



# 广州市昊志机电股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-041

2020 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）	171,174,727.72	79,580,329.73	115.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,045,351.31	2,186,029.59	542.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,556,477.86	-1,055,479.46	910.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,753,056.40	-80,681,709.21	119.52%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.01	400.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.23%	1.34%
	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）	1,945,353,672.69	1,805,109,449.69	7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	907,439,112.84	889,784,221.24	1.98%

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

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0495

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）	-84,947.51	
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）	6,541,180.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,554.28	
减：所得税影响额	991,949.48	
少数股东权益影响额（税后）	6,963.85	

合计	5,488,873.45	--
----	--------------	----

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	12,063	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	30.54%	86,726,790	69,275,092	质押	63,671,100
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	7.33%	20,828,750	0		0
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	0		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	4.22%	11,991,897	0		0
汤秀松	境内自然人	2.35%	6,678,112	5,008,584		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	1.24%	3,523,461	0		0
陈嘉明	境内自然人	1.22%	3,476,000	0		0
向恩权	境内自然人	1.08%	3,070,068	0		0
汤健园	境内自然人	1.03%	2,920,100	0		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		

安阳市昊聚企业管理有限公司	20,828,750	人民币普通股	20,828,750
汤秀清	17,451,698	人民币普通股	17,451,698
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）	13,179,611	人民币普通股	13,179,611
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	11,991,897	人民币普通股	11,991,897
汤丽君	6,789,150	人民币普通股	6,789,150
玄元（横琴）股权投资有限公司 — 玄元横琴 4 号私募投资基金	3,523,461	人民币普通股	3,523,461
陈嘉明	3,476,000	人民币普通股	3,476,000
向恩权	3,070,068	人民币普通股	3,070,068
汤健园	2,920,100	人民币普通股	2,920,100
姜勤刚	2,750,100	人民币普通股	2,750,100
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安阳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、除上述情形外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或构成一致行动人（注：上述股东中汤健园与汤秀清、汤丽君、汤秀松不存在关联关系）。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东安阳市昊聚企业管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份 10,000,000 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,828,750 股，实际合计持有公司股份 20,828,750 股。</p> <p>2、公司股东向恩权通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,070,068 股，实际合计持有公司股份 3,070,068 股。</p> <p>3、公司股东汤健园通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,920,100 股，实际合计持有公司股份 2,920,100 股。</p>		

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	69,275,092	0	0	69,275,092	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	20,367,450	0	0	20,367,450	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%。
汤秀松	5,008,584	0	0	5,008,584	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%。
任国强	709,709	0	0	709,709	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%。
史卫平	406,050	101,513	0	304,537	高管离职锁定股	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	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	81,844	0	0	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%。
肖泳林	84,881	0	0	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%。
马炜	30,375	0	10,125	40,500	高管离职锁定股	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%。
韩守磊	4,256	0	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%。
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	13,705,097	13,705,097	0	0	首发后限售股	首发后限售股已于 2020 年 2 月 21 日解除限售。
玄元(横琴)股权投资有限公司—玄元横琴 4 号私募投资基金	6,067,961	6,067,961	0	0	首发后限售股	首发后限售股已于 2020 年 2 月 21 日解除限售。
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)	13,179,611	13,179,611	0	0	首发后限售股	首发后限售股已于 2020 年 2 月 21 日解除限售。
合计	128,995,910	33,054,182	10,125	95,951,853	--	--

### 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	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
货币资金	125,455,420.40	355,903,108.49	-64.75%	本报告期下降64.75%，主要系本报告期支付收购Infranor集团及Bleu Indim股份款项所致。
预付款项	22,039,892.34	6,156,428.58	258.00%	本报告期增长258.00%，主要系本报告期口罩机零配件销售增加，相关的采购增加，预付款较多所致。
其他流动资产	10,371,772.87	1,547,749.96	570.12%	本报告期增长570.12%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其待退的企业所得税、待抵扣的增值税较多所致。
开发支出	35,764,853.94	3,568,184.90	902.33%	本报告期增长902.33%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其开发支出较多所致。
商誉	198,857,214.83	25,289,859.89	686.31%	本报告期增长686.31%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，导致公司商誉增加（因评估价值尚未确定，暂按照未经审计资产账面价值计算）。
其他非流动资产	5,623,759.52	21,519,188.97	-73.87%	本报告期下降73.87%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，前期支付的股权收购保证金转为长期股权投资所致。
应付账款	91,262,238.14	57,715,511.29	58.12%	本报告期增长58.12%，主要系本报告期采购原材料增加所致。
预收款项	-	3,563,062.19	-100.00%	本报告期下降100.00%，主要系本报告期执行新收入准则，将预收账款转为合同负债、其他流动负债所致。
合同负债	26,217,618.80	-	100.00%	本报告期增长100.00%，主要系本报告期执行新收入准则，将预收账款转为合同负债、其他流动负债，同时由于口罩机零配件订单增加，其预收货款增加所致。
应付职工薪酬	23,894,497.60	17,359,275.95	37.65%	本报告期增长37.65%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其人工成本较高，应付职工薪酬较多所致。
应交税费	15,283,634.86	5,318,673.66	187.36%	本报告期增长187.36%，主要系本报告期收入大幅增加，相应税金大幅增加所致。
其他应付款	37,762,652.54	123,856,766.54	-69.51%	本报告期下降69.51%，主要系本报告期偿还了非金融机构借款、支付禾丰智能制造基地建设项目建设款所致。

其他流动负债	1,596,054.55	-	100.00%	本报告期增长100.00%，主要系本报告期执行新收入准则，将预收账款转为合同负债、其他流动负债所致。
长期借款	76,731,940.99	20,033,333.33	283.02%	本报告期增长283.02%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其长期借款较多所致。
长期应付职工薪酬	1,621,678.47	-	100.00%	本报告期增长100.00%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其应付员工长期福利较多所致。
递延所得税负债	15,019,671.52	10,308,356.49	45.70%	本报告期增长45.70%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其递延所得税负债较多所致。
其他综合收益	3,263,599.32	-544,376.90	699.51%	本报告期增长699.51%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，其外币报表折算差额较大所致。

## 2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	171,174,727.72	79,580,329.73	115.10%	本报告期增长115.10%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，同时因疫情影响，公司口罩机零配件业务增加所致。
营业成本	86,629,286.58	40,531,129.72	113.74%	本报告期增长113.74%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围，同时因疫情影响，公司口罩机零配件业务增加所致。
税金及附加	2,175,568.56	702,033.37	209.90%	本报告期增长209.90%，主要系本报告期收入增加，税金及附加相应增加所致。
销售费用	15,190,449.90	10,062,014.51	50.97%	本报告期增长50.97%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围所致。
管理费用	21,742,436.58	9,681,582.69	124.58%	本报告期增长124.58%，主要系本报告期将Infranor集团及Bleu Indim纳入合并范围所致。
财务费用	11,114,291.99	6,502,432.42	70.93%	本报告期增长70.93%，主要系本报告期以银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大所致。
其他收益	6,541,180.01	3,270,823.69	99.99%	本报告期增长99.99%，主要系本报告期计入其他收益的政府补助较多所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,502,023.95	-	100.00%	本报告期增长100.00%，主要系按照新金融工具准则，将金融资产减值计入该科目所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,884,244.34	-396,837.31	1,886.77%	本报告期增长1,886.77%，主要系本报告期受部分客户未按订单提货等因素影响，计提存货跌价准备所致。
营业外收入	102,605.56	724,486.66	-85.84%	本报告期下降85.84%，主要系上年同期核销无需返还的定金，本报告期无此项目所致。
所得税费用	1,312,081.91	-380,208.08	445.10%	本报告期增长445.10%，主要系本报告期利润增加，所得税费用相应增加所致。

## 3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	188,544,905.81	62,657,718.36	200.91%	本报告期增长200.91%，主要系本报告期开展的口罩机零配件销售业务，以预收款形式结算所致。
收到的税费返还	29,029.65	-	100.00%	本报告期增长100%，主要系本报告期Infranor集团及Bleu Indim收到税局退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	103,692,536.87	57,682,145.83	79.77%	本报告期增长79.77%，主要系本报告期口罩机零配件业务增长，相应的采购支出增加。
支付的各项税费	4,943,103.32	3,362,735.94	47.00%	本报告期增长47.00%，主要系本报告期收入增加，税费相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	13,289,090.46	38,483,225.89	-65.47%	本报告期下降65.47%，主要系上年同期支付收购Infranor集团及Bleu Indim股权保证金，今年无此项目所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,822,950.18	-	100.00%	本报告期增长100.00%，主要系本报告期支付Infranor集团及Bleu Indim股份收款款所致。
吸收投资收到的现金	-	257,189,992.56	-100.00%	本报告期下降100.00%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金，今年无此项目所致。
取得借款收到的现金	150,263,985.46	112,458,469.96	33.62%	本报告期增长33.62%，主要系本报告期借入的银行贷款增加所致。
偿还债务支付的现金	153,728,662.90	42,306,666.67	263.37%	本报告期增长263.37%，主要系本报告期归还的银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,180,176.02	3,464,697.38	251.55%	本报告期增长251.55%，主要系本报告期支付的银行贷款利息、融资租赁利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	24,390,487.78	14,360,399.49	69.85%	本报告期增长69.85%，主要系本报告期支付的融资租赁租金所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,102.22	-92,562.11	200.58%	本报告期增长200.58%，主要系外币汇率波动所致。

注：本报告中Infranor集团是指Infranor Holding SA，或者Infranor Holding SA及下属11家子公司；Bleu Indim是指Bleu Indim SA。

## 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17,117.47万元，较上年同期增长115.10%；实现利润总额1,638.69万元，较上年同期增长432.95%；归属于上市公司股东的净利润为1,404.54万元，较上年同期增长542.51%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为855.65万元，较上年同期增长910.67%。

主要原因为：（1）本报告期，公司主轴的销售收入为5,491.68万元，与上年同期基本持平，其中PCB成型机和PCB钻孔机销售收入较上年同期有所增长，数控雕铣机（包括玻璃雕铣机、金属雕铣机）、车床主轴、皮带主轴等较上年同期销售收入有所下降。

（2）本报告期，公司转台等功能部件相关业务的销售收入为4,318.67万元，较上年同期增长4,496.31%，其中口罩机零配件贡献销售收入为4,199.44万元，主要系报告期内，公司积极响应并严格执行国家各级政府对新型冠状病毒疫情防控的各项规定和要求，配合国家疫情防控工作。同时，公司利用自身核心技术配合研发口罩机，开发出具有自主知识产权的超声波焊接系统等核心部件，该部分产品的推出给公司带来了较大的业务增量。同时，公司因在口罩机研制中作出贡献，于2020年3月9

日收到广州工业机器人制造和应用产业联盟向公司发出的感谢函，于2020年3月19日进入工业和信息化部办公厅公布的“新冠肺炎疫情重点保障企业名单（第四批）”。

(3) 本报告期，公司零配件及维修的销售收入为1,221.96万元，较上年同期下降43.08%。

(4) 2020年1月，公司完成了对瑞士Infranor Holding SA及Bleu Indim SA的收购，Infranor集团及Bleu Indim自2020年起纳入公司合并报表范围，本报告期，Infranor集团及Bleu Indim合计贡献的销售收入为6,085.17万元。

(5) 期间费用方面，Infranor集团及Bleu Indim人工成本较高，导致公司管理费用、研发费用较上年同期大幅增加，同时本报告期以银行借款、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同期大幅增加。

上述原因，综合导致本报告期公司的营业收入同比大幅增加，归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

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

本报告期，公司主要产品除原有业务外，还新增伺服驱动、伺服电机、数控系统以及口罩机零配件业务。

主要原因为：

(1) 报告期内，公司完成了对瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA的收购，其生产的主要产品为伺服驱动、伺服电机和数控系统等。目前该部分业务主要经营主体位于境外，其适用的监管法规、会计税收制度等外部经营环境，以及其在发展过程中形成的管理模式、经营特点和企业文化，与上市公司境内主体均存在一定差异，根据公司规划，Infranor集团仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。

(2) 报告期内，公司积极配合国家疫情防控工作，利用自身核心技术配合研发口罩机，公司开发出具有自主知识产权的超声波焊接系统等核心部件，新增了口罩机零配件业务。该部分业务的发展将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施，其对公司未来经营及业绩的影响存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

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

报告期内公司前五大供应商采购占采购总额的比例为36.86%，较去年同期占比减少9.46%。公司前5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5大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。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前五大客户的销售收入占总销售收入的比例为26.34%，较去年同期占比下降3.14%。公司前5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5大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。

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、下游行业需求的不确定性带来的经营风险

2019年，受中美贸易摩擦、宏观经济不稳定等因素影响，我国汽车、3C电子等行业需求放缓，导致对数控机床、工业机器人及其核心功能部件的需求有所下降。根据国家统计局的数据，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。如果未来数控机床及工业机器人下游行业需求持续低迷、应用领域不能持续扩大，则对其核心功能部件的需求量也将降低，公司将面临下游行业需求的不确定性带来的经营风险。

### 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。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。

此外，公司已经布局的转台、减速器、伺服系统等产品技术含量和进入门槛均较高，但是，细分行业内均有国际大型厂商参与竞争，公司面临来自全球范围内同行业企业的竞争，与国际大型厂商相比，公司在企业规模和市场份额方面还相对较小，如果公司不能正确判断和把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在竞争优势逐步减弱的风险。此外，国际大型厂商如果采取较为激进的竞争策略，公司在未来可能将面临更加激烈的竞争风险。

### 3、存货账面价值较大的风险

截止2020年3月31日，公司存货的账面价值为41,600.80万元，占公司资产总额的比重为23.65%，账面价值较大。未来，公司仍可能面临因市场发生不利变化、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积压及跌价风险。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、应收账款及应收票据无法及时收回的风险

截止2020年3月31日，公司应收账款余额为35,924.66万元，应收账款余额较大，其中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37.08%，对第一大欠款客户深圳市远洋翔瑞机械有限公司的应收账款余额为7,657.61万元，占公司期末应收账款余额的比重为21.32%，占比较高，其中，公司已于2019年对该客户的应收账款按照相关会计政策计提坏账6,126.09万元。除应收账款外，截止2020年3月31日，公司的应收商业承兑汇票账面价值为5,372.87万元，金额较大，该等商业承兑汇票仅以企业信用为基础。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和应收票据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。

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。此外，公司将加大对沈阳机床事项的持续跟踪，并及时履行信息披露义务。

### 5、短期偿债压力较大及流动性风险

截止2020年3月31日，公司的资产负债率为51.33%，其中流动负债金额为73,840.43万元，短期偿债压力大，且公司运营

对资金需求量较大，再加上受行业波动等因素影响，公司的应收账款回款较慢，公司面临较大的流动性风险。

对此，公司将加强货款催收，确保公司的应收账款和应收票据按期回收；继续加强业务开拓和成本控制，着力提升公司的整体盈利能力，提升公司自身的现金流量水平，积极防范偿债风险，确保到期债务按期归还。同时，公司将综合运用票据结算、银行借款和融资租赁等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

## 6、商誉减值风险

截止2020年3月31日，公司商誉的账面价值为19,885.72万元，其中并购Infranor集团及Bleu Indim产生商誉17,356.74万元，并购东莞市显隆电机有限公司产生商誉2,528.99万元。

公司于2020年1月通过全资子公司昊志国际（香港）有限公司收购了瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA 100%股份（以下简称“重组项目”），该重组项目属于非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》规定，重组项目支付的成本与取得的可辨认净资产公允价值份额之间的差额将确认为商誉，商誉需在未来每年年度终了进行减值测试。如果重组项目未能较好地实现预期收益，则本次重组形成的商誉将存在减值风险，进而存在对上市公司的经营业绩造成一定程度不利影响的风险。

对此，公司将进一步加强下属公司的后续整合和管理工作，深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，发挥整合协同效应，激发增长新动能。同时通过信息化系统的集团化应用和数据对接，建设集团化风险控制体系，最大限度地降低商誉减值风险。

## 7、海外业务整合及经营不及预期的风险

公司已经于2020年1月完成了对瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA的收购，Infranor集团是欧洲知名的工业自动化解决方案提供商，其在运动控制领域拥有较强的研发实力和技术水平、较为丰富的行业应用经验、较为完善的产品组合，以及广泛的销售和技术服务网络。公司直接获得了Infranor集团在数控系统、伺服驱动和伺服电机等领域的产品、技术、品牌、渠道和团队，进一步丰富了公司的产品线，拓宽了公司的下游市场领域。由于Infranor集团主要经营主体位于境外，其适用的监管法规、会计税收制度等外部经营环境，以及其在发展过程中形成的管理模式、经营特点和企业文化，与上市公司境内主体均存在一定差异。根据上市公司规划，Infranor集团仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为更好发挥境内外的协同效应，公司在财务管理、研发和技术、客户资源、业务拓展、企业文化等方面进行融合，上市公司尚需投入更多资源与其进行协同与融合，这对公司的运营及管理能力提出了更高的要求。如果公司无法建立具备国际化经营能力的管理团队以及有效的管理机制，Infranor集团相关业务、人员等各方面的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。

## 8、国际化经营风险

收购瑞士Infranor集团及Bleu Indim SA后，公司在海外的业务涉及瑞士、西班牙、法国、德国、英国、意大利和美国等多个国家和地区，上述国家或地区的法律法规、会计税收制度、商业惯例、管理制度、企业文化等经营管理环境方面与国内存在较大差异。此外，近年来世界经济复苏缓慢，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦及贸易壁垒日趋严重，如果未来国际政治、经济、法律及其他政策等因素发生不利变化，可能对公司在相关国家和地区的业务拓展及经营造成不利影响。

## 9、新型冠状病毒疫情带来的不确定性风险

针对新型冠状病毒肺炎疫情的爆发和蔓延，公司积极响应并严格执行国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求，配合国家疫情防控工作。同时，公司利用自身核心技术配合研发口罩机，开发出具有自主知识产权的超声波焊接系统等核心部件，相关产品具有环保、智能、高效和美观等优势，替代了传统人工焊接，有效提高了生产效率。公司因在口罩机研制中作出贡献，于2020年3月9日收到广州工业机器人制造和应用产业联盟向公司发出的感谢函，于2020年3月19日进入工业和信息化部办公厅公布的“新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单（第四批）”。但是，公司主要生产产品的生产、销售等均受到疫情的不利影响，主要体现在：第一，公司积极响应当地政府的延迟复工政策要求，推迟了员工返岗时间；第二，按照当地政府规定复工后，受各地防疫措施的限制，仍有部分员工无法按时返岗工作，对公司及时恢复生产带来一定不利影响；第三，公司物流配送周期受到部分地区交通管控措施的影响而相应有所延长；第四，公司供应商及客户受到疫情影响而导致复工复产时间有所延迟，公司业务相应受到一定影响；第五，公司在瑞士、法国、西班牙、意大利等国家的业务因疫情影响而暂时性停止生产，正常业务开展受到较大不利影响。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、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、8月17日和12月19日在巨潮资讯网披露了《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；同时，公司已办理完毕本次交易相关外汇登记手续，并已收到中国工商银行广州天平架支行出具的《业务登记凭证》。

公司分别于2020年1月7日和1月10日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》以及《重大资产购买实施情况报告书》，截至2020年1月公司本次重大资产重组事项完成了资产交割手续，Infranor集团及Bleu Indim的所有权已经转移至公司全资子公司昊志国际（香港）有限公司。

2、鉴于公司2017年度创业板非公开发行股票的限售期限届满，公司向深圳证券交易所申请解除共计32,952,669股首发后限售股，本次申请解除限售的股份占公司总股本11.60%；其中，实际可上市流通的数量为32,952,669股，占公司总股本的11.60%。上述首发后限售股可上市流通日为2020年2月21日。具体内容详见公司于2020年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股份解除限售的提示性公告》

3、2019年7月25日，公司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。截至2020年2月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的5,000万元归还至公司募集资金专户。

2020年2月17日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，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建设正常推进的前提下，使用8,000万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。

具体内容详见公司分别于2019年7月26日、2020年2月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供部分担保的议案》，同意公司及下属公司拟向相关金融机构申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，并同意控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司向相关金融机构申请的综合授信额度中不超过人民币10,000万元的综合授信额度提供无偿的连带责任担保。本次申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供部分担保的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、2020年4月23日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

6、2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监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》，同意公司及子公司拟开展交易的总额合计不超过人民币5,000万元的融资租赁业务，上述融资租赁业务尚未开展。具体内容详见公司于2020年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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		2,425.11						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		15,117.51						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
禾丰智能制造基地建设		否	65,000	20,705.55	2,425.11	10,116.4	48.86%		0	0	不适用	否
补充流动资金项目		否	5,000	5,000	0	5,001.11	100.02%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计		--	70,000	25,705.55	2,425.11	15,117.51	--	--	0	0	--	--
超募资金投向												

无											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	70,000	25,705.55	2,425.11	15,117.51	--	--	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）	公司于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月。调整的原因为：2018 年，国家颁布了新的设计规范和标准，如《建筑设计防火规范（2018 年修订版）》（2018 年 10 月 1 日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018 年 8 月 1 日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。目前，禾丰厂智能制造基地建设项目仍在建设期，未产生经济效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募集资金投资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 1 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	适用 1、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，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深										

	<p>圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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。截至 2020 年 2 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至公司募集资金专户。</p> <p>2、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，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，于 2020 年 2 月 17 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，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》，同意使用 8,000 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。</p>
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用途及去向	公司尚未使用的募集资金部分存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。部分已根据公司董事会的相关决议用于暂时补充流动资金，未来归还后将继续投入项目建设。
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》、中国证监会相关法律法规，以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

## 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

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”。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	125,455,420.40	355,903,108.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,652,884.72	47,692,443.16
应收账款	283,833,294.90	241,877,070.34
应收款项融资	28,298,874.43	30,041,593.76
预付款项	22,039,892.34	6,156,428.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,119,830.89	7,078,594.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,008,020.50	336,428,011.47
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	10,371,772.87	1,547,749.96
流动资产合计	944,779,991.05	1,026,725,000.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	404,332.59	359,055.57
其他非流动金融资产	11,473,831.08	11,473,831.08
投资性房地产		
固定资产	504,023,165.82	479,051,907.21
在建工程	109,635,394.87	113,359,771.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,088,917.91	58,967,582.35
开发支出	35,764,853.94	3,568,184.90
商誉	198,857,214.83	25,289,859.89
长期待摊费用	1,677,084.73	2,234,342.20
递延所得税资产	71,025,126.35	62,560,725.40
其他非流动资产	5,623,759.52	21,519,188.97
非流动资产合计	1,000,573,681.64	778,384,449.56
资产总计	1,945,353,672.69	1,805,109,449.69
流动负债：		
短期借款	430,486,852.43	337,434,767.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,125,491.41	12,000,532.35
应付账款	91,262,238.14	57,715,511.29
预收款项		3,563,062.19
合同负债	26,217,618.80	
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	23,894,497.60	17,359,275.95
应交税费	15,283,634.86	5,318,673.66
其他应付款	37,762,652.54	123,856,766.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,775,213.97	108,923,918.04
其他流动负债	1,596,054.55	
流动负债合计	738,404,254.30	666,172,507.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,731,940.99	20,033,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,157,992.88	47,627,298.09
长期应付职工薪酬	1,621,678.47	
预计负债	11,962,499.90	10,707,907.52
递延收益	119,721,435.23	122,210,191.81
递延所得税负债	15,019,671.52	10,308,356.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	260,215,218.99	210,887,087.24
负债合计	998,619,473.29	877,059,594.85
所有者权益：		
股本	283,989,089.00	283,989,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02
减：库存股		

其他综合收益	3,263,599.31	-544,376.90
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	210,629,811.61	196,782,896.22
归属于母公司所有者权益合计	907,439,112.84	889,784,221.24
少数股东权益	39,295,086.56	38,265,633.60
所有者权益合计	946,734,199.40	928,049,854.84
负债和所有者权益总计	1,945,353,672.69	1,805,109,449.69

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	82,688,101.65	122,052,206.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,681,954.74	43,327,802.23
应收账款	175,187,388.34	172,788,684.70
应收款项融资	19,083,888.44	21,183,756.81
预付款项	20,783,730.24	5,446,530.93
其他应收款	252,780,505.62	247,052,487.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	299,161,496.10	284,851,084.51
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	1,329,261.20	1,547,749.96
流动资产合计	893,696,326.33	898,250,303.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	80,008,643.00	80,008,643.00
其他权益工具投资	404,332.59	359,055.57
其他非流动金融资产	11,473,831.08	11,473,831.08
投资性房地产		
固定资产	440,599,920.90	451,988,846.96
在建工程	108,837,285.33	112,547,131.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,178,243.32	58,904,866.06
开发支出	4,010,103.91	3,568,184.90
商誉		
长期待摊费用	1,677,084.73	2,234,342.20
递延所得税资产	58,642,305.02	60,314,311.03
其他非流动资产	5,448,672.76	5,601,000.97
非流动资产合计	769,280,422.64	787,000,213.25
资产总计	1,662,976,748.97	1,685,250,516.48
流动负债：		
短期借款	391,581,089.17	334,431,843.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,325,209.65	8,537,783.51
应付账款	55,215,229.76	43,426,860.13
预收款项		3,470,898.49
合同负债	20,855,311.08	
应付职工薪酬	11,622,008.03	14,173,020.36
应交税费	5,485,723.91	201,223.85
其他应付款	25,547,914.73	121,127,530.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	96,999,097.32	108,923,918.04
其他流动负债	1,563,701.88	

流动负债合计	615,195,285.53	634,293,079.03
非流动负债：		
长期借款	17,526,666.66	20,033,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,157,992.88	47,627,298.09
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,938,203.98	7,858,985.22
递延收益	119,721,435.23	122,210,191.81
递延所得税负债	8,568,325.16	8,848,976.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,912,623.91	206,578,784.67
负债合计	805,107,909.44	840,871,863.70
所有者权益：		
股本	283,989,089.00	283,989,089.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02
减：库存股		
其他综合收益	-506,317.31	-544,802.77
专项储备		
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90
未分配利润	164,829,454.92	151,377,753.63
所有者权益合计	857,868,839.53	844,378,652.78
负债和所有者权益总计	1,662,976,748.97	1,685,250,516.48

### 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	171,174,727.72	79,580,329.73
其中：营业收入	171,174,727.72	79,580,329.73

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,889,360.03	79,940,266.36
其中：营业成本	86,629,286.58	40,531,129.72
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	2,175,568.56	702,033.37
销售费用	15,190,449.90	10,062,014.51
管理费用	21,742,436.58	9,681,582.69
研发费用	15,037,326.42	12,461,073.65
财务费用	11,114,291.99	6,502,432.42
其中：利息费用	12,031,511.74	5,502,025.38
利息收入	1,158,691.31	173,636.58
加：其他收益	6,541,180.01	3,270,823.69
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		
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）	-1,502,023.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,884,244.34	-396,837.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,947.51	-101,936.95

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,355,331.90	2,412,112.80
加：营业外收入	102,605.56	724,486.66
减：营业外支出	71,051.28	61,844.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,386,886.18	3,074,754.99
减：所得税费用	1,312,081.91	-380,208.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,074,804.27	3,454,963.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,074,804.27	3,454,963.07
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	14,045,351.31	2,186,029.59
2.少数股东损益	1,029,452.96	1,268,933.48
六、其他综合收益的税后净额	3,807,976.22	-46,258.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,807,976.22	-46,258.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38,485.46	-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	38,485.46	-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	3,769,490.76	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	3,769,490.76	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,882,780.49	3,408,704.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,853,327.53	2,139,770.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,029,452.96	1,268,933.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01

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	89,758,927.01	60,757,317.95
减：营业成本	40,969,489.37	33,388,153.30
税金及附加	1,460,282.08	538,381.68
销售费用	7,198,542.68	9,138,463.74
管理费用	9,753,535.29	8,951,416.14
研发费用	8,058,723.78	11,986,835.64
财务费用	4,390,076.29	6,262,975.23
其中：利息费用	10,135,392.41	5,444,826.38
利息收入	100,421.45	156,979.99
加：其他收益	5,289,082.56	3,162,034.22
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		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-1,237,325.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,850,977.09	-531,807.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,947.51	-101,936.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,044,110.13	-6,980,617.99
加：营业外收入	1,653.62	646,929.98
减：营业外支出	11,063.15	51,222.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,034,700.60	-6,384,910.21
减：所得税费用	1,384,563.39	-2,594,338.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,650,137.21	-3,790,571.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,650,137.21	-3,790,571.25
（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	38,485.46	-46,258.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	38,485.46	-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	38,485.46	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	13,688,622.67	-3,836,830.02
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	188,544,905.81	62,657,718.36
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	29,029.65	
收到其他与经营活动有关的现金	9,828,143.56	11,271,129.70
经营活动现金流入小计	198,402,079.02	73,928,848.06

购买商品、接受劳务支付的现金	103,692,536.87	57,682,145.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	60,724,291.97	55,082,449.61
支付的各项税费	4,943,103.32	3,362,735.94
支付其他与经营活动有关的现金	13,289,090.46	38,483,225.89
经营活动现金流出小计	182,649,022.62	154,610,557.27
经营活动产生的现金流量净额	15,753,056.40	-80,681,709.21
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,762,827.17	33,600,303.91
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	200,822,950.18	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,585,777.35	33,600,303.91
投资活动产生的现金流量净额	-228,585,777.35	-33,600,303.91
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	150,263,985.46	112,458,469.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,263,985.46	369,648,462.52
偿还债务支付的现金	153,728,662.90	42,306,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,180,176.02	3,464,697.38
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	24,390,487.78	14,360,399.49
筹资活动现金流出小计	190,299,326.70	60,131,763.54
筹资活动产生的现金流量净额	-40,035,341.24	309,516,698.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,102.22	-92,562.11
五、现金及现金等价物净增加额	-252,774,959.97	195,142,123.75
加：期初现金及现金等价物余额	352,890,301.86	54,471,289.62
六、期末现金及现金等价物余额	100,115,341.89	249,613,413.37

## 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	109,032,626.64	49,879,883.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,513,184.77	11,029,358.36
经营活动现金流入小计	117,545,811.41	60,909,241.42
购买商品、接受劳务支付的现金	64,832,524.87	51,872,151.22
支付给职工以及为职工支付的现金	31,699,349.03	48,982,886.81
支付的各项税费	2,656,095.04	1,354,873.44
支付其他与经营活动有关的现金	12,840,865.80	37,663,806.31
经营活动现金流出小计	112,028,834.74	139,873,717.78
经营活动产生的现金流量净额	5,516,976.67	-78,964,476.36
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,759,835.69	32,656,083.15
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,759,835.69	32,656,083.15
投资活动产生的现金流量净额	-24,759,835.69	-32,656,083.15
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	146,100,000.00	112,458,469.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,100,000.00	369,648,462.52
偿还债务支付的现金	151,606,666.67	42,306,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,994,832.51	3,407,498.38
支付其他与筹资活动有关的现金	24,390,487.78	13,841,689.49
筹资活动现金流出小计	185,991,986.96	59,555,854.54
筹资活动产生的现金流量净额	-39,891,986.96	310,092,607.98
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	-59,134,845.98	198,472,048.47
加：期初现金及现金等价物余额	119,422,631.34	44,700,527.70
六、期末现金及现金等价物余额	60,287,785.36	243,172,576.17

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	355,903,108.49	355,903,108.49	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	47,692,443.16	47,692,443.16	
应收账款	241,877,070.34	241,877,070.34	
应收款项融资	30,041,593.76	30,041,593.76	
预付款项	6,156,428.58	6,156,428.58	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	7,078,594.37	7,078,594.37	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	336,428,011.47	336,428,011.47	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	1,547,749.96	1,547,749.96	
流动资产合计	1,026,725,000.13	1,026,725,000.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资		0.00	
其他权益工具投资	359,055.57	359,055.57	
其他非流动金融资产	11,473,831.08	11,473,831.08	
投资性房地产		0.00	

固定资产	479,051,907.21	479,051,907.21	
在建工程	113,359,771.99	113,359,771.99	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	58,967,582.35	58,967,582.35	
开发支出	3,568,184.90	3,568,184.90	
商誉	25,289,859.89	25,289,859.89	
长期待摊费用	2,234,342.20	2,234,342.20	
递延所得税资产	62,560,725.40	62,560,725.40	
其他非流动资产	21,519,188.97	21,519,188.97	
非流动资产合计	778,384,449.56	778,384,449.56	
资产总计	1,805,109,449.69	1,805,109,449.69	
流动负债：			
短期借款	337,434,767.59	337,434,767.59	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	12,000,532.35	12,000,532.35	
应付账款	57,715,511.29	57,715,511.29	
预收款项	3,563,062.19	0.00	-3,563,062.19
合同负债		6,958,106.49	6,958,106.49
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	17,359,275.95	17,359,275.95	
应交税费	5,318,673.66	5,318,673.66	
其他应付款	123,856,766.54	120,250,248.35	-3,606,518.19
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	

持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	108,923,918.04	108,923,918.04	
其他流动负债		409,909.81	409,909.81
流动负债合计	666,172,507.61	666,370,943.53	198,435.92
非流动负债：			
长期借款	20,033,333.33	20,033,333.33	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	47,627,298.09	47,627,298.09	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	10,707,907.52	10,707,907.52	
递延收益	122,210,191.81	122,210,191.81	
递延所得税负债	10,308,356.49	10,308,356.49	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	210,887,087.24	210,887,087.24	
负债合计	877,059,594.85	877,258,030.77	198,435.92
所有者权益：			
股本	283,989,089.00	283,989,089.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-544,376.90	-544,376.90	
专项储备		0.00	
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	196,782,896.22	196,584,460.30	-198,435.92
归属于母公司所有者权益合计	889,784,221.24	889,784,221.24	
少数股东权益	38,265,633.60	38,265,633.60	
所有者权益合计	928,049,854.84	927,851,418.92	-198,435.92

负债和所有者权益总计	1,805,109,449.69	1,805,109,449.69	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示，返利处理方法由在未实现返利前按照产品成本计提返利改为未实现返利前不予确认返利产品的收入。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,052,206.98	122,052,206.98	
交易性金融资产		0.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	43,327,802.23	43,327,802.23	
应收账款	172,788,684.70	172,788,684.70	
应收款项融资	21,183,756.81	21,183,756.81	
预付款项	5,446,530.93	5,446,530.93	
其他应收款	247,052,487.11	247,052,487.11	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	284,851,084.51	284,851,084.51	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	1,547,749.96	1,547,749.96	
流动资产合计	898,250,303.23	898,250,303.23	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	80,008,643.00	80,008,643.00	
其他权益工具投资	359,055.57	359,055.57	
其他非流动金融资产	11,473,831.08	11,473,831.08	
投资性房地产		0.00	
固定资产	451,988,846.96	451,988,846.96	

在建工程	112,547,131.48	112,547,131.48	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	58,904,866.06	58,904,866.06	
开发支出	3,568,184.90	3,568,184.90	
商誉		0.00	
长期待摊费用	2,234,342.20	2,234,342.20	
递延所得税资产	60,314,311.03	60,314,311.03	
其他非流动资产	5,601,000.97	5,601,000.97	
非流动资产合计	787,000,213.25	787,000,213.25	
资产总计	1,685,250,516.48	1,685,250,516.48	
流动负债：			
短期借款	334,431,843.75	334,431,843.75	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	8,537,783.51	8,537,783.51	
应付账款	43,426,860.13	43,426,860.13	
预收款项	3,470,898.49	0.00	-3,470,898.49
合同负债		6,876,545.69	6,876,545.69
应付职工薪酬	14,173,020.36	14,173,020.36	
应交税费	201,223.85	201,223.85	
其他应付款	121,127,530.90	117,521,012.71	-3,606,518.19
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	108,923,918.04	108,923,918.04	
其他流动负债		399,306.91	399,306.91
流动负债合计	634,293,079.03	634,491,514.95	198,435.92
非流动负债：			
长期借款	20,033,333.33	20,033,333.33	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	

永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	47,627,298.09	47,627,298.09	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	7,858,985.22	7,858,985.22	
递延收益	122,210,191.81	122,210,191.81	
递延所得税负债	8,848,976.22	8,848,976.22	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	206,578,784.67	206,578,784.67	
负债合计	840,871,863.70	841,070,299.62	198,435.92
所有者权益：			
股本	283,989,089.00	283,989,089.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	363,484,050.02	363,484,050.02	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-544,802.77	-544,802.77	
专项储备		0.00	
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90	
未分配利润	151,377,753.63	151,179,317.71	-198,435.92
所有者权益合计	844,378,652.78	844,180,216.86	-198,435.92
负债和所有者权益总计	1,685,250,516.48	1,685,250,516.48	

## 调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示，返利处理方法由在未实现返利前按照产品成本计提返利改为未实现返利前不予确认返利产品的收入。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020年04月29日