



武汉华中数控股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-042

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人田茂胜及会计机构负责人(会计主管人员)万欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	230,505,193.73	208,599,493.46	10.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,658,605.67	9,939,481.57	-368.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,627,672.94	-6,116,091.55	-498.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,760,851.53	-88,908,500.99	-12.21%
基本每股收益（元/股）	-0.15	0.06	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.06	-350.00%
加权平均净资产收益率	-2.28%	0.86%	-3.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,703,285,258.10	2,853,561,193.24	-5.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,154,046,514.74	1,180,705,120.41	-2.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	51,142.95	
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）	13,989,140.60	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	94,690.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-993,102.47	
减：所得税影响额	1,954,996.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,217,807.29	
合计	9,969,067.27	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
卓尔智能制造（武汉）有限公司	境内非国有法人	17.00%	29,370,092	0		
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	14.06%	24,286,665	0		
阎志	境内自然人	5.00%	8,638,258	0		
北京瑞和时代咨询管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	6,275,728	0		
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	2,325,375		
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	1,605,375		
张明	境内自然人	0.84%	1,450,000	0		
张忠孝	境内自然人	0.81%	1,400,000	0		
毛建明	境内自然人	0.71%	1,220,000	0		
熊清平	境内自然人	0.64%	1,106,414	829,810		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
卓尔智能制造（武汉）有限公司	29,370,092	人民币普通股	29,370,092			
武汉华中科技大产业集团有限公司	24,286,665	人民币普通股	24,286,665			
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			
张明	1,450,000	人民币普通股	1,450,000			
张忠孝	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

毛建明	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
苏故乡	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125
陆润敏	690,000	人民币普通股	690,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎志先生与卓尔智能制造（武汉）有限公司为一致行动人。（卓尔智能制造（武汉）有限公司已于 2021 年 2 月 24 日更名为“卓尔智造集团有限公司”）		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张明通过中国银河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 1,450,000 股；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；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。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、货币资金：报告期末较期初减少54.23%，主要系偿还国家专项支持防控疫情贷款资金所致。
- 2、其他流动资产：报告期末较期初减少30.33%，主要系留抵的增值税税金减少所致。
- 3、其他权益工具投资：报告期末较期初增加74.68%，主要系报告期新增参股公司投资354.75万元所致。
- 4、短期借款：报告期末较期初减少31.37%，主要系偿还国家专项支持防控疫情贷款资金所致。
- 5、应付账款：报告期末较期初增加38.23%，主要采购付款未到结算时点所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业成本：2021年1-3月较上年同期增加66.48%，主要原因系受销售收入增长，与之对应的成本总额随之增长以及本报告期营业收入对应产品结构变化的影响。
- 2、税金及附加：2021年1-3月较上年同期增加111.97%，主要系因销售收入增加，缴纳的增值税增加，增值税附加税金相应增加所致。
- 3、管理费用：2021年1-3月较上年同期增加31.12%，主要系上年同期因疫情影响相应各项管理费用减少所致。
- 4、其他收益：2021年1-3月较上年同期减少34.07%，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。
- 5、信用减值损失：2021年1-3月较上年同期减少54.77%，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。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、投资活动产生的现金流量净额：2021年1-3月较上年同期减少67.73%，主要系本报告期向参股公司支付投资款354.75万所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额：2021年1-3月较上年同期减少169.93%，主要系本报告期偿还国家专项支持防控疫情贷款资金，支付的现金增加所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额：2021年1-3月较上年同期减少242.65%，主要系受筹资性现金流影响。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入23,050.52万元，较上年同期增加10.50%，主要受数控系统与机床领域、工业机器人与智能产线领域收入同比增加影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司推出了新一代人工智能数控系统样机—华中9型，华中9型深度融合大数据与人工智能技术（AI），打造“端—边—云”的智能体系架构（NC-Link、iNC-Cloud）；开发了集成AI芯片的智能硬件平台、支持AI算法的智能软件平台和构建智能APP生态的开放平台；攻克了“指令域心电图”、“i代码”和“双码联控”三项关键技术，支撑着华中9型实现“自主感知—自主学习—自主决策—自主执行”智能创新的新模式。

报告期内，公司共取得授权专利26项，其中发明专利5项，实用新型专利18项，外观专利3项；获得计算机软件著作权17项。公司取得的技术进展及成果将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。公司获得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	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	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
实用新型	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	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
外观设计	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
实用新型	一种基于并联机器人视觉应用的拉片分拣机	泉州华数机器人有限公司	2020205829411	2021/2/12
外观设计	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研究院有限公司	2020305427635	2021/2/5
外观设计	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研究院有限公司	2020305387661	2021/2/2
发明专利	一种铝合金汽车底盘硬点系统及	武汉智能控制工业技术研究院有限	2018109856167	2021/1/15

	汽车	公司		
实用新型	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	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	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	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	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	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	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
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	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	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	电机切削用定位工装的驱动装置	重庆新登奇机电技术有限公司	2020213976535	2021/3/9
实用新型	一种电机切削用刀具组件	重庆新登奇机电技术有限公司	2020212620434	2021/2/26
实用新型	一种电机切削装置	重庆新登奇机电技术有限公司	2020212624990	2021/2/26
实用新型	一种电机切削用定位工装	重庆新登奇机电技术有限公司	2020213952475	2021/2/12
实用新型	一种顶料定长电动伺服调节装置	武汉新威奇科技有限公司	2020218556732	2021/3/9
实用新型	一种轴类锻造自动化生产流水线	武汉新威奇科技有限公司	2020218556747	2021/3/9
计算机软件著作权	华中8型走芯机数控系统软件V2.02	武汉华中数控股份有限公司	2021SR0109668	2021/1/20
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	2021SR0312062	2021/3/1
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	数字装备互联平台V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075548	2021/1/14
计算机软件著作权	鞋材激光3D雕刻生产线信息化平台后端软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075549	2021/1/14
计算机软件著作权	冷粘双轨智能成型生产线控制系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075542	2021/1/14
计算机软件著作权	基于KrPano的VR云展会平台V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075541	2021/1/14
计算机软件著作权	基于webGL的云展会3D场馆搭建	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075547	2021/1/14

作权	系统V1.0			
计算机软件著作权	数字化装备采集终端软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075546	2021/1/14
计算机软件著作权	基于平面视觉的电芯密封钉定位加工系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075544	2021/1/14
计算机软件著作权	基于IMICNC动态跟随功能的下位机软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075543	2021/1/14
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VisionSys的印刷品表面缺陷检测识别系统V1.0	泉州华数机器人有限公司	2021SR0075545	2021/1/14
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
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

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司数控系统与机床领域、工业机器人及智能产线领域、教育市场领域、新能源汽车配套及特种装备等业务板块围绕年度经营计划开展相关工作，认真贯彻执行了年度经营计划。

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

适用 不适用

1. 宏观经济波动和行业波动风险

数控系统和机床产品取决于下游终端客户的资本支出需求，从而受到宏观经济景气度的显著影响。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，宏观经济形势变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度低迷甚至下滑，将影响整个数控系统和机床行业的发展，进而对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。针对以上风险，公司将持续密切关注国内外的经济形势、行业相关政策、市场信息，提高公司对主要产品行业及市场变化的敏感度，对各类风险情况做好预判，降低波动带来的风险及损失。

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，公司将继续发挥在技术水平、研发实力、品牌和多层次市场营销渠道网络等方面的优势，同时公司会加大市场开拓力度，建立更完善的营销网络体系，实施全国市场的战略性布局，探索更多利润增长点。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	277,670,939.65	606,667,291.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,715,764.41	59,493,199.15
应收账款	651,136,175.90	556,037,925.97
应收款项融资	53,271,383.23	52,669,244.50
预付款项	89,948,692.05	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	60,730,683.84	83,307,230.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	911,701,437.60	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	12,863,619.34	18,464,251.80
流动资产合计	2,102,038,696.02	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	12,492,150.82	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	280,661,828.65	289,193,423.38
在建工程	6,837,268.86	6,178,325.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,736,088.52	134,350,491.57
开发支出	21,425,256.77	17,229,446.81
商誉	63,807,435.56	63,807,435.56
长期待摊费用	20,597,080.73	20,159,757.93
递延所得税资产	53,391,952.17	51,823,053.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,246,562.08	599,984,085.46
资产总计	2,703,285,258.10	2,853,561,193.24
流动负债：		
短期借款	464,876,754.00	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	35,954,644.91	51,205,917.46
应付账款	472,593,951.21	341,881,334.89
预收款项		
合同负债	103,272,500.81	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	14,729,022.39	20,232,131.57
应交税费	7,275,285.59	9,639,780.83
其他应付款	37,751,033.06	40,651,308.20
其中：应付利息	501,724.04	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	13,425,425.10	13,964,448.78
流动负债合计	1,178,728,617.07	1,291,284,122.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	108,000,000.00	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	79,710,953.55	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	195,156,836.52	198,535,582.03
负债合计	1,373,885,453.59	1,489,819,704.29
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	750,158,021.26	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	189,642,503.28	216,301,108.95
归属于母公司所有者权益合计	1,154,046,514.74	1,180,705,120.41
少数股东权益	175,353,289.77	183,036,368.54
所有者权益合计	1,329,399,804.51	1,363,741,488.95
负债和所有者权益总计	2,703,285,258.10	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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,709,365.41	352,943,261.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,380,453.87	30,624,040.72
应收账款	330,967,683.79	313,506,999.07
应收款项融资	18,479,629.42	23,813,002.08
预付款项	7,477,429.08	8,075,765.94
其他应收款	101,173,165.31	113,297,513.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	268,204,119.02	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	861,391,845.90	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	682,370,744.46	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	110,036,034.57	112,427,556.76
在建工程	4,880,508.55	4,948,661.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,474,717.33	88,164,980.57
开发支出	11,994,986.73	7,117,004.40
商誉		
长期待摊费用	4,731.87	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	936,368,791.56	933,840,797.40
资产总计	1,797,760,637.46	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	13,845,760.22	24,110,742.75
应付账款	139,264,324.55	109,953,795.85
预收款项		
合同负债	12,157,954.61	10,647,748.10
应付职工薪酬	7,941,165.12	7,992,418.42
应交税费	3,215,065.14	2,339,972.86
其他应付款	17,049,518.65	20,683,241.63
其中：应付利息	501,724.04	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	1,580,534.10	1,384,207.25

流动负债合计	470,297,076.39	657,354,880.86
非流动负债：		
长期借款	108,000,000.00	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	36,602,196.49	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	145,406,540.78	151,468,074.11
负债合计	615,703,617.17	808,822,954.97
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,765,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	838,117,229.48	838,117,229.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,153,722.45	34,153,722.45
未分配利润	137,020,517.36	140,125,404.32
所有者权益合计	1,182,057,020.29	1,185,161,907.25
负债和所有者权益总计	1,797,760,637.46	1,993,984,862.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	230,505,193.73	208,599,493.46
其中：营业收入	230,505,193.73	208,599,493.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,584,526.45	217,093,270.10
其中：营业成本	150,717,238.79	90,530,232.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,459,089.26	688,355.58
销售费用	33,555,743.09	27,407,090.19
管理费用	36,126,359.64	27,552,363.75
研发费用	47,645,438.95	64,294,918.94
财务费用	6,080,656.72	6,620,308.82
其中：利息费用	6,851,871.69	7,012,362.34
利息收入	948,143.62	797,511.90
加：其他收益	13,989,140.60	21,219,072.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	502,551.41	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,487,038.55	-5,498,767.51
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	51,010.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-33,023,668.33	7,226,527.93
加: 营业外收入	417,329.46	474,403.34
减: 营业外支出	1,410,431.93	2,397,289.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-34,016,770.80	5,303,641.28
减: 所得税费用	-74,242.87	-105,278.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,942,527.93	5,408,919.35
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,942,527.93	5,408,919.35
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.归属于母公司股东的净利润	-26,658,605.67	9,939,481.57
2.少数股东损益	-7,283,922.26	-4,530,562.22
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	-33,942,527.93	5,408,919.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,658,605.67	9,939,481.57
归属于少数股东的综合收益总额	-7,283,922.26	-4,530,562.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	0.06
（二）稀释每股收益	-0.15	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：万欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,757,812.18	182,593,440.92
减：营业成本	52,130,357.57	84,485,736.60
税金及附加	492,696.64	411,746.45
销售费用	11,559,148.17	11,304,580.71
管理费用	4,267,612.75	4,774,236.46
研发费用	24,463,987.38	45,698,054.42
财务费用	3,817,208.60	4,859,870.87
其中：利息费用	4,376,095.53	5,190,830.76
利息收入	560,608.98	339,326.35
加：其他收益	11,268,046.03	11,521,616.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-612,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-661,793.22	-4,375,543.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,133.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,982,079.48	38,205,288.78
加：营业外收入	0.00	168,100.00
减：营业外支出	122,807.48	1,907,449.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,104,886.96	36,465,938.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,104,886.96	36,465,938.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,104,886.96	36,465,938.81
（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	-3,104,886.96	36,465,938.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,510,706.68	203,733,731.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,077,635.07	2,324,602.75
收到其他与经营活动有关的现金	39,350,824.96	32,598,541.57

经营活动现金流入小计	270,939,166.71	238,656,876.17
购买商品、接受劳务支付的现金	207,490,899.40	197,729,882.39
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	96,816,079.29	76,068,895.22
支付的各项税费	16,239,929.84	9,910,286.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,153,109.71	43,856,313.46
经营活动现金流出小计	370,700,018.24	327,565,377.16
经营活动产生的现金流量净额	-99,760,851.53	-88,908,500.99
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	70,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	558,332.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,093,350.43	2,434,003.00
投资支付的现金	3,547,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,640,850.43	2,434,003.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,082,517.52	-2,434,003.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	103,844,000.00	418,007,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,844,000.00	418,007,000.00
偿还债务支付的现金	322,335,585.42	89,104,493.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,661,396.93	6,929,947.36
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	328,996,982.35	96,034,441.24
筹资活动产生的现金流量净额	-225,152,982.35	321,972,558.76
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	-328,996,351.40	230,630,054.77
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	277,670,939.65	585,378,844.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,624,647.78	165,038,889.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,704,351.12	8,250,090.35
经营活动现金流入小计	83,328,998.90	173,288,980.18
购买商品、接受劳务支付的现金	43,631,290.86	148,097,123.58
支付给职工以及为职工支付的现金	26,526,790.10	23,496,528.76
支付的各项税费	2,159,293.34	1,656,611.59
支付其他与经营活动有关的现金	34,155,904.56	33,756,953.32
经营活动现金流出小计	106,473,278.86	207,007,217.25
经营活动产生的现金流量净额	-23,144,279.96	-33,718,237.07
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	3,547,500.00	3,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,547,500.00	3,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,629,500.00	-3,100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	277,000,000.00	77,704,493.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,460,115.67	5,053,829.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	281,460,115.67	82,758,323.24
筹资活动产生的现金流量净额	-211,460,115.67	287,241,676.76
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	-237,233,895.63	250,423,439.69
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	115,709,365.41	389,336,252.78

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日