



武汉华中数控股份有限公司

2021 年半年度报告

2021-069

2021 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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。公司在生产经营中可能存在宏观经济波动和行业波动风险等有关风险因素具体内容在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节中予以描述，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	31
第五节 环境与社会责任	32
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	47
第八节 优先股相关情况	52
第九节 债券相关情况	53
第十节 财务报告	54

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2021年半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、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。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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
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
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
卓尔智能、卓尔智造	指	公司第一大股东,原名卓尔智能制造(武汉)有限公司,2021年2月更名为卓尔智造集团有限公司
产业集团	指	公司原第二大股东,武汉华中科技大产业集团有限公司
华科资产	指	现为公司第二大股东,武汉华中科大资产管理有限公司
众邦银行	指	武汉众邦银行股份有限公司
数控系统	指	数控机床控制部分的统称,一般由控制系统、伺服系统和检测系统组成。产品形态一般由一台数控装置、若干台伺服驱动装置、电机及其他散件构成
数控机床	指	用指令控制刀具按给定的工作程序、运动速度和轨迹,进行零部件自动加工的机床
伺服系统	指	由闭环控制方式达到一个机械系统位置、速度、或加速度控制的系统。该系统在数控机床上用于进给运动的驱动,接受数控系统的指令通过驱动机械部件运动,实现被加工工件的形状轨迹。由伺服驱动装置和伺服电机组成
工程中心	指	国家数控系统工程技术研究中心
山东沈机中捷	指	山东沈机中捷数控机床有限公司
博世特	指	威海博世特精密机械有限公司
湖北新视野	指	湖北新视野机床产业园有限公司
洪南机械	指	湖北洪南机械制造有限公司
宝鸡机床	指	宝鸡机床集团有限公司
秦川机床	指	秦川机床工具集团股份公司
沈阳精锐	指	沈阳精锐数控机床有限公司
山东蒂德	指	山东蒂德精密机床有限公司

宇环数控	指	宇环数控机床股份有限公司
蓝思科技	指	蓝思科技股份有限公司
汇专科技	指	汇专科技集团股份有限公司
嘉泰数控	指	福建省嘉泰智能装备有限公司
宁江机床	指	成都宁江机床（集团）股份有限公司
济二机床	指	济南二机床集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华中数控	股票代码	300161
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈程	王琼
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@hznc.com	hcnc@hznc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2019年05月05日	湖北省市场监督管理局	914200006164176058	914200006164176058	914200006164176058
报告期末注册	2021年05月24日	湖北省市场监督管理局	914200006164176058	914200006164176058	914200006164176058
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021年04月01日				
	2021年04月29日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2021-020，2021-045				

四、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
营业收入（元）	664,283,651.53	590,787,305.51	12.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-38,696,981.51	30,654,177.12	-226.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-57,354,237.75	-3,112,723.23	-1,742.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,312,401.31	-125,608,282.24	-18.08%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.18	-216.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	0.18	-216.67%
加权平均净资产收益率	-2.75%	2.62%	-5.37%
	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）	3,257,065,063.88	2,853,561,193.24	14.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,563,449,140.61	1,180,705,120.41	32.42%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	18,855.95	
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）	26,423,938.79	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、合同资产减值准备转回	237,098.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,915.20	
减：所得税影响额	3,811,000.67	
少数股东权益影响额（税后）	3,109,720.63	
合计	18,657,256.24	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，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“一核三军”的发展战略，即“以数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主要业务板块”。围绕三个主要业务板块，公司各领域主要业务情况如下：

1、数控系统配套

数控机床是高端装备制造业的工业母机，在整个机床系统产业链中，数控系统为先进制造领域关键核心技术，是数控机床的“大脑”。公司的数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和航空航天、汽车、3C、木工、磨床等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为各类专机、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、系列伺服驱动、系列伺服电机等。

2、工业机器人及智能产线业务

在工业机器人领域，公司始终坚持“PCLC”的发展战略，即以通用多关节工业机器人产品（P）为主攻方向，以国产机器人核心基础部件（C）研发和产业化为突破口，以细分领域的工业机器人自动化线（L）应用为目标，以智能云平台（C）为机器人和产线网络化智能化的手段。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院校数控技术、机器人、智能制造等相关专业提供专业升级方案、师资培训、实训基地建设方案、开展校企合作项目等，其中设备部分包括各类数控机床、工业机器人实训工作站、智能制造教学单元、智能工厂实训基地等。

4、新能源汽车配套

公司新能源汽车配套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应用推广，具体包括新能源汽车伺服电机、伺服驱动器、控制器、轻量化车身及新能源汽车智能化产品等。

5、特种装备

公司特种装备业务主要包括人体测温、工业安防监控等领域广泛应用的红外产品，以及GF装备配套产

品，如控制系统用于GF装备部件或单元总成配套、特种机器人及智能系统在GF领域的应用等。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求：公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30% 以上

适用 不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30% 以上的

适用 不适用

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到重大影响的情形。公司的核心竞争力如下：

1、自主创新研发优势

公司拥有完善的研发体系、激励机制和实力较强的研发队伍，公司研发团队通过多年的研发积累，取得了一大批拥有自主知识产权并产业化的科研成果；2012年开始，公司作为国家04重大专项多项课题的重点支持单位，对标国外龙头企业的高端数控系统产品，围绕中国市场的需求开展研发。先后主持及参与了国家、省、市科技项目余项，参与起草了多项国家和行业标准。公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品功能性需求的实力。2021年初，公司被认定为“湖北省技术创新示范企业”。

2、人才及技术优势

公司脱胎于华中科技大学，始终专注于数控技术研发和应用，具有三十年的技术积累和传承底蕴。公司承担和完成了国家04重大专项、国家863及省部级科技攻关等课题数十项，已获得国家科技进步二等奖2项。公司攻克了高速、高精、多轴联动控制技术和基于指令域大数据关联的网络化、智能化技术等高档数控系统关键技术壁垒，自主研发的五轴联动高档数控系统填补了国内空白，打破了国际的技术封锁。公司已拥有多项发明专利、实用新型专利以及外观专利。

在多年研发产业化过程中，公司形成了以董事长陈吉红、总工程师朱志红等人为核心的研发团队。公司技术人员知识结构覆盖面广、专业性强，技术能力覆盖了数控技术的全部核心领域，在硬件设计及软件创新应用方面卓有建树。强大的研发人才基础既保障了公司目前产品开发与市场开拓的有效性和高效性，也为公司长期技术战略规划奠定了稳固的基础。为了保持技术优势，公司始终保持较高的技术投入，2018年至2020年，公司研发投入占营业收入的平均比重为24.94%。公司采用“研发一代、生产一代、运营一代”的战略，工程中心负责基础前沿研究、中央研究院负责产品技术平台开发、地方研究院负责产品应用开发，建立了良好的开发梯度和迭代机制，新技术能及时向产品应用转化。

3、广泛的客户基础和服务优势

公司与国内主要机床厂均实现了批量配套，相应数控系统成功应用于数控车床、数控铣床、加工中心、数控立车、重型数控机床、车铣复合机床、数控磨床等各种机床，在重大机械装备、航空、船舶、发电、汽车等领域获得批量应用，产品的性能和可靠性得到了广大数控机床制造企业和最终用户的认可。公司建立了覆盖全国的技术服务网络，为用户提供完善、及时的技术服务。公司拥有完全自主知识产权与提供全套解决方案的能力，并建立了销售维护和售后服务体系，根据市场需求和用户定制快速、灵活多样的技术、产品和服务。

公司以客户为中心，通过健全的售前、售中及售后服务体系，为客户提供完善及高附加值的服务，并不断提高公司的服务质量；公司推出的“iNC-Cloud”云平台，面向数控机床用户、数控机床、系统厂商打造以数控系统为中心的智能化、网络化数字服务平台。无论何时何地，只需移动终端，所有信息尽在掌握，让用户随时了解设备生产状态、生产效率、产量统计、报警信息等，享受专业、智能、安全的跟踪服务，分享制造过程中生产管理、设备维护等先进经验，从而提高企业核心竞争力。

公司为高新技术企业，经过多年的自主研发探索，公司在产品创新技术研发方面的优势突出。报告期内，公司取得授权专利共计35项，其中发明专利10项，实用新型专利20项，外观专利5项；获得计算机软件著作权35项。获得授权的知识产权具体情况如下：

成果类型	成果名称	所涉公司	专利号/登记号	授权时间
发明专利	一种EtherCAT-NCUC的总线同步方法及装置	武汉华中数控股份有限公司	2017114778233	2021.4.2
发明专利	电抗器分路及PWM能量回馈单元	武汉华中数控股份有限公司	2018114515923	2021.2.2
发明专利	精确定位智能装配系统	武汉华中数控股份有限公司	2018116071359	2021.1.12
发明专利	具有容错性的伺服驱动模块	武汉华中数控股份有限公司	2019104686272	2021.3.16
发明专利	多轴机床线性轴滚动角误差产生的刀具矢量误差补偿方法	武汉华中数控股份有限公司	2019114118815	2021.4.9
发明专利	主轴共振转速在线检测和优化的方法及系统	武汉华中数控股份有限公司	2018103060479	2021.4.30
发明专利	一种伺服驱动器测试平台	重庆华数机器人有限公司	2019106098773	2021.3.2
发明专利	一种铝合金汽车底盘硬点系统及汽车	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	2018109856167	2021.1.15
发明专利	一种汽车铝合金大梁内嵌式随行工装桥	南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司、武汉智能控制工业技术研究院有限公司	2019105941428	2021.4.16
发明专利	一种夹心黑硅片的自动装盒设备	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2019101331413	2021.2.2
实用新型专利	集成红外成像仪和黑体的一体机	武汉华中数控股份有限公司	2020208069063	2021.1.12
实用新型专利	一种便携式无线变温黑体辐射源装置	武汉华中数控股份有限公司	2020213450642	2021.4.30
实用新型专利	一种多路伺服信号切换电路	武汉华中数控股份有限公司	2020213450002	2021.1.12
实用新型专利	一种黑体装置	武汉华中数控股份有限公司	2020215636788	2021.4.2

成果类型	成果名称	所涉公司	专利号/登记号	授权时间
实用新型专利	一种非接触式无线红外点温计	武汉华中数控股份有限公司	2020216503726	2021. 5. 25
实用新型专利	一种机床导轨实时润滑设备	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213390162	2021. 2. 19
实用新型专利	一种高速五轴数控机床用自动换刀装置	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213376057	2021. 2. 19
实用新型专利	一种生产线用智能控制台	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213800699	2021. 2. 19
实用新型专利	一种AGV定位台安装装置	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213376201	2021. 3. 30
实用新型专利	一种用于五轴机床加工监控显示器外屏固定装置	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213389610	2021. 2. 19
实用新型专利	一种数控机床导轨检测装置	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213391428	2021. 3. 16
实用新型专利	一种上下料桁架机械手	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213389659	2021. 6. 15
实用新型专利	一种全自动化立体料仓	武汉华中数控鄂州有限公司	2020213376019	2021. 5. 4
实用新型专利	一种机器人末端多工位打磨头安装机构以及打磨装置	重庆华数机器人有限公司	2020216387180	2021. 2. 9
实用新型专利	一种转子、永磁同步电机	武汉华大新型电机科技股份有限公司	2020228211678	2021. 6. 25
实用新型专利	一种客车多孔横向隧道铝合金腔梁结构车架	南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	2020214420714	2021. 1. 15
实用新型专利	一种木板缺陷视觉检测装置	南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	2020215446514	2021. 1. 19
实用新型专利	鼻梁条切断机	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2020220393108	2021. 6. 11
实用新型专利	口罩片折片校直装置	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2020220335579	2021. 6. 1
实用新型专利	一种新型的浮动电永磁夹具	佛山华数机器人有限公司	2020220787379	2021. 5. 14
外观专利	正压防爆机器人控制柜	佛山华数机器人有限公司	2021300494182	2021. 6. 29
外观专利	多关节机器人（高防护垂直）	佛山华数机器人有限公司	2020304911166	2021. 1. 12
外观专利	汽车（熊猫小巴车）	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	2020305387661	2021. 2. 2
外观专利	汽车（蓝精灵小巴车）	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	2020305427635	2021. 2. 5
外观专利	车辆座椅	南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	2020308208767	2021. 5. 14
计算机软件著作权	华中数控药库管理系统V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0149404	2021. 1. 27
计算机软件著作权	华中数控MES管理实训软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0273667	2021. 2. 22
计算机软件著作权	基于华中数控808DG系统的磨削软件[简称:磨削软件包]V1.2	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0312065	2021. 3. 1
计算机软件著作权	玻璃机数控系统软件V3.00	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0794905	2021. 5. 31

成果类型	成果名称	所涉公司	专利号/登记号	授权时间
计算机软件著作权	华中8型铣床数控系统刻字循环编程软件 V2.40	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0794688	2021.5.28
计算机软件著作权	华中数控808D车床数控系统模块化编程软件 V2.40	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0794804	2021.5.31
计算机软件著作权	华中数控HNC-808xp铣床数控系统软件V7.7	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0795092	2021.5.31
计算机软件著作权	红外图像行人检测系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0965842	2021.6.29
计算机软件著作权	红外图像基础算法研究实时分析系统软件 V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0965606	2021.6.29
计算机软件著作权	气象和黑体设备中转系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0965841	2021.6.29
计算机软件著作权	华中8型组态式HMI二次开发工具V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0965850	2021.6.29
计算机软件著作权	手机壳抛磨智能制造单元总控系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0965773	2021.6.29
计算机软件著作权	华数锦明WMS仓储管理系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0098445	2021.1.19
计算机软件著作权	华数锦明安全生产信息化管理系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0116341	2021.1.21
计算机软件著作权	华数锦明方壳电池模组线制造执行系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0082793	2021.1.15
计算机软件著作权	华数锦明智能车间设备管理系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0084427	2021.1.15
计算机软件著作权	华数锦明自动化设备数据采集系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0105443	2021.1.20
计算机软件著作权	金融仓库监管系统	常州华数锦明智能装备技术 研究院有限公司	2021SR0699538	2021.5.17
计算机软件著作权	Modbus从站软件	湖南华数智能技术有限公司	2021SR0972042	2021.6.30
计算机软件著作权	多路网关串口调试软件	湖南华数智能技术有限公司	2021SR0907606	2021.6.17
计算机软件著作权	EtherCAT转ASI网关软件	湖南华数智能技术有限公司	2021SR0007072	2021.1.4
计算机软件著作权	EtherCAT转CANopen网关软件	湖南华数智能技术有限公司	2021SR0007071	2021.1.4
计算机软件著作权	基于钉钉的项目进度在线管理系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0432584	2021.3.22
计算机软件著作权	智能装备掌上宝V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0432583	2021.3.22
计算机软件著作权	基于QT和PCL的三维点云处理软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0279585	2021.2.23

成果类型	成果名称	所涉公司	专利号/登记号	授权时间
作权				
计算机软件著作权	基于工业视觉的零件测量系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0279584	2021.2.23
计算机软件著作权	数控弧齿机专用控制系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0520276	2021.4.12
计算机软件著作权	基于IMICNC的上位机图像处理软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0520275	2021.4.12
计算机软件著作权	基于边缘网关的PLC数据采集软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0696546	2021.5.17
计算机软件著作权	印染纺织设备云平台后端软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0696545	2021.5.17
计算机软件著作权	印染纺织设备云平台数据处理软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0696544	2021.5.17
计算机软件著作权	基于区块链系统的应用层平台软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0804270	2021.6.1
计算机软件著作权	印染纺织设备云平台系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0804271	2021.6.1
计算机软件著作权	基于区块链的系统的底层平台软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0804272	2021.6.1
计算机软件著作权	虚拟仿真实验教学平台（网页端）	泉州华数机器人有限公司	2021SR0875761	2021.6.10

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，公司实现营业收入66,428.37元，较2020年同期增长12.44%，其中，数控系统与机床领域（包含数控系统、电机、数控机床业务）实现营业收入40,029.20万元，较去年同期增长88.98%；机器人与智能产线领域实现营业收入20,613.24万元，较去年同期减少3.53%；特种装备领域实现营业收入4,565.12万元，较去年同期减少72%；新能源汽车配套领域实现营业收入747.56万元，较去年同期增长100%。2021年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,869.70万元，因产品结构变化及原材料价格上涨等原因，较2020年同期减少226.24%；截止报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产为156,344.91万元，较报告期初增加32.42%。报告期，公司各板块经营发展情况如下：

（一）数控系统与机床领域

受经济回暖和下游制造业需求持续推动，我国机床行业景气度、机床行业主营业务收入持续回暖，自2020年下半年起持续回升，机床行业主营业务收入规模已恢复至疫情前水平，且切削机床和成形机床等主

要品类销量都已重回正增长。同时，机床数控装置作为行业中领先机床销量3-4个月的先验指标，自2020年中起保持高速增长，预示着2021年上半年机床销量仍将延续增长态势。

从中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据看，机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势，与上年同期和2019年同期对比，各项主要经济指标均实现大幅增长，质量效益明显改善。2021年1-5月，重点联系企业营业收入同比增长52.8%，与2019年同期比较，增幅超过30%。规模以上企业金属切削机床产量为25.3万台，同比增长48.8%。总体来看，进入2021年以来机床工具行业市场需求快速增长，行业运行稳中向好，为全年运行打下了良好基础。但原材料价格的大幅上涨问题比较突出。5月和6月当月，汽车制造和工程机械两大用户行业主要产品产销量同比和环比均出现下降，值得引起关注。此外，全球疫情防控形势依然严峻，外部经济环境依然复杂，对下半年行业运行带来的不确定因素仍不容忽视。

2021年年初，法国里昂商学院对中国15,000多家与智能制造相关的企业进行评估，发布“2020中国智能制造企业百强榜”，公司跻身中国智能制造30强。报告期内，公司以智能化引领市场，以自动化适应市场，以高速高精满足市场，以示范应用拉动市场，拓耕存量市场，挖掘增量市场，推进数控系统产品的配套应用，数控系统销量较往年同期有了较大幅度增长。

在通用机床市场，公司以华中8型2.4数控系统的高速高精、伺服参数自整定、自动断屑、机械手集成控制、iNC-Cloud数控云管家等特色技术，与山东沈机中捷、威海博世特、辽宁西格玛、湖北新视野、洪南机械等机床企业在加工中心和数控车床上形成批量配套。同期，正式将具备自主感知、自主学习、自主决策、自主执行的华中9型智能数控系统对外发布，公司与宝鸡机床、秦川机床、沈阳精锐、沈阳百航、山东蒂德等企业共同研发智能机床，是智能数控系统领域的引领者与变革者。

在3C加工设备领域，公司利用华中8型数控系统的高速高精、多轴多通道技术等关键技术，在手机打磨抛光、玻璃盖板加工领域继续保持与宇环数控、蓝思科技等机床企业的批量配套，在此基础上，瞄准用户需求，共同开发针对手机打磨抛光的智能生产线，继续引领手机打磨抛光领域。同时，在超声波加工、玻璃精雕加工等领域与广州汇专科技、福建嘉泰数控等企业深度合作，批量配套，深耕细分市场。

针对航空航天等高端重点领域，继续利用重大专项示范应用项目为契机，与航空航天、汽车及零部件领域重点企业开展系统配套工作，充分发挥公司在高端领域的示范引领作用，拓展公司与宁江机床、济二机床等企业的合作。

（二）工业机器人与智能产线领域

虽然中国工业机器人市场目前仍以外资品牌为主导，但随着国产工业机器人厂商取得技术突破以及认可度逐渐提升，自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升，与外资品牌机器人的差距在逐渐缩小；自主品牌机器人的市场份额不断提升，具备一定的竞争力。根据国家统计局披露数据，2021年上半年工业机器人

人产量已达17.36万台，产量同比增长60.7%。

公司在机器人产品方面重点研发针对细分领域的工业机器人、创新性新结构机器人和工业级协作机器人，实现差异化竞争。自主研发6大系列40余种机器人整机产品，聚焦机器人关键核心技术，机器人核心零部件除减速机外全部自主研发；特别是自主研发的机器人控制器是国内为数不多的规模化批量应用的国产机器人控制系统；拥有创新机械结构和控制算法方面的国际首创发明专利，引领了轻量级机器人设计与应用理念。在机器人自动化产线方面，公司拥有一支在自动化、网络化和信息化方面经验丰富的团队，深耕3C、家电、厨具、玻璃、食品、制鞋和锂电等细分行业，瞄准国内制造业对性价比较高的专业机器人需求，紧密结合客户实际情况和生产工艺，搭配公司的产线控制器、机器人、视觉软件、编程软件和工艺包，通过持续不断的技术和产品创新，形成具有优势且成熟的细分领域应用解决方案，产品在众多行业及领域形成规模化应用，目前在3C和厨卫行业已占据细分领域龙头地位。公司的子公司重庆华数机器人成功入选《国家智能制造系统解决方案推荐供应商》和《国家工业机器人行业规范》企业，佛山华数机器人及重庆华数机器人入选工信部专精特新“小巨人”企业，是多个省的机器人骨干企业和战略新型骨干培育企业标杆，已发展成为国产工业机器人产品研发、制造、应用的领军品牌，是国产机器人事业快速发展的中坚力量。

报告期内，公司发布全新一代高精密装配JR607机器人、高速高精SR20机器人、130KG灵活大负载MD4130机器人、15KG高精密焊接JH615机器人等11款新产品。MD4130四轴关节机器人系列，有效负载130KG，重复定位精度高达 $\pm 0.3\text{mm}$ ，具有精度高、运行速度快、维护方便等优势，可广泛应用于包装、饮料、化工、食品等领域的冲压上下料、搬运、码垛、拆垛等任务；JH615六轴关节机器人系列，是一款高速高精通用性机器人，在焊接和打磨应用中便于布置工具管线，最大程度减少末端管线干涉，防护等级达到IP67，适用于机床上下料等工况，极高的速度、精度指标，有效协助企业提升质量和效率。

在智能产线方面，经过多年发展，公司已经组建了一支对动力电池产线市场熟悉、设计工艺精通、对海外项目设计和制造标准熟练掌握的专业队伍。在圆柱模组线、方壳模组线、软包模组线、PACK线项目上积累了大量成功案例和丰富的经验。凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司进入了奔驰、神龙、福特、金康、长安、小鹏、零跑、理想、伟巴斯特等汽车及相关厂商，宁德时代、孚能科技、国轩高科、力神电池等新能源汽车动力电池企业的供应商体系，订单按合同实施交付。从2018年开始，公司向美国、德国和罗马尼亚的新能源企业出口了锂电池模组产线和PACK设备，客户反响良好。

（三）教育教学领域

报告期内，公司在教育教学领域继续贯彻“三门课”和“一中心”的市场理念，继续强化以“华中科技大学工程实践创新中心”为标杆的推广策略，加快重点项目和实训基地的建设。2021年初，公司成功入选机械工业教育发展中心 and 全国机械职业教育教学指导委员会“2021年度机械行业职业教育校企深度合作项目目

录”，并获得机械工业职业技能鉴定指导中心颁发的“机械工业人才评价工作先进集体”荣誉称号。

公司以“1+X数控”、工业机器人证书的产品与服务优势为基础，持续开拓新的市场领域。公司在武汉软件工程职业学院、唐山工业职业技术学院等院校举办“智能制造1+X”&“数控1+X”线下说明会，在新乡职业技术学院、唐山工业职业技术学院开展“1+X工业机器人”&“智能制造”培训，为进一步推进各院校的智能制造专业及智能制造实训基地建设工作打下基础。

公司与成都航空职院、山东科技职院等院校合作，积极承办、支持各类职业技能赛事，扩大品牌影响力，瞄准长期市场。公司在五轴联动加工技术、数控机床智能化升级改造、工业机器人等赛事中提供设备赞助和技术支持，体现了华中数控产教融合的特色，为制造业储备、输送更多高端技术人才。

报告期内，公司进一步深化产教融合的成果，与武汉软件工程职业学院以“政府、行业协会、企业、学校”四方合作为基础，组建湖北智能制造职业教育集团，全面推进智能制造职业教育的集团化办学，创建智能制造职业教育品牌。

公司针对中职、高职、技师学院等院校推出了工业机器人装调应用和维护实训平台、工业机器人多功能实训平台等爆款产品，为销售打开了新思路，带来了新的利润增长点。同时，公司加快多个高等本科院校项目的落地，加紧完善本科市场销售团队，逐步提高应用型本科市场占有率。

（四）新能源汽车领域

在“碳中和”和“碳达峰”两个方针政策的倡导下，新能源汽车市场的内外部环境还在不断优化、加速发展。根据中国汽车工业协会发布的2021年6月汽车工业经济运行情况数据显示，1-6月新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍。按照中汽协的预测，2021年新能源汽车年销量有望突破200万辆，达240万辆。

公司新能源电动化车产品主要有城市微循环电动巴士、景区电动观光车、场地车、电动环卫作业车等。目前城市微循环巴士市场缺乏具有突出竞争力的产品，主流整车厂的6米级车产品与传统燃油车辆相比竞争力不足，细分市场份额占比较低。随着国家城镇化发展加快推进，在提出2030年公共交通全面电动化目标后，轻型客车开始受到重视，销量呈大幅递增的现象，根据中汽数据有限公司发布的《2021年上半年中国汽车市场发展回顾及全年展望》显示，2021年上半年，客车市场同比增幅39.6%，轻客市场强势增长，销量同比增幅42.6%。公司全铝车身超轻量化城市微循环电动巴士产品有望抢占市场先机。

电动场地车与环卫作业车市场处于零碎化。公司在这一细分领域产品采用“能源锂电化、驱动永磁化、结构轻量化、风格个性化、运营智能化”等技术应用，产品相比目前市面产品具有不可比拟的竞争优势，全面建立了外观、续驶、动力等全方位的核心竞争力，在产品上形成降维打击能力。

报告期内，公司围绕新能源汽车电动化、智能化、轻量化的三大重点发展方向，加大轻量化商用车及

零部件研发投入力度，扩大市场占有率。

2021年上半年，公司完成开发6米微循环小巴车型开发并试制样车，联合广西申龙申请并已通过工信部目录公告；完成14座观光车总布置及主要结构设计；完成8座观光车第一版方案设计；完成生产整车数十台，白车身十余台；完成南宁市青秀山观光车订单，已交付客户并已投入运营，新增观光车运营示范基地1条。同时，公司加大对关键核心零部件的研发，为新能源汽车更新迭代做好技术积累。

（五）特种装备

报告期内，公司继续利用自主红外技术优势，开发更多适应市场需求的新产品，拓展应用领域，扩大市场应用规模。在红外测温领域，完成了产品的应用延伸，以红外人体测温为基础，充分掌握用户平台化建设的需求，利用互联网技术和人工智能技术，实现了人脸识别、健康码/身份证校验、体温监测、图像追溯、远程监控报警等功能的扩展，同时可支持用户单位建设人体体温监测管理和预警大数据中心。在安防监控领域，强调软硬件一体化设计理念，提升采集端智能化程度，通过定制化开发和个性化服务，以满足多元应用场景需求，进而满足整体解决方案的平台化、中台化、云端化需求。

在GF装备配套方面，上半年销售业绩取得了突破性递增，在多个GF装备项目上完成产品列装配套和预研交付，完成技术支持和保障任务，坚决有效地保障了装备的正常使用和项目预研，为GF安全做出了有效保障。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	664,283,651.53	590,787,305.51	12.44%	
营业成本	454,816,655.80	328,042,390.80	38.65%	主要原因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
销售费用	81,596,412.66	59,706,058.02	36.66%	主要系去年同期受疫情影响，各种市场活动大幅减少，销售费用低，今年同比销售收入增加，销售费用也有所增加
管理费用	73,428,936.35	64,218,085.78	14.34%	
财务费用	12,397,885.84	13,706,208.54	-9.55%	
所得税费用	1,896,730.97	2,700,777.22	-29.77%	
研发投入	98,180,552.38	113,248,257.87	-13.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-148,312,401.31	-125,608,282.24	-18.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-13,434,345.27	-2,683,935.41	-400.55%	主要系本报告期向参股公司支付投资款所致

筹资活动产生的现金流量净额	257,354,046.58	280,506,738.31	-8.25%	
现金及现金等价物净增加额	95,607,300.00	152,214,520.66	-37.19%	主要系本报告期偿还国家专项支持疫情防控贷款资金，支付的现金增加所致
税金及附加	3,574,971.83	2,545,676.24	40.43%	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
其他收益	26,207,992.55	44,474,700.40	-41.07%	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
投资收益	411,389.88	-267,659.93	253.70%	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
信用减值损失	-10,229,109.89	-19,570,320.24	-47.73%	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。
营业外支出	1,602,750.20	3,874,382.71	-58.63%	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

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
数控系统与机床	400,292,024.57	278,585,949.77	30.40%	88.98%	109.82%	-6.92%
机器人与智能产线	206,132,417.69	144,058,040.24	30.11%	-3.53%	6.97%	-6.87%

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	702,274,591.05	21.56%	606,667,291.05	21.26%	0.30%	
应收账款	657,253,963.40	20.18%	556,037,925.97	19.49%	0.69%	
存货	936,788,166.00	28.76%	802,289,414.02	28.12%	0.64%	
长期股权投资	19,900,989.29	0.61%	12,492,150.82	0.44%	0.17%	主要系报告期对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追加投资所致
固定资产	272,920,641.41	8.38%	289,193,423.38	10.13%	-1.75%	
在建工程	8,186,560.89	0.25%	6,178,325.45	0.22%	0.03%	主要系本报告期项目投入增多所致
短期借款	480,596,754.00	14.76%	677,332,754.00	23.74%	-8.98%	
合同负债	165,321,506.24	5.08%	107,526,446.53	3.77%	1.31%	主要系报告期预收货款增加所致
长期借款	158,000,000.00	4.85%	110,000,000.00	3.85%	1.00%	主要系报告期末中长期贷款相比上年末增加所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	4,750,000.00				3,547,500.00			8,297,500.00
应收款项融资	52,669,244.50						20,204,106.95	72,873,351.45

上述合计	57,419,244.50				3,547,500.00		20,204,106.95	81,170,851.45
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

参见“第十节 财务报告”之附注七.4

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	9,195,518.95	质押
固定资产	26,536,024.00	借款抵押
无形资产	4,267,471.55	借款抵押
合计	39,999,014.50	--

(1) 2021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3,892.20万元，担保期间为2021年6月21日起至2024年3月24日止。截至2021年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额2,300.00万元。

(2) 2021年4月23日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司向广发银行佛山分行借款，以其拥有完全所有权的部分机器设备提供抵押，抵押的债权最高余额为人民币2000万元，担保期间为2021年4月23日至2024年4月22日止。截至2021年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额1751万元。

(3) 2019年5月27日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订最高额质押合同，以其拥有完全所有权的发明专利提供质押，担保的最高债权额为人民币1065万元，担保期间为2019年5月27日至2024年5月26日止。截至2021年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额0元。

(4) 2021年6月22日，本公司与中信银行武汉分行签订票据池质押融资最高额票据质押合同，将其持有的应收票据质押给银行，取得人民币5000万元的综合授信额度，授信期间为2021年6月22日至2022年6月22日。截至2021年6月30日，以上述应收票据质押获取的应付票据为6,208,159.24元。

(5) 2020年8月19日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司与招商银行佛山分行签订票据池业务授信协议，将其持有的应收票据质押给银行，取得人民币2000万元的综合授信额度，授信期间为2020年7月30日至2021年7月29日。截至2021年6月30日，以上述应收票据质押获取的应付票据为2,637,756.04元。

六、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
9,825,000.00	1,500,000.00	555.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	42,110.14
报告期投入募集资金总额	19,400
已累计投入募集资金总额	19,400
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 428,385,984.60 元，扣除保荐费与承销费人民币 6,000,000 元（含增值税）后的募集资金为 422,385,984.60 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 4 月 15 日汇入本公司验资户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 1,284,605.53 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 421,101,379.07 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 16

日出具《验资报告》（众环验字（2021）0100027号）对此予以确认。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金 19,400.00 万元，2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26.63 万元。募集资金余额为人民币 22,865.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 26.63 万元及尚未划转的发行费用 128.46 万元）。

（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	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											
高性能数控系统技术升级及扩产能项目	否	22,838.6	22,110.14	0	0	0.00%	2022年04月20日			不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	19,400	19,400	97.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,838.6	42,110.14	19,400	19,400	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
合计	--	42,838.6	42,110.14	19,400	19,400	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，上述尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户，公司将根据项目资金使用计划，继续用于对应募集资金投资项目。2021 年 8 月 17 日，公司召开的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），以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号 2021-061。截至本报告披露日，公司已完成置换相关事宜。
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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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

八、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	90,000,000.00	150,620,798.85	106,915,236.86	90,606,115.80	-3,833,429.73	-3,833,428.87
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	31,000,000.00	206,673,981.88	165,962,563.27	85,560,264.64	4,203,436.99	3,575,867.99
深圳华数机器人有限公司	子公司	机器人的研发、销售；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；教育咨询、教育服务、教学仿真软件开发及销售；计算机软硬件及系统集成	20,000,000.00	237,722,603.21	21,213,746.75	84,743,537.12	692,712.59	891,308.76

重庆华数机器人有限公司	子公司	机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、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；货物及技术进出口；企业管理咨询。	90,000,000.00	190,628,695.64	100,212,804.98	72,903,993.53	366,351.08	92,523.32
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	50,000,000.00	420,265,919.03	129,548,729.01	93,058,026.74	-10,789,847.91	-11,993,604.96
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、自动化生产装备、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；电动汽车整车的销售	200,000,000.00	17,650,384.87	-6,306,926.15		-7,428,072.86	-7,428,052.86
南宁华数轻量化电动汽车设计研究院有限公司	子公司	轻量化电动汽车及电动交通工具的研发、生产、销售、售后服务、技术成果转化及技术服务；电动汽车及电动交通工具系统、轻量化零部件的研发、生产、销售	50,000,000.00	35,850,598.39	16,642,341.19	7,844,614.33	-4,079,244.33	-4,077,789.33
宁波华中数控有限公司	子公司	数控系统、数控设备、自动化设备的技术研发、生产及销售，计算机系统集成；机器人的研发；数控系统和机器人的技术支持和技术服务	3,000,000.00	89,959,332.18	11,762,595.61	39,648,405.30	629,446.16	1,242,806.76

山东华数智能科技有限公司	子公司	机器人产品、数控系统、数控机床、机电一体化产品、自动化生产设备的研发、系统集成、销售和服务	40,000,000.00	39,025,524.18	12,072,049.16	31,592,583.02	2,288,217.40	2,144,314.69
武汉华中数控鄂州有限公司	子公司	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	73,700,000.00	101,209,330.00	56,426,336.66	30,036,594.40	1,388,889.60	1,395,089.60

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
北京华大深蓝航空科技有限公司	股权转让	无影响

主要控股参股公司情况说明

- 1.佛山华数机器人有限公司2021上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,833,428.87元，与2020年同期相比利润减少，主要为元器件价格上升导致营业成本增加，同时公司加大了研发投入，期间费用增加；
- 2.武汉华大新型电机科技股份有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3,575,867.99元，与2020年同期相比略有上升，主要原因是今年营业收入增长，但营业成本也相对同步增长；
- 3.深圳华数机器人有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为891,308.76元，与2020年同期相比利润减少，主要原因是本报告期计入损益的项目经费比上年同期减少所致；
- 4.重庆华数机器人有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为92,523.32元，与2020年同期相比减少，主要原因是受本报告期营业收入对应产品结构变化的影响，且计入损益的项目经费比上年同期减少所致；
- 5.江苏锦明工业机器人自动化有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-11,993,604.96元，与2020年同期相比减少，主要原因为报告期营业收入下降，期间费用增加；
- 6.武汉智能控制工业技术研究院有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-7,428,052.86元，该子公司主要围绕新能源汽车“电动化、智能化、轻量化”，进行技术创新研究与开发、技术服务、产业化孵化和人才培养，报告期其他收益较上年同期减少；
- 7.南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,077,789.33元，该子公司主要聚焦新能源汽车配套关键技术，进行技术创新研究与开发、技术服务、产业化孵化和人才培养，与2020年同期相比亏损减少，主要原因为报告期期间费用率下降；

8.宁波华中数控有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,242,806.76元,与2020年同期相比利润增加,主要原因为报告期营业收入增加;

9.山东华数智能科技有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,144,314.69元,与2020年同期相比利润增加,主要原因为报告期营业收入增加;

10.武汉华中数控鄂州有限公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,395,089.60元,与2020年同期相比利润增加,主要原因为报告期营业收入增加。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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,公司将深入拓展各业务领域市场,凭借持续的技术迭代更新及提升,不断促进公司产业结构升级,提升持续发展核心竞争力。同时,利用资产经营、资本运营双轮驱动战略,夯实公司产业链,增强公司风险应对能力。

2、行业竞争风险

国内中高端数控系统市场目前由国际品牌主导。一方面,国际数控系统企业经过几十年的耕耘,大量的客户已经习惯使用相应产品,形成了一个市场生态圈;另一方面,随着国内数控系统的崛起,不排除竞争对手可能采用同类产品降价的方式,保持市场竞争优势。公司专注于中高端数控系统,直面国际龙头厂商竞争,若市场竞争压力不断增大,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。针对以上风险,公司将从战略高度充分重视新产品市场推广工作,多手段拓展销售渠道,同时根据客户反馈不断改进工艺水平,进而提升产品品质,提升用户体验,不断提升客户服务水平,推动实现销售规模的扩大。

3、技术研发风险

公司所处数控系统与机器人行业属于技术密集型行业,公司自成立以来就十分重视技术和产品的研发,技术和产品研发需要一定的研发投入,新产品的市场接受也需要一定周期,但研发成果的产业化、市场化受市场需求、客户认可等因素的影响,存在不确定性。相关技术如不能及时运用于产品开发与市场需求,则可能对公司业绩增长带来影响。针对以上风险,公司会努力把握行业发展方向,积极学习国内外先

进技术及应用领域的发展趋势，重点关注用户需求及应用反馈，不断创新以提升产品附加值，随时应对市场及用户需求变化。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月22日	约调研“华中数控 IR”小程序	其他	其他	网上提问投资者	2020 年度业绩说明会，公司发展战略、市场策略、业务发展状态等。	深交所互动易 编号：2021-001
2021年06月02日	武汉	实地调研	机构	中信建投、建银国际、光谷金控、深圳阜华资产、湖北国沣资产、安信证券、中银国际、湖北集成电路产业投资基金	行业景气度、市场拓展、新能源汽车板块业务等。	深交所互动易 编号：2021-002

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	43.20%	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2021-036
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.25%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2021-051

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

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
王晓北	董事	离任	2021 年 01 月 29 日	因工作安排原因请辞。
范晓兰	董事	离任	2021 年 01 月 29 日	因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职后担任公司监事。
黄付中	副总裁	聘任	2021 年 03 月 29 日	因公司经营需要聘任。
胡舒文	监事	离任	2021 年 04 月 21 日	因工作安排原因请辞。
吴奇凌	董事	被选举	2021 年 04 月 21 日	公司治理及经营发展需要。
范晓兰	监事	被选举	2021 年 04 月 21 日	公司治理及经营发展需要。
李士训	董事	被选举	2021 年 05 月 14 日	公司治理及经营发展需要。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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。

第五节 环境与社会 responsibility

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及下属子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司子公司湖北江山华科数字设备有限公司根据襄慈文[2021]3号《关于开展“乡村振兴·慈善先行”公益活动的通知》文件精神要求，6月份，党支部积极响应市委、市政府决策部署，组织开展“面向农村留守儿童及特困党员的爱心捐赠活动”，为农村留守儿童赠送温暖及关爱。本次活动本着“自觉自愿、量力而行”原则，组织支部党员、干部及单位员工爱心捐赠15,000元。爱心捐款统一汇入襄阳市慈善总会账户，并由襄阳慈善总会组织爱心捐款单位开展“六一”、“开学季”等关爱行动，助力乡村振兴，向建党一百周年献礼。

公司根据中央脱贫攻坚、乡村振兴的决策部署要求，积极履行民营企业的社会责任，为国家脱贫攻坚、乡村振兴作出应有的贡献。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事由	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	卓尔智造集团有限公司	股份限售承诺	<p>1、本公司认购的本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。</p> <p>2、自本次非公开发行结束之日起至股份锁定期届满之日止，本公司就所认购的本次非公开发行的 A 股股票，由于分配股票股利、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述约定。</p> <p>3、若本公司基于本次非公开发行所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述锁定期届满后，上述股份的转让和交易将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行，本公司将遵守本承诺函所作承诺及中国法律法规关于短线交易、内幕交易及信息披露等相关规定。</p> <p>5、若因本公司违反本承诺函项下承诺内容而导致华中数控及其他股东受到损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 05 月 19 日	三年	按承诺内容履行
	卓尔智造集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、目前本公司/本人及控股、实际控制的其他企业未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。</p> <p>2、本公司/本人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、本次权益变动完成后，如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司经营业务产生竞争的，本公司/本人及本公司/本人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务，将相竞争的业务和资</p>	2021 年 05 月 19 日	无限期	按承诺内容履行

			<p>产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争,如尚不具备条件转让与上市公司,则承诺将相关业务和资产委托给上市公司管理,待条件成熟后再转让与上市公司。</p> <p>4、若本公司/本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司/本人承担。</p> <p>上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。</p>			
	卓尔智造集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次权益变动完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。</p> <p>2、本公司/本人承诺本公司/本人及本公司/本人控制下的企业杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为;在任何情况下,不要求上市公司向本公司/本人及本公司/本人控制的企业及关联方提供违规担保。</p> <p>3、若本公司/本人及关联方未来与上市公司发生必要关联交易,本公司/本人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照华中数控《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,从制度上保证华中数控作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害华中数控广大中小股东权益的情况。</p> <p>上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。</p>	2021年05月19日	无限期	按承诺内容履行
	卓尔智造集团有限公司	其他承诺	<p>(一)关于上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司工作,不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有,不包含上市公司及其控制的企业,下同)担任除董事以外的职务,且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)领取薪酬。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员独立,不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业</p>	2021年05月19日	无限期	按承诺内容履行

		<p>(如有)中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。</p> <p>4、保证本承诺人推荐出任上市公司董事、监事的人选都通过合法的程序进行。</p> <p>(二)关于上市公司财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司及其子公司能够独立做出财务决策,本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)不干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>4、保证上市公司及其子公司独立在银行开户,不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)共用一个银行账户。</p> <p>5、保证上市公司及其子公司依法独立纳税。</p> <p>(三)关于上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和华中数控《公司章程》独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司及其子公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开,不存在机构混同的情形。</p> <p>4、保证上市公司及其子公司独立自主地运作,本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。</p> <p>(四)关于上市公司资产独立、完整。</p> <p>1、保证上市公司具有独立、完整的经营性资产。</p> <p>2、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业(如有)的债务违规提供担保。</p> <p>(五)关于上市公司业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖本承诺人。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>2、保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少上市公司与本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有）之间发生关联交易；杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、华中数控《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与上市公司的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。本承诺人保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司在人员、财务、机构、资产、业务方面的独立性；保证上市公司在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有）保持独立。</p> <p>上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。</p>			
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	<p>(1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。</p> <p>(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。</p>	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	<p>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。</p>	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	<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：</p> <p>(一) 保证本公司与华中数控之间人员的独立性。</p> <p>(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；</p>	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

			<p>(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。</p> <p>(二) 保证华中数控的资产独立完整。</p> <p>(1) 保证华中数控具有独立完整的资产；</p> <p>(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。</p> <p>(三) 保证华中数控的财务独立。</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。(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。</p> <p>(五) 保证华中数控的业务独立。</p> <p>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>	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	武汉华中科技大产业集团有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技投资公司（武汉科技投资有限公司）、武汉国测电力投资有限责任公司、北京瑞富时代投	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。</p> <p>(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。</p>	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

资有限公司		<p>(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>			
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 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。	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
陈吉红;朱志红;熊清平;李斌;毕芳泉;蔡飞;陈兵;肖明;董明海;冯少平;冯泽华;甘锡英;甘宇翔;高远鸿;龚承汉;胡涛;胡道胜;胡谋仁;黄植红;解顺兴;金健;柯万宇;雷力;李曦;李海洲;李小花;李晓斌;李叶松;梁松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧;刘基国;刘丽华;刘丽琴;刘学锋;刘志斌;陆云祥;罗忠铉;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	规范交易的承诺	本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）与华中数控之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）不要求或接受华中数控给予任何优于在—项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损其他股东利益的交易。本人且本人将促使本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用本人在华中数控的地位转移利润或从事其他行为来损害华中数控及其他股东的利益。	2011 年 01 月 13 日	无限期	按承诺内容履行

	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					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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						

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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
泉州华中科技大学智能制造研究院	原实际控制人控制的单位	销售	销售设备	市场价	市场价	10.9	0.48%	1,500	否	银行结算	市场价	2021年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2021-018
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	原实际控制人控制的单位	销售	销售设备	市场价	市场价	70.8	3.09%	300	否	银行结算	市场价	2021年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2021-018
武汉华科物业管理有限公司	原实际控制人控制的单位	接受劳务	物业服务	市场价	市场价	48.6	9.96%	100	否	银行结算	市场价	2021年04月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2021-018
合计				--	--	130.3	--	1,900	--	--	--	--	--
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）	关联交易按照董事会批准的关联交易计划执行
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

截止2021年6月30日，本公司在众邦银行的银行存款期末余额为12,669.45万元。本公司在众邦银行的存款为关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务暨关联交易的公告	2021年04月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号 2021-030

十二、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

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	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	2,026.81	连带责任担保	无	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向公司提供反担保	36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	2,718.88	连带责任担保	无	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向公司提供反担保	36个月	否	否
泉州市嘉华智能	2018年06月	3,415	2018年06月	1,165	连带责任	无	苏亚帅和泉州市嘉华智	30	否	否

科技有限公司	29 日		29 日		担保		能科技有 限公司向 公司提供 反担保	个月		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保 实际发生额合计 （A2）					0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				9,670	报告期末实际对外 担保余额合计（A4）					5,910.69
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	实际担 保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	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	2,885	连带责任担保			5 年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2020 年 04 月 21 日	3,000	2020 年 05 月 27 日	0	连带责任担保			1 年	是	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2020 年 04 月 21 日	2,000	2020 年 05 月 14 日	0	连带责任担保			1 年	是	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2020 年 05 月 27 日	2,000	2020 年 05 月 27 日	0	连带责任担保			1 年	是	否
佛山登奇机电技术有限公司	2020 年 05 月 27 日	1,000	2020 年 05 月 27 日	0	连带责任担保			1 年	是	否
佛山登奇机电技术有限公司	2020 年 05 月 27 日	2,000	2020 年 07 月 12 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	否
重庆华数机器人有限公司	2020 年 08 月 28 日	2,000	2020 年 08 月 28 日	1,157.32	连带责任担保			1 年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2020 年 12 月 02 日	2,500	2020 年 12 月 16 日	2,500	连带责任担保			1 年	否	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2020 年 12 月 02 日	1,000	2020 年 12 月 08 日	1,000	连带责任担保			1 年	否	否
佛山华数机器人有限公司	2021 年 01 月 29 日	3,200	2021 年 03 月 17 日	2,000	连带责任担保			1 年	否	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2021 年 04 月 01 日	4,000	2021 年 04 月 07 日	3,808.71	连带责任担保			1 年	否	否

佛山登奇机电技术有限公司	2021年04月01日	2,000	2021年05月14日	1,751	连带责任担保			1年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2021年04月09日	3,000	2021年05月25日	3,000	连带责任担保			1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						10,559.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						20,102.03
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	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
佛山登奇机电技术有限公司	2020年05月27日	1,000	2020年06月11日	0	连带责任担保				是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					0
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)			12,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						10,559.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			32,370	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						26,012.72
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				16.64%						
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						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.报告期内，公司完成了2020年度向特定对象发行股票事宜。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059号），公司向控股股东卓尔智造集团有限公司发行股票 25,931,355股，并于2021年5月19日在深圳证券交易所上市交易，限售期为36个月。本次发行完成后，公司总股本由172,765,551股增加至198,696,906股，控股股东卓尔智造集团有限公司持有公司55,301,447股，占公司股份总数的27.83%，与一致行动人阎志先生合计持有公司股份63,939,705股，合计占公司股份总数的32.18%。以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2.2021年2月24日，控股股东公司名称由“卓尔智能制造（武汉）有限公司”变更为“卓尔智造集团有限公司”，并同时变更了法定代表人，其他登记事项不变，以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号2021-010。

3.公司于2020年10月12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》，公司持股5%以上股东武汉华中科技大产业集团有限公司计划以集中竞价方式减持本公司2%的股份；截至2021年4月21日，上述减持计划已全部实施完毕，以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号2021-035。

4.2021年4月28日公司收到产业集团的通知，产业集团拟将所持有公司的全部股份22,559,065股全部无偿划转至其一致行动人华科资产，并于2021年6月22日完成相关过户手续，华科资产成为公司第二大股东。以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号2021-039、2021-052。

5.原董事王晓北、范晓兰及监事胡舒文因工作安排原因申请辞去相关任职，经公司股东大会审议通过，补选吴奇凌、李士训为第十一届董事会董事，补选范晓兰为第十一届监事会监事，以上内容具体详见中国证监会信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，公告编号2021-006、2021-007及2021-046。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	4,760,560	2.76%	25,931,355				25,931,355	30,691,915	15.45%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,760,560	2.76%	25,931,355				25,931,355	30,691,915	15.45%
其中：境内法人持股			25,931,355				25,931,355	25,931,355	13.05%
境内自然人持股	4,760,560	2.76%						4,760,560	2.40%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	168,004,991	97.24%						168,004,991	84.55%
1、人民币普通股	168,004,991	97.24%						168,004,991	84.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	172,765,551	97.24%	25,931,355				25,931,355	198,696,906	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向特定对象卓尔智造发行的25,931,355股股票于2021年5月19日在深圳证券交易所上市交易，新增股份限售期为36个月，因此本报告期新增限售股份25,931,355股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股A股25,931,355股。

股份变动的过户情况

□ 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

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

2021年5月公司向特定对象发行股票募集资金项目实施完毕，公司总股本由172,765,551股变更为198,696,906股。按股本摊薄计算，2021年半年度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参见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”。

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
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	高管锁定股每年年初锁定 25%
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%
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
合计	4,760,560	0	25,931,355	30,691,915	--	--

二、证券发行与上市情况

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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股 A 股	2021 年 04 月 15 日	16.52 元/股	25,931,355	2021 年 05 月 19 日	25,931,355		详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)《武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》	2021 年 05 月 14 日

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

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3059号），公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,931,355 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.52 元/股，募集资金总额为 428,385,984.60 元，扣除保荐费与承销费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币 421,101,379.07 元。本次向特定对象发行的股票已于 2021 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市，且自上市之日起 36 个月内不得转让。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。

三、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	15,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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、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	25,931,355	29,370,092		
武汉华中科大资产管理有限公司	国有法人	11.35%	22,559,065	22,559,065		22,559,065		
阎志	境内自然人	4.35%	8,638,258			8,638,258		
北京瑞和时代咨询管理有限公司	境内非国有法人	3.16%	6,275,728			6,275,728		
陈吉红	境内自然人	1.56%	3,100,500		2,325,375	775,125		
朱志红	境内自然人	1.08%	2,140,500		1,605,375	535,125		
张忠孝	境内自然人	0.70%	1,400,000	1,399,000		1,400,000		
毛建明	境内自然人	0.62%	1,230,000	30,000		1,230,000		
熊清平	境内自然人	0.56%	1,106,414		829,810	276,604		
苏故乡	境内自然人	0.54%	1,080,000	1,079,000		1,080,000		

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) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
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	22,559,065	人民币普通股	22,559,065
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
张忠孝	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
毛建明	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
苏故乡	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
陈展辉	1,022,800	人民币普通股	1,022,800
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125
严峰	691,500	人民币普通股	691,500
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) 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	<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 38,101,447 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>股东张忠孝通过普通证券账户持有公司股份 100,000 股, 通过华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 1,300,000 股, 合计持有公司股份 1,400,000 股。</p> <p>股东苏故乡通过普通证券账户持有公司股份 230,000 股, 通过华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 850,000 股, 合计持有公司股份 1,080,000 股。</p> <p>股东陈展辉通过华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 1,022,800 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	702,274,591.05	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	56,545,923.53	59,493,199.15
应收账款	657,253,963.40	556,037,925.97
应收款项融资	72,873,351.45	52,669,244.50
预付款项	138,162,995.79	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	67,671,528.41	83,307,230.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	936,788,166.00	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	13,991,057.53	18,464,251.80
流动资产合计	2,645,561,577.16	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	19,900,989.29	12,492,150.82
其他权益工具投资	8,297,500.00	4,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	272,920,641.41	289,193,423.38
在建工程	8,186,560.89	6,178,325.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,907,624.51	134,350,491.57
开发支出	38,992,704.93	17,229,446.81
商誉	63,807,435.56	63,807,435.56
长期待摊费用	19,521,444.22	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	611,503,486.72	599,984,085.46
资产总计	3,257,065,063.88	2,853,561,193.24
流动负债：		
短期借款	480,596,754.00	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	42,050,164.54	51,205,917.46

应付账款	484,666,873.66	341,881,334.89
预收款项		
合同负债	165,321,506.24	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	17,161,522.21	20,232,131.57
应交税费	8,135,022.89	9,639,780.83
其他应付款	30,935,512.05	40,651,308.20
其中：应付利息	452,640.57	585,744.18
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	21,491,795.81	13,964,448.78
流动负债合计	1,279,209,151.40	1,291,284,122.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,000,000.00	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	73,280,462.12	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	238,726,345.09	198,535,582.03
负债合计	1,517,935,496.49	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	1,145,667,667.97	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	177,604,127.44	216,301,108.95
归属于母公司所有者权益合计	1,563,449,140.61	1,180,705,120.41
少数股东权益	175,680,426.78	183,036,368.54
所有者权益合计	1,739,129,567.39	1,363,741,488.95
负债和所有者权益总计	3,257,065,063.88	2,853,561,193.24

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	513,848,231.98	352,943,261.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,938,377.60	30,624,040.72
应收账款	388,187,685.10	313,506,999.07
应收款项融资	21,693,902.41	23,813,002.08
预付款项	7,926,452.26	8,075,765.94
其他应收款	113,353,389.99	113,297,513.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	264,803,810.17	217,883,482.71
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		
流动资产合计	1,325,751,849.51	1,060,144,064.82
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	689,569,950.27	683,900,744.46
其他权益工具投资	8,297,500.00	4,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,017,482.20	112,427,556.76
在建工程	6,229,800.58	4,948,661.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,575,448.55	88,164,980.57
开发支出	28,072,543.06	7,117,004.40
商誉		
长期待摊费用		222,281.40
递延所得税资产	32,309,568.05	32,309,568.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	954,072,292.71	933,840,797.40
资产总计	2,279,824,142.22	1,993,984,862.22
流动负债：		
短期借款	275,242,754.00	480,242,754.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,372,664.69	24,110,742.75
应付账款	162,740,619.99	109,953,795.85
预收款项		
合同负债	18,908,568.89	10,647,748.10
应付职工薪酬	7,983,784.91	7,992,418.42
应交税费	7,598,789.10	2,339,972.86

其他应付款	12,532,108.11	20,683,241.63
其中：应付利息	452,640.57	585,744.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,458,113.96	1,384,207.25
流动负债合计	499,837,403.65	657,354,880.86
非流动负债：		
长期借款	158,000,000.00	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	30,448,940.93	40,663,729.82
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	189,253,285.22	151,468,074.11
负债合计	689,090,688.87	808,822,954.97
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	1,233,626,876.19	838,117,229.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,722.45	34,153,722.45
未分配利润	124,255,948.71	140,125,404.32
所有者权益合计	1,590,733,453.35	1,185,161,907.25
负债和所有者权益总计	2,279,824,142.22	1,993,984,862.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	664,283,651.53	590,787,305.51
其中：营业收入	664,283,651.53	590,787,305.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,995,414.86	581,466,677.25
其中：营业成本	454,816,655.80	328,042,390.80
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	3,574,971.83	2,545,676.24
销售费用	81,596,412.66	59,706,058.02
管理费用	73,428,936.35	64,218,085.78
研发费用	98,180,552.38	113,248,257.87
财务费用	12,397,885.84	13,706,208.54
其中：利息费用	13,706,192.09	15,422,772.26
利息收入	1,868,070.75	1,845,745.95
加：其他收益	26,207,992.55	44,474,700.40
投资收益（损失以“-”号填列）	411,389.88	-267,659.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,161.53	-270,333.90
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)	-10,229,109.89	-19,570,320.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,855.95	-3,951.55
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-43,302,634.84	33,953,396.94
加: 营业外收入	1,148,349.25	1,407,822.66
减: 营业外支出	1,602,750.20	3,874,382.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-43,757,035.79	31,486,836.89
减: 所得税费用	1,896,730.97	2,700,777.22
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,653,766.76	28,786,059.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-45,653,766.76	28,786,059.67
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	-38,696,981.51	30,654,177.12
2.少数股东损益	-6,956,785.25	-1,868,117.45
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	-45,653,766.76	28,786,059.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,696,981.51	30,654,177.12
归属于少数股东的综合收益总额	-6,956,785.25	-1,868,117.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.21	0.18
（二）稀释每股收益	-0.21	0.18

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	246,499,755.15	350,327,698.33
减：营业成本	161,827,175.66	180,975,946.69
税金及附加	1,030,007.56	1,159,455.39
销售费用	36,765,279.48	28,887,301.76
管理费用	12,077,566.08	14,414,601.49
研发费用	50,320,250.71	71,169,942.89
财务费用	7,338,577.36	10,276,126.02
其中：利息费用	8,568,486.85	11,069,014.84
利息收入	1,236,555.45	807,072.35

加：其他收益	16,129,301.59	22,975,663.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-912,794.19	111,706.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-300,794.19	111,706.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-7,549,061.97	-16,521,244.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,993.66	-3,320.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,198,649.93	50,007,128.60
加：营业外收入	144,158.35	526,819.00
减：营业外支出	191,979.74	2,734,011.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,246,471.32	47,799,936.05
减：所得税费用	622,984.29	409,324.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,869,455.61	47,390,611.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,869,455.61	47,390,611.66
（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	-15,869,455.61	47,390,611.66
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	622,794,906.51	510,227,515.43
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	2,490,755.41	2,928,869.11
收到其他与经营活动有关的现金	57,329,823.61	65,399,477.54
经营活动现金流入小计	682,615,485.53	578,555,862.08
购买商品、接受劳务支付的现金	467,358,665.21	431,440,051.06
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	190,369,190.91	149,174,773.63
支付的各项税费	37,560,648.28	32,974,167.79
支付其他与经营活动有关的现金	135,639,382.44	90,575,151.84
经营活动现金流出小计	830,927,886.84	704,164,144.32
经营活动产生的现金流量净额	-148,312,401.31	-125,608,282.24
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	70,600.00	7,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	488,332.91	
收到其他与投资活动有关的现金		2,977,859.24
投资活动现金流入小计	558,932.91	2,985,159.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,945,778.18	3,444,316.68
投资支付的现金	11,047,500.00	2,224,777.97
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		
投资活动现金流出小计	13,993,278.18	5,669,094.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,434,345.27	-2,683,935.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,385,984.60	
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	275,354,000.00	576,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	697,739,984.60	576,990,000.00
偿还债务支付的现金	427,090,000.00	278,172,403.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,295,938.02	18,310,858.10
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	440,385,938.02	296,483,261.69
筹资活动产生的现金流量净额	257,354,046.58	280,506,738.31
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	95,607,300.00	152,214,520.66
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	702,274,591.05	506,963,310.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	149,892,191.46	253,113,405.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,421,747.40	74,452,945.88
经营活动现金流入小计	252,313,938.86	327,566,351.27
购买商品、接受劳务支付的现金	95,304,825.10	233,930,794.21
支付给职工以及为职工支付的现金	69,249,912.52	52,645,705.91
支付的各项税费	10,514,316.70	14,170,540.04
支付其他与经营活动有关的现金	162,894,485.98	125,854,296.47
经营活动现金流出小计	337,963,540.30	426,601,336.63

经营活动产生的现金流量净额	-85,649,601.44	-99,034,985.36
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	918,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	918,000.00	
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	11,047,500.00	15,974,777.97
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	11,047,500.00	15,974,777.97
投资活动产生的现金流量净额	-10,129,500.00	-15,974,777.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	422,385,984.60	
取得借款收到的现金	195,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	617,385,984.60	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	352,000,000.00	190,457,903.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,701,912.22	14,394,525.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	360,701,912.22	204,852,428.69
筹资活动产生的现金流量净额	256,684,072.38	245,147,571.31
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	160,904,970.94	130,137,807.98
加：期初现金及现金等价物余额	352,943,261.04	138,912,813.09
六、期末现金及现金等价物余额	513,848,231.98	269,050,621.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	172,765,551.00				750,158,021.26				41,480,439.20		216,301,108.95		1,180,705,120.41	183,036,368.54	1,363,741,488.95
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	172,765,551.00				750,158,021.26				41,480,439.20		216,301,108.95		1,180,705,120.41	183,036,368.54	1,363,741,488.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,931,355.00				395,509,646.71						-38,696,981.51		382,744,020.20	-7,355,941.76	375,388,078.44
（一）综合收益总额											-38,696,981.51		-38,696,981.51	-6,956,785.25	-45,653,766.76
（二）所有者投入和减少资本	25,931,355.00				402,454,629.60								428,385,984.60	-399,156.51	427,986,828.09
1. 所有者投入的普通股	25,931,355.00				402,454,629.60								428,385,984.60	-399,156.51	427,986,828.09
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	172,765.55 1.00				750,351,238.36				32,593,793.03		200,868,456.75		1,156,579,039.14	161,088,896.91	1,317,667,936.05
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	172,765.55 1.00				750,351,238.36				32,593,793.03		200,868,456.75		1,156,579,039.14	161,088,896.91	1,317,667,936.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-122,520.04						27,198,866.10		27,076,346.06	6,710,444.85	33,786,790.91
（一）综合收益总额											30,654,177.12		30,654,177.12	-1,868,117.45	28,786,059.67
（二）所有者投入和减少资本					-122,520.04								-122,520.04	8,578,562.30	8,456,042.26
1. 所有者投入的普通股					-122,520.04								-122,520.04	8,578,562.30	8,456,042.26
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															

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	172,765,551.00				838,117,229.48				34,153,722.45	140,125,404.32		1,185,161,907.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	172,765,551.00				838,117,229.48				34,153,722.45	140,125,404.32		1,185,161,907.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,931,355.00				395,509,646.71					-15,869,455.61		405,571,546.10
（一）综合收益总额										-15,869,455.61		-15,869,455.61
（二）所有者投入和减少资本	25,931,355.00				402,454,629.60							428,385,984.60
1. 所有者投入的普通股	25,931,355.00				402,454,629.60							428,385,984.60
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												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	172,765,551.00				838,117,229.48				25,267,076.28	63,600,899.77		1,099,750,756.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										43,935,300.64		43,935,300.64
(一)综合收益总额										47,390,611.66		47,390,611.66
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-3,455,311.02		-3,455,311.02
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,455,311.02		-3,455,311.02
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. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	172,765,551.00				838,117,229.48				25,267,076.28	107,536,200.41		1,143,686,057.17

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”，“本公司及各子公司统称“本集团”）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。

经公司第九届董事会第二十一次会议、2017年度股东大会审议，公司本年以1元回购子公司江苏锦明未完成业绩承诺25,636股，公司股本变更为172,765,551元。本次股本变动已经天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)天职业字【2018】20724号验资报告审验,并于2018年10月22日办理工商变更手续。

根据《关于同意武汉华中数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3059号)和公司第十一届董事会第十四次会议决议、2020年第二次临时股东大会决议,公司向特定对象发行股票的发行数量不超过25,931,356股。上述发行股票事项已经经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2021)0100026号验资报告验证。2021年5月24日,公司完成了工商变更登记手续,注册资本变更为198,696,906元。

截至2021年6月30日,本公司注册资本为人民币198,696,906元,股本为人民币198,696,906元,股本情况详见附注(七)29。

公司注册地及总部地址:武汉市东湖开发区华工科技园。

公司主要经营活动:许可项目:第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;数控系统、机器人、智能生产线、新能源汽车设计和配套产品、机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等技术及产品的开发、研制、生产、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进出口业务;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)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表经本公司第十一届董事会第二十三次会议于2021年8月26日决议批准报出。

截至2021年6月30日,本集团纳入合并范围的子公司共26户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少2户,详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、27“收入”、附注五、20、“无形资产”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2021年6月30日的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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

正常营业周期是指本集团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。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，

计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、16“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、16“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、16“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、16“长期股权投资”（2）②“权益法核

算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

1、外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10、金融工具

在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。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。 权益工具

（7）权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

12、存货

（1）存货的分类

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）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

14、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

15、持有待售资产

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予

以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

16、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期

股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

19、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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。

(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。

21、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低

于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括租入固定资产改良支出和技术许可费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

23、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建

议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）

（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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方

服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度

将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入确认具体原则：

公司业务收入主要来源于数控系统与机床产品、机器人与智能产线产品、新能源汽车配套产品、特种装备产品。公司各类产品业务具体收入确认具体时点如下：

一中国境内销售

公司根据合同约定履行义务，将产品交付给客户签收确认后或安装调试完经客户验收确认后，确认收入的实现。

一中国境外销售

国外销售商品时，依据合同规定，采取离岸价结算的，在商品发出后按照海关核准的出口报关情况及日期确认收入；采取到岸价结算的，在商品发出经对方验收合格后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无

28、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若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。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规

定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

(2) 回购股份

本集团按法定程序报经批准采用收购本集团股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本集团股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

32、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

(4) 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

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；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%、13%
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	25%、15%、5%/10%、9%

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%
深圳华数机器人有限公司	15%
武汉华大新型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%
佛山华数机器人有限公司	15%
佛山登奇机电技术有限公司	15%
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	15%
泉州华数机器人有限公司	15%
宁波华数机器人有限公司	15%
武汉新威奇科技有限公司	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%
云南华溪数控装备有限公司	5%/10%
宁波华中数控有限公司	5%/10%
沈阳华飞智能科技有限公司	5%/10%
山东华数智能科技有限公司	5%/10%
南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	9%
其他公司	25%

2、税收优惠

公司以及子公司深圳华数机器人有限公司、武汉华大新型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、佛山华数机器人有限公司、佛山登奇机电技术有限公司、常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司、泉州华数机器人有限公司、宁波华数机器人有限公司、武汉新威奇科技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；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；子公司云南华溪数控装备有限公司、宁波华中数控有限公司、沈阳华飞智能科技有限公司、山东华数智能科技有限公司为小微企业，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，企业所得税税率减按 5% 征收，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，企业所得税税率减按 10% 征收；根据广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知(桂政发[2014]5 号)，广西北部湾经济区优惠政策，子公司南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司报告期内企业所得税税率减按 9% 征收，合并范围内其他子公司企业所得税税率为 25%。

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	319,361.46	3,736,257.01
银行存款	678,884,536.34	580,737,661.11
其他货币资金	23,070,693.25	22,193,372.93
合计	702,274,591.05	606,667,291.05

其他说明

期末其他货币资金主要为各项保证金存款。

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	52,770,357.94	39,669,522.35

商业承兑票据	3,775,565.59	19,823,676.80
合计	56,545,923.53	59,493,199.15

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	56,545,923.53				56,545,923.53	59,493,199.15		59,493,199.15		
其中：										
合计	56,545,923.53				56,545,923.53	59,493,199.15		59,493,199.15		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	9,195,518.95
合计	9,195,518.95

(3) 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	205,271,099.60	
商业承兑票据	5,926,659.66	
合计	211,197,759.26	

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,636,686.19	8.80%	73,636,686.19	100.00%		73,824,336.19	10.20%	73,824,336.19	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	762,761,788.20	91.20%	105,507,824.80	13.83%	657,253,963.40	650,093,137.52	89.80%	94,055,211.55	14.47%	556,037,925.97
其中：										
组合 1：账龄组合	762,761,788.20	91.20%	105,507,824.80	13.83%	657,253,963.40	650,093,137.52	89.80%	94,055,211.55	14.47%	556,037,925.97
合计	836,398,474.39		179,144,510.99		657,253,963.40	723,917,473.71		167,879,547.74		556,037,925.97

按单项计提坏账准备：73,636,686.19 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连机床营销有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00%	预计收不回来
贵州汇丰园工业品超市有限公司	3,578,330.80	3,578,330.80	100.00%	预计收不回来
惠州市鸿鑫源五金科技有限公司	3,060,661.22	3,060,661.22	100.00%	预计收不回来
中国教学仪器设备总公司	2,971,090.83	2,971,090.83	100.00%	预计收不回来
天津中科泰能国宏科技发展有限公司	2,712,000.00	2,712,000.00	100.00%	预计收不回来
东莞市鑫尚精密组件有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	预计收不回来
成都广泰实业有限公司	2,313,010.00	2,313,010.00	100.00%	预计收不回来
其他	39,241,593.34	39,241,593.34	100.00%	预计收不回来
				--
合计	73,636,686.19	73,636,686.19	--	--

按组合计提坏账准备：105,507,824.80 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	491,454,394.69	24,572,719.73	5.00%

1年至2年(含2年)	82,897,042.99	8,289,704.30	10.00%
2-3年(含3年)	71,865,914.98	14,373,183.00	20.00%
3年以上	116,544,435.54	58,272,217.77	50.00%
合计	762,761,788.20	105,507,824.80	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	491,695,994.69
1年以内(含1年)	491,695,994.69
1至2年	83,263,612.99
2至3年	74,198,601.57
3年以上	187,240,265.14
3至4年	62,309,428.74
4至5年	49,236,925.45
5年以上	75,693,910.95
合计	836,398,474.39

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	167,879,547.74	11,469,774.34	190,000.00		-14,811.09	179,144,510.99
合计	167,879,547.74	11,469,774.34	190,000.00		-14,811.09	179,144,510.99

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南铝铝业股份有限公司	20,298,210.09	2.43%	3,002,481.92
大连机床营销有限公司	17,000,000.00	2.03%	17,000,000.00

深圳市汇联丰供应链管理 有限公司	16,966,475.38	2.03%	848,323.77
湖南宇环智能装备有限 公司	15,924,219.20	1.90%	796,210.96
沈阳工学院	11,920,000.00	1.43%	596,000.00
合计	82,108,904.67	9.82%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	72,873,351.45	52,669,244.50
合计	72,873,351.45	52,669,244.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

项目	年初余额		本年变动		年期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	52,669,244.50		20,204,106.95		72,873,351.45	
合计	52,669,244.50		20,204,106.95		72,873,351.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

5、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	101,149,014.76	73.21%	44,396,678.46	59.32%
1 至 2 年	14,918,039.28	10.80%	8,387,047.66	11.28%
2 至 3 年	9,409,988.53	6.81%	8,827,963.84	11.87%
3 年以上	12,685,953.22	9.18%	13,036,861.07	17.53%
合计	138,162,995.79	--	74,648,551.03	--

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	未结算的原因
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	7,770,000.00	预付购地款, 手续尚未完成
秦皇岛新禹机械设备有限公司	3,000,000.00	合同未执行完
合 计	10,770,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为58,424,120.00元, 占预付账款年末余额合计数的比例为42.29%。

其他说明:

无

6、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,671,528.41	83,307,230.26
合计	67,671,528.41	83,307,230.26

(1) 其他应收款

1)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	17,551,743.59	16,783,633.54
保证金押金	17,948,592.81	21,486,800.21
关联方款项	5,002,820.07	3,940,045.51
其他往来款项	57,168,784.32	72,152,065.76
合计	97,671,940.79	114,362,545.02

2)坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	12,025,952.38		19,029,362.38	31,055,314.76
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	-1,003,566.45			-1,003,566.45
本期转回			47,098.00	47,098.00
其他变动	-4,237.93			-4,237.93
2021 年 6 月 30 日余额	11,018,148.00		18,982,264.38	30,000,412.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,519,637.75
1 年以内（含 1 年）	42,519,637.75
1 至 2 年	8,267,566.89
2 至 3 年	19,816,036.01
3 年以上	27,068,700.14
3 至 4 年	5,361,195.51
4 至 5 年	2,000,968.77
5 年以上	19,706,535.86
合计	97,671,940.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收	31,055,314.76	-1,003,566.45	47,098.00		-4,237.93	30,000,412.38
合计	31,055,314.76	-1,003,566.45	47,098.00		-4,237.93	30,000,412.38

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
重庆两江机器人融资租赁有限公司	非关联方往来	22,333,863.83	1 年以内, 1-3 年	22.87%	2,909,245.91
海通恒信国际融资租赁股份	非关联方往来	11,650,000.00	1 年以内	11.93%	582,500.00

有限公司					
大连机床营销有限公司	非关联方往来	8,679,155.48	5 年以上	8.89%	8,679,155.48
武汉格林电气技术有限公司	非关联方往来	2,453,091.20	5 年以上	2.51%	2,453,091.20
山东劳动职业技术学院	保证金押金	1,123,165.00	1-2 年	1.15%	112,316.50
合计	--	46,239,275.51	--	47.34%	14,736,309.09

7、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	229,933,664.52	2,497,331.03	227,436,333.49	186,655,554.77	2,497,331.03	184,158,223.74
在产品	66,841,887.20		66,841,887.20	68,256,293.21		68,256,293.21
库存商品	463,716,809.79	14,491,837.28	449,224,972.51	370,779,175.58	14,491,837.28	356,287,338.30
周转材料	3,888,293.13		3,888,293.13	4,221,174.27		4,221,174.27
发出商品	131,170,296.71	2,124,260.77	129,046,035.94	115,532,546.21	2,124,260.77	113,408,285.44
自制半成品	54,956,754.45	137,617.50	54,819,136.95	70,351,749.77	137,617.50	70,214,132.27
委托加工物资	5,425,969.28		5,425,969.28	5,592,392.82		5,592,392.82
在途材料	105,537.50		105,537.50	151,573.97		151,573.97
合计	956,039,212.58	19,251,046.58	936,788,166.00	821,540,460.60	19,251,046.58	802,289,414.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	2,497,331.03					2,497,331.03
库存商品	14,491,837.28					14,491,837.28
发出商品	2,124,260.77					2,124,260.77
自制半成品	137,617.50					137,617.50

合计	19,251,046.58					19,251,046.58
----	---------------	--	--	--	--	---------------

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	13,537,690.67	17,649,263.71
预交企业所得税	453,366.86	814,988.09
合计	13,991,057.53	18,464,251.80

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	4,162,283 .40			9,814.31						4,172,097 .71	
武汉数字 化设计与 制造创新 中心有限 公司	4,901,677 .24			-311,194. 18						4,590,483 .06	
佛山登奇 伺服科技 有限公司	3,427,847 .79			209,632.6 6						3,637,480 .45	
湖北华数 新一代智 能数控系 统创新中 心有限公 司	342.39	7,500,000 .00		585.68						7,500,928 .07	

小计	12,492,150.82			-91,161.53						19,900,989.29
合计	12,492,150.82			-91,161.53						19,900,989.29

其他说明

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
携汇智联技术（北京）有限公司	750,000.00	750,000.00
成都辰飞智匠科技有限公司	2,947,500.00	
陕西秦川智能机床研究院有限公司	600,000.00	
合计	8,297,500.00	4,750,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明：

因大连高金数控有限公司已资不抵债，目前正在进行债务重整，公司已于2018年对其全额计提减值准备。公司将密切关注重整的进展情况，积极通过合法途径维护公司权益。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	272,920,641.41	289,193,423.38
合计	272,920,641.41	289,193,423.38

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	201,388,224.45	222,291,901.36	18,603,855.16	6,786,070.38	116,400,182.18	565,470,233.53
2.本期增加金额		853,705.67	490,883.81		2,053,844.26	3,398,433.74
(1) 购置		853,705.67	490,883.81		2,053,844.26	3,398,433.74
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,469,373.67	381,518.48		179,461.57	2,030,353.72
(1) 处置或报废		1,469,373.67	381,518.48		179,461.57	2,030,353.72
4.期末余额	201,388,224.45	221,676,233.36	18,713,220.49	6,786,070.38	118,274,564.87	566,838,313.55
二、累计折旧						
1.期初余额	53,790,788.86	124,122,090.44	13,820,131.41	3,446,973.42	81,096,826.02	276,276,810.15
2.本期增加金额	3,338,816.03	8,083,506.26	913,112.94	236,262.92	6,307,806.54	18,879,504.69
(1) 计提	3,338,816.03	8,083,506.26	913,112.94	236,262.92	6,307,806.54	18,879,504.69
3.本期减少金额		770,151.79	330,786.15		137,704.76	1,238,642.70
(1) 处置或报废		770,151.79	330,786.15		137,704.76	1,238,642.70
4.期末余额	57,129,604.89	131,435,444.91	14,402,458.20	3,683,236.34	87,266,927.80	293,917,672.14
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	144,258,619.56	90,240,788.45	4,310,762.29	3,102,834.04	31,007,637.07	272,920,641.41

2.期初账面价值	147,597,435.59	98,169,810.92	4,783,723.75	3,339,096.96	35,303,356.16	289,193,423.38
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------

(2) 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
子公司武汉华中数控鄂州有限公司厂房	35,017,811.83	尚在办理中

其他说明

无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,186,560.89	6,178,325.45
合计	8,186,560.89	6,178,325.45

(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	544,135.87		544,135.87	544,135.87		544,135.87
其他项目	7,642,425.02		7,642,425.02	5,634,189.58		5,634,189.58
合计	8,186,560.89		8,186,560.89	6,178,325.45		6,178,325.45

(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		544,135.87				544,135.87						
合计		544,135.87				544,135.87	--	--				--

		87				87					
--	--	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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	150,575,522.02	8,172,639.83	2,300,000.00	203,131,706.39
2.本期增加金额		1,902,142.56	141,592.92		2,043,735.48
(1) 购置			141,592.92		141,592.92
(2) 内部研发		1,902,142.56			1,902,142.56
(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	152,477,664.58	8,314,232.75	2,300,000.00	205,175,441.87
二、累计摊销					
1.期初余额	12,328,947.60	49,208,287.10	4,943,980.12	2,300,000.00	68,781,214.82
2.本期增加金额	496,967.57	8,675,349.94	314,285.03		9,486,602.54
(1) 计提	496,967.57	8,675,349.94	314,285.03		9,486,602.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	12,825,915.17	57,883,637.04	5,258,265.15	2,300,000.00	78,267,817.36
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	29,257,629.37	94,594,027.54	3,055,967.60		126,907,624.51
2.期初账面价值	29,754,596.94	101,367,234.92	3,228,659.71		134,350,491.57

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 74.54%。

14、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		确认为无形资产	转入当期损益		
激光数控系统研发	1,394,027.05							1,394,027.05
工业机器人打磨工作站开发	359,870.55							359,870.55
高性能电机驱动控制技术研究开发	800,000.00							800,000.00
华中 9 型智能硬件模块	1,456,310.69							1,456,310.69
华中 9 型智能软件平台	1,456,310.68							1,456,310.68
大数据及设备互联通讯技术	825,242.72							825,242.72
智能应用 APP	825,242.71							825,242.71
高速编码器		878,814.39						878,814.39

级现场总线 技术的研究 与开发								
驱控一体化 高档数控系 统软硬件体 系结构的研 究与开发		3,781,153.63						3,781,153.63
组合式工业 机器人教学 应用平台开 发		3,768,740.30						3,768,740.30
双目手持式 热成像侦查 仪开发		529,445.17						529,445.17
驱控一体化 高档数控系 统关键技术 的研究与开 发		5,625,956.23						5,625,956.23
高性能伺服 电机关键技 术与优化设 计	3,786,407.77							3,786,407.77
高速全自动 口罩机研制	1,041,529.05							1,041,529.05
模具智能制 造产线研发	1,030,712.73							1,030,712.73
应用于工业 机器人的智 能协作化驱 控一体控制 系统研发	841,595.56	1,029,998.61						1,871,594.17
驱控一体化 高档数控系 统的系列化 开发与应用 验证		6,371,428.94						6,371,428.94
模具智能制 造理实一体 化		283,836.94						283,836.94

电池系统可浸入式装配平台研究	1,510,054.74	1,396,026.47						2,906,081.21
国产 HMU20 五轴立式加工中心研制及成果转移	1,902,142.56				1,902,142.56			0.00
合计	17,229,446.81	23,665,400.68			1,902,142.56			38,992,704.93

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
华中9型智能硬件模块	2019年1月	形成知识产权	在研
华中9型智能软件平台	2019年1月	形成知识产权	在研
大数据及设备互联通讯技术	2019年1月	形成知识产权	在研
智能应用APP	2019年1月	形成知识产权	在研
激光数控系统研发	2019年1月	形成样机	在研
工业机器人打磨工作站开发	2019年1月	形成样机	在研
高性能电机驱动控制技术研究及开发	2019年1月	形成知识产权	在研
高速编码器级现场总线技术的研究与开发	2021年1月	形成软件模块	在研
驱控一体化高档数控系统软硬件体系结构的研究与开发	2021年1月	形成样机	在研
组合式工业机器人教学应用平台开发	2021年6月	形成样机	在研
双目手持式热成像侦查仪开发	2021年5月	形成样机	在研
高性能伺服电机关键技术与优化设计	2019年12月	形成知识产权	在研
高速全自动口罩机研制	2020年3月	形成产品	在研
模具智能制造产线研发	2019年5月	形成样机	在研
应用于工业机器人的智能协作化驱控一体控制系统研发	2019年11月	形成知识产权	在研
模具智能制造理实一体化	2021年4月	形成样机	在研
电池系统可浸入式装配平台研究	2020年5月	形成知识产权	在研
国产HMU20五轴立式加工中心研制及成果转移	2020年6月	形成知识产权和产品	结题
驱控一体化高档数控系统关键技术的研究与开发	2021年1月	形成软件模块	在研
驱控一体化高档数控系统的系列化开发与应用验证	2021年1月	形成样机	在研

15、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
		企业合并形成的		处置		
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
湖北江山华科数 字设备科技有限 公司	295,942.06					295,942.06
合计	175,611,228.61					175,611,228.61

(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
		计提		处置		
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	104,387,928.55					104,387,928.55
湖北江山华科数 字设备科技有限 公司	295,942.06					295,942.06
合计	111,803,793.05					111,803,793.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2020年末，公司评估了商誉的可收回金额，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；湖北江山华科数字设备科技有限公司历史业绩不佳，未来盈利存在较大不确定性，2020年末已对其商誉全额计提减值准备；江苏锦明工业机器人自动化有限公司资产组相关的商誉发生了减值，2020年末对其计提减值准备104,387,928.55元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

计算江苏锦明工业机器人自动化有限公司资产组可收回金额的方法、关键假设及其依据如下:

江苏锦明工业机器人自动化有限公司资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定,未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定,并采用14.07%的折现率,经测算江苏锦明工业机器人自动化有限公司商誉所在资产组可收回金额为134,469,500.00元,账面价值为250,577,723.96元,发生减值116,108,223.97元,归属于母公司商誉减值104,387,928.55元。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下:

关键假设名称	关键假设值	确定关键假设的基础
预测期内收入复合增长率	16.90%	在公司历史平均收入增长幅度的基础上,根据下一年度订单情况,以及预期市场份额变动而调增,管理层认16.90%的复合增长率是可实现的。
预测期内平均毛利率	30.57%	在公司历史实现的平均毛利率基础上,根据预期效益改进调整,关键假设值反映了过去的经验。
折现率	14.07%	本次估值采用(所得)税前资本资产加权平均成本模型(WACC)确定折现率,能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率。

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

商誉减值测试的影响

其他说明

无

16、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	19,553,487.46	643,102.70	2,251,700.53		17,944,889.63
技术许可费	343,251.80		343,251.80		0.00
其他	263,018.67	2,764,948.94	1,451,413.02		1,576,554.59
合计	20,159,757.93	3,408,051.64	4,046,365.35		19,521,444.22

其他说明

无

17、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	229,065,668.82	34,525,952.10	228,678,619.76	34,241,038.10
内部交易未实现利润	58,731,336.70	8,825,464.04	52,946,665.23	7,964,846.07
可抵扣亏损	23,706,177.83	3,555,926.68	23,706,177.83	3,555,926.68
递延的政府补助	38,113,201.59	6,061,243.09	38,113,201.59	6,061,243.09
合计	349,616,384.94	52,968,585.91	343,444,664.41	51,823,053.94

(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	18,805,487.47	2,820,823.12	18,805,487.47	2,820,823.12
对外投资资产增值	5,362,295.27	804,344.29	5,362,295.27	804,344.29
固定资产折旧差异	25,471,437.04	3,820,715.56	25,471,437.04	3,820,715.56
合计	49,639,219.78	7,445,882.97	49,639,219.78	7,445,882.97

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		52,968,585.91		51,823,053.94
递延所得税负债		7,445,882.97		7,445,882.97

(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
可抵扣亏损	129,505,476.45	126,169,103.68
坏账准备	14,781,943.83	14,551,452.51
存货跌价准备	3,002,741.40	3,002,741.40
合计	147,290,161.68	143,723,297.59

(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
----	------	------	----

2021 年	9,670,018.02	9,670,018.02	
2022 年	20,512,608.73	21,107,604.64	
2023 年	44,645,153.29	44,800,044.96	
2024 年	25,575,686.75	25,630,342.81	
2025 年	24,146,143.43	24,961,093.25	
2026 年	4,955,866.23		
合计	129,505,476.45	126,169,103.68	--

其他说明：

无

18、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	40,510,000.00	39,498,000.00
保证借款	135,000,000.00	158,592,000.00
信用借款	305,086,754.00	479,242,754.00
合计	480,596,754.00	677,332,754.00

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,136,971.96	14,732,977.56
银行承兑汇票	34,913,192.58	36,472,939.90
合计	42,050,164.54	51,205,917.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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）	437,111,626.65	284,574,285.96
1 年至 2 年（含 2 年）	21,535,953.54	19,215,328.70
2 年至 3 年（含 3 年）	17,051,687.08	16,721,286.45
3 年以上	8,967,606.39	21,370,433.78
合计	484,666,873.66	341,881,334.89

（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
襄阳金楚昊商贸有限公司	2,356,328.00	合同未执行完
襄阳晶麒麟电子科技有限公司	2,128,713.00	合同未执行完
重庆宏钢数控机床有限公司	1,934,692.34	合同未执行完
襄阳开拓化工有限公司	1,669,556.54	合同未执行完
合计	8,089,289.88	--

其他说明：

无

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	165,321,506.24	107,526,446.53
合计	165,321,506.24	107,526,446.53

22、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	19,990,503.56	184,563,510.21	187,720,949.57	16,833,064.20
二、离职后福利-设定提存计划	224,628.01	9,162,028.07	9,075,198.07	311,458.01
三、辞退福利	17,000.00	88,271.94	88,271.94	17,000.00
合计	20,232,131.57	193,813,810.22	196,884,419.58	17,161,522.21

(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	11,196,134.17	169,806,563.45	172,984,876.26	8,017,821.36
2、职工福利费	0.30	3,426,333.95	3,426,333.95	0.30
3、社会保险费	92,721.54	4,441,140.71	4,447,235.23	86,627.02
其中：医疗保险费	63,279.60	3,914,103.98	3,926,569.40	50,814.18
工伤保险费	7,613.20	184,209.66	182,001.38	9,821.48
生育保险费	21,828.74	342,827.07	338,664.45	25,991.36
4、住房公积金	274,479.40	4,716,435.84	4,722,039.84	268,875.40
5、工会经费和职工教育经费	8,427,168.15	2,173,036.26	2,140,464.29	8,459,740.12
合计	19,990,503.56	184,563,510.21	187,720,949.57	16,833,064.20

(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	216,258.56	8,797,885.22	8,713,781.78	300,362.00
2、失业保险费	8,369.45	342,930.25	340,203.69	11,096.01
3、企业年金缴费		21,212.60	21,212.60	
合计	224,628.01	9,162,028.07	9,075,198.07	311,458.01

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,996,190.32	4,010,636.73
企业所得税	334,729.59	3,794,105.74
个人所得税	411,830.71	491,009.17
城市维护建设税	329,359.98	198,562.50
营业税	66,136.85	66,136.85
教育费附加	124,510.32	66,588.97

堤防维护费	100,306.11	100,751.07
地方教育附加	75,875.15	48,841.46
房产税	473,837.23	590,582.50
土地使用税	169,033.50	121,891.97
印花税	52,813.13	150,573.87
其他税金	400.00	100.00
合计	8,135,022.89	9,639,780.83

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	452,640.57	585,744.18
其他应付款	30,482,871.48	40,065,564.02
合计	30,935,512.05	40,651,308.20

(1) 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	125,180.56	140,250.00
短期借款应付利息	327,460.01	445,494.18
合计	452,640.57	585,744.18

(2) 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	6,594,387.66	9,030,409.03
个人往来	491,237.78	1,280,989.33
关联方往来	10,682,642.60	21,165,514.34
应拨子课题经费	3,794,400.00	7,403,900.00
押金	8,920,203.44	1,184,751.32

合计	30,482,871.48	40,065,564.02
----	---------------	---------------

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
佛山登奇伺服科技有限公司	9,730,325.60	联营企业往来款
张英	3,024,150.30	业绩承诺保证金未支付
合计	12,754,475.90	--

其他说明

无

25、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	28,850,000.00	28,850,000.00
合计	28,850,000.00	28,850,000.00

其他说明：

无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税金	21,491,795.81	13,964,448.78
合计	21,491,795.81	13,964,448.78

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	158,000,000.00	110,000,000.00
合计	158,000,000.00	110,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

28、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	81,089,699.06	19,284,265.63	27,093,502.57	73,280,462.12	主要为公司所承担国家、地方科技项目课题经费
合计	81,089,699.06	19,284,265.63	27,093,502.57	73,280,462.12	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	1,505,000.00						1,505,000.00	与收益相关
机床数控系统人机界面、使用与维护规范、故障诊断与维修规范标准研制	20,000.00						20,000.00	与收益相关
国产数控系统示范应用项目-4	0.01			0.01				与收益相关
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化	333,333.33			166,666.66			166,666.67	与收益相关
基于国产芯片自主可控高档数控系统及伺服驱动研制与应用验证 地方	1,822,400.00						1,822,400.00	与收益相关
基于视觉与	133,333.33			66,666.66			66,666.67	与收益相关

力觉感知的柔性智能工业机器人自动化物流分拣系统								
大尺寸变曲率树脂基烧蚀防热层铺缠一体化装备	500,000.00	1,280,000.00		550,000.00			1,230,000.00	与收益相关
X 超精密加工系统	5,860,000.00			1,366,666.67		4,160,000.00	333,333.33	与收益相关
特定行业工业互联网平台边缘计算微服务操作系统	3,791,000.00			2,325,000.00			1,466,000.00	与收益相关
数控系统信息安全防护中的密码应用技术	3,429,700.00			2,100,000.00			1,329,700.00	与收益相关
金刚石车床项目	366,666.67			366,666.67				与收益相关
智能数控系统关键部件研究及应用	1,600,000.00			400,000.00			1,200,000.00	与收益相关
面向公共卫生疫情防控的红外测温图像人工智能检测关键技术研究	327,586.21						327,586.21	与收益相关
智能工厂物理-信息系统的虚拟验证与同步运行		393,000.00		254,722.22			138,277.78	与收益相关
高动态高精度伺服驱动组件		1,195,000.00		1,195,000.00				与收益相关
工业互联网创新发展工		3,526,720.00		3,526,720.00				与收益相关

程-工业互联网标识解析二级节点								
冰雪器材加工成套装备		3,600,000.00		3,600,000.00				与收益相关
轿车发动机曲轴磨削自动化高效柔性单元示范工程	10.26						10.26	与收益相关
工业机器人高性能伺服驱动器及电机研制与产业化	277,777.78						277,777.78	与收益相关
收深圳市南山人才安居房补助		57,235.63		57,235.63				与收益相关
2019 年打好污染防治攻坚战专项资金项目资助	386,338.00						386,338.00	与收益相关
复杂曲面智能加工机床		200,000.00		66,666.64			133,333.36	与收益相关
工业机器人伺服电机产品性能优化	200,000.00			100,000.00			100,000.00	与收益相关
小功率伺服电机开发与验证	533,333.33			133,333.33			400,000.00	与收益相关
新型大容量、高速、高精度物料传输系统	1,000,900.00			220,000.00			780,900.00	与收益相关
标识解析武汉华大电机企业节点建设与应用	100,560.00	98,880.00		99,440.00			100,000.00	与收益相关
工业机器人故障模式收集和分析与	24,761.90			24,761.90				与收益相关

评估								
新型高巧度 冗余激光切 割机器人技 术研究	54,444.51			33,333.30			21,111.21	与收益相关
大数据智能 化人体测温 与疫情监测 预警系统	266,666.68			266,666.68				与收益相关
工业机器人 整机性能测 试与评估平 台研发及应 用		48,000.00		48,000.00				与收益相关
工业机器人 核心关键技 术验证与支 撑保障服务 平台项目		1,350,000.00		253,125.00			1,096,875.00	与收益相关
面向厨具、小 家电等高密 集型行业的 机器人自动 化生产线及 应用示范	373,333.33			373,333.33				与收益相关
工业机器人 远程运维与 诊断系统研 究	266,666.67			266,666.67				与收益相关
新一代智能 工业机器人 研发与应用	100,000.00			100,000.00				与收益相关
科技助力经 济 2020 重点 专项项目	333,335.00			333,335.00				与收益相关
面向厨具、小 家电等前沿 技术场景应 用示范项目		1,000,000.00		833,333.34			166,666.66	与收益相关
面向卫浴行 业机器人关		300,000.00		150,000.00			150,000.00	与收益相关

键技术研发与产业化项目								
工业机器人健康检测诊断及控制优化理论与方法项目		150,000.00		37,500.00			112,500.00	与收益相关
工业机器人外接型安全增强装置项目		985,430.00		583,765.18			401,664.82	与收益相关
武汉经济技术开发区管委会预支绩效	20,000,000.00						20,000,000.00	与收益相关
人造木材板视觉检测自动识别、分级系统	760,000.00						760,000.00	与收益相关
政府产业扶持资金		4,000,000.00		1,217,450.00			2,782,550.00	与收益相关
株洲云龙示范区财政局拨付非公有小微企业发展专项经费	100,000.00						100,000.00	与收益相关
2016 年工业转型升级（中国制造 2025）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目	1,350,000.00						1,350,000.00	与收益相关
智能数控系统关键部件研究及应用	533,333.33			533,333.33				与收益相关
高精度机器人专用伺服电机研发与	113,813.29						113,813.29	与收益相关

产业化								
全数字总线式高档数控系统产业化项目	7,404,200.01			131,400.00			7,272,800.01	与资产相关
红外扩能技改项目	13,570,500.00						13,570,500.00	与资产相关
工业转型升级强基工程	8,080,208.33			585,344.70			7,494,863.63	与资产相关
六轴工业机器人智能生产线项目	640,000.00						640,000.00	与资产相关
永川经信委工业互联网补助	376,249.99			43,000.00			333,249.99	与资产相关
六轴重载高速工业机器人的研制与产业化	1,211,618.64						1,211,618.64	与资产相关
智能控制技术研发设计与检测检验技术服务平台建设项目		1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
湖南华数装修补贴	3,342,628.46			524,369.65			2,818,258.81	与资产相关
合计	81,089,699.06	19,284,265.63		22,933,502.57		4,160,000.00	73,280,462.12	

其他说明：

无

29、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	172,765,551.00	25,931,355.00				25,931,355.00	198,696,906.00

其他说明：

报告期，公司向特定对象发行股票25,931,355股，收到募集资金扣除各项费用后净额为421,101,379.07元。其中增加股

本人民币 25,931,355.00 元，增加资本公积人民币 395,509,646.71 元。

30、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）	746,235,146.42	395,509,646.71		1,141,744,793.13
其他资本公积	3,922,874.84			3,922,874.84
合计	750,158,021.26	395,509,646.71		1,145,667,667.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期，公司向特定对象发行股票 25,931,355 股，收到募集资金扣除各项费用后净额为 421,101,379.07 元。其中增加股本人民币 25,931,355.00 元，增加资本公积人民币 395,509,646.71 元。

31、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	41,480,439.20			41,480,439.20
合计	41,480,439.20			41,480,439.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

32、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	216,301,108.95	200,868,456.75
调整后期初未分配利润	216,301,108.95	200,868,456.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,696,981.51	30,654,177.12
应付普通股股利		3,455,311.02
期末未分配利润	177,604,127.44	228,067,322.85

33、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	659,551,195.72	452,286,877.26	588,516,551.11	326,811,804.43
其他业务	4,732,455.81	2,529,778.54	2,270,754.40	1,230,586.37
合计	664,283,651.53	454,816,655.80	590,787,305.51	328,042,390.80

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
数控系统与机床	400,292,024.57		400,292,024.57
机器人与智能产线	206,132,417.69		206,132,417.69
特种装备	45,651,165.65		45,651,165.65
新能源汽车配套	7,475,587.81		7,475,587.81
其他业务	4,732,455.81		4,732,455.81

34、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	1,126,641.49	871,377.55
教育费附加	486,464.14	368,558.31
房产税	812,509.18	513,589.57
土地使用税	335,876.52	157,430.28
车船使用税	5,655.00	5,082.56
印花税	497,985.08	426,193.22
地方教育附加	309,640.42	201,867.69
其他税金	200.00	1,577.06
合计	3,574,971.83	2,545,676.24

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,817,223.32	34,247,769.50
差旅费	9,825,938.09	7,535,323.50
运费	6,410,757.84	4,820,971.21
业务招待费	6,379,670.73	3,275,042.72

投标服务费	1,208,357.60	850,766.16
展览费	980,047.87	552,338.18
产品三包支出	2,263,278.43	787,331.92
折旧	627,053.17	739,159.47
汽车费用	1,229,014.89	1,053,486.95
邮电通讯费	208,307.13	179,859.24
办公费	546,332.65	292,179.79
宣传费	1,271,220.71	931,657.26
其他	7,829,210.23	4,440,172.12
合计	81,596,412.66	59,706,058.02

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,028,006.41	40,392,054.42
业务招待费	2,330,223.98	1,992,407.08
折旧摊销	6,699,217.86	6,136,272.65
公司车辆费	883,694.42	726,294.50
办公费	1,911,029.01	1,552,201.45
水电物业费	3,148,424.71	3,125,565.48
差旅费	1,668,922.23	747,347.46
咨询费	1,398,477.35	3,624,464.77
其他费用	7,360,940.38	5,921,477.97
合计	73,428,936.35	64,218,085.78

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,276,098.34	50,144,443.40
折旧摊销	12,914,474.70	8,679,254.89
材料费	21,837,340.41	36,426,766.11
差旅费	4,118,977.33	2,847,393.88
办公费	201,439.26	278,231.38
房租物业水电	1,330,211.17	757,311.69

测试化验加工费	3,052,911.76	10,391,817.83
燃料动力费	532,488.04	329,614.03
其他费用	3,916,611.37	3,393,424.66
合计	98,180,552.38	113,248,257.87

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,706,192.09	15,422,772.26
减：利息收入	1,868,070.75	1,845,745.95
汇兑净损失	421,157.79	-14,257.66
手续费	138,606.71	143,439.89
合计	12,397,885.84	13,706,208.54

其他说明：

无

39、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	26,075,612.66	44,376,974.56
代扣个人所得税手续费返回政府补助	132,379.89	97,725.84
合计	26,207,992.55	44,474,700.40

40、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	-91,161.53	-270,333.90
处置长期股权投资产生的投资收益	502,551.41	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		2,673.97
合计	411,389.88	-267,659.93

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	1,050,664.45	-2,045,952.91
应收账款减值损失	-11,279,774.34	-17,524,367.33
合计	-10,229,109.89	-19,570,320.24

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（损失“-”）	18,855.95	-3,951.55

43、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	647,514.25	871,727.92	647,514.25
其他	500,835.00	536,094.74	500,835.00
合计	1,148,349.25	1,407,822.66	1,148,349.25

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
稳岗补贴							334,368.00	与收益相关
疫情防控重点保障企业专项优惠贷款贴息资金							358,719.00	与收益相关
其他补助						161,514.25	178,640.92	与收益相关
高企补贴						200,000.00		与收益相关
高培奖金						150,000.00		与收益相关
以工代训补贴						136,000.00		与收益相关

其他说明：

无

44、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	508,839.74	3,694,794.89	508,839.74
罚款滞纳金	8,232.41	3,234.63	8,232.41
其他支出	1,085,678.05	176,353.19	1,085,678.05
合计	1,602,750.20	3,874,382.71	1,602,750.20

其他说明：

无

45、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	3,042,262.94	3,176,880.62
递延所得税费用	-1,145,531.97	-476,103.40
合计	1,896,730.97	2,700,777.22

(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	-43,757,035.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,563,555.37
子公司适用不同税率的影响	-1,495,152.98
调整以前期间所得税的影响	685,577.07
非应税收入的影响	-716,744.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,659,760.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-209,263.44
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	9,440,296.29
加计扣除的影响	-904,186.32
所得税费用	1,896,730.97

其他说明

无

46、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	30,386,128.95	38,492,727.82
收存款利息	1,258,888.90	1,725,333.04
收往来款项等	25,684,805.76	25,181,416.68
合计	57,329,823.61	65,399,477.54

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	80,358,754.63	61,964,177.40
支付保证金等往来款项	45,736,619.23	25,608,738.94
付子课题经费	6,544,115.58	320,000.00
其他	2,999,893.00	2,682,235.50
合计	135,639,382.44	90,575,151.84

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
合并范围增加的影响		2,977,859.24
合计		2,977,859.24

47、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	-45,653,766.76	28,786,059.67
加：资产减值准备	10,229,109.89	19,570,320.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,879,504.69	19,996,478.32
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,486,602.54	7,497,090.65
长期待摊费用摊销	4,046,365.35	4,046,082.63
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）	-18,855.95	3,951.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,706,192.09	15,422,772.26
投资损失（收益以“－”号填列）	-411,389.88	267,659.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,145,531.97	-435,039.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	-41,064.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-134,498,751.98	-211,221,883.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-166,351,611.67	-210,451,539.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	143,419,732.34	200,950,828.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-148,312,401.31	-125,608,282.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	702,274,591.05	506,963,310.31
减：现金的期初余额	606,667,291.05	354,748,789.65

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	95,607,300.00	152,214,520.66

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	488,332.91
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	488,332.91

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	702,274,591.05	606,667,291.05
三、期末现金及现金等价物余额	702,274,591.05	606,667,291.05

其他说明：

无

48、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
应收票据	9,195,518.95	质押
固定资产	26,536,024.00	借款抵押
无形资产	4,267,471.55	借款抵押
合计	39,999,014.50	--

其他说明：

(1) 2021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3,892.20万元，担保期间为2021年6月21日起至2024年3月24日止。截至2021年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额2,300.00万元。

(2) 2021年4月23日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司向广发银行佛山分行借款，以其拥有完全所有权的部分机器设备提供抵押，抵押的债权最高余额为人民币2000万元，担保期间为2021年4月23日至2024年4月22日止。截至2021年6

月30日，公司使用该额度的借款本金余额1751万元。

(3) 2019年5月27日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司禅城支行签订最高额质押合同，以其拥有完全所有权的发明专利提供质押，担保的最高债权额为人民币1065万元，担保期间为2019年5月27日至2024年5月26日止。截至2021年6月30日，公司使用该额度的借款本金余额0元。

(4) 2021年6月22日，本公司与中信银行武汉分行签订票据池质押融资最高额票据质押合同，将其持有的应收票据质押给银行，取得人民币5000万元的综合授信额度，授信期间为2021年6月22日至2022年6月22日。截至2021年6月30日，以上述应收票据质押获取的应付票据为6,208,159.24元。

(5) 2020年8月19日，本公司子公司佛山登奇机电技术有限公司与招商银行佛山分行签订票据池业务授信协议，将其持有的应收票据质押给银行，取得人民币2000万元的综合授信额度，授信期间为2020年7月30日至2021年7月29日。截至2021年6月30日，以上述应收票据质押获取的应付票据为2,637,756.04元。

49、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
货币资金	--	--	30,617.71
其中：美元	4,739.51	6.4601	30,617.71
欧元			
港币			
应收账款	--	--	17,668,875.52
其中：美元	2,427,753.45	6.4601	15,683,530.06
欧元	258,300.00	7.6862	1,985,345.46
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			484,507.50
其中：美元	75,000.00	6.4601	484,507.50

其他说明：

无

50、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
冰雪器材加工成套装备	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
工业互联网创新发展工程-工业互联网标识解析二级节点	3,526,720.00	其他收益	3,526,720.00
特定行业工业互联网平台边缘计算微服务操作系统	2,325,000.00	其他收益	2,325,000.00
数控系统信息安全防护中的密码应用技术	2,100,000.00	其他收益	2,100,000.00
X 超精密加工系统	1,366,666.67	其他收益	1,366,666.67
政府产业扶持资金	1,217,450.00	其他收益	1,217,450.00
高动态高精度伺服驱动组件	1,195,000.00	其他收益	1,195,000.00
面向厨具、小家电等（前沿技术场景应用示范项目）	833,333.34	其他收益	833,333.34
佛山市南山区科技局（2020 年扶持奖励）	514,253.08	其他收益	514,253.08
佛山市南山区科技局（2020 年佛山市高新企业补助）	100,000.00	其他收益	100,000.00
佛山登奇收到的其它小额补助	15,600.00	其他收益	15,600.00
工业转型升级强基工程	585,344.70	其他收益	585,344.70
工业机器人外接型安全增强装置项目	583,765.18	其他收益	583,765.18
大尺寸变曲率树脂基烧蚀防热层铺缠一体化装备	550,000.00	其他收益	550,000.00
智能数控系统关键部件研究及应用	533,333.33	其他收益	533,333.33
湖南华数装修补贴	524,369.65	其他收益	524,369.65
高端数控机床政府补助	415,800.00	其他收益	415,800.00
智能数控系统关键部件研究及应用	400,000.00	其他收益	400,000.00
面向厨具、小家电等高密集型行业的机器人自动化生产线	373,333.33	其他收益	373,333.33

及应用示范			
金刚石车床项目	366,666.67	其他收益	366,666.67
科技助力经济 2020 重点专项项目	333,335.00	其他收益	333,335.00
2020 年度知识资助专项资金（第一批）	305,000.00	其他收益	305,000.00
大数据智能化人体测温与疫情监测预警系统	266,666.68	其他收益	266,666.68
工业机器人远程运维与诊断系统研究	266,666.67	其他收益	266,666.67
智能工厂物理-信息系统的虚拟验证与同步运行	254,722.22	其他收益	254,722.22
工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台项目	253,125.00	其他收益	253,125.00
新型大容量、高速、高精度物料传输系统	220,000.00	其他收益	220,000.00
2020 年广东省科技专项资金（“大专项+任务清单”）	200,000.00	其他收益	200,000.00
政府物流补助	191,300.00	其他收益	191,300.00
2020 机械装备产业推广资金	182,000.00	其他收益	182,000.00
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化	166,666.66	其他收益	166,666.66
面向卫浴行业机器人关键技术研发与产业化项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
佛山高新区 2020 年度领军企业资助专项经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
小功率伺服电机开发与验证	133,333.33	其他收益	133,333.33
全数字总线式高档数控系统产业化项目	131,400.00	其他收益	131,400.00
工业机器人伺服电机产品性能优化	100,000.00	其他收益	100,000.00
新一代智能工业机器人研发与应用	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年佛山市高新技术企业认定补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他小额补助	1,013,193.14	其他收益	1,013,193.14
软件退税	431,568.01	其他收益	431,568.01

高企补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
高企奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
其他补贴	161,514.25	营业外收入	161,514.25
以工代训补贴	136,000.00	营业外收入	136,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京华大深蓝航空科技有限公司	918,000.00	51.00%	股权转让	2021年02月26日	工商变更登记	502,551.40	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

2021年2月26日，北京华大深蓝航空科技有限公司已完成股权转让相关事宜且完成工商变更登记。另，西安华蓝航空科技有限公司原系北京华大深蓝航空科技有限公司的子公司，故至2021年2月起，公司不再将北京华大深蓝航空科技有限公司、西安华蓝航空科技有限公司纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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	100.00%		设立
武汉华中数控鄂州有限公司	鄂州	鄂州	工业	100.00%		设立
云南华溪数控装备有限公司	玉溪	玉溪	工业	5.00%	90.00%	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
重庆新登奇机电技术有限公司	重庆	重庆	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		100.00%	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
南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司	南宁	南宁	工业		51.00%	设立
山东华数智能科技有限公司	枣庄	枣庄	工业		75.00%	设立
湖南华数智能技术有限公司	株洲	株洲	工业		51.00%	设立
湖北江山华科数字设备科技有限公司	襄阳	襄阳	工业		74.58%	其他
武汉新威奇科技有限公司	武汉	武汉	工业		39.66%	其他

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：

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：

无

(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（合并）	43.32%	-531,362.36		29,804,269.41
重庆华数机器人有限公司	49.00%	45,336.43		49,104,274.45
佛山华数机器人有限公司	49.00%	-1,878,380.15		52,388,466.06
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	49.00%	220,150.58		12,302,913.09

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：

无

（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（合并）	109,313,895.20	45,374,784.37	154,688,679.57	80,453,851.35	5,274,142.78	85,727,994.13	107,546,295.44	47,352,847.69	154,899,143.13	78,874,523.69	5,807,476.11	84,681,999.80
重庆华数机器人有限公司	179,598,039.07	11,030,656.58	190,628,695.65	88,647,518.38	1,768,372.28	90,415,890.66	165,613,323.15	13,555,575.54	179,168,898.69	78,052,357.87	996,259.16	79,048,617.03
佛山华数机器人有限公司	138,281,944.19	12,338,854.66	150,620,798.85	42,874,730.51	830,831.48	43,705,561.99	179,299,707.37	14,181,405.42	193,481,112.79	81,659,112.06	1,073,335.00	82,732,447.06
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	113,754,069.54	33,317,347.36	147,071,416.90	109,670,561.09		109,670,561.09	90,166,010.85	31,602,243.86	121,768,254.71	85,036,656.67		85,036,656.67

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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公司（合并）	59,113,352.70	-1,226,732.64	-1,226,732.64	-5,819,153.92	30,492,967.98	-4,782,295.49	-4,782,295.49	-6,714,082.93
重庆华数机器人有限公司	72,903,993.53	92,523.32	92,523.32	-13,214,684.31	45,141,491.25	907,133.17	907,133.17	-5,118,543.51
佛山华数机器人有限公司	90,606,115.80	-3,833,428.87	-3,833,428.87	-12,455,191.66	80,228,003.57	-219,551.71	-219,551.71	-6,872,616.32
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	63,434,498.38	669,257.77	669,257.77	-14,460,334.29	36,018,919.78	1,066,821.35	1,066,821.35	1,272,039.44

其他说明：

无

2、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	
武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	武汉	武汉	工业	3.57%		权益法
佛山登奇伺服科技有限公司	佛山	佛山	工业	39.00%		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	
	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	佛山登奇伺服科技有限公司	武汉数字化设计与制造创新中心有限公司	佛山登奇伺服科技有限公司
流动资产	361,804,969.53	25,668,890.84	390,834,011.83	23,990,901.17
非流动资产	62,879,411.08	5,220,783.24	59,880,652.90	5,795,215.68
资产合计	424,684,380.61	30,889,674.08	450,714,664.73	29,786,116.85
流动负债	20,860,865.57	15,978,346.76	66,345,031.28	13,732,309.17
非流动负债	275,293,476.15	6,360,000.00	247,122,670.75	8,040,000.00
负债合计	296,154,341.72	22,338,346.76	313,467,702.03	21,772,309.17
归属于母公司股东权益	128,530,038.39	8,551,327.32	137,246,962.70	8,013,807.68
按持股比例计算的净资产份额	4,590,483.06	3,335,017.65	4,901,677.24	3,125,385.00
调整事项		302,462.79		302,462.79
对联营企业权益投资的账面价值	4,590,483.06	3,637,480.45	4,901,677.24	3,427,847.79
营业收入	5,129,852.69	22,787,855.05	1,877,037.10	11,496,403.39
净利润	-8,716,923.81	537,519.64	-1,994,029.41	-979,589.99
综合收益总额	-8,716,923.81	537,519.64	-1,994,029.41	-979,589.99

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	11,672,953.70	4,162,553.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,399.99	1,104.01

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	1,601,068.02	149,402.80	1,750,470.82
大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司	37,971.01		37,971.01
武汉格林电气技术有限公司	36,778.68		36,778.68
合计	1,675,817.71	149,402.80	1,825,220.51

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，主要包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，货币资金、可供出售金融资产等。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本集团在日常经营活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、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9.82%（上年末为8.50%），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、6的披露。

(2) 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：

项目	年末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
	(含1年)	(含2年)	(含3年)		
短期借款	480,596,754.00				480,596,754.00
应付票据	42,050,164.54				42,050,164.54
应付账款	484,666,873.66				484,666,873.66
其他应付款	30,482,871.48				30,482,871.48
长期借款		158,000,000.00			158,000,000.00
一年内到期的非流动负债	28,850,000.00				28,850,000.00
合计	1,066,646,663.68	158,000,000.00			1,224,646,663.68

(3) 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，汇率变动对本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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2021年6月30日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的借款合同，金额为638,596,754.00元（2020年12月31日：787,332,754.00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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			8,297,500.00	8,297,500.00
应收款项融资			72,873,351.45	72,873,351.45
持续以公允价值计量的资产总额			81,170,851.45	81,170,851.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）对于持有的应收票据系本集团持有的银行承兑汇票，采用票面金额确认报表日公允价值；

（2）因被投资企业齐重数控装备股份有限公司、携汇智联技术（北京）有限公司、成都辰飞智匠科技有限公司、陕西秦川智能机床研究院有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

（3）因被投资企业大连高金数控有限公司已资不抵债，正在进行债务重整，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量。

3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
卓尔智造集团有限公司	武汉	自动化设备生产经营, 技术研发、服务	50,000 万元	27.83%	27.83%

本企业的母公司情况的说明

2021年2月24日, 公司控股股东卓尔智能制造(武汉)有限公司更名为“卓尔智造集团有限公司”。截至2021年6月30日, 公司控股股东卓尔智造集团有限公司及一致行动人阎志先生合计持有公司 32.18%的股份。

本企业最终控制方是阎志。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1。

3、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 2。

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
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

其他说明

无

4、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	同受原控股股东控制
华工法利莱切焊系统工程有限公司	同受原控股股东控制
武汉华工激光工程有限责任公司	同受原控股股东控制
武汉华科物业管理有限公司	同受原控股股东控制
武汉华工建设发展有限公司	同受原控股股东控制
深圳市华科兆恒科技有限公司	同受原控股股东控制

华工科技产业股份有限公司	同受原控股股东控制
武汉华胜工程建设科技有限公司	同受原控股股东控制
东莞华中科技大学制造工程研究院	同受原实际控制人控制
华中科技大学机械科学与工程学院数控中心	同受原实际控制人控制
华中科技大学机械学院	同受原实际控制人控制
华中科技大学电气学院	同受原实际控制人控制
深圳华中科技大学研究院	同受原实际控制人控制
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	同受原实际控制人控制
泉州华中科技大学智能制造研究院	同受原实际控制人控制
卓服汇信息科技（武汉）有限公司	同受实际控制人控制
武汉卓尔信息科技有限公司	同受实际控制人控制
卓尔文旅（神农架）有限公司	同受实际控制人控制
卓尔赤壁文化旅游管理有限公司	同受实际控制人控制
湖北卓尔公益基金会	同受实际控制人控制
武汉汉口北市场管理有限公司	同受实际控制人控制
罗田大天堂寨景区开发有限公司	同受实际控制人控制
滕州华数智能制造研究院	其他关联方
重庆智能机器人研究院	其他关联方
重庆两江智能机器人研究院有限公司	其他关联方

其他说明

无

5、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
佛山登奇伺服科技有限公司	采购货物	3,182,380.44			6,468,271.49
华中科技大学	接受劳务	64,200.00			
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	采购货物	803,944.24			241,167.77
武汉华工激光工程有限责任公司	采购货物				32,743.36

武汉华科物业管理 有限公司	物业管理	485,960.13			304,694.92
泉州华中科技大学 智能制造研究院	采购货物	2,830.19			28,301.89
泉州华中科技大学 智能制造研究院	接受劳务	283,018.87			
湖北卓尔天龙医疗 纺织科技有限公司	采购货物	54,850.00			32,500.00

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
华中科技大学	销售货物	768,340.89	1,724,867.26
佛山登奇伺服科技有限公司	销售货物	20,760,436.84	7,394,949.97
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	销售货物	708,025.66	2,018,610.64
泉州华中科技大学智能制造研究院	销售货物	109,018.59	233,080.50
南京锐普德数控设备股份有限公司	销售货物		6,610.62
湖北卓尔公益基金会	销售货物	26,548.67	
滕州华数智能制造研究院	销售货物	381,504.42	
武汉华工激光工程有限责任公司	销售货物	6,858.41	753,592.92
重庆智能机器人研究院	销售货物		4,332,071.65
武汉汉口北市场管理有限公司	销售货物	110,619.47	
湖北卓尔天龙医疗纺织科技有限公司	销售货物		2,637,168.13
深圳华中科技大学研究院	销售货物		123,893.81
武汉华科物业管理有限公司	销售货物	53,097.35	

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
佛山登奇伺服科技有限公司	房屋租赁	125,917.43	89,403.93

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	443,371.42	441,028.57

关联租赁情况说明

无

(3) 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	1,939,260.00	1,584,600.00

6、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	华中科技大学机械学院	122,000.00	61,000.00	124,600.00	123,300.00
应收账款	南京锐普德股份有限公司	1,818,017.51	1,818,017.51	1,818,017.51	1,818,017.51
应收账款	华中科技大学	2,834,012.00	141,700.60	5,346,334.72	268,278.24
应收账款	武汉华工激光工程有限责任公司	0.00	0.00	150,000.00	7,500.00
应收账款	泉州华中科技大学智能制造研究院	103,727.00	5,186.35	157,000.00	7,850.00
应收账款	佛山登奇伺服科技有限公司	5,775,049.01	288,752.45	4,740,984.09	237,049.20
应收账款	卓服汇信息科技(武汉)有限公司			2,107,367.80	189,197.28
应收账款	重庆两江智能机器人研究院有限公司	880,354.07	44,017.70	880,354.07	44,017.70
应收账款	重庆智能机器人研究院	6,617.00	330.85	36,306.00	1,815.30
应收账款	湖北卓尔公益基金	30,000.00	1,500.00	1,000,000.00	50,000.00

	会				
应收账款	罗田大天堂寨景区 开发有限公司			150,000.00	7,500.00
应收账款	武汉汉口北市场管 理有限公司	125,000.00	6,250.00	800,000.00	40,000.00
应收账款	卓尔赤壁文化旅游 管理有限公司			480,000.00	24,000.00
应收账款	卓尔文旅（神农架） 有限公司			160,000.00	8,000.00
应收账款	武汉卓尔信息科技 有限公司	414,680.00	20,734.00	414,680.00	20,734.00
应收账款	襄阳华中科技大学 先进制造工程研究 院	274,654.29	22,413.68	400,344.29	24,488.46
预付款项	华中科技大学	300,000.00		502,100.00	
预付款项	襄阳华中科技大学 先进制造工程研究 院	8,388.40		16,725.40	
其他应收款	泉州华中科技大学 智能制造研究院	146,125.67	11,152.53	76,925.00	7,692.50
其他应收款	华中科技大学	1,815,200.00	225,760.00	1,853,763.91	180,243.20
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	佛山登奇伺服科技 有限公司	20,433.00	1,021.65	21,756.86	1,087.84
其他应收款	滕州华数智能制造 研究院	462,507.20	23,737.10	199,479.80	9,973.99
其他应收款	襄阳华中科技大学 先进制造工程研究 院			50,000.00	2,500.00
其他应收款	武汉华科物业管理 有限公司			1,833.00	91.65
其他应收款	重庆智能机器人研 究院	105,463.00	7,473.28	105,463.00	5,273.15

(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	武汉华大机械工程有限公司		21,800.00
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	南京锐普德数控设备股份有限公司	77,748.08	77,748.08
应付账款	佛山登奇伺服科技有限公司	4,389,894.44	8,025,063.24
应付账款	泉州华中科技大学智能制造研究院	314,150.94	11,320.75
应付账款	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	950,397.99	481,274.62
预收款项	华中科技大学	499,840.00	3,846.00
预收款项	重庆智能机器人研究院		145,463.00
其他应付款	华中科技大学	832,417.00	4,032,417.00
其他应付款	武汉华工激光工程有限责任公司	119,900.00	519,900.00
其他应付款	佛山登奇伺服科技有限公司	9,730,325.60	10,413,785.60

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

详见半年报“第六节 重要事项”之“十二 重大合同及其履行情况”之2“重大担保”相关内容。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
数控系统与机床	400,292,024.57	211,817,324.26
机器人与智能产线	206,132,417.69	213,681,369.85
特种装备	45,651,165.65	163,017,857.00
新能源汽车配套	7,475,587.81	
其他	4,732,455.81	2,270,754.40
合计	664,283,651.53	590,787,305.51

B、地理信息

对外交易收入的分布：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
中国大陆地区	657,651,665.91	570,818,535.63
中国大陆地区以外的国家和地区	6,631,985.62	19,968,769.88
合计	664,283,651.53	590,787,305.51

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,124,827.19	9.54%	48,124,827.19	100.00%		48,124,827.19	11.34%	48,124,827.19	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	456,518,317.19	90.46%	68,330,632.09	14.97%	388,187,685.10	376,161,343.81	88.66%	62,654,344.74	16.66%	313,506,999.07
其中：										
组合 1：账龄组合	456,518,317.19	90.46%	68,330,632.09	14.97%	388,187,685.10	376,161,343.81	88.66%	62,654,344.74	16.66%	313,506,999.07
合计	504,643,144.38		116,455,459.28		388,187,685.10	424,286,171.00		110,779,171.93		313,506,999.07

按单项计提坏账准备：48,124,827.19 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连机床营销有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00%	预计收不回来
惠州市鸿鑫源五金科技有限公司	3,060,661.22	3,060,661.22	100.00%	预计收不回来
中国教学仪器设备总公司	2,971,090.83	2,971,090.83	100.00%	预计收不回来
东莞市鑫尚精密组件有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	预计收不回来
其他	22,333,075.14	22,333,075.14	100.00%	预计收不回来
合计	48,124,827.19	48,124,827.19	--	--

按组合计提坏账准备：68,330,632.09 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	272,732,594.35	13,636,629.72	5.00%
1-2 年	70,163,335.30	7,016,333.53	10.00%
2-3 年	30,445,083.10	6,089,016.62	20.00%
3 年以上	83,177,304.44	41,588,652.22	50.00%
合计	456,518,317.19	68,330,632.09	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	272,933,894.35

1 年以内（含 1 年）	272,933,894.35
1 至 2 年	70,453,335.30
2 至 3 年	31,962,183.10
3 年以上	129,293,731.63
3 至 4 年	17,003,215.38
4 至 5 年	54,470,301.86
5 年以上	57,820,214.39
合计	504,643,144.38

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	110,779,171.93	5,676,287.35				116,455,459.28
合计	110,779,171.93	5,676,287.35				116,455,459.28

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账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	17,000,000.00	3.37%	17,000,000.00
湖南宇环智能装备有限公司	15,924,219.20	3.16%	796,210.96
沈阳工学院	11,920,000.00	2.36%	596,000.00
湖南化工职业技术学院	11,640,000.00	2.31%	582,000.00
西安华欧精密机械有限责任公司	9,809,700.00	1.94%	490,485.00
合计	66,293,919.20	13.14%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	113,353,389.99	113,297,513.26
合计	113,353,389.99	113,297,513.26

(1) 其他应收款

1)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	3,370,371.81	4,346,521.11
保证金押金	8,028,982.40	8,300,475.40
合并报表内往来	80,594,881.89	61,487,447.75
其他关联方往来	1,552,370.87	
非关联方款项	49,691,335.53	67,174,846.89
合计	143,237,942.50	141,309,291.15

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	13,602,779.68		14,408,998.21	28,011,777.89
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,919,872.62			1,919,872.62
本期转回	47,098.00			47,098.00
2021 年 6 月 30 日余额	15,475,554.30		14,408,998.21	29,884,552.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	75,034,468.52
1 至 2 年	12,524,794.99
2 至 3 年	33,804,800.05
3 年以上	21,873,878.94
3 至 4 年	3,033,237.33
4 至 5 年	1,083,917.53
5 年以上	17,756,724.08

合计	143,237,942.50
----	----------------

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	28,011,777.89	1,919,872.62	47,098.00			29,884,552.51
合计	28,011,777.89	1,919,872.62	47,098.00			29,884,552.51

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
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	合并报表内往来	44,809,158.35	1年以内及1-3年	31.28%	4,851,311.47
重庆两江机器人融资租赁有限公司	非关联方往来	22,333,863.83	1年以内及1-3年	15.59%	2,099,687.84
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	合并报表内往来	13,000,000.00	1年以内	9.08%	650,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	非关联方往来	11,650,000.00	1年以内	8.13%	582,500.00
大连机床营销有限公司	非关联方往来	8,679,155.48	5年以上	6.06%	8,679,155.48
合计	--	100,472,177.66	--	70.14%	16,862,654.79

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	673,306,513.51		673,306,513.51	674,836,513.51		674,836,513.51
对联营、合营企业投资	16,263,436.76		16,263,436.76	9,064,230.95		9,064,230.95
合计	689,569,950.27		689,569,950.27	683,900,744.46		683,900,744.46

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖北江山华科数字设备科技有限公司	2,294,419.03					2,294,419.03	
武汉高科机械设备制造有限公司	20,045,200.00					20,045,200.00	
深圳华中数控有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
云南华溪数控装备有限公司	500,000.00					500,000.00	
宁波华中数控有限公司	3,824,777.97					3,824,777.97	
重庆华数机器人有限公司	45,900,000.00					45,900,000.00	
武汉华大新型电机科技股份有限公司	105,701,101.98					105,701,101.98	
泉州华数机器人有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	279,999,924.40					279,999,924.40	
武汉华中数控鄂州有限公司	73,700,000.00					73,700,000.00	
上海登奇机电技术有限公司	19,760,994.69					19,760,994.69	
武汉新威奇科技有限公司	5,030,095.44					5,030,095.44	
沈阳华飞智能科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
佛山华数机器人有限公司	45,900,000.00					45,900,000.00	
武汉智能控制工业技术研究	20,000,000.00					20,000,000.00	

院有限公司									
重庆华中数控技术有限公司	5,000,000.00							5,000,000.00	
山东华数智能科技有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
湖南华数数控技术有限公司	5,100,000.00							5,100,000.00	
北京华大深蓝航空科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00					
合计	674,836,513.51			1,530,000.00				673,306,513.51	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	4,162,283 .40			9,814.31						4,172,097 .71	
武汉数字 化设计与 制造创新 中心有限 公司	4,901,677 .24			-311,194. 18						4,590,483 .06	
湖北华数 新一代智 能数控系 统创新中 心有限公 司	270.31	7,500,000 .00		585.68						7,500,855 .99	
小计	9,064,230 .95	7,500,000 .00		-300,794. 19						16,263,43 6.76	

合计	9,064,230.95	7,500,000.00		-300,794.19						16,263,436.76
----	--------------	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	---------------

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	244,158,609.98	159,808,425.30	348,846,547.40	180,074,574.11
其他业务	2,341,145.17	2,018,750.36	1,481,150.93	901,372.58
合计	246,499,755.15	161,827,175.66	350,327,698.33	180,975,946.69

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	-300,794.19	111,706.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-612,000.00	
合计	-912,794.19	111,706.20

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	18,855.95	
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）	26,423,938.79	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、合同资产减值准备转回	237,098.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,915.20	
减：所得税影响额	3,811,000.67	
少数股东权益影响额	3,109,720.63	
合计	18,657,256.24	--

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	-2.75%	-0.21	-0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.08%	-0.31	-0.31

武汉华中数控股份有限公司

法定代表人：陈吉红

二〇二一年八月三十日