



武汉华中数控股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 02 月

第一节 重要提示、目录和释义

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田茂胜及会计机构负责人(会计主管人员)万欣声明：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、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、商誉减值风险公司于 2016 年完成对江苏锦明的收购，截止 2017 年 12 月 31 日，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值 16,819.54 万元，如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。当前，江苏锦明经营与发展状况良好，其已在新能源电池、食品等领域建立了良好的

竞争优势，未来公司将进一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公司间的协同效应。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172791187 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	33
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	188

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
标的公司、江苏锦明	指	江苏锦明工业机器人自动化有限公司
业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承诺人、补偿方	指	张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙
交易对方	指	张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙
发行股份购买资产	指	华中数控以发行股份方式购买江苏锦明 100%股权
募集配套资金	指	华中数控以询价方式向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次发行股份购买资产交易金额的 100%
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
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	田茂胜	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	李建树, 王郁

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号	王天琦、徐慧璇	持续督导期间为本次重大资产重组实施完成之日起至 2017 年 12 月 31 日。

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入 (元)	985,192,133.80	812,813,080.19	21.21%	550,736,596.41
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,869,962.42	13,318,348.58	146.80%	-41,358,974.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-32,479,462.21	-34,132,415.60	4.84%	-108,714,774.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-156,320,029.48	-5,735,381.12	-2,625.54%	-158,775,170.33
基本每股收益 (元/股)	0.1902	0.0800	137.75%	-0.2557
稀释每股收益 (元/股)	0.1902	0.0800	137.75%	-0.2557
加权平均净资产收益率	2.91%	1.60%	1.31%	-4.94%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额 (元)	2,325,908,914.38	2,213,916,905.12	5.06%	1,503,870,315.53
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,145,757,134.08	1,116,365,369.79	2.63%	814,828,723.77

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	181,415,390.62	220,827,853.49	293,767,782.47	289,181,107.22
归属于上市公司股东的净利润	-8,706,267.43	11,785,971.70	2,933,602.49	25,524,876.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,695,995.71	-1,405,584.02	-7,409,779.95	-2,140,587.83
经营活动产生的现金流量净额	-135,963,803.93	-51,122,293.50	-38,807,975.57	69,574,043.52

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	114,137.57	3,656,934.24	-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）	111,987,324.40	56,112,196.38	77,634,468.27	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	998,704.91	1,607,770.92	2,538,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,288,038.41	286,051.20	-343,231.53	
减：所得税影响额	22,470,434.76	6,540,524.98	2,476,779.82	
少数股东权益影响额（税后）	23,992,269.08	7,671,663.58	10,259,101.28	
合计	65,349,424.63	47,450,764.18	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。公司坚持“一核三体”的发展战略，即“以数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人、新能源汽车配套为三个主体”。围绕“三个主体”公司各领域主要业务情况如下：

1、数控系统配套

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、汽车等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为高速钻攻中心、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。

2、工业机器人及智能制造业务

在工业机器人领域，公司实行“PCL”战略，即P（Products）代表工业机器人产品；C（Components）代表机器人核心功能零部件；L（Lines）代表智能产线解决方案（Automation Lines）。工业机器人及自动化具体业务为为各类制造企业提供多关节工业机器人整机、机器人核心零部件控制器等产品，以及智能产线、智能工厂整体解决方案等业务。

3、教育教学方案服务

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。

4、新能源汽车配套

公司新能源汽车业务主要是围绕汽车电动化、轻量化、智能化开展技术研究和产品开发，具体包括新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化等。

（二）对报告期业绩的主要影响因素

1、随着机床工具工业行业的回暖及工业机器人市场的快速发展，报告期公司营业收入相比于上年同期增加21.21%。营业收入同比增加主要受公司自身机器人、机床、电机等业务领域营业收入同比增加，以及江苏锦明工业机器人自动化有限公司纳入合并报表范围的营业收入较上年同期增加。

2、报告期公司确认的政府补助金额较上年同期增加。2017年度，公司确认的政府补收益为11,753.69万元，主要是公司承担的国家及地方科技项目与课题的经费，扣除少数股东权益及所得税影响，2017年对归属于上市公司股东净利润的影响金额为6,514.75万元。

（三）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

1) 数控系统行业

据中国机床工具工业协会2017年底发布的经济运行形势分析，国内机床工具行业呈现出底部趋稳的态势，机床工具市场实现了恢复性增长，但与长期投资相关的金切机床产品持续走弱。在3C消费电子领域。根据中国信息通信研究院相关数据，在经历2016年国内手机市场出货量增长后，2017年国内手机市场出货量同比出现了一定幅度的下滑。同时，随金属外观件的普及，玻璃、陶瓷等手机材料外观件市场需求增加。

2) 机器人与智能制造领域

2017年工业机器人市场销量继续保持增长，根据国家统计局数据，2017年1-11月中国工业机器人产量达11.8万台，同比增长68.8%，全年的产量将突破12万台。与此同时，国产机器人产品结构调整升级、产业结构进一步改善。2015年，我国发

布《中国制造2025》，将智能制造确立为主攻方向，近年来，智能制造顶层设计基本完善，相关配套措施的陆续出台，智能制造试点示范项目快速推进，随着中国制造业的转型升级，智能制造已成为装备制造业的发展趋势。

3)教育领域

十九大报告指出，将完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。随着中国制造2025规划的实施，智能制造被确定为主攻方向，职业院校对智能制造专业建设及实训基地越来越重视。

2、公司行业地位

1) 数控系统行业

作为国产中高档数控系统的创新型企业，公司拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套生产能力，具备强大的技术优势，在数控系统领域，2018年1月8日，公司获得了国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。公司中高档数控系统批量应用于航空航天、汽车轮船、3C等重要领域，随着技术实力的不断提升及数控系统细分市场产品应用的突破，公司品牌影响力进一步提升。

2) 在工业机器人及智能制造领域

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、本体等）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，工业机器人板块拥有500余人的高素质人才队伍，机器人板块累计获得自主知识产权近300个，已拥有5大系列30余种规格的机器人整机产品，并具备强大的工业机器人的生产能力。

报告期，公司工业机器人在打磨等重要领域取得长足进步，工业机器人市场销售量大幅增长。与此同时，公司深入广泛参与智能制造示范项目，积累了丰富的产线建设经验，并于2017年入选工信部第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录，公司是目前国内少有的具有智能产线装备全国化综合实力的企业。

3) 在教育教学领域

在教育教学领域，公司数年来致力于数控、机器人和智能制造人才的培养。凭借在智能制造及高端数控领域的工业应用的经验，承办了一系列智能制造及数控行业国家一类比赛；参与工业机器人职业技能标准的制定；开发教学资源，与学校共建实训基地，培养智能制造及数控专业人才。公司努力推进智能制造技术的专业建立、学科建设、课程开发、教学实验等相关进程，促进教学改革，加强技术引导，完善配套资源，成为我国在数控及智能制造领域教育市场人才培养体系较为完善的数控系统厂家。

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
应收票据	2017年较上年同期增加106.09%，主要是票据结算方式增加所致
预付款项	2017年较上年同期减少56.10%，主要是由于向供应商预付账款减少影响
存货	2017年较上年同期增加34.80%，主要是由于机器人领域存货储备增加
其他流动资产	2017年较上年同期增加65.34%，主要是期末待抵扣增值税增加
在建工程	2017年较上年同期减少71.42%，主要是开放式高档数控系统等项目完工结转固定资产所致
开发支出	2017年较上年同期增加337.47%，主要是由于资本化阶段的研发项目本期投入增加
递延所得税资产	2017年较上年同期增加32.90%，主要是资产减值、内部交易未实现利润等可抵扣差异增加而相应确认递延所得税资产增加
其他应收款	2017年较上年同期增加30.14%，主要是应收保证金押金以及往来款增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司所从事的中高档数控系统、工业机器人行业为技术密集型行业，需要公司具有较强的技术沉淀与持续的创新发展能力，报告期，公司在数控系统、工业机器人、智能制造等领域不断取得突破，核心竞争力不断增强。

报告期内，申请发明专利14项，申请实用新型专利15项，申请外观设计专利10项。授权发明专利4项，授权实用新型专利9项，授权外观设计专利5项，获得计算机软件著作权10项，具体如下：

成果类型	成果名称	著作权人	专利号/登记号	申请时间	授权时间
发明专利	一种通用电压测试装置	武汉华中数控股份有限公司	201510501181.0	2015.8.14	2017.10.31
发明专利	一种产生整数频率脉冲的信号发生器及信号产生方法	武汉华中数控股份有限公司	201510058501.X	2015.2.4	2017.5.10
发明专利	一种半桥电路	武汉华中数控股份有限公司	201510398452.4	2015.7.8	2017.9.29
实用新型专利	基于总线式IO单元板卡智能测试装置	武汉华中数控股份有限公司	2016211843049	2016.10.27	2017.6.27
实用新型专利	一种电位器自动调节装置	武汉华中数控股份有限公司	2016211842845	2016.10.27	2017.6.27
实用新型专利	一种散热器风扇的固定结构	武汉华中数控股份有限公司	2017201417730	2017.2.17	2017.9.19
计算机软件著作权	数控机床热误差补偿软件V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2017SR042531	2017.1.18	2017.2.14
计算机软件著作权	玻璃机数控系统软件_V2.00	武汉华中数控股份有限公司	2017SR449149	2017.7.7	2017.8.15
计算机软件著作权	华中8型数控系统以车代铣软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2017SR564853	2017.8.24	2017.10.12
计算机软件著作权	珩磨机数控系统软件V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2017SR575268	2017.8.31	2017.10.19
计算机软件著作权	华中数控818双通道铣床数控系统软件V1.26	武汉华中数控股份有限公司	2017SR642365	2017.10.16	2017.11.22
计算机软件著作权	多伺服控制人机界面软件V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2017SR642448	2017.10.16	2017.11.22
计算机软件著作权	华中数控双向直流变换器软件V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2017SR640666	2017.10.16	2017.11.22

计算机软件著作权	基于NCUC-BUS的高速车载总线DS401设备主从通讯软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2017SR640674	2017.10.16	2017.11.22
计算机软件著作权	华中数控智能产线总控系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2017SR674734	2017.10.26	2017.12.8
计算机软件著作权	红外智能旅客低温携带物查验系统V1.0	武汉华中数控股份有限公司、中华人民共和国珠海出入境检验检疫局	2017SR672470	2017.10.26	2017.12.7
发明专利	AJ1518518一种用于伺服驱动器频率响应的测试方法	重庆华数机器人有限公司	201510208328.7	2015-4-28	2017.6.16
外观设计专利	四轴机器人电气控制柜	重庆华数机器人有限公司	201630381930.6	2016-8-11	2017.1.5
实用新型专利	AJ1631153机器人皮带张紧力测量简易辅助工具	重庆华数机器人有限公司	201620953905.5	2016-8-25	2017.3.29
外观设计专利	工业4.0实训工作站	重庆华数机器人有限公司	201630510425.7	2016-10-19	2017.3.29
实用新型专利	AJ1630149机器人理实一体化教学实训平台	重庆华数机器人有限公司	201620844569.0	2016-8-5	2017.4.19
外观设计专利	AJ1635892多功能机器人性能测试平台	重庆华数机器人有限公司	201630634766.5	2016-12-21	2017.5.24
外观设计专利	AJ1634742机器人柔顺性测试设备	重庆华数机器人有限公司	201630592826.1	2016-12-5	2017.5.31
实用新型专利	AJ1633463一种PTC电阻在浪涌抑制中的使用	重庆华数机器人有限公司	201621323660.4	2016-12-5	2017.5.31
实用新型专利	AJ1633465-一种隔直电源	重庆华数机器人有限公司	201621170925.1	2017-10-26	2017.7.14
实用新型专利	AJ1634668一种机器人柔顺性测试装置	重庆华数机器人有限公司	201621323255.2	2016-12-5	2017.7.7
外观设计专利	示教器（华数II型）	重庆华数机器人有限公司	201730079297X	2017-3-17	2017.8.29
实用新型专利	一种简易机器人精度检测装置	重庆华数机器人有限公司	201621425900.1	2016-12-23	2017.10.20

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年,我国制造业转型升级进一步深化,公司紧抓转型升级契机,围绕“一核三体”战略目标,充分发挥公司技术优势,贴合市场需求,进一步夯实与提升公司核心产品与服务的竞争力,特别是重点领域与细分市场的竞争力。

2017年,公司实现营业收入98,519.21万元,较2016年增长21.21%;实现净利润3,287.00万元,较2016年增长146.80%;截止报告期末,归属于公司股东的净资产114,575.71万元,较2016年增长2.63%。报告期,公司各主要业务版块中,数控机床领域收入17,986.76万元,较去年同期增长44.03%;数控系统领域收入22,857.71万元,较去年同期下滑41.55%;机器人领域收入38,387.04万元,较去年同期增长204.18%;电机业务收入14,548.34万元,较去年同期增长17.62%。2017年,公司各板块经营发展情况如下:

(一) 数控系统领域与配套

报告期内,公司数控系统领域获得的技术成果、市场配套、新产品研发情况如下:

2018年1月8日,公司获得国务院颁发的国家科学技术进步二等奖,奖项名称为“高性能数控系统关键技术及产业化”。本次获奖是对公司在数控系统领域自主创新及研发实力、技术成果应用的肯定,进一步体现了公司在数控系统领域的核心竞争力。

在数控系统配套上,2017年度,在通用机床领域,利用高速高精的技术优势,公司系统配套量稳步推进,在与主流机床厂批量配套的同时,在木工、五轴抛光打磨等细分领域取得较大突破;在3C数控系统应用领域,面对市场的整体变化,公司在继续加强与大客户间的稳定合作的同时,终端客户向内地扩展。针对3C领域市场的转变,公司推进玻璃机、高光机、陶瓷机等多种机型的测试与应用工作。

(二) 工业机器人及智能制造领域

在工业机器人领域,公司充分落实PCL(工业机器人产品、机器人关键部件、智能产线)发展战略,机器人销量同比翻番。2017年新增双旋机器人系列、scara机器人系列,发布了针对笔电打磨专用机器人、五金领域打磨专用机器人,产品种类进一步丰富。所研发的BR6系列双旋机器人荣获了2017中国好设计银奖,为华数机器人在工业机器人设计领域的又一次重大突破。

在解决方案方面,在打磨领域积累了丰富的解决方案经验,应用涵盖手机打磨、厨具打磨、五金件打磨、笔记本外壳高精度打磨、汽车轮毂打磨等,部分细分领域达到国际技术水平;在通用领域方面,已在家电装配、电镀、阳极、快速涂胶、注塑等领域展开大批量应用,产品品质获得一致认可。

在智能制造领域,公司继续深度参与国家智能制造示范项目,截至2017年底,公司承担及参与的国家智能制造专项共7项,工作进展顺利。2015年公司参与的国家智能制造项目《移动终端金属加工智能制造新模式项目》顺利验收;2016年参与的国家智能制造项目《便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式》正在建设;2017年,在《2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目》中,公司以及公司子公司重庆华数机器人有限公司、江苏锦明将分别参与“低成本高档数控机床关键功能部件数字化车间研究及新模式应用”、“高比能锂离子动力电池智能工厂”、“新一代电动汽车动力电池智能工厂建设”三个智能制造项目。2017年公司入围国家智能制造100强企业,并入选第一批工信部智能制造系统解决方案供应商推荐目录。

(三) 新能源汽车领域

报告期,公司控股子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司投资设立了武汉华数新能源汽车技术有限公司,其主要从事轻量化商用车结构及关键零部件生产与销售、新能源汽车及零部件销售的研发制造。报告期,公司继续围绕新能源汽车的三大重点发展方向开展相关研发测试与合作推广工作,报告期,该领域暂未实现营业收入。

(四) 教育教学领域

报告期,公司依靠在数控系统及工业机器人领域的核心优势,结合“中国制造2025”战略,开展了高端数控、工业机器人、智能制造等相关大赛,与相关院校开展关于共建机器人、智能制造实训基地等广泛合作,开发教学资源,培养高端数控和智

能制造人才，推广公司教育教学方案及产品。

在数控系统领域，公司作为技术支持单位参与金砖国家技能发展与技术创新大赛机电技能大赛、全国职业院校技能大赛高职组“复杂部件数控多轴联动加工技术”赛项等大赛。为不同层次学校编写了面向不同岗位适用于不同层次学校的五轴数控系列教材，解决不同层次学校的五轴数控教学的教材问题；为多所学校改造升级车床、铣床、加工中心，在长春机械工业学校召开的共建“华中数控”制造智能升级示范基地项目交流会上，现场共17家院校就共建“华中数控”制造智能升级示范基地项目与华中数控合作签约。在工业机器人及智能制造领域，公司承办首届全国智能制造应用技术技能大赛、金砖国家技能发展与技术创新大赛，全国机械行业首届工业机器人职业技能大赛，全国机械行业职业院校技能大赛；与武汉软件工程职业学院、安徽国防科技职业学院、鄂尔多斯应用技术学院、三门峡职业技术学院等多所院校共建智能制造实训基地，培养智能制造人才。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017年		2016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	985,192,133.80	100%	812,813,080.19	100%	21.21%
分行业					
制造业	985,192,133.80	100.00%	812,813,080.19	100.00%	21.21%
分产品					
数控机床	179,867,566.79	18.26%	124,880,555.72	15.36%	44.03%
数控系统及散件	228,577,149.67	23.20%	391,058,703.83	48.11%	-41.55%

电机	145,483,379.39	14.77%	123,688,640.84	15.22%	17.62%
红外产品	32,413,273.49	3.29%	26,667,470.90	3.28%	21.55%
节能改造	6,857,423.51	0.70%	13,630,112.93	1.68%	-49.69%
机器人	383,870,419.72	38.96%	126,200,441.65	15.53%	204.18%
其他业务收入	8,122,921.23	0.82%	6,687,154.32	0.82%	21.47%
分地区					
东北	31,370,659.73	3.18%	48,708,397.96	5.99%	-35.59%
华北	20,750,042.70	2.11%	31,606,700.20	3.89%	-34.35%
华东	369,727,815.13	37.53%	229,895,024.49	28.28%	60.82%
华南	263,862,756.10	26.78%	181,469,377.98	22.33%	45.40%
华中	160,138,992.26	16.25%	192,687,976.97	23.71%	-16.89%
西北	28,600,157.31	2.90%	37,936,201.14	4.67%	-24.61%
西南及其他	110,741,710.57	11.24%	90,509,401.45	11.14%	22.35%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	985,192,133.80	660,355,522.84	32.97%	21.21%	21.46%	-0.14%
分产品						
数控机床	179,867,566.79	152,000,057.02	15.49%	44.03%	39.34%	2.84%
数控系统及散件	228,577,149.67	138,720,211.68	39.31%	-41.55%	-42.19%	0.67%
电机	145,483,379.39	106,266,904.11	26.96%	17.62%	21.22%	-2.17%
机器人	383,870,419.72	237,547,979.78	38.12%	204.18%	196.77%	1.55%
分地区						
华东	369,727,815.13	235,294,781.55	36.36%	60.82%	60.51%	0.12%
华南	263,862,756.10	197,395,727.84	25.19%	45.40%	49.85%	-2.22%
华中	160,138,992.26	105,291,387.41	34.25%	-16.89%	-18.44%	1.25%
西南及其他	110,741,710.57	76,400,706.12	31.01%	22.35%	21.44%	0.52%

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	2017 年	2016 年	同比增减
制造业	销售量	台、套	297,435	277,347	7.24%
	生产量	台、套	303,202	284,184	6.69%
	库存量	台、套	43,454	37,687	15.30%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(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	2017 年		2016 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	579,416,303.76	87.74%	484,511,171.00	89.12%	-1.38%
制造业	直接人工	39,765,407.47	6.02%	27,183,077.37	5.00%	1.02%
制造业	制造费用	41,173,811.61	6.24%	31,967,298.98	5.88%	0.36%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新纳入合并范围的公司有常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司以及武汉华数新能源汽车技术有限公司。

(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）	189,347,673.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	85,170,939.78	8.65%
2	客户 2	32,760,000.00	3.33%
3	客户 3	25,443,948.04	2.58%
4	客户 4	24,242,016.14	2.46%
5	客户 5	21,730,769.23	2.21%
合计	--	189,347,673.19	19.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,155,061.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	46,590,811.90	4.58%
2	供应商 2	35,537,896.94	3.49%
3	供应商 3	26,719,298.75	2.63%
4	供应商 4	25,870,178.79	2.54%
5	供应商 5	21,436,875.33	2.11%
合计	--	156,155,061.71	15.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,799,873.33	68,176,620.07	40.52%	主要系销售规模扩大及合并范围影响

管理费用	243,358,618.18	206,263,659.22	17.98%	
财务费用	16,815,784.83	8,412,698.84	99.89%	主要是借款增长后，利息支出增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一、新产品开发与突破

1、数控系统产品

报告期内，公司针对华中8型数控系统产品进行了软件升级，提升了加工精度和效率。核心单元技术已在钻攻中心、雕铣机、高速加工中心、五轴机床、大型龙门等中高档机床应用。

在华中8型数控系统平台基础上，开发和集成了热误差补偿、断刀检测、机床健康保障、云数控等智能化单元技术，抢占智能制造的先机。相应的产品已在用户处进行应用验证。

针对木工、手机玻璃和陶瓷加工等细分行业应用，已开发木工专用数控系统、手机玻璃和陶瓷加工专用数控系统。

2、机器人产品

在机器人领域，完成了10项产品的机器人整机的开发（主要包含 HSR-JR612A-C20、HSR-JM612-C20、HSR-HC410/415/420-C20、HSR-JR603-C20、HSR-JR680-C20、HSR-JH605-C20等），完成了3C行业视觉装配、3C打磨快速离线编程软件、码垛工艺包、涂胶专家系统等应用技术、软件工艺包的研究与开发。形成批量化生产规模并在焊接、打磨、码垛、涂胶等领域进行推广应用。

3、智能产线

公司针对智能制造和工业4.0的需求，大力推进智能制造技术，开发了智能化平台，实现了断刀检测、无传感器温度补偿、工艺参数优化等单元技术的产品化转化。开发了智能产线总控系统及云数控大数据服务平台，以大数据采集为基础，建立了数控机床、生产线、车间CPS模型。通过精密加工、智能物流系统、智能检测系统、智能产线控制系统等完成加工制造、物料运输、智能检测、智能仓储等功能。该智能产线已成功在多个工业现场应用。

公司针对汽车轮毂开发了汽车轮毂加工生产线，完成汽车轮毂的部分工序加工制造、精度检测及装配，并通过智能产线总控系统对整个生产线进行总体管控。该生产线已在客户现场多处使用，均得到了好评。

4、教学产品

公司瞄准教育市场的巨大潜力，针对本科，中高职院校的不同需求开发不同等级的智能制造单元及智能工厂，根据客户需求如工艺品、汽车零部件、电机零部件、航空零部件等产品开发不同级别的智能制造生产线。从硬件设备、工艺流程到软件开发均为自主开发，并在客户现场得到了好评。

公司与职业院校在智能制造领域进行了更深度合作，由我公司新开发的HNC-iFactory-m1r1华数智能制造实训平台，已作为本年度8月份举办的“金砖国家技能发展与技术创新大赛”的指定竞赛平台。

二、承担的重大专项项目成果

报告期内我公司进一步实施承担的国家科技项目2012-2017年度8个课题，通过这些课题的开展，提升了我公司标准型数控系统、专用型数控系统及高档数控系统的功能性能、成套能力及产业化规模。

由我公司承担的“华中标准型数控系统和专用数控系统开发与规模化推广应用”项目、“与工艺融合的高端多轴加工工艺与编程方法研究”项目顺利通过国家专项办组织的项目终验收；我公司承担的“基于CMC的装备数控系统的研制与应用”项目顺利通过国家科技部组织的课题验收。由我公司参与其他单位申报的04重大专项课题有30余项已进入验收状态，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，获得了较好的市场效益。

另外我公司参与申报了2017年04专项十余项课题，主要承担在役数控机床改造升级任务。通过实施数控系统国产化改造升级工程，特别是在航空、航天、船舶等重点领域的高端用户，建立具有一定规模的国产高档数控系统的应用验证基地，进行全面、充分、大量、长期的测试验证和考核。通过在制造领域的示范效应，提高了国产系统的市场认同度。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	957	540	379
研发人员数量占比	44.06%	32.12%	32.26%
研发投入金额（元）	145,740,867.08	139,463,484.05	150,109,103.64
研发投入占营业收入比例	14.79%	17.16%	27.26%
研发支出资本化的金额（元）	14,480,308.47	3,172,069.03	3,773,584.92
资本化研发支出占研发投入的比例	9.94%	2.27%	2.51%
资本化研发支出占当期净利润的比重	40.14%	23.82%	-9.12%

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

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

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	751,825,499.47	600,576,916.24	25.18%
经营活动现金流出小计	908,145,528.95	606,312,297.36	49.78%
经营活动产生的现金流量净额	-156,320,029.48	-5,735,381.12	-2,625.54%
投资活动现金流入小计	1,786,989.87	19,546,422.11	-90.86%
投资活动现金流出小计	155,336,252.58	72,334,901.47	114.75%
投资活动产生的现金流量净额	-153,549,262.71	-52,788,479.36	-190.88%
筹资活动现金流入小计	497,159,119.80	528,229,994.75	-5.88%
筹资活动现金流出小计	299,058,595.56	242,642,562.55	23.25%
筹资活动产生的现金流量净额	198,100,524.24	285,587,432.20	-30.63%
现金及现金等价物净增加额	-111,768,767.95	227,063,571.72	-149.22%

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：2017年较上年同期减少2625.54%，主要系受市场影响，回款有所增加，同时采购货物以及为职工支付的现金等经营性现金流出增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少190.88%，主要系本期支付股权转让款投资活动现金流出

增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2017年较上年同期减少30.63%，主要系受上期重大资产重组发行股份影响；

(4) 现金及现金等价物净增加额：2017年较上年同期减少149.22%，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

	2017 年末		2016 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	427,668,145.37	18.39%	539,436,913.32	24.37%	-5.98%	
应收账款	589,275,079.69	25.34%	523,523,955.02	23.65%	1.69%	
存货	421,645,224.64	18.13%	312,792,126.79	14.13%	4.00%	
长期股权投资	17,922,718.34	0.77%	15,229,680.95	0.69%	0.08%	
固定资产	311,067,341.73	13.37%	291,474,763.62	13.17%	0.20%	
在建工程	7,113,233.95	0.31%	24,892,386.66	1.12%	-0.81%	
短期借款	379,822,019.80	16.33%	258,000,000.00	11.65%	4.68%	
长期借款	46,762,926.40	2.01%	45,363,638.00	2.05%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 2016年6月21日，本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行借款，以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押，抵押的债权最高余额折合人民币2,300.00万元，担保期间为2015年6月19日起至2018年6月18日止。截至2017年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额为2,300.00万元。

(2) 2017年1月和4月, 公司将部分固定资产以售后回租方式, 分别向平安国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司融资1764.71万元、3000万元, 截止期末借款余额分别为7,627,100.00元、25,470,111.09元。

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
75,060,000.00	505,000,000.00	-85.14%

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)
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	机器人产品、数控系统、数控机床、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、机电设备的研发、系统集成、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务	新设	25,500,000.00	51.00%	自有资金、知识产权	常州武南汇智创业投资有限公司、核心技术团队	2017.6.16-2027.6.15	工业机器人及自动化成套设备		5,235,033.41	否	2017年04月11日	公告编号: 2017-024

武汉华数新能源汽车技术有限公司	轻量化汽车零部件、电动游艇、电动摩托车的开发、生产、销售、成果转化、技术服务	新设	49,560,000.00	70.00%	自有资金	东莞三新电动汽车技术有限公司	2017.5.26-长期	电动汽车零部件、电动游艇及电动摩托车产品		-798,396.01	否	2017年03月16日	公告编号：2017-008
合计	--	--	75,060,000.00	--	--	--	--	--	0.00	4,436,637.40	--	--	--

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	公开发行股份募集配套资金	65,638.06	410.52	69,569.84	0	0	0.00%	194.88	继续实施募投项目	0
2016	非公开发行股份募集配套资金	12,000	11,811.72	11,811.72	0	0	0.00%	192.47	继续实施募投项目	0

合计	--	77,638.06	12,222.24	81,381.56	0	0	0.00%	387.35	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、公开发行股份募集配套资金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。</p> <p>2、非公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司本次向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产，本公司本次非公开发行股份募集配套资金不超过125,000,000.00元。根据《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》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股（A股）4,672,897股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额人民币124,999,994.75元，扣除券商承销费用5,000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金经中审众环会计师事务所于2016年12月31日出具众环验字（2016）010157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。</p>										

（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	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	130.4	8,301.41	98.63%	2014年12月31日	600.13	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	135.5	1,458.18	97.37%	2015年12月31日	692.09	否	否
节余资金永久补充流动资金	否		8,265.82		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	11,811.72	11,811.72	98.43%			是	否
承诺投资项目小计	--	28,443	30,180.45	12,077.62	29,837.13	--	--	1,292.22	--	--
超募资金投向										
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部	否	704.52	704.52		704.52	100.00%	2011年04月20	-110.7	否	否

股权投资								日			
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	29.67	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%	2017年12月31日	-756.87	否	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	1,235	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		1,634.78	100.00%	2012年12月26日	-507.56	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	--	--	-110.46	--	--	--
合计	--	79,714.2	81,451.65	12,222.24	81,381.56	--	--	1,181.76	--	--	--
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：本项目报告期实现收益600.13万元，受3C市场需求调整，3C领域数控系统配套量低于预期，项目未达到预期收益。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：本项目报告期实现收益692.09万元，产品销售量低于预期，导致项目尚未到达预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达到预计收益原因：市场需求不足，收入不如预期，以致公司出现亏损。5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：行业运行压力依然很大，公司产品的销售毛利低于预期，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期收益原因：本项目报告期项目实现收益约1,235万元，较去年同期实现增长，但行业整体仍处于逐步回暖中，以致项目尚未达到预期收益。7、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：新建项目及研发投入较大，导致当期利润未及预期。										
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										

	<p>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。</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。发行股份募集配套资金主要用于支付交易对方现金对价，中介机构费，根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809 号)，截止 2017 年 4 月 10 日，公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用 2611.72 万元，现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</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</p>

	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。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

(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

公司报告期末未出售重大资产。

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
佛山华数机器人有限公司	子公司	机器人产品、机电一体化产品、自动化生产	9,000 万元	124,648,681.97	90,732,960.64	107,943,829.82	1,797,696.48	654,807.92

		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						
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。	9,000 万	150,608,936.12	95,885,643.93	92,656,514.37	-440,132.81	1,203,076.87
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	2,000 万元	219,108,154.19	17,800,028.72	196,231,612.85	881,835.47	763,318.23
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。	3,100 万元	187,227,852.25	148,165,714.26	155,251,819.93	16,731,531.11	13,454,600.34

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	99,107,082.25	39,352,797.24	49,056,922.59	-9,209,311.47	-8,954,148.91
宁波华中数控有限公司	子公司	数字控制系统、数控设备的销售，红外产品的销售，数控技术的服务，数控系统研发及软件开发	300 万元	95,332,656.17	13,368,408.13	70,424,966.20	7,177,146.69	5,064,418.17
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	子公司	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、电子产品、电动汽车零部件的研发、生产、销售及售后服务等；电动汽车整车的销售	35,000 万元	125,003,041.07	117,049,214.81		-1,091,541.35	122,712.59
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	子公司	工业机器人及自动化成套设备、玻璃专用机械的研究、开发、生产、销售及技术服务；金属结构件的制造、加工、销售；	1,009 万元	308,682,714.01	179,921,030.79	211,775,858.25	58,637,814.55	44,071,196.26

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
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	新设	报告期新成立，暂未开展业务；但取得政府补贴 2000 万元，归属母公司净利润 523.5 万元。
武汉华数新能源汽车技术有限公司	新设	报告期末新成立，暂未开展业务。但产生管理费用 199 万元，归属母公司净利润-79.8 万元。

主要控股参股公司情况说明

- 1、佛山华数机器人有限公司2017年净利润654,807.92元，与2016年同期相比大幅增长，主要原因是公司处在经营发展期，得益于市场拓展，报告期，其销售收入及盈利增加；
- 2、重庆华数机器人有限公司2017年净利润1,203,076.87元，与2016年同期相比扭亏为盈，主要原因是销售收入增加，管理费用降低；
- 3、深圳华数机器人有限公司2017年净利润763,318.23元，与2016年同期相比盈利下滑，主要原因是人员增加导致费用支出增加；
- 4、武汉华大新型电机科技股份有限公司2017年净利润13,454,600.84元，与2016年同期相比有所增长，主要原因是销售收入增加；
- 5、上海登奇机电技术有限公司2017年净利润-8,954,148.91元，与2016年同期相比仍然亏损增加，主要原因是新建项目投入大，研发投入较大，市场竞争激烈；
- 6、宁波华中数控有限公司2017年净利润5,064,418.17元，与2016年同期相比大幅增长，主要原因是销售收入增加，及其他收益增加；
- 7、武汉智能控制工业技术研究院有限公司2017年净利润122,712.59元，与2016年同期扭亏为盈，主要原因是其他收益增加，公司目前主要还处于研发阶段，还未对外形成销售；
- 8、江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年净利润44,071,196.26元，与2016年同期相比增加，主要原因为报告期收入及其他收益增加。

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

1、行业格局和趋势

当前，我国正在大力推进制造业的转型升级，随着政策推动及制造业自身转型升级需求，我国制造业的转型升级步伐正在加快。“中国制造2025”提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标，围绕“中国制造2025”顶层设计，当前相关配套政策陆续出台，智能制造试点示范项目加快推进，项目示范效应明显，随着转型的进一步深化，我国制造业数字化、网络化、智能化水平将进一步提升。高端数控系统与工业机器人是制造业转型升级的重要制造装备，随着机床行业的回暖、工业机器人市场的快速发展，伴随我国制造业深化改革的逐步拉开帷幕，高档数控系统和工业机器人及自动化应用将迎来更大的市场机遇。

2、发展战略

在经营发展过程中，公司确立了“一核三体”的发展战略，即以数控系统技术为核心，以数控机床、工业机器人、新能源

汽车的应用配套为三个主体。作为数控系统及工业机器人产品的研发生产制造企业，作为智能制造领域关键设备及方案的提供方，公司发展战略与中国制造业数字化、网络化、智能化的转型发展形成了交汇，公司将抓紧中国经济转型发展的契机，加快公司核心技术的研发与积累，加快核心技术在细分市场的应用。

3、经营计划

2018年，围绕公司发展战略，主要经营计划如下：

1) 机床数控系统领域

报告期，受3C领域市场的变化的影响，公司3C领域数控系统销售量未实现持续性的增长。2018年，公司将主推“更精、更快、更智能”的理念，以高打低，将技术的领先性转化为市场的优势。其中，重点抓好3C市场，巩固高速钻攻中心市场份额，突破玻璃机、陶瓷机、五轴磨抛机等机型的系统配套市场；同时继续加强通用市场数控系统配套销售，紧紧抓住高速高精的变革机遇，以华中8型2.0智能化数控系统为核心，重点突破立加、斜车、磨床、雕铣、木工等机型的配套，抓好重点机床厂家；继续推动公司产品在国防军工、航空航天等高端领域的应用。

2) 机器人及智能制造领域

持续创新并丰富产品线，努力扩大市场规模，提升品牌影响力。一是加快推动机器人产品生产销售，扩大华数机器人市场占有率；巩固华数机器人在上下料、冲压、打磨等领域的优势地位，同时进一步集中力量突破装配、焊接、喷涂等，在2017年示范应用的基础上，形成规模化应用。二是加强智能产线整体方案总包项目的市场开拓力度，扩大机器人板块业务规模，强化华中数控作为智能产线整体解决方案供应商的品牌形象，重点突破锂电、食品包装、电子产品装配、机床上下料等领域，通过示范性智能产线的建设，扩大华数机器人品牌影响力，进一步助推机器人产品的销售。

3) 教育市场

进一步加强公司全国教育市场的统筹管理，整合资源，强化教育市场任务目标和教学资源调度的全国统筹规划、统一协调部署，持续推动数控系统智能优化升级工作；以数控升级、机器人、智能制造为主线，通过与重点院校的深度合作示范效应，在职教领域推广普及，力争在院校成为通适课程，将大赛产品教学化，实现大赛产品与教学产品的统一；秉承“智能制造进校园”的理念，以教育部智能制造产教融合项目的实施为主线，以华中数控的技术和产品为核心，以相关合作伙伴的技术和产品为辅助，形成完整的智能制造教学产品方案，在各个院校推广普及智能制造。

4) 新能源汽车市场

继续积极推进武汉智能控制工研院的新能源汽车电动化、轻量化技术和产品研发及产业化相关工作。

4、可能面临的风险

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、商誉减值风险

公司于2016年完成对江苏锦明的收购，截止 2017年 12 月 31 日，因该合并事项，公司合并财务报表形成商誉账面价值 16,819.54 万元，如江苏锦明未来盈利实现情况不如预期，则可能产生商誉减值的风险。当前，江苏锦明经营与发展状况良好，其已在新能源电池、食品等领域建立了良好的竞争优势，未来公司将进一步支持江苏锦明的经营发展，并更好的发挥其与公司间的协同效应。

3、新产品开发的风险

公司自成立以来就十分重视技术和产品研发，在华中8型数控系统的基础上开发数控系统。技术和产品研发需要大量的研发投入，新产品市场接受需要一定周期，如不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或新产品不能快速被市场接受，则可能影响公司业绩的增长。公司与客户保持紧密关系，以客户为中心，及时掌握客户最新需求动向，进行产品的技术升级，同时提高产品售后服务质量，提升品牌影响力和市场占有率。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、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

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	172,791,187
现金分红总额（元）（含税）	3,455,823.74
可分配利润（元）	51,187,491.86
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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	
公司以总股本 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。	

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 2015 年度利润分配方案：结合公司年度经营情况与未来发展需要，2015 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2016 年度利润分配方案：公司以总股本 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。

公司 2017 年度利润分配预案：公司以总股本 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。

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例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2017 年	3,455,823.74	32,869,962.42	10.51%	0.00	0.00%
2016 年	3,455,823.74	13,318,348.58	25.95%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	-41,358,974.02	0.00%	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	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	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

			<p>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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	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	2011 年 01 月 13 日	无期限	按承诺内容履行

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

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>(六) 保证华中数控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>			
	武汉华中科技大产业集团有限公司	规范关联交易承诺	<p>在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司将确保本公司之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与华中</p>	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

			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、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。（2）本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。（3）如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

			<p>意华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。(4)如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给华中数控造成损失的,本公司将赔偿华中数控的实际损失。</p>			
	<p>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公司、北京第一机床厂、大鹏创业投资有限责任公司</p>	<p>规范关联交易承诺</p>	<p>在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行,并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益,不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>

	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	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	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	2011年01月13日	无限期

	祥;罗忠铤;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;杨森;杨克冲;仰傲;叶伯生;易亚军;尹玲;于爱进;曾文山;张灏;张昱;张登祥;张国胜;张华锋;张家森;张世先;张玉明;章杰智;章金桥;郑武;郑小年;周会成;周岐荒;周向东;周云飞;朱国文;朱立庆;朱永吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉;杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤凤		第三者所能给予的条件,不产生有损其他股东利益的交易。本人且本人将促使本人所控制的企业(若有)在经营业务中不利用本人在华中数控的地位转移利润或从事其他行为来损害华中数控及其他股东的利益。			
股权激励承诺						
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					

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
江苏锦明	2015年01月01日	2015年12月31日	2,210	2,321.22	不适用	2015年09月02日	http://www.cninfo.com.cn 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
江苏锦明	2016年01月01日	2016年12月31日	2,865	2,964.14	不适用	2015年09月02日	http://www.cninfo.com.cn 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
江苏锦明	2017年01月01日	2017年12月31日	3,715	3,483.43	锂电池行业政策调整，订单签订时间延后。	2018年02月12日	http://www.cninfo.com.cn 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司发行股份及支付现金收购江苏锦明之交易对方承诺，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。

2018年2月8日，公司董事会审议了《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺未实现情况的说明》，该说明详细情况请查阅公司相关公告。

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

2017 年 4 月 28 日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）；2017 年 5 月 10 日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。公司董事会认为，本次会计政策的变更依据为财政部2017年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，公司董事会同意本次对会计政策的变更。

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

本报告期新纳入合并范围的公司有常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司，以及武汉华数新能源汽车技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李建树，王郁

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问，本报告期，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

公司报告期末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

本年度公司无重大诉讼、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

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
华中科技大学	实际控制人	劳务	委托开发	市场价	市场价	194.17	100.00%	900	否	银行结算	市场价	2017年04月12日	关于关联交易的公告
泉州华中科技大学智能制造研究院	同受实际控制人控制	销售	销售数控系统及机器人相关产品	市场价	市场价	295.25	0.30%	600	否	银行结算	市场价	2017年04月12日	关于2017年度日常关联交易计划的公告
合计				--	--	489.42	--	1,500	--	--	--	--	--
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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泉州市嘉华智能科技有限公司	2016年06月30日	2,990	2016年06月30日	2,990	连带责任保证	36个月	否	否
上海维轴自动化科技有限公司	2016年10月27日	2,985	2016年10月27日	2,985	连带责任保证	36个月	否	否
东莞富杰精密机械有限公司	2017年01月20日	2,814	2017年01月20日	2,814	连带责任保证	24个月	否	否
美明德（昆山）机械设备有限公司	2017年06月30日	3,270	2017年06月30日	3,270	连带责任保证	36个月	否	否
东莞市志茂精密五金有限公司	2017年09月30日	3,680	2017年09月30日	0	连带责任保证	24个月	否	否
福斯派环保科技（淮安）有限公司	2017年03月30日	1,418	2017年03月30日	1,418	连带责任保证	36个月	否	否
重庆华数机器人技术有限公司客户1	2017年08月22日	1,530	2017年08月22日	160.55	连带责任保证	36个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			12,712	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				7,662.55
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			18,687	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				9,641.78
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆华中数控技术有限公司	2016年09月19日	3,000	2016年09月19日	3,000	连带责任保证	5年	否	否
重庆华数机器人技术有限公司	2016年10月27日	2,000	2016年10月27日	602.84	连带责任保证	1年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2017年03月30日	3,000	2017年03月30日	3,000	连带责任保证	1年	否	否

重庆华数机器人技术有限公司	2017年03月30日	2,000	2017年03月30日	579.36	连带责任保证	1年	否	否
佛山华数机器人有限公司	2017年10月24日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
武汉华中数控股份有限公司	2017年03月30日	3,000	2017年03月30日	3,000	连带责任保证	36个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,182.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			15,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				9,729.21
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			22,712	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				14,844.75
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			33,687	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				19,370.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								16.91%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；为明确分红政策，回报股东，本报告期，公司股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，公司在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

2、职工权益保护

公司坚持“以奋斗者为本”，关注员工身心健康，保障员工合法权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，为员工提供健康、安全的工作环境；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

3、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，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	11,743,975	6.99%				-4,359,100	-4,359,100	7,384,875	4.27%
3、其他内资持股	11,743,975	6.99%				-4,359,100	-4,359,100	7,384,875	4.27%
境内自然人持股	11,743,975	6.99%				-4,359,100	-4,359,100	7,384,875	4.27%
二、无限售条件股份	156,374,315	93.01%	4,672,897			4,359,100	9,031,997	165,406,312	95.73%
1、人民币普通股	156,374,315	93.01%	4,672,897			4,359,100	9,031,997	165,406,312	95.73%
三、股份总数	168,118,290	100.00%	4,672,897			0	4,672,897	172,791,187	100.00%

股份变动的原因

√ 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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年11月25日，中国证监会作出《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2842号），核准公司向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年11月25日，中国证监会作出《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2842号），核准公司向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产；核准公司

非公开发行股份募集配套资金不超过12,500万元。

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
张英	2,485,584	1,491,350		994,234	首发后个人类限售股	根据业绩承诺完成情况分批解锁
潘陆陆	573,596	344,158		229,438	首发后个人类限售股	根据业绩承诺完成情况分批解锁
陈介平	1,274,658	764,795		509,863	首发后个人类限售股	根据业绩承诺完成情况分批解锁
孔维龙	286,798	172,079		114,719	首发后个人类限售股	根据业绩承诺完成情况分批解锁
文碧	1,274,658	764,795		509,863	首发后个人类限售股	根据业绩承诺完成情况分批解锁
王忠才	477,996	286,798		191,198	首发后个人类限售股	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	4,359,100	0	7,384,875	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

人民币普通股	2016年12月21日	26.75	4,672,897	2017年01月25日	4,672,897	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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，最终获得配售的投资者共3家，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。

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	19,122	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,609	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	19.05%	32,924,765			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			6,275,728		
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500		2,325,375	775,125		
张英	境内自然人	1.44%	2,485,584		994,234	1,491,350		
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500		1,605,375	535,125	质押	910,000

陈介平	境内自然人	0.74%	1,274,658		509,863	764,795		
文碧	境外自然人	0.74%	1,274,658		509,863	764,795		
熊清平	境内自然人	0.70%	1,206,414		904,810	301,604		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.67%	1,155,809	205,231		1,155,809		
浙江江成资本管理有限公司—江成恒盈一号私募投资基金	其他	0.64%	1,106,300	1,106,300		1,106,300		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
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	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					
张英	1,491,350	人民币普通股	1,491,350					
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,155,809	人民币普通股	1,155,809					
浙江江成资本管理有限公司—江成恒盈一号私募投资基金	1,106,300	人民币普通股	1,106,300					
上海云毅衷投资管理中心（有限合伙）	1,046,728	人民币普通股	1,046,728					
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125					
陈介平	764,795	人民币普通股	764,795					
文碧	764,795	人民币普通股	764,795					
九泰基金—华泰证券—海银资产管理有限公司	718,228	人民币普通股	718,228					
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	不适用							

说明	
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	不适用

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”）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 26.14%的股份；产业集团直接及通过武汉华科机电工程技术有限公司间接持有华工科技产业股份有限公司股份 288,342,668 股和 2,364,468 股，合计 290,707,136 股（持股比例为 28.92%）			

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

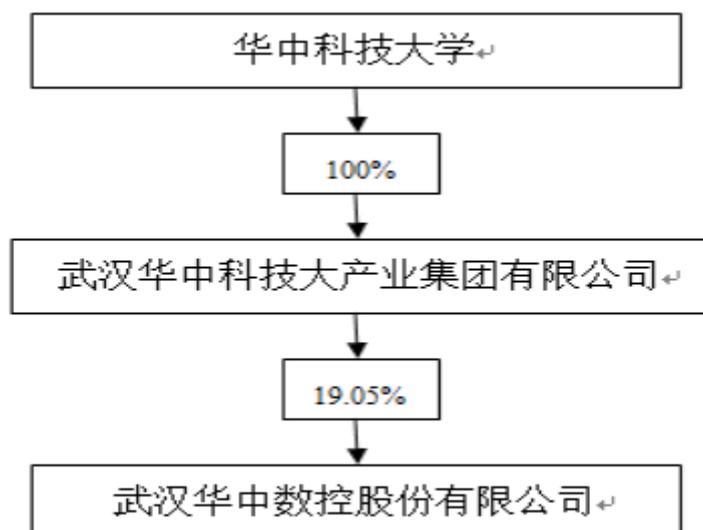
				日合并成立，是首批列入国家"211 工程"重点建设和国家"985 工程"建设高校之一。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	华中科技大学通过武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）持有 2 家其他上市公司股权，具体情况如下：1、产业集团直接持有武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息”）5.68%的股份，通过武汉华工创业投资有限责任公司间接持有天喻信息 26.14%的股份；2、华中科技大学分别通过产业集团和武汉华科机电工程技术有限公司持有华工科技产业股份有限公司股份 288,342,668 股和 2,364,468 股，合计 290,707,136 股（持股比例为 28.92%）			

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

公司本次向发行股份及支付现金购买资产交易对方张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙发行2,485,584股、1,274,658股、1,274,658股、573,596股、477,996股和286,798股股份购买资产，本次非公开发行的性质为有限售条件流通股，发行价格为26.36元/股。

本次新增股份上市日为2016年12月30日，本次发行股份购买资产发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，张英等六名交易对方取得的本次发行的股份自股份上市之日起12个月内不得以任何形式转让，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，股份上市之日起12个月后分批解锁。在此基础上，交易对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。

根据上述减持承诺及标的公司实际盈利情况，公司已于2017年末办理了张英等上述六名自然人股东所持3,823,975股股份的解除限售。

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	52	2000年11月01日		3,100,500				3,100,500
田茂胜	总裁	现任	男	37	2017年03月15日						
田茂胜	董事会秘书	现任	男	37	2016年06月30日						
朱志红	董事、副总裁	现任	男	53	1999年03月01日		2,140,500				2,140,500
熊清平	副总裁	现任	男	52	2004年03月12日		1,206,414				1,206,414
夏明热	董事	现任	男	55	2013年05月21日						
张敦力	独立董事	现任	男	46	2013年05月21日						
朱永平	独立董事	现任	男	52	2015年05月13日						
杨鹏	独立董事	现任	男	41	2015年05月13日						
朱松青	监事会主席	现任	男	46	2013年05月21日						
左刚	监事	现任	男	60	2013年						

					05月21日						
蒋荣良	职工监事	现任	男	47	2016年06月23日						
李社林	副总裁	现任	男	44	2011年06月28日						
吴华征	财务总监	离任	男	38	2012年09月14日	2017年07月17日					
合计	--	--	--	--	--	--	6,447,414	0	0		6,447,414

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田茂胜	总裁	任免	2017年03月15日	原任副总裁，经董事会审议通过，聘任为公司总裁。
吴华征	财务总监	离任	2017年07月17日	因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

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

本报告期，公司在任董事6名，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。“高档数控系统创新团队”国家重大领域创新团队负责人。2016年入选国家“万人计划”。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。
- 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、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。
- 4、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会计学院院长。张敦力先生现任公司独立董事（注：张敦力先生因个人原因已向公司请辞第九届董事会独立董事职务，其辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效）。

5、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2016年6月担任湖北省机电研究院股份公司董事、副总经理，现为湖北省机电研究院股份公司董事长兼总经理。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。

6、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，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向公司请辞第九届监事会监事及监事会主席职务。其辞职申请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、蒋荣良：职工监事，中国籍，男，1970年出生，本科学历。2011年5月入职武汉华中数控股份有限公司，现任公司总裁助理、重庆华中数控技术有限公司总经理，高档数控系统及其应用产业技术创新战略联盟秘书长。

(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、朱志红：副总裁，总工程师，简历详见本节“（一）董事会成员”。

3、田茂胜：总裁、董事会秘书，中国籍，男，1980年出生，硕士研究生学历。2006年7月入职武汉华中数控股份有限公司，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2016年6月，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。田茂胜先生现任公司总裁兼董事会秘书。

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、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	华中科技大学国家工程中心	主任	2000年06月30日		是
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

陈吉红	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	院长	2012年06月30日		否
陈吉红	泉州华中科技大学智能制造研究院	院长	2017年01月19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	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	执行董事	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	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	执行董事	2012年10月24日		否
陈吉红	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	董事长兼院长	2016年07月12日		否
陈吉红	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	董事	2016年12月06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
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	会计学院院长	2016年07月07日		是
杨鹏	同致信德（北京）资产评估有限公司	董事长兼总裁	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	董事长兼总经理	2016年07月15日		是
朱永平	湖北省机电一体化协会	理事长	2016年12月01日		否
朱永平	湖北省机械学会	副理事长	2017年09月20日		否
田茂胜	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	监事	2016年07月12日		否
田茂胜	武汉高科机械设备制造有限公司	执行董事	2016年08月24日		否
田茂胜	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	董事	2016年12月06日		否

田茂胜	武汉华中数控鄂州有限公司	执行董事	2016年12月23日		否
田茂胜	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	董事	2017年06月16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	北京华大深蓝航空科技有限公司	监事	2011年11月29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
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2017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2017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、高管）报酬合计423万元。

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	男	52	现任	56.05	是
田茂胜	总裁、董事会秘书	男	37	现任	57.8	否

朱志红	董事、副总裁	男		53	现任	58.09	否
熊清平	副总裁	男		52	现任	55.59	否
李社林	副总裁	男		43	现任	47.82	否
李军	副总裁	男		62	现任	56.48	否
吴华征	财务总监	男		38	离任	43.3	否
蒋荣良	职工监事	男		47	现任	40.67	否
夏明热	董事	男		55	现任	0	否
张敦力	独立董事	男		46	现任	0	否
朱永平	独立董事	男		52	现任	3.6	否
杨鹏	独立董事	男		41	现任	3.6	否
朱松青	监事会主席	男		46	现任	0	否
左刚	监事	男		60	现任	0	否
合计	--	--	--	--	--	423	--

公司董事、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、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	734
主要子公司在职员工的数量（人）	1,438
在职员工的数量合计（人）	2,172
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,172
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	158
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	572
销售人员	235
技术人员	957
财务人员	72
行政人员	336
合计	2,172
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	10

硕士	136
本科	731
专科	792
专科以下	503
合计	2,172

2、薪酬政策

公司依据岗位价值、个人能力、工作业绩及市场价值综合确定薪酬体系，总体原则向承载公司战略目标的关键岗位倾斜，为其提供具有市场竞争力的薪酬水平；同时按绩效付酬，鼓励多劳多得，合理体现薪酬差距，兼顾公司内部各职位的薪酬公平性；在薪酬策略上结合公司行业定位及实际发展状况，确保薪酬体系在行业及区域环境中一定的外部竞争力。

2017年度公司薪酬政策未进行重大调整，但随着行业市场及企业自身的变化发展，为确保当前薪酬政策在外部竞争力和内部公平性方面最大程度上呈现良性状态，公司人力资源部定期收集外部薪酬数据，同时在内部展开调研，对薪酬体系持续调整优化，以充分发挥薪酬在核心人才保留和激励方面的作用。

母公司及主要子公司需承担离退休职工的费用主要为按照公司相关福利政策，由工会组织发放的节假日慰问金。

3、培训计划

为保证对应用型工程师的持续用人需求，公司连续多年与相关本科、高职类院校合作，通过定向联合培养的模式培养符合公司技术支持岗位需求的应用型人才。结合与相关院校的校企合作计划，自2017届开始专项组织“数智星”储备技术支持工程师培养，2017届录用实习生超过百人，经过近一年培训实习，其中很大一部分员工已转为公司技术支持岗位员工。2017年度继续对公司培训体系进行梳理，人力资源部主导的培训学习活动持续增加，已在公司内部营造一定的正面学习氛围，新员工培训已制度化、流程化，更丰富，渐成体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，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，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的完成，股本发生了变动，公司已按照相关规定修订了《公司章程》。

1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。为明确分红政策，回报股东，本报告期，公司股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。

2、控股股东、实际控制人及其关联人与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。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

公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展，目前公司董事会成员暂为6名，其中独立董事3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，各委员会根据各自职责对公司发展的事项进行专项研究，为董事会决策提供意见和建议。

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，监事的选举程序、监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。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。公司监事会认真履行自己的职责，秉着对全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

5、关于经理层

本报告期，公司聘任田茂胜先生为公司总裁。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。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

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，建立了一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。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员薪酬政策的制定与审定。公司不断完善高级管理人员绩效评价与激励约束机制，并制定了《公司2017年度高层管理人员薪酬与考核方案》，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时

时，促进了公司战略目标的达成。

8、关于信息披露与透明度

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理办法》等内部制度，并做到真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

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

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务方面与控股股东及其控制的其他企业保持独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	11.43%	2017 年 05 月 22 日	2017 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号为 2017-031

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	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
张敦力	10	4	6	0	0	否
朱永平	10	4	6	0	0	否
杨鹏	10	4	6	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

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

(1) 2017年1月19日,公司召开第九届董事会2017年第一次临时会议,独立董事对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见并被采纳。

(2) 2017年3月15日,公司召开第九届董事会2017年度第二次临时会议,独立董事对关于调整回购人的事项发表了独立意见并被采纳。

(3) 2017年3月29日,公司召开第九届董事会2017年度第三次临时会议,独立董事对关于为客户提供担保、关于为控股子公司申请银行贷款提供担保、关于开展售后回租及控股子公司对公司提供担保的事项发表了独立意见并被采纳。

(4) 2017年4月10日,独立董事对公司拟提交第九届董事会第十六次会议审议的关于公司2017年度日常关联交易计划、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究合作协议书》之补充协议、关于公司聘请2017年度审计机构、关于公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)的事项发表了事前认可意见。

(5) 2017年4月10日,公司召开了第九届董事会第十六次会议,独立董事对关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、关于2016年度对外担保情况、关于公司2016年度内部控制自我评价报告、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况、关于公司2016年度利润分配预案、关于公司2017年度日常关联交易计划、关于公司2017年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2017年度审计机构、关于公司2016年度计提资产减值准备、关于未来三年股东回报规划(2017-2019年)、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于签署《共建下一代智能型高档数控系统关键技术研究合作协议书》之补充协议、关于用募集资金置换先期投入的事项发表了独立意见并被采纳。

(6) 2017年6月30日,公司召开第九届董事会2017年度第四次临时会议,独立董事对关于为客户提供担保的事项发表了独立意见并被采纳。

(7) 2017年8月21日,公司召开第九届董事会第十八次会议,独立董事对关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司2017年半年度对外担保情况、关于控股子公司对外提供担保、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见并被采纳。

(8) 2017年9月30日,公司召开第九届董事会2017年度第五次临时会议,独立董事对关于为客户提供担保的事项发表了独立

意见并被采纳。

(9) 2017年10月24日,公司召开第九届董事会第十九次会议,独立董事对关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保的事项发表了独立意见并被采纳。

(10) 2017年12月28日,公司召开第九届董事会2017年度第六次临时会议,独立董事对关于向子公司提供借款暨关联交易的事项发表了独立意见并被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会:战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,报告期内,各专门委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作,并就专业事项进行研究和讨论,形成建议和意见,为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内,战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》等相关规定,本着勤勉尽责的态度,认真研究国家宏观经济政策调整对公司的影响,结合公司发展战略对重大决策提出建议,促进了公司的健康发展。

审计委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作制度》等相关规定积极履行职责。报告期内,审计委员会共召开了4次会议,2017年第一次会议审议了2016年年度报告相关事项;2017年第二次会议审议了2017年第一季度报告相关事项;2017年第三次会议审议了2017年半年度报告相关事项;2017年第四次会议审议了2017年第三季度报告相关事项。

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定,对公司聘任田茂胜先生为公司总裁的任职资格进行了认真审查,确保选聘工作顺利完成。提名委员会高度关注公司对人才的选聘任用情况,并结合公司发展需求,提出专业建议,确保公司在人才合理配置的模式下高效地运作。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,对公司2017年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为公司董事、监事、高级管理人员2017年度的薪酬符合相关制度规定。同时,薪酬与考核委员还对绩效考核体系进行了进一步的完善,以增强公司管理团队和核心员工的责任感、使命感,将公司利益和员工利益结合在一起,以实现公司的长远发展战略。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

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

按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定,公司董事会审核通过了《2017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了《公司董事长2017年度薪酬与考核方案》,建立和完善了企业高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的激励和约束机制。公司高级管理人员根据其担任职务的岗级结合绩效考核结果,采用年薪制(基本工资+绩效工资+业绩考核奖励)确定报酬。公司根据战略规划、年度计划、公司高级管理人员述职,结合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据,对高级管理人员进行了绩效考核评定,2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

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	2018 年 02 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	<p>重大缺陷：存在合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个内部控制缺陷的组合。重要缺陷：财务报告内部控制中存在的、其严重程度不及重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合。一般缺陷：财务报告内部控制中存在的除上述重大缺陷及重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p>重大缺陷：1、违反国家法律法规或规范性文件，导致被停业整顿、吊销业务许可证。2、战略及经营目标或关键性指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对目标实现产生严重负面作用。3、错误信息可能会导致内外部信息使用者做出截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失。重要缺陷：1、违反国家法律法规或规范性文件，导致个人或机构受到经济处罚、通报批评、责令限期改正等处分。2、战略及经营目标或关键性指标的执行不合理，严重偏离，对目标实现产生消极作用。3、错误信息可能会影响内外部信息使用者对于事物性质的判断，在一定程度上导致错误的决策，甚至做出重大的错误决策。一般缺陷：1、违反内部规定，发生违规预警。2、战略及经营目标或关键性指标存在较小范围的不合理，偏离目标，对目标实现影响轻微。3、对信息准确性有轻微影响，但不会影响内外部信息使用者的判断。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准：财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 5% 及以上的一项或多项控制缺陷的组合。重要缺陷定量标准：财务错报的影响金额占公</p>	<p>重大缺陷定量标准：1、可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 5% 及以上。2、可能导致中长期战略及经</p>

	<p>司当年合并财务报表税前利润 3%至 5%的一项或多项控制缺陷的组合。一般缺陷定量标准：财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。</p>	<p>营目标无法实现，或可能导致仅能实现公司年度经营目标的 30%及以下。3、可能导致二个及以上业务流程或被评价单位部分业务无法有效运行。重要缺陷定量标准：1、可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润的 3%至 5%之间。2、可能导致仅能实现公司年度经营目标的 30%至 70%（含 70%）。3、对一个业务流程的有效运行可能造成一定的影响或可能导致一个业务流程或被评价单位某项业务无法有效运行。一般缺陷定量标准：1、可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 3%及以下。2、可能导致仅能实现公司年度经营目标的 70%及以上。3、不太可能或仅可能对一个业务流程的有效运行造成较为轻微的影响。</p>
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

不适用

第十节 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 02 月 08 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(2018) 010201 号
注册会计师姓名	李建树，王郁

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2018) 010201号

武汉华中数控股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华中数控公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

1. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 政府补助

2017年度，华中数控公司确认的政府补助收益为11,753.69万元，对财务报表影响重大，政府补助的真实性以及准确性对审计很重要。

我们执行的审计应对程序主要包括：检查政府拨款文件、收款凭证、银行流水记录等支持性文件；根据项目拨款文件，结合款项用途、资金来源和资金性质，判断政府补助与资产相关，还是与收益相关；查验公司项目申请文件、项目验收报告等，检查与政府补助相关文件的一致性。

2、商誉减值测试

2017年 12 月 31 日，华中数控公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币16,819.54 万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，包括对资产组预计未来可产生现金流量和折现率等的估计。该等估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉之可收回价值有很大的影响。

我们执行的审计应对程序主要包括：了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；了解和评价管理层利用评估专家的工作，评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性；复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，并与相关资产组的历史数据及行业水平进行比较分析；复核商誉减值测试的计算准确性。

3、应收款项坏账准备

截至 2017 年 12 月 31 日，华中数控公司应收款项（包含长期应收款）坏账准备余额 12,267.54 万元。由于坏账准备余额较大，且其计提涉及管理层的重大判断，因此将应收款项坏账准备作为关键审计事项。

我们执行的审计应对程序主要包括：了解、评估和测试公司应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性；获取坏账准备计提表，检查计提方法的合理性及一致性，重新计算坏账计提金额是否准确；分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；对于单项金额重大的应收账款，复核管理层计算可收回金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对客户信用风险作出的评估等。

1. 其他信息

华中数控公司管理层对其他信息负责。其他信息包括华中数控公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

华中数控公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估华中数控公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华中数控公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华中数控公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华中数控公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来

的事项或情况可能导致华中数控公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华中数控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 武汉

2018年2月8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	427,668,145.37	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	117,983,841.97	57,247,337.45
应收账款	589,275,079.69	523,523,955.02
预付款项	49,655,565.28	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		
应收股利		
其他应收款	37,289,350.94	28,653,562.05
买入返售金融资产		
存货	421,645,224.64	312,792,126.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,877,750.75	
其他流动资产	10,486,065.37	6,342,062.03
流动资产合计	1,671,881,024.01	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	1,109,517.63	
长期股权投资	17,922,718.34	15,229,680.95
投资性房地产		
固定资产	311,067,341.73	291,474,763.62
在建工程	7,113,233.95	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	70,083,338.07	74,785,963.22
开发支出	13,876,712.26	3,172,069.03
商誉	168,195,364.11	168,195,364.11
长期待摊费用	18,729,625.59	17,294,740.75
递延所得税资产	32,953,194.71	24,795,839.47
其他非流动资产		

非流动资产合计	654,027,890.37	632,817,651.79
资产总计	2,325,908,914.38	2,213,916,905.12
流动负债：		
短期借款	379,822,019.80	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	56,425,096.88	52,998,365.37
应付账款	231,260,727.37	261,125,944.72
预收款项	51,159,475.55	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	15,211,053.49	11,576,035.98
应交税费	27,308,077.55	26,662,337.38
应付利息	960,307.40	322,021.25
应付股利	8,000,000.05	8,785,608.80
其他应付款	16,639,117.56	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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	41,516,104.69	
其他流动负债		
流动负债合计	828,301,980.34	801,815,577.71
非流动负债：		
长期借款	46,762,926.40	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	72,977,085.48	77,171,883.89
递延所得税负债	6,095,364.69	6,975,182.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	125,835,376.57	129,510,704.26
负债合计	954,137,356.91	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	764,605,114.28	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	177,914,211.18	148,500,072.50
归属于母公司所有者权益合计	1,145,757,134.08	1,116,365,369.79
少数股东权益	226,014,423.39	166,225,253.36
所有者权益合计	1,371,771,557.47	1,282,590,623.15
负债和所有者权益总计	2,325,908,914.38	2,213,916,905.12

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：万欣

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	104,375,363.01	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	44,707,084.62	11,659,910.63
应收账款	399,711,464.31	416,998,398.15
预付款项	8,210,582.83	50,258,236.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,469,743.12	17,475,156.61
存货	180,712,232.05	127,374,716.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,877,750.75	
其他流动资产		
流动资产合计	784,064,220.69	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	1,109,517.63	
长期股权投资	664,259,792.22	660,631,902.02
投资性房地产		
固定资产	148,348,508.14	150,215,236.56
在建工程	2,887,600.82	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	29,155,796.50	29,773,543.12
开发支出	8,104,376.04	3,172,069.03
商誉		
长期待摊费用	8,364,840.79	10,218,663.14
递延所得税资产	17,914,863.72	12,201,763.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	893,122,139.84	894,044,830.15
资产总计	1,677,186,360.53	1,767,008,745.06
流动负债：		
短期借款	315,000,000.00	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	49,538,127.02	44,570,587.26
应付账款	138,166,499.18	196,737,110.27
预收款项	9,457,620.51	12,030,149.73
应付职工薪酬	7,595,902.17	5,689,811.26
应交税费	735,494.87	10,160,717.93
应付利息	923,822.39	322,021.25
应付股利		
其他应付款	13,694,114.29	116,700,548.32
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,516,104.69	
其他流动负债		
流动负债合计	551,627,685.12	621,210,946.02
非流动负债：		
长期借款	16,762,926.40	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	22,802,252.51	23,690,495.87
递延所得税负债	804,344.29	819,121.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,369,523.20	24,873,255.11
负债合计	591,997,208.32	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	51,187,491.86	86,922,883.58
所有者权益合计	1,085,189,152.21	1,120,924,543.93
负债和所有者权益总计	1,677,186,360.53	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	985,192,133.80	812,813,080.19
其中：营业收入	985,192,133.80	812,813,080.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,053,034,801.59	859,345,053.48
其中：营业成本	660,355,522.84	543,661,547.32
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	7,520,707.83	6,724,617.78
销售费用	95,799,873.33	68,176,620.07
管理费用	243,358,618.18	206,263,659.22
财务费用	16,815,784.83	8,412,698.84
资产减值损失	29,184,294.58	26,105,910.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,206,962.61	-1,955,207.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,206,962.61	-1,955,207.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,260.46	3,755,883.97
其他收益	113,792,750.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,859,380.06	-44,731,296.53
加：营业外收入	4,029,351.81	57,781,953.46
减：营业外支出	1,575,330.87	398,679.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,313,401.00	12,651,977.60
减：所得税费用	9,235,732.94	7,832,065.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,077,668.06	4,819,912.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,869,962.42	13,318,348.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	32,869,962.42	13,318,348.58
少数股东损益	3,207,705.64	-8,498,436.33
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	36,077,668.06	4,819,912.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,869,962.42	13,318,348.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,207,705.64	-8,498,436.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1902	0.0800
（二）稀释每股收益	0.1902	0.0800

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：田茂胜

会计机构负责人：万欣

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	392,692,092.05	508,182,665.11
减：营业成本	281,300,849.03	371,096,340.88
税金及附加	1,647,962.88	3,642,578.23
销售费用	44,030,941.87	38,354,023.41
管理费用	93,116,064.62	102,204,629.28
财务费用	15,632,251.05	9,346,433.22
资产减值损失	32,607,058.43	17,865,586.07
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）	-1,270,204.81	-4,831,323.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,257,109.80	-4,831,323.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-241.89	3,674,599.45
其他收益	31,956,793.62	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,956,688.91	-35,483,650.18
加：营业外收入	8,314,484.76	26,366,822.82
减：营业外支出	867,074.46	207,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,509,278.61	-9,323,827.36
减：所得税费用	-5,229,710.63	855,100.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,279,567.98	-10,178,928.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,279,567.98	-10,178,928.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-32,279,567.98	-10,178,928.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	624,989,087.67	491,454,786.65
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	6,949,866.81	2,239,223.77
收到其他与经营活动有关的现金	119,886,544.99	106,882,905.82
经营活动现金流入小计	751,825,499.47	600,576,916.24
购买商品、接受劳务支付的现金	536,610,076.45	362,017,655.03
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	200,785,550.01	142,479,752.22
支付的各项税费	56,216,504.59	36,985,950.42
支付其他与经营活动有关的现金	114,533,397.90	64,828,939.69
经营活动现金流出小计	908,145,528.95	606,312,297.36
经营活动产生的现金流量净额	-156,320,029.48	-5,735,381.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		4,000,000.00
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	1,786,989.87	3,074,721.37
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		12,471,700.74
投资活动现金流入小计	1,786,989.87	19,546,422.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,436,252.58	64,789,560.30
投资支付的现金	5,900,000.00	3,000,000.00
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	92,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		4,545,341.17
投资活动现金流出小计	155,336,252.58	72,334,901.47
投资活动产生的现金流量净额	-153,549,262.71	-52,788,479.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,690,000.00	183,229,994.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,690,000.00	183,229,994.75
取得借款收到的现金	437,469,119.80	345,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	497,159,119.80	528,229,994.75
偿还债务支付的现金	272,731,706.91	231,681,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,843,036.65	10,960,744.55
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	3,483,852.00	
筹资活动现金流出小计	299,058,595.56	242,642,562.55
筹资活动产生的现金流量净额	198,100,524.24	285,587,432.20
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	-111,768,767.95	227,063,571.72

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	427,668,145.37	539,436,913.32

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	207,770,565.73	251,048,398.58
收到的税费返还	417,172.60	1,005,362.69
收到其他与经营活动有关的现金	38,640,464.67	49,010,727.04
经营活动现金流入小计	246,828,203.00	301,064,488.31
购买商品、接受劳务支付的现金	248,338,112.93	186,845,522.62
支付给职工以及为职工支付的现金	69,978,928.65	65,121,378.22
支付的各项税费	15,834,140.97	14,887,187.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,029,847.67	31,272,440.77
经营活动现金流出小计	384,181,030.22	298,126,529.24
经营活动产生的现金流量净额	-137,352,827.22	2,937,959.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,986,904.99	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,926.27	2,433,535.93
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	11,689,831.26	15,433,535.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,186,642.78	39,425,893.00
投资支付的现金	100,000,000.00	52,885,000.00
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	112,186,642.78	92,310,893.00
投资活动产生的现金流量净额	-100,496,811.52	-76,877,357.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		119,999,994.75
取得借款收到的现金	362,647,100.00	325,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	362,647,100.00	444,999,994.75
偿还债务支付的现金	249,731,706.91	231,681,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,534,946.60	10,272,341.66
支付其他与筹资活动有关的现金	352,942.00	
筹资活动现金流出小计	269,619,595.51	241,954,159.66
筹资活动产生的现金流量净额	93,027,504.49	203,045,835.09
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	-144,822,134.25	129,106,437.09
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	104,375,363.01	249,197,497.26

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	172,791,187.00				764,627,488.67				30,446,621.62		148,500,072.50	166,225,253.36	1,282,590,623.15
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	172,791,187.00				764,627,488.67				30,446,621.62		148,500,072.50	166,225,253.36	1,282,590,623.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-22,374.39						29,414,138.68	59,789,170.03	89,180,934.32
(一)综合收益总额											32,869,962.42	3,207,705.64	36,077,668.06
(二)所有者投入和减少资本												56,876,068.06	56,876,068.06
1. 股东投入的普通股												59,690,000.00	59,690,000.00
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												-2,813,931.94	-2,813,931.94
(三)利润分配											-3,455,823.74		-3,455,823.74
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											-3,455,823.74		-3,455,823.74
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					-22,374.39							-294,603.67	-316,978.06
四、本期期末余额	172,791,187.00				764,605,114.28				30,446,621.62		177,914,211.18	226,014,423.39	1,371,771,557.47

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	161,745,000.00				487,455,378.23				30,446,621.62		135,181,723.92	123,411,508.72	938,240,232.49
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		135,181,723.92	123,411,508.72	938,240,232.49
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	11,046,187.00				277,172,110.44						13,318,348.58	42,813,744.64	344,350,390.66
(一)综合收益总额											13,318,348.58	-8,498,436.33	4,819,912.25
(二)所有者投入和减少资本	11,046,187.00				277,172,110.44							63,230,000.00	351,448,297.44
1. 股东投入的普通股	11,046,187.00				277,172,110.44							63,230,000.00	351,448,297.44
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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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												-11,917,819.03	-11,917,819.03
四、本期期末余额	172,791,187.00				764,627,488.67			30,446,621.62		148,500,072.50	166,225,253.36	1,282,590,623.15	

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	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	86,922,883.58	1,120,924,543.93

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	86,922,883.58	1,120,924,543.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-35,735,391.72	-35,735,391.72
（一）综合收益总额										-32,279,567.98	-32,279,567.98
（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										-3,455,823.74	-3,455,823.74
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-3,455,823.74	-3,455,823.74
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	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	51,187,491.86	1,085,189,152.21

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	161,745,000.00				560,918,458.04				23,119,904.87	98,879,191.65	844,662,554.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	161,745,000.00				560,918,458.04				23,119,904.87	98,879,191.65	844,662,554.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,046,187.00				277,172,110.44					-11,956,308.07	276,261,989.37
（一）综合收益总额										-10,178,928.15	-10,178,928.15
（二）所有者投入和减少资本	11,046,187.00				277,172,110.44						288,218,297.44
1. 股东投入的普通股	11,046,187.00				277,172,110.44						288,218,297.44
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											
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										-1,777,379.92	-1,777,379.92
四、本期期末余额	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	86,922,883.58	1,120,924,543.93

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,此次股本变更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,注册资本变更为16,174.50万元。

根据《关于核准武汉华中数控股份有限公司向张英等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2842号)文件核准,公司以发行股份并支付现金相结合的方式向张英等6名自然人共发行6,373,290股股份购买其持有的江苏锦明工业机器人自动化有限公司100%股权,同时非公开发行4,672,897股股份募集配套资金,公司股本增至172,791,187元。上述发行股份事项已分别经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2016)010147号、众环验字(2016)010157号验资报告验证。2017年8月24日,公司完成了工商变更登记手续,注册资本变更为172,791,187元。

截至2017年12月31日,本公司注册资本为人民币172,791,187元,股本为人民币172,791,187元,股本情况详见附注(七)32。

1. 本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式:股份有限公司

本公司注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园

本公司总部办公地址：武汉市东湖开发区华工科技园

1. 本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）。

1. 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。

1. 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2018年2月8日经公司第九届董事会第二十次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计25家，详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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2017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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售

产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、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。

9、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。

10、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，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负债。

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。

11、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项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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的

净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。

14、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。

本集团对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核算。

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。

15、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) 固定资产折旧与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

17、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、投资性房地产和存货等资产。

(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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

19、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。

20、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。

21、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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。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。

(1) 短期薪酬

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。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、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等权益工具，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。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划，详见附注（十三）。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

(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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务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。

公司商品销售收入，按照销售合同，将产品发出后取得客户的签收或验收单据后，确认销售收入。

(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。

工程技术服务合同，工程所需时间较短（不跨年）的，须根据客户签字的工程验收单作为收入确认的依据。工程技术服务合同中明确工程所需时间较长的，应在满足规定的条件时采用完工百分比法，根据提供客户签字的项目完工进度确认单及工程合同，计算本期应确认的收入金额。不满足条件的，需工程项目全部完工验收后确认收入。

(3) 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。

25、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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。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，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，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按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额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，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(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。

27、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。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2018年2月8日，经本公司第九届董事会第二十次会议决议，本公司分别自2017年5月28日、6月12日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

- 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
- 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
- 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：
 - 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
 - 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

利润表影响项目	合并财务报表		母公司财务报表	
	本期影响金额	上年调整金额	本期影响金额	上年调整金额
资产处置收益	116,260.46	3,755,883.97	-241.89	3,674,599.45
营业外收入	-125,509.15	-3,771,242.96		-3,674,599.59

其中：非流动资产处置利得	-125,509.15	-3,771,242.96		-3,674,599.59
营业外支出	-9,248.69	-15,358.99	-241.89	-0.14
其中：非流动资产处置损失	-9,248.69	-15,358.99	-241.89	-0.14
对利润表影响	-	-	-	-

注：负数为减少，正数为增加

(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	
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
营业税	营业收入	5%
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
武汉华中数控股份有限公司	15%
深圳华中数控股份有限公司	15%
武汉华大电机科技股份有限公司	15%
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	15%
重庆华数机器人有限公司	15%
重庆新登奇机电技术有限公司	15%
重庆华中数控技术有限公司	15%

2、税收优惠

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、江苏锦明工业机器人自动化有限公司、重庆华数机器人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。

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），子公司重庆新登奇机电技术有限公司、重庆华中数控技术有限公司报告期内企业所得税税率减按15%征收。

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	308,841.75	598,788.06
银行存款	413,514,899.32	530,245,870.38
其他货币资金	13,844,404.30	8,592,254.88
合计	427,668,145.37	539,436,913.32

其他说明

期末其他货币资金主要为应付票据保证金等各项存款。

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	84,308,305.97	56,297,337.45
商业承兑票据	33,675,536.00	950,000.00
合计	117,983,841.97	57,247,337.45

(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	179,224,683.06	
商业承兑票据	20,670,000.00	
合计	199,894,683.06	

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	3,578,330.80	0.52%	3,578,330.80	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	649,214,735.25	93.78%	59,939,655.56	9.23%	589,275,079.69	576,289,664.07	94.74%	52,765,709.05	9.16%	523,523,955.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	39,430,468.24	5.70%	39,430,468.24	100.00%		32,018,721.95	5.26%	32,018,721.95	100.00%	
合计	692,223,534.29	100.00%	102,948,454.60	14.87%	589,275,079.69	608,308,386.02	100.00%	84,784,431.00	13.94%	523,523,955.02

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州汇丰园工业品超市有限公司	3,578,330.80	3,578,330.80	100.00%	诉讼中，存在回收风险
合计	3,578,330.80	3,578,330.80	--	--

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	454,953,603.81	22,747,680.19	5.00%
1 至 2 年	117,105,023.42	11,710,502.34	10.00%
2 至 3 年	43,655,269.98	8,731,054.00	20.00%
3 年以上	33,500,838.04	16,750,419.03	50.00%
合计	649,214,735.25	59,939,655.56	9.26%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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 18,753,228.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 589,204.91 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
南京苏乔工贸实业有限公司	307,000.00	
上海黑格数控科技有限公司	203,975.00	
合计	510,975.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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150,961,126.69元，占应收账款期末余额合计数的比例为21.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为12,285,337.43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	33,311,301.88	67.08%	52,905,954.97	46.78%
1 至 2 年	2,261,618.62	4.55%	43,093,919.71	38.10%
2 至 3 年	827,246.20	1.67%	2,738,189.71	2.42%
3 年以上	13,255,398.58	26.69%	14,365,232.28	12.70%
合计	49,655,565.28	--	113,103,296.67	--

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	3,074,000.00	合同仍在执行中
合计	10,844,000.00	

(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20,237,922.40元，占预付款项期末余额合计数的比例为40.76%。

其他说明：

无。

5、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其他应收款	2,453,091.20	4.75%	2,453,091.20	100.00%		2,453,091.20	6.42%	2,453,091.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,690,139.64	82.61%	5,400,788.70	12.65%	37,289,350.94	32,159,678.56	84.18%	3,506,116.51	10.90%	28,653,562.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,529,640.29	12.64%	6,529,640.29	100.00%		3,591,870.63	9.40%	3,591,870.63	100.00%	
合计	51,672,871.13	100.00%	14,383,520.19	27.84%	37,289,350.94	38,204,640.39	100.00%	9,551,078.34	25.00%	28,653,562.05

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	2,453,091.20	2,453,091.20	100.00%	对方无力支付
合计	2,453,091.20	2,453,091.20	--	--

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	23,275,855.72	1,163,792.81	5.00%
1 至 2 年	5,333,477.83	533,347.79	10.00%
2 至 3 年	11,122,516.53	2,224,503.30	20.00%
3 年以上	2,958,289.56	1,479,144.80	50.00%
合计	42,690,139.64	5,400,788.70	12.65%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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 5,241,941.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 409,500.00 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	9,709,980.90	8,851,375.21
保证金押金	15,362,719.50	7,556,001.01
其他关联方	2,847,297.11	2,589,106.67
非关联方款项	23,752,873.62	19,208,157.50
合计	51,672,871.13	38,204,640.39

（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
大连机床营销有限	非关联方款项	8,679,155.48	2-3 年	16.80%	2,603,746.64

公司					
重庆两江机器人融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	5.81%	150,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	2,647,100.00	2 年以内	5.12%	150,002.10
武汉格林电气技术有限公司	其他关联方往来	2,453,091.20	3 年以上	4.75%	2,453,091.20
东莞市志茂精密五金有限公司	非关联方款项	1,700,000.00	1 年以内	3.29%	85,000.00
合计	--	18,479,346.68	--	35.76%	5,441,839.94

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	106,568,689.99		106,568,689.99	97,357,639.61		97,357,639.61
在产品	23,596,298.72		23,596,298.72	24,186,492.77		24,186,492.77
库存商品	202,721,959.32	5,116,179.15	197,605,780.17	106,201,185.57	4,431,604.17	101,769,581.40
周转材料	2,343,169.72		2,343,169.72	2,101,545.15		2,101,545.15
自制半成品	37,827,509.70		37,827,509.70	13,246,370.15		13,246,370.15
发出商品	53,473,939.01		53,473,939.01	74,058,673.66		74,058,673.66
委托加工物资	58,630.65		58,630.65	71,824.05		71,824.05
在途材料	171,206.68		171,206.68			
合计	426,761,403.79	5,116,179.15	421,645,224.64	317,223,730.96	4,431,604.17	312,792,126.79

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	4,431,604.17	844,404.13		159,829.15		5,116,179.15
合计	4,431,604.17	844,404.13		159,829.15		5,116,179.15

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	17,877,750.75	
合计	17,877,750.75	

其他说明：

详见附注（七）10。

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	9,926,153.11	6,342,062.03
预交企业所得税	559,912.26	
合计	10,486,065.37	6,342,062.03

其他说明：

无。

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：	12,976,843.98		12,976,843.98	13,976,843.98	1,000,000.00	12,976,843.98
按成本计量的	12,976,843.98		12,976,843.98	13,976,843.98	1,000,000.00	12,976,843.98
合计	12,976,843.98		12,976,843.98	13,976,843.98	1,000,000.00	12,976,843.98

(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					18.00%	
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					0.73%	
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			
合计	13,976,843.98		1,000,000.00	12,976,843.98	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
期初已计提减值余额	1,000,000.00			1,000,000.00
本期减少	1,000,000.00			1,000,000.00

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,401,517.63	292,000.00	1,109,517.63				
合计	1,401,517.63	292,000.00	1,109,517.63				--

11、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	5,563,323 .27			-872,055. 82						4,691,267 .45	
大连机床 集团（东 莞）科技 孵化有限 公司	1,054,370 .12			-1,054,37 0.12							
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	1,000,109 .61	2,000,000 .00		2,069.98						3,002,179 .59	
武汉新威 奇科技有 限公司	7,611,877 .95			-332,753. 84						7,279,124 .11	
佛山登奇 伺服科技 有限公司		3,900,000 .00		-949,852. 81						2,950,147 .19	

小计	15,229,68 0.95	5,900,000 .00		-3,206,96 2.61						17,922,71 8.34	
合计	15,229,68 0.95	5,900,000 .00		5,900,000 .00						17,922,71 8.34	

其他说明

联营企业南京锐普德数控设备股份有限公司、武汉格林电气技术有限公司、大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司因持续亏损，目前已资不抵债，公司对其长期股权投资账面价值已减至零。

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	201,582,618.76	138,437,480.13	12,075,843.59	6,633,762.69	65,081,255.36	423,810,960.53
2.本期增加金额	228,970.87	27,360,268.54	2,127,849.86	526,471.37	19,346,178.75	49,589,739.39
（1）购置	228,970.87	15,974,170.74	2,127,849.86	526,471.37	7,365,857.43	26,223,320.27
（2）在建工程转入		11,386,097.80			11,980,321.32	23,366,419.12
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			1,140,936.79		352,848.20	1,493,784.99
（1）处置或报废			1,140,936.79		352,848.20	1,493,784.99
4.期末余额	201,811,589.63	165,797,748.67	13,062,756.66	7,160,234.06	84,074,585.91	471,906,914.93
二、累计折旧						
1.期初余额	26,051,075.55	65,037,607.01	7,274,570.74	1,562,423.91	32,410,519.70	132,336,196.91
2.本期增加金额	7,092,146.92	11,301,776.16	1,811,533.77	523,354.89	9,171,884.38	29,900,696.12
（1）计提	7,092,146.92	11,301,776.16	1,811,533.77	523,354.89	9,171,884.38	29,900,696.12
3.本期减少金额			1,076,192.38		321,127.45	1,397,319.83

(1) 处置或 报废			1,076,192.38		321,127.45	1,397,319.83
4.期末余额	33,143,222.47	76,339,383.17	8,009,912.13	2,085,778.80	41,261,276.63	160,839,573.20
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	168,668,367.16	89,458,365.50	5,052,844.53	5,074,455.26	42,813,309.28	311,067,341.73
2.期初账面价 值	175,531,543.21	73,399,873.12	4,801,272.85	5,071,338.78	32,670,735.66	291,474,763.62

(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
机器设备	1,031,987.18
合计	1,031,987.18

(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	60,474,483.61	尚在办理中
子公司武汉华中数控鄂州有限公司厂房	42,940,753.08	尚在办理中

其他说明

无。

13、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
华大电机智能制造生产线	3,525,764.05		3,525,764.05	4,315,898.28		4,315,898.28
佛山登奇生产线				5,721,679.92		5,721,679.92
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品	1,196,581.20		1,196,581.20	13,176,902.52		13,176,902.52
其他项目	2,390,888.70		2,390,888.70	1,677,905.94		1,677,905.94
合计	7,113,233.95		7,113,233.95	24,892,386.66		24,892,386.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
华大电机智能制造生产线		4,315,898.28	888,357.86	1,678,492.09		3,525,764.05						
佛山登奇生产线		5,721,679.92	3,985,925.79	9,707,605.71								
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品		13,176,902.52		11,980,321.32		1,196,581.20						
合计		23,214,480.72	4,874,283.65	23,366,419.12		4,722,345.25	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

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	42,083,544.54	45,221,381.51	7,622,888.04	2,300,000.00	97,227,814.09
2.本期增加金额		3,775,665.24	11,650.49		3,787,315.73
(1) 购置			11,650.49		11,650.49
(2) 内部研发		3,775,665.24			3,775,665.24
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	42,083,544.54	48,997,046.75	7,634,538.53	2,300,000.00	101,015,129.82
二、累计摊销					
1.期初余额	8,411,813.45	9,884,831.01	2,151,872.98	1,993,333.43	22,441,850.87
2.本期增加金额	935,393.71	6,471,750.54	852,796.70	229,999.93	8,489,940.88
(1) 计提	935,393.71	6,471,750.54	852,796.70	229,999.93	8,489,940.88
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,347,207.16	16,356,581.55	3,004,669.68	2,223,333.36	30,931,791.75
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	32,736,337.38	32,640,465.20	4,629,868.85	76,666.64	70,083,338.07	
2.期初账面价值	33,671,731.09	35,336,550.50	5,471,015.06	306,666.57	74,785,963.22	

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 46.57%。

15、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		
机器人离线编程软件开发	1,886,792.46			970,873.79				2,857,666.25
电动汽车控制器及驱动器开发	943,396.23			970,873.78				1,914,270.01
基于多和高速处理器的多轴是否驱动控制平台开发	341,880.34			458,119.66				800,000.00
机器人控制系统研发				1,022,319.69				1,022,319.69
HSV-120 交流伺服驱动装置研发		706,551.39			706,551.39			
玻璃机数控系统研发		1,321,917.13						1,321,917.13
EtherCAT 总		1,531,013.39			1,531,013.39			

线式数控系统研发								
HNC-818D 数控系统开发		840,884.50			840,884.50			
红外人体测温系统中人脸识别的功能模块		116,504.85		71,698.11				188,202.96
全自动分拣集中码垛系统		1,033,635.27						1,033,635.27
全自动新能源超声波铝丝焊接系统		3,948,975.27						3,948,975.27
圆柱电池条码读取装置及读取工艺		348,607.98			348,607.98			
不良圆柱电池回收装置及回收工艺		348,607.98			348,607.98			
电池 PACK 抓手的自动对中装置		394,862.84						394,862.84
可电动区分壳体的上料抓手		394,862.84						394,862.84
合计	3,172,069.03	10,986,423.44		3,493,885.03	3,775,665.24			13,876,712.26

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
机器人离线编程软件开发	2016年1月	形成知识产权	即将结题
电动汽车控制器及驱动器开发	2016年1月	形成知识产权	即将结题
基于多和高速处理器的多轴是否驱动控制平台开发	2017年9月	形成样机	在研
机器人控制系统研发			
数控机床互联通讯协议标准与试验验证	2017年9月	形成样机	在研
玻璃机数控系统研发	2017年9月	形成样机	在研
EtherCAT总线式数控系统研发	2017年9月	形成样机	结题未办

HNC-818D数控系统开发	2017年9月	形成样机	在研
红外人体测温系统中人脸识别的功能模块	2017年10月	形成知识产权	在研
全自动分拣集中码垛系统	2017年9月	受理专利申请	在研
全自动新能源超声波铝丝焊接系统	2017年9月	受理专利申请	在研
圆柱电池条码读取装置及读取工艺	2017年1月	形成知识产权	已完成
不良圆柱电池回收装置及回收工艺	2017年1月	形成知识产权	已完成
电池PACK抓手的自动对中装置	2017年1月	受理专利申请	在研
可电动区分壳体的上料抓手	2017年1月	受理专利申请	在研

16、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
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	168,195,364.11					168,195,364.11
合计	175,315,286.55				175,315,286.55	

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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，已对其商誉全额计提减值准

备。

其他说明

无。

17、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	13,474,736.02	5,590,462.59	4,390,474.24		14,674,724.37
融资租赁服务费		352,942.00	161,765.08		191,176.92
技术许可费	3,820,004.73	985,797.56	942,077.99		3,863,724.30
合计	17,294,740.75	6,929,202.15	5,494,317.31		18,729,625.59

其他说明

无。

18、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	121,946,831.38	18,701,985.94	93,022,027.83	14,122,038.62
内部交易未实现利润	52,537,768.98	10,172,351.45	50,793,106.35	8,592,779.27
可抵扣亏损	5,073,006.34	879,185.97	291,702.29	43,755.34
递延的政府补助	17,029,492.16	2,554,423.83	13,129,774.87	2,037,266.24
预提费用	4,249,358.97	637,403.85		
无形资产摊销年限差异	52,291.14	7,843.67		
合计	200,888,748.97	32,953,194.71	157,236,611.34	24,795,839.47

(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	33,585,170.28	5,094,708.51	38,928,632.27	5,923,426.87
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
固定资产折旧差异	1,308,745.92	196,311.89	1,550,895.07	232,634.26
合计	40,256,211.47	6,095,364.69	45,940,335.61	6,975,182.37

(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		32,953,194.71		24,795,839.47
递延所得税负债		6,095,364.69		6,975,182.37

(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	5,844,747.56	6,745,085.68
可抵扣亏损	50,781,438.32	34,061,199.69
合计	56,626,185.88	40,806,285.37

(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	
2018 年	1,418,339.56	1,515,130.06	
2019 年	13,077,136.82	13,650,185.16	
2020 年	4,327,738.62	4,327,738.62	
2021 年	11,128,664.40	13,443,189.65	
2022 年	20,829,558.92		
合计	50,781,438.32	34,061,199.69	--

其他说明：

无。

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	23,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	41,822,019.80	
信用借款	315,000,000.00	235,000,000.00
合计	379,822,019.80	258,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,000,000.00	
银行承兑汇票	51,425,096.88	52,998,365.37
合计	56,425,096.88	52,998,365.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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）	200,039,296.36	211,553,149.85
1 年至 2 年（含 2 年）	8,469,201.98	9,952,947.01
2 年至 3 年（含 3 年）	4,586,293.22	7,703,417.43
3 年以上	18,165,935.81	31,916,430.43
合计	231,260,727.37	261,125,944.72

(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
广州市宏遐自动化控制设备有限公司	1,715,384.64	对方尚未结算
合计	1,715,384.64	--

其他说明：

无。

22、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）	40,317,047.10	30,881,835.91
1年至2年（含2年）	2,031,967.56	3,769,024.43
2年至3年（含3年）	2,309,992.33	7,395,038.09
3年以上	6,500,468.56	1,280,950.23
合计	51,159,475.55	43,326,848.66

(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
安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	2,304,000.00	项目尚未完工
重庆创隆实业有限公司	2,282,051.30	合同延期
合计	4,586,051.30	--

23、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	11,494,879.38	200,780,053.10	197,150,512.32	15,124,420.16
二、离职后福利-设定提存计划	81,156.60	13,568,816.68	13,563,339.95	86,633.33
三、辞退福利		477,213.00	477,213.00	
合计	11,576,035.98	214,826,082.78	211,191,065.27	15,211,053.49

(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	5,323,162.60	177,538,083.98	175,847,020.10	7,014,226.48
2、职工福利费		7,087,508.26	7,087,508.26	

3、社会保险费	38,115.07	6,497,358.09	6,494,980.27	40,492.89
其中：医疗保险费	33,680.14	5,576,964.85	5,575,399.73	35,245.26
工伤保险费	2,471.48	468,715.25	467,897.17	3,289.56
生育保险费	1,963.45	451,677.99	451,683.37	1,958.07
4、住房公积金	196,492.00	6,353,088.42	6,331,762.82	217,817.60
5、工会经费和职工教育经费	5,937,109.71	3,304,014.35	1,389,240.87	7,851,883.19
合计	11,494,879.38	200,780,053.10	197,150,512.32	15,124,420.16

(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	77,648.08	13,040,820.65	13,033,793.47	84,675.26
2、失业保险费	3,508.52	474,476.27	476,026.72	1,958.07
3、企业年金缴费		53,519.76	53,519.76	
合计	81,156.60	13,568,816.68	13,563,339.95	86,633.33

其他说明：

本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为477,213.00元，期末应付未付金额为0.00元。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,365,589.30	11,870,301.11
企业所得税	15,730,266.19	10,149,657.40
个人所得税	304,682.45	299,799.68
城市维护建设税	1,235,067.35	1,551,493.62
营业税	66,136.85	66,136.85
教育费附加	519,051.00	717,452.88
堤防维护费	87,162.78	91,269.67
地方教育附加	317,706.91	288,446.17
水利基金	990.09	2,087.02
房产税	464,831.19	1,036,433.32
土地使用税	168,775.48	277,261.89
印花税	47,817.96	311,997.77

合计	27,308,077.55	26,662,337.38
----	---------------	---------------

其他说明：

无。

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	438,351.98	
短期借款应付利息	521,955.42	322,021.25
合计	960,307.40	322,021.25

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：

无。

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,000,000.05	8,785,608.80
合计	8,000,000.05	8,785,608.80

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：

期末余额为子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司应付原股东股利，时间已超过1年，对方尚未领取。

27、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
非关联方往来款	9,415,734.31	18,061,550.08
个人往来	615,016.91	19,553,844.61
关联方往来	439,603.52	1,942,817.00
应拨子课题经费	1,977,000.00	6,836,700.00

股权转让款		92,000,000.00
押金	4,191,762.82	623,503.86
合计	16,639,117.56	139,018,415.55

(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
山河建设集团有限公司	1,943,204.82	工程尾款
合计	1,943,204.82	--

其他说明

无。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	41,516,104.69	
合计	41,516,104.69	

其他说明：

无。

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,762,926.40	
保证借款	30,000,000.00	20,363,638.00
信用借款		25,000,000.00
合计	46,762,926.40	45,363,638.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

30、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	77,171,883.89	66,018,750.26	70,213,548.67	72,977,085.48	主要为公司所承担国家、地方科技项目课题经费
合计	77,171,883.89	66,018,750.26	70,213,548.67	72,977,085.48	--

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
基于现场总线全闭环节能注塑机数控系统项目	84,000.00			0.00	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			0.00	150,000.00	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			0.00	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			0.00	150,000.00	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	82,663.99			0.00	82,663.99	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	140,000.00			0.00	140,000.00	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	1,662,000.00			1,662,000.00		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	354,166.67	349,300.00		703,466.67	0.00	与收益相关

工中心及激光切割机床配套验证与模拟测试						
移动终端金属加工智能制造新模式	1,500,000.00			900,000.00	600,000.00	与收益相关
注塑机节能智能化关键技术研发	105,000.00			0.00	105,000.00	与收益相关
工业机器人专用伺服驱动器研发及产业化	500,000.00			0.00	500,000.00	与收益相关
深圳机器人与智能制造工程实验室	219,444.47			140,444.47	79,000.00	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	72,000.00			0.00	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			0.00	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	201,666.67	15,000.00		216,666.67		与收益相关
电机研发工业机器人用高速、高精度、高响应	100,000.00			100,000.00		与收益相关
机器人与智能制造国家地方联合工程实验室	163,333.33			79,333.33	84,000.00	与收益相关
航天钛合金构件国产高档数控装备与关键制造技术应用示范	851,050.00	5,800.00		431,325.00	425,525.00	与收益相关
数控机床误差测量、分析与补偿技术	463,933.33	60,600.00		524,533.33		与收益相关
国产五轴联动数控机床柔性生产	295,000.00	90,000.00		237,500.00	147,500.00	与收益相关

线及生产单元飞机结构件应用示范基地						
经济型专用工业机器人的研发与应用	416,666.67			249,999.96	166,666.71	与收益相关
密胺餐具盘自动化生产示范线研究与应用	261,333.33			111,999.96	149,333.37	与收益相关
伺服电机数字化车间项目	3,850,000.02			3,850,000.02		与收益相关
金属加工、生产线研发项目	3,000,000.00			2,000,000.00	1,000,000.00	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	784,800.00			399,200.00	385,600.00	与收益相关
高档数控系统关键共性技术创新能力平台	297,866.67			297,866.67	0.00	与收益相关
直升机动部件TB系列钛合金关键提效加工设备生产	1,232,900.00			684,550.00	548,350.00	与收益相关
国产高档数控系统、数控机床在航空发动机盘、机匣类零件柔性制造示范生产线	1,664,850.00			865,425.00	799,425.00	与收益相关
数控机床互联互通协议标准与试验验证	1,624,354.17	1,600,000.00		3,224,354.17		与收益相关
国产高档数控系统可靠性第三方测试及可靠性增长研究	1,432,566.67	316,100.00		946,133.34	802,533.33	与收益相关
便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式	1,688,958.33			1,688,958.33		与收益相关
国产高档数控装	941,833.33	275,000.00		639,966.66	576,866.67	与收益相关

备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线						
国产高档数控机床在惯控产品精密结构件加工的验证应用示范线	515,766.67			502,333.34	13,433.33	与收益相关
精密轴系零件加工用复合磨削中心关键技术研究与应用	3,666.67			3,666.67		与收益相关
苏州华数机器人项目补助	5,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
登奇机器人及新能源汽车伺服电机项目创新研发扶持	20,000,000.00				20,000,000.00	与收益相关
六轴重载高速工业机器人的研发及产业化	4,000,000.00			4,000,000.00		与收益相关
开封装一体机及自动分拣集中码垛系统的研发及产业化		800,000.00		233,333.33	566,666.67	与收益相关
面向 3C 行业机器人协同研发与产业化		600,000.00		360,000.00	240,000.00	与收益相关
高性能打磨抛光机器人研发项目		350,000.00		102,083.33	247,916.67	与收益相关
高档数控机床与基础制造装备		3,011,400.00		2,572,650.00	438,750.00	与收益相关
开放式集成一体化机器人控制平台研制及产业化推广		600,000.00		333,333.33	266,666.67	与收益相关
面向汽车关键零部件加工项目款		226,300.00		75,433.32	150,866.68	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		400,000.00		400,000.00		与收益相关

大型金属壳段快速研制示范生产线		9,085,200.00		4,730,133.33	4,355,066.67	与收益相关
运载火箭贮箱网格薄壁件加工高档数控装备与数控系统示范生产线		1,596,400.00		1,085,333.33	511,066.67	与收益相关
国产高档数控机床在带隔热层的大型复杂结构件加工的验证应用示范线		2,126,100.00		1,472,866.67	653,233.33	与收益相关
航天器结构件智能制造新模式应用（研究院监管）		900,000.00		900,000.00		与收益相关
航天光学伺服惯性器件精密与超精密制造装备示范线		400,800.00		400,800.00		与收益相关
运载火箭核心结构件加工数控装备换脑工程		2,425,000.00		2,425,000.00		与收益相关
轿车动力总成关键零件国产加工装备与工艺集成验证平台（示范应用项目）		757,700.00		614,154.55	143,545.45	与收益相关
核工业专用零部件制造装备换脑工程		671,400.00		651,811.76	19,588.24	与收益相关
面向航天复杂系统系列结构件制造换脑工程		4,594,000.00		3,364,550.00	1,229,450.00	与收益相关
数控柔性制造生产线总控系统及数控系统智能化应用		997,800.00		540,654.55	457,145.45	与收益相关
航天高升阻比、超高速产品复合材料防隔热层弹		3,238,300.00		1,234,733.33	2,003,566.67	与收益相关

舱/舵翼成型制造示范生产线（示范应用项目）						
换脑工程--航空领域国产数控系统适用性研究及综合应用		1,246,600.00		463,925.00	782,675.00	与收益相关
武汉市工业技术研究院运行经费		20,000,000.00		11,719,005.01	8,280,994.99	与收益相关
其他项目	475,500.00	1,039,950.26		895,764.02	619,686.24	与收益相关
全数字交流伺服驱动系统产业化项目.	992,216.69			556,000.00	436,216.69	与资产相关
六轴重载高速工业机器人的研发及产业化	4,000,000.00			1,704,293.68	2,295,706.32	与资产相关
全数字总线式高档数控系统产业化项目	8,455,400.00			262,799.99	8,192,600.01	与资产相关
工业转型升级强基工程	6,780,000.00			50,528.03	6,729,471.97	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	1,289,546.37			429,238.68	860,307.69	与资产相关
六轴工业机器人智能生产线项目	935,399.84	240,000.00		175,399.84	1,000,000.00	与资产相关
合计	77,171,883.89	66,018,750.26		70,213,548.67	72,977,085.48	--

其他说明：

无。

31、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	172,791,187.00						172,791,187.00

其他说明：

无。

32、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）	760,807,026.40		316,978.06	760,490,048.34
其他资本公积	3,820,462.27	294,603.67		4,115,065.94
合计	764,627,488.67	294,603.67	316,978.06	764,605,114.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少原因详见附注（九）2；其他资本公积本期增加系少数股东对武汉智能控制工业技术研究院有限公司增资，导致本公司享有权益变动的的影响。

33、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：

不适用。

34、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	148,500,072.50	135,181,723.92
调整后期初未分配利润	148,500,072.50	135,181,723.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,869,962.42	13,318,348.58
应付普通股股利	3,455,823.74	
其他变动		
期末未分配利润	177,914,211.18	148,500,072.50

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。

35、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	977,069,212.57	650,830,139.51	806,125,925.86	541,004,809.53
其他业务	8,122,921.23	3,139,783.98	6,687,154.33	2,656,737.79
合计	985,192,133.80	653,969,923.49	812,813,080.19	543,661,547.32

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,197,001.06	2,564,101.22
教育费附加	965,932.60	1,113,713.78
房产税	1,916,626.00	1,337,771.71
土地使用税	915,008.30	503,611.03
车船使用税	12,013.51	2,730.00
印花税	936,311.97	625,482.99
营业税		7,371.89
堤防维护费		1,639.74
地方教育附加	576,137.93	555,313.38
水利基金	1,659.54	12,882.04
价格调节基金	16.92	
合计	7,520,707.83	6,724,617.78

其他说明：

无。

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,808,997.43	30,662,309.82
差旅费	11,967,297.96	8,060,910.82
运费	9,682,549.29	7,524,550.86
业务招待费	5,890,080.21	4,926,956.94
投标服务费	1,110,889.48	526,504.96

展览费	4,270,656.48	2,264,136.16
产品三包支出	2,461,403.02	2,342,732.12
折旧	1,617,377.88	805,967.48
汽车费用	1,415,530.90	1,467,453.99
邮电通讯费	557,404.71	449,942.30
办公费	440,427.13	585,122.29
宣传费	1,561,023.67	1,303,672.56
其他	14,016,235.17	7,256,359.77
合计	95,799,873.33	68,176,620.07

其他说明：

无。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	145,740,867.08	139,463,484.05
职工薪酬	53,479,834.05	33,935,686.95
业务招待费	5,141,525.66	1,511,397.14
折旧摊销	12,434,311.83	7,688,735.54
公司车辆费	1,043,425.31	773,117.63
办公费	2,610,005.43	1,599,180.87
水电物业费	1,668,496.09	2,259,407.27
差旅费	2,184,946.77	1,928,612.92
税金		889,768.09
咨询费	1,274,002.90	7,057,400.31
其他费用	17,781,203.06	9,156,868.45
合计	243,358,618.18	206,263,659.22

其他说明：

无。

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,300,980.47	11,072,473.44

减：利息收入	3,486,152.66	2,526,421.47
汇兑净损失	379,286.38	-277,099.68
手续费	621,670.64	143,746.55
合计	16,815,784.83	8,412,698.84

其他说明：

无。

40、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	28,339,890.45	25,118,192.51
二、存货跌价损失	844,404.13	987,717.74
合计	29,184,294.58	26,105,910.25

其他说明：

无。

41、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	-3,206,962.61	-1,955,207.21
合计	-3,206,962.61	-1,955,207.21

其他说明：

无。

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	116,260.46	3,755,883.97

43、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	113,792,750.00	

44、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
政府补助	3,744,182.24	57,196,172.66	3,744,182.24
其他	285,169.57	585,780.80	285,169.57
合计	4,029,351.81	57,781,953.46	4,029,351.81

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	与资产相关
全数字总线 式高档数控 系统产业化 项目							262,695.24	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							690,265.46	与资产相关
机器人与智 能制造国家 地方联合工 程实验室							676,666.67	与收益相关
机床箱体类 零件精密柔 性生产线研 发及示范应 用							212,115.00	与收益相关
航天钛合金 构件国产高 档数控装备 与关键制造 技术应用示 范							862,650.00	与收益相关

数控机床误差测量、分析与补偿技术							1,049,066.67	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							4,570,953.68	与收益相关
配套国产数控系统的万台数控机床应用工程							1,272,300.00	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							186,666.67	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							418,604.65	与收益相关
万台数控机床配套国产数控系统应用工程							33,000.00	与收益相关
千台国产加工中心可靠性提升工程							178,600.00	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							1,009,000.00	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							180,000.00	与收益相关
国产数控系							1,692,000.00	与收益相关

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								
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							703,466.66	与收益相关
移动终端金属加工智能制造新模式							3,000,000.00	与收益相关
注塑机节能智能化关键技术研发							420,000.00	与收益相关
工业机器人专用伺服驱动器研发及产业化							1,583,333.34	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							390,000.00	与收益相关
飞机复杂结构件数控加工单元技术与装备							354,000.00	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							524,300.00	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							389,400.00	与收益相关

用								
深圳机器人与智能制造工程实验室							263,333.32	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							216,666.66	与收益相关
伺服电机数字化车间项目							5,464,999.98	与收益相关
经济型专用工业机器人的研发与应用							333,333.33	与收益相关
基于 3D 视觉的机器人抓取控制系统及其在自动化生产线中的应用							600,000.00	与收益相关
金属加工、生产线研发项目							1,000,000.00	与收益相关
高档活塞规模制造高效柔性加工生产线研制及示范应用							540,900.00	与收益相关
国产五轴联动数控机床柔性生产线及生产单元飞机结构件应用示范基地							475,000.00	与收益相关
高档数控系统关键共性							595,733.33	与收益相关

技术创新能力平台								
直升机动部件 TB 系列钛合金关键提效加工设备生产							1,369,100.00	与收益相关
国产高档数控系统、数控机床在航空发动机盘、机匣类零件柔性制造示范生产线							1,730,850.00	与收益相关
数控机床互联通讯协议标准与试验验证							1,403,645.83	与收益相关
国产高档数控系统可靠性第三方测试及可靠性增长研究							946,133.33	与收益相关
便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式							1,311,041.67	与收益相关
国产高档数控装备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线							639,966.67	与收益相关
大型金属壳体快速研制示范生产线							4,000,000.00	与收益相关
运载火箭贮箱网格薄壁件加工高档数控装备与数控系统示							466,000.00	与收益相关

范生产线								
精密箱体类零件加工用精密卧式加工中心关键技术研究与							217,388.00	与收益相关
应用								
国产高档数控机床在惯控产品精密结构件加工的验证应用示范线							502,333.33	与收益相关
密胺餐具盘自动化生产示范线研究与应用							74,666.67	与收益相关
六轴工业机器人智能生产线项目							24,600.16	与收益相关
五轴联动数控机床精度测评技术与标准							150,000.00	与收益相关
中小型飞机机身大部件复合加工机床							95,000.00	与收益相关
飞机后段自动精准对合技术与成套装备							71,100.00	与收益相关
数控机床热误差补偿技术研究							88,636.36	与收益相关
精密、高效、数控单向走丝电火花线切割机床							22,300.00	与收益相关
高硅铝合金无缸套发动							132,000.00	与收益相关

机缸体关键制造技术和装备研究及示范应用								
数控机床在位测量、加工误差补偿及航空叶片再制造中的自适应加工技术							45,000.00	与收益相关
精密轴系零件加工用复合磨削中心关键技术研究与应用							53,333.33	与收益相关
软件退税							1,083,976.28	与收益相关
2017 年两江新区产业发展资金创新创业类项目奖励						455,000.00		与收益相关
标准研制奖励						400,000.00		与收益相关
人才项目资助						400,000.00		与收益相关
博士后工作站建站资助收入						377,358.49		与收益相关
院士工作站补贴						300,000.00		与收益相关
武汉市失业保险管理办公室东开稳岗补贴						282,400.00		与收益相关
重庆两江新区知识产权奖励						202,900.00		与收益相关
高新技术企业认定创新券奖励						200,000.00		与收益相关

收福建省工科类青年人才支持补贴						163,522.50		与收益相关
2016 年大学生见习基地财政补贴款						139,500.00		与收益相关
村级临星财政拨款						107,000.00		与收益相关
重庆市科学技术委员会技术创新奖励						100,000.00		与收益相关
其他补助						616,501.25	12,064,050.37	与收益相关
								与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,744,182.24	57,196,172.66	--

其他说明：

无。

45、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
对外捐赠	811,698.10	265,000.00	811,698.10
非流动资产毁损报废损失	2,122.89	98,949.73	2,122.89
赔款	199,429.88		199,429.88
罚款滞纳金	425,800.43	8,439.59	425,800.43
其他支出	136,279.57	26,290.01	136,279.57
合计	1,575,330.87	398,679.33	1,575,330.87

其他说明：

无。

46、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	18,272,905.86	12,259,206.97
递延所得税费用	-9,037,172.92	-4,427,141.62
合计	9,235,732.94	7,832,065.35

(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	45,313,401.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,797,010.15
子公司适用不同税率的影响	-504,249.47
调整以前期间所得税的影响	-1,461,792.61
非应税收入的影响	-965,883.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,840,649.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-786,693.69
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	4,392,394.53
加计扣除费用的影响	-3,971,258.00
转回前期确认递延所得税资产的影响	140,045.53
税率变动及其他影响	-244,489.64
所得税费用	9,235,732.94

其他说明

无。

47、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	109,432,025.99	101,427,753.37
收存款利息	3,366,494.54	2,526,421.47
收往来款项等	6,577,503.08	2,380,156.10
其他	510,521.38	548,574.88
合计	119,886,544.99	106,882,905.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	72,412,166.84	50,427,533.37
支付往来款项	31,477,959.92	12,522,692.94
退专项经费	8,424,600.00	
其他	2,218,671.14	1,878,713.38
合计	114,533,397.90	64,828,939.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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
非同一控制合并支付现金对价与合并日子公司现金差额		12,471,700.74
合计		12,471,700.74

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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
不纳入合并子公司现金余额		4,545,341.17
收购子公司少数股东权益支付现金		
合计		4,545,341.17

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司少数股东权益支付现金	3,130,910.00	

支付融资手续费	352,942.00	
合计	3,483,852.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

48、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	36,077,668.06	4,819,912.25
加：资产减值准备	29,184,294.58	25,649,217.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,900,696.12	22,746,460.60
无形资产摊销	8,489,940.88	4,412,730.04
长期待摊费用摊销	5,494,317.31	4,093,301.44
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）	-116,260.46	-3,755,883.97
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,122.89	98,949.73
财务费用（收益以“-”号填列）	19,240,396.47	11,072,473.44
投资损失（收益以“-”号填列）	3,206,962.61	1,955,207.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,157,355.24	-4,225,460.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-879,817.68	-201,680.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,537,672.83	12,991,518.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,724,423.15	-135,141,734.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,500,899.04	49,749,607.86
经营活动产生的现金流量净额	-156,320,029.48	-5,735,381.12
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	427,668,145.37	539,436,913.32
减：现金的期初余额	539,436,913.32	312,373,341.60
现金及现金等价物净增加额	-111,768,767.95	227,063,571.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	92,000,000.00
其中：	--
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	92,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	92,000,000.00

其他说明：

无。

(3) 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	427,668,145.37	539,436,913.32
其中：库存现金	308,841.75	598,788.06
可随时用于支付的银行存款	413,514,899.32	530,245,870.38
可随时用于支付的其他货币资金	13,844,404.30	8,592,254.88
三、期末现金及现金等价物余额	427,668,145.37	539,436,913.32

其他说明：

无。

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	80,653,299.30	借款抵押
无形资产	4,727,045.54	借款抵押
合计	85,380,344.84	--

其他说明：

(1) 2016年6月21日，本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行借款，以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押，抵押的债权最高余额折合人民币2,300.00万元，担保期间为2015年6月19日起至2018年6月18日止。截至2017年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额为2,300.00万元。

(2) 2017年1月和4月，公司将部分固定资产以售后回租方式，分别向平安国际融资租赁有限公司、

浙江浙银金融租赁股份有限公司融资1764.71万元、3000万元，截止期末借款余额分别为7,627,100.00 元、25,470,111.09元。

50、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
其中：美元	13,206.01	6.5342	86,290.71
其中：美元	1,030,253.36	6.5342	6,731,881.50
预收账款			
其中：美元	4,803.88	6.5342	31,389.51

其他说明：

无。

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
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2017年6月	32,704,771.40	10,264,771.40
武汉华数新能源汽车技术有限公司	2017年5月	-1,996,089.83	-1,996,089.83

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	
武汉华大新型电机科技股份有限公司	武汉	武汉	工业	98.02%	1.98%	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
东莞华数机器人有限公司	东莞	东莞	工业		90.00%	设立
苏州华数机器人有限公司	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
武汉华大同步电机科技有限公司	武汉	武汉	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
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	江阴	江阴	工业	100.00%		非同一控制合并

重庆华中数控技术有限公司	重庆	重庆	工业	100.00%		设立
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	武汉	武汉	工业	57.14%		设立
宁波华数机器人有限公司	宁波	宁波	工业		100.00%	设立
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	常州	常州	工业		51.00%	设立
武汉华数新能源汽车技术有限公司	武汉	武汉	工业		70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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
上海登奇机电技术有限公司	43.32%	-3,878,512.37		16,931,872.80
重庆华数机器人有限公司	49.00%	1,155,897.39		46,983,965.53
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	42.86%	102,260.49		98,040,034.80
佛山华数机器人有限公司	49.00%	629,129.18		44,459,150.72
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	49.00%	4,432,514.92		14,122,514.92

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
上海登奇机电技术有限公司	71,719,734.48	27,387,347.77	99,107,082.25	39,477,310.57	20,276,974.44	59,754,285.01	95,029,761.76	17,943,774.34	112,973,536.10	15,810,664.06	48,806,213.08	64,616,877.14
重庆华数机器人有限公司	122,205,895.02	28,403,041.10	150,608,936.12	53,039,063.63	1,684,228.56	54,723,292.19	93,093,340.14	33,076,264.47	126,169,604.61	31,474,900.84	1,168,034.10	32,642,934.94
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	124,353,448.95	3,288,206.46	127,641,655.41	2,311,445.61	8,280,994.99	10,592,440.60	67,138,567.13	1,015,487.55	68,154,054.68	628,725.51	0.00	628,725.51
佛山华数机器人有限公司	103,840,170.09	20,808,511.88	124,648,681.97	33,332,388.08	583,333.25	33,915,721.33	109,171,012.42	16,477,776.46	125,648,788.88	41,751,432.02	1,333,333.31	43,084,765.33
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	29,105,171.67	9,228,190.42	38,333,362.09	5,628,590.69	0.00	5,628,590.69						

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
上海登奇机电技术有限	49,056,922.59	-8,954,148.91	-8,954,148.91	-14,764,710.36	58,384,936.74	-1,568,320.49	-1,568,320.49	16,684,435.95

公司								
重庆华数机器人有限公司	92,656,514.37	2,358,974.26	2,358,974.26	-318,864.22	72,550,669.69	-2,782,429.23	-2,782,429.23	-12,030,078.92
武汉智能控制工业技术研究院有限公司		-476,114.36	-476,114.36	3,087,344.74		-2,474,670.83	-2,474,670.83	-4,996,556.65
佛山华数机器人有限公司	107,943,829.82	1,283,937.09	1,283,937.09	-28,618,156.63	45,858,945.64	266,353.33	266,353.33	-11,026,496.41
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	769,230.77	10,264,771.40	10,264,771.40	14,480,227.28				

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本集团于2017年6月向少数股东购买武汉华大新型电机科技股份有限公司的投资（占上述公司股份的1.98%）。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3,130,910.00
--现金	3,130,910.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,813,931.94
差额	316,978.06
调整未分配利润	316,978.06

其他说明

无。

3、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
武汉新威奇科技有限公司	武汉	武汉	工业	39.66%		权益法

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	武汉新威奇科技有限公司	湖北江山华科数字设备科技有限公司	武汉新威奇科技有限公司
流动资产	36,007,140.27	55,003,561.53	35,220,479.38	65,019,569.17
非流动资产	81,306.45	9,208,459.54	103,096.21	10,440,546.76
资产合计	36,088,446.72	64,212,021.07	35,323,575.59	75,460,115.93
流动负债	25,426,475.26	45,658,203.34	22,679,659.08	55,665,744.29
非流动负债				600,000.00
负债合计	25,426,475.26	45,858,203.34	22,679,659.08	56,265,744.29
归属于母公司股东权益	10,661,971.46	18,353,817.73	12,643,916.51	19,194,371.64
按持股比例计算的净资产份额	4,691,267.45	7,279,124.11	5,563,323.27	7,611,877.95
对联营企业权益投资的账面价值	4,691,267.45	7,279,124.11	5,563,323.27	7,611,877.95
营业收入	16,440,271.38	53,462,746.68	21,003,399.56	23,666,850.44
净利润	-1,981,945.05	-1,644,804.64	24,319.69	-7,808,210.71
综合收益总额	-1,981,945.05	-1,644,804.64	24,319.69	-7,808,210.71

其他说明

无。

(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	5,952,326.78	2,054,479.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-95,515.45	-1,745,536.02
--综合收益总额	-95,515.45	-1,745,536.02

其他说明

无。

(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
南京锐普德数控设备股份有限公司	-539,902.57		-539,902.57
武汉格林电气技术有限公司	-36,767.88	-3.60	-36,771.48
合计	-576,670.45	-3.60	-576,674.05

其他说明

无。

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、流动性风险和市场风险。

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21.81% (上年末为25.40%)，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）5的披露。

1. 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年以上	合计
短期借款（含息）	388,130,839.61				388,130,839.61
应付票据	56,425,096.88				56,425,096.88
应付账款	231,260,727.37				231,260,727.37
应付股利	8,000,000.05				8,000,000.05
其他应付款	16,639,117.56				16,639,117.56
长期借款（含息）		12,162,395.87	5,604,259.42	30,000,000.00	47,766,655.29
一年内到期的非流动负债（含息）	43,217,298.27				43,217,298.27
合计	743,673,079.75	12,162,395.87	5,604,259.42	30,000,000.00	791,439,735.04

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年以上	合计
短期借款（含息）	264,462,057.38				264,462,057.38

应付票据	52,998,365.37				52,998,365.37
应付账款	261,125,944.72				261,125,944.72
应付股利	8,785,608.80				8,785,608.80
其他应付款	139,018,415.55				139,018,415.55
长期借款(含息)	194,727.15	25,188,274.61		20,000,000.00	45,383,001.76
合计	726,585,118.97	25,188,274.61		20,000,000.00	771,773,393.58

1. 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。

本集团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。

本集团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2017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413,101,050.89元（2016年12月31日：258,363,638元）。

于2017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25,620.74元（2016年12月31日：1,098,045.46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、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

2、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）3。

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

无。

3、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
华中科技大学机械科学与工程学院数控中心	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	联营企业
武汉格林电气技术有限公司	联营企业
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业
佛山登奇伺服科技有限公司	联营企业
张家港市锦明机械有限公司	其他股东

其他说明

无。

4、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
佛山登奇伺服科技	采购货物	1,030,144.92		否	

有限公司					
华中科技大学	委托开发	1,941,747.57		否	3,172,069.03
华中科技大学	接受劳务			否	500.00
泉州华中科技大学智能制造研究院	采购货物			否	1,378,927.35
湖北江山华科数字设备科技有限公司	采购货物	1,415,846.99		否	2,336,005.58
南京锐普德数控设备股份有限公司	采购货物	10,914.00		否	4,494.00
武汉华科物业管理 有限公司	物业管理	431,103.31		否	933,459.80
				否	

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	82,051.28	3,760.68
湖北江山华科数字设备科技有限公司	销售商品	4,487,694.01	2,143,257.27
南京锐普德数控设备股份有限公司	销售商品	70,247.86	364,940.17
华中科技大学	销售商品	229,597.62	742,063.44
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	销售商品	18,440.17	766,018.81
华中科技大学电气学院	销售货物	1,282.05	
佛山登奇伺服科技有限公司	销售货物	4,253,418.55	
大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司	销售商品		410,256.40
泉州华中科技大学智能制造研究院	销售商品	2,952,507.71	1,413,962.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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	886,617.12	896,758.08

关联租赁情况说明

无。

(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，截至本报告期末该借款余额为181,820.00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	423.00	363.53

5、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	2,719,729.50	219,668.48	197,230.00	112,146.88

应收账款	华中科技大学机械学院	124,600.00	24,980.00	432,520.00	92,072.00
应收账款	南京锐普德股份有限公司	1,928,634.28	1,928,634.28	1,897,044.28	1,897,044.28
应收账款	武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	96,000.00	4,800.00	79,512.00	15,902.40
应收账款	华中科技大学	9,050.00	1,945.00	14,900.00	1,490.00
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	泉州华中科技大学智能制造研究院	71,825.00	5,278.75	163,765.00	8,188.25
应收账款	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	145,665.00	14,533.25	145,000.00	7,250.00
应收账款	华中科技大学电气学院	1,500.00	75.00		
应收账款	佛山登奇伺服科技有限公司	3,861,159.26	193,057.96		
其他应收款	泉州华中科技大学智能制造研究院	116,900.00	5,845.00	15,710.01	785.50
其他应收款	华中科技大学	53,360.00	2,683.00	300.00	15.00
其他应收款	武汉格林电气技术有限公司	2,453,091.20	2,453,091.20	2,453,091.20	2,453,091.20
其他应收款	武汉华科物业管理有限公司			120,005.46	6,000.27
其他应收款	佛山登奇伺服科技有限公司	223,945.91	11,197.30		
预付账款	湖北江山华科数字设备科技有限公司			293,640.00	
预付账款	华中科技大学	1,100,000.00		79,245.13	
预付账款	张家港市锦明机械有限公司	8,465.33			

(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	470,630.79	135,940.17

	有限公司		
应付账款	武汉华大机械工程有限公司	21,800.00	304,167.35
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
应付账款	南京锐普德数控设备股份有限公司	45,930.46	33,242.20
应付账款	佛山登奇伺服科技有限公司	77,960.62	
其他应付款	华中科技大学	217,617.00	1,118,517.00
其他应付款	武汉华工激光工程有限责任公司	119,900.00	824,300.00
其他应付款	武汉法利莱切割系统工程有 限公司	80,000.00	
其他应付款	佛山登奇伺服科技有限公司	22,086.52	
预收账款	华中科技大学	144,751.28	517,975.28
预收账款	襄阳华中科技大学先进制造 工程研究院	206,700.01	206,700.01

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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

截至本报告日，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

(1) 与融资租赁销售业务相关的担保事项

为进一步拓展公司产品市场、开发客户，提高贷款的回收效率，经公司董事会会议审议批准，报告期内公司与融资租赁公司开展了融资租赁销售业务，由公司通过融资租赁公司销售数控机床设备，融资租赁公司提供融资租赁业务支持，由其向公司购买设备并出租给用户使用。融资租赁公司将款项一次性支付给公司，用户则按月将设备租赁费用支付给融资租赁公司，直到付清所有融资款项及利息。

公司将对用户在本次交易所负的全部责任和义务提供连带责任担保，同时如公司承担了连带清偿责任，公司有权要求其他方承担回购处分租赁物的责任，回购租赁物的价格为公司承担的全部差额清偿责任、公司实现债权的所有费用以及其他所有主债务人的应付费用。截至2017年12月31日，公司因融资租赁销售方式承担的担保情况如下：

债权人	债务人	担保金额	担保余额	融资租赁期间	回购责任方
重庆两江机器人融资租赁有限公司	泉州市嘉华智能科技有限公司	3,289.48万元	1,918.86万元	2016.10.01-2019.07.01	石狮市创鑫科技电子有限公司
	上海维轴自动化科技有限公司	3,087.52万元	2,176.06万元	2016.10.28-2019.09.28	昆山台雨欣数控科技有限公司、昆山市友涛机电设备有限公司
	东莞富杰精密机械有限公司	2,993.24万元	1,621.34万元	2017.1.3-2019.1.3	深圳市博创欣科技有限公司、深圳市鑫铖科技有限公司
	四川劲德兴汽车配件有限公司	351.75万元	234.50万元	2017.3.29-2019.12.29	——
	福斯派环保科技有限公司（淮安）有限公司	1,566.49万元	1,305.41万元	2017.7.15-2020.7.15	徐莉斐
浙江浙银金融租赁股份有限公司	美明德（昆山）机械设备有限公司	3,581.27万元	3,280.83万元	2017.9.29-2020.8.29	昆山市友涛机电设备有限公司、昆山市友涛机电设备有限公司

(2) 为子公司担保事项

债权人	债务人	担保金额	担保余额	担保期间
中国工商银行重庆北部新	重庆华数机器人技术	602.84万	602.84万	2018.08.09-2018.08.10

区高新园支行	有限公司	元	元	
招商银行重庆分行两江支行	重庆华数机器人技术有限公司	2,000万元	579.36万元	2017.6.21-2018.8.27
农商行江阴支行	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	3,000万元	3000万元	2017.05.31-2018.05.30
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	重庆华中数控技术有限公司	3,000万元	3000万元	2016.09.14-2021.09.14

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,455,823.74
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,455,823.74

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

A、每一类产品的对外交易收入

项目	本年金额	上年金额
数控机床	179,867,566.79	124,880,555.7200
数控系统及散件	228,577,149.67	391,058,703.83
电机	145,483,379.39	123,688,640.84
红外产品	32,413,273.49	26,667,470.90
节能改造	6,857,423.51	13,630,112.93
机器人	383,870,419.72	126,200,441.64
其他业务收入	8,122,921.23	6,687,154.33
合计	985,192,133.80	812,813,080.19

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本年金额	上年金额
中国大陆地区	963,680,605.54	801,530,375.48
中国大陆地区以外的国家和地区	21,511,528.26	11,282,704.71
合计	985,192,133.80	812,813,080.19

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。

十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	454,086,598.01	94.46%	54,375,133.70	11.97%	399,711,464.31	455,165,718.81	95.56%	38,167,320.66	8.39%	416,998,398.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	26,649,819.59	5.54%	26,649,819.59	100.00%		21,134,391.50	4.44%	21,134,391.50	100.00%	
合计	480,736,417.60	100.00%	81,024,953.29	16.85%	399,711,464.31	476,300,110.31	100.00%	59,301,712.16	12.45%	416,998,398.15

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	120,688,066.57	6,034,403.33	5.00%
1 至 2 年	260,525,152.44	26,052,515.24	10.00%
2 至 3 年	47,161,581.24	9,432,316.25	20.00%
3 年以上	25,711,797.76	12,855,898.88	50.00%
合计	454,086,598.01	54,375,133.70	11.97%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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 22,005,446.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 282,204.91 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
沈机集团昆明机床股份有限公司	38,229.91	回款
武汉维斯特光电有限公司	10,000.00	回款
重庆机床(集团)有限责任公司	30,000.00	抵账
上海黑格数控科技有限公司	203,975.00	回款及抵账
合计	282,204.91	--

（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78,552,939.99元，占应收账款期末余额合计数的比例为16.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为9,056,609.00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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,420,802.12	83.66%	4,951,059.00	14.81%	28,469,743.12	20,667,997.10	85.19%	3,192,840.49	15.45%	17,475,156.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,529,640.29	16.34%	6,529,640.29	100.00%		3,591,870.63	14.81%	3,591,870.63	100.00%	
合计	39,950,442.41	100.00%	11,480,699.29	28.74%	28,469,743.12	24,259,867.73	100.00%	6,784,711.12	27.97%	17,475,156.61

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	17,198,294.90	859,914.75	5.00%
1 至 2 年	3,192,259.35	319,225.94	10.00%
2 至 3 年	9,144,018.75	1,828,803.75	20.00%
3 年以上	3,886,229.12	1,943,114.56	50.00%
合计	33,420,802.12	4,951,059.00	14.81%

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

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 5,105,488.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 409,500.00 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	3,658,821.93	3,521,387.00
保证金押金	10,302,130.70	3,975,367.80
合并报表内往来	10,381,325.18	7,812,749.20
其他关联方往来	116,140.00	136,015.47
非关联方款项	15,492,024.60	8,814,348.26
合计	39,950,442.41	24,259,867.73

(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
大连机床营销有限公司	非关联方款项	8,679,155.48	2-3 年	21.72%	1,735,831.10
武汉华中数控鄂州有限公司	合并报表内往来	4,552,106.27	2 年以内	11.39%	248,998.98
武汉高科机械设备制造有限公司	合并报表内往来	3,638,897.00	3 年以内	9.11%	1,414,848.50
重庆两江机器人融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	7.51%	150,000.00
平安国际融资租赁有限公司	保证金	2,647,100.00	2 年以内	6.63%	150,002.10
合计	--	22,517,258.75	--	56.36%	3,699,680.68

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	649,287,221.07		649,287,221.07	645,402,221.07		645,402,221.07
对联营、合营企业投资	14,972,571.15		14,972,571.15	15,229,680.95		15,229,680.95
合计	664,259,792.22		664,259,792.22	660,631,902.02		660,631,902.02

(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		9,000,000.00	500,000.00		
重庆华数机器人有限公司	45,900,000.00			45,900,000.00		
沈阳华飞智能科技有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
泉州华数机器人有限公司	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00		
佛山华数机器人有限公司	39,015,000.00	6,885,000.00		45,900,000.00		
武汉智能控制工业技术研究院有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
重庆华中数控技术有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	279,999,924.40			279,999,924.40		
合计	645,402,221.07	12,885,000.00	9,000,000.00	649,287,221.07		

(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	5,563,323 .27			-872,055. 82						4,691,267 .45	
大连机床 集团（东 莞）科技 孵化有限 公司	1,054,370 .12			-1,054,37 0.12							
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	1,000,109 .61	2,000,000 .00		2,069.98						3,002,179 .59	
武汉新威 奇科技有 限公司	7,611,877 .95			-332,753. 84						7,279,124 .11	
小计	15,229,68 0.95			-2,257,10 9.80						14,972,57 1.15	
合计	15,229,68 0.95			-2,257,10 9.80						14,972,57 1.15	

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	388,095,656.77	279,908,129.28	503,598,395.45	369,609,833.05
其他业务	4,596,435.28	1,392,719.75	4,584,269.66	1,486,507.83
合计	392,692,092.05	281,300,849.03	508,182,665.11	371,096,340.88

其他说明：

无。

5、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	-2,257,109.80	-4,831,323.65
处置长期股权投资产生的投资收益	986,904.99	
合计	-1,270,204.81	-4,831,323.65

十七、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	114,137.57	
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）	111,987,324.40	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	998,704.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,288,038.41	
减：所得税影响额	22,470,434.76	
少数股东权益影响额	23,992,269.08	
合计	65,349,424.63	--

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	2.91%	0.1902	0.1902
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.87%	-0.1880	-0.1880

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2017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

二〇一八年二月九日