

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2017-026

## 武汉华中数控股份有限公司 关于2016年年度审计报告的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日在巨潮资讯网披露了公司《2016年年度审计报告》，由于工作人员疏忽，公司《2016年年度审计报告》中未包含公司2016年合并资产负债表，公司现将《2016年年度审计报告》中2016年合并资产负债表补充披露如下，本次补充披露不涉及对公司《2016年年度审计报告》财务报表数据及相关内容的调整。由此给广大投资者和报告使用者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

附后：《2016年年度审计报告》—2016年合并资产负债表

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日

# 合并资产负债表(资产)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

资 产	附注	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	(七) 1	539,436,913.32	312,373,341.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	(七) 2	57,247,337.45	25,001,565.67
应收账款	(七) 3	523,523,955.02	322,253,124.99
预付款项	(七) 4	113,103,296.67	113,115,020.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 5	28,653,562.05	18,842,281.56
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	312,792,126.79	324,399,940.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 7	6,342,062.03	15,744,245.19
流动资产合计		1,581,099,253.33	1,131,729,520.25
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七) 8	12,976,843.98	14,976,843.98
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(七) 9	15,229,680.95	8,352,638.36
投资性房地产			
固定资产	(七) 10	291,474,763.62	256,219,164.61
在建工程	(七) 11	24,892,386.66	13,788,100.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 12	74,785,963.22	41,742,272.04
开发支出	(七) 13	3,172,069.03	3,773,584.92
商誉	(七) 14	168,195,364.11	
长期待摊费用	(七) 15	17,294,740.75	13,569,224.61
递延所得税资产	(七) 16	24,795,839.47	19,718,965.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		632,817,651.79	372,140,795.28
资产总计		2,213,916,905.12	1,503,870,315.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

会合01表  
单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款	(七) 18	258,000,000.00	156,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	(七) 19	52,998,365.37	71,316,137.56
应付账款	(七) 20	261,125,944.72	185,864,157.64
预收款项	(七) 21	43,326,848.66	41,408,830.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 22	11,576,035.98	10,767,299.76
应交税费	(七) 23	26,662,337.38	5,741,514.88
应付利息	(七) 24	322,021.25	210,292.36
应付股利	(七) 25	8,785,608.80	8,785,608.80
其他应付款	(七) 26	139,018,415.55	21,049,519.27
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		801,815,577.71	501,643,361.19
非流动负债：			
长期借款	(七) 27	45,363,638.00	25,545,456.00
应付债券			
长期应付款			
长期应付薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	(七) 28	77,171,883.89	37,113,326.90
递延所得税负债	(七) 16	6,975,182.37	1,327,938.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		129,510,704.26	63,986,721.85
负债合计		931,326,281.97	565,630,083.04
股东权益：			
股本	(七) 29	172,791,187.00	161,745,000.00
资本公积	(七) 30	764,627,488.67	487,455,378.23
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	(七) 31	30,446,621.62	30,446,621.62
未分配利润	(七) 32	148,500,072.50	135,181,723.92
归属于母公司所有者权益合计		1,116,365,369.79	814,828,723.77
少数股东权益		166,225,253.36	123,411,508.72
股东权益合计		1,282,590,623.15	938,240,232.49
负债和股东权益总计		2,213,916,905.12	1,503,870,315.53

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：