



**武汉华中数控股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	181,415,390.62	124,712,343.26	45.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,706,267.43	-21,371,589.76	59.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,695,995.71	-28,063,883.58	12.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,963,803.93	-73,909,684.47	-83.96%
基本每股收益（元/股）	-0.0504	-0.1321	61.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.0504	-0.1321	61.85%
加权平均净资产收益率	-0.78%	-2.66%	1.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,099,080,189.67	2,213,916,905.12	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,107,659,102.36	1,116,365,369.79	-0.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	939,956.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,397,981.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	561,414.70	
减：所得税影响额	2,303,997.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,605,626.88	
合计	15,989,728.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、经营转型风险

在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的转化。

### 2、市场竞争加剧的风险

在数控系统领域公司加大了对3C市场的投入，取得了较好的效果，扩大了市场份额。但是目前该领域仍被国外知名数控系统占据主要市场，他们有良好的品牌优势和客户优势，竞争仍然很激烈。同时，3C加工领域的工艺会随着技术的进步而不断升级换代，也存在更新换代的风险。公司将继续提升公司数控系统在3C领域的竞争优势，跟踪市场变化及大客户需求，提高产品售后服务质量，提升品牌知名度。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,483	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	19.05%	32,924,765			
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	6,275,728			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	2.56%	4,430,271			
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.32%	4,001,423			

金						
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	2.31%	4,000,058			
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	2,325,375		
张英	境内自然人	1.44%	2,485,584	2,485,584		
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	1,605,375		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	1.16%	1,999,994			
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	1.04%	1,800,000			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765	人民币普通股	32,924,765
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,430,271	人民币普通股	4,430,271
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,001,423	人民币普通股	4,001,423
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	4,000,058	人民币普通股	4,000,058
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	1,999,994	人民币普通股	1,999,994
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,605,270	人民币普通股	1,605,270

首誉光控资管—中信证券—深圳市恒泰华盛资产管理有限公司	1,345,794	人民币普通股	1,345,794
中国银行股份有限公司—南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金	1,279,935	人民币普通股	1,279,935
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述部分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）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张英	2,485,584			2,485,584	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月根据业绩承诺完成情况分批解锁。
潘陆陆	573,596			573,596	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月根据业绩承诺完成情况分批解锁。
陈介平	1,274,658			1,274,658	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月根据业绩承诺完成情况分批解锁。
孔维龙	286,798			286,798	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月根据业绩承诺完成情况分批解锁。
文碧	1,274,658			1,274,658	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月根据

						业绩承诺完成情况分批解锁。
王忠才	477,996			477,996	首发后个人类限售股	股份上市之日起满 12 个月后根据业绩承诺完成情况分批解锁。
熊清平	904,810			904,810	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
朱志红	2,140,500	535,125		1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
合计	11,743,975	535,125	0	11,208,850	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金：报告期末相比于期初减少36.37%，主要系受公司支付现金对价款影响。
- 2、应收票据：报告期末相比于期初减少40.17%，主要系票据结算业务减少。
- 3、应交税费：报告期末相比于期初减少97.32%，主要系应交增值税减少。
- 4、其他应付款：报告期末相比于期初减少94.30%，主要系应付股权转让款减少。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2017年1-3月较上年同期增加45.47%，主要系机器人、数控机床及电机等板块收入增加。
- 2、营业成本：2017年1-3月较上年同期增加39.85%，主要系收入增加所致。
- 3、营业税金及附加：2017年1-3月较上年同期增加758.67%，主要系以增值税为计税基础的附加税增加，同时根据财会[2016]22号文件，上年在管理费用中列报的部分税金调整至本项目所致。
- 4、财务费用：2017年1-3月较上年同期增加57.63%，主要系贷款利息支出增加。
- 5、资产减值损失：2017年1-3月较上年同期增加35.80%，主要系本期计提坏账准备增长所致。
- 6、营业外收入：2017年1-3月较上年同期增加149.19%，主要系本期确认的政府补助收入增加。
- 7、所得税费用：2017年1-3月较上年同期增加512.45%，主要系当期应纳税所得额增加。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2017年1-3月较上年同期减少83.96%，主要系经营性现金流出增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月较上年同期减少1422.88%，主要系投资活动现金流出增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2017年1-3月较上年同期增加49.91%，主要系本期短期借款增加以及归还部分借款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入181,415,390.62元，较上年同期增加45.47%，主要系本报告期公司机器人、数控机床及电机等板块业务收入增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用



数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司针对钻攻中心数控系统进行了高速高精性能提升，发布了新的软件版本（V1.26.01），有效提升了三维曲面加工性能。基于成熟的华中8型数控系统平台，新开发了HNC-818D数控系统，具有高速高精、多轴多通道、车铣复合控制、云数控、五轴加工等控制功能。

报告期内获得1项知识产权成果：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
计算机软件著作权	数控机床热误差补偿软件V1.00	2017SR042531	2017.02.14

上述技术进展及成果将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司围绕年度经营计划在各业务领域开展了相关工作，较好的执行了年度工作计划。报告期，公司工业机器人、数控机床及电机等业务板块收入较去年同期实现了增长。2017年一季度，公司实现营业收入18,141.54万元，比去年同期增长45.47%；实现归属于公司股东的净利润-870.63万元，比去年同期增长59.26%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、机床行业仍可能维持低位运行态势的风险

2017年，中国机床工具消费市场与产业仍可能维持低位运行的态势，并将可能继续影响公司传统数控系统配套市场。

#### 2、经营转型风险

在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的转化。

### 3、市场竞争加剧的风险

在数控系统领域公司加大了对 3C 市场的投入，取得了较好的效果，扩大了市场份额。但是目前该领域仍被国外知名数控系统占据主要市场，他们有良好的品牌优势和客户优势，竞争仍然很激烈。同时，3C 加工领域的工艺会随着技术的进步而不断升级换代，也存在更新换代的风险。公司将继续提升公司数控系统在 3C 领域的竞争优势，跟踪市场变化及大客户需求，提高产品售后服务质量，提升品牌知名度。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年1月完成了向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的事项，经询价，本次募集配套资金非公开发行价格为26.75元/股，发行数量为4,672,897股，募集资金总额为124,999,994.75元。本次非公开发行股份募集配套资金新增股份上市日为2017年1月25日，本次发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
募集配套资金实施情况暨新增股份上市情况	2017年01月20日	武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英	股份限售承诺	"交易对方因本次发行取得的股份自本次发行的股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式直接或间接转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,交易对方各方所持股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且标的公司 2015 年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2015 年度应补偿股份数量;(2)第二期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且标的公司 2016 年度盈利专项审核报告披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2016 年度应补偿股份数量;(3)第三期股份应于标的公司《减值测试报告》披露后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%—2017 年度应补偿股份数量—减值测试应补偿股份数量。	2016 年 12 月 30 日	至 2017 年度盈利专项审核报告披露后	正常履行
	陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英	业绩承诺及补偿安排	交易对方承诺江苏锦明 2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 2,210.00 万元、2,865.00 万元、3,715.00 万元。如果实际利润低于上述承诺利润,则交易对方将按照签署的《业绩补偿协议》的相关规定进行补偿。	2015 年 01 月 01 日	2015 至 2017 年度	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作	华中科技大学	不同业竞争	(1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。(2)	2011 年 01	无期限	按承诺内

承诺		承诺	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。	月 13 日		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	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行

			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。			
	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。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。	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、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	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	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

	限责任公司		交易。			
	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;龚承汉;胡涛;胡道胜;胡谋仁;黄植红;解顺兴;金健;柯万宇;雷力;李曦;李海洲;李小花;李晓斌;李叶松;梁松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧;刘基国;刘丽华;刘丽琴;刘学锋;刘志斌;陆云祥;罗忠铨;马莉敏;毛勛;毛振海;潘建忠;彭芳瑜;钱宁;宋强;苏新宇;孙博;孙海亮;唐小琦;涂久庆;王长玲;王敦彪;王平江;伍衡;武胜波;向华;肖杨美;徐建春;徐克农;徐少安;杨淼;杨克冲;仰傲;叶伯生;易亚军;尹玲;于爱进;曾文山;张灏;张昱;张登祥;张国胜;张华锋;张家森;张世先;张玉明;章杰智;章金桥;郑武;郑小年;周会成;周岐荒;周向东;周云飞;朱国文;朱立庆;朱永吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉;杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤凤	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。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,638.06				本季度投入募集资金总额			9,606.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			78,766.29			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	8,417.13	127.2	8,298.21	98.59%	2014年12月31日	59.57	1,907.59	否	否	
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	1,497.5	135.15	1,457.83	97.35%	2015年12月31日	43.81	847.74	否	否	
节余资金永久补充流动资金	否		8,265.82	0	8,265.82	100.00%				是	否	
非公开发行股份募集配套资金	否	12,000	12,000	9,200	9,200	76.67%				是	否	
承诺投资项目小计	--	28,443	30,180.45	9,462.35	27,221.86	--	--	103.38	2,755.33	--	--	
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		704.52	100.00%	2011年04月20日	-61.85	-1,526.97	否	否	
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950		963.37	101.41%	2012年06月30日	9.03	113.2	否	否	
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	144.62	6,629.86	104.08%	2018年06月30日	-124.01	-870.49		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		14,688.42	100.00%	2012年12月21日	556.92	5,538.22	是	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		1,634.78	100.00%	2012 年 12 月 26 日	-127	1,007.6	否	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48		623.48	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500		3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800		22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	144.62	51,544.43	--	--	253.09	4,261.56	--	--
合计	--	79,714.2	81,451.65	9,606.97	78,766.29	--	--	356.47	7,016.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中、高档数控系统产业化项目未达到预期收益原因：机床行业整体持续低位运行，获利空间低于预期，项目未到达预期收益。2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目未达到预期收益原因：报告期本项目实现收益较去年同期有所增长，但受机床行业整体呈低位运行状态，项目尚未达到预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业受市场需求萎缩，要素成本上升等不利因素的综合影响，以致运行压力增大以及盈利能力下降。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：去年同期本项目亏损约 118 万，本报告期实现收益情况较去年同期大幅增加，但因市场竞争激烈，项目仍未达预期收益。6、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：因市场竞争加剧，行业运行压力依然很大，以致未达到预期收益。										
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行的议案》，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										



	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截止 2011 年 1 月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定,以募集资金置换该部分自有资金,并履行相关程序。2017 年 4 月 10 日,公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》,同意公司以募集资金置换前期投入的现金对价、中介机构等相关自筹资金共计 2,611.72 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 22 日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日,公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日,公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月,公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 19 日,公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日,公司召开了 2014 年度股东大会,审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 6 月,公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资金。2016 年 4 月 25 日,公司第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》,同意将“交流伺服驱动器系列化与</p>

	产业化项目”结项，并将节余募集资金及利息 2,113.14 万元永久性补充流动资金，因利息收入影响，最终转入自有资金账户的金额为 2,128.80 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

本报告期，公司召开董事会审议通过了公司 2016 年度利润分配预案，即以公司总股本 172,791,187 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 3,455,823.74 元，剩余未分配利润结转至以后年度。该分配预案尚需经公司股东大会审议通过。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规的规定。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	343,262,781.28	539,436,913.32
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	34,248,984.92	57,247,337.45
应收账款	571,922,572.80	523,523,955.02
预付款项	96,326,640.14	113,103,296.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,000.00	
应收股利		
其他应收款	31,428,052.65	28,653,562.05
买入返售金融资产		
存货	386,878,357.59	312,792,126.79
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	7,578,529.83	6,342,062.03
流动资产合计	1,471,690,919.21	1,581,099,253.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,976,843.98	12,976,843.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,229,680.96	15,229,680.95
投资性房地产		
固定资产	286,760,163.92	291,474,763.62
在建工程	26,171,313.83	24,892,386.66
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	73,087,179.78	74,785,963.22
开发支出	3,230,188.69	3,172,069.03
商誉	168,195,364.11	168,195,364.11
长期待摊费用	17,060,051.06	17,294,740.75
递延所得税资产	24,678,484.13	24,795,839.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	627,389,270.46	632,817,651.79
资产总计	2,099,080,189.67	2,213,916,905.12
流动负债：		
短期借款	288,000,000.00	258,000,000.00
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	59,873,411.28	52,998,365.37
应付账款	286,787,997.91	261,125,944.72
预收款项	38,338,245.36	43,326,848.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,205,823.12	11,576,035.98
应交税费	713,954.35	26,662,337.38
应付利息	322,021.25	322,021.25

应付股利	8,000,000.05	8,785,608.80
其他应付款	7,930,826.28	139,018,415.55
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	701,172,279.60	801,815,577.71
非流动负债：		
长期借款	55,363,638.00	45,363,638.00
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	64,581,832.72	77,171,883.89
递延所得税负债	7,021,942.26	6,975,182.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,967,412.98	129,510,704.26
负债合计	828,139,692.58	931,326,281.97
所有者权益：		
股本	172,791,187.00	172,791,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,627,488.67	764,627,488.67
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	139,793,805.07	148,500,072.50
归属于母公司所有者权益合计	1,107,659,102.36	1,116,365,369.79
少数股东权益	163,281,394.73	166,225,253.36
所有者权益合计	1,270,940,497.09	1,282,590,623.15
负债和所有者权益总计	2,099,080,189.67	2,213,916,905.12

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	106,050,645.05	249,197,497.26
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	8,001,935.72	11,659,910.63
应收账款	406,560,819.01	416,998,398.15
预付款项	40,503,546.13	50,258,236.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,248,801.35	17,475,156.61
存货	177,586,791.08	127,374,716.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	768,952,538.34	872,963,914.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,976,843.98	12,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,631,902.02	660,631,902.02
投资性房地产		
固定资产	147,038,127.96	150,215,236.56

在建工程	14,855,991.32	14,854,808.46
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	28,863,229.86	29,773,543.12
开发支出	3,230,188.69	3,172,069.03
商誉		
长期待摊费用	9,493,949.82	10,218,663.14
递延所得税资产	12,201,763.84	12,201,763.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,291,997.49	894,044,830.15
资产总计	1,658,244,535.83	1,767,008,745.06
流动负债：		
短期借款	265,000,000.00	235,000,000.00
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	47,642,146.66	44,570,587.26
应付账款	194,764,884.47	196,737,110.27
预收款项	14,974,232.12	12,030,149.73
应付职工薪酬	5,689,636.84	5,689,811.26
应交税费	-7,658,649.16	10,160,717.93
应付利息	322,021.25	322,021.25
应付股利		
其他应付款	9,212,872.51	116,700,548.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,947,144.69	621,210,946.02
非流动负债：		
长期借款	363,638.00	363,638.00
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	21,740,212.52	23,690,495.87
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	22,922,971.76	24,873,255.11
负债合计	552,870,116.45	646,084,201.13
所有者权益：		
股本	172,791,187.00	172,791,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,090,568.48	838,090,568.48
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	71,372,759.03	86,922,883.58
所有者权益合计	1,105,374,419.38	1,120,924,543.93
负债和所有者权益总计	1,658,244,535.83	1,767,008,745.06

### 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	181,415,390.62	124,712,343.26
其中：营业收入	181,415,390.62	124,712,343.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,190,859.74	157,130,126.45
其中：营业成本	121,331,723.65	86,759,192.44



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		
税金及附加	1,812,893.72	211,129.31
销售费用	21,306,314.53	17,707,811.18
管理费用	60,436,862.84	48,794,495.49
财务费用	2,427,427.32	1,539,962.31
资产减值损失	2,875,637.68	2,117,535.72
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,775,469.12	-32,417,783.19
加：营业外收入	20,065,827.65	8,052,439.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	167,221.42	30,798.16
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,876,862.89	-24,396,141.71
减：所得税费用	2,773,263.17	452,817.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,650,126.06	-24,848,958.75
归属于母公司所有者的净利润	-8,706,267.43	-21,371,589.76
少数股东损益	-2,943,858.63	-3,477,368.99
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	-11,650,126.06	-24,848,958.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,706,267.43	-21,371,589.76
归属于少数股东的综合收益总额	-2,943,858.63	-3,477,368.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0504	-0.1321
(二)稀释每股收益	-0.0504	-0.1321

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	58,300,308.23	77,314,870.79
减：营业成本	40,710,378.55	58,067,942.07
税金及附加	1,237,626.76	43,900.70
销售费用	10,408,639.28	10,722,577.27
管理费用	25,696,886.39	30,160,807.88

财务费用	2,563,617.73	1,823,609.06
资产减值损失	-1,786,522.32	1,783,617.46
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,530,318.16	-25,287,583.65
加：营业外收入	4,850,193.61	3,105,156.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-130,000.00	30,000.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,550,124.55	-22,212,427.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,550,124.55	-22,212,427.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-15,550,124.55	-22,212,427.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0900	-0.1373
（二）稀释每股收益	-0.0900	-0.1373

## 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	113,192,380.41	76,625,963.33
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	953,170.60	702,258.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,348,348.23	5,212,236.55
经营活动现金流入小计	128,493,899.24	82,540,458.72
购买商品、接受劳务支付的现金	109,211,996.12	83,031,560.14
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	63,324,336.40	44,438,970.02
支付的各项税费	29,645,906.43	5,896,130.56
支付其他与经营活动有关的现金	62,275,464.22	23,083,482.47
经营活动现金流出小计	264,457,703.17	156,450,143.19
经营活动产生的现金流量净额	-135,963,803.93	-73,909,684.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	145,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,099,667.25	6,520,393.29
投资支付的现金	92,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	97,099,667.25	6,520,393.29
投资活动产生的现金流量净额	-97,089,667.25	-6,375,393.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,500,000.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,442.20

筹资活动现金流入小计	75,500,000.00	65,028,442.20
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	38,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,620,660.86	2,245,780.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,620,660.86	40,427,598.35
筹资活动产生的现金流量净额	36,879,339.14	24,600,843.85
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	-196,174,132.04	-55,684,233.91
加：期初现金及现金等价物余额	539,436,913.32	312,373,341.60
六、期末现金及现金等价物余额	343,262,781.28	256,689,107.69

## 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	57,255,594.33	30,507,901.26
收到的税费返还		702,258.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,880,248.20	2,336,768.64
经营活动现金流入小计	61,135,842.53	33,546,928.74
购买商品、接受劳务支付的现金	67,973,436.18	42,549,990.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,775,297.39	24,215,578.14
支付的各项税费	14,913,067.55	2,553,991.63
支付其他与经营活动有关的现金	35,962,349.51	14,494,202.96
经营活动现金流出小计	146,624,150.63	83,813,763.65
经营活动产生的现金流量净额	-85,488,308.10	-50,266,834.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,800,000.00	
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,800,000.00	9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,623,492.00	1,085,748.66
投资支付的现金	92,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	94,623,492.00	1,085,748.66
投资活动产生的现金流量净额	-84,823,492.00	7,914,251.34
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	65,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		28,442.20
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	60,028,442.20
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	30,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,835,052.11	2,027,831.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37,835,052.11	32,209,649.40
筹资活动产生的现金流量净额	27,164,947.89	27,818,792.80
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	-143,146,852.21	-14,533,790.77
加：期初现金及现金等价物余额	249,197,497.26	120,091,060.17
六、期末现金及现金等价物余额	106,050,645.05	105,557,269.40

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二〇一七年四月二十六日