



广州市昊志机电股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-048

2019 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	79,580,329.73	97,721,181.17	-18.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,186,029.59	12,852,158.61	-82.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,055,479.46	11,730,504.70	-109.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,681,709.21	25,411,705.10	-417.50%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	1.88%	-1.65%
	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）	1,741,118,585.09	1,464,983,585.61	18.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,057,766,028.73	798,570,749.00	32.46%

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）	283,989,089
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0077
-----------------------	--------

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）	-101,936.95	
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）	3,282,823.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	650,642.19	
减：所得税影响额	563,661.30	
少数股东权益影响额（税后）	26,358.58	

合计	3,241,509.05	--
----	--------------	----

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	16,278	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	32.52%	92,366,790	69,275,092	质押	67,431,100
汤丽君	境内自然人	9.56%	27,156,600	20,367,450	质押	14,267,500
广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	7.48%	21,228,750	0	质押	4,400,000
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	境内非国有法人	4.83%	13,705,097	13,705,097		
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）	境内非国有法人	4.64%	13,179,611	13,179,611		
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	3.25%	9,237,400	0		
汤秀松	境内自然人	2.35%	6,678,112	5,008,584		
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 4 号私募投资基金	境内非国有法人	2.14%	6,067,961	6,067,961		
雒文斌	境内自然人	1.13%	3,218,850	0		

陈嘉明	境内自然人	0.88%	2,500,000	0	
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	23,091,698	人民币普通股	23,091,698		
广州市昊聚企业管理有限公司	21,228,750	人民币普通股	21,228,750		
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		
汤丽君	6,789,150	人民币普通股	6,789,150		
雒文斌	3,218,850	人民币普通股	3,218,850		
陈嘉明	2,500,000	人民币普通股	2,500,000		
胡学英	2,091,200	人民币普通股	2,091,200		
汤秀松	1,669,528	人民币普通股	1,669,528		
黄恒	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
高嘉炜	1,471,800	人民币普通股	1,471,800		
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（以下简称“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、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	91,985,434	22,710,342	0	69,275,092	高管锁定股	首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 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%。
汤丽君	27,156,600	6,789,150	0	20,367,450	高管锁定股	首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 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	21,228,750	0	0/		首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 日解除限售。
汤秀松	6,678,112	1,669,528	0	5,008,584	高管锁定股	首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 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	946,279	236,570	0	709,709	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%。限制性股票已于 2018 年 12 月 28 日完成回购注销。
史卫平	510,375	104,325	0	406,050	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%。
雷群	18,187	0	63,657	81,844	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%。限制性股票已于 2018 年 12 月 28 日完成回购注销。
肖泳林	18,862	0	66,019	84,881	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%。限制性股票已于 2018 年 12 月 28 日完成回购注销。
马炜	3,000	0	27,375	30,375	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%。限制性股票已于 2018 年 12 月 28 日完成回购注销。
韩守磊	5,675	1,419	0	4,256	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%。限制性股票已于 2018 年 12 月 28 日完成回购注销。
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	0	0	13,705,097	13,705,097	首发后限售股	2020 年 02 月 20 日
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 4 号私募投资基金	0	0	6,067,961	6,067,961	首发后限售股	2020 年 02 月 20 日
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）	0	0	13,179,611	13,179,611	首发后限售股	2020 年 02 月 20 日
合计	148,626,274	52,740,084	33,109,720	128,995,910	--	--

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
货币资金	252,474,145.29	68,158,449.23	270.42%	主要系本报告期公司非公开发行股票募集资金到账所致。
其他应收款	28,315,743.01	13,880,479.43	104.00%	主要系本报告期支付收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA100%股份的保证金所致。
可供出售金融资产	-	1,000,000.00	-100.00%	主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致。
其他权益工具投资	953,741.23	-	100.00%	主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致。
短期借款	270,763,956.88	203,105,486.92	33.31%	主要系本报告期因经营需要借入银行贷款所致。
应付职工薪酬	15,866,654.88	28,646,604.53	-44.61%	主要系本报告期支付了2018年年终奖所致。
其他应付款	18,857,642.61	31,902,740.24	-40.89%	主要系本报告期支付了禾丰厂工程款所致。
资本公积	363,484,050.02	139,381,210.11	160.78%	主要系本报告期公司完成了非公开发行股票所致。

##### 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减	变动原因
财务费用	6,502,432.42	-18,222.76	35783.03%	主要系本报告期银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大所致。
资产减值损失	396,837.31	169,262.92	134.45%	主要系本报告期其他应收款余额增加，相应计提的坏账准备有所增加所致。
其他收益	3,270,823.69	1,693,775.59	93.11%	主要系上年陆续收到需摊销的和资产相关、和收益相关的政府补助，导致本报告期摊销政府补助增加所致。
资产处置收益	-101,936.95	-572,354.60	82.19%	主要系本报告期报废的固定资产减少所致。
营业外收入	724,486.66	273,625.14	164.77%	主要系本报告期核销无需返还的定金所致。
营业外支出	61,844.47	89,478.76	-30.88%	主要系本年存货盘亏金额较上年同期盘亏金额减少所致。
所得税费用	-380,208.08	2,518,794.00	-115.09%	主要系本报告期利润总额下降，所得税相应减少所致。
其他综合收益的税后净额	-46,258.77	-	-100.00%	主要系本报告期执行新金融工具相关准则，确认其他权益工具投资公允价值变动所致。



## 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	62,657,718.36	138,713,336.54	-54.83%	主要系本报告期营业收入下降及前期应收款项本期收回较少所致。
收到的税费返还	-	1,459,656.11	-100.00%	主要系上年同期收到出口退税，本期无此项目所致。
支付的各项税费	3,362,735.94	14,180,988.29	-76.29%	主要系2018年开始享受500万以下资产一次性扣除税收政策，导致需支付的企业所得税大幅下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金	38,483,225.89	21,914,159.41	75.61%	主要系本报告期支付收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA100%股份的保证金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	30,400.00	-100.00%	主要系上年同期收到固定资产处置款，本报告期无此项目所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	13,600,000.00	-100.00%	主要系上年同期支付了部分东莞显隆的股权收购款，本报告期暂未支付所致。
吸收投资收到的现金	257,189,992.56	-	100.00%	主要系本报告期完成公司非公开发行股票收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	112,458,469.96	44,400,000.00	153.28%	主要系本报告期因经营需要借入银行贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,500,000.00	-100.00%	主要系上年同期收到融资租赁款，本报告期无此项目所致。
偿还债务支付的现金	42,306,666.67	15,262,615.00	177.19%	主要系本报告期归还到期银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,464,697.38	704,701.68	391.65%	主要系本报告期支付银行借款、融资租赁利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,360,399.49	1,513,464.88	848.84%	主要系本报告期支付融资租赁租金所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司实现营业收入7,958.03万元，同比下降18.56%；利润总额为307.48万元，同比下降80.15%；归属于上市公司股东的净利润为218.60万元，同比下降82.99%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-105.55万元，同比下降109.00%。

主要原因为：（1）本报告期，公司PCB钻孔机和成型机电主轴销售收入下降，导致公司的营业收入同比有所下降；（2）为满足公司业务发展的需要，公司通过银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额同比大幅增长，导致本报告期公司的财务费用同比大幅增加；（3）公司高度重视研发创新，在持续推进原有产品性能升级的同时，不断拓宽研发覆盖面，研发人员数量同比大幅增长，再加上平均工资水平的提高，导致公司研发费用较上年同期大幅增长；（4）与此同时，受人工成本增长影响，本报告期公司的管理费用也较上年有所提高。上述原因，综合导致公司本报告期归属于母公司股东的净利润同比大幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2019年第一季度 供应商名次	占期间采购总额的 比例	2018年第一季度 供应商名次	占期间采购总额的 比例	变动原因分析
1	12.43%	1	20.58%	公司前五名供应商受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动,但不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在严重依赖单一供应商的情况。 公司前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要供应商中未直接或间接拥有权益。
2	10.72%	2	5.68%	
3	8.18%	3	4.50%	
4	7.86%	4	4.16%	
5	7.13%	5	3.98%	
合计	46.32%	合计	38.90%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2019年第一季度 客户名次	占期间销售总额的 比例	2018年第一季度 客户名次	占期间销售总额的 比例	变动原因分析
1	12.69%	1	9.65%	公司前五名客户受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动,不会对公司未来经营产生重大影响,公司不存在严重依赖单一客户的情况。 公司前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。
2	6.53%	2	6.36%	
3	6.15%	3	5.17%	
4	2.19%	4	4.69%	
5	1.92%	5	4.64%	
合计	29.48%	合计	30.51%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

具体内容详见本报告“第三节 重要事项”之“二、业务回顾和展望”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、行业周期性波动风险

主轴是数控机床的核心功能部件之一,其市场需求直接受机床行业景气程度的影响,而机床行业属于周期性行业,其行业景气度与国民经济周期具有较强的相关性。当下游行业景气度较高时,机床设备投资热情高涨,主轴的市场需求相应较为

旺盛，而当下游行业市场低迷时，机床设备投资力度减弱，主轴的市场需求相应下降，这将对公司的经营业绩造成不利影响。国家统计局的数据显示，十一五期间，我国城镇固定资产投资年均增速达 26.3%，2011 年增速为 25.3%，这为我国机床工具行业的发展提供了有力支撑。2012 年以来，我国城镇固定资产投资增速呈持续下滑态势，其中 2014 年同比仅增长 15.7%，2016 年、2017 年进一步降至 8.1% 和 7.2%，到 2018 年末，全年降至 0.63%，创近十年增长新低。固定资产投资增速的回落对我国机床工具行业的市场需求造成了较大不利影响。根据美国 Gardner 公司的统计，2015 年，尽管我国仍是全球最大的机床消费国，但我国机床消费总额已降至 275 亿美元，较 2014 年下降 13.5%。2018 年因受中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷的影响，中国金属加工机床消费总额比上年有所降低，消费总额为 291.3 亿美元，同比下降 2.8%，其中金属切削机床消费额 181.1 亿美元，同比微降 1.6%；金属成形机床消费额 110.2 亿美元，同比降低 4.7%。未来，如果我国宏观经济环境持续低迷、固定资产投资增速持续下滑，各行业的设备投资力度持续下降，将对公司的经营业绩造成较大不利影响。

对此，为增强公司的抗风险能力，公司将充分利用自身的研发优势，加大研发力度，加快调整产品结构，进一步丰富公司的产品布局，不断向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向扩张，降低公司对主轴行业的依赖。

## 2、行业竞争加剧的风险

近年来，消费电子行业的快速发展推动了数控雕铣机、钻攻中心等数控机床市场的蓬勃发展，这不仅为主轴行业带来了巨大的市场需求和丰厚的利润空间，也吸引了一大批厂商的加入，但推出的主轴产品质量参差不齐，部分厂商以低价格作为主要竞争手段，对市场造成了一定冲击，使主轴行业的市场竞争日益加剧，而部分领域行业景气度的回落，使主轴的市场竞争压力更加凸显。公司是国内主轴行业的领先企业，在业内建立了较为显著的竞争优势，但日益加剧的行业竞争仍将对公司的利润水平和经营业绩带来不利影响，公司面临行业竞争加剧的风险。

对此，公司时刻关注行业竞争格局的变化，将通过不断加大研发投入巩固公司的技术领先优势和产品领先优势，深入挖掘现有优质客户潜力并加大新客户开拓力度，巩固并提升公司的行业领先地位。

## 3、存货账面价值较大的风险

截止 2019 年 3 月 31 日，公司存货的账面价值为 40,529.12 万元，占公司资产总额的比重为 23.28%，账面价值较大。电主轴由数十种精密零配件组装而成，其中大部分为公司自主设计生产的非标零件，生产工艺复杂、工序较多，部分外购标准件的采购周期相对较长，而电主轴需待各种零配件全部到位后方能完成组装，导致其生产周期较长。同时，由于公司主营业务涵盖主轴“整机—配件—服务”的完整业务链，且主轴整机及零配件的品种、规格型号繁多，为保持生产的连续性、高效性以及及时响应客户需求，也为应对售后服务市场服务产品种类多、需求不定时、交货期要求短等特点，公司对各类存货均需保持较大金额的安全库存。公司的产品特性、经营模式和业务特点决定了公司各期末均有较大金额的存货。报告期末，公司均已按企业会计准则的相关要求对存货计提了跌价准备，但公司仍可能面临因部分原材料、自制半成品的市场发生变化而带来的跌价风险，亦可能面临因过于乐观估计市场需求导致投产过大、客户临时取消订单或推迟提货计划、产品无法满足下游市场需求等情况导致的存货消化风险。同时，大额存货余额也降低了公司的资金周转效率，增加了公司的资金压力。

对此，公司将进一步完善生产物料库存标准，通过生产工艺、流程和组织管理的完善，进一步缩短产品生产周期，优化公司的存货结构。同时，加强客户销售订单和预计需求的评审，使投产情况与市场需求更加匹配，降低因订单变更造成的库存增加，提高存货周转率。

## 4、应收账款无法及时收回的风险

截止 2019 年 3 月 31 日，公司应收账款余额为 34,094.48 万元，应收账款余额较大，这与公司产品的市场竞争情况和下游行业发展状况相适应。但是，公司应收账款较为集中，报告期末对前五大欠款客户的应收账款占公司应收账款余额的比重达 35.06%，其中对第一大欠款客户远洋翔瑞的应收账款余额为 6,623.79 万元，占公司期末应收账款余额的比重为 19.43%，占比较高。目前公司前五大欠款客户均为行业内知名企业，发生坏账损失的风险总体较小，但随着账龄的不断增加，将因计提坏账准备而影响公司当期经营业绩。如果未来我国宏观经济形势持续低迷，客户所处行业或客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险，这将对公司的经营业绩和现金流量造成较大不利影响。

对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，加强信用管控，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。针对规模较大的应收账款，公司将实时跟踪，定期进行分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。

## 5、应收票据兑现风险

截止 2019 年 3 月 31 日，公司应收票据账面价值为 8,640.91 万元，占资产总额的比重为 4.96%，其中商业承兑汇票账面价值为 6,642.11 万元，占应收票据的比重为 76.87%。商业承兑汇票仅以企业信用为基础，虽然公司仅接受具有良好商业信用的大型企业的商业承兑汇票，但如果未来承兑人生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来票据兑现风险。

对此，公司将进一步完善应收票据管理制度，在票据接收、真伪鉴别、资信审查等环节加强管控，降低持有应收票据的风险。同时，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，更加审慎接受商业承兑汇票，并对商业承兑汇票结算的金额及承兑期限进行严格限制，最大限度减少商业承兑汇票的兑现风险。

## 6、高毛利率难以保持的风险

报告期内，公司合并报表毛利率为 49.07%，比上年同期的 45.63%略有上升，主要系上年同期公司根据存货耗用情况分摊了 2017 年度合并东莞市显隆电机有限公司存在的部分存货评估增值金额，剔除该因素后，上年同期的毛利率为 56.36%，本报告期较上年同期下降 7.29%，但毛利率水平仍相对较高。主轴是数控机床的核心功能部件，具备较高的技术含量和行业进入壁垒，行业整体利润水平也相对较高，公司产品定位中高端市场，凭借优异的产品性能和良好的业界口碑，相对其他国内厂商公司拥有较强的定价话语权，销售价格整体较高，而在与国外厂商竞争中，由于进口产品的销售价格普遍较高，虽然公司产品的销售价格相对进口产品较低，公司仍能维持良好的利润水平。随着行业竞争日益加剧，公司产品销售价格下调的压力不断加大，这将直接导致公司毛利率水平的下降。此外，随着国内劳动力成本的不断提高，公司人工成本也面临着上涨风险，同时，如公司产能利用率不足，公司产品单位成本也将因分摊固定成本增加而提高。上述因素都将使公司的毛利率存在下降的风险。

对此，公司将通过不断加大研发投入，巩固公司的技术领先优势和产品领先优势，通过差异化的产品和服务满足客户对加工效率、加工精度不断提高的要求，巩固公司的定价话语权；同时通过完善工艺流程，加强成本管控，提升公司的成本控制能力。

## 7、消费电子行业发展速度放缓的风险

消费电子行业是公司产品目前主要的终端应用领域，公司的主轴、转台等产品配套数控雕铣机、钻攻中心、高速加工中心等数控机床主要用于消费电子产品玻璃防护屏、金属外观件和结构件等零配件的加工。2009 年以来，消费电子行业快速发展，智能手机、平板电脑、超级本、可穿戴设备等新产品层出不穷，市场规模持续扩大，相关零配件采用的材料、结构和技术工艺也不断变革。电容式触摸屏的广泛应用，直接带动了玻璃防护屏市场的爆发式增长，进而带动了玻璃雕铣机市场的爆发，金属外观件和结构件渗透率的逐渐提高，给钻攻中心、数控雕铣机、高速加工中心等 CNC 设备带来了新的市场机遇。随着下游行业产能大幅增长，以及消费电子产品出货量开始下滑、部分高端智能手机后壳开始采用玻璃，2018 年消费电子行业钻攻中心、加工中心等金属加工机床的市场景气度大幅下滑。未来如果消费电子行业发展速度放缓，新产品的推出和新材料、新工艺的推广应用速度减慢，或者消费电子产品零配件的产能逐渐饱和，将影响数控机床及配套主轴的市场需求进而对公司的经营业绩带来不利影响。

对此，公司将不断加大研发力度，进一步丰富公司的产品布局，一方面，公司将以主轴为立足点，不断向数控机床和机器人核心功能部件领域横向扩张，丰富公司的收入来源；另一方面，公司将不断加大汽车零部件、模具等其他行业的市场开拓，降低公司对消费电子行业的依赖。

## 8、管理风险

随着本公司业务的不断发展，公司规模、业务量和人员数量持续增长，以及公司执行重大对外投资决策之后，公司经营规模将迅速扩大，因此在资源整合、技术开发、市场开拓等方面本公司将面临更大的挑战，甚至导致公司发展规模与管理水平不相适应。如果本公司管理层素质及管理水平不能满足公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将会引发相应的管理风险。

对此，公司将在现有的治理结构基础上，进一步完善股东大会领导下的董事会、监事会和高级管理层的治理结构，引进人才，在技术和管理上积极创新，进一步完善公司管理制度，并通过激励与监督保证公司制度的实际落实。

## 9、对外投资风险

对外投资是公司外延式发展的重要手段，但对外投资需要耗费较大的人力、财力，且公司与标的公司在业务、人员等方面需要一定时间的整合，相关整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

对此，公司将在对外投资实施前，做好事前的投资论证，降低投资风险；在实施过程中，做好资源整合的充分准备，并做好后续管理，提高对外投资的经济效益。

### 三、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、2017年9月，公司披露了创业板非公开发行股票预案。公司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，计划新建磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器生产基地，推动公司进一步向数控机床和机器人核心功能部件领域横向延伸，丰富公司的产业布局，为公司做大做强注入新的盈利增长点，推动公司加快向高端装备核心功能部件制造商升级。

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），核准公司非公开发行不超过5,000万股普通股。

2019年2月11日，公司完成了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记事宜，本次实际发行普通股数量为32,952,669股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额为271,529,992.56元，扣除与发行有关的费用人民币14,474,483.65元，实际募集资金净额为257,055,508.91元。2019年2月18日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《广州市昊志机电股份有限公司2017年度创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司本次非公开发行新增的股份于2019年2月20日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司于2018年5月与中建三局第三建设工程有限公司签订了《工程施工合同》，合同总金额19,854万元，主要内容为昊志机电禾丰智能制造基地建设项目工程，并按工程进度支付相关款项。目前上述合同正在执行中。

3、公司于2018年8月27日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》，同意公司注销全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司，具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。目前，上述子公司注销事宜仍在执行中。

4、公司于2018年8月27日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支行申请不超过人民币23,000万元的中长期项目贷款，本次公司拟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，具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。目前，公司已与银行签订上述项目贷款的相关协议，尚未启用该笔贷款。

5、公司于2018年认购广东产融控股股份有限公司100万股股份，目前公司尚未出资。

6、公司于2019年1月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司拟在现有基础上增设“高速风机事业部”，主要负责公司高速风机产品及配套控制系统的研发设计、生产制造、销售与维修服务工作。目前，公司产品还处于研发阶段。具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、公司于2019年2月20日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金约1.8亿元投资建设禾丰智能制造基地建设项目（二期）。具体内容详见公司于2019年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，目前公司已与中建三局第三建设工程有限公司签订了《工程施工合同》，合同正在履行中。

8、公司于2019年4月12日召开第三届董事会第十七次会议，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60,000万元的综合授信额度，本次综合授信业务尚需提交公司2018年度股东大会通过后方可实施。

公司于2019年4月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，同意公司及子公司拟开展交易的总额合计不超过人民币15,000万元（不含公司及子公司前期已进行的融资租赁交易金额11,477.21万

元)的融资租赁业务,上述融资租赁业务尚未签署相关合同。

上述内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、2019 年 1 月 21 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟对外投资暨与 Perrot Duval Holding SA 签署<收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的约束性报价>的议案》,公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让 Perrot Duval 公司持有的 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 的 100%股份。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司分别于 2019 年 2 月 11 日、2 月 25 日和 3 月 11 日在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于对外投资暨收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的交易进展公告》和《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份的交易进展公告》。2019 年 3 月 26 日、4 月 10 日和 4 月 24 日,公司在巨潮资讯网分别披露了《关于拟收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 100%股份构成重大资产重组进展公告》、《关于筹划重大资产重组的进展公告》,根据 Perrot Duval Holding SA 提供的资料以及我国《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,确认公司本次交易构成重大资产重组。截至目前,公司本次重大资产重组事项正在有序推进中,公司及各中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对 Infranor Holding SA 和 Bleu Indim SA 开展尽职调查工作,公司正在积极准备与商务、发改等部门沟通所需的相关材料。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

10、公司于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,公司 2018 年度利润分配预案为:以公司现有总股本 283,989,089 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.36 元人民币(含税),共计派发现金股利 10,223,607.20 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位:万元

募集资金总额	25,705.55					本季度投入募集资金总额		3,924.95			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		8,587.39			
累计变更用途的募集资金总额	0					截至期末投入					
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%					项目达到预定					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目可行性是

	目(含部分变更)	总额		金额	累计投入金额(2)	进度(3)= (2)/(1)	可使用状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目											
禾丰智能制造基地建设项目	否	65,000.00	20,705.55	1,819.68	6,482.12	31.31%		0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	5,000	5,000	2,105.27	2,105.27	42.11%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	70,000.00	25,705.55	3,924.95	8,587.39	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	70,000.00	25,705.55	3,924.95	8,587.39	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内禾丰智能制造基地建设项目正在建设过程中, 尚未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期项目未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前, 公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入, 截至 2019 年 01 月 29 日, 公司利用自筹资金先期实际投入禾丰智能制造基地建设项目金额为 5,274.87 万元。公司于第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 同意公司以非公开发行股票的募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 5,274.87 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金均存储在本公司开立的募集资金专户。										

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、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

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度下降，主要原因是：

1、2019年一季度归属于上市公司股东的净利润为218.60万元，同比下降82.99%，一季度较上年同期大幅下降，对累计业绩影响较大；

2、受消费电子行业持续低迷影响，公司未来营业收入可能会有一定程度的下降，存货周转率也可能有所下降；

3、为满足公司业务发展的需要，公司通过银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额同比大幅增长，将导致公司的财务费用增加；公司为了推动产品性能升级、提升产品竞争力，研发费用也会有所增长，上述费用的增加可能对业绩产生较大影响。

公司将时刻关注行业竞争格局的变化，不断加大研发力度，进一步丰富公司的产品布局，深入挖掘现有优质客户潜力并加大新客户开拓力度，不断向数控机床和工业机器人其他核心功能部件行业横向扩张；同时，公司也将不断加大汽车零部件、模具等其他行业的市场开拓，降低公司对消费电子行业的依赖。

## 七、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。

## 八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	252,474,145.29	68,158,449.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	399,603,293.11	384,215,152.03
其中：应收票据	86,409,060.39	71,079,510.50
应收账款	313,194,232.72	313,135,641.53
预付款项	3,859,526.88	3,293,875.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,315,743.01	13,880,479.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,291,218.87	366,029,716.01
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	10,768,208.49	11,358,262.23

流动资产合计	1,100,312,135.65	846,935,933.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	953,741.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	376,294,207.47	358,598,172.53
在建工程	126,487,802.96	119,269,057.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,738,939.48	57,866,104.91
开发支出	3,804,856.09	2,968,095.66
商誉	25,289,859.89	25,289,859.89
长期待摊费用	3,863,367.09	4,481,601.31
递延所得税资产	28,610,462.79	26,372,722.81
其他非流动资产	16,763,212.44	22,202,037.25
非流动资产合计	640,806,449.44	618,047,651.65
资产总计	1,741,118,585.09	1,464,983,585.61
流动负债：		
短期借款	270,763,956.88	203,105,486.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	97,278,558.04	105,895,638.17

预收款项	1,813,508.44	2,281,252.41
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	15,866,654.88	28,646,604.53
应交税费	12,198,573.33	10,133,453.00
其他应付款	18,857,642.61	31,902,740.24
其中：应付利息	1,446,224.68	1,278,633.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,196,191.23	71,702,001.25
其他流动负债	6,542,553.21	5,178,891.27
流动负债合计	492,517,638.62	458,846,067.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,040,000.00	27,546,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,796,261.28	61,762,640.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,896,637.26	13,462,014.86
递延收益	55,523,621.45	60,187,082.56
递延所得税负债	11,367,270.17	11,666,170.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,623,790.16	174,624,574.72
负债合计	649,141,428.78	633,470,642.51
所有者权益：		
股本	283,989,089.00	251,036,420.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,484,050.02	139,381,210.11
减：库存股		
其他综合收益	-46,258.77	
专项储备		
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90
一般风险准备		
未分配利润	364,266,585.58	362,080,555.99
归属于母公司所有者权益合计	1,057,766,028.73	798,570,749.00
少数股东权益	34,211,127.58	32,942,194.10
所有者权益合计	1,091,977,156.31	831,512,943.10
负债和所有者权益总计	1,741,118,585.09	1,464,983,585.61

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	244,724,204.73	54,967,588.64
交易性金融资产		
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	345,946,026.82	333,200,799.32
其中：应收票据	91,488,858.92	76,807,898.72
应收账款	254,457,167.90	256,392,900.60
预付款项	3,746,321.90	3,264,680.01
其他应收款	28,005,720.51	13,564,445.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	353,636,736.04	319,190,786.54
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	10,768,208.49	11,358,262.23
流动资产合计	986,827,218.49	735,546,562.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
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
其他权益工具投资	953,741.23	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,506,666.15	330,763,433.46
在建工程	123,837,975.39	116,850,307.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,669,458.99	57,794,369.69
开发支出	3,804,856.09	2,968,095.66
商誉		
长期待摊费用	3,826,899.12	4,481,601.31
递延所得税资产	27,098,968.51	24,787,166.01
其他非流动资产	16,742,896.44	21,287,518.20
非流动资产合计	673,441,461.92	649,932,491.71
资产总计	1,660,268,680.41	1,385,479,054.30
流动负债：		
短期借款	270,763,956.88	203,105,486.92
交易性金融负债		
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	95,959,433.80	100,066,695.52

预收款项	1,659,255.08	2,004,149.34
合同负债		
应付职工薪酬	14,386,727.59	25,229,207.24
应交税费	621,245.33	260,446.66
其他应付款	18,011,966.45	30,823,336.35
其中：应付利息	1,446,224.68	1,278,633.98
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,948,767.23	70,040,882.85
其他流动负债	6,542,553.21	5,178,891.27
流动负债合计	475,893,905.57	436,709,096.15
非流动负债：		
长期借款	25,040,000.00	27,546,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,796,261.28	61,657,624.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,223,142.96	10,522,977.48
递延收益	55,523,621.45	60,187,082.56
递延所得税负债	9,690,929.59	9,973,466.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,273,955.28	169,887,817.48
负债合计	628,167,860.85	606,596,913.63
所有者权益：		
股本	283,989,089.00	251,036,420.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,484,050.02	139,381,210.11
减：库存股		
其他综合收益	-46,258.77	
专项储备		

盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90
未分配利润	338,601,376.41	342,391,947.66
所有者权益合计	1,032,100,819.56	778,882,140.67
负债和所有者权益总计	1,660,268,680.41	1,385,479,054.30

### 3、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	79,580,329.73	97,721,181.17
其中：营业收入	79,580,329.73	97,721,181.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,337,103.67	83,533,240.91
其中：营业成本	40,531,129.72	53,130,763.68
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	702,033.37	1,000,970.05
销售费用	10,062,014.51	9,742,470.92
管理费用	9,681,582.69	9,121,078.39
研发费用	12,461,073.65	10,386,917.71
财务费用	6,502,432.42	-18,222.76
其中：利息费用	5,502,025.38	762,489.33
利息收入	173,636.58	40,821.36
资产减值损失	396,837.31	169,262.92
信用减值损失		
加：其他收益	3,270,823.69	1,693,775.59
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		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101,936.95	-572,354.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,412,112.80	15,309,361.25
加：营业外收入	724,486.66	273,625.14
减：营业外支出	61,844.47	89,478.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,074,754.99	15,493,507.63
减：所得税费用	-380,208.08	2,518,794.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,454,963.07	12,974,713.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,454,963.07	12,974,713.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,186,029.59	12,852,158.61
2.少数股东损益	1,268,933.48	122,555.02
六、其他综合收益的税后净额	-46,258.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,258.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,258.77	
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	-46,258.77	
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	3,408,704.30	12,974,713.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,139,770.82	12,852,158.61
归属于少数股东的综合收益总额	1,268,933.48	122,555.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	60,757,317.95	77,114,693.03
减：营业成本	33,388,153.30	38,134,143.08
税金及附加	538,381.68	820,235.18
销售费用	9,138,463.74	7,996,952.98
管理费用	8,951,416.14	8,032,617.29
研发费用	11,986,835.64	9,434,747.79
财务费用	6,262,975.23	-224,708.22
其中：利息费用	5,444,826.38	715,856.33
利息收入	156,979.99	37,899.98
资产减值损失	531,807.48	98,469.28
信用减值损失		
加：其他收益	3,162,034.22	1,693,775.59
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		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-101,936.95	-572,354.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,980,617.99	13,943,656.64
加：营业外收入	646,929.98	273,625.14
减：营业外支出	51,222.20	10,001.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,384,910.21	14,207,280.65
减：所得税费用	-2,594,338.96	2,131,092.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,790,571.25	12,076,188.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,790,571.25	12,076,188.55
（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	-46,258.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,258.77	
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	-46,258.77	
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.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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-3,836,830.02	12,076,188.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	62,657,718.36	138,713,336.54
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还		1,459,656.11
收到其他与经营活动有关的现金	11,271,129.70	14,994,567.41
经营活动现金流入小计	73,928,848.06	155,167,560.06
购买商品、接受劳务支付的现金	57,682,145.83	47,366,780.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	55,082,449.61	46,293,927.21
支付的各项税费	3,362,735.94	14,180,988.29
支付其他与经营活动有关的现金	38,483,225.89	21,914,159.41
经营活动现金流出小计	154,610,557.27	129,755,854.96
经营活动产生的现金流量净额	-80,681,709.21	25,411,705.10
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		30,400.00
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		30,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,600,303.91	35,378,052.77
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		13,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,600,303.91	48,978,052.77
投资活动产生的现金流量净额	-33,600,303.91	-48,947,652.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,189,992.56	
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	112,458,469.96	44,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,500,000.00
筹资活动现金流入小计	369,648,462.52	47,900,000.00
偿还债务支付的现金	42,306,666.67	15,262,615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,464,697.38	704,701.68
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	14,360,399.49	1,513,464.88
筹资活动现金流出小计	60,131,763.54	17,480,781.56
筹资活动产生的现金流量净额	309,516,698.98	30,419,218.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,562.11	-71,748.88
五、现金及现金等价物净增加额	195,142,123.75	6,811,521.89
加：期初现金及现金等价物余额	54,471,289.62	19,158,202.89
六、期末现金及现金等价物余额	249,613,413.37	25,969,724.78

## 6、母公司现金流量表

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	49,879,883.06	125,694,035.73
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	11,029,358.36	11,665,177.41
经营活动现金流入小计	60,909,241.42	137,359,213.14
购买商品、接受劳务支付的现金	51,872,151.22	47,624,222.61
支付给职工以及为职工支付的现金	48,982,886.81	41,714,559.82
支付的各项税费	1,354,873.44	13,158,057.04
支付其他与经营活动有关的现金	37,663,806.31	13,190,121.88
经营活动现金流出小计	139,873,717.78	115,686,961.35
经营活动产生的现金流量净额	-78,964,476.36	21,672,251.79
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		30,400.00
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		30,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,656,083.15	34,890,296.58
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,656,083.15	48,490,296.58
投资活动产生的现金流量净额	-32,656,083.15	-48,459,896.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,189,992.56	
取得借款收到的现金	112,458,469.96	44,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	369,648,462.52	44,400,000.00
偿还债务支付的现金	42,306,666.67	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,407,498.38	704,701.68
支付其他与筹资活动有关的现金	13,841,689.49	1,513,464.88
筹资活动现金流出小计	59,555,854.54	17,218,166.56
筹资活动产生的现金流量净额	310,092,607.98	27,181,833.44
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	198,472,048.47	394,188.65
加：期初现金及现金等价物余额	44,700,527.70	15,490,871.37
六、期末现金及现金等价物余额	243,172,576.17	15,885,060.02

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,158,449.23	68,158,449.23	
应收票据及应收账款	384,215,152.03	384,215,152.03	
其中：应收票据	71,079,510.50	71,079,510.50	
应收账款	313,135,641.53	313,135,641.53	
预付款项	3,293,875.03	3,293,875.03	
其他应收款	13,880,479.43	13,880,479.43	
存货	366,029,716.01	366,029,716.01	
其他流动资产	11,358,262.23	11,358,262.20	
流动资产合计	846,935,933.96	846,935,933.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	358,598,172.53	358,598,172.53	

在建工程	119,269,057.29	119,269,057.29	
无形资产	57,866,104.91	57,866,104.91	
开发支出	2,968,095.66	2,968,095.66	
商誉	25,289,859.89	25,289,859.89	
长期待摊费用	4,481,601.31	4,481,601.31	
递延所得税资产	26,372,722.81	26,372,722.81	
其他非流动资产	22,202,037.25	22,202,037.25	
非流动资产合计	618,047,651.65	618,047,651.65	
资产总计	1,464,983,585.61	1,464,983,585.61	
流动负债：			
短期借款	203,105,486.92	203,105,486.92	
应付票据及应付账款	105,895,638.17	105,895,638.17	
预收款项	2,281,252.41	2,281,252.41	
应付职工薪酬	28,646,604.53	28,646,604.53	
应交税费	10,133,453.00	10,133,453.00	
其他应付款	31,902,740.24	31,902,740.24	
其中：应付利息	1,278,633.98	1,278,633.98	
一年内到期的非流动 负债	71,702,001.25	71,702,001.25	
其他流动负债	5,178,891.27	5,178,891.27	
流动负债合计	458,846,067.79	458,846,067.79	
非流动负债：			
长期借款	27,546,666.67	27,546,666.67	
长期应付款	61,762,640.32	61,762,640.32	
预计负债	13,462,014.86	13,462,014.86	
递延收益	60,187,082.56	60,187,082.56	
递延所得税负债	11,666,170.31	11,666,170.31	
非流动负债合计	174,624,574.72	174,624,574.72	
负债合计	633,470,642.51	633,470,642.51	
所有者权益：			
股本	251,036,420.00	251,036,420.00	
资本公积	139,381,210.11	139,381,210.11	
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90	
未分配利润	362,080,555.99	362,080,555.99	



归属于母公司所有者权益合计	798,570,749.00	798,570,749.00	
少数股东权益	32,942,194.10	32,942,194.10	
所有者权益合计	831,512,943.10	831,512,943.10	
负债和所有者权益总计	1,464,983,585.61	1,464,983,585.61	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,967,588.64	54,967,588.64	
应收票据及应收账款	333,200,799.32	333,200,799.32	
其中：应收票据	76,807,898.72	76,807,898.72	
应收账款	256,392,900.60	256,392,900.60	
预付款项	3,264,680.01	3,264,680.01	
其他应收款	13,564,445.85	13,564,445.85	
存货	319,190,786.54	319,190,786.54	
其他流动资产	11,358,262.23	11,358,262.23	
流动资产合计	735,546,562.59	735,546,562.59	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,000,000.00	不适用	-1,000,000.00
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具投资	不适用	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	330,763,433.46	330,763,433.46	
在建工程	116,850,307.38	116,850,307.38	
无形资产	57,794,369.69	57,794,369.69	
开发支出	2,968,095.66	2,968,095.66	
长期待摊费用	4,481,601.31	4,481,601.31	
递延所得税资产	24,787,166.01	24,787,166.01	
其他非流动资产	21,287,518.20	21,287,518.20	
非流动资产合计	649,932,491.71	649,932,491.71	

资产总计	1,385,479,054.30	1,385,479,054.30	
流动负债：			
短期借款	203,105,486.92	203,105,486.92	
应付票据及应付账款	100,066,695.52	100,066,695.52	
预收款项	2,004,149.34	2,004,149.34	
应付职工薪酬	25,229,207.24	25,229,207.24	
应交税费	260,446.66	260,446.66	
其他应付款	30,823,336.35	30,823,336.35	
其中：应付利息	1,278,633.98	1,278,633.98	
一年内到期的非流动 负债	70,040,882.85	70,040,882.85	
其他流动负债	5,178,891.27	5,178,891.27	
流动负债合计	436,709,096.15	436,709,096.15	
非流动负债：			
长期借款	27,546,666.67	27,546,666.67	
长期应付款	61,657,624.72	61,657,624.72	
预计负债	10,522,977.48	10,522,977.48	
递延收益	60,187,082.56	60,187,082.56	
递延所得税负债	9,973,466.05	9,973,466.05	
非流动负债合计	169,887,817.48	169,887,817.48	
负债合计	606,596,913.63	606,596,913.63	
所有者权益：			
股本	251,036,420.00	251,036,420.00	
资本公积	139,381,210.11	139,381,210.11	
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90	
未分配利润	342,391,947.66	342,391,947.66	
所有者权益合计	778,882,140.67	778,882,140.67	
负债和所有者权益总计	1,385,479,054.30	1,385,479,054.30	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

广州市昊志机电股份有限公司

法定代表人：汤丽君

2019年04月26日