

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-080

武汉华中数控股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	373,042,315.84	22.96%	1,037,325,967.36	16.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,295,712.01	70.24%	-29,401,269.50	-181.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	869,131.49	103.05%	-56,485,106.26	-78.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-152,355,424.94	8.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	-0.16	-176.19%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	-0.16	-176.19%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.13%	-2.17%	-5.25%
	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）	3,191,694,111.65	2,853,561,193.24	11.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,572,704,831.04	1,180,705,120.41	33.20%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	84,636.71	103,492.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,374,870.18	37,798,808.97	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）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	146,773.18	383,871.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	392,445.11	-709,470.09	
减：所得税影响额	1,823,520.29	5,634,520.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,748,624.37	4,858,345.00	
合计	8,426,580.52	27,083,836.76	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 预付账款：报告期末较期初增加 100.77%，主要系因合同备货，按合同约定预付货款所致。

(2) 其他权益工具投资：报告期末较期初增加 90.47%，主要系报告期新增参股陕西秦川智能机床研究院有限公司、成都辰飞智匠科技有限公司、携汇智联技术（北京）有限公司所致。

(3) 长期股权投资：报告期末较期初增加 54.69%，主要系报告期付联营企业湖北华数新一代智能数控系统创新中心有限公司投资款所致。

(4) 在建工程：报告期末较期初增加 45.06%，主要系报告期项目投入增多所致。

(5) 开发支出：报告期末较期初增加 188.28%，主要系符合资本化条件的研发项目投入增加所致。

(6) 短期借款：报告期末较期初减少 34.09%，主要系偿还国家专项支持防控疫情贷款资金所致。

(7) 应付票据：报告期末较期初增加 59.94%，主要系票据支付结算方式增多所致。

(8) 合同负债：报告期末较期初增加 63.73%，主要系报告期预收货款增加所致。

(9) 应交税费：报告期末较期初减少 46.90%，主要系报告期末，未缴纳的税费比年初减少所致。

(10) 其他流动负债：报告期末较期初增加 63.89%，主要系报告期预收货款增加所致。

(11) 资本公积：报告期末较期初增加 52.72%，主要系报告期向特定对象发行股票，募集资金所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 营业成本：2021 年 1-9 月较上年同期增加 30.48%，主要系报告期销售收入增长，同时受产品结构变化及原材料价格上涨等因素影响，与之对应的成本总额随着增长。

(2) 税金及附加：2021 年 1-9 月较上年同期增加 33.87%，主要系因销售收入增加，缴纳的增值税增加，增值税附加税金相应增加所致。

(3) 其他收益：2021 年 1-9 月较上年同期减少 56.88%，主要系项目经费按项目进展分期确认其他收益，报告期计入损益的项目经费比上年同期减少所致。

(4) 投资收益：2021 年 1-9 月较上年同期增加 315.34%，主要系本报告期转让北京华大深蓝航空科技有限公司股权，处置价款高于处置投资对应的合并财务报表层面享有该公司净资产份额。

(5) 信用减值损失：2021 年 1-9 月较上年同期减少 55.24%，主要系报告期销售回款管理工作有序开展，部分长账龄应收款项回收。

(6) 营业外收入：2021 年 1-9 月较上年同期减少 59.06%，主要系上年同期收国家专项支持防控疫情贷款的贷款贴息，本报告期无贷款贴息。

(7) 营业外支出：2021 年 1-9 月较上年同期减少 42.40%，主要系本报告期捐赠支出减少所致，上年同期为疫情期间，公司为火神山医院、雷神山医院等重点抗疫场所捐赠红外产品及其他抗疫物资。

(8) 所得税费用：2021 年 1-9 月较上年同期减少 62.51%，主要系利润总额减少，应纳税所得额减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2021 年 1-9 月较上年同期增加 8.42%，主要系本期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：2021 年 1-9 月较上年同期减少 302.50%，主要系本报告期向参股公司支付投资款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：2021 年 1-9 月较上年同期减少 34.17%，主要系偿还国家专项支持防控疫情贷款资金所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,412	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卓尔智造集团有限公司	境内非国有法人	27.83%	55,301,447	25,931,355		
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	8.36%	16,602,166			
阎志	境内自然人	4.35%	8,638,258			
北京瑞和时代咨	境内非国有法人	3.16%	6,275,728			

询管理有限公司						
陈吉红	境内自然人	1.56%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.08%	2,140,500	1,605,375		
毛建明	境内自然人	0.63%	1,256,200			
熊清平	境内自然人	0.56%	1,106,414	829,810		
潘志刚	境内自然人	0.51%	1,017,700			
刘培国	境内自然人	0.31%	611,100			
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			
卓尔智造集团有限公司	29,370,092	人民币普通股	29,370,092			
武汉华中科大资产管理有限公司	16,602,166	人民币普通股	16,602,166			
阎志	8,638,258	人民币普通股	8,638,258			
北京瑞和时代咨询管理有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728			
毛建明	1,256,200	人民币普通股	1,256,200			
潘志刚	1,017,700	人民币普通股	1,017,700			
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125			
刘培国	611,100	人民币普通股	611,100			
李振雄	560,000	人民币普通股	560,000			
徐杰	538,300	人民币普通股	538,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 股东阎志先生与卓尔智造集团有限公司为一致行动人。(2) 未知上述其他股东之间是否存在关联关系, 未知其是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	<p>股东卓尔智造集团有限公司通过普通证券账户持有公司股份 3,810,1447 股, 通过中泰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 17,200,000 股, 合计持有公司股份 55,301,447 股。</p> <p>股东刘培国通过普通证券账户持有公司股份 4400 股, 通过中银国际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 606,700 股, 合计持有公司股份 611,100 股。</p>					

(二)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

(三)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
卓尔智造集团有限公司	25,931,355			25,931,355	向特定对象发行股份	2024 年 5 月 19 日
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定 25%
朱志红	1,605,375			1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初锁定 25%

熊清平	829,810			829,810	高管锁定股	高管锁定股每年 初锁定 25%
合 计	30,691,915	0	0	30,691,915	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、独立董事变更事宜

原独立董事杨鹏先生和朱永平先生因连任公司独立董事时间已满六年且已辞去相关任职，经公司2021年第二次临时股东大会审议并通过，朱峰先生和张凌寒先生当选公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-053、2021-057）。

2、募集资金管理事宜

2021年8月17日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,544.50万元及已支付的发行费用128.46万元（不含税）。截至2021年8月26日，公司已完成置换相关事宜。上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-061、2021-069）。截至报告期末，公司已累计使用募集资金27,672.96万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为84.82万元，募集资金专户余额为14,650.46万元。

3、收购二级控股子公司股权事宜

公司于2021年8月17日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟收购二级控股子公司少数股东股权的议案》。上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-062）。常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司已经于2021年9月13日完成工商变更登记，公司直接及间接合计持有该子公司75%的股权。

4、投资设立全资子公司事宜

公司于2021年8月17日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司武汉华数锦明智能科技有限公司，注册资本10,000万元，开展新能源汽车动力电池装备智能生产线的应用集成、工厂级物流系统、工厂级包装系统和智能软件等领域的智能制造装备业务。上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-063）。截至本报告报出之日，该子公司已完成工商登记注册，相关建设筹备工作正在积极推进。

5、股东减持事宜

公司于2021年8月9日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》。持股5%以上股东武汉华中科大资产管理有限公司（以下简称“华科资产”）于2021年8月23日通过大宗交易方式减持公司股份3,970,000股，2021年9月2日至2021年9月3日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,986,899股，以上合计减持5,956,899股，占公司总股本的3%。截至报告期末，华科资产该减持计划尚未实施完毕。上述事项具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-058、2021-066、2021-075）。

6、知识产权情况

年初至报告期末，公司取得授权专利共计25项，其中发明专利3项，实用新型专利15项，外观专利7项；获得计算机软件著作权9项。

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	613,450,814.54	606,667,291.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,970,783.85	59,493,199.15
应收账款	664,317,348.74	556,037,925.97
应收款项融资	51,756,175.48	52,669,244.50
预付款项	149,870,756.46	74,648,551.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,060,489.75	83,307,230.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	944,361,240.62	802,289,414.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,702,719.28	18,464,251.80
流动资产合计	2,567,490,328.72	2,253,577,107.78
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	19,324,210.95	12,492,150.82
其他权益工具投资	9,047,500.00	4,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	267,139,685.03	289,193,423.38
在建工程	8,962,562.14	6,178,325.45

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,395,464.47	134,350,491.57
开发支出	49,669,798.16	17,229,446.81
商誉	63,807,435.56	63,807,435.56
长期待摊费用	17,888,540.71	20,159,757.93
递延所得税资产	52,968,585.91	51,823,053.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,203,782.93	599,984,085.46
资产总计	3,191,694,111.65	2,853,561,193.24
流动负债：		
短期借款	446,424,000.00	677,332,754.00
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	81,898,386.77	51,205,917.46
应付账款	443,224,219.90	341,881,334.89
预收款项		
合同负债	176,049,470.32	107,526,446.53
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	16,466,459.89	20,232,131.57
应交税费	5,118,350.08	9,639,780.83
其他应付款	29,561,568.07	40,651,308.20
其中：应付利息		
应付股利		
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	28,850,000.00	28,850,000.00
其他流动负债	22,886,431.14	13,964,448.78
流动负债合计	1,250,478,886.17	1,291,284,122.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	116,000,000.00	110,000,000.00
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	70,675,043.06	81,089,699.06
递延所得税负债	7,445,882.97	7,445,882.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,120,926.03	198,535,582.03
负债合计	1,444,599,812.20	1,489,819,704.29
所有者权益：		
股本	198,696,906.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,627,646.39	750,158,021.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,480,439.20	41,480,439.20
一般风险准备		
未分配利润	186,899,839.45	216,301,108.95
归属于母公司所有者权益合计	1,572,704,831.04	1,180,705,120.41
少数股东权益	174,389,468.41	183,036,368.54
所有者权益合计	1,747,094,299.45	1,363,741,488.95
负债和所有者权益总计	3,191,694,111.65	2,853,561,193.24

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：万欣

会计机构负责人：罗佳琪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,037,325,967.36	894,169,932.58
其中：营业收入	1,037,325,967.36	894,169,932.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,085,140.34	917,459,528.50
其中：营业成本	714,319,581.10	547,436,830.26
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	5,907,863.96	4,413,204.28
销售费用	108,950,859.92	89,872,722.81
管理费用	104,902,646.85	97,693,230.78
研发费用	148,846,954.50	154,730,042.40
财务费用	18,157,234.01	23,313,497.97
其中：利息费用	20,718,318.15	25,433,708.29
利息收入	3,610,125.60	2,694,476.74
加：其他收益	36,333,500.65	84,254,061.87
投资收益（损失以“-”号填列）	874,611.54	-406,145.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	120,608.28	-438,860.09
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）	-10,582,392.79	-23,641,882.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,492.66	-42,811.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,029,960.92	36,873,626.40
加：营业外收入	3,450,189.92	8,428,371.20
减：营业外支出	2,768,569.37	4,806,627.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,348,340.37	40,495,370.25
减：所得税费用	1,470,694.33	3,922,397.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,819,034.70	36,572,973.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,819,034.70	36,572,973.06
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	-29,401,269.50	36,114,643.44
2.少数股东损益	-8,417,765.20	458,329.62
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	-37,819,034.70	36,572,973.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,401,269.50	36,114,643.44
归属于少数股东的综合收益总额	-8,417,765.20	458,329.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.16	0.21
(二)稀释每股收益	-0.16	0.21

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：万欣

会计机构负责人：罗佳琪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	976,377,736.52	711,101,031.97
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	3,781,739.95	3,309,097.53
收到其他与经营活动有关的现金	83,476,987.13	121,362,662.82
经营活动现金流入小计	1,063,636,463.60	835,772,792.32
购买商品、接受劳务支付的现金	690,979,343.18	574,278,902.62
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	251,847,671.42	213,813,936.25
支付的各项税费	55,139,893.53	46,875,692.60
支付其他与经营活动有关的现金	218,024,980.41	167,175,431.95
经营活动现金流出小计	1,215,991,888.54	1,002,143,963.42
经营活动产生的现金流量净额	-152,355,424.94	-166,371,171.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,040,000.00	
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	190,860.00	-46,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	488,332.91	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,817,301.78
投资活动现金流入小计	1,719,192.91	4,770,681.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,462,623.47	7,649,201.90
投资支付的现金	11,797,500.00	1,874,777.97
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	0.00	350,000.00
投资活动现金流出小计	22,260,123.47	9,873,979.87
投资活动产生的现金流量净额	-20,540,930.56	-5,103,298.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,515,984.60	990,001.00
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	398,638,000.00	773,602,754.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	821,153,984.60	774,592,755.00
偿还债务支付的现金	621,563,680.00	474,515,157.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,910,425.61	27,150,266.72
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	641,474,105.61	501,665,424.31
筹资活动产生的现金流量净额	179,679,878.99	272,927,330.69
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	6,783,523.49	101,452,861.50
加：期初现金及现金等价物余额	606,667,291.05	354,748,789.65
六、期末现金及现金等价物余额	613,450,814.54	456,201,651.15

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

因公司目前只有短期租赁业务，故选择采用简化的计量方法，无需调整年初资产负债表科目。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日