



广州市昊志机电股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-100

2019 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）	1,725,091,078.05	1,464,983,585.61	17.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,058,743,223.34	798,570,749.00	32.58%	
	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）	75,513,106.46	-25.42%	261,067,000.07	-18.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	935,776.53	-93.11%	13,402,195.97	-70.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,060,965.67	-118.00%	95,484.76	-99.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-115,753,265.07	-462.68%
基本每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.05	-72.22%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-80.00%	0.05	-72.22%
加权平均净资产收益率	0.09%	-1.63%	1.30%	-4.54%

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

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0033	0.0472

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-179,147.15	
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）	15,077,371.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	724,282.02	
减：所得税影响额	2,310,038.51	

少数股东权益影响额（税后）	5,757.10	
合计	13,306,711.21	--

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	15,157	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	74,771,100
汤丽君	境内自然人	9.56%	27,156,600	20,367,450	质押	15,767,500
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	其他	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）	其他	4.64%	13,179,611	13,179,611		
汤秀松	境内自然人	2.35%	6,678,112	5,008,584		
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25%	6,398,300	0		
玄元（横琴）股权投资有限公司—玄元横琴 4 号私募投资基金	其他	2.14%	6,067,961	6,067,961		

雒文斌	境内自然人	0.99%	2,818,850	0	
胡学英	境内自然人	0.80%	2,283,050	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		
汤丽君	6,789,150	人民币普通股	6,789,150		
无锡国联卓成创业投资有限公司	6,398,300	人民币普通股	6,398,300		
雒文斌	2,818,850	人民币普通股	2,818,850		
胡学英	2,283,050	人民币普通股	2,283,050		
黄恒	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
汤秀松	1,669,528	人民币普通股	1,669,528		
余蓉	1,526,400	人民币普通股	1,526,400		
周晓军	1,204,363	人民币普通股	1,204,363		
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、自然人股东周晓军为公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司（以下简称“东莞显隆”）的股东，并在东莞显隆担任总经理一职。</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>				
前 10 名股东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

三、业务回顾

2019 年 1-9 月，受消费电子行业持续低迷等市场环境的影响，公司实现营业收入 26,106.70 万元，较上年同期下降 18.39%，其中主轴、转台等功能部件相关业务、零配件及维修业务收入占主营业务收入的比重分别为 74.01%、1.54%、24.45%。又因客户回款较慢，公司计提应收账款减值准备金额较大，再加上公司财务费用不断增加等因素影响，公司 2019 年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,340.22 万元，较上年同期下降 70.62%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9.55 万元，较上年同期下降 99.75%。

2019 年第三季度，公司实现营业收入 7,551.31 万元，较上年同期下降 25.42%，受市场竞争加剧等因素影响，公司毛利率较上年同期下降 10.07%，同时，受公司财务费用较上年同期大幅增长影响，公司 2019 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 93.58 万元，较上年同期下降 93.11%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-206.10 万元，较上年同期下降 118.00%。

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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	159,066,144.47	68,158,449.23	133.38%	主要系公司完成了非公开发行股票并取得募集资金所致。
应收票据	44,940,491.47	71,079,510.50	-36.77%	主要系票据到期后正常进账以及到期未承兑的应收票据转为应收账款所致。
预付款项	11,769,203.81	3,293,875.03	257.31%	主要系预付的材料款增加所致。
其他应收款	32,126,485.19	13,880,479.43	131.45%	主要系支付收购 Infranor Holding SA 及 Bleu Indim SA 股份保证金所致。
其他流动资产	3,902,372.87	11,358,262.23	-65.64%	主要系增值税留抵金额减少，以及企业所得税退税所致。
开发支出	6,251,669.83	2,968,095.66	110.63%	主要系根据会计准则及公司制度，对符合资本化条件的开发支出予以资本化处理所致。
长期待摊费用	2,696,799.32	4,481,601.31	-39.83%	主要系软件租用费等长期待摊费用逐渐摊销所致。
其他非流动资产	1,743,420.25	22,202,037.25	-92.15%	主要系预付的设备、工程款减少所致。
应付票据	11,387,020.91	41,540,370.26	-72.59%	主要系票据到期后正常兑付所致。
应付职工薪酬	7,443,985.94	28,646,604.53	-74.01%	主要系支付了2018年年年终奖所致。
应交税费	6,748,039.22	10,133,453.00	-33.41%	主要系公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司成为高新技术企业，企业所得税税率由25%下降为15%，相应减少企业所得税所致。
其他应付款	14,829,906.78	31,902,740.24	-53.52%	主要系支付了禾丰厂工程款所致。
一年内到期的非流动负债	109,263,753.32	71,702,001.25	52.39%	主要系开展融资租赁业务，1年内到期的长期应付款增加所致。
递延收益	103,718,303.15	65,365,973.83	58.67%	主要系开展融资租赁业务，未实现售后租回损益增加所致。
资本公积	363,484,050.02	139,381,210.11	160.78%	主要系公司完成了非公开发行股票所致。
其他综合收益	-61,623.76	-	-100.00%	主要系执行新金融工具准则，核算其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	说明
财务费用	17,468,174.40	2,476,416.49	605.38%	主要系以银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大所致。
其他收益	14,977,371.95	7,069,773.46	111.85%	主要系收到的政府补助增加所致。
投资收益	-42,075.17	-	-100.00%	主要系注销全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司，结转相关损益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,298,583.41	-	-100.00%	主要系执行新金融工具准则所致，应收账款账龄拉长，计提的坏账准备大幅增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,031,438.54	-8,431,819.55	64.05%	主要系执行新金融工具准则，将应收账款、其他应收款减值计入信用减值损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-179,147.15	-72,436.87	-147.31%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	1,083,252.14	2,334,045.39	-53.59%	主要系收到与企业日常活动无关的政府补助有所减少所致。
营业外支出	258,970.12	1,255,660.50	-79.38%	主要上年同期系处理报废固定资产，今年大幅减少所致。
所得税费用	-1,481,038.32	8,249,101.05	-117.95%	主要系利润总额减少，以及公司控股子公司东莞市显隆电机有限公司成为高新技术企业，企业所得税税率由25%下降为15%，相应减少企业所得税所致。
其他综合收益的税后净额	-61,623.76	0	-100.00%	主要系执行新金融工具准则，核算其他权益工具投资公允价值变动所致。

3、现金流量表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-115,753,265.07	31,916,523.70	-462.68%	主要系营业收入下降及前期应收款项收回较少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,479,119.50	-149,706,904.81	48.25%	主要系购建固定资产较少，所支付的现金较少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	294,267,587.19	130,621,257.27	125.28%	主要系公司完成非公开发行股票并取得募集资金所致。

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、重大资产重组事项

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 Holding SA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5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《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》和《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，公司及聘请的中介机构将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，有序推进本次重大资产重组事项。

公司分别于2019年5月8日、6月24日和7月10日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会审议了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于与交易对方签署<股份购买协议>以及其他交易文件的议案》等相关议案。

公司分别于2019年8月3日和8月17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重大资产重组的进展公告》，公司已经获得广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201900425、N4400201900426）和广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改外资函【2019】2999号），广东省商务厅和广东省发展和改革委员会均对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案。截止目前，公司本次重大资产重组事项尚需取得外汇等相关部门的批准、备案和登记后方可实施。公司正在积极协调相关各方，加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。

2、禾丰智能制造基地建设项目（二期）

2019年2月20日，公司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）披露的相关公告。截至目前，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。

3、融资租赁事项

公司分别于2019年4月12日和7月25日，召开第三届董事会第十七次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟与租赁公司进行融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式，融资租赁交易的总金额合计不超过人民币23,000万元。

公司已分别与广东南粤融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁股份有限公司、广东耀达融资租赁有限公司和科学城（广州）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，累计融资金额为人民币11,900万元。具体内容详见公司于2019年4月16日、6月26日、7月2日、7月26日、8月8日和8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

公司于2019年7月25日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年7月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2019年8月7日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元从募集资金账户划拨至公司一般账户。

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

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	159,066,144.47	68,158,449.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	44,940,491.47	71,079,510.50
应收账款	349,696,415.02	313,135,641.53
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	11,769,203.81	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	32,126,485.19	13,880,479.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	443,310,258.16	366,029,716.01
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,902,372.87	11,358,262.23

流动资产合计	1,044,811,370.99	846,935,933.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	936,650.32	
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	450,046,528.77	358,598,172.53
在建工程	103,892,726.74	119,269,057.29
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	57,197,360.09	57,866,104.91
开发支出	6,251,669.83	2,968,095.66
商誉	25,289,859.89	25,289,859.89
长期待摊费用	2,696,799.32	4,481,601.31
递延所得税资产	32,224,691.85	26,372,722.81
其他非流动资产	1,743,420.25	22,202,037.25
非流动资产合计	680,279,707.06	618,047,651.65
资产总计	1,725,091,078.05	1,464,983,585.61
流动负债：		
短期借款	212,000,000.00	203,105,486.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	11,387,020.91	41,540,370.26

应付账款	47,295,034.57	64,355,267.91
预收款项	2,259,307.82	2,281,252.41
合同负债	0.00	0.00
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	7,443,985.94	28,646,604.53
应交税费	6,748,039.22	10,133,453.00
其他应付款	14,829,906.78	31,902,740.24
其中：应付利息	787,352.20	1,278,633.98
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	109,263,753.32	71,702,001.25
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	411,227,048.56	453,667,176.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,533,333.33	27,546,666.67
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,725,238.31	61,762,640.32
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,144,782.13	13,462,014.86
递延收益	103,718,303.15	65,365,973.83
递延所得税负债	10,672,845.80	11,666,170.31
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	215,794,502.72	179,803,465.99
负债合计	627,021,551.28	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	0.00	0.00
其他综合收益	-61,623.76	0.00
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	365,259,145.18	362,080,555.99
归属于母公司所有者权益合计	1,058,743,223.34	798,570,749.00
少数股东权益	39,326,303.43	32,942,194.10
所有者权益合计	1,098,069,526.77	831,512,943.10
负债和所有者权益总计	1,725,091,078.05	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	149,937,869.02	54,967,588.64
交易性金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应收票据	44,603,378.99	76,807,898.72
应收账款	273,547,599.57	256,392,900.60
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	11,627,967.08	3,264,680.01
其他应收款	34,762,976.77	13,564,445.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	382,346,589.00	319,190,786.54

合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,902,372.87	11,358,262.23
流动资产合计	900,728,753.30	735,546,562.59
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	80,008,643.00	90,000,000.00
其他权益工具投资	936,650.32	
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	422,981,299.55	330,763,433.46
在建工程	101,737,031.00	116,850,307.38
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	57,244,708.62	57,794,369.69
开发支出	6,251,669.83	2,968,095.66
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,680,706.72	4,481,601.31
递延所得税资产	30,289,698.31	24,787,166.01
其他非流动资产	1,743,420.25	21,287,518.20
非流动资产合计	703,873,827.60	649,932,491.71
资产总计	1,604,602,580.90	1,385,479,054.30
流动负债：		
短期借款	209,000,000.00	203,105,486.92
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00

应付票据	9,767,744.91	39,162,145.87
应付账款	32,609,903.38	60,904,549.65
预收款项	2,066,199.74	2,004,149.34
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,874,698.49	25,229,207.24
应交税费	1,211,449.05	260,446.66
其他应付款	14,848,486.94	30,823,336.35
其中：应付利息	787,352.20	1,278,633.98
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	108,850,667.32	70,040,882.85
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	383,229,149.83	431,530,204.88
非流动负债：		
长期借款	31,533,333.33	27,546,666.67
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,725,238.31	61,657,624.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,073,490.53	10,522,977.48
递延收益	103,718,303.15	65,365,973.83
递延所得税负债	9,129,627.35	9,973,466.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	211,179,992.67	175,066,708.75
负债合计	594,409,142.50	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	0.00	0.00

其他综合收益	-63,349.68	0.00
专项储备		
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90
未分配利润	316,711,086.16	342,391,947.66
所有者权益合计	1,010,193,438.40	778,882,140.67
负债和所有者权益总计	1,604,602,580.90	1,385,479,054.30

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	75,513,106.46	101,249,736.34
其中：营业收入	75,513,106.46	101,249,736.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,026,255.94	83,932,735.94
其中：营业成本	42,564,935.86	46,876,590.89
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	569,250.75	700,933.01
销售费用	9,536,960.00	9,447,487.80
管理费用	10,695,974.55	10,910,797.61
研发费用	11,930,114.08	15,889,354.56
财务费用	6,729,020.70	107,572.07
其中：利息费用	7,037,092.28	2,653,609.55
利息收入	163,019.25	31,063.70
加：其他收益	3,467,157.23	2,225,212.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-42,075.17	

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）	1,655,877.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,795,581.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,208.17	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,444,398.23	17,746,630.94
加：营业外收入	135,054.37	351,456.83
减：营业外支出	77,673.78	70,106.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,387,017.64	18,027,981.58
减：所得税费用	-4,047,132.36	2,643,471.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,660,114.72	15,384,510.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,660,114.72	15,384,510.11
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	935,776.53	13,587,903.36
2.少数股东损益	1,724,338.19	1,796,606.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,315.16	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,315.16	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,944.85	
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	-7,944.85	
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	6,629.69	
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	6,629.69	
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	2,658,799.56	15,384,510.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	934,461.37	13,587,903.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,724,338.19	1,796,606.75
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	55,314,771.30	77,720,291.36
减：营业成本	33,370,217.79	38,584,220.81
税金及附加	390,778.36	492,693.75
销售费用	8,279,628.81	8,263,584.71
管理费用	9,907,110.48	10,082,449.13
研发费用	10,309,715.87	15,154,042.56
财务费用	6,756,193.50	425,472.80
其中：利息费用	6,976,771.78	2,573,463.09
利息收入	156,769.65	28,431.66
加：其他收益	3,465,565.13	2,225,212.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,898,594.27	
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		
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）	2,232,748.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,075,347.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-85,696.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,984,850.36	5,867,691.99
加：营业外收入	128,181.71	297,568.39
减：营业外支出	68,573.00	14,312.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,925,241.65	6,150,948.36
减：所得税费用	-1,981,094.90	-327,067.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,944,146.75	6,478,015.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,944,146.75	6,478,015.62
（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	-7,944.85	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,944.85	
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	-7,944.85	
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	-8,952,091.60	6,478,015.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	261,067,000.07	319,886,412.03
其中：营业收入	261,067,000.07	319,886,412.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,012,142.79	262,004,866.82
其中：营业成本	128,584,181.21	156,909,181.77
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	1,992,755.38	2,457,289.15
销售费用	30,168,434.10	30,649,279.68
管理费用	29,437,339.17	28,980,820.26
研发费用	35,361,258.53	40,531,879.47
财务费用	17,468,174.40	2,476,416.49
其中：利息费用	17,762,364.39	4,972,423.03
利息收入	514,894.08	193,721.97
加：其他收益	14,977,371.95	7,069,773.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,075.17	
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)	-12,298,583.41	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,031,438.54	-8,431,819.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-179,147.15	-72,436.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,480,984.96	56,447,062.25
加: 营业外收入	1,083,252.14	2,334,045.39
减: 营业外支出	258,970.12	1,255,660.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,305,266.98	57,525,447.14
减: 所得税费用	-1,481,038.32	8,249,101.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19,786,305.30	49,276,346.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	19,786,305.30	49,276,346.09
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	13,402,195.97	45,610,781.59
2.少数股东损益	6,384,109.33	3,665,564.50
六、其他综合收益的税后净额	-61,623.76	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-61,623.76	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-63,349.68	
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	-63,349.68	
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	1,725.92	

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	1,725.92	
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	19,724,681.54	49,276,346.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,340,572.21	45,610,781.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,384,109.33	3,665,564.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.18
（二）稀释每股收益	0.05	0.18

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,183,023.19	243,458,118.11
减：营业成本	102,759,630.24	118,903,092.85
税金及附加	1,304,031.54	1,679,103.51
销售费用	25,099,231.45	24,787,899.10
管理费用	27,031,884.50	26,568,738.63

研发费用	30,350,985.69	35,904,837.96
财务费用	17,383,010.88	2,579,601.49
其中：利息费用	17,596,042.02	4,721,356.57
利息收入	482,264.78	183,073.74
加：其他收益	14,866,990.38	7,069,773.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,889,597.28	
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		
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）	-10,538,940.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,031,438.54	-7,358,056.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-252,635.02	129,196.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,591,372.08	32,875,758.25
加：营业外收入	987,134.47	2,196,428.44
减：营业外支出	199,388.11	1,065,276.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,803,625.72	34,006,910.05
减：所得税费用	-6,346,371.00	2,482,028.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,457,254.72	31,524,881.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,457,254.72	31,524,881.27
（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	-63,349.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-63,349.68	
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	-63,349.68	
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	-15,520,604.40	31,524,881.27
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	218,780,723.12	389,484,367.26
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	4,091,559.44	1,487,657.26
收到其他与经营活动有关的现金	32,258,665.45	17,537,990.83
经营活动现金流入小计	255,130,948.01	408,510,015.35
购买商品、接受劳务支付的现金	138,210,760.41	138,296,060.40
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		
支付给职工及为职工支付的现金	137,006,136.05	136,843,886.40
支付的各项税费	20,220,486.13	38,306,362.30
支付其他与经营活动有关的现金	75,446,830.49	63,147,182.55
经营活动现金流出小计	370,884,213.08	376,593,491.65
经营活动产生的现金流量净额	-115,753,265.07	31,916,523.70
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	10,110.00	79,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	459,914.96	
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	470,024.96	16,076,913.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,949,144.46	136,183,817.81
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	20,000,000.00	29,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,949,144.46	165,783,817.81
投资活动产生的现金流量净额	-77,479,119.50	-149,706,904.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,198,635.56	
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	297,458,469.96	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,757,800.00	84,242,134.80
筹资活动现金流入小计	640,414,905.52	269,242,134.80
偿还债务支付的现金	246,759,053.76	114,275,174.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,161,249.07	16,863,352.37
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	77,227,015.50	7,482,351.16
筹资活动现金流出小计	346,147,318.33	138,620,877.53
筹资活动产生的现金流量净额	294,267,587.19	130,621,257.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	125,708.96	-325,574.41
五、现金及现金等价物净增加额	101,160,911.58	12,505,301.75
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	155,632,201.20	31,663,504.64

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	173,563,305.56	336,408,373.50

收到的税费返还	4,091,559.44	28,001.15
收到其他与经营活动有关的现金	33,980,731.23	17,448,829.02
经营活动现金流入小计	211,635,596.23	353,885,203.67
购买商品、接受劳务支付的现金	125,258,168.02	129,670,386.96
支付给职工及为职工支付的现金	119,127,714.94	121,686,418.87
支付的各项税费	4,278,378.32	25,874,565.67
支付其他与经营活动有关的现金	77,635,936.32	46,248,544.35
经营活动现金流出小计	326,300,197.60	323,479,915.85
经营活动产生的现金流量净额	-114,664,601.37	30,405,287.82
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	10,110.00	79,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	459,914.96	
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	470,024.96	16,076,913.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,612,953.95	135,226,696.13
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	20,000,000.00	29,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,612,953.95	164,826,696.13
投资活动产生的现金流量净额	-76,142,928.99	-148,749,783.13
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	294,458,469.96	185,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	85,757,800.00	80,724,134.80
筹资活动现金流入小计	637,406,262.52	265,724,134.80
偿还债务支付的现金	246,759,053.76	112,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,994,926.70	16,863,352.37
支付其他与筹资活动有关的现金	75,873,967.50	7,482,351.16

筹资活动现金流出小计	344,627,947.96	136,785,703.53
筹资活动产生的现金流量净额	292,778,314.56	128,938,431.27
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	101,970,784.20	10,593,935.96
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	146,671,311.90	26,084,807.33

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,158,449.23	68,158,449.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应收票据	71,079,510.50	71,079,510.50	
应收账款	313,135,641.53	313,135,641.53	
应收款项融资	0.00	0.00	
预付款项	3,293,875.03	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	13,880,479.43	13,880,479.43	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	366,029,716.01	366,029,716.01	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	11,358,262.23	11,358,262.23	
流动资产合计	846,935,933.96	846,935,933.96	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	358,598,172.53	358,598,172.53	
在建工程	119,269,057.29	119,269,057.29	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
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	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应付票据	41,540,370.26	41,540,370.26	
应付账款	64,355,267.91	64,355,267.91	
预收款项	2,281,252.41	2,281,252.41	
合同负债	0.00	0.00	
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	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		
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
流动负债合计	453,667,176.52	453,667,176.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	27,546,666.67	27,546,666.67	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,762,640.32	61,762,640.32	
长期应付职工薪酬			

预计负债	13,462,014.86	13,462,014.86	
递延收益	65,365,973.83	65,365,973.83	
递延所得税负债	11,666,170.31	11,666,170.31	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	179,803,465.99	179,803,465.99	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	139,381,210.11	139,381,210.11	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
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	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01月01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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,967,588.64	54,967,588.64	
交易性金融资产	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应收票据	76,807,898.72	76,807,898.72	
应收账款	256,392,900.60	256,392,900.60	
应收款项融资	0.00	0.00	
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	319,190,786.54	319,190,786.54	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
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：			
债权投资	0.00	0.00	
可供出售金融资产	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00	
持有至到期投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	90,000,000.00	90,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	330,763,433.46	330,763,433.46	
在建工程	116,850,307.38	116,850,307.38	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	57,794,369.69	57,794,369.69	
开发支出	2,968,095.66	2,968,095.66	
商誉	0.00	0.00	
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	
交易性金融负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
应付票据	39,162,145.87	39,162,145.87	
应付账款	60,904,549.65	60,904,549.65	
预收款项	2,004,149.34	2,004,149.34	
合同负债	0.00	0.00	
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		
应付股利			
持有待售负债	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
流动负债合计	431,530,204.88	431,530,204.88	
非流动负债：			
长期借款	27,546,666.67	27,546,666.67	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,657,624.72	61,657,624.72	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,522,977.48	10,522,977.48	
递延收益	65,365,973.83	65,365,973.83	

递延所得税负债	9,973,466.05	9,973,466.05	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	175,066,708.75	175,066,708.75	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	139,381,210.11	139,381,210.11	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备			
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01月01日调整至其他权益工具投资科目。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

二零一九年十月二十九日