



武汉华中数控股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

1、宏观经济形势波动导致传统机床数控系统配套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、出口等形势密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

2、3C 市场竞争不断加剧的风险

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。上述因素，将加剧公司在 3C 加工市场的竞争。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理	62
第十节 财务报告	69
第十一节 备查文件目录	166

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华中数控	指	武汉华中数控股份有限公司
江苏锦明	指	江苏锦明工业机器人自动化有限公司
教育部	指	中华人民共和国教育部

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华中数控	股票代码	300161
公司的中文名称	武汉华中数控股份有限公司		
公司的中文简称	华中数控		
公司的外文名称（如有）	Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HCNC		
公司的法定代表人	陈吉红		
注册地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.huazhongcnc.com		
电子信箱	hcnc@hzncc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶建国	吴磊
联系地址	武汉市东湖开发区华工科技园	武汉市东湖开发区华工科技园
电话	027-87180605	027-87180605
传真	027-87180605	027-87180605
电子信箱	hcnc@hzncc.com	hcnc@hzncc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	肖峰、陈刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	550,736,596.41	586,233,084.86	-6.06%	499,941,861.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,358,974.02	10,714,560.02	-486.01%	10,055,960.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,714,774.09	-55,726,534.54	-95.09%	-50,228,039.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	-158,775,170.33	32,774,302.43	-584.45%	74,570,369.77
基本每股收益（元/股）	-0.2557	0.0662	-486.25%	0.0622
稀释每股收益（元/股）	-0.2557	0.0662	-486.25%	0.0622
加权平均净资产收益率	-4.94%	1.25%	-6.19%	1.18%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,503,870,315.53	1,364,468,027.58	10.22%	1,300,674,282.92
归属于上市公司股东的净资产（元）	814,828,723.77	859,422,597.79	-5.19%	852,126,870.53

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,378,478.75	241,263,537.79	367,510,007.37	550,736,596.41
归属于上市公司股东的净利润	-18,020,604.78	-28,480,598.77	-52,234,362.88	-41,358,974.02
归属于上市公司股东的扣除非经	-33,495,896.00	-55,857,871.79	-91,041,792.44	-108,714,774.09

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-52,784,397.16	-169,185,235.93	-201,446,142.03	-158,775,170.33

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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-632,044.54	-257,388.20	46,755.91	
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）	77,634,468.27	79,255,902.63	66,887,098.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,372,602.74		
债务重组损益			607,624.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,538,200.00	928,849.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,231.53	11,794.90	-397,369.12	
减：所得税影响额	2,476,779.82	3,892,020.78	3,131,103.97	
少数股东权益影响额（税后）	10,259,101.28	10,978,645.81	3,729,005.58	

合计	67,355,800.07	66,441,094.56	60,283,999.73	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务是：数控系统配套、工业机器人及自动化、教育教学方案服务、伺服驱动电机。

数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和3C、航空航天等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中8型高档数控系统，以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统，120/180/160系列伺服驱动等。

工业机器人及自动化业务主要为各类制造企业提供关节式机器人、桁架式机械手、机器人控制器等产品，以及自动化生产线、数字化工厂、智能工厂等业务。

教育教学方案服务业务主要为各类大中专院校数控技术、机器人、智能制造等相关专业的专业建设方案、师资培训、实训基地建设方案等，其中设备部分包括各类数控机床、五轴数控培训、工业机器人、理实一体化、智能工厂实训基地等。

伺服驱动电机业务主要为数控机床、纺织、印刷、建材、包装、特种装备等行业提供各类三相交流伺服电机、交流伺服主轴等产品和服务，广泛地应用于机械、纺织、印刷、包装及自动化等各种行业，是数控系统和自动控制装置执行元件的首选产品。

（二）报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

（1）公司所属行业发展情况

当前，新一轮科技革命正在孕育，全球产业分工和发展方式面临深刻变革，工业生产模式和竞争模式都在发生显著变化。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，加快抢占高端产业制高点。我国为积极应对新的世界经济格局和国内经济发展新常态，国务院适时出台《中国制造2025》，从国家战略层面描绘了建设制造强国的宏伟蓝图，也对制造业转型升级提出了新的任务和要求。《中国制造2025》提出了明确的目标，要推动十大重点领域突破发展，其中就包括高档数控机床和机器人、新一代电子信息技术、航空航天装备。

①数控系统配套领域

2015年，数控机床行业内下行与上行因素并存，结构分化效应进一步增强。国外企业冲击、国内企业产品与技术趋同，竞争加剧的整体形势未明显改善；市场需求低迷，产能过剩、成本上升等一系列问题持续存在；需求总量持续下降，需求结构加速升级。依据中国机床工具工业协会行业信息统计重点联系网络和海关进出口统计数据，机床工具行业2015年运行呈现明显的惯性下滑趋势。数据显示，主营业务收入、工业总产值和销售产值呈现同比下降的企业已经接近全部的70%，其中亏损企业占比接近40%，数控机床市场销量下降10%。上游行业的不景气导致对数控系统的需求量也在下降，同行业企业销量

平均下降20-40%，市场压力巨大。

与此同时，3C加工领域需求持续旺盛。市场预测，2016年智能手机预计出货量14亿台，其中，金属机出货量5.3亿台，金属化率将达到38%，预计需求CNC加工设备约5万台，这其中，仅国内品牌（中华酷联米魅等）有1亿部，需要15000台新增CNC产能，3C金属加工机床市场在2016年还会保持稳定增长。除手机金属外壳加工外，随着智能手机和穿戴设备的流行，对屏幕工艺要求越来越高，致使玻璃加工设备需求日趋旺盛。

②工业机器人及自动化领域

工业机器人是实施自动化生产线、工业4.0、智能制造车间、数字化工厂、智能工厂的重要基础装备之一。高端制造需要工业机器人，产业转型升级也离不开工业机器人。伴随国民经济结构战略转型、产业结构调整和人成本上涨，工业机器人发展受到推动。根据2015年3月国际机器协会发布的机器人行业报告，中国以54%的增速成工业机器人最大需求国，销售工业机器人5.6万台，市场前景广阔。

早在2012年5月，国家工信部就发布了《智能制造装备产业“十二五”发展规划》，机器人作为智能制造装备的重要组成部分，迎来其战略性的发展契机。到目前，工信部已向全国发布了智能制造试点示范实施方案，这种示范预计要持续三年，2016年继续扩大，到2017年准备全面推广。“中国制造2025”转型升级对机器人的市场需求，正倒逼国产机器人研发和制造产业新的发展。

③教育教学领域

2015年5月由国务院颁布的《中国制造2025》为中国制造业未来十年乃至更长时间的发展描绘出“三步走”的宏伟蓝图。智能制造成为制造业、职业教育的主题。

“中国制造2025”明确提出十大重点领域，每个领域都需要大量的高端技能型人才，与传统的高端技能型人才不同的是，他们不仅要有精湛的操作技能，更应具备对智能制造技术的理解与运用能力。因此，“中国制造2025”提出加强制造业人才发展统筹规划和分类指导，组织实施制造业人才培养计划，加大专业技术人才、经营管理人才和技能人才的培养力度，完善从研发、转化、生产到管理的人才培养体系。强化职业教育和技能培训，引导一批普通本科高等学校向应用技术类高等学校转型，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。

④交流伺服电机领域

交流伺服电机广泛应用于机床行业、包装行业、印刷行业、纺织行业等各个行业。近年来，中国从制造业大国正向制造业强国发展，由于国家对制造装备及其技术升级改造工作的重视，随着全数字式交流永磁伺服系统的性能价格比逐步提高，交流伺服系统作为高档数控机床的关键部件，其市场需求将稳步增长。

（2）公司行业地位

公司作为国产中高档数控系统的创新型企业，拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套生产能力，具备强大的技术优势。同时，随着中国制造2025的提出与实施，国家对高端智能制造需求旺盛，公司作为国内数控行业领军企业，会继续保持国内行业品牌的引领地位。

①在数控系统配套领域，公司的产品和技术在国内处于领先地位，高档系统批量应用于航空航天、能源装备、汽车轮船等重点领域，五轴技术已在多家企业用于实际加工。尤其是在3C领域，华中数控系统超越国外知名品牌，成为唯一一家批量应用于3C高速钻攻中心加工的国产数控系统企业。

②在教育教学领域，多年来公司致力于数控人才的培养，是国内教育教学服务行业的引领者。公司具有广泛的工业用户群和产学研用基础，承办国家级数控大赛，举办教学研讨会，成为国家级职教师资培训基地，参与组建智能制造职教集团。

公司努力推动五轴数控技术的“平民化”，提倡理实一体化教学改革，率先将先进的智能制造技术引领到职业教育，拥有强大的教学资源开发及整合能力，完善的实训设备配套能力，优秀的人才培养体系顶层设计能力，系统的师资培训能力，个性的人才培养方案定制能力，先后为企业输送大量优秀的数控人才。

③在工业机器人及自动化领域，公司作为国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机等）具有完全自主知识产权的机器人生产企业，具有强大的生产和研发技术优势，产品已经应用于搬运、焊接、上下料、喷涂等领域，同时在机器人自动化生产线方面有成功的产线项目建设和整合经验，综合实力在国内保持前五的地位。

④在交流伺服电机领域，公司是国内最大的数控机床伺服电机供应商，年产销量10多万套。公司自主研发的伺服驱动、伺服电机，已广泛用于数控机床、自动化生产线、工业机器人以及其它多种行业机械，有力推动了工业产品“数控一代”的进程。公司对传统注塑机进行节能改造也取得成功，通过将传统液压式注塑机改造为伺服电液混合式注塑机，节能效果在30%-80%左右。此项节能技术还可向其它液压机械领域比如压铸机、挤出机、油压机等拓展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	2015 年较上年同期增加 30.97%，主要是高速高精数控装备产业化项目完工以及设备采购增加所致
在建工程	2015 年较上年同期减少 60.67%，主要是高速高精数控装备产业化项目完工结转固定资产所致
递延所得税资产	2015 年较上年同期增加 70.76%，主要是资产减值、内部交易未实现利润等可抵扣差异增加相应确认递延所得税资产增加

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

本报告期，公司核心管理团队与关键技术人员未发生重要变化。

2015年度，公司追求技术创新，组织自主研发，获得了发明专利11项，实用新型专利32项，外观设计专利8项，计算机软件著作权19项。这些知识产权的取得将有利于增强公司产品及关键技术的竞争力，并进一步提升公司的研发实力及技术积累，带动公司产品在市场上的推广应用。报告期，公司在数控系统、机器人、驱动等领域新产品开发相关及其影响内容详见本报告书“第四节 管理层讨论与分析”中“二、主营业务分析”的“4、研发投入”相关内容。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是不平凡的一年。在这一年里，中国经济面临着下行的巨大压力，制造业整体存在产能过剩与效益下滑，公司的传统产品（如低端数控系统和数控机床、伺服电机、电动螺旋压力机等）受到较大影响，部分子公司业绩严重下滑。针对严峻的市场行情，公司积极实施“一核两体”的发展战略，在不断完善核心技术的基础上，努力转型升级，拓展新的细分市场，形成新的经济增长点，总体实现了公司业务的平稳发展。

2015年，公司实现营业收入55,073.66万元，较2014年下滑6.06%，其中，数控系统业务收入21,273.70万元，较去年同期上升74.82%；机器人业务收入3,390.45万元，较去年同期上升101.91%；数控机床业务收入15,533.47万元，较去年同期下滑35.74%；伺服电机业务收入9,089.31万元，较去年同期下滑43.05%。受报告期部分业务收入下滑及研发投入增加导致的管理费用大幅增加影响，公司2015年实现净利润-4,135.90万元，较2014年下滑486.01%。

（一）、报告期业务发展情况

1、数控系统配套业务

2015年，在整个大环境不景气的情况下，公司在数控系统业务领域实现了破局而立，快速发展。

公司系统围绕电子信息产品（3C）制造行业细分市场需求，在高速、高精控制技术方面取得重大突破，开发了高速钻攻中心数控系统HNC-818AM。同时最新研发的LDD伺服电机，加减速性能大大提高，最高转速达到4500r/min。使华中8型数控系统比国外数控系统的加工效率高5%-10%，打破国外知名品牌数控系统对这一领域的长期垄断局面，成为行业内唯一能和国外竞争对手进行比拼的企业。

针对3C市场，通过努力，公司已经实现了4000余台套的销量，在3C加工领域占有较好的市场份额。开辟华东和华南两大主要市场，主要为小米、魅族、华为、vivo等手机配套生产制造企业服务。在珠三角地区，华中数控钻攻中心系统已经在大连机床、福建嘉泰、深圳创世纪（台群）、深圳鼎泰等知名企业批量配套并应用于其客户。在长三角地区，华中数控钻攻中心系统成功批量应用于苏州某电子百强企业，该企业为联想、三星、飞利浦等企业的金牌供应商，用于加工手机、电脑等产品金属零部件。在3C市场取得重大突破的同时，锻炼了队伍，形成了一支完善高效的销售和服务团队，为后续的发展奠定了良好的基础。

同时，公司参建了东莞劲胜、大连机床东莞基地等3C制造示范线。公司与东莞劲胜合作建立国内首个“移动终端金属加工智能制造示范”项目，该项目是工信部公示的《中国制造2025》期间94个智能制造专项项目之一。生产线现场钻攻中心全部配置华中数控钻攻中心数控系统和华中数控机器人，同时现场所有设备将进行联网，接入“华中数控新一代云服务平台”，初步实现智能车间整体布局。率先实现了“三国、五化、一核心”的智能制造战略思想。“三国”即国产智能装备、国产数控系

统、国产软件系统；“五化”即机床高端化、装备自动化、工艺数字化、过程可视化、决策智能化；“一核心”即智能工厂大数据。

针对传统工业市场，华中8型高档数控系统在体系结构、现场总线、多轴多通道控制、成套性等多项关键技术方面实现了突破，与国外的差距大大缩小。高速高精在五轴加工上成功应用，功能完善，加工效果和加工效率达到国际先进水平，性价比高，实现五轴加工的平民化应用。

华中8型数控系统在上海航天八院、沈阳飞机工业(集团)有限公司、成都飞机工业(集团)有限责任公司等重要企业获得成功。与上海航天八院合作承担的“国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项（04专项）——航天复杂结构件高档数控加工示范工程”已通过验收，40%以上的航天复杂零部件已经可以由公司华中8型高档数控系统装备加工。与成都飞机工业(集团)有限责任公司合作实施的“国产高档数控机床在典型飞机结构件加工中的示范应用”进展顺利。目前，公司已承担了400多台04专项立项支持研发的高档机床的配套任务。

2015年，公司建立了福建嘉泰、山东博士特等典型批量应用示范点；在大连机床、鲁南机床、威达机床等大机床厂继续推广“SHARE”计划，扩大了华中8型市场份额。在吉林某公司建立华中系统在汽配产业的示范点，该公司是某汽车中高端品牌的零件加工A级供应商。

此外，公司基于云计算、大数据等技术，创造性地提出了“指令域示波器”大数据分析方法，开发了智能管理、智能调试、智能补偿、智能加工、健康保障、云端工厂等超越国外的、具有原创性的智能化模块，并在武汉建设了“数控加工大数据中心”，率先开展了向服务型企业转型升级的探索。

2、工业机器人及自动化业务

公司将自主知识产权的数控系统、伺服电机等核心共性技术，延伸扩展到工业机器人领域，以武汉为总部，迅速在重庆、深圳、泉州、鄂州、东莞、佛山等地进行了工业机器人产业基地的全国性布局，并研发出系列产品投入销售，形成了千台多关节机器人的规模生产，成为公司一个新的产业主体。

目前，华中数控已为格力电器集团珠海工厂及武汉工厂等提供了数百台桁架式机器人，装备于家电生产线，使用效果好，大大节省人工。同时也与海尔集团实现成功合作，为其家电产品生产提供各类机器人产品，包括洗衣机法兰自动上下料、钣金冲压独立式机械手、洗碗机项目独立式机械手。

3、教育教学方案服务业务

2015年，公司围绕着中国制造2025对人才培养提出的新需求，在教育市场努力转型。针对智能制造人才培养，率先开展了编写教学教材、开发教学资源库、召开专业研讨会、举办骨干教师培训班、建设实训基地等工作。公司重点推广工业机器人、五轴数控技术、理实一体化等产品，获得了较好的市场突破。

公司在国内首次提出智能工厂教学方案。方案涵盖了数控、机器人、机械、电子、电气、自动化、控制、计算机、软件、信息系统、统计、管理等多学科领域的知识，可作为学校跨专业的综合教学实训平台，针对院校的不同需求，智能工厂教学方案分为：普及版、标准版、拓展版，为院校智能制造人才培养指明方向，从而实现行业的转型、升级。

公司五轴数控教学产品实现了五轴数控人才培养实训基地从无到有，以点带面辐射各区域，为2016年销售工作奠定了良好的基础。目前五轴数控技术三本教材《五轴联动加工中心操作与基础编程（中职）》、《五轴联动加工中心操作与基础编程（高职）》、《五轴数控加工编程、工艺与实训案例》编写、评审工作已完成，进入出版印刷阶段，预计2016年年初出版。

公司工业机器人教学方案批量销售，实现了工业机器人人才培养的区域布局，率先在国内开发工业机器人系列化教材和资源库，成为国内工业机器人人才培养整体解决方案的重要企业。公司组织专家编写工业机器人系列教材共9本，目前，已经正式出版了三本：《工业机器人基础》、《工业机器人操作与编程》、《工业机器人技术》，其他将陆续出版。公司牵头承担中国机械工业联合会组织的国家工业机器人职业技能标准编写。

公司“智能升级计划”已先后升级改造数控车床、铣床数百台套，用华中8型高性能数控系统替代传统的数控系统，并且进行联网，为实现智能制造人才培养提供了实训设备的基础条件。数控机床理实一体化教学方案批量销售，在全国建立了武汉二轻工业学校等示范点，提升了数控技术人才培养教学环境。

（二）、公司研发情况

报告期内，公司不断加大研发投入，提升公司的研发实力，实现技术创新，提高了公司产品的市场竞争力。公司研发情况主要体现在产品开发情况与公司承担的国家科技重大专项实施方面。

1、公司产品开发主要围绕着机床数控系统产品、机器人控制系统产品、自动化产品、伺服驱动产品、机器人整机等几大类来展开。

1) 机床数控系统产品开发

公司根据3C市场的应用需求，围绕提升产品高速高精加工性能、稳定性、宜用性等方面对华中8型数控系统进行了产品改进；同时针对客户的个性化需求，在产品硬件方面进行了定制化设计，已获得客户的认可，现HNC-818A钻攻中心数控系统已正式批量应用于钻攻中心进行金属手机外壳加工。公司针对传统数控系统产品市场的发展趋势，新研发了经济型总线数控系统HNC-808e及经济型数控系统HNC-808xp，已完成小批试制，正在客户处小批应用。公司针对高档数控系统市场的发展态势，全面提升了五轴数控系统的功能、性能及宜用性；为教育领域及汽车增压器叶轮加工方面提供了整体解决方案，实现了批量配套；与两个飞机制造企业紧密合作，开始在航空航天领域建立典型示范应用。

2) 机器人控制系统产品开发

针对快速增长的工业机器人市场，公司新研制了机器人控制系统，该控制系统包含控制器、示教器、伺服驱动、IO模块四大部件。目前已完成该控制系统的研制，形成产品包，形成了配套的解决方案；产品已小批量应用于六关节机器人上，能够满足3C加工、冲压自动化生产线上料的应用要求。

3) 自动化产品开发

公司新推出了自动化产品，开发了通用的可编程运动控制器HZPMC，已在专用数控系统如剪板机、折弯机数控系统及自动生产线总控方向初步应用，在泉州与福建培新机械制造实业有限公司合作开发了全伺服成人纸尿裤生产线，实现了一个数字控制器带动全部伺服电机作同步运动，该项目产品的自动化程度高，生产效率高。

4) 伺服驱动产品开发

新研制了HSV-120模块式伺服驱动单元多规格系列产品,正在进行市场推广应用;新研制了EtherCAT总线式伺服驱动器产品,支持EtherCAT、CAN、USB等多种通信方式和多种反馈编码器,结构紧凑,体积小巧,目前产品已完成小批试制;新研制了总线式模块化小功率伺服驱动器,已实现小批量生产,并应用于公司六轴、四轴机器人上。

5) 机器人整机开发

新研制了冲压五轴机器人、六轴(关节)机器人,其中六轴(关节)机器人在3C行业实现了批量配套应用,特别是配备72台华数六轴机器人的智能制造示范车间,是国产六轴机器人中应用最多的,形成了很好的示范应用效应。

2、公司承担的国家科技重大专项项目进展情况

在国家科技重大专项项目实施方面,大力度推动了公司牵头承担的项目。其中“华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用”项目已完成标准型和专用型数控系统开发,通过了633项的功能对标测试,通过率达到100%。其中标准型数控系统已推广应用20000余台,专用型数控系统已推广应用600余台,配套伺服/主轴驱动及电机类已推广应用30000余台。目前项目的技术指标和财务指标已基本完成,正在准备验收的相关工作。

“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证”项目已完成HNC-848高档数控装置的开发,其五轴功能应用得到用户认可;已完成1728项的功能对标,通过率85%;高档数控系统推广应用600余套。

“基于国产64位软硬件的数控装置应用与推广”项目中与两家国产CPU单位的共同努力完成了国产CPU的数控装置的开发,并小范围投入市场试用;项目的技术指标和财务指标已基本完成,正在准备验收的相关工作。

由公司参与其他单位申报的04重大专项课题也有20余项已进入待验收状态,通过这些课题的示范应用,加快了公司数控系统产品的技术及成果转化,推动了产品的配套应用。

本年度公司参与其他单位申报了04专项2016年度课题,其中分别与北京航空航天大学、海航天控制技术研究、成都飞机工业(集团)有限责任公司、首都航天机械公司等联合申报的8项课题通过了工业和信息化部组织的立项评审。通过这些项目的开展,加强了校企间的产学研合作,促进了科技成果转化。

(三)、资本运作情况

报告期内,公司积极推进发行股份及支付现金购买资产事项。公司拟向江苏锦明的全体股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的江苏锦明100%股权,同时公司拟向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金。截至本公告日,江苏锦明资产评估结果已通过教育部备案,江苏锦明在机器人系统集成应用领域具备较强的竞争优势,收购完成将对公司实施“一核两体”产业发展战略起到极大的推动作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	550,736,596.41	100%	586,233,084.86	100%	-6.06%
分行业					
制造业	550,736,596.41	100.00%	586,233,084.86	100.00%	-6.06%
分产品					
数控机床	155,334,720.34	28.20%	241,726,802.24	41.23%	-35.74%
数控系统及散件	212,736,992.97	38.63%	121,691,325.91	20.76%	74.82%
电机	90,893,098.96	16.50%	159,611,336.00	27.23%	-43.05%
红外产品	30,914,285.95	5.61%	24,375,388.78	4.16%	26.83%
节能改造	19,968,580.14	3.63%	15,221,250.59	2.60%	31.19%
机器人	33,904,506.68	6.16%	16,791,746.16	2.86%	101.91%
其他业务收入	6,984,411.37	1.27%	6,815,235.18	1.16%	2.48%
分地区					
东北	30,639,780.80	5.56%	27,080,852.04	4.62%	13.14%
华北	31,402,176.05	5.70%	42,309,770.07	7.22%	-25.78%
华东	65,730,527.03	11.94%	60,897,377.05	10.39%	7.94%
华南	114,696,008.90	20.83%	50,840,911.43	8.67%	125.60%
华中	205,617,703.80	37.34%	282,192,172.39	48.14%	27.14%
西北	42,296,014.10	7.68%	50,817,358.83	8.67%	-16.77%
西南及其他	60,354,385.73	10.96%	72,094,643.05	12.30%	-16.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
制造业	550,736,596.41	376,770,030.86	31.59%	-6.06%	-10.63%	3.50%
分产品						
数控机床	155,334,720.34	125,067,936.29	19.48%	-35.74%	-35.24%	-0.62%
数控系统及散件	212,736,992.97	129,488,720.90	39.13%	74.82%	68.66%	2.22%
电机	90,893,098.96	68,045,274.38	25.14%	-43.05%	-40.43%	-3.30%
分地区						
华东	65,730,527.03	47,547,969.73	27.66%	7.94%	7.64%	0.20%
华南	114,696,008.90	78,975,871.93	31.14%	125.60%	131.14%	-1.65%
华中	205,617,703.80	138,980,516.00	32.41%	-27.14%	-29.90%	2.66%
西南及其他	60,354,385.73	40,295,067.60	33.24%	-16.28%	-24.14%	6.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
制造业	销售量	台、套	158,329	257,362	-38.48%
	生产量	台、套	168,209	261,416	-35.65%
	库存量	台、套	30,850	19,199	60.69%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

受传统机床行业市场下滑，单价较低的电机产品销量、产量下降幅度较大，同时由于 3C 及节能领域备货增加导致库存量上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	342,310,421.40	90.85%	386,243,718.30	91.93%	-1.08%
制造业	直接人工	15,320,310.45	4.07%	16,452,049.52	3.92%	0.15%
制造业	制造费用	19,139,299.04	5.08%	17,446,149.92	4.15%	0.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期将本年新投资设立的泉州华数机器人有限公司、佛山登奇机电技术有限公司以及佛山华数机器人有限公司纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	76,613,299.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.90%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	24,344,999.99	6.32%
2	客户 2	14,890,500.00	3.87%
3	客户 3	14,000,000.00	3.64%
4	客户 4	14,000,000.00	3.64%
5	客户 5	9,377,800.00	2.44%
合计	--	76,613,299.99	19.90%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	120,877,403.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.12%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	34,093,269.00	7.93%
2	供应商 2	33,635,897.52	7.82%
3	供应商 3	21,527,690.02	5.01%
4	供应商 4	16,017,400.00	3.73%
5	供应商 5	15,603,146.66	3.63%
合计	--	120,877,403.20	28.12%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,455,025.52	57,187,980.79	9.21%	
管理费用	206,732,308.94	151,414,933.04	36.53%	主要是本年研发费持续增长所致
财务费用	3,528,241.27	-1,084,485.98	425.34%	主要是本年新增短期借款，利息支出增加以及定期存款减少，利息收入下降所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，为适应市场变化，提高公司产品市场竞争力，公司继续加大研发投入，提升公司的研发实力，实现技术创新。

2015年度，公司在数控系统、机器人、驱动等业务领域新产品开发相关情况如下：

序号	研发产品名称	类型	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展影响
1	HNC-818A钻攻中心数控系统	数控系统产品	已批量应用	应用于3C市场手机外壳加工	提升产品市场竞争力，形成新的利润增长点
2	HNC-808e经济型总线数控系统	数控系统产品	已完成小批试制，用户验证阶段	用于经济型数控机床向总线技术升级	丰富产品线，提升产品市场竞争力
3	HNC-808xp经济型数控系统	数控系统产品	已完成小批试制，用户验证阶段	用于经济型数控机床市场	丰富产品线，提升产品市场竞争力
4	华数机器人控制系统	机器人控制器	小批量应用于六关节机器人	形成通用机器人控制系统	丰富产品线，提升产品市场竞争力
5	通用可编程运动控制器HZPMC	自动化产品	在专用数控系统及自动生产线总控上初步应用	形成通用的自动化产品	丰富产品线，提升产品市场竞争力
6	HSV-120模块式伺服驱动器	伺服驱动产品	已转产，正在推广应用	配套华中8型数控系统，提升产品性能	丰富产品线，提升产品性能

7	EtherCAT总线式伺服驱动器	伺服驱动产品	小批量生产	配套应用于机器人产品上	丰富产品线，提升产品市场竞争力
8	总线式模块化小功率伺服驱动器	伺服驱动产品	小批量生产、应用	配套应用于机器人产品上	丰富产品线，提升产品市场竞争力
9	冲压五轴机器人 HSR-HC508	机器人整机	小批量生产、应用	用于注塑、冲压搬运、组装等	丰富产品线，形成新的利润增长点
10	六轴机器人 HSR-JR620、 HSR-JR612	机器人整机	已实现批量配套应用	用于3C加工/冲压自动化生产线上料	丰富产品线，形成新的利润增长点
11	六轴机器人 HSR-JR608 HSR-JR650	机器人整机	小批量生产、应用	用于机床上下料、通用搬运、码垛等	丰富产品线，形成新的利润增长点

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	379	202	189
研发人员数量占比	32.26%	29.00%	29.00%
研发投入金额（元）	150,109,103.64	97,538,354.91	67,272,438.00
研发投入占营业收入比例	27.26%	16.64%	13.46%
研发支出资本化的金额（元）	3,773,584.92	5,421,959.54	1,629,454.47
资本化研发支出占研发投入的比例	2.51%	5.56%	2.42%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-8.33%	33.87%	10.29%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期受重大专项影响，研发投入持续增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

近两年专利数情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	28	11	41
实用新型	25	32	60

外观设计	11	8	8
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	514,774,354.40	597,376,721.06	-13.83%
经营活动现金流出小计	673,549,524.73	564,602,418.63	19.30%
经营活动产生的现金流量净额	-158,775,170.33	32,774,302.43	-584.45%
投资活动现金流入小计	252,408.10	30,652,136.67	-99.18%
投资活动现金流出小计	76,148,092.96	88,175,878.61	-13.64%
投资活动产生的现金流量净额	-75,895,684.86	-57,523,741.94	-31.94%
筹资活动现金流入小计	258,830,000.00	199,890,000.00	29.49%
筹资活动现金流出小计	118,294,454.09	222,181,796.37	-46.76%
筹资活动产生的现金流量净额	140,535,545.91	-22,291,796.37	730.44%
现金及现金等价物净增加额	-94,135,309.28	-47,041,235.88	-100.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额：2015年较上年同期减少584.45%，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年较上年同期减少31.94%，主要系本期投资活动现金流入减少；

（3）筹资活动产生的现金流量净额：2015年较上年同期增加730.44%，主要系本期银行借款现金净流量相比于上年同期增加7170万元，筹资活动现金流出减少；

（4）现金及现金等价物净增加额：2015年较上年同期减少100.11%，主要系受经营性现金流影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	312,373,341.60	20.77%	406,508,650.88	29.79%	-9.02%	
应收账款	322,253,124.99	21.43%	296,240,198.15	21.71%	-0.28%	
存货	324,399,940.33	21.57%	242,226,690.91	17.75%	3.82%	
长期股权投资	8,352,638.36	0.56%	8,879,604.63	0.65%	-0.09%	
固定资产	256,219,164.61	17.04%	181,146,282.73	13.28%	3.76%	
在建工程	13,788,100.85	0.92%	35,057,818.09	2.57%	-1.65%	
短期借款	156,500,000.00	10.41%	84,800,000.00	6.21%	4.20%	
长期借款	25,545,456.00	1.70%	727,274.00	0.05%	1.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
76,970,000.00	29,910,000.00	157.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山华数机器人有限公司	机器人产品、机电一体化产品、自动化生产设备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统集成的研发、生产、销售及售后服务等	新设	32,130,000.00	51.00%	自有资金	佛山市南海区联华资产管理有限公司	2015.08.06-长期	机器人产品		-416,838.19	否	2015年05月22日	2015-030
佛山登奇机电技术有限公司	机电设备、普通机械设备、电子产品、计算机技术的开发、生产、销售	新设	12,500,000.00	100.00%	自有资金	无	2015.08.12-长期	伺服电机		-363,567.29	否	2015年05月22日	2015-030
重庆华数机器人有限公司	机器人产品、机电一体化产品、自动化生	增资	27,540,000.00	51.00%	自有资金	重庆科技风险投资有限公司，重庆两江	2013.12.31-永久	机器人产品		2,206,300.60	否	2013年12月27日	2013-063

	产设备、自动 控制设备、 驱动装置、 计算机软件、 机电设备及 系统集成的 研发、生产、 销售及售后 服务等					新区创 新创业 投资发 展有限 公司							
合计	--	--	72,170, 000.00	--	--	--	--	--	0.00	1,425,8 95.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2011 年	公开发行	65,638.06	9,617.07	66,235.36	0	0	0.00%	3,478.91	继续实施 募投项目	0
合计	--	65,638.06	9,617.07	66,235.36	0	0	0.00%	3,478.91	--	0
募集资金总体使用情况说明										

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）2,700 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 26 元，募集资金总额人民币 702,000,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计 45,619,375.31 元，实际募集资金净额为 656,380,624.69 元。上述资金经武汉众环会计师事务所于 2011 年 1 月 10 日出具众环验字（2011）005 号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目，其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	978.95	7,994.81	94.98%	2014 年 12 月 31 日	599.53	599.53	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	658.17	1,018.6	32.40%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
节余资金永久补充流动资金	否	0	6,137.02	6,137.02	6,137.02	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,443	17,698.36	7,774.14	15,150.43	--	--	599.53	599.53	--	--
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	-181.89	-1,288.09	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	-2.14	90	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	1,842.93	6,170.37	96.87%	2018 年 06 月 30 日	-192.39	-199.16		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	205.82	3,948.7	否	否

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	134.82	1,223.49	否	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	1,842.93	51,084.94	--	--	-35.78	3,774.94	--	--
合计	--	67,714.2	68,969.56	9,617.07	66,235.37	--	--	563.75	4,374.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目即将办理竣工手续，尚未实现收益。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。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。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。6、武汉华大新型电机科技股份有限公司未达到预计收益原因：制造行业不景气，订单下滑，以致未达预期收益。7、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：制造业整体持续低迷，盈利空间和市场竞争能力下降，以致未达预期收益。										
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	适用 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：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。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。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。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。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。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。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；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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。
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	
--------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
重庆华数机器人有限公司	子公司	计算机、数字控制系统、机电一体化系统技术开发、技术服务及产品销售；工业机器人的研发、集成、销售；成套自动化生产装备研发、集成、销售；货物及技术进出口。	9000 万	139,481,541.81	96,309,098.90	51,200,988.91	-8,715,686.83	4,326,079.60

深圳华数机器人有限公司	子公司	数字控制系统、机电一体化系统、激光通信的技术开发、技术服务及产品销售、货物及技术进出口	2000 万元	112,664,477.41	14,893,760.53	88,057,867.90	-5,946,291.97	3,750,111.58
武汉华大新型电机科技股份有限公司	子公司	开发、生产和销售自动控制所需的各类新型电机和控制装置，开发与其相关的产品及技术服务。	3100 万元	155,694,799.50	123,461,521.82	86,340,628.61	1,901,805.90	2,242,285.18
上海登奇机电技术有限公司	子公司	机械、电机、电子、电器专业领域四技服务。机电产品及配件的销售。	295 万元	90,369,618.79	49,959,369.99	53,371,545.14	-5,462,885.26	2,378,631.85
武汉新威奇科技有限公司	子公司	机电一体化、自动控制系统、计算机及产品的开发、研制、技术服务、咨询；开发产品的销售；文化办公机械、电器机械、五金交电零售兼批发	982 万元	80,533,859.15	27,002,582.35	36,190,889.88	-10,238,570.13	-10,632,992.04

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山华数机器人有限公司	新设成立子公司	报告期实现净利润 -817,329.78 元

泉州华数机器人有限公司	新设成立子公司	报告期实现净利润 185,834.31 元
佛山登奇机电技术有限公司	新设成立孙公司	报告期实现净利润 -641,438.41 元

主要控股参股公司情况说明

武汉新威奇科技有限公司由于整体市场行情低迷，2015年净利润相比2014年下滑了425%。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

目前，美国的制造业回归、德国的工业4.0、第二次机器革命、第三次工业革命浪潮、中国制造2025、两化融合等战略发展思路的出台，形成了世界制造业发展的大趋势。

《中国制造2025》，深刻阐述了制造业在立国、兴国、强国中的重要地位，明确提出了中国由制造大国迈向制造强国的宏伟目标和“三步走”战略。纵观《中国制造2025》提出的“四个坚持”“五大工程”“九大战略任务”“十个重点领域”，智能制造都处在核心地位，是主攻方向，其中“高档数控机床和机器人”作为十个重点领域之一，具有基础性和全局性意义。

中国经济经过30年两位数的高速发展，也到了发展的十字路口，需要转型升级、提高制造业整体水平。这种中国发展战略的新需求和世界制造业发展大趋势的交汇，为行业及公司的发展提供历史上最好的发展机遇。

（二）公司未来发展战略

中国政府实施《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，《中国制造2025》以体现信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造为主线，率先推动我国制造业从新一代信息技术、高档数控机床和机器人等十大领域进行突破式发展，最终实现以点带面、全盘推进、整体发展。围绕中国制造2025发展战略，公司继续实施“一个核心二个主体”战略。即：以数控系统技术为核心，聚焦数控机床、工业机器人的应用配套。

在数控机床市场领域，公司继续保持在航空航天、能源、船舶、汽车等领域的批量配套，同时重点针对已取得成效的3C制造细分市场，扩大市场份额；利用在高速、高精、智能化等方面的技术优势，支持传统数控机床产品向高档化转型升级；加大销售回款管理力度。

在工业机器人领域，公司继续实施P-L-C（机器人关键部件-机器人本体-机器人集成应用）战略。继续完善“华数2型”机器人控制系统和“华数机器人”系列产品，努力拓展市场应用领域，实现批量销售；完成重大资产重组，并以此为契机，增强机器人应用集成的技术能力和市场能力。

（三）公司下一步经营计划

2016年是“十三五”的开局之年，是《中国制造2025》的启动之年，公司要抓住这一轮发展的新机遇，重点从以下方面做

好工作。

1、数控系统配套业务

2016年数控系统推广重点工作仍然在长三角地区（上海、苏州、无锡）和珠三角地区（东莞、深圳）以及大连地区；在3C领域，将优惠的商务政策、金融手段、服务保障、展会宣传等手段向大客户倾斜；在传统市场，寻找新的机会点，抓住大客户，同时在每个片区寻找重点客户，建立良好的客户示范点，横向扩张。

在3C市场工作措施为（1）针对重点客户，加大服务力度，提供从数控系统、机器人、自动化产品到加工工艺等的整体解决方案；（2）围绕重点客户，找合作机会点。在钻攻中心的基础上，进行产品拓宽，从钻攻机向高光机、玻璃机扩展；

（3）紧跟客户市场布局，与伙伴共同发展，针对3C企业业务从珠三角向长三角、内地拓展，紧跟客户市场布局进行市场跟踪和开拓；（4）利用劲胜智能工厂项目，推广工业机器人、机械手等自动化技术在3C加工市场的应用；（5）充分利用金融创新政策，通过金融、信贷等促进数控系统销售。

2、教育教学方案服务业务

随着“中国制造2025”和各项加快职业教育发展政策的推出，职业教育市场将出现大量需求，“十三五”期间，公司要抓住职业教育市场的历史机遇，立足公司数控技术上取得的技术优势，争取在教育市场上的市场份额占据前列，力争成为智能制造教育市场的技术引领者，为中国制造业发展做出巨大贡献。

工作措施：（1）筹建智能制造产教研究院，加强教学资源的研发和整合。智能制造产教研究院负责组织行业、科研机构、学校的技术和教学专家，共同研发智能制造方向教学培训体系，教学培训平台、职业技能标准、人才培养标准、教材等共性问题研究与产品开发；（2）与职业院校合作，建设开放性公共技能实训基地，促进职业技能实训资源整合和共建共享，向包括职业院校在内的全社会开放。推动智能制造联盟和职教集团的成立和运行，研究智能制造产教融合，鼓励职业院校与企业深度融合，落实顶岗实习和现代学徒制，推荐院校学生到行业企业就业；（3）与教育部门有关机构全面合作，为中国制造2025培养急需人才。参与智能制造产教联盟并且发挥牵头作用；推出智能工厂实训基地版本：普及版、标准版、拓展版，满足各类学校的要求，争取在全国院校建立5-8个智能工厂示范点；推广多轴数控加工师资培训和人才培养，将多轴加工人才作为国家级师资培训项目。培养典型用户，辐射长三角、珠三角、西南等地重要院校；继续推进教材编写、教学资源开发。参与机器人、智能制造专业标准的编写工作；继续推进教育市场智能升级计划；组织工业考察与师资培训；联合举办数控大赛和工业机器人大赛等；（4）跟踪、落实国家职业教育的大项目；根据各校的专业情况的不同，提供具有各校特色的质量提升计划书和方案。

3、要加强内部管理和整合能力，建立有效激励机制。要积极培养和引进新的管理、技术人才；建立优良的员工激励机制；理顺公司内部管理；加强内部业务模块之间的整合力度，力争各业务模块在技术、市场和配套方面有效衔接和配合。采取得力措施，使得亏损和业绩下滑的子公司实现扭亏为盈和转型升级。

（四）公司可能面对的风险

1、宏观经济形势波动导致传统机床数控系统配套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、出口等形势密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

2、3C市场竞争不断加剧的风险

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。上述因素，将加剧公司在3C加工市场的竞争。

3、产品结构调整的风险

2015年公司加大了数控系统在以手机为代表的3C金属加工领域的技术研发和市场开拓，取得了良好的效果，但同时也导致在其他领域的市场开拓相对较少，如果3C市场2016年发生重大变化，可能会导致公司业务发生变动。针对这一情况，公司在巩固手机金属部件加工的市场前提下，积极开发针对手机玻璃屏幕加工的数控系统及相关技术。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月06日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年5月6日投资者关系活动记录表
2015年06月12日	实地调研	其他	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年6月12日投资者关系活动记录表
2015年06月16日	实地调研	其他	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年6月16日投资者关系活动记录表
2015年06月30日	实地调研	其他	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年6月30日投资者关系活动记录表
2015年11月20日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年11月20日投资者关系活动记录表
2015年12月09日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年12月9日投资者关系活动记录表

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。2014年5月20日，公司召开了2013年度股东大会，审议通过了《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》，对公司未来三年的分红方式、现金分红标准、分配方案的制定与决策、分红政策的调整等进一步进行了明细。

公司2014年度利润分配方案经2015年5月13日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司总股本161,745,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元（含税）人民币。2015年6月4日，公司完成了2014年度的权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	161,745,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	98,879,191.65
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2013 年度利润分配方案：公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 107,830,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.3 元（含税），合计分配现金 323.49 万元，剩余未分配利润结转至以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司 2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 161,745,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 323.49 万元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2015 年度利润分配预案：计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	0.00	-41,358,974.02	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	3,234,900.00	10,714,560.02	30.19%	0.00	0.00%
2013 年	3,234,900.00	10,055,960.49	32.17%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	武汉华中数控股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	武汉华中数控股份有限公司承诺在终止与珠海市运泰利自动化设备有限公司的重大资产重组事项暨股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 09 月 11 日	2014 年 9 月 11 日起 6 个月内	已完成
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学	不同业竞争承诺	(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	规范关联交易承诺	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	无限期	按承诺内容履行

	武汉华中科技大产业集团有限公司	保持独立性承诺	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。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行
	武汉华中科技大产业集团有限公司	规范关联交易承诺	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。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行

			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。			
	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	不同业竞争承诺	（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、控股子企业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。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行
	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	规范关联交易承诺	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。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行
	陈吉红、朱志红、熊清平	股份限售承诺	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。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行
	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;	规范交易的承诺	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	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行

	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;罗忠铉;马莉敏;毛勘;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		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他行为来损害华中数控及其他股东的利益。			
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	自 2015 年 4 月 8 日起六个月内不买卖公司股票。	2015 年 04 月 08 日	自 2015 年 4 月 8 日起六个月内	已完成
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

本公司本报告期将新投资设立的泉州华数机器人有限公司、佛山登奇机电技术有限公司以及佛山华数机器人有限公司纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖峰、陈刚

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，本报告期内公司未支付财务顾问费用。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司控股股东与实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	市场价	18.42	4.65%	320	否	银行结算	市场价	2015 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/2015 年度日常关联交易计划公告
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	采购	采购货物	市场价	市场价	0.43	0.11%	100	否	银行结算	市场价	2015 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/2015 年度日常关联交易计划公告
华中科技大学	实际控制人	劳务	委托开发	市场价	市场价	377.36	95.24%	2,000	否	银行结算	市场价	2012 年 12 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/关于关联交易的公告
合计				--	--	396.21	--	2,420	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内实际交易金额在董事会批准的交易额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、截止本报告披露日，公司本次发行股份及支付现金所购资产评估结果已通过教育部备案，公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项，公司将在完成后续相关工作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相关事项。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。相关信息请详见公司于 2015 年 6 月 5 日至本报告披露日在巨潮咨询网披露的相关公告。

2、2014 年 3 月 4 日至 2015 年 4 月 8 日期间，公司股东北京瑞富时代投资有限公司通过集中竞价交易方式累计减持了公司无限售条件流通股股份 3,787,272 股，减持比例 2.38%，本次减持后北京瑞富时代投资有限公司持有公司的股权比例

降为 4.50%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。相关信息请详见公司于 2015 年 4 月 9 日在巨潮咨询网披露的相关公告，公告编号 2015-010。

3、本报告期，公司及子公司收到了政府的补助资金，相关信息请详见在巨潮咨询网披露的相关公告。报告期内，公司控股子公司重庆华数机器人有限公司“高响应高精度高速系列伺服电机的研制与产业化”项目被终止实施，重庆华数公司根据相关处理决定及时上缴了科研项目结余资金，相关信息请详见公司于 2015 年 4 月 3 日、2015 年 5 月 12 日在巨潮咨询网披露的相关公告，公告编号 2015-008、2015-025。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,586,060	4.07%				-1,215,375	-1,215,375	5,370,685	3.32%
3、其他内资持股	6,586,060	4.07%				-1,215,375	-1,215,375	5,370,685	3.32%
境内自然人持股	6,586,060	4.07%				-1,215,375	-1,215,375	5,370,685	3.32%
二、无限售条件股份	155,158,940	95.92%				1,215,375	1,215,375	156,374,315	96.67%
1、人民币普通股	155,158,940	95.92%				1,215,375	1,215,375	156,374,315	96.67%
三、股份总数	161,745,000	100.00%				0	0	161,745,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司限售股股份变动的原因因为2015年公司高管股份的自动解锁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、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
朱志红	2,812,500	672,000	0	2,140,500	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
陈吉红	2,587,500	262,125	0	2,325,375	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
熊清平	1,186,060	281,250	0	904,810	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	6,586,060	1,215,375	0	5,370,685	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,247	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	12,875	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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			32,924,765		
北京瑞富时代投	境内非国有法人	3.88%	6,275,728	-4,674,27		6,275,728		

资有限公司				2				
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	其他	3.76%	6,089,179	6,089,179		6,089,179		
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	2.11%	3,408,780	3,408,780		3,408,780		
陈吉红	境内自然人	1.92%	3,100,500		2,325,375	775,125		
朱志红	境内自然人	1.76%	2,854,000		2,140,500	713,500		
交通银行股份有限公司—工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	其他	1.45%	2,341,728	2,341,728		2,341,728		
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27%	2,058,400	2,058,400		2,058,400		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,964,745	1,964,745		1,964,745		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	其他	1.18%	1,909,617	1,909,617		1,909,617		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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与中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选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与中国农业银行股份有限公司—工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金为同一基金管理人下的基金产品。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	6,275,728		
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	6,089,179		
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	3,408,780		
交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	2,341,728		
中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	2,058,400		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	1,964,745		
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	1,909,617		
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	1,900,000		
交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金	1,499,902		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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与中国建设银行股份有限公司－交银施罗德主题优选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、交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司－工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题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）（参见注 5）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
武汉华中科技大产业集团有限公司	童俊	2001 年 01 月 31 日	17774777-5	经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权：光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）另持有 2 家上市公司股权，具体情况如下：1、产业集团直接持有华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”）32.36%的股份，通过武汉华科机电工程技术有限公司间接持有华工科技 0.36%的股份。2、产业集团直接持有武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）5.68%的股份，通过武汉华工创业投资有限责任公司间接持有天喻信息 25.89%的股份。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华中科技大学	丁烈云	2000 年 05 月 26 日	44162684-2	华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批列入国家“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的	公司实际控制人通过武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）另持有 2 家上市公司股权，具体情况如下：1、产业集团直接持有华工科技产业股份有限公司（以下简称“华			

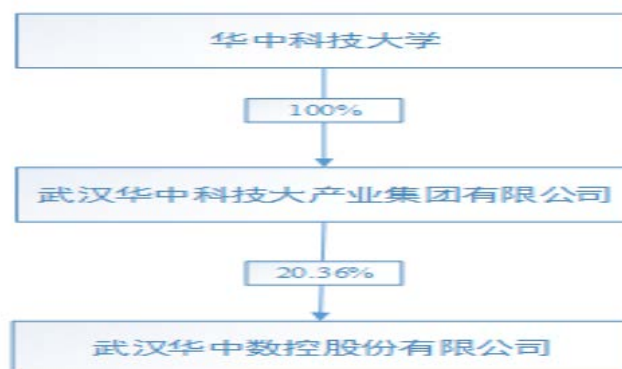
股权情况	工科技”)32.36%的股份,通过武汉华科机电工程技术有限公司间接持有华工科技 0.36%的股份。 2、 产业集团直接持有武汉天喻信息产业股份有限公司 (以下简称“天喻信息”) 5.68%的股份,通过武汉华工创业投资有限责任公司间接持有天喻信息 25.89%的股份。
------	--

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈吉红	董事长	现任	男	50	2000 年 11 月 01 日		3,100,500				3,100,500
陈吉红	总裁	现任	男	50	2014 年 12 月 30 日						
朱志红	董事、副总裁	现任	男	51	1999 年 03 月 01 日		2,854,000	0	0		2,854,000
熊清平	副总裁	现任	男	50	2004 年 03 月 12 日		1,206,414	0	0		1,206,414
王群	董事	现任	男	60	2012 年 01 月 13 日						
王群	副总裁	现任	男	60	2012 年 10 月 22 日						
童俊	董事	离任	男	53	2011 年 04 月 26 日	2015 年 12 月 01 日					
夏明热	董事	现任	男	53	2013 年 05 月 21 日						
魏劲松	独立董事	离任	男	58	2009 年 03 月 19 日	2015 年 05 月 13 日					
王典洪	独立董事	离任	男	58	2009 年 03 月 19 日	2015 年 05 月 13 日					
张敦力	独立董事	离任	男	44	2013 年						

					05 月 21 日						
朱永平	独立董事	现任	男	50	2015 年 05 月 13 日						
杨鹏	独立董事	现任	男	39	2015 年 05 月 13 日						
朱松青	监事会主席	离任	男	44	2013 年 05 月 21 日						
左刚	监事	现任	男	59	2013 年 05 月 21 日						
田茂胜	职工监事	现任	男	36	2014 年 04 月 24 日						
李社林	副总裁	现任	男	42	2011 年 06 月 28 日						
吴华征	财务总监	现任	男	37	2012 年 09 月 14 日						
叶建国	董事会秘书、副总裁	现任	男	44	2014 年 12 月 30 日						
李军	副总裁	现任	男	60	2015 年 12 月 22 日						
合计	--	--	--	--	--	--	7,160,914	0	0		7,160,914

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏劲松	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 13 日	魏劲松先生连续担任公司独立董事满 6 年。
王典洪	独立董事	任期满离任	2015 年 05 月 13 日	王典洪先生连续担任公司独立董事满 6 年。
童俊	董事	离任	2015 年 12 月 01 日	童俊先生因工作原因请辞公司第九届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
朱松青	监事会主席	离任	2015 年 12 月 01 日	朱松青先生因工作原因请辞公司第九届监事会监事及

				监事会主席职务。注：朱松青先生的辞职将导致监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，朱松青先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
张敦力	独立董事	离任	2015 年 12 月 07 日	张敦力先生因个人原因请辞公司第九届董事会独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。注：张敦力先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，张敦力先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

公司第九届董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 3 名。本报告期，公司 1 名董事辞职，1 名独立董事辞职，目前 7 名董事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、陈吉红：董事长，中国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受湖北省政府津贴专家、享受国务院特殊津贴专家。近五年一直担任公司董事长、华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心主任。在公司控股子公司任职具体情况见在其他单位任职情况统计表。陈吉红先生现任公司董事长兼总裁。

2、夏明热：董事，中国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历。2007 年至 2014 年 7 月担任湖北省高新技术产业投资有限责任公司副总经理，2014 年 7 月至今担任湖北省高新技术产业投资有限公司董事会秘书。2009 年 3 月至 2013 年 5 月任公司监事，2013 年 5 月至今任公司董事。在其他公司任职具体情况见在其他单位任职情况统计表。夏明热先生现任公司董事。

3、王群：董事，加拿大籍，男，1955 年 1 月出生，博士，教授。2004 年至 2011 年，担任中国地质大学（北京）信息工程学院院长，2012 年 1 月至今任本公司董事，2012 年 10 月至今任本公司副总裁。在公司控股子公司任职具体情况见在其他单位任职情况统计表。王群先生为公司董事兼副总裁。

4、朱志红：董事，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授职称，湖北省政府特殊津贴专家、享受国务院津贴专家。近五年一直担任公司董事、副总经理、总工程师。在公司控股子公司任职具体情况见在其他单位任职情况统计表。朱志红先生现任公司董事、副总裁、总工程师。

5、张敦力：独立董事，中国籍，男，1971 年出生，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师。2007 年至 2008 年任中南财经政法大学硕导组长、博导系主任、副院长，2009 年至 2013 年任中南财经政法大学博导、副院长，现任中南财经政

法大学博导会硕中心主任兼副院长。张敦力先生现任公司独立董事（注：张敦力先生已于 2015 年 12 月 7 日因个人原因请辞公司第九届董事会独立董事职务，其辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。）。

6、朱永平：独立董事，中国籍，男，1965 年出生，硕士研究生。2003 年至 2013 年担任湖北省机电研究院副院长；2013 年至今担任湖北省机电研究院股份公司董事、副总经理。2003 年至今担任湖北省机电一体化协会副理事长；2005 年至今担任湖北省机械学会理事。朱永平先生现任公司独立董事。

7、杨鹏：独立董事，中国籍，男，1976 年出生，硕士研究生。2001 年至 2004 年担任湖北万信资产评估有限公司项目经理；2004 年至 2012 年担任湖北万信资产评估有限公司董事、副总经理；2012 年至 2013 年担任湖北万信资产评估有限公司董事长；2012 年至今担任湖北万信房地产评估有限公司董事长、湖北万信土地评估咨询有限公司董事长；2013 年至今担任同致信德（北京）资产评估有限公司董事、总裁。杨鹏先生现任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由 3 名成员组成，本报告期，公司监事会主席事辞职，目前 3 名监事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、朱松青：监事会主席，中国籍，男，1971 年出生，硕士研究生学历。2006 年至 2011 年任华中科技大学人事处副处长，2011 年至今任历任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理。朱松青先生现任公司监事会主席（注：朱松青先生因工作原因已于 2015 年 12 月 1 日请辞公司第九届监事会监事及监事会主席职务。其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。）。

2、左刚：监事，中国籍，男，1957 年出生，硕士学位。1993 年至今任武汉国测科技股份有限公司董事，左刚先生现任公司监事。

3、田茂胜：职工监事，中国籍，男，1980 年出生，硕士研究生学历。2006 年 7 月至今，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长等职务。2014 年 5 月至今，担任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理。田茂胜先生现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、陈吉红：总裁，简历详见本节“（一）董事会成员”。

2、王群：副总裁，简历详见本节“（一）董事会成员”。

3、朱志红：副总裁，总工程师，简历详见本节“（一）董事会成员”。

4、熊清平：副总裁，中国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。近五年一直担任本公司副总裁。熊清平先生在公司控股子公司任职情况见在其他单位任职情况统计表。熊清平先生现任公司副总裁。

5、李社林：副总裁，中国籍，男，1974 年出生，本科学历，从 2001 年 6 月至 2011 年 5 月曾先后任职于武汉优信光

通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司。李社林先生现任公司副总裁。

6、吴华征：财务总监，中国籍，男，1979 年出生，本科学历，最近五年先后任职于华为技术有限公司、湖南大汉城建有限责任公司、远大科技集团。吴华征先生在公司控股子公司任职情况见在其他单位任职情况统计表。吴华征先生现任公司财务总监。

7、叶建国：副总裁、董事会秘书，中国籍，男，1971 年出生，硕士研究生学历，2008 年 5 月至 2014 年 2 月担任武汉华中科技大产业集团有限公司投资与资产管理部部长，2014 年 3 月至 2014 年 10 月担任武汉华科三维科技有限公司副总经理。叶建国先生现任公司董事会秘书兼副总裁。

8、李军：副总裁，中国籍，男，1955 年出生，硕士研究生。2008 年 3 月至 2015 年 10 月，担任华中科技大学计算机学院党总支书记。李军先生现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈吉红	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
朱松青	武汉华中科技大产业集团有限公司	总经理	2015 年 10 月 12 日		是
朱松青	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈吉红	宁波华中数控有限公司	执行董事	2007 年 07 月 19 日		否
陈吉红	武汉华中数控鄂州有限公司	执行董事	2011 年 02 月 28 日		否
陈吉红	武汉高科机械设备制造有限公司	执行董事	2011 年 04 月 10 日		否
陈吉红	南京锐普德数控设备股份有限公司	董事长	2011 年 10 月 11 日		否
陈吉红	北京华大深蓝航空科技有限公司	董事长	2011 年 11 月 29 日		否
陈吉红	沈阳华飞智能科技有限公司	董事长	2014 年 03 月 03 日		否
陈吉红	重庆华数机器人有限公司	董事长	2015 年 03 月 25 日		否
陈吉红	武汉新威奇科技有限公司	董事长	2015 年 03 月 27 日		否
陈吉红	西安华蓝科技有限公司	董事长	2012 年 10 月 24 日		否
夏明热	湖北省红土创业投资有限公司	董事长	2009 年 12 月 31 日		否

夏明热	湖北高和创业投资管理有限公司	董事	2009 年 12 月 31 日		否
夏明热	湖北省自动化研究所有限公司	董事	2011 年 12 月 31 日		否
夏明热	武汉市科创天使投资基金管理有限公司	董事	2013 年 10 月 30 日		否
夏明热	湖北高投创新投资管理有限责任公司	董事	2014 年 11 月 30 日		否
夏明热	宜昌科技投资有限公司	董事长	2014 年 12 月 31 日		否
夏明热	湖北藤邦科技融资担保有限公司	董事兼总经理	2015 年 05 月 08 日		否
夏明热	武汉理工新能源有限公司	董事	2015 年 12 月 31 日		否
夏明热	武汉大学科技园有限公司	董事	2015 年 12 月 31 日		否
王群	武汉华大新型电机科技股份有限公司	董事	2012 年 12 月 21 日		否
王群	东莞华数节能科技有限公司	董事	2013 年 04 月 16 日		否
王群	重庆华数机器人有限公司	董事兼总经理	2013 年 12 月 27 日		否
王群	重庆新登奇机电技术有限公司	董事长	2014 年 11 月 17 日		否
王群	佛山华数机器人有限公司	董事长	2015 年 08 月 06 日		否
王群	佛山登奇机电技术有限公司	董事长	2015 年 08 月 12 日		否
朱志红	武汉华大新型电机科技股份有限公司	董事长	2015 年 02 月 03 日		否
朱志红	武汉登奇机电技术有限公司	董事长	2012 年 12 月 26 日		否
朱志红	上海登奇机电技术有限公司	董事长	2015 年 08 月 06 日		否
张敦力	中南财经政法大学	会计学院副院长	2013 年 01 月 31 日		是
杨鹏	同致信德（北京）资产评估有限公司	董事兼总裁	2013 年 11 月 01 日		是
杨鹏	湖北万信房地产评估有限公司	董事长	2012 年 07 月 01 日		否
杨鹏	湖北万信土地评估咨询有限公司	董事长	2012 年 07 月 01 日		否
朱永平	湖北省机电研究院股份公司	董事兼副总经理	2013 年 07 月 13 日		是
朱永平	湖北省机电一体化协会	副理事长	2003 年 12 月 01 日		否
朱永平	湖北省机械学会	理事	2003 年 12 月 01 日		否
左刚	武汉国测科技股份有限公司	董事	1993 年 03 月 26 日		否
熊清平	宁波华中数控有限公司	监事	2008 年 12 月 23 日		否
熊清平	深圳华数机器人有限公司	执行董事	2015 年 10 月 30 日		否
熊清平	南京锐普德数控设备股份有限公司	董事	2011 年 10 月 11 日		否
熊清平	大连机床（集团）东莞科技孵化有限公司	董事	2015 年 11 月 03 日		否
吴华征	武汉华大新型电机科技股份有限公司	监事会主席	2012 年 12 月 21 日		否

吴华征	武汉新威奇科技有限公司	董事	2013 年 08 月 16 日		否
吴华征	沈阳华飞智能科技有限公司	董事	2014 年 03 月 03 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审定；监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审定；高级管理人员报酬考核方案经薪酬与考核委员会审核后董事会审定。公司薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对董事、监事、高级管理人员的薪酬进行考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《武汉华中数控股份有限公司章程》、《武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、经董事会通过的《武汉华中数控股份有限公司2015年度高层管理人员薪酬与考核方案》、经董事会、股东大会审核通过的《武汉华中数控股份有限公司董事长2015年度薪酬与考核方案》。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员（含报告期内离任董事、监事）报酬合计320.84万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈吉红	董事长、总裁	男	50	现任	52.36	是
王群	董事、副总裁	男	60	现任	53.39	否
朱志红	董事、副总裁	男	51	现任	50.85	否
熊清平	副总裁	男	50	现任	45.75	否
李社林	副总裁	男	42	现任	29.44	否
叶建国	董秘、副总裁	男	44	现任	28.36	否
吴华征	财务总监	男	37	现任	43.39	否
童俊	董事	男	53	离任	0	是
夏明热	董事	男	53	现任	0	否
魏劲松	独立董事	男	58	离任	0	否

王典洪	独立董事	男	58	离任	0	否
张敦力	独立董事	男	44	离任	0	否
朱永平	独立董事	男	50	现任	1.8	否
杨鹏	独立董事	男	39	现任	1.8	否
朱松青	监事会主席	男	44	离任	0	是
左刚	监事	男	59	现任	0	否
田茂胜	职工监事	男	36	现任	13.7	否
合计	--	--	--	--	320.84	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、专业结构		
专业结构	人数	占员工总数比例
研发人员	379	32.26%
营销及技术服务人员	279	23.74%
生产人员	348	29.62%
管理人员	97	8.26%
其他人员	72	6.13%
合计	1175	100.00%
2、教育程度		
教育程度	人数	占员工总数比例
博士	12	1.02%
研究生	89	7.57%
本科	378	32.17%
大专	382	32.51%
中专及以下	314	26.72%
合计	1175	100.00%
3、年龄结构		
年龄结构	人数	占员工总数比例
51岁以上	58	4.94%
41-50岁	131	11.15%
31-40岁	362	30.81%
30岁以下	624	53.11%
合计	1175	100.00%

注：以上数据为公司及主要子公司人员数据情况。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,435
当期总体薪酬发生额（万元）	13,159.84
总体薪酬占当期营业收入比例	23.90%
高管人均薪酬金额（万元/人）	43.36
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	9.17

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。截至本报告期末，公司的治理符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，公平、公正的对待所有股东。公司股东大会以现场会议形式召开，公司提供网络和其它方式为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决结果单独计票并及时公开披露。

2、控股股东、实际控制人及其关联人与上市公司

公司控股股东、实际控制人及其关联人严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立。控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

3、董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。报告期内，由于独立董事魏劲松先生、王典洪先生连续担任公司独立董事已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司聘任了朱永平先生、杨鹏先生为公司独立董事。报告期内，1名非独立董事因工作原因辞去公司董事职务；1名独立董事因个人原因提交辞呈，其辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。目前公司董事会成员暂为7名。公司董事会均严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行董事的职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。报告期内，1名监事因工作原因提交辞呈，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效。公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，

对公司重大事项、关联交易、财务状况及董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

5、关于经理层

公司经理层人员的聘任程序规范，总裁及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。本报告期，公司董事长代行总裁职责；根据发展需要聘请了副总裁1名。公司管理层稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

6、公司内部财务控制制度的建立情况

公司建立了系列内部财务控制制度，公司每年对公司财务报告相关的内部控制制度的建立与执行情况进行专项检查并提交公司董事会审议，公司各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员薪酬政策的制定与审定，建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，制定了《公司2015年度高层管理人员薪酬与考核方案》，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，在强化对高级管理人员激励与约束机制的同时，促进公司年度经营指标的实现。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露报纸，确保公司所有股东能够以平等机会获得信息。

9、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在人员、资产、财务、机构、业务上与公司控股股东及公司实际控制人保持独立性。公司控股股东、实际控制人及其关联人也不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
第九届	年度股东大会	0.01%	2015 年 05 月 13 日	2015 年 05 月 13 日	2015-027

机构投资者情况

机构投资者名称	出任董事人数	股东大会参与次数
---------	--------	----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏劲松	3	2	1	0	0	否
王典洪	3	2	1	0	0	否
张敦力	9	4	5	0	0	否
朱永平	6	4	2	0	0	否
杨鹏	6	4	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司财务及日常经营进行了有效监督，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，完善公司监督机制，提高了公司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会勤勉尽责，认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，密切关注国内外同行业发展动向，结合公司所处行业及市场形势，对公司发展战略的实施提出了合理的建议。

（二）审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，召开审计委员会会议共计六次，对公司2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告分别出具了审核意见。在2014年年报审计工作中，在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司财务部门提交的2014年度财务报表。在年审注册会计师进场后，审计委员会与审计机构就2014年度审计报告的编制进行沟通与交流，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，督促其按计划安排工作，确保审计的独立性并如期完成审计工作。审计委员会对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初步定稿财务报告进行审议，认为财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年度财务状况以及经营成果和现金流量，同意将报告提请董事会审议。同时，审计委员会对公司募集资金使用情况、对公司内部控制自我评价报告、对聘请财务审计机构发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作情况，切实履行了审计委员会工作职责。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司聘任朱永平先生为独立董事、杨鹏先生为独立董事、李军先生为公司副总裁的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形，并同意将其提交至董事会审议。董事会提名委员会在公司董事、高管的选聘上发挥了积极的作用。

（四）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及相关法规履行职责，对公司高管、董事薪酬考核情况进行监督，依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高管履职情况等因素，对高管、董事的薪酬进行考核。同时，审核了公司2015年度高管、董事薪酬与考核方案，并将其提交至董事会审

议。薪酬与考核委员会不断探讨、完善绩效考核体系，进一步提高了公司在薪酬考核方面的科学性，充分调动公司经营管理团队积极性，促进公司健康、可持续发展。

注：公司应当披露董事会下设专门委员会在报告期内提出的重要意见和建议。存在异议事项的，应当披露具体情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《武汉华中数控股份有限公司章程》、《武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审核通过了《2015年度高层管理人员薪酬与考核方案》、公司股东大会审核通过《董事长2015年度薪酬与考核方案》，建立了公司高管人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。公司高管人员实行基本年薪+业绩年薪+奖励业绩年薪三部分组成薪酬考核制度，有利于调动公司管理和关键人员的积极性，增强公司的凝聚力和向心力，提高公司管理水平，促进公司健康发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 02 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/2015 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:1、注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊。2、企业更正已经公布的财务报表。3、注册会计师发现当期财	1、企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功。2、严重违反国家法律法规，对企业造成严重负面影响。3、

	务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。4、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：1、未建立反舞弊程序和控制措施或无效。2、财务报告的缺陷不能保证财务报表真实、准确的目标。3、未按照会计准则选择和应用会计政策。4、对非常规或特殊交易未建立控制机制。5、沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到纠正。	管理人员或技术人员流失，严重影响企业正常经营。4、发生重大舆情事件，严重影响企业声誉。5、重要业务缺乏制度控制，或制度系统性失效。6、发生对定期报告披露造成负面影响的事件。7、未按规定执行“三重一大”（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用）审批及执行流程。
定量标准	（1）重大缺陷：利润总额潜在错报 $\geq$ 利润总额 5%，资产总额潜在错报 $\geq$ 资产总额 1%，经营收入潜在错报 $\geq$ 经营收入 1%，所有者权益潜在错报 $\geq$ 所有者权益 1%。（2）重要缺陷：利润总额 3% $\leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 5%，资产总额 0.5% $\leq$ 资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 1%，经营收入 0.5% $\leq$ 经营收入潜在错报 $<$ 经营收入 1%，所有者权益 0.5% $\leq$ 所有者权益潜在错报 $<$ 所有者权益 1%。（3）一般缺陷：利润总额潜在错报 $<$ 利润总额 3%，资产总额潜在错报 $<$ 资产总额 0.5%，经营收入潜在错报 $<$ 经营收入 0.5%，所有者权益潜在错报 $<$ 所有者权益 0.5%。	（1）重大缺陷：给公司带来直接损失金额 $\geq$ 资产总额 1%，给公司带来较大的负面影响并以公告的形式披露。（2）重要缺陷：资产总额 0.5% $\leq$ 给公司带来直接损失金额 $<$ 资产总额 1%；受到省级以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响。（3）给公司带来直接损失金额 $<$ 资产总额 0.5%；受到省级以下政府部门处罚，但未造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 02 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网/内部控制鉴证报告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 02 月 21 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字(2016) 010087 号
注册会计师姓名	肖峰、陈刚

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2016) 010087号

武汉华中数控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华中数控公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华中数控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华中数控公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2016年2月21 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	312,373,341.60	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	25,001,565.67	29,396,052.30
应收账款	322,253,124.99	296,240,198.15
预付款项	113,115,020.91	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		1,248,249.36
应收股利		
其他应收款	18,842,281.56	21,736,151.51
买入返售金融资产		
存货	324,399,940.33	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	15,744,245.19	
流动资产合计	1,131,729,520.25	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	14,976,843.98	15,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	8,352,638.36	8,879,604.63
投资性房地产		
固定资产	256,219,164.61	181,146,282.73
在建工程	13,788,100.85	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	41,742,272.04	36,462,529.40
开发支出	3,773,584.92	4,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	13,569,224.61	8,846,219.64
递延所得税资产	19,718,965.91	11,547,827.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,140,795.28	301,917,126.32
资产总计	1,503,870,315.53	1,364,468,027.58
流动负债：		
短期借款	156,500,000.00	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	71,316,137.56	37,040,072.65
应付账款	185,864,157.64	139,637,303.10
预收款项	41,408,830.92	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	10,767,299.76	9,140,063.48
应交税费	5,741,514.88	5,356,941.10
应付利息	210,292.36	130,161.11
应付股利	8,785,608.80	10,285,608.80
其他应付款	21,049,519.27	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	501,643,361.19	345,420,707.86
非流动负债：		
长期借款	25,545,456.00	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	37,113,326.90	86,736,924.41
递延所得税负债	1,327,938.95	1,160,044.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,986,721.85	88,624,242.84
负债合计	565,630,083.04	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	30,446,621.62	30,446,621.62
一般风险准备		
未分配利润	135,181,723.92	179,775,597.94

归属于母公司所有者权益合计	814,828,723.77	859,422,597.79
少数股东权益	123,411,508.72	71,000,479.09
所有者权益合计	938,240,232.49	930,423,076.88
负债和所有者权益总计	1,503,870,315.53	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	120,091,060.17	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	11,517,184.01	4,390,100.61
应收账款	270,150,148.61	192,921,076.69
预付款项	81,921,964.64	39,267,336.14
应收利息		1,248,249.36
应收股利	9,000,000.00	
其他应收款	16,718,219.70	27,465,773.93
存货	142,531,359.82	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	5,521,171.42	
流动资产合计	657,451,108.37	631,451,458.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,976,843.98	15,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,355,681.19	295,212,647.46
投资性房地产		
固定资产	138,418,623.74	125,139,394.08
在建工程	10,250,928.77	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	29,351,154.41	23,151,435.05
开发支出	3,773,584.92	4,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	5,675,853.13	1,399,534.41
递延所得税资产	8,741,373.33	7,011,940.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	567,544,043.47	475,158,493.34
资产总计	1,224,995,151.84	1,106,609,952.26
流动负债：		
短期借款	141,500,000.00	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	50,272,326.60	30,177,038.23
应付账款	138,548,442.80	83,940,785.91
预收款项	13,926,712.06	6,027,051.42
应付职工薪酬	5,509,616.58	5,227,526.75
应交税费	846,150.05	-945,649.53
应付利息	210,292.36	130,161.11
应付股利		
其他应付款	13,223,693.32	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	364,037,233.77	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	14,930,786.27	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	16,295,363.51	27,020,834.88
负债合计	380,332,597.28	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	98,879,191.65	110,843,895.07
所有者权益合计	844,662,554.56	856,627,257.98
负债和所有者权益总计	1,224,995,151.84	1,106,609,952.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	550,736,596.41	586,233,084.86
其中：营业收入	550,736,596.41	586,233,084.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	671,025,387.08	643,446,180.41
其中：营业成本	376,770,030.86	421,592,615.16
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	1,566,357.80	3,381,251.65
销售费用	62,455,025.52	57,187,980.79
管理费用	206,732,308.94	151,414,933.04
财务费用	3,528,241.27	-1,084,485.98
资产减值损失	19,973,422.69	10,953,885.75
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）	-3,326,966.27	-607,553.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,326,966.27	-607,553.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-123,615,756.94	-57,820,649.50
加：营业外收入	78,847,395.90	80,494,515.72
其中：非流动资产处置利得	22,438.04	461,350.04
减：营业外支出	1,293,914.73	1,484,206.39
其中：非流动资产处置损失	654,482.58	718,738.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-46,062,275.77	21,189,659.83
减：所得税费用	-784,331.38	5,182,543.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,277,944.39	16,007,116.62
归属于母公司所有者的净利润	-41,358,974.02	10,714,560.02
少数股东损益	-3,918,970.37	5,292,556.60
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	-45,277,944.39	16,007,116.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,358,974.02	10,714,560.02
归属于少数股东的综合收益总额	-3,918,970.37	5,292,556.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2557	0.0662
（二）稀释每股收益	-0.2557	0.0662

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	353,939,513.82	261,625,709.48
减：营业成本	253,461,761.26	191,226,168.39
营业税金及附加	838,395.76	1,315,351.87
销售费用	37,096,020.74	31,999,580.11
管理费用	132,342,910.28	90,341,242.66
财务费用	4,319,252.87	415,057.57
资产减值损失	13,002,135.67	9,219,397.95

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）	5,673,033.73	-607,553.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,673,033.73	-607,553.95
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-81,447,929.03	-63,498,643.02
加：营业外收入	74,765,099.66	61,224,648.26
其中：非流动资产处置利得	99.46	99.46
减：营业外支出	914,682.13	536,453.51
其中：非流动资产处置损失		140,193.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,597,511.50	-2,810,448.27
减：所得税费用	1,132,291.92	-1,399,952.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-8,729,803.42	-1,410,495.39
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	-8,729,803.42	-1,410,495.39

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0540	-0.0087
（二）稀释每股收益	-0.0540	-0.0087

5、合并现金流量表

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	438,692,932.12	451,255,216.86
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	2,853,799.79	780,900.75
收到其他与经营活动有关的现金	73,227,622.49	145,340,603.45
经营活动现金流入小计	514,774,354.40	597,376,721.06
购买商品、接受劳务支付的现金	432,083,458.71	369,668,038.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	129,917,154.31	104,436,788.23
支付的各项税费	22,925,691.43	32,548,743.41

支付其他与经营活动有关的现金	88,623,220.28	57,948,848.68
经营活动现金流出小计	673,549,524.73	564,602,418.63
经营活动产生的现金流量净额	-158,775,170.33	32,774,302.43
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	252,408.10	652,136.67
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	252,408.10	30,652,136.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,348,092.96	56,175,878.61
投资支付的现金	2,800,000.00	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	76,148,092.96	88,175,878.61
投资活动产生的现金流量净额	-75,895,684.86	-57,523,741.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,330,000.00	20,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,330,000.00	20,090,000.00
取得借款收到的现金	201,500,000.00	179,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,830,000.00	199,890,000.00
偿还债务支付的现金	104,981,818.00	212,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,312,636.09	9,999,978.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,294,454.09	222,181,796.37

筹资活动产生的现金流量净额	140,535,545.91	-22,291,796.37
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	-94,135,309.28	-47,041,235.88
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	312,373,341.60	406,508,650.88

6、母公司现金流量表

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	234,110,254.00	186,978,806.86
收到的税费返还	2,179,602.82	780,900.75
收到其他与经营活动有关的现金	57,990,416.32	65,403,913.67
经营活动现金流入小计	294,280,273.14	253,163,621.28
购买商品、接受劳务支付的现金	283,904,704.46	187,355,169.77
支付给职工以及为职工支付的现金	66,133,397.15	47,633,729.12
支付的各项税费	6,003,851.05	8,688,953.08
支付其他与经营活动有关的现金	40,765,032.77	47,799,358.83
经营活动现金流出小计	396,806,985.43	291,477,210.80
经营活动产生的现金流量净额	-102,526,712.29	-38,313,589.52
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	2,749,368.82	5,961.91
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		30,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,749,368.82	30,005,961.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,708,241.39	23,376,708.03
投资支付的现金	34,635,000.00	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	76,343,241.39	67,106,708.03
投资活动产生的现金流量净额	-73,593,872.57	-37,100,746.12
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	161,500,000.00	169,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	161,500,000.00	169,800,000.00
偿还债务支付的现金	94,981,818.00	195,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,961,931.23	9,165,364.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,943,749.23	204,347,182.57
筹资活动产生的现金流量净额	56,556,250.77	-34,547,182.57
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	-119,564,334.09	-109,961,518.21
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	120,091,060.17	239,655,394.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	161,745,000.00				487,455,378.23				30,446,621.62		179,775,597.94	71,000,479.09	930,423,076.88
加：会计政策变更													
前期差													

错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	161,745,000.00				487,455,378.23				30,446,621.62		179,775,597.94	71,000,479.09	930,423,076.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-44,593,874.02	52,411,029.63	7,817,155.61
（一）综合收益总额											-41,358,974.02	-3,918,970.37	-45,277,944.39
（二）所有者投入和减少资本											0.00	57,330,000.00	57,330,000.00
1．股东投入的普通股												57,330,000.00	57,330,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配											-3,234,900.00	-1,000,000.00	-4,234,900.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-3,234,900.00	-1,000,000.00	-4,234,900.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	161,745,000.00				487,455,378.23				30,446,621.62		135,181,723.92	123,411,508.72	938,240,232.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	107,830,000.00				541,554,310.99				30,446,621.62		172,295,937.92	45,617,922.49	897,744,793.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,830,000.00				541,554,310.99				30,446,621.62		172,295,937.92	45,617,922.49	897,744,793.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,915,000.00				-54,098,932.76						7,479,660.02	25,382,556.60	32,678,283.86
（一）综合收益总额											10,714,560.02	5,292,556.60	16,007,116.62
（二）所有者投入和减少资本												20,090,000.00	20,090,000.00
1. 股东投入的普通股												20,090,000.00	20,090,000.00
2. 其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-3,234,900.00		-3,234,900.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,234,900.00		-3,234,900.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	53,915,000.00				-53,915,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,915,000.00				-53,915,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-183,932.76								-183,932.76
四、本期期末余额	161,745,000.00				487,455,378.23				30,446,621.62		179,775,597.94	71,000,479.09	930,423,076.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	161,745,000.00				560,918,458.04				23,119,904.87	110,843,895.07	856,627,257.98
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	161,745,000.00				560,918,458.04				23,119,904.87	110,843,895.07	856,627,257.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-11,964,703.42	-11,964,703.42
（一）综合收益总额										-8,729,803.42	-8,729,803.42
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-3,234,900.00	-3,234,900.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-3,234,900.00	-3,234,900.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	161,745,000.00				560,918,458.04				23,119,904.87	98,879,191.65	844,662,554.56

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	107,830,000.00				615,017,390.80				23,119,904.87	115,489,290.46	861,456,586.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	107,830,000.00				615,017,390.80				23,119,904.87	115,489,290.46	861,456,586.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	53,915,000.00				-54,098,932.76					-4,645,395.39	-4,829,328.15
（一）综合收益总额										-1,410,495.39	-1,410,495.39
（二）所有者投入和减少资本										-3,234,900.00	-3,234,900.00
1. 股东投入的普通股										-3,234,900.00	-3,234,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	53,915,0 00.00				-53,915,0 00.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	53,915,0 00.00				-53,915,0 00.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-183,932. 76						-183,932. 76
四、本期期末余额	161,745, 000.00				560,918,4 58.04				23,119,90 4.87	110,843 ,895.07	856,627,2 57.98

三、公司基本情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是2000年11月由武汉华中数控系统有限公司整体变更设立的股份有限公司。

2011年1月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股2,700万股，发行后公司注册资本变更为10,783万元，此次增资经武汉众环会计师事务所有限责任公司众环验字（2011）005号验资报告审验。2011年1月24日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的420000000006242号企业法人营业执照。

经2013年度股东大会决议，公司以2013年末总股本107,830,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 5 股，此次转增经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字(2014) 010039号验资报告审验。2014年6月24日，公司完成了工商变更登记手续，公司注册资本变更为16,174.50万元。

1. 公司注册资本

截至2015年12月31日，公司注册资本为 16,174.50万元。

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：湖北省武汉市

组织形式：股份有限公司

总部地址：武汉市东湖开发区华工科技园

3. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

4. 公司控股股东以及集团最终母公司的名称。

公司控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，武汉华中科技大产业集团有限公司的最终控制人为华中科技大学。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2016年2月21日经公司第九届董事会第十二次会议批准报出。

本公司本期合并财务报表范围包括宁波华中数控有限公司、深圳华数机器人有限公司、武汉高科机械设备制造有限公司、云南华溪数控装备有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司、北京华大深蓝航空科技有限公司、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、武汉新威奇科技有限公司、重庆华数机器人有限公司、沈阳华飞智能科技有限公司、苏州华数节能科技有限公司、东莞华数节能科技有限公司、西安华蓝航空科技有限公司、武汉登奇机电技术有限公司、重庆新登奇机电技术有限公司、佛山登奇机电技术有限公司、泉州华数机器人有限公司、佛山华数机器人有限公司。

本公司本期将泉州华数机器人有限公司、佛山登奇机电技术有限公司以及佛山华数机器人有限公司新纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点，依据相关会计准则的规定，对应收款项、固定资产、无形资产、收入等交易和事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团子公司武汉新威奇科技有限公司部分大型设备生产周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债

等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并

财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理

的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为 300 万元以上的客户应收账款，主要包含公司的重要客户；单项金额重大的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

11、存货

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

13、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00%	2.71%

机械设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
变配电设备	年限平均法	10-35	5.00%	2.71%-9.5%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%

14、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本集团研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：研究阶段支出是指公司研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用前的所有支出；开发阶段支出是指研发项目在确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用后的可直接归属的支出，确认可以形成研究成果并能够为商业性生产使用，以公司内部专家评审意见为准。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团

产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高, 从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者损失) 远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产 (使用寿命不确定的除外) 等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断, 当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的, 本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合, 其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定, 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产, 无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用, 并按项目受益期采用直线法平均摊销。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬, 是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利, 也属于职工薪酬。

本集团在职工为其提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划, 是指本集团与职工就离职后福利达成的协议, 或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中, 设定提存计划, 是指向独立的基金缴存固定费用后, 本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划; 设定受益计划, 是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20、预计负债

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

21、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过期权定价模型来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

22、收入

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建

造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳；出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，按适用退税率给予退税	6%、17%
消费税	无	

营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	公司按应纳流转税额的 7%计缴, 子公司云南华溪数控装备有限公司按应纳流转税额的 5%计缴。	5%、7%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 根据武地税函[2014]79 号和市地方税务局关于落实市政府有关工业项目减半征收堤防维护费的通知, 自2014年6月1日至2015年12月31日期间堤防维护费享受税收优惠政策, 即2014年6-12月减半征收, 2015年全免。

(2) 公司以及子公司深圳华中数控股份有限公司、武汉华大电机科技股份有限公司、武汉登奇机电技术有限公司、武汉新威奇科技有限公司为高新技术企业, 享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策; 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号), 子公司重庆华数机器人有限公司企业所得税税率减按15%征收; 合并范围内其他子公司企业所得税税率为25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,688,097.11	183,529.06
银行存款	269,280,619.29	388,040,434.27
其他货币资金	40,404,625.20	18,284,687.55
合计	312,373,341.60	406,508,650.88

其他说明

期末其他货币资金主要为保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	25,001,565.67	29,396,052.30
合计	25,001,565.67	29,396,052.30

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	85,010,679.06	
合计	85,010,679.06	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,240,790.83	0.94%	3,240,790.83	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	363,860,201.68	94.52%	41,607,076.69	11.43%	322,253,124.99	332,607,656.88	96.99%	36,367,458.73	10.93%	296,240,198.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,109,872.83	5.48%	21,109,872.83	100.00%		7,097,454.67	2.07%	7,097,454.67	100.00%	
合计	384,970,074.51	100.00%	62,716,949.52	16.29%	322,253,124.99	342,945,902.38	100.00%	46,705,704.23	13.62%	296,240,198.15

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	226,702,956.55	11,335,147.83	5.00%

1 至 2 年	73,926,737.85	7,392,673.77	10.00%
2 至 3 年	29,119,995.19	5,823,999.03	20.00%
3 年以上	34,110,512.09	17,055,256.06	50.00%
合计	363,860,201.68	41,607,076.69	11.43%

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见报告（五）10“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,899,451.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,538,200.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉市金德涑生物科技有限公司	2,000,000.00	银行存款收回
中国教学仪器设备有限公司	269,700.00	银行存款收回
荆州市工业学校	268,500.00	银行存款收回
合计	2,538,200.00	--

武汉市金德涑生物科技有限公司、荆州市工业学校、中国教学仪器设备有限公司货款原已全额计提坏账准备，经公司采取多种催收措施，本年分别收回200万元、26.85万元、26.97万元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为76,613,299.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为19.90%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为4,299,555.00元。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	88,106,912.79	77.89%	41,886,411.79	64.25%
1 至 2 年	6,517,698.89	5.76%	8,159,760.67	12.52%

2 至 3 年	5,603,383.41	4.96%	2,594,723.13	3.98%
3 年以上	12,887,025.82	11.39%	12,554,012.56	19.25%
合计	113,115,020.91	--	65,194,908.15	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

供应商名称	期末余额	未偿还的原因
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	7,770,000.00	土地办证手续尚未完成
北京胜为弘技数控装备有限公司	3,736,000.00	合同仍在执行中
武汉重型机床集团有限公司	2,799,000.00	合同仍在执行中
武汉迅通机电设备有限责任公司	1,185,000.00	合同仍在执行中
上海四野网络科技有限公司	1,000,000.00	合同仍在执行中
合 计	16,490,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为72,736,480.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为64.30%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		1,248,249.36
合计		1,248,249.36

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	2,311,091.20	9.51%	2,311,091.20	100.00%		2,311,091.20	8.67%	2,311,091.20	100.00%	

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,907,452.94	90.13%	3,065,171.38	13.99%	18,842,281.56	24,336,755.17	91.33%	2,600,603.66	10.69%	21,736,151.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,365.78	0.36%	87,365.78	100.00%						
合计	24,305,909.92	100.00%	5,463,628.36	22.48%	18,842,281.56	26,647,846.37	100.00%	4,911,694.86	18.43%	21,736,151.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉格林电气技术有限公司	2,311,091.20	2,311,091.20	100.00%	对方无力支付
合计	2,311,091.20	2,311,091.20	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,098,354.41	554,917.73	5.00%
1 至 2 年	4,137,800.46	413,780.05	10.00%
2 至 3 年	4,130,584.76	826,116.95	20.00%
3 年以上	2,540,713.31	1,270,356.66	50.00%
合计	21,907,452.94	3,065,171.38	13.99%

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见报告（五）10“应收款项”

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 828,914.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金及借支款	9,492,710.60	11,280,573.54
保证金押金	5,564,075.78	7,718,491.25
关联方往来	2,729,061.20	2,314,955.16
非关联方款项	6,520,062.34	5,333,826.42
合计	24,305,909.92	26,647,846.37

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉格林电气技术有限公司	借款	2,311,091.20	3 年以上	9.51%	2,311,091.20
湖北海讯泰克机械制造有限责任公司	押金	1,805,603.15	2-3 年	7.43%	361,120.63
北京中康华文国际贸易有限公司	保证金	582,620.00	1-3 年	2.40%	279,310.00
重庆盈田置业发展有限公司	押金	428,169.28	1 年以内	1.76%	21,408.46
湖北江山华科数字设备科技有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	1.65%	20,000.00
合计	--	5,527,483.63	--	22.75%	2,992,930.29

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,215,675.07		74,215,675.07	76,180,461.49		76,180,461.49
在产品	18,772,714.65		18,772,714.65	37,697,181.92		37,697,181.92
库存商品	171,834,720.05	4,187,068.82	167,647,651.23	105,646,648.87	3,872,513.01	101,774,135.86
周转材料	1,925,501.97		1,925,501.97	862,845.95		862,845.95
自制半成品	17,582,316.62		17,582,316.62	25,712,065.69		25,712,065.69
发出商品	44,184,256.74		44,184,256.74			
委托加工物资	71,824.05		71,824.05			
合计	328,587,009.15	4,187,068.82	324,399,940.33	246,099,203.92	3,872,513.01	242,226,690.91

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,872,513.01	783,256.80		468,700.99		4,187,068.82
合计	3,872,513.01	783,256.80		468,700.99		4,187,068.82

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	15,678,212.94	
预交所得税	66,032.25	
合计	15,744,245.19	

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	15,976,843.98	1,000,000.00	14,976,843.98	15,976,843.98		15,976,843.98
按公允价值计量的	15,976,843.98	1,000,000.00	14,976,843.98	15,976,843.98		

按成本计量的						15,976,843.98
合计	15,976,843.98	1,000,000.00	14,976,843.98	15,976,843.98		15,976,843.98

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大连高金数控有限公司	8,976,843.98			8,976,843.98						
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00						
武汉威泰数控立车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
武汉华科三维科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00						
合计	15,976,843.98			15,976,843.98		1,000,000.00		1,000,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	1,000,000.00			1,000,000.00
期末已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

湖北江山 华科数字 设备科技 有限公司	6,952,138 .77			-1,399,51 6.16						5,552,622 .61	
南京锐普 德数控设 备股份有 限公司	1,927,465 .86			-1,927,46 5.86							
大连机床 集团（东 莞）科技 孵化有限 公司		2,800,000 .00		15.75						2,800,015 .75	
小计	8,879,604 .63	2,800,000 .00		-3,326,96 6.27						8,352,638 .36	
合计	8,879,604 .63	2,800,000 .00		-3,326,96 6.27						8,352,638 .36	

其他说明

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	变配电设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	131,389,702.27	93,677,227.63	10,163,549.28	2,599,593.08	40,947,703.60	278,777,775.86
2.本期增加金 额	47,656,789.54	28,222,047.53	1,515,643.56	4,034,169.61	10,262,960.14	91,691,610.38
（1）购置		20,728,481.84	1,515,643.56		9,756,520.94	32,000,646.34
（2）在建工 程转入	47,656,789.54	7,493,565.69		4,034,169.61	506,439.20	59,690,964.04
（3）企业合 并增加						
3.本期减少金 额		1,160,014.54	1,304,689.00		2,875,848.31	5,340,551.85
（1）处置或 报废		1,160,014.54	1,304,689.00		2,875,848.31	5,340,551.85

4.期末余额	179,046,491.81	120,739,260.62	10,374,503.84	6,633,762.69	48,334,815.43	365,128,834.39
二、累计折旧						
1.期初余额	13,828,116.83	52,916,367.74	997,100.00	5,864,031.16	24,025,877.40	97,631,493.13
2.本期增加金额	3,774,400.47	6,157,112.20	1,223,247.81	107,007.49	4,472,507.89	15,734,275.86
（1）计提	3,774,400.47	6,157,112.20	1,223,247.81	107,007.49	4,472,507.89	15,734,275.86
3.本期减少金额		700,608.52	1,024,992.24		2,730,498.45	4,456,099.21
（1）处置或报废		700,608.52	1,024,992.24		2,730,498.45	4,456,099.21
4.期末余额	17,602,496.89	58,365,270.23	6,120,657.54	1,104,107.49	25,717,137.63	108,909,669.78
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	161,443,994.92	62,373,990.39	4,253,846.30	5,529,655.20	22,617,677.80	256,219,164.61
2.期初账面价值	117,561,605.85	40,768,461.08	4,241,147.31	1,602,493.08	16,972,575.41	181,146,282.73

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机械设备	1,326,121.79

合计	1,326,121.79
----	--------------

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司电装楼	65,077,348.39	尚在办理中
子公司武汉华中数控鄂州有限公司厂房	47,468,148.08	尚在办理中

其他说明

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
交流伺服驱动器系列化与产业化项目				1,513,695.77		1,513,695.77
华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规化	6,667,945.27		6,667,945.27			
高速高精数控装备产业				31,354,604.08		31,354,604.08
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品	769,495.88		769,495.88			
华大电机智能制造生产线	2,989,597.59		2,989,597.59			
高档数控系统关键性技术引进和开发	604,581.39		604,581.39			
其他项目	2,756,480.72		2,756,480.72	2,189,518.24		2,189,518.24
合计	13,788,100.85		13,788,100.85	35,057,818.09		35,057,818.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
高速高 精数控 装备产 业		31,354,6 04.08	25,147,7 32.50	56,502,3 36.58								
交流伺 服驱动 器系列 化与产 业化项 目		1,513,69 5.77	2,107,42 0.00		3,621,11 5.77							
基于国 产 64 位 软硬件 的数控 装置应 用与推 广		451,591. 36	2,205,07 0.27	2,656,66 1.63								
华中标 准型数 控系统 和专用 数控系 统开发 及规化			6,667,94 5.27		6,667,94 5.27							
华大电 机智能 制造生 产线			2,989,59 7.59		2,989,59 7.59							
开放式 高档数 控系统、 伺服装 置和电 机成套 产品			769,495. 88		769,495. 88							
高档数 控系统 关键性 技术引			604,581. 39		604,581. 39							

进和开发												
大连 DH-30M H 试制 改造		529,914. 55		529,914. 55								
沈阳车 床 CAK501 86SJ 试 制改造		2,051.28		2,051.28								
合计		33,851,8 57.04	40,491,8 42.90	59,690,9 64.04	3,621,11 5.77	11,031,6 20.13	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	21,390,160.00	21,562,418.20	2,287,473.60	2,300,000.00	47,540,051.80
2.本期增加金 额		3,886,792.40	4,946,696.48		8,833,488.88
（1）购置			4,946,696.48		4,946,696.48
（2）内部研 发		3,886,792.40			3,886,792.40
（3）企业合 并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	21,390,160.00	25,449,210.60	7,234,170.08	2,300,000.00	56,373,540.68
二、累计摊销					
1.期初余额	3,273,200.55	5,463,698.20	807,290.10	1,533,333.55	11,077,522.40
2.本期增加金 额	427,639.29	2,496,262.17	399,844.82	229,999.96	3,553,746.24
（1）计提	427,639.29	2,496,262.17	399,844.82	229,999.96	3,553,746.24

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,700,839.84	7,959,960.37	1,207,134.92	1,763,333.51	14,631,268.64
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	17,689,320.16	17,489,250.23	6,027,035.16	536,666.49	41,742,272.04
2.期初账面价值	18,116,959.45	16,098,720.00	1,480,183.50	766,666.45	36,462,529.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 41.90%。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托外部开发	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
华中 8 型三期软件功能模块开发	2,000,000.00				2,000,000.00			
基于国际标准 IEC-61131 运动控制平台开发	1,000,000.00				943,396.20		56,603.80	
机器人数控	1,000,000.00				943,396.20		56,603.80	

系统软件开发								
HNC-848 高档数控系统应用开发				1,886,792.46				1,886,792.46
符合国际标准的 PLC 编程语言规范研究				471,698.12				471,698.12
磨削和板材专用数控系统开发				1,415,094.34				1,415,094.34
合计	4,000,000.00			3,773,584.92	3,886,792.40		113,207.60	3,773,584.92

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
华中8型三期软件功能模块开发	2014年1月	可形成知识产权	已完成年度开发任务
基于国际标准IEC-61131运动控制平台开发	2014年1月	可形成知识产权	已完成年度开发任务
机器人数控系统软件开发	2014年1月	可形成知识产权	已完成年度开发任务
HNC-848高档数控系统应用开发	2015年1月	可形成知识产权	在研
符合国际标准的PLC编程语言规范研究	2015年1月	可形成知识产权	在研
磨削和板材专用数控系统开发	2015年1月	可形成知识产权	在研
合 计			

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉高科机械设 备制造有限公司	7,119,922.44			7,119,922.44
合计	7,119,922.44			7,119,922.44

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
武汉高科机械设备制造有限公司	7,119,922.44				7,119,922.44
合计	7,119,922.44				7,119,922.44

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2011年4月30日，公司收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权，将收购价款与购买日该公司净资产公允价值的差额为7,119,922.44元确认为商誉。

武汉高科机械设备制造有限公司持续亏损，未来盈利存在较大不确定性，根据期末减值测试情况，对其商誉全额计提减值准备。

其他说明

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产改良	8,766,135.20	7,350,535.43	2,587,446.02		13,529,224.61
其他	80,084.44		40,084.44		40,000.00
合计	8,846,219.64	7,350,535.43	2,627,530.46		13,569,224.61

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	64,822,782.90	10,136,737.32	50,008,204.54	7,570,929.59
内部交易未实现利润	42,775,195.91	7,494,737.93	18,014,932.89	2,692,962.20
递延的政府补助	12,663,456.54	2,087,499.66	8,559,573.77	1,283,936.06
合计	120,261,435.35	19,718,974.91	76,582,711.20	11,547,827.85

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	841,320.32	210,330.08	869,628.19	217,407.01

对外投资资产增值	5,362,295.27	804,344.29	5,362,295.27	804,344.29
接受捐赠资产	98,513.00	14,776.95	98,513.00	14,776.95
加速折旧	1,989,917.53	298,487.63	823,441.18	123,516.18
合计	8,292,046.12	1,327,938.95	7,153,877.64	1,160,044.43

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,718,965.91		11,547,827.85
递延所得税负债		1,327,938.95		1,160,044.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	8,544,863.80	5,481,707.56
可抵扣亏损	27,530,929.94	34,291,754.26
合计	36,075,793.74	39,773,461.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	1,124,956.20	13,646,165.72	
2018 年	2,457,209.74	3,493,525.64	
2019 年	8,718,573.38	17,152,062.90	
2020 年	15,230,190.62		
合计	27,530,929.94	34,291,754.26	--

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	156,500,000.00	84,800,000.00
合计	156,500,000.00	84,800,000.00

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,316,137.56	37,040,072.65
合计	71,316,137.56	37,040,072.65

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	130,100,227.78	92,895,307.35
1 年至 2 年（含 2 年）	21,741,492.37	18,881,242.25
2 年至 3 年（含 3 年）	10,322,409.16	7,686,714.65
3 年以上	23,700,028.33	20,174,038.85
合计	185,864,157.64	139,637,303.10

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
湖北三环锻压设备有限公司	11,740,848.00	结算周期长
大连机床营销有限公司	4,632,206.30	结算周期长
北京迪蒙卡特机电设备有限公司	2,102,222.22	对方尚未结算
武汉协力信机电设备有限公司	1,319,004.59	对方尚未结算
瑞尔盛金属制品有限公司	1,079,217.11	对方尚未结算
合计	20,873,498.22	--

其他说明：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	32,515,533.57	26,816,598.49
1 年至 2 年（含 2 年）	7,419,501.12	960,183.55
2 年至 3 年（含 3 年）	160,362.12	757,039.15
3 年以上	1,313,434.11	998,485.67
合计	41,408,830.92	29,532,306.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春一汽四环变速箱汽车零部件有限责任公司	3,000,000.00	合同尚在执行中
重庆创隆实业有限公司	2,282,051.30	合同尚在执行中
齐齐哈尔职教中心学校	574,750.00	合同尚在执行中
莘县职业中等专业学校	300,000.00	合同尚在执行中
中车集团四川丹齿零部件有限公司	119,000.00	合同尚在执行中
合计	6,275,801.30	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,140,063.48	121,101,559.25	119,474,322.99	10,767,299.74
二、离职后福利-设定提存计划		10,496,868.25	10,496,868.23	0.02
合计	9,140,063.48	131,598,427.50	129,971,191.22	10,767,299.76

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	3,473,552.51	106,293,560.30	105,340,825.43	4,426,287.38
2、职工福利费		3,944,864.06	3,944,864.06	
3、社会保险费		4,374,284.71	4,373,859.95	424.76
其中：医疗保险费		3,736,369.17	3,736,003.00	366.17
工伤保险费		316,600.81	316,576.40	24.41
生育保险费		321,314.73	321,280.55	34.18
4、住房公积金	305,088.20	4,216,516.58	4,357,031.98	164,572.80
5、工会经费和职工教育经费	5,361,422.77	1,735,395.44	1,320,803.41	5,776,014.80
8、离职补偿		536,938.16	136,938.16	400,000.00
合计	9,140,063.48	121,101,559.25	119,474,322.99	10,767,299.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,696,630.26	9,696,630.24	0.02
2、失业保险费		800,237.99	800,237.99	
合计		10,496,868.25	10,496,868.23	0.02

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	942,645.03	1,901,144.22
营业税	130,105.85	83,283.50
企业所得税	3,164,657.30	1,404,984.91
个人所得税	456,458.02	373,000.95
城市维护建设税	387,076.92	653,454.90
教育费附加	195,993.67	283,926.56
堤防维护费	102,477.71	121,837.60
地方教育附加	97,720.49	182,828.56
水利基金	1,410.99	4,789.75
房产税	62,399.98	

土地使用税	167,139.71	144,593.31
印花税	33,429.21	203,096.84
合计	5,741,514.88	5,356,941.10

其他说明：

24、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	210,292.36	130,161.11
合计	210,292.36	130,161.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

25、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,785,608.80	10,285,608.80
合计	8,785,608.80	10,285,608.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末股利为应付子公司武汉华大电机股份有限公司原股东股利，时间已超过1年，对方尚未领取；本年减少150万元为支付给华工创投股利。

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
非关联方款项	17,761,428.05	18,100,178.11
个人往来	2,104,384.93	621,887.05
其他关联方往来	70,127.00	880,627.00
应拨子课题经费	655,015.09	9,730,988.19
押金	458,564.20	164,570.41

合计	21,049,519.27	29,498,250.76
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽直立曲轴股份有限公司	1,897,849.13	对方单位破产款项挂账
中机中联工程有限公司	1,433,914.40	厂房装修工程尾款
合计	3,331,763.53	--

其他说明

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	545,456.00	727,274.00
信用借款	25,000,000.00	
合计	25,545,456.00	727,274.00

长期借款分类的说明：

1、湖北省财政厅借款为国债转贷借款，2003年3月公司与湖北省财政厅签订借款合同，借款期限为15年，从第五年开始还本，由武汉华中科技大产业集团有限公司提供保证担保。

2、信用借款为子公司佛山登奇机电技术有限公司于2015年10月与佛山市南海区人民政府指定第三方（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）签订无息借款合同，借款期限3年，从借款之日起三年内偿还2500万元借款。

其他说明，包括利率区间：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	86,736,924.41	57,563,266.77	107,186,864.28	37,113,326.90	
合计	86,736,924.41	57,563,266.77	107,186,864.28	37,113,326.90	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
开放式高档数控	12,657,313.45	18,786,700.00	29,142,898.36	2,301,115.09		与收益相关

系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证						
“数控一代”机械产品创新工程的行业示范应用	849,999.99		849,999.99			与收益相关
红外光学材料均匀性检测仪的关键技术研发	500,000.00		500,000.00			与收益相关
基于现场总线全闭环节能注塑机数控系统项目	240,000.00		156,000.00		84,000.00	与收益相关
注塑机机械手多轴控制系统应用示范	150,000.00				150,000.00	与收益相关
万台数控机床配套国产数控系统应用工程	326,300.00		326,300.00			与收益相关
高档数控系统关键性技术引进和开发	345,000.00		345,000.00			与收益相关
节能型塑料注塑成型数控系统与装备项目	234,000.00				234,000.00	与收益相关
电子塑料包装印刷行业装备数控综合服务平台项目	150,000.00				150,000.00	与收益相关
航空发动机整体叶盘高效强力复合数控铣床开发及应用	556,666.67	350,000.00	906,666.67			与收益相关
与工艺融合的高端多轴加工工艺与编程方法研究	426,333.33	1,840,000.00	1,082,533.33	1,183,800.00		与收益相关
刀库凸轮式自动换刀机构关键关键制造工艺及产业化	275,666.66		193,002.67		82,663.99	与收益相关
高档数控系统在航空领域的示范	305,366.67	884,000.00	1,189,366.67			与收益相关

应用						
重庆市工业机器人共性技术平台及人才队伍建设	17,142,861.00		9,141,907.32	3,430,000.00	4,570,953.68	与收益相关
高响应高精度高速系列伺服电机的研制和产业化	30,000,000.00		6,185,200.00	23,814,800.00		与收益相关
配套国产数控系统的万台数控机床应用工程	1,196,300.00	1,476,000.00	1,400,000.00		1,272,300.00	与收益相关
“数控一代”创新工程在激光加工成套设备的应用示范	453,333.33		266,666.66		186,666.67	与收益相关
深圳市南山区智能数控装备工程服务中心项目	1,200,000.00		1,060,000.00		140,000.00	与收益相关
国产高档数控机床与数控系统在飞机筋肋梁等加工单元中的应用	348,209.30	279,000.00	418,604.65		208,604.65	与收益相关
千台国产加工中心可靠性提升工程	383,600.00		205,000.00		178,600.00	与收益相关
节能智能型数控化塑料注射机的研发与应用示范--国家支撑计划		3,970,000.00	1,191,000.00	2,779,000.00		与收益相关
集中式绕组全数字永磁交流伺服电机及驱动控制系统		681,100.00	681,100.00			与收益相关
分布式绕组全数字永磁交流伺服电机及驱动控制系统		1,100,000.00	1,100,000.00			与收益相关
泉州市区域特色产业数控一代机械产品创新应用示范工程(全伺服成人纸尿裤机		206,000.00		206,000.00		与收益相关

械)						
国产数控系统和生产线在航天复杂壁板框段类零件加工中的示范应用		3,027,000.00	1,692,000.00		1,335,000.00	与收益相关
国产数控系统与整体舱段加工用立式车铣复合加工中心及激光切割机床配套验证与模拟测试		1,402,900.00	703,466.67		699,433.33	与收益相关
移动终端金属加工智能制造新模式		6,000,000.00	1,500,000.00		4,500,000.00	与收益相关
注塑机节能智能化关键技术研发		1,500,000.00	525,000.00	450,000.00	525,000.00	与收益相关
工业机器人专用伺服驱动器研发及产业化		5,000,000.00	2,916,666.66		2,083,333.34	与收益相关
航空装备等重要制造领域 49 项基础及关键共性技术标准研究		468,000.00	390,000.00		78,000.00	与收益相关
汽油发动机缸体、缸盖加工应用验证平台		494,800.00	494,800.00			与收益相关
KHC100 / 2 双工位精密卧式加工中心		657,388.27	657,388.27			与收益相关
飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备		500,000.00	500,000.00			与收益相关
航空发动机燃油控制系统复杂零件国产装备生产线		274,100.00	274,100.00			与收益相关
中重型车用变速器壳体柔性加工生产线示范应用		389,500.00	389,500.00			与收益相关
科技创新和战略		3,000,000.00	3,000,000.00			与收益相关

性兴产业发展专项资金						
深圳机器人与智能制造工程实验室		790,000.00	307,222.21		482,777.79	与收益相关
建材行业玻璃加工专用数控装备的研发与产业化		720,000.00	648,000.00		72,000.00	与收益相关
粤东数控一代创新应用综合服务平台		200,000.00			200,000.00	与收益相关
国产高档数控机床与数控系统在航天复杂结构件加工中的深入示范应用与基地建设		546,000.00	216,666.67		329,333.33	与收益相关
其他项目	1,130,804.94	1,178,700.00	1,684,968.58		624,536.36	与收益相关
全数字交流伺服驱动系统产业化项目.	2,104,216.69		556,000.00		1,548,216.69	与资产相关
全数字总线式高档数控系统产业化项目	8,980,952.38		262,857.14		8,718,095.24	与资产相关
工业转型升级强基工程	6,780,000.00	-54,400.00	-54,400.00		6,780,000.00	与资产相关
佛山高新技术产业开发区“两司一院”项目扶持资金		1,896,478.50	16,666.67		1,879,811.83	与资产相关
合计	86,736,924.41	57,563,266.77	73,022,149.19	34,164,715.09	37,113,326.90	--

其他说明：

根据《重庆市科学技术委员会关于调整完善管理机制加快推进科技重大专项工作的通知》（渝科委发[2015]20号），“高响应高精度高速系列伺服电机的研制与产业化”项目本期终止实施，该项目经审计的支出为618.52万元，结余项目资金2,381.48万元已退回。

根据2015年重庆市科学技术委员会科技项目结余资金处理决定第[2015-C]号，重庆市工业机器人共性技术平台及人才队伍建设项目经费审减343万元，审减金额343万元已退回。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	161,745,000.00						161,745,000.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	483,634,915.96			483,634,915.96
其他资本公积	3,820,462.27			3,820,462.27
合计	487,455,378.23			487,455,378.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,446,621.62			30,446,621.62
合计	30,446,621.62			30,446,621.62

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	179,775,597.94	172,295,937.92
调整后期初未分配利润	179,775,597.94	172,295,937.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-41,358,974.02	10,714,560.02
应付普通股股利	3,234,900.00	
转作股本的普通股股利		3,234,900.00
期末未分配利润	135,181,723.92	179,775,597.94

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	543,752,185.04	375,100,114.44	579,417,849.68	420,141,917.74
其他业务	6,984,411.37	1,669,916.42	6,815,235.18	1,450,697.42
合计	550,736,596.41	376,770,030.86	586,233,084.86	421,592,615.16

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	175,955.04	124,465.20
城市维护建设税	740,962.64	1,668,891.61
教育费附加	345,339.87	680,883.29
堤防维护费	88,989.22	345,837.49
地方教育附加	191,948.77	513,503.62
水利基金	23,162.26	47,670.44
合计	1,566,357.80	3,381,251.65

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,207,307.74	26,318,499.62
差旅费	7,462,701.78	5,399,872.52
运费	7,382,186.17	7,326,593.64
业务招待费	4,103,389.83	3,625,867.11
投标服务费	733,740.50	802,125.47
展览费	2,192,533.42	931,697.46
产品三包支出	1,777,197.35	1,139,912.25

折旧	516,342.20	536,122.77
汽车费用	836,155.56	908,498.02
邮电通讯费	376,910.11	729,307.74
办公费	581,341.18	1,096,247.78
宣传费	1,731,007.07	1,709,881.31
其他	5,554,212.61	6,663,355.10
合计	62,455,025.52	57,187,980.79

其他说明：

36、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	146,335,518.72	92,116,395.37
职工薪酬	32,304,779.80	29,197,021.59
业务招待费	1,614,500.26	1,688,086.50
折旧摊销	7,206,421.90	5,604,417.41
公司车辆费	958,406.74	1,137,240.29
办公费	2,628,697.96	3,845,535.49
水电物业费	1,631,706.84	1,342,284.14
差旅费	1,469,855.91	1,438,550.14
税金	2,115,132.73	1,853,791.43
咨询费	3,493,438.96	3,437,024.02
其他费用	6,973,849.12	9,754,586.66
合计	206,732,308.94	151,414,933.04

其他说明：

37、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,657,867.34	6,695,397.92
减：利息收入	4,262,966.85	8,062,182.46
汇兑净损失	-16,962.27	155,614.39
手续费	150,303.05	126,684.17
合计	3,528,241.27	-1,084,485.98

其他说明：

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	18,190,165.89	9,733,800.97
二、存货跌价损失	783,256.80	1,220,084.78
三、可供出售金融资产减值损失	1,000,000.00	
合计	19,973,422.69	10,953,885.75

其他说明：

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,326,966.27	-607,553.95
合计	-3,326,966.27	-607,553.95

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	22,438.04	461,350.04	22,438.04
其中：固定资产处置利得	22,438.04	461,350.04	22,438.04
政府补助	78,528,757.24	79,255,902.63	78,528,757.24
其他	296,200.62	777,263.05	296,200.62
合计	78,847,395.90	80,494,515.72	78,847,395.90

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
全数字交流 伺服驱动系 统产业化项 目						556,000.00	556,000.00	与收益相关

全数字总线式高档数控系统产业化项目						262,857.14	219,047.62	与收益相关
佛山高新技术产业开发区“两司一院”项目扶持资金						16,666.67		与收益相关
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证						29,142,898.36	29,731,198.36	与收益相关
重庆市工业机器人共性技术平台及人才队伍建设						9,141,907.32	12,857,139.00	与收益相关
基于 CMC 的装备数控系统的研制与应用							5,220,000.00	与收益相关
基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广							4,129,166.67	与收益相关
基于云计算结构智能化高档数控系统关键技术研究及应用							2,570,000.00	与收益相关
高端人才集聚工程人才项目资助							2,000,000.00	与收益相关
配套国产数控系统的万台数控机床应用工程						1,400,000.00	1,400,000.00	与收益相关
高档数控系						345,000.00	1,380,000.00	与收益相关

统关键性技术引进和开发								
高档数控系统在航空领域的示范应用						1,189,366.67	1,318,533.33	与收益相关
“数控一代”机械产品创新工程的行业示范应用						849,999.99	1,133,333.34	与收益相关
节能智能型数控化塑料注射机的研发与应用示范						1,191,000.00	792,000.00	与收益相关
集中式绕组全数字永磁交流伺服电机及驱动控制系统						681,100.00	680,900.00	与收益相关
“数控一代”创新工程在激光加工成套设备的应用示范						266,666.66	666,666.67	与收益相关
两江新区产业扶持资金							613,000.00	与收益相关
国产高档数控机床与数控系统在飞机肋骨梁等加工单元中的应用						418,604.65	608,790.70	与收益相关
基于现场总线全闭环节能注塑机数控系统项目						156,000.00	600,000.00	与收益相关
注塑机机械手多轴控制系统应用示							600,000.00	与收益相关

范								
与工艺融合 的高端多轴 加工工艺与 编程方法研 究						1,082,533.33	568,333.34	与收益相关
红外光学材 料均匀性检 测仪的关键 技术研发						500,000.00	500,000.00	与收益相关
万台数控机 床配套国产 数控系统应 用工程						326,300.00	411,000.00	与收益相关
千台国产加 工中心可靠 性提升工程						205,000.00	410,000.00	与收益相关
飞机后段自 动精准对合 技术与成套 装备							400,000.00	与收益相关
发展中国家 数控技术国 际培训班							388,988.00	与收益相关
节能型塑料 注塑成型数 控系统 with 装 备项目							351,000.00	与收益相关
电子塑料包 装印刷行业 装备数控综 合服务平台 项目							225,000.00	与收益相关
分布式绕组 全数字永磁 交流伺服电 机及驱动控 制系统						1,100,000.00		与收益相关
节能提升专 项资金补贴							1,289,600.00	与收益相关
航空发动机						906,666.67		与收益相关

整体叶盘高效强力复合数控铣床开发及应用								
刀库凸轮式自动换刀机构关键制造工艺及产业化						193,002.67		与收益相关
高响应高精度高速系列伺服电机的研制和产业化						6,185,200.00		与收益相关
深圳市南山区智能数控装备工程服务中心项目						1,060,000.00		与收益相关
国产数控系统和生产线在航天复杂壁板框段类零件加工中的示范应用						1,692,000.00		与收益相关
国产数控系统与整体舱段加工用立式车铣复合加工中心及激光切割机床配套验证与模拟测试						703,466.67		与收益相关
移动终端金属加工智能制造新模式						1,500,000.00		与收益相关
注塑机节能智能化关键技术研发						525,000.00		与收益相关
工业机器人专用伺服驱动器研发及产业化						2,916,666.66		与收益相关

航空装备等重要制造领域 49 项基础及关键共性技术标准研究						390,000.00		与收益相关
汽油发动机缸体、缸盖加工应用验证平台						494,800.00		与收益相关
KHC100 / 2 双工位精密卧式加工中心						657,388.27		与收益相关
飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备						500,000.00		与收益相关
航空发动机燃油控制系统复杂零件国产装备生产线						274,100.00		与收益相关
中重型车用变速器壳体柔性加工生产线示范应用						389,500.00		与收益相关
科技创新和战略性新兴产业发展专项资金						3,000,000.00		与收益相关
深圳机器人与智能制造工程实验室						307,222.21		与收益相关
建材行业玻璃加工专用数控装备的研发与产业化						648,000.00		与收益相关
国产高档数						216,666.67		与收益相关

控机床与数控系统在航天复杂结构件加工中的深入示范应用与基地建设								
电机能效提升奖励资金						1,826,688.00		与收益相关
其他小额补助						5,310,488.63	7,636,205.60	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	78,528,757.24	79,255,902.63	--

其他说明：

41、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	654,482.58	718,738.24	654,482.58
其中：固定资产处置损失	654,482.58	718,738.24	654,482.58
对外捐赠	84,000.00	120,000.00	84,000.00
罚款滞纳金	4,912.15	64,720.49	4,912.15
其他支出	550,520.00	580,747.66	550,520.00
合计	1,293,914.73	1,484,206.39	1,293,914.73

其他说明：

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,218,912.16	7,325,934.12
递延所得税费用	-8,003,243.54	-2,143,390.91
合计	-784,331.38	5,182,543.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-46,062,275.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,909,341.38
子公司适用不同税率的影响	149,442.69
调整以前期间所得税的影响	22,496.44
非应税收入的影响	-3,652,336.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,113,911.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,236,850.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,587,729.36
加计扣除的影响	-1,859,382.35
所得税费用	-784,331.38

其他说明

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助款项	62,175,585.85	133,202,013.00
收存款利息	5,511,216.21	10,641,646.33
收往来款项等	4,854,250.59	744,556.00
其他	686,569.84	752,388.12
合计	73,227,622.49	145,340,603.45

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付付现费用	41,126,130.02	40,193,678.08
支付往来款项	18,861,182.28	16,123,940.00
退专项经费	27,244,800.00	

其他	1,391,107.98	1,631,230.60
合计	88,623,220.28	57,948,848.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回重大资产重组订金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付重大资产重组订金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-45,277,944.39	16,007,116.62
加：资产减值准备	19,504,721.70	10,953,885.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,734,275.86	13,291,952.81
无形资产摊销	3,553,746.24	2,802,568.03
长期待摊费用摊销	2,627,530.46	930,361.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	632,044.54	257,388.20
财务费用（收益以“—”号填列）	7,657,867.34	6,695,397.92
投资损失（收益以“—”号填列）	3,326,966.27	607,553.95
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-8,171,138.06	-2,186,614.12

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	167,894.52	43,223.21
存货的减少（增加以“—”号填列）	-82,487,805.23	-17,851,409.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-88,239,685.67	-52,539,282.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	12,196,356.09	53,762,160.44
经营活动产生的现金流量净额	-158,775,170.33	32,774,302.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	312,373,341.60	406,508,650.88
减：现金的期初余额	406,508,650.88	453,549,886.76
现金及现金等价物净增加额	-94,135,309.28	-47,041,235.88

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	312,373,341.60	406,508,650.88
其中：库存现金	2,688,097.11	183,529.06
可随时用于支付的银行存款	269,280,619.29	388,040,434.27
可随时用于支付的其他货币资金	40,404,625.20	18,284,687.55
三、期末现金及现金等价物余额	312,373,341.60	406,508,650.88

其他说明：

45、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,856.32
其中：美元	1,672.88	6.4896	10,856.32
应收账款	--	--	1,869,661.31
欧元	276,585.30	6.7598	1,869,661.31
预收账款			2,322,576.18
其中：美元	357,892.04	6.4896	2,322,576.18

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
泉州华数机器人有限公司	2015年5月	2,185,834.31	185,834.31
佛山华数机器人有限公司	2015年8月	62,182,670.22	-817,329.78
佛山登奇机电技术有限公司	2015年8月	11,858,561.59	-641,438.41

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉华大电机科技股份有限公司	武汉	武汉	工业	98.02%		同一控制合并
上海登奇机电技术有限公司	上海	上海	商品销售	56.68%		同一控制合并
深圳华数机器人有限公司	深圳	深圳	工业	100.00%		设立
宁波华中数控有限公司	宁波	宁波	商品销售	90.00%		设立
武汉华中数控鄂州有限公司	鄂州	鄂州	工业	100.00%		设立
北京华大深蓝航空科技有限公司	北京	北京	商品销售	51.00%		设立
云南华溪数控装备有限公司	玉溪	玉溪	工业	95.00%		设立
重庆华数机器人有限公司	重庆	重庆	工业	51.00%		设立
沈阳华飞智能科技有限公司	沈阳	沈阳	工业	51.00%		设立

武汉高科机械设 备制造有限公司	武汉	武汉	工业	100.00%		非同一控制合并
武汉新威奇科技 有限公司	武汉	武汉	工业	39.66%		非同一控制合并
武汉登奇机电技 术有限公司	武汉	武汉	工业		99.00%	非同一控制合并
东莞华数节能科 技有限公司	东莞	东莞	工业		90.00%	设立
苏州华数节能科 技有限公司	苏州	苏州	商品销售		70.00%	设立
西安华蓝航空科 技有限公司	西安	西安	商品销售		100.00%	设立
重庆新登奇机电 技术有限公司	重庆	重庆	工业		100.00%	设立
泉州华数机器人 有限公司	泉州	泉州	工业	100.00%		设立
佛山华数机器人 有限公司	佛山	佛山	工业	51.00%		设立
佛山登奇机电技 术有限公司	佛山	佛山	工业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有武汉新威奇科技有限公司（以下简称“新威奇”）39.66%股权，通过与该公司股东陈武（持有新威奇12.02%股权）签订一致行动协议，公司在新威奇股东会表决权达到51.68%，同时在董事会中派有大多数代表，因此将其纳入合并报表范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------------	--------------------	------------

武汉华大电机科技股份有限公司	1.98%	44,300.54		2,439,213.36
上海登奇机电技术有限公司	43.32%	1,030,310.43		21,489,707.18
重庆华数机器人有限公司	49.00%	2,119,779.00		47,191,458.46
武汉新威奇科技有限公司	60.34%	-6,416,285.23		16,294,216.11
佛山华数机器人有限公司	49.00%	-400,491.59		30,469,508.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉华大电机科技股份有限公司	112,406,715.40	43,288,084.05	155,694,799.50	25,453,277.67	6,780,000.00	32,233,277.67	126,606,923.30	40,007,231.74	166,614,155.10	37,740,618.41	7,654,300.00	45,394,918.41
上海登奇机电技术有限公司	79,919,402.92	10,450,215.87	90,369,618.79	14,513,770.30	25,896,478.50	40,410,248.80	53,660,518.18	8,384,902.09	62,045,420.27	10,500,585.67	3,967,657.11	14,468,242.78
重庆华数机器人有限公司	105,794,736.37	33,686,805.44	139,481,541.81	38,303,001.60	4,869,441.31	43,172,442.91						
武汉新威奇科技有限公司	69,001,817.63	11,532,041.52	80,533,859.15	53,531,276.80	0.00	53,531,276.80	88,219,196.45	19,036,843.16	107,256,039.60	42,006,643.13	27,266,377.18	69,273,020.31
佛山华数机器人有限公司	53,690,560.00	17,856,823.30	71,547,383.30	8,381,379.75	983,333.33	9,364,713.08						

人有限 公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉华大电机科技股份有限公司	86,340,628.61	2,242,285.18	2,242,285.18	1,086,665.00	132,554,741.90	20,231,453.78	20,231,453.78	20,221,067.81
上海登奇机电技术有限公司	53,371,545.14	2,378,631.85	2,378,631.85	-280,041.67	62,606,592.96	5,929,395.97	5,929,395.97	11,203,635.50
重庆华数机器人有限公司	51,200,988.91	4,326,079.60	4,326,079.60	-52,768,987.68				
武汉新威奇科技有限公司	36,190,889.88	-10,632,992.04	-10,632,992.04	-1,656,921.17	10,833,384.62	1,983,019.30	1,983,019.30	36,532,202.16
佛山华数机器人有限公司	12,287,179.42	-817,329.78	-817,329.78	-10,495,553.93				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北江山华科数字设备科技有限公司	襄阳	襄阳	工业	44.00%		权益法
南京锐普德数控设备股份有限公司	南京	南京	工业	33.80%		权益法
武汉格林电气技术有限公司	武汉	武汉	工业		30.00%	权益法
大连机床集团（东莞）科技孵	东莞	东莞		14.00%		权益法

化有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖北江山华科数字设备 科技有限公司	南京锐普德数控设备股 份有限公司	湖北江山华科数字设备 科技有限公司	南京锐普德数控设备股 份有限公司
流动资产	29,974,343.34	16,009,839.96	32,988,827.21	19,238,279.69
非流动资产	162,051.89	158,446.69	139,920.97	1,603,191.02
资产合计	30,136,395.23	16,168,286.65	33,128,748.18	20,841,470.71
流动负债	17,516,798.40	16,174,373.79	17,328,432.81	15,138,909.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	17,516,798.40	16,174,373.79	17,328,432.81	15,138,909.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	12,619,596.83	-6,087.14	15,800,315.37	5,702,561.71
按持股比例计算的净资产 份额	5,552,622.61	-2,057.45	6,952,138.77	1,927,465.86
调整事项	0.00	2,057.45	0.00	0.00
--其他	0.00	2,057.45	0.00	0.00
对联营企业权益投资的 账面价值	5,552,622.61	0.00	6,952,138.77	1,927,465.86
营业收入	10,645,193.61	12,937,921.63	20,082,124.27	21,953,062.71
净利润	-3,180,718.54	-5,708,648.85	-1,409,449.69	37,289.67
综合收益总额	-3,180,718.54	-5,708,648.85	-1,409,449.69	37,289.67

其他说明

不适用

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,800,000.15	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,862.51	-59,445.18
--综合收益总额	6,862.51	-59,445.18

其他说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
联营企业：			
武汉格林电气技术有限公司	38,345.94	-2,025.00	36,320.94
南京锐普德数控设备股份有限公司		2,057.45	
合计	38,345.94	32.45	36,320.94

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产等。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性险和市场风险。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占19.90% (上年末为12.71%)，本集团并未面临重大信用集中风险。

本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）3和附注（七）6的披露。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。本集团的目标是运用银行借款、应付票据等多

种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	合计
短期借款（含息）	160,799,144.45				160,799,144.45
应付票据	71,316,137.56				71,316,137.56
应付账款	185,864,157.64				185,864,157.64
应付股利	8,785,608.80				8,785,608.80
其他应付款	21,049,519.27				21,049,519.27
长期借款	201,181.69	194,727.15	188,274.61	25,000,000.00	25,584,183.45
合计	448,015,749.41	194,727.15	188,274.61	25,000,000.00	473,398,751.17

年初余额：

项目	金融负债				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3-4年 (含4年)	合计
短期借款（含息）	89,175,600.00				89,175,600.00
应付票据	37,040,072.65				37,040,072.65
应付账款	139,637,303.10				139,637,303.10
应付股利	10,285,608.80				10,285,608.80
其他应付款	29,498,250.76				29,498,250.76
长期借款	207,636.23	201,181.69	194,727.15	188,272.61	791,817.68
合计	305,844,471.54	201,181.69	194,727.15	188,272.61	306,428,652.99

3. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

本公司外币货币性资产和外币货币性负债金额较小，汇率变动对本公司净利润和股权权益产生的影响不大。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2015年12月31日，本公司的带息债务主要为以人民币计价的借款合同，金额为156,500,000.00元（2014年12月31日：84,800,000元）。

于2015年12月31日，如果以浮动利率计息的金融负债的利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，则本集团净利润将减少或增加约732,783.25元（2014年12月31日：390,855.50元）。

C、其他价格风险

本集团持有的可供出售金融资产属于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。因此不存在可供出售金融资产的价格风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
武汉华中科技大产业集团有限公司	武汉	资产管理、投资	20,410 万元	20.36%	20.36%

本企业的母公司情况的说明

武汉华中科技大产业集团有限公司直接持有本公司20.36%股份，武汉华中科技大产业集团有限公司的最终控制人为华中科技大学。

本企业最终控制方是华中科技大学。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	同受控股股东控制
武汉华工激光工程有限责任公司	同受控股股东控制
武汉华科物业管理有限公司	同受控股股东控制
武汉华工建设发展有限公司	同受控股股东控制
深圳市华科兆恒科技有限公司	同受控股股东控制
华工科技产业股份有限公司	同受控股股东控制
武汉华胜工程建设科技有限公司	同受控股股东控制

东莞华中科技大学制造工程研究院	同受实际控制人控制
华中科技大学机械学院	同受实际控制人控制
华中科技大学电气学院	同受实际控制人控制
深圳华中科技大学研究院	同受实际控制人控制
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	同受实际控制人控制
泉州华中科技大学智能制造研究院	同受实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉华大机械工程有限公司	采购货物	390,943.50			2,466,592.51
武汉华大机械工程有限公司	接受劳务	314,680.43			
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	采购货物	133,333.33			851,302.56
华中科技大学	采购货物	11,752.14			30,109.40
华中科技大学	委托开发	3,773,584.92			4,000,000.00
武汉格林电气技术有限公司	技术服务	7,008.55			94,957.26
湖北江山华科数字设备科技有限公司	采购货物	2,475,478.70			2,795,560.11
南京锐普德数控设备股份有限公司	采购货物	4,280.00			12,820.51
武汉华工建设发展有限公司	采购货物				26,292.74
武汉华科物业管理有限公司	物业管理	334,200.00			474,390.00
武汉华胜工程建设科技有限公司	工程监理				698,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	销售商品		205,128.21
湖北江山华科数字设备科技有限公司	销售商品	815,429.06	1,864,625.39
南京锐普德数控设备股份有限公司	销售商品	184,196.58	1,458,209.50
华中科技大学	销售商品	281,068.38	866,760.69
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	销售商品	30,427.35	943,693.43
华中科技大学电气学院	销售商品		2,735.04
华中科技大学机械学院	销售商品	265,230.28	2,991.45
东莞华中科技大学制造工程研究院	销售商品		126,923.08
泉州华中科技大学智能制造研究院	销售商品	2,903,675.21	205,128.21

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市华科兆恒科技有限公司	房屋租赁	926,160.00	926,160.00

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

武汉华中科技大产业集团有限公司	2,000,000.00	2003 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 12 日	否
-----------------	--------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

2003年3月12日，公司与湖北省财政厅签订200万元转贷国债资金协议，转贷国债资金还本付息期限15年，由武汉华中科技大产业集团有限公司提供保证担保，截至本期末该借款余额为545,456元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,216,500.00	4,377,300.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	湖北江山华科数字设备科技有限公司	411,468.00	164,713.90	1,331,277.00	145,753.10
应收账款	华中科技大学机械学院	432,520.00	76,536.00	122,200.00	61,010.00
应收账款	南京锐普德股份有限公司	1,934,064.28	1,934,064.28	1,723,314.28	166,260.94
应收账款	武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	135,512.00	13,551.20	372,773.94	18,638.70
应收账款	武汉华工激光工程有限责任公司	19,400.00	9,700.00	19,400.00	9,700.00
应收账款	华中科技大学	14,900.00	745.00		
应收账款	泉州华中科技大学智能制造研究院	32,000.00	1,600.00		
其他应收款	华中科技大学	17,970.00	898.50	500.00	25.00
其他应收款	武汉格林电气技术有限公司	2,311,091.20	2,311,091.20	2,311,091.20	2,311,091.20
其他应收款	深圳华中科技大学研究院			3,363.96	336.40

其他应收款	湖北江山华科数字设备科技有限公司	400,000.00	20,000.00		
预付账款	湖北江山华科数字设备科技有限公司	300,000.00			
预付账款	华中科技大学	500.00			
预付账款	武汉格林电气技术有限公司	142,000.00		150,200.00	
预付账款	深圳市华科兆恒科技有限公司			3,158.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	湖北江山华科数字设备科技有限公司	1,253,780.83	1,680,726.27
应付账款	武汉华大机械工程有限公司	387,658.80	302,479.66
应付账款	武汉华工激光工程有限责任公司	150,000.00	150,000.00
应付账款	华中科技大学	2,564.10	2,564.10
应付账款	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	36,000.00	996,024.00
应付账款	南京锐普德数控设备股份有限公司	27,986.12	22,986.12
其他应付款	华中科技大学	17,417.00	17,417.00
其他应付款	华工科技产业股份有限公司		91,800.00
其他应付款	武汉华科物业管理有限公司	52,710.00	73,410.00
其他应付款	武汉华胜工程建设科技有限公司		698,000.00
预收账款	华中科技大学	1,277,285.28	453,125.28
预收账款	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	212,900.00	650.00
预收账款	泉州华中科技大学智能制造研究院	6,700.00	
预收账款	深圳市华科兆恒科技有限公司		3,158.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2015年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年12月31日，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

（2）其他说明

（1）对外交易收入信息

A、每一产品的对外交易收入

项目	本年金额	上期金额
数控机床	155,334,720.34	241,726,802.24
数控系统及散件	212,736,992.97	121,691,325.91
电机	90,893,098.96	159,611,336.00
红外产品	30,914,285.95	24,375,388.78

节能改造	19,968,580.14	15,221,250.59
机器人	33,904,506.68	16,791,746.16
其他业务收入	6,984,411.37	6,815,235.18
合计	550,736,596.41	586,233,084.86

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上期金额
中国大陆地区	534,144,048.26	564,526,341.01
中国大陆地区以外的国家和地区	16,592,548.15	21,706,743.85
合计	550,736,596.41	586,233,084.86

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

2、其他

2015年9月1日，公司第九届董事会2015年度第四次临时会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），拟向江苏锦明工业机器人自动化有限公司股东以定向发行股份及支付现金的方式购买其所持有的该公司100%股权（以下简称“标的资产”），同时向不超过五名符合条件投资者发行股份募集配套资金，标的资产评估价值28,070.41万元，经协商确认交易价格为28,000万元。公司目前正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						3,240,790.83	1.43%	3,240,790.83	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,250,466.87	94.06%	27,100,318.26	9.12%	270,150,148.61	216,384,751.63	95.44%	23,463,674.94	10.84%	192,921,076.69

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,757,428.96	5.94%	18,757,428.96	100.00%		7,097,454.67	3.13%	7,097,454.67	100.00%	
合计	316,007,895.83	100.00%	45,857,747.22	14.51%	270,150,148.61	226,722,997.13	100.00%	33,801,920.44	14.91%	192,921,076.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	215,842,975.30	10,792,148.77	5.00%
1 至 2 年	52,812,752.71	5,281,275.27	10.00%
2 至 3 年	10,901,584.02	2,180,316.80	20.00%
3 年以上	17,693,154.84	8,846,577.42	50.00%
合计	297,250,466.87	27,100,318.26	9.12%

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见附注（五）9。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,594,026.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,538,200.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
武汉市金德涑生物科技有限公司	2,000,000.00	银行存款收回
中国教学仪器设备有限公司	269,700.00	银行存款收回
荆州市工业学校	268,500.00	银行存款收回
合计	2,538,200.00	--

武汉市金德涑生物科技有限公司、荆州市工业学校、中国教学仪器设备有限公司货款原已全额计提坏账准备，经公司

采取多种催收措施，本年分别收回200万元、26.85万元、26.97万元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为127,863,985.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为40.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,393,199.27元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,620,941.94	99.56%	2,902,722.24	14.79%	16,718,219.70	30,509,553.06	100.00%	3,043,779.13	9.98%	27,465,773.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	87,365.78	0.44%	87,365.78	100.00%						
合计	19,708,307.72	100.00%	2,990,088.02	15.17%	16,718,219.70	30,509,553.06	100.00%	3,043,779.13	9.98%	27,465,773.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	8,503,151.49	425,157.57	5.00%
1 至 2 年	5,239,432.77	523,943.28	10.00%
2 至 3 年	3,285,191.50	657,038.30	20.00%
3 年以上	2,593,166.18	1,296,583.09	50.00%
合计	19,620,941.94	2,902,722.24	14.79%

确定该组合依据的说明：

确定上述组合的依据详见附注（五）9

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-53,691.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金及借支款	5,765,358.61	7,861,811.70
保证金押金	3,660,782.18	6,013,342.29
合并报表内往来	7,214,846.26	14,429,320.36
其他关联方往来	417,970.00	500.00
非关联方款项	2,649,350.67	2,204,578.71
合计	19,708,307.72	30,509,553.06

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉高科机械设备制造有限公司	往来款	3,638,897.00	1-3 年	18.46%	463,889.70
武汉华大新型电机科技股份有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	15.22%	150,000.00
北京中康华文国际贸易有限公司	保证金	582,620.00	1-5 年	2.96%	279,310.00
武汉华中数控鄂州有限公司	往来款	427,873.26	1 年以内	2.17%	21,393.66
湖北江山华科数字设备科技有限公司	往来款	400,000.00	1 年以内	2.03%	20,000.00

合计	--	8,049,390.26	--	40.84%	934,593.36
----	----	--------------	----	--------	------------

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	348,003,042.83		348,003,042.83	286,333,042.83		286,333,042.83
对联营、合营企业投资	8,352,638.36		8,352,638.36	8,879,604.63		8,879,604.63
合计	356,355,681.19		356,355,681.19	295,212,647.46		295,212,647.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉华大新型电机科技股份有限公司	105,701,101.98			105,701,101.98		
上海登奇机电技术有限公司	19,760,994.69			19,760,994.69		
深圳华中数控有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
宁波华中数控有限公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
武汉高科机械设备制造有限公司	20,045,200.00			20,045,200.00		
武汉华中数控鄂州有限公司	73,700,000.00			73,700,000.00		
北京华大深蓝航空科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
云南华溪数控装备有限公司	9,500,000.00			9,500,000.00		
武汉新威奇科技有限公司	12,485,746.16			12,485,746.16		
重庆华数机器人有限公司	18,360,000.00	27,540,000.00		45,900,000.00		
沈阳华飞智能科	2,550,000.00			2,550,000.00		

技有限公司						
泉州华数机器人有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
佛山华数机器人有限公司		32,130,000.00		32,130,000.00		
合计	286,333,042.83	61,670,000.00		348,003,042.83		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北江山 华科数字 设备科技 有限公司	6,952,138 .77			-1,399,51 6.16						5,552,622 .61	
南京锐普 德数控设 备股份有 限公司	1,927,465 .86			-1,927,46 5.86							
大连机床 集团（东 莞）科技 孵化有限 公司		2,800,000 .00		15.75						2,800,015 .75	
小计	8,879,604 .63	2,800,000 .00		-3,326,96 6.27						8,352,638 .36	
合计	8,879,604 .63	2,800,000 .00		-3,326,96 6.27						8,352,638 .36	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	347,143,430.32	252,303,471.40	255,652,732.99	190,308,763.29

其他业务	6,796,083.50	1,158,289.86	5,972,976.49	917,405.10
合计	353,939,513.82	253,461,761.26	261,625,709.48	191,226,168.39

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-3,326,966.27	-607,553.95
合计	5,673,033.73	-607,553.95

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-632,044.54	
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）	77,634,468.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,538,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,231.53	
减：所得税影响额	2,476,779.82	
少数股东权益影响额	10,259,101.28	
合计	67,355,800.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-4.94%	-0.2557	-0.2557
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.99%	-0.6721	-0.6721

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告及其摘要原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、其他有关资料 。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二〇一六年二月二十二日