



武汉华中数控股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,240,978,862.41	2,325,908,914.38	-3.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,083,164,167.80	1,145,757,134.08	-5.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	138,609,488.27	-52.82%	470,227,314.11	-32.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,168,573.67	-446.62%	-59,138,482.70	-1,083.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,182,950.67	-361.32%	-129,743,650.80	-287.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,529,450.95	78.52%
基本每股收益（元/股）	-0.0589	-446.47%	-0.3423	-1,083.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0589	-446.47%	-0.3423	-1,083.62%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-1.20%	-5.30%	-5.84%

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）	14,092.49	
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）	94,946,398.02	主要系公司所承担的国家、地方科技项目课题经费
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,714,755.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	624,433.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	17,270,445.20	
少数股东权益影响额（税后）	9,424,066.44	
合计	70,605,168.10	--

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	19,695	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	19.06%	32,924,765			
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	境内非国有法人	3.63%	6,275,728			
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	2,325,375		
张英	境内自然人	1.43%	2,475,586			
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	1,605,375		
文碧	境内自然人	0.74%	1,283,033			
熊清平	境内自然人	0.70%	1,206,414	904,810		
上海云毅衷投资管理中心（有限合伙）	其他	0.61%	1,046,728			
浙江江成资本管理有限公司—江成恒盈一号私募投资基金	其他	0.55%	951,641			
陈介平	境内自然人	0.51%	887,049			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765	人民币普通股	32,924,765
新疆瑞和时代文化产业投资有限公司	6,275,728	人民币普通股	6,275,728
张英	2,475,586	人民币普通股	2,475,586
文碧	1,283,033	人民币普通股	1,283,033
上海云毅衷投资管理中心（有限合伙）	1,046,728	人民币普通股	1,046,728
浙江江成资本管理有限公司—江成恒盈一号私募投资基金	951,641	人民币普通股	951,641
陈介平	887,049	人民币普通股	887,049
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125
毛建明	755,000	人民币普通股	755,000
朱志红	535,125	人民币普通股	535,125
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。

## 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
张英	994,234	994,234			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售股已解禁	已解除限售
潘陆陆	229,438	229,438			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售	已解除限售

					股已解禁	
陈介平	509,863	509,863			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售股已解禁	已解除限售
孔维龙	114,719	114,719			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售股已解禁	已解除限售
文碧	509,863	509,863			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售股已解禁	已解除限售
王忠才	191,198	191,198			已完成业绩承诺，补偿股份已注销，剩余限售股已解禁	已解除限售
熊清平	904,810			904,810	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
朱志红	1,605,375			1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
陈吉红	2,325,375			2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
合计	7,384,875	2,549,315	0	4,835,560	--	--

## 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、应收票据：报告期末相比于期初减少65.70%，主要是以票据方式结算减少所致；
- 2、预付账款：报告期末相比于期初增加71.45%，主要系预付固定资产及预付材料款增加；
- 3、其他应收款：报告期末相比于期初增加39.79%，主要系应收保证金押金及往来款增加；
- 4、其他流动资产：报告期末相比于期初增加32.92%，主要系期末待抵扣增值税和预交企业所得税增加；
- 5、可供出售金融资产：报告期末相比于期初减少69.18%，主要系参股公司大连高金数控有限公司重整计提减值准备所致；
- 6、长期股权投资：报告期末相比于期初增加35.39%，主要系系报告期增资武汉数字化设计与制造创新中心有限公司；
- 7、预收款项：报告期末相比于期初增加32.54%，主要系预收货款增加；
- 8、应交税费：报告期末相比于期初减少96.20%，主要系应交增值税的减少。

#### （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2018年1-9月较上年同期减少32.44%，主要受市场环境变化以及3C市场需求变化导致的3C领域高速钻攻中心数控系统销量下滑影响；
- 2、营业成本：2018年1-9月较上年同期减少33.00%，主要系收入减少所致；
- 3、税金及附加：2018年1-9月较上年同期减少44.24%，主要系以增值税为计税基础的附加税减少所致；
- 4、财务费用：2018年1-9月较上年同期增加45.91%，主要系借款增长后，利息支出增加所致；
- 5、资产减值损失：2018年1-9月较上年同期增加84.46%，主要系公司相关债务人进入合并重整流程，公司对与债务人有关应收款项及可供出售金融资产计提了减值。

#### （三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期增加78.52%，主要系受经营活动现金流入增加，且经营活动现金流出减少影响；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期增加81.10%，主要系受上期重大资产重组支付股权转让款影响；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年1-9月较上年同期减少104.30%，主要系受归还借款增加筹资活动现金流出增加影响。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、因公司相关债务人进入合并重整程序，公司于2018年7月13日披露了《关于债务人进入重整程序的提示性公告》（公告编号：2018-058），当前，公司已完成债权的申报工作，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，公司将根据重整进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购江苏锦明工业机器人自动化有限公司2017年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》，上述事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。报告期，公司已办理完毕交易对方所涉股份的回购注销事项，已回购注销25,636股公司股份，注销完成后公司总股本已由172,791,187变更为172,765,551股；收到了交易对方应支付的应收账款保证金7,754,228.74元。同时，根据交易对方承诺完成情况，已办理交易对方2,523,679股股份的解除限售事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2017年年度权益分派方案已获2017年年度股东大会审议通过，截至报告期末，本次现金分红方案已实施完毕。公司本次现金方案符合公司章程、公司股东回报规划等相关规章制度，并已履行了必要的审议程序，符合公司实际运营情况，能够有效保护中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。本次现金分红方案的执行符合股东大会的要求。

## 五、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

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,151,871.98	427,668,145.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	528,630,891.84	707,258,921.66
其中：应收票据	40,468,310.92	117,983,841.97
应收账款	488,162,580.92	589,275,079.69
预付款项	85,133,564.32	49,655,565.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,128,376.55	37,289,350.94
买入返售金融资产		
存货	541,839,110.46	421,645,224.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,987,268.38	17,877,750.75
其他流动资产	13,938,115.81	10,486,065.37
流动资产合计	1,589,809,199.34	1,671,881,024.01
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	12,976,843.98
持有至到期投资		

长期应收款		1,109,517.63
长期股权投资	24,265,863.60	17,922,718.34
投资性房地产		
固定资产	308,811,780.61	311,067,341.73
在建工程	7,135,943.52	7,113,233.95
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,460,180.71	70,083,338.07
开发支出	16,283,302.39	13,876,712.26
商誉	168,195,364.11	168,195,364.11
长期待摊费用	15,026,613.27	18,729,625.59
递延所得税资产	33,990,614.86	32,953,194.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	651,169,663.07	654,027,890.37
资产总计	2,240,978,862.41	2,325,908,914.38
流动负债：		
短期借款	375,110,500.00	379,822,019.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	312,091,589.97	287,685,824.25
预收款项	67,807,225.23	51,159,475.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,691,174.65	15,211,053.49
应交税费	1,037,220.08	27,308,077.55
其他应付款	29,413,305.95	25,599,425.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	37,792,989.49	41,516,104.69
其他流动负债		
流动负债合计	837,944,005.37	828,301,980.34
非流动负债：		
长期借款	38,114,867.34	46,762,926.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,848,797.25	72,977,085.48
递延所得税负债	5,984,828.57	6,095,364.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,948,493.16	125,835,376.57
负债合计	955,892,498.53	954,137,356.91
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,791,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,631,775.28	764,605,114.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,446,621.62	30,446,621.62
一般风险准备		
未分配利润	115,320,219.90	177,914,211.18
归属于母公司所有者权益合计	1,083,164,167.80	1,145,757,134.08
少数股东权益	201,922,196.08	226,014,423.39
所有者权益合计	1,285,086,363.88	1,371,771,557.47
负债和所有者权益总计	2,240,978,862.41	2,325,908,914.38

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：伦学熙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	120,366,515.26	104,375,363.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	313,088,896.09	444,418,548.93
其中：应收票据	11,018,250.00	44,707,084.62
应收账款	302,070,646.09	399,711,464.31
预付款项	9,272,561.03	8,210,582.83
其他应收款	47,751,507.03	28,469,743.12
存货	223,717,631.74	180,712,232.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,987,268.38	17,877,750.75
其他流动资产	2,370,437.25	
流动资产合计	735,554,816.78	784,064,220.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	12,976,843.98
持有至到期投资		
长期应收款		1,109,517.63
长期股权投资	671,697,210.13	664,259,792.22
投资性房地产		
固定资产	137,980,526.51	148,348,508.14
在建工程	2,744,823.07	2,887,600.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,145,270.72	29,155,796.50
开发支出	15,155,065.56	8,104,376.04
商誉		
长期待摊费用	5,750,855.83	8,364,840.79
递延所得税资产	17,914,863.72	17,914,863.72
其他非流动资产		

非流动资产合计	881,388,615.54	893,122,139.84
资产总计	1,616,943,432.32	1,677,186,360.53
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	315,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	199,481,125.93	187,704,626.20
预收款项	17,358,975.38	9,457,620.51
应付职工薪酬	8,140,215.22	7,595,902.17
应交税费		735,494.87
其他应付款	17,599,786.58	14,617,936.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,792,989.49	16,516,104.69
其他流动负债		
流动负债合计	555,373,092.60	551,627,685.12
非流动负债：		
长期借款	8,114,867.34	16,762,926.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,702,900.03	22,802,252.51
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	26,622,111.66	40,369,523.20
负债合计	581,995,204.26	591,997,208.32
所有者权益：		
股本	172,765,551.00	172,791,187.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	838,117,229.48	838,090,568.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,119,904.87	23,119,904.87
未分配利润	945,542.71	51,187,491.86
所有者权益合计	1,034,948,228.06	1,085,189,152.21
负债和所有者权益总计	1,616,943,432.32	1,677,186,360.53

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	138,609,488.27	293,767,782.47
其中：营业收入	138,609,488.27	293,767,782.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,954,437.01	305,027,439.47
其中：营业成本	93,083,782.33	205,751,803.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	626,857.04	1,719,696.85
销售费用	23,412,345.43	22,137,457.30
管理费用	9,952,995.74	19,574,204.13
研发费用	58,622,289.59	40,532,085.42
财务费用	4,465,193.73	4,917,233.22
其中：利息费用	5,570,595.79	5,404,669.92
利息收入	-727,990.83	-525,205.85
资产减值损失	1,790,973.15	10,394,959.28

加：其他收益	32,482,128.55	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-137.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,862,958.04	-11,259,657.00
加：营业外收入	2,598,244.66	17,004,711.60
减：营业外支出	1,635,927.02	515,917.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,900,640.40	5,229,136.88
减：所得税费用	1,862,926.19	2,517,018.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,763,566.59	2,712,118.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,168,573.67	2,933,602.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-10,168,573.67	2,933,602.49
少数股东损益	-11,594,992.92	-221,484.38
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-21,763,566.59	2,712,118.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,168,573.67	2,933,602.49
归属于少数股东的综合收益总额	-11,594,992.92	-221,484.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0589	0.0170
（二）稀释每股收益	-0.0589	0.0170

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

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：田茂胜

会计机构负责人：伦学熙

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,021,608.78	118,025,368.58
减：营业成本	43,208,347.41	91,828,843.32
税金及附加	234,829.85	989,015.09
销售费用	8,169,151.64	8,883,230.92
管理费用	4,823,330.96	4,729,277.73
研发费用	21,925,798.50	18,072,790.46
财务费用	4,384,865.75	4,389,600.35
其中：利息费用	4,561,517.45	4,531,915.54
利息收入	-232,697.14	-220,884.24
资产减值损失	2,048,349.38	5,815,170.87
加：其他收益	22,437,919.66	
投资收益（损失以“—”号填		



列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-137.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,335,282.90	-16,682,560.16
加：营业外收入	451,630.00	5,273,868.39
减：营业外支出	1,440,000.00	471,698.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,323,652.90	-11,880,389.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,323,652.90	-11,880,389.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,323,652.90	-11,880,389.87
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-7,323,652.90	-11,880,389.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	470,227,314.11	696,011,026.58
其中：营业收入	470,227,314.11	696,011,026.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,517,693.58	742,684,556.21
其中：营业成本	316,724,136.06	472,701,606.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,719,437.77	4,877,224.95
销售费用	74,868,850.17	62,245,764.36
管理费用	75,959,893.31	63,781,517.36
研发费用	131,054,939.37	111,761,421.32
财务费用	15,889,496.24	10,890,291.84
其中：利息费用	17,247,201.34	12,671,124.54
利息收入	-2,082,616.68	-2,177,436.22
资产减值损失	30,300,940.66	16,426,729.99
加：其他收益	93,929,768.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,343,145.27	-2,070,037.22
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,092.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-82,003,373.69	-48,743,566.85
加：营业外收入	3,476,966.96	62,349,905.60
减：营业外支出	1,835,903.62	821,351.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-80,362,310.35	12,784,987.65
减：所得税费用	2,868,599.67	6,638,123.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,230,910.02	6,146,864.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,138,482.70	6,013,306.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-59,138,482.70	6,013,306.76
少数股东损益	-24,092,427.32	133,557.44
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-83,230,910.02	6,146,864.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,138,482.70	6,013,306.76
归属于少数股东的综合收益总额	-24,092,427.32	133,557.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3423	0.0348
（二）稀释每股收益	-0.3423	0.0348

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,933,784.04	285,031,566.08
减：营业成本	111,788,131.69	212,522,687.23
税金及附加	862,837.23	2,240,707.01
销售费用	33,253,749.14	27,449,372.10
管理费用	15,517,498.27	15,909,996.73
研发费用	62,149,540.79	53,437,014.87
财务费用	14,533,303.51	10,516,032.98
其中：利息费用	14,324,184.35	11,071,387.38
利息收入	-544,838.76	-736,591.14
资产减值损失	28,010,587.88	9,927,969.98
加：其他收益	61,398,674.48	
投资收益（损失以“－”号填列）	437,417.91	-1,083,132.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,553.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,349,325.64	-48,055,347.05
加：营业外收入	1,016,630.00	23,265,875.16
减：营业外支出	1,451,290.40	351,698.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,783,986.04	-25,141,169.99
减：所得税费用	2,454.53	-43,129.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,786,440.57	-25,098,040.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,786,440.57	-25,098,040.65
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-46,786,440.57	-25,098,040.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,088,034.31	425,472,350.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,671,567.12	4,948,532.25
收到其他与经营活动有关的现金	115,183,586.47	67,031,224.53
经营活动现金流入小计	671,943,187.90	497,452,107.29
购买商品、接受劳务支付的现金	363,676,874.64	407,460,895.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	178,876,806.77	144,521,640.24
支付的各项税费	50,047,558.08	55,356,245.13
支付其他与经营活动有关的现金	127,871,399.36	116,007,399.82
经营活动现金流出小计	720,472,638.85	723,346,180.29
经营活动产生的现金流量净额	-48,529,450.95	-225,894,073.00
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	8,715.25	1,753,194.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,715.25	1,753,194.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,713,553.44	15,571,689.12
投资支付的现金	5,000,000.00	101,030,910.00
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	21,713,553.44	116,602,599.12
投资活动产生的现金流量净额	-21,704,838.19	-114,849,404.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		59,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	365,110,500.00	374,322,019.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73.00	
筹资活动现金流入小计	365,110,573.00	433,822,019.80
偿还债务支付的现金	352,193,194.06	228,394,629.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,200,948.37	12,797,923.85
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	1.00	
筹资活动现金流出小计	373,394,143.43	241,192,553.56
筹资活动产生的现金流量净额	-8,283,570.43	192,629,466.24
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	-78,517,859.57	-148,114,011.27

加：期初现金及现金等价物余额	427,669,731.55	539,436,913.32
六、期末现金及现金等价物余额	349,151,871.98	391,322,902.05

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,916,046.58	162,736,156.10
收到的税费返还		214,967.85
收到其他与经营活动有关的现金	96,151,466.20	13,288,278.84
经营活动现金流入小计	307,067,512.78	176,239,402.79
购买商品、接受劳务支付的现金	103,338,618.13	197,803,118.83
支付给职工以及为职工支付的现金	59,935,712.10	57,562,698.99
支付的各项税费	7,294,102.94	18,676,013.13
支付其他与经营活动有关的现金	97,502,801.26	67,888,103.67
经营活动现金流出小计	268,071,234.43	341,929,934.62
经营活动产生的现金流量净额	38,996,278.35	-165,690,531.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		986,904.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,543.17	1,702,926.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,543.17	11,689,831.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,973.15	2,633,792.00
投资支付的现金	7,000,000.00	100,000,000.00
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	7,469,973.15	102,633,792.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,466,429.98	-90,943,960.74



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	290,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73.00	
筹资活动现金流入小计	290,000,073.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	287,371,174.26	187,244,629.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,167,593.86	10,363,365.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	
筹资活动现金流出小计	305,538,769.12	197,607,995.22
筹资活动产生的现金流量净额	-15,538,696.12	102,392,004.78
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	15,991,152.25	-154,242,487.79
加：期初现金及现金等价物余额	104,375,363.01	249,197,497.26
六、期末现金及现金等价物余额	120,366,515.26	94,955,009.47

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长 陈吉红

2018 年 10 月 26 日