



武汉华中数控股份有限公司

2019 年年度报告

公告编号：2020-059

2020 年 04 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)伦学熙声明：保证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。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险及应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 172,765,551 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况讨论与分析	18
第五节	重要事项	44
第六节	股份变动及股东情况	66
第七节	优先股相关情况	72
第八节	可转换公司债券相关情况	73
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第十节	公司治理	84
第十一节	公司债券相关情况	91
第十二节	财务报告	92
第十三节	备查文件目录	238

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
标的公司、江苏锦明	指	全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司
业绩承诺人、业绩承诺股东、利润承诺人、补偿方	指	张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙
交易对方	指	张英、文碧、陈介平、潘陆陆、王忠才、孔维龙
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
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
教育部	指	中华人民共和国教育部
佛山华数	指	控股子公司佛山华数机器人有限公司
重庆华数	指	控股子公司重庆华数机器人有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华中数控	股票代码	300161
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	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		
注册地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.huazhongcnc.com		
电子信箱	hcnc@hzncc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田茂胜	万欣
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@hzncc.com	hcnc@hzncc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环海华大厦
签字会计师姓名	汤家俊、黄珂

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	906,039,496.44	819,575,843.82	10.55%	985,192,133.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,329,336.79	16,683,214.95	-8.12%	32,869,962.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-152,097,406.43	-132,710,265.82	-14.61%	-32,479,462.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,706,529.47	133,781,403.75	-105.76%	-156,320,029.48
基本每股收益（元/股）	0.0887	0.0966	-8.18%	0.1902
稀释每股收益（元/股）	0.0887	0.0966	-8.18%	0.1902
加权平均净资产收益率	1.33%	1.45%	-0.12%	2.91%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,367,976,073.86	2,474,321,978.86	-4.30%	2,325,908,914.38
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,156,579,039.14	1,158,985,550.29	-0.21%	1,145,757,134.08

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	148,935,485.97	226,946,702.42	170,674,147.77	359,483,160.28
归属于上市公司股东的净利润	-24,938,500.22	17,109,851.21	-34,427,196.23	57,585,182.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,921,410.20	-19,425,628.63	-42,545,119.76	-45,205,247.84
经营活动产生的现金流量净额	-122,180,343.71	-18,046,059.71	-62,888,712.99	195,408,586.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	54,647.89	279,637.25	114,137.57	
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）	217,920,774.79	204,640,826.48	111,987,324.40	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费（未扣除投入支出）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	587,720.85	542,857.14		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,698,358.57	2,956,645.89	998,704.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,543.23	-282,533.17	-1,288,038.41	
减：所得税影响额	27,354,652.92	30,510,575.64	22,470,434.76	
少数股东权益影响额（税后）	26,358,562.73	28,233,377.18	23,992,269.08	
合计	167,426,743.22	149,393,480.77	65,349,424.63	--

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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主要业务情况

报告期，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“一核三体”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、新能源汽车配套为三个主体”。围绕“三个主体”公司各领域主要业务情况如下：

1、数控系统配套

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，公司实行“PCLC”战略，即P（Products）代表工业机器人产品；C（Components）代表机器人核心功能零部件；L（Lines）代表智能产线解决方案（Automation Lines）；C（Cloud）代表机器人云。工业机器人及自动化具体业务是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的建设方案、师资培训、实训基地建设方案等，其中设备部分包括各类数控机床、五轴数控培训、工业机器人、理实一体化、智能工厂实训基地等。

4、新能源汽车配套

公司新能源汽车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产品开发，具体包括新能源汽车伺服电机、新能源汽车驱动器、新能源汽车控制器、车身轻量化等。

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，以及国防装备配套产品，如控制系统用于国防装备部件或单元总成配套、特种机器人及智能系统在国防领域的应用等。

（二）公司所属行业情况

近几年，国家针对机械制造与重工业出台了一系列的政策文件，国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出，研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备。

1、数控系统行业

根据中国机床工具工业协会发布的经济运行形势分析，2019年机床工具行业运行总体上呈下行趋势，收入、利润、产量、产值等主要经济指标普遍同比下降，金属加工机床订单数据也同比下降。2019年1-12月，金属切削机床新增订单同比下降30.4%，在手订单同比下降17.2%。随着中国工业现代化进程发展，机床工具行业结构调整趋势明显。特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械、3C等行业快速发展，国内对中高端数控机床装备的需求会越来越大。与数控系统应用紧密相关的3C行业、汽车零部件制造行业，也正处于行业发展转型升级之中，对数控设备的要求也处于不断变化之中。

2019年，3C加工行业正处于5G时代来临的重要节点，5G通信、智能穿戴、智能汽车等市场出现一轮巨大的升级换代需求，5G通信技术和产品在全球各主要国家和地区加速大规模商用。智能手机加工工艺从金属加工向玻璃加工转变，对玻璃机等相关高速高精加工设备需求旺盛。同时，在汽车零部件制造领域，随着车身结构件向高强度、轻量化的铝、镁合金等轻质材料发展，动力系统的关键零部件向精密化制造发展等，使得高速高精、智能化的中高档数控设备需求巨大，同时生产加工从单机向智能产线逐步过度，市场需求显著。

2、工业机器人及智能产线领域

2019年工业机器人市场销量有所下降，增速和市场需求逐步放缓。根据国家统计局数据，2019年1-12月，工业机器人产量共计18.69万台，同比下滑6.1%。近年来，我国工业机器人市场仍然以外资品牌为主，国产工业机器人产业与之相比仍较为薄弱。对比不同国内厂商的销售情况，市场表现较好的国内厂商分别是埃夫特、埃斯顿、华数机器人、新时达，相较其他本土厂商，这些厂商起步较早，目前都已具备一定规模和技术实力，行业集中度高。

随着制造业智能化的升级改造，我国智能制造产业呈现较快的增长。智能制造在汽车行业、3C电子领域的应用已经逐步加深，各企业开始认识到智能制造是实现中国制造2025的重要方向，数字化、网络化、智能化能够对企业的产值和效率持续优化，智能制造会进一步渗透更多行业，产业规模将进一步加速扩大。

受宏观环境短期内回暖慢，实体经济依然面临较大增长压力，机器人需求呈分化态势，过去增量市场大爆发的时代一去不复返，进入存量市场争夺与细分增量市场卡位的新周期，总体上或将延续低速态势。但从细分领域来看，依然可以看到亮点，如协作机器人依然逆市上扬，机器视觉热度延续，工业互联网的全面开花，本体国产化份额将稳步提升。中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告2019》显示，工

业机器人销量稳步增长，亚洲市场依然最具潜力。我国机器人市场需求潜力巨大，工业与服务领域颇具成长空间，智能制造加速升级，工业机器人市场规模持续增长，国产工业机器人正逐步获得市场认可。目前，我国已将突破机器人关键核心技术作为科技发展重要战略，国内厂商攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。与此同时，国产工业机器人在市场总销量中的比重稳步提高。国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平持续提高，制造工艺的自主设计能力不断提升。

从产业链各环节来看，机器人零部件需求收紧，产销量下滑，零部件厂商承压；四季度开始订单有所缓和；机器人本体从整体市场来看，2019年前三季度，中国工业机器人产销量呈同比下滑态势，四季度开始，增速开始转正，下游需求呈分化回暖迹象。从细分产品来看，多关节机器人作为占比最高的产品，增长稍显乏力，呈一定程度的下滑；SCARA机器人受到3C、汽车电子的影响，与去年基本持平；并联机器人因基数小，2019年获得小幅增长，国产厂商表现亮眼；协作机器人逆势上扬，2019年依然取得30%左右的增长。从下游各行业的固定资产投资情况来看，汽车行业延续低迷态势，仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象，但依然处于较低增速水平；3C、通信设备领域受益于5G的带动，固定资产投资持续向好，有望延续到明年，届时3C行业细分领域需求有望得到新一轮的释放。

3、教育领域

随着中国制造业的高速发展，对相关人才需求日益增加，国家大力支持技术技能人才培养，教育领域前景广阔。十九大报告指出，将完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。随着中国制造2025规划的实施，智能制造被确定为主攻方向，职业院校对智能制造专业建设及实训基地越来越重视。2019年，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》指出，启动1+X证书制度试点工作，全面推动校企加强深度合作，并打造一批高档数控、工业机器人等相关专业的高水平实训基地，推动企业和社会力量举办高质量职业教育，促进产教深度融合。2019年教育部、财政部印发关于《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法（试行）》（以下简称“双高计划”）的通知，“双高计划”每五年一个支持周期，重点支持建设50所左右高水平高职学校和150个左右高水平专业群，其中将大力支持高档数控及智能制造相关专业发展。

（三）公司行业地位

1、数控系统行业

作为国产中高档数控系统的创新型企业，公司拥有数控装置、伺服驱动、伺服电机成套装备研发生产能力，具备强大的技术优势，公司中高档数控系统批量应用于机床工具、航空航天、3C加工、汽车零部件加工等重要领域。报告期，公司“新一代智能数控系统（iNC, intelligent NC）”在第十六届中国国际机床展

览会（CIMT2019）正式发布，受到行业内专家的好评，获得由中国科学技术协会智能制造学会联合体颁发的“2019中国智能制造十大科技进展”奖；同时，公司与国内有关单位联合研发智能数控机床（iNC-MT, intelligent NC Machine Tools），实现数控机床从数字化向智能化发展，引领智能数控发展新趋势，进一步提升了公司品牌影响力。

2、工业机器人与智能产线领域

公司是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体等）具有完全自主知识产权的机器人生产企业。公司具有强大的生产和研发技术优势，工业机器人板块累计获得自主知识产权近300个，拥有6大系列40余种规格的机器人整机产品。2019年公司发布16kg防水防粉尘双旋机器人、发布具有自主知识产权的协作机器人；双旋机器人获得国际发明专利，同时公司机器人产品获得包括工业机器人核心零部件优秀品牌企业奖在内的多个奖项。公司作为国内智能制造整套解决方案的行业龙头企业，在现代化智能装备、车间自动化、信息集成技术、数字化控制技术、智能产品研发技术、数字化制造运营管理理念等方面不断的研究与创新，在智能制造领域的综合能力、技术能力和服务能力进一步增强。

工业机器人板块主营业务涉及工业机器人研发、生产、销售、及各行业自动化生产解决方案，深入拓展PCLC发展战略，迅速成长为国产工业机器人产品研发、制造、应用的领军品牌，机器人自动化解决方案的专业工程承包商。自主研发的国际创新BR双旋系列机器人、HSR-JR603桌面型高速高精机器人、HSR-HC403四轴高防护机器人、HSR-Co605协作机器人等产品均具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品，领先市场，同时不断加快提升软件智能化水平，达到多元感知。在新型人机交互技术方面，机器人具备了安全机制、拖动示教、手势控制、语音控制等功能；在多元感知技术基础上，机器人可拥有力觉感知、视觉感知、听觉感知等多重感知能力。同时在细分行业里拥有先进的核心技术，在打磨应用的工艺上，通过快速编程打磨软件，打造了浮动力控打磨平台，从而实现了自动仿形打磨；在缝纫标准集成站中，基于机器人缝纫工艺，将机器人缝纫软件和硬件实现全新的融合；在制鞋线中，通过实际模型，形成三维构建，实现模型匹配、轨迹规划，领先市场。

3、在教育教学领域

在教育教学领域，公司是我国在数控及智能制造领域教育市场人才培养体系较为完善的数控系统厂家。公司多年来致力于数控、机器人和智能制造人才的培养，凭借在智能制造及高端数控领域工业应用的经验，承办了一系列智能制造及数控行业国家一类比赛；参与工业机器人职业技能标准的制定；开发教学资源，与学校共建实训基地，取得丰硕成果。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	报告期末相比于期初增加 37.9%，主要系受报告期子公司办公楼装修影响。
货币资金	报告期末相比于期初减少 32.64%，主要系受报告期子公司收购少数股权，筹资活动现金净流量减少影响。
应收票据	报告期末相比于期初减少 67.87%，主要系受执行新金融工具准则影响，部分票据重分类至会计科目“应收款项融资”所致。
其他应收款	报告期末相比于期初增加 40.46%，主要系应收其他往来款项增加所致。
开发支出	报告期末相比于期初增加 51.55%，主要系资本化阶段的研发项目投入增加所致。
一年内到期的非流动资产	报告期末相比于期初减少 32.75%，主要系一年内到期的长期应收款减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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

公司所从事的中高档数控系统、工业机器人行业为技术密集型行业，需要公司具有较强的技术沉淀与持续的创新发展能力。报告期，公司在数控系统、工业机器人及智能制造等领域继续加强技术创新、产品创新，核心竞争力进一步增强。公司“新一代智能数控系统（iNC，intelligent NC）获得“2019中国智能制造十大科技进展”奖；同时与国内有关单位联合研发的智能数控机床，实现数控机床从数字化向智能化发展，引领智能数控发展新趋势；“数控装备工业互联通讯协议（NC-Link）及应用”成功入选“2019年工业互联网产业联盟优秀案例”；公司研发的双旋机器人获得国际发明专利。

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。例如，公司独创的华数双旋机器人在业界首次提出双旋概念，包括双旋结构设计、双旋运动模式和双旋求解算法。通过在结构形态和运动算法上的创新，突破了通用六关节机器人的Pieper 准则限制，实现了新的“内旋+外旋”的运动方式。内旋运动的创新在于可以像钟摆一样由第2、3、5 轴叠加运动瞬间，在小范围高速运转完成从正前方到正后方的移动动作，而传统的外旋运动完成此动作需要第一轴转动180 度弧形“外旋”运动。双旋机器人获得国际发明专利，针对狭窄空间的双旋结构与传统六关节机器人轨迹不同，机器人可以通过内旋快速到达点位、高精度、高灵活性、高速、惯量小，在保证精度的前提下，

速度可有30%的提高。360°空间全覆盖，无死角。轻量化的设计使机器人的安装方式更方便、更灵活，安装占地面积小，落地、侧挂和倒挂任意装，可以适应多种场地方面的需求。同时，也有高防护版本和人机协作版本。双旋机器人采用模块化设计，批量生产成本及用户定制化成本大幅度降低，可广泛应用于搬运、喷涂、装配等多个领域。双旋机器人是华中数控有核心技术和市场竞争力的拳头产品。2019年佛山华数和重庆华数同时入选工业和信息化部公布的符合《工业机器人行业规范条件》企业名单，是对公司的综合实力、产品质量保证能力、研发创新能力和人才队伍实力等方面的充分肯定。在机器人自动化产线方面，公司拥有一只在自动化、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，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，能够为为用户量身定制机器人自动化生产线和智能车间。

报告期内，公司申请发明专利42项，申请实用新型专利49项，申请外观设计专利7项，申请计算机软件著作权39项；授权发明专利33项，授权实用新型专利65项，授权外观设计专利9项，获得计算机软件著作权18项，公司知识产权授权如下：

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	一种均压电路	武汉华中数控股份有限公司	201611005008.2	2019.9.24
发明专利	利用伺服驱动器评价电机齿槽转矩大小的方法及系统	武汉华中数控股份有限公司	201710085009.0	2019.3.1
发明专利	管控数控平台系统及其构建方法	武汉华中数控股份有限公司	201611218970.4	2019.4.23
发明专利	一种自动上下料玻璃磨边机的控制方法及装置	武汉华中数控股份有限公司	201611200792.2	2019.6.14
发明专利	一种低磁阻力永磁直线电机	武汉华中数控股份有限公司	201710885696.4	2019.8.9
发明专利	一种实现工业控制上位机对下位机进行控制的方法	武汉华中数控股份有限公司	201711035574.2	2019.8.27
发明专利	一种全桥双向逆变模块	武汉华中数控股份有限公司	201710749068.3	2019.10.15
实用新型专利	工业机器人智能产线实训系统	武汉华中数控股份有限公司	201820580825.9	2019.6.14
实用新型专利	一种基于台式万用表的板卡自动测试装置	武汉华中数控股份有限公司	201821204471.4	2019.4.23
实用新型专利	用于智能制造生产线的多工位机器人夹具	武汉华中数控股份有限公司	201821522246.5	2019.6.14
实用新型专利	智能制造生产线的加工设备自动上下料装置	武汉华中数控股份有限公司	201821522258.8	2019.8.27
实用新型专利	智能制造生产线的料仓自动取放件装置	武汉华中数控股份有限公司	201821522312.9	2019.6.14
实用新型专利	相对高度测量仪	武汉华中数控股份有限公司	201821609782.9	2019.6.28
发明专利	一种叶轮加工刀具路径整体优化方法	武汉华中数控股份有限公司	201710278987.7	2019.4.24
发明专利	一种数控系统界面组态开发方法	武汉华中数控股份有限公司	201710502700.4	2019.5.20
发明专利	一种测量整体叶盘的方法	武汉华中数控股份有限公司	201710290954.4	2019.4.28
发明专利	一种生成复杂曲面的无干涉五轴加工轨	武汉华中数控股份有限公司	201710366275.0	2019.3.22

	迹的精确投影算法			
发明专利	一种基于加工公差反推刀位点公差和刀轴矢量公差的计算方法	武汉华中数控股份有限公司	201711164498.5	2019.7.23
发明专利	一种基于三次PH曲线插值实现刀具轨迹参数弧长化的方法	武汉华中数控股份有限公司	201710769266.6	2019.6.11
发明专利	一种自动生成轮胎模具安全圆柱体的轨迹优化算法	武汉华中数控股份有限公司	201711270420.1	2019.7.19
发明专利	一种基于三次Bezier曲线插值实现刀具轨迹参数弧长化的方法	武汉华中数控股份有限公司	201710769352.7	2019.6.7
计算机软件著作权	华中8型数控系统二次开发平台V1.22	武汉华中数控股份有限公司	2019SR0054724	2019.1.16
计算机软件著作权	华中8型铣床数控系统软件V2.30	武汉华中数控股份有限公司	2019SR0516567	2019.5.24
计算机软件著作权	华中数控雾服务器系统软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2019SR0770798	2019.7.25
计算机软件著作权	华中数控RTEX转接卡软件V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2019SR1053492	2019.10.17
计算机软件著作权	华中数控HJSV-18DC-450-J交流伺服驱动单元软件V1.00	武汉华中数控股份有限公司	2019SR1412015	2019.12.23
计算机软件著作权	智能信息录入红外人体测温查验申报系统V1.0	武汉华中数控股份有限公司	2019SR1412027	2019.12.23
发明专利	一种永磁同步直线电机的直线运动机构	武汉华大新型电机科技股份有限公司	201610623249.7	2019.2.19
计算机软件著作权	曲面件生产MES系统V1.0	重庆华中数控技术有限公司	2019SR0950826	2019.1.18
计算机软件著作权	锦明胶合嵌入式控制软件V1.0	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2019SR0585060	2019.6.6
实用新型专利	一种陶瓷产品自动擦底装置	泉州华数机器人有限公司	201920115547.4	2019.12.20
实用新型专利	一种陶罐输送搬运装置	泉州华数机器人有限公司	201920111537.3	2019.10.18
实用新型专利	一种釉水循环系统	泉州华数机器人有限公司	201920115439.7	2019.12.20
发明专利	包装机的自动插口机构	泉州华数机器人有限公司	201710765456.0	2019.7.19
实用新型专利	一种折弯机上模安装结构	泉州华数机器人有限公司	201821360630.X	2019.5.14
实用新型专利	陶瓷器上釉夹持装置	泉州华数机器人有限公司	201820252117.2	2019.1.22
计算机软件著作权	基于华数机器人的五子棋人机对弈软件V1.0	泉州华数机器人有限公司	2019SR0169535	2019.2.21
实用新型专利	一种料具运输装置	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920149213.9	2019.10.25
实用新型专利	一种采用异步刹车电机实现杯装饮料摇匀的机构	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920142729.0	2019.11.26
实用新型专利	一种双机器人协作杆件抓取装置	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920121873.6	2019.10.25

实用新型专利	一种自动纸箱拆垛开箱系统	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920232843.2	2019.11.5
实用新型专利	一种泡沫盒自动去除封口胶带设备	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920224369.9	2019.11.26
实用新型专利	一种硅片百片整形上料设备	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201920379226.5	2019.10.15
实用新型专利	一种UWB定位系统	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	201921111233.3	2019.8.23
计算机软件著作权	华数锦明智能激光焊接引导系统	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2019SR0135660	2019.2.13
计算机软件著作权	多主轴雕铣机数控系统软件	深圳华数机器人有限公司	2019SR1071109	2019.10.22
计算机软件著作权	龙芯CPU数控系统API接口软件	深圳华数机器人有限公司	2019SR0978517	2019.9.20
计算机软件著作权	基于CAD的刀具磨削数控系统软件	深圳华数机器人有限公司	2019SR1070083	2019.10.22
计算机软件著作权	龙芯CPU数控系统软件	深圳华数机器人有限公司	2019SR0978525	2019.9.20
发明专利	工业机器人多功能复合夹具	佛山华数机器人有限公司	201610844607.7	2019.4.2
发明专利	工业机器人多功能实操平台	佛山华数机器人有限公司	201610844184.9	2019.4.2
发明专利	一种柔性冲压联线控制系统及控制方法	佛山华数机器人有限公司	201710132468.X	2019.8.20
发明专利	一种产线设备可视化故障诊断方法	佛山华数机器人有限公司	201710131825.0	2019.11.19
发明专利	一种生产设备运行状况可视化监控方法	佛山华数机器人有限公司	2019710131823.1	2019.7.23
发明专利	一种基于机器人的自动打磨系统	佛山华数机器人有限公司	201710132472.6	2019.1.15
发明专利	一种电机驱动的夹具	佛山华数机器人有限公司	201710132469.4	2019.3.29
发明专利	一种托盘柔性定位方法	佛山华数机器人有限公司	201810030516.9	2019.11.26
发明专利	multi-joint industrial robot-bispir	佛山华数机器人有限公司	US 10,456,909 B2	2019.10.29
实用新型专利	一种控制柜一体式协作机器人	佛山华数机器人有限公司	201920025871.7	2019.11.22
实用新型专利	一种全密封的防爆机器人	佛山华数机器人有限公司	201920302906.7	2019.11.15
实用新型专利	一种应用于工业机器人的柔性打磨减震工具	佛山华数机器人有限公司	201820673930.7	2019.1.8
实用新型专利	一种机器人喷涂控制系统	佛山华数机器人有限公司	201820406529.7	2019.4.2
实用新型专利	一种机器人应用教学平台及其控制系统	佛山华数机器人有限公司	201820481736.9	2019.4.2
实用新型专利	工业机器人智能实训生产线	佛山华数机器人有限公司	201820703582.3	2019.7.16
实用新型专利	工业机器人智能雕刻工作站	佛山华数机器人有限公司	201820703580.4	2019.7.16
实用新型专利	工业机器人传输工业流水线	佛山华数机器人有限公司	201820703591.2	2019.8.20
实用新型专利	工业机器人智能仓库	佛山华数机器人有限公司	201820703586.1	2019.7.16
实用新型专利	工业机器人智能喷涂工作站	佛山华数机器人有限公司	201820703587.6	2019.1.18
实用新型专利	一种工业机器人综合基础教学平台	佛山华数机器人有限公司	201820769184.1	2019.7.16
实用新型专利	一种工业机器人综合实训台	佛山华数机器人有限公司	201820768906.1	2019.7.16
实用新型专利	一种高防护双旋关节机器人	佛山华数机器人有限公司	201821069189.X	2019.1.18

实用新型专利	一种可调节机器人工作台	佛山华数机器人有限公司	201821272982.X	2019.3.5
实用新型专利	一种机器人的纸卡吸盘治具	佛山华数机器人有限公司	201821271867.0	2019.3.15
实用新型专利	一种可调节的纸卡存放机构	佛山华数机器人有限公司	201821271868.5	2019.3.5
实用新型专利	一种纸箱输送滚筒线	佛山华数机器人有限公司	201821272981.5	2019.3.15
实用新型专利	一种模块化的自动供纸张板机器人	佛山华数机器人有限公司	201821271866.6	2019.3.5
实用新型专利	一种机器人的多功能夹具	佛山华数机器人有限公司	201821395312.7	2019.4.2
实用新型专利	一种通用型轴类料仓	佛山华数机器人有限公司	201821622106.5	2019.5.31
实用新型专利	一种五轴码垛双旋机器人	佛山华数机器人有限公司	201822028483.2	2019.8.9
外观专利	协作机器人	佛山华数机器人有限公司	201930008533.8	2019.7.12
外观专利	双旋关节机器人（高防护防爆）	佛山华数机器人有限公司	201930097476.5	2019.9.6
外观专利	协作机器人(简捷型)	佛山华数机器人有限公司	201930209283.4	2019.9.6
外观专利	码垛双旋机器人	佛山华数机器人有限公司	201830592155.8	2019.3.1
外观专利	码垛双旋机器人电柜	佛山华数机器人有限公司	201830592461.1	2019.4.5
外观专利	小型机电柜	佛山华数机器人有限公司	201830592463.0	2019.3.1
计算机软件著作权	华数III型控制系统	佛山华数机器人有限公司	2019SR1100332	2019.9.29
计算机软件著作权	华数III型示教器软件简称： [HSpad]V1.4.3	佛山华数机器人有限公司	2019SR1100332	2019.10.30
发明专利	一种客车静载测试用的装置	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	2017106105710	2019.7.5
实用新型专利	一种前舱仪表台一体化空间结构及汽车	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	2018213896092	2019.5.31
实用新型专利	一种铝合金组合横臂结构及汽车	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	2018213917614	2019.5.31
实用新型专利	一种机械手抓取机构	宁波华数机器人有限公司	201821015756.3	2019.3.1
实用新型专利	一种机械手臂打磨上料机构	宁波华数机器人有限公司	201821015766.7	2019.3.1
实用新型专利	一种薄片分料装置	宁波华数机器人有限公司	201822158151.6	2019.8.20
实用新型专利	一种锅具浮动打磨砂带机	宁波华数机器人有限公司	201822157062.X	2019.8.20
计算机软件著作权	上下料工作站以及料仓互相切换控制应用程序软件V1.0	宁波华数机器人有限公司	NO.03829291	2019.4.10
计算机软件著作权	锅具磨底车口产线控制应用程序软件V1.0	宁波华数机器人有限公司	NO.03794101	2019.4.9
实用新型专利	一种打磨机器人砂纸料仓机构	苏州华数机器人有限公司	2018220865544	2019.8.27
实用新型专利	一种带工业吸尘器的干磨旋转平台	苏州华数机器人有限公司	201822086553X	2019.8.27
实用新型专利	一种汽车钣金打磨定位治具	苏州华数机器人有限公司	2018220865525	2019.8.27
实用新型专利	一种机器人打磨手抓	苏州华数机器人有限公司	2018220865510	2019.8.27
实用新型专利	一种机器人底座	苏州华数机器人有限公司	2018220858907	2019.8.27
实用新型专利	一种打磨机器人撕砂纸机构	苏州华数机器人有限公司	2018220858394	2019.8.27
实用新型专利	一种冲压自动化机器人手爪	苏州华数机器人有限公司	2018220812509	2019.8.27
发明专利	一种用于工件加工的工件坐标标定方法	重庆华数机器人有限公司	2017108131724	2019.11.8

实用新型专利	一种3C产品打磨自动化生产线	重庆华数机器人有限公司	2018222693788	2019.12.6
实用新型专利	一种圆弧锥齿轮传动侧隙检测机构	重庆华数机器人有限公司	2018222792020	2019.6.27
实用新型专利	一种铸件柔性去毛刺生产线	重庆华数机器人有限公司	2018209476765	2019.1.4
实用新型专利	一种机器人手腕装配调试装置	重庆华数机器人有限公司	2018222683894	2019.8.14
外观专利	伺服驱动器测试系统	重庆华数机器人有限公司	2019303595188	2019.11.11
外观专利	工业四轴机器人（小）	重庆华数机器人有限公司	2019300204958	2019.7.29
外观专利	一体化打磨工作站	重庆华数机器人有限公司	2018306622055	2019.7.12
实用新型专利	一种电机油封装配装置	武汉登奇机电技术有限公司	CN208961407U	2019.6.11
实用新型专利	一种电动机盖多角度加工夹具	武汉登奇机电技术有限公司	CN209239503U	2019.8.13
实用新型专利	一种电动机盖钻攻夹具	武汉登奇机电技术有限公司	CN208971358U	2019.6.11
实用新型专利	一种电动机盖双向输送结构	武汉登奇机电技术有限公司	CN209023656U	2019.6.25
实用新型专利	一种嵌入式聚磁转子	武汉登奇机电技术有限公司	CN209250355U	2019.8.13
发明专利	一种直角板材的倒角方法	武汉登奇机电技术有限公司	CN110587421A	2019.12.20
实用新型专利	一种中空转子	武汉登奇机电技术有限公司	CN209233587U	2019.8.9
实用新型专利	一种电动机	武汉登奇机电技术有限公司	CN208971258U	2019.6.11
发明专利	旋转式倒角装置	武汉登奇机电技术有限公司	CN110497279A	2019.11.26
实用新型专利	一种伺服电机定转子装配装置	武汉登奇机电技术有限公司	CN208971344U	2019.6.11
发明专利	一种电动机盖钻攻夹具	武汉登奇机电技术有限公司	CN109256921A	2019.1.22
发明专利	一种电动机盖双向输送结构	武汉登奇机电技术有限公司	CN109132402A	2019.1.4
发明专利	一种电动机盖双向输送加工方法	武汉登奇机电技术有限公司	CN109250425A	2019.1.22
实用新型专利	一种电机接线电路板	武汉登奇机电技术有限公司	CN208955778U	2019.6.7

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，公司实现营业收入90,603.95万元，较2018年增长10.55%，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）实现收入40,828.73万元，较去年同期增长20.67%；机器人与智能产线领域实现收入41,813.74万元，较去年同期下降3.48%；实现净利润1,532.93万元，较2018年下滑8.12%；截止报告期末，归属于公司股东的净资产115,657.90万元，较报告期初下降0.21%。2019年，公司各板块经营发展情况如下：

（一）数控系统与机床领域

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，推进数控系统技术开发与产品的配套应用，整体销售情况较2018年相比进一步提升，市场占有率进一步扩大。

在通用机床市场，公司针对智能化数控系统的发展需求，继续完善华中8型2.0数控系统系列智能化功能，提升华中8型数控系统的加工性能，利用华中8型2.0系统的iNC-Cloud数控云管家和基于传感器的热误差技术等特色网络化、智能化功能，与宝鸡机床、沈机中捷等机床企业共同开展“企业上云计划”和“机床品质提升工程”，促进数控系统的配套，市场效果显著。加强与深圳创世纪、惠州誉东沅等新兴民营机床企业的深度合作，共同进行新机型、新技术的开发与应用工作，扩大市场占有率。同时，利用华中9型智能数控系统的智能化技术，与多家精密数控机床企业开展深度合作，联合进行智能数控机床的开发。

在3C领域，针对5G市场带来的加工工艺转变，抓住玻璃机行业应用需求，不断提升产品性能，完善系统与伺服、电机的优化配置，实现经济型、高档型多种玻璃机配置，推进玻璃机在蓝思智能等用户现场批量配套应用，细分领域市场化地位进一步稳定，实现了产品和市场的多维度发展。

针对航空航天、汽车及零部件等高端重点领域，以重大专项示范应用项目为契机，已与沈飞、沈阳航空、三江航天、东风楚凯、吉林通用等多家该领域重点企业开展系统配套工作，从单机配套到智能产线建设，扩大了公司产品在高端领域的应用示范作用。

2020年，公司继续坚持以市场为导向、以质量为生命，与机床企业深度融合拓耕市场，高端领域换道超车抢占市场，推进数控系统技术开发与产品的配套应用。

（二）机器人与智能产线领域

2019年，公司进一步落实PCLC（工业机器人产品、机器人关键部件、智能产线、机器人云）发展战

略，产品持续应用于打磨、码垛、焊接、上下料、喷涂等领域，智能制造产线领域取得良好的示范效应。

报告期，公司开发了HSR-JR616 16公斤高防护六轴机器人、HSR-HC403 3公斤机床专用高防护机器人等产品，进一步丰富了机器人产品；具有智能化、高性能的自主知识产权华数3型控制系统大规模应用于客户现场；同时，公司在制鞋自动化产线、厨具打磨抛光自动化产线、家电自动化产线、环保新材料等取得良好的示范效应，形成标准化解决方案。在智能制造领域，报告期内，公司参与建设的国家智能制造项目《机器人等高端装备用伺服电机数字化车间》项目顺利通过国家验收；公司参与的笔电行业智能制造车间投入生产使用。

2020年，公司将加快推动华数3型机器人控制系统在各领域的特色化应用，进一步提升合作伙伴的竞争优势；同时，进一步强化机器人布局定位，大力发展合作伙伴，巩固华数机器人在上下料、冲压、打磨、装配、焊接、喷涂等领域应用，联合产业链企业共同打造多个行业智能工厂，为客户降本增效，提升客户核心竞争力，进一步提升市场占有率。

（三）教育教学领域

报告期内，公司大力推广“三门课”和“一中心”的理念和基地建设，与相关院校共建高端数控及智能制造专业，共建华中数控学院。开发了高端数控及智能制造相关教材，开发教学资源，与多所院校共建实训基地，共同培养高端数控及智能制造人才。整体销售情况较2018年相比进一步提升，市场占有率进一步扩大。

公司与本科院校合作成果显著，公司与华中科技大学共建工程实践创新中心，助推华中科技大学建设世界一流大学。公司打造的实训平台以智能制造为核心，聚焦制造业数字化、网络化、智能化，新开和升级改造工程训练系列化课程，是目前国内重点本科院校最大的数字化、网络化、智能化的智能制造实践实训平台。

报告期内，公司凭借教育教学领域产品与服务优势，公司深度参与工业机器人应用编程1+X职业技能等级证书、数控车铣加工1+X职业技能等级证书和多轴数控加工1+X职业技能等级证书的评定，是工业机器人应用编程1+X职业技能等级证书考评设备与系统核心供应商。公司与职业院校一起为社会培养更多复合型技术人才，提高社会就业人员的整体素质。

报告期，公司承办及参与了高端数控、工业机器人及智能制造等相关大赛、第三届全国智能制造应用技术技能大赛、全国机械行业职业院校技能大赛等一系列大赛；作为技术支持单位参与承办2019年全国职业院校技能大赛等系列大赛，为大赛提供比赛设备和技术支持。

2020年，公司将继续推广“三门课”和“一中心”相关工作，扩大高端数控、智能制造等综合解决方案本科院校中的应用推广；继续落实1+X职业技能证书和“双高计划”项目推进，联合相关院校培养高档数控及智能制造人才。

（四）新能源汽车领域

2019年公司在新能源汽车领域的研发与产品等方面取得了积极进展，开展了如下工作：围绕产品进行了轻量化商用车整车解决方案、轻量化商用车车型平台、轻量化底盘零部、汽车电力电子系统的开发；开发了铝合金零部件、模块及整车生产工艺开发和智能产线；推进轻量化电动商用车三类底盘、轻量化商用车白车身、轻量化底盘零部件等的产业化，打造国内轻量化客车及物流车零部件龙头企业；为电动汽车行业提供轻量化、电动化、智能化产品设计咨询，标准制定，测试和产品试制服务。

23座观光车2019年由我司南宁子公司实现产品化并进行了小批量销售，整车采用我司武汉工研院的轻量化车身和三电控制系统，今年将推动批量销售。8米公交车已与客户厂商合作申报公告，今年计划小批量投产，采用武汉工研院设计开发的轻量化车身以及三电控制系统。

2020年，公司将进一步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。

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：从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

适用 不适用

公司目前已掌握机器人4大核心关键零部件，拥有六大系列40多种规格的机器人整机产品能力，重点研制针对细分领域的专业机器人、创新性新结构机器人、工业级协作机器人、有特色的重载机器人、面向高等院校的开放式终端机器人产品。目前已在家电、3C、五金、汽摩、装配、机加工等领域开展大批量应用，并出口至欧洲、东南亚等区域的多个国家。大规模应用于机床上下料及CNC上下料，汽车后视镜等玻璃件搬运，笔记本外壳快速冲压搬运、3D视觉引导、喷涂、陶瓷研磨上下料、玻璃热压、丝印等多种工位；并实现了在小家电切碎杯智能装配包装生产线、笔记本外壳打磨自动化生产线、厨具打磨智能制造生产线等工厂自动化应用方案中，提升了生产效率，使产品质量更稳定，提高了良品率，有效节省人工成本。

其中，以家电为代表，由华数机器人为小熊家电量身定做的“小家电切碎杯智能装配包装生产线”，被评为中国制造示范产线之一。该产线由机器人唱主角，具有高柔性，更好地适应产品更新换代，最大化发挥产线的利用率，具备产品品质标准化、高效稳定、产线柔性化、生产信息化四大先进性特点，产线投入生产后由原手工生产25人减少到智能化生产8人，由人工23S节拍提升到智能化生产12S，助力精益生产。

在3C电子行业，打造多个智能制造工厂，以苏州便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式项目为代表，该智能车间包含200套国产华中数控高速钻攻中心、106台华数机器人、10台AGV小车、20条自动输送线、及一系列智能化工业软件，100余台华数机器人在工业互联网、在线检测以及MES系统等先进技术的无缝支持下实现了机器人和外围设备的智能管理，使传统机加工和打磨等工艺实现了无人化和智能

化，用工业机器人替代了人，解放了劳动力并提升了产品质量和生产效率。

在机器人生产过程中，核心零部件的生产越来越自主化。从2018年到2019年，自主生产的核心零部件占比从60%增长到75%，同时，外购占比则由20%下降到12%，外协占比从20%下降到13%。其中主要伺服驱动器和伺服电机，实现从外购为主、自主为辅，转变为自主生产为主、外购为辅的状态，外协从全部外协转变为外协为主、自主生产为辅的状态。报告期末，工业机器人及智能产线领域客户应收账款余额较期初减少。

报告期内工业机器人板块研发投入持续增加，其中新产品投入占比约60%。2019年面向市场快速定制化开发，已完成8款新产品的研发。其中新一代BR6系列全新升级，新产品HSR-BR616针对喷涂行业、冲洗环境、粉尘环境及其他需要高防护的应用场合，具有轻量化、大负载、高精度高灵活性、整机高防护等级达IP67等优势和特点；首发HSR-HC403小四轴高防护机器人，在传统SCARA结构形式上进行创新突破，更具有结构优势和精度优势，为满足市场的苛刻要求，整机采用高防护设计，可满足在高湿度、油类，酸、碱性切削液等恶劣工况环境中正常使用，阻隔机器人本体内部与外界杂质交互，避免因工作环境造成故障停机，尤其适用于3C行业中的搬运、分拣、装配等应用场景。在协作机器人方面，同时更智能、安全的HSR-Co系列协作机器人不断的进行优化升级，具备更智能、更安全、更便捷的特点，具备碰撞检测等动力学辨识功能，减免机器人误伤作业人员的事故，可随意移动，柔性化作业更加便捷。

公司具备扎实的研发能力，协作机器人现阶段已完成第三代协作机器人开发等系列工作，正在医疗行业进行临床实验；2019年全新一代焊接机器人正式发布，下阶段将批量推向市场。同时，在视觉产品开发、视觉应用技术研究方面，将持续进行一系列项目研究，基于机器视觉技术基础，结合数控技术、机器人控制技术的优势，将视觉传感、识别技术，与机器人控制技术相结合，以人工智能技术为基础，研究在复杂环境下，高效、高稳定性的智能机器人整体控制技术，并在轻工行业的迭代应用中，不断提升视觉智能机器人的应用范围。

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、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	906,039,496.44	100%	819,575,843.82	100%	10.55%
分行业					
制造业	906,039,496.44	100.00%	819,575,843.82	100.00%	10.55%
分产品					
数控系统与机床	408,287,346.90	45.06%	338,361,157.30	41.28%	20.67%
机器人与智能产线	418,137,398.77	46.15%	433,231,760.93	52.86%	-3.48%
新能源汽车配套	6,070,379.01	0.67%		0.00%	
特种装备	53,464,764.64	5.90%	27,450,860.89	3.35%	94.77%
其他	20,079,607.12	2.22%	20,532,064.70	2.51%	-2.20%
分地区					
东北	19,158,273.89	2.11%	15,649,468.80	1.91%	22.42%
华北	87,813,471.34	9.69%	22,975,521.78	2.80%	282.20%
华东	265,244,333.58	29.28%	291,042,408.06	35.51%	-8.86%
华南	145,981,621.46	16.11%	138,679,499.33	16.92%	5.27%
华中	233,694,438.57	25.79%	219,605,162.01	26.79%	6.42%
西北	28,734,768.90	3.17%	18,685,435.16	2.28%	53.78%
西南及其他	125,412,588.70	13.84%	112,938,348.68	13.78%	11.05%

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

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
机器人本体	5000 台	5000 台	262,498,068.11	218,748,390.09
智能产线	300 条	200 条	239,266,810.42	199,389,008.68

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
机器人本体	客户 1	3C
	客户 2	五金
	客户 3	家电
智能产线	客户 1	汽车

	客户 2	教育
	客户 3	3C

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
机器人本体		339,937,539.33		218,748,390.09		123,021,812.89
智能产线		403,031,448.76		199,389,008.68		140,657,872.58

从事工业机器人本体业务的

√ 适用 □ 不适用

按产品类别和产品来源类别分

单位：元

产品类别	销售收入	毛利率	销售收入比上年同期增 减	毛利率比上年同期增 减
自制	218,748,390.09	42.10%	0.90%	0.47%

从事工业机器人系统集成业务的

√ 适用 □ 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2019 年		2018 年		销售收入 同比增减	毛利率同 比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
终端用户	199,389,008.68	33.21%	216,427,781.12	34.92%	-7.87%	-1.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
制造业	906,039,496.44	550,829,191.81	39.20%	10.55%	3.14%	4.36%
分产品						
数控系统与机床	408,287,346.90	257,073,081.99	37.04%	20.67%	6.74%	8.21%
机器人与智能产 线	418,137,398.77	259,816,890.40	37.86%	-3.48%	-2.83%	-0.42%
分地区						
华东	265,244,333.58	169,773,544.34	35.99%	-8.86%	-8.94%	0.05%
华南	145,981,621.46	101,311,930.68	30.60%	5.27%	-2.02%	5.16%

华中	233,694,438.57	132,107,444.76	43.47%	6.42%	-5.81%	7.34%
西南及其他	125,412,588.70	77,780,552.82	37.98%	11.05%	0.83%	6.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
制造业	销售量	台、套	290,319	272,599	6.50%
	生产量	台、套	297,478	277,866	7.06%
	库存量	台、套	55,880	48,721	14.69%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司于 2018 年 9 月 18 日披露了《日常经营重大合同公告》，截至报告期末，因交易对方拟将项目延期，江苏锦明仍在与交易对方协商确定后续合同实施的相关情况。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	475,805,579.21	86.38%	463,853,482.12	86.03%	0.35%
制造业	直接人工	39,359,533.12	7.15%	42,699,734.21	7.92%	-0.77%
制造业	制造费用	35,664,079.48	6.47%	32,647,204.82	6.05%	0.42%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期山东华数智能科技有限公司、湖南华数智能技术有限公司为新纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	142,363,849.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	6.89%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	41,540,709.13	4.58%
2	客户 2	29,955,576.67	3.31%
3	客户 3	29,203,539.83	3.22%
4	客户 4	20,905,153.35	2.31%
5	客户 5	20,758,870.90	2.29%
合计	--	142,363,849.88	15.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	137,025,089.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.35%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.92%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	40,313,235.98	3.63%
2	供应商 2	38,825,878.13	3.50%
3	供应商 3	26,082,431.94	2.35%
4	供应商 4	17,593,720.10	1.59%
5	供应商 5	14,209,823.33	1.28%
合计	--	137,025,089.48	12.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	127,200,660.27	119,149,217.16	6.76%	
管理费用	101,558,910.32	104,066,899.95	-2.41%	
财务费用	23,293,420.61	18,793,067.59	23.95%	
研发费用	252,047,868.81	185,424,037.62	35.93%	主要系研发投入增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一、新产品开发项目成果

1. 数控系统产品

报告期内，公司推出了华中8型数控系统V2.4的产品，融合“互联网+”、“大数据”等元素，集成了基于传感器热误差补偿、远程运维、云数控（iNC-Cloud）、智能刀具寿命管理等十余种智能特色功能，进一步提升了华中8型高速高精加工性能，形成面向质量提升、工艺优化、健康保障和生产管理的智能化功能，实现“更稳、更精、更智能”，提高了产品的市场竞争力。该系列产品已在市场得到批量应用。同时研发了新一代智能数控系统（iNC, intelligent NC）样机，搭载AI芯片，实现“感知与互联”、“学习与建模”、“优化与决策”、“控制与执行”，并在其平台基础上开发了一系列应用新一代人工智能技术的智能应用APP和智能化功能，已在用户处进行测试验证。

2. 机器人产品

报告期，在机器人产品方面，面向市场快速定制化开发，完成8款新产品的研发。其中新一代BR6系列全新升级，新产品HSR-BR616针对喷涂行业、冲洗环境、粉尘环境及其他需要高防护的应用场合，具有轻量化、大负载、高精度高灵活性、整机高防护等级达IP67等优势和特点；首发HSR-HC403小四轴高防护机器人，在传统SCARA结构形式上进行创新突破，更具有结构优势和精度优势。开发完成机器人配套的伺服驱动器，HSS-LDE模块化伺服驱动器已在10公斤以下的机器人上批量应用，同时该款驱动器也在机床板块打开了市场应用领域，开始在包括钻攻中心、车床、高光机、精雕机、木工机、玻璃机等多种机床上使用；另外一款HSS-LDE-X6一体化伺服驱动器进入小批生产阶段，主要应用对象是10—30公斤6轴机器人。

3. 智能产线

报告期，公司针对教育和工业市场，开发了不同类型的智能制造生产线，包括工艺品、汽车零部件、电机零部件、航空零部件等产品。智能制造生产线从硬件设备、工艺流程到软件开发均为自主研发。智能

产线系统集成软件对整厂实现计划排产管理、生产调度管理、制造数据管理、人力资源管理、备品/备件管理、库存管理以及数据集成分析管理，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行制造协同管理平台。整套智能生产线能够确保生产效率，产品质量以及能源利用率等全面提升，实现优质、高效、低耗、灵活的智能生产。公司在环保新材料行业中的可降解餐具类智能产线报告期得到了批量使用及推广，同时对该行业公司开发了配套全线及周边设备如湿压机智能产线、旋转切边机、智能检测线、叠料线、智能仓储等；在智能家居门业行业开发推广防盗门防火门智能产线，形成良好的示范效应。

二、承担重大专项项目成果

报告期内，我公司组织实施承担了多项国家科技项目，其中由华中数控承担的01专项2012年度课题“基于国产64位软硬件的数控装置应用与推广”于4月份顺利通过终验收。由华中数控承担的04专项2012年度课题“开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证”于9月份顺利通过工信部组织的项目综合绩效评价。由华中数控参与其他单位申报的04重大专项课题有16项已通过技术终验收，有30余项已进入验收状态。通过这些课题的示范应用，加快了公司数控系统产品的技术、成果转化，推动了产品的配套应用，获得了较好的市场效益。

报告期内，我公司牵头申报了2019制造业高质量发展专项课题“工业互联网标识解析二级节点（机床行业应用服务平台）”，已获批立项；牵头申报了2019年省级重大科技创新专项课题“工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化”，已获批立项。我公司参与申报04专项2019年度课题项目十余项，主要承担任务为数控系统示范应用及适用性研究。通过国产数控系统示范应用，特别是在航空、航天等重点领域的高端用户，建立具有一定规模的国产高档数控系统的应用验证基地，进行全面、充分、大量、长期的测试验证和考核；通过在实际生产中规模化应用，使得国产系统适应各种生产加工要求，进而提升国产系统技术成熟度和国产系统的市场认同度。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	1,001	970	957
研发人员数量占比	44.37%	42.62%	44.06%
研发投入金额（元）	294,981,087.31	213,920,451.00	160,221,175.55
研发投入占营业收入比例	32.56%	26.10%	16.26%
研发支出资本化的金额（元）	42,933,218.50	28,496,413.38	14,480,308.47
资本化研发支出占研发投入的比例	14.55%	13.32%	9.04%
资本化研发支出占当期净利润的比重	280.07%	170.81%	44.05%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	995,829,194.20	946,802,530.22	5.18%
经营活动现金流出小计	1,003,535,723.67	813,021,126.47	23.43%
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,529.47	133,781,403.75	-105.76%
投资活动现金流入小计	1,179,743.51	1,651,105.40	-28.55%
投资活动现金流出小计	57,859,252.89	73,599,410.76	-21.39%
投资活动产生的现金流量净额	-56,679,509.38	-71,948,305.36	21.22%
筹资活动现金流入小计	709,358,894.68	469,946,606.20	50.94%
筹资活动现金流出小计	816,858,486.98	432,813,429.16	88.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-107,499,592.30	37,133,177.04	-389.50%
现金及现金等价物净增加额	-171,885,631.15	98,966,275.43	-273.68%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2019年较上年同期减少105.76%，主要系因采购货物及支付其他与经营活动有关的现金增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：2019年较上年同期减少389.5%，主要系受报告期子公司减资以及归还借款增加等影响导致筹资活动现金流出增加；

(3) 现金及现金等价物净增加额：2019年较上年同期减少273.68%，主要系受经营及筹资活动现金流影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	354,748,789.65	14.98%	526,634,420.80	21.28%	-6.30%	
应收账款	532,756,137.94	22.50%	523,358,285.34	21.15%	1.35%	
存货	559,946,923.95	23.65%	458,470,285.71	18.53%	5.12%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	25,061,822.79	1.06%	24,904,963.12	1.01%	0.05%	
固定资产	305,015,162.78	12.88%	332,315,061.04	13.43%	-0.55%	
在建工程	8,895,720.30	0.38%	6,450,984.75	0.26%	0.12%	
短期借款	480,848,894.68	20.31%	446,167,600.00	18.03%	2.28%	
长期借款	30,000,000.00	1.27%	35,457,903.59	1.43%	-0.16%	

2、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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		22,553.43			3,600,000.00			3,622,553.43
4.其他权益工具投资	4,000,000.00							4,000,000.00

金融资产小计	4,000,000.00	22,553.43			3,600,000.00			
应收款项融资	54,226,197.35						-29,380,121.02	24,846,076.33
上述合计	58,226,197.35	22,553.43			3,600,000.00		-29,380,121.02	32,468,629.76
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
固定资产	89,620,885.42	借款抵押
无形资产	4,464,431.78	借款抵押
应收票据	846,342.64	质押
合计	94,931,659.84	

(1) 2018年6月27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2,300.00万元，担保期间为2018年6月27日起至2021年6月26日止。截至2019年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额2,300.00万元。

(2) 2019年12月18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950万元，担保期间为2019年12月18日至2022年12月17日止。截至2019年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额950万元。

(3) 2017年4月，公司将部分固定资产以售后回租方式，向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资3,000万元，截止期末向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资余额为5,457,903.59元。

(4) 2019年7月12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2019年7月12日至2020年7月11日。截至2019年12月31日，以上述应收票据质押获取的应付票据为846,342.64元。

五、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
35,100,000.00	30,500,000.00	15.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东华数智能科技有限公司	机器人产品、数控系统、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、电子产品、电线电缆、自动控制设备、视频设备、电气设备、驱动装置、计算机及计算机软件、机电设备的研发、系统集成、销售及提供相关的技术咨询	新设	30,000,000.00	75.00%	自有资金及自有知识产权	范业鹏	长期	数控装置、伺服驱动、工业机器人、智能产线		0.00	否	2019年09月16日	公告编号：2019-063

	询、技术培训服务；												
湖南华数智能技术有限公司	机器人产品、数控系统、数控机床、机电一体化产品、自动化生产装备、电子产品、电线电缆、自动控制设备、视频设备、电气设备、驱动装置、计算机及计算机软件、机电设备的研发、系统集成、销售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；	新设	5,100,000.00	51.00%	自有资金	周佼、周敏	长期	数控装置、伺服驱动、工业机器人、智能产线、工程教育培训	0.00	否			无
合计	--	--	35,100,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	3,600,000.00	22,553.43				12,602.74	3,622,553.43	自有资金
合计	3,600,000.00	22,553.43	0.00	0.00	0.00	12,602.74	3,622,553.43	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行股份募集配套资金	65,638.06	148.76	69,765.6	0	0	0.00%	0	无	0
2016	非公开发行股份募集配套资金	12,000	193.39	12,005.11	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	77,638.06	342.15	81,770.71	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《关于核准武汉华中数控股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）2,700万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币26元，募集资金总额人民币702,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用合计45,619,375.31元，实际募集资金净额为656,380,624.69元。上述募集资金经武汉众环会计师事务所于2011年1月10日出具众环验字（2011）005号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目，其中132,987,900.00元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为491,950,624.69元。2、非公开发行股份募集配套资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2842号文《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》核准，本公司本次向张英发行2,485,584股股份，向文碧发行1,274,658股股份，向陈介平发行1,274,658股股份，向潘陆陆发行573,596股股份，向王忠才发行477,996股股份，向孔维龙发行286,798股股份购买相关资产，本公司本次非公开发行股份募集配套资金不超过125,000,000.00元。根据《武汉华中数控股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》，本公司本次向特定投资者实际非公开发行普通股(A股)4,672,897股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币26.75元，募集资金总额人民币124,999,994.75元，扣除券商承销费用5,000,000.00元，实际募集资金净额为119,999,994.75元。上述资金经中审众环会计师事务所于2016年12月31日出具众环验字(2016)010157号验资报告审验。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

(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											
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	8,417.13	114.55	8,426.63	100.11%	2014年12月31日	881.39	3,639.87	否	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	1,497.5	33.96	1,528.47	102.07%	2015年12月31日	476.05	2,034.5	否	否
节余资金永久补充流动资金	否	0	8,459.14	193.39	8,459.21	100.00%		0	0	不适用	否
非公开发行股份募集配套资金	否	12,000	11,806.68	0	11,811.72	100.04%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,443	30,180.45	341.9	30,226.03	--	--	1,357.44	5,674.37	--	--
超募资金投向											
收购武汉高科机械设	否	704.52	704.52	0	704.52	100.00%	2011年04月20日	-181.95	-1,776.05	否	否

备制造有限公司全部股权											
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	0	963.37	101.41%	2012年06月30日	97.78	275.44	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	0.25	6,630.11	104.08%	2017年12月31日	-357.26	-2,347.92	否	否
收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100.00%	2012年12月21日	384.13	6,796.48	不适用	否
收购上海登奇机电技术有限公司56.68%股权	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100.00%	2012年12月26日	-54	1,016.96	不适用	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	0	623.48	100.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800	0	22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资	--	51,271.2	51,271.2	0.25	51,544.68	--	--	-111.3	3,964.91	--	--

金投向小计												
合计	--	79,714.2	81,451.65	342.15	81,770.71	--	--	1,246.14	9,639.28	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中、高档数控系统产业化项目未达到预期收益原因：本报告期实现收益约 881.39 万元，由于行业整体呈低位运行态势，项目未能达到预期收益。 2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目未达到预期收益原因：本报告期实现收益约 476.05 万元，相比去年同期，本报告期实现收益有所增加，由于行业整体呈低位运行态势，项目尚未达到预期收益。3、武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华中数控鄂州有限公司未达到预计收益原因：行业运行压力依旧，盈利能力受限，项目未达到预期收益，公司出现亏损。4、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：相比去年同期，本报告期实现收益情况较去年同期变化较小，但受制造业整体不景气影响，项目未达到预期收益。5、武汉华大新型电机科技股份有限公司未达到预期收益原因：相比去年同期，本报告期实现收益情况较去年同期有小幅增加，因订单量低于预期目标，项目尚未达到预期收益。6、上海登奇机电技术有限公司未达到预计收益原因：因行业整体不景气，市场订单萎缩等不利因素的综合影响，以致获利空间受限，项目未达到预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，截止本报告</p>											

	期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元；8、2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。2、发行股份募集配套资金主要用于支付交易对方现金对价，中介机构费，根据中审众环会计师事务所出具《关于武汉华中数控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(众环专字(2017)010809 号)，截止 2017 年 4 月 10 日，公司以自筹资金支付现金对价、中介机构及相关费用 2611.72 万元，公司已以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2015 年 4 月 19 日，公司第九届董事会第八次会议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，审议通过了《关于将公司中、高档数控系统产业化项目节余资金永久性补充流动资金的议案》。2015 年 6 月，公司将中、高档数控系统产业化项目的节余资金及利息 6,137.02 万元用于永久性补充流动资金。2016 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“交流伺服驱动器系列化与产业化项目”结项，并将节余募集资金及利息 2,113.14 万元永久性补充流动资金，因利息收入影响，最终转入自有资金账户的金额为 2,128.80 万元。2019 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟将公司非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。2019 年 4 月，公司将非公开发行股份募集配套资金的节余资金及利息 193.39 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募	募集资金已使用完毕

集资金用途及去向	
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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	90,000,000.00	136,114,818.45	52,860,181.18	105,613,375.13	7,438,228.99	3,379,506.56

		成的研发、生产、销售及售后服务						
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	175,393,307.35	154,486,421.34	96,477,312.94	4,482,638.97	4,184,883.25
上海登奇机电技术有限公司	子公司	机械、电机、电子、电器专业领域四技服务。机电产品及配件的销售。	2,950,000.00	138,760,070.73	38,185,467.63	80,737,566.51	21,348,382.25	11,590,516.00
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；金属结构件的制造、加工、销售；	50,000,000.00	430,186,606.72	154,703,278.21	172,571,328.49	-12,665,746.66	-10,586,721.58
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	20,000,000.00	158,719,063.88	19,253,470.43	94,190,733.90	1,951,917.52	2,593,987.06

		硬件及系统集成						
重庆华中数控技术有限公司	子公司	电气、数控系统、自动化生产线集成及销售；智能数控设备、机器人的研发、生产、销售及技术服务；教学仪器设备、实验室实训设备研发、生产、销售；	20,000,000.00	80,188,602.04	21,808,078.15	81,931,587.45	6,424,618.76	5,843,861.98
沈阳华飞智能科技有限公司	子公司	从事数控系统的开发及应用；数控机床再制造；数控加工编程开发及技术应用；车间信息化管理系统研发；快速成型技术研发及应用；机器人研发；金属加工设备、高低压开关设备、标准件设计、销售及维修；数控技术服务	5,000,000.00	20,629,529.89	5,283,323.75	32,199,797.81	3,788,269.66	1,931,711.53

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
山东华数智能科技有限公司	发起设立	2019 年 11 月注册成立，对业绩尚无影响
湖南华数智能技术有限公司	发起设立	2019 年 12 月注册成立，对业绩尚无影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、佛山华数机器人有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为3,379,506.56元，与2018年同期相比盈利略有增长，公司处在经营发展期，得益于市场拓展，并加强内控降低产品成本；
- 2、武汉华大新型电机科技股份有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为4,184,883.25元，与2018年同期相比盈利增长，在市场竞争激烈的环境下，公司加强了成本管控，取得了一定效果；
- 3、上海登奇机电技术有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为11,590,516.00元，与2018年同期相比盈利大幅提升，主要原因是公司积极开拓市场，销售收入比去年同期增长73%，并且其他收益较同期增加；
- 4、江苏锦明工业机器人自动化有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-10,586,721.58元，与2018年同期相比亏损额增幅较大，主要原因为市场竞争激烈，销售收入下降，财务费用增加及信用资产出现减值；
- 5、深圳机器人有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为2,593,987.06元，与2018年同期相比盈利有增长，主要是公司积极开拓市场，销售收入上升，并加强成本管控，销售费用有一定幅度下降；
- 6、重庆华中数控技术有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为5,843,861.98元，与2018年同期相比略有下降，主要原因为报告期销售收入略有下降，同时加大了研发和销售投入。
- 7、沈阳华飞智能科技有限公司2019年归属于上市公司股东的净利润为 1,931,711.53元，与2018年同期相比增幅较大，主要原因为报告期销售收入增幅较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

当前，中国制造进入高质量发展时代，制造业的数字化、网络化、智能化水平进一步提升，智能制造是制造业高质量发展的必由之路。在此过程中，高端数控系统（包括伺服驱动与电机）与工业机器人作为高端智能装备的重要性将越来越突出，特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械、3C等行业快速发展，机床装备行业市场需求总量会随中国制造业的发展而增长。

随着公司数控系统、工业机器人技术的进步，产品的完善与丰富，智能产业业务的深入，未来伴随数控机床行业的逐步回暖、工业机器人市场的稳步发展，智能制造产业逐步深化的趋势下，公司数控机床配套、工业机器人及智能产线、新能源汽车等业务领域将迎来更大的市场机遇。

（二）发展战略

在经营发展过程中，公司确立了“一核三军”的发展战略，即以数控系统技术为核心，以数控机床、工

业机器人、新能源汽车的应用配套为三个业务主体。作为数控系统及工业机器人产品的研发生产制造企业，作为智能制造领域关键设备及方案的提供方，公司发展战略与中国制造业数字化、网络化、智能化的转型发展形成了交汇，公司将抓紧中国经济转型发展的契机，加快公司核心技术的研发与积累，加快核心技术在细分市场的应用。

（三）经营计划 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中，“一、概述”。

（四）可能面临的风险及应对措施

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，公司将积极研究行业发展趋势，针对行业波动特点，制定相应的市场营销策略及方案，积极应对行业发展带来的新变化、新机遇和新挑战。

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，公司将加大研发力度，加快新产品的产业化进度，努力提高产品附加值，提升产品的竞争能力，进一步巩固和强化公司核心竞争力。

3、经营转型风险

在经营转型过程中，公司加大了对数控系统、工业机器人及自动化、新能源汽车等领域的技术及市场开拓的投入，在此过程中公司面临着经营转型、新业务领域开拓的风险。公司重点加快发展的三个业务主体领域均为公司数控等核心技术的不同运用领域，在此过程中，公司结合市场与客户需求，推进核心技术的突破，加强经营成本的控制，并尽快实现公司研发成果的转化。

4、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的带来影响。公司坚持以客户为中心，在技术创新中密切关注市场与客户需求，注重产品的应用与服务，加强全面质量管理，以使技术与产品更好的满足市场与客户的需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）		0
每 10 股派息数（元）（含税）		0.2
每 10 股转增数（股）		0
分配预案的股本基数（股）		172,765,551
现金分红金额（元）（含税）		3,455,311.02
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	3,455,311.02	
可分配利润（元）		3,455,311.02
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例		100.00%
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
公司 2019 年度利润分配预案：公司以总股本 172,765,551 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,311.02 元，剩余未分配利润结转至以后年度。		

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2017 年度利润分配方案：公司以总股本 172,791,187 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,823.74 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2018 年度利润分配方案：公司以总股本 172,765,551 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,311.02 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司 2019 年度利润分配预案：公司以总股本 172,765,551 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金 3,455,311.02 元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	3,455,311.02	15,329,336.79	22.54%	0.00	0.00%	3,455,311.02	22.54%
2018 年	3,455,311.02	16,683,214.95	20.71%	0.00	0.00%	3,455,311.02	20.71%
2017 年	3,455,823.74	32,869,962.42	10.51%	0.00	0.00%	3,455,823.74	10.51%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英	股份限售承诺	"交易对方因本次发行取得的股份自本次发行的股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式直接或间接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，交易对方各方所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且标的公司 2015 年度盈利专项审核报告披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2015 年度应补偿股份数量；（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且标的公司 2016 年度盈利专项审核报告披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%－2016 年度应补偿股份数量；（3）第三期股份应于标的公司《减值测试报告》披露后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%－2017 年度应补偿股份数量－减值测试应补偿股份数量。	2016 年 12 月 30 日	至 2017 年度盈利专项审核报告披露后	已履行完毕
	陈介平;孔维龙;潘陆陆;王忠才;文碧;张英	业绩承诺及补偿安排	交易对方承诺江苏锦明 2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 2,210.00 万元、2,865.00 万元、3,715.00 万元。如果实际利润低于上述承诺利润，则交易对方将按	2015 年 01 月 01 日	2015 至 2017 年度	已履行完毕

			照签署的《业绩补偿协议》的相关规定进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华中科技大学	不同业竞争承诺	(1) 我校作为行政事业单位不会直接从事经营活动。(2) 我校承诺也不支持、不批准所属除华中数控以外的其他企业间接从事与华中数控业务竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动, 不以独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股权或权益的方式从事与华中数控业务有竞争或可能构成竞争的业务或其它经济活动。	2011年01月13日	无期限	按承诺内容履行
	华中科技大学	规范关联交易承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下, 在权利所及范围内, 我校将确保我校以及我校之全资、控股下属企业在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行, 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。我校承诺、并确保我校以及我校之全资、控股下属企业不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益, 不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	武汉华中科技大产业集团有限公司	保持独立性承诺	本公司作华中数控的控股股东, 本公司将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利, 不利用股东身份影响华中数控的独立性, 保持华中数控在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下: (一) 保证本公司与华中数控之间人员的独立性。(1) 保证华中数控的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司关联方担任除董事、监事之外的其他职务, 也不在本公司及本公司关联方领薪; (2) 保证华中数控的财务人员不在本公司及本公司关联方兼职。(二) 保证华中数控的资产独立完整。(1) 保证华中数控具有独立完整的资产; (2) 保证华中数控不存在资金、资产被本公司及本公司关联方占用的情形。(三) 保证华中数控的财务独立。(1) 保证华中数控保持其独立的财务部门和独立的财务核算体系; (2) 保证华中数控具有规范、独立的财务会计制度; (3) 保证华中数控独立在银行开户, 不与	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

			本公司及本公司关联方共有二个银行账户；(4) 保证不干预华中数控依法独立纳税；(5) 保证华中数控能够独立作出财务决策，不干预华中数控的资金使用。(四) 保证华中数控的机构独立。保证华中数控拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司关联方的机构完全分开。(五) 保证华中数控的业务独立。保证华中数控的业务独立于本公司，与本公司及本公司关联方之间不存在或发生显失公平的关联交易。(六) 保证华中数控拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。			
	武汉华中科技大产业集团有限公司	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。	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、北京瑞富时代投资有限公司	不同业竞争承诺	(1) 本公司以及本公司之全资、控股子企业目前不拥有及经营任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。(2) 本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与华中数控正在经营的业务有直接竞争的业务。(3) 如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与华中数控的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意华中数控有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企业中的全部股权。(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。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行

	北京瑞富时代投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉科技投资有限公司、武汉国测电力投资有限责任公司、武汉华工创业投资有限责任公司、北京第一机床厂、大鹏创业投资有限责任公司	规范关联交易承诺	在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本公司在与华中数控进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本公司承诺不通过与华中数控之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损华中数控及其中小股东利益的关联交易。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	陈吉红、朱志红、熊清平	股份限售承诺	本人承诺：除前述锁定期外，本人在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有的发行人可转让股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的发行人股份。此外，本人将严格遵守发行人《公司章程》中对转让所持有的发行人股份做出的其他限制性规定。	2011年01月13日	无限期	按承诺内容履行
	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;李中华;李晓斌;李叶松;梁松俭;林奕鸿、刘青;刘恩沧;刘基国;刘丽华;刘丽琴;刘学锋;刘志斌;陆云祥;罗忠铤;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	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

	衡;武胜波;向华;肖杨美;徐建春;徐克农、徐少安;杨淼;杨克冲;仰傲;叶伯生;易亚军;尹玲;于爱进;曾文山;张灏;张昱;张登祥;张国胜;张华锋;张家森;张世先;张玉明;章杰智;章金桥;郑武;郑小年;周会成;周岐荒;周向东;周云飞;朱国文;朱立庆;朱永吉;方铁勤;谢星葵、胡军辉;杨建中;凌文锋;宋宝;张钰;王贤凤					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第十一届董事会第八次会议于2020年4月20日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	526,634,420.80	货币资金	摊余成本	526,634,420.80
应收票据	摊余成本	102,585,507.67	应收票据	摊余成本	48,359,310.32
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	54,226,197.35
应收账款	摊余成本	523,358,285.34	应收账款	摊余成本	523,358,285.34
其他应收款	摊余成本	49,656,891.22	其他应收款	摊余成本	49,656,891.22
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88	一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	210,000,070.73	货币资金	摊余成本	210,000,070.73
应收票据	摊余成本	29,103,147.61	应收票据	摊余成本	14,145,573.93
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他	14,957,573.68

				综合收益	
应收账款	摊余成本	308,102,813.43	应收账款	摊余成本	308,102,813.43
其他应收款	摊余成本	53,947,399.54	其他应收款	摊余成本	53,947,399.54
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88	一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收票据	102,585,507.67			
减: 转出至应收款项融资		54,226,197.35		
按新金融工具准则列示的余额				48,359,310.32
应收账款	523,358,285.34			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				523,358,285.34
其他应收款	49,656,891.22			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				49,656,891.22

一年内到期的非流动资产	16,315,555.88			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				16,315,555.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	4,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-4,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,000,000.00
应收款项融资				
从应收票据转入		54,226,197.35		
按新金融工具准则列示的余额				54,226,197.35

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	29,103,147.61			

减：转出至应收款项融资		14,957,573.68		
按新金融工具准则列示的余额				14,145,573.93
应收账款	308,102,813.43			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				308,102,813.43
其他应收款	53,947,399.54			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				53,947,399.54
一年内到期的非流动资产	16,315,555.88			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				16,315,555.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	4,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-4,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,000,000.00		

重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,000,000.00
应收款项融资				
从应收票据转入		14,957,573.68		
按新金融工具准则列示的余额				14,957,573.68

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	130,348,154.59			130,348,154.59
其他应收款减值准备	22,787,406.59			22,787,406.59
一年内到期的非流动资产	8,015,137.50			8,015,137.50

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	93,729,161.26			93,729,161.26
其他应收款减值准备	20,203,424.98			20,203,424.98
一年内到期的非流动资产	8,015,137.50			8,015,137.50

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行

新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期山东华数智能科技有限公司、湖南华数智能技术有限公司为新纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤家俊、黄珂
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、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
卓服汇信息科技（武汉）有限公司	同受实际控制人控制	销售	出售设备和服务	市场价	市场价	310.5	3.79%	350	否	银行结算	市场价	2019年11月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 公告编号 2019-089
卓服汇信	同受实	销售	出售设	市场价	市场价	1,176.9	14.38%	1,330	否	银行结	市场价	2019年	巨潮资

息科技 (武汉) 有限公司	际控制 人控制		备和服 务			9				算		10月14 日	讯网 www.c ninfo.c om.cn, 公告编 号 2019-0 66
华中科技 大学	原实际 控制人	销售	出售设 备和服 务	市场价	市场价	2,090.5 2	25.54%	2,374	否	银行结 算	市场价	2019年 08月20 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn, 公告编 号 2019-0 56
华中科技 大学	原实际 控制人	劳务	技术合 作	市场价	市场价	593.69	100.00 %	3,000	否	银行结 算	市场价	2019年 04月09 日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn, 公告编 号 2019-0 27
合计				--	--	4,171.7	--	7,054	--	--	--	--	--
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

(1) 担保情况

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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
泉州市嘉华智能科技有限公司	2016年06月30日	2,990	2016年06月30日	0	连带责任保证	36个月	是	否
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	连带责任保证	36个月	否	否
东莞富杰精密机械有限公司	2017年01月20日	2,814	2017年01月20日	0	连带责任保证	24个月	是	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	连带责任保证	36个月	否	否
东莞市志茂精密五金有限公司	2017年09月30日	3,680	2017年09月30日	1,043.1	连带责任保证	24个月	否	否
福斯派环保科技（淮安）有限公司	2017年03月30日	1,418	2017年03月30日	252.18	连带责任保证	36个月	否	否
重庆华数机器人技术有限公司客户	2017年08月22日	1,530	2017年08月22日	0	连带责任保证	36个月	是	否
佛山华数机器人技术有限公司客户	2018年04月24日	3,315		0	连带责任保证	12个月	是	否
泉州市嘉华智能科技有限公司	2018年06月29日	3,415	2018年06月29日	1,495	连带责任保证	30个月	否	否
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）			14,768	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				7,535.97
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	3,000	连带责任保证	5年	否	否
重庆华数机器人技术有限公司	2018年06月20日	2,000	2018年06月29日	0	连带责任保证	1年	是	否
佛山华数机器人有限公司	2019年01月14日	2,000		0	连带责任保证	1年	否	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2019年04月08日	5,000	2019年05月20日	1,500	连带责任保证	1年	否	否

常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2019年04月08日	2,000	2019年04月11日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
佛山登奇机电技术有限公司	2019年04月08日	2,000	2019年09月12日	950	连带责任保证	1年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2019年05月14日	3,000	2019年05月29日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆华数机器人技术有限公司	2019年06月17日	2,000	2019年08月26日	807.7	连带责任保证	1年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2019年09月12日	1,000		0	连带责任保证	1年	否	否
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2019年11月21日	2,500	2019年12月20日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	2019年11月21日	1,000	2019年12月05日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				11,257.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			23,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				14,257.7
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	2019年04月08日	1,000	2019年04月08日	498.22	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				498.22
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				498.22
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)			21,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,755.92
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			39,268	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				22,291.89
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.27%				
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	截止本报告披露日, 因上海维轴、美明德机械未能按期偿还租金, 公司后期可能将向融资租赁公司分期交付资金, 并依此获得融资租赁设备的所有权。

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 依法召开股东大会, 积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内, 公司切实遵循“公平、公正、公开”的原则, 规范公司信息披露、做好内幕信息知情人登记工作, 及时、准确、完整、真实地按规定披露公司各项相关信息, 保障投资者知情权, 维护社

会公众股东的合法权益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

2、职工权益保护

公司始终重视职工权益保护工作，已建立起完善的工会组织工作流程，并在上级工会的指导下正常履职，通过组织工会活动、提供福利关怀、组织困难慰问等各种形式关心和帮助员工，同时积极代表职工发出声音，监督公司相关职工权益保护政策制度的落实。公司严格按照相关法律法规要求，为员工按时足额缴纳法定社会保险和住房公积金，确保职工劳动保护、休息休假等各项权利，同时积极收集职工反馈建议意见，不断做出改进和完善。

3、关于利益相关者

公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

根据中央精准扶贫的决策部署要求，履行民营企业的社会责任，积极参与精准扶贫，为如期实现精准脱贫作出应有的贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期，公司向云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆社区村、曼毫村、邦海村收购红豆、红米共计55,180元，帮助其实现农业脱贫致富。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5.52
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 公司于2019年3月26日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见公司于2019年3月28日发布的《关于会计政策变更的公告》。

2. 2019年11月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了关于董事会、监事会提前换届选举的相关议案。基于公司股东持股及新一届董事会成员构成情况，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东由武汉华中科技大产业集团有限公司变更为阎志先生及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司，实际控制人由华中科技大学变更为阎志先生。详见公司于2019年11月15日发布的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	4,835,560	2.80%	0	0		0	0	4,835,560	2.80%
3、其他内资持股	4,835,560	2.80%						4,835,560	2.80%
境内自然人持股	4,835,560	2.80%						4,835,560	2.80%
二、无限售条件股份	167,929,991	97.20%						167,929,991	97.20%
1、人民币普通股	167,929,991	97.20%						167,929,991	97.20%
三、股份总数	172,765,551	100.00%						172,765,551	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
熊清平	904,810	0	0	904,810	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
朱志红	1,605,375	0	0	1,605,375	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
陈吉红	2,325,375	0	0	2,325,375	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
合计	4,835,560	0	0	4,835,560	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	14,340	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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	17.06%	29,469,465	-3455300	0	29,469,465		
卓尔智能制造（武汉）有限公司	境内非国有法人	17.00%	29,370,092	29,370,092	0	29,370,092		
阎志	境内自然人	5.00%	8,638,258	8638258	0	8,638,258		
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	0	0	6,275,728		
陈吉红	境内自然人	1.79%	3,100,500	0	2,325,375	775,125		
朱志红	境内自然人	1.24%	2,140,500	0.00	1,605,375	535,125		
张英	境内自然人	0.94%	1,615,836	-859750	0	1,615,836		
熊清平	境内自然人	0.64%	1,106,414	-100000	904,810	201,604		
马洁	境内自然人	0.61%	1,047,600	1047600	0	1,047,600		
毛建明	境内自然人	0.53%	920,000	87000	0	920,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
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；股东陈吉红先生为武汉华中科技大产业集团有限公司的董事。							
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
武汉华中科技大产业集团有限公司	29,469,465	人民币普通股	29,469,465
卓尔智能制造（武汉）有限公司	29,370,092	人民币普通股	29,370,092
阎志	8,638,258	人民币普通股	8,638,258
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	1,615,836	人民币普通股	1,615,836
马洁	1,047,600	人民币普通股	1,047,600
毛建明	920,000	人民币普通股	920,000
陈吉红	775,125	人民币普通股	775,125
田峥	696,900	人民币普通股	696,900
文碧	629,499	人民币普通股	629,499
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	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；股东陈吉红先生为武汉华中科技大产业集团有限公司董事。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东马洁通过东方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 1,047,600 股；股东田峥通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 696,900 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

卓尔智能制造（武汉）有限公司	胡舒文	2019 年 01 月 16 日	91420100MA4K2TDE X6	精密工业自动化装备、智能设备的研发、生产、批零兼营、安装、调试、维护；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业机器人、柔性生产线、智能数字化车间、高端装备技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；大数据处理、云存储、云计算、云加工；对智能制造行业的投资。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	阎志先生及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司
变更日期	2019 年 11 月 15 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn 关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告（公告编号：2019-084）
指定网站披露日期	2019 年 11 月 15 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
阎志	本人	中国	否
主要职业及职务	卓尔控股有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	直接与间接持有武汉市汉商集团股份有限公司 39.50% 的股份；直接与间接持有卓尔智联集团有限公司 59.21% 的股份；间接持股持有中国通商集团有限公司 74.81% 的股份；间接持股 LightInTheBox Holding Co.,Ltd.24.56% 的股份。		

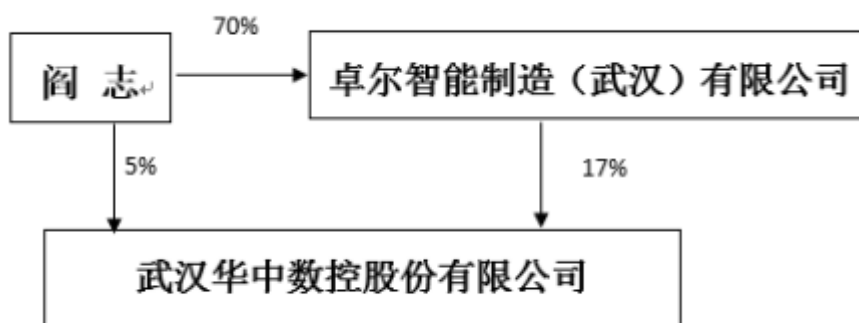
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	阎志
变更日期	2019 年 11 月 15 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn 关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告（公告编号：2019-084）

指定网站披露日期	2019 年 11 月 15 日
----------	------------------

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
武汉华中科技大产业集团有限公司	童俊	2001 年 01 月 31 日	20410 万人民币	经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务；建筑设计。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈吉红	董事长	现任	男	54	2000年11月01日		3,100,500	0	0		3,100,500
田茂胜	董事、总裁、董事会秘书、财务总监	现任	男	39	2016年06月30日						
王晓北	董事	现任	男	44	2018年05月16日						
武明飞	董事	现任	男	41	2018年05月16日						
朱志红	董事、副总裁	现任	男	41	1999年03月01日		2,140,500	0	0		2,140,500
范晓兰	董事	现任	女	50	2019年11月15日						
朱永平	独立董事	现任	男	54	2015年05月13日						
杨鹏	独立董事	现任	男	43	2015年05月13日						
王典洪	独立董事	现任	男	62	2018年05月16日						
熊美欣	监事会主席	现任	女	58	2018年05月16日						

周彬	职工监事	现任	男	38	2018年 05月14 日						
胡舒文	监事	现任	男	37	2019年 11月15 日						
熊清平	副总裁	现任	男	54	2004年 03月12 日		1,206,414	0	100,000		1,106,414
李社林	副总裁	现任	男	46	2011年 06月28 日						
李军	副总裁	现任	男	64	2015年 12月22 日						
吴华亮	监事	离任	男	46	2018年 05月16 日	2019年 11月15 日					
合计	--	--	--	--	--	--	6,447,414	0	100,000		6,347,414

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
田茂胜	财务总监	任免	2019年11月15日	公司经营需要，聘任为财务总监
熊清平	董事	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任
吴华亮	监事	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

本报告期，公司在任董事9名，主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、陈吉红，中国籍，男，1965年出生，华中科技大学教授、博士生导师。陈吉红先生近五年一直担任公司董事长，现任公司董事长、国家数控系统工程技术研究中心主任、“高档数控系统”国家重大领域创新团

队负责人，2016年入选国家“万人计划”，兼任“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、教育部第七届科学技术委员会先进制造学部委员、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。

2、范晓兰，中国籍，女，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，湖北省企业家协会常务副会长，武汉市创业天使导师团导师。2003年到2007年，任宜昌市政府团市委书记、党组书记；2007年到2008年，任当阳市政府市委副书记、市长；2008年到2012年，任湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记；2012年2月起，担任卓尔控股有限公司董事局董事、副总裁，卓尔宇航集团有限公司董事长。

3、田茂胜，中国籍，男，1980年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。2006年7月入职武汉华中数控股份有限公司，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长等职务；2014年5月至2016年6月，担任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理；2016年6月30日至2017年3月15日，担任公司副总裁兼董事会秘书；2017年3月15日至今，担任公司总裁兼董事会秘书。田茂胜先生现任公司总裁兼董事会秘书。

4、朱志红，中国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。国家数控系统工程技术研究中心总工程师，获国务院特殊津贴专家。2016年荣获“十二五”机械工业科技创新领军人才称号。现任武汉华中数控股份有限公司董事、副总裁、总工程师、中央研究院院长。

5、王晓北，中国籍，男，1975年出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电子信息工程系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采购供应部经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任，接待总公司总经理。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理。

6、武明飞，中国籍，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部主管、办公室副主任、综合办主任、办公室主任。现任武汉华科机电工程技术有限公司董事长，武汉华中科技大产业集团有限公司总经理助理、第四届董事会秘书。

7、杨鹏，中国籍，男，1976年出生，硕士研究生学历。2001年至2004年，担任湖北万信资产评估有限公司项目经理；2004年至2012年，任湖北万信资产评估有限公司董事、副总经理；2012年至2013年，任湖北万信资产评估有限公司董事长；2012年至今，任湖北万信房地产评估有限公司董事长、湖北万信土地评估咨询有限公司董事长；2013年至今，担任同致信德（北京）资产评估有限公司董事、总裁。杨鹏先生现任公司独立董事。

8、王典洪，中国籍，男，1957年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴

专家。2004年至2014年，任中国地质大学（武汉）校长助理，2008年2月至2018年10月，任武汉工程科技学院院长。王典洪先生现任公司独立董事。

9、朱永平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历。2003年至2013年，任湖北省机电研究院副院长；2013年至2018年，任湖北省机电研究院股份公司董事、副总经理、总经理、董事长等。2018年至今，任湖北工业大学教授、湖北省机电一体化应用协会理事长；2017年至今，任湖北省机械工程学会副理事长兼秘书长；2018年至今，任湖北省智能制造学会联合体主席团副主席兼秘书长。朱永平先生现任公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名成员组成，目前3名监事主要工作经历以及目前在公司的主要职责如下：

1、熊美欣：监事会主席，中国籍，女，1961年出生，高级审计师。2001年6月—2006年3月，担任华中科技大学审计中心主任；2006年3月—2011年1月，担任华中科技大学监察处副处长；2011年1月—2015年11月，担任华中科技大学水电与数字化工程学院党总支书记；2015年11月—至今，担任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记、纪委书记。熊美欣女士现任公司监事会主席。

2、胡舒文：监事，中国籍，男，1982年出生，硕士研究生学历。2014年3月加入卓尔控股有限公司，历任卓尔控股投资总监、武汉卓尔创业投资有限公司副总经理、卓尔控股投资管理中心主任。2019年1月起任卓尔控股有限公司副总裁、投资管理中心主任，卓尔智能制造（武汉）有限公司董事。现任公司监事。

3、周彬：职工监事，中国籍，男，1981年出生，本科学历。2005年7月加入武汉华中数控股份有限公司，先后担任数控中心科研技术人员，数控一代综合管理部部长。现任智能产线事业部副总经理，主要从事智能制造技术、高档数控系统和工业机器人的技术研究与产品的开发及应用推广工作，先后多次参与多项国家及地方科研项目。多次评为公司优秀员工及杰出贡献员工。周彬先生现任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、田茂胜：总裁、董事会秘书，简历详见本节“（一）董事会成员”。

2、朱志红：副总裁，总工程师，简历详见本节“（一）董事会成员”。

3、熊清平：副总裁，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。国家发改委、工信部、国防科工局军工行业国产数控机床应用专家委员会专家，湖北机电工程学会副会长。熊清平先生现任公司副总裁。

4、李社林：副总裁，中国籍，男，1974年出生，本科学历。2001年6月-2011年5月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司。李社林先生现任公司副总裁。

5、李军：副总裁，中国籍，男，1955年出生，硕士研究生。2008年3月至2015年10月，担任华中科技大学计算机学院党总支书记。李军先生现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈吉红	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事	2015年11月30日		否
王晓北	武汉华中科技大产业集团有限公司	副总经理	2010年12月27日		是
武明飞	武汉华中科技大产业集团有限公司	总经理助理、 董事会秘书			是
熊美欣	武汉华中科技大产业集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2015年11月01日		是
胡舒文	卓尔智能制造（武汉）有限公司	董事、总经理	2019年01月16日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈吉红	宁波华中数控有限公司	执行董事	2007年07月09日		否
陈吉红	南京锐普德数控设备股份有限公司	董事长	2011年10月11日		否
陈吉红	北京华大深蓝航空科技有限公司	执行董事	2011年11月29日		否
陈吉红	沈阳华飞智能科技有限公司	董事长	2014年03月03日		否
陈吉红	重庆华数机器人有限公司	董事	2015年03月25日		否
陈吉红	武汉新威奇科技有限公司	董事长	2015年03月27日		否
陈吉红	西安华蓝航空科技有限公司	执行董事	2012年10月24日		否
陈吉红	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	董事长兼院长	2016年07月12日		否
陈吉红	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	董事	2016年12月06日		否
陈吉红	大连高金数控有限公司	董事	2005年09月26日		否

田茂胜	武汉智能控制工业技术研究院有限公司	监事	2016年07月 12日		否
田茂胜	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	董事	2016年12月 16日		否
田茂胜	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	董事	2017年06月 16日		否
朱志红	武汉华大新型电机科技股份有限公司	董事长	2015年02月 03日		否
朱志红	武汉登奇机电技术有限公司	董事长	2012年12月 26日		否
朱志红	上海登奇机电技术有限公司	董事长	2015年08月 06日		否
朱志红	重庆新登奇机电技术有限公司	董事	2014年11月 17日		否
朱志红	佛山登奇机电技术有限公司	董事	2015年08月 12日		否
王晓北	武汉华宏资产经营管理有限公司	董事			否
王晓北	武汉鑫昶文化有限公司	董事			否
王晓北	华工制造装备数字化国家工程中心有限公司	董事			否
王晓北	武汉华科智能电气技术有限公司	董事			否
王晓北	武汉华中大技术转移有限公司	执行董事、 总经理			否
王晓北	武汉华大机械工程有限公司	董事			否
王晓北	武汉华工创业投资有限责任公司	董事			否
王晓北	武汉华工大学科技园发展有限公司	董事			否
王晓北	武汉华胜工程建设科技有限公司	董事			否
王晓北	武汉华工大创能科技有限责任公司	执行董事、 总经理			否
王晓北	武汉华工科技企业孵化器有限责任公司	执行董事			否
王晓北	武汉达梦数据库有限公司	董事			否
王晓北	博奥生物集团有限公司	董事			否
王晓北	武汉华科三维科技有限公司	董事			否
王晓北	武汉扬华电气股份有限公司	董事			否
王晓北	鞍山华科大激光科技有限公司	执行董事、 总经理			否
武明飞	武汉华科机电工程技术有限公司	董事长	2017年02月		否

			16 日		
熊清平	宁波华中数控有限公司	监事	2008 年 12 月 23 日		否
熊清平	南京锐普德数控设备股份有限公司	董事	2011 年 10 月 11 日		否
熊清平	北京华大深蓝航空科技有限公司	监事	2011 年 11 月 29 日		否
熊清平	深圳华数机器人有限公司	执行董事	2015 年 10 月 30 日		否
熊清平	大连机床（集团）东莞科技孵化有限公司	董事	2015 年 11 月 03 日		否
熊清平	东莞华数机器人有限公司	执行董事	2016 年 08 月 23 日		否
朱永平	湖北省机电一体化协会	理事长			否
朱永平	湖北省机械学会	副理事长兼 秘书长			否
杨鹏	同致信德（北京）资产评估有限公司	董事兼总裁	2013 年 11 月 01 日		是
杨鹏	湖北万信房地产评估有限公司	董事长	2012 年 07 月 01 日		否
王典洪	中国地质大学	教授			是
熊美欣	武汉华工大学科技园发展有限公司	监事长	2018 年 04 月 03 日		否
周彬	武汉高科机械设备制造有限公司	执行董事	2016 年 08 月 24 日		否
周彬	武汉华中数控鄂州有限公司	执行董事	2016 年 12 月 23 日		否
胡舒文	卓尔控股有限公司	副总裁、投资 管理中心主任	2019 年 01 月 01 日		
胡舒文	卓链资产管理（武汉）有限公司	董事长、总经 理	2019 年 06 月 11 日		否
胡舒文	卓尔智能传动设备（武汉）有限公司	执行董事、总 经 理	2019 年 11 月 15 日		否
胡舒文	上海塑来信息技术有限公司	董事	2018 年 03 月 13 日		否
胡舒文	众邦资产管理有限公司	董事			否
胡舒文	上海塑盛电子商务有限公司	董事			否

胡舒文	北京多乐时代信息科技有限公司	董事			否
胡舒文	正安实业（武汉）有限公司	副董事长			否
胡舒文	小雪冷链（武汉）物流有限公司	董事			否
胡舒文	武汉卓尔信息科技有限公司	董事			否
胡舒文	武汉卓尔创新工场创业服务有限公司	董事			否
胡舒文	武汉之恋影视传媒有限公司	监事			否
胡舒文	汉尚传媒有限公司	监事			否
胡舒文	北京卓尔标点文化传媒有限公司	监事			否
范晓兰	卓时空（武汉）创业管理有限公司	执行董事兼 总经理			否
范晓兰	武汉卓尔传媒集团有限公司	执行董事兼 总经理			否
范晓兰	北京卓财文化传媒有限公司	执行董事			否
范晓兰	武汉卓尔创新创业服务有限公司	执行董事兼 总经理			否
范晓兰	孝感卓尔农业发展有限公司	执行董事兼 总经理			否
范晓兰	武汉卓尔创新工场创业服务有限公司	董事兼总经 理			否
范晓兰	北京约瑟投资有限公司	董事			否
范晓兰	武汉卓尔信息科技有限公司	董事			否
范晓兰	卓尔控股有限公司	董事			是
范晓兰	卓尔文旅集团有限公司	董事			否
范晓兰	武汉云传媒科技股份有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后由股东大会审定；监事报酬经监事会审议通过后提交股东大会审议；高级管理人员报酬考核方案经薪酬与考核委员会审核后由董事会审定。公司薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对董事、高级管理人员的薪酬进行考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《武汉华中数控股份有限公司章程》、《武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、经董事会通过的《武汉华中数控股份有限公司2019年度高层管

理人员薪酬与考核方案》、经董事会、股东大会审核通过的《武汉华中数控股份有限公司董事长2019年度薪酬与考核方案》。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员（含报告期内离任董事、监事、高管）报酬合计316.81万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈吉红	董事长	男	54	现任	58.03	是
田茂胜	董事/高管	男	39	现任	48.33	否
朱志红	董事/高管	男	55	现任	47.24	否
王晓北	董事	男	44	现任	0	是
武明飞	董事	男	41	现任	0	是
范晓兰	董事	女	50	现任	0	是
杨鹏	独立董事	男	43	现任	5	否
朱永平	独立董事	男	54	现任	5	否
王典洪	独立董事	男	62	现任	5	否
熊美欣	监事会主席	女	58	现任	0	是
周彬	职工监事	男	38	现任	20.33	否
胡舒文	监事	男	37	现任	0	是
吴华亮	监事	男	46	离任	0	是
李军	高管	男	64	现任	42.51	否
李社林	高管	男	46	现任	42.85	否
熊清平	高管	男	54	现任	42.52	否
合计	--	--	--	--	316.81	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	732
主要子公司在职员工的数量（人）	1,524
在职员工的数量合计（人）	2,256

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,256
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	161
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	772
销售人员	250
技术人员	1,001
财务人员	79
行政人员	154
合计	2,256
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	8
硕士	105
本科	696
专科	827
专科以下	620
合计	2,256

2、薪酬政策

公司薪酬体系始终坚持以岗位价值、个人能力、工作业绩及市场价值为主要准则，持续不断优化；在薪酬策略上结合公司行业定位及实际发展状况遵循差异化策略，在保证公司内部薪酬公平性的同时，确保核心技术等关键岗位薪酬水平在行业及区域环境中具备一定的外部竞争力。

3、培训计划

2019年度公司培训计划继续围绕公司战略目标，以提升组织绩效为目的，以提高员工的专业业务能力为重点，组织各层级各类型员工培训课程。2019年度培训工作重点围绕核心骨干与中层管理人员技能提升、后备干部培养、营销技能训练、技术研发与产品知识、员工职业素养与通用技能、新员工应知应会等方面展开，落实全年的培训计划任务。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。报告期内，公司召开3次年度股东大会，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、控股股东、实际控制人及其关联人与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立。控股股东、实际控制人及其关联人不存在违法违规占用公司资金以及要求公司违法违规提供担保的情形。

3、董事和董事会

目前，公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序、董事会的召集召开程序均严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行董事的职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会根据各自职责对公司发展的事项进行专项研究，为董事会决策提供意见和建议。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事的选举程序、监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会认真履行自己的职责，秉持对全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

5、公司内部财务控制制度的建立情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，建立了一系列内部财务

控制制度，公司每年对公司财务报告相关的内部控制制度的建立与执行情况进行专项检查，公司各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制，董事会提名与薪酬考核委员会负责公司董事、高级管理人员的提名与绩效考核，公司持续完善高级管理人员绩效评价与激励约束机制，并制定了《公司2019年度高层管理人员薪酬与考核方案》，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

7、关于信息披露与透明度

依照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，公司建立了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等内部制度，并做到真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息，履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于利益相关者

公司充分尊重和维维护相关利益者的合法权益，加强与各相关利益者的沟通交流，实现与客户、员工、社会等相关利益者的互利共赢，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务方面与控股股东及其控制的其他企业保持独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.79%	2019 年 01 月 31 日	2019 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2019-007
2018 年年度股东大会	年度股东大会	23.10%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2019-032
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.22%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ,公告编号 2019-083

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱永平	12	4	8		0	否	3
王典洪	12	4	8		0	否	3
杨鹏	12	4	8		0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

1. 2019年1月14日,公司召开第十届董事会2019年度第一次临时会议,独立董事对为控股子公司申请银行授信提供担保事宜

发表独立意见并被采纳。

2. 2019年3月26日，公司召开第十届董事会第三次会议，独立董事对公司2019年度日常关联交易计划发表事前认可意见；对2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2018 年度对外担保、2018 年度利润分配预案、调整公司独立董事薪酬、2019 年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、2018 年度募集资金存放与使用情况、对将非公开发行股份募集节余资金及利息永久性补充流动资金、2018 年度内部控制自我评价报告、2019年度日常关联交易计划、会计政策变更、2018 年度计提资产减值准备等事项发表了独立意见，并被采纳。

3. 2019年4月8日，公司召开第十届董事会2019年度第二次临时会议，独立董事对与华中科技大学签订合作协议书的关联事项发表了事前认可意见；对与华中科技大学签订合作协议书和为控股子公司申请银行授信提供担保发表了独立意见，并被采纳。

4. 2019年5月14日公司召开第十届董事会2019年度第三次临时会议，独立董事对为子公司申请银行贷款提供担保发表独立意见并被采纳。

5. 2019年6月14日，公司召开第十届董事会2019年度第四次临时会议，独立董事对关于为控股子公司申请银行贷款提供担保发表独立意见并被采纳。

6. 2019年8月17日，公司召开第十届董事会第五次会议，独立董事对公司聘请 2019 年度审计机构、关联交易发表事前认可意见；对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况、公司聘请 2019 年度审计机构及关联交易事项发表了独立意见并被采纳。

7. 2019年9月15日公司召开第十届董事会2019年度第五次临时会议，独立董事对为子公司申请银行贷款提供担保事项发表独立意见并被采纳。

8. 2019年10月14日公司召开第十届董事会2019年度第六次临时会议，独立董事对关联交易发表事前认可意见；对关联交易发表独立意见并被采纳。

9. 2019年10月24日公司第十届董事会第六次会议，独立董事对董事会提前换届选举事项发表独立意见并被采纳。

10. 2019年11月15日公司召开第十一届董事会第一次会议，独立董事对聘任公司高级管理人员、聘任董事会秘书发表独立意见并被采纳。

11. 2019年11月21日公司召开第十一届董事会第二次会议，独立董事对关联交易发表事前认可意见，对为全资子公司申请银行贷款提供担保、为控股子公司申请银行贷款提供担保及关联交易事项发表独立意见并被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门

委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》及《公司董事会战略委员会工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的态度，认真研究公司长期发展规划、经营目标、发展方针，结合公司发展战略对重大决策提出建议，审阅公司投资项目，促进了公司的健康发展。

审计委员会严格按照《公司章程》及《审计委员会工作制度》等相关规定积极履行职责。报告期内，审计委员会审议了定期报告、利润分配、财务决算、会计政策变更、募集资金、内部控制、聘任会计师事务所、内审部相关工作报告等相关事项，确保对经营层的有效监督，以完善公司治理结构。

提名委员会根据《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，对公司董事会换届的候选人任职资格进行了认真审查，确保公司换届工作顺利完成。提名委员会高度关注公司对人才的选聘任用情况，并结合公司发展需求，提出专业建议，确保公司在人才合理配置的模式下高效地运作。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司2019年度高层管理人员薪酬与考核方案进行了审核。同时，薪酬与考核委员结合公司经营计划对绩效考核体系进行了动态调整与优化，将公司利益和董事、监事、高管的利益结合在一起，以实现公司的长远发展战略。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审核通过了《2019年度高层管理人员薪酬与考核方案》、公司股东大会审核通过了《公司董事长2019年度薪酬与考核方案》，建立和完善了企业高级管理人员薪酬与公司业绩挂钩的激励和约束机制。公司高级管理人员根据其担任职务结合绩效考核结果，采用基本工资+绩效工资+业绩考核奖励确定报酬。公司根据战略规划、年度计划、公司高级管理人员述职，结合财务、人力资源等相关职能部门出具的年度数据，对高级管理人员进行绩效考核评定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：存在合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表重大错报的一个或多个内部控制缺陷的组合；重要缺陷：财务报告内部控制中存在的、其严重程度不及重大缺陷，但仍可能导致公司偏离控制目标的一个或多个内部控制缺陷的组合；一般缺陷，财务报告内部控制中存在的除上述重大缺陷及重要缺陷之外的缺陷。</p>	<p>重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件，导致被停业整顿、吊销业务许可证；战略及经营目标或关键性指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对目标实现产生严重负面作用；错误信息可能会导致内外部信息使用者做出截然相反的决策，造成不可挽回的决策损失。重要缺陷：违反国家法律法规或规范性文件，导致个人或机构受到经济处罚、通报批评、责令限期改正等处分；战略及经营目标或关键性指标的执行不合理，严重偏离，对目标实现产生消极作用；错误信息可能会影响内外部信息使用者对于事物性质的判断，在一定程度上导致错误的决策，甚至做出重大的错误决策。一般缺陷：违反内部规定，发生违规预警；战略及经营目标或关键性指标存在较小范围的不合理，偏离目标，对目标实现影响轻微；对信息准确性有轻微影响，但不会影响内外部信息使用者的判断。</p>
定量标准	<p>重大缺陷定量标准，财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 5% 及以上的一项或多项控制缺陷的组合；重要缺陷定量标准，财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 3% 至 5% 的</p>	<p>重大缺陷定量标准：可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 5% 及以上；可能导致中长期战略及经营目标无法实现，或可能导致仅能实现公司年度</p>

	<p>一项或多项控制缺陷的组合；一般缺陷定量标准，财务错报的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 3%以下的一项或多项控制缺陷的组合。</p>	<p>经营目标的 30%及以下；可能导致二个及以上业务流程或被评价单位部分业务无法有效运行。重要缺陷定量标准：可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润的 3%至 5%之间；可能导致仅能实现公司年度经营目标的 30%至 70%（含 70%）；对一个业务流程的有效运行可能造成一定的影响或可能导致一个业务流程或被评价单位某项业务无法有效运行。一般缺陷定量标准：可能使公司遭致的损失，或缺陷本身实际的影响金额占公司当年合并财务报表税前利润 3%及以下；可能导致仅能实现公司年度经营目标的 70%及以上；不太可能或仅可能对一个业务流程的有效运行造成较为轻微的影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所
审计报告文号	众环审字（2020）010828 号
注册会计师姓名	汤家俊、黄珂

审计报告正文

我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华中数控公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	354,748,789.65	526,634,420.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,622,553.43	
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	32,963,077.31	102,585,507.67
应收账款	532,756,137.94	523,358,285.34
应收款项融资	24,846,076.33	
预付款项	80,125,864.71	83,088,759.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,749,946.66	49,656,891.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,946,923.95	458,470,285.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,972,130.88	16,315,555.88
其他流动资产	10,139,549.57	11,330,928.51
流动资产合计	1,679,871,050.43	1,771,440,635.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,061,822.79	24,904,963.12
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	305,015,162.78	332,315,061.04
在建工程	8,895,720.30	6,450,984.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,317,202.68	75,133,894.81

开发支出	41,867,753.29	27,625,683.35
商誉	145,552,321.33	168,195,364.11
长期待摊费用	15,654,828.45	19,344,668.99
递延所得税资产	48,740,211.81	44,910,723.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	688,105,023.43	702,881,343.78
资产总计	2,367,976,073.86	2,474,321,978.86
流动负债：		
短期借款	480,848,894.68	446,167,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,901,534.17	80,270,908.46
应付账款	266,873,796.17	234,328,100.71
预收款项	57,679,598.37	45,140,996.50
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,833,585.83	17,071,238.39
应交税费	13,915,124.70	24,379,548.87
其他应付款	55,404,475.25	69,445,176.80
其中：应付利息	742,553.11	935,622.03
应付股利	2,015,652.05	8,000,000.05
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	5,457,903.59	31,857,922.81
其他流动负债		
流动负债合计	949,914,912.76	948,661,492.54

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	35,457,903.59
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	61,653,365.83	86,019,826.60
递延所得税负债	8,739,859.22	9,605,936.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,393,225.05	131,083,666.58
负债合计	1,050,308,137.81	1,079,745,159.12
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	750,351,238.36	764,631,775.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,593,793.03	30,976,054.49
一般风险准备		
未分配利润	200,868,456.75	190,612,169.52
归属于母公司所有者权益合计	1,156,579,039.14	1,158,985,550.29
少数股东权益	161,088,896.91	235,591,269.45
所有者权益合计	1,317,667,936.05	1,394,576,819.74
负债和所有者权益总计	2,367,976,073.86	2,474,321,978.86

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	138,912,813.09	210,000,070.73
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,919,421.60	29,103,147.61
应收账款	321,251,086.89	308,102,813.43
应收款项融资	12,033,775.94	
预付款项	4,760,159.29	4,745,122.87
其他应收款	80,413,677.03	53,947,399.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,629,395.57	179,577,670.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,972,130.88	16,315,555.88
其他流动资产		
流动资产合计	762,892,460.29	801,791,780.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	673,329,100.83	672,073,492.23
其他权益工具投资	4,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,796,886.31	133,540,245.39
在建工程	3,060,353.77	2,744,823.07

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,099,663.01	31,638,218.21
开发支出	26,536,212.82	25,395,249.84
商誉		
长期待摊费用	2,168,953.00	4,911,027.50
递延所得税资产	34,910,344.72	25,815,798.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	916,901,514.46	900,118,855.14
资产总计	1,679,793,974.75	1,701,910,636.00
流动负债：		
短期借款	344,558,894.68	330,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,559,840.16	53,878,236.88
应付账款	130,756,268.13	101,709,014.96
预收款项	12,739,244.66	12,888,311.24
合同负债		
应付职工薪酬	7,868,455.98	8,272,893.09
应交税费	8,309,275.40	12,873,784.63
其他应付款	23,925,547.38	38,041,750.15
其中：应付利息	604,653.37	699,405.72
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,457,903.59	10,357,922.81
其他流动负债		
流动负债合计	550,175,429.98	568,021,913.76
非流动负债：		
长期借款		5,457,903.59
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	29,063,443.95	40,597,792.24
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	29,867,788.24	46,860,040.12
负债合计	580,043,218.22	614,881,953.88
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	25,267,076.28	23,649,337.74
未分配利润	63,600,899.77	52,496,563.90
所有者权益合计	1,099,750,756.53	1,087,028,682.12
负债和所有者权益总计	1,679,793,974.75	1,701,910,636.00

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	906,039,496.44	819,575,843.82
其中：营业收入	906,039,496.44	819,575,843.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,060,516,958.33	973,043,464.16
其中：营业成本	550,829,191.81	539,200,421.15

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	5,586,906.51	6,409,820.69
销售费用	127,200,660.27	119,149,217.16
管理费用	101,558,910.32	104,066,899.95
研发费用	252,047,868.81	185,424,037.62
财务费用	23,293,420.61	18,793,067.59
其中：利息费用	25,484,584.23	22,858,861.23
利息收入	2,944,916.85	4,457,563.11
加：其他收益	219,609,021.88	206,738,295.10
投资收益（损失以“-”号填 列）	427,296.53	1,982,244.78
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	414,693.79	1,982,244.78
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）	22,553.43	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-22,917,521.12	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-26,437,234.70	-49,355,033.98
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	77,394.23	285,564.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,304,048.36	6,183,450.10
加：营业外收入	3,177,035.05	3,701,693.16
减：营业外支出	1,387,210.36	2,078,302.41

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,093,873.05	7,806,840.85
减：所得税费用	-1,142,554.28	-2,853,220.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,236,427.33	10,660,061.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,236,427.33	10,660,061.01
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	15,329,336.79	16,683,214.95
2.少数股东损益	3,907,090.54	-6,023,153.94
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	19,236,427.33	10,660,061.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,329,336.79	16,683,214.95
归属于少数股东的综合收益总额	3,907,090.54	-6,023,153.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0887	0.0966
（二）稀释每股收益	0.0887	0.0966

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	371,815,426.14	314,852,790.86
减：营业成本	207,610,445.12	209,979,344.98
税金及附加	1,827,764.55	2,648,883.84
销售费用	52,517,606.80	49,759,876.40
管理费用	21,611,455.58	20,191,601.69
研发费用	159,233,120.19	94,903,520.97
财务费用	16,811,600.40	17,210,191.89
其中：利息费用	18,334,411.58	18,636,535.80
利息收入	1,581,894.76	2,237,527.88
加：其他收益	116,785,078.02	113,834,559.94
投资收益（损失以“－”号填列）	255,608.60	813,700.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	255,608.60	813,700.01
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）	-20,048,030.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,950,793.80	-34,758,613.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		488,484.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,245,295.73	537,502.19
加：营业外收入	487,378.20	1,230,252.00
减：营业外支出	569,070.57	1,466,716.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,163,603.36	301,037.66
减：所得税费用	-9,013,782.07	-4,993,290.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,177,385.43	5,294,328.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,177,385.43	5,294,328.65
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,177,385.43	5,294,328.65
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	2019 年度	2018 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	727,736,150.93	704,566,338.68
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	6,079,732.04	7,855,680.37
收到其他与经营活动有关的现金	262,013,311.23	234,380,511.17
经营活动现金流入小计	995,829,194.20	946,802,530.22
购买商品、接受劳务支付的现金	540,664,852.97	437,909,870.45
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	257,368,340.76	235,760,860.43
支付的各项税费	43,049,283.82	44,512,540.96
支付其他与经营活动有关的现金	162,453,246.12	94,837,854.63
经营活动现金流出小计	1,003,535,723.67	813,021,126.47
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,529.47	133,781,403.75
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	12,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,167,140.77	1,651,105.40
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	1,179,743.51	1,651,105.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,259,252.89	68,599,410.76
投资支付的现金	3,600,000.00	5,000,000.00
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	57,859,252.89	73,599,410.76
投资活动产生的现金流量净额	-56,679,509.38	-71,948,305.36
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,310,000.00	15,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,310,000.00	15,600,000.00
取得借款收到的现金	702,048,894.68	454,345,580.20
收到其他与筹资活动有关的现金		1,026.00
筹资活动现金流入小计	709,358,894.68	469,946,606.20
偿还债务支付的现金	687,725,522.81	406,346,104.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,132,964.17	26,467,323.47
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	100,000,000.00	1.00
筹资活动现金流出小计	816,858,486.98	432,813,429.16
筹资活动产生的现金流量净额	-107,499,592.30	37,133,177.04
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	-171,885,631.15	98,966,275.43
加：期初现金及现金等价物余额	526,634,420.80	427,668,145.37
六、期末现金及现金等价物余额	354,748,789.65	526,634,420.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	254,343,779.80	320,645,728.38
收到的税费返还	143,879.06	208,560.32
收到其他与经营活动有关的现金	247,109,440.04	150,766,982.66
经营活动现金流入小计	501,597,098.90	471,621,271.36
购买商品、接受劳务支付的现金	222,845,433.09	176,491,021.03
支付给职工以及为职工支付的现金	84,030,291.67	73,934,274.43
支付的各项税费	14,741,553.41	4,296,934.36
支付其他与经营活动有关的现金	210,185,918.06	62,765,353.76
经营活动现金流出小计	531,803,196.23	317,487,583.58
经营活动产生的现金流量净额	-30,206,097.33	154,133,687.78

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		1,244,922.47
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		1,244,922.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,197,657.23	20,464,093.50
投资支付的现金	1,000,000.00	7,000,000.00
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	23,197,657.23	27,464,093.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,197,657.23	-26,219,171.03
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	564,558,894.68	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,026.00
筹资活动现金流入小计	564,558,894.68	350,001,026.00
偿还债务支付的现金	560,357,922.81	349,846,104.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,884,474.95	22,444,729.34
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	582,242,397.76	372,290,835.03
筹资活动产生的现金流量净额	-17,683,503.08	-22,289,809.03
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	-71,087,257.64	105,624,707.72
加：期初现金及现金等价物余额	210,000,070.73	104,375,363.01
六、期末现金及现金等价物余额	138,912,813.09	210,000,070.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	172,765,551.00				764,631,775.28				30,976,054.49		190,612,169.52		1,158,985,550.29	235,591,269.45	1,394,576,819.74
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				764,631,775.28				30,976,054.49		190,612,169.52		1,158,985,550.29	235,591,269.45	1,394,576,819.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-14,280,536.92				1,617,738.54		10,256,287.23		-2,406,511.15	-74,502,372.54	-76,908,883.69
(一)综合收益总额											15,329,336.79		15,329,336.79	3,907,090.54	19,236,427.33
(二)所有者投入和减少资本														-92,690,000.00	-92,690,000.00
1.所有者投入的普通股														-92,690,000.00	-92,690,000.00
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								1,617,738.54		-5,073,049.56		-3,455,311.02		-3,455,311.02
1. 提取盈余公积								1,617,738.54		-1,617,738.54				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,455,311.02		-3,455,311.02		-3,455,311.02
4. 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					-14,280,536.92							-14,280,536.92	14,280,536.92	
四、本期期末余额	172,765,551.00				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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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、上年期末余额	172,791,187.00				764,605,114.28				30,446,621.62		177,914,211.18		1,145,757,134.08	226,014,423.39	1,371,771,557.47
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	172,791,187.00				764,605,114.28				30,446,621.62		177,914,211.18		1,145,757,134.08	226,014,423.39	1,371,771,557.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-25,636.00				26,661.00				529,432.87		12,697,958.34		13,228,416.21	9,576,846.06	22,805,262.27
（一）综合收益总额											16,683,214.95		16,683,214.95	-6,023,153.94	10,660,061.01
（二）所有者投入和减少资本	-25,636.00				25,635.00								-1.00	15,600,000.00	15,599,999.00
1. 所有者投入的普通股	-25,636.00				25,635.00								-1.00	15,600,000.00	15,599,999.00
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									529,432.87		-3,985,256.61		-3,455,823.74		-3,455,823.74

1. 提取盈余公积								529,432.87		-529,432.87				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,455,823.74		-3,455,823.74	-3,455,823.74	
4. 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					1,026.00							1,026.00	1,026.00	
四、本期期末余额	172,765.55				764,631,775.28			30,976,054.49		190,612,169.52		1,158,985.55	235,591,269.45	1,394,576,819.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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、上年期末余额	172,765,551.00				838,117,229.48				23,649,337.74	52,496,563.90		1,087,028,682.12
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				23,649,337.74	52,496,563.90		1,087,028,682.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,617,738.54	11,104,335.87		12,722,074.41
（一）综合收益总额										16,177,385.43		16,177,385.43
（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									1,617,738.54	-5,073,049.56		-3,455,311.02
1. 提取盈余公积									1,617,738.54	-1,617,738.54		
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	63,600,899.77		1,099,750,756.53

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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、上年期末余额	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	51,187,491.86		1,085,189,152.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	172,791,187.00				838,090,568.48				23,119,904.87	51,187,491.86		1,085,189,152.21

额	1,187.00				,568.48			904.87	1.86		52.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-25,636.00				26,661.00			529,432.87	1,309,072.04		1,839,529.91
(一)综合收益总额									5,294,328.65		5,294,328.65
(二)所有者投入和减少资本	-25,636.00				25,635.00						-1.00
1. 所有者投入的普通股	-25,636.00				25,635.00						-1.00
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								529,432.87	-3,985,256.61		-3,455,823.74
1. 提取盈余公积								529,432.87	-529,432.87		
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,455,823.74		-3,455,823.74
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					1,026.00							1,026.00
四、本期期末余额	172,765,551.00				838,117,229.48			23,649,337.74	52,496,563.90			1,087,028,682.12

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。

截至2019年12月31日，本公司注册资本为人民币172,765,551元，股本为人民币172,276,551元，股本情

况详见附注（七）30。

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：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；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）。

本财务报表业经本公司第十一届董事会第八次会议于2020年4月20日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共28户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。
本公司本年合并范围比上年增加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：

本公司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，详见本附注四、24“收入”、附注四、18、“无形资产”各项描

述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30“重大会计判断和估计”。

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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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公司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。本公司以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。

2. 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。

3. 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（参见本附注四、5“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四、14“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，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“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”（详见本附注四、14“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，按照本附注四、14“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。

7. 权益工具

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、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。

14、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。

15、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。

16、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、18长期资产减值。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

(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。

22、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。

23、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。

24、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。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。

2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

工程技术服务合同，工程所需时间较短（不跨年）的，须根据客户签字的工程验收单作为收入确认的依据。工程技术服务合同中明确工程所需时间较长的，应在满足规定的条件时采用完工百分比法，根据提供客户签字的项目完工进度确认单及工程合同，计算本期应确认的收入金额。不满足条件的，需工程项目全部完工验收后确认收入。

3. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

25、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。

26、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。

27、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

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。

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。

28、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。

29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工

具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第十一届董事会第八次会议于2020年4月20日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	526,634,420.80	货币资金	摊余成本	526,634,420.80
应收票据	摊余成本	102,585,507.67	应收票据	摊余成本	48,359,310.32
			应收款项融资	以公允价值 计量且其变 动计入其他	54,226,197.35

				综合收益	
应收账款	摊余成本	523,358,285.34	应收账款	摊余成本	523,358,285.34
其他应收款	摊余成本	49,656,891.22	其他应收款	摊余成本	49,656,891.22
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88	一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	210,000,070.73	货币资金	摊余成本	210,000,070.73
应收票据	摊余成本	29,103,147.61	应收票据	摊余成本	14,145,573.93
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	14,957,573.68
应收账款	摊余成本	308,102,813.43	应收账款	摊余成本	308,102,813.43
其他应收款	摊余成本	53,947,399.54	其他应收款	摊余成本	53,947,399.54
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,000,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,000,000.00
一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88	一年内到期的非流动资产	摊余成本	16,315,555.88

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				

应收票据	102,585,507.67			
减：转出至应收款项融资		54,226,197.35		
按新金融工具准则列示的余额				48,359,310.32
应收账款	523,358,285.34			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				523,358,285.34
其他应收款	49,656,891.22			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				49,656,891.22
一年内到期的非流动资产	16,315,555.88			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				16,315,555.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	4,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-4,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
其他权益工具投资	——			

加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,000,000.00
应收款项融资				
从应收票据转入		54,226,197.35		
按新金融工具准则列示的余额				54,226,197.35

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收票据	29,103,147.61			
减：转出至应收款项融资		14,957,573.68		
按新金融工具准则列示的余额				14,145,573.93
应收账款	308,102,813.43			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				308,102,813.43
其他应收款	53,947,399.54			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				53,947,399.54

一年内到期的非流动资产	16,315,555.88			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				16,315,555.88
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	4,000,000.00			
减：转出至其他权益工具投资		-4,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,000,000.00		
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				4,000,000.00
应收款项融资				
从应收票据转入		14,957,573.68		
按新金融工具准则列示的余额				14,957,573.68

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本：				

应收账款减值准备	130,348,154.59			130,348,154.59
其他应收款减值准备	22,787,406.59			22,787,406.59
一年内到期的非流动资产	8,015,137.50			8,015,137.50

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	93,729,161.26			93,729,161.26
其他应收款减值准备	20,203,424.98			20,203,424.98
一年内到期的非流动资产	8,015,137.50			8,015,137.50

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	526,634,420.80	526,634,420.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,585,507.67	48,359,310.32	-54,226,197.35
应收账款	523,358,285.34	523,358,285.34	
应收款项融资		54,226,197.35	54,226,197.35
预付款项	83,088,759.95	83,088,759.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,656,891.22	49,656,891.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	458,470,285.71	458,470,285.71	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,315,555.88	16,315,555.88	
其他流动资产	11,330,928.51	11,330,928.51	
流动资产合计	1,771,440,635.08	1,771,440,635.08	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	
长期股权投资	24,904,963.12	24,904,963.12	
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	332,315,061.04	332,315,061.04	
在建工程	6,450,984.75	6,450,984.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,133,894.81	75,133,894.81	
开发支出	27,625,683.35	27,625,683.35	
商誉	168,195,364.11	168,195,364.11	
长期待摊费用	19,344,668.99	19,344,668.99	
递延所得税资产	44,910,723.61	44,910,723.61	
其他非流动资产			
非流动资产合计	702,881,343.78	702,881,343.78	
资产总计	2,474,321,978.86	2,474,321,978.86	
流动负债：			
短期借款	446,167,600.00	446,167,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	80,270,908.46	80,270,908.46	
应付账款	234,328,100.71	234,328,100.71	

预收款项	45,140,996.50	45,140,996.50	
合同负债			
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	17,071,238.39	17,071,238.39	
应交税费	24,379,548.87	24,379,548.87	
其他应付款	69,445,176.80	69,445,176.80	
其中：应付利息	935,622.03	935,622.03	
应付股利	8,000,000.05	8,000,000.05	
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	31,857,922.81	31,857,922.81	
其他流动负债			
流动负债合计	948,661,492.54	948,661,492.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,457,903.59	35,457,903.59	
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	86,019,826.60	86,019,826.60	
递延所得税负债	9,605,936.39	9,605,936.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	131,083,666.58	131,083,666.58	
负债合计	1,079,745,159.12	1,079,745,159.12	
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	764,631,775.28	764,631,775.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,976,054.49	30,976,054.49	
一般风险准备			
未分配利润	190,612,169.52	190,612,169.52	
归属于母公司所有者权益合计	1,158,985,550.29	1,158,985,550.29	
少数股东权益	235,591,269.45	235,591,269.45	
所有者权益合计	1,394,576,819.74	1,394,576,819.74	
负债和所有者权益总计	2,474,321,978.86	2,474,321,978.86	

调整情况说明

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	210,000,070.73	210,000,070.73	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,103,147.61	29,103,147.61	
应收账款	308,102,813.43	308,102,813.43	
应收款项融资			
预付款项	4,745,122.87	4,745,122.87	

其他应收款	53,947,399.54	53,947,399.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	179,577,670.80	179,577,670.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	16,315,555.88	16,315,555.88	
其他流动资产			
流动资产合计	801,791,780.86	801,791,780.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,000,000.00		-4,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	672,073,492.23	672,073,492.23	
其他权益工具投资		4,000,000.00	4,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	133,540,245.39	133,540,245.39	
在建工程	2,744,823.07	2,744,823.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,638,218.21	31,638,218.21	
开发支出	25,395,249.84	25,395,249.84	
商誉			
长期待摊费用	4,911,027.50	4,911,027.50	
递延所得税资产	25,815,798.90	25,815,798.90	
其他非流动资产			
非流动资产合计	900,118,855.14	900,118,855.14	
资产总计	1,701,910,636.00	1,701,910,636.00	
流动负债：			

短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,878,236.88	53,878,236.88	
应付账款	101,709,014.96	101,709,014.96	
预收款项	12,888,311.24	12,888,311.24	
合同负债			
应付职工薪酬	8,272,893.09	8,272,893.09	
应交税费	12,873,784.63	12,873,784.63	
其他应付款	38,041,750.15	38,041,750.15	
其中：应付利息	699,405.72	699,405.72	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,357,922.81	10,357,922.81	
其他流动负债			
流动负债合计	568,021,913.76	568,021,913.76	
非流动负债：			
长期借款	5,457,903.59	5,457,903.59	
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	40,597,792.24	40,597,792.24	
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	46,860,040.12	46,860,040.12	
负债合计	614,881,953.88	614,881,953.88	
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	23,649,337.74	23,649,337.74	
未分配利润	52,496,563.90	52,496,563.90	
所有者权益合计	1,087,028,682.12	1,087,028,682.12	
负债和所有者权益总计	1,701,910,636.00	1,701,910,636.00	

调整情况说明

本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

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%
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%
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

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1~3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。

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2019年认定为小微企业，2019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2019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	376,554.41	202,393.52
银行存款	320,314,014.24	492,235,851.25
其他货币资金	34,058,221.00	34,196,176.03
合计	354,748,789.65	526,634,420.80

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,622,553.43	
其中：		
其他	3,622,553.43	
其中：		
合计	3,622,553.43	

其他说明：

无

3、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	13,505,420.69	22,478,656.71
商业承兑票据	19,457,656.62	25,880,653.61
合计	32,963,077.31	48,359,310.32

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	32,963,077.31				32,963,077.31	48,359,310.32				48,359,310.32
其中：										
银行承兑票据	13,505,420.69				13,505,420.69	22,478,656.71				22,478,656.71
商业承兑票据	19,457,656.62				19,457,656.62	25,880,653.61				25,880,653.61
合计	32,963,077.31				32,963,077.31	48,359,310.32				48,359,310.32

按单项计提坏账准备：0

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

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

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

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	846,342.64
合计	846,342.64

(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	144,572,181.53	
商业承兑票据	19,115,526.31	
合计	163,687,707.84	

4、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	71,389,601.58	10.53%	71,389,601.58	100.00%		65,933,131.30	10.09%	65,933,131.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	606,453,512.54	89.47%	73,697,374.60	12.15%	532,756,137.94	587,773,308.63	89.91%	64,415,023.29	10.96%	523,358,285.34
其中：										
组合 1：账龄组合	606,453,512.54	89.47%	73,697,374.60	12.15%	532,756,137.94	587,773,308.63	89.91%	64,415,023.29	10.96%	523,358,285.34
合计	677,843,114.12		145,086,976.18		532,756,137.94	653,706,439.93		130,348,154.59		523,358,285.34

按单项计提坏账准备：71,389,601.58

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%	预计无法收回
惠州市鸿鑫源五金科技有限公司	3,060,661.22	3,060,661.22	100.00%	预计无法收回
中国教学仪器设备总公司	2,971,090.83	2,971,090.83	100.00%	预计无法收回
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%	预计无法收回
东莞市鑫尚精密组件有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	预计无法收回
成都广泰实业有限公司	2,313,010.00	2,313,010.00	100.00%	预计无法收回

其他	40,572,839.53	40,572,839.53	100.00%	预计无法收回
合计	71,389,601.58	71,389,601.58	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 73,697,374.60

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)	355,935,732.11	17,796,786.53	5.00%
1年至2年(含2年)	118,793,297.89	11,879,329.80	10.00%
2-3年(含3年)	72,803,276.68	14,560,655.33	20.00%
3年以上	58,921,205.86	29,460,602.94	50.00%
合计	606,453,512.54	73,697,374.60	--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	账面余额
1年以内(含1年)	356,295,102.11
1年以内(含1年)	356,295,102.11
1至2年	121,100,455.48
2至3年	73,695,690.18
3年以上	126,751,866.35
3至4年	49,612,905.42
4至5年	24,251,006.34
5年以上	52,887,954.59

合计	677,843,114.12
----	----------------

(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	130,348,154.59	17,437,180.16	2,698,358.57			145,086,976.18
合计	130,348,154.59	17,437,180.16	2,698,358.57			145,086,976.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
长春中航工业技术学校	2,003,300.00	现金收回
合计	2,003,300.00	--

(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
唐山工业职业技术学院	33,000,000.00	4.87%	1,650,000.00
南南铝业股份有限公司	19,425,828.85	2.87%	971,291.44
大连机床营销有限公司	17,000,000.00	2.51%	17,000,000.00
山东劳动职业技术学院	11,231,650.00	1.66%	561,582.50
广东润星科技股份有限公司	11,925,290.00	1.76%	1,008,006.45
合计	92,582,768.85	13.67%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,846,076.33	54,226,197.35
合计	24,846,076.33	54,226,197.35

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

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

6、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	55,299,926.73	69.02%	67,256,517.68	80.95%
1 至 2 年	12,534,373.15	15.64%	4,039,249.77	4.86%
2 至 3 年	1,529,902.74	1.91%	1,358,523.77	1.63%
3 年以上	10,761,662.09	13.43%	10,434,468.73	12.56%
合计	80,125,864.71	--	83,088,759.95	--

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32,376,345.43 元，占预付账款年末余额合计数的比例为40.41%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,749,946.66	49,656,891.22
合计	69,749,946.66	49,656,891.22

(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	14,139,019.69	13,013,095.62
保证金押金	15,900,041.60	18,449,850.55
关联方款项	3,489,334.27	7,195,017.20
其他往来款项	61,844,232.22	33,786,334.44
合计	95,372,627.78	72,444,297.81

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,492,663.48		17,294,743.11	22,787,406.59
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,771,227.23		64,047.30	2,835,274.53
2019 年 12 月 31 日余额	8,263,890.71		17,358,790.41	25,622,681.12

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	46,592,491.89
1 年以内 (含 1 年)	46,592,491.89
1 至 2 年	20,518,500.32
2 至 3 年	5,397,828.54
3 年以上	22,863,807.03
3 至 4 年	2,626,552.30
4 至 5 年	11,781,564.92
5 年以上	8,455,689.81
合计	95,372,627.78

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	22,787,406.59	2,835,274.53				25,622,681.12
合计	22,787,406.59	2,835,274.53				25,622,681.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

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	38,503,701.25	1年以内及1-3年	40.37%	2,775,345.74
大连机床营销有限公司	非关联方款项	8,679,155.48	4-5年	9.10%	8,679,155.48
武汉格林电气技术有限公司	其他关联方往来	2,453,091.20	5年以上	2.57%	2,453,091.20
山东劳动职业技术学院	保证金	1,123,165.00	1年以内	1.18%	56,158.25
重庆工商学校	保证金	1,075,700.00	1-2年	1.13%	107,570.00
合计	--	51,834,812.93	--	54.35%	14,071,320.67

8、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	128,627,552.72	506,600.14	128,120,952.58	102,046,700.33		102,046,700.33
在产品	82,243,448.32		82,243,448.32	51,334,656.25		51,334,656.25
库存商品	241,923,338.95	9,094,562.23	232,828,776.72	230,132,348.06	6,195,220.60	223,937,127.46
周转材料	2,725,733.64		2,725,733.64	2,371,848.76		2,371,848.76
发出商品	89,827,365.26	1,212,099.81	88,615,265.45	53,038,291.61	823,849.66	52,214,441.95
自制半成品	25,254,231.47		25,254,231.47	26,201,511.81		26,201,511.81
在途材料	149,832.16		149,832.16	214,641.82		214,641.82
委托加工物资	8,683.61		8,683.61	149,357.33		149,357.33
合计	570,760,186.13	10,813,262.18	559,946,923.95	465,489,355.97	7,019,070.26	458,470,285.71

(2) 存货跌价准备

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		506,600.14				506,600.14
库存商品	6,195,220.60	2,930,904.79		31,563.16		9,094,562.23
发出商品	823,849.66	388,250.15				1,212,099.81
合计	7,019,070.26	3,825,755.08		31,563.16		10,813,262.18

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	10,972,130.88	16,315,555.88
合计	10,972,130.88	16,315,555.88

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,327,138.35	9,526,769.11
预交企业所得税	812,411.22	1,804,159.40
合计	10,139,549.57	11,330,928.51

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	0.00	0.00	0.00	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2019 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	

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

12、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											

湖北江山 华科数字 设备科技 有限公司	4,744,940 .19			67,757.49						4,812,697 .68	
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	3,340,948 .30			185,527.9 7						3,526,476 .27	
武汉新威 奇科技有 限公司	7,884,758 .16			-27,970.4 1						7,856,787 .75	
武汉数字 化设计与 制造创新 中心有限 公司	4,815,624 .51			30,293.55						4,845,918 .06	
佛山登奇 伺服科技 有限公司	4,118,691 .96			159,085.1 9						4,019,943 .03	
小计	24,904,96 3.12			414,693.7 9						25,061,82 2.79	
合计	24,904,96 3.12			414,693.7 9						25,061,82 2.79	

其他说明

联营企业南京锐普德数控设备股份有限公司、武汉格林电气技术有限公司、大连机床集团（东莞）科技孵化有限公司因持续亏损，目前已资不抵债，公司对其长期股权投资账面价值已减至零。

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
大连高金数控有限公司		
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,000,000.00	4,000,000.00

其他说明：

大连高金数控有限公司账面余额8,976,843.98元，因大连高金数控有限公司已资不抵债，同时进行债务重整，于2018年已对其全额计提减值准备。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	305,015,162.78	332,315,061.04
合计	305,015,162.78	332,315,061.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	201,455,081.42	205,794,361.10	14,874,599.29	6,783,335.34	97,395,683.95	526,303,061.10
2.本期增加金额		8,042,759.26	1,589,972.50		4,837,420.80	14,470,152.56
(1) 购置		6,837,847.50	1,589,972.50		4,837,420.80	13,265,240.80
(2) 在建工程转入		1,204,911.76				1,204,911.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	66,856.97	4,954,258.16	660,398.06		93,690.09	5,775,203.28
(1) 处置或报废	66,856.97	4,954,258.16	660,398.06		93,690.09	5,775,203.28
4.期末余额	201,388,224.45	208,882,862.20	15,804,173.73	6,783,335.34	102,139,414.66	534,998,010.38
二、累计折旧						
1.期初余额	39,947,785.14	88,824,101.35	9,496,370.34	2,499,186.73	53,220,556.50	193,988,000.06
2.本期增加金额	7,097,566.70	15,792,309.05	1,740,028.40	472,525.82	13,741,055.05	38,843,485.02
(1) 计提	7,097,566.70	15,792,309.05	1,740,028.40	472,525.82	13,741,055.05	38,843,485.02
3.本期减少金额	48,839.89	2,097,197.30	622,124.23		80,476.06	2,848,637.48
(1) 处置或	48,839.89	2,097,197.30	622,124.23		80,476.06	2,848,637.48

报废						
4.期末余额	46,996,511.95	102,519,213.10	10,614,274.51	2,971,712.55	66,881,135.49	229,982,847.60
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	154,391,712.50	106,363,649.10	5,189,899.22	3,811,622.79	35,258,279.17	305,015,162.78
2.期初账面价值	161,507,296.28	116,970,259.75	5,378,228.95	4,284,148.61	44,175,127.45	332,315,061.04

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	712,275.64

(3) 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
公司电装楼	56,811,319.39	尚在办理中
子公司武汉华中数控鄂州有限公司厂房	38,413,358.08	尚在办理中

其他说明

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,895,720.30	6,450,984.75
合计	8,895,720.30	6,450,984.75

(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	1,749,047.63		1,749,047.63
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品				1,196,581.20		1,196,581.20
其他项目	8,351,584.43		8,351,584.43	3,505,355.92		3,505,355.92
合计	8,895,720.30		8,895,720.30	6,450,984.75		6,450,984.75

(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	1,749,047.63			1,204,911.76		544,135.87						
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品	1,196,581.20				1,196,581.20							
合计	2,945,628.83			1,204,911.76	1,196,581.20	544,135.87	--	--				--

16、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	63,744,489.04	7,804,122.97	2,300,000.00	115,932,156.55
2.本期增加金额		28,402,945.60	57,454.39		28,460,399.99
(1) 购置			57,454.39		57,454.39
(2) 内部研发		28,402,945.60			28,402,945.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			237,834.24		237,834.24
(1) 处置			237,834.24		237,834.24
4.期末余额	42,083,544.54	92,147,434.64	7,623,743.12	2,300,000.00	144,154,722.30
二、累计摊销					
1.期初余额	10,341,142.57	24,414,489.94	3,742,629.23	2,300,000.00	40,798,261.74
2.本期增加金额	993,869.68	8,614,886.17	668,336.27		10,277,092.12
(1) 计提	993,869.68	8,614,886.17	668,336.27		10,277,092.12
3.本期减少金额			237,834.24		237,834.24
(1) 处置			237,834.24		237,834.24
4.期末余额	11,335,012.25	33,029,376.11	4,173,131.26	2,300,000.00	50,837,519.62
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	30,748,532.29	59,118,058.53	3,450,611.86		93,317,202.68
2.期初账面价值	31,742,401.97	39,329,999.10	4,061,493.74		75,133,894.81

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 63.35%。

17、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	委托外部开发	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
机器人控制系统研发	1,022,319.69				1,022,319.69			
玻璃机数控系统研发	7,324,203.95	5,551,944.12			12,876,148.07			
红外人体测温系统中人脸识别的功能模块	188,202.96						188,202.96	
红外测温移动平台点检设备与系统开发	295,441.69	1,147,606.20			1,443,047.89			
高分辨率制冷型红外机芯组件的研发	403,605.12	756,186.48			1,159,791.60			
HSV-130 伺服驱动单元研发	1,070,086.82	3,706,313.16						4,776,399.98
HNC-808D 数控系统开	1,244,929.00	4,037,133.02			5,282,062.02			

发								
宽场域国检 红外测温综 合查验系统 开发	311,685.87	1,365,637.49			1,677,323.36			
军用大功率 交流伺服驱 动器研制	820,063.74	1,751,595.08						2,571,658.82
基于双码联 控的智能化 数控加工与 优化技术	339,805.83							339,805.83
曲面加工只 能控制及优 化技术	339,805.83							339,805.83
高性能伺服 电机关键技 术与优化设 计	2,233,009.71							2,233,009.71
大型金属壳 段快速研制 示范生产线	8,539,953.71	286,700.58						8,826,654.29
智能化刀具 监测与管理 技术	1,262,135.92							1,262,135.92
全自动开装 封一体机	2,230,433.51				2,230,433.51			0.00
EtherCAT 总 线式集成化 伺服驱动器 开发		2,865,657.25						2,865,657.25
模块化智能 制造单元技 术研究与应用		2,711,819.46			2,711,819.46			0.00
激光数控系 统研发		1,012,576.30						1,012,576.30
工业机器人 打磨工作站 开发		258,023.45						258,023.45

高性能电机驱动控制技术研究开发				400,000.00				400,000.00
华中 9 型智能硬件模块				485,436.90				485,436.90
华中 9 型智能软件平台				485,436.89				485,436.89
大数据及设备互联通讯技术				339,805.83				339,805.83
智能应用 APP				339,805.82				339,805.82
(商用车)全铝车身激光焊接工艺研究		1,008,071.97						1,008,071.97
基于多传感器数据融合的室内环境下无线多媒体装备检测系统的研究		587,262.43						587,262.43
成品门自动化检测线的研发		1,834,206.87						1,834,206.87
太阳能薄膜发电自动封装线的研发		5,115,113.99						5,115,113.99
车削式高精度电主轴组件的开发		1,397,470.87						1,397,470.87
高性能伺服电机关键技术与优化设计				3,786,407.77				3,786,407.77
玻璃机专用数控系统研发		759,246.83						759,246.83
模具智能制		843,759.74						843,759.74

造产线研发								
合计	27,625,683.35	36,996,325.29		5,836,893.21	28,402,945.60		188,202.96	41,867,753.29

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
机器人控制系统研发	2017年9月	形成样机	结题
玻璃机数控系统研发	2017年9月	形成样机	结题
红外人体测温系统中人脸识别的功能模块	2017年10月	形成知识产权	转费用
红外测温移动平台点检设备与系统开发	2018年7月	形成知识产权	结题
高分辨率制冷型红外机芯组件的研发	2018年7月	形成样机	结题
HSV-130伺服驱动单元研发	2018年7月	形成样机	在研
EtherCAT总线式集成化伺服驱动器开发	2019年1月	形成样机	在研
HNC-808D数控系统开发	2018年7月	形成样机	结题
宽场域国检红外测温综合查验系统开发	2018年7月	形成样机	结题
模块化智能制造单元技术研究与应用	2019年1月	形成样机	结题
军用大功率交流伺服驱动器研制	2018年7月	形成样机	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
基于双码联控的智能化数控加工与优化技术	2018年1月	形成知识产权	结题
曲面加工智能控制及优化技术	2018年1月	形成知识产权	结题
高性能伺服电机关键技术与优化设计	2018年1月	形成知识产权	结题
大型金属壳段快速研制示范生产线	2018年7月	形成知识产权	在研
智能化刀具监测与管理技术	2018年1月	形成知识产权	在研
高性能电机驱动控制技术研究与开发	2019年1月	形成知识产权	在研
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
(商用车)全铝车身激光焊接工艺研究	2019年5月	形成知识产权	在研
基于多传感器数据融合的室内环境下无线多媒体装备检测系统的研究	2019年5月	形成知识产权	在研
全自动开装封一体机	2018年1月	形成知识产权	结题
成品门自动化检测线的研发	2019年6月	形成知识产权	在研
太阳能薄膜发电自动封装线的研发	2019年2月	形成知识产权	在研
车削式高精度电主轴组件的开发	2019年2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

玻璃机专用数控系统研发	2019年1月	形成知识产权	在研
模具智能制造产线研发	2019年5月	形成样机	在研

18、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
合计	175,315,286.55					175,315,286.55

(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		22,643,042.78				22,643,042.78
合计	7,119,922.44	22,643,042.78				29,762,965.22

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2011年4月30日，公司收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权，将收购价款与购买日该公司净资产公允价值的差额7,119,922.44元确认为商誉；2016年11月，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名自然人购江苏锦明工业机器人自动化有限公司100%股权，将收购价款与购买日该公司净资产公允价值的差额为168,195,364.11元确认为商誉。公司将武汉高科机械设备制造有限公司整体划分为一个资产组，江苏锦明工业机器人自动化有限公司划分为一个资产组。

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：

报告期末，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；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，对其计提减值准备22,643,042.78元。

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2020年至2024年的财务预算确定，并采用14.25%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230,716,000.00元，账面价值为255,500,892.61元，发生减值24,784,892.61元，归属于母公司商誉减值22,643,042.78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	19.22%	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19.22%的复合增长率是可实现的。
预测期内平均毛利率	35.93%	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	14.25%	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

19、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	16,369,808.97	2,492,063.90	4,837,601.28		14,024,271.59
融资租赁服务费	14,705.92		14,705.92		
技术许可费	2,858,992.54		1,257,870.36		1,601,122.18

其他	101,161.56	21,600.00	93,326.88		29,434.68
合计	19,344,668.99	2,513,663.90	6,203,504.44		15,654,828.45

其他说明

无

20、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	190,202,469.28	28,504,956.39	163,142,112.12	24,734,040.24
内部交易未实现利润	43,291,980.98	6,468,268.92	52,026,771.22	9,570,360.11
可抵扣亏损	65,130,578.58	9,769,586.79	20,025,046.62	4,141,981.49
递延的政府补助	26,222,628.52	3,933,394.28	36,027,003.89	5,404,050.58
预提费用			6,235,423.88	935,313.59
无形资产摊销年限差异	426,702.89	64,005.43	548,715.40	124,977.60
合计	325,274,360.25	48,740,211.81	278,005,073.13	44,910,723.61

(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	23,486,771.13	3,523,015.67	28,511,735.71	4,305,226.84
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	29,416,661.73	4,412,499.26	29,975,768.38	4,496,365.26
合计	58,265,728.13	8,739,859.22	63,849,799.36	9,605,936.39

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		48,740,211.81		44,910,723.61
递延所得税负债		8,739,859.22		9,605,936.39

(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	120,134,282.26	89,301,240.30
坏账准备	11,004,557.09	12,195,422.70
存货跌价准备	2,651,299.59	1,809,078.12
合计	133,790,138.94	103,305,741.12

(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
2019 年		10,637,709.54	
2020 年	2,403,874.79	2,403,874.79	
2021 年	6,261,794.75	6,261,794.75	
2022 年	23,004,481.46	23,004,481.46	
2023 年	46,993,379.76	46,993,379.76	
2024 年	41,470,751.50		
合计	120,134,282.26	89,301,240.30	--

其他说明：

21、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	41,290,000.00	23,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	93,167,600.00
信用借款	344,558,894.68	300,000,000.00
信用证贴现借款		30,000,000.00
合计	480,848,894.68	446,167,600.00

短期借款分类的说明：

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,626,973.43	17,028,160.99
银行承兑汇票	45,274,560.74	63,242,747.47
合计	52,901,534.17	80,270,908.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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）	224,068,991.19	207,562,094.28
1 年至 2 年（含 2 年）	23,115,770.14	4,534,234.74
2 年至 3 年（含 3 年）	62,243.87	2,755,583.13
3 年以上	19,626,790.97	19,476,188.56
合计	266,873,796.17	234,328,100.71

(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
深圳市鼎泰智能装备股份有限公司	3,761,062.00	合同未执行完
瓦房店永川机床附件有限公司	2,643,199.00	对方已破产
瑞泽兴工品科技（天津）有限公司	1,940,000.00	合同未执行完
合计	8,344,261.00	--

其他说明：

无

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	43,756,055.84	34,616,593.41
1 年至 2 年（含 2 年）	7,480,960.71	2,149,343.37
2 年至 3 年（含 3 年）	953,858.67	1,006,389.65
3 年以上	5,488,723.15	7,368,670.07
合计	57,679,598.37	45,140,996.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西米亚索乐装备科技有限公司	3,750,000.00	合同未执行完
桂林航天工业学院	2,786,000.00	合同未执行完
安徽蓝翔节能玻璃股份有限公司	2,304,000.00	合同未执行完
		--
合计	8,840,000.00	--

25、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	16,970,685.85	266,074,851.90	266,272,107.75	16,773,430.00
二、离职后福利-设定提存计划	100,552.54	16,785,381.09	16,825,777.80	60,155.83
三、辞退福利		525,556.82	525,556.82	
合计	17,071,238.39	283,385,789.81	283,623,442.37	16,833,585.83

(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	8,172,920.63	235,913,138.99	235,721,857.19	8,364,202.43

2、职工福利费		10,669,980.75	10,669,980.75	
3、社会保险费	54,553.16	8,569,753.72	8,555,496.54	68,810.34
其中：医疗保险费	46,408.86	7,522,205.61	7,509,045.83	59,568.64
工伤保险费	4,019.72	303,358.76	303,847.75	3,530.73
生育保险费	4,124.58	744,189.35	742,602.96	5,710.97
4、住房公积金	205,457.60	8,299,731.92	8,300,271.92	204,917.60
5、工会经费和职工教育经费	8,537,754.46	2,622,246.52	3,024,501.35	8,135,499.63
合计	16,970,685.85	266,074,851.90	266,272,107.75	16,773,430.00

(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	97,974.26	16,079,574.70	16,121,607.98	55,940.98
2、失业保险费	2,578.28	598,374.91	596,738.34	4,214.85
3、企业年金缴费		107,431.48	107,431.48	
合计	100,552.54	16,785,381.09	16,825,777.80	60,155.83

其他说明：

本集团本年度因解除劳动关系所提供辞退福利为525,556.82元，期末应付未付金额为0元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,632,332.84	14,587,498.59
企业所得税	1,457,177.66	6,205,482.19
个人所得税	474,820.70	281,501.56
城市维护建设税	894,434.08	1,488,399.98
营业税	66,136.85	66,136.85
教育费附加	364,120.42	625,239.24
堤防维护费	93,868.40	87,162.78
地方教育附加	193,356.29	348,744.25
房产税	555,778.61	463,159.20
土地使用税	107,050.98	169,033.50
印花税	75,906.36	57,056.43

其他税金	141.51	134.30
合计	13,915,124.70	24,379,548.87

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	742,553.11	935,622.03
应付股利	2,015,652.05	8,000,000.05
其他应付款	52,646,270.09	60,509,554.72
合计	55,404,475.25	69,445,176.80

(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	81,542.01	236,291.15
短期借款应付利息	661,011.10	699,330.88
合计	742,553.11	935,622.03

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,015,652.05	8,000,000.05
合计	2,015,652.05	8,000,000.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额为子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司应付原股东股利，时间已超过1年，对方尚未领取。

(3) 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	23,143,233.23	15,547,457.73
个人往来	657,030.67	2,804,272.36
关联方往来	10,738,838.60	22,415,570.90
应拨子课题经费	9,185,090.00	8,148,200.00
押金	8,922,077.59	11,594,053.73
合计	52,646,270.09	60,509,554.72

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	10,150,134.53	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	13,174,284.83	--

其他说明

无

28、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	5,457,903.59	31,857,922.81
合计	5,457,903.59	31,857,922.81

其他说明：

无

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		5,457,903.59

保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	35,457,903.59

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

30、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	86,019,826.60	178,535,478.00	202,901,938.77	61,653,365.83	主要为公司所承担国家、地方科技项目课题经费
合计	86,019,826.60	178,535,478.00	202,901,938.77	61,653,365.83	--

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
大型风电叶片磨抛移动式高效加工机器人系统设计	132,444.43			132,444.43				与收益相关
广东省华数智能装备院士工作站	176,470.56			176,470.56				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		6,400,000.00		933,333.33		4,160,000.00	1,306,666.67	与收益相关
工业机器人远程运维与诊断系统研究		600,000.00		600,000.00				与收益相关
高性能打磨抛光机器人	58,333.33			58,333.33				与收益相关

研发项目								
基于数据驱动的工业机器人可靠性质量保障与增长技术	163,333.33			163,333.33				与收益相关
面向电子行业制造的专用机器人及系统集成技术研究	770,277.33	1,480,000.00		968,000.08		394,944.00	887,333.25	与收益相关
电子产品总装机器人自动化生产线示范应用	132,444.44	1,120,000.00		166,666.69		933,000.00	152,777.75	与收益相关
电子产品机械部件机器人自动化生产线示范应用	150,456.89	1,330,000.00		189,333.39		1,117,568.00	173,555.50	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	36,277.78	89,000.00		125,277.78				与收益相关
工业机器人故障模式收集和分析与评估	60,888.89			60,888.89				与收益相关
面向汽车座椅面套制造的智能制造车间应用示范项目	97,777.78			97,777.78				与收益相关
工业机器人控制器产品性能优化及智能升级		130,000.00		130,000.00				与收益相关
汽车智能电控系统离散型制造智慧工厂技术开		60,000.00		60,000.00				与收益相关

发与示范应用								
面向电子设备制造行业的智能制造车间应用示范		175,000.00		175,000.00				与收益相关
新型高巧度冗余激光切割机器人技术研究		120,000.00		38,888.89			81,111.11	与收益相关
开封装一体机及自动化分拣集中码垛系统的研发及产业化	208,333.34			208,333.34				与收益相关
高安全高比能乘用车动力电池系统技术公关项目	621,356.50	617,850.00		857,797.79			381,408.71	与收益相关
面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统换脑工程	150,985.29	7,000.00		157,985.29				与收益相关
2016HZ0001-6 密胺餐具盘自动化生产示范线研究与应用	37,333.37	168,000.00		205,333.37				与收益相关
基于视觉识别与同步捕捉的并联机器人开发项目		90,000.00		90,000.00				与收益相关
高档数控机床在梁框肋等典型飞机结构件制造领域的综合示范应用	3,572,000.00	72,400.00		3,644,400.00				与收益相关

高档数控机床与基础制造装备（收专项2019ZX04021001-03）		2,426,600.00		2,426,600.00				与收益相关
基于现场总线全闭环节能注塑机数控系统项目	84,000.00			84,000.00				与收益相关
刀库凸轮式自动换刀机构关键制造工艺及产业	82,663.99					82,663.99		与收益相关
深圳市南山区智能数控装备工程服务中心项目	140,000.00			140,000.00				与收益相关
工业机器人专用伺服驱动器研发及产业化	500,000.00			500,000.00				与收益相关
注塑机节能智能化关键技术研发	105,000.00			105,000.00				与收益相关
深圳机器人与智能制造工程实验室	79,000.00			79,000.00				与收益相关
粤东数控一代创新应用综合服务平台	200,000.00			200,000.00				与收益相关
移动终端金属加工智能制造新模式	1,792,250.00			1,792,250.00				与收益相关
机器人与智能制造国家地方联合工程实验室	84,000.00			84,000.00				与收益相关
金属加工、	400,000.00			400,000.00				与收益相关

生产线研发项目								
面向汽车关键零部件加工项目款	75,433.35			75,433.35				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	111,111.11	1,000,000.00		833,333.33			277,777.78	与收益相关
开放式集成一体化机器人控制平台研制及产业化推广	66,666.67			66,666.67				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
飞机后段自动精准对合技术与成套装备		102,000.00		102,000.00				与收益相关
直升机动部件 TB 系列钛合金关键提效加工设备生产		49,400.00		49,400.00				与收益相关
大型金属壳段快速研制示范生产线		10,000.00		10,000.00				与收益相关
精密轴系零件加工用复合磨削中心关键技术研究与应用		46,000.00		46,000.00				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	20,000.00						20,000.00	与收益相关

准研制								
基于切削大数据的刀具全工艺流程寿命模型及其在数控系统中的融合	38,750.00			19,375.00			19,375.00	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-1	585,350.00	4,787,300.00		3,251,400.00			2,121,250.00	与收益相关
轿车动力总成关键零件国产加工装备与工艺集成验证平台（示范应用项目）	818,872.74			818,872.72			0.02	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-3	361,305.88	580,200.00		869,082.35			72,423.53	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-5	3,265,482.35	1,880,300.00		4,749,952.94			395,829.41	与收益相关
航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用	565,372.73	155,500.00		720,872.73				与收益相关
航天高升阻比、超高速产品复合材料防隔热层弹舱/舵翼成型制造示范生产线（示	1,149,333.33	85,400.00		1,234,733.33				与收益相关

范应用项目)								
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-2	422,750.00	401,100.00		823,850.00				与收益相关
船用柴油发动机缸盖精密加工柔性生产线研发及应用 (2012ZX04011-041)	173,040.00			173,040.00				与收益相关
国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程	952,818.18	884,200.00		1,837,018.18				与收益相关
精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用		57,890.00		57,890.00				与收益相关
用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用(示范应用项目)	556,363.64			556,363.64				与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-9	347,647.05	48,000.00		395,647.05				与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目	3,554,071.33	183,000.00		3,470,073.53			266,997.80	与收益相关

-4								
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-7		11,879,000.00		11,208,558.82			670,441.18	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-8	5,243,261.76	2,281,700.00		7,017,564.71			507,397.05	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-11	4,613,982.34	2,126,900.00		6,222,352.94			518,529.40	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-10	980,617.64	4,079,000.00		5,059,617.64				与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-6	2,262,235.29	2,686,100.00		4,567,694.12			380,641.17	与收益相关
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-12	1,101,176.48			1,016,470.57			84,705.91	与收益相关
华中9型-新一代智能型数控系统研究开发及应用验证	2,932,650.00	10,692,400.00		7,377,650.00		6,247,400.00		与收益相关
国产数控机床柔性生产单元在直升机多品种小批量结构件加工中应用	893,400.00	846,600.00		870,000.00			870,000.00	与收益相关

示范								
面向航天惯导和伺服机构精密结构件加工数控系统能力提升和改进验证	476,033.33	118,700.00		297,366.67			297,366.66	与收益相关
乘用车双离合变速器换挡毂高精度复合加工生产线示范工程	450,800.00	249,200.00		700,000.00				与收益相关
浪潮云工业互联网平台试验测试项目	670,344.83			470,344.83			200,000.00	与收益相关
大型五轴加工中心数控系统开发	232,333.33	21,000.00		126,666.67			126,666.66	与收益相关
运载火箭国产五轴数控机床和数控系统规模化示范应用		242,700.00		161,799.99			80,900.01	与收益相关
航天飞航弹体及发射装备轻量化构件柔性制造成套装备应用示范		700,200.00		466,800.00			233,400.00	与收益相关
复杂翼舵类零件加工精密柔性制造系统关键技术研究及示范应用		2,317,000.00		1,544,666.67			772,333.33	与收益相关
大涵道比涡扇发动机关键零部件试制国产成套		1,537,700.00		1,537,700.00				与收益相关

装备应用示范线								
华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用		39,847,400.00		29,669,400.00		10,178,000.00		与收益相关
高动态高精度伺服驱动组件		1,340,000.00				1,340,000.00		与收益相关
MKW5230A 3×160 大型精密数控龙门导轨磨床		108,500.00		108,500.00				与收益相关
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化		2,000,000.00		333,333.33		1,666,666.67		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		15,391,900.00		5,186,800.00		6,618,550.00	3,586,550.00	与收益相关
超重型数控单柱移动立式铣车床		237,000.00		237,000.00				与收益相关
国产数控系统与数控精密外圆磨床、数控精密内圆磨床配套应用验证与适用性研究		331,750.00		170,950.00			160,800.00	与收益相关
数字预警机雷达核心零件采用国产数控成套装备性能提升与示范应用		390,700.00		378,300.00			12,400.00	与收益相关

飞航导弹舱体等大型核心构件国产五轴数控加工机床示范应用		1,096,400.00		1,096,400.00				与收益相关
运载火箭轻质回转体构件国产成形装备示范应用 /变壁厚减薄加工设备数控系统适应性研究与系统研发		150,000.00		150,000.00				与收益相关
国产数控系统在航空精密制造领域的示范应用		280,400.00		280,400.00				与收益相关
国产数控系统应用开发		370,500.00		185,250.00			185,250.00	与收益相关
国产数控系统在特种车辆等制造领域的应用示范工程		388,650.00		388,650.00				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		458,500.00		254,722.22			203,777.78	与收益相关
冰雪器材加工成套装备		7,200,000.00		3,883,870.97		320,000.00	2,996,129.03	与收益相关
工业互联网创新发展工程-工业互联网标识解析二级节点		8,380,000.00		3,566,666.67		1,206,720.00	3,606,613.33	与收益相关
伺服动力刀架开发与关键制造技术研究		296,300.00		296,300.00				与收益相关

特种典型零部件制造领域国产数控系统换脑工程	3,015,647.93	348,100.00		3,104,964.71			258,783.22	与收益相关
用于钛合金壁板、复合材料等典型零件加工的高速立式五轴数控机床研制及自动化生产线示范应用	269,336.64	55,900.00		325,236.64				与收益相关
机床关键箱体类零件精加工 FMS 柔性制造系统技术研究及示范应用	1,072,333.33	344,800.00		708,000.00			709,133.33	与收益相关
基于大数据的数控机床智能化远程运维服务应用示范	300,000.00			200,000.00			100,000.00	与收益相关
产业技术基础公共服务平台项目		600,000.00		250,000.00			350,000.00	与收益相关
科技局（数控机床关键技术）		168,000.00		28,000.00			140,000.00	与收益相关
东西湖区人民政府对武汉智能控制工业技术研究院有限公司运营补贴		20,000,000.00		12,201,000.00			7,799,000.00	与收益相关
永磁同步伺服驱动系统	720,000.00			360,000.00			360,000.00	与收益相关
重庆两江新区管理委员会投资协	20,000,000.00			20,000,000.00				与收益相关

议、补充协议								
南宁华数轻量化电动汽车设计院有限公司科研经费		10,000,000.00					10,000,000.00	与收益相关
一院两司场地扶持资金	383,333.21			200,000.04			183,333.17	与资产相关
六轴工业机器人智能生产线项目	880,000.00			120,000.00			760,000.00	与资产相关
六轴重载高速工业机器人的研制与产业化	1,934,343.76			361,362.56			1,572,981.20	与资产相关
常州锦明装修补贴		3,000,000.00		2,201,028.30			798,971.70	与资产相关
厂房装修补助	464,976.00			464,976.00			0.00	与资产相关
佛山高新技术产业开发区“两司一院”项目扶持资金	47,735.80			47,735.80			0.00	与资产相关
工业转型升级强基工程	6,245,489.31			836,652.81			5,408,836.50	与资产相关
全数字总线式高档数控系统产业化项目	7,929,800.01			262,800.00			7,667,000.01	与资产相关
永川经信委工业互联网补助		430,000.00		10,750.00			419,250.00	与资产相关
合计	86,019,826.60	178,535,478.00		171,725,756.77		31,176,182.00	61,653,365.83	

其他说明：

无

31、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						172,765,551.00

其他说明：

无

32、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）	760,515,683.34		14,280,536.92	746,235,146.42
其他资本公积	4,116,091.94			4,116,091.94
合计	764,631,775.28		14,280,536.92	750,351,238.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内，子公司武汉智能控制工业技术研究院有限公司少数股东减资，导致资本公积减少13,831,362.38元；子公司常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司股东向其分期实缴出资，导致资本公积减少449,174.54元。

33、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	30,976,054.49	1,617,738.54		32,593,793.03
合计	30,976,054.49	1,617,738.54		32,593,793.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

34、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	190,612,169.52	177,914,211.18
调整后期初未分配利润	190,612,169.52	177,914,211.18

加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,329,336.79	16,683,214.95
减：提取法定盈余公积	1,617,738.54	529,432.87
应付普通股股利	3,455,311.02	3,455,823.74
期末未分配利润	200,868,456.75	190,612,169.52

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	883,388,011.84	543,424,128.01	797,470,109.23	531,044,028.04
其他业务	22,651,484.60	7,405,063.80	22,105,734.59	8,156,393.11
合计	906,039,496.44	550,829,191.81	819,575,843.82	539,200,421.15

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

36、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	1,546,333.76	1,935,948.64
教育费附加	683,680.39	848,171.67
房产税	1,942,641.33	1,941,779.69
土地使用税	428,203.92	676,392.02
车船使用税	18,200.94	19,116.21
印花税	602,965.82	523,517.66
地方教育附加	363,655.80	463,704.62
其他税金	1,224.55	1,190.18
合计	5,586,906.51	6,409,820.69

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,810,717.25	56,481,178.53
差旅费	18,673,779.20	17,599,571.81
运费	8,849,232.93	9,083,676.71
业务招待费	7,906,008.50	7,110,670.28
投标服务费	1,295,539.49	1,867,504.04
展览费	3,406,122.29	5,342,667.74
产品三包支出	3,229,430.15	2,214,931.56
折旧	1,361,426.26	1,835,749.29
汽车费用	2,187,535.48	2,412,333.88
邮电通讯费	446,697.62	617,262.44
办公费	203,273.64	126,512.39
宣传费	2,415,338.77	1,221,001.07
其他	14,415,558.69	13,236,157.42
合计	127,200,660.27	119,149,217.16

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,608,541.85	56,721,902.76
业务招待费	4,411,316.43	5,694,546.18
折旧摊销	10,496,296.40	12,789,092.86
公司车辆费	2,437,700.90	1,101,321.28
办公费	1,275,366.28	2,151,320.57
水电物业费	1,222,829.32	1,968,040.81
差旅费	2,190,404.29	2,011,209.23
咨询费	670,571.05	1,666,097.34
其他费用	25,245,883.80	19,963,368.92

合计	101,558,910.32	104,066,899.95
----	----------------	----------------

其他说明：

无

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,458,346.36	74,647,679.17
材料费	104,625,402.40	43,694,903.06
差旅费	10,329,061.20	8,570,216.20
办公费	358,343.48	2,301,649.58
房租物业水电	3,760,300.30	5,449,032.30
测试化验加工费	29,849,934.04	17,422,023.08
折旧摊销	14,659,563.03	17,081,738.95
燃料动力费	1,267,417.74	1,409,990.62
其他费用	12,739,500.26	14,846,804.66
合计	252,047,868.81	185,424,037.62

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,484,584.23	22,858,861.23
减：利息收入	2,944,916.85	4,457,563.11
汇兑净损失	345,335.98	-665,849.95
手续费	408,417.25	1,057,619.42
合计	23,293,420.61	18,793,067.59

其他说明：

无

41、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	219,275,052.63	206,509,057.01
代扣个人所得税手续费返回政府补助	333,969.25	229,238.09
合计	219,609,021.88	206,738,295.10

42、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	414,693.79	1,982,244.78
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,602.74	
合计	427,296.53	1,982,244.78

其他说明：

无

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	22,553.43	
合计	22,553.43	

其他说明：

无

44、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	-2,835,274.53	
长期应收款坏账损失	-5,343,425.00	
应收账款减值损失	-14,738,821.59	
合计	-22,917,521.12	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-38,475,298.89
二、存货跌价损失	-3,794,191.92	-1,902,891.11
三、可供出售金融资产减值损失		-8,976,843.98
十三、商誉减值损失	-22,643,042.78	
合计	-26,437,234.70	-49,355,033.98

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

46、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“-”）	77,394.23	285,564.54

47、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	1,934,114.26	2,141,089.30	1,934,114.26
罚款赔款收入	458,894.41	1,250,040.75	458,894.41
其他	784,026.38	310,563.11	784,026.38
合计	3,177,035.05	3,701,693.16	3,177,035.05

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
人才项目资 助							519,525.20	与收益相关
稳岗补贴						1,069,871.73	379,167.10	与收益相关
大学生就业 见习财政补 贴款						94,500.00	207,510.00	与收益相关
专利经费						17,600.00	142,187.00	与收益相关
其他补助						752,142.53	892,700.00	与收益相关

合计						1,934,114.26	2,141,089.30	
----	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

其他说明：

无

48、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	533,823.00	1,450,000.00	533,823.00
非流动资产毁损报废损失	22,746.34	5,927.29	22,746.34
赔款	467,588.40	38,925.00	467,588.40
罚款滞纳金	115,151.17	30,218.97	115,151.17
其他支出	247,901.45	553,231.15	247,901.45
合计	1,387,210.36	2,078,302.41	1,387,210.36

其他说明：

无

49、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	3,481,844.88	5,593,737.04
递延所得税费用	-4,624,399.16	-8,446,957.20
合计	-1,142,554.28	-2,853,220.16

(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	18,093,873.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,714,080.98
子公司适用不同税率的影响	-281,873.88
调整以前期间所得税的影响	-1,294,178.73
非应税收入的影响	-1,284,322.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,627,558.16

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,257,762.92
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	10,874,010.82
加计扣除费用的影响	-19,410,527.50
转回前期确认递延所得税资产的影响	52,852.71
税率变动及其他影响	3,117,608.53
所得税费用	-1,142,554.28

其他说明

50、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	236,860,460.97	214,367,456.13
收存款利息	2,944,916.85	4,457,563.11
收押金及往来款项等	21,771,986.47	13,559,161.51
其他	435,946.94	1,996,330.42
合计	262,013,311.23	234,380,511.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	85,334,775.62	68,153,581.74
支付保证金往来款项等	46,397,164.74	21,945,134.15
付子课题经费	30,139,292.00	1,980,956.00
其他	582,013.76	2,758,182.74
合计	162,453,246.12	94,837,854.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东退回现金股利		1,026.00

合计		1,026.00
----	--	----------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付款项		1.00
子公司少数股东减资	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	1.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、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	19,236,427.33	10,660,061.01
加：资产减值准备	49,354,755.82	49,355,033.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,843,485.02	34,054,036.22
无形资产摊销	10,277,092.12	9,866,469.99
长期待摊费用摊销	6,203,504.44	7,468,494.93
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）	-77,394.23	-285,564.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,746.34	5,927.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-22,553.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,484,584.23	22,858,861.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-427,296.53	-1,982,244.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,829,488.20	-11,957,528.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-866,077.17	3,510,571.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,270,830.16	-38,727,952.18

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	2,186,360.44	-9,843,800.82
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-47,754,728.35	56,715,739.71
其他	-1,067,117.14	2,083,298.91
经营活动产生的现金流量净额	-7,706,529.47	133,781,403.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	354,748,789.65	526,634,420.80
减：现金的期初余额	526,634,420.80	427,668,145.37
现金及现金等价物净增加额	-171,885,631.15	98,966,275.43

（2）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	354,748,789.65	526,634,420.80
其中：库存现金	376,554.41	202,393.52
可随时用于支付的银行存款	320,314,014.24	492,235,851.25
可随时用于支付的其他货币资金	34,058,221.00	34,196,176.03
三、期末现金及现金等价物余额	354,748,789.65	526,634,420.80

其他说明：

52、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	846,342.64	质押
固定资产	89,620,885.42	借款抵押
无形资产	4,464,431.78	借款抵押
合计	94,931,659.84	--

其他说明：

（1）2018年6月27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2,300.00万元，担保期间为2018年6月27日起至2021年6月26日止。截至2019年12月31日，公司使用该额度

的借款本金余额2,300.00万元。

(2) 2019年12月18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950万元，担保期间为2019年12月18日至2022年12月17日止。截至2019年12月31日，公司使用该额度的借款本金余额950万元。

(3) 2017年4月，公司将部分固定资产以售后回租方式，向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资3,000万元，截止期末向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资余额为5,457,903.59元。

(4) 2019年7月12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2019年7月12日至2020年7月11日。截至2019年12月31日，以上述应收票据质押获取的应付票据为846,342.64元。

53、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	--	--	4,197,900.17
其中：美元	601,745.96	6.9762	4,197,900.17
欧元			
港币			
应收账款	--	--	6,166,818.47
其中：美元	780,420.47	6.9762	5,444,369.28
欧元	92,438.00	7.8155	722,449.19
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

54、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
六轴工业机器人智能生产线项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
六轴重载高速工业机器人的研制与产业化	361,362.56	其他收益	361,362.56
装修补贴	2,201,028.30	其他收益	2,201,028.30
厂房装修补助	464,976.00	其他收益	464,976.00
佛山高新技术产业开发区“两司一院”项目扶持资金	247,735.84	其他收益	247,735.84
工业转型升级强基工程	836,652.81	其他收益	836,652.81
全数字总线式高档数控系统产业化项目	262,800.00	其他收益	262,800.00
永川经信委工业互联网补助款	10,750.00	其他收益	10,750.00
2018 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金（第一批）	4,073,420.00	其他收益	4,073,420.00
2018 年佛山市标杆高新技术企业 50 强补助经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017 年南海区推进高新技术企业发展专项扶持奖励	303,000.00	其他收益	303,000.00
2018 年佛山市标杆高新技术企业区级补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
南海区促进机器人产业发展扶持资金（机器人本体生产企业产品补贴专题）	9,938,460.00	其他收益	9,938,460.00
2019 年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金	3,424,850.00	其他收益	3,424,850.00
大型风电叶片磨抛移动式高效加工机器人系统设计	132,444.43	其他收益	132,444.43
广东省华数智能装备院士工作站	176,470.56	其他收益	176,470.56
广东省“智能机器人和装备制造”重大科技专项	933,333.33	其他收益	933,333.33

工业机器人远程运维与诊断系统研究	600,000.00	其他收益	600,000.00
基于数据驱动的工业机器人可靠性质量保障与增长技术	163,333.33	其他收益	163,333.33
面向电子行业制造的专用机器人及系统集成技术研究	968,000.08	其他收益	968,000.08
电子产品总装机器人自动化生产线示范应用	166,666.69	其他收益	166,666.69
电子产品机械部件机器人自动化生产线示范应用	189,333.39	其他收益	189,333.39
工业机器人整机性能测试与评估平台研发及应用	125,277.78	其他收益	125,277.78
工业机器人控制器产品性能优化及智能升级	130,000.00	其他收益	130,000.00
面向电子设备制造行业的智能制造车间应用示范	175,000.00	其他收益	175,000.00
工业和信息化专项资金	730,000.00	其他收益	730,000.00
2019 年度研发补助	310,000.00	其他收益	310,000.00
开封装一体机及自动化分拣集中码垛系统的研发及产业化	208,333.34	其他收益	208,333.34
联合合作研发补贴	857,797.79	其他收益	857,797.79
江阴市工业和信息化局国家制造业高质量发展资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
物联网专项资金补贴	553,400.00	其他收益	553,400.00
软件产品退税	3,622,361.35	其他收益	3,622,361.35
科技城管委会 2019 年海鸥计划补贴	482,100.00	其他收益	482,100.00
“邕江计划”项目资助款	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-8	157,985.29	其他收益	157,985.29
密胺餐具盘自动化生产示范线研究与应用	205,333.37	其他收益	205,333.37
高新技术企业奖	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年省级“专精特新”中小企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
园区补贴转收入	117,400.00	其他收益	117,400.00
高档数据机床与基础制造装	2,426,600.00	其他收益	2,426,600.00

备（收专项 2019ZX04021001-03）			
控制/服务一体化终端研制、生 产线智能管控系统研发、数字 化工艺设计及生产管理平台、 数字化车间软硬件系统集成 （收 2017zx04001001-08 专 项）	3,644,400.00	其他收益	3,644,400.00
其他政府补贴资金	1,313,970.00	其他收益	1,313,970.00
深圳市南山区智能数控装备 工程服务中心项目	140,000.00	其他收益	140,000.00
工业机器人专用伺服驱动器 研发及产业化	500,000.00	其他收益	500,000.00
注塑机节能智能化关键技术 研发	105,000.00	其他收益	105,000.00
粤东数控一代创新应用综合 服务平台	200,000.00	其他收益	200,000.00
移动终端金属加工智能制造 新模式	1,792,250.00	其他收益	1,792,250.00
金属加工、生产线研发项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
面向汽车关键零部件加工项 目款	75,433.35	其他收益	75,433.35
工业机器人高性能伺服驱动 器及电机研制与产业化	833,333.33	其他收益	833,333.33
2019 年省电机能效提升计划 专项资金补贴	101,644.00	其他收益	101,644.00
华中标准型数控系统和专用 数控系统开发及规模化推广 应用	4,133,100.00	其他收益	4,133,100.00
江夏区工业投资和技术改造 项目补贴入账	541,000.00	其他收益	541,000.00
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
直升机动部件 TB 系列钛合金 关键提效加工设备生产	49,400.00	其他收益	49,400.00
运载火箭轻质回转体构件国 产成形装备示范应用	150,000.00	其他收益	150,000.00
国产数控系统在国防军工领 域的示范应用项目-1	3,251,400.00	其他收益	3,251,400.00

运载火箭国产五轴数控机床和数控系统规模化示范应用	161,799.99	其他收益	161,799.99
用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用（示范应用项目）	556,363.64	其他收益	556,363.64
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-7	11,208,558.82	其他收益	11,208,558.82
伺服动力刀架开发与关键制造技术研究	296,300.00	其他收益	296,300.00
数字预警机雷达核心零件采用国产数控成套装备性能提升与示范应用	378,300.00	其他收益	378,300.00
面向航天惯导和伺服机构精密结构件加工数控系统能力提升和改进验证	297,366.67	其他收益	297,366.67
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-5	4,749,952.94	其他收益	4,749,952.94
面向航空发动机典型零部件制造的国产数控系统换脑工程	7,017,564.71	其他收益	7,017,564.71
浪潮云工业互联网平台试验测试项目	470,344.83	其他收益	470,344.83
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-4	3,470,073.53	其他收益	3,470,073.53
精密箱体类零件加工用高精度数控坐标镗床关键技术研究与应用	57,890.00	其他收益	57,890.00
轿车动力总成关键零件国产加工装备与工艺集成验证平台（示范应用项目）	818,872.72	其他收益	818,872.72
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	5,186,800.00	其他收益	5,186,800.00
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-2	823,850.00	其他收益	823,850.00
华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用	29,669,400.00	其他收益	29,669,400.00
华中 9 型-新一代智能型数控系统研究开发及应用验证	7,377,650.00	其他收益	7,377,650.00

国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-3	869,082.35	其他收益	869,082.35
航天精密壳体及复杂筒段制造关键成套国产装备研发与应用	720,872.73	其他收益	720,872.73
航天高升阻比、超高速产品复合材料防隔热层弹舱/舵翼成型制造示范生产线（示范应用项目）	1,234,733.33	其他收益	1,234,733.33
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-9	395,647.05	其他收益	395,647.05
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-10	5,059,617.64	其他收益	5,059,617.64
航天飞航弹体及发射装备轻量化构件柔性制造成套装备应用示范	466,800.00	其他收益	466,800.00
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-11	6,222,352.94	其他收益	6,222,352.94
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-6	4,567,694.12	其他收益	4,567,694.12
国产数控系统在特种车辆等制造领域的应用示范工程	388,650.00	其他收益	388,650.00
国产数控系统在航空精密制造领域的示范应用	280,400.00	其他收益	280,400.00
国产数控系统与数控精密外圆磨床、数控精密内圆磨床配套应用验证与适用性研究	170,950.00	其他收益	170,950.00
国产数控系统应用开发	185,250.00	其他收益	185,250.00
国产数控机床柔性生产单元在直升机多品种小批量结构件加工中应用示范	870,000.00	其他收益	870,000.00
国产高档数控系统在汽车关键零部件制造中的应用示范工程	1,837,018.18	其他收益	1,837,018.18
工业机器人伺服电机与驱动产品性能优化	333,333.33	其他收益	333,333.33
工业互联网创新发展工程-工业互联网标识解析二级节点	3,566,666.67	其他收益	3,566,666.67
复杂翼舵类零件加工精密柔	1,544,666.67	其他收益	1,544,666.67

性制造系统关键技术研究及示范应用			
飞机后段自动精准对合技术与成套装备	102,000.00	其他收益	102,000.00
飞航导弹舱体等大型核心构件国产五轴数控加工机床示范应用	1,096,400.00	其他收益	1,096,400.00
大型五轴加工中心数控系统开发	126,666.67	其他收益	126,666.67
大型金属壳段快速研制示范生产线	10,000.00	其他收益	10,000.00
大涵道比涡扇发动机关键零部件试制国产成套装备应用示范线	1,537,700.00	其他收益	1,537,700.00
船用柴油发动机缸盖精密加工柔性生产线研发及应用 (2012ZX04011-041)	173,040.00	其他收益	173,040.00
乘用车双离合变速器换挡毂高精度复合加工生产线示范工程	700,000.00	其他收益	700,000.00
超重型数控单柱移动立式铣车床	237,000.00	其他收益	237,000.00
国产数控系统在国防军工领域的示范应用项目-12	1,016,470.57	其他收益	1,016,470.57
冰雪器材加工成套装备	3,883,870.97	其他收益	3,883,870.97
MKW5230A3×160 大型精密数控龙门导轨磨床	108,500.00	其他收益	108,500.00
收湖北省职业技能鉴定指导中心补贴款	400,000.00	其他收益	400,000.00
收湖北省人力资源和社会保障厅补贴款	1,978,525.00	其他收益	1,978,525.00
个税手续费返还	280,186.73	其他收益	280,186.73
五轴机床直驱台	127,075.00	其他收益	127,075.00
赛宝研究院项目	250,000.00	其他收益	250,000.00
特种典型零部件制造领域国产数控系统换脑工程：课题 2017ZX04011001	3,104,964.71	其他收益	3,104,964.71
高档数控机床与基础制造装备：课题 2017ZX04002001	325,236.64	其他收益	325,236.64

高档数控机床与基础制造装备：课题：2018ZX04032-001	708,000.00	其他收益	708,000.00
永川经信委高端数控机床补助款	139,000.00	其他收益	139,000.00
东西湖区人民政府对武汉智能控制工业技术研究院有限公司运营补贴	12,201,000.00	其他收益	12,201,000.00
高可靠性热容错新能源汽车永磁同步驱动器	360,000.00	其他收益	360,000.00
2016、2017 年院士工作站岗位津贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
拨付 2019 年第 15 批产业扶持资金（制造业类）	2,757,600.00	其他收益	2,757,600.00
拨付 2019 年产业发展科技创新类资金（第二批）	310,000.00	其他收益	310,000.00
拨付 2019 年重庆市中小企业发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
重庆两江新区管理委员会投资协议、补充协议	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
武汉经济开发区人才协议	200,000.00	其他收益	200,000.00
"高档数控机床与基础制造装备"项目	1,761,300.00	其他收益	1,761,300.00
其他项目	2,513,834.34	其他收益	2,513,834.34
稳岗补贴	1,069,871.73	营业外收入	1,069,871.73
大学生就业见习财政补贴款	94,500.00	营业外收入	94,500.00
专利经费	17,600.00	营业外收入	17,600.00
其他补助	752,142.53	营业外收入	752,142.53

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
山东华数智能科技有限公司	2019年11月	1,000,000.00	-
湖南华数智能技术有限公司	2019年12月	-	-

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	90.00%		设立
武汉华中数控鄂州有限公司	鄂州	鄂州	工业	100.00%		设立
北京华大深蓝航空科技有限公司	北京	北京	商品销售	51.00%		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
西安华蓝航空科技有限公司	西安	西安	商品销售		100.00%	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

武汉华大同步电机科技有限公司	武汉	武汉	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
武汉华数新能源汽车技术有限公司	武汉	武汉	工业		70.00%	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

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：

不适用

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%	8,857,553.76		29,181,602.64
重庆华数机器人有限公司	49.00%	203,080.43		47,378,001.68
佛山华数机器人有限公司	49.00%	3,246,976.90		50,787,232.90
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	49.00%	-1,808,845.42		12,736,282.12

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）	87,256,664.59	51,503,406.14	138,760,070.73	66,935,673.01	4,284,777.60	71,220,450.61	79,872,190.53	56,464,766.18	136,336,956.71	64,846,466.61	24,384,995.62	89,231,462.23
重庆华数机器人有限公司	125,000,184.61	18,420,497.56	143,420,682.17	44,548,383.56	2,182,499.27	46,730,882.83	108,105,937.05	23,081,082.79	131,187,019.84	32,402,775.14	2,508,895.21	34,911,670.35
佛山华数机器人有限公司	120,574,841.56	15,539,976.89	136,114,818.45	30,977,404.53	1,489,999.84	32,467,404.37	108,295,289.67	17,957,018.85	126,252,308.52	28,539,129.70	692,248.20	29,231,377.90

常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	85,063,043.22	32,722,993.16	117,786,036.38	78,268,767.04	798,971.70	79,067,738.74	65,865,628.58	23,433,757.15	89,299,385.73	63,163,494.57		63,163,494.57
---------------------	---------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

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）	80,737,566.51	20,449,040.22	20,449,040.22	-4,552,914.97	46,628,667.81	7,831,365.97	7,831,365.97	15,719,719.51
重庆华数机器人有限公司	75,157,680.22	414,449.85	414,449.85	24,254,352.31	60,198,744.92	389,705.56	389,705.56	-2,456,556.40
佛山华数机器人有限公司	105,613,375.13	6,626,483.46	6,626,483.46	17,756,455.22	104,184,695.74	6,287,969.98	6,287,969.98	1,550,792.92
常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	77,436,522.76	-2,977,593.52	-2,977,593.52	-15,803,323.80	61,890,383.00	-6,568,880.24	-6,568,880.24	-25,394,829.10

其他说明：

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	
湖北江山华科数字设备科技有限公司	襄阳	襄阳	工业	44.00%		权益法
武汉新威奇科技有限公司	武汉	武汉	工业	39.66%		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	
	湖北江山华科数字设备 科技有限公司	武汉新威奇科技有限公 司	湖北江山华科数字设备 科技有限公司	武汉新威奇科技有限公 司
流动资产	41,415,890.63	57,361,184.95	37,234,237.44	69,835,911.83
非流动资产	67,220.95	6,853,338.34	55,201.08	7,769,385.05
资产合计	41,483,111.58	64,214,523.29	37,289,438.52	77,605,296.88
流动负债	30,545,163.31	44,404,165.86	26,505,484.55	57,724,413.97
负债合计	30,545,163.31	44,404,165.86	26,505,484.55	57,724,413.97
归属于母公司股东权益	10,937,948.27	19,810,357.43	10,783,954.97	19,880,882.91
按持股比例计算的净资产 份额	4,812,697.24	7,856,787.76	4,744,940.19	7,884,758.16
对联营企业权益投资的 账面价值	4,812,697.24	7,856,787.76	4,744,940.19	7,884,758.16
营业收入	36,448,970.24	103,126,233.11	25,289,475.82	84,746,348.53
净利润	153,994.30	-70,525.48	121,983.51	1,527,065.18
综合收益总额	153,994.30	-70,525.48	121,983.51	1,526,549.09

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	12,320,524.45	12,275,264.77
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	446,719.61	1,322,937.99

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认的损失	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	889,754.67	542,875.12	1,432,629.79
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	36,775.08	3.60	36,778.68
合计	964,500.76	542,878.72	1,507,379.48

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，包括货币资金、可供出售金融资产等。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、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13.66%（上年末为17.17%），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，参见附注六、4和附注六、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：

期末余额：

项目	金融负债

	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款(含息)	494,273,324.61				494,273,324.61
应付票据	54,951,534.17				54,951,534.17
应付账款	266,873,796.17				266,873,796.17
应付股利	2,015,652.05				2,015,652.05
其他应付款	52,646,250.97				52,646,250.97
长期借款(含息)		30,000,000.00			30,000,000.00
一年内到期的非流动负债(含息)	5,604,259.42				5,604,259.42
合计	876,364,817.39	30,000,000.00			906,364,817.39

年初余额:

项目	金融负债				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款(含息)	459,251,890.32				459,251,890.32
应付票据	80,270,908.46				80,270,908.46
应付账款	234,328,100.71				234,328,100.71
应付股利	8,000,000.05				8,000,000.05
其他应付款	60,509,554.72				60,509,554.72
长期借款(含息)		5,604,259.42	30,000,000.00		35,604,259.42
一年内到期的非流动负债(含息)	32,708,518.84				32,708,518.84
合计	875,068,973.10	5,604,259.42	30,000,000.00		910,673,232.52

1. 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2019年12月31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486,306,798.27元（2018年12月31日：461,983,426.40元）。

于2019年12月31日，如果以浮动利率计息的金融负债的利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，则本集团净利润将减少或增加约929,857.50元（2018年12月31日：264,212.29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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		3,622,553.43		3,622,553.43
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,622,553.43		3,622,553.43
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			24,846,076.33	24,846,076.33
（三）其他权益工具投资			4,000,000.00	4,000,000.00

持续以公允价值计量的资产总额		3,622,553.43	28,846,076.33	32,468,629.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二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

本集团将持有的银行理财产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，以公允价值进行后续计量。期末以银行理财产品预计收益率测算预计收益，连同本金作为期末公允价值。

3、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。

4、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
卓尔智能制造(武汉有限公司)	武汉	自动化设备生产经营, 技术研发、服务	50,000 万元	17.00%	17.00%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是阎志。

其他说明：

本公司原控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，其实际控制人为华中科技大学，经公司2019年11月15日股东大会选举通过且公司董事会、监事会已完成换届，公司控股股东变更为阎志先生及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司，实际控制人变更为阎志先生。

截至2019年12月31日，公司第一大股东阎志先生及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司合计持有公司 22.00%的股份，原控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司持股比例为17.06%，故本公司最终实际控制人为阎志。

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
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业
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
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	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
重庆智能机器人研究院	其他关联方
卓服汇信息科技（武汉）有限公司	同受实际控制人控制

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	40,313,235.98			3,255,714.85
华中科技大学	委托开发	5,936,893.21			8,061,165.05
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	采购货物				1,177,353.45
武汉华工激光工程有限责任公司	采购货物	71,681.42			31,623.93
湖北江山华科数字设备科技有限公司	采购货物	14,209,823.33			12,394,620.98
南京锐普德数控设备股份有限公司	采购货物				5,136.00
武汉华科物业管理有限公司	物业管理	605,193.77			673,995.33

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	20,905,153.35	1,077,673.28
华中科技大学电气学院	销售货物	884.96	
佛山登奇伺服科技有限公司	销售货物	41,540,709.13	3,098,618.29
武汉法利莱切割系统工程有限	销售货物	114,925.83	

责任公司			
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	销售货物	249,738.94	17,728.21
湖北江山华科数字设备科技有限公司	销售货物	4,138,713.11	3,114,079.08
泉州华中科技大学智能制造研究院	销售货物	9,459.20	4,422,504.11
南京锐普德数控设备股份有限公司	销售货物	3,858.41	214,958.98
卓服汇信息科技（武汉）有限公司	销售货物	14,874,936.37	

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	336,947.88	158,645.42

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	882,057.12	882,057.12

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	3,018,100.00	3,014,900.00

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	湖北江山华科数字设备科技有限公司	1,884,417.21	175,663.22	2,281,716.21	191,982.56
应收账款	华中科技大学机械学院	124,600.00	62,300.00	124,600.00	62,300.00
应收账款	南京锐普德股份有限公司	1,819,677.51	1,819,677.51	1,818,017.51	1,818,017.51
应收账款	武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	121,200.00	6,060.00	96,000.00	9,600.00
应收账款	华中科技大学	2,411,564.60	120,895.73	92,054.00	4,602.70
应收账款	武汉华工激光工程有限责任公司	19,400.00	9,700.00	19,400.00	9,700.00
应收账款	泉州华中科技大学智能制造研究院			59,750.00	5,924.60
应收账款	华中科技大学电气学院	1,500.00	150.00	1,500.00	150.00
应收账款	佛山登奇伺服科技有限公司	4,477,882.05	223,894.10	6,665,509.96	505,468.44
应收账款	卓服汇信息科技(武汉)有限公司	6,228,677.20	311,433.86		
预付款项	佛山登奇伺服科技有限公司			3,490,200.00	
预付款项	华中科技大学	100,000.00		3,886,407.77	
预付款项	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院			280,000.00	
其他应收款	泉州华中科技大学智能制造研究院	76,925.00	3,846.25	310,500.00	15,525.00
其他应收款	华中科技大学	900,000.00	90,000.00	1,438,700.00	73,890.00
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	651.07	32.55	17,182.21	859.11
其他应收款	重庆智能机器人研究院	58,667.00	2,933.35	2,975,543.79	148,777.19

(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	湖北江山华科数字设备科技有限公司	2,342,719.60	1,186,729.04
应付账款	武汉华大机械工程有限公司	21,800.00	21,800.00
应付账款	武汉华工激光工程有限责任公司	232,588.50	150,000.00
应付账款	南京锐普德数控设备股份有限公司	51,939.58	51,939.58
应付账款	佛山登奇伺服科技有限公司	4,564,156.00	2,609,562.94
预收款项	华中科技大学	83,595.28	359,969.28
预收款项	湖北江山华科数字设备科技有限公司	161,739.00	33,957.00
预收款项	襄阳华中科技大学先进制造工程研究院	492,900.00	212,900.01
其他应付款	华中科技大学	388,153.00	7,405,317.00
其他应付款	武汉华工激光工程有限责任公司	119,900.00	119,900.00
其他应付款	武汉法利莱切割系统工程有 限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	佛山登奇伺服科技有限公司	10,150,785.60	14,810,353.89

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2019年12月31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****(1)与融资租赁销售业务相关的担保事项**

为进一步拓展公司产品市场、开发客户，提高贷款的回收效率，经公司董事会会议审议批准，报告期内公司与融资租赁公司开展了融资租赁销售业务，由公司通过融资租赁公司销售数控机床设备，融资租赁公司提供融资租赁业务支持，由其向公司购买设备并出租给用户使用。融资租赁公司将款项一次性支付给

公司，用户则按月将设备租赁费用支付给融资租赁公司，直到付清所有融资款项及利息。

公司将对用户在本次交易所负的全部责任和义务提供连带责任担保，同时如公司承担了连带清偿责任，公司有权要求其他方承担回购处分租赁物的责任，回购租赁物的价格为公司承担的全部差额清偿责任、公司实现债权的所有费用以及其他所有主债务人的应付费用。截至2019年12月31日，公司因融资租赁销售方式承担的担保情况如下：

单位：万元

债权人	债务人	担保金额	担保余额	融资租赁期间	回购责任方
重庆两江机器人融资租赁有限公司	上海维轴自动化科技有限公司	3,087.52	2,026.81	2016.10.28-2019.09.28	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
	东莞市志茂精密五金有限公司	3,914.40	1,043.10	2017.9.27-2020.9.27	深圳市鼎泰智能装备股份有限公司
	美明德（昆山）机械设备有限公司	3,581.27	2,718.88	2017.9.29-2020.8.29	昆山市友涛机电设备有限公司、深圳市鼎泰智能装备股份有限公司
海通恒信国际租赁股份有限公司	泉州市嘉华智能科技有限公司	3,415.00	1,495.00	2018.06.29-2020.12.31	苏亚帅、泉州市嘉华智能科技有限公司
浙江浙银金融租赁股份有限公司	福斯派环保科技（淮安）有限公司	1,566.49	252.18	2017.7.15-2020.7.15	徐莉斐

根据融资租赁公司发出的《履约通知书》，因上海维轴自动化科技有限公司、美明德（昆山）机械设备有限公司未能按期偿还租金，公司已按期将向融资租赁公司分期交付资金，以保证融资租赁公司对上海维轴、美明德机械尚未支付的剩余租金的收取，并依此获得融资租赁设备的所有权。公司将通过收回全部融资租赁设备、择机向其它保证方及反担保方行使相关权利等方式，积极维护公司的一切合法权益。

(2)为子公司提供担保

单位：万元

债权人	债务人	担保金额	担保余额	担保期间
招商银行股份有限公司 重庆两江支行	重庆华数机器人有限公司	2,000	-	2019.8.26-2020.8.25
招商银行股份有限公司 重庆两江支行	重庆华数机器人有限公司	807.7	807.7	应付票据

农商行江阴支行	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	3,000	3,000	2019.5.29-2020.5.28
农商行江阴支行	江苏锦明工业机器人自动化有限公司	2,500	2,500	2019.12.20-2020.12.19
上海浦发银行常州分行	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	500	500	2019.4.11-2020.1.3
上海浦发银行常州分行	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	500	500	2019.8.29-2020.8.28
上海浦发银行常州分行	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	500	500	2019.10.31-2020.10.30
中国银行常州分行	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	1,500	1,500	2019.5.20-2020.5.19
江苏银行常州分行	常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司	1,000	1,000	2019.12.5-2020.12.4
招商银行佛山分行	佛山华数机器人有限公司	2,000	-	2019.1.14-2020.1.13
广发银行股份有限公司佛山分行	佛山登奇机电技术有限公司	500	500	2019.9.12-2020.3.11
广发银行股份有限公司佛山分行	佛山登奇机电技术有限公司	450	450	2019.12.30-2020.12.29
重庆市永川区兴永建设发展有限公司	重庆华中数控技术有限公司	3,000	3,000	2016.09.14-2021.09.14

(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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,455,311.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,455,311.02

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月3日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟采用向特定对象非公开发行的方式，向卓尔智能制造（武汉）有限公司（以下简称“卓尔智能”）、国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业转型升级基金”）2名特定对象发行股票，本次A股股票数量不超过49,210,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。

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

项目	本期金额	上期金额
数控系统与机床	408,287,346.90	338,361,157.30
机器人与智能产线	418,137,398.77	433,231,760.93
新能源汽车配套	6,070,379.01	
特种装备	53,464,764.64	27,450,860.89
其他	20,079,607.12	20,532,064.70
合计	906,039,496.44	819,575,843.82

B、地理信息

对外交易收入的分布：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

中国大陆地区	889,565,434.89	796,459,469.83
中国大陆地区以外的国家和地区	16,474,061.55	23,116,373.99
合计	906,039,496.44	819,575,843.82

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

本集团所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

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	47,924,827.69	11.23%	47,924,827.69	100.00%		46,243,186.26	11.51%	46,243,186.26	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	378,928,901.71	88.77%	57,677,814.82	15.22%	321,251,086.89	355,588,788.43	88.49%	47,485,975.00	13.35%	308,102,813.43
其中：										
组合 1：账龄组合	378,928,901.71	88.77%	57,677,814.82	15.22%	321,251,086.89	355,588,788.43	88.49%	47,485,975.00	13.35%	308,102,813.43
合计	426,853,729.40		105,602,642.51		321,251,086.89	401,831,974.69		93,729,161.26		308,102,813.43

按单项计提坏账准备：47,924,827.69

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%	预计无法收回
惠州市鸿鑫源五金科技有限公司	3,060,661.22	3,060,661.22	100.00%	预计无法收回

中国教学仪器设备总公司	2,971,090.83	2,971,090.83	100.00%	预计无法收回
东莞市鑫尚精密组件有限公司	2,760,000.00	2,760,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	22,133,075.64	22,133,075.64	100.00%	预计无法收回
合计	47,924,827.69	47,924,827.69	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 57,677,814.82

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	202,808,347.14	10,140,417.36	5.00%
1-2 年	72,741,360.58	7,274,136.06	10.00%
2-3 年	38,087,785.33	7,617,557.07	20.00%
3 年以上	65,291,408.66	32,645,704.33	50.00%
合计	378,928,901.71	57,677,814.82	--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	203,098,347.14
1 年以内 (含 1 年)	203,098,347.14
1 至 2 年	74,267,240.58
2 至 3 年	38,497,785.33
3 年以上	110,990,356.35

3 至 4 年	56,368,761.14
4 至 5 年	18,973,331.42
5 年以上	35,648,263.79
合计	426,853,729.40

(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	93,729,161.26	14,571,839.82	2,698,358.57			105,602,642.51
合计	93,729,161.26	14,571,839.82	2,698,358.57			105,602,642.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
长春中航工业技术学校	2,003,300.00	现金收回
合计	2,003,300.00	--

(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
唐山工业职业技术学院	33,000,000.00	7.73%	1,650,000.00
大连机床营销有限公司	17,000,000.00	3.98%	17,000,000.00
山东劳动职业技术学院	11,231,650.00	2.63%	561,582.50
赤峰工业职业技术学院	9,519,200.00	2.23%	880,220.00
东莞富杰精密机械有限公司	7,846,800.00	1.84%	3,923,400.00
合计	78,597,650.00	18.41%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	80,413,677.03	53,947,399.54
合计	80,413,677.03	53,947,399.54

(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	4,161,862.14	3,939,351.28
保证金押金	6,579,649.30	17,600,261.42
合并报表内往来	35,970,534.07	35,322,008.00
其他关联方往来	488,700.00	601,200.00
非关联方款项	56,247,480.84	16,688,003.82
合计	103,448,226.35	74,150,824.52

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,742,196.57		14,461,228.41	20,203,424.98
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,764,105.54		67,018.80	2,831,124.34
2019 年 12 月 31 日余额	8,506,302.11		14,528,247.21	23,034,549.32

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	60,891,920.09
1 至 2 年	15,844,602.25
2 至 3 年	7,381,608.44
3 年以上	19,330,095.57
3 至 4 年	1,431,403.99
4 至 5 年	11,278,676.65
5 年以上	6,620,014.93
合计	103,448,226.35

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	20,203,424.98	2,831,124.34				23,034,549.32
合计	20,203,424.98	2,831,124.34				23,034,549.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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	38,503,701.25	1年以内及1-3年	37.22%	2,775,345.74
江苏锦明工业机器人自动化有限公司	合并报表内往来	19,096,939.45	1年以内	18.46%	954,846.97
大连机床营销有限公司	非关联方款项	8,679,155.48	4-5年	8.39%	8,679,155.48
武汉华中数控鄂州有限公司	合并报表内往来	6,815,998.55	1-4年	6.59%	1,265,172.46
深圳华数机器人有限公司	合并报表内往来	4,470,676.11	1年以内及1-2年	4.32%	298,125.53
合计	--	77,566,470.84	--	74.98%	13,972,646.18

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	652,287,221.07		652,287,221.07	651,287,221.07		651,287,221.07
对联营、合营企业投资	21,041,879.76		21,041,879.76	20,786,271.16		20,786,271.16
合计	673,329,100.83		673,329,100.83	672,073,492.23		672,073,492.23

(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		
武汉华大新型电机科技股份有限公司	105,701,101.98					105,701,101.98	
上海登奇机电技术有限公司	19,760,994.69					19,760,994.69	
深圳华中数控有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
宁波华中数控有限公司	2,700,000.00					2,700,000.00	
武汉高科机械设备制造有限公司	20,045,200.00					20,045,200.00	
武汉华中数控鄂州有限公司	73,700,000.00					73,700,000.00	
北京华大深蓝航空科技有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
云南华溪数控装备有限公司	500,000.00					500,000.00	
重庆华数机器人有限公司	45,900,000.00					45,900,000.00	
沈阳华飞智能科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
泉州华数机器人有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
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院有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
重庆华中数控技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
江苏锦明工业机器人自动化	279,999,924.40					279,999,924.40	

有限公司								
山东华数智能 科技有限公司	0.00	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	651,287,221.07	1,000,000.00					652,287,221.07	

(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											
湖北江山 华科数字 设备科技 有限公司	4,744,940.19			67,757.49						4,812,697.68	
北京恒天 工程院智 电汽车研 究院有限 公司	3,340,948.30			185,527.97						3,526,476.27	
武汉新威 奇科技有 限公司	7,884,758.16			-27,970.41						7,856,787.75	
武汉数字 化设计与 制造创新 中心有限 公司	4,815,624.51			30,293.55						4,845,918.06	
小计	20,786,271.16			255,608.60						21,041,879.76	
合计	20,786,271.16			255,608.60						21,041,879.76	

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	356,950,581.26	201,598,867.73	303,304,716.11	204,576,847.98
其他业务	14,864,844.88	6,011,577.39	11,548,074.75	5,402,497.00
合计	371,815,426.14	207,610,445.12	314,852,790.86	209,979,344.98

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

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	255,608.60	813,700.01
合计	255,608.60	813,700.01

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	54,647.89	
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）	217,920,774.79	主要为公司承担国家、地方政府项目课题经费（未扣除投入支出）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	587,720.85	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,698,358.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,543.23	
减：所得税影响额	27,354,652.92	
少数股东权益影响额	26,358,562.73	
合计	167,426,743.22	--

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	1.33%	0.0887	0.0887
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.17%	-0.8804	-0.8804

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年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、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、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。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

武汉华中数控股份有限公司

董事长

2020年4月20日