



广州市昊志机电股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-030

2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	71,784,138.50	47,511,432.17	51.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,275,017.47	6,512,133.75	88.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,683,528.51	6,089,491.87	91.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,953,506.15	-9,797,814.63	262.83%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.42%	0.33%
	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）	871,326,110.66	863,290,706.31	0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	699,694,643.24	686,197,425.77	1.97%

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）	-11,987.91	
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）	672,600.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,257.27	
减：所得税影响额	104,380.41	
合计	591,488.96	--

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、主轴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，而玻璃雕铣机等领域行业景气度的回落，使相关领域主轴的市场竞争压力更加凸显。公司是国内领先的主轴制造商，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。

2、高毛利率难以保持的风险

2017 年一季度，公司主轴整机业务的毛利率为 57.95%，毛利率水平较高。电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。在零配件及维修业务领域，2017 年一季度毛利率为 44.29%，受市场竞争加剧、面对大型 PCB 制造商议价能力较弱等因素影响，公司的产品销售价格总体逐年下降，毛利率也总体呈下降趋势。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而提高。上述因素都将使得公司的毛利率水平存在下降的风险。

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。

3、应收账款回收风险

报告期内，随着公司销售规模快速扩大，公司应收账款余额增长迅速。公司应收账款余额较大，与公司产品结构及下游行业发展状况相适应，发生坏账损失的风险较小。但是，公司应收账款较为集中，对前五大欠款客户的应收账款占公司期末应收账款余额的比重达 57.17%，虽然目前公司主要欠款客户的经营状况较好，且前五大客户均为行业内较为知名的公司，发生坏账损失的风险总体较小，但如果未来我国宏观经济形势持续低迷，客户所处行业或主要客户的生产经营状况、财务状况出现恶化，将给公司带来现金流紧张、应收账款无法及时收回或无法全部收回的风险。

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。

4、应收票据兑现风险

截至 2017 年 3 月 31 日，公司应收票据账面价值 8,272.76 万元，占资产总额的比重为 9.49%，其中商业承兑汇票 4,924.04 万元，占应收票据的比重为 59.52%。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。

5、存货账面价值较大风险

截至 2017 年 3 月 31 日，公司存货账面价值 19,708.32 万元，占公司资产总额的比重为 22.62%，公司期末存货余额较大，与公司的产品特性、经营模式和业务特点相匹配，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，使得企业存货能够保持结构合理。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。

6、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。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、高速加工中心等行业带来了新的市场机遇。近年来，消费电子产品出货量的增速已呈回落态势，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，将对上游数控机床及配套主轴的需求造成不利影响，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。

7、管理风险

随着业务规模的迅速扩大，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才需求急剧增加，这给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

对此，公司将持续完善法人治理结构、内部控制体系及规范运作体系，加强公司中高层管理人员的培训，以提高核心管理团队的管理素质和决策能力。同时，引进各类优秀人才，进一步完善公司管理体系，以满足公司业务快速发展的需要。

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	16,030	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%	36,336,546	36,336,546	质押	6,850,000
汤丽君	境内自然人	10.71%	10,862,640	10,862,640	质押	2,417,000

广州市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	8.37%	8,491,500	8,491,500	
无锡国联卓成创业投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	6,345,000	0	
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.21%	4,275,000	0	
汤秀松	境内自然人	2.63%	2,671,245	2,671,245	
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	2,025,000	0	
雒文斌	境内自然人	1.88%	1,903,500	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	1.87%	1,900,000	0	
吴贵州	境内自然人	0.65%	654,800	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
无锡国联卓成创业投资有限公司	6,345,000	人民币普通股	6,345,000
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	4,275,000	人民币普通股	4,275,000
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	2,025,000	人民币普通股	2,025,000
雒文斌	1,903,500	人民币普通股	1,903,500
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	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
吴贵州	654,800	人民币普通股	654,800
雷东临	284,100	人民币普通股	284,100
汤秀云	270,500	人民币普通股	270,500
兴业银行股份有限公司—太平灵活配置混合型发起式证券投资基金	266,200	人民币普通股	266,200
颜炳姜	204,216	人民币普通股	204,216
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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		

	<p>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、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙），该有限合伙企业的普通合伙人与苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人是一控制下企业。</p> <p>4、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人（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）	无

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	36,336,546	0	0	36,336,546	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	10,862,640	0	0	10,862,640	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	8,491,500	0	0	8,491,500	首发前机构类 限售股	2019 年 3 月 9 日解除限售。
无锡国联卓成创业投资有限公司	6,345,000	6,345,000	0	0	首发前机构类 限售股	已于 2017 年 3 月 9 日解除限售。
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	4,275,000	4,275,000	0	0	首发前机构类 限售股	已于 2017 年 3 月 9 日解除限售。
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	3,225,000	3,225,000	0	0	首发前机构类 限售股	已于 2017 年 3 月 9 日解除限售。
汤秀松	2,671,245	0	0	2,671,245	首发前限售股	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%。
雒文斌	1,903,500	1,903,500	0	0	首发前限售股	已于 2017 年 3 月 9 日解除限售。
任国强	564,042	530,442	389,431	423,031	首发前限售股、 高管锁定股、股 权激励限售股	首发前限售股已于 2017 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%。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	272,200	272,200	204,150	204,150	首发前限售股、 高管锁定股	已于 2017 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%。
李彬	112,927	86,927	0	26,000	首发前限售股、 股权激励限售 股	首发前限售股已于 2017 年 3 月 9 日解除限售。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	145,500	0	0	145,500	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	150,900	0	0	150,900	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	60,000	0	0	60,000	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)	1,032,400	0	0	1,032,400	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	76,448,400	16,638,069	593,581	60,403,912	--	--

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
应收票据	82,727,555.55	127,462,550.64	-35.10%	主要系应收票据在本报告期到期兑现
预付款项	2,191,578.23	1,391,130.05	57.54%	主要系本报告期预付的展会费用及进口费用增加
其他非流动资产	23,396,078.57	12,989,300.65	80.12%	主要系本报告期预付的购置设备款项增加
预收款项	1,051,210.52	2,010,444.27	-47.71%	主要系预收款客户在本报告期确认收入
应交税费	1,980,313.66	3,341,598.93	-40.74%	主要系进口设备报关增值税增加，导致本报告期末无须缴纳增值税

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
主营业务收入	71,784,138.50	47,511,432.17	51.09%	主要系本报告期钻攻中心主轴、数控雕铣机主轴及转台等产品保持良好增长态势，销售收入较去年同期大幅增长
主营业务成本	32,063,240.47	22,315,451.43	43.68%	主要系本报告期主营业务收入增长相应成本增长
销售费用	9,855,840.40	6,296,168.96	56.54%	主要系本报告期内销售收入大幅增长相应三包费用大幅增长，以及销售人员薪酬增长所致
管理费用	15,530,660.87	10,754,210.77	44.41%	主要系本报告期内研发费用增加，以及管理人员薪酬增加所致
财务费用	-398,455.55	352,084.17	-213.17%	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	964,748.50	474,557.55	103.29%	主要系本报告期应收账款增加，相应计提的坏账准备增加

营业外收入	712,748.31	538,944.41	32.25%	主要系 2016 年申报的政府补助项目相关资金在本报告期到账
营业外支出	16,878.94	41,718.67	-59.54%	主要系本报告期报废清理的固定资产增加
所得税费用	1,787,025.53	857,954.02	108.29%	主要系本报告期净利润增加导致企业所得税增加

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	99,584,323.02	46,076,867.49	116.13%	主要系应收票据在本报告期到期兑现
收到的其它与经营活动有关的现金	1,781,885.80	1,015,339.00	75.50%	主要系本报告期政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	34,026,298.45	19,749,287.31	72.29%	主要系本报告期销售增长，原材料采购相应增加
支付给职工以及为职工支付的现金	30,105,060.96	21,117,703.83	42.56%	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	8,643,700.63	4,412,053.86	95.91%	主要系支付的与经营活动有关的费用增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,202,564.44	10,282,341.01	38.13%	主要系本报告期支付的设备款增加
投资所支付的现金	1,000,000.00	-	-	主要系本报告期对广州民营投资股份有限公司进行投资
吸收投资所收到的现金	-	167,609,000.00	-100.00%	主要系上年同期发行新股
收到的其它与筹资活动有关的现金	-	5,391,000.00	-100.00%	主要系上年同期发行新股
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	352,277.60	-100.00%	主要系上年同期票据贴现
支付的其它与筹资活动有关的现金	-	253,250.00	-100.00%	主要系上年同期支付发行新股相关费用

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7,178.41万元，较上年同期增长51.09%；营业利润1,336.62万元，较上年同期增长94.48%；归属于公司普通股股东的净利润1,227.50万元，较上年同期增长88.49%。主要原因为：

1、报告期内，公司用于消费电子产品金属外观件和结构件加工的钻攻中心主轴、数控雕铣机主轴及转台等产品保持良好增长态势，销售收入较去年同期大幅增长。

2、得益于公司销售的产品结构变化，以及公司实施有效的成本管控使部分产品的毛利率有所提高，报告期内，公司的

整体销售毛利率较去年同期小幅提高。

2017年度，公司将加大市场营销力度，进一步拓展原有细分市场，并加大新产品储备开发力度，努力抓住消费电子行业快速发展的契机，提升公司的盈利能力。

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，公司时刻关注行业发展动向，积极做好新产品的研发和技术储备工作，不断加大研发投入，丰富公司的产品类型，增强公司的综合竞争力。

截至报告期末，公司研发项目情况如下：

序号	项目名称	市场应用及进展
1	车床电主轴	该款主轴具备高转速、高刚度、大扭矩等性能特点，同时，具备良好的低速性能，定位精度高，能在车铣复合设备定位铣削、联动加工时提供可靠的保障。目前，该产品主要应用于高端机床领域，如车削中心、车铣复合机床中心等，因电主轴的性能更加优异，未来车床电主轴的应用将会越来越广泛。目前公司 DGZC-24006 车床电主轴处于客户端测试验证阶段。
2	机床主轴	该产品采用永磁电机，可大幅提高超硬材料（比如陶瓷，蓝宝石玻璃等）加工效率，获得超高光洁度的加工表面质量，精度高，稳定性好。该产品是陶瓷及高硬度玻璃加工的极佳解决方案，未来市场前景广阔。目前公司 DGZYX-12040 高速铣削电主轴处于客户端测试验证阶段。
3	单臂五轴转台	该产品主要应用于3C电子产品或小型精密零件的机械加工，能连续完成曲面和斜面的加工，可满足市场对高效、高精及高可靠性产品的加工需求。目前公司 DZAD-125A 力矩电机单臂五轴产品处于客户端测试验证阶段。
4	谐波减速器	减速器的用途是将高转速转化为低转速并输出大扭矩，该产品主要应用于中小型工业机器人及自动化设备，具有传动比大、传动精度高、运动平稳等特点，未来市场前景广阔。目前公司 DCS-32-80-U-II 谐波减速器处于样机验证阶段。
5	摆线针轮行星减速器	减速器的用途是将高转速转化为低转速并输出大扭矩，该产品主要应用于中大型工业机器人及自动化设备，具有传动比大、传动精度高、刚性强、传动效率高等特点，未来市场前景广阔。目前公司 DCP-40E-81-B 摆线针轮行星减速器处于样机制作阶段。
6	永磁直线电机	直线电机驱动能够大幅提升机床性能和精度。该产品具有速度快，响应快，稳定性好等特点，可广泛应用于加工中心、PCB钻孔机、放电加工机等设备，未来市场前景广阔。目前公司 DLMFG-0301W-0304 永磁直线电机处于样机验证阶段。

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

2017 年第一季度 供应商名次	占期间采购 总额的比例	2016 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	27.30%	1	31.92%	1、本报告期，由于公司销量增加，相应原材料中轴承的需求增长，因此轴承采购量增加； 2、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	17.88%	2	10.50%	
3	4.12%	3	4.30%	
4	3.28%	4	3.97%	
5	2.74%	5	3.92%	
合计	55.32%	合计	54.61%	

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2017 年第一季度 客户名次	占期间销售 总额的比例	2016 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	13.44%	1	24.85%	1、受销售的产品结构变化，不同产品的客户群存在较大差异，以及客户订单影响，报告期内，公司前五名客户存在一定变化。 2、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。
2	9.15%	2	15.66%	
3	8.33%	3	10.11%	
4	7.51%	4	5.55%	
5	6.76%	5	4.75%	
合计	45.19%	合计	60.92%	

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司全体员工积极努力推进各项工作，实现营业收入7,178.41万元，较上年同期增长51.09%；营业利润1,336.62万元，较上年同期增长94.48%；归属于公司普通股股东的净利润1,227.50万元，较上年同期增长88.49%。公司2017年度经营计划未发生重大调整，年度经营计划得到有效执行。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2016年11月中标工信部2016年工业强基工程，项目内容为超精密静压电主轴产业化技术改造。拟获得批复专项资金不超过2,000万元，目前，公司已与工业和信息化部签署《2016年工业强基工程（第二批）》合同，专项资金尚未收到。

2、2017年1月5日，公司与广东金刚玻璃科技股份有限公司、广东南洋电缆集团股份有限公司、广东光华科技股份有限公司等29名法人作为发起人，发起设立广州民营投资股份有限公司（以下简称“民营投资”）。民营投资的注册资本为人民币2亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共2亿股，均为人民币普通股。其中公司以自有资金人民币100万元认购民营投资100万股股份，占民营投资总股本的0.5%。2017年1月23日，公司已支付100万元股权认购款。

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

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		16,760.9				本季度投入募集资金总额			972.05		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			14,299.16		
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											
电主轴生产线扩建	否	14,760.9	14,760.9	845.49	13,110.75	88.82%	2017年04月30日	0	0	否	否
研发中心升级扩建	否	2,000	2,000	126.56	1,188.41	59.42%		0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,760.9	16,760.9	972.05	14,299.16	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--

合计	--	16,760.9	16,760.9	972.05	14,299.16	--	--	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）	报告期电主轴生产线扩建项目正在建设过程中，尚未实现收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期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 2016 年 3 月 4 日，公司利用自筹资金先期实际投资额为 2,966.83 万元。其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2,676.11 万元，研发中心升级扩建项目自筹资金预先投入金额为 290.72 万元。公司于第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,966.83 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 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 16,760.90 万元。2016 年 7 月 20 号，经公司第二届董事会第十六次会议审议批准将部分闲置募集资金人民币 3,000.00 万元暂时补充流动资金，款项已于 2016 年 7 月 20 日从募集资金专户划出，剩余未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户，将继续投入项目建设。2016 年 11 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000.00 万元，归还至公司募集资金专户。										
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全部存放于公司募集资金专户。										
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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。										

六、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。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案：以截至2016年12月31日的公司总股本101,448,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.3元（含税），共计派发现金股利人民币23,333,132元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股，共计转增152,172,600股，转增后公司总股本变更为253,621,000股。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述预案于2017年4月25日经公司2016年年度股东大会审议通过。截至本季度报告披露之日，本次权益分派尚未实施。

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、资产负债表

编制单位：广州市昊志机电股份有限公司

2017 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	95,725,237.88	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	82,727,555.55	127,462,550.64
应收账款	223,863,440.75	207,692,690.55
预付款项	2,191,578.23	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	3,030,263.26	3,318,675.80
买入返售金融资产		
存货	197,083,209.80	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	432,061.63	515,743.17
流动资产合计	605,066,177.26	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	153,291,244.03	155,292,753.80
在建工程	66,349,972.29	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	13,026,574.25	13,284,327.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,836.52	47,044.06
递延所得税资产	9,152,227.74	8,829,989.05
其他非流动资产	23,396,078.57	12,989,300.65
非流动资产合计	266,259,933.40	255,987,574.61
资产总计	871,326,110.66	863,290,706.31
流动负债：		
短期借款		
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	22,354,045.15	18,386,731.96
应付账款	33,836,345.86	30,302,042.40
预收款项	1,051,210.52	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	13,198,658.08	16,814,151.84
应交税费	1,980,313.66	3,341,598.93

应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,215,351.47	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	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	111,135,924.74	117,290,157.84
非流动负债：		
长期借款		
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	12,045,596.92	11,228,176.93
递延收益	10,591,666.56	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	60,495,542.68	59,803,122.70
负债合计	171,631,467.42	177,093,280.54
所有者权益：		
股本	101,448,400.00	101,448,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,609,806.48	319,387,606.48
减：库存股	54,083,256.00	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	296,276,784.73	284,001,767.26
归属于母公司所有者权益合计	699,694,643.24	686,197,425.77
少数股东权益		
所有者权益合计	699,694,643.24	686,197,425.77
负债和所有者权益总计	871,326,110.66	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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	71,784,138.50	47,511,432.17
其中：营业收入	71,784,138.50	47,511,432.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,417,964.87	40,638,570.14
其中：营业成本	32,063,240.47	22,315,451.43
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	401,930.18	446,097.26
销售费用	9,855,840.40	6,296,168.96
管理费用	15,530,660.87	10,754,210.77
财务费用	-398,455.55	352,084.17
资产减值损失	964,748.50	474,557.55
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,366,173.63	6,872,862.03
加：营业外收入	712,748.31	538,944.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,878.94	41,718.67
其中：非流动资产处置损失	11,987.91	38,765.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,062,043.00	7,370,087.77
减：所得税费用	1,787,025.53	857,954.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,275,017.47	6,512,133.75
归属于母公司所有者的净利润	12,275,017.47	6,512,133.75
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	12,275,017.47	6,512,133.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,275,017.47	6,512,133.75
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	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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

3、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	99,584,323.02	46,076,867.49
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	1,781,885.80	1,015,339.00
经营活动现金流入小计	101,366,208.82	47,092,206.49

购买商品、接受劳务支付的现金	34,026,298.45	19,749,287.31
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	30,105,060.96	21,117,703.83
支付的各项税费	12,637,642.63	11,610,976.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,643,700.63	4,412,053.86
经营活动现金流出小计	85,412,702.67	56,890,021.12
经营活动产生的现金流量净额	15,953,506.15	-9,797,814.63
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	14,202,564.44	10,282,341.01
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,202,564.44	10,282,341.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,202,564.44	-10,282,341.01
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		
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		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		352,277.60
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		253,250.00
筹资活动现金流出小计		605,527.60
筹资活动产生的现金流量净额		172,394,472.40
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	750,941.71	152,314,316.76
加：期初现金及现金等价物余额	94,974,296.17	19,366,279.26
六、期末现金及现金等价物余额	95,725,237.88	171,680,596.02

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：汤丽君

二零一七年四月二十七日