

武汉华中数控股份有限公司

Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.

（武汉市东湖开发区华工科技园）



首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（上海市浦东新区商城路 618 号）

第一节 重要声明与提示

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“华中数控”）股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国证券网，网址 www.cnstock.com；中证网，www.cs.com.cn；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站（www.huazhongcnc.com）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东产业集团及其控股子公司华工创投，以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员与技术骨干等 32 位自然人股东承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述 32 位自然人股东如下：

序号	姓 名	职 务	序号	姓 名	职 务
1	陈吉红	董事长	17	钱 宁	技术研发人员
2	朱志红	董事、副总经理、总工程师	18	徐建春	职工监事、开发一部部长、其他核心人员
3	熊清平	董事、副总经理	19	毛 勛	其他核心人员
4	唐小琦	原技术研发人员	20	张 钰	宁波数控总经理
5	解顺兴	副总经理	21	王平江	原技术研发人员
6	郑小年	副总经理	22	尹 玲	其他核心人员

7	李 斌	原技术研发人员	23	雷 力	其他核心人员
8	李叶松	原技术研发人员	24	易亚军	技术骨干
9	周会成	原技术研发人员	25	董明海	上海登奇总经理
10	李小华	副总经理	26	周云飞	原技术研发人员
11	伍 衡	副总经理、董事会秘书	27	方铁勤	副总经理
12	陈 兵	副总经理、其他核心人员	28	谢星葵	深圳数控总经理
13	张玉明	财务负责人	29	胡军辉	原技术研发人员
14	彭芳瑜	原技术研发人员	30	杨建中	原技术研发人员
15	向 华	总经理、其他核心人员	31	凌文峰	其他核心人员、开发四部部长
16	黄植红	其他核心人员	32	宋 宝	原技术研发人员

发行前的其他股东承诺自公司首次公开发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司的股东武汉华中科技大学产业集团有限公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司以及北京第一机床厂承诺：根据财政部等部委关于印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》财企〔2009〕94 号的通知，拟将公司首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，转由社保基金会持有；并承诺按所持股份占公司国有股份总量的比例分担转持部分或承担转持义务。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。

作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺：将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定，保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。此外，本公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守本公司《公司章程》中对其转让所持有的本公司股份做出的其他限制性规定。

本上市公告书已披露公司 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009 年第三季度和 2010 年第三季度财务数据未经审计，对比

表中 2009 年度相关财务数据已经审计，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制，旨在向投资者提供有关华中数控首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1830号”文核准，本公司公开发行2,700万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行540万股，网上发行2,160万股，发行价格为26.00元/股。

经深圳证券交易所《关于武汉华中数控股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]14号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华中数控”，股票代码“300161”；其中本次公开发行中网上发行的2,160万股股票将于2011年1月13日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.huazhongcnc.com）查询。

本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年1月13日

3、股票简称：华中数控

4、股票代码：300161

5、首次公开发行后总股本：10,783 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,700 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的 2,160 万股股票无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

序号	股东	持股数额 (万股)	占发行后比例	可上市交易日期 (非交易日顺延)
首次公 开发行 前已发 行股份	武汉华中科技大产业集团有限公司	2,194.98	20.36%	2014 年 1 月 13 日
	北京瑞富时代投资有限公司	1,223.37	11.35%	2012 年 1 月 13 日
	武汉国测电力投资有限责任公司	503.43	4.67%	2012 年 1 月 13 日
	武汉科技投资有限公司	488.34	4.53%	2012 年 1 月 13 日
	湖北省高新技术产业投资有限公司	470.11	4.36%	2012 年 1 月 13 日
	武汉华工创业投资有限责任公司	376.21	3.49%	2014 年 1 月 13 日
	大鹏创业投资有限责任公司	290.28	2.69%	2012 年 1 月 13 日
	北京第一机床厂	280.16	2.60%	2012 年 1 月 13 日
	全国社会保障基金理事会转持三户	270.00	2.50%	2012 年 1 月 13 日
	朱志红	250.00	2.32%	2014 年 1 月 13 日
	陈吉红	230.00	2.13%	2014 年 1 月 13 日
	唐小琦	114.00	1.06%	2014 年 1 月 13 日
	周云飞	110.00	1.02%	2014 年 1 月 13 日

	熊清平	105.43	0.98%	2014 年 1 月 13 日
	李叶松	85.00	0.79%	2014 年 1 月 13 日
	郑小年	77.00	0.71%	2014 年 1 月 13 日
	李小华	76.00	0.70%	2014 年 1 月 13 日
	李 斌	75.00	0.70%	2014 年 1 月 13 日
	陈 兵	66.00	0.61%	2014 年 1 月 13 日
	伍 衡	61.00	0.57%	2014 年 1 月 13 日
	向 华	56.00	0.52%	2014 年 1 月 13 日
	解顺兴	51.00	0.47%	2014 年 1 月 13 日
	彭芳瑜	48.00	0.45%	2014 年 1 月 13 日
	张玉明	40.00	0.37%	2014 年 1 月 13 日
	钱 宁	32.00	0.30%	2014 年 1 月 13 日
	董明海	30.00	0.28%	2014 年 1 月 13 日
	徐建春	30.00	0.28%	2014 年 1 月 13 日
	徐克农	30.00	0.28%	2012 年 1 月 13 日
	周会成	30.00	0.28%	2014 年 1 月 13 日
	黄植红	28.00	0.26%	2014 年 1 月 13 日
	林奕鸿	20.00	0.19%	2012 年 1 月 13 日
	陆云祥	20.00	0.19%	2012 年 1 月 13 日
	胡军辉	20.00	0.19%	2014 年 1 月 13 日
	杨 淼	18.00	0.17%	2012 年 1 月 13 日
	方铁勤	16.00	0.15%	2014 年 1 月 13 日
	王平江	15.00	0.14%	2014 年 1 月 13 日
	杨克冲	15.00	0.14%	2012 年 1 月 13 日
	毛振海	12.00	0.11%	2012 年 1 月 13 日
	雷 力	11.00	0.10%	2014 年 1 月 13 日
	金 健	10.00	0.09%	2012 年 1 月 13 日
	张 钰	10.00	0.09%	2014 年 1 月 13 日
	谢星葵	10.00	0.09%	2014 年 1 月 13 日
	毛 勛	9.00	0.08%	2014 年 1 月 13 日
	马莉敏	8.00	0.07%	2012 年 1 月 13 日
	尹 玲	8.00	0.07%	2014 年 1 月 13 日
	朱国文	8.00	0.07%	2012 年 1 月 13 日

	宋 强	7.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	昌国志	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	胡 涛	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	刘丽琴	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	于爱进	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	张 灏	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	郑 武	6.00	0.06%	2012 年 1 月 13 日
	易亚军	5.00	0.05%	2014 年 1 月 13 日
	杨建中	5.00	0.05%	2014 年 1 月 13 日
	凌文锋	5.00	0.05%	2014 年 1 月 13 日
	宋 宝	5.00	0.05%	2014 年 1 月 13 日
	武胜波	4.00	0.04%	2012 年 1 月 13 日
	冯少平	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	甘锡英	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	龚承汉	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	胡谋仁	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	潘建忠	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	孙 博	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	王贤凤	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	叶伯生	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	周向东	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	朱立庆	3.00	0.03%	2012 年 1 月 13 日
	蔡 飞	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	冯泽华	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	李 曦	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	李海洲	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	李晓斌	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	梁松俭	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	刘 青	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	刘基国	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	刘丽华	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	刘学峰	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	涂久庆	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日

	王敦彪	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	徐少安	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	仰 傲	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	曾文山	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	张 昱	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	张登祥	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	周岐荒	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	朱永吉	2.00	0.02%	2012 年 1 月 13 日
	章杰智	1.20	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	毕芳泉	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	肖 明	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	高远鸿	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	柯万字	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	刘恩沧	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	刘志斌	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	罗忠铉	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	孙海亮	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	肖杨美	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	张国胜	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	张华锋	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	张世先	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	章金桥	1.00	0.01%	2012 年 1 月 13 日
	甘宇翔	0.50	0.00%	2012 年 1 月 13 日
	胡道胜	0.50	0.00%	2012 年 1 月 13 日
	苏新宇	0.50	0.00%	2012 年 1 月 13 日
	王长玲	0.50	0.00%	2012 年 1 月 13 日
	张家森	0.50	0.00%	2012 年 1 月 13 日
	小 计	8,083.00	74.96%	
首次公 开发行 股份	网下发行的股份	540.00	5.01%	2011 年 4 月 13 日
	网上发行的股份	2,160.00	20.03%	2011 年 1 月 13 日
	小 计	2,700.00	25.04%	
总 计		10,783.00	100.00%	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：武汉华中数控股份有限公司

英文名称：Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd.

2、注册资本：8,083（发行前）；10,783 万元（发行后）

3、法定代表人：陈吉红

4、股份公司成立日期：2000 年 11 月 24 日

5、住所：武汉市东湖开发区华工科技园

6、邮政编码：430223

7、董事会秘书：伍衡

8、电话号码：027-87180605

传真号码：027-87180605

9、电子邮箱：hcnc@huazhongcnc.com

10、公司网址：www.huazhongcnc.com

11、经营范围：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进出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、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）。

12、主营业务：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。

13、所属行业：普通机械制造业。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况

公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况如下：

姓名	职务	性别	本届任期起始日期	所持股份数额（股）
陈吉红	董事长	男	2010年3月-2013年3月	2,300,000
朱志红	董事、副总经理、总工程师	男	2010年3月-2013年3月	2,500,000
熊清平	董事、副总经理	男	2010年3月-2013年3月	1,054,276
张新访	董事	男	2010年3月-2013年3月	—
王 浩	董事	男	2010年3月-2013年3月	—
夏 铮	董事	女	2010年3月-2013年3月	—
侯铁信	董事	男	2010年3月-2013年3月	—
杨晓辉	独立董事	男	2010年3月-2013年3月	—
王典洪	独立董事	男	2010年3月-2013年3月	—
戈 俊	独立董事	男	2010年3月-2013年3月	—
魏劲松	独立董事	男	2010年3月-2013年3月	—
徐建春	监事	男	2010年3月-2013年3月	300,000
李 娟	监事会主席	女	2010年3月-2013年3月	—
刘宇凌	监事	男	2010年3月-2013年3月	—
夏明热	监事	男	2010年3月-2013年3月	—
周国昭	监事	男	2010年10月-2013年3月	—
向 华	总经理	男	2010年3月-2013年3月	560,000
伍 衡	副总经理、董事会秘书	女	2010年3月-2013年3月	610,000
张玉明	财务负责人	女	2010年3月-2013年3月	400,000
陈 兵	副总经理	男	2010年3月-2013年3月	660,000
解顺兴	副总经理	男	2010年3月-2013年3月	510,000
李小华	副总经理	女	2010年3月-2013年3月	760,000
郑小年	副总经理	男	2010年3月-2013年3月	770,000
方铁勤	副总经理	男	2010年3月-2013年3月	160,000

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）本公司的控股股东

截至本招股说明书签署之日，产业集团为本公司控股股东，直接持有本公司 23,505,583 股，占公司总股本的 29.08%，通过控股子公司华工创投间接持有本公司 4.98% 的股份，产业集团实际控制本公司 27,534,186 股的股份，占公司总股本的 34.06%。产业集团为国有独资公司，注册资本为 2.04 亿元，企业法人营业执照注册号为 420100000004313，住所为：武汉市洪山区珞瑜路 243 号华工理工大学科技大厦 10 楼，法定代表人为童俊。

产业集团的前身为华中理工大学科技开发总公司，成立于 1992 年 7 月 21 日，为原华中理工大学的独资企业。2000 年 12 月 5 日，武汉市工商局东湖新技术开发区分局出具《武汉市企业转制变更通知书》，华中理工大学科技开发总公司名称变更为武汉华中科技大学产业集团有限公司。2006 年 7 月 26 日，经教育部教技发函【2006】23 号文批复，产业集团改组为国有独资公司，华中科技大学为其唯一投资主体。产业集团承担着华中科技大学经营性资产保值增值和科技成果转化的双重职能。

产业集团经核准的经营范围为：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、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。

截至 2009 年 12 月 31 日，产业集团总资产为 557,187.97 万元、净资产为 121,806.95 万元，2009 年度实现净利润 24,472.49 万元。截至 2010 年 6 月 30 日，产业集团总资产为 595,668.47 万元、净资产为 127,017.05 万元，2010 年上半年实现净利润 9,674.41 万元。以上数据经武汉众环审计。

（二）本公司的实际控制人

截至本招股说明书签署之日，华中科技大学为产业集团的唯一投资主体，为本公司的实际控制人。

华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批被列入国家“211 工程”和“985 工程”重点建设的大学。华中科技大学现有 178 个博士学位授权点、29 个博士后科研流动站、4 个国家重点实验室和 6 个国家工程（技术）研究中心。

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次公开发行后，公司股东总数为：42,280 户，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持有比例（%）
1	武汉华中科技大产业集团有限公司	2,194.98	20.36
2	北京瑞富时代投资有限公司	1,223.37	11.35
3	武汉国测电力投资有限责任公司	503.43	4.67
4	武汉科技投资有限公司	488.34	4.53
5	湖北省高新技术产业投资有限公司	470.11	4.36
6	武汉华工创业投资有限责任公司	376.21	3.49
7	大鹏创业投资有限责任公司	290.28	2.69
8	北京第一机床厂	280.16	2.60
9	全国社会保障基金理事会转持三户	270.00	2.50
10	朱志红	250.00	2.32
合计		6,346.88	58.87

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行总股数为 2,700 万股。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 540 万股，占本次发行数量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,160 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格

本次公开发行的价格为 26.00 元/股。对应的发行市盈率为：

1、66.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

2、89.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）；

2、59.09倍（每股收益按照2010年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

4、78.79倍（每股收益按照2010年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行2,700万股计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式。其中，网下向配售对象询价配售的股票为 540 万股，有效申购数量为 13,770 万股，认购倍数为 25.5 倍；网上定价发行的股票为 2,160 万股，中签率为 0.6025139056%%，超额认购倍数为 166 倍。本次网上发行和网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

募集资金总额：70,200 万元。武汉众环会计师事务所有限责任公司已于 2011 年 1 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验资（2011）005 号《验资报告》。

五、发行费用

本次发行费用共计 45,619,375.31 元，明细如下：

序号	费用名称	金额（元）
1	承销保荐费用	37,878,500.00
2	审计验资费用	3,340,000.00
3	律师费用	1,740,000.00
4	信息披露费	2,064,000.00
5	招股说明书印刷费	209,270.00
6	发行登记及信息查询费	59,415.00
7	印花税	328,190.31
合 计		45,619,375.31

每股发行费用 1.69 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为 656,380,624.69 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 8.40 元。（按照 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.29 元。（按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于本公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）

九、关于募集资金的承诺

对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2010 年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。2009 年第三季度和 2010 年第三季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日比 2009 年 12 月 31 日增减
流动资产（元）	421,638,857.92	365,234,440.35	15.44%
流动负债（元）	243,055,562.96	209,491,345.34	16.02%
总资产（元）	511,890,121.67	458,059,071.55	11.75%
归属于公司股东的所有者 权益（元）	254,165,494.84	225,970,110.79	12.48%
归属于公司股东的每股净 资产（元/股）	3.14	2.80	12.48%
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	2010 年 1-9 月比 2009 年 1-9 月增减
营业收入（元）	232,152,310.09	191,308,268.03	21.35%
利润总额（元）	37,984,673.08	27,911,098.76	36.09%
归属于公司股东的净利润 （元）	32,119,526.36	23,856,522.98	34.64%
基本每股收益（按发行前 股本计算）（元）不扣非	0.40	0.30	34.64%
基本每股收益（按发行后 股本计算）（元）不扣非	0.30	0.22	34.64%
非经常性损益	13,303,994.99	8,320,644.81	59.89%
扣除非经常性损益后的净 利润（元）	18,815,531.37	15,535,878.17	21.11%
基本每股收益（按发行前 股本计算）（元）	0.23	0.19	21.11%
基本每股收益（按发行后 股本计算）（元）	0.17	0.14	21.11%
净资产收益率（加权平均）	13.37%	12.16%	1.21%
扣除非经常性损益后的净 资产收益率	7.83%	7.92%	-0.09

经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,493,750.36	-44,589,972.92	17.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.65	-0.55	17.73%
项目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	2010 年 7-9 月比 2009 年 7-9 月增减
营业收入（元）	67,782,206.72	65,741,007.63	3.10%
利润总额（元）	5,161,107.37	5,368,703.45	-3.87%
归属于公司股东的净利润（元）	4,392,879.46	4,100,708.32	7.12%
基本每股收益（按发行前股本计算）（元）不扣非	0.05	0.05	7.12%
基本每股收益（按发行后股本计算）（元）不扣非	0.04	0.04	7.12%
非经常性损益	398,178.25	1,531.74	25895.16%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,994,701.21	4,099,176.58	-2.55%
基本每股收益（按发行前股本计算）（元）	0.05	0.05	-2.55%
基本每股收益（按发行后股本计算）（元）	0.04	0.04	-2.55%
净资产收益率（加权平均）	1.74%	2.00%	-0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.59%	2.00%	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,748,033.17	3,087,589.51	-318.55%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.08	0.04	-318.55%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2010 年 1-9 月，公司主要财务数据变化情况及主要原因说明如下：

随着公司业务规模的扩大，2010 年 9 月末，公司资产总额与 2009 年年末相比增加 5,383.11 万元，增长 11.75%。

2010 年 1-9 月公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增加 327.97 万元，增长 21.11%，主要原因是随着机床行业的全面复苏公司 2010 年 1-9 月营业收入较上年增加 4,084.40 万元，增长 21.35%。此外，由于确认的政府补助的

增加，公司 2010 年 1-9 月份营业外收入较上年同期增加 483.87 万元，增长 46.19%，使得公司 1-9 月份利润总额较上年同期增加 1,007.36 万元，增长 36.09%；归属于公司股东的净利润较上年同期增加 826.30 万元，增长 34.64%。

受业务模式的影响，公司销售回款在第四季度较多，2010 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量为负。且随着机床行业的回暖，公司开始扩大生产，存货采购同期增加，使得 2010 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量较去年同期减少 790.38 万元。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 12 月 24 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业或市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

- 1、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
- 2、法定代表人：祝幼一
- 3、住所：上海市浦东新区商城路618号
- 4、电话：021-38676666
- 5、传真：021-38670666
- 6、保荐代表人：刘欣、孙小中
- 7、项目协办人：凌杨斌
- 8、项目联系人：陈静

二、上市保荐机构的推荐意见

公司上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：国泰君安认为华中数控申请其股票在创业板上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，华中数控股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。国泰君安愿意推荐华中数控的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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公告书》之签章页）

武汉华中数控股份有限公司
2011年1月11日





资产负债表(资产)

会合01表

编制单位: 武汉华中数控股份有限公司

单位: 人民币元

	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	99,233,259.15	92,110,968.85	66,265,107.34	59,018,207.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,880,000.00	2,680,000.00	2,020,000.00	2,020,000.00
应收账款	154,133,804.88	152,715,394.47	146,188,029.86	139,476,438.71
预付款项	73,712,323.75	73,301,550.42	48,385,142.35	48,347,142.35
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	13,923,680.55	12,304,643.04	11,181,845.45	10,953,038.97
买入返售金融资产				
存货	77,755,789.59	71,804,164.33	52,962,105.63	48,370,699.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				0.00
流动资产合计	421,638,857.92	404,916,721.11	327,002,230.63	308,185,526.26
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	22,656,405.39	35,535,046.55	24,986,596.03	35,279,486.42
投资性房地产				
固定资产	49,257,301.02	47,524,981.74	45,916,562.43	44,149,340.03
在建工程	181,084.70	181,084.70	1,887,581.16	1,887,581.16
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	14,392,947.88	14,392,947.88	13,362,520.33	13,362,520.33
开发支出	895,416.79	895,416.79	1,332,697.12	1,332,697.12
商誉				
长期待摊费用	9,784.86		36,889.90	
递延所得税资产	2,858,323.11	2,530,060.68	2,034,117.36	1,600,720.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	90,251,263.75	101,059,538.34	89,556,964.33	97,612,345.84
资产总计	511,890,121.67	505,976,259.45	416,559,194.96	405,797,872.10

法定代表人:

张红 陈吉 2

主管会计工作负责人:

13 陈吉

会计机构负责人:

陈吉



资产负债表(负债及股东权益)

会合01 表

编制单位: 武汉华中数控股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	46,178,031.00	46,178,031.00	37,814,984.00	37,814,984.00
应付账款	113,259,149.54	111,201,543.34	86,264,201.83	80,969,507.62
预收款项	14,017,745.20	12,837,942.32	7,453,528.71	7,021,795.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,306,954.22	1,989,727.58	949,895.92	578,417.23
应交税费	1,486,543.52	1,059,841.87	3,879,993.07	3,224,879.61
应付利息	249,168.25	249,168.25	170,900.84	170,900.84
应付股利			1,873,158.90	1,873,158.90
其他应付款	5,557,971.23	4,705,531.92	10,783,039.34	6,541,239.85
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	243,055,562.96	238,221,786.28	189,189,702.61	178,194,883.58
非流动负债:				
长期借款	1,454,546.00	1,454,546.00	1,636,364.00	1,636,364.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			10,000,000.00	10,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	11,791,181.69	10,578,416.69	7,667,116.69	7,517,116.69
非流动负债合计	14,064,848.93	12,852,083.93	20,122,601.93	19,972,601.93
负债合计	257,120,411.89	251,073,870.21	209,312,304.54	198,167,485.51
股东权益:				
股本	80,830,000.00	80,830,000.00	80,830,000.00	80,830,000.00
资本公积	31,825,626.37	31,825,626.37	31,708,268.68	31,708,268.68
减: 库存股				
专项储备				
盈余公积	14,633,145.41	14,633,145.41	10,546,653.15	10,546,653.15
一般风险准备				
未分配利润	126,876,723.06	127,613,617.46	83,783,315.25	84,545,464.77
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	254,165,494.84	254,902,389.24	206,868,237.08	207,630,386.60
少数股东权益	604,214.94		378,653.35	
股东权益合计	254,769,709.78	254,902,389.24	207,246,890.42	207,630,386.60
负债和股东权益总计	511,890,121.67	505,976,259.45	416,559,194.96	405,797,872.10

法定代表人:

陈红 2

主管会计工作负责人:

张明

会计机构负责人:

曾



利润表

会合02表

编制单位: 武汉华中数控股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	232,152,310.09	212,340,921.34	191,308,268.03	177,271,755.31
其中: 营业收入	232,152,310.09	212,340,921.34	191,308,268.03	177,271,755.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	210,592,289.20	191,194,495.00	172,831,151.69	159,317,930.57
其中: 营业成本	164,843,416.90	151,985,688.08	132,597,327.07	123,149,565.05
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,378,220.52	1,259,456.56	1,548,259.89	1,469,964.16
销售费用	17,567,448.76	14,194,016.57	15,328,465.27	13,032,511.00
管理费用	20,821,293.49	17,609,951.35	18,815,614.62	17,375,203.05
财务费用	3,012,910.03	3,085,525.10	910,575.53	997,458.88
资产减值损失	2,968,999.50	3,059,857.34	3,630,909.31	3,293,228.43
加: 公允价值变动净收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,250,408.19	2,669,089.23	-232,219.52	-1,600,443.64
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,810,429.08	23,815,515.57	18,244,896.82	16,353,381.10
加: 营业外收入	15,314,844.00	13,631,720.00	10,476,189.00	10,164,259.23
减: 营业外支出	140,600.00	111,600.00	809,987.06	770,000.00
其中: 非流动资产处置损失			18,783.53	170,364.27
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	37,984,673.08	37,335,635.57	27,911,098.76	25,747,640.33
减: 所得税费用	5,698,095.27	5,072,599.32	3,598,265.95	2,945,133.02
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	32,286,577.81	32,263,036.25	24,312,832.80	22,802,507.31
其中: 被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	32,119,526.36	32,263,036.25	23,856,522.98	22,802,507.31
少数股东损益	167,051.45		456,309.83	
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.40	0.40	0.30	0.28
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.40	0.40	0.30	0.28
七、其他综合收益	117,357.69		30,099.86	30,099.86
八、综合收益总额	32,403,935.50	32,263,036.25	24,342,932.66	22,832,607.17
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	32,236,884.05	32,263,036.25	23,886,622.84	22,832,607.17
其中: 归属于少数股东的综合收益总额	167,051.45		456,309.83	

法定代表人: 陈红

主管会计工作负责人: 张明

会计机构负责人: 曾帆



利润表

会合02表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年7-9月		2009年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	67,782,206.72	59,434,552.41	65,741,007.63	58,146,718.42
其中：营业收入	67,782,206.72	59,434,552.41	65,741,007.63	58,146,718.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,318,029.31	55,403,905.78	60,810,152.31	53,720,421.56
其中：营业成本	47,772,149.28	42,540,163.87	47,817,919.18	42,083,270.08
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	114,145.42	60,794.34	905,737.92	867,709.87
销售费用	5,601,920.09	4,148,108.62	4,443,229.28	3,587,000.76
管理费用	8,229,529.19	6,734,961.14	7,539,178.93	7,096,441.23
财务费用	835,328.82	882,448.09	65,866.26	143,854.62
资产减值损失	764,956.51	1,037,429.72	38,220.74	-57,855.00
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	228,484.96	1,560,955.15	430,320.06	-64,892.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-63,551.80	-149,762.65	-278,396.09	-327,626.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,692,662.37	5,591,601.78	5,361,175.38	4,361,404.38
加：营业外收入	559,445.00	251,620.00	667,008.07	578,612.07
减：营业外支出	91,000.00	91,000.00	659,480.00	655,000.00
其中：非流动资产处置损失			18,783.53	170,364.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,161,107.37	5,752,221.78	5,368,703.45	4,285,016.45
减：所得税费用	724,080.25	478,941.33	917,820.73	826,157.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,437,027.12	5,273,280.45	4,450,882.71	3,458,859.17
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	4,392,879.46	5,273,280.45	4,100,708.32	3,458,859.17
少数股东损益	44,147.66		350,174.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	0.05	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	0.05	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,437,027.12	5,273,280.45	4,450,882.71	3,458,859.17
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	4,392,879.46	5,273,280.45	4,100,708.32	3,458,859.17
其中：归属于少数股东的综合收益总额	44,147.66		350,174.40	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会合03 表
单位: 元

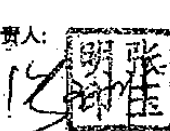
编制单位: 武汉华中数控股份有限公司

项 目	2010年1-9月		2009年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	184,465,275.99	142,759,630.66	146,823,115.57	117,424,998.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			8,153,393.95	8,153,393.95
收到其他与经营活动有关的现金	13,312,883.94	12,184,400.61	10,718,451.87	6,854,755.19
经营活动现金流入小计	197,778,159.93	154,944,031.27	165,694,961.40	132,433,147.44
购买商品、接受劳务支付的现金	181,315,462.11	143,256,484.41	146,657,797.75	115,549,673.60
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,484,163.36	21,066,877.47	21,199,449.58	19,198,613.72
支付的各项税费	23,359,787.39	21,492,879.31	17,170,974.56	16,500,315.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,132,497.43	17,379,339.07	25,256,712.43	21,696,060.00
经营活动现金流出小计	250,271,910.29	203,195,580.26	210,284,934.32	172,944,663.15
经营活动产生的现金流量净额	-52,493,750.36	-48,251,548.99	-44,589,972.92	-40,511,515.71
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	6,121,400.00	6,121,400.00	2,400,000.00	2,400,000.00
取得投资收益收到的现金	654,412.89	654,412.89	145,652.91	145,652.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	6,775,812.89	6,775,812.89	2,545,652.91	2,545,652.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,978,527.30	1,799,612.30	3,347,340.78	2,207,014.94
投资支付的现金	30,000.00	30,000.00	2,409,000.00	11,409,000.00
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	2,008,527.30	1,829,612.30	5,756,340.78	13,616,014.94
投资活动产生的现金流量净额	4,767,285.59	4,946,200.59	-3,210,687.87	-11,070,362.03
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	78,000,000.00	78,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	78,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,181,818.00	68,181,818.00	69,227,745.00	69,227,745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,893,345.76	7,893,345.76	4,681,619.69	4,681,619.69
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	76,075,163.76	76,075,163.76	73,909,364.69	73,909,364.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,924,836.24	1,924,836.24	-17,909,364.69	-17,909,364.69
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-45,801,628.53	-41,380,512.16	-65,710,025.48	-69,491,242.43
加: 期初现金及现金等价物余额	145,034,887.68	133,491,481.01	131,975,132.82	128,509,449.51
六、期末现金及现金等价物余额	99,233,259.15	92,110,968.85	66,265,107.34	59,018,207.08

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

