



武汉华中数控股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	124,712,343.26	91,378,478.75	36.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,371,589.76	-18,020,604.78	-18.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,063,883.58	-33,495,895.99	16.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,909,684.47	-52,784,397.16	-40.02%
基本每股收益（元/股）	-0.1321	-0.1114	-18.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.1321	-0.1114	-18.58%
加权平均净资产收益率	-2.66%	-2.12%	-0.54%
	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）	1,483,284,278.95	1,503,870,315.53	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,457,134.01	814,828,723.77	-2.62%

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）	7,998,321.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,319.96	
减：所得税影响额	13,086.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,316,261.21	
合计	6,692,293.82	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、宏观经济形势波动导致传统机床数控系统配套市场需求下滑的风险

数控系统的行业用户主要为机床、汽车、通讯电子设备、工程机械、金属制品、建材等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等形势密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

2、3C市场竞争不断加剧的风险

公司作为国内高档数控系统的领军企业，有较好的行业品牌竞争优势，但目前在市场上仍存在着较多竞争对手。在3C加工市场，以三菱、发那科、西门子为代表的国外厂家不仅仅具有较大的客户资源和品牌优势，还不断推出有竞争力的新产品，公司作为3C加工的新进入者，需不断向知名对手挑战争夺市场份额。上述因素，将加剧公司在3C加工市场的竞争。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东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	16,529	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	20.36%	32,924,765			
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	3.88%	6,275,728			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.38%	3,847,376			
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.35%	3,800,910			
陈吉红	境内自然人	1.92%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.76%	2,854,000	2,140,500		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	其他	1.48%	2,400,000			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活	其他	1.31%	2,115,368			

配置混合型证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德国企改革灵活 配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	2,069,316			
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德精选混合型证 券投资基金	其他	1.17%	1,898,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765	人民币普通股	32,924,765			
北京瑞富时代投资有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗 德先锋混合型证券投资基金	3,847,376	人民币普通股	3,847,376			
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选 收益灵活配置混合型证券投资基金	3,800,910	人民币普通股	3,800,910			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗 德蓝筹混合型证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗 德主题优选灵活配置混合型证券投资基 金	2,115,368	人民币普通股	2,115,368			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗 德国企改革灵活配置混合型证券投资基 金	2,069,316	人民币普通股	2,069,316			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗 德精选混合型证券投资基金	1,898,000	人民币普通股	1,898,000			
吕博	1,726,500	人民币普通股	1,726,500			
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	1,321,378	人民币普通股	1,321,378			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金、中国建设银行 股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司 —交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德精选混合型证券投资基金为同一基金管理人下的基金产品。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东吕博除通过普通证券账户持有公司 82,000 股股份外, 还通过国海证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,644,500 股股份, 实际合计持有 公司 1,726,500 股股份。					

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
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
朱志红	2,140,500			2,140,500	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
熊清平	904,810			904,810	高管限售	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	5,370,685	0	0	5,370,685	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标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、应付票据：报告期末相比于期初减少32.51%，主要系票据结算业务减少。

2、应交税费：报告期末相比于期初减少138.67%，主要系应交增值税减少。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业收入：2016年1-3月较上年同期增加36.48%，主要系数控系统收入增加。

2、营业成本：2016年1-3月较上年同期增加30.64%，主要系收入增加所致。

3、营业税金及附加：2016年1-3月较上年同期减少50.97%，主要系以增值税为计税基础的附加税减少。

4、营业外收入：2016年1-3月较上年同期减少57.63%，主要系本期确认的政府补助收入减少。

5、所得税费用：2016年1-3月较上年同期减少47.15%，主要系当期应纳税所得额减少。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额：2016年1-3月较上年同期减少40.02%，主要系本期收到的政府补助减少，经营性现金流出上升。

2、投资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月较上年同期增加60.97%，主要系本期构建固定资产投入减少，投资活动现金流出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2016年1-3月较上年同期增加64.58%，主要系本期短期借款增加以及归还部分借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司实现营业收入124,712,343.26元，较上年同期增加36.48%，主要系本期3C数控系统收入增加所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司针对3C行业手机玻璃加工的应用，完成了华中8型玻璃机数控系统的开发，并完成了配套的200W小功率伺服驱动器的小批试制，该数控系统产品已在用户处试用；发布了华中8型V1.24.00软件版本，提升了华中8型数控系统高速高精加工性能、宜用性及稳定性。发布了华数II型机器人控制平台V1.0软件版本，提升了系统的性能及稳定性，目前主要批量应用于上下料、码垛等搬运应用，同时在打磨和喷涂领域试机。

序号	研发产品名称	类型	进展情况	拟达到的目标	对公司未来发展影响
1	HNC-808M-GLS玻璃机数控系统	数控系统产品	完成样机开发、用户试用	应用于3C市场手机玻璃加工	提升产品市场竞争力，拓展细分市场应用
2	华数II型机器人控制系统	机器人控制器	发布控制平台软件版本V1.0，产品已批量应用于上下料、码垛等搬运应用	形成通用机器人控制系统	丰富产品线，提升产品市场竞争力，不断扩展应用领域

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

报告期内获得6项知识产权成果：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
实用新型专利	一种电容测试装置	201520699241X	2016.01.06
实用新型专利	一种数控系统嵌入式工业计算机模块功能自动测试装置	2015206145856	2016.01.06
实用新型专利	一种PCB板接地结构	2015206952041	2016.01.06
实用新型专利	一种工业控制计算机生产老化自动监测装置	2015208307732	2016.01.06
软件著作权	华中8型五轴数控系统软件V1.00	2016SR058183	2016.03.21
软件著作权	华中数控伺服参数调整与优化工具软件V1.0	2016SR051899	2016.03.21

上述技术进展及成果将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。

报告期内公司前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

2016年一季度，公司按照年度经营计划，抓住3C行业发展机遇，重点推动数控系统在3C行业配套和工业机器人市场推广，同时积极推进智能制造在教育市场的引导工作。

1、数控系统配套业务

数控系统推广重点针对3C行业应用，在已有钻攻中心批量配套的基础上，进行产品拓宽，包括（1）技术升级，紧密跟踪技术发展，选用直线电机、高速电主轴，进行钻攻中心机型的技术升级；（2）产品线拓宽，积极开发玻璃机控制系统等应用；（3）行业拓宽，从3C行业扩展到汽车行业，将高速高精加工技术引入到汽车零部件加工，公司与吉林通用机械公司达成合作，在整机装配、机器人、围绕汽车零部件加工配套软件及自动化加工方面全面合作。

2、工业机器人及自动化业务

公司全新发布华数II型机器人数控系统，并已在3C行业多个关键客户得到批量验证，并积极拓展应用行业。

3、智能制造教育教学推进

公司积极与重点职业院校合作，筹建开放性公共技能实训基地，促进职业技能实训资源整合和共建共享，向包括职业院校在内的全社会开放。公司与教育部门有关机构全面合作，策划举办数控大赛和工业机器人大赛，为中国制造2025培养急需人才。参与智能制造产教联盟并且发挥牵头作用。

公司推出了智能工厂实训基地方案，满足各类学校的要求，争取在全国院校建立5-8个智能工厂示范点。该方案已经在2016深圳机床展、2016上海数控机床展展出，是全场展出的唯一一个基于国家智能制造示范项目的智能工厂，引起了客户的高度关注。

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、宏观经济形势波动导致传统机床数控系统配套市场需求下滑的风险

数控系统的行业用户主要为机床、汽车、通讯电子设备、工程机械、金属制品、建材等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等形势密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司传统机床数控系统配套产品的市场需求。

2、3C市场竞争不断加剧的风险

公司作为国内高档数控系统的领军企业，有较好的行业品牌竞争优势，但目前在市场上仍存在着较多竞争对手。在3C加工市场，以三菱、发那科、西门子为代表的国外厂家不仅仅具有较大的客户资源和品牌优势，还不断推出有竞争力的新产品，公司作为3C加工的新进入者，需不断向知名对手挑战争夺市场份额。上述因素，将加剧公司在3C加工市场的竞争。

3、产品结构调整的风险

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学	不同业竞争承诺	(1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。 (2) 我校承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业间接从事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动，不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。	2011年01月13日	无期限	按承诺内容履行
	华中科技大学	规范关联交易承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，我校将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、并确保我校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

	<p>武汉华中科技大产业集团有限公司</p>	<p>保持独立性承诺</p>	<p>本公司作华中数控的控股股东，本公司将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响华中数控的独立性，保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：（一）保证本公司与华中数控之间人员的独立性。（1）保证华中数控的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司关联方担任除董事、监事之外的其他职务，也不在本公司及本公司关联方领薪；（2）保证华中数控的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职。（二）保证华中数控的资产独立完整。（1）保证华中数控具有独立完整的资产；（2）保证华中数控不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形。（三）保证华中数控的财务独立。（1）保证华中数控保持其独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证华中数控具有规范、独立的财务会计制度；（3）保证华中数控独立在银行开户，不与本公司及本公司关联方共有一个银行账户；（4）保证不干预华中数控依法独立纳税；（5）保证华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中数控的资金使用。（四）保证华中数控的机构独立。保证华中数控拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机构完全分开。（五）保证华中数控的业务独立。保证华中数控的业务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发生显失公平的关联交易。（六）保证华中数控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>
	<p>武汉华中科技大产业集团有限公司</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</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>

			定的程序。本公司承诺、并确保本公司之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。			
	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	<p>(1) 本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。(2) 本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。(3) 如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。</p> <p>(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>	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	北京瑞富时代投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、武汉国测电力投资有限责任公司、武汉华工创业投资有限责任公司、北京第一机床厂、大鹏创业投资有限责任公司	规范关联交易承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	陈吉红、朱志红、熊清平	股份限售承诺	本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外，本人将严格遵守发行人《公司章程》中对转让所持有的发行人股份做出的其他限制性规定。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

	<p>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;陆云祥;罗忠铨;马莉敏;毛勛;毛振海;潘建忠;彭芳瑜;钱宁;宋强;苏新宇;孙博;孙海亮;唐小琦;涂久庆;王长玲;王敦彪;王平江;伍衡;武胜波;向华;肖杨美;徐建春;徐克农、徐少安;杨淼;杨克冲;仰傲;叶伯生;易亚军;尹玲;于爱进;曾文山;张灏;张昱;张登祥;张国胜;张华锋;张家森;张世先;张玉明;章杰智;章金桥;郑武;郑小年;周会成;周岐荒;周向东;周云飞;朱国文;朱立庆;朱永吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉;杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤凤</p>	<p>规范交易的承诺</p>	<p>本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）与华中数控之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受华中数控给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在华中数控的地位转移利润或从事其他行为来损害华中数控及其他股东的利益。</p>	<p>2011年01月13日</p>	<p>无限期</p>	<p>按承诺内容履行</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>叶建国</p>	<p>股份增持承诺</p>	<p>于未来 12 个月内，以中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式，通过自筹资金择机增持公司股份。</p>	<p>2015 年 07 月 13 日</p>	<p>未来 12 个月内</p>	<p>正在履行中</p>
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>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</p>	<p>不适用</p>					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,638.06				本季度投入募集资金总额		487.07			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		66,722.44			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	8,417.13	16.47	8,011.28	95.18%	2014年12月31日	499.97	1,099.5	是	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	207.9	1,226.5	39.01%	2015年12月31日	-39.92	-39.92	否	否
节余资金永久补充流动资金	否		6,137.02	0	6,137.02	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	16,443	17,698.36	224.37	15,374.8	--	--	460.05	1,059.58	--	--
超募资金投向											
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0	704.52	100.00%	2011年04月20日	-18.71	-1,306.8	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	0	963.37	101.41%	2012年06月30日	-117.47	-27.47	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	262.7	6,433.07	100.99%	2018年06月30日	-46.11	-245.27	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	0	14,688.42	100.00%	2012年12月21日	256.69	4,205.39	是	否
收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100.00%	2012年12月26日	-197.14	1,026.35	否	否

支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	0	623.48	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800	0	22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	262.7	51,347.64	--	--	-122.74	3,652.2	--	--
合计	--	67,714.2	68,969.56	487.07	66,722.44	--	--	337.31	4,711.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、因制造行业不景气，交流伺服驱动器系列化与产业化项目尚未实现预期收益。2、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，业务量下降，使得公司营业利润下降。3、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：因市场竞争激烈，公司产品销售价格低于预期，以致未达预期收益。4、公司第九届董事会 2013 年度第一次临时会议审议通过了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议案》，将数字化装备园（第一期）项目的计划由新建生产厂房两栋变更为五年内仅新建特种机械装备制造车间（含配套工程），电机车间延期建设三至五年。5、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：制造业整体持续低迷，盈利空间和市场竞争能力下降，以致未达预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款										

	合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元；8、2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	继续实施募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 2 月 26 召开了第九届董事会 2016 年度第一次临时会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产

相关议案,公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项,将在取得国资主管部门的相关批复后及时召开股东大会。
本事项仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内,公司未进行现金分红。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规的规定。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,689,107.69	312,373,341.60
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	24,535,281.36	25,001,565.67
应收账款	382,527,905.65	322,253,124.99
预付款项	101,505,314.64	113,115,020.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	136,968.75	
应收股利		
其他应收款	20,892,326.17	18,842,281.56
买入返售金融资产		
存货	318,765,923.18	324,399,940.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,744,245.19
流动资产合计	1,105,052,827.44	1,131,729,520.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,976,843.98	14,976,843.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,238,909.73	8,352,638.36
投资性房地产		
固定资产	262,029,571.71	256,219,164.61
在建工程	16,668,982.28	13,788,100.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,587,530.85	41,742,272.04
开发支出	3,855,137.82	3,773,584.92
商誉		
长期待摊费用	15,388,475.74	13,569,224.61
递延所得税资产	15,485,999.40	19,718,965.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,231,451.51	372,140,795.28
资产总计	1,483,284,278.95	1,503,870,315.53
流动负债：		
短期借款	186,500,000.00	156,500,000.00
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	48,134,678.96	71,316,137.56
应付账款	194,540,931.75	185,864,157.64
预收款项	40,669,479.53	41,408,830.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,277,035.68	10,767,299.76
应交税费	-2,220,256.10	5,741,514.88
应付利息	210,292.36	210,292.36

应付股利	8,785,608.80	8,785,608.80
其他应付款	23,756,171.41	21,049,519.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	509,653,942.39	501,643,361.19
非流动负债：		
长期借款	25,363,638.00	25,545,456.00
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	33,333,007.39	37,113,326.90
递延所得税负债	1,356,246.67	1,327,938.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,052,892.06	63,986,721.85
负债合计	569,706,834.45	565,630,083.04
所有者权益：		
股本	161,745,000.00	161,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,455,378.23	487,455,378.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,446,621.62	30,446,621.62

一般风险准备		
未分配利润	113,810,134.16	135,181,723.92
归属于母公司所有者权益合计	793,457,134.01	814,828,723.77
少数股东权益	120,120,310.49	123,411,508.72
所有者权益合计	913,577,444.50	938,240,232.49
负债和所有者权益总计	1,483,284,278.95	1,503,870,315.53

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,557,269.40	120,091,060.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,261,191.26	11,517,184.01
应收账款	298,601,918.07	270,150,148.61
预付款项	72,335,993.45	81,921,964.64
应收利息		
应收股利		9,000,000.00
其他应收款	16,793,864.44	16,718,219.70
存货	132,616,239.78	142,531,359.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,521,171.42
流动资产合计	637,166,476.40	657,451,108.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,976,843.98	14,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,355,681.19	356,355,681.19
投资性房地产		
固定资产	143,858,183.29	138,418,623.74

在建工程	10,594,657.01	10,250,928.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,534,914.03	29,351,154.41
开发支出	3,773,575.92	3,773,584.92
商誉		
长期待摊费用	7,284,687.72	5,675,853.13
递延所得税资产	8,741,373.33	8,741,373.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	574,119,916.47	567,544,043.47
资产总计	1,211,286,392.87	1,224,995,151.84
流动负债：		
短期借款	171,500,000.00	141,500,000.00
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	33,098,194.28	50,272,326.60
应付账款	147,290,874.17	138,548,442.80
预收款项	6,657,308.76	13,926,712.06
应付职工薪酬	5,510,754.59	5,509,616.58
应交税费	-834,661.60	846,150.05
应付利息	210,292.36	210,292.36
应付股利		
其他应付款	10,227,714.03	13,223,693.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,660,476.59	364,037,233.77
非流动负债：		
长期借款	363,638.00	545,456.00
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	13,993,030.03	14,930,786.27
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,175,789.27	16,295,363.51
负债合计	388,836,265.86	380,332,597.28
所有者权益：		
股本	161,745,000.00	161,745,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	560,918,458.04	560,918,458.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,119,904.87	23,119,904.87
未分配利润	76,666,764.10	98,879,191.65
所有者权益合计	822,450,127.01	844,662,554.56
负债和所有者权益总计	1,211,286,392.87	1,224,995,151.84

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	124,712,343.26	91,378,478.75
其中：营业收入	124,712,343.26	91,378,478.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,130,126.45	127,364,622.27
其中：营业成本	86,759,192.44	66,411,343.13

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	211,129.31	430,609.03
销售费用	17,707,811.18	14,567,711.25
管理费用	48,794,495.49	42,677,637.08
财务费用	1,539,962.31	1,218,121.87
资产减值损失	2,117,535.72	2,059,199.91
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）		-507,489.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-507,489.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,417,783.19	-36,493,632.55
加：营业外收入	8,052,439.64	19,005,444.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,798.16	117,824.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,396,141.71	-17,606,012.13
减：所得税费用	452,817.04	856,850.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,848,958.75	-18,462,862.79
归属于母公司所有者的净利润	-21,371,589.76	-18,020,604.78
少数股东损益	-3,477,368.99	-442,258.01
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	-24,848,958.75	-18,462,862.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,371,589.76	-18,020,604.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,477,368.99	-442,258.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1321	-0.1114
(二)稀释每股收益	-0.1321	-0.1114

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	77,314,870.79	30,896,306.94
减：营业成本	58,067,942.07	22,592,508.84
营业税金及附加	43,900.70	316,213.98
销售费用	10,722,577.27	8,385,624.73
管理费用	30,160,807.88	26,213,287.69

财务费用	1,823,609.06	1,356,167.91
资产减值损失	1,783,617.46	1,789,060.84
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）		-507,489.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-507,489.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,287,583.65	-30,264,046.08
加：营业外收入	3,105,156.24	9,703,046.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,000.14	45,148.14
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,212,427.55	-20,606,147.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,212,427.55	-20,606,147.78
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	-22,212,427.55	-20,606,147.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1373	-0.1274
（二）稀释每股收益	-0.1373	-0.1274

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	76,625,963.33	57,192,904.61
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	702,258.84	1,193,015.51
收到其他与经营活动有关的现金	5,212,236.55	16,328,383.14
经营活动现金流入小计	82,540,458.72	74,714,303.26
购买商品、接受劳务支付的现金	83,031,560.14	68,063,944.33
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	44,438,970.02	30,683,349.78
支付的各项税费	5,896,130.56	11,272,667.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,083,482.47	17,478,738.80
经营活动现金流出小计	156,450,143.19	127,498,700.42
经营活动产生的现金流量净额	-73,909,684.47	-52,784,397.16
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	145,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	145,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,520,393.29	16,339,099.51
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	6,520,393.29	16,339,099.51
投资活动产生的现金流量净额	-6,375,393.29	-16,336,099.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	65,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,442.20	

筹资活动现金流入小计	65,028,442.20	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,181,818.00	22,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,245,780.35	2,870,357.61
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	40,427,598.35	25,052,175.61
筹资活动产生的现金流量净额	24,600,843.85	14,947,824.39
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	-55,684,233.91	-54,172,672.28
加：期初现金及现金等价物余额	312,373,341.60	406,888,600.22
六、期末现金及现金等价物余额	256,689,107.69	352,715,927.94

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	30,507,901.26	22,283,015.67
收到的税费返还	702,258.84	1,069,563.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,336,768.64	1,575,670.47
经营活动现金流入小计	33,546,928.74	24,928,249.97
购买商品、接受劳务支付的现金	42,549,990.92	38,675,415.31
支付给职工以及为职工支付的现金	24,215,578.14	14,063,225.96
支付的各项税费	2,553,991.63	3,222,993.42
支付其他与经营活动有关的现金	14,494,202.96	8,538,199.57
经营活动现金流出小计	83,813,763.65	64,499,834.26
经营活动产生的现金流量净额	-50,266,834.91	-39,571,584.29
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	9,000,000.00	
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,085,748.66	6,899,361.84
投资支付的现金		
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	1,085,748.66	6,899,361.84
投资活动产生的现金流量净额	7,914,251.34	-6,899,361.84
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	60,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,442.20	
筹资活动现金流入小计	60,028,442.20	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,181,818.00	20,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,027,831.40	1,205,357.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,209,649.40	21,387,175.62
筹资活动产生的现金流量净额	27,818,792.80	18,612,824.38
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	-14,533,790.77	-27,858,121.75
加：期初现金及现金等价物余额	120,091,060.17	239,658,343.60
六、期末现金及现金等价物余额	105,557,269.40	211,800,221.85

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二〇一六年四月二十五日