长期借款	32,560,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	103,817,661.07	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,369,307.86	13,708,709.08
递延收益	62,943,890.57	30,372,586.65
递延所得税负债	1,036,523.91	
其他非流动负债		20,894,663.65
非流动负债合计	210,727,383.41	114,975,959.38
负债合计	521,273,443.94	341,324,535.60
所有者权益：		
股本	253,519,670.00	253,621,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	173,622,744.36	171,927,815.78
减：库存股	36,861,363.00	38,270,154.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,867,124.01	42,867,124.01
未分配利润	345,067,878.88	327,486,579.03
所有者权益合计	778,216,054.25	757,632,363.94
负债和所有者权益总计	1,299,489,498.19	1,098,956,899.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	101,249,736.34	108,188,859.88
其中：营业收入	101,249,736.34	108,188,859.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,728,317.68	92,258,487.28
其中：营业成本	46,876,590.89	58,478,727.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	700,933.01	1,455,587.57
销售费用	9,447,487.80	10,286,063.07
管理费用	10,910,797.61	9,378,213.30
研发费用	15,889,354.56	9,710,044.08
财务费用	107,572.07	1,063,180.69
其中：利息费用	2,653,609.55	751,476.42

利息收入	-31,063.70	-118,133.93
资产减值损失	1,795,581.74	1,886,670.63
加：其他收益	2,225,212.28	191,875.02
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,746,630.94	16,122,247.62
加：营业外收入	351,456.83	2,604,882.82
减：营业外支出	70,106.19	117,209.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,027,981.58	18,609,921.34
减：所得税费用	2,643,471.47	2,151,011.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,384,510.11	16,458,909.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,384,510.11	16,458,909.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	13,587,903.36	16,458,909.39
少数股东损益	1,796,606.75	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	15,384,510.11	16,458,909.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,587,903.36	16,458,909.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,796,606.75	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,720,291.36	108,032,876.95
减：营业成本	38,584,220.81	58,402,602.09
税金及附加	492,693.75	1,455,126.26
销售费用	8,263,584.71	10,268,918.49
管理费用	10,082,449.13	9,146,083.98
研发费用	15,154,042.56	9,710,044.08
财务费用	425,472.80	1,063,258.49
其中：利息费用	2,573,463.09	751,476.42
利息收入	-28,431.66	-118,032.13
资产减值损失	1,075,347.89	1,923,326.08

加：其他收益	2,225,212.28	191,875.02
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,867,691.99	16,255,392.50
加：营业外收入	297,568.39	2,604,882.80
减：营业外支出	14,312.02	117,209.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,150,948.36	18,743,066.20
减：所得税费用	-327,067.26	2,146,446.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,478,015.62	16,596,620.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,478,015.62	16,596,620.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	6,478,015.62	16,596,620.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.06
（二）稀释每股收益	0.02	0.06

5、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	319,886,412.03	308,980,501.63
其中：营业收入	319,886,412.03	308,980,501.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,436,686.37	251,977,192.71
其中：营业成本	156,909,181.77	151,000,643.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,457,289.15	3,667,616.81
销售费用	30,649,279.68	32,502,699.70
管理费用	28,980,820.26	23,656,815.16
研发费用	40,531,879.47	28,295,738.05
财务费用	2,476,416.49	185,594.75
其中：利息费用	4,972,423.03	765,976.42
利息收入	-193,721.97	-547,739.22
资产减值损失	8,431,819.55	12,668,085.23
加：其他收益	7,069,773.46	2,831,838.37
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-72,436.87	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,447,062.25	59,835,147.29
加：营业外收入	2,334,045.39	3,463,018.41
减：营业外支出	1,255,660.50	799,764.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,525,447.14	62,498,401.44
减：所得税费用	8,249,101.05	7,582,103.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,276,346.09	54,916,297.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,276,346.09	54,916,297.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,610,781.59	54,916,297.57
少数股东损益	3,665,564.50	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	49,276,346.09	54,916,297.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,610,781.59	54,916,297.57
归属于少数股东的综合收益总额	3,665,564.50	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	0.18	0.20

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	243,458,118.11	308,824,518.70
减：营业成本	118,903,092.85	150,924,517.16
税金及附加	1,679,103.51	3,667,155.50
销售费用	24,787,899.10	32,485,555.12
管理费用	26,568,738.63	23,424,685.84
研发费用	35,904,837.96	28,295,738.05
财务费用	2,579,601.49	185,672.55
其中：利息费用	4,721,356.57	765,976.42
利息收入	-183,073.74	-547,637.42
资产减值损失	7,358,056.26	12,704,740.68
加：其他收益	7,069,773.46	2,831,838.37
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	129,196.48	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,875,758.25	59,968,292.17
加：营业外收入	2,196,428.44	3,463,018.39
减：营业外支出	1,065,276.64	799,764.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,006,910.05	62,631,546.30
减：所得税费用	2,482,028.78	7,577,538.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,524,881.27	55,054,008.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,524,881.27	55,054,008.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,524,881.27	55,054,008.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.20
（二）稀释每股收益	0.12	0.20

7、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	389,484,367.26	285,321,326.03
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,487,657.26	
收到其他与经营活动有关的现金	17,537,990.83	8,041,837.15
经营活动现金流入小计	408,510,015.35	293,363,163.18
购买商品、接受劳务支付的现金	138,296,060.40	72,697,035.15
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		
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	136,843,886.40	99,547,995.79
支付的各项税费	38,306,362.30	41,805,280.25
支付其他与经营活动有关的现金	63,147,182.55	41,213,040.49
经营活动现金流出小计	376,593,491.65	255,263,351.68
经营活动产生的现金流量净额	31,916,523.70	38,099,811.50
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	79,900.00	411,417.66
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	15,997,013.00	
投资活动现金流入小计	16,076,913.00	411,417.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,183,817.81	87,211,682.55
投资支付的现金		1,000,000.00
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	29,600,000.00	5,123,271.11
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,783,817.81	93,334,953.66
投资活动产生的现金流量净额	-149,706,904.81	-92,923,536.00
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	185,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,242,134.80	
筹资活动现金流入小计	269,242,134.80	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,275,174.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,863,352.37	23,765,976.42
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	7,482,351.16	
筹资活动现金流出小计	138,620,877.53	23,765,976.42
筹资活动产生的现金流量净额	130,621,257.27	26,234,023.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,574.41	
五、现金及现金等价物净增加额	12,505,301.75	-28,589,700.92

加：期初现金及现金等价物余额	19,158,202.89	86,918,988.22
六、期末现金及现金等价物余额	31,663,504.64	58,329,287.30

8、母公司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	336,408,373.50	285,281,426.03
收到的税费返还	28,001.15	
收到其他与经营活动有关的现金	17,448,829.02	8,041,735.35
经营活动现金流入小计	353,885,203.67	293,323,161.38
购买商品、接受劳务支付的现金	129,670,386.96	72,676,585.15
支付给职工以及为职工支付的现金	121,686,418.87	99,393,787.88
支付的各项税费	25,874,565.67	41,775,522.52
支付其他与经营活动有关的现金	46,248,544.35	41,206,746.69
经营活动现金流出小计	323,479,915.85	255,052,642.24
经营活动产生的现金流量净额	30,405,287.82	38,270,519.14
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	79,900.00	411,417.66
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	15,997,013.00	
投资活动现金流入小计	16,076,913.00	411,417.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,226,696.13	87,211,682.55
投资支付的现金		1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,600,000.00	5,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,826,696.13	93,561,682.55
投资活动产生的现金流量净额	-148,749,783.13	-93,150,264.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,724,134.80	
筹资活动现金流入小计	265,724,134.80	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	112,440,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,863,352.37	23,765,976.42
支付其他与筹资活动有关的现金	7,482,351.16	
筹资活动现金流出小计	136,785,703.53	23,765,976.42
筹资活动产生的现金流量净额	128,938,431.27	26,234,023.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,593,935.96	-28,645,722.17
加：期初现金及现金等价物余额	15,490,871.37	86,918,988.22
六、期末现金及现金等价物余额	26,084,807.33	58,273,266.05

二、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

法定代表人：汤丽君

二零一八年十月二十六日