

武汉华中数控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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
侯铁信	董事	因公出差	夏铮

1.2 公司第一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)曾帆声明：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)	1,170,642,846.36	547,082,824.70	113.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	934,811,446.43	275,373,589.10	239.47%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.67	3.41	154.25%
	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)	-81,573,828.45		-77.85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76		-33.32%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	67,777,826.88	29,638,290.89	128.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,136,015.44	-824,960.15	480.14%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.01	400.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.01	400.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-0.37%	0.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.23%	-0.56%	0.79%

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）
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	1,749,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,719.14	
所得税影响额	-259,542.13	
合计	1,470,738.73	-

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）	6,577	
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
银丰证券投资基金	1,246,279	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	919,780	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	799,878	人民币普通股
东莞市南北海港大酒楼有限公司	592,271	人民币普通股
廖丽琴	461,453	人民币普通股
联华国际信托有限公司—兴业太原（2008-1 号）	461,128	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	430,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 5	374,000	人民币普通股
丁元祥	258,547	人民币普通股
华润深国投信托有限公司—德源安战略成长 1 号证券投资集合	252,000	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	23,505,583	0	-1,555,740	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	5,034,276	0	-333,180	4,701,096	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司	5,229,494	0	-346,140	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	4,028,603	0	-266,490	3,762,113	首发承诺	2014-1-13

北京第一机床厂	3,000,000	0	-198,450	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
罗忠铉	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	0	0	1,822,200	1,822,200	首发承诺	2014-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	0	0	877,800	877,800	首发承诺	2012-1-13
网下配售股份	0	0	5,400,000	5,400,000	网下新股配售规定	2011-4-13
合计	80,830,000	0	5,400,000	86,230,000	—	—

§ 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 325.07%，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 72.26%，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 46.61%，主要系本期销售收入增加，应收账款相应增加所致。</p> <p>4、其他应收款较上年年末增长 35.46%，主要系报告期内中标项目较多、业务量增大、人员增加，使投标保证金、招标服务费、个人借款等其他应收款有所增加所致。</p> <p>5、存货较上年年末增长 48.19%，主要系为保障销售，原材料、产成品储备增加所致。</p> <p>6、在建工程较上年年末增长 38.76%，主要系报告期内新增测功机、效应测试仪等在建工程项目所致。</p> <p>7、短期借款较上年年末降低 72.73%，主要系为实现募集资金的有效利用，提前归还短期银行贷款所致。</p> <p>8、应付票据较上年年末增长 33.36%，主要系采购结算使用银行承兑汇票增加所致。</p> <p>9、应付职工薪酬较上年年末降低 32.78%，主要系缴纳 2010 年工会经费所致。</p> <p>10、应交税费较上年年末降低 127.49%，主要系清缴 2010 年各项税费所致。</p> <p>11、应付利息较上年年末增长 67.95%，主要系计提贷款利息所致。</p> <p>12、其他应付款较上年年末降低 49.18%，主要系转付国家重大专项子课题经费所致。</p> <p>13、长期借款较上年年末降低 87.30%，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>14、其他非流动负债较上年年末增长 35.29%，主要系公司报告期内收到专项经费补助，递延收益增加所致。</p> <p>15、股本较上年年末增长 33.40%，主要系公司向社会公开发行股票，股本增加所致。</p> <p>16、资本公积较上年年末增长 1979.74%，主要系公司向社会公开发行股票，股票溢价所致。</p>

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入较上年同期增长 128.68%，主要系公司产品结构合理，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、营业成本较上年同期增长 153.18%，主要系营业收入增加，营业成本同步增加所致。
- 3、营业税金及附加较上年同期增长 69.61%，主要系营业收入增加，营业税金及附加同步增加所致。
- 4、销售费用较上年同期增长 63.42%，主要系销售收入增加，销售费用（差旅、招标服务费、通讯、产品宣传等）同步增加所致。
- 5、管理费用较上年同期增长 38.45%，主要系公司业务规模扩大、人员增加，相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。
- 6、财务费用较上年同期降低 61.67%，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、投资收益较上年同期增长 60.79%，主要按权益法核算的被投资单位盈利情况好于上年同期所致。
- 8、营业外收入较上年同期增长 228.59%，主要系报告期内收到财政补贴收入所致。
- 9、营业外支出较上年同期增长 44.32%，主要系报告期内发生赞助费用所致。
- 10、所得税费用较上年同期增长 318.53%，主要系利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
- 11、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 480.14%，主要系销售收入增加所致。

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降低 77.85%，主要系业务规模扩大，受合同履行周期影响，经营性现金流入低于上年同期；业务量上升、产能增长、存货储备增长，经营性现金流出增大所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 7122.86%，主要系报告期内收回华中龙源、华科兆恒长期股权投资，支付全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司股权款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 3498.43%，主要系向社会公开发行股票，募集货币资金流入所致。

3.2 业务回顾和展望**（一）报告期内总体经营情况**

报告期内公司实现主营业务收入 6,777.78 万元，较上年同期增长 128.68%；营业利润为 224.16 万元，较上年同期增长 303.89%；归属于母公司的净利润为 313.60 万元，较上年同期增长 380.14%。营业利润增长主要系报告期内市场开拓力度加大所致。

报告期内，公司市场销售、技术研发、募投项目建设、人力资源建设均取得了较好的业绩，为全年生产经营工作奠定了良好的基础，主要表现在如下方面：

1、市场销售

一季度属于公司传统的销售淡季，但报告期内公司共计签订合同额近 7000 万元，较上年同期有所增长。公司市场销售取得较好业绩的主要原因是：与大连高金数控有限公司、大连隆汇工贸有限公司、山东宏康机械制造有限公司、安阳鑫盛机床集团等机床厂签订的数控系统订单较上年同期增幅较大；数控教学实训基地合同额较上年同期也有所增长。

2、技术研发

报告期内公司研制的新产品“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。公司承担的《高档数控机床与基础制造装备》国家重大科技专项中的三项课题：“开放式全数字高档数控装置”、“全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机、主轴电机”、“基于多种国产 CPU 芯片的跨平台高档数控装置已完成课题任务书合同规定的任务，并向数控机床专项办提交了验收申请文件。

报告期内知识产权成果获得 1 项发明专利，4 项软件著作权：

- （1）发明专利，专利名称：一种数控装置检测指标的检测分析装置，编号：ZL200910273170.6，批准日期：2011.1.26
- （2）华中 8 型数控系统软件著作权，著作权名称：华中 8 型 A/B 系列车床数控系统软件 V1.0，编号：2011SR009789，批准日期：2011.3.2
- （3）华中 8 型数控系统软件著作权，著作权名称：华中 8 型 A/B 系列铣床数控系统软件 V1.0，编号：2011SR009815，批准日期：2011.3.2
- （4）华中 8 型数控系统软件著作权，著作权名称：华中 8 型 C 系列车床数控系统软件 V1.0，编号：2011SR015059，批准日期：2011.3.25
- （5）华中 8 型数控系统软件著作权，著作权名称：华中 8 型 C 系列铣床数控系统软件 V1.0，编号：2011SR015438，批准日期：2011.3.28

3、募投项目进展

报告期内，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，已通过了规划（建筑）方案审批和建设工程方案设计消防技术审查，进入施工图设计阶段。

报告期内，“中高档数控系统产业化”项目计划投入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。

报告期内，公司运用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，该项目已经完成在产权交易所的摘牌工作。

4、人力资源建设

报告期内，公司共引进各类急需人才 69 人，其中包括中层管理干部 5 人，研发人员 14 人，销售及服务人员 19 人，生产人员 31 人，对报告期内公司扩大生产经营规模起到了保障作用。

(二) 公司经营存在的主要困难及应对措施

1、由于募投项目电装车间基建工程刚进入施工图设计阶段，公司的产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。我们将严格按照工程计划，加快施工进度。同时在保障安全生产的前提下，充分利用现有生产条件，保障订单的顺利完成。

2、随着公司经营规模的快速扩张，对公司管理水平也提出了更高的要求，公司将进一步引进高素质人才，完善内部控制机制，提高管理水平，来适应公司的快速发展的要求。

§ 4 重要事项

4.1 报告期内日常关联交易情况概述

(一) 销售商品及提供劳务

1、关联方介绍

关联方：大连高金数控有限公司（以下简称“大连高金”）

关联方关系：大连高金是由本公司和大连高金科技发展有限公司于 2005 年 6 月 22 日发起设立，目前本公司出资比例为 30%，公司董事、副总经理兼总工程师朱志红兼任大连高金董事。因此，本公司与大连高金构成关联方关系。

2、交易内容

报告期内，公司销售给大连高金的商品为公司生产的数控系统，累计销售金额为 4,004,343.2 元，公司报告期内与大连高金发生的关联销售额占报告期营业收入的比例为 5.91%，报告期同类交易的 13.24%，均为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

(二) 采购商品

1、关联方介绍

关联方：武汉登奇机电技术有限公司（以下简称“登奇机电”）、武汉华大新型电机科技股份有限公司（以下简称“华大电机”）

关联方关系：登奇机电、华大电机与本公司受同一控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司控制，因此，本公司与登奇机电、华大电机构成关联方关系。

2、交易内容

报告期内，公司采购登奇机电的产品为数控系统专用电机，公司报告期内与登奇机电发生的关联采购额为 3,023,245.29 元，占报告期营业成本的比例为 6.12%，报告期同类交易的 81.68%，公司报告期内与华大电机发生的关联采购额为 363,799.173 元，占报告期营业成本的比例为 0.74%，报告期同类交易的 9.83%，由于登奇机电、华大电机生产的电机属于公司数控系统配套产品，为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，不存在向关联方输送利益的情况，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

4.2 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、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。

4.3 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		9,986.60				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,345.98				
累计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	86.11	1,344.10	10.11%	2012年06月01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	0.49	101.88	3.24%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	86.60	1,445.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募一1、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	100.00	100.00	14.19%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00		3,500.00	3,500.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,300.00		6,300.00	6,300.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,504.52	704.52	9,900.00	9,900.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	26,947.52	17,147.52	9,986.60	11,345.98	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	适用 报告期内承诺使用超募资金总额为 10504.52 万元，使用计划的安排与实施情况如下： 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 9800 万元，其中归还银行贷款 3500 万元、									

	补充流动资金 6300 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》，计划使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权，截止报告期末，公司已支付 100 万股权挂牌保证金。
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 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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、超募资金待董事会或股东大会研究决定去向，并按照相关规则履行审批程序后再执行； 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

4.4 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司（仅指母公司）2010 年度实现净利润 49,195,936.52 元，提取法定盈余公积金 4,919,593.65 元，加上上年结存未分配利润 94,101,755.33 元，本次实际可供股东分配的利润为 138,378,098.20 元。根据具体情况，经董事会决议，本年度利润分配预案为：公司拟以首次公开发行后的总股份 107,830,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3 元（含税），合计分配现金 32,349,000.00 元，未分配利润余额 106,029,098.2 元结转下一年度。上述利润分配预案尚需 2010 年年度股东大会审议批准。

4.5 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

4.6 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

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涉及金额万元。

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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 03 月 31 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	671,957,503.53	657,687,450.79	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	1,438,322.69	300,000.00	5,184,503.22	7,654,503.22
应收账款	180,434,626.09	178,265,559.33	123,072,854.83	121,290,868.54
预付款项	69,613,149.16	69,179,166.07	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	23,445,544.08	21,692,588.41	17,307,688.58	16,191,248.24
买入返售金融资产				
存货	113,845,512.86	103,744,747.18	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				
流动资产合计	1,060,734,658.41	1,030,869,511.78	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	28,302,682.25	43,002,682.25	23,245,955.84	33,459,764.30
投资性房地产				
固定资产	62,067,770.39	59,984,943.64	57,931,525.25	56,086,349.79
在建工程	905,154.52	905,154.52	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	15,472,253.43	15,472,253.43	15,722,036.85	15,722,036.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	484,628.23		520,568.62	
递延所得税资产	2,675,699.13	2,565,184.22	2,847,977.20	2,565,184.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	109,908,187.95	121,930,218.06	100,920,396.85	108,485,668.25
资产总计	1,170,642,846.36	1,152,799,729.84	547,082,824.70	534,442,356.71
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	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	97,397,000.00	94,797,000.00	73,034,496.00	73,034,496.00
应付账款	105,367,253.88	100,796,802.52	104,520,898.78	102,483,572.50
预收款项	4,606,480.89	3,590,953.52	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	2,257,337.49	1,790,106.61	3,358,376.36	2,374,968.48
应交税费	-1,875,551.36	-2,711,715.12	6,821,572.63	5,517,175.04
应付利息	163,848.71	163,848.71	97,555.56	97,555.56
应付股利				
其他应付款	3,213,834.97	1,238,474.21	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				
流动负债合计	226,130,204.58	214,665,470.45	253,798,472.47	247,371,366.84
非流动负债：				
长期借款	1,454,546.00	1,454,546.00	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	819,121.24	819,121.24	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	6,654,016.69	6,654,016.69	4,918,466.69	4,328,216.69
非流动负债合计	8,927,683.93	8,927,683.93	17,192,133.93	16,601,883.93
负债合计	235,057,888.51	223,593,154.38	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	661,088,893.37	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	146,339,814.00	140,734,943.03	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	934,811,446.43	929,206,575.46	275,373,589.10	270,469,105.94
少数股东权益	773,511.42		718,629.20	
所有者权益合计	935,584,957.85	929,206,575.46	276,092,218.30	270,469,105.94
负债和所有者权益总计	1,170,642,846.36	1,152,799,729.84	547,082,824.70	534,442,356.71

5.2 利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2011 年 1-3 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	67,777,826.88	60,061,847.97	29,638,290.89	23,095,765.35
其中：营业收入	67,777,826.88	60,061,847.97	29,638,290.89	23,095,765.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	65,672,503.75	59,139,686.26	30,822,519.98	24,455,763.12
其中：营业成本	49,436,858.04	45,298,917.19	19,526,191.02	14,962,703.64
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	144,513.62	104,168.34	85,202.63	68,957.67
销售费用	6,556,516.76	5,301,719.28	4,011,971.97	3,178,610.49
管理费用	9,267,451.93	8,165,641.99	6,693,691.79	5,887,100.94
财务费用	267,163.40	269,239.46	697,060.53	698,808.69
资产减值损失			-191,597.96	-340,418.31
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）	136,317.95	217,017.95	84,778.00	84,778.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,300.00			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,241,641.08	1,139,179.66	-1,099,451.09	-1,275,219.77
加：营业外收入	1,773,000.00	1,663,000.00	539,575.00	131,950.00
减：营业外支出	42,719.14	37,719.14	29,600.00	20,600.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,971,921.94	2,764,460.52	-589,476.09	-1,163,869.77
减：所得税费用	781,024.28	407,615.69	186,610.17	70,105.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,190,897.66	2,356,844.83	-776,086.26	-1,233,975.01
归属于母公司所有者的净利润	3,136,015.44	2,356,844.83	-824,960.15	-1,233,975.01
少数股东损益	54,882.22		48,873.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		-0.01	
（二）稀释每股收益	0.03		-0.01	
七、其他综合收益	629,301,841.89			
八、综合收益总额	632,492,739.55	2,356,844.83	-776,086.26	-1,233,975.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	632,437,857.33	2,356,844.83	-824,960.15	-1,233,975.01
归属于少数股东的综合收益总额	54,882.22		48,873.89	

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 现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2011 年 1-3 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	11,445,624.73	3,104,403.62	38,478,466.44	29,434,955.86
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	6,385,009.13	5,310,026.78	5,922,551.33	5,762,176.94
经营活动现金流入小计	17,830,633.86	8,414,430.40	44,401,017.77	35,197,132.80
购买商品、接受劳务支付的现金	66,491,738.59	59,155,290.54	60,123,752.92	52,513,549.88
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	8,396,739.11	6,876,515.17	6,311,272.76	5,759,051.19
支付的各项税费	6,442,052.24	5,868,062.61	6,488,652.52	6,128,109.34
支付其他与经营活动有关的现金	18,073,932.37	15,639,212.17	17,344,147.50	15,399,418.09
经营活动现金流出小计	99,404,462.31	87,539,080.49	90,267,825.70	79,800,128.50
经营活动产生的现金流量净额	-81,573,828.45	-79,124,650.09	-45,866,807.93	-44,602,995.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	4,719,300.00			
取得投资收益收到的现金	263,334.20	263,334.20	84,778.00	84,778.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,100.00	674,100.00		
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			434,732.36	434,732.36
投资活动现金流入小计	5,656,734.20	937,434.20	519,510.36	519,510.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,682,508.21	8,686,914.25	319,794.44	312,216.00
投资支付的现金	11,000,000.00	11,000,000.00		
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	19,682,508.21	19,686,914.25	319,794.44	312,216.00
投资活动产生的现金流量净额	-14,025,774.01	-18,749,480.05	199,715.92	207,294.36
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	25,000,000.00	25,000,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
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	689,121,500.00	689,121,500.00	53,000,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	34,000,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	649,188.90	649,188.90	2,062,738.90	2,062,738.90
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	3,996,000.00	3,996,000.00		
筹资活动现金流出小计	79,645,188.90	79,645,188.90	36,062,738.90	36,062,738.90
筹资活动产生的现金流量净额	609,476,311.10	609,476,311.10	16,937,261.10	16,937,261.10
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	513,876,708.64	511,602,180.96	-28,729,830.91	-27,458,440.24
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	671,957,503.53	657,687,450.79	116,305,056.77	106,033,040.77

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用