



广州市昊志机电股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-083

2017 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）	983,538,866.64	863,290,706.31	13.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	721,780,323.34	686,197,425.77	5.19%	
	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）	108,188,859.88	5.21%	308,980,501.63	19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,458,909.39	-35.59%	54,916,297.57	2.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,182,522.96	-35.69%	50,248,199.01	4.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	38,099,811.50	174.95%
基本每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.20	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-45.45%	0.20	-16.67%
加权平均净资产收益率	2.11%	-45.85%	7.03%	-37.10%

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）	-776,070.04	
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）	3,239,885.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,031,277.19	
减：所得税影响额	826,993.96	
合计	4,668,098.56	--

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	17,806	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	35.82%	90,841,365	90,841,365	质押	43,044,000
汤丽君	境内自然人	10.71%	27,156,600	27,156,600	质押	6,042,500
广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	8.37%	21,228,750	21,228,750		
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	15,862,500	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	2.96%	7,500,042	0		
汤秀松	境内自然人	2.63%	6,678,112	6,678,112		
雒文斌	境内自然人	1.74%	4,421,950	0		
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	2,711,191	0		
周锦辉	境内自然人	0.95%	2,418,335	0		
任国强	境内自然人	0.56%	1,410,105	1,057,577	质押	168,650
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	
无锡国联卓成创业投资有限公司	15,862,500			人民币普通股	15,862,500	
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	7,500,042			人民币普通股	7,500,042	
雒文斌	4,421,950			人民币普通股	4,421,950	
苏州周原九鼎投资中心（有限合	2,711,191			人民币普通股	2,711,191	

伙)			
周锦辉	2,418,335	人民币普通股	2,418,335
吴贵州	1,369,000	人民币普通股	1,369,000
雷东临	1,248,650	人民币普通股	1,248,650
汤秀云	818,650	人民币普通股	818,650
黄恒	500,000	人民币普通股	500,000
余多慧	480,700	人民币普通股	480,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、自然人股东汤秀清、汤丽君和汤秀松系姐弟关系，汤丽君系汤秀松和汤秀清的胞姐，汤秀松系汤秀清的胞兄。</p> <p>2、自然人股东汤秀清为昊聚公司的控股股东和实际控制人，并为昊聚公司的董事长和法定代表人；自然人股东汤丽君为昊聚公司监事，自然人股东汤秀松为昊聚公司经理。</p> <p>3、自然人股东雷东临与余多慧为夫妻关系。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。（注：上述股东中汤秀云与汤秀清、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、公司股东周锦辉通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,418,335 股，实际合计持有 2,418,335 股。</p> <p>2、公司股东吴贵州除通过普通证券账户持有 590,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 779,000 股，实际合计持有 1,369,000 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	90,841,365	0	0	90,841,365	首发前限售股、 高管锁定股	2019 年 3 月 9 日解除限售。 任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份 总数的 25%。
汤丽君	27,156,600	0	0	27,156,600	首发前限售股、 高管锁定股	2019 年 3 月 9 日解除限售。 任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份 总数的 25%。

广州市昊聚企业管理有限公司	21,228,750	0	0	21,228,750	首发前机构类限售股	2019年3月9日解除限售。
汤秀松	6,678,112	0	0	6,678,112	首发前限售股、 高管锁定股	2019年3月9日解除限售。 任职期间每年转让的股份 不超过其所持有公司股份 总数的25%。
任国强	1,057,577	0	0	1,057,577	高管锁定股、股 权激励限售股	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%；股权激励限售 股根据公司2016年限制性 股票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
史卫平	510,375	0	0	510,375	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%。
李彬	65,000	0	75,000	140,000	高管锁定股、股 权激励限售股	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%；股权激励限售 股根据公司2016年限制性 股票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
雷群	363,750	0	0	363,750	股权激励限售 股	根据公司2016年限制性股 票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
肖泳林	377,250	0	0	377,250	股权激励限售 股	根据公司2016年限制性股 票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
马炜	150,000	0	0	150,000	股权激励限售 股	根据公司2016年限制性股 票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
其他限售股东 （114名）	2,581,000	0	0	2,581,000	股权激励限售 股	根据公司2016年限制性股 票激励计划（草案）的有 关规定执行解锁。
合计	151,009,779	0	75,000	151,084,779	--	--

三、业务回顾

2017年1-9月，公司实现营业收入30,898.05万元，同比增长19.09%。其中主轴、转台和零配件及维修业务收入占营业收入的比重分别为74.41%、8.73%、16.86%。归属于上市公司股东的净利润为5,491.63万元，同比增长2.03%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,024.82万元，同比增长4.74%。在主轴方面，2017年1-9月，3C行业对金属加

工机床的市场需求旺盛，公司钻攻中心主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴等产品销售收入稳步增长；同时，公司 PCB 钻孔机和成型机电主轴销售收入大幅增长，上述因素共同推动公司主轴业务收入稳步增长。在转台方面，2017 年 1-9 月公司实现销售收入 2,696.14 万元，成为公司新的利润增长点。在零配件及维修业务方面，公司在消费电子行业的主轴相关零配件及维修业务收入大幅增长，推动公司零配件及维修业务销售收入已超过 2016 年全年。2017 年 1-9 月，公司整体毛利率较上年同期下降 0.80 个百分点，但主要受管理费用、资产减值损失等大幅增加影响，公司的净利率较上年同期下降 2.97 个百分点，导致净利润增幅低于营业收入增幅。

2017 年第三季度，公司实现营业收入 10,818.89 万元，较上年同期增长 5.21%，增幅有所回落，而受产品结构变化影响，公司毛利率较上年同期下降 6.72 个百分点。在期间费用方面，因公司加大了研发创新力度，研发费用大幅增长，人员工资等管理费用较上年同期有较大幅度增加，财务费用和销售费用也有所增加，故净利率较上年同期大幅下降，导致公司 2017 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为 1,645.90 万元，同比下降 35.59%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,418.25 万元，同比下降 35.69%。

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	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比例	变动原因
预付款项	2,038,858.87	1,391,130.05	46.56%	主要系预付的进口材料款有所增加
固定资产	248,928,124.78	155,292,753.80	60.30%	主要系公司首次公开发行股票募投项目新厂房转固及生产设备增加
在建工程	1,503,597.80	65,544,159.09	-97.71%	主要系公司首次公开发行股票募投项目新厂房转固
无形资产	62,113,751.61	13,284,327.96	367.57%	主要系购买禾丰基地土地使用权
递延所得税资产	12,082,565.30	8,829,989.05	36.84%	主要系计提的存货跌价准备、坏账准备等产生可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	18,688,210.00	12,989,300.65	43.87%	主要系预付的与资产相关的资金增加
应付票据	27,589,301.40	18,386,731.96	50.05%	主要系采用汇票结算货款增加
应付账款	53,265,170.29	30,302,042.40	75.78%	主要系本报告期材料购买增加
应交税费	5,332,885.68	3,341,598.93	59.59%	主要系收入增长
应付股利	333,132.00	-	100.00%	应分配给预计未来可解锁的限制性股票持有者的现金股利
长期借款	10,000,000.00	-	100.00%	中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司附追索权的收购了公司对沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司的应收账款1000万元,沈阳机床根据相关协议在3年还款宽限期内分期偿还本金
股本	253,621,000.00	101,448,400.00	150.00%	2017年5月实施2016年度权益分派方案
资本公积	170,881,606.48	319,387,606.48	-46.50%	2017年5月实施2016年度权益分派方案

2、利润表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
税金及附加	3,667,616.81	2,394,395.66	53.18%	主要系收入增长致使相关附加税有所增长,同时,公司首次公开发行股票募投项目新厂房转固后,相应房产税也有所增加
管理费用	51,952,553.21	39,441,610.36	31.72%	主要系公司持续加大研发力度,研发费用及人员工资等费用较上年同期有较大增加
资产减值损失	12,668,085.23	7,076,323.94	79.02%	主要系计提存货跌价准备增加

其他收益	2,831,838.37	-	100.00%	与企业日常活动相关的政府补助
营业外收入	3,463,018.41	7,071,322.53	-51.03%	与企业日常活动相关的政府补助自2017年开始重分类至其他收益
营业外支出	799,764.26	187,680.58	326.13%	2017年1-9月公司处置了一批固定资产
所得税费用	7,551,934.16	11,471,595.28	-34.17%	主要系递延所得税资产增加

3、现金流量表项目重大变动情况说明

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	285,321,326.03	140,733,797.54	102.74%	主要系本期销售增长及加大收款力度，回款金额增加
支付给职工以及为职工支付的现金	99,547,995.79	63,394,277.51	57.03%	本期公司员工人数增加
支付其他与经营活动有关的现金	41,213,040.49	20,409,165.55	101.93%	主要系本期支付的各项费用增加
投资支付的现金	1,000,000.00	-	100.00%	支付广州民营投资股份有限公司投资款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,123,271.11	-	100.00%	支付收购湖南海捷主轴科技有限公司交易对价
取得借款收到的现金	50,000,000.00	-	100.00%	本期新增银行借款，同时中国信达资产管理股份有限公司辽宁省分公司附追索权的收购了公司对沈阳机床股份有限公司中捷立加分公司的应收账款1000万元，本期公司收到前述价款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,765,976.42	417,911.68	5586.84%	主要系本期实施了2016年度权益分派方案，支付现金股利
经营活动产生的现金流量净额	38,099,811.50	-50,830,926.73	174.95%	主要系本期销售增长及加大收款力度，回款金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-92,923,536.00	-87,059,025.63	-6.74%	比去年同期相比变动较小
筹资活动产生的现金流量净额	26,234,023.58	167,545,499.32	-84.34%	主要系上年同期首次公开发行股票募集资金
现金及现金等价物净增加额	-28,589,700.92	29,655,546.96	-196.41%	主要系上年同期首次公开发行股票募集资金

二、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) 2016年11月9日，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了2016年限制性股票激励计划的授予，共计授予119名激励对象共144.84万股限制性股票。具体详见公司于2016年11月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据公司上述限制性股票激励计划，公司预留了37.00万股限制性股票，并计划在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定激励对象。由于公司在预留限制性股票授予期限内没有满足可授予条件的潜在激励对象，因此公司决定取消上述预留的限制性股票。

(2) 2017年4月17日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于拟购买土地使用权的公告》，公司拟使用自有资金不超过

4,500 万元通过“招拍挂”方式购买位于广州市黄埔区范围内面积约 4.3 万平方米工业用地的使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的储备用地。2017 年 8 月，公司已与广州市国土局签订了国有土地使用权合同，具体详见公司于 2017 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于取得土地使用权的公告》。2017 年 9 月 6 日，公司已支付完购买该土地使用权的全部款项，截至目前尚未取得土地使用权证。

(3) 2017 年 5 月 31 日，公司与陈文生、周晓军、简相华、韦华才签订了《支付现金购买资产框架协议》，公司拟以不超过 8,000 万元人民币购买陈文生、周晓军、简相华、韦华才（按出资比例）合计持有的东莞市显隆电机有限公司 80% 的股权。2017 年 7 月，陈文生、周晓军、简相华、韦华才（按出资比例）将显隆电机 80% 的股权转让给该等自然人持有 100% 份额的五莲新科瑞鑫股权投资管理中心（有限合伙）。2017 年 8 月，公司根据审计及评估机构出具的相关报告，已与陈文生、周晓军、简相华、韦华才持有 100% 份额的五莲新科瑞鑫股权投资管理中心（有限合伙）及该等自然人签订了购买资产协议，具体详见公司于 2017 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于与五莲新科瑞鑫股权投资管理中心（有限合伙）及陈文生、周晓军、简相华、韦华才签署〈支付现金购买资产协议〉的公告》。目前，显隆电机正在办理工商变更登记。

(4) 2017 年 6 月 15 日，公司与杜星伟、曾小春、熊万里签订了《支付现金购买资产框架协议》，公司拟以 1,000 万元人民币购买杜星伟、曾小春、熊万里合计持有的湖南海捷主轴科技有限公司 100% 的股权。2017 年 7 月，公司与杜星伟、曾小春、熊万里签订《支付现金购买资产协议》，确定购买价款为 1,000 万元人民币。2017 年 7 月 25 日，湖南海捷完成工商变更登记，成为公司的全资子公司。

(5) 2017 年 7 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》等议案，并于同日在巨潮资讯网披露了《关于完成公司董事会换届选举的公告》、《关于完成公司监事会换届选举的公告》等相关公告。

(6) 2017 年 9 月，公司收到科学技术部高技术研究中心下发的《关于国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项 2017 年度项目立项的通知》（国科高发计字[2017]42 号），公司牵头承担的“高速高精度电机性能综合测试仪”项目获批立项，项目总经费 4,551 万元，其中中央财政经费 1,551 万元，项目执行年限为 2017 年 7 月至 2021 年 6 月，具体详见公司于 2017 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于牵头承担国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项 2017 年度项目获批立项的公告》。目前，中央财政已下拨部分经费，公司已确认政府补助 186.12 万元。

(7) 2017 年 9 月 5 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了与公司 2017 年度创业板非公开发行股票相关的议案，公司本次拟非公开发行股票的发行数量不超过 5,000 万股（含），募集资金总额不超过 70,000 万元，发行对象不超过 5 名。公司已于同日在巨潮资讯网披露了《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预案》等相关公告。2017 年 9 月 25 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司 2017 年度创业板非公开发行股票的相关议案，具体详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》。目前，公司本次创业板非公开发行股票事宜仍在有序推进中。

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

公司董事会根据相关规则和《公司章程》的规定，制定了差异化的现金分红政策，并按《公司上市后未来股东分红回报规划》中对利润分配政策的规定执行。公司现金分红政策符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，

中小股东的合法权益能够得到充分维护。2017年第三季度，公司没有进行现金分红。

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,860,883.71	94,974,296.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,242,454.96	127,462,550.64
应收账款	245,190,376.21	207,692,690.55
预付款项	2,038,858.87	1,391,130.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,168,026.59	3,318,675.80
买入返售金融资产		
存货	205,736,624.57	171,935,215.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,830.16	12,830.16
其他流动资产	964,621.95	515,743.17
流动资产合计	636,214,677.02	607,303,131.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	248,928,124.78	155,292,753.80
在建工程	1,503,597.80	65,544,159.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,113,751.61	13,284,327.96
开发支出		
商誉	2,970,518.71	
长期待摊费用	37,421.42	47,044.06
递延所得税资产	12,082,565.30	8,829,989.05
其他非流动资产	18,688,210.00	12,989,300.65
非流动资产合计	347,324,189.62	255,987,574.61
资产总计	983,538,866.64	863,290,706.31
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,589,301.40	18,386,731.96
应付账款	53,265,170.29	30,302,042.40
预收款项	2,362,321.62	2,010,444.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,264,248.75	16,814,151.84
应交税费	5,332,885.68	3,341,598.93

应付利息		
应付股利	333,132.00	
其他应付款	42,511,721.86	45,935,188.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	767,500.00	500,000.00
流动负债合计	189,426,281.60	117,290,157.84
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,650,074.30	11,228,176.93
递延收益	11,823,908.20	10,716,666.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,858,279.20	37,858,279.20
非流动负债合计	72,332,261.70	59,803,122.70
负债合计	261,758,543.30	177,093,280.54
所有者权益：		
股本	253,621,000.00	101,448,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,881,606.48	319,387,606.48
减：库存股	53,750,124.00	54,083,256.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	35,442,908.03	35,442,908.03
一般风险准备		
未分配利润	315,584,932.83	284,001,767.26
归属于母公司所有者权益合计	721,780,323.34	686,197,425.77
少数股东权益		
所有者权益合计	721,780,323.34	686,197,425.77
负债和所有者权益总计	983,538,866.64	863,290,706.31

法定代表人：汤丽君

主管会计工作负责人：肖泳林

会计机构负责人：肖泳林

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,804,862.46	94,974,296.17
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	110,232,454.96	127,462,550.64
应收账款	245,871,564.21	207,692,690.55
预付款项	1,953,926.07	1,391,130.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,357,190.82	3,318,675.80
存货	205,379,493.15	171,935,215.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,830.16	12,830.16
其他流动资产	952,732.15	515,743.17
流动资产合计	636,565,053.98	607,303,131.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	248,262,266.61	155,292,753.80
在建工程	1,503,597.80	65,544,159.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,168,122.55	13,284,327.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,421.42	47,044.06
递延所得税资产	12,087,131.10	8,829,989.05
其他非流动资产	18,688,210.00	12,989,300.65
非流动资产合计	342,746,749.48	255,987,574.61
资产总计	979,311,803.46	863,290,706.31
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,589,301.40	18,386,731.96
应付账款	52,878,486.18	30,302,042.40
预收款项	1,399,597.62	2,010,444.27
应付职工薪酬	17,205,122.34	16,814,151.84
应交税费	5,332,885.68	3,341,598.93
应付利息		
应付股利	333,132.00	
其他应付款	39,561,721.86	45,935,188.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	767,500.00	500,000.00
流动负债合计	185,067,747.08	117,290,157.84
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,643,834.98	11,228,176.93
递延收益	11,823,908.20	10,716,666.57
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,858,279.20	37,858,279.20
非流动负债合计	72,326,022.38	59,803,122.70
负债合计	257,393,769.46	177,093,280.54
所有者权益：		
股本	253,621,000.00	101,448,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	170,881,606.48	319,387,606.48
减：库存股	53,750,124.00	54,083,256.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,442,908.03	35,442,908.03
未分配利润	315,722,643.49	284,001,767.26
所有者权益合计	721,918,034.00	686,197,425.77
负债和所有者权益总计	979,311,803.46	863,290,706.31

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	108,188,859.88	102,834,174.18
其中：营业收入	108,188,859.88	102,834,174.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,258,487.28	77,012,267.10

其中：营业成本	58,478,727.94	48,676,958.98
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	1,455,587.57	890,527.07
销售费用	10,286,063.07	9,094,225.90
管理费用	19,088,257.38	16,056,318.75
财务费用	1,063,180.69	-78,401.66
资产减值损失	1,886,670.63	2,372,638.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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）		
其他收益	191,875.02	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,122,247.62	25,821,907.08
加：营业外收入	2,604,882.82	4,209,995.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,209.10	92,458.66
其中：非流动资产处置损失	109,009.11	43,268.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,609,921.34	29,939,443.51
减：所得税费用	2,151,011.95	4,384,796.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,458,909.39	25,554,647.01
归属于母公司所有者的净利润	16,458,909.39	25,554,647.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,458,909.39	25,554,647.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,458,909.39	25,554,647.01
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤丽君

主管会计工作负责人：肖泳林

会计机构负责人：肖泳林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,032,876.95	102,834,174.18

减：营业成本	58,402,602.09	48,676,958.98
税金及附加	1,455,126.26	890,527.07
销售费用	10,268,918.49	9,094,225.90
管理费用	18,856,128.06	16,056,318.75
财务费用	1,063,258.49	-78,401.66
资产减值损失	1,923,326.08	2,372,638.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	191,875.02	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,255,392.50	25,821,907.08
加：营业外收入	2,604,882.80	4,209,995.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117,209.10	92,458.66
其中：非流动资产处置损失	109,009.11	43,268.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,743,066.20	29,939,443.51
减：所得税费用	2,146,446.15	4,384,796.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,596,620.05	25,554,647.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,596,620.05	25,554,647.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.11

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	308,980,501.63	259,454,930.46
其中：营业收入	308,980,501.63	259,454,930.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,977,192.71	201,040,734.55
其中：营业成本	151,000,643.01	124,714,647.99
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	3,667,616.81	2,394,395.66
销售费用	32,502,699.70	27,259,635.54
管理费用	51,952,553.21	39,441,610.36
财务费用	185,594.75	154,121.06
资产减值损失	12,668,085.23	7,076,323.94
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

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）		
其他收益	2,831,838.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,835,147.29	58,414,195.91
加：营业外收入	3,463,018.41	7,071,322.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	799,764.26	187,680.58
其中：非流动资产处置损失	776,070.04	131,650.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,498,401.44	65,297,837.86
减：所得税费用	7,582,103.87	11,471,595.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,916,297.57	53,826,242.58
归属于母公司所有者的净利润	54,916,297.57	53,826,242.58
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,916,297.57	53,826,242.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,916,297.57	53,826,242.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	308,824,518.70	259,454,930.46
减：营业成本	150,924,517.16	124,714,647.99
税金及附加	3,667,155.50	2,394,395.66
销售费用	32,485,555.12	27,259,635.54
管理费用	51,720,423.89	39,441,610.36
财务费用	185,672.55	154,121.06
资产减值损失	12,704,740.68	7,076,323.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
其他收益	2,831,838.37	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,968,292.17	58,414,195.91
加：营业外收入	3,463,018.39	7,071,322.53
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	799,764.26	187,680.58
其中：非流动资产处置损失	776,070.04	131,650.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,631,546.30	65,297,837.86
减：所得税费用	7,577,538.07	11,471,595.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,054,008.23	53,826,242.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,054,008.23	53,826,242.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.24
（二）稀释每股收益	0.20	0.24

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	285,321,326.03	140,733,797.54
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,041,837.15	7,951,556.47
经营活动现金流入小计	293,363,163.18	148,685,354.01
购买商品、接受劳务支付的现金	72,697,035.15	75,684,742.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	99,547,995.79	63,394,277.51
支付的各项税费	41,805,280.25	40,028,095.17
支付其他与经营活动有关的现金	41,213,040.49	20,409,165.55
经营活动现金流出小计	255,263,351.68	199,516,280.74
经营活动产生的现金流量净额	38,099,811.50	-50,830,926.73
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	411,417.66	
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	411,417.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,211,682.55	87,059,025.63
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,123,271.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,334,953.66	87,059,025.63
投资活动产生的现金流量净额	-92,923,536.00	-87,059,025.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,609,000.00
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	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,391,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,765,976.42	417,911.68
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		5,036,589.00
筹资活动现金流出小计	23,765,976.42	5,454,500.68
筹资活动产生的现金流量净额	26,234,023.58	167,545,499.32
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	-28,589,700.92	29,655,546.96
加：期初现金及现金等价物余额	86,918,988.22	19,366,295.58
六、期末现金及现金等价物余额	58,329,287.30	49,021,842.54

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	285,281,426.03	140,733,797.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,041,735.35	7,951,556.47
经营活动现金流入小计	293,323,161.38	148,685,354.01
购买商品、接受劳务支付的现金	72,676,585.15	75,684,742.51
支付给职工以及为职工支付的现金	99,393,787.88	63,394,277.51
支付的各项税费	41,775,522.52	40,028,095.17
支付其他与经营活动有关的现金	41,206,746.69	20,409,165.55
经营活动现金流出小计	255,052,642.24	199,516,280.74
经营活动产生的现金流量净额	38,270,519.14	-50,830,926.73
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	411,417.66	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	411,417.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,211,682.55	87,059,025.63
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,350,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,561,682.55	87,059,025.63
投资活动产生的现金流量净额	-93,150,264.89	-87,059,025.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,609,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,391,000.00

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	173,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,765,976.42	417,911.68
支付其他与筹资活动有关的现金		5,036,589.00
筹资活动现金流出小计	23,765,976.42	5,454,500.68
筹资活动产生的现金流量净额	26,234,023.58	167,545,499.32
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	-28,645,722.17	29,655,546.96
加：期初现金及现金等价物余额	86,918,988.22	19,366,295.58
六、期末现金及现金等价物余额	58,273,266.05	49,021,842.54

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州市昊志机电股份有限公司

法定代表人：汤丽君

二零一七年十月二十八日