



# 武汉华中数控股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-069

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主管人员)伦学熙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	208,599,493.46	148,935,485.97	40.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,939,481.57	-24,938,500.22	139.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,116,091.55	-44,921,410.20	86.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,908,500.99	-122,180,343.71	27.23%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.86%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.14	142.86%
加权平均净资产收益率	0.86%	-2.18%	3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,805,879,513.58	2,367,976,073.86	18.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,166,518,520.71	1,156,579,039.14	0.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	21,219,072.08	主要为公司承担国家、地方科技项目课题经费（未扣除投入支出）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,922,886.65	
减：所得税影响额	2,328,346.91	
少数股东权益影响额（税后）	912,265.40	
合计	16,055,573.12	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	17.06%	29,469,465	0		
卓尔智能制造（武汉）有限公司	境内非国有法人	17.00%	29,370,092	0		
阎志	境内自然人	5.00%	8,638,258	0		
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	0		
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	1,605,375		
杨亦韦	境内自然人	0.73%	1,257,200	0		
元元	境外自然人	0.65%	1,130,800	0		
熊清平	境内自然人	0.64%	1,106,414	829,810		
上海谦石投资管理有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,010,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉华中科技大产业集团有限公司	29,469,465	人民币普通股	29,469,465			
卓尔智能制造（武汉）有限公司	29,370,092	人民币普通股	29,370,092			
阎志	8,638,258	人民币普通股	8,638,258			
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			
杨亦韦	1,257,200	人民币普通股	1,257,200			
元元	1,130,800	人民币普通股	1,130,800			

上海谦石投资管理有限公司	1,010,100	人民币普通股	1,010,100
章向东	972,800	人民币普通股	972,800
张明	879,900	人民币普通股	879,900
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎志先生与卓尔智能制造（武汉）有限公司为一致行动人；股东陈吉红先生为武汉华中科技大产业集团有限公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨亦伟通过普通证券账户持有 754,700 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 502,500 股，合计持有公司股份 1,257,200 股；股东元元通过普通证券账户持有 1,070,800 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 60,000 股，合计持有公司股份 1,130,800 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱志红	1,605,375			1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
熊清平	904,810	75,000		829,810	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	4,835,560	75,000	0	4,760,560	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金：报告期末相比于期初增加65.01%，主要系取得借款收到的现金增加所致。
- 2、应收票据：报告期末相比于期初减少45.42%，主要系票据结算方式减少所致。
- 3、预付款项：报告期末相比于期初增加71.17%，主要系预付货款增加所致。
- 4、短期借款：报告期末相比于期初增加69.07%，主要系报告期银行贷款增加所致。
- 5、预收账款：报告期末相比于期初增加43.8%，主要系预收货款增加所致。
- 6、应交税费：报告期末相比于期初增加38.05%，主要系应交增值税增加所致。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2020年1-3月较上年同期增加40.06%，主要系红外人体测温产品、国防装备配套的控制系统产品销售收入比上年同期增加所致。
- 2、研发费用：2020年1-3月较上年同期增加47.32%，系报告期研发投入增加所致。
- 3、信用减值损失：2020年1-3月较上年同期增加1933.97%，主要系报告期应收款项坏账准备转回减少所致。
- 4、所得税费用：2020年1-3月较上年同期减少114.98%，主要系按可抵扣时间性差异确认的递延所得税资产增加所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动现金流入：2020年1-3月较上年同期增加53.48%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月较上年同期减少34.17%，主要系本期购买固定资产支付的现金增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-3月较上年同期增加1874.66%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
- 4、现金及现金等价物净增加额：2020年1-3月较上年增加262.26%，主要系受经营性现金流及筹资活动现金流影响。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业收入20,859.95万元，较上年同期增加40.06%，归属于母公司所有者的净利润993.95万元，较上年同期增加139.86%，主要系受报告期红外人体测温产品销售收入以及国防装备配套的控制系統产品销售收入相比于去年同期增加影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司面对全国新冠肺炎疫情防控战“疫”的紧迫需求，积极组织开展了“红外热成像智能体温检测系统”及口罩生产线的技术攻关、产能突破任务。“红外热成像智能体温检测系统”已应用到车站、医院等重要公共场所，为疫情防控保驾护航。公司新研发的口罩生产线设备，实现从无纺布原料到成品口罩的自动化生产，采用最新超声波焊接技术，具有运行可靠、操作方便等特点，得到广大用户的高度认可。

报告期内，公司获得计算机软件著作权7项，实用新型专利2项。具体情况如下：

成果类型	成果名称	所涉公司	专利号/软件著作权登记号	授权时间
计算机软件著作权	红外测温移动点检设备系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2020SR0083198	2020.01.16
计算机软件著作权	华中数控MES平台软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2020SR0081692	2020.01.16
计算机软件著作权	华中数控模具智能制造生产管控系统V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2020SR0075807	2020.01.15
计算机软件著作权	华中数控激光数控系统系统软件[简称：HNC8-PLASMA]V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2020SR0223575	2020.03.06
实用新型专利	电机支架及电动汽车	武汉智能控制工业技术研究院有限公司，南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	201921178562.x	2020.03.16
计算机软件著作权	基于G6的流程可视化配置系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2020SR0266030	2020.03.17
计算机软件著作权	六轴机器人机械装配实训软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2020SR0267217	2020.03.18
计算机软件著作权	基于Qt版3C钻攻中心专用数控系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2020SR0100059	2020.01.19

实用新型专利	一种陶瓷产品输送线清洗装置	泉州华数机器人有限公司	ZL201920116085.8	2020.02.07
--------	---------------	-------------	------------------	------------

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司数控系统与机床领域、工业机器人及智能产线领域、教育市场领域等各业务板块围绕年度经营计划开展相关工作，认真贯彻执行了年度经营计划。

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

适用  不适用

#### 1、宏观经济波动和行业波动风险

数控系统和机床产品取决于下游终端客户的资本支出需求，从而受到宏观经济景气度的显著影响。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响整个数控系统和机床行业的发展，进而对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。针对以上风险，公司将积极研究行业发展趋势，针对行业波动特点，制定相应的市场营销策略及方案，积极应对行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

#### 2、经营转型风险

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	585,378,844.42	354,748,789.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,622,553.43	3,622,553.43
衍生金融资产		
应收票据	17,992,261.72	32,963,077.31
应收账款	610,860,278.23	532,756,137.94
应收款项融资	31,986,243.05	24,846,076.33
预付款项	137,154,308.62	80,125,864.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,697,870.99	69,749,946.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	624,288,078.78	559,946,923.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,972,130.88	10,972,130.88
其他流动资产	10,194,364.38	10,139,549.57
流动资产合计	2,117,146,934.50	1,679,871,050.43
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,990,009.89	25,061,822.79
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	296,446,044.29	305,015,162.78
在建工程	8,904,531.73	8,895,720.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,171,161.86	93,317,202.68
开发支出	51,942,111.57	41,867,753.29
商誉	145,552,321.33	145,552,321.33
长期待摊费用	16,752,991.72	15,654,828.45
递延所得税资产	48,973,406.69	48,740,211.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,732,579.08	688,105,023.43
资产总计	2,805,879,513.58	2,367,976,073.86
流动负债：		
短期借款	812,948,894.68	480,848,894.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,275,365.76	52,901,534.17
应付账款	346,296,342.77	266,873,796.17
预收款项	82,940,941.66	57,679,598.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,956,908.90	16,833,585.83
应交税费	19,209,232.29	13,915,124.70
其他应付款	66,160,979.44	55,404,475.25
其中：应付利息	879,554.51	742,553.11
应付股利	2,015,652.05	2,015,652.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,753,409.71	5,457,903.59
其他流动负债		
流动负债合计	1,391,542,075.21	949,914,912.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	29,500,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,020,723.77	61,653,365.83
递延所得税负债	8,739,859.22	8,739,859.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,260,582.99	100,393,225.05
负债合计	1,482,802,658.20	1,050,308,137.81
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,351,238.36	750,351,238.36
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,593,793.03	32,593,793.03
一般风险准备		
未分配利润	210,807,938.32	200,868,456.75
归属于母公司所有者权益合计	1,166,518,520.71	1,156,579,039.14
少数股东权益	156,558,334.67	161,088,896.91
所有者权益合计	1,323,076,855.38	1,317,667,936.05
负债和所有者权益总计	2,805,879,513.58	2,367,976,073.86

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：伦学熙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	389,336,252.78	138,912,813.09
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,763,795.95	12,919,421.60
应收账款	394,388,578.47	321,251,086.89
应收款项融资	6,691,192.81	12,033,775.94
预付款项	27,277,433.35	4,760,159.29
其他应收款	95,056,132.60	80,413,677.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	208,354,639.87	181,629,395.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,972,130.88	10,972,130.88
其他流动资产		
流动资产合计	1,135,840,156.71	762,892,460.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	676,429,100.83	673,329,100.83
其他权益工具投资	4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	116,187,784.54	119,796,886.31
在建工程	3,069,165.20	3,060,353.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,040,648.69	53,099,663.01
开发支出	32,252,427.12	26,536,212.82
商誉		
长期待摊费用	1,523,681.22	2,168,953.00
递延所得税资产	34,910,344.72	34,910,344.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,413,152.32	916,901,514.46
资产总计	2,056,253,309.03	1,679,793,974.75
流动负债：		
短期借款	639,558,894.68	344,558,894.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,892,537.74	16,559,840.16
应付账款	147,644,057.97	130,756,268.13
预收款项	45,298,327.79	12,739,244.66
合同负债		
应付职工薪酬	7,573,834.57	7,868,455.98
应交税费	16,595,951.59	8,309,275.40
其他应付款	21,937,728.38	23,925,547.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,753,409.71	5,457,903.59
其他流动负债		

流动负债合计	897,254,742.43	550,175,429.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,977,526.97	29,063,443.95
递延所得税负债	804,344.29	804,344.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,781,871.26	29,867,788.24
负债合计	920,036,613.69	580,043,218.22
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,117,229.48	838,117,229.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,267,076.28	25,267,076.28
未分配利润	100,066,838.58	63,600,899.77
所有者权益合计	1,136,216,695.34	1,099,750,756.53
负债和所有者权益总计	2,056,253,309.03	1,679,793,974.75

### 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	208,599,493.46	148,935,485.97
其中：营业收入	208,599,493.46	148,935,485.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,093,270.10	206,447,262.88
其中：营业成本	90,530,232.82	100,731,937.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	688,355.58	845,269.00
销售费用	27,407,090.19	27,099,359.63
管理费用	27,552,363.75	28,414,890.63
研发费用	64,294,918.94	43,644,279.20
财务费用	6,620,308.82	5,711,526.45
其中：利息费用	7,012,362.34	5,601,923.04
利息收入	797,511.90	906,825.54
加：其他收益	21,219,072.08	24,818,317.38
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,498,767.51	299,828.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,850.38

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,226,527.93	-32,385,780.87
加：营业外收入	474,403.34	1,342,739.35
减：营业外支出	2,397,289.99	51,326.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,303,641.28	-31,094,367.93
减：所得税费用	-105,278.07	702,557.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,408,919.35	-31,796,925.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,408,919.35	-31,796,925.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,939,481.57	-24,938,500.22
2.少数股东损益	-4,530,562.22	-6,858,425.26
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	5,408,919.35	-31,796,925.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,939,481.57	-24,938,500.22
归属于少数股东的综合收益总额	-4,530,562.22	-6,858,425.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.14
（二）稀释每股收益	0.06	-0.14

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：伦学熙

#### 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	182,593,440.92	39,272,667.45
减：营业成本	84,485,736.60	24,663,513.88
税金及附加	411,746.45	46,752.38
销售费用	11,304,580.71	10,458,762.40
管理费用	4,774,236.46	5,310,524.69
研发费用	45,698,054.42	23,580,323.51
财务费用	4,859,870.87	4,030,273.23
其中：利息费用	5,190,830.76	3,958,499.15
利息收入	339,326.35	409,589.55
加：其他收益	11,521,616.98	15,371,431.24
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,375,543.61	208,922.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,240.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,205,288.78	-13,238,368.55
加：营业外收入	168,100.00	
减：营业外支出	1,907,449.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,465,938.81	-13,238,368.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,465,938.81	-13,238,368.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,465,938.81	-13,238,368.55
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	36,465,938.81	-13,238,368.55
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	203,733,731.85	116,538,987.85
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,324,602.75	2,884,676.59
收到其他与经营活动有关的现金	32,598,541.57	36,076,337.42
经营活动现金流入小计	238,656,876.17	155,500,001.86

购买商品、接受劳务支付的现金	197,729,882.39	107,178,088.09
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		
拆出资金净增加额		
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	76,068,895.22	89,155,963.42
支付的各项税费	9,910,286.09	21,407,945.75
支付其他与经营活动有关的现金	43,856,313.46	59,938,348.31
经营活动现金流出小计	327,565,377.16	277,680,345.57
经营活动产生的现金流量净额	-88,908,500.99	-122,180,343.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,434,003.00	1,814,167.38
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,434,003.00	1,814,167.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,434,003.00	-1,814,167.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	418,007,000.00	86,683,859.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	418,007,000.00	91,183,859.31
偿还债务支付的现金	89,104,493.88	103,313,561.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,929,947.36	6,013,114.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,034,441.24	109,326,676.13
筹资活动产生的现金流量净额	321,972,558.76	-18,142,816.82
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	230,630,054.77	-142,137,327.91
加：期初现金及现金等价物余额	354,748,789.65	526,634,420.80
六、期末现金及现金等价物余额	585,378,844.42	384,497,092.89

## 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	165,038,889.83	15,823,577.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,250,090.35	15,673,915.16
经营活动现金流入小计	173,288,980.18	31,497,492.27
购买商品、接受劳务支付的现金	148,097,123.58	54,813,834.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,496,528.76	34,669,331.36
支付的各项税费	1,656,611.59	7,848,939.68
支付其他与经营活动有关的现金	33,756,953.32	30,097,266.35
经营活动现金流出小计	207,007,217.25	127,429,371.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,718,237.07	-95,931,879.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,100,000.00	
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	3,100,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	370,000,000.00	86,683,859.31
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	370,000,000.00	86,683,859.31
偿还债务支付的现金	77,704,493.88	89,203,061.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,053,829.36	4,421,613.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,758,323.24	93,624,675.18
筹资活动产生的现金流量净额	287,241,676.76	-6,940,815.87
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	250,423,439.69	-102,872,695.12
加：期初现金及现金等价物余额	138,912,813.09	210,000,070.73
六、期末现金及现金等价物余额	389,336,252.78	107,127,375.61

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

2020 年 4 月 30 日