



广州市昊志机电股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-098

2020 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）	1,968,854,248.34	1,805,109,449.69	9.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	973,837,669.73	889,784,221.24	9.45%	
	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）	207,321,931.84	174.55%	666,161,894.79	155.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,697,654.53	2,539.27%	90,044,948.09	571.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,134,329.64	1,076.94%	69,853,151.71	73,056.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,813,811.81	240.38%	130,074,545.33	212.37%
基本每股收益（元/股）	0.09	800.00%	0.32	540.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	800.00%	0.32	540.00%
加权平均净资产收益率	2.52%	2.43%	9.63%	8.33%

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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.087	0.3171

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）	-89,456.61	

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）	18,904,136.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,947,013.10	
减：所得税影响额	3,521,935.80	
少数股东权益影响额（税后）	47,960.52	
合计	20,191,796.38	--

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	12,231	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	52,222,100
汤丽君	境内自然人	9.56%	27,156,600	20,367,450	质押	14,800,000
安阳市昊聚企业管理有限公司	境内非国有法人	6.81%	19,328,650	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	3.94%	11,193,411	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	2.41%	6,852,597	0		
汤秀松	境内自然人	2.35%	6,678,112	6,678,112		
上海通怡投资管理有限公司—一通	其他	1.69%	4,785,500	0		

怡桃李 2 号私募证券投资基金					
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 12 号私募证券投资基金	其他	1.45%	4,114,900	0	
上海通怡投资管理有限公司一通怡东风 3 号私募证券投资基金	其他	1.38%	3,930,000	0	
上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 3 号私募证券投资基金	其他	1.27%	3,610,100	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	19,328,650	人民币普通股	19,328,650
汤秀清	17,451,698	人民币普通股	17,451,698
昌戎投资管理（上海）有限公司一青岛昌戎投资管理合伙企业（有限合伙）	11,193,411	人民币普通股	11,193,411
广州市玄元投资管理有限公司一玄元定增精选证券投资基金	6,852,597	人民币普通股	6,852,597
汤丽君	6,789,150	人民币普通股	6,789,150
上海通怡投资管理有限公司一通怡桃李 2 号私募证券投资基金	4,785,500	人民币普通股	4,785,500
上海通怡投资管理有限公司一通怡海川 12 号私募证券投资基金	4,114,900	人民币普通股	4,114,900
上海通怡投资管理有限公司一通怡东风 3 号私募证券投资基金	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 3 号私募证券投资基金	3,610,100	人民币普通股	3,610,100
上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 4 号私募证券投资基金	3,350,100	人民币普通股	3,350,100
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的控股股东和实际控制人，并为安阳市昊聚企业管理有限公司的执行董事和法定代表人；自然人股东汤丽君曾担任安阳</p>		

	<p>市昊聚企业管理有限公司监事，自然人股东汤秀松曾担任安阳市昊聚企业管理有限公司经理。（注：自 2020 年 10 月 23 日起汤丽君和汤秀松已不再担任上述职务）。</p> <p>3、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。</p>
前 10 名股东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 8,499,900 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 19,328,650 股。</p> <p>2、公司股东上海通怡投资管理有限公司一通怡桃李 2 号私募证券投资基金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 4,785,500 股，实际合计持有公司股份 4,785,500 股。</p> <p>3、公司股东上海通怡投资管理有限公司一通怡东风 3 号私募证券投资基金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 3,930,000 股，实际合计持有公司股份 3,930,000 股。</p> <p>4、公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水和谐 3 号私募证券投资基金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 3,610,100 股，实际合计持有公司股份 3,610,100 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	首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 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	20,367,450	0	0	20,367,450	高管锁定股	首发前限售股已于 2019 年 3 月 19 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%。
汤秀松	5,008,584	0	1,669,528	6,678,112	高管离职锁定股	因换届选举，不再担任公司董事，原定任期（2020 年 7 月 25 日）届满后 6 个月内不得转让其所持有公司股份。

任国强	709,709	0	236,570	946,279	高管离职锁定股	因换届选举，不再担任公司董事，原定任期（2020年7月25日）届满后6个月内不得转让其所持有公司股份。
史卫平	304,537	0	0	304,537	高管离职锁定股	高管离职锁定股于2018年11月10日解除限售，原定任期（2020年7月25日）届满后6个月内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	40,500	10,050	0	30,450	高管离职锁定股	高管离职锁定股于2020年9月7日解除限售，原定任期（2020年7月25日）届满后6个月内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%。
周晓军	0	0	23,325	23,325	高管锁定股	公司于2020年7月27日聘任其为副总经理，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%。
合计	95,951,853	10,050	1,929,423	97,871,226	--	--

### 三、业务回顾

2020年1-9月，公司经营情况良好，公司实现营业收入66,616.19万元，较上年同期上升155.17%，公司2020年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润为9,004.49万元，较上年同期上升571.87%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,985.32万元，较上年同期上升73,056.34%。

2020年第三季度，公司实现营业收入20,732.19万元，较上年同期上升174.55%，公司2020年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,469.77万元，较上年同期上升2,539.27%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2,013.43万元，较上年同期上升1,076.94%。

2020年前三季度业绩增长的主要原因为：

（1）受公司高速加工中心主轴、PCB主轴销售收入大幅增长影响，公司主轴产品的销售收入为26,026.26万元，较上年同期大幅增长34.71%，占营业收入的比重为39.07%。

（2）公司自2020年1月将Infranor集团纳入公司合并报表，Infranor集团的运动控制产品（伺服驱动、伺服电机、运动控制器）贡献销售收入合计18,493.77万元，占公司营业收入的比重为27.76%。

(3)公司转台等功能部件相关业务的销售收入为15,874.19万元,较上年同期增长3,844.19%,占营业收入的比重为23.83%。其中口罩机零配件贡献销售收入为11,434.73万元;转台业务发展势头良好,贡献销售收入合计4,269.65万元,较上年同期大幅增长1,082.06%。

(4)公司零配件及维修业务的销售收入为6,186.90万元,与上年同期基本持平,占营业收入的比重为9.29%。

(5)期间费用方面,因瑞士Infranor集团纳入公司合并报表,导致公司管理费用、销售费用、研发费用较上年同期大幅增加;同时,公司以银行借款、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增加。

上述原因,综合导致2020年前三季度公司的营业收入较上年同期大幅增加,归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅上升。



### 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：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减	变动原因
货币资金	139,720,024.17	355,903,108.49	-60.74%	主要系支付收购Infranor集团的投资款所致。
应收账款	321,777,104.73	241,877,070.34	33.03%	主要系销售收入增长及将Infranor集团纳入合并范围所致。
预付款项	8,832,050.58	6,156,428.58	43.46%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其预付款项较多所致。
其他流动资产	10,774,866.75	1,547,749.96	596.16%	主要系Infranor集团待退的企业所得税增加所致。
在建工程	149,775,363.74	113,359,771.99	32.12%	主要系禾丰智能制造基地建设项目投入增加所致。
无形资产	84,034,510.85	58,967,582.35	42.51%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，资产相应增加。
开发支出	14,377,972.72	3,568,184.90	302.95%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其开发支出较多所致。
商誉	199,409,782.41	25,289,859.89	688.50%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，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）。
长期待摊费用	1,146,109.19	2,234,342.20	-48.70%	主要系长期待摊费用逐渐摊销所致。
其他非流动资产	6,936,545.14	21,519,188.97	-67.77%	主要系完成Infranor集团的并购工作，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	75,315,141.26	57,715,511.29	30.49%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其应付账款并入合并报表所致。
合同负债	9,890,561.24	-	100.00%	主要系执行新收入准则，将预收款项、计提的返利款纳入合同负债核算所致。
应付职工薪酬	23,645,111.47	17,359,275.95	36.21%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其人工成本较高，应付职工薪酬较多所致。
应交税费	14,113,091.25	5,318,673.66	165.35%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其应交增值税较大所致。
其他应付款	25,372,318.88	123,856,766.54	-79.51%	主要系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	647,552.86	-	100.00%	主要系执行新收入准则，将预收款项中的待转销的销项税纳入其他流动负债核算所致。

长期借款	89,131,447.09	20,033,333.33	344.92%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其长期借款较大所致。
长期应付职工薪酬	1,415,840.31	-	100.00%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其为员工设计了设定受益计划的离职后福利所致。
预计负债	18,511,650.61	10,707,907.52	72.88%	主要系销售收入增长，计提的产品质量保证费用相应增加所致。
递延所得税负债	15,003,872.68	10,308,356.49	45.55%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，其递延所得税负债较大所致。
其他综合收益	-6,337,440.58	-544,376.90	-1064.16%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，外币报表折算差额增加所致。
未分配利润	286,629,408.39	196,782,896.22	45.66%	主要系利润增长所致。

## 2、利润表项目重大变动情况说明

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减	说明
营业收入	666,161,894.79	261,067,000.07	155.17%	主要系：1、将Infranor集团纳入合并范围，新增伺服电机、伺服驱动、运动控制器等业务；2、承接了部分口罩机零配件的生产任务，公司研发生产的超声波焊接系统带来了一定的业务增量；3、高速加工中心主轴、PCB主轴、转台销售收入增长。
营业成本	361,398,280.49	128,584,181.21	181.06%	主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致。
税金及附加	6,677,065.72	1,992,755.38	235.07%	主要系营业收入增加，税金及附加相应增加所致。
销售费用	52,660,835.50	30,168,434.10	74.56%	主要系将Infranor集团纳入合并范围所致。
管理费用	70,475,014.65	29,437,339.17	139.41%	主要系将Infranor集团纳入合并范围所致。
财务费用	29,687,388.84	17,468,174.40	69.95%	主要系以银行借款、融资租赁等方式筹集的有息负债金额较大所致。
其他收益	22,656,317.85	14,977,371.95	51.27%	主要系收到的政府补助增加，Infranor集团所得税抵减较多所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-42,075.17	100.00%	主要系上年同期注销全资子公司湖南海捷主轴科技有限公司，结转相关损益，本期无此项目所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,545,132.18	-12,298,583.41	79.31%	主要系上年同期因部分客户回款较慢，计提的坏账准备大幅增加，本期应收账款回款情况正常。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,900,885.67	-3,031,438.54	-259.59%	主要系部分存货的库龄增加，按会计政策计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,456.61	-179,147.15	50.07%	主要系处置固定资产所致。
营业外收入	1,911,058.59	1,083,252.14	76.42%	主要系收到供应商违约金所致。
营业外支出	716,227.13	258,970.12	176.57%	主要系支付赔偿款及计提未决诉讼的预计负债所致。

				致。
所得税费用	14,559,981.40	-1,481,038.32	1083.09%	主要系利润总额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-5,793,063.69	-61,623.76	-9300.70%	主要系将Infranor集团纳入合并范围，外币报表折算差额增加所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况说明

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	130,074,545.33	-115,753,265.07	212.37%	主要系销售收入增长，销售回款较为正常，收到的货款相应增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-309,859,786.41	-77,479,119.50	-299.93%	主要系支付Infranor集团股份收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-45,579,602.08	294,267,587.19	-115.49%	主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金，本期无此项目，同时本期归还部分银行贷款、融资租赁款及利息所致。

## 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、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项目正常推进的前提下，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。2020年7月3日，公司根据募投项目建设进度及资金需求，将上述用于暂时补充流动资金的1,000万元归还至公司募集资金专户，剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还。具体内容详见公司分别于2019年7月26日、2020年2月19日和2020年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、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。截至报告期末，公司与广东耀达融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁及相关设备抵押业务，融资金额为人民币2,000万元。具体内容详见公司分别于2020年4月25日和8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、2020年4月23日和2020年5月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和2019年年度股东大会，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。

2020年8月20日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》，公司拟在2019年年度股东大会审批的授信额度基础上向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请新增不超过34,900万元的融资额度，其中固定资产贷款额度和开立信用证额度共30,000万元、流动资金贷款额度和开立银行承兑汇票额度共4,900万元。具体内容详见公司分别于2020年4月25日、5月16日和8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至报告期末，公司已使用综合授信额度3.96亿元（含公司已启用的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行融资额度4,900万元），其中由控股股东、实际控制人提供担保的金额4,800万元。

4、公司分别于2020年7月8日和2020年7月27日召开了第三届董事会第二十八次会议和2020年第一次临时股东大会，并审

议通过了《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行数量不超过3,600万股(含),募集资金总额不超过45,000万元,发行对象不超过35名。本次拟向特定对象发行股票募集资金的投资项目为“禾丰智能制造基地建设项目”和“补充流动资金项目”。

“禾丰智能制造基地建设项目”是公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目,原计划投资总额为67,587.33万元,计划投入募集资金65,000.00万元,由于公司2017年度非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额,公司根据实际情况决定使用2017年度非公开发行股票募集资金20,705.55万元用于上述项目建设。根据公司的业务发展情况,公司本次调整了“禾丰智能制造基地建设项目”的规划产品,相应的调整了机器设备等相关投入,调整后本项目计划投资总额为67,051.20万元,使用前次募集资金20,705.55万元,拟使用本次募集资金33,000.00万元,本次募集资金主要用于禾丰智能制造生产基地建设相关的建筑工程、设备购置等,本次募集资金投资项目“禾丰智能制造基地建设项目”的实施,将进一步提升公司转台、减速器的产能,并推进伺服电机在国内的产业化,以完善公司的业务布局,同时充分发挥公司的产品协同效应,增强公司的市场竞争力和盈利能力。“补充流动资金项目”拟使用募集资金12,000万元,该项目有利于增强公司的资金实力,优化公司的资本结构,改善公司财务状况,缓解公司主营业务发展带来的资金压力,保障公司主营业务持续健康发展。

2020年8月19日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州市昊志机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2020)536号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2020年9月8日,公司收到深圳证券交易所《关于广州市昊志机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函(2020)020190号)。公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并根据要求对审核问询函作出了书面回复、通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。具体内容详见公司分别于2020年7月10日、7月28日、8月20日、9月9日、9月28日、10月15日和10月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

5、2020年7月,公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司,惠州沃尔夫自动化设备有限公司以及龚伦勇买卖合同纠纷一案,向广东省广州市中级人民法院提起了诉讼申请,并获准法院受理。具体内容详见公司于2020年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。截至报告期末,案件尚未开庭审理。

6、2020年7月27日,公司召开2020年第一次临时股东大会,第四届董事会第一次会议,第四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四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四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四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等议案,公司完成了第四届董事会、监事会的换届选举工作。具体详见公司于2020年7月28日在在巨潮资讯网披露的相关公告。

7、2020年7月27日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,公司增设了“直驱事业部”,主要负责公司直线电机等直驱电机和驱动器的研发设计、生产制造、销售与维修服务工作,具体内容详见公司于2020年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

8、2020年8月10日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的议案》,公司拟以自有专利权与科学城(广州)融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务。公司本次交易的实际融资金额不超过3,600万元,融资期限不超过24个月。具体内容详见公司于2020年8月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、2020年1月,公司完成了对瑞士Infranor集团的收购,瑞士Infranor集团纳入公司合并报表。本期,因海外新冠肺炎疫情爆发和持续蔓延等因素影响,Infranor集团按照中国企业会计准则的审计及评估工作尚未完成,故其在合并日的可辨认净资产公允价值的具体金额尚无法准确确定。因此,公司在2020年第三季度报告中暂按合并对价减Infranor集团的账面净资产确认商誉,待相关审计及评估报告出具后,公司将商誉金额进行相关调整。

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

### 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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月29日	公司会议室	实地调研	机构	上海昊芮投资管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、臻垚（上海）资产管理有限公司、星泓投资管理平阳有限公司、上海一辉资产管理有限公司、东兴证券股份有限公司、深圳中邦基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、重庆市黔江区大长今投资管理有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中科沃土基金管理有限公司、雪松控股集团有限公司、中原证券股份有限公司、云慧舍资本管理有限公司、青岛嘉臻资产管理有限公司、申万宏源证券青岛分公司	主要围绕公司2020年半年度经营情况、向特定对象发行股票项目、业务布局及未来发展规划等事项。详见公司在巨潮资讯网披露的《调研活动信息》

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	139,720,024.17	355,903,108.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	44,003,664.05	47,692,443.16
应收账款	321,777,104.73	241,877,070.34
应收款项融资	36,966,420.02	30,041,593.76
预付款项	8,832,050.58	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	6,266,711.48	7,078,594.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	394,676,082.65	336,428,011.47
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	10,774,866.75	1,547,749.96
流动资产合计	963,016,924.43	1,026,725,000.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	322,729.66	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	0.00
固定资产	475,863,116.85	479,051,907.21
在建工程	149,775,363.74	113,359,771.99
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	84,034,510.85	58,967,582.35
开发支出	14,377,972.72	3,568,184.90
商誉	199,409,782.41	25,289,859.89
长期待摊费用	1,146,109.19	2,234,342.20
递延所得税资产	62,497,362.27	62,560,725.40
其他非流动资产	6,936,545.14	21,519,188.97
非流动资产合计	1,005,837,323.91	778,384,449.56
资产总计	1,968,854,248.34	1,805,109,449.69
流动负债：		
短期借款	421,119,216.30	337,434,767.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,935,521.48	12,000,532.35
应付账款	75,315,141.26	57,715,511.29
预收款项	3,742,744.88	3,563,062.19
合同负债	9,890,561.24	0.00
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	23,645,111.47	17,359,275.95
应交税费	14,113,091.25	5,318,673.66
其他应付款	25,372,318.88	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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	86,185,070.16	108,923,918.04
其他流动负债	647,552.86	0.00
流动负债合计	673,966,329.78	666,172,507.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,131,447.09	20,033,333.33
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,898,954.78	47,627,298.09
长期应付职工薪酬	1,415,840.31	
预计负债	18,511,650.61	10,707,907.52
递延收益	115,716,274.91	122,210,191.81
递延所得税负债	15,003,872.68	10,308,356.49
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	277,678,040.38	210,887,087.24
负债合计	951,644,370.16	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	0.00	0.00



其他综合收益	-6,337,440.58	-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	286,629,408.39	196,782,896.22
归属于母公司所有者权益合计	973,837,669.73	889,784,221.24
少数股东权益	43,372,208.45	38,265,633.60
所有者权益合计	1,017,209,878.18	928,049,854.84
负债和所有者权益总计	1,968,854,248.34	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	47,959,846.98	122,052,206.98
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	41,583,183.85	43,327,802.23
应收账款	222,730,276.92	172,788,684.70
应收款项融资	21,869,849.47	21,183,756.81
预付款项	3,716,690.58	5,446,530.93
其他应收款	252,871,851.78	247,052,487.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	288,020,053.25	284,851,084.51
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	962,072.54	1,547,749.96
流动资产合计	879,713,825.37	898,250,303.23
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	80,008,643.00	80,008,643.00
其他权益工具投资	322,729.66	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	0.00
固定资产	417,463,708.51	451,988,846.96
在建工程	149,775,363.74	112,547,131.48
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	56,591,919.13	58,904,866.06
开发支出	6,119,116.53	3,568,184.90
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,129,139.19	2,234,342.20
递延所得税资产	54,624,761.75	60,314,311.03
其他非流动资产	1,420,741.21	5,601,000.97
非流动资产合计	778,929,953.80	787,000,213.25
资产总计	1,658,643,779.17	1,685,250,516.48
流动负债：		
短期借款	392,492,882.87	334,431,843.75
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,465,340.06	8,537,783.51
应付账款	43,696,608.11	43,426,860.13
预收款项	0.00	3,470,898.49
合同负债	9,811,841.52	0.00
应付职工薪酬	8,877,840.01	14,173,020.36
应交税费	2,854,922.51	201,223.85
其他应付款	18,416,165.32	121,127,530.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	79,771,794.44	108,923,918.04
其他流动负债	639,653.86	0.00

流动负债合计	560,027,048.70	634,293,079.03
非流动负债：		
长期借款	13,519,999.99	20,033,333.33
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,424,080.53	47,627,298.09
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	12,626,786.56	7,858,985.22
递延收益	115,716,274.91	122,210,191.81
递延所得税负债	8,007,022.89	8,848,976.22
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	187,294,164.88	206,578,784.67
负债合计	747,321,213.58	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	0.00	0.00
其他综合收益	-582,471.35	-544,802.77
专项储备		
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90
未分配利润	218,359,335.02	151,377,753.63
所有者权益合计	911,322,565.59	844,378,652.78
负债和所有者权益总计	1,658,643,779.17	1,685,250,516.48

### 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	207,321,931.84	75,513,106.46
其中：营业收入	207,321,931.84	75,513,106.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,422,496.97	82,026,255.94
其中：营业成本	115,892,030.50	42,564,935.86
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	2,222,098.83	569,250.75
销售费用	15,996,709.61	9,536,960.00
管理费用	23,283,157.37	10,695,974.55
研发费用	14,594,792.69	11,930,114.08
财务费用	9,433,707.97	6,729,020.70
其中：利息费用	8,529,504.23	7,037,092.28
利息收入	119,236.91	163,019.25
加：其他收益	5,395,396.75	3,467,157.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-42,075.17
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）	22,142.54	1,655,877.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-391,311.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,397.82	-12,208.17

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,955,060.67	-1,444,398.23
加：营业外收入	135,085.57	135,054.37
减：营业外支出	151,003.27	77,673.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,939,142.97	-1,387,017.64
减：所得税费用	4,602,209.00	-4,047,132.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,336,933.97	2,660,114.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,336,933.97	2,660,114.72
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	24,697,654.53	935,776.53
2.少数股东损益	1,639,279.44	1,724,338.19
六、其他综合收益的税后净额	-16,999,797.18	-1,315.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,999,797.18	-1,315.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,168.25	-7,944.85
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	-41,168.25	-7,944.85
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	-16,958,628.93	6,629.69
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	-16,958,628.93	6,629.69
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	9,337,136.79	2,658,799.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,697,857.36	934,461.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,639,279.43	1,724,338.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.01
（二）稀释每股收益	0.09	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	114,236,310.72	55,314,771.30
减：营业成本	67,829,889.96	33,370,217.79
税金及附加	1,444,287.18	390,778.36
销售费用	6,914,758.80	8,279,628.81
管理费用	13,154,060.40	9,907,110.48
研发费用	7,691,574.83	10,309,715.87
财务费用	9,482,784.34	6,756,193.50
其中：利息费用	7,885,719.13	6,976,771.78
利息收入	35,402.94	156,769.65
加：其他收益	4,805,604.92	3,465,565.13
投资收益（损失以“－”号填列）		-2,898,594.27
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		
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）	-1,227,640.36	2,232,748.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,397.82	-85,696.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,326,317.59	-10,984,850.36
加：营业外收入	91,908.01	128,181.71
减：营业外支出	140,000.00	68,573.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,278,225.60	-10,925,241.65
减：所得税费用	210,515.03	-1,981,094.90
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,067,710.57	-8,944,146.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,067,710.57	-8,944,146.75
（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	-41,168.25	-7,944.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,168.25	-7,944.85
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	-41,168.25	-7,944.85
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	11,026,542.32	-8,952,091.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	666,161,894.79	261,067,000.07
其中：营业收入	666,161,894.79	261,067,000.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,766,065.30	243,012,142.79
其中：营业成本	361,398,280.49	128,584,181.21
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	6,677,065.72	1,992,755.38
销售费用	52,660,835.50	30,168,434.10
管理费用	70,475,014.65	29,437,339.17
研发费用	45,867,480.10	35,361,258.53



财务费用	29,687,388.84	17,468,174.40
其中：利息费用	27,544,831.01	17,762,364.39
利息收入	315,461.00	514,894.08
加：其他收益	22,656,317.85	14,977,371.95
投资收益（损失以“-”号填列）		-42,075.17
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）	-2,545,132.18	-12,298,583.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,900,885.67	-3,031,438.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,456.61	-179,147.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,516,672.88	17,480,984.96
加：营业外收入	1,911,058.59	1,083,252.14
减：营业外支出	716,227.13	258,970.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,711,504.34	18,305,266.98
减：所得税费用	14,559,981.40	-1,481,038.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,151,522.94	19,786,305.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,151,522.94	19,786,305.30
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	90,044,948.09	13,402,195.97
2.少数股东损益	5,106,574.85	6,384,109.33
六、其他综合收益的税后净额	-5,793,063.69	-61,623.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,793,063.69	-61,623.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,668.58	-63,349.68
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	-37,668.58	-63,349.68
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	-5,755,395.11	1,725.92
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	-5,755,395.11	1,725.92
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	89,358,459.25	19,724,681.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,251,884.40	13,340,572.21
归属于少数股东的综合收益总额	5,106,574.85	6,384,109.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.05
（二）稀释每股收益	0.32	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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	395,655,001.54	183,183,023.19
减：营业成本	215,023,092.64	102,759,630.24
税金及附加	4,512,271.15	1,304,031.54
销售费用	26,590,425.25	25,099,231.45
管理费用	35,448,366.55	27,031,884.50
研发费用	25,096,720.04	30,350,985.69
财务费用	20,349,252.11	17,383,010.88
其中：利息费用	25,721,386.72	17,596,042.02
利息收入	211,272.73	482,264.78
加：其他收益	18,732,230.09	14,866,990.38
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,889,597.28
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		
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）	-3,512,775.54	-10,538,940.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,465,692.05	-3,031,438.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,456.61	-252,635.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,299,179.69	-22,591,372.08
加：营业外收入	1,340,567.15	987,134.47
减：营业外支出	632,943.40	199,388.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,006,803.44	-21,803,625.72
减：所得税费用	7,826,786.13	-6,346,371.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,180,017.31	-15,457,254.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,180,017.31	-15,457,254.72
（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	-37,668.58	-63,349.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,668.58	-63,349.68
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	-37,668.58	-63,349.68
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	67,142,348.73	-15,520,604.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	632,355,858.25	218,780,723.12
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	414,323.24	4,091,559.44
收到其他与经营活动有关的现金	86,280,238.68	32,258,665.45
经营活动现金流入小计	719,050,420.17	255,130,948.01
购买商品、接受劳务支付的现金	217,891,892.81	138,210,760.41
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	181,497,414.14	137,006,136.05
支付的各项税费	45,922,321.82	20,220,486.13
支付其他与经营活动有关的现金	143,664,246.07	75,446,830.49
经营活动现金流出小计	588,975,874.84	370,884,213.08
经营活动产生的现金流量净额	130,074,545.33	-115,753,265.07
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	79,100.00	10,110.00

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		459,914.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,100.00	470,024.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,169,064.60	57,949,144.46
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	224,769,821.81	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	309,938,886.41	77,949,144.46
投资活动产生的现金流量净额	-309,859,786.41	-77,479,119.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,198,635.56
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	333,418,907.71	297,458,469.96
收到其他与筹资活动有关的现金	50,190,126.06	85,757,800.00
筹资活动现金流入小计	383,609,033.77	640,414,905.52
偿还债务支付的现金	335,356,487.32	246,759,053.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,424,772.88	22,161,249.07
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	77,407,375.65	77,227,015.50
筹资活动现金流出小计	429,188,635.85	346,147,318.33
筹资活动产生的现金流量净额	-45,579,602.08	294,267,587.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,268,091.49	125,708.96
五、现金及现金等价物净增加额	-221,096,751.67	101,160,911.58
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	131,793,550.19	155,632,201.20

## 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	352,798,460.70	173,563,305.56
收到的税费返还	21,002.79	4,091,559.44
收到其他与经营活动有关的现金	85,072,888.83	33,980,731.23
经营活动现金流入小计	437,892,352.32	211,635,596.23
购买商品、接受劳务支付的现金	114,856,826.44	125,258,168.02
支付给职工以及为职工支付的现金	101,771,427.68	119,127,714.94
支付的各项税费	31,371,880.13	4,278,378.32
支付其他与经营活动有关的现金	115,610,075.39	77,635,936.32
经营活动现金流出小计	363,610,209.64	326,300,197.60
经营活动产生的现金流量净额	74,282,142.68	-114,664,601.37
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		10,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		459,914.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		470,024.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,356,596.13	56,612,953.95
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	20,000,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,356,596.13	76,612,953.95
投资活动产生的现金流量净额	-96,356,596.13	-76,142,928.99
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	315,600,000.00	294,458,469.96

收到其他与筹资活动有关的现金	50,190,126.06	85,757,800.00
筹资活动现金流入小计	365,790,126.06	637,406,262.52
偿还债务支付的现金	324,113,333.34	246,759,053.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,211,014.79	21,994,926.70
支付其他与筹资活动有关的现金	77,407,375.65	75,873,967.50
筹资活动现金流出小计	415,731,723.78	344,627,947.96
筹资活动产生的现金流量净额	-49,941,597.72	292,778,314.56
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	-72,016,051.17	101,970,784.20
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	47,406,580.17	146,671,311.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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			
拆出资金			
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			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	7,078,594.37	7,078,594.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
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			
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			
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			
拆入资金			
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	0.00	6,958,106.49	6,958,106.49
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	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			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	0.00	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：			
保险合同准备金			
长期借款	20,033,333.33	20,033,333.33	
应付债券	0.00		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,627,298.09	47,627,298.09	

长期应付职工薪酬			
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	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			
其中：优先股			
永续债			
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			
盈余公积	46,072,562.90	46,072,562.90	
一般风险准备			
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			
应收股利			
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			
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	0.00	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			
应付股利			
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	0.00	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			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	47,627,298.09	47,627,298.09	
长期应付职工薪酬			
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			
其中：优先股			
永续债			
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			
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说明

适用  不适用

## 三、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

二零二零年十月二十七日