

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2017-014

广州市昊志机电股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 101448400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 23 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昊志机电	股票代码	300503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖泳林	梅丽	
办公地址	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号	广州经济技术开发区永和经济区江东街 6 号	
传真	020-62868320-8884	020-62868320-8884	
电话	020-62868399	020-62868399	
电子信箱	zqswb@haozhihs.com	zqswb@haozhihs.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是国内领先的主轴制造商，以“立足自主技术创新，全面实现进口替代，稳步进军国际市场”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力于为中高端数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，目前已形成了“以中高端主轴产品为核心、以主轴精密零配件制造为支撑、以配套维修服务为特色”的业务体系，构建了主轴—整机—配件—服务”紧密结合的

完整业务链。同时，凭借成熟的研发体系和强大的研发实力，以及在精密机械传动领域的技术积累，公司还稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的其他核心功能部件领域横向扩张，目前数控机床核心功能部件中的转台已实现批量销售，直线电机处于样机制作阶段，机器人核心功能部件谐波减速器已处于研发实验室测试阶段，摆线针轮减速器也处于样机制作阶段。

（二）主要产品

报告期内，公司主营业务收入主要由主轴、转台、零配件及维修业务构成。

1、主轴

主轴是数控机床的核心功能部件之一，主轴技术水平的高低和质量的优劣直接决定和影响着机床的品质、性能、工作效率及运行稳定性。目前公司的主轴产品已涵盖PCB钻孔机电主轴、PCB成型机电主轴、数控雕铣机电主轴（包括玻璃雕铣机电主轴、金属雕铣机电主轴等）、高速加工中心主轴、钻攻中心主轴（包括直联主轴和电主轴）、超声波电主轴、高光超精电主轴、削铣动力头电主轴、磨床电主轴、车床主轴（包括皮带主轴和电主轴）、木工电主轴等多个系列。

消费电子行业是数控机床诸多应用领域中技术要求最高、技术升级最快的领域之一。近年来，消费电子行业快速发展，出货量保持持续增长态势，且新产品、新材料、新工艺不断涌现，为数控机床及配套功能部件行业带来了旺盛的市场需求。报告期内，得益于金属材料在消费电子产品外观件和结构件中的渗透率不断提高，公司用于金属材料加工的钻攻中心主轴、高速加工中心主轴等产品销售收入大幅增长，推动公司主轴产品销售收入较上年大幅增长52.07%，占公司营业收入的比重达79.09%，同时，钻攻中心和高速加工中心主轴的销售收入也超过数控雕铣机电主轴，成为公司销售占比最大的产品领域。

公司的钻攻中心主轴、高速加工中心主轴主要用于消费电子产品金属外观件和结构件加工；数控雕铣机电主轴主要用于消费电子产品玻璃防护屏、玻璃保护膜加工，也有少量用于金属件加工；PCB钻孔机和成型机电主轴分别用于印制电路板（即PCB）的钻孔和成型加工，是PCB生产过程中的重要工序。上述三类主轴是公司报告期销售收入占比最高的主轴产品，除此之外，公司配套数控磨床的磨床电主轴、配套数控车床的车床主轴也已实现小批量销售，配套木工机械的木工电主轴也已交由客户测试，公司的产品品种不断丰富，应用领域不断拓展。

2、零配件及维修业务

目前，公司已经形成了“整机—配件—服务”紧密结合的完整业务链，能够提供PCB行业和消费电子产品零配件制造行业相关主轴维修所需的大部分零配件，除配套公司生产的主轴产品外，还能够应用于国际主流主轴品牌的维修。同时，公司还通过“建站服务”、“统包维修”等模式，不断提高客户服务水平。报告期内，公司零配件及维修业务实现营业收入5,019.13万元，占营业收入总额的15.17%。但受市场竞争加剧、面对大型PCB制造商议价能力较弱等因素影响，报告期公司的产品销售价格呈下降趋势，毛利率也大幅下滑。

凭借对电主轴核心技术的全面掌握和实践中积累的丰富维修经验，除公司生产的电主轴产品外，公司还可提供PCB行业不同品牌、不同系列的上百种电主轴的维修服务，以及PCB行业、消费电子产品主轴维修所需的大部分零配件，以满足客户的不同需求。

3、转台

转台通过在机体内部或外部置放电机，带动回转盘完成旋转或分度功能，又称为回转分度盘，它为数控机床提供回转坐标，通过第四轴、第五轴驱动转台完成等分、不等分或连续的回转加工，使复杂曲面的加工成为可能，扩大了机床的加工范围，是雕、铣、磨等四轴以上加工中心的核心功能部件。目前，公司已自主研发成功包括四轴、五轴直驱转台在内的多款转台产品。报告期内，公司转台产品实现大批量销售，全年实现销售收入1,899.61万元，占营业收入总额的5.74%，使公司成功向数控机床核心功能部件行业横向延伸，进一步丰富了公司的产品和业务布局。

4、其他储备产品

凭借成熟的研发体系和强大的研发实力，以及在精密机械传动领域的技术积累，公司还稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的其他核心功能部件领域横向扩张，除转台已实现大批量销售外，目前公司还正在推进直线电机、机器人减速器等产品的研发工作。这些产品能否研制成功、是否满足客户需求、何时能够实现批量生产和销售具有不确定性，请投资者注意风险。

直线电机也称线性电机、线性马达，是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置，目前广泛应用于数控雕铣机、钻攻中心、加工中心等数控机床，公司研制的永磁同步直线电机具有高效、节能等特点，是直线电机产品的发展方向，目前，公司的直线电机已处于样机制作阶段。

减速器是机器人的核心功能部件，决定着机器人的操作精度和范围，我国机器人及功能部件产业起步较晚，目前国内机器人减速器仍严重依赖进口。目前，公司的谐波减速器已处于研发实验室测试阶段，摆线针轮减速器正在样机制作阶段。截至目前，公司在机器人减速器方面已申请7项发明专利，并已取得2项实用新型专利。

（三）主要经营模式

1、研发模式

目前，公司已形成了先进的研发体系，研发流程一般包括：客户需求了解，图纸设计，设计验证（仿真分析），样机制作（实验验证），应用验证，客户端测试验证（客户确认）等程序。公司始终坚持以“自主研发自主创新为主，联合研发为辅，拥有自主核心技术”的研发方针，不断优化和改进现有产品的技术和工艺，同时加大对新领域新产品的研发力度，进一

步丰富产品类型，为公司提供更多的利润增长点。

2、采购模式

公司采购流程为：物控计划课根据销售订单及生产计划、库存情况制定采购计划，并向资材部下达采购需求。资材部依据采购需求向合格供应商进行询价、议价及采购；若原有供应商无法满足采购需求，公司将通过资质评定、样品评定或实地考察等方式选择合格供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比，并对交期进行持续监控。物料送达后，经仓管员、来料检验员等检验合格后入库。

公司采购的通用材料主要包括铜合金、不锈钢、铝合金等，主要参考市场公开报价以及一定加工费及损耗的基础上进行询价采购。标准件包括轴承、传感器、紧固件、接头等零配件，主要向生产厂家和一级代理机构进行询价采购。根据生产工艺及自身生产条件，公司还将部分零配件的机加工工序委托外部单位完成，而金属表面处理及热处理是专业性较强的基础加工工艺，公司按行业特点亦采用外协加工。公司实行严格的合格供应商认定和准入制度，由资材部等相关职能部门按照《供应商管理控制程序》，对潜在供应商进行资质评定、样品评定或实地考察，制定合格供应商名录，并进行持续跟踪和定期评价。

3、生产模式

公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式。营销部根据客户及市场需求，向物控计划课下达内部订单，物控计划课结合生产及库存的情况向生产运营部下达生产计划。生产运营部根据计划安排组织生产，产品经品管部检验合格，并经仓库管理部门确认产品信息及数量后验收入库。

4、销售模式

公司销售模式分为直销模式和经销模式，并以直销模式为主。在主轴整机配套市场上，公司通常主动联系客户以寻求业务机会，随着公司品牌知名度和业内口碑的不断提升，部分客户也会主动与公司联系业务合作；在售后服务市场上，公司向具备自主维修能力的机床终端用户或经销商提供主轴维修所需的各种零配件，也可直接提供完善周到的维修服务，目前公司已形成了“建站服务”、“统包维修”等具有特色的销售模式。公司产品性能优异、质量稳定，服务优质及时，在业内具备较强的定价权。公司在综合考虑国内外同类产品的市场价格、市场竞争状况、客户订单情况、生产成本等因素的基础上，确定产品销售和维修服务的价格。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入33,089.57万元，同比增长49.55%；归属于公司普通股股东的净利润6,278.08万元，同比增长44.50%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为5,570.41万元，同比增长65.79%。公司的业绩驱动因素主要包括：

1、国家产业政策支持

2015年5月，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，其中高档数控机床和机器人已被列入十大重点发展领域。2016年12月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将高端装备作为战略性新兴产业，提出围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升，力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元，我国高端装备制造业迎来发展的重大机遇，这为公司的发展提供了良好的政策环境。

2、消费电子行业数控机床需求旺盛

报告期，得益于金属材料在消费电子产品外观件和结构件中的渗透率不断提高，消费电子行业钻攻中心、加工中心等金属加工机床的市场需求旺盛，为公司报告期的业绩增长提供了良好的行业环境。

3、公司强大的研发实力

凭借成熟的研发体系、强大的研发实力和深厚的经验积累，公司能够根据不同客户、不同加工工艺、不同加工对象的差异化要求，推出各种适销对路且具备较强竞争力的产品。公司自主研发的钻攻中心直联主轴技术性能优异、质量稳定可靠，报告期抓住行业机遇，实现了对日本、台湾等主轴品牌的大规模替代，成为公司报告期销售收入增长最多、收入占比最高的产品领域，也成为推动公司报告期业绩增长的重要因素。

4、公司的产品和业务拓展

在主轴领域，报告期，公司储备的磨床主轴、车床主轴等产品均实现小批量销售，木工主轴也已交由客户测试，这些产品未来将进一步丰富公司的收入来源。同时，报告期，公司自主研发的转台产品实现销售收入1,899.61万元，使公司向数控机床其他核心功能部件领域的横向扩张初见成效，报告期公司还加紧推进直线电机、机器人减速器等数控机床和机器人核心功能部件的研发。凭借公司强大的品牌优势、深厚的客户积累、成熟的研发体系和精密制造能力，公司以主轴为立足点向高端装备其他核心功能部件领域横向扩张具有良好的可行性，公司具备在高端装备核心功能部件领域进行产业整合、协同发展的基础。

（五）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于通用设备制造业（代码C34），细分行业

为数控机床功能部件行业中的电主轴行业。

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。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%，2015年、2016年进一步降至10%和8.1%，固定资产投资增速的回落对我国机床工具行业的需求造成了较大不利影响。根据市场研究机构Gardner的数据，2015年我国金属加工机床的消费量为275亿美元，较2014年下降13.5%，人均机床消费额仅20.2美元，在全球主要国家和地区中排名第20位，而瑞士、德国、韩国、我国台湾地区的人均机床消费额已达66美元至127美元，我国距离全球先进水平尚有较大差距。同时，随着我国劳动力供给趋紧、劳动力成本大幅提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化变革将为我国数控机床行业带来长期发展机遇。

近年来，我国机床行业需求升级趋势明显，下游用户对数控机床的技术要求不断提高，电子与通讯设备、航空航天装备、轨道交通装备、电力装备、汽车、船舶、工程机械与农业机械等产业的快速发展以及新材料、新技术的不断应用，将带动具有高速、高精度、复合、柔性、多轴联动、智能、高刚度、大功率等特点的中高档数控机床需求显著增加。

2015年5月，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，其中高档数控机床和机器人已被列入十大重点发展领域，未来发展空间巨大。2016年12月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，将高端装备作为战略性新兴产业，提出围绕“中国制造2025”战略实施，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，塑造中国制造新形象，带动制造业水平全面提升，力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元，我国高端装备制造业迎来发展的重大机遇，其中数控机床是重点发展内容之一，提出加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化，突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及关键应用软件等。综上，从长期来看，我国数控机床行业发展前景广阔。

在功能部件方面，我国数控机床功能部件行业起步较晚，功能部件行业发展的滞后已成为影响我国数控机床行业发展的瓶颈。目前，国产中高档数控机床采用的主轴和转台仍严重依赖进口，且国内主轴行业仍以机械主轴为主导，电主轴渗透率不高，随着我国电主轴行业技术水平的不断提升，进口替代将给专业电主轴厂商带来发展良机。《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图》提出：到2020年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%，主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到50%；到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%，主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。

自成立以来，公司一直专注于高速精密主轴及其零配件的研发设计、生产制造、销售和配套维修服务，致力于为中高端数控机床提供高速度、高精度的主轴系列产品，公司产品定位中高端市场，凭借出色的产品性能和强大的研发实力，主要产品的综合性能达到国内领先水平，部分产品可与国际领先品牌直接竞争，公司现已发展成为国内领先、具有国际竞争力的主轴行业领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	330,895,691.30	221,256,746.66	49.55%	200,094,464.16
归属于上市公司股东的净利润	62,780,796.08	43,445,668.78	44.50%	40,109,474.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,704,145.46	33,599,730.59	65.79%	38,031,758.75
经营活动产生的现金流量净额	-39,370,923.13	6,560,873.41	-700.09%	8,435,452.70
基本每股收益（元/股）	0.66	0.58	13.79%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.58	12.07%	0.53
加权平均净资产收益率	10.13%	10.04%	0.09%	9.88%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	863,290,706.31	542,244,433.36	59.21%	487,029,155.55
归属于上市公司股东的净资产	686,197,425.77	454,405,129.69	51.01%	410,959,460.91

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	47,511,432.17	109,109,324.11	102,834,174.18	71,440,760.84
归属于上市公司股东的净利润	6,512,133.75	21,759,461.82	25,554,647.01	8,954,553.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,089,491.87	19,830,914.01	22,054,741.05	7,728,998.53
经营活动产生的现金流量净额	-9,797,814.63	-12,217,496.95	-28,815,615.15	11,460,003.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	15,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,367	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		5,650,000
汤丽君	境外自然人	10.71%	10,862,640	10,862,640	质押		750,000
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	6,345,000			
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	4,275,000			
苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.18%	3,225,000	3,225,000			
汤秀松	境内自然人	2.63%	2,671,245	2,671,245			
雒文斌	境内自然人	1.88%	1,903,500	1,903,500			
中国工商银行股份有限公司一金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.84%	1,867,756	1,867,756			
任国强	境内自然人	0.56%	564,042	564,042	质押		67,500
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						

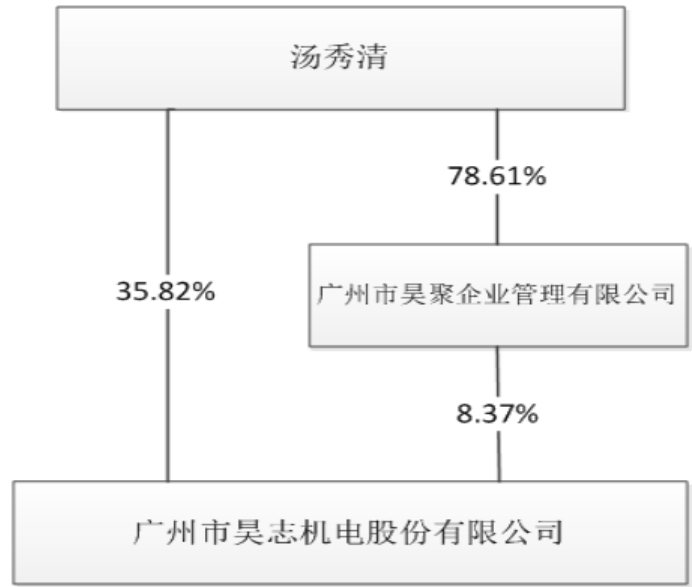
司的董事长和法定代表人；自然人股东汤丽君为昊聚公司监事，自然人股东汤秀松为昊聚公司经理。3、自然人股东任国强持有昊聚公司股权。4、苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人苏州昆吾九鼎投资中心（有限合伙），该有限合伙企业的普通合伙人与苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）的普通合伙人是一致行动人。5、除以上外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的主轴制造商，以“立足自主技术创新，全面实现进口替代，稳步进军国际市场”为发展战略目标，着眼于高端装备制造业，致力于为中高档数控机床提供自主研发、自主品牌的主轴系列产品，同时，公司立足主轴，稳步向数控机床和工业机器人等高端装备的其他核心功能部件领域横向扩张，报告期已取得积极成效。

2016年3月，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为公司发展历程中的重要里程碑，公司将充分利用资本市场平台，进一步完善公司治理，不断提升盈利能力，继续践行“为客户带去超值，为股东创造所值，为员工体现价值，为社会营造增值”的核心价值观。

报告期内，面对复杂的国内外环境以及激烈的市场竞争，公司管理层紧紧围绕公司发展战略规划，积极贯彻落实年度经营目标，把握市场发展机遇，着力扩大业务规模，较好地完成了2016年度各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入33,089.57万元，同比增长49.55%；利润总额为7,206.54万元，同比增长45.61%；归属于公司普通股股东的净利润为6,278.08万元，同比增长44.50%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为5,570.41万元，同比增长65.79%，业务规模和盈利能力较上年显著提升。

（一）紧抓行业机遇，营业收入实现快速增长

2016年，公司实现营业收入33,089.57万元，同比增长49.55%，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79.09%、5.74%、15.17%，各业务板块的经营情况具体分析如下：

1、报告期内，得益于金属材料在消费电子产品外观件和结构件中的渗透率不断提高，消费电子行业钻攻中心、加工中心等金属加工机床的市场需求旺盛，公司紧抓行业机遇，配套钻攻中心、加工中心的直联主轴和电主轴销售收入大幅增长，推动公司主轴业务收入较上年大幅增长52.07%，尤其是钻攻中心直联主轴实现了对日本、台湾等主轴品牌的大规模替代，进一步凸显了公司的综合实力。在数控雕铣机主轴方面，受玻璃雕铣机市场景气度较差以及市场竞争加剧等因素影响，公司数控雕铣机销售收入较上年有所下滑，钻攻中心和高速加工中心主轴的销售收入超过数控雕铣机主轴，成为公司销售收入占比最大的产品领域。

2、报告期内，公司转台产品实现大批量销售，全年销售收入达1,899.61万元，占营业收入的比重为5.74%，成为公司新的利润增长点，进一步丰富了公司的产品和业务结构。

3、报告期内，公司零配件及维修业务实现销售收入5,019.13万元，同比增长2.11%，受主轴业务销售收入大幅增长影响，公司零配件及维修业务收入占营业收入的比重下滑至15.17%。同时，受市场竞争加剧，以及公司面对大型PCB制造商议价能力较弱等因素影响，报告期公司的零配件销售及主轴维修的价格呈下降趋势，再加上公司报告期内维修的部分产品成本相对较高，导致公司报告期零配件及维修业务的毛利率较上年下滑16.74个百分点。

（二）加强新产品的研发储备和市场推广，拓宽产品和业务布局

报告期，凭借公司强大的研发实力、深厚的客户积累，以及良好的品牌声誉，公司自主研发的转台产品实现大批量销售，使公司由主轴向数控机床其他功能部件领域的横向扩张初见成效。同时，公司储备的磨床主轴、车床主轴等产品本报告期均实现小批量销售，进一步丰富了公司的收入来源，报告期公司还加紧推进木工主轴、直线电机、机器人减速器等新产品的研发和客户测试，为公司未来储备更多的盈利增长点。

（三）持续加大研发投入，进一步提升公司研发实力

公司历来重视新产品和新技术的开发与创新工作，秉承“技术支撑产品，管理提升品质”的理念，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证。2016年，公司投入研发费用2,753.86万元，占营业收入的8.32%，较上年同期增长35.90%。截至报告期末，公司拥有研发人员177人，已取得361项授权专利，其中包括18项发明专利、333项实用新型专利及10项外观设计专利。除依靠自身技术力量进行研究开发以外，公司还注重“产、学、研”合作，除原有的哈尔滨工业大学、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院）等单位外，本报告期，公司新与华南理工大学、广东技术师范学院、湖南大学、北京科技大学、广东省智能制造研究所等专业院校和机构达成了合作研发协议，进一步借助专业机构的研发实力，加强公司对基础理论和技术的掌握和学习，增强技术储备和技术创新能力。

（四）拓宽销售渠道，加大客户开拓力度

报告期内，公司积极发展和开拓新领域和销售渠道，拓宽主轴及转台产品使用范围，提供蓝宝石、陶瓷、金属零件加工效率提高整体解决方案。将营销人员根据细分领域划分为多个专业课堂，提高营销人员的专业素养和行业深度，客服人员成立对应班组，进行大客户管理。报告期内，公司开拓了沈阳机床、广东钨锐镗、弘亚数控，格力电器、比亚迪等行业内知名企业并建立了良好的合作关系。同时，公司的建站模式推广进一步取得成功，在3C行业已与欧菲光、比亚迪、巨冈、蓝思科技等优质客户进行建站合作。公司还加强了对国内华北、西南、华中、西北等地区以及海外市场的开拓工作。通过有针对性地参加机床行业展会，以及在具有一定行业影响力的专业期刊杂志上加大宣传力度等手段，提高公司的品牌影响力。

（五）成功在创业板发行上市，登上资本市场平台

经中国证监会核准、深圳证券交易所同意，公司于2016年3月9日成功在创业板上市。公司将以成功登陆资本市场为新的契机，不断完善公司治理，并积极利用资本市场平台探索外延式发展，给公司注入新动力。

（六）募投项目建设进展顺利

2016年3月，公司首次公开发行股票募集资金到位，报告期内，公司稳步推进募投项目建设，截至报告期末，已累计投入募集资金13,327.11万元，其中电主轴生产线扩建项目投入进度已达到83.09%，预计2017年4月底可达到预定可使用状态，

募投项目的顺利实施将为公司今后的生产经营提供了充足的产能保障。

（七）中标工信部2016年工业强基工程，凸显公司综合实力

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，进一步凸显了公司的综合实力，该项目及工信部的专项资金支持将对公司未来的经营业绩产生一定积极影响。

（八）实施股权激励，增强员工凝聚力

报告期内，为进一步建立健全长效激励机制，公司实施了首期限限制性股票激励计划，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于充分调动公司经营管理团队的积极性，吸引和留住优秀人才。同时，公司还不断加强对员工专业技能和素养的培训，以及公司企业文化建设，使员工对公司的认同感和归属感不断增强。此外，公司人力资源部还围绕公司及各部门的经营目标，多层次多渠道引进研发技术、市场销售及管理优秀等人才，加大与各高校、各技术类专业院校的联系，为公司发展提供了充足的人力资源保障。

（九）完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司按照上市公司规范运作要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系和三会运作等各项工作，不断完善公司治理，并通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线上线下多种渠道与投资者常态互动，增强了公司运作的透明度，充分保护中小投资者的利益。在内部管理方面，公司进一步推动了管理的诚信化、数字化、规范化、制度化，促进公司的持续健康稳定发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
主轴	261,708,280.83	122,996,418.29	53.00%	52.07%	44.26%	2.54%
维修、零配件	50,191,268.10	28,154,340.15	43.91%	2.11%	45.55%	-16.74%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	第二届董事会第二十二次会议审批	税金及附加
(2) 将自2016 年5 月1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年5 月1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	第二届董事会第二十二次会议审批	调增税金及附加本年金额765,957.02元，调减管理费用本年金额765,957.02元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广州市昊志机电股份有限公司

法定代表人： 汤丽君

二零一七年三月三十一日