

武汉华中数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈吉红	董事长	因公出差	童俊

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人(会计主管人员)周国昭声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,247,890,000.96	547,082,824.70	128.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	920,491,080.79	275,373,589.10	234.27%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.54	3.41	150.44%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-153,270,564.16		-191.98%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.42		-118.80%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	121,120,844.95	78.69%	323,218,383.48	39.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,437,736.77	1.02%	21,160,089.80	-34.12%
基本每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.20	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-20.00%	0.20	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.48%	-1.26%	2.49%	-10.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.50%	-1.02%	1.77%	-6.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	3,179.50	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,368,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-179,772.92	
所得税影响额	-1,079,173.53	
合计	6,112,283.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,809	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,811,220	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,379,774	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,146,279	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股
东莞市南北海港大酒楼有限公司	704,800	人民币普通股
廖丽琴	461,453	人民币普通股
东莞市南北花园酒店有限公司	439,492	人民币普通股
光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划	366,803	人民币普通股
长江证券—农行—长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划	291,353	人民币普通股
中国建设银行—华富强化回报债券型证券投资基金	290,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014-1-13
北京瑞富时代投资有限公司	12,233,704	0	0	12,233,704	首发承诺	2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	0	0	4,701,096	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司	4,883,354	0	0	4,883,354	首发承诺	2012-1-13
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	0	0	5,034,276	首发承诺	2012-1-13

武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	0	0	3,762,113	首发承诺	2014-1-13
北京第一机床厂	2,801,550	0	0	2,801,550	首发承诺	2012-1-13
大鹏创业投资有限责任公司	2,902,825	0	0	2,902,825	首发承诺	2012-1-13
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014-1-13
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-1-13
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014-1-13
李 斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-1-13
毕芳泉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
蔡 飞	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
昌国志	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
陈 兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-1-13
肖 明	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
冯少平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
冯泽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
甘锡英	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
甘宇翔	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
高远鸿	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
龚承汉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
胡 涛	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
胡道胜	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
胡谋仁	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014-1-13
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014-1-13
金 健	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012-1-13
柯万宇	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
雷 力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-1-13
李 曦	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李海洲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014-1-13
李晓斌	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014-1-13
梁松俭	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
林奕鸿	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
刘 青	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘恩沧	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
刘基国	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽琴	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
刘学峰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13

刘志斌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
陆云祥	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012-1-13
罗忠铤	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
马莉敏	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012-1-13
毛 勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-1-13
毛振海	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012-1-13
潘建忠	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014-1-13
钱 宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-1-13
宋 强	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012-1-13
苏新宇	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
孙 博	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
孙海亮	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014-1-13
涂久庆	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王长玲	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
王敦彪	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-1-13
王贤凤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
伍 衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014-1-13
武胜波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012-1-13
向 华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-1-13
肖杨美	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
徐克农	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012-1-13
徐少安	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
杨 淼	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012-1-13
杨克冲	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012-1-13
仰 傲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
叶伯生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
尹 玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014-1-13
于爱进	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
曾文山	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 灏	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
张 昱	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
张登祥	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
张国胜	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张华锋	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张家森	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012-1-13
张世先	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-1-13

章杰智	11,963	0	0	11,963	首发承诺	2012-1-13
章金桥	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012-1-13
郑武	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012-1-13
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014-1-13
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
周岐荒	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
周向东	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014-1-13
朱国文	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012-1-13
朱立庆	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012-1-13
朱永吉	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012-1-13
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014-1-13
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-1-13
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
宋宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	0	0	1,822,230	首发承诺	2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	877,770	0	0	877,770	首发承诺	2012-1-13
合计	80,830,000	0	0	80,830,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金较上年年末增长 294%，主要系公司向社会公开发行股票，募集货币资金所致。</p> <p>2、应收票据较上年年末降低 43%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。</p> <p>3、应收账款较上年年末增长 88%，主要原因为：本期销售收入增加，带来的正常应收帐款上升；教育实训基地项目 2010 年 12 月份完成招标，项目实施主要在 2011 年前三季度，收款主要集中在第四季度，但帐款风险较小。</p> <p>4、存货较上年年末增长 125%，主要原因为：公司数控系统业务上升，为满足市场需求，产成品储备相应上升；为应对伺服电机、芯片的紧缺和涨价，加大了阶段性备货量；教育实训基地项目实施形成的数控机床存货。</p> <p>5、在建工程较上年年末增长 371%，主要系报告期内募投项目（中高档数控系统产业化项目、交流伺服驱动器系列化与产业化项目）启动所致。</p> <p>6、递延所得税资产较上年年末增长 98%，主要系年初至报告期末与资产相关的政府补助增加所致。</p> <p>7、预收账款较上年年末增长 137%，主要系部分合同预收款比例增加所致。</p> <p>8、应付职工薪酬较上年年末降低 36%，主要系缴纳 2010 年工会经费所致。</p> <p>9、应交税费较上年年末降低 107%，主要系清缴 2010 年各项税费所致。</p> <p>10、应付利息较上年年末增长 581%，主要系计提贷款利息所致。</p> <p>11、长期借款较上年年末降低 89%，主要系为实现募集资金的有效利用，提前归还两年期银行贷款所致。</p> <p>12、递延所得税负债较上年年末增长 170%，主要系 2011 年 4 月收购武汉高科机械设备制造有限公司股权，武汉高科机械设备制造有限公司的资产评估增值所致。</p>

13、其他长期负债较上年年末增长 174%，主要系年初至报告期末收到与资产相关的政府补助 920 万元所致。

14、股本较上年年末增长 33%，主要系公司向社会公开发行股票，股本增加所致。

15、资本公积较上年年末增长 1980%，主要系公司向社会公开发行股票，股票溢价所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、年初至报告期末营业收入较上年同期增长 39%，主要系公司市场营销力度加强，国家数控实训基地项目启动较上年有所提前，报告期内营业收入较上年同期大幅增长所致。

2、年初至报告期末营业总成本较上年同期增长 46%，主要系研发费用、人工成本增加，另随着公司业务规模的扩大，业务招待费、差旅费相应增加所致。

3、年初至报告期末营业税金及附加较上年同期降低 45%，主要系采购增加，增值税进项税额增加，本期应交增值税减少，城建税等附加税减少所致。

4、年初至报告期末销售费用较上年同期增长 60%，主要系销售收入、销售费用（人员工资、差旅、通讯、产品宣传等）增加所致。

5、年初至报告期末管理费用较上年同期增长 65%，主要系公司加大了对高档、中档数控系统研发及伺服驱动系统在工业控制市场领域应用研发的投入，研发费同比增加 475 万元；公司增员 210 人，加之武汉地区人力资源成本上升，人工成本大幅增长。

6、年初至报告期末财务费用较上年同期降低 259%，主要系报告期内归还银行贷款，利息支出较上年同期下降，报告期内取得募集资金,利息收入较上年同期增加所致。

7、年初至报告期末营业外收入较上年同期降低 51%，主要系年初至报告期末收到财政补贴同比减少 50%所致。

8、年初至报告期末利润总额较上年同期降低 32%，主要系年初至报告期末销售费用及管理费用分别同比增加 60%和 65%，财政补贴同比减少 50%所致。

9、年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 34%，主要系年初至报告期末销售费用及管理费用分别同比增加 60%和 65%，财政补贴同比减少 50%所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 192%，主要系业务规模扩大，受合同履行周期影响，经营性现金流入较上年同期增加 17%，存货储备增长、研发投入同比增加 475 万元、销售费用和管理费用付现增加，经营性现金流出较上年同期增加 54%所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 610%，主要系年初至报告期末设立武汉华中数控鄂州有限公司，购买武汉高科机械设备制造有限公司股权，投资设立南京锐普德数控设备股份有限公司，对联营公司湖北江山华科数字设备科技有限公司追加投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 33271%，主要系向社会公开发行股票,募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

年初至报告期末，公司面对国内物价指数上涨、人工成本上升、政府补贴经费同比大幅减少（因“十一五”国家重大科技专项课题结题，“十二五”国家重大科技专项课题经费尚未下达）的不利因素，仍然加大了对研发、销售、生产和人力资源的投入，为公司持续发展奠定基础。

1、市场销售

报告期内，公司积极采取应对措施，创新市场营销理念，探索推广模式，充分发挥产品技术优势，年初至报告期末营业收入较上年同期增长 39%，报告期内营业总收入较去年同期增长 78.69%。

(1)加快了华中 8 型市场宣传推广力度，在用户中广泛举办培训班，加大用户走访力度，及时反馈使用信息，针对重点用户采取主动灵活的营销方式。报告期内，华中 8 型除实现与重大专项机床配套外，其他多家机床企业也已开始试用华中 8 型数控系统。

(2)继续扩大中档数控系统的市场份额，发挥高档数控系统在重型机床和多轴联动领域的应用优势。进一步拓展了公司中、高档数控系统与国内机床厂和其他直接用户的配套规模。

(3)针对低端市场，适时推出低成本、高性能的华中智多星经济型数控系统产品，并和部分用户形成批量配套，并有望逐步加大配套力度。

(4)在持续拓展国家数控教学实训基地业务的同时，对全国教育领域用户进行了全面布局和跟踪，数控教学产品取得了较好的销售业绩。

2、技术研发

年初到报告期末，公司研制的新产品 HNC-18i(III) 数控装置、HNC-21T/M3 数控装置开发成功投入生产；“华中 8 型全数字高档数控系统”通过湖北省科学技术厅组织的科技成果鉴定。公司申报的《高档数控机床与基础制造装备》科技重大专项 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”、“华中标准型数控系统和专用数控

系统开发与规模化推广应用”，以及申报的《核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品》国家科技重大专项课题“基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广”，均通过了工业和信息化部组织的立项评审。公司的核心技术竞争力进一步增强。报告期内，知识产权成果获得 1 项发明专利、1 项实用新型和 2 项软件著作权：

- (1) 发明专利，专利名称：一种二维轮廓形状的测量方法及测量装置，编号：ZL200910273162.1，批准日期：2011.8.10
- (2) 实用新型，专利名称：一种异型车铣复合机床的数控系统，编号：ZL201020664842.4，批准日期：2011.8.10
- (3) 计算机软件著作权，著作权名称：双向数控曲面刨床数控系统 V1.0，编号：2011SR069764，批准日期：2011.9.26
- (4) 计算机软件著作权，著作权名称：华中数控 PLC 辅助开发软件【简称：HNC-PLCAD】V2.0，编号：2011SR070632，批准日期：2011.9.28

3、募投项目进展

截止到报告期末，公司“中高档数控系统产业化”项目计划建设的建筑面积为 20977 平方米的电装车间完成了建设方案设计和报批报建，现已进入工程招标和建设阶段。

年初到报告期末，“中高档数控系统产业化”项目计划投入的数控系统生产装备的表面贴装生产线和自动光学检测设备顺利投入生产运行，有效提高了产品质量和生产效率。

年初到报告期末，公司实施募集资金中其他与主营业务相关的营运资金收购武汉高科机械设备制造有限公司，该公司目前生产经营情况正常。

4、其他投资项目进展

报告期内，为扩大公司数控系统产品的市场份额，整合数控系统行业的销售及技术资源，公司以自有资金 338 万元投资设立了南京锐普德数控设备股份有限公司。该公司注册资金 1000 万元，本公司持股比例为 33.8%。截止 2011 年 10 月 11 日，该公司已在南京已完成工商注册登记手续。

报告期内，为加强和军工企业的合作，公司对联营公司湖北江山华科数字设备科技有限公司追加投资 680 万元；该公司增资后注册资本为 2000 万元，本公司持股比例为 44%。

5、人力资源建设

为保证公司研发、销售及生产经营的正常进行，同时为公司发展提供必要的人力资源储备，公司 1-9 月份累计招聘新员工 210 人，其中，引进千人计划 1 人，中层以上管理骨干 13 人，研发骨干 94 人，销售骨干 23 人，售后服务人员 14 人，生产人员 58 人，其它管理人员 7 人。公司在扩充员工队伍的同时，加强对新老员工的培训工作和企业文化建设，努力建设一支高素质的员工队伍。

未来工作重点：

- 1、围绕华中 8 型技术平台开展产品研发和技术攻关，提高数控系统产品核心技术竞争力。计划今年第四季度实现华中 8 型数控系统部分型号定型转产和小批量销售，为明年批量生产销售奠定基础。
- 2、改进市场营销管理，加大市场投入，保有和拓展客户群，扩大市场份额。
- 3、开展内部信息化管理建设，围绕降低库存、降低应收账款、降低管理费用开展开源节流工作。
- 4、加强募投项目的建设和管理，保证施工质量，加快工程进度。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工程师朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李叶松、彭芳瑜、钱宁、唐小琦、王平江、伍衡、向华、徐建春、易亚军、尹玲、张钰、张玉明、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勘、宋宝承诺：将严格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，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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。

除上述股东外，公司其他股东全部承诺：将严格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，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持

公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人武汉华中科技大产业集团有限公司和华中科技大学出具避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,638.06		本季度投入募集资金总额		185.45					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		12,217.86					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	13,298.79	180.15	1,600.56	12.04%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	5.30	112.78	3.59%	2012年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	185.45	1,713.34	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0.00	704.52	100.00%	2011年04月20日	-20.50	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	10,504.52	10,504.52	0.00	10,504.52	-	-	-20.50	-	-	
合计	-	26,947.52	26,947.52	185.45	12,217.86	-	-	-20.50	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至2012年12月31日。主要原因：项目工程设计规划方案报批因建筑物间距问题未获得武汉市城市规划管理局东湖开发区分局一次性通过，修改规划方案再次报批导致时间延长。										
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	适用										

途及使用进展情况	<p>报告期内承诺使用超募资金总额为 10504.52 万元，实施情况如下：</p> <p>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 9800 万元，其中归还银行贷款 3500 万元、补充流动资金 6300 万元。</p> <p>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装备制造有限公司 100%股权。</p>
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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 1,359.38 万元。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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用 4000 万元超募资金临时性补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。截至报告期末，实际使用 3346 万元超募资金临时性补充流动资金。</p>
项目实施出现募集	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目；2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划；3、尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	622,854,458.48	600,547,714.26	158,080,794.89	146,085,269.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,934,725.42	2,234,725.42	5,184,503.22	7,654,503.22
应收账款	231,460,515.35	215,633,119.78	123,072,854.83	121,290,868.54
预付款项	73,043,412.60	71,517,224.20	65,694,648.02	63,403,105.54
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	18,548,369.00	17,215,989.58	17,307,688.58	16,191,248.24
买入返售金融资产				
存货	172,778,761.54	151,083,517.84	76,821,938.31	71,331,693.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	194,916.97			
流动资产合计	1,121,815,159.36	1,058,232,291.08	446,162,427.85	425,956,688.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	30,280,420.71	75,215,795.71	23,245,955.84	33,459,764.30
投资性房地产				
固定资产	70,445,374.45	61,056,571.55	57,931,525.25	56,086,349.79
在建工程	3,075,171.83	2,810,771.03	652,333.09	652,333.09
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	15,315,320.99	15,096,816.15	15,722,036.85	15,722,036.85
开发支出	893,804.04	893,804.04		
商誉				

长期待摊费用	434,869.89		520,568.62	
递延所得税资产	5,629,879.69	4,275,016.32	2,847,977.20	2,565,184.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,074,841.60	159,348,774.80	100,920,396.85	108,485,668.25
资产总计	1,247,890,000.96	1,217,581,065.88	547,082,824.70	534,442,356.71
流动负债：				
短期借款	75,000,000.00	75,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	81,379,248.00	78,646,448.00	73,034,496.00	73,034,496.00
应付账款	133,496,828.57	122,970,150.52	104,520,898.78	102,483,572.50
预收款项	11,008,122.21	9,222,793.92	4,641,538.29	3,506,537.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,164,579.74	1,593,461.56	3,358,376.36	2,374,968.48
应交税费	-506,081.27	-1,722,117.96	6,821,572.63	5,517,175.04
应付利息	664,836.46	664,836.46	97,555.56	97,555.56
应付股利				
其他应付款	6,235,495.79	2,600,980.06	6,324,034.85	5,357,061.74
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	4,786.37			
流动负债合计	309,447,815.87	288,976,552.56	253,798,472.47	247,371,366.84
非流动负债：				
长期借款	1,272,728.00	1,272,728.00	11,454,546.00	11,454,546.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,215,246.05	819,121.24	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	13,469,486.46	13,111,216.69	4,918,466.69	4,328,216.69
非流动负债合计	16,957,460.51	15,203,065.93	17,192,133.93	16,601,883.93
负债合计	326,405,276.38	304,179,618.49	270,990,606.40	263,973,250.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00	80,830,000.00	80,830,000.00
资本公积	661,093,453.37	661,088,893.37	31,787,051.48	31,708,268.68
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	19,552,739.06	19,552,739.06	19,552,739.06	19,552,739.06
一般风险准备				
未分配利润	132,014,888.36	124,929,814.96	143,203,798.56	138,378,098.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	920,491,080.79	913,401,447.39	275,373,589.10	270,469,105.94
少数股东权益	993,643.79		718,629.20	
所有者权益合计	921,484,724.58	913,401,447.39	276,092,218.30	270,469,105.94
负债和所有者权益总计	1,247,890,000.96	1,217,581,065.88	547,082,824.70	534,442,356.71

5.2 本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	121,120,844.95	104,751,019.79	67,782,206.72	59,434,552.41
其中：营业收入	121,120,844.95	104,751,019.79	67,782,206.72	59,434,552.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	116,240,393.75	100,011,828.35	63,318,029.31	55,403,905.78
其中：营业成本	94,572,526.38	81,627,156.72	47,772,149.28	42,540,163.87
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	212,372.99	121,070.17	114,145.42	60,794.34
销售费用	11,740,107.94	10,375,608.62	5,601,920.09	4,148,108.62
管理费用	12,201,207.08	10,105,698.93	8,229,529.19	6,734,961.14
财务费用	-5,063,223.14	-4,905,898.39	835,328.82	882,448.09
资产减值损失	2,577,402.50	2,688,192.30	764,956.51	1,037,429.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,034,724.88	1,034,724.88	228,484.96	1,560,955.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,034,724.88	1,034,724.88	307,866.70	307,866.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,915,176.08	5,773,916.32	4,692,662.37	5,591,601.78

加：营业外收入	26,788.79	23,441.04	559,445.00	251,620.00
减：营业外支出	212,000.00	212,000.00	91,000.00	91,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,729,964.87	5,585,357.36	5,161,107.37	5,752,221.78
减：所得税费用	1,189,387.78	1,023,784.57	724,080.25	478,941.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,540,577.09	4,561,572.79	4,437,027.12	5,273,280.45
归属于母公司所有者的净利润	4,437,736.77	4,561,572.79	4,392,879.46	5,273,280.45
少数股东损益	102,840.32		44,147.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.05	0.07
七、其他综合收益			38,574.89	
八、综合收益总额	4,540,577.09	4,561,572.79	4,475,602.01	5,273,280.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,540,577.09	4,561,572.79	4,431,454.35	5,273,280.45
归属于少数股东的综合收益总额			44,147.66	

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	323,218,383.48	279,661,582.68	232,152,310.09	212,340,921.34
其中：营业收入	323,218,383.48	279,661,582.68	232,152,310.09	212,340,921.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	307,010,683.27	266,456,657.21	210,592,289.20	191,194,495.00
其中：营业成本	243,716,389.70	211,511,696.08	164,843,416.90	151,985,688.08
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	752,333.35	490,127.44	1,378,220.52	1,259,456.56
销售费用	28,185,271.95	24,435,166.57	17,567,448.76	14,194,016.57

管理费用	34,334,720.90	29,715,938.29	20,821,293.49	17,609,951.35
财务费用	-4,788,665.01	-4,583,344.13	3,012,910.03	3,085,525.10
资产减值损失	4,810,632.38	4,887,072.96	2,968,999.50	3,059,857.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,326,647.67	2,014,756.41	1,250,408.19	2,669,089.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,014,756.41	2,014,756.41	371,418.50	457,629.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,534,347.88	15,219,681.88	22,810,429.08	23,815,515.57
加：营业外收入	7,446,615.45	7,312,029.50	15,314,844.00	13,631,720.00
减：营业外支出	255,158.87	249,719.62	140,600.00	111,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,725,804.46	22,281,991.76	37,984,673.08	37,335,635.57
减：所得税费用	4,290,700.07	3,381,275.00	5,698,095.27	5,072,599.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,435,104.39	18,900,716.76	32,286,577.81	32,263,036.25
归属于母公司所有者的净利润	21,160,089.80	18,900,716.76	32,119,526.36	32,263,036.25
少数股东损益	275,014.59		167,051.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.18	0.40	0.40
（二）稀释每股收益	0.20	0.18	0.40	0.40
七、其他综合收益			117,357.69	
八、综合收益总额	21,435,104.39	18,900,716.76	32,403,935.50	32,263,036.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,262,930.12	18,900,716.76	32,236,884.05	32,263,036.25
归属于少数股东的综合收益总额	172,174.27		167,051.45	

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	194,496,646.03	148,515,961.78	184,465,275.99	142,759,630.66
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				
收到其他与经营活动有关的现金	37,457,283.10	22,043,952.46	13,312,883.94	12,184,400.61
经营活动现金流入小计	231,953,929.13	170,559,914.24	197,778,159.93	154,944,031.27
购买商品、接受劳务支付的现金	248,637,787.91	205,476,770.14	181,315,462.11	143,256,484.41
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	29,480,443.13	24,487,494.49	23,484,163.36	21,066,877.47
支付的各项税费	17,408,767.01	14,283,604.40	23,339,787.39	21,492,879.31
支付其他与经营活动有关的现金	89,697,495.24	62,040,326.39	22,132,497.43	17,379,339.07
经营活动现金流出小计	385,224,493.29	306,288,195.42	250,271,910.29	203,195,580.26
经营活动产生的现金流量净额	-153,270,564.16	-135,728,281.18	-52,493,750.36	-48,251,548.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	5,393,400.00	674,100.00	6,121,400.00	6,121,400.00
取得投资收益收到的现金	310,041.46	310,041.46	654,412.89	654,412.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,800.00	39,800.00		

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	5,743,241.46	1,023,941.46	6,775,812.89	6,775,812.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,357,929.99	15,778,918.58	1,978,527.30	1,799,612.30
投资支付的现金	6,990,175.00	37,035,375.00	30,000.00	30,000.00
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	6,690,256.22			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	30,038,361.21	52,814,293.58	2,008,527.30	1,829,612.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,295,119.75	-51,790,352.12	4,767,285.59	4,946,200.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	664,121,500.00	664,121,500.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	85,358,269.77	85,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,260,716.56	6,260,716.56		
筹资活动现金流入小计	755,740,486.33	755,382,216.56	78,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,181,818.00	75,181,818.00	68,181,818.00	68,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,859,702.39	32,859,702.39	7,893,345.76	7,893,345.76
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	5,359,618.44	5,359,618.44		
筹资活动现金流出小计	113,401,138.83	113,401,138.83	76,075,163.76	76,075,163.76
筹资活动产生的现金流量净额	642,339,347.50	641,981,077.73	1,924,836.24	1,924,836.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	464,773,663.59	454,462,444.43	-45,801,628.53	-41,380,512.16
加：期初现金及现金等价物余额	158,080,794.89	146,085,269.83	145,034,887.68	133,491,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	622,854,458.48	600,547,714.26	99,233,259.15	92,110,968.85

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计