



**武汉华中数控股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016 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）	1,631,283,104.89	1,503,870,315.53	8.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	779,593,704.72	814,828,723.77	-4.32%	
	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）	202,010,282.82	60.01%	481,954,037.12	31.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	770,186.51	103.24%	-35,235,019.05	32.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,368,584.91	79.06%	-57,115,933.09	37.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-140,237,740.54	30.38%
基本每股收益（元/股）	0.0048	103.27%	-0.2178	32.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	103.27%	-0.2178	32.55%
加权平均净资产收益率	0.10%	2.92%	-4.42%	1.85%

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）	14,020.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	12,265.86	
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）	25,549,824.69	
债务重组损益	-22,680.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	787,150.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,943.05	
减：所得税影响额	1,135,356.25	
少数股东权益影响额（税后）	3,468,255.00	

合计	21,880,914.04	--
----	---------------	----

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、宏观经济形势仍处于下行区间的风险

整个机床行业仍处于下行区间，据中国机床工具工业协会对重点联系企业今年上半年的统计数据显示，机床消费额 129 亿美元，同比下降 9.2%，行业中亏损企业所占比例不低于 40%，相当部分企业退出或正在退出市场。宏观经济及行业的整体发展状况，将影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

### 2、经营转型风险

在市场变化这一外力强大的倒逼作用下，中国机床工具产业正在经历新一轮的转型调整。在经营转型过程中，华中数控加大了对数控系统、工业机器人及自动化等领域技术及市场开拓的投入。在经营转型过程中，公司加强经营成本的控制，结合市场与客户需求，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。

## 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	15,407	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
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	3.88%	6,275,728			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.47%	4,001,423			

金						
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.25%	3,647,214			
陈吉红	境内自然人	1.92%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.32%	2,140,500	2,140,500		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.30%	2,100,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.13%	1,829,025			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.07%	1,728,836			
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.02%	1,646,840			
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	人民币普通股	32,924,765			
北京瑞富时代投资有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,001,423	人民币普通股	4,001,423			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	3,647,214	人民币普通股	3,647,214			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			

中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,829,025	人民币普通股	1,829,025
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,728,836	人民币普通股	1,728,836
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	1,646,840	人民币普通股	1,646,840
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	1,152,041	人民币普通股	1,152,041
王开湖	1,149,910	人民币普通股	1,149,910
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金为同一基金管理人下的基金产品；中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金、中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金为同一基金管理人下的基金产品。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王开湖通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,149,910 股，实际合计持有公司股份 1,149,910 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
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
朱志红	2,140,500			2,140,500	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
熊清平	904,810			904,810	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
叶建国	1,900			1,900	高管限售	离职后 6 个月

合计	5,372,585	0	0	5,372,585	--	--
----	-----------	---	---	-----------	----	----

## 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、应收票据：报告期末相比于期初增加53%，主要系票据结算业务增加；
- 2、应收账款：报告期末相比于期初增加49%，主要系营业收入增加；
- 3、其他应收款：报告期末相比于期初增加170%，主要系本期支付2000万投资订金；
- 4、开发支出：报告期末相比于期初增加52%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加；
- 5、短期借款：报告期末相比于期初增加60%，主要系本期银行借款增加；
- 6、应付票据：报告期末相比于期初减少66%，主要系票据结算业务减少；
- 7、应付账款：报告期末相比于期初增加50%，主要系本期采购增加；
- 8、应交税费：报告期末相比于期初减少202%，主要系应交增值税减少；
- 9、其他应付款：报告期末相比于期初增加106%，主要系应拨课题经费增加；

#### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2016年1-9月较上年同期增加31%，主要系数控系统及机器人收入增加；
- 2、营业成本：2016年1-9月较上年同期增加36%，主要系收入增加所致；
- 3、营业税金及附加：2016年1-9月较上年同期增加126%，要系以增值税为计税基础的附加税增加；
- 4、财务费用：2016年1-9月较上年同期增加181%，主要系本年新增短期借款，利息支出增加所致；
- 5、资产减值损失：2016年1-9月较上年同期增加129%，主要系应收账款增加所致；
- 6、营业外收入：2016年1-9月较上年同期减少50%，主要系本期确认的政府补助收入减少；
- 7、所得税费用：2016年1-9月较上年同期增加207%，主要系当期按可抵扣时间性差异确认的递延所得税资产减少。

#### (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：2016年1-9月较上年同期增加30%，主要系受经营性现金流出下降影响；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-9月较上年同期增加106%，主要系受本期短期借款增加以及归还部分借款所致。

## 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

报告期内公司实现营业收入481,954,037.12元,较上年同期增加31.14%,主要系本期3C数控系统及机器人收入增加所致。

### 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,公司面向打磨行业的市场需求,在华数II型机器人控制系统开发中完成打磨工艺集成、离线编程软件开发与应用,实现在打磨行业的应用突破,已小批量在细分行业应用。

公司成功研制了EtherCAT总线式伺服驱动器,已有五个规格实现批量生产,配套应用在机器人控制系统上。

公司针对大型钣金件冲压领域开发了HSR-HC415及HSR-HC420两款产品,填补了公司在稍大负载四轴机器人产品线的空白,能够替代大负载六轴(100KG以上)冲压搬运,可适用于大型家电厂商和汽车行业零部件厂商,目前已准备批量应用。

### 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

报告期内获得1项知识产权成果:

成果类型	成果名称	编号	批准时间
实用新型专利	一种基于电压表头的电压测试装置	201620572046.9	2016.09.28

上述技术进展及成果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

2016年第三季度,公司围绕发展战略与年度经营计划,利用数控技术核心竞争力,在数控系统、机器人、教育事业等领域取得了良好进展,较好的执行了年度经营计划。

#### 1、数控系统配套业务

在3C领域，第三季度主要是巩固上半年的重点客户，使重点客户订货量稳步上升。在巩固上半年重点客户的基础上，在江苏、东莞、泉州三地围绕3C制造领域客户提供保姆式的“三个一”服务，为客户提供多样化的客户支持及服务保障，继续扩大品牌知名度和市场占有率。2016年前第三季度，公司在3C市场华中8型产品销售约5400余台套，保持了较好的市场占有率。

同时，在玻璃机市场，公司与客户开展深入合作，加大技术研发力度，攻克双头及多头玻璃机的多主轴同步、机械手和工作台协同加工的研发与测试难点，满足了玻璃机的基本功能需求，打开该行业的市场通道。

针对传统工业市场，华中数控继续落实和推进大客户战略，深化与大客户的合作，实现机床企业和系统企业共同发展，彼此进行产业互补和广阔合作，帮助机床制造企业向自动、柔性、智能化制造方面转型发展。公司在华中8型高档数控系统的基础上开发了808E车、铣、磨等系列普及型数控系统，进一步丰富产品线。

## 2、工业机器人及自动化领域

7月份，由工信部主办的全国智能制造示范经验交流会在东莞召开，由公司与东莞劲胜等企业联合打造的3C制造智能工厂被选为唯一示范现场，现场配套华中8型系统的钻攻中心和华数机器人，结合华中新一代云服务平台、大数据中心，实现了车间智能化生产。

在工信部2016年支持的全国46个智能制造专项中，有3个项目是由我公司牵头或者参与，目前3个项目都已经在实施之中。其中由公司与胜利精密合作的3C智能制造项目硬件集成方案已确定并处于施工之中，此项目200台钻攻中心全部配置华中8型数控系统，106台华数机器人，目前，配置华中8型的钻攻中心和华数机器人正在安装调试之中。

华中数控作为国内机器人智能制造领域的典范，继以往推出的3C智能工厂后，近期公司与东莞隆凯深度合作，开始建设模具智能工厂，在模具制造领域取得突破，目前第一条产线已经进入调试阶段。该方案紧扣“中国制造2025”的主攻方向，具有鲜明的特色和先进性，可实现高速高精国产数控系统、金属加工和电火花加工设备及机器人协同工作，最终实现节省成本、缩短工时、提高效率、质量提升的企业目的，促进模具制造转型升级。

## 3、教育教学领域

2016年第三季度，针对教育领域，继续加大理实一体化、机器人、智能升级等产品的销售力度。报告期，公司与相关院校加强合作，建设实训基地、理实一体化教室、共建工业机器人实训中心及培养机器人人才。同时，公司继续大力推广智能制造人才的培养，华中数控联合多家企业建设东莞市模具（国际）职业教育集团的公共服务平台，主要开展工业4.0与中国制造2025——智能制造人才培养，为东莞产业转型升级提供人力资源支撑。同时，为了扩大华中数控产品在教育领域的影响力，公司积极参与机械行业指委大赛、教育部大赛、人社部大赛以及各省省赛的申办工作。

### 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、宏观经济形势仍处于下行区间的风险

整个机床行业仍处于下行区间，据中国机床工具工业协会对重点联系企业今年上半年的统计数据显示，机床消费额 129

亿美元，同比下降 9.2%，行业中亏损企业所占比例不低于 40%，相当部分企业退出或正在退出市场。宏观经济及行业的整体发展状况，将影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

## 2、经营转型风险

在市场变化这一外力强大的倒逼作用下，中国机床工具产业正在经历新一轮的转型调整。在经营转型过程中，华中数控加大了对数控系统、工业机器人及自动化等领域技术及市场开拓的投入。在经营转型过程中，公司加强经营成本的控制，结合市场与客户需求，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、3C 市场发展变化的风险

公司作为国内高档数控系统的领军企业，有较好的行业品牌竞争优势，但目前在市场上仍存在着较多竞争对手。在 3C 加工市场，以三菱、发那科、西门子为代表的国外厂家不仅仅具有较大的客户资源和品牌优势，还不断推出有竞争力的新产品，公司作为 3C 加工的新进入者，需不断向知名对手挑战争夺市场份额。面对激烈的市场竞争，公司将加大销售力度，加快玻璃机的研发，力争扩大市场份额，占领细分市场。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺	(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	关于关联交易的承诺	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	关于保持上市公司独立性的	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	2011 年 01 月	无期限	按承诺内容

	限公司	承诺	<p>的独立性，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>	13 日		履行
	武汉华中科技大产业集团有限公司	关于关联交易的承诺	<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>	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、湖北省高新技术产	关于同业竞争	<p>（1）本公司以及本公司之全资、控股子企业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</p>	2011 年 01 月	无期限	按承诺内容

	<p>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>的承诺</p>	<p>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>13 日</p>		<p>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>关于关联交易的承诺</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>无期限</p>	<p>按承诺内容履行</p>
	<p>陈吉红、朱志红、熊清平</p>	<p>股份限售承诺</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>无期限</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;李小花;李晓斌;李叶松;梁</p>	<p>关于交易的承诺</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</p>	<p>2011 年 01 月 13 日</p>	<p>无期限</p>	<p>按承诺内容履行</p>

	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		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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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			19.19			
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			66,964.07			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
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	16.49	8,186.8	97.26%	2014年12月31日	515.83	1,485.67	是	否	
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	0.7	1,246.91	39.66%	2015年12月31日	201.78	138.82	是	否	
节余资金永久补充流动资金	是		6,137.02	0	6,137.02	100.00%				是	否	
承诺投资项目小计	--	16,443	17,698.36	17.19	15,570.73	--	--	717.61	1,624.49	--	--	
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	-0.67	-1,432.01	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	-6.46	35.12	否	否	
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	2	6,478.77	101.71%	2018年06月30日	-135.74	-572.65		否	
收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100.00%	2012年12月21日	425.79	4,543.64	否	否	
收购上海登奇机电技术有限公司	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100.00%	2012年12月26日	-83.01	918.56	否	否	

56.68%股权							日				
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		3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800		22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	2	51,393.34	--	--	199.91	3,492.66	--	--
合计	--	67,714.2	68,969.56	19.19	66,964.07	--	--	917.52	5,117.15	--	--
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、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业仍处于下滑趋势，市场需求萎缩，业务量下降，使得公司营业利润下降。</p> <p>2、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> <p>3、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>4、武汉华大新型电机科技股份有限公司、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：制造行业不景气影响电机传统产品市场，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度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度第十次临时会议审议通过了《关于使用部</p>										

	<p>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度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。2016 年 4 月 25 日，公司召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与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》。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施募投项目
募集资金使用及披	无

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司本次发行股份及支付现金购买江苏锦明全部股份并募集配套资金事项已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。

截止本报告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关文件后将另行公告。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

因2015年归属于公司普通股股东的净利润出现了亏损，结合公司年度经营情况与未来发展需要，经公司董事会及股东大会审议通过，公司决定2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

### 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。

## 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	244,318,469.40	312,373,341.60
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	38,176,008.11	25,001,565.67
应收账款	481,587,250.78	322,253,124.99
预付款项	86,210,578.23	113,115,020.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	190,520.84	
应收股利		
其他应收款	50,844,778.83	18,842,281.56
买入返售金融资产		
存货	347,383,694.32	324,399,940.33
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	120,610.28	15,744,245.19
流动资产合计	1,248,831,910.79	1,131,729,520.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,976,843.98	14,976,843.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,238,909.78	8,352,638.36
投资性房地产		
固定资产	267,023,406.28	256,219,164.61
在建工程	13,855,408.99	13,788,100.85
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	37,939,011.62	41,742,272.04
开发支出	5,741,939.28	3,773,584.92
商誉		
长期待摊费用	15,325,205.68	13,569,224.61
递延所得税资产	19,350,468.49	19,718,965.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,451,194.10	372,140,795.28
资产总计	1,631,283,104.89	1,503,870,315.53
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	156,500,000.00
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	23,989,071.38	71,316,137.56
应付账款	279,408,077.54	185,864,157.64
预收款项	30,807,074.30	41,408,830.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,725,939.16	10,767,299.76
应交税费	-5,834,654.31	5,741,514.88
应付利息	225,317.36	210,292.36

应付股利	8,785,608.80	8,785,608.80
其他应付款	43,341,335.05	21,049,519.27
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	640,447,769.28	501,643,361.19
非流动负债：		
长期借款	25,363,638.00	25,545,456.00
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	42,058,741.47	37,113,326.90
递延所得税负债	1,308,845.47	1,327,938.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,731,224.94	63,986,721.85
负债合计	709,178,994.22	565,630,083.04
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	30,446,621.62	30,446,621.62

一般风险准备		
未分配利润	99,946,704.87	135,181,723.92
归属于母公司所有者权益合计	779,593,704.72	814,828,723.77
少数股东权益	142,510,405.95	123,411,508.72
所有者权益合计	922,104,110.67	938,240,232.49
负债和所有者权益总计	1,631,283,104.89	1,503,870,315.53

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	82,629,608.46	120,091,060.17
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	5,074,445.22	11,517,184.01
应收账款	375,305,976.97	270,150,148.61
预付款项	60,580,923.36	81,921,964.64
应收利息		
应收股利		9,000,000.00
其他应收款	39,799,547.95	16,718,219.70
存货	140,057,428.95	142,531,359.82
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		5,521,171.42
流动资产合计	703,447,930.91	657,451,108.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,976,843.98	14,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,355,681.19	356,355,681.19
投资性房地产		
固定资产	146,889,214.55	138,418,623.74

在建工程	4,051,122.91	10,250,928.77
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	26,902,433.22	29,351,154.41
开发支出	5,660,377.38	3,773,584.92
商誉		
长期待摊费用	8,441,407.47	5,675,853.13
递延所得税资产	8,741,373.33	8,741,373.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,018,454.03	567,544,043.47
资产总计	1,298,466,384.94	1,224,995,151.84
流动负债：		
短期借款	235,000,000.00	141,500,000.00
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	14,304,297.68	50,272,326.60
应付账款	192,241,081.89	138,548,442.80
预收款项	4,645,932.50	13,926,712.06
应付职工薪酬	5,689,985.68	5,509,616.58
应交税费	-3,064,383.38	846,150.05
应付利息	225,317.36	210,292.36
应付股利		
其他应付款	23,262,154.73	13,223,693.32
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	472,304,386.46	364,037,233.77
非流动负债：		
长期借款	363,638.00	545,456.00
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	16,402,860.28	14,930,786.27
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	17,585,619.52	16,295,363.51
负债合计	489,890,005.98	380,332,597.28
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	62,793,016.05	98,879,191.65
所有者权益合计	808,576,378.96	844,662,554.56
负债和所有者权益总计	1,298,466,384.94	1,224,995,151.84

### 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	202,010,282.82	126,246,469.58
其中：营业收入	202,010,282.82	126,246,469.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,834,687.83	163,296,581.16
其中：营业成本	139,669,317.59	81,779,599.88

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	986,101.94	90,873.76
销售费用	15,163,892.34	12,772,923.35
管理费用	45,100,507.36	68,590,882.43
财务费用	2,553,407.57	1,338,641.99
资产减值损失	7,361,461.03	-1,276,340.25
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）	289,156.82	268,860.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,156.82	268,860.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,535,248.19	-36,781,250.95
加：营业外收入	9,339,130.11	13,911,968.01
其中：非流动资产处置利得	-29,379.76	
减：营业外支出	94,892.32	25,371.21
其中：非流动资产处置损失	-15,358.85	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	708,989.60	-22,894,654.15
减：所得税费用	2,006,603.09	-30,946.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,297,613.49	-22,863,707.43
归属于母公司所有者的净利润	770,186.51	-23,753,764.11
少数股东损益	-2,067,800.00	890,056.68
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	-1,297,613.49	-22,863,707.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	770,186.51	-23,753,764.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,067,800.00	890,056.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0048	-0.1469
(二)稀释每股收益	0.0048	-0.1469

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	152,772,895.34	64,556,339.44
减：营业成本	126,481,423.75	38,056,810.99
营业税金及附加	587,333.66	-34,806.60

销售费用	7,966,159.49	7,060,666.99
管理费用	22,435,505.57	50,438,326.13
财务费用	2,688,232.46	1,602,190.42
资产减值损失	3,173,950.70	-1,016,911.09
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）	289,156.82	268,860.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,156.82	268,860.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,270,553.47	-31,281,076.77
加：营业外收入	4,710,253.58	9,860,018.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	40,000.00	22,900.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,600,299.89	-21,443,959.19
减：所得税费用	576,809.25	1,027,111.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,177,109.14	-22,471,070.76
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	-6,177,109.14	-22,471,070.76
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	481,954,037.12	367,510,007.37
其中：营业收入	481,954,037.12	367,510,007.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	549,677,102.01	468,463,157.20
其中：营业成本	334,426,015.68	246,791,033.08
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	1,864,230.57	825,816.04
销售费用	47,721,644.67	43,771,875.55
管理费用	142,708,207.93	167,558,536.84
财务费用	6,195,837.33	2,201,579.28
资产减值损失	16,761,165.83	7,314,316.41
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
其中：对联营企业和合营企		-507,489.03

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）	-67,723,064.89	-101,460,638.86
加：营业外收入	25,747,577.71	51,025,687.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	172,672.35	499,779.62
其中：非流动资产处置损失	0.14	373,986.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,148,159.53	-50,934,731.31
减：所得税费用	4,174,133.04	1,359,695.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,322,292.57	-52,294,426.85
归属于母公司所有者的净利润	-35,235,019.05	-52,234,362.88
少数股东损益	-11,087,273.52	-60,063.97
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	-46,322,292.57	-52,294,426.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,235,019.05	-52,234,362.88
归属于少数股东的综合收益总额	-11,087,273.52	-60,063.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2178	-0.3229
（二）稀释每股收益	-0.2178	-0.3229

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	315,606,559.72	215,754,431.28
减：营业成本	247,750,996.91	148,525,576.32
营业税金及附加	911,052.09	370,111.39
销售费用	26,412,271.17	25,464,330.32
管理费用	71,515,282.99	116,346,276.89
财务费用	6,859,074.40	2,774,323.49
资产减值损失	9,438,998.39	8,062,899.57
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
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）	-47,281,116.23	-86,296,575.73
加：营业外收入	11,472,070.41	28,312,501.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	70,000.14	421,625.58
其中：非流动资产处置损失	0.14	373,986.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,879,045.96	-58,405,699.55
减：所得税费用	207,129.64	

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,086,175.60	-58,405,699.55
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	-36,086,175.60	-58,405,699.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2231	-0.3611
（二）稀释每股收益	-0.2231	-0.3611

## 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	240,461,456.21	269,017,932.35
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	921,781.43	2,042,550.61
收到其他与经营活动有关的现金	70,209,870.53	39,674,806.99
经营活动现金流入小计	311,593,108.17	310,735,289.95
购买商品、接受劳务支付的现金	229,051,926.14	316,598,786.55
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	102,223,882.77	90,729,085.88
支付的各项税费	29,576,464.54	20,874,760.46
支付其他与经营活动有关的现金	90,978,575.26	83,978,799.09
经营活动现金流出小计	451,830,848.71	512,181,431.98
经营活动产生的现金流量净额	-140,237,740.54	-201,446,142.03
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	245,000.00	8,500.00
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	245,000.00	8,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,412,256.54	34,691,209.47
投资支付的现金	43,000,000.00	14,598,969.10

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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	54,432,256.54	49,290,178.57
投资活动产生的现金流量净额	-54,187,256.54	-49,281,678.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	11,365,000.00
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	240,000,000.00	126,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,442.20	2,267,553.50
筹资活动现金流入小计	290,028,442.20	140,132,553.50
偿还债务支付的现金	155,698,493.00	71,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,959,824.32	7,547,703.31
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	163,658,317.32	78,729,521.31
筹资活动产生的现金流量净额	126,370,124.88	61,403,032.19
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	-68,054,872.20	-189,324,788.41
加：期初现金及现金等价物余额	312,373,341.60	406,508,650.88
六、期末现金及现金等价物余额	244,318,469.40	217,183,862.47

## 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	129,043,546.50	165,624,248.66
收到的税费返还	801,656.23	1,069,563.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,932,202.82	43,087,952.86

经营活动现金流入小计	156,777,405.55	209,781,765.35
购买商品、接受劳务支付的现金	136,543,757.18	237,907,127.11
支付给职工以及为职工支付的现金	49,940,134.72	46,939,067.01
支付的各项税费	15,420,903.53	4,587,661.08
支付其他与经营活动有关的现金	41,635,862.31	61,481,315.95
经营活动现金流出小计	243,540,657.74	350,915,171.15
经营活动产生的现金流量净额	-86,763,252.19	-141,133,405.80
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	100,000.00	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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,100,000.00	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	2,725,754.94	11,616,313.13
投资支付的现金	43,000,000.00	32,663,969.10
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	45,725,754.94	44,280,282.23
投资活动产生的现金流量净额	-36,625,754.94	-44,274,782.23
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	225,000,000.00	111,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,442.20	2,267,553.50
筹资活动现金流入小计	225,028,442.20	113,767,553.50
偿还债务支付的现金	131,698,493.00	54,981,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,402,393.78	4,615,745.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	139,100,886.78	59,597,563.93

筹资活动产生的现金流量净额	85,927,555.42	54,169,989.57
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	-37,461,451.71	-131,238,198.46
加：期初现金及现金等价物余额	120,091,060.17	239,655,394.26
六、期末现金及现金等价物余额	82,629,608.46	108,417,195.80

## 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

二〇一六年十月二十七日