

DK DAKE
INTERNATIONAL INC

广州市昊志机电股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-030

2018 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）	97,721,181.17	71,784,138.50	36.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,852,158.61	12,275,017.47	4.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,730,504.70	11,683,528.51	0.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,411,705.10	15,953,506.15	59.29%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.75%	0.13%
	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）	1,193,361,010.37	1,169,081,795.75	2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,973,297.95	758,650,212.11	1.76%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-572,354.60	
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）	1,890,508.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,586.96	
减：所得税影响额	195,835.11	
少数股东权益影响额（税后）	-11,921.65	
合计	1,121,653.91	--

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、重大风险提示

1、行业周期性波动风险

主轴是数控机床的核心功能部件之一，其市场需求直接受机床行业景气程度的影响，而机床行业属于周期性行业，其行业景气度与国民经济周期具有较强的相关性。当下游行业景气度较高时，机床设备投资热情高涨，主轴的市场需求相应较为旺盛，而当下游行业市场低迷时，机床设备投资力度减弱，主轴的市场需求相应下降，这将对公司的经营业绩造成不利影响。国家统计局的数据显示，十一五期间，我国城镇固定资产投资年均增速达26.3%，2011年增速为25.3%，这为我国机床工具行业的发展提供了有力支撑。2012年以来，我国城镇固定资产投资增速呈持续下滑态势，其中2014年同比仅增长15.7%，2016年、2017年进一步降至8.1%和7.2%，固定资产投资增速的回落对我国机床工具行业的市场需求造成了较大不利影响。根据美国Gardner公司的统计，2015年，尽管我国仍是全球最大的机床消费国，但我国机床消费总额已降至275亿美元，较2014年下降13.5%。根据中国机床工具工业协会的统计分析，2016年以来受宏观经济运行逐步趋稳影响，我国机床工具行业呈现企稳回暖态势，2017年我国金属加工机床消费总额为299.7亿美元，同比增长7.5%。未来，如果我国宏观经济环境持续低迷、固定资产投资增速持续下滑，各行业的设备投资力度持续下降，将对公司的经营业绩造成较大不利影响。

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

2、行业竞争加剧的风险

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

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

3、存货账面价值较大的风险

截止2018年3月31日，公司存货的账面价值为27,488.81万元，占公司资产总额的比重为23.03%，账面价值较大。电主轴由数十种精密零配件组装而成，其中大部分为公司自主设计生产的非标零件，生产工艺复杂、工序较多，部分外购标准件的采购周期相对较长，而电主轴需待各种零配件全部到位后方能完成组装，导致其生产周期较长。同时，由于公司主营业务涵盖主轴“整机—配件—服务”的完整业务链，且主轴整机及零配件的品种、规格型号繁多，为保持生产的连续性、高效性以及及时响应客户需求，也为应对售后服务市场服务产品种类多、需求不定时、交货期要求短等特点，公司对各类存货均需保持较大金额的安全库存。公司的产品特性、经营模式和业务特点决定了公司各期末均有较大金额的存货。报告期各期末，公司均已按企业会计准则的相关要求对存货计提了跌价准备，但公司仍可能面临因部分原材料、自制半成品的市场发生变化而带来的跌价风险，亦可能面临因过于乐观估计市场需求导致投产过大、客户临时取消订单或推迟提货计划、产品无法满足下游市场需求等情况导致的存货消化风险。同时，大额存货余额也降低了公司的资金周转效率，增加了公司的资金压力。

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

4、应收账款无法及时收回的风险

截止2018年3月31日，公司应收账款余额为28,075.28万元，应收账款余额较大，这与公司报告期销售规模迅速扩大，以及公司产品的市场竞争情况和下游行业发展状况相适应。但是，公司应收账款较为集中，报告期末对前五大欠款客户的应收账款占公司应收账款余额的比重达33.56%，其中对第一大欠款客户远洋翔瑞的应收账款余额为5,233.53万元，占公司期末应收账款余额的比重为18.64%，占比较高。目前公司前五大欠款客户均为上市公司子公司或新三板挂牌公司，发生坏账损

失的风险总体较小，但随着账龄的不断增长，将因计提坏账准备而影响公司当期经营业绩。如果未来我国宏观经济形势持续低迷，客户所处行业或客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险，这将对公司的经营业绩和现金流量造成较大不利影响。

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

5、应收票据兑现风险

截止2018年3月31日，公司应收票据账面价值为13,058.61万元，占资产总额的比重为10.94%，其中商业承兑汇票账面价值为5,133.74万元，占应收票据的比重为39.31%。商业承兑汇票仅以企业信用为基础，虽然公司仅接受具有良好商业信用的大型企业的商业承兑汇票，但如果未来承兑人生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来票据兑现风险。

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

6、高毛利率难以保持的风险

报告期内，公司母公司报表总体毛利率为50.55%，与2017年度基本持平，受本报告期公司根据存货耗用情况分摊了2017年度合并东莞市显隆电机有限公司存在的部分存货评估增值影响，报告期内公司合并报表总体毛利率为45.63%，较去年同期有所下降，但毛利率水平仍相对较高。主轴是数控机床的核心功能部件，具备较高的技术含量和行业进入壁垒，行业整体利润水平也相对较高，公司产品定位中高端市场，凭借优异的产品性能和良好的业界口碑，相对其他国内厂商公司拥有较强的定价话语权，销售价格整体较高，而在与国外厂商竞争中，由于进口产品的销售价格普遍较高，虽然公司产品的销售价格相对进口产品较低，公司仍能维持良好的利润水平。随着行业竞争日益加剧，公司产品销售价格下调的压力不断加大，这将直接导致公司毛利率水平的下降。此外，随着国内劳动力成本的不断提高，公司人工成本也面临着上涨风险，同时，如公司产能利用率不足，公司产品单位成本也将因分摊固定成本增加而提高。上述因素都将使公司的毛利率存在下降的风险。

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

7、消费电子行业发展速度放缓的风险

消费电子行业是公司产品目前主要的终端应用领域，公司的主轴、转台等产品配套数控雕铣机、钻攻中心、高速加工中心等数控机床主要用于消费电子产品玻璃防护屏、金属外观件和结构件等零配件的加工。2009年以来，消费电子行业快速发展，智能手机、平板电脑、超级本、可穿戴设备等新产品层出不穷，市场规模持续扩大，相关零配件采用的材料、结构和技术工艺也不断变革。电容式触摸屏的广泛应用，直接带动了玻璃防护屏市场的爆发式增长，进而带动了玻璃雕铣机市场的爆发，金属外观件和结构件渗透率的逐渐提高，给钻攻中心、数控雕铣机、高速加工中心等CNC设备带来了新的市场机遇。2017年，消费电子产品的出货量已开始呈现下滑趋势，未来如果消费电子行业发展速度放缓，新产品的推出和新材料、新工艺的推广应用速度减慢，或者消费电子产品零配件的产能逐渐饱和，将影响数控机床及配套主轴的市场需求进而对公司的经营业绩带来不利影响。

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

8、资产和业务规模大幅扩张带来的管理风险

报告期内，公司完成了东莞市显隆电机有限公司、湖南海捷主轴科技有限公司的并购，资产规模大幅增加，目前公司还在逐步切入直线电机和机器人减速器等领域，使公司的产品种类和业务布局进一步拓宽，这对公司的经营管理能力提出了更高的要求。如果公司的管理能力、管理制度、人才培养、组织模式不能适应公司规模迅速扩张的要求，将会引发相应的管理

风险。

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

三、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	15,683	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	36.17%	91,691,490	91,478,959	质押	59,669,000
汤丽君	境内自然人	10.71%	27,156,600	27,156,600	质押	11,067,500
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	质押	3,500,000
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	5.48%	13,887,500			
汤秀松	境内自然人	2.63%	6,678,112	6,678,112		
雒文斌	境内自然人	1.66%	4,196,250			
中国工商银行股份有限公司一财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0.95%	2,411,191			
雷东临	境内自然人	0.67%	1,692,800			
冯源	境内自然人	0.62%	1,575,000			
任国强	境内自然人	0.53%	1,340,105	1,005,079	质押	177,000
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	13,887,500	人民币普通股	13,887,500			
雒文斌	4,196,250	人民币普通股	4,196,250			
中国工商银行股份有限公司一财	2,411,191	人民币普通股	2,411,191			

通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金			
雷东临	1,692,800	人民币普通股	1,692,800
冯源	1,575,000	人民币普通股	1,575,000
黄恒	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
姚明	1,016,352	人民币普通股	1,016,352
全国社保基金六零一组合	950,000	人民币普通股	950,000
汤健园	888,950	人民币普通股	888,950
汤秀云	826,000	人民币普通股	826,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。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：上述股东中汤秀云、汤健园与汤秀清、汤丽君、汤秀松不存在关联关系）。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东雷东临通过普通证券账户持有 692,800 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，实际合计持有 1,692,800 股。		

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	637,594	91,478,959	首发前限售股、 高管锁定股	2019 年 3 月 9 日 解除限售。
汤丽君	27,156,600	0	0	27,156,600	首发前限售股	2019 年 3 月 9 日 解除限售。
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	2019 年 3 月 9 日 解除限售。
任国强	1,057,577	52,498	0	1,005,079	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	140,000	65,000	0	75,000	高管锁定股	股权激励限售股于 2018 年 2 月 12 日全部回购注销；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	272,812	0	0	272,812	股权激励限售股、高管锁定股	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	282,937	0	0	282,937	股权激励限售股、高管锁定股	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	112,500	4,500	0	108,000	股权激励限售股、高管锁定股	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	1,832,580	31,830	0	1,800,750	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。
合计	150,113,608	153,828	637,594	150,597,374	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减(%)	变动说明
预付款项	11,021,535.47	1,574,538.90	599.98%	主要系本报告期预付材料款增加所致
其他流动资产	3,003,646.09	1,261,886.09	138.03%	主要系本报告期支付给合作单位主轴研究费用、支付软件维护费所致
开发支出	1,963,294.78	-	100.00%	主要系本报告期根据会计准则及公司制度，对符合资本化条件的研发费予以资本化处理所致
其他非流动资产	54,298,975.91	30,254,686.18	79.47%	主要系本报告期预付设备款增加所致
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00	37.50%	主要系本报告期借入银行借款所致
应付票据	25,586,513.17	37,799,680.45	-32.31%	主要系本报告期应付票据到期所致
应付账款	70,253,475.86	49,466,547.05	42.02%	主要系本报告期设备、材料采购金额增加所致
应付职工薪酬	16,691,145.31	24,164,679.17	-30.93%	主要系本报告期支付了 2017 年年终奖所致
一年内到期的非流动负债	15,200,000.00	29,600,000.00	-48.65%	主要系本报告期支付了东莞市显隆电机有限公司部分股权收购款所致
长期借款	24,400,000.00	10,000,000.00	144.00%	主要系本报告期因支付东莞市显隆电机有限公司股权收购款，新增银行借款所致
递延所得税负债	1,563,466.99	4,200,550.95	-62.78%	主要系本报告期转回部分东莞市显隆电机有限公司合并日存货增值对应的递延所得税负债所致

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)	变动说明
营业总收入	97,721,181.17	71,784,138.50	36.13%	主要系合并东莞市显隆电机有限公司所致
营业成本	53,130,763.68	32,063,240.47	65.71%	主要系本报告期主营业务收入增长相应成本增长，同时，摊销了合并日东莞市显隆电机有限公司存货评估增值对应的成本
税金及附加	1,000,970.05	401,930.18	149.04%	主要系本报告期收入增长导致增值税及城建税等对应增加
财务费用	-18,222.76	-398,455.55	-95.43%	主要系上年同期发生票据贴现，而本报告期未发生票据贴现；同时，本报告期银行存款增加、汇率变动带来的利息收入、汇兑收益增加
资产减值损失	169,262.92	964,748.50	-82.46%	主要系本报告期销售回款情况良好，相应计提的坏账准备减少

资产处置收益	-572,354.60	-	-100.00%	主要系本报告期根据会计准则，核算资产处置损益所致
其他收益	1,693,775.59	-	100.00%	主要系本报告期根据会计准则，核算与经营活动有关的政府补助所致
营业外支出	89,478.76	16,878.94	430.12%	主要系本报告期存货盘亏所致

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减(%)	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	138,713,336.54	99,584,323.02	39.29%	主要系本报告期收款情况比去年同期改善所致
收到的税费返还	1,459,656.11	-	100.00%	主要系本报告期收到出口退税所致
收到的其它与经营活动有关的现金	14,994,567.41	1,781,885.80	741.50%	主要系本报告期收到投标保证金金额较大所致
购买商品、接受劳务支付的现金	47,366,780.05	34,026,298.45	39.21%	主要系本报告期销售增长，原材料采购相应增加 主要系本报告期支付应付票据到期款项。
支付给职工以及为职工支付的现金	46,293,927.21	30,105,060.96	53.77%	主要系销售增长，支付给员工工资、奖金相应增加
支付的其它与经营活动有关的现金	21,914,159.41	8,643,700.63	153.53%	主要系支付的与经营活动有关的费用增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,378,052.77	14,202,564.44	149.10%	主要系本报告期设备采购增加所致
投资所支付的现金	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付了广州民营投资股份有限公司股权款所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,600,000.00	-	100%	主要系本报告期支付股权收购款所致
借款所收到的现金	44,400,000.00	-	100%	主要系本报告期收到银行借款所致
收到的其它与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	-	100%	主要系本报告期东莞市显隆电机有限公司收到融资租赁款所致
偿还债务所支付的现金	15,262,615.00	-	100%	主要系本报告期偿还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	704,701.68	-	100%	主要系本报告期支付贷款利息所致
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,513,464.88	-	100%	主要系本报告期支付限售股回购款所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期，公司实现营业收入 9,772.12 万元，同比增长 36.13%；实现营业利润 1,530.94 万元，同比增长 14.54%；实现净利润 1,297.47 万元，较去年同期增长 5.7%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,285.22 万元，较去年同期增长 4.7%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,173.01 万元，较去年同期增长 0.4%。主要原因为：（1）公司自 2017 年 11 月开始将东莞市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）纳入合并报表，本报告期公司母公司营业收入较上年同期增长 7.43%，因合并显隆电机，本报告期公司合并报表营业收入较上年同期增长 36.13%；（2）本报告期，公司母公司报表总体毛利率为 50.55%，与 2017 年度基本持平，受本报告期公司根据存货耗用情况分摊了 2017 年度合并显隆电机存在的部分存货评估增值影响，报告期内公司合并报表总体毛利率为 45.63%，较去年同期有所下降；（3）同时，公司不断加大研发投入，管理费用较上年同期增幅相对较大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2018 年第一季度 供应商名次	占期间采购总 额的比例	2017 年第一季度供 应商名次	占期间采购总 额的比例	变动原因
1	20.58%	1	27.30%	公司前五名供应商受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动，但不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在严重依赖单一供应商的情况。
2	5.68%	2	17.88%	
3	4.50%	3	4.12%	
4	4.16%	4	3.28%	
5	3.98%	5	2.74%	
合计	38.90%	合计	55.32%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2018 年第一季度 客户名次	占期间销售总 额的比例	2017 年第一季度客 户名次	占期间销售总 额的比例	变动原因分析
1	9.65%	1	13.44%	公司前五名客户受公司业务发展和合同执行情况影响存在一定变动，不会对公司未
2	6.36%	2	9.15%	

3	5.17%	3	8.33%	来经营产生重大影响，前五大客户收入占比较去年大幅下降，公司不存在严重依赖单一客户的情况。
4	4.69%	4	7.51%	
5	4.64%	5	6.76%	
合计	30.51%	合计	45.19%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

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、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，公司已于2018年3月取得广州市国土资源和规划管理委员会颁发的《不动产权证书》。

2、2017年9月，公司披露了创业板非公开发行股票预案。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。本次募集资金将用于禾丰智能制造基地建设项目及补充流动资金项目。禾丰智能制造基地建设项目计划总投资67,587.33万元，拟使用募集资金65,000.00万元，计划新建磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器生产基地。本项目的实施有利于进一步完善公司的主轴产品体系，加快公司在车床、磨床、木工机械等下游领域的业务拓展，巩固并提升公司数控机床主轴领域的行业领先地位。同时，紧抓我国高端装备制造业快速发展的契机，借助公司在研发、制造、客户、品牌等方面的积累，推动公司进一步向数控机床和机器人核心功能部件领域横向延伸，扩大转台的产能规模，实现直线电机、减速器的产业化，丰富公司的产业布局，为公司做大做强注入新的盈利增长点，推动公司加快向高端装备核心功能部件制造商升级。

2018年4月2日，公司本次非公开发行股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。目前，公司本次创业板非公开发行股票事宜尚未取得中国证监会的正式核准文件。

3、2017年11月10日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议并通过《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》的议案和《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，确定115名激励对象符合解锁条件，可申请解锁的限制性股票数量为1,036,420股，占公司目前股本总额的0.41%；确定8名激励对象因离职或考核不达标等原因所涉及的部分限制性股票回购注销，回购注销的限制性股票为101,330股，占公司目前股本总额的0.04%。

2017年11月21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2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁股份于2017年11月24日上市流通，详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解锁股份上市流通的提示性公告》。

2018年2月12日，公司完成了本次限制性股票回购注销手续，并于当日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本由253,621,000股变更为253,519,670股。

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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	43,066,544.32	36,255,022.43
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	130,586,102.55	177,349,121.61
应收账款	268,704,273.15	267,395,933.98
预付款项	11,021,535.47	1,574,538.90
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	3,983,876.94	4,239,918.19
买入返售金融资产		
存货	274,888,091.01	247,876,659.41
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,003,646.09	1,261,886.09
流动资产合计	735,254,069.53	735,953,080.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,000,000.00	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	280,869,291.77	281,058,978.22
在建工程	11,415,626.83	11,180,245.14
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	60,115,418.11	60,808,507.48
开发支出	1,963,294.78	
商誉	28,260,378.60	28,260,378.60
长期待摊费用	3,996,758.41	4,432,253.08
递延所得税资产	16,187,196.43	16,133,666.44
其他非流动资产	54,298,975.91	30,254,686.18
非流动资产合计	458,106,940.84	433,128,715.14
资产总计	1,193,361,010.37	1,169,081,795.75
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	25,586,513.17	37,799,680.45
应付账款	70,253,475.86	49,466,547.05
预收款项	1,837,830.16	2,013,945.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,691,145.31	24,164,679.17
应交税费	16,856,787.45	17,804,838.50

应付利息		56,318.26
应付股利	228,459.00	237,781.36
其他应付款	52,993,923.13	58,666,959.26
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,200,000.00	29,600,000.00
其他流动负债	2,338,348.04	2,338,348.04
流动负债合计	256,986,482.12	262,149,097.17
非流动负债：		
长期借款	24,400,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,684,018.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,837,460.35	15,491,696.65
递延收益	30,576,077.72	30,372,586.65
递延所得税负债	1,563,466.99	4,200,550.95
其他非流动负债	20,894,663.65	20,894,663.65
非流动负债合计	136,955,686.71	120,959,497.90
负债合计	393,942,168.83	383,108,595.07
所有者权益：		
股本	253,519,670.00	253,621,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,091,281.13	171,927,815.78
减：库存股	36,861,363.00	38,270,154.88
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	42,867,124.01	42,867,124.01
一般风险准备		
未分配利润	341,356,585.81	328,504,427.20
归属于母公司所有者权益合计	771,973,297.95	758,650,212.11
少数股东权益	27,445,543.59	27,322,988.57
所有者权益合计	799,418,841.54	785,973,200.68
负债和所有者权益总计	1,193,361,010.37	1,169,081,795.75

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	32,982,284.56	32,587,690.91
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	127,626,342.55	176,195,981.64
应收账款	232,047,892.73	228,243,246.27
预付款项	10,115,134.68	1,378,469.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,938,591.50	3,650,321.05
存货	234,846,298.44	204,254,810.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,586.80	682,134.33
流动资产合计	643,957,131.26	646,992,654.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
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
投资性房地产		

固定资产	250,940,569.49	251,688,686.44
在建工程	11,415,626.83	11,180,245.14
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	49,524,282.21	49,913,709.18
开发支出	1,963,294.78	
商誉		
长期待摊费用	3,904,667.92	4,373,582.97
递延所得税资产	14,744,398.47	14,744,398.47
其他非流动资产	54,298,975.91	29,063,622.62
非流动资产合计	477,791,815.61	451,964,244.82
资产总计	1,121,748,946.87	1,098,956,899.54
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	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	25,586,513.17	37,799,680.45
应付账款	58,996,431.02	42,144,471.44
预收款项	1,297,575.46	1,053,582.05
应付职工薪酬	14,910,784.26	22,285,009.30
应交税费	7,206,487.00	11,324,463.31
应付利息		56,318.26
应付股利	228,459.00	237,781.36
其他应付款	41,317,768.45	39,508,922.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,200,000.00	29,600,000.00
其他流动负债	2,338,348.04	2,338,348.04
流动负债合计	222,082,366.40	226,348,576.22
非流动负债：		
长期借款	24,400,000.00	10,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,616,359.38	13,708,709.08
递延收益	30,576,077.72	30,372,586.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,894,663.65	20,894,663.65
非流动负债合计	129,487,100.75	114,975,959.38
负债合计	351,569,467.15	341,324,535.60
所有者权益：		
股本	253,519,670.00	253,621,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	171,091,281.13	171,927,815.78
减：库存股	36,861,363.00	38,270,154.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,867,124.01	42,867,124.01
未分配利润	339,562,767.58	327,486,579.03
所有者权益合计	770,179,479.72	757,632,363.94
负债和所有者权益总计	1,121,748,946.87	1,098,956,899.54

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	97,721,181.17	71,784,138.50
其中：营业收入	97,721,181.17	71,784,138.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,533,240.91	58,417,964.87

其中：营业成本	53,130,763.68	32,063,240.47
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	1,000,970.05	401,930.18
销售费用	9,742,470.92	9,855,840.40
管理费用	19,507,996.10	15,530,660.87
财务费用	-18,222.76	-398,455.55
资产减值损失	169,262.92	964,748.50
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-572,354.60	
其他收益	1,693,775.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,309,361.25	13,366,173.63
加：营业外收入	273,625.14	712,748.31
减：营业外支出	89,478.76	16,878.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,493,507.63	14,062,043.00
减：所得税费用	2,518,794.00	1,787,025.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,974,713.63	12,275,017.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,974,713.63	12,275,017.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,852,158.61	12,275,017.47
少数股东损益	122,555.02	
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	12,974,713.63	12,275,017.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,852,158.61	12,275,017.47
归属于少数股东的综合收益总额	122,555.02	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤丽君

主管会计工作负责人：肖泳林

会计机构负责人：肖泳林

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	77,114,693.03	71,784,138.50
减：营业成本	38,134,143.08	32,063,240.47
税金及附加	820,235.18	401,930.18
销售费用	7,996,952.98	9,855,840.40
管理费用	17,467,365.08	15,530,660.87
财务费用	-224,708.22	-398,455.55
资产减值损失	98,469.28	964,748.50
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-572,354.60	
其他收益	1,693,775.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,943,656.64	13,366,173.63
加：营业外收入	273,625.14	712,748.31
减：营业外支出	10,001.13	16,878.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,207,280.65	14,062,043.00
减：所得税费用	2,131,092.10	1,787,025.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,076,188.55	12,275,017.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,076,188.55	12,275,017.47
（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		
（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	12,076,188.55	12,275,017.47
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	138,713,336.54	99,584,323.02
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	1,459,656.11	

收到其他与经营活动有关的现金	14,994,567.41	1,781,885.80
经营活动现金流入小计	155,167,560.06	101,366,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,366,780.05	34,026,298.45
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	46,293,927.21	30,105,060.96
支付的各项税费	14,180,988.29	12,637,642.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,914,159.41	8,643,700.63
经营活动现金流出小计	129,755,854.96	85,412,702.67
经营活动产生的现金流量净额	25,411,705.1	15,953,506.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,378,052.77	14,202,564.44
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	13,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,978,052.77	15,202,564.44

投资活动产生的现金流量净额	-48,947,652.77	-15,202,564.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	44,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,900,000.00	
偿还债务支付的现金	15,262,615.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,701.68	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,513,464.88	
筹资活动现金流出小计	17,480,781.56	
筹资活动产生的现金流量净额	30,419,218.44	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,748.88	
五、现金及现金等价物净增加额	6,811,521.89	750,941.71
加：期初现金及现金等价物余额	19,158,202.89	94,974,296.17
六、期末现金及现金等价物余额	25,969,724.78	95,725,237.88

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	125,694,035.73	99,584,323.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,665,582.41	1,781,885.80
经营活动现金流入小计	137,359,618.14	101,366,208.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,624,222.61	34,026,298.45
支付给职工以及为职工支付的	41,714,559.82	30,105,060.96

现金		
支付的各项税费	13,158,057.04	12,637,642.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,190,121.88	8,643,700.63
经营活动现金流出小计	115,686,961.35	85,412,702.67
经营活动产生的现金流量净额	21,672,656.79	15,953,506.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,890,296.58	14,202,564.44
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	13,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,490,296.58	15,202,564.44
投资活动产生的现金流量净额	-48,459,896.58	-15,202,564.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,400,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,400,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,701.68	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,513,464.88	

筹资活动现金流出小计	17,218,166.56	
筹资活动产生的现金流量净额	27,181,833.44	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	394,593.65	750,941.71
加：期初现金及现金等价物余额	15,490,871.37	94,974,296.17
六、期末现金及现金等价物余额	15,885,465.02	95,725,237.88

二、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：张炳君

2018年4月17日