

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2020-027

广州市昊志机电股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昊志机电	股票代码	300503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖泳林	梅丽	
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号	
传真	020-62868320-8884	020-62868320-8884	
电话	020-62868399	020-62868399	
电子信箱	zqswb@haozhihs.com	zqswb@haozhihs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及产品情况

公司是国内领先的主轴制造商，同时，公司紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步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。公司以“立足自主技术创新，服务全球先进制造”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力于成为全球顶级的高端装备核心功能部件设计制造商。

报告期内，公司主要从事的业务包括数控机床核心功能部件、机器人核心功能部件和高速风机及配套控制系统的研发、生产、销售和配套维修服务。主要产品包括各类主轴、转台、机器人减速器、直线电机和高速风机等，公司主要产品情况如下：

1、主轴产品

公司一直秉承“技术支撑产品、管理提升品质”的理念，坚持自主创新，不断完善产品体系，产品种类和市场领域不断拓展。目前，公司主轴产品包括PCB钻孔机和成型机电主轴、数控雕铣机主轴、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴、磨床主轴、车床主轴、木工主轴等几大系列产品，主要用于消费电子产品零配件、PCB产品、模具、五金、家具等产品的加工，应用领域广泛。公司主轴产品品种齐全，技术性能优异，已实现大规模进口替代。

2、转台产品

公司转台产品包括五轴转台、四轴转台、空气静压转台和液静压转台等几大系列产品。主要配套于各类数控机床，如加工中心、钻攻中心和磨床等，用于各类复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测。随着下游行业的快速发展，零件形状的复杂程度，以及对加工精度、加工效率的要求越来越高，传统的数控机床已难以适应下游行业快速发展的要求，数控机床正朝着高速、高精度、复合、柔性、多轴联动的方向发展，而转台正是数控机床多轴联动的关键功能部件。公司力矩电机转台（四轴转台）于2017年被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。

3、机器人减速器和直线电机

公司的减速器产品包括谐波减速器、摆线针轮行星减速器和机器人关节模组。主要应用于汽车制造业、金属制品业、食品饮料行业、3C行业、医药、物流等，应用领域非常广泛。公司谐波减速器应用于机械手臂，具有高精度、使用寿命长、体积小，重量轻，传动平稳、承载力大，扭动刚性大，振动小，耐冲击等特征；公司机器人关节模组有助于降低协作机器人制造难度，能够满足协作机器人模块化、标准化、小型化的要求。

直线电机也称线性电机、线性马达，主要配套各类高速精密数控机床、加工中心及其他数控装备，公司的永磁同步直线电机具有精度高、速度和加速度快、效率高等特点，并按机床的行程灵活配置直线电机的长度，而不损失电机性能，将极大的提升数控机床的整体性能。

4、高速风机产品

高速风机（高速离心式空气压缩机）基于公司现有产品的相关技术延伸而来，主要应用于燃料电池汽车领域。目前，公司相关产品还处于研发阶段。

（二）主要经营模式

1、研发模式

公司的研发设计涉及关键技术自主研发、合作开发两个方面：

（1）自主研发：公司设有技研部和工艺课，作为专门的研发职能部门，统筹整个公司的技术研发，并根据公司目前主要产品的技术方向以及未来产品研发规划，设置了专业研发小组。公司根据客户的需求进行开发，布局新的产品领域并进行前瞻性研究，还致力于现有产品性能的持续升级，以满足下游行业相关材料、结构和技术工艺不断变革以及生产效率、加工精度要求不断提高的需求，巩固公司的产品领先优势。

公司已形成先进的研发体系，研发流程一般包括：市场及客户需求调研分析、产品技术发展及竞争分析、产品图设计及仿真分析、样机制作、综合试验验证、客户端测试验证（客户确认）、产品寿命周期管理等程序，待客户确认完毕后即可根据客户的订单进行批量生产。在产品投入市场后，导入了产品生命周期管理，引用了PLM管理系统。上述仿真分析与实验验证、应用验证相结合的研发体系，显著缩短了公司产品的研发设计周期，提高了研发效率和质量，促进了公司技术创新能力的不断提高和研发经验的不断积累。

（2）合作开发：除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重“产、学、研”合作以及企业间合作，以加强基础理论和技术的掌握和学习，增强技术储备和技术创新能力。2019年度公司先后与哈尔滨工业大学、湖南大学、广东省智能制造研究所、德国弗劳恩霍夫协会LBF研究所等大专院校、专业机构和企业建立了良好的合作关系。

2、采购模式

公司的采购模式主要包括自主采购和指定采购。在进行自主采购时，采购部将按照公司的生产计划、采购制度和流程，向市场直接进行采购，采购价格按市场价格确定；指定采购主要针对客户的特定需求进行，公司在进行指定采购时按客户的具体要求，在充分进行价格评估的基础上，采购相关的原材料及零部件。

3、生产模式

公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户订单及预估未来市场需求，制定并下达销售产品内部订单，物控计划课根据库存、在制数量并与相关部门沟通后制定并下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产。其中，公司自主设计的专用非标零件，基本实现自主生产，部分工序委托外部单位加工，而对于滚珠轴承、密封件、传感器、紧固件、接头等市场上较为常见的通用标准件，公司主要通过外购方式获得。

4、销售模式

公司产品销售以直销为主、经销为辅。公司客户主要包括机床制造商、机床终端用户和工业机器人相关厂商。

在主机配套市场上，公司通过专业展会展示公司产品，不断提升公司产品的品牌美誉度和在行业内的影响力，同时通过营销和技术人员与客户进行深入交流，充分挖掘和满足客户需求。随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升，机床制造商也主动与公司联系业务合作。

在售后服务市场上，除通常的根据客户需求提供零配件配套和产品维修服务外，还形成了“建站模式”等颇具特色的销售模式。“建站服务”模式是指：公司在客户端建立能自主检测、维修、调试主轴的维修站，客户负责维修设备的购置，公司负责维修设备的调试、安装以及客户维修员工的培训、考核，并定期对客户进行技术支持，并根据需要在客户端设立常用零配件仓库，双方定期盘点结账。客户则在合同约定的期限内（一般为2-5年）向公司采购维修主轴所需的零配件。

公司在国内外均建有代理销售体系，全面开发和拓展国内市场；此外，公司收购的Infranor集团在瑞士、德国、法国、西班牙、意大利、美国、英国和中国等国家均设有子公司，并且在众多新兴市场国家拥有合作伙伴，建立了遍布全球的营销渠道，并积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑，公司正在逐步利用Infranor集团的营销资源，加快公司业务在海外市场的开拓。

报告期内，公司主要的经营模式未发生重大变化。

（三）主要的业绩驱动因素

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于通用设备制造业（代码C34），细分行业为数控机床和工业机器人功能部件行业。

面对国际贸易摩擦不断升级，全球经济下行压力加大的复杂局面，2019年我国机床工具行业和工业机器人行业的运行总体呈下行趋势。据国家统计局统计数据显示，在机床工具领域，全行业全年营业收入同比降低2.7%，其中金属切削机床同比下降17%（数控金属切削机床产量同比下降27.2%），利润总额同比降低23.8%；在工业机器人领域，2016年至2018年期间中国工业机器人产量分别为7.24万台、13.11万台和14.76万台，年均复合增长率高达42.80%，但是，国内工业机器人的产销量从2018年9月开始下降，直至2019年10月才出现正增长。

对于公司而言，2019年是充满艰辛与挑战的一年，受3C领域主要用户订单下降、市场竞争异常激烈等因素综合影响，2019年，公司实现营业收入35,151.40万元，较上年同期下降23.84%；实现利润总额-18,239.22万元，同比下降384.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为-15,507.41万元，每股收益-0.55元，加权平均净资产收益率-16.30%。

（四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

机床工具行业作为装备制造业的重要支撑，为国民经济各领域提供工作母机，是国家综合实力和国力强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位，从“一五规划”到“十三五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将重点攻克高档数控系统、功能部件及刀具等关键共性技术列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。2019年，全球经济增长放缓以及中美经济贸易摩擦等均对国内经济发展造成一定负面影响，在一定程度上抑制了国内固定资产投资的动力，我国机床工具产业2019年呈现市场需求总量呈现下降态势。根据国家统计局和相关行业协会统计数据显示，2019年机床工具行业运行总体呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降，行业运行承受较大压力。

工业机器人和数控机床作为国家大力支持的重要战略性新兴产业，虽然2019年均处于行业发展的下行周期中，但是随着工业和信息化部5G商用牌照的推进和发放，5G的商用将带来大规模工业应用的普及，将会刺激3C消费电子、PCB等行业发展，加之3C产品正朝着多样化、个性化方向发展趋势，整个3C行业也将面临着前所未有的发展机遇，数控机床和工业机器人行业均将受益，进而带动对于工业机器人和数控机床核心功能部件的需求。

（五）公司所处的行业地位

自成立以来，公司一直专注于高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售和配套维修服务，公司产品定位中高端市场，凭借出色的产品性能和强大的研发实力，主要产品的综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争，公司现已发展成为国内领先、具有国际竞争力的主轴行业领军企业。同时，公司紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，立足主轴，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，稳步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。公司在寻求内生发展的同时进行外延式发展，公司于2020年1月完成对瑞士集团的收购，获得其成熟的伺服电机、伺服驱动及数控系统等运动控制相关核心技术，完善了公司产品序列，并较大幅度提升了公司的研发实力。目前，公司已经逐渐成长为一家产品系列化、生产规模化、业务专业化的数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件专业设计制造商和综合服务商，成为国内领先、具有国际竞争力的行业领跑者。

公司现为中国机械工业企业管理协会会员单位、中国机床工具工业协会会员、中国电子电路行业协会理事单位、广东省制造业协会第二届理事会会员单位、广东省机械工业质量管理协会会员、广东省机械行业协会会员、深圳市机械行业协会机床工具专业委员会会员、广州工业机器人制造和产业联盟理事单位。公司还拥有省级企业技术中心、广东省电主轴工程实验室、博士后创新实践基地等研发创新平台，具备行业领先的自主研发能力和技术研发优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	351,514,016.29	461,566,819.42	-23.84%	445,668,316.87
归属于上市公司股东的净利润	-155,074,052.99	50,725,149.10	-405.71%	75,260,007.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-176,454,709.81	33,800,493.49	-622.05%	70,206,066.75
经营活动产生的现金流量净额	-32,719,662.40	57,553,525.94	-156.85%	28,432,035.02
基本每股收益（元/股）	-0.55	0.20	-375.00%	0.30
稀释每股收益（元/股）	-0.55	0.20	-375.00%	0.29
加权平均净资产收益率	-16.30%	6.59%	-22.89%	10.52%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,805,109,449.69	1,464,983,585.61	23.22%	1,169,081,795.75
归属于上市公司股东的净资产	889,784,221.24	798,570,749.00	11.42%	758,650,212.11

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	79,580,329.73	105,973,563.88	75,513,106.46	90,447,016.22
归属于上市公司股东的净利润	2,186,029.59	10,280,389.85	935,776.53	-168,476,248.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,055,479.46	3,211,929.89	-2,060,965.67	-176,550,194.57
经营活动产生的现金流量净额	-80,681,709.21	-17,395,410.98	-17,676,144.88	83,033,602.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	12,640	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	71,771,100	
汤丽君	境内自然人	9.56%	27,156,600	20,367,450	质押	15,767,500	

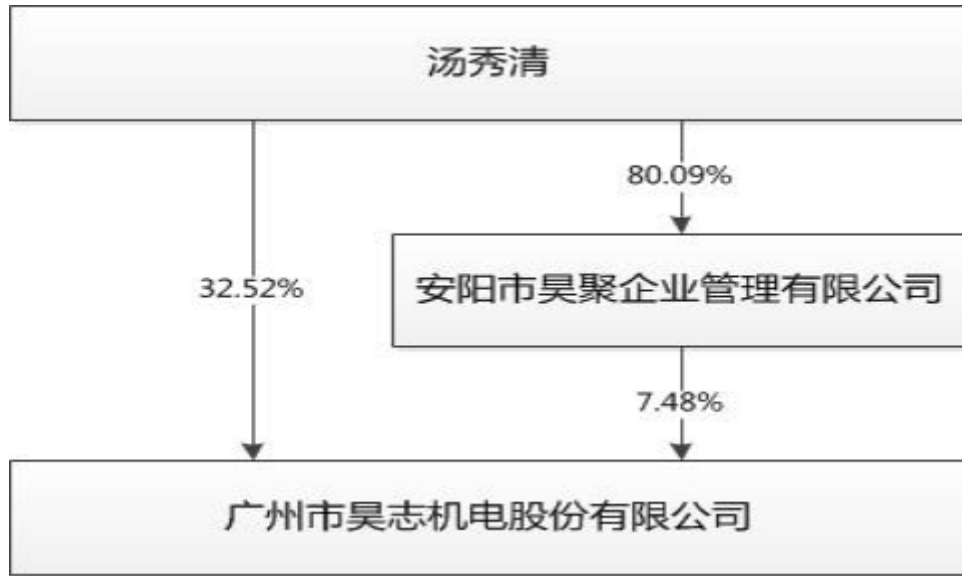
安阳市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	7.48%	21,228,750	0		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元定增精选证券投资基金	其他	4.83%	13,705,097	13,705,097		
昌戎投资管理(上海)有限公司—青岛昌戎投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.64%	13,179,611	13,179,611		
汤秀松	境内自然人	2.35%	6,678,112	5,008,584		
玄元(横琴)股权投资有限公司—玄元横琴4号私募投资基金	其他	2.14%	6,067,961	6,067,961		
陈嘉明	境内自然人	1.22%	3,476,000			
雒文斌	境内自然人	0.99%	2,818,850			
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,513,900			
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，并为昊聚公司的执行董事和法定代表人；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>					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年国际环境复杂，贸易摩擦等不确定因素给全球经济发展带来阻碍。面对复杂多变的国内外经济形势，公司管理层严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，并按照公司年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司实现营业收入35,151.40万元，同比下降23.84%；实现利润总额-18,239.22万元，同比下降384.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为-15,507.41万元，同比下降405.71%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-17,645.47万元，同比下降622.05%；报告期末，公司资产总额为180,510.94万元，较年初增长23.22%。

2019年度主要经营情况回顾：

(一) 营业收入较上年下降，净利润大幅下滑

2019年，受机床工具行业市场需求波动性收缩，固定资产投资动力下降，以及消费电子行业持续低迷等影响，公司实现营业收入35,151.40万元，较上年下降23.84%，其中主轴、转台及直线电机及减速器等功能部件相关业务和维修及零配件业务收入、其他业务收入占营业收入的比重分别为74.33%、1.82%、23.78%和0.07%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

1、本报告期，公司高速加工中心及钻攻中心等主轴的销售额有一定的增长，但数控雕铣机主轴、PCB主轴销售收入较上年有所下降。公司主轴整机实现销售收入26,128.59万元，较上年下降20.66%。

2、本报告期，公司转台等功能部件相关业务（含转台、减速器、直线电机等）实现销售收入641.18万元，其中主要是转台相关业务，机器人减速器、直线电机销售收入较小。

3、本报告期，公司产品相关的零配件及维修业务、机加工耗材业务实现营业收入8,358.57万元，较上年下降21.98%，占营业收入比重为23.78%。

4、面对复杂的市场环境和市场竞争，公司采取了降低产品价格等一系列措施，导致公司产品毛利率较上年有所下降。

同时，因部分客户受宏观经济和行业因素影响，经营业绩不佳以及存在破产重整的情况，公司预计部分应收账款回收存在风险，经评估后，报告期内公司共计提了8,005.17万元信用减值损失。其中（1）沈阳机床股份有限公司、沈阳优尼斯智能装备有限公司破产重整需豁免无法收回的坏账2,843.10万元；（2）深圳市远洋翔瑞机械有限公司应收账款余额为7,657.61万元，计提坏账余额6,126.09万元。此外，受行业需求以及部分客户未按订单提货等因素影响，公司部分存货存在减值迹象，公司按照相关会计政策计提存货跌价准备，产生资产减值损失8,208.33万元。

在管理费用方面，2019年度，因收购瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA100%股份发生的境内外中介机构费用较大，导致报告期内管理费用大幅增加。在财务费用方面，为满足公司业务发展的需要，公司2019年度通过银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大，导致财务费用较上年大幅增长。上述情况综合导致归属于母公司股东的净利润较上年下降405.71%。

（二）技术研发方面

报告期内，公司坚持以自主创新为核心，结合市场需求，在巩固和发展主轴产品的同时，不断向直线电机、机器人核心功能部件等产业延伸。报告期内，公司新开发了“超精密自动换刀气浮主轴”、“动力铣削系列小主轴”，完成了“重大仪器专项的测功机的研发与试制”，并在“外驱加工中心主轴抗振性方面和皮带轮噪音技术方面取得突破”。2019年，公司研发投入5,421.81万元，占营业收入的15.42%，较上年同期下降9.46%。截至报告期末，公司研发人员约247人，已取得493项授权专利，其中发明专利73项。

在机器人减速器、直线电机、高速风机等新产品领域方面，公司的技术研发已取得显著进展。

在减速器方面，公司已取得7项发明专利、5项实用新型专利，并有12项发明专利、5项实用新型专利正在申请过程中（其中10项发明专利处于实质审查阶段）。目前，公司的谐波减速器主要技术指标可达到国际领先品牌的水平，并已开始实现批量销售。公司机器人减速器还获得高工机器人颁发的“2019年十佳客户信赖品牌”。在直线电机方面，公司已取得2项发明专利和9项实用新型专利，并有9项发明专利正在申请过程中（其中7项处于实质审查阶段）。

在高速风机方面，公司已申报了7项发明专利，并已取得受理通知书。报告期内，公司开发了燃料电池压缩机样机、磁悬浮和气悬浮曝气鼓风机样机，并已通过公司内部调试核验。同时，公司搭建了一套燃料电池压缩机综合性能测试平台，能够实现自动化测试。

（三）市场营销方面

报告期内，公司立足细分领域，制定相应的销售策略。继续保持与现有客户的紧密合作关系，深挖客户潜力，在技术、质量、产能等方面进一步满足客户需求，提升客户对公司产品的认知程度。同时，公司坚持进口替代的市场定位，积极开拓新的业务领域，持续加大国内及海外业务拓展，完善销售渠道，通过参加展会和研讨会，以及网络、杂志宣传等方式加强公司产品推广。报告期内，公司对售后服务人员开展任职资格认证，不断提升售后服务能力和客户满意度。

（四）非公开发行股票完成，募投项目稳步建设中

经中国证券监督管理委员会《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，公司向特定对象非公开发行32,952,669股股份，发行价格为8.24元/股，募集资金总额为人民币271,529,992.56元，扣除发行费用人民币14,474,483.65元后，募集资金净额为人民币257,055,508.91元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月29日对公司非公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZC10009号《验资报告》，确认募集资金到账。公司本次非公开发行股票募集资金将用于禾丰智能制造基地建设项目和补充流动资金。

截至目前，公司募投项目“禾丰智能制造基地建设项目”正在建设中。

（五）优化组织架构，成立高速风机事业部和维修事业部

为适应公司发展和战略布局的需要，优化公司管理，更好的服务于客户，确保公司战略目标的实现，公司分别于2019年1月21日和2019年10月25日，召开第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行优化调整，增设“高速风机事业部”和“维修事业部”，其中“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，目前公司相关产品正在研发阶段；“维修事业部”主要负责公司主轴、转台维修以及各类零配件的销售、维修业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

（六）积极推动公司外延式发展

2019年度，公司拟以全资子公司昊志国际（香港）有限公司收购瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA 100%股份，于2020年1月完成资产交割，公司的整体战略布局正在逐步落实。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

通过本次并购，公司可充分利用Infranor集团在伺服电机、伺服驱动、数控系统等领域的先进技术和经验，推动公司电机、主轴、转台、减速器等产品的研发和性能升级，并通过与Infranor集团的运动控制产品的系统性研发和有效组合，提升公司向装备制造提供核心功能部件产品和个性化解决方案的服务能力，提升公司业务的核心竞争力。未来，公司将继续加强对Infranor集团的业务整合，以充分发挥协同效应，提升公司业务的整体竞争力和盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主轴	261,285,891.25	155,297,773.77	40.56%	-20.66%	1.19%	-12.84%
维修、零配件	83,585,745.52	55,072,060.18	34.11%	-21.98%	-16.86%	-4.06%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年，受机床工具行业市场需求波动性收缩，固定资产投资动力下降，以及消费电子行业持续低迷等影响，公司实现营业收入35,151.40万元，较上年下降23.84%，其中主轴、转台及直线电机及减速器等功能部件相关业务和维修及零配件业务收入、其他业务收入占营业收入的比重分别为74.33%、1.82%、23.78%和0.07%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

1、本报告期，公司高速加工中心及钻攻中心等主轴的销售额有一定的增长，但数控雕铣机主轴、PCB主轴销售收入较上年有所下降。公司主轴整机实现销售收入26,128.59万元，较上年下降20.66%。

2、本报告期，公司转台等功能部件相关业务（含转台、减速器、直线电机等）实现销售收入641.18万元，其中主要是转台相关业务，机器人减速器、直线电机销售收入较小。

3、本报告期，公司产品相关的零配件及维修业务、机加工耗材业务实现营业收入8,358.57万元，较上年下降21.98%，占营业收入比重为23.78%。

4、面对复杂的市场环境和市场竞争，公司采取了降低产品价格等一系列措施，导致公司产品毛利率较上年有所下降。

同时，因部分客户受宏观经济和行业因素影响，经营业绩不佳以及存在破产重整的情况，公司预计部分应收账款回收存在风险，经评估后，报告期内公司共计提了8,005.17万元信用减值损失。其中（1）沈阳机床股份有限公司、沈阳优尼斯智能装备有限公司破产重整需豁免无法收回的坏账2,843.10万元；（2）深圳市远洋翔瑞机械有限公司应收账款余额为7,657.61万元，计提坏账余额6,126.09万元。此外，受行业需求以及部分客户未按订单提货等因素影响，公司部分存货存在减值迹象，公司按照相关会计政策计提存货跌价准备，产生资产减值损失8,208.33万元。

在管理费用方面，2019年度，因收购瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA100%股份发生的境内外中介机构费用较大，导致报告期内管理费用大幅增加。在财务费用方面，为满足公司业务发展的需要，公司2019年度通过银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大，导致财务费用较上年大幅增长。上述情况综合导致归属于母公司股东的净利润较上年下降405.71%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），	董事会审批	相关列报影响详见注1

对一般企业财务报表格式进行了修订，将资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整；将“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不再归类为流动负债，仍然在“递延收益”填列。		
(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。①非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。②将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”③将“应付利息”重分类至“短期借款”和“一年内到期的非流动负债”。	董事会审批	相关列报影响详见注2
(3) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	董事会审批	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响
(4) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号--债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。	董事会审批	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响

**注1：此项会计政策变更采用追溯调整法，公司2018年12月31日财务报表的主要影响如下：
合并**

列报项目	原账面价值	列报项目	调整后账面价值
应收票据及应收账款	384,215,152.03	应收票据	71,079,510.50
		应收账款	313,135,641.53
应付票据及应付账款	105,895,638.17	应付票据	41,540,370.26
		应付账款	64,355,267.91
递延收益	60,187,082.56	递延收益	65,365,973.83
其他流动负债	5,178,891.27	其他流动负债	0.00

母公司

列报项目	原账面价值	列报项目	调整后账面价值
应收票据及应收账款	333,200,799.32	应收票据	76,807,898.72
		应收账款	256,392,900.60
应付票据及应付账款	100,066,695.52	应付票据	39,162,145.87
		应付账款	60,904,549.65
递延收益	60,187,082.56	递延收益	65,365,973.83
其他流动负债	5,178,891.27	其他流动负债	0.00

注2：2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值

应收票据	摊余成本	71,079,510.50	应收票据	摊余成本	49,588,334.78
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,491,175.72
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	1,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
短期借款	摊余成本	203,105,486.92	短期借款	摊余成本	203,408,016.60
其他应付款		31,902,740.24	其他应付款		30,624,106.26
一年内到期的非流动负债		71,702,001.25	一年内到期的非流动负债		72,678,105.55

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
应收票据	摊余成本	76,807,898.72	应收票据	摊余成本	56,245,280.08
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,562,618.64
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	1,000,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,000,000.00
短期借款	摊余成本	203,105,486.92	短期借款	摊余成本	203,408,016.60
其他应付款		30,823,336.35	其他应付款		29,544,702.37
一年内到期的非流动负债		70,040,882.85	一年内到期的非流动负债		71,016,987.15

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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			
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	71,079,510.50	49,588,334.78	-21,491,175.72
应收账款	313,135,641.53	313,135,641.53	

应收款项融资		21,491,175.72	21,491,175.72
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			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-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		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
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			
油气资产			
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	203,408,016.60	302,529.68
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	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			
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	30,624,106.26	-1,278,633.98
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			
一年内到期的非流动负债	71,702,001.25	72,678,105.55	976,104.30
其他流动负债			-5,178,891.27
流动负债合计	453,667,176.52	453,667,176.52	-5,178,891.27
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			
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	5,178,891.27
递延所得税负债	11,666,170.31	11,666,170.31	

其他非流动负债			
非流动负债合计	179,803,465.99	179,803,465.99	5,178,891.27
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			
其他综合收益			
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年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

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			
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	76,807,898.72	56,245,280.08	-20,562,618.64
应收账款	256,392,900.60	256,392,900.60	
应收款项融资		20,562,618.64	20,562,618.64
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			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
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			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-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		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
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			
油气资产			
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			
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	203,408,016.60	302,529.68
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	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			
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	29,544,702.37	-1,278,633.98
其中：应付利息	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	70,040,882.85	71,016,987.15	976,104.30
其他流动负债			-5,178,891.27
流动负债合计	431,530,204.88	431,530,204.88	-5,178,891.27
非流动负债：			
长期借款	27,546,666.67	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	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	5,178,891.27
递延所得税负债	9,973,466.05	9,973,466.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	175,066,708.75	175,066,708.75	5,178,891.27
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			
其他综合收益			
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年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

湖南海捷主轴科技有限公司已于2019年6月25日注销，本报告期将湖南海捷主轴科技有限公司2019年1月1日至2019年6月25日的利润表及现金流量表纳入合并报表。

广州市昊志机电股份有限公司
法定代表人：汤丽君
2020年04月25日