

武汉华中数控股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,225,009,011.30	1,195,232,136.47	2.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	920,932,029.68	929,807,804.16	-0.95%	
股本 (股)	107,830,000.00	107,830,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.54	8.62	-0.93%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-9,047,688.57		94.1%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08		94.37%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	64,609,887.84	-46.66%	247,870,205.36	-23.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,756,007.38	-60.43%	12,690,225.52	-40.03%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.12	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-50%	0.12	-40%
加权平均净资产收益率 (%)	0.19%	-0.29%	1.36%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.9%	-2.4%	-2.91%	-4.67%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	527,187.03	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	47,109,120.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-747,381.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-7,053,937.21	
合计	39,834,987.92	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	--	无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	8,801		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

瑞富时代投资有限公司	12,233,704	人民币普通股	12,233,704
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	人民币普通股	5,034,276
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股	4,701,096
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550
武汉恒裕投资管理有限公司	2,448,900	人民币普通股	2,448,900
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	900,478	人民币普通股	900,478
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股	900,000
王琳	727,900	人民币普通股	727,900
王云庆	439,800	人民币普通股	439,800
刘铁合	303,363	人民币普通股	303,363
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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年1月14日
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年1月14日
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月14日
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014年1月14日
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014年1月14日
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年1月14日
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014年1月14日
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014年1月14日
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014年1月14日
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014年1月14日
李斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年1月14日
陈兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年1月14日
伍衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014年1月14日
向华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014年1月14日
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014年1月14日
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014年1月14日
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年1月14日
钱宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014年1月14日
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014年1月14日

胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
雷力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
张钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
毛勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
尹玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
宋宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
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 年 1 月 14 日
合计	44,668,462	0	0	44,668,462	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- (1) 应收账款较上年年末增长 37%，主要系受到国家宏观经济形势的影响，机床行业出现下滑导致公司客户资金相对紧张，公司的信用期有所延长；教育实训基地项目实施主要在2012年前三季度，收款主要集中在第四季度。
- (2) 交易性金融资产较上年年末降低100%，主要系子公司宁波华中数控有限公司赎回银行理财产品所致。
- (3) 应收票据较上年年末降低 40%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。
- (4) 预付款项较上年年末增长135%，主要系收购电机的重大资产重组所支付的预付款项增加所致。
- (5) 应收利息较上年年末降低 55%，主要系募集资金定期存单本金、计息利率及计息天数减少所致。
- (6) 无形资产较上年年末增长 40%，主要系资本化研发项目（华中8型高档数控系统开发）转入无形资产所致。
- (7) 研发支出较上年年末降低100%，主要系资本化研发项目（华中8型高档数控系统开发）转入无形资产所致。
- (8) 短期借款较上年年末增长 45%，主要系增加中信银行短期银行贷款所致。
- (9) 预收款项较上年年末降低 30%，主要系预收款项实现销售、确认收入所致。
- (10) 应付职工薪酬较上年年末降低 37%，主要系缴纳2011年工会经费所致。
- (11) 应交税费较上年年末降低241%，主要系增值税进项税增加、期末留抵增值税较多所致。
- (12) 其他应付款较上年年末降低 37%，主要系退还募投建设项目投标保证金所致。
- (13) 其他非流动负债较上年年末增长334%，主要系收到十二五重大专项经费补助，递延收益增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

本年度公司全面启动重大专项课题，政府补贴收入增幅较大，但由于投入了较多的研发配套资金，管理费用增幅较大，对营业利润的下降影响较大。

- (1) 营业税金及附加较上年同期增长141%，主要系缴纳增值税增加，营业税金及附加同步增加所致。
- (2) 管理费用较上年同期增长 73%，主要系十二五重大专项的实施使得研发投入加大；公司人员及薪酬增加，相应工资、

奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。

- (3) 投资收益较上年同期降低 122%，主要系按权益法核算的参股子公司净利润较上年同期下降所致。
- (4) 营业外收入较上年同期增长 540%，主要系确认十二五重大专项财政补贴收入增加所致。
- (5) 营业外支出较上年同期增长193%，主要系子公司武汉高科机械设备制造有限公司缴纳企业所得税滞纳金所致。
- (6) 利润总额较上年同期降低40%，主要系营业收入下降23%、销售费用及管理费用分别同比增加7%和73%所致。
- (7) 归属于母公司所有者的净利润较较上年同期降低40%，主要系营业收入下降23%、销售费用及管理费用分别同比增加7%和73%所致。

3、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增长94%，主要系收到十二五重大专项经费补助使经营性现金流入较上年同期增加20%、采购付现及费用报销付现减少使经营性现金流出较上年同期减少25%所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297%，主要系募投项目开工建设支付工程款、收购电机的重大资产重组支付预付款项使投资性现金流出较上年同期增加223%所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98%，主要系上年发行股票募集货币资金所致。

(二) 业务回顾和展望

报告期内，受国家宏观经济形势的影响，公司数控系统产业链下游数控机床行业市场需求继续萎缩，产品市场竞争加剧。公司努力开拓产品市场，全面实施国家十二五重大科技专项课题，重点开展了如下工作：

1、市场销售

公司抓住国家重大科技专项支持发展高档数控机床的契机，在部分重点机床企业推进华中8型数控系统的示范应用。由于国内中高档数控系统一直以进口产品为主导，用户对国产品牌的接受有一个过程，公司加大了华中8型的市场宣传投入，同时强化了市场服务工作，年内已实现华中8型产品数百台套的销售业绩，取得了初步的市场影响。

为拓宽市场领域，公司抓住国家以及湖北、广东等地区推广“数控一代”项目的契机，充分发挥华中8型产品技术平台的优势，努力开拓专业化数控系统市场，在数控注塑机、木工机械、缝纫机等领域的配套市场取得了一定的突破。

在教育市场，公司以国家数控教育实训基地项目建设带动地方各级学校项目建设，积极参与地方数控技能大赛，加大市场宣传，为后续部分地区的教育实训基地投标工作奠定了基础。

2、技术研发

2012年1-9月公司知识产权获得7项发明专利，5项实用新型专利，8项软件著作权：

成果类型	成果名称	编 号	批准时间
发明专利	一种基于指令序列的数控车削加工过程振动抑制方	201010518746.3	2012.3.28
	一种基于指令序列分析的数控机床加工动态误差补偿方法	201010518793.8	2012.5.9
	一种基于指令序列的数控机床加工状态信息显示方法	201010518761.8	2012.5.9
	一种基于微景深的焊接拼缝测量方法	201110069334.0	2012.7.25
	一种环形总线数据报文CRC校验字的动态修正方法	200910061656.3	2012.8.15
	一种基于ARM的现场总线链路实时监控装置	201110066693.0	2012.8.22
	一种数控机床位置检测元件的现场总线接口	201010538801.5	2012.9.5

实用新型 专利	一种基于现场总线的控制装置	201120073546.1	2012.1.18
	口岸车道智能红外体温检测装置	201120298016.7	2012.5.23
	热成像车底藏人检查装置	201120406331.7	2012.6.13
	开关量输出保护电路	201120392216.9	2012.7.11
	近红外热成像过境车辆无打扰车内检查装置	201120470862.2	2012.8.15
软件著作权	华中数控红外图像分析软件V2.2	2012SR002175	2012.1.12
	华中数控木工榫头加工专用数控系统软件V1.0	2012SR011211	2012.2.20
	华中数控世纪星数控系统V7.12	2012SR011214	2012.2.20
	华中数控钥匙牙花机数控软件V1.0	2012SR011217	2012.2.20
	华中数控机床调试辅助工具软件	2012SR074585	2012.8.14
	华中数控数据准备系统V1.2	2012SR075124	2012.8.15
	华中数控直轴外圆磨床数控系统软件V1.0	2012SR082893	2012.9.3
	华中数控斜轴外圆磨床数控系统软件V1.0	2012SR082888	2012.9.3

3、募投项目建设

中、高档数控系统产业化项目电装楼已于2012年10月9日顺利封顶。砌体施工与主体结构施工已同步进行。目前地下室及主楼一层砌体施工已接近尾声，主楼二层砌体施工正在施工；附楼已完成80%砌体施工，水电、暖通及电气安装工程施工人员准备进场施工。

4、超募资金投资项目建设

(1) 云南玉溪公司

云南玉溪公司自今年四月份成立以来，各项运营工作正常开展，目前已与园区数控机床联盟体达成战略合作，第三季度利润为正。

(2) 增资武汉华中数控鄂州有限公司用于数字化装备园项目的设计图纸已通过审查，现在已进入施工招标阶段。

5、人力资源及质量管理体系建设

为促进公司发展，保证正常的人才流动和储备，公司1-9 月份累计招聘新员工163人，其中研发骨干83名、市场销售骨干11名、生产和管理骨干46名。公司加强员工培训工作、绩效考核和企业文化建设，努力建设一支高素质的员工队伍。

报告期内，公司完成了ISO9000换证审核工作，对认证体系中相关质量手册、程序文件、作业文件、作业流程进行重新修订和梳理。制订并实施了多项内控制度。

6、未来工作重点

- (1) 进一步加强华中8型产品的市场推广和售后服务工作。
- (2) 做好专用伺服驱动装置开发与市场拓展工作。
- (3) 完成重大专项年度计划
- (4) 加强管理培训及绩效考核，提升公司整体的管理水平。
- (5) 加强募投项目的建设和管理，保证施工质量和进度。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
发行时所作承诺	<p>(一) 武汉华中科技大产业集团有限公司、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</p> <p>(二) 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、毛勛、宋宝</p> <p>(三) 除上述股东外，公司其他股东。</p>	<p>(一) 持有本公司的股权为国有法人股，分别将其持有的华中数控 1,555,740 股、346,140 股、33,180 股、266,490 股和 198,450 股，共计共 270 万股，待公司发行登记时划转给全国社会保障基金理事会持有。</p> <p>(二) 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有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。</p> <p>(三) 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有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。</p>	2009 年 07 月 22 日	第(二)项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为 3 年。	已按承诺内容履行
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	第（二）项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为 3 年。
解决方式	股份锁定
承诺的履行情况	截止到本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（二）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								
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额		1,522.77	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		15,239.21	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	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	228.01	3,128.79	23.53%	2013 年 1 月 31 日		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	1.1	124.94	3.97%	2013 年 1 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443	16,443	229.11	3,253.73	-	-		-	-
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	704.52	100%	2011 年 04 月 20 日	-89.74	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	93.66	280.96	29.57%	2012 年 06 月 30 日	16.4	是	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	1,200	1,200	18.84%		-1.86	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,500	3,500	0	3,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,300	6,300	0	6,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,824.52	17,824.52	1,293.66	11,985.48	-	-	-75.2	-	-
合计	-	34,267.52	34,267.52	1,522.77	15,239.21	-	-	-75.2	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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 2013 年 1 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。2012 年 9 月 13 日武汉市发生一起施工升降机高空坠落造成多人伤亡的重大安全事故，公司当日接到《市城建委关于全市建设工程施工现场停工开展隐患排查治理的紧急通知》（武城建 270 号），要求全市所有建设工程施工现场停工开展安全生产隐患排查治理工作，经申请检查合格后方可复工，为此，本项目停工一个月左右。2、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益的主要原因是：机床行业整体</p>									

	下滑，市场需求萎缩、竞争加剧，营业利润的下降；另外该公司在 2011 年所得税汇算清缴中补缴 53 万所得税。
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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司上市超募资金金额总计为 491,950,624.69 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 98,000,000.00 元，其中归还银行贷款 35,000,000.00 元、补充流动资金 63,000,000.00 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 7,045,200.00 元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。3、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》、《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 6370 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；同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。4、2012 年 5 月 4 日，公司第八届董事会二零一二年度第三次临时会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》，同意授权公司管理层参与竞购在武汉光谷联合产权交易所挂牌转让的华大电机和登奇机电的股权；在公司竞得华大电机和登奇机电的股权后，授权公司管理层具体办理收购 36 名自然人股东和高校科技产业化促进中心有限公司所持华大电机股份事宜。截止报告期，公司已竞得上述股权，公司支付至武汉光谷联合产权交易所指定账户的 1100 万元履约保证金将转为交易价款的一部分。5、2012 年 6 月 1 日，公司第八届董事会二零一二年度第五次临时会议审议通过《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》，2012 年 5 月 31 日，公司与华大电机和登奇机电转让方签署了《产权交易合同》。同时，公司按上述华大电机挂牌转让方每股相同的转让价格与华大电机的自然人以及高校科技产业化促进中心有限公司以协议转让方式另行签署了《股权转让合同》。截止报告期末，根据上述《产权交易合同》、《股权转让合同》，公司与各方签订资金监管三方协议后，共计支付 5059.212 万元股权受让保证金至监管账户。同时，公司与华大电机各转让方协议约定，如因中国证监会不予核准上述《产权交易合同》、《股权转让合同》，上述各转让方同意将保证金及其监管期间利息全额退还公司。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</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 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
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

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

重大资产重组进展情况

2012年1月19日，教育部以《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股权的批复》（教技发函[2012]1号），批准华工创投和华工孵化器将其合计持有的华大电机21,964,022股股份按照法定程序进行挂牌转让，批准产业集团将其持有的登奇机电56.68%的股权按照法定程序进行挂牌转让，根据华工创投、华工孵化器和产业集团于2012年5月3日分别发布的挂牌转让其各自持有的华大电机和登奇机电上述股权的公告，公司于2012年5月4日召开第八届董事会二零一二年第三次临时会议，审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》，同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让，并同意公司参与竞拍在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权，以及在竞拍成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。

2012年5月30日，公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权，公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器就购买其各自持有的华大电机10,982,011股股份签署《产权交易合同》，与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》，与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。2012年6月1日，公司召开第八届董事会二零一二年第五次临时会议，审议通过了《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》，因标的资产的审计报告和资产评估报告有效期已过，决定进行加期审计和资产评估工作。2012年8月29日，公司召开第八届董事会二零一二年第八次临时会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》等相关议案。

2012年9月14日召开的2012年公司第三次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》、《关于盈利预测补偿事宜的议案》、《关于实际使用超募资金进行重大资产购买的议案》、《关于审议〈武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》等五项议案。公司于2012年10月18日向中国证监会提交了本次重大资产重组的全套相关材料，并于2012年9月26日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121684号）。目前本次重大资产重组正在审核过程中。本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

为进一步规范公司合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，尊重中小股东的诉求，充分保障中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、等有关法规和制度和，2012年7月30日，公司2012年度第二次临时股东大会根据公司第八届董事会二零一二年第七次临时会议提交的《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》做如下修改：将《公司章程》第一百五十五条修改为：（一）公司的利润分配政策 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。 2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 3、如无重大投资或重大现金支出事项，公司应

当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产 30%以上；（2）公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出占公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元。4、在公司当年半年度净利润同比增长超过 30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%的情况下，公司可以进行中期现金分红。5、在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模 30% 时，公司可发放股票股利。6、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司因前述重大投资或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的的原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。8、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。（二）公司利润分配政策的调整 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。将《公司章程》第四十四条修改为：“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会确定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议以下事项时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）调整或修改公司分红政策；（七）中国证监会、交易所要求采取网络投票方式的其他事项。股东通过现场或网络方式参加股东大会的，均视为出席。

2、公司分红政策的执行情况

2012 年 5 月 10 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司第八届董事会第五次会议提交的《武汉华中数控股份有限公司二零一一年度利润分配预案》。经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 28,342,632.74 元，母公司实现的净利润为 26,723,869.28 元。按母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,672,386.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司 2011 年度实际可供股东分配利润为 130,080,580.55 元。根据公司具体情况，公司 2011 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 107,830,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2.00（含税），合计分配现金 21,566,000.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度。截止 2012 年 7 月 9 日，公司 2011 年度分红

派息已全部实施完毕。

(六) 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

业绩预测警示:公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期下降 60% - 80%, 预计为 566.85 万元至 1134.70 万元。以上仅为公司预测, 且不包括重大资产重组可能于年内完成所带来的损益, 存在一定的不确定性, 请广大投资者注意投资风险, 理性投资。

原因说明: 受国家宏观经济形势的影响, 公司数控系统产业链下游数控机床行业市场需求将继续萎缩, 产品市场竞争加剧, 可能导致公司销售收入同比减少; 另一方面, 公司加强技术研发和市场开拓, 预计研发、市场投入将有所增长。

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 武汉华中数控股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,633,176.93	658,171,237.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,000,000.00
应收票据	12,433,896.00	20,719,859.81
应收账款	205,381,884.01	150,162,237.19
预付款项	117,834,946.15	50,216,702.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,662,299.59	3,697,402.39
应收股利		
其他应收款	20,792,920.64	20,268,612.13
买入返售金融资产		
存货	166,678,412.43	151,642,400.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,089,417,535.75	1,057,878,451.40
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	31,902,713.93	32,536,886.30
投资性房地产		
固定资产	66,621,528.09	67,792,182.98
在建工程	4,142,534.48	3,436,393.76
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	20,982,262.09	14,960,976.08
开发支出		6,808,487.99
商誉	7,119,922.44	7,119,922.44
长期待摊费用	463,528.89	420,790.86
递延所得税资产	4,358,985.63	4,278,044.66
其他非流动资产		

非流动资产合计	135,591,475.55	137,353,685.07
资产总计	1,225,009,011.30	1,195,232,136.47
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	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	48,900,685.00	66,673,373.00
应付账款	102,334,913.85	100,306,274.46
预收款项	6,188,429.08	8,836,369.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,493,820.97	3,971,766.21
应交税费	-4,599,313.70	3,256,662.04
应付利息	125,154.99	114,253.33
应付股利		
其他应付款	5,714,459.82	9,039,308.44
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	241,158,150.01	247,198,007.36
非流动负债：		
长期借款	1,272,728.00	1,272,728.00
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	1,199,134.70	1,199,134.70
其他非流动负债	57,326,977.28	13,218,216.69
非流动负债合计	59,798,839.98	15,690,079.39
负债合计	300,956,989.99	262,888,086.75
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
资本公积	661,088,893.37	661,088,893.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,439,000.04	22,439,000.04
一般风险准备		
未分配利润	129,574,136.27	138,449,910.75

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	920,932,029.68	929,807,804.16
少数股东权益	3,119,991.63	2,536,245.56
所有者权益（或股东权益）合计	924,052,021.31	932,344,049.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,225,009,011.30	1,195,232,136.47

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	469,513,603.17	629,244,010.92
交易性金融资产		
应收票据	10,333,896.00	19,206,524.00
应收账款	196,124,995.76	140,890,488.62
预付款项	103,081,172.42	48,420,828.88
应收利息	1,662,299.59	3,697,402.39
应收股利		
其他应收款	15,375,891.63	18,822,597.83
存货	140,681,022.75	133,043,134.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	936,772,881.32	993,324,987.21
非流动资产：		
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	159,377,854.02	78,812,086.30
投资性房地产		
固定资产	63,607,709.28	66,247,539.01
在建工程	3,405,133.68	3,171,992.96
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	20,762,385.65	14,717,617.65
开发支出		6,808,487.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,989,211.79	2,989,211.79
其他非流动资产		

非流动资产合计	250,142,294.42	172,746,935.70
资产总计	1,186,915,175.74	1,166,071,922.91
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	43,566,905.00	65,173,373.00
应付账款	88,976,150.24	91,750,526.98
预收款项	3,003,201.71	4,891,193.48
应付职工薪酬	2,156,348.09	2,996,384.77
应交税费	-5,782,365.50	1,868,274.31
应付利息	125,154.99	114,253.33
应付股利		
其他应付款	2,114,399.21	5,850,510.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	214,159,793.74	227,644,516.64
非流动负债：		
长期借款	1,272,728.00	1,272,728.00
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
其他非流动负债	55,585,416.69	12,972,216.69
非流动负债合计	57,677,265.93	15,064,065.93
负债合计	271,837,059.67	242,708,582.57
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
资本公积	661,088,893.37	661,088,893.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,439,000.04	22,439,000.04
一般风险准备		
未分配利润	123,720,222.66	132,005,446.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	915,078,116.07	923,363,340.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,186,915,175.74	1,166,071,922.91

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	64,609,887.84	121,120,844.95
其中：营业收入	64,609,887.84	121,120,844.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,043,830.26	116,240,393.75
其中：营业成本	50,649,842.15	94,572,526.38
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	239,111.15	212,372.99
销售费用	12,167,173.35	11,740,107.94
管理费用	22,411,901.73	12,201,207.08
财务费用	-1,693,866.67	-5,063,223.14
资产减值损失	1,269,668.55	2,577,402.50
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）	-84,556.10	1,034,724.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,556.10	1,034,724.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,518,498.52	5,915,176.08
加：营业外收入	22,999,950.00	26,788.79
减：营业外支出	156,100.00	212,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,325,351.48	5,729,964.87
减：所得税费用	548,873.15	1,189,387.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,776,478.33	4,540,577.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,756,007.38	4,437,736.77
少数股东损益	20,470.95	102,840.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,776,478.33	4,540,577.09
归属于母公司所有者的综合收益总	1,756,007.38	4,437,736.77

额		
归属于少数股东的综合收益总额	20,470.95	102,840.32

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：元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	50,896,818.04	104,751,019.79
减：营业成本	38,501,247.78	81,627,156.72
营业税金及附加	171,261.24	121,070.17
销售费用	10,885,899.93	10,375,608.62
管理费用	20,054,348.36	10,105,698.93
财务费用	-1,564,266.01	-4,905,898.39
资产减值损失	1,455,915.44	2,688,192.30
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）	-84,556.10	1,034,724.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,556.10	1,034,724.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,692,144.80	5,773,916.32
加：营业外收入	22,999,000.00	23,441.04
减：营业外支出	155,000.00	212,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,151,855.20	5,585,357.36
减：所得税费用	622,778.28	1,023,784.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,529,076.92	4,561,572.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,529,076.92	4,561,572.79

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	247,870,205.36	323,218,383.48
其中：营业收入	247,870,205.36	323,218,383.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,898,356.61	307,010,683.28
其中：营业成本	187,918,672.17	243,716,389.71
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	1,810,285.15	752,333.35
销售费用	30,166,606.11	28,185,271.95
管理费用	59,544,839.78	34,334,720.90
财务费用	-5,592,015.18	-4,788,665.01
资产减值损失	5,049,968.58	4,810,632.38
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）	-520,177.47	2,326,647.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,632.28	2,014,756.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,548,328.72	18,534,347.88
加：营业外收入	47,636,757.03	7,446,615.45
减：营业外支出	747,781.90	255,158.87
其中：非流动资产处置损失	101,403.22	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,340,646.41	25,725,804.46
减：所得税费用	2,566,243.87	4,290,700.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,774,402.54	21,435,104.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,690,225.52	21,160,089.80
少数股东损益	84,177.02	275,014.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.2
（二）稀释每股收益	0.12	0.2
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,774,402.54	21,435,104.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,690,225.52	21,160,089.80
归属于少数股东的综合收益总额	84,177.02	275,014.59

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：元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,476,562.24	279,661,582.68
减：营业成本	160,435,817.57	211,511,696.08
营业税金及附加	1,601,377.91	490,127.44
销售费用	26,326,875.52	24,435,166.57
管理费用	52,597,061.07	29,715,938.29
财务费用	-5,243,369.20	-4,583,344.13
资产减值损失	5,681,919.83	4,887,072.96
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）	-573,632.28	2,014,756.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,632.28	2,014,756.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,496,752.74	15,219,681.88
加：营业外收入	46,545,700.00	7,312,029.50
减：营业外支出	424,505.22	249,719.62
其中：非流动资产处置损失	101,403.22	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,624,442.04	22,281,991.76
减：所得税费用	2,343,666.31	3,381,275.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,280,775.73	18,900,716.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.18
（二）稀释每股收益	0.12	0.18
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,280,775.73	18,900,716.76

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	174,711,264.09	194,496,646.03
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	103,856,506.31	37,457,283.10
经营活动现金流入小计	278,567,770.40	231,953,929.13
购买商品、接受劳务支付的现金	174,381,487.73	248,637,787.91
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	38,731,761.25	29,480,443.13
支付的各项税费	22,304,130.67	17,408,767.01
支付其他与经营活动有关的现金	52,198,079.32	89,697,495.24
经营活动现金流出小计	287,615,458.97	385,224,493.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,047,688.57	-153,270,564.16
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
取得投资收益所收到的现金	117,414.11	310,041.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,600.00	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	618,014.11	5,743,241.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,874,964.83	16,357,929.99
投资支付的现金	65,092,120.00	6,990,175.00
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	96,967,084.83	30,038,361.21
投资活动产生的现金流量净额	-96,349,070.72	-24,295,119.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	664,121,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	137,000,000.00	85,358,269.77
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,504,364.35	6,260,716.56
筹资活动现金流入小计	148,004,364.35	755,740,486.33
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	75,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,145,665.27	32,859,702.39
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
筹资活动现金流出小计	136,145,665.27	113,401,138.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,858,699.08	642,339,347.50
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	-93,538,060.21	464,773,663.59
加：期初现金及现金等价物余额	658,171,237.14	158,080,794.89
六、期末现金及现金等价物余额	564,633,176.93	622,854,458.48

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	122,916,726.43	148,515,961.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,629,735.79	22,043,952.46
经营活动现金流入小计	224,546,462.22	170,559,914.24
购买商品、接受劳务支付的现金	140,942,331.55	205,476,770.14
支付给职工以及为职工支付的现金	31,142,998.03	24,487,494.49
支付的各项税费	19,029,998.67	14,283,604.40
支付其他与经营活动有关的现金	43,863,413.36	62,040,326.39
经营活动现金流出小计	234,978,741.61	306,288,195.42
经营活动产生的现金流量净额	-10,432,279.39	-135,728,281.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		674,100.00
取得投资收益所收到的现金	60,600.00	310,041.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	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	60,900.00	1,023,941.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,925,607.44	15,778,918.58

投资支付的现金	142,792,120.00	37,035,375.00
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	160,717,727.44	52,814,293.58
投资活动产生的现金流量净额	-160,656,827.44	-51,790,352.12
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
取得借款收到的现金	137,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,504,364.35	6,260,716.56
筹资活动现金流入小计	147,504,364.35	755,382,216.56
偿还债务支付的现金	112,000,000.00	75,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,145,665.27	32,859,702.39
支付其他与筹资活动有关的现金		5,359,618.44
筹资活动现金流出小计	136,145,665.27	113,401,138.83
筹资活动产生的现金流量净额	11,358,699.08	641,981,077.73
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	-159,730,407.75	454,462,444.43
加：期初现金及现金等价物余额	629,244,010.92	146,085,269.83
六、期末现金及现金等价物余额	469,513,603.17	600,547,714.26

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二零一二年十月二十四日