



**武汉华中数控股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(会计主管人员)曾帆声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,421,452,148.19	1,364,468,027.58	4.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	798,781,692.89	859,422,597.79	-7.06%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9385	5.3134	-7.06%	
	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
营业总收入（元）	126,246,469.58	-7.52%	367,510,007.37	-12.34%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-23,753,764.11	-499.84%	-52,234,362.88	-4,161.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-201,446,142.03	-8,944.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.2455	-8,944.31%
基本每股收益（元/股）	-0.1469	-499.84%	-0.3229	-4,136.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.1469	-499.84%	-0.3229	-4,136.25%
加权平均净资产收益率	-2.83%	-2.36%	-6.27%	-6.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-4.20%	-2.63%	-10.93%	-6.46%

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）	-358,413.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	894,288.97	
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）	49,810,505.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,620,081.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,055.65	
减：所得税影响额	6,165,464.52	
少数股东权益影响额（税后）	7,172,624.18	
合计	38,807,429.56	--

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、重大风险提示

### 1、宏观经济形势波动导致市场需求下滑的风险

数控系统的行业用户主要为机床、汽车、通讯电子设备、工程机械、金属制品、建材等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等形式密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。2015年上半年中国机床工具行业和市场的下行走势明显，并进一步呈现结构升级和分化的变化特征，具体表现为需求进一步疲弱，销售持续下降；生产大幅下降，库存仍处于高位；利润持续下滑，宏观经济形势的波动将影响数控系统的市场需求。

### 2、经营转型风险

根据公司发展战略，公司加大了对数控系统、工业机器人等领域的研发投入，随着投入增加，公司研发及管理费用居高不下，经营成本逐年上升。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,471					
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
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	20.36%	32,924,765			
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	4.50%	7,282,728			
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	2.23%	3,602,000			
濮文	境内自然人	2.00%	3,241,813			

陈吉红	境内自然人	1.92%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.76%	2,854,000	2,140,500		
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划	其他	1.04%	1,689,281			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.81%	1,314,630			
熊清平	境内自然人	0.75%	1,206,414	904,810		
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动管理资产管理计划	其他	0.68%	1,100,514			
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			
武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765					
北京瑞富时代投资有限公司	7,282,728					
湖北省高新技术产业投资有限公司	3,602,000					
濮文	3,241,813					
鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划	1,689,281					
全国社会保障基金理事会转持三户	1,314,630					
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动管理资产管理计划	1,100,514					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金	1,036,326					
陈吉红	775,125					
李小华	720,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、濮文通过普通证券账户持有公司 1,906,800 股股份，通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有我公司 1,335,013 股股份，实际合计持有公司 3,241,813 股股份；</p> <p>2、鹏华资产—中信证券—鹏华资产原点 3 号资产管理计划，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我公司 1,689,281 股股份，合计持有公司 1,689,281 股股份；</p> <p>3、深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动</p>					

	管理资产管理计划，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我公司 1,100,514 股股份，合计持有公司 1,100,514 股股份。
--	--

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。

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
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	
朱志红	2,140,500			2,140,500	高管锁定股	
熊清平	904,810			904,810	高管锁定股	
合计	5,370,685	0	0	5,370,685	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金：报告期末相比于期初减少47%，主要系受经营性现金流影响；
- 2、应收票据：报告期末相比于期初减少32%，主要系票据结算业务减少；
- 3、预付款项：报告期末相比于期初增加56%，主要系预付固定资产及预付材料款增加；
- 4、应收利息：报告期末相比于期初减少67%，主要系已计提未收到的利息收入减少；
- 5、存货：报告期末相比于期初增加35%，主要系生产扩大库存增加；
- 6、长期股权投资：报告期末相比于期初增加341%，主要系本期新投资设立子公司；
- 7、在建工程：报告期末相比于期初增加49%，主要系在建工程正常继续实施项目投入增加；
- 8、开发支出：报告期末相比于期初增加119%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加；
- 9、短期借款：报告期末相比于期初增加73%，主要系本期银行贷款增加；
- 10、应付票据：报告期末相比于期初增加36%，主要系产品投入加大票据结算业务增加；
- 11、应付账款：报告期末相比于期初增加40%，主要系本期采购增加；
- 12、预收账款：报告期末相比于期初增加128%，主要系预收货款增加；
- 13、应交税费：报告期末相比于期初减少477%，主要系应交增值税的减少；
- 14、其他应付款：报告期末相比于期初减少40%，主要系应拨课题经费减少；
- 15、递延收益：报告期末相比于期初减少41%，主要系本期收到政府补助款减少。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加：2015年1-9月较上年同期减少60%，主要系应交增值税的减少；
- 2、管理费用：2015年1-9月较上年同期增加61%，主要系本期研发投入增加；
- 3、财务费用：2015年1-9月较上年同期增加1391%，主要系本期短期借款增加；
- 4、所得税费用：2015年1-9月较上年同期减少64%，主要系当期应纳税所得额减少。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期减少8944%，主要系受市场疲软影响经营性回款减少，同时为拓展新产品市场，经营性现金流出上升；

- 2、投资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加37%，主要系本期新投资设立子公司；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2015年1-9月较上年同期增加56%，主要系本期筹资活动现金流出减少；
- 4、现金及现金等价物净增加额：2015年1-9月较上年同期减少661%，主要系受经营性现金流影响。

## 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

2015年7-9月，公司营业收入总额为12624.65万元，同比下降7.52%；2015年1-9月，公司营业收入总额为36751.00万元，同比下降12.34%，主要受整体经济疲软影响，部分产品领域销售下滑。

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，公司的华中8型数控系统在高速立式加工中心（V6/V8）进行了小批量配套；公司新研发的经济型总线数控系统808e及经济型数控系统808xp已进入小批试制阶段。在机器人产品方面，公司完成了冲压五轴机器人的研发试制工作，样机运行情况稳定。

报告期内，公司获得9项知识产权成果，具体如下：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
发明专利	一种基于无功功率的感应电机转子磁场相位在线校正方法	201310375388.9	2015.7.29
软件著作权	华中数控脉冲轴模块控制软件V1.10	2015SR123932	2015.07.06
软件著作权	华中数控HC7177模数转换单元软件V1.0	2015SR156383	2015.08.13
软件著作权	华中8型伺服智能优化工具软件V2.00	2015SR156387	2015.08.13
软件著作权	华中数控808GCE锯片磨床数控系统软件V1.22	2015SR156261	2015.08.13
软件著作权	华中数控808GCE磨床数控系统软件V1.22	2015SR156270	2015.08.13
软件著作权	华中数控818双通道数控系统软件V1.21	2015SR156379	2015.08.13
软件著作权	华中数控整流回馈单元软件V1.00	2015SR174011	2015.09.08
软件著作权	华中8型数控系统梯形图编辑调试软件V2.0	2015SR174137	2015.09.08

上述技术进展将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司按照总体发展战略，积极开展相关工作，具体情况如下：

报告期，公司稳步推进3C市场，公司钻攻中心已与大连机床、嘉泰、鼎泰、台群等公司形成了批量配套。公司为劲胜精密机械公司建设配置的华中数控机器人智能制造示范车间作为拍摄场地，亮相央视10月18日的《对话》栏目，该示范车间配套了公司钻攻中心数百台，机器人数十台。报告期，公司在东莞市鼎泰自动化科技有限公司批量配套8型数控系统，在高速立式加工中心V6、V8机型上合作，建立了一批典型用户，进一步提高公司在3C加工领域的行业水平和影响力。

截止本报告期，公司机器人已在家电、食品、药品、电子等行业成功运用，形成海尔、凌云、集诚、川仪等多条生产流水线。公司凭借在机器人领域的技术积累，着重拓展销售渠道，继续扩大机器人的服务领域，满足不同类型的客户对产品和服务的需求。

报告期内，公司重点推动智能升级项目，推动职业院校培养中国制造2025人才。成功举办“智能制造人才培养与教学改革研讨会”，来自湖北、河南、湖南、四川、内蒙古等省市六十余所本科、高职、中职的一百五十名领导和教师参加会议，共同交流新时代技能型人才培养方向，探讨数控机床智能升级改造，协助专业合理配置学校资源，培养新兴产业急需的智能制造人才。公司将大力协助职业院校优化教学硬件，升级教学设备，推动职业教育转型升级。

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

### 1、宏观经济形势波动导致市场需求下滑的风险

2015年上半年中国机床工具行业和市场的下行走势明显，并进一步呈现结构升级和分化的变化特征，具体表现为需求进一步疲弱，销售持续下降；生产大幅下降，库存仍处于高位；利润持续下滑，宏观经济形势的波动将影响数控系统的市场需求。面对行业复苏进程的不确定性，公司于2014年调整了公司未来发展战略，确立了以数控系统技术为核心，以机床数控系统和工业机器人为两个主体做大做强公司的发展战略，公司发展战略的稳步实施将进一步增强公司的核心竞争力。

### 2、经营转型风险

根据公司发展战略，公司加大了对数控系统、工业机器人等领域的研发投入，随着投入增加，公司研发及管理费用居高不下，经营成本逐年上升。在经营转型过程中，公司加强经营成本的控制，深入市场，贴近客户，重新理解客户甚至行业的需求，在此基础上，注重核心技术领域的突破，并尽快实现公司研发成果的转化。

### 3、市场竞争加剧风险

在数控系统与机器人领域，企业竞争压力持续存在，公司面临一定的市场竞争风险。公司将着力进行关键技术、零部件

及产品、行业解决方案的多方面创新，升级机器人和数控系统技术，全面展开教育用户智能升级方案，丰富公司产品链条，深入开发智能工厂解决方案，顺应发展趋势，提高公司核心优势。

#### 4、政府补贴政策风险

经过多年的技术研发和行业应用经验积累，公司具备了较强的自主创新能力，同时具备了承担省级、国家级重大科研项目的技术和人员实力，因此收到并计入营业外收入的政府金额较大。若未来公司继续保持研发投入力度，但政府相关扶持政策发生重大不利变化，则会影响公司取得政府补助的金额，进而对公司的经营成果造成一定影响。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学	(1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。(2) 我校承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业间接从事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动, 不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。	2011年01月13日	无期限	按承诺内容履行
	华中科技大学	在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 我校将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、并确保我校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。	2011年01月13日	无期限	按承诺内容履行
	武汉华中科技大产业集团有限公司	本公司作华中数控的控股股东, 本公司将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利, 不利用股东身份影响华中数控的独	2011年01月13日	无期限	按承诺内容履行

		<p>立性，保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：（一）保证本公司与华中数控之间人员的独立性。（1）保证华中数控的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司关联方担任除董事、监事之外的其他职务，也不在本公司及本公司关联方领薪；（2）保证华中数控的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职。（二）保证华中数控的资产独立完整。（1）保证华中数控具有独立完整的资产；（2）保证华中数控不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形。（三）保证华中数控的财务独立。（1）保证华中数控保持其独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证华中数控具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证华中数控独立在银行开户，不与本公司及本公司关联方共有一个银行账户；（4）保证不干预华中数控依法独立纳税；（5）保证华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中数控的资金使用。（四）保证华中数控的机构独立。保证华中数控拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机构完全分开。（五）保证华中数控的业务独立。保证华中数控的业务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发生显失公平的关联交易。（六）保证华中数控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>			
	<p>武汉华中科技大产业集团有限公司</p>	<p>在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>

	<p>武汉华中科技大产业集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技投资公司（武汉科技投资有限公司）、武汉国测电力投资有限责任公司、北京瑞富时代投资有限公司</p>	<p>(1) 本公司以及本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。                  (2) 本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。(3) 如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。(4) 如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给华中数控造成损失的，本公司将赔偿华中数控的实际损失。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>
	<p>北京瑞富时代投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、武汉国测电力投资有限责任公司、武汉华工创业投资有限责任公司、北京第一机床厂、大鹏创业投资有限责任公司</p>	<p>在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>
	<p>陈吉红、朱志红、熊清平</p>	<p>本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外，本人将严格遵守发行人《公司章程》中对转让所持有的发行人股份做出的其他限制性规定。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>
	<p>陈吉红;朱志红;熊清平;李斌;毕芳泉;蔡飞;陈兵;肖明;董明海;冯少平;冯泽华;甘锡英;甘宇翔;高远鸿;龚承汉;胡涛;胡</p>	<p>本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）与华中数控之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受华中数控给予任何优于在一项市场公平交易中的</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>

	道胜;胡谋仁;黄植红;解顺兴; 金健;柯万宇;雷力;李曦;李海 洲;李小华;李晓斌;李叶松;梁 松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧; 刘基国;刘丽华;刘丽琴;刘学 锋;刘志斌;陆云祥;罗忠铨;马 莉敏;毛勛;毛振海;潘建忠;彭 芳瑜;钱宁;宋强;苏新宇;孙博; 孙海亮;唐小琦;涂久庆;王长 玲;王敦彪;王平江;伍衡;武胜 波;向华;肖杨美;徐建春;徐克 农、徐少安;杨淼;杨克冲;仰傲; 叶伯生;易亚军;尹玲;于爱进; 曾文山;张灏;张昱;张登祥;张 国胜;张华锋;张家森;张世先; 张玉明;章杰智;章金桥;郑武; 郑小年;周会成;周岐荒;周向 东;周云飞;朱国文;朱立庆;朱 永吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉; 杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王 贤凤	第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在华中数控的地位转移利润或从事其他行为来损害华中数控及其他股东的利益。			
其他对公司中小股东所作承诺	北京瑞富时代投资有限公司	自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票；自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票	2015年04月08日	未来6个月内	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、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		65,638.06				本季度投入募集资金总额			1,096.94		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			65,923.37		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	8,417.13	0	7,975.22	94.75%	2014年12月31日	-43.37	49.17	否	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	201.53	738.69	23.49%	2015年12月31日				否
节余资金永久补充流动资金	是		6,137.02	0	6,137.02	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	16,443	17,698.36	201.53	14,850.93	--	--	-43.37	49.17	--	--
超募资金投向											
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0	704.52	100.00%	2011年04月20日	29.28	-1,187.93	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	0	963.37	101.41%	2012年06月30日	7.72	82.56	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	895.41	6,157.87	96.67%	2018年06月30日	-7.95	-62.71		否
收购武汉华大新型电机科技股份有限	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100.00%	2012年12月21日	-22.9	3,971.43	是	否

公司 91.79% 股权												
收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100.00%	2012 年 12 月 26 日	44	1,209.11	是	否	
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	0	623.48	100.00%						
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800	0	22,800	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	895.41	51,072.44	--	--	50.15	4,012.46	--	--	--
合计	--	67,714.2	68,969.56	1,096.94	65,923.37	--	--	6.78	4,061.63	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、本报告期，机床行业整体下滑明显，公司中、高档数控系统产业化项目未能实现预期收益。</p> <p>2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目延期原因：该项目涉及旧厂房改造工程，待中、高档数控系统产业化项目完成搬迁后方能进行。目前，中、高档数控系统产业化项目已完成搬迁，旧厂房改造工作正在进行。</p> <p>3、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，业务量下降，使得公司营业利润下降。</p> <p>4、武汉华中数控鄂州有限公司项目延期原因：公司第九届董事会 2013 年度第一次临时会议审议通过了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议案》，将数字化装备园（第一期）项目的计划由新建生产厂房两栋变更为五年内仅新建特种机械装备制造车间（含配套工程），电机车间延期建设三至五年。</p> <p>5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：因市场竞争激烈，公司产品销售价格低于预期，以致未达预期收益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：</p> <p>1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。</p> <p>2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。</p> <p>3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资</p>											



	<p>金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。</p> <p>5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。</p> <p>7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元；</p> <p>8、2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011年8月22日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用4,000万元超募资金暂时性补充流动资金。2011年8月29日，公司实际使用超募资金3,346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的3,346万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012年4月11日，公司第八届董事会二零一二年第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500万元暂时性补充流动资金。2012年10月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015年4月19日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015年5月13日，公司召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015年6月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息6,137.02万元用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：继续实施募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、2015年8月，公司完成了佛山华数机器人有限公司、佛山登奇机电技术有限公司的工商登记注册工作。其中，佛山华数机器人有限公司注册资本9000万元，公司占股51%；佛山登奇机电技术有限公司注册资本2500万元，公司控股子公司上海登奇机电技术有限公司占股100%。

2、截止本报告披露日，涉及本次发行股份及支付现金购买资产事项的审计、评估工作已完成，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产相关工作，公司将在履行必要的审批程序后，及时召开董事会审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项。相关信息请详见公司在巨潮咨询网披露的相关公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规及公司章程的规定。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

受整体经济疲软影响，2015年中国机床工具行业和市场延续下行走势，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。上述预测为公司基于年初至本报告期末实际经营情况作出的谨慎性预判，具体数据以届时公告的2015年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,183,862.47	406,508,650.88
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	19,919,690.61	29,396,052.30
应收账款	364,659,482.90	296,240,198.15
预付款项	101,752,554.80	65,194,908.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	413,665.88	1,248,249.36
应收股利		
其他应收款	25,365,230.67	21,736,151.51
买入返售金融资产		
存货	326,545,313.18	242,226,690.91
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,354.45	
流动资产合计	1,056,062,154.96	1,062,550,901.26
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,976,843.98	15,976,843.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,149,711.64	8,879,604.63
投资性房地产		
固定资产	190,646,498.66	181,146,282.73
在建工程	52,255,209.79	35,057,818.09
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	38,759,100.11	36,462,529.40
开发支出	8,774,211.13	4,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	7,880,433.81	8,846,219.64
递延所得税资产	11,947,984.11	11,547,827.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,389,993.23	301,917,126.32
资产总计	1,421,452,148.19	1,364,468,027.58
流动负债：		
短期借款	146,500,000.00	84,800,000.00
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	50,284,479.22	37,040,072.65
应付账款	194,947,726.60	139,637,303.10
预收款项	67,395,239.16	29,532,306.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,968,075.29	9,140,063.48
应交税费	-20,188,061.13	5,356,941.10
应付利息	163,528.10	130,161.11

应付股利	8,785,608.80	10,285,608.80
其他应付款	17,605,072.95	29,498,250.76
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		
流动负债合计	473,461,668.99	345,420,707.86
非流动负债：		
长期借款	545,456.00	727,274.00
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	266,737.00	
预计负债		
递延收益	50,812,015.79	86,736,924.41
递延所得税负债	1,272,633.53	1,160,044.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,896,842.32	88,624,242.84
负债合计	526,358,511.31	434,044,950.70
所有者权益：		
股本	161,745,000.00	161,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,455,378.23	487,455,378.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,644,923.55	30,446,621.62

一般风险准备		
未分配利润	118,936,391.11	179,775,597.94
归属于母公司所有者权益合计	798,781,692.89	859,422,597.79
少数股东权益	96,311,943.99	71,000,479.09
所有者权益合计	895,093,636.88	930,423,076.88
负债和所有者权益总计	1,421,452,148.19	1,364,468,027.58

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

## 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	108,417,195.80	239,655,394.26
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	7,495,057.24	4,390,100.61
应收账款	257,409,494.23	192,921,076.69
预付款项	77,433,148.06	39,267,336.14
应收利息	413,665.88	1,248,249.36
应收股利		
其他应收款	25,352,900.00	27,465,773.93
存货	172,551,001.48	126,503,527.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	649,072,462.69	631,451,458.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,976,843.98	15,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,540,158.43	295,212,647.46
投资性房地产		
固定资产	132,100,679.60	125,139,394.08

在建工程	13,388,109.32	3,266,697.95
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	26,266,083.71	23,151,435.05
开发支出	8,774,211.13	4,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,231,590.27	1,399,534.41
递延所得税资产	7,011,940.41	7,011,940.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,289,616.85	475,158,493.34
资产总计	1,180,362,079.54	1,106,609,952.26
流动负债：		
短期借款	131,500,000.00	74,800,000.00
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	39,561,117.73	30,177,038.23
应付账款	148,336,772.55	83,940,785.91
预收款项	41,183,479.66	6,027,051.42
应付职工薪酬	5,188,596.91	5,227,526.75
应交税费	-17,218,463.64	-945,649.53
应付利息	163,528.10	130,161.11
应付股利		
其他应付款	9,590,385.71	23,604,945.51
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		
流动负债合计	358,305,417.02	222,961,859.40
非流动负债：		
长期借款	545,456.00	727,274.00
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		
递延收益	25,705,426.85	25,474,439.64
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,070,004.09	27,020,834.88
负债合计	385,375,421.11	249,982,694.28
所有者权益：		
股本	161,745,000.00	161,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,918,458.04	560,918,458.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,119,904.87	23,119,904.87
未分配利润	49,203,295.52	110,843,895.07
所有者权益合计	794,986,658.43	856,627,257.98
负债和所有者权益总计	1,180,362,079.54	1,106,609,952.26

### 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	126,246,469.58	136,510,824.25
其中：营业收入	126,246,469.58	136,510,824.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,296,581.16	154,677,904.04
其中：营业成本	81,779,599.88	98,532,289.96

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		
营业税金及附加	90,873.76	405,080.00
销售费用	12,772,923.35	13,782,505.97
管理费用	68,590,882.43	40,267,494.49
财务费用	1,338,641.99	788,894.08
资产减值损失	-1,276,340.25	901,639.54
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）	268,860.63	-289,578.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,860.63	-289,578.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,781,250.95	-18,456,657.99
加：营业外收入	13,911,968.01	19,064,490.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,371.21	180,127.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,894,654.15	427,705.48
减：所得税费用	-30,946.72	1,135,945.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,863,707.43	-708,240.25
归属于母公司所有者的净利润	-23,753,764.11	-3,960,036.49
少数股东损益	890,056.68	3,251,796.24
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	-22,863,707.43	-708,240.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,753,764.11	-3,960,036.49
归属于少数股东的综合收益总额	890,056.68	3,251,796.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1469	-0.0245
(二)稀释每股收益	-0.1469	-0.0245

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：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

#### 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	64,556,339.44	58,353,137.38
减：营业成本	38,056,810.99	44,503,609.97
营业税金及附加	-34,806.60	111,520.50
销售费用	7,060,666.99	7,292,825.52

管理费用	50,438,326.13	25,494,219.84
财务费用	1,602,190.42	1,180,082.91
资产减值损失	-1,016,911.09	402,983.43
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）	268,860.63	-289,578.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		172,449.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,281,076.77	-20,921,682.99
加：营业外收入	9,860,018.21	10,908,561.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,900.63	178,016.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,443,959.19	-10,191,138.07
减：所得税费用	1,027,111.57	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,471,070.76	-10,191,138.07
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	-22,471,070.76	-10,191,138.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1389	-0.0630
（二）稀释每股收益	-0.1389	-0.0630

## 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	367,510,007.37	419,243,186.76
其中：营业收入	367,510,007.37	419,243,186.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	468,463,157.20	460,180,935.96
其中：营业成本	246,791,033.08	303,302,136.88
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		
营业税金及附加	825,816.04	2,089,731.75
销售费用	43,771,875.55	43,974,551.11
管理费用	167,558,536.84	104,101,686.55
财务费用	2,201,579.28	147,704.18
资产减值损失	7,314,316.41	6,565,125.49
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）	-507,489.03	-462,028.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-507,489.03	-462,028.11

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-101,460,638.86	-41,399,777.31
加：营业外收入	51,025,687.17	53,099,031.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	499,779.62	550,445.78
其中：非流动资产处置损失	373,986.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,934,731.31	11,148,808.51
减：所得税费用	1,359,695.54	3,822,349.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,294,426.85	7,326,458.94
归属于母公司所有者的净利润	-52,234,362.88	1,286,211.58
少数股东损益	-60,063.97	6,040,247.36
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	-52,294,426.85	7,326,458.94

归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,234,362.88	1,286,211.58
归属于少数股东的综合收益总额	-60,063.97	6,040,247.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3229	0.0080
（二）稀释每股收益	-0.3229	0.0080

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。

## 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	215,754,431.28	181,755,132.79
减：营业成本	148,525,576.32	134,742,567.91
营业税金及附加	370,111.39	908,154.00
销售费用	25,464,330.32	24,972,055.92
管理费用	116,346,276.89	65,864,747.15
财务费用	2,774,323.49	1,119,199.64
资产减值损失	8,062,899.57	5,315,617.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-507,489.03	-462,028.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-86,296,575.73	-51,629,237.31
加：营业外收入	28,312,501.76	44,262,204.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	421,625.58	192,079.46
其中：非流动资产处置损失	373,986.12	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,405,699.55	-7,559,111.94
减：所得税费用		-865,265.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,405,699.55	-6,693,846.25
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	-58,405,699.55	-6,693,846.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.3611	-0.0414
(二)稀释每股收益	-0.3611	-0.0414

## 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	269,017,932.35	248,916,466.27
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	2,042,550.61	690,534.36
收到其他与经营活动有关的现金	39,674,806.99	117,993,566.34
经营活动现金流入小计	310,735,289.95	367,600,566.97
购买商品、接受劳务支付的现金	316,598,786.55	188,524,211.38
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	90,729,085.88	75,339,963.75
支付的各项税费	20,874,760.46	29,727,625.09
支付其他与经营活动有关的现金	83,978,799.09	71,731,075.41
经营活动现金流出小计	512,181,431.98	365,322,875.63
经营活动产生的现金流量净额	-201,446,142.03	2,277,691.34
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	8,500.00	135,000.00
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	8,500.00	135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,691,209.47	33,751,109.65
投资支付的现金	14,598,969.10	2,000,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	49,290,178.57	65,751,109.65
投资活动产生的现金流量净额	-49,281,678.57	-65,616,109.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,365,000.00	20,090,000.00
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	126,500,000.00	149,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,267,553.50	
筹资活动现金流入小计	140,132,553.50	169,390,000.00
偿还债务支付的现金	71,181,818.00	122,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,547,703.31	7,892,530.24
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		
筹资活动现金流出小计	78,729,521.31	130,074,348.24
筹资活动产生的现金流量净额	61,403,032.19	39,315,651.76
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	-189,324,788.41	-24,022,766.55
加：期初现金及现金等价物余额	406,508,650.88	453,549,886.76
六、期末现金及现金等价物余额	217,183,862.47	429,527,120.21

## 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	165,624,248.66	115,301,867.69
收到的税费返还	1,069,563.83	651,980.76
收到其他与经营活动有关的现金	43,087,952.86	54,663,982.94
经营活动现金流入小计	209,781,765.35	170,617,831.39

购买商品、接受劳务支付的现金	237,907,127.11	110,966,622.26
支付给职工以及为职工支付的现金	46,939,067.01	34,582,756.49
支付的各项税费	4,587,661.08	8,265,353.80
支付其他与经营活动有关的现金	61,481,315.95	54,321,429.04
经营活动现金流出小计	350,915,171.15	208,136,161.59
经营活动产生的现金流量净额	-141,133,405.80	-37,518,330.20
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	5,500.00	
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	5,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,616,313.13	10,600,701.21
投资支付的现金	32,663,969.10	13,730,000.00
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,280,282.23	54,330,701.21
投资活动产生的现金流量净额	-44,274,782.23	-54,330,701.21
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	111,500,000.00	129,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,267,553.50	
筹资活动现金流入小计	113,767,553.50	129,800,000.00
偿还债务支付的现金	54,981,818.00	105,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,615,745.93	7,295,463.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	59,597,563.93	112,477,281.60

筹资活动产生的现金流量净额	54,169,989.57	17,322,718.40
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	-131,238,198.46	-74,526,313.01
加：期初现金及现金等价物余额	239,655,394.26	349,616,912.47
六、期末现金及现金等价物余额	108,417,195.80	275,090,599.46

## 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。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二〇一五年十月二十七日