

# 武汉华中数控股份有限公司

## 2011年年度报告



股票代码：300161

股票简称：华中数控

## 目 录

重要提示 .....	3
第一节 公司基本情况介绍.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	35
第五节 股本变动及股东情况.....	41
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第七节 公司治理结构.....	59
第八节 监事会报告.....	68
第九节 财务报告.....	71
第十节 备查文件.....	165

## 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、众环海华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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周国昭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

中文名称：武汉华中数控股份有限公司

中文缩写：华中数控

公司法定英文名称：Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.

英文缩写：HCNC

### 二、公司法定代表人：陈吉红

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍衡	张辉
联系地址	武汉市东湖开发区华工科技园	武汉市东湖开发区华工科技园
电话	027-87180605	027-87180605
传真	027-87180605	027-87180605
电子信箱	hcnc@huazhongcnc.com	hcnc@huazhongcnc.com

### 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园

办公地址：武汉市东湖开发区华工科技园

邮政编码：430223

网址：[www.huazhongcnc.com](http://www.huazhongcnc.com)

投资者关系邮箱：[hcnc@huazhongcnc.com](mailto:hcnc@huazhongcnc.com)

### 五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华中数控                      股票代码：300161

### 七、其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：1994 年 10 月 18 日

公司首次注册登记地点：湖北省工商行政管理局

公司最近变更注册登记日期：2011 年 1 月 24 日

(二) 企业法人营业执照注册号：420000000006242

(三) 税务登记号码：420101616417605

(四) 组织机构代码：61641760-5

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：众环海华会计师事务所有限公司

(六) 公司聘请的律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	425,229,093.78	382,468,809.07	11.18%	313,972,497.88
营业利润 (元)	20,291,739.83	41,156,971.79	-50.70%	37,346,899.19
利润总额 (元)	33,768,323.18	63,825,892.79	-47.09%	50,338,251.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,342,632.74	54,400,564.36	-47.90%	42,958,396.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,722,903.03	34,726,093.92	-51.84%	31,552,183.30
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-78,550,061.89	7,370,261.31	-1,165.77%	26,145,981.66
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,195,232,136.47	549,221,565.13	117.62%	458,059,071.55
负债总额 (元)	262,888,086.75	270,990,606.40	-2.99%	231,651,797.27
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	929,807,804.16	277,512,329.53	235.05%	225,970,110.79
总股本 (股)	107,830,000.00	80,830,000.00	33.40%	80,830,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.67	-59.70%	0.53
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.67	-59.70%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.43	-62.79%	0.39
加权平均净资产收益率 (%)	3.23%	21.59%	-18.36%	20.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.91%	13.78%	-11.87%	15.35%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.73	0.09	-911.11%	0.32
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.62	3.43	151.31%	2.80
资产负债率 (%)	21.99%	49.34%	-27.35%	50.57%

### 三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	135,781.74		513,593.43	4,000.00
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	438,542.67		175,239.00	8,151,247.16
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	13,458,804.00		22,572,080.00	5,327,046.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-225,935.85		-78,398.00	-656,453.29
所得税影响额	-2,160,592.62		-3,494,901.06	-611,945.62
少数股东权益影响额	-26,870.23		-13,142.93	-35,518.62
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	0.00		0.00	165,512.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-937,674.31
合计	11,619,729.71	-	19,674,470.44	11,406,213.39

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 报告期内总体经营情况

##### 1、总体经营情况概述

2011 年是公司在创业板上市后的第一年。公司在全国机床行业自下半年起整体增速减缓、库存加大、企业经营成本上升的形势下，仍然加大了对市场营销、产品质量、技术开发、人力资源等方面的投入，为企业持续稳定发展奠定了基础。报告期内，公司实现营业收入 4.25 亿元，同比上年 3.82 亿元，增长 11.18%；实现营业利润 2029.17 万元，同比降低 49.43%；利润总额 3376.83 万元，同比降低 46.22%；归属于母公司所有者的净利润 2834.26 万元，同比降低 46.89%。截止报告期末，公司总资产为 11.93 亿元，同比增长 118.08%；归属于母公司股东权益合计为 9.28 亿元，同比增长 236.88%。

公司坚持以市场为导向，报告期内，公司主导产品数控系统总计销售 10559 台套，同比增长 9.2%。国家数控教育实训基地招标合同和其他省市学校招标合同均实现了大幅增长，这为“十二五”开局打开了新的局面。

2011 年公司取得了丰硕的科技成果。公司承担的“十一五”《高档数控机床与基础制造装备》国家重大科技专项三项课题圆满验收；公司申报的 2012 年度《高档数控机床与基础制造装备》国家重大专项数控系统三项课题获得立项支持。华中 8 型是公司瞄准国际先进水平重点开发的高档数控系统技术平台，报告期内，华中 8 型通过了湖北省科技厅组织的技术鉴定，技术水平接近国际先进；配套华中 8 型数控系统的“大型叶片型面加工六坐标联动数控砂带磨床通过了省部级成果鉴定，技术达到国际先进水平。2011 年公司取得了国家知识产权局授予 14 项发明专利和 6 项软件著作权。

成果类型	成果名称	编号	批准时间
发明专利	一种数控装置技术指标的检测分析装置	ZL20091 0273170.6	2011.01.26
	球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置	ZL2009 10062135.X	2011.04.20
	一种实现现场总线拓扑结构实时重构的通信单元	ZL 2009 10061655.9	2011.06.29
	一种二维轮廓形状的测量方法及装置	ZL 2009 10273162.1	2011.08.10

	一种异型车铣复合机床的数控系统	ZL 2010 20664842.4	2011.08.10
	基于光纤光栅传感器的数控机床状态参数测量装置	ZL 2010 20661265.3	2011.08.10
	石材切割装置	ZL20102 0691822.6	2011.08.24
	基于椭圆柱内反射镜的位移检测装置	ZL 2010 10284037.3	2011.09.14
	一种现场总线的时间同步方法	ZL 2009 10061657.8	2011.09.14
	一种一体化数控系统	ZL 2010 20664856.6	2011.10.19
	一种便携式监测控制装置	ZL 2011 20079400.8	2011.11.30
	一种现场总线的数据复制装置	ZL 2011 20101061.9	2011.11.30
	一种基于 ARM 的现场总线链路实时监控装置	ZL2011 20073564.X	2011.11.30
	一种多端口多网络协议转换器	ZL 2011 20080646.7	2011.12.14
软件著作权	华中 8 型 A/B 系列车床数控系统软件 V1.0	2011SR009789	2011.03.02
	华中 8 型 A/B 系列铣床数控系统软件 V1.0	2011SR009815	2011.03.02
	华中 8 型 C 系列车床数控系统软件 V1.0	2011SR015059	2011.03.25
	华中 8 型 C 系列铣床数控系统软件 V1.0	2011SR015438	2011.03.28
	双向数控曲面刨床数控系统 V1.0	2011SR069764	2011.09.26
	华中数控 PLC 辅助开发软件 V2.0	2011SR070632	2011.09.28

报告期内，华中 8 型系列数控系统完成定型设计并在国内多家用户 50 多台高档数控机床床上完成调试。2011 年 3 月，华中 8 型高档数控系统入选科学技术部、中共中央组织部、国家发展和改革委员会、财政部、总装备部等共同主办的“十一五”国家重大科技成就展，与华中 8 型配套的普什宁江机床有限公司高精密卧式加工中心也作为国家重大专项重大成果展出。

报告期内，公司加大了人才队伍建设的投入，引进研发、销售和管理骨干近 200 人。实现了人才储备与合理流动的良性循环，对公司持续发展和经营管理水平的提高提供了保证。2011 年公司核心技术竞争力进一步增强。

## 2、主要经营成果变动情况及原因分析

报告期内公司总资产及净资产的增长主要来源于公司上市募集资金到账，报告期内公司上市募集资金净额为 6.56 亿元。

截止 2011 年 12 月 31 日，母公司应收账款净额为 1.4 亿元，同比上年末 1.21 亿元，增长 15.7%，报告期内公司利润总额同比下 45.22%，净利润同比下 46.52%，主要原因如下：

(1) 年初至报告期末营业总成本较上年同期增长 18.36%，主要系研发费用、人工成本和部分材料成本（电机涨价）的上升，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；

(2) 年初至报告期末销售费用较上年同期增长 64.08%，主要系销售费用（包括：人员工资、差旅、通讯、产品宣传等）、售后服务费用（人员数量增加）增加所致，特别是在服务华中 8 型产品示范应用的服务成本增加；

(3) 年初至报告期末管理费用较上年同期增长 35.14%，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；大力引进技术、销售、管理骨干，加之武汉地区人力资源成本上升，人工成本大幅增长，公司薪酬及社保费用 2011 年为 5481.97 万元，同比 2010 年的 3542.84 万元增幅为 54.73%。

(4) 年初至报告期末，围绕华中 8 型的产品化，公司加大了投入，包括：设备采购、研发费用和产品试制费用等；

(5) 年初至报告期末营业外收入较上年同期降低 38.73%，主要系年初至报告期末收到财政补贴同比减少所致。

## **(二) 公司主营业务及经营状况**

### **1、公司主营业务**

公司是从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床、红外热像仪等产品研发、生产和销售的高科技企业，主导产品为中、高档数控装置和伺服驱动装置。公司是国家科技部 130 家国家重点高新技术企业之一，是目前国内数控系统行业中少数拥有成套核心技术自主知识产权（包括数控装置、伺服驱动装置及主轴驱动装置等）和自主配套能力的企业之一。目前，公司已成为国内最大的中、高档数控系统生产企业，产品与大连机床集团、沈阳机床集团、武汉重型机床集团、青海一机床集团等数十家国内知名机床厂实现了批量配套，并和其中部分企业建立了长期战略合作伙伴关系。

报告期内，公司研制的数控装置新产品 HNC-18i (III)、HNC-21T/M3 和华中 8 型 818 系列数控装置开发成功，投入生产；公司有 500 台数控系统被批量应用于大连机床集团瓦房店工业园国产系统应用示范工程。主要用于加工机床主轴、轴类、盘类、主轴箱体、夹具、定位板、限位板等。其中批量配置华中数控 210B 七轴联动控制数控系统的数控四头铣床为生产线上重要的设备；

配置华中数控 21 系统的 20 台数控龙门铣床和数控镗床主要加工机床床身和立柱等。项目计划结合国家高档数控重大专项的实施,对配置国产数控系统国产化数控机床进行可靠性考核和功能验证,实现 1 万台配置国产数控系统和功能部件的数控机床的制造与销售。

报告期内,公司拓展缝纫机、全自动注机控制系统等应用于领域取得了较好的成效。公司华中智多星经济型数控配套浙江菱控股集团的普通台钻,使普通台钻实现了数控化。公司为广东马氏木工机械公司开发出 3 轴榫眼机、自动测量木工仿形车等木工机械数控系统,并形成了小批量配套,拓展了公司在木工机械行业的产品系列。公司与宜昌黑旋风锯片有限公司联合制造自动磨床加工中心,可用于加工各类锯片,市场前景看好。

## 2、主营业务分产品经营情况

单位:人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	收入同比变动 (%)	成本同比变动 (%)	毛利率同比变动 (%)
数控机床	218,901,672.75	189,974,917.25	13.21%	6.53%	15.58%	-6.79%
数控系统及散件	169,091,561.37	112,706,730.05	33.35%	11.20%	21.81%	-5.81%
红外产品	23,319,109.44	11,667,096.20	49.97%	73.63%	26.52%	18.63%
其他	4,115,935.70	3,540,854.61	13.97%	615.17%	665.12%	-5.62%
合计	415,428,279.26	317,889,598.11	23.48%	11.81%	19.25%	-4.77%

(1) 数控系统产业是国家中长期发展规划重点支持的战略性新兴产业,市场发展空间巨大。公司长期以来专注于数控系统产品的研发、生产和销售,报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(2) 报告期内毛利率等相应数据变动原因的说明:

报告期内,随着国内外数控机床厂商对于高中低端数控系统及数控机床的市场竞争趋于激烈,公司产品平均销售价格有所下降;随着国内物价指数上涨,公司人工成本及部分原材料价格有所上涨,导致数控机床及数控系统毛利率均有所下降。

## 3、主营业务分地区经营情况

单位：人民币元

地区	2011 年度		2010 年度		收入同比变动 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
东北	60,394,827.68	14.54%	46,973,535.66	12.64%	28.57%
华北	46,200,477.70	11.12%	84,332,199.02	22.70%	-45.22%
华东	61,296,880.32	14.76%	64,048,982.43	17.24%	-4.30%
华南	37,003,418.33	8.91%	45,346,055.23	12.20%	-18.40%
华中	128,271,307.37	30.88%	98,201,595.49	26.43%	30.62%
西北	36,666,379.49	8.83%	13,893,649.57	3.74%	163.91%
西南及其他	45,594,988.37	10.98%	18,757,612.58	5.05%	143.07%
合计	415,428,279.26	100.00%	371,553,629.98	100.00%	11.81%

报告期内，公司主营业务收入在西北、西南地区有较大增长，主要系西北、西南地区教育实训基地建设项目市场拓展较好的影响。

#### 4、报告期主要客户情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增长
前 5 名客户合计销售金额 (元)	69,848,634.44	114,851,032.11	-39.18%
占年度销售总金额的比例 (%)	16.43%	30.03%	-13.60%
应收账款的余额 (元)	37,659,300.18	33,743,424.52	11.60%
占公司应收账款总余额的比例 (%)	30.60%	27.42%	3.18%

报告期内公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额的 30%或严重依赖于少数客户的情况，公司前五名客户集中度相对稳定，因销量增加和市场变化，前五名客户应收帐款余额有所上升，但前五名客户信誉良好，且与公司建立了长期战略合作关系。

#### 5、报告期主要供应商情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增长
前 5 名供应商合计销售金额 (元)	111,009,583.62	99,505,888.48	11.56%
占年度采购总金额的比例 (%)	27.99%	36.83%	-8.84%
应付账款的余额 (元)	5,555,737.95	4,649,205.71	19.50%

占公司应付账款总余额的比例 (%)	5.54%	4.45%	1.09%
-------------------	-------	-------	-------

(1) 本公司向前五大供应商合计采购金额未超过采购总额的 50%，且不存在单个供应商采购比例超过总额 30% 的情况或严重依赖于少数供应商的情况。公司根据产品质量、供货能力、市场价格变化等因素选择供应商，优化供应商管理，深化合作关系，保障原材料供应。

(2) 报告期内公司与其之间的采购相比以前年度变动情况。

序号	供应商名称	采购金额 (元)	
		2011 年	2010 年
1	大连机床营销有限公司	53,917,538.46	38,281,025.59
2	湖北三环成套贸易有限公司	20,443,888.89	19,950,683.73
3	武汉登奇机电技术有限公司	17,817,881.20	14,036,436.83
4	南通科技投资集团股份有限公司	10,242,564.10	10,595,128.21
5	深圳市华富洋供应链有限公司	8,587,710.97	161,594.56
合计:		111,009,583.62	83,024,868.92

### (三) 报告期公司主要财务数据分析

#### 1、报告期资产构成变动情况及原因分析

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减	增减幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	658,171,237.14	55.07%	158,080,794.89	28.78%	500,090,442.25	316.35%
应收票据	20,719,859.81	1.73%	5,184,503.22	0.94%	15,535,356.59	299.65%
应收账款	150,162,237.19	12.56%	123,072,854.83	22.41%	27,089,382.36	22.01%
预付款项	50,216,702.06	4.20%	65,694,648.02	11.96%	-15,477,945.96	-23.56%
其他应收款	20,268,612.13	1.70%	17,307,688.58	3.15%	2,960,923.55	17.11%
存货	151,642,400.68	12.69%	76,821,938.31	13.99%	74,820,462.37	97.39%

流动资产合计	1,057,878,451.40	88.51%	446,162,427.85	81.24%	611,716,023.55	137.11%
长期股权投资	30,398,145.87	2.54%	23,245,955.84	4.23%	7,152,190.03	30.77%
固定资产	67,792,182.98	5.67%	57,931,525.25	10.55%	9,860,657.73	17.02%
在建工程	3,436,393.76	0.29%	652,333.09	0.12%	2,784,060.67	426.79%
无形资产	14,960,976.08	1.25%	15,722,036.85	2.86%	-761,060.77	-4.84%
开发支出	6,808,487.99	0.57%	-	-	-	-
长期待摊费用	420,790.86	0.04%	520,568.62	0.09%	-99,777.76	-19.17%
递延所得税资产	4,278,044.66	0.36%	2,847,977.20	0.52%	1,430,067.46	50.21%
非流动资产合计	135,214,944.64	11.31%	100,920,396.85	18.38%	34,294,547.79	33.98%
资产总计	1,195,232,136.47	100.00%	549,221,565.13	100.00%	646,010,571.34	117.62%

报告期内，对以上资产指标变动原因分析如下：

(1) 货币资金，报告期末，公司货币资金余额 65817.12 万元，同比增加 50009.04 万元，主要系公司向社会公开发行股票，募集货币资金所致。

(2) 应收票据，报告期末，公司应收票据余额为 2071.99 万元，比上年末增加 1553.54 万元，主要由于公司与供应商票据结算业务增多，年终尚未背书支付票据较同期增多。

(3) 应收账款，报告期末，公司应收账款净额为 15016.22 万元，比上年末增加 2708.94 万元，主要因为销售收入增加，使应收帐款随之上升。

(4) 预付款项，报告期末，公司预付款项余额为 5021.67 万元，比上年末减少 1547.79 万元。主要系公司加强了资金管理降低预付款项所致。

(5) 存货，报告期末，公司存货余额为 15,164.24 万元，比上年末增加 7482.05 万元，主要是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。

(6) 长期股权投资，报告期末，公司年末长期股权投资为 3039.81 万元，同比增加 715.22 万元，主要是参股投资设立南京锐普德数控设备股份有限公司，以及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。

(7) 在建工程，报告期末，公司在建工程余额为 343.64 万元，比上年末增加 278.41 万元，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。

(8)递延所得税资产,报告期末,公司递延所得税资产余额为 427.80 万元,同比增加 143.01 万元,主要系计提资产减值准备产生的时间性差异所致。

## 2、公司偿债能力分析

项目	2011 年(或年末)	2010 年(或年末)	同比增减
流动比率(倍)	4.28	1.76	2.52
速动比率(倍)	3.57	1.46	2.11
资产负债率(%) 母公司	20.85%	49.39%	-28.54%
资产负债率(%) 合并	22.03%	49.53%	-27.5%

公司具有较好的偿还能力。

## 3、公司资产营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
应收账款周转率	3.11	3.22	-0.11
存货周转率	2.82	4.22	-1.40
流动资产周转率	0.57	0.94	-0.37
非流动资产周转率	3.60	3.95	-0.35
总资产周转率	0.49	0.76	-0.27

存货周转率的下降主要原因是:公司业务量上升、产能增加、存货储备增加,致使存货周转率较上年有所下降。

## (四) 报告期主要费用变动情况

单位:人民币元

费用项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	增减幅度(%)
营业税金及附加	965,012.22	2,351,946.54	-1,386,934.32	-58.97%
销售费用	39,993,069.59	24,374,402.43	15,618,667.16	64.08%
管理费用	51,682,796.39	38,242,561.95	13,440,234.44	35.14%
财务费用	-10,821,431.30	4,404,936.40	-15,226,367.70	-345.67%
资产减值损失	3,847,207.78	3,420,024.83	427,182.95	12.49%
所得税费用	5,078,074.08	9,143,862.72	-4,065,788.64	-44.46%

报告期内，主要费用指标变动原因分析如下：

(1) 销售费用，比上年增长 64.08%，主要由于销售人员的差旅费、投标费、人工费等增涨所致。

(2) 管理费用，比上年增长 35.14%，主要由于研发投入增加以及管理人员人工费用增涨所致。

(3) 财务费用，比上年减少 345.67%，主要由于公司募集资金所致。

(4) 资产减值损失，比上年增长 12.49%，主要由于本年应收账款、其他应收款均较上年有所上升，同步影响坏账准备计提金额增涨。

(5) 所得税费用，比上年减少 44.46%，主要由于本年实现利润总额较上年减少 46.22%，应计提所得税费用同步减少。

### (五) 主要无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产较 2010 年度末减少 4.84%。截至 2010 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值合计为 1496.10 万元。主要情况如下：

#### 1、土地使用权

序号	土地坐落	地类 (用途)	使用权面积 (平方米)	使用 权类 型	担保 状况	土地使用证号
1	武汉经济开发区 22MB 地块	工业 用地	8,949.11	出让	无	武开国用(2008) 第 27 号
2	东湖开发区华工科技园	工业 用地	30,392.97	出让	无	武新国用(2007) 第 141 号
3	武汉江夏经济开发区两湖 大道玉龙岛 12-705 幢 2-402 号	住宅 用地	27.86 (共有分 摊面积)	出让	无	夏国用(商 2007) 4407 号
4	武汉江夏经济开发区两湖 大道玉龙岛 12-705 幢 2-302 号	住宅 用地	27.86 (共有分 摊面积)	出让	无	夏国用(商 2007) 4406 号
5	武汉江夏经济开发区两湖 大道玉龙岛 12-705 幢 2-201 号	住宅 用地	27.86 (共有分 摊面积)	出让	无	夏国用(商 2007) 4405 号
6	洪山区叶麻店华工附属小 区 4 栋 2 层 1-201 号	住宅 用地	13.34	划拨	无	洪国用(2009 私) 第 3418 号
7	洪山区叶麻店华工附属小 区 4 栋 1 层 1-101 房	住宅 用地	13.34	划拨	无	洪国用(2009 私) 第 3419 号

8	洪山区叶麻店华工附属小区 3 栋 1 层 2-103 房	住宅用地	18.45	划拨	无	洪国用(2009 私)第 3417 号
---	------------------------------	------	-------	----	---	---------------------

## 2、发明专利

公司及全资、控股子公司拥有的国家知识产权局授权发明专利情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	取得方式	专利类型	权利期限	授权公告日
1	玻璃磨边机	深圳数控	ZL 2008 2 0147570.3	原始取得	实用新型	10 年	2009.09.16
2	双轴驱动伺服控制系统	深圳数控	ZL 2008 2 0235871.1	原始取得	实用新型	10 年	2009.11.04
3	激光焊接中狭窄对接焊缝的测量方法及装置	华中数控与华中科技大学	ZL 2008 1 0048525.7	原始取得	发明	20 年	2010.06.02
4	一种数控机床电机电流与切削负荷关系标定装置	华中数控与华中科技大学	ZL 2008 1 0236687.3	原始取得	发明	20 年	2010.06.09
5	一种交流伺服驱动器速度环控制参数的自动整定方法	华中数控	ZL 2009 1 0062091.0	原始取得	发明	20 年	2010.12.08
6	一种数控装置技术指标的检测分析装置	华中数控与华中科技大学	ZL 2009 1 0273170.6	原始取得	发明	20 年	2011.01.26
7	石材切割装置	深圳华中数控	ZL 2010 2 0691822.6	原始取得	实用新型	10 年	2011.08.24
8	一种实现现场总线拓扑结构实时重构的通信单元	华中数控与华中科技大学	ZL 2009 1 0061655.9	原始取得	发明	20 年	2011.06.29
9	一种现场总线的时间同步方法	华中数控与华中科技大学	ZL 2009 1 0061657.8	原始取得	发明	20 年	2011.09.14
10	一种二维轮廓形状的测量方法及装置	华中数控与华中科技大学	ZL 2009 1 0273162.1	原始取得	发明	20 年	2011.08.10
11	基于椭圆柱内反射镜的位移检测装置	华中数控与华中科技大学	ZL 2010 1 0284037.3	原始取得	发明	20 年	2011.09.14
12	球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置	华中数控	ZL 2009 1 0062135.X	原始取得	发明	20 年	2011.04.20

13	一种异型车铣复合机床的数控系统	华中数控与华中科技大学	2010 2 0664842.4	原始取得	实用新型	10 年	2011.08.10
14	一种一体化数控系统	华中数控与华中科技大学	2010 2 0664856.6	原始取得	实用新型	10 年	2011.10.19
15	一种基于 ARM 的现场总线链路实时监控装置	华中数控与华中科技大学	2011 2 0073564.X	原始取得	实用新型	10 年	2011.11.30
16	基于光纤光栅传感器的数控机床状态参数测量装置	华中数控与华中科技大学	2010 2 0661265.3	原始取得	实用新型	10 年	2011.08.10
17	一种多端口多网络协议转换器	华中数控与华中科技大学	2011 2 0080646.7	原始取得	实用新型	10 年	2011.12.14
18	一种便携式监测控制装置	华中数控与华中科技大学	2011 2 0079400.8	原始取得	实用新型	10 年	2011.11.30
19	一种现场总线的数据复制装置	华中数控与华中科技大学	2011 2 0101061.9	原始取得	实用新型	10 年	2011.11.30

公司及控股子公司作为申请人之一已经提出并获得国家知识产权局受理的发明专利申请情况如下：

序号	申请号	专利名称	专利类型	申请日	申请人
1	2008100448524.2	一种数控机床加工性能监控系统	发明	2008.07.25	华中科技大学、华中数控
2	200910061655.9	一种实现现场总线拓扑结构实时重构的通信单元	发明	2009.04.14	华中科技大学、华中数控
3	200910061656.3	一种环形总线数据报文 CRC 校验字的动态修正方法	发明	2009.04.14	华中科技大学、华中数控
4	200910061657.8	一种现场总线的时间同步方法	发明	2009.04.14	华中科技大学、华中数控
5	200910062135.X	球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置	发明	2009.05.19	华中科技大学、华中数控
6	200910273162.1	一种二维轮廓形状的测量方法及装置	发明	2009.12.09	华中科技大学、华中数控
7	200810142118.2	海绵切割机	发明	2008.09. 01	深圳数控

8	201110045684.3	一种多轴数控加工的进给速度平滑方法	发明	2011.02.24	华中科技大学、华中数控
9	201110045763.4	一种数控机床车削稳定性在线监测方法	发明	2011.02.25	华中科技大学、华中数控
10	201110045708.5	一种基于指令序列优化的加工负荷控制系统	发明	2011.02.25	华中科技大学、华中数控
11	201110057909.7	高速间歇分度装置及其在齿轮飞刀圆弧倒角中的应用	发明	2011.03.11	华中科技大学、华中数控
12	201110066693.0	一种基于 ARM 的现场总线链路实时监控装置	发明	2011.03.18	华中科技大学、华中数控
13	201110069334.0	一种基于微景深的焊接拼缝测量方法	发明	2011.03.22	华中科技大学、华中数控
14	201110071188.5	一种位置测量装置的串行通信方法及其装置	发明	2011.03.23	华中科技大学、华中数控
15	201110302771.2	一种交流电力测功机加载装置	发明	2011.10.10	华中数控
16	201110378995.1	一种砂带磨削的螺旋轨迹规划方法	发明	2011.11.24	华中科技大学、华中数控
17	201120298016.7	口岸车道智能红外体温检测系统	实用新型	2011.08.17	珠海出入境检验检疫局与华中数控
18	201120392216.9	开关量输出保护电路	实用新型	2011.10.14	华中数控
19	201120406331.7	热成像车底藏人检查装置	实用新型	2011.10.24	华中数控
20	201120470862.2	近红外热成像过境车辆无干扰车内检查装置	实用新型	2011.11.24	华中数控

### 3、注册商标

公司自身拥有的注册商标情况：

商标	序号	注册号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式
“慧眼”	1	1734218	第 9 类：光学器械和仪器，光学数据媒介	2002.03.21 — 2012.03.20	原始取

					得
“华中世纪星”	2	1913912	第 9 类:工业操作遥控电力装置;工业操作遥控电器设备;光学器械和仪器;计算机;计算机软件(已录制);教学仪器;配电箱(电);信号遥控电力设备;已录制的计算机程序(程序);用于计算器操作仪器的机械装置(商品截止)	2002.11.07 — 2012.11.06	原始取得
图标 “HUAZHONG CNC” 	3	1369907	第 42 类:技术研究,科研项目研究,计算机编程,机械研究,计算机软件设计,研究和开发(替他人)	2000.02.28 — 2020.02.27	原始取得
	4	1390921	第 7 类:雕刻机,机械加工装备,机床,车床,自动操作机(机械手),机器人(机械),铣床,电机	2000.04.14 — 2020.04.27	原始取得
图标“CNC” 	5	1402324	第 9 类:计算机,已录制的计算机程序(程序),已录制的计算机操作程序,计算机软件(已录制),用于计算器操作仪器的机械装置,软盘,计算机外围设备,计算机用介面卡	2000.05.28 — 2020.05.27	原始取得
图标“华中数控 CNC” 	6	1371236	第 9 类:计算机,已录制的计算机程序(程序),已录制的计算机操作程序,计算机软件(已录制),用于计算器操作仪器的机械装置,软盘,计算机外围设备,计算机用介面卡	2000.03.07 — 2020.03.06	原始取得
	7	1385667	第 42 类:技术研究,科研项目研究,计算机编程,机械研究,计算机软件设计,研究和开发(替他人)	2000.04.14 — 2020.04.13	原始取得
	8	1384983	第 7 类:雕刻机,机械加工装备,机床,车床,自动操作机(机械手),机器人(机械),铣床,电机	2000.04.14 — 2020.04.13	原始取得

#### 4、计算机软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日,公司及其控股子公司拥有的软件著作权情况如下:

序号	著作权人	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	华中数控	华中高性能型车床数控系统软件 V7.09[简称: HNCS-21T]	软著登字第 106814 号	2008SR19635	受让取得	2006.09.16	2008.09.17
2	华中数控	华中高性能型铣床数控系统软件 V7.09[简称: HNCS-21M]	软著登字第 106815 号	2008SR19636	受让取得	2006.09.16	2008.09.17
3	华中数控	华中普及型铣床数控系统软件[简称: HNCS-18M]V2.0	软著登字第 106813 号	2008SR19634	受让取得	2006.08.16	2008.09.17
4	华中数控	华中普及型车床数控系统软件[简称: HNCS-18T]V2.0	软著登字第 106816 号	2008SR19637	受让取得	2006.08.16	2008.09.17
5	华中数控	红外历史趋势分析系统[简称: HYImagsee]V1.5	软著登字第 106812 号	2008SR19633	受让取得	2006.08.16	2008.09.17
6	华中数控	华中世纪星数控系统软件 V6	软著登字第 026109 号	2004SR07708	原始取得	2003.07.01	2004.08.06
7	华中数控	华中数控红外图像处理软件 V2.0	软著登字第 026110 号	2004SR07709	原始取得	2001.06.01	2004.08.06
8	深圳华中数控有限公司	轮胎外形花纹切割机专用数控系统 V1.0[简称: 数控系统]	软著登字第 101938 号	2008SR14759	原始取得	2008.04.10	2008.07.30
9	深圳华中数控有限	塑料磨边机专用数控系统 V1.0[简称: 数控系统]	软著登字第 101939 号	2008SR14760	原始取得	2008.04.15	2008.07.30

序号	著作权人	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
	公司						
10	深圳华中数控有限公司、深圳华中科技大学研究院	聚氨酯软质泡沫塑料异型切割数控系统 V1.0[简称：数控系统]	软著登字第 086365 号	2007SR20370	原始取得	2007.03.25	2007.12.20
11	深圳华中数控有限公司	簋铣机专用数控系统[简称：数控系统]V1.0	软著登字第 0160460 号	2009SR033461	原始取得	2009.06.15	2009.08.20
12	深圳华中数控有限公司	五金刀剪单面磨刃机专用数控系统[简称：数控系统]V1.0	软著登字第 0160458 号	2009SR033459	原始取得	2009.03.07	2009.08.20
13	深圳华中数控有限公司	制榫机专用数控系统[简称：数控系统]V1.0	软著登字第 0160479 号	2009SR033480	原始取得	2008.09.10	2009.08.20
14	华中数控	华中数控通用交流主轴驱动单元软件[简称：HSV-18S]V1.0	软著登字第 0196755 号	2010SR008482	原始取得	2009.08.14	2010.02.23
15	华中数控	华中数控通用交流伺服驱动单元软件[简称：HSV-160]V1.0	软著登字第 0196756 号	2010SR008483	原始取得	2009.08.17	2010.03.23
16	华中	华中数控 DIY 类数	软著登字	2010SR010314	原	2008.09.22	2010.03.09

序号	著作权人	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
	数控	控机床控制软件[简称: HNC-DIY]V1.0	第 0198587 号		始取得		
17	华中数控	华中数控 PLC 辅助开发软件 [简称 HNC-PLCAD]V1.0	软著登字第 0198422 号	2010SR010149	原始取得	2008.09.02	2010.03.08
18	华中数控	华中数控 HNC-08 五轴联动数控系统软件 [简称: HNC-08M] V1.0	软著登字第 0237383 号	2010SR049110	原始取得	2010.04.19	2010.09.16
19	华中数控	华中数控 HNC-210A/B 车床数控系统软件 [简称: HNC-210A/B-TD] V2.0	软著登字第 0253399 号	2010SR065126	原始取得	2009.09.28	2010.12.03
20	华中数控	华中数控 HNC-210A/B 铣床数控系统软件 [简称: HNC-210A/B-MD] V2.0	软著登字第 0253402 号	2010SR065129	原始取得	2009.09.28	2010.12.03
21	华中数控	华中 8 型 A/B 系列车床数控系统软件 V1.0	软著登字第 0273463 号	2011SR009789	原始取得	2010.11.05	2011.03.02
22	华中数控	华中 8 型 A/B 系列铣床数控系统软件 V1.0	软著登字第 0273489 号	2011SR009815	原始取得	2010.11.05	2011.03.02
23	华中数控	华中 8 型 C 系列车床数控系统软件 V1.0	软著登字第 0278733 号	2011SR015059	原始取得	2010.11.05	2011.03.25
24	华中数控	华中 8 型 C 系列铣床数控系统软件 V1.0	软著登字第	2011SR015438	原始	2010.11.05	2011.03.28

序号	著作权人	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
			0279112号		取得		
25	华中数控	双向数控曲面刨床数控系统 V1.0	软著登字第 0333438 号	2011SR069764	原始取得	2011.07.20	2011.09.26
26	华中数控	华中数控 PLC 辅助开发软件 V2.0	软著登字第 0334306 号	2011SR070632	原始取得	2011.05.18	2011.09.28

## （六）公司核心竞争力

公司是目前国内数控系统行业中具备领先核心技术和自主配套能力的企业。公司自主研发生产的中、高档数控系统打破了发达国家对我国的技术封锁，主导产品数控系统拥有完全的自主知识产权，已取得国家知识产权局授权专利 20 项，拥有的软件著作权 26 项，有 9 项产品被评为国家级重大新产品。公司的核心竞争力优势主要体现在以下几方面：

### 1、技术创新优势

公司拥有强大的技术研发、创新及产业化能力，被评为国家首批“创新型企业”、“国家高技术研究发展计划成果产业化基地”、“国家高技术产业化示范工程”。公司依托大股东华中科技大学强大的人才、科研和综合学科优势，坚持与国家数控系统工程研究中心实行产学研相结合、以市场为导向的合作机制。“十一五”期间，公司完成了《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项三项课题，攻克了一批高档数控系统关键技术，已有多项科技成果获得国家科技进步奖和省部级科技进步奖，并且实现批量生产。报告期内公司申报的三项国家重大专项 2012 年度课题已经获得立项批准，将为公司技术进一步提升提供有力保障。公司瞄准国际先进水平开发的华中 8 型技术平台，通过了湖北省科技厅组织的科技成果鉴定，技术接近国际先进水平，基于该平台的部分产品 2011 年末开始定型转产，将于 2012 年上市。

### 2、产品优势

公司基于领先的技术平台，开发了覆盖高、中、低档数控机床用户的全系列产品，并可根据市场需求和用户个性订单快速提供灵活多样的产品和服务，满足用户多层次需求。在产品的齐全

性、成套性、性价比等方面具备显著的竞争优势和品牌优势。

### 3、人才优势

公司的研发人员具有机械科学与工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子与信息工程、电机与控制工程等专业背景。一批技术和业务骨干持有公司股份，最近两年核心技术人员未发生变动。公司百分之八十以上员工具有大学专科以上学历，公司设立了博士后工作站。

公司长期面向世界引进优秀人才，建立了技术研发人员激励制度、技术培训制度、评价考核制度、劳动人事分配制度等激励制度。公司坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才。

### 4、市场优势

公司数控系统广泛应用于国内主要机床制造企业和电力、汽车、机床等重点行业企业。公司与部分机床厂建立了战略联盟关系，建立了一批国产中、高档数控系统应用验证示范点，共同开拓下游市场。公司不断致力于产品质量、性能、功能的完善和改进，建立了覆盖全国的技术服务网络，为用户提供完善及时的服务，扩大了公司市场影响力。

#### (七) 公司研发情况

单位：万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	2497	2148	1475
营业收入	42522.91	38246.88	31397.25
占营业收入比重 (%)	5.87%	5.62%	4.70%

报告期内，公司加大了新产品的研发力度，随着中、高档数控系统产品市场规模的不断扩大，迫切需要进行技术改造、改善产品结构、扩大生产能力，从而提升企业未来核心竞争力。

#### (八) 报告期公司现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-78,647,617.45	7,370,261.31	-1167.09%
经营活动现金流入小计	393,562,716.05	363,145,403.79	8.38%
经营活动现金流出小计	472,210,333.50	355,775,142.48	32.73%
二、投资活动产生的现金流量净额	-36,268,508.49	-8,390,677.75	332.25%
投资活动现金流入小计	5,652,101.37	6,666,178.00	-15.21%
投资活动现金流出小计	41,920,609.86	15,056,855.75	178.42%

三、筹资活动产生的现金流量净额	615,006,568.19	14,066,323.65	4272.19%
筹资活动现金流入小计	750,591,500.00	88,000,000.00	752.94%
筹资活动现金流出小计	135,584,931.81	73,933,676.35	83.39%
四、现金及现金等价物净增加额	500,090,442.25	13,045,907.21	3733.31%

报告期内，现金流指标变动原因分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额，出现负增长，主要是 2011 年订单增涨，导致生产采购压力增大，付款额远大于去年同期付款额。其中：现金流入为 39356.27 万元，较上年增加 3041.73 万元，增长 8.38%；现金流出为 47221.03 万元，较上年增加 11643.52 万元，增长 32.73%。

2、投资活动产生的现金流量净额，减少 2787.78 万元，其中：现金流入，减少 15.21%，主要是购买武汉高科机械设备制造有限公司股权，投资设立了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增资扩股所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额，增长 60094.02 万元，增幅达 4272.19%，主要由于 2011 年公司向社会公开发行股票,募集资金所致。

#### （九）公司主要子公司、参股公司（占比 5%以上）的情况

公司名称	持股比例	2011 年净利润	2010 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
深圳华中数控有限公司	100%	-132,350.53	1,692,141.24	-107.82%	-0.46%
宁波华中数控有限公司	90%	3,466,838.91	2,814,657.13	23.17%	12.08%
武汉高科机械设备制造有限公司	100%	-1,494,006.36	-1,221,682.47	22.29%	-5.21%
北京华大深蓝航空科技有限公司	51%	1,903.00	-	-	0.01%
武汉华中数控鄂州有限公司	100%	4,423.61	-	-	0.02%
武汉新威奇科技有限公司	39.66%	5,199,555.27	1,996,043.46	160.49%	7.19%
大连高金数控有限公司	30%	-77,528.92	593,537.30	-113.06%	-0.08%

湖北江山华科数字设备科技有限公司	44%	629,871.32	465,291.46	35.37%	0.74%
南京锐普德数控设备股份有限公司	33.80%	-409,952.20	-	-	-0.48%

## 1、控股子公司基本情况

### (1) 深圳华中数控有限公司

成立日期：2006 年 7 月 4 日，注册资本 1200 万元人民币，是公司全资子公司，经营范围：数字控制系统、机电一体化系统、激光通信的技术开发、技术服务及产品销售、货物及技术进出口。

该公司主要从事数控系统及数控机床产品在珠三角区域的服务、培训、应用开发和销售业务，从公司处采购数控系统及数控机床产品，针对客户个性化需求进行应用开发及销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2971.81 万元、净资产为 1357.41 万元，较去年同期降低 1.53%，2011 年实现营业收入 2174.17 万元，实现净利润-13.24 万元，较去年同期降低 107.82%。

### (2) 宁波华中数控有限公司

成立日期：2007 年 7 月 19 日，注册资本 300 万元人民币，本公司股权比例为 90%，经营范围：数控系统研发、生产及销售，数控设备的改造及销售，红外电子产品的销售，数控技术的服务，软件开发。

该公司主要从事数控系统及数控机床产品在长三角区域的服务、培训、应用开发和销售业务，从公司采购数控系统及数控机床产品，针对客户个性化需求进行应用开发及销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1334.03 万元、净资产为 1065.31 万元，较去年同期增长 48.24%，2011 年度实现营业收入 4343.42 万元，实现净利润 346.68 万元，较去年同期增长 23.17%。

### (3) 武汉华中数控鄂州有限公司

成立日期：2011年2月28日，注册资本1000万元人民币，是本公司的全资子公司。经营范围：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通讯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、仪表仪器、机械设备、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）。投资设立该公司的主要目的是拟启动鄂州

市红莲湖开发区华中数控数字化装备园建设项目。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 1000.44 万元、净资产为 1000.44 万元，2011 年度实现营业收入 0 万元，实现净利润 0.44 万元。

#### **(4) 武汉高科机械设备制造有限公司**

成立日期：2002 年 10 月，现注册资本 2400 万元人民币，是公司全资子公司。本公司 2011 年 4 月以超募资金 704.52 万元收购该公司 100% 股权，2011 年 10 月以自有资金 1300 万元对其增资扩股，2011 年 12 月为其 1000 万元银行贷款授信额度提供担保。该公司经营范围：从事机械设备制造；机械零件加工及设备技术改造、维修、销售；数控产品的中试；机器人产品、数控木工机械产品、自动化生产线数字化装备的研发、生产和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 2322.19 万元、净资产为 1077.57 万元，2011 年度实现营业收入 1118.33 万元，实现净利润-149.41 万元。

#### **(5) 北京华大深蓝航空科技有限公司**

成立日期：2011 年 11 月 29 日，注册资本 300 万元人民币，本公司以自有资金 153 万元参与设立该公司，股权比例为 51%。经营范围：技术开发、技术研究、技术推广、技术转让；社会经济咨询；销售机械设备及零部件、计算机软硬件。

该公司主要从事航空器零部件的加工、销售。截至 2011 年 12 月 31 日还未发生业务。

## **2、发行人持股 5%以上参股公司的基本情况**

### **(1) 武汉新威奇科技有限公司**

成立日期：1993 年 7 月 6 日，现注册资本 582 万元人民币，本公司股权比例为 39.66%，经营范围：机电一体化、自动控制系统、计算机及产品的开发、研制、技术服务、咨询；开发产品的销售；文化办公机械、电器机械、五金交电零售兼批发。

该公司主要从事新型锻压设备的开发、生产和销售，主要产品是数控电动螺旋压力机。该公司与本公司的客户没有重叠度。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 6015.40 万元、净资产为 1427.22 万元，2011 年度实现营业收入 7244.46 万元，实现净利润 520 万元。本公司按持股比例确认投资收益 206.23 万元。

### **(2) 大连高金数控有限公司**

成立日期：2005 年 9 月 26 日，现注册资本 3000 万元人民币，本公司股权比例为 30%。经营范围：数控技术及其产品的研究、开发和销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 8306.99 万元、净资产为 3109.73 万元，2011 年度实现营业收入 2403.38 万元，实现净利润-7.75 万元。按公司所持 30% 股份，确认投资收益 -2.33 万元。

### **(3) 湖北江山华科数字设备科技有限公司**

成立日期：2007 年 9 月 25 日，现注册资本 2000 万元人民币，本公司股权比例为 44%。2011 年 8 月，本公司以自有资金 680 万元参与该公司增资扩股。该公司经营范围：数控机床及其配件的科技开发、制造、销售、技术改造及维修；汽车电动助力转向器、伺服电机驱动系统、数字控制机械手模块的科技开发；全电动数字伺服控制注塑机的科技开发、生产；金属加工机械设备的制造、销售与维修；高低压柜成套开发设备制造（以上涉及专项审批的项目除外）。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 3376.47 万元、净资产为 2107.90 万元，2011 年度实现营业收入 3046.17 万元，实现净利润 62.99 万元。按公司所持 20% 股份，确认投资收益 12.60 万元。

### **(4) 南京锐普德数控设备股份有限公司**

成立日期：2011 年 10 月 11 日，注册资金 1000 万元人民币，报告期内本公司以自有资金 338 万元参与设立该公司，股权比例为 33.8%，该公司主营数控机械设备产品、数控系统产品的制造、维修改造与销售，注册地点为南京市。该项投资的目的主要为整合江苏仁和数控以及广数部分技术力量，拓展经济型数控系统的生产、销售及应用领域。

截至 2011 年 12 月 31 日，该公司实收资本 900 万元人民币，总资产为 984.05 万元，净资产 859.00 万元，实现利润-41.00 万元。按公司所持 33.8% 的股权，确认收益-13.86 万元。

## **3、其他参股公司的基本情况**

### **(1) 武汉威泰数控立车有限公司**

成立日期：2000 年 4 月 20 日，现注册资本 3000 万元人民币，本公司股权比例为 1.01%，经营范围：数控立式车床、普通机械、电器机械设计、制造及销售；机床维修。数控立式车床、立式加工中心、柔性制造单元、柔性制造系统等系列产品研制、开发、技术咨询、技术服务。

### **(2) 齐重数控装备股份有限公司**

成立日期：1999 年 7 月 12 日，现注册资本 54460 万元人民币，本公司股权比例为 0.73%，经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售、相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修改造，结构件焊接；废旧金属回收；动力设备安装、维修（特种设备除外）；普通货物运输；吊装搬运服务；汽车整车修

理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批的，未获审批前不得经营）。

#### （十）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

### 二、对公司未来发展的展望

#### （一）公司所处行业的发展趋势

数控系统产业是国家战略性的高技术产业，数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。根据工信部发布的《机床工具行业“十二五”发展规划》，预计十二五期间我国机床工具市场消费额将平稳增长，平均年增长率将超过 10%，到 2015 年，年消费额将近 8500 亿元左右，数控系统需求约 40 万台套。数控机床年产量超过 25 万台，国内市场占有率达到 70%以上；机床工具产品出口仍将保持平稳、持续增长。预计到 2015 年机床工具产品出口总额将达到 110 亿美元左右。

2011 年我国机床工具行业延续了 2010 年的高速增长，但增速从下半年开始呈现出缓慢回落的态势。行业产业结构调整取得明显进步，服务于高端用户的高档机床市场需求继续保持增长。进口再创历史高位；而国产低端产品需求明显减少。近年来，我国国民经济的持续发展和国家对装备制造业的政策支持，为机床工业提供了很大的市场空间和难得的发展机遇，中国机床工具行业发展前景依然十分乐观。预计 2015 年来自机床行业的数控系统需求将达到 25 万台，市场容量将达到 92 亿元，中、高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例下降，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。因此，未来数控系统行业市场空间广阔，具备进一步发展的巨大潜力。

#### （二）公司面临的市场竞争格局

##### 1、公司产品的市场地位

目前，公司已形成高档、中档、经济型数控系统产品系列，可满足客户不同层次的需求，完成了从自主创新的技术积累到产业化和市场化的过渡，具备了市场基础。根据中国机床工具工业协会对 2007 年至 2010 年国内数控系统企业年度经济指标统计，近五年，公司中高档数控装置产品的市场份额一直位居国产数控系统行业第一。公司华中 8 型高档数控系统技术平台的成功开发，将大大缩短公司产品与国外高档数控系统的差距，并在现场总线技术、智能化技术、加工工艺技术集成等部分功能和性能实现技术原创和超越。

##### 2、公司主要竞争对手情况

目前国际市场上，中、高档数控系统专业生产已逐渐集中到日本发那科和德国西门子两家企业，上述两家企业在全世界数控系统产品的市场占有率高达 70%以上，同时也占据了我国 95%以上的高档数控系统和 80%左右的中档数控系统市场，是本公司最为强劲的竞争对手。

国产数控系统主要规模生产企业有 20 多家，形成了以华中数控、广州数控、北京凯恩帝、大连大森、南京华兴等为代表的产业布局。上述国产数控系统生产企业与本公司亦形成了市场竞争关系。

### 3、公司面临的竞争格局

日本发那科和德国西门子技术及产业资本实力雄厚，本公司虽然拥有自主知识产权的数控系统核心技术，但在数控系统高端技术及资本实力、产业规模等方面仍然存在较大差距。国内广州数控、沈阳高精、大连光洋等企业也在致力于高档数控系统的研发，对本公司形成竞争压力。

由于我国中、高档数控系统替代进口空间巨大，公司作为国内中、高档数控系统的龙头企业，关键是保持和发展自己的核心技术竞争力，努力在产品技术、质量、稳定性、工艺水平等方面缩小与国外竞争者的差距，保持在国产数控系统行业的技术领先优势，充分利用国家产业政策的支持，增强产品性价比和服务优势，扩大中、高档数控系统的市场占有率并逐步替代进口。

#### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、机床行业属周期性行业，受经济危机的影响，2011 年随着国家调控政策的实施和物价指数的波动，从下半年开始，机床行业出现了增速减缓、库存增大的趋势。数控系统是机床制造的上游，其产品销量也受到了较大的影响；未来整个机床行业的周期波动仍会对公司经营业绩造成一定影响。

2、国家数控教育实训基地项目采用招投标模式，未来发标规模取决于国家教育实训业务的规划，2012 年国家数控教育实训基地招标计划较 2011 年度就有所减少。国家数控教育实训基地项目业务存在一定程度的不可预测性，对公司在教育领域产品业务发展可能造成一定的影响。

3、我国高档数控系统产品技术发展落后于发达国家，其技术积累和市场开拓必然要经历一个发展过程。因此，公司在开拓市场过程中需要打消用户对国产品牌的成见，在某种程度上增加了公司与日本发那科、德国西门子等国外品牌竞争的难度。

#### （四）公司面临的发展机遇和挑战

##### 1、发展机遇

（1）受益于国家对发展高端装备制造业的政策支持

高端装备制造业技术密集、附加值高，带动性强，是产业链的核心环节和发展的“引擎”。

高档数控系统是高端装备的核心基础零部件，目前主要依赖进口，且核心技术对我国实行封锁，迫使我们只有自主创新，才能突破封锁，开拓发展空间。

国务院批准实施《装备制造业调整和振兴规划》明确提出：“坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”。《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项也提出，到 2020 年，国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。提升数控系统等基础配套件的市场占有率，是落实装备自主化的重要内容。

### （2）受益于国家产业结构调整和产业升级

我国经济发展模式将由制造业大国向制造业强国转变，制造业将由低附加值、高能耗粗放式发展模式向高附加值、低能耗的制造服务业方向发展。国产数控系统行业需求结构也将发生较大变化，国产中、高档数控系统的市场需求和市场份额将显著高于经济型数控系统。

同时，汽车、船舶、钢铁、石化、纺织、航空航天、国防军工等行业实施产业振兴规划也需要配备大批先进的数控技术装备，为机床工具行业提供了巨大的市场需求。公司作为数控系统行业的龙头企业，受益于在国家产业结构调整及升级带来的市场机遇。

### （3）资本市场为公司提供了更大的发展空间

公司是国内数控系统行业第一家上市公司，公司上市后加大了人才队伍建设和生产经营投入，募投项目高档数控系统电装车间技改项目顺利开工，超募资金为公司数控系统产业链的拓展奠定了基础。公司品牌影响力不断提升。

## 2、压力与挑战

### （1）市场竞争激烈

目前国内外中、高档数控系统市场份额仍主要集中于日本发那科和德国西门子两家企业。同时，国内其他数控系统生产厂家正在加大研发力度及扩充产业规模，未来缺乏竞争力的企业将被排挤出市场。因此，公司将加大研发投入，提升产品品质，进一步加强竞争实力。

### （2）人才竞争激烈

数控系统的研发是一项综合性系统工程，公司对软硬件开发、营销和管理队伍的素质具有较高的要求。高科技企业的竞争，人才是关键，公司赶超世界先进水平，必须组建世界一流的员工团队。

### （3）管理水平的挑战

随着公司产业规模的扩大，公司在战略规划、市场销售、生产组织、文化建设、资本运营、

内部控制等方面的管理水平亟待进一步提高，公司在引进优秀管理人才的同时，需要对公司内部管理体系和运行机制等进行不断的改革和完善。

## （五）公司 2012 年经营计划及目标

### 1、公司未来发展规划

公司未来三年的发展愿景：坚持核心技术研发，依托国家重大专项，整合资源、拓展主营业务领域，成为国内一流的中、高档数控系统供应商。在未来三年内，公司将形成以中、高档数控装置、伺服驱动装置、伺服电机为主的多档次系列化数控系统产品，拓展数控系统应用领域，扩大生产规模和市场占有率。

公司将以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高技术创新能力和产品质量和为动力，以中、高档数控系统的智能化、网络化、高速高精化为主线，优化产品结构、提高成套装备供应能力，扩大产业规模和市场占有率，大力发展数控一代（指数控系统产品技术的广泛应用），拓展经济增长点和盈利能力。公司将面向国内外广招人才，进一步健全、完善具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力和管理水平。

### 2、公司 2012 年经营计划

公司 2012 年预计销售收入同比增长 10%~40%，净利润同比增长 20%~50%。为实现经济指标增长目标，公司将重点抓好如下工作：

#### （1）加强市场营销工作

2012 年公司市场营销工作的思路是：瞄准行业需求，实现一批重点主机厂系统配套突破；瞄准行业需求，实现重点行业突破；瞄准教育市场需求，实现国家和地方教学实训基地项目齐头并进。

在产品推广方面，重点做好华中 8 型产品化和市场推广工作，利用差异杠杆，夺取市场份额；树立市场意识，做好售后服务；挖掘产品亮点，扩大宣传效应；抓住国家全面实施数控一代（指数控技术的广泛应用）机械产品创新应用示范工程的历史性机遇，利用华中 8 型开放优势，发展数控一代产品。

在市场挖掘方面，充分利用公司品牌优势和行业协会的资源，瞄准汽车零部件加工、轴承加工、齿轮加工、电子产品结构件加工等行业重点企业的需求，开拓机械加工领域市场和特种机械配套市场。改变服务意识，加快销售网点建设，发展销售服务代理商，扩大市场份额。

通过参加国内外机械装备展会、网络媒体宣传等多种方式加大产品宣传力度，特别要在 2012 年南京中国数控机床展览会上充分展示公司的产品技术实力，争取更多的合作伙伴和产品订单。

#### （2）技术研发工作

公司 2012 年技术研发工作将继续坚持以市场为导向，重点开展如下工作：

● 华中 8 型数控系统产品化二期工程。

● 国家重大科技专项 2012 年度立项课题：“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及规模化推广应用”、“基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广”

● 注塑机数控系统及伺服驱动产品开发。

● 其他新产品开发。

### (3) 做好募投项目建设工作

公司募投项目“中、高档数控系统产业化”和“交流伺服驱动器系列化与产业化”主体工程电装车间正在建设中，该项目的顺利实施将有助于解决公司产能不足的瓶颈，提高产品生产和质量检测能力。公司将全力该项目实施，保证电装车间工程的建设质量和进度。

### (4) 优秀人才引进与员工队伍建设

公司将面向国内外广开渠道引进“高、精、尖”人才和优秀的技术、销售和管理骨干，进一步完善高校毕业生的人才引进计划，充分发挥公司博士后工作站的作用；加强员工队伍建设，对现有人才进行多层次、全方位的培训；健全和完善薪酬和绩效考核制度，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

### (5) 完善公司治理，提高管理水平

公司将进一步完善决策、监督、约束、执行机制，加强内控制度管理和开源节流工作，开展信息化建设，成为一家业绩优良和规范运作的上市公司，为公司做大做强，建设世界一流的数控企业奠定坚实的基础！

### (六) 实现未来发展战略所需资金的计划

2011 年公司首次公开发行 A 股并上市，募集资金净额 65,638.06 万元，其中超募资金 49,195.06 万元。2012 年公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定，规范有效地使用募集资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率。

1、使用募集资金完成募投项目主体工程电装车间工程建设。

2、使用超募资金收购上海登奇机电技术有限公司和武汉华大新型电机科技股份有限公司的部分股权。

3、使用超募资金投资董事会通过的其他与公司主业发展相关的项目。

4、使用超募资金用于补充流动资金以满足主营业务持续快速增长的需要。

5、合理安排自有资金，保障公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础。

## 三、报告期内公司投资情况

## （一）募集资金的基本情况

### 1、募集资金到账情况

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2010]1830号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股26.00元，募集资金总额为人民币702,000,000元，扣除发行费用合计人民币45,619,375.31元后，募集资金净额共计人民币656,380,624.69元。其中超募资金为491,950,624.69元。该募集资金已由武汉众环会计师事务所有限公司验证并出具众环验字（2011）005号《验资报告》。

### 2、募集资金使用金额及余额

公司2011年度募集资金使用基本情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	656,380,624.69
加：2011年度利息收入	9,731,710.80
减：2011年度使用募集资金	124,169,242.38
减：2011年度使用超募资金暂时性补充流动资金	33,460,000.00
减：银行手续费费用	3,542.00
2011年12月31日结余募集资金	508,479,551.11

### 3、募集资金存放银行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司制定了《武汉华中数控股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度经2009年7月7日公司第二次临时董事会会议审议通过，并经2009年7月24日公司第一次临时股东大会审议通过。

2010年12月28日，公司第八届董事会二零一零年度第七次临时董事会会议审议通过《关于设立募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》，公司在中信银行武汉梨园支行设立公司首次公开发行募集资金专用账户，用于中、高档数控系统产业化项目所需资金的存储和使用；在兴业银行武汉分行水果湖支行设立公司首次公开发行募集资金专用账户，用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目所需资金的存储和使用。

2011年1月10日，公司第八届董事会二零一一年度第一次临时董事会会议审议通过《关于增设募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》，同意公司在深圳发展银行股份有限

公司武汉分行营业部新设一个募集资金专用账户；同意公司将超募的资金分别存储于在中信银行武汉梨园支行、兴业银行武汉分行水果湖支行和深圳发展银行股份有限公司武汉分行营业部开设的三个募集资金专用账户。

2011 年 1 月 31 日，公司与三家银行（中信银行武汉梨园支行、兴业银行武汉分行水果湖支行和深圳发展银行股份有限公司武汉分行营业部）及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于当天履行了信息披露业务。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额
中信银行梨园支行	7382010182600051145(活期)	1,690,780.51
中信银行梨园支行	7382010184000016563(定期)	100,000,000.00
中信银行梨园支行	7382010184000016797(定期)	20,000,000.00
中信银行梨园支行	7382010184000016634(定期)	100,000,000.00
中信银行梨园支行	7382010184000016939(定期)	50,000,000.00
中信银行梨园支行	7382010184000013165(定期)	40,732,024.69
中信银行梨园支行	7382010184000017009(定期)	5,000,000.00
中信银行梨园支行	7382010184000016868(定期)	30,000,000.00
深圳发展银行武汉分行	11010602646903(活期)	30,953.47
深圳发展银行武汉分行	12010602646901(定期)	34,618,225.00
兴业银行水果湖支行	416040100100145756(活期)	12,377,192.44
兴业银行水果湖支行	416040100200065083(定期)	3,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200065105(定期)	30,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200065213(定期)	30,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200065335(定期)	10,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200065454(定期)	5,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200065578(定期)	2,000,000.00
兴业银行水果湖支行	416040100200058255(定期)	33,030,375.00
兴业银行水果湖支行	416040100200062391(通知存	1,000,000.00

	款)	
--	----	--

#### 4、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额		656,380,624.69		本年度投入募集资金总额		124,169,242.38				
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		124,169,242.38				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度(%) =(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		本年度实现的效益		是否达到预计效益				
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	132,987,900.00	132,987,900.00	17,927,660.38	17,927,660.38	13.48%	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	31,442,100.00	31,442,100.00	1,196,382.00	1,196,382.00	3.81%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资		164,430,000.00	164,430,000.00	19,124,042.38	19,124,042.38					

项目小计										
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	7,045,200.00	7,045,200.00	7,045,200.00	7,045,200.00				-1,494,006.36	否 否
归还银行贷款（如有）		35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00					
补充流动资金（如有）		63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00					
超募资金投向小计		105,045,200.00	105,045,200.00	105,045,200.00	105,045,200.00				-1,494,006.36	
合计		269,475,200.00	269,475,200.00	124,169,242.38	124,169,242.38				-1,494,006.36	
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 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。</p> <p>2、公司于 2011 年 4 月末收购武汉高科机械设备制造有限公司。2011 年下半年机床工具行业环比下行趋势明显，受此影响，该公司营业收入及净利润水平均未能达到公司预期水平。</p>									
项目可行	无									

性发生重 大变化 的情况 说明	
超募 资金 的金 额、用 途及 使用 进展 情况	<p>适用</p> <p>报告期内承诺使用超募资金总额为 105,045,200.00 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 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。</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 7,045,200.00 元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%股权。</p>
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	<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 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	<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 40,000,000.00 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 33,460,000.00</p>

时补充流动资金情况	元超募资金临时性补充流动资金。公司已于 2012 年 2 月 22 日将 33,460,000.00 元归还至募集资金专户。
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

## （二）报告期内非募集资金投资的重大项目情况

1、公司以自有资金 1000 万元投资设立了武汉华中数控鄂州有限公司（全资子公司），并于 2011 年 4 月完成工商登记注册；

2、公司以自有资金 1300 万元增资武汉高科机械设备制造有限公司（全资子公司），增资后武汉高科机械设备制造有限公司注册资本为 2400 万元，并于 2011 年 7 月完成工商登记变更；

3、2011 年 7 月，公司以自有资金 680 万元对联营公司湖北江山华科数字设备科技有限公司增资扩股；该公司增资后注册资本为 2000 万元，并于 2011 年 8 月完成工商登记变更，本公司持股比例为 44%。

4、2011 年 11 月，本公司以自有资金 153 万元参与设立北京华大深蓝航空科技有限公司，股权比例为 51%。

5、2011 年 10 月，本公司以自有资金 338 万元参与设立南京锐普德数控设备股份有限公司，股权比例为 33.8%，

上述以自有资金投资项目金额合计为 3471 万元。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

#### 五、报告期内公司财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更

##### (一) 报告期内公司财务报告审计情况

经众环海华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

#### 六、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规，认真履行董事会职责，严格履行“三会”职能和内部决策程序。

##### (一) 董事会的召开

报告期内公司共召开 12 次董事会会议，其中 6 次以现场会议方式召开，6 次以通讯方式召开（董事会决议等见“第七节”公司治理结构）。董事出席董事会议情况如下表：

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈吉红	董事长	12	11	1	0	否
张新访	董事	3	3	0	0	否
王浩	董事	9	8	1	0	否
童俊	董事	7	7	0	0	否

侯铁信	董 事	12	9	3	0	否
夏 铮	董 事	12	11	1	0	否
朱志红	董 事	12	11	1	0	否
熊清平	董 事	12	11	1	0	否
魏劲松	独 立 董 事	12	12	0	0	否
戈 俊	独 立 董 事	12	11	1	0	否
杨晓辉	独 立 董 事	12	12	0	0	否
王典洪	独 立 董 事	12	12	0	0	否

上表说明：原董事张新访于 2011 年 3 月 21 日辞去公司董事职务，报告期内应参加董事会次数为 3 次；原董事王浩于 2011 年 10 月 11 日辞去公司董事职务，报告期内应参加的董事会次数为 9 次；董事童俊于 2011 年 4 月 26 日担任公司董事，报告期内应参加的董事会次数为 7 次。

## （二）股东大会的筹备和召集

报告期内，公司董事会筹备和召集了 2 次股东大会（股东大会决议等见：“第七节”公司治理结构）。

## （三）公司董事会专业委员会运行情况（见“第七节”公司治理结构）

## （四）独立董事履行职责情况（见“第七节”公司治理结构）

## （五）规范买卖公司股票相关工作

报告期内，公司董事会办公室在年报、季报、半年报披露前，均向公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人发出《关于年报披露期间不得买卖公司股票的通知》。报告期内，因公司开展重大资产重组工作，公司董事会办公室对重大资产重组内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了多次核查。通过公司自查，均未发现公司相关人员的违法违规行为，公司股票在报告期内也未出现异常波动。

## （六）信息披露管理工作（见本节：八、报告期内公司相关管理制度建立和执行情况）

## （七）投资者关系管理工作

报告期内，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，召开了 2010 年业绩说明会，董事长、总经理、董秘、保荐代表与会等和投资者进行了真诚的沟通；2010 年公司在深交所投资者互动平台回复投资者问题 300 多个。公司接待投资机构人员等特定人员现场调研，要求他们填写《机构调研情况登记表》，受到投资者好评。

## 七、公司利润分配预案

### （一）2011 年度利润分配预案

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，公司可供股东分配利润为 130,080,580.55 元。公司 2011 年度利润分配预案为：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）此预案尚需提交股东大会审议通过。

### （二）最近三年利润分配情况

公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 8083 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税），红利总金额为 404.15 万元。

公司 2009 年度利润分配方案：以 2009 年末总股本 8083 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税），红利总金额为 404.15 万元。

公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本 10783 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 3 元现金（含税），红利总金额为 3234.90 万元。

### （三）公司的利润分配政策

公司《公司章程》第一百五十五条规定：“公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。”

## 八、报告期内公司相关管理制度建立和执行情况

### （一）制度建立情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规先后制定通过了一系列规章制度共计 26 项，其中包括公司信息披露事务管理制度、公司投资者关系管理制度、公司重大信息内部报告制度、公司内幕信息知情人登记制度、公司外部信息使用人管理制度、公司接待和推广工作制度、公司内部问责制度等信息披露管理制度。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司还举办了内幕信息管理制度的专题培训，公司董监高及部门负责人签署了遵守制度承诺书。报告期内，公司接受了湖北省证监局组织的现场检查，对湖北省证监局提出的整改意见进行了认真整改，进一步提高了公司规范运作的水平。

公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，董事会办公室认真组织有关人员填写《内幕信息知情人登记表》同时向深交所报备内幕信息知情人登记情况。同时，公司董事会办公室认真履行日常接待工作相关规定，对调研人员信息和调研记录予以登记，并向深交所报备。

报告期内，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保公司信息披露的公平、公开、真实、准确、及时。

### **（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况**

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## **第四节 重要事项**

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司拟向华工创投和华工孵化器购买其各自持有的华大电机 10,982,011 股股份，合计 21,964,022 股股份，占华大电机总股本（3,100 万股）的 70.86%；拟向产业集团购买其持有的登奇机电 56.68% 的股权。2012 年 1 月 30 日，公司收到《教育部关于同意武汉华中科技大学产业集团有限公司、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）。根据教育部的批复，本次重大资产重组的交易方式采用挂牌转让。公司将根据教育部批复办理本次重大资产重组的后续工作。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易事项

#### （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”）

企业名称	定价原则	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
大连高金数控有限公司	市场价	14,228,048.49	3.35%	13,822,849.17	3.61%

关联方关系：大连高金是由本公司的联营公司，本公司出资比例为 30%，，本公司董事朱志红同时担任大连高金的董事，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，报告期内与大连高金发生的关联销售额占当期营业收入的比例为 3.35%，当期同类交易的 9.25%，均已列入公司与生产相关的经常性关联交易计划，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

企业名称	定价政策	本年发生数	上期发生数
------	------	-------	-------

		金额	比例	金额	比例
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	18,180,377.36	4.96%	14,490,186.07	4.59%

### 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”）

关联方关系：登奇机电是上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）的控股子公司，目前，上海登奇是本公司控股股东华中科技大产业集团有限公司的控股子公司。因此，公司与登奇机电是受同一控股股东控制的关联方。

### 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占当期营业成本的比例为 4.96%，当期同类交易的 14.69%，均已列入公司与生产相关的经常性关联交易计划，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。

### （三）关联担保情况

2009年7月，公司董事长陈吉红及配偶钱星与中信银行武汉分行签订编号为2009年鄂银个保第618号的担保函，为2009年7月30日至2010年7月30日止因中信银行武汉分行向公司授信所形成的债权提供连带无限责任最高额保证，担保函最高额度为6,000万元。保证期间为中信银行武汉分行与公司签订的信贷合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至本期末该担保函所担保的贷款余额为2,000万元。

2010年5月，公司董事长陈吉红及配偶钱星与中信银行武汉分行签订编号为2010年鄂银个保第422号的担保函，为2010年5月11日至2013年5月11日止因中信银行武汉分行向公司授信所形成的债权提供连带无限责任最高额保证，担保函最高额度为10,000万元。保证期间为中信银行武汉分行与公司签订的信贷合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至本期末该担保函所担保的贷款余额为2,000万元。

### （四）股权交易

报告期内，公司无股权交易。

## 六、公司关联方资金占用情况

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

## 七、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司

资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内, 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 报告期内, 公司除上述关联担保外, 无其他对外重大担保事项。

(四) 其他重大合同

**八、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%) 的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。**

**(一) 公司国有股东转持部分股份充实社保基金的承诺**

根据《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)的有关规定, 经《财政部关于武汉华中数控股份有限公司国有股转持问题的函》(财教函[2009]160 号) 批复, 本公司国有股东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、333,180 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, 占本公司发行后总股本的 2.50%; 武汉华工创业投资有限责任公司的股权结构在本公司申报国有股权管理方案及获得批复后发生了变化, 目前其持有本公司的股权为社会法人股, 但承诺继续将部分股权划转给全国社会保障基金理事会持有的义务。

**(二) 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、毛勛、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。

### (三) 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。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，公司支付给众环海华会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬为 50 万元，众环海华会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 7 年。签字注册会计师在公司上市后连续为公司提供审计服务的期限已达两个完整会计年度，公司将根据证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》轮换相关签字注册会计师。

因众环海华会计师事务所在担任本公司 2011 年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。据此，公司董事会同意向 2011 年度股东大会提议聘任众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构。

#### 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司未受到监管部门处罚、通报批评、公开谴责

#### 十一、其他重大事项

报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### 十二、报告期内公司信息披露情况索引（按公告序号排列）

序号	披露日期	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2011-01-06	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告	-	巨潮资讯网
2	2011-01-06	首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告	-	巨潮资讯网
3	2011-01-07	首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告	-	巨潮资讯网
4	2011-01-12	首次公开发行股票并在创业板上市公告提示性公告	-	巨潮资讯网
		北京市嘉源律师事务所关于公司首次公开发行的	-	巨潮资讯网

		股票在创业板上市的法律意见书		
		首次公开发行股票并在创业板上市公告书	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书	-	巨潮资讯网
5	2011-01-13	首次公开发行股票并在创业板上市公告书（更正后）	-	巨潮资讯网
		更正公告	-	巨潮资讯网
6	2011-01-20	2010 年度业绩快报	2011-001	巨潮资讯网
7	2011-01-31	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-002	巨潮资讯网
		关于完成工商变更登记的公告	2011-003	巨潮资讯网
8	2011-01-14	独立董事对募集资金相关事项的独立意见	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金事项之核查意见	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见	-	巨潮资讯网
		关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	-	巨潮资讯网
		关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款	2011-004	巨潮资讯网
		关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	2011-005	巨潮资讯网
		第八届董事会 2011 年度第二次临时董事会会议决议公告	2011-006	巨潮资讯网
		第八届监事会 2011 年度第一次临时监事会会议决议公告	2011-007	巨潮资讯网
9	2011-03-10	关于设立全资子公司已完成工商注册登记的公告	2011-008	巨潮资讯网
10	2011-03-11	关于公司新产品华中 8 型全数字高档数控系统研发	2011-009	巨潮资讯网

		进展情况的公告		
11	2011-03-15	关于收购武汉高科机械设备制造有限公司股权的可行性研究报告	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划之核查意见	-	巨潮资讯网
		关于超募资金使用计划的公告	2011-010	巨潮资讯网
		第八届董事会 2011 年度第三次临时董事会会议决议公告	2011-011	巨潮资讯网
		独立董事对超募资金使用计划的独立意见	-	巨潮资讯网
12	2011-03-22	关于公司董事辞职的公告	2011-012	巨潮资讯网
13	2011-03-24	第八届董事会第二次会议决议公告	2011-013	巨潮资讯网
		第八届监事会第二次会议决议公告	2011-014	巨潮资讯网
		关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011-015	巨潮资讯网
		关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	-	巨潮资讯网
		关于公司盈利预测执行情况的专项审核报告	-	巨潮资讯网
		独立董事专项意见	-	巨潮资讯网
		独立董事 2010 年度述职报告（王典洪）	-	巨潮资讯网
		独立董事 2010 年度述职报告（魏劲松）	-	巨潮资讯网
		独立董事 2010 年度述职报告（戈俊）	-	巨潮资讯网
		第八届董事会独立董事 2010 年度述职报告（杨晓辉）	-	巨潮资讯网
		董事会关于公司内部控制的自我评估报告	-	巨潮资讯网
		监事会关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告的核查意见	-	巨潮资讯网
		董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2011 年 3 月）	-	巨潮资讯网
2010 年年度报告摘要	2011-016	巨潮资讯网/ 证券时报/中		

				国证券报/上海证券报
		2010 年年度审计报告	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见	-	巨潮资讯网
		2010 年年度报告	-	巨潮资讯网
14	2011-04-08	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	2011-018	巨潮资讯网
		2011 年度第一季度业绩预告	2011-019	巨潮资讯网
15	2011-04-11	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2011-017	巨潮资讯网
16	2011-04-12	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2010 年度跟踪报告	-	巨潮资讯网
17	2011-04-15	关于 2010 年度股东大会增加临时提案的公告	2011-020	巨潮资讯网
		关于签署日常关联协议及 2011 年日常关联交易计划的公告	2011-021	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年关联交易计划事项的核查意见	-	巨潮资讯网
		独立董事关于公司 2011 年日常关联交易计划的事前认可和独立意见	-	巨潮资讯网
18	2011-04-22	拟申报十二五国家重大科技专项课题的公告	2011-022	巨潮资讯网
19	2011-04-25	第八届董事会第三次会议决议公告	2011-023	巨潮资讯网
		关于收购武汉高科机械设备制造有限公司股权事项进展的公告	2011-024	巨潮资讯网
		2011 年第一季度报告正文	2011-025	巨潮资讯网/证券时报/中国证券报/上海证券报
		外部信息使用人管理制度 (2011 年 4 月)	-	巨潮资讯网
		内幕信息知情人登记制度 (2011 年 4 月)	-	巨潮资讯网
		2011 年第一季度报告全文	-	巨潮资讯网

		重大信息内部报告制度（2011 年 4 月）	-	巨潮资讯网
		年报信息披露重大差错责任追究制度（2011 年 4 月）	-	巨潮资讯网
20	2011-04-27	2010 年度股东大会决议公告	2011-026	巨潮资讯网
		关于签署战略合作协议的公告	2011-027	巨潮资讯网
		2010 年度股东大会的法律意见书	-	巨潮资讯网
21	2011-05-24	重大资产重组事项的停牌公告	2011-028	巨潮资讯网
22	2011-05-31	第八届董事会 2011 年度第四次临时董事会会议决议公告	2011-029	巨潮资讯网
		重大资产重组进展公告	2011-030	巨潮资讯网
		关于审计机构名称及地址变更的公告	2011-031	巨潮资讯网
23	2011-06-08	重大资产重组进展公告	2011-032	巨潮资讯网
24	2011-06-14	重大资产重组进展公告	2011-033	巨潮资讯网
		2010 年度分红派息实施公告	2011-034	巨潮资讯网
25	2011-06-21	关于重大资产重组延期复牌的公告	2011-035	巨潮资讯网
26	2011-06-28	重大资产重组进展公告	2011-036	巨潮资讯网
27	2011-06-30	第八届董事会 2011 年度第五次临时会议决议公告	2011-037	巨潮资讯网
		关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的通知	2011-038	巨潮资讯网
		内部审计制度（2011 年 6 月）	-	巨潮资讯网
		内部问责制度（2011 年 6 月）	-	巨潮资讯网
		接待和推广工作制度（2011 年 6 月）	-	巨潮资讯网
		独立董事关于高管任职的独立意见	-	巨潮资讯网
28	2011-07-05	重大资产重组进展公告	2011-039	巨潮资讯网
29	2011-07-12	重大资产重组进展公告	2011-040	巨潮资讯网
30	2011-07-16	2011 年度第一次临时股东大会决议公告	2011-041	巨潮资讯网
		2011 年第一次临时股东大会的法律意见书	-	巨潮资讯网
31	2011-07-19	重大资产重组进展公告	2011-042	巨潮资讯网
32	2011-07-21	2011 半年度业绩快报	2011-043	巨潮资讯网

33	2011-07-23	第八届董事会 2011 年度第六次临时会议决议公告	2011-044	巨潮资讯网
		关于超募资金使用计划的公告	2011-045	巨潮资讯网
		武汉华中科技大产业集团有限公司承诺函	-	巨潮资讯网
		独立董事关于本次重大资产重组的独立意见	-	巨潮资讯网
		北京市嘉源律师事务所关于公司重大资产重组暨关联交易之法律意见书	-	巨潮资讯网
		独立董事对超募资金使用计划的独立意见	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划之核查意见	-	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问报告	-	巨潮资讯网
		拟收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权项目资产评估报告书	-	巨潮资讯网
		拟收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 70.86% 股权项目资产评估报告书	-	巨潮资讯网
		上海登奇机电技术有限公司审核报告	-	巨潮资讯网
		武汉华大新型电机科技股份有限公司审核报告	-	巨潮资讯网
		武汉华工科技企业孵化器有限责任公司承诺函	-	巨潮资讯网
		武汉华工创业投资有限责任公司承诺函	-	巨潮资讯网
		重大资产购买暨关联交易报告书（草案）	-	巨潮资讯网
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要	-	巨潮资讯网		
34	2011-07-25	上海登奇机电技术有限公司审计报告	-	巨潮资讯网
		武汉华大新型电机科技股份有限公司审计报告	-	巨潮资讯网
35	2011-07-27	更正公告	2011-046	巨潮资讯网
36	2011-08-04	澄清公告	2011-047	巨潮资讯网
37	2011-08-24	2011 年半年度报告摘要	2011-048	巨潮资讯网/ 证券时报/ 中国证券报/ 上海证券

		第八届董事会第四次会议决议公告	2011-049	巨潮资讯网
		第八届监事会第四次会议决议公告	2011-050	巨潮资讯网
		2011 年半年度报告	-	巨潮资讯网
		关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告	2011-051	巨潮资讯网
		国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金事项之核查意见	-	巨潮资讯网
		独立董事对公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	-	巨潮资讯网
		独立董事对公司相关事项的独立意见	-	巨潮资讯网
		独立董事关于调整独立董事薪酬议案的独立意见	-	巨潮资讯网
38	2011-10-13	关于公司董事辞职的公告	2011-052	巨潮资讯网
39	2011-10-21	2011 年第三季度报告全文		巨潮资讯网
		2011 年第三季度报告正文	2011-053	巨潮资讯网/ 证券时报/ 中国证券报/ 上海证券
40	2011-11-02	国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年 1-6 月持续督导的跟踪报告	-	巨潮资讯网
41	2011-11-17	第八届董事会 2011 年度第八次临时董事会决议公告	2011-054	巨潮资讯网
		独立董事关于增补公司董事的独立意见	-	巨潮资讯网
42	2011-12-29	第八届董事会 2011 年度第九次临时董事会决议公告	2011-055	巨潮资讯网
		为全资子公司武汉高科机械设备制造有限公司提供银行贷款担保的公告	2011-056	巨潮资讯网
		关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知	2011-057	巨潮资讯网
		关于审计机构名称变更的公告	2011-058	巨潮资讯网
		独立董事关于公司第八届董事会 2011 年度第九次	-	巨潮资讯网

		临时会议部分议案的独立意见		
--	--	---------------	--	--

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日）

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,830,000	100.00%						80,830,000	74.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,769,353	45.49%				266,490	266,490	37,035,843	34.35%
3、其他内资持股	44,060,647	54.51%				-266,490	-266,490	43,794,157	40.61%
其中：境内非国有法人持股	24,199,408	29.94%				-266,490	-266,490	23,932,918	22.20%
境内自然人持股	19,861,239	24.57%						19,861,239	18.42%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.04%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,830,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	107,830,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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 年 1 月 13 日
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 年 1 月 13 日
湖北省高新技术产业投资有	5,034,276	0	-333,180	4,701,096	首发承诺	2012 年 1 月 13 日

限公司						
武汉科技投资公司	5,229,494	0	-346,140	4,883,354	首发承诺	2012年1月13日
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年1月13日
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年1月13日
北京第一机床厂	3,000,000	0	-198,450	2,801,550	首发承诺	2012年1月13日
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年1月13日
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月13日
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014年1月13日
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014年1月13日
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年1月13日
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014年1月13日
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014年1月13日
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014年1月13日
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014年1月13日
李斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年1月13日
陈兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年1月13日
伍衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014年1月13日
向华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014年1月13日
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014年1月13日
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014年1月13日
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年1月13日
钱宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014年1月13日
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月13日
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月13日
徐克农	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年1月13日
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月13日
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014年1月13日
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年1月13日
林奕鸿	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年1月13日
陆云祥	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年1月13日
杨淼	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2012年1月13日
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014年1月13日
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年1月13日
杨克冲	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2012年1月13日
毛振海	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012年1月13日
雷力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年1月13日

金健	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2012年1月13日
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月13日
张钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月13日
毛勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014年1月13日
马莉敏	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年1月13日
尹玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年1月13日
朱国文	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2012年1月13日
宋强	70,000	0	0	70,000	首发承诺	2012年1月13日
昌国志	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
胡涛	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
刘丽琴	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
于爱进	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
张灏	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
郑武	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012年1月13日
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月13日
宋宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月13日
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月13日
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月13日
武胜波	40,000	0	0	40,000	首发承诺	2012年1月13日
冯少平	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
甘锡英	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
龚承汉	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
胡谋仁	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
潘建忠	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
孙博	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
王贤凤	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
叶伯生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
周向东	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
朱立庆	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012年1月13日
蔡飞	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
冯泽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
李海洲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
李曦	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
李晓斌	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
梁松俭	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
刘基国	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
刘丽华	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
刘青	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
刘学峰	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
涂久庆	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
王敦彪	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
徐少安	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日

仰傲	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
曾文山	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
张登祥	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
张昱	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
周岐荒	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
朱永吉	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2012年1月13日
章杰智	11,963	0	0	11,963	首发承诺	2012年1月13日
毕芳泉	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
高远鸿	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
柯万宇	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
刘恩沧	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
刘志斌	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
罗忠铤	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
孙海亮	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
肖明	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
肖杨美	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
张国胜	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
张华锋	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
张世先	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
章金桥	10,000	0	0	10,000	首发承诺	2012年1月13日
甘宇翔	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012年1月13日
胡道胜	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012年1月13日
苏新宇	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012年1月13日
王长玲	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012年1月13日
张家森	5,000	0	0	5,000	首发承诺	2012年1月13日
基金理事会转 持三户	0	0	1,822,230	1,822,230	首发承诺	2014年1月13日
基金理事会转 持三户	0	0	877,770	877,770	首发承诺	2012年1月13日
网下配售股份	0	5,400,000	5,400,000	0	网下新股配 售规定	2011年4月13日
合计	80,830,000	5,400,000	5,400,000	80,830,000	—	—

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍（截止至 2011 年 12 月 31 日）

2011 年末股东总数	7,841	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	-		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售 条件股份数量	质押或冻结 的股份数量
武汉华中科技大产业集 团有限公司	国有法人	20.36%	21,949,843	21,949,843	0
瑞富时代投资有限公司	境内非国有	11.35%	12,233,704	12,233,704	0

	法人				
武汉国测电力投资有限责任公司	境内非国有法人	4.67%	5,034,276	5,034,276	5,020,000
武汉科技投资有限公司	国有法人	4.53%	4,883,354	4,883,354	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.36%	4,701,096	4,701,096	0
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	3,762,113	3,762,113	0
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	2.69%	2,902,825	2,902,825	0
北京第一机床厂	国有法人	2.60%	2,801,550	2,801,550	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	2,700,000	2,700,000	0
朱志红	境内自然人	2.32%	2,500,000	2,500,000	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
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		1,479,774		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	
东莞市南北花园酒店有限公司		439,492		人民币普通股	
蒋巍		224,300		人民币普通股	
林艺玲		210,200		人民币普通股	
贾庆耀		196,800		人民币普通股	
贾凯		181,000		人民币普通股	
梅朝晖		154,800		人民币普通股	
谢伟		145,000		人民币普通股	
黄育龙		143,501		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中武汉华中科技大产业集团有限公司是武汉华工创业投资有限责任公司控股股东，产业集团和华工创业为一致行动人，朱志红和陈吉红为一致行动人。				

### 三、控股股东及实际控制人情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人均未发生变化。

#### （一）本公司的控股股东

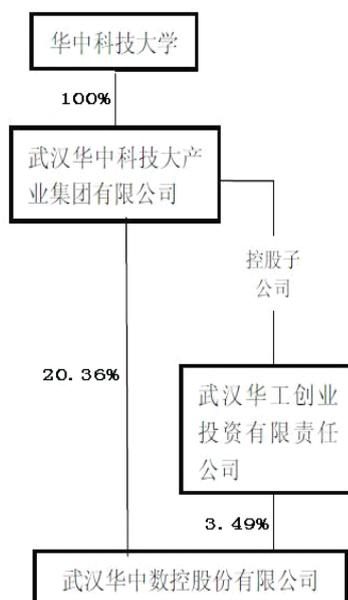
截至本报告期末，武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）为仍本公司控股股东，直接持有本公司 21,949,843 股，占公司总股本的 20.36%，通过其控股子公司武汉华工创业投资有限责任公司间接持有本公司 3.49% 的股份，产业集团实际控制本公司 25,711,956 股的股份，占公司总股本的 23.85%。产业集团为国有独资公司，注册资本为 2.04 亿元，企业法人营业执照注册号为 420100000004313，住所为：武汉市洪山区珞瑜路 243 号华工理工大学科技大厦 10 楼，法定代表人为童俊。

## （二）本公司的实际控制人

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、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司除上述控股股东产业集团外，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为北京瑞富时代投资有限公司（以下简称“瑞富时代”）。

报告期内，瑞富时代持有华中数控 12,233,704 股，持股比例为 11.35%，股份性质为社会法人股。瑞富时代成立于 2000 年 9 月 4 日，企业法人营业执照的注册号为 110000001652931，注册地址为北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆 62431，注册资本为 4,200 万元，法定代表人为李凤翔。瑞富时代经核准的经营围为：投资管理、投资咨询、高新技术企业项目投资、研究、开发高新技术产品。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈吉红	董事长	男	46	2010年01月31日	2013年01月31日	2,300,000	2,300,000	-	61.99	是
朱志红	总工程师、 副总经理、 董事	男	47	2010年01月16日	2013年01月16日	2,500,000	2,500,000	-	61.38	否
向华	总经理	男	41	2010年01月16日	2013年01月16日	560,000	560,000	-	48.58	否
熊清平	副总经理、 董事	男	46	2010年01月16日	2013年01月16日	1,054,276	1,054,276	-	32.40	否
伍衡	副总经理、 董事会秘书	女	59	2010年01月16日	2013年01月16日	610,000	610,000	-	29.26	否
张玉明	财务总监	女	64	2009年07月07日	2013年01月16日	400,000	400,000	-	27.01	否
陈兵	副总经理	男	51	2010年01月16日	2013年01月16日	660,000	660,000	-	27.94	否
郑小年	副总经理	男	47	2009年02月25日	2013年01月16日	770,000	770,000	-	29.17	否
李小华	副总经理	女	51	2010年01月16日	2013年01月16日	760,000	760,000	-	24.36	否
解顺兴	副总经理	男	57	2010年01月16日	2013年01月16日	510,000	510,000	-	35.82	否
方铁勤	副总经理	男	49	2010年01月16日	2013年01月16日	160,000	160,000	-	22.26	否
张新访	董事	男	46	2010年01月31日	2011年03月21日	0	0	-	0.00	是
魏劲松	独立董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
戈俊	独立董事	男	38	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
杨晓辉	独立董事	男	41	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
王典洪	独立董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
夏铮	董事	女	49	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是

侯铁信	董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
王浩	董事	男	48	2010年01月31日	2011年10月11日	0	0	-	0.00	是
徐建春	监事	男	38	2010年01月31日	2013年01月31日	300,000	300,000	-	17.87	否
周国昭	监事	男	39	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	-	8.76	否
夏明热	董事	男	49	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
李娟	监事长	女	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
刘宇凌	监事	女	58	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
童俊	董事	男	49	2011年04月26日	2014年04月26日	0	0	-	0.00	是
李社林	副总经理	男	38	2011年06月29日	2014年06月29日	0	0	-	7.89	否
合计	-	-	-	-	-	10,584,276	10,584,276	-	442.69	-

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

### 1、董事会成员

本公司于 2010 年 1 月 26 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议选举了第八届董事会，上一届董事全部得以连任，任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。本公司董事会由 11 名成员组成，其中独立董事 4 名，各董事的工作简介如下：

(1) 陈吉红：董事长，中国籍，男，1965 年出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受湖北省政府津贴专家。2011 年获国务院特殊津贴专家。近五年一直担任公司董事长、华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心主任。同时担任公司全部控股子公司的董事长或执行董事。

(2) 张新访：董事，中国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称。曾任武汉华中软件公司总经理，武汉天喻信息产业有限责任公司总经理，武汉天喻信息产业股份有限公司董事长、总经理、董事长兼首席执行官。

公司董事会于 2011 年 3 月 21 日收到公司董事张新访先生的辞职报告，张新访先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张新访先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

(3) 王浩：男，1963 年出生，硕士研究生学历，中共党员。1992 年后至今，主要从事投资业务，历任银通创业投资有限公司董事长，瑞富投资有限公司董事长，上海四平开发经营（集团）有限公司董事长，中国电力新能源发展有限公司执行董事等职；目前还担任上海天瀚投资有限公司执行董事和北京瑞富时代投资有限公司董事。

公司董事会于 2011 年 10 月 11 日收到公司董事王浩先生的辞职报告，王浩先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王浩先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

(4) 夏铮：董事，中国籍，女，1962 年出生，硕士研究生学历，中共党员。2005 年起任武汉华工大学科技园发展有限公司副总经理；2008 年起任武汉科技创新投资有限公司总经理至今。

(5) 侯铁信：董事，中国籍，男，1957 年出生，硕士研究生学历，正高级职称，中共党员。2004 年任武汉国测电力投资有限责任公司法定代表人。

(6) 朱志红：董事，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授职称，湖北省政府特殊津贴专家、享受国务院津贴专家。近五年一直担任公司董事、副总经理、总工程师。同时担任本公司参股公司大连高金董事。

(7) 熊清平：董事，中国籍，男，1965 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。近五年一直担任本公司副总经理。

(8) 杨晓辉：独立董事，中国籍，男，1971 年出生，法学硕士学历，专职律师。2007 年 5 月至今于湖北中和信律师事务所担任专职律师，现为该所合伙人。

(9) 王典洪：独立董事，中国籍，男，1957 年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴、湖北省政府津贴专家。2004 至 2007 年兼任中国地质大学（武汉）高科集团董事长，现兼任中国地质大学江城学院院长。

(10) 戈俊：独立董事，中国籍，男，1973 年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师资格，中共党员。近五年任职于武汉邮电科学研究院计财处和烽火通信科技股份有限公司证券部、财务管理部。现任烽火通信科技股份有限公司财务总监及广发基金管理有限公司董事。

(11) 魏劲松：独立董事，中国籍，男，1957 年出生，硕士研究生学历。近五年任职于《经济日报》湖北站副站长、站长（副厅级），武汉武商集团股份有限公司独立董事。

(12) 童俊：董事，中国籍，男，1962 年出生，本科/双学士，中共党员。2002-2010 历任武汉华工大学科技园发展有限公司总经理、董事长；2010 年任武汉华中科技大产业集团有限公司党委书记；2010 年起任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长兼总经理至今

(13) 王群：董事，加拿大籍，男，1955 年 1 月出生，工学博士，教授。2004 年至 2011 年，担任中国地质大学（北京）信息工程学院院长；2012 年 1 月任武汉华中数控股份有限公司董事。

## 2、监事会成员

公司监事会目前由 5 名成员组成，任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月，其中职工代表 2 名，各监事的简介如下：

(1) 李娟：监事会主席，中国籍，女，1957 年出生，硕士研究生学历，副研究员职称，中共党员。近五年任产业集团副总经理、华工创投董事长。

(2) 刘宇凌：监事，中国籍，男，1953 年出生，本科学历，中共党员。近五年任北京第一机床厂总工程师。

(3) 夏明热：监事，中国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历。2007 年至今担任湖北省高新技术产业投资有限责任公司副总经理。

(4) 徐建春：职工监事，中国籍，男，1973 年出生，本科学历，中共党员。近五年任公司工程部开发一部，现任公司开发一部部长。

(5) 周国昭：职工监事，中国籍，男，1972 年出生，大学本科学历，会计师职称。近五年历任武汉华中数控股份有限公司财务部会计、副部长、审计室主任、部长。

## 3、高级管理人员

(1) 向华：总经理，中国籍，男，1970 年出生，博士研究生学历，高级工程师职称，中共党员。近五年历任深圳华中数控有限公司总经理、本公司总经理。同时担任深圳华中数控有限公司监事。

(2) 朱志红：副总经理，总工程师，简历详见本节“1、董事会成员”。

(3) 熊清平：副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

(4) 解顺兴：副总经理，中国籍，男，1954 年出生，大学学历，高级工程师职称，中共党员。近五年一直担任公司副总经理。

(5) 陈兵：副总经理，中国籍，男，1960 年出生，本科学历，教授级高级工程师职称，中共党员。近五年一直担任公司副总经理。

(6) 李小华：副总经理，中国籍，女，1960 年出生，本科学历，高级工程师职称。近五年一直担任本公司副总经理。

(7) 方铁勤：副总经理，中国籍，男，1962 年出生，本科学历，高级工程师职称，中共党员。曾先后任职于山东济南汽车制造总厂、国营第八四四厂、西安东方投资实业有限公司。现任

本公司副总经理，同时还担任本公司参股公司武汉新威奇董事长、江山华科监事。

(8) 郑小年：副总经理，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。2005 年至 2009 年 1 月被公司外派到大连高金任副总经理。现任本公司副总经理。

(9) 张玉明：财务负责人，中国籍，女，1947 年出生，专科学历，会计师、高级经济师职称，中共党员。2002 年进入本公司先后担任财务部长、财务负责人。

(10) 伍衡：董事会秘书，副总经理，中国籍，女，1952 年出生，本科学历，副研究员职称，中共党员。近五年任总经理助理兼办公室主任、董事会秘书、副总经理。

(11) 李社林：副总经理，中国籍，男，1974 年出生，已婚，本科学历，从 2001 年 6 月至 2011 年 5 月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司。现任本公司副总经理。

#### 4、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

序号	姓名	职务	在其它单位任职情况	兼职单位与本公司关系
1	陈吉红	董事长	华中科技大学国家数控系统工程 技术研究中心主任	实际控制人下属科研 单位
			深圳华中数控有限公司执行董事	本公司控股子公司
			北京华大深蓝航空科技有限公司 董事长	本公司控股子公司
			南京锐普德数控设备股份有限公 司董事长	本公司参股公司
2	朱志红	董事、副总经理、 技术负责人	大连高金数控有限公司董事	参股公司
3	童俊	董事	武汉华中科技大产业集团有限公 司董事长兼总经理	控股股东
			华工科技产业股份有限公司董事	同一控股股东
			武汉天喻信息产业股份有限公司 董事	同一控股股东
			深圳市华科兆恒科技有限公司董 事长	同一控股股东
			武汉华工创业投资有限责任公司 董事	股东公司
			武汉华工大学科技园发展有限公 司董事	同一控股股东
4	夏铮	董事	硅谷天堂资产管理集团股份有限 公司执行总裁	无

			武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事长	无
			武汉科技创新投资有限公司董事长	股东公司武科投之子公司
			湖北鼎龙化学股份有限公司监事会主席	无
5	侯铁信	董事	武汉国测电力投资有限责任公司董事长	股东公司
			武汉国测恒通智能仪器有限公司董事长	无
6	戈俊	独立董事	烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书	无
7	王典洪	独立董事	中国地质大学江城学院院长兼校长助理	无
8	杨晓辉	独立董事	湖北中和信律师事务所专职律师	无
9	魏劲松	独立董事	《经济日报》湖北站站长	无
			武汉武商集团有限公司独立董事	无
10	李娟	监事会主席	产业集团副总经理	控股股东
			华工创投董事长兼总经理	股东公司
			武汉华工科技企业孵化器执行董事	控股股东产业集团子公司
			武汉天喻信息股份有限公司董事	控股股东产业集团子公司
			武汉华大新型电机股份有限公司董事长	股东华工创投子公司
			武汉华工大学科技园发展有限公司监事会主席	控股股东产业集团子公司
			武汉生命科技有限公司董事长	股东华工创投子公司
			武汉华中科大纳米药业有限公司董事长	股东华工创投子公司
			科华银赛创业投资有限公司董事	股东华工创投子公司
			武汉固德银赛创业投资有限公司董事长	股东华工创投子公司
11	夏明热	监事	罗田磁源高科磁性材料有限责任公司法定代表人、董事长	无
			湖北黄金山科技园投资有限公司董事	无

			湖北红土创业投资有限公司法定 代表人、董事长	无
			湖高投副总经理	股东公司
12	向华	总经理	深圳华中数控有限公司监事	本公司控股子公司
13	刘宇凌	监事	北京北一数控机床有限责任公司 总工程师	无
			北一圣和（北京）精密工具有限 公司董事长	股东公司北一机控股 子公司
			北京北一法康生产线有限公司董 事	无
			北京并捷信息技术有限公司董事	股东公司北一机参股 子公司
			北一精机（北京）设计有限公司 董事长	股东公司北一机控股 子公司之控股子公司
			北一大隈（北京）机床有限公司 董事	股东公司北一机控股 子公司之参股子公司
			北京第二机床厂有限公司董事	无
			北京机电院机床有限公司董事	无
14	方铁勤	副总经理	武汉新威奇科技有限公司董事长	本公司参股公司
			湖北江山华科数字设备科技有限 公司监事	本公司参股公司
			武汉高科机械设备制造有限公司 总经理	本公司全资子公司
			武汉华中数控鄂州有限公司总经 理	本公司全资子公司

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员薪酬考核方案由董事会批准后实施，主要依据公司经营业绩和个人绩效。

### （四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况。

公司董事会 2011 年 3 月 21 日收到公司董事张新访先生的辞职报告，其张新访先生的辞职事项于本公司董事会收到其辞职报告之日起生效。

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 26 日通过了《关于公司董事变更的议案》，同意聘任童俊先生为公司董事，其任期自 2011 年 4 月至 2013 年公司第八届董事会换届之日。

公司董事会于 2011 年 10 月 11 日收到公司董事王浩先生的辞职报告，王浩先生的辞职报告自本公司董事会收到其辞职报告之日起生效。

公司二零一二年度第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 13 日通过了《关于增补王群先生为公司董事的议案》，同意聘任王群先生为公司董事，其任期自 2012 年 1 月至 2013 年公司第八届董事会换届之日。

公司第八届董事会 2011 年度第五次临时会议于 2011 年 6 月 28 日审议通过《关于聘任李社林同志为公司副总经理的议案》，同意聘任李社林同志为公司副总经理，其任期自 2011 年 6 月至公司第八届董事会换届重新聘任公司高管之日。

## 二、核心技术团队或关键技术人员变动

报告期内，对公司核心竞争能力有重大影响的核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生变动。

## 三、员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 630 人，具体构成情况如下：

### （一）专业结构

专业构成	人数	占员工总数的比例
研发人员	229	36.35%
营销及技术服务人员	191	30.32%
生产人员	135	21.42%
管理人员	59	9.37%
其他人员	16	2.54%
合计	630	100.00%

### （二）教育程度

教育程度	人数	占员工总数的比例
博士	19	3.02%
研究生	67	10.63%
本科	185	29.37%
大专	244	38.73%
中专及以下	115	18.25%

合计	630	100.00%
----	-----	---------

### (三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
51 岁以上	29	4.60%
41-50 岁	62	9.84%
31-40 岁	156	24.76%
30 岁以下	383	60.80%
合计	630	100.00%

目前公司离退休职工为 86 人，其中 82 人为华中科技大学事业编制，公司不承担他们的退休工资；4 人为本公司编制，本公司不再为其交纳国家规定的五险一金；报告期内公司支付的离退休职工慰问金共计为 25000 元。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。

### （一）股东与股东大会

公司确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定。

### （二）控股股东与上市公司

公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

### （三）董事和董事会

公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行董事的职责和义务，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

### （四）监事和监事会

公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。监事会按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

### （五）关于经理层

公司经理层人员的聘任程序规范，董事会建立了《总经理工作细则》等制度，总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。管理层稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

### （六）公司内部控制制度的建立健全情况

公司内部控制制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制

度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度。各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

#### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员薪酬政策的制定与审定，建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，制定了《武汉华中数控股份有限公司 2011 年高层管理人员薪酬与考核管理办法》，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，在强化对高级管理人员激励与约束机制的同时，促进公司年度经营指标的实现。

#### （八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （九）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

### 二、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。股东大会召开情况如下：

公司 2010 年度股东大会 2011 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议审议通过如下 9 项议案：《公司二零一零年度董事会工作报告》（公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）、《公司二零一零年度监事会工作报告》、《公司二零一零年度财务决算报告》、《公司二零一零年度利润分配预案》、《公司二零一零年度报告及其摘要》、《关于二零一一年度聘请会计师事务所的议案》、《关于修订〈武汉华中数控股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于公司日常关联交易协议有关事项的议案》。

公司二零一一年度第一次临时股东大会 2011 年 7 月 15 日以现场方式在公司四楼会议室召开。会议审议通过关于投资“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”

项目的议案。

### 三、公司董事会运行情况

#### (一) 董事会会议

报告期内公司召集、召开了 12 次董事会议，会议召集、召开与表决法定符合程序，会议具体情况如下：

##### 1、第八届董事会二零一一年度第一次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第一次临时会议 2011 年 1 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议审议通过《关于增设募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意根据公司首次公开发行股票后的情况修订上市公司章程相关条款。

##### 2、第八届董事会二零一一年度第二次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第二次临时会议 2011 年 2 月 10 日以通讯方式召开。会议审议通过如下 4 个议案：《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》、《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》、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于调整部分募集资金存放时间的议案》。

##### 3、第八届董事会二零一一年度第三次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第三次临时会议 2011 年 3 月 11 日以通讯方式召开。会议审议通过《关于审议高科机械收购方案的议案》。

##### 4、第八届董事会第二次会议

公司第八届董事会第二次会议 2011 年 3 月 22 日以现场方式召开。会议审议通过了如下 12 个议案：《武汉华中数控股份有限公司第八届董事会二零一零年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司第八届董事会审计委员会二零一零年度工作总结》、《武汉华中数控股份有限公司内部控制自我评价报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度财务决算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度利润分配预案》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度经营总结和二零一一年度经营计划》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年年度报告及其摘要》、《关于二零一一年度聘请会计师事务所的议案》、审议通过《关于修订〈武汉华中数控股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈武汉华中数控股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于召开武汉华中数控股份有限公司二零一零年度股东大会的议案》。

#### 5、第八届董事会第三次会议

公司第八届董事会第三次会议2011年4月21日以现场方式召开。会议审议如下6个议案：《武汉华中数控股份有限公司2011年第一季度季度报告》、《武汉华中数控股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《武汉华中数控股份有限公司重大信息内部报告制度》、《武汉华中数控股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《武汉华中数控股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《武汉华中数控股份有限公司高层管理人员薪酬与考核管理办法》。

#### 6、第八届董事会二零一一年度第四次临时会议

2011年5月30日以通讯方式召开公司第八届董事会二零一一年度第四次临时会议。会议审议通过《关于同意筹划公司重大资产重组事项的议案》。

#### 7、第八届董事会二零一一年度第五次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第五次临时会议 2011 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议审议通过如下 9 个议案：《关于投资“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”项目的议案》、《关于投资“华中标准型数控系统产业化技术开发与规模化推广应用”项目的议案》、《关于投资“内外圆磨床及板材加工机床专用数控系统开发与应用”项目的议案》、《关于投资“基于国产 64 位软硬件的数控装置应用与推广”项目的议案》、《关于聘任李社林同志为公司副总经理的议案》、《武汉华中数控股份有限公司接待和推广工作制度》、《武汉华中数控股份有限公司内部问责制度》、《武汉华中数控股份有限公司内部审计制度》、《关于召开武汉华中数控股份有限公司二〇一一年度第一次临时股东大会的议案》。

#### 8、第八届董事会二零一一年度第六次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第六次临时会议2011年7月22日以现场方式召开。会议审议如下10个议案：《关于公司符合实施重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于< 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）>的议案》、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》、《关于对资产评估相关问题发表意见的议案》、《关于盈利预测补偿事宜的议案》、《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》、《关于召开临时股东大会的议案》。

#### 9、第八届董事会第四次会议

公司第八届董事会第四次会议 2011 年 8 月 22 日以现场方式召开。会议审议如下 4 个议案：《武汉华中数控股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要》、《关于武汉华中数控股份有限公司

使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于武汉华中数控股份有限公司调整独立董事薪酬的议案》、《关于武汉华中数控股份有限公司增补第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

#### 10、 第八届董事会二零一一年度第七次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第七次临时会议 2011 年 10 月 19 日以现场方式召开。会议审议通过了《武汉华中数控股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文及摘要》。

#### 11、 第八届董事会二零一一年度第八次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第八次临时会议 2011 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议审议通过如下议案：《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

#### 12、 第八届董事会二零一一年度第九次临时会议

公司第八届董事会二零一一年度第九次临时会议 2011 年 12 月 27 日以现场方式召开。会议审议通过如下 4 个议案：《公司募集资金承诺投资项目资金使用计划》、《关于为武汉高科机械装备制造有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开二零一二年年度第一次临时股东大会的议案》。

### **(二) 董事会专业委员会运行情况**

#### **1、 审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会由董事戈俊、夏铮、杨晓辉组成，主任委员由财务专业的独立董事戈俊担任。根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年度报告工作制度》，公司董事会审计委员会对公司定期报告、募集资金使用情况、内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构等事情进行了审议，具体履职情况如下：

##### **(1) 关于对公司定期报告的审议**

报告期内，公司审计委员会召开会议审议了公司 2011 年定期报告，出具了《审计委员会关于公司 2011 年第一季度报告的意见》、《审计委员会关于公司 2011 年半年度报告的意见》、《审计委员会关于公司 2011 年第三季度报告的意见》

##### **(2) 关于对公司募集资金使用情况的审议**

报告期内，公司审计委员会召开会议审议了公司 2011 年募集资金使用情况，出具了《关于公司 2011 年一季度募集资金存放与使用情况的审议意见》、《关于公司 2011 年上半年募集资金存放与使用情况的审议意见》、《关于公司 2011 年前三季度募集资金存放与使用情况的审议意见》。

##### **(3) 对公司内部控制自我评价报告的审议**

报告期内，董事会审计委员会对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：公司的内部控制在整体上是有效的，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的保障，推动公司稳健发展。

#### **(4) 对续聘财务审计机构的审议**

董事会审计委员会认为，众环海华会计师事务所有限公司能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### **2、薪酬与考核委员会履职情况**

薪酬与考核委员会作为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度的专门机构，由独立董事魏劲松、独立杨晓辉、董事童俊组成，其中魏劲松为召集人；报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核并发表审核意见，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效标准。报告期内，公司未实施股权激励计划。

#### **3、提名委员会履职情况**

公司设有董事会提名委员会，提名委员会由独立董事王典洪、独立董事戈俊、董事朱志红组成，其中王典洪为召集人。报告期内，提名委员会认真审核公司董事和经营层人选，根据相关法规对有关人员的情况进行全面审查。2011 年对提名童俊先生为公司董事、提名李社林先生为公司副总经理和提名王群先生为公司董事发表了意见，同意将相关议案提交董事会审议，履行了提名委员会委员的职责。

#### **4、战略委员会履职情况**

公司设有董事会战略与发展委员会，战略与发展委员会由董事陈吉红、独立董事魏劲松、独立董事王典洪、董事朱志红、董事侯铁信组成，陈吉红为召集人。报告期内，战略委员会对公司的总体发展战略、未来三年公司发展目标以及具体计划进行了研究讨论并提出指导意见。

### **(三)、公司独立董事及其他董事履行职责情况**

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护

公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司独立董事魏劲松、戈俊、杨晓辉、王典洪能够严格按照有关法律法规《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

#### **四、公司独立性**

##### **1、资产独立情况**

报告期内，公司的资产独立完整、权属清晰，具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。与公司及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

##### **2、人员独立情况**

公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东和实际控制人。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

##### **3、财务独立情况**

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

##### **4、机构独立情况**

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情况，也未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置

和生产经营活动的情况。

### 5、业务独立情况

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

### 五、公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

报告期内，公司董事会制定了《武汉华中数控股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 六、公司董事会对公司内部控制的自我评估报告

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对均该报告发表了意见，认为公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司聘请的会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》（众环专字（2012）345 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，截至 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会会议召开情况

公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，有效行使对公司董事、高级管理人员以及公司财务的监督检查职能，维护了股东的合法权益。报告期内具体工作如下：

#### 1、第八届监事会2011年度第一次临时会议

公司第八届监事会2011年度第一次临时会议于2011年2月10日以通讯方式召开。会议审议通过以下4项议案：《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》、《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》、《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于调整部分募集资金存放时间的议案》。

#### 2、第八届监事会第二次会议

公司第八届监事会第二次会议于 2011 年 3 月 22 日以现场方式召开。会议审议通过以下 6 项议案：《武汉华中数控股份有限公司第八届监事会二零一零年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司内部控制自我评价报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度财务决算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度利润分配预案》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年年度报告及其摘要》、《关于二零一一年度聘请会计师事务所的议案》。

#### 3、第八届监事会第三次会议

公司第八届监事会第三次会议于2011年4月21日以现场方式召开。会议审议通过《武汉华中数控股份有限公司2011年第一季度报告》。

#### 4、第八届监事会第四次会议

公司第八届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 22 日以现场方式召开。会议审议通过《武汉华中数控股份有限公司 2011 年半年度报告》、《武汉华中数控股份有限公司关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

#### 5、第八届监事会2011年度第二次临时会议

第八届监事会2011年度第二次临时会议于2011年10月19日以现场方式召开。会议审议通过《武汉华中数控股份有限公司2011年第三季度季度报告全文及正文》。

## 二、监事会对公司2011年度有关事项的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，严格执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司已建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制，公司各项经营决策程序合法有效。

### （二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会检查和审核了公司的财务报告，公司财务报告的编制符合企业会计准则的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方大连高金数控有限公司、武汉华中科技大产业集团有限公司签署了《日常关联交易协议》。对于公司与上述关联方的2011年度日常关联交易计划，公司独立董事发表了事前认可和独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案经股东大会审议通过，同时关联股东进行了回避。经检查，公司关联交易公平、价格公允，决策流程合法有效，未有损害公司利益的行为。

### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购资产事项的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发现利用收购资产事项进行内幕交易的行为，未损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

### （五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会审阅了董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司自身生产经营管理需要。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （六）对募集资金投入情况的意见

报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督检查。公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；公司超募资金的使用合法、合规，不存在违规使用的情形。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》已经公司董事会审议通过。公司严格按照该制度的规定执行，对内幕信息知情人进行了登记备案，并签订了内幕信息知情人承诺书，防范内幕交易行为，保障股东合法权益。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

众环审字(2012)603 号

武汉华中数控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称“武汉华中数控公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是武汉华中数控公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，武汉华中数控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了武汉华中数控公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 吴杰

中国注册会计师 付平

中国

武汉

2012 年 3 月 30 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表(资产)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五)1	658,171,237.14	158,080,794.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五)2	3,000,000.00	
应收票据	(五)3	20,719,859.81	5,184,503.22
应收账款	(五)5	150,162,237.19	123,072,854.83
预付款项	(五)7	50,216,702.06	65,694,648.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(五)4	3,697,402.39	
应收股利			
其他应收款	(五)6	20,268,612.13	17,307,688.58
买入返售金融资产			
存货	(五)8	151,642,400.68	76,821,938.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,057,878,451.40	446,162,427.85
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	(五)9、10	32,536,886.30	25,384,696.27
投资性房地产			
固定资产	(五)11	67,792,182.98	57,931,525.25
在建工程	(五)12	3,436,393.76	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	(五)13	14,960,976.08	15,722,036.85
开发支出	(五)13	6,808,487.99	
商誉	(五)14	7,119,922.44	
长期待摊费用	(五)15	420,790.86	520,568.62
递延所得税资产	(五)16	4,278,044.66	2,847,977.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		137,353,685.07	103,059,137.28
资产总计		1,195,232,136.47	549,221,565.13

法定代表人:陈吉红

主管会计工作负责人:张玉明

会计机构负责人:周国昭

### 合并资产负债表(负债及股东权益)

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	附注	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债:			
短期借款	(五)18	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	(五)19	66,673,373.00	73,034,496.00
应付账款	(五)20	100,306,274.46	104,520,898.78
预收款项	(五)21	8,836,369.88	4,641,538.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)22	3,971,766.21	3,358,376.36
应交税费	(五)23	3,256,662.04	6,821,572.63
应付利息	(五)24	114,253.33	97,555.56
应付股利			
其他应付款	(五)25	9,039,308.44	6,324,034.85
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		247,198,007.36	253,798,472.47
非流动负债：			
长期借款	(五)26	1,272,728.00	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	(五)16	1,199,134.70	819,121.24
其他非流动负债	(五)27	13,218,216.69	4,918,466.69
非流动负债合计		15,690,079.39	17,192,133.93
负债合计		262,888,086.75	270,990,606.40
股东权益：			
股本	(五)28	107,830,000.00	80,830,000.00
资本公积	(五)29	661,088,893.37	31,787,051.48
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)30	22,439,000.04	19,766,613.11
一般风险准备			
未分配利润	(五)31	138,449,910.75	145,128,664.94
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		929,807,804.16	277,512,329.53
少数股东权益		2,536,245.56	718,629.20
股东权益合计		932,344,049.72	278,230,958.73
负债和股东权益总计		1,195,232,136.47	549,221,565.13

法定代表人:陈吉红

主管会计工作负责人:张玉明

会计机构负责人:周国昭

### 合并利润表

编制单位:武汉华中数控股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入		425,229,093.78	382,468,809.07

其中：营业收入	(五)3 2	425,229,093.7 8	382,468,809.0 7
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		407,392,428.1 5	344,186,164.7 7
其中：营业成本	(五)3 2	321,725,773.4 7	271,392,292.6 2
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	(五)3 3	965,012.22	2,351,946.54
销售费用	(五)3 4	39,993,069.59	24,374,402.43
管理费用	(五)3 5	51,682,796.39	38,242,561.95
财务费用	(五)3 6	-10,821,431.3 0	4,404,936.40
资产减值损失	(五)3 7	3,847,207.78	3,420,024.83
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）	(五)3 8	2,455,074.20	2,874,327.49
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）		20,291,739.83	41,156,971.79
加：营业外收入	(五)3 9	13,974,376.48	22,807,521.00
减：营业外支出	(五)4 0	497,793.13	138,600.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,768,323.18	63,825,892.79

减：所得税费用	(五)4 1	5,078,074.08	9,143,862.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,690,249.10	54,682,030.07
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		28,342,632.74	54,400,564.36
少数股东损益		347,616.36	281,465.71
六、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	(五)4 2	0.27	0.67
（二）稀释每股收益(元/股)	(五)4 2	0.27	0.67
七、其他综合收益	(五)4 3		78,782.80
八、综合收益总额		28,690,249.10	54,760,812.87
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		28,342,632.74	54,479,347.16
其中：归属于少数股东的综合收益总额		347,616.36	281,465.71

法定代表人:陈吉红

主管会计工作负责人:张玉明

会计机构负责人:周国昭

### 合并现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		347,927,231 .75	331,871,411 .29
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		1,197,348.86	750,687.78
收到其他与经营活动有关的现金	(五)44(1)	44,438,135.44	30,523,304.72
经营活动现金流入小计		393,562,716.05	363,145,403.79
购买商品、接受劳务支付的现金		332,796,000.85	249,099,764.20
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		54,206,282.03	35,087,591.62
支付的各项税费		19,969,821.64	26,223,703.90
支付其他与经营活动有关的现金	(五)44(2)	65,140,673.42	45,364,082.76
经营活动现金流出小计		472,112,777.94	355,775,142.48
经营活动产生的现金流量净额		-78,550,061.89	7,370,261.31
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,393,400.00	6,121,400.00
取得投资收益收到的现金		10,701.37	544,778.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		248,000.00	
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		5,652,101.37	6,666,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,428,294.30	15,026,855.75
投资支付的现金		13,180,000.00	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	(五)45(2)	6,312,315.56	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		41,920,609.86	15,056,855.75

投资活动产生的现金流量净额		-36,268,508 .49	-8,390,677. 75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		665,591,500 .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		85,000,000. 00	88,000,000. 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		750,591,500 .00	88,000,000. 00
偿还债务支付的现金		95,181,818. 00	63,181,818. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,847,320. 73	10,751,858. 35
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		4,653,348.6 4	
筹资活动现金流出小计		135,682,487 .37	73,933,676. 35
筹资活动产生的现金流量净额		614,909,012 .63	14,066,323. 65
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		500,090,442 .25	13,045,907. 21
加：期初现金及现金等价物余额		158,080,794 .89	145,034,887 .68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		658,171,237 .14	158,080,794 .89

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：张玉明

会计机构负责人：周国昭

### 合并所有者权益变动表（2011 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	80,830,000.00	31,787,051.48			19,552,739.06		143,203,798.56		718,629.20	276,092,218.30
加：会计政策变更										
前期差错更正					213,874.05		1,924,866.38			2,138,740.43
其他										
二、本年初余额	80,830,000.00	31,787,051.48			19,766,613.11		145,128,664.94		718,629.20	278,230,958.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	629,301,841.89			2,672,386.93		-6,678,754.19		1,817,616.36	654,113,090.99
（一）净利润							28,342,632.74		347,616.36	28,690,249.10
（二）其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,342,632.74		347,616.36	28,690,249.10

(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000. 00	629,301,841 .89						1,470,000. 00	657,771,841 .89
1. 所有者投入资本	27,000,000. 00	629,301,841 .89						1,470,000. 00	657,771,841 .89
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				2,672,386.9 3	-35,021,386 .93				-32,349,000 .00
1. 提取盈余公积				2,672,386.9 3	-2,672,386. 93				
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配					-32,349,000 .00				-32,349,000 .00
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1、本期计提									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	107,830,000 .00	661,088,893 .37		22,439,000. 04	138,449,910 .75			2,536,245. 56	932,344,049 .72

法定代表人:陈吉红

主管会计工作负责人:张玉明

会计机构负责人:周国昭

母公司所有者权益变动表（2011 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额	80,830,000.00	31,708,268.68			19,552,739.06		138,378,098.20	270,469,105.94
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正					213,874.05		1,924,866.38	2,138,740.43
3. 其他								
二、本年年初余额	80,830,000.00	31,708,268.68			19,766,613.11		140,302,964.58	272,607,846.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000.00	629,380,624.69			2,672,386.93		-8,297,517.65	650,755,493.97
（一）净利润							26,723,869.28	26,723,869.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,723,869.28	26,723,869.28
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	629,380,624.6						656,380,624.6



		9					9
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	629,380,624.69					656,380,624.69
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配				2,672,386.93	-35,021,386.93		-32,349,000.00
1. 提取盈余公积				2,672,386.93	-2,672,386.93		
2. 对股东的分配					-32,349,000.00		-32,349,000.00
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1、本期计提							
2、本期使用							
四、本年年末余额	107,830,000.00	661,088,893.37		22,439,000.04	132,005,446.93		923,363,340.34

法定代表人:陈吉红

主管会计工作负责人:张玉明

会计机构负责人:周国昭

### 三、财务报表附注

## 财务报表附注

(2011年12月31日)

#### (一) 公司的基本情况

武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)前身为武汉华中数控系统有限公司,是1994年10月经国家工商行政管理局企合鄂武总字第001538号文批准,由华中理工大学机电工程公司、武汉四通高新技术产业股份有限公司、香港华润机械有限公司共同投资组建的中外合资企业。公司注册资本人民币1000万元,其中华中理工大学机电工程公司出资600万元,占注册资本的60%,武汉四通高新技术产业股份有限公司出资150万元,占注册资本的15%,香港华润机械有限公司出资250万元,占注册资本的25%,以上出资经湖北联泰会计师事务所联泰外资字[1995]0191号验资报告和武汉东湖开发区会计师事务所武东外(1995)0087号验资报告验证。1995年9月20日,武汉四通高新技术产业股份有限公司将120万股股权转让给华中理工大学机电工程公司。

1998年10月,经武汉市东湖开发区管理委员会武新管外字[1998]48号文批准,公司由外商投资企业变更为内资企业。1999年1月,北京科希盟科技集团公司投入资本200万元,公司注册资本由1000万元增至1200万元,同时武汉四通高新技术产业股份有限公司将30万股股权转让给华中理工大学机电工程公司,华中理工大学机电工程公司将200万股股权转让给武汉中南科技实业公司。此次变更由武汉东湖开发区审计事务所武东开审事验(98)074号验资报告验证,并于1999年1月20日办理了工商变更登记。

1999年7月,公司增资扩股,同时部分股东转让股权,公司注册资本增至人民币5877.04万元,增资后的股东及出资金额分别为:华中理工大学科技开发总公司出资2141.62万元、北京科希盟科技集团公司出资1215.74万元、武汉中南科技实业公司出资519.68万元、武汉东湖新技术开发区发展总公司出资500万元、大同机械有限公司出资500万元、湖北省科技开发中心出资500万元、武汉华中数控系统有限公司工会委员会出资500万元。本次变更经武汉东湖开发区会计师事务所武东开审(99)090号验资报告验证,并于1999年7月6日办理了工商变更登记手续。

1999年11月,武汉中南科技实业公司将519.68万股股权转让给武汉科技投资公司;1999年12月,武汉东湖新技术开发区发展总公司将500万股股权转让给武汉海集高科技股份有限

公司；2000 年 9 月，华中理工大学科技开发总公司从出资中划拨 400 万股权，作为奖励给武汉华中数控系统有限公司技术管理骨干的个人股，由武汉华中数控系统有限公司工会委员会代为持有；北京科希盟科技集团公司将 1215.74 万股权转让给国科新经济投资有限公司，华中理工大学科技开发总公司将 400 万股权转让给华工创业投资有限责任公司，武汉华中数控系统有限公司工会委员会将 900 万股权分别转让给林奕鸿、陈吉红、朱志红、周云飞。以上股权变更分别在工商部门办理了工商变更登记手续。

2000 年 11 月 24 日，经湖北省经济贸易委员会鄂经贸企[2000]838 号文件批准，公司以 2000 年 9 月 30 日经审计的净资产 5915.7175 万元，按 1:1 的比例折股，整体变更为股份有限公司，原股东及出资比例不变。变更后的注册资本为 5,915.7175 万元，其中：华中理工大学科技开发总公司出资 1,350.5583 万元，占 22.83%；国科新经济投资有限公司出资 1,223.3704 万元，占 20.68%；武汉科技投资公司出资 522.9494 万元，占 8.84%；湖北省科技开发中心、武汉海集科技股份有限公司、大同机械企业有限公司（香港）各出资 503.4276 元，占 8.51%；武汉华工创业投资有限责任公司出资 402.8603 元，占 6.81%；林奕鸿出资 603.9947 元，占 10.21%；陈吉红、朱志红、周云飞各出资 100.5672 元，占 1.70%。以上注册资本变更事项经武汉众环会计师事务所武众会（2000）347 号验资报告验证。

2000 年 12 月，华中理工大学科技开发总公司更名为武汉华中科技大产业集团有限公司。

2002 年 1 月，北京第一机床厂、大鹏创业投资有限责任公司分别向公司增资 300 万股、290.2825 万股，公司注册资本增至 6506 万元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众会（2001）266 号验资报告验证，2002 年 1 月 22 日，公司办理了工商变更登记手续。

2002 年 6 月，武汉海集高科技股份有限公司更名为武汉国测科技股份有限公司。

2005 年 11 月，湖北省科技开发中心将持有的 503.4276 万股权转让给湖北省高新技术产业投资有限公司；2006 年 1 月，林奕鸿将持有的 603.9947 万股权分别转让给陈吉红、朱志红、熊清平、李斌；2006 年 2 月，大同机械企业有限公司（香港）将 503.4276 万股权转让给公司骨干代表董明海；2006 年 2 月，董明海将 503.4276 万股权分别转让给陈吉红、朱志红等 15 人。以上股权变更分别在工商部门办理了工商变更登记手续。

2007 年 9 月，国科新经济投资有限公司更名为瑞富时代投资有限公司；2007 年 10 月，武汉国测科技股份有限公司将 503.4276 万股权转让给武汉国测电力投资有限责任公司。

2007 年 10 月，陈吉红等 55 名自然人按 1.33:1 向公司增资 277 万元，公司注册资本增至 6,783 万元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众验字（2007）085 号验资报告验证，并于 2007 年 10 月 24 日办理了工商变更登记手续。

2007 年 11 月，陈吉红、朱志红、熊清平、李斌将各自持有的部分股权转让给李叶松、李小华等 59 人。2007 年 12 月，陈红兵将其所持有的 1 万股权转让给肖明，4 万股权转让给唐小琦。

2008 年 9 月 18 日，根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，并经教育部教技发函[2008]25 号文批准，公司分别向武汉华中科技大产业集团有限公司及公司核心经营团队增发 1000 万股、300 万股，增发价为 2.96 元，公司注册资本增至 8,083 万元。此次增资经武汉众环会计师事务所有限责任公司武众验字（2008）063 号验资报告验证。

2010 年根据公司 2010 年第 3 次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830 号核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股 2,700 万股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.00 元。经深圳证券交易所深证上[2011]14 号文同意，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。2011 年 1 月 7 日，公司在中国证券登记有限责任公司深圳分公司完成了新增股份 2,700 万股份登记手续，公司注册资本变更为 10,783 万元。此次增资经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2011）005 号验资报告。2011 年 1 月 24 日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的 420000000006242 号企业法人营业执照。

#### 1. 公司注册资本

截至 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为 10,783 万元。

#### 2. 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地：湖北省武汉市

组织形式：股份有限公司

总部地址：武汉市东湖开发区华工科技园

#### 3. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：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、机械设备、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）。

#### 4. 公司控股股东以及集团最终母公司的名称。

公司控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，武汉华中科技大产业集团有限公司的最终控制人为华中科技大学。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2012年3月30日经公司第八届董事会第五次会议批准报出。

## （二）公司重要会计政策、会计估计

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购

买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

##### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

##### （2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、金融工具的确认和计量

### (1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

### ④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢

复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### （3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

### （5）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值,对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移金融资产整体,并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移,公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债,以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

#### 10、应收款项坏账准备的确认和计提

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款指单笔金额为300万元以上的客户应收账款,主要包含公司的重要客户;单项金额重大的其他应收款指单笔金额为100万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,确认减值损失,计提坏账准备;单独测试未发生减值的,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

##### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

##### 按组合计提坏账准备的计提方法

组合1	账龄分析法
-----	-------

##### 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5%	5%

1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大, 但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

### 11、存货的分类和计量

(1) 存货分类: 本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品。

(2) 存货的确认: 本公司存货同时满足下列条件的, 予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法: 本公司取得的存货按成本进行初始计量, 发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法: 低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量: 资产负债表日, 存货按成本与可变现净值孰低计量, 存货成本高于其可变现净值的, 计提存货跌价准备, 计入当期损益。

①可变现净值的确定方法:

本公司确定存货的可变现净值, 以取得的确凿证据为基础, 并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等, 用其生产的产成品的可变现净值高于成本的, 该材料仍然按照成本计量; 材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的, 该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销

售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资的计量

### (1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本:

A、以支付现金取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用, 自权益性证券的溢价发行收入中扣除, 溢价发行收入不足冲减的, 冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资, 取得投资时, 对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算, 不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间, 根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分, 并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算; 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后, 应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时, 应当关注长期股权投资的

账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按

照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

### 13、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

### 14、固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法，各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机械设备	10	5	9.5
变配电设备	10	5	9.5
电器设备及电子仪器	5	5	19
电脑及配套设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
办公设备及家具	5	5	19
检测设备	5	5	19
工装模具	5	5	19
其他设备	5	5	19

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的

期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 15、在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

#### 16、借款费用的核算方法

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时,予以确认:

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按使用年限摊销采用直线法摊销,摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值,按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 19、预计负债的确认标准和计量方法

### (1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 20、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

## (2) 提供劳务收入

①公司在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,采用完工百分比法确认提供劳务收入,按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易完工进度。

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业时,确认让渡资产使用权收入。

## 21、政府补助的确认和计量

### (1) 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产,同时满足下列条件时,确认为政府补助:

①企业能够满足政府补助所附条件;

②企业能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量:

①政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 23、经营租赁和融资租赁会计处理

### (1) 经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入

当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司在报告期内无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 26、前期会计差错更正

本公司2010年年度报告公告的未分配利润为143,203,798.56元，本公司的联营公司大连高金数控有限公司2011年对2010年财务报表进行了调整，调整后的财务报表经利安达会计师事务所有限责任公司（大连）分公司审计，并出具了利安达审字[2012]第J1303号审计报告。2011年度公司因联营公司大连高金数控有限公司会计差错更正而进行相应差错更正，追溯调整事项累计调增2011年初归属于母公司所有者权益2,138,740.43元，其中，调增盈余公积213,874.05元，调增未分配利润1,924,866.38元。2010年及以前年度各财务报表科目因会计差错追溯调整金额见下表：

调整期间	项目	资产项目	股东权益项目		损益项目	
		长期股权投资	盈余公积	未分配利润	投资收益	归属母公司净利润
2010年以前	更正后	29,097,763.98	14,743,582.57	99,792,631.12	1,158,035.82	44,062,768.27
	更正前	27,993,392.40	14,633,145.41	98,798,696.70	53,664.24	42,958,396.69
	影响数	1,104,371.58	110,437.16	993,934.42	1,104,371.58	1,104,371.58
2010年	更正后	25,384,696.27	19,766,613.11	145,128,664.94	2,874,327.49	54,400,564.36
	更正前	23,245,955.84	19,552,739.06	143,203,798.56	1,839,958.64	53,366,195.51
	影响数	2,138,740.43	213,874.05	1,924,866.38	1,034,368.85	1,034,368.85

## 27、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

### （三）税项

1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳；出口产品实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、17%。

2、营业税税率为营业收入的 3%、5%。

3、城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。

4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、地方教育附加

公司、子公司武汉高科机械设备制造有限公司按应纳流转税额的 1.5% 计缴。根据鄂地税发[2011]13 号湖北省地方税务局文件要求，从 2011 年 2 月 1 日起，按应纳流转税额的 2% 计缴。

子公司宁波华中数控公司、深圳华中数控公司按应纳流转税额的 2% 计缴。

6、城市堤防费

公司、子公司武汉高科机械设备制造有限公司按应纳流转税额的 2% 计缴；

7、价格调节基金

公司、子公司武汉高科机械设备制造有限公司 1-9 月按销售收入的 1% 计缴。根据湖北省人民政府令 2011 年第 345 号湖北省价格调节基金管理办法，自 2011 年 10 月 1 日起停止征收价格调节基金。

9、水利基金

子公司宁波华中数控有限公司按营业收入的 1% 计缴。

10、企业所得税

2011 年 10 月 13 日，公司经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业，自 2011 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

2010 年 12 月 31 日，子公司深圳华中数控股份有限公司经深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，自 2009 年起三年内享受按 15% 的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策。

子公司宁波华中数控有限公司、武汉高科机械设备有限公司、北京华大深蓝航空科技有限公司所得税税率为 25%。

### （四）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
深圳华中数控有限公司	全资子公司	深圳	技术及产品开发、销售	1200 万元	数字控制系统、机电一体化系统、激光通信的技术开发、技术服务及产品销售；货物及技术进出口
宁波华中数控有限公司	控股子公司	宁波	技术及产品开发、销售	300 万元	数控系统研发、生产及销售；数控设备的改造及销售；红外电子产品的销售；数控技术服务、软件开发
武汉华中数控鄂州有限公司	全资子公司	鄂州	技术及产品开发、销售	1000 万元	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
北京华大深蓝航空科技有限公司	控股子公司	北京	技术及产品开发、销售	300 万元	技术开发、技术研究、技术推广、技术转让、社会经济咨询；销售机械设备及零部件、计算机软硬件、办公用品

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
深圳华中数控有限公司	1200 万元		100	100	是
宁波华中数控有限公司	270 万元		90	90	是
武汉华中数控鄂州有限公司	1000 万元		100	100	是
北京华大深蓝航空科技有限公司	153 万元		51	51	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中本期用于冲减少数股东损益的金额
深圳华中数控有限公司		
宁波华中数控有限公司	1,065,313.09	
武汉华中数控鄂州有限公司		
北京华大深蓝航空科技有限公司	1,470,932.47	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	武汉	机械设备制造	2400 万元	机械设备制造；机械零件加工及设备技术改造、维修、销售；数控产品的中试；机器人产品、数控木工机械产品、自动化生产线数字化装备的研发、生产和销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
武汉高科机械设备制造有限公司	20,045,200.00		100	100	是

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中本期用于冲减少数股东损益的金额
武汉高科机械设备制造有限公司		

2、本期新纳入合并范围的子公司

名称	期末净资产	本期净利润
武汉高科机械设备制造有限公司	11,129,810.83	-1,494,006.36
武汉华中数控鄂州有限公司	10,004,423.61	4,423.61
北京华大深蓝航空科技有限公司	3,001,903.00	1,903.00

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
武汉高科机械设备制造有限公司	7,119,922.44	购买总成本减去购买的净资产公允价值

经武汉东湖新技术开发区管理委员会批准，武汉高科国有控股集团有限公司将持有的武汉高科机械设备制造有限公司100%股权公开转让。按照国务院国资委、财政部3号令的规定，

本次转让根据资产评估报告结果采取协议方式转让，成交金额7,045,200.00元。2011年3月公司第三次临时董事会决议通过关于武汉高科机械设备制造有限公司（以下简称“武汉高科公司”）的收购方案，同意收购武汉高科公司100%股权并于2011年4月付清股权转让款，办妥工商变更登记手续。将2011年4月30日确定为购买日。根据2010年9月30日评估报告结果持续计算至2011年4月30日武汉高科公司净资产公允价值-74,722.44元，购买总成本7,045,200.00元，已确认商誉7,119,922.44元。

### （五）合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2011 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2010 年 12 月 31 日账面余额，本年发生额指 2011 年发生额，上期发生额指 2010 年发生额，金额单位为人民币元）

#### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现 金	28,788.46	30,195.21
银行存款	632,638,421.11	121,616,931.29
其他货币资金	25,504,027.57	36,433,668.39
合 计	658,171,237.14	158,080,794.89

注：（1）公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

（2）货币资金期末余额增长316.35%，主要系公司本年公开发行股票募集资金所致。

#### 2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
理财产品	3,000,000.00	
合 计	3,000,000.00	

注：子公司宁波华中数控有限公司于 2011 年 11 月 23 日购买深圳发展银行顶尖计划 1 号人民币理财产品，理财期限 1 个月，每月滚动集合发行，持有到期收益率 4.2%。

#### 3、应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	20,719,859.81	5,184,503.22

合 计	20,719,859.81	5,184,503.22
-----	---------------	--------------

注：应收票据期末余额增长 299.65%，主要是公司与供应商票据结算业务增多所致。

#### 4、 应收利息

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
定期存款利息		3,697,402.39		3,697,402.39
合 计		3,697,402.39		3,697,402.39

注：应收利息本期增加数系公司根据定期存款本金及票面利率计提归属于 2011 年利息收入。

#### 5、 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	166,706,436.49	100%	16,544,199.30	9.92%
组合小计	166,706,436.49	100%	16,544,199.30	9.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	166,706,436.49	100%	16,544,199.30	9.92%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%
组合小计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	135,114,038.14	81.05%	6,755,701.91
1年至2年（含2年）	10,410,975.44	6.25%	1,041,097.54
2年至3年（含3年）	6,144,372.02	3.69%	1,228,874.40
3年以上	15,037,050.89	9.02%	7,518,525.45
合 计	166,706,436.49	100.00%	16,544,199.30

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	101,306,045.71	75.03%	5,065,302.29
1年至2年（含2年）	15,663,683.32	11.60%	1,566,368.33
2年至3年（含3年）	12,354,235.99	9.15%	2,470,847.20
3年以上	5,702,815.26	4.22%	2,851,407.63
合 计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45

(2) 年末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公 司关系	金额	年限	占应收账款总额 的比例(%)
------	------------	----	----	-------------------

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位甲（该单位豁免披露）	客户	13,110,000.00	1 年以内	7.86%
中国教学仪器设备总公司	客户	10,925,414.49	1-2 年	6.55%
大连隆汇工贸有限公司	客户	4,086,590.00	1 年以内	2.45%
武汉市金德涑生物科技有限公司	客户	3,521,973.72	3 年以上	2.11%
安徽电子工程学校	客户	3,358,600.00	1 年以内	2.01%
合 计		35,002,578.21		20.98%

## (4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大连高金数控有限公司	联营企业	4,252,550.14	2.55%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	318,792.52	0.19%
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	19,361.50	0.01%
合 计		4,590,704.16	2.75%

## 6、 其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	21,680,603.95	100%	1,411,991.82	6.51%
组合小计	21,680,603.95	100%	1,411,991.82	6.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	21,680,603.95	100%	1,411,991.82	6.51%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%
组合小计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款				
合 计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	17,468,172.33	80.57%	873,408.62
1年至2年（含2年）	3,504,015.35	16.16%	350,401.54
2年至3年（含3年）	553,421.60	2.55%	110,684.32
3年以上	154,994.67	0.71%	77,497.34
合 计	21,680,603.95	100.00%	1,411,991.82

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	15,764,533.83	85.22%	788,226.69
1年至2年（含2年）	2,165,818.13	11.71%	216,581.81

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
2年至3年（含3年）	327,033.90	1.77%	65,406.78
3年以上	241,036.00	1.30%	120,518.00
合 计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28

(2) 年末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
广东科学技术职业学院珠海海校区	非关联方	1,871,200.00	1 年以内	8.63%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,377,292.40	1-2 年	6.35%
中机国际招标公司	非关联方	1,330,026.92	1-2 年	6.13%
江门市技师学院	非关联方	1,065,000.00	1-2 年	4.91%
武汉天龙通用航空科技有限责任公司	非关联方	635,947.00	1-2 年	2.93%
合 计		6,279,466.32		28.95%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	148,076.00	0.74%
大连高金数控有限公司	联营公司	3,000.00	0.01%
合 计		151,076.00	0.75%

## 7、 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例

1年以内（含1年）	30,195,749.69	60.13%	44,878,398.73	68.32%
1年至2年（含2年）	2,214,624.44	4.41%	5,547,104.43	8.44%
2年至3年（含3年）	2,718,342.06	5.41%	14,855,174.86	22.61%
3年以上	15,087,985.87	30.05%	413,970.00	0.63%
合 计	50,216,702.06	100.00%	65,694,648.02	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	款项性质
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	非关联方	12,000,000.00	3 年以上	土地款
湖北三环成套贸易有限公司	非关联方	3,758,553.00	1 年以内	货款
武汉迅通机电设备有限责任公司	非关联方	3,363,368.80	1 年以内	货款
湖北中外运国际贸易有限责任公司	非关联方	2,786,495.31	1-3 年	货款
济南一机床集团有限公司	非关联方	2,269,530.00	3 年以上	货款
合 计		24,177,947.11		

(3) 年末预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 公司 2008 年 9 月预付湖北红莲湖旅游度假区管理委员会 1200 万元土地款。二号地块（33.75 亩）已于 2011 年 10 月份挂牌，2011 年 11 月 24 日进入发证程序；一号地块（55.36 亩）2011 年 12 月份挂牌，2012 年初摘牌、发证。

(5) 预付济南一机床集团有限公司 226.95 万元，因对方原因未能及时交货，目前双方已重新签订协议，合同仍在履行中。

## 8、 存货

(1) 存货分类：

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,503,933.39		52,503,933.39	20,968,666.45		20,968,666.45
在产品	20,367,408.35		20,367,408.35	9,399,025.07		9,399,025.07
自制半成品	14,626,234.96		14,626,234.96	5,125,449.46		5,125,449.46
库存商品	64,144,823.98		64,144,823.98	41,328,797.33		41,328,797.33
合 计	151,642,400.68		151,642,400.68	76,821,938.31		76,821,938.31

(2) 存货期末余额增长 97.39%，主要是机床行业上半年发展形势较好，为满足市场需求，储备相应上升，从下半年开始，机床行业需求增速减缓导致库存增加。

(3) 公司存货年末不存在明显减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 9、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
大连高金数控有限公司	有限责任公司	大连	郭洪君	工业生产	3,000万元	30%	30%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	有限责任公司	襄樊	漆 燚	工业生产	2,000万元	44%	44%
武汉新威奇科技有限公司	有限责任公司	武汉	方铁勤	工业生产	582万元	39.66%	39.66%
南京锐普德数控设备股份有限公司	股份有限公司	南京	陈吉红	工业生产	1,000万元	33.80%	33.80%

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
大连高金数控有限公司	83,069,924.23	51,972,634.88	31,097,289.35	24,033,816.97	-77,528.92
湖北江山华科数字设备科技有限公司	33,764,689.34	12,685,655.60	21,079,033.74	30,461,653.83	629,871.32
武汉新威奇科技有限公司	60,153,975.92	45,881,816.99	14,272,158.93	72,444,619.59	5,199,555.27
南京锐普德数控设备股份有限公司	9,840,465.45	1,250,417.65	8,590,047.80	1,572,476.18	-409,952.20

## 10、 长期股权投资

## (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
一、权益法核算的长期股权投资	29,389,000.00	20,384,696.27	7,152,190.03	27,536,886.30		
大连高金数控有限公司	9,000,000.00	9,352,445.49	-23,258.68	9,329,186.81	30%	30%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	1,000,000.00	655,382.05	-655,382.05			
湖北江山华科数字设备科技有限公司	8,800,000.00	2,292,813.06	7,013,631.92	9,306,444.98	44%	44%
深圳市华科兆恒科技有限公司	4,800,000.00	4,486,191.54	-4,486,191.54			
武汉新威奇科技有限公司	2,409,000.00	3,597,864.13	2,061,954.22	5,659,818.35	39.66%	39.66%
南京锐普德数控设备股份有限公司	3,380,000.00		3,241,436.16	3,241,436.16	33.80%	33.80%
二、成本法核算的长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
武汉威泰数控立车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.01%	1.01%
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.73%	0.73%
合计	34,389,000.00	25,384,696.27	7,152,190.03	32,536,886.30		

## 11、 固定资产

### (1) 固定资产明细

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	88,515,258.73	45,853,850.53	2,337,670.62	132,031,438.64
其中：房屋、建筑物	38,843,217.85	381,700.00		39,224,917.85
机械设备	18,192,013.63	37,003,377.17	1,636,795.62	53,558,595.18
变配电设备	961,371.00			961,371.00
电器设备及电子仪器	1,501,795.99	637,333.43		2,139,129.42
运输设备	4,936,373.90	1,896,070.00	695,025.00	6,137,418.90
办公设备及家具	848,336.70	433,120.41	5,850.00	1,275,607.11
检测设备	6,620,912.38	2,210,229.20		8,831,141.58
工装模具	490,256.12			490,256.12
电脑及配套设备	2,506,033.15	482,347.05		2,988,380.20
其他设备	13,614,948.01	2,809,673.27		16,424,621.28
二、累计折旧合计	30,583,733.48	35,565,852.65	1,910,330.47	64,239,255.66
其中：房屋、建筑物	6,481,045.07	1,138,954.02		7,619,999.09
机械设备	7,239,217.40	30,982,129.84	1,245,610.49	36,975,736.75

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
变配电设备	641,591.60	80,709.96		722,301.56
电器设备及电子仪器	829,146.52	299,615.00		1,128,761.52
运输设备	3,226,773.73	883,864.77	660,273.74	3,450,364.76
办公设备及家具	520,800.47	181,808.76	4,446.24	698,162.99
检测设备	5,301,806.35	353,836.98		5,655,643.33
工装模具	318,341.72	73,276.05		391,617.77
电脑及配套设备	1,536,756.69	308,451.91		1,845,208.60
其他设备	4,488,253.93	1,263,205.36		5,751,459.29
三、固定资产账面价值合计	57,931,525.25			67,792,182.98
其中：房屋、建筑物	32,362,172.78			31,604,918.76
机械设备	10,952,796.23			16,582,858.43
变配电设备	319,779.40			239,069.44
电器设备及电子仪器	672,649.47			1,010,367.90
运输设备	1,709,600.17			2,687,054.14
办公设备及家具	327,536.23			577,444.12
检测设备	1,319,106.03			3,175,498.25
工装模具	171,914.40			98,638.35
电脑及配套设备	969,276.46			1,143,171.60
其他设备	9,126,694.08			10,673,161.99

(2) 2011年度计提折旧额7,309,105.11元。

(3) 公司无闲置及近期计划处置的固定资产。

(4) 固定资产无明显减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

## 12、 在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
华中八型	1,636,348.54		1,636,348.54	442,615.39		442,615.39
红莲湖项目	187,263.20		187,263.20	1,316.40		1,316.40

高速高精数控装备产业	264,400.80		264,400.80		
全数字总线式高档数控系统产业化项目	270,425.70		270,425.70	161,288.00	161,288.00
中高档数控系统产业化项目	603,325.30		603,325.30	45,818.30	45,818.30
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	474,630.22		474,630.22	1,295.00	1,295.00
合 计	3,436,393.76		3,436,393.76	652,333.09	652,333.09

## (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入固定资产额	其他减少额	年末余额	本期利息资本化率(%)
华中八型	442,615.39	1,193,733.15			1,636,348.54	
红莲湖项目	1,316.40	185,946.80			187,263.20	
高速高精数控装备产业		264,400.80			264,400.80	
全数字总线式高档数控系统产业化项目	161,288.00	109,137.70			270,425.70	
中高档数控系统产业化项目	45,818.30	557,507.00			603,325.30	
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	1,295.00	473,335.22			474,630.22	
合 计	652,333.09	2,784,060.67			3,436,393.76	

(3) 公司在建工程无明显减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

## 13、 无形资产

## (1) 各类无形资产的披露如下：

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原价合计	18,379,758.14	276,290.19		18,656,048.33
土地使用权	10,419,460.00			10,419,460.00
手持条码管理系统 V1.0	900,000.00			900,000.00
TC12 工控机项目	900,000.00			900,000.00
电子看板系统	500,000.00			500,000.00
自制专有技术	5,154,778.50			5,154,778.50
软件	505,519.64	276,290.19		781,809.83
二、累计摊销额合计	2,657,721.29	1,037,350.96		3,695,072.25
土地使用权	1,378,506.09	208,389.24		1,586,895.33
手持条码管理系统 V1.0	240,000.00	90,000.00		330,000.00

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
TC12 工控机项目	240,000.00	90,000.00		330,000.00
电子看板系统	133,333.43	50,000.04		183,333.47
自制专有技术	614,615.05	515,477.88		1,130,092.93
软件	51,266.72	83,483.80		134,750.52
三、无形资产账面价值合计	15,722,036.85			14,960,976.08
土地使用权	9,040,953.91			8,832,564.67
手持条码管理系统 V1.0	660,000.00			570,000.00
TC12 工控机项目	660,000.00			570,000.00
电子看板系统	366,666.57			316,666.53
自制专有技术	4,540,163.45			4,024,685.57
软件	454,252.92			647,059.31

(2) 无形资产本期摊销额为1,031,254.45元。

(3) 公司无形资产无明显减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

(4) 公司开发项目支出：

项 目	期 初 余 额	本年增加	本年转出		期 末 余 额
			计入当期损 益	确认为 无形资 产	
研究阶段支出		21,106,526.42	21,106,526.42		
开发阶段支出：		6,808,487.99			6,808,487.99
其中：华中 8 型高档数控系 统		6,808,487.99			6,808,487.99
合 计		27,915,014.41	21,106,526.42		6,808,487.99

注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 24.39%。

#### 14、 商誉

项 目	期初 账面余 额	本期增加额	本期 减少 额	期末余额	期末 减值准 备

武汉高科机械设备制造有限公 司		7,119,922.44		7,119,922.44	
合 计		7,119,922.44		7,119,922.44	

注：（1）商誉的形成来源及非同一控制下企业合并形成商誉的计算过程：

经武汉东湖新技术开发区管理委员会批准，武汉高科国有控股集团有限公司将持有的武汉高科机械设备制造有限公司100%股权公开转让。按照国务院国资委、财政部3号令的规定，本次转让根据资产评估报告结果采取协议方式转让，成交金额7,045,200.00元。2011年3月公司第三次临时董事会决议通过关于武汉高科机械设备制造有限公司（以下简称“武汉高科公司”）的收购方案，同意收购武汉高科公司100%股权并于2011年4月付清股权转让款7,045,200.00元，办妥工商变更登记手续。将2011年4月30日确定为购买日。根据2010年9月30日评估报告结果持续计算至2011年4月30日武汉高科公司净资产公允价值-74,722.44元，购买总成本7,045,200.00元，已确认商誉7,119,922.44元。

（2）商誉的减值测试方法。

公司根据未来现金流量对商誉进行减值测试，商誉不存在明显减值迹象，未计提商誉减值。

#### 15、 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加 额	本期摊销 额	其他减少 额	期末余额
固定资产装修费用	520,568.62	15,054.44	114,832.20		420,790.86
合 计	520,568.62	15,054.44	114,832.20		420,790.86

#### 16、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,794,588.53	1,976,224.27
递延的政府补助	565,832.50	649,232.50
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	348,462.24	222,520.43

项 目	年末数	年初数
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	569,161.39	
小 计	4,278,044.66	2,847,977.20
递延所得税负债		
对外投资资产增值	1,184,357.75	804,344.29
接受捐赠资产	14,776.95	14,776.95
小 计	1,199,134.70	819,121.24

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	17,956,191.12
递延的政府补助	3,772,216.69
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	1,768,781.47
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	3,794,409.24
小 计	27,291,598.52
可抵扣差异项目	
对外投资资产增值	6,882,349.11
接受捐赠资产	98,513.00
小 计	6,980,862.11

## 17、 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
其中：1. 应收账款坏账准备	11,953,925.45	4,590,273.85			16,544,199.30
2. 其他应收款坏账准备	1,190,733.28	221,258.54			1,411,991.82
合 计	13,144,658.73	4,811,532.39			17,956,191.12

## 18、 短期借款

## (1) 短期借款明细情况

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	55,000,000.00	55,000,000.00

(2) 期末保证借款由董事长陈吉红及配偶钱星提供连带无限责任最高额保证担保, 详见附注(六)6(5)。

#### 19、 应付票据

种 类	期末余额	期初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	66,673,373.00	73,034,496.00	66,673,373.00
合 计	66,673,373.00	73,034,496.00	66,673,373.00

注: 应付票据期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项

#### 20、 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	100,306,274.46	104,520,898.78
合 计	100,306,274.46	104,520,898.78

(1) 应付账款期末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

#### (2) 应付关联方的款项情况

单位名称	期末余额	期初余额
湖北江山华科数字设备科技有限公司	5,645,731.80	3,461,726.92
上海登奇机电技术有限公司	261,981.04	261,981.04
武汉登奇机电技术有限公司	5,355,704.71	6,763,007.98
武汉华大新型电机科技股份有限公司	633,725.31	459,117.29
武汉华工激光工程公司	150,000.00	344,051.00
大连高金数控有限公司	10,128.21	10,128.21
合 计	12,057,271.07	11,300,012.44

#### 21、 预收账款

项 目	期末余额	期初余额
货款	8,836,369.88	4,641,538.29
合 计	8,836,369.88	4,641,538.29

注：（1）预收账款期末余额增长 90.38%，主要系部分合同预收款比例增加所致。

（2）预收账款期末余额中预收实际控制人华中科技大学 75,283.28 元。

## 22、 应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬明细：

项 目	期初余额	本期增加额	本年支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	769,535.00	46,867,405.65	46,875,432.09	761,508.56
二、职工福利费		1,156,278.69	1,156,278.69	
三、社会保险费		4,436,358.82	4,436,358.82	
其中：1. 医疗保险费		1,143,876.32	1,143,876.32	
2. 基本养老保险费		2,863,471.14	2,863,471.14	
3. 失业保险费		263,932.82	263,932.82	
4. 工伤保险费		70,773.83	70,773.83	
5. 生育保险费		94,304.71	94,304.71	
四、住房公积金		962,344.25	962,344.25	
五、工会经费和职工教育经费	2,588,841.36	1,397,284.47	775,868.18	3,210,257.65
合 计	3,358,376.36	54,819,671.88	54,206,282.03	3,971,766.21

（2）应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的工资。

## 23、 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	878,102.86	1,888,163.39
营业税	39,898.50	12,043.38
城市维护建设税	40,448.78	331,520.94
教育费附加	18,769.17	131,250.51
堤防维护费	9,296.77	86,684.42

税费项目	期末余额	期初余额
地方教育附加	10,097.50	82,127.40
价格调节基金		113,205.74
水利基金	1,930.29	5,684.72
企业所得税	2,267,287.12	3,726,548.66
个人所得税	-95,815.13	341,006.05
印花税	57,139.62	73,830.86
土地使用税	29,506.56	29,506.56
合 计	3,256,662.04	6,821,572.63

注：应交税费期末减少52.26%，主要是公司储备存货增值税进项税额增幅较大引起附加税下降及利润下降导致所得税下降所致。

#### 24、 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
借款利息	114,253.33	97,555.56
合 计	114,253.33	97,555.56

#### 25、 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
合 计	9,039,308.44	6,324,034.85

(1) 其他应付款期末余额中欠实际控制人华中科技大学 17,417.00 元。

(2) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
山河建设集团有限公司	3,500,000.00	保证金
人建集团有限公司	500,000.00	保证金
中天建设集团有限公司	500,000.00	保证金
广东电子工业研究院	407,500.00	往来款

## 26、 长期借款

## (1) 借款分类:

项 目	期末余额	期初余额
信用借款		10,000,000.00
保证借款	1,272,728.00	1,454,546.00
合 计	1,272,728.00	11,454,546.00

## (2) 借款明细款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额	期初余额
汉口银行股份有限公司光谷支行	2010.12.16	2012.12.16	人民币	5.60%		10,000,000.00
湖北省财政厅	2003.03.29	2018.03.29	人民币	2.55%	1,272,728.00	1,454,546.00
合 计					1,272,728.00	11,454,546.00

注：湖北省财政厅借款为国债转贷借款，2003年3月公司与湖北省财政厅签订借款合同，借款期限为15年，从第五年开始还本，由武汉华中科技大产业集团有限公司提供保证担保。

## 27、 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	3,772,216.69	4,328,216.69
全数字总线式高档数控系统产业化项目	9,200,000.00	
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置	161,000.00	565,250.00
面向行业应用的中高档数控系统的研发及产业化	85,000.00	
基于以太网技术的数控系统现场总线		25,000.00
合 计	13,218,216.69	4,918,466.69

注：（1）公司“全数字交流伺服驱动系统产业化项目”被列入“2006年重大装备自主化专项（第二批）中央预算内专项资金（国债）投资计划，中央预算内拨款额度为556万元，公司2008、2009年分别用国债资金购置507.80万元、48.20万元，公司作为与资产相关的政府补助作递延收益处理，在相关资产使用寿命内平均摊销平均分配，计入各期损益，2010年、2011年分别确认递延补助55.60万元。

（2）根据《国家发展改革委关于下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2540号）文件规定，公司的全数字总线式高档数控系统产业化项目获得中央预算政府补助920万元，已于2011年5月收到该款项，公司作为与资产相关的政府补助作递延收益处理。

## 28、 股本

项目	期初数		本报告期变动增减(+,-)				期末数		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国有法人持股	36,769,353.00	45.49%				266,490.00		37,035,843.00	34.35%
2、其他境内资持股	44,060,647.00	54.51%				-266,490.00		43,794,157.00	40.61%
其中：									
境内法人持股	24,199,408.00	29.94%				-266,490.00		23,932,918.00	22.19%
境内自然人持股	19,861,239.00	24.57%						19,861,239.00	18.42%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股			27,000,000.00					27,000,000.00	25.04%
股份总数	80,830,000.00	100%	27,000,000.00					107,830,000.00	100%

注：（1）2010年第3次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号核准，公司向社会公开发行股票人民币普通股2,700万股，本次公开发行的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币26.00元。经深圳证券交易所深证上[2011]14号文同意，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。募集资金总额为人民币702,000,000.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、招股说明书印刷费、发行登记及信息查询费、印花税等发行费用合计人民币45,619,375.31元后，募集资金净额为人民币656,380,624.69元，其中增加股本27,000,000.00元，增加资本公积629,380,624.69元。此次增资经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2011）005号验资报告。2011年1月24日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了湖北省工商行政管理局换发的420000000006242号企业法人营业执照。

（2）股本本期其他变动的的原因：根据《财政部关于武汉华中数控股份有限公司国有股转持问题的函》（财教函[2009]160号）文及财政部、国资委、证监会、社保基金会联合下发的《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）文的规定，社会法人股东武汉华工创业投资有限责任公司将持有的266,490股划转由全国社会保障基金理事会持有。

## 29、 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	27,869,806.41	629,380,624.69		657,250,431.10
其他资本公积	3,917,245.07		78,782.80	3,838,462.27
其中：①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	153,882.66		78,782.80	75,099.86
②原制度转入资本公积	3,763,362.41			3,763,362.41
合 计	31,787,051.48	629,380,624.69	78,782.80	661,088,893.37

注：资本公积本期增加原因详见本附注股本说明。

## 30、 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	19,766,613.11	2,672,386.93		22,439,000.04
合 计	19,766,613.11	2,672,386.93		22,439,000.04

## 31、 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	143,203,798.56	
加：年初未分配利润调整数	1,924,866.38	
调整后年初未分配利润	145,128,664.94	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	28,342,632.74	
减：提取法定盈余公积	2,672,386.93	按母公司净利润 10%计提
应付普通股股利	32,349,000.00	每 10 股派发现金红利 3 元
期末未分配利润	138,449,910.75	

注：（1）年初未分配利润调整数系联营公司大连高金数控有限公司年初未分配利润调整所致。

（2）经公司2011年第八届董事会第二次会议决议通过，2010年度利润分配预案为：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股派送现金股利3元（含税），合计分配现金32,349,000.00元。

### 32、 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	415,428,279.26	371,553,629.98
其他业务收入	9,800,814.52	10,915,179.09
营业成本	321,725,773.47	271,392,292.62

#### (2) 主营业务分产品列示

产品名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	218,901,672.75	189,974,917.250	205,483,071.94	164,370,387.70
数控系统及散件	169,091,561.37	112,706,730.050	152,064,528.94	92,528,506.77
红外产品	23,319,109.44	11,667,096.200	13,430,507.73	9,221,822.41
其他	4,115,935.70	3,540,854.610	575,521.37	462,786.29
合 计	415,428,279.26	317,889,598.11	371,553,629.98	266,583,503.17

#### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
大连隆汇工贸有限公司	20,519,358.97	4.83%
北京中康华文国际贸易有限公司	14,135,482.34	3.32%
中国教学仪器设备总公司	12,386,223.04	2.91%
单位甲（该单位豁免披露）	11,495,726.50	2.70%
甘肃省教育装备办公室	11,311,843.59	2.66%
合 计	69,848,634.44	16.42%

### 33、 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	215,104.00	162,901.22	见附注（三）
城市维护建设税	229,525.97	941,179.02	见附注（三）
教育费附加	127,510.25	404,588.48	见附注（三）
堤防维护费	31,833.80	242,978.51	见附注（三）
地方教育发展费	4,760.16	8,472.95	见附注（三）
价格调节基金	281,202.52	345,257.06	见附注（三）

水利基金	43,434.21	39,791.29	见附注（三）
地方教育附加	31,641.31	206,778.01	见附注（三）
合 计	965,012.22	2,351,946.54	

## 34、 销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
工资奖金	14,446,326.15	9,888,159.57
差旅费	5,124,943.47	3,196,818.88
运费	3,366,039.21	2,528,596.35
业务招待费	6,588,647.96	2,414,966.83
投标服务费	3,475,069.90	1,552,026.62
展览费	666,844.08	798,378.28
折旧	808,807.04	783,157.21
产品三包支出	1,770,029.13	771,707.34
汽车费用	462,313.51	447,704.56
通讯费	437,141.00	413,035.72
邮电费	229,915.96	408,097.34
维修费	203,853.47	164,746.45
办公费	556,718.63	155,328.25
宣传费	1,270,633.76	154,006.67
物料费	54,367.46	153,030.14
低值易耗品	7,966.12	115,600.00
其他	523,452.74	429,042.22
合 计	39,993,069.59	24,374,402.43

注：本年销售费用比上年增长 64.08%，主要原因系 2011 年公司加大对新产品华中 8 型数控系统的研发、批量生产测试及前期宣传所致。

## 35、 管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
研究开发费	21,106,526.42	21,241,420.06
工资及奖金	7,007,458.63	3,912,030.42
社会保险费	4,291,485.98	2,638,998.59
工会经费及职工教育经费	1,408,489.07	990,648.98

项 目	本年发生额	上期发生额
住房公积金	962,344.25	730,632.59
业务招待费	2,317,749.54	1,436,212.38
无形资产摊销	830,199.75	852,991.75
折旧费	1,128,114.38	818,902.47
长期待费用摊销	5,105.04	60,680.76
福利费	818,627.36	699,629.73
其他税金	558,235.18	656,863.64
公司车辆费	853,162.17	497,490.47
办公费	2,697,310.72	450,980.94
维修费	807,063.19	429,434.48
差旅费	643,784.10	387,416.84
咨询费	317,908.00	335,398.00
物业管理费	351,921.00	273,532.00
水电费	380,596.22	253,907.44
上市费用	2,253,525.52	
其他费用	2,943,189.87	1,575,390.41
合 计	51,682,796.39	38,242,561.95

注：本年管理费用比上年增长 35.14%，主要是加大研发投入以及人工费用增长所致。

### 36、 财务费用

项 目	本年发生额	上期发生额
利息支出	3,575,682.50	4,821,133.73
减：利息收入	14,771,148.02	828,624.72
汇兑损失	147,663.13	204,620.52
手续费	226,371.09	207,806.87
合 计	-10,821,431.30	4,404,936.40

注：财务费用本年发生额减少345.67%，主要系募集资金存款利息所致。

### 37、 资产减值损失

项 目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	3,847,207.78	3,420,024.83
合 计	3,847,207.78	3,420,024.83

### 38、 投资收益

#### (1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		544,778.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,113,763.62	1,815,956.06
处置长期股权投资损益（损失“-”）	330,609.21	513,593.43
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	10,701.37	
合 计	2,455,074.20	2,874,327.49

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
大连高金数控有限公司	-23,258.68	1,212,430.04
武汉华中龙源数字装备有限责任公司		-93,774.60
深圳市华科兆恒科技有限公司		-120,031.91
湖北江山华科数字设备科技有限公司	213,631.92	93,058.29
武汉新威奇科技有限公司	2,061,954.22	724,274.24
南京锐普德数控设备股份有限公司	-138,563.84	
合 计	2,113,763.62	1,815,956.06

#### (3) 公司投资收益汇回不存在重大限制。

### 39、 营业外收入

#### (1) 营业外收入明细

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,546.04		1,546.04
其中：固定资产处置利得	1,546.04		1,546.04
政府补助	13,897,346.67	22,747,319.00	13,897,346.67
捐赠利得	45,000.00	50,000.00	45,000.00

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
无法支付应付款转入	30,483.77	10,202.00	30,483.77
合 计	13,974,376.48	22,807,521.00	13,974,376.48

## (2) 政府补助明细

项 目	批准文件	本年发生额	上期发生额
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	发改投资(2006)1623	556,000.00	556,000.00
与资产相关的政府补助小计		556,000.00	556,000.00
基于多种国产 CPU 芯片跨平台高档数控装置	工信厅装[2009]226号		4,027,200.00
开放式全数字高档数控装置	工信厅装[2009]226号		8,049,500.00
全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机、主轴电机	工信厅装[2009]226号		4,614,400.00
中高档数控系统及制造装备产业化	鄂科技发计[2007]3号		3,000,000.00
基于国产龙芯CPU芯片的高档数控装置	南科企2009070	565,250.00	1,130,500.00
基于以太网技术的数控系统现场总线	粤财教【2009】288号	25,000.00	100,000.00
产业集群激励性资金	鄂财企发[2010]119号	1,500,000.00	
上市补贴	武新管发改[2011]22号	2,000,000.00	
上市补贴	鄂财企发[2011]19号	2,000,000.00	
科技创新补助	武新管经发[2011]8号	200,000.00	
先进制造装备专项补助	武科计[2011]54号	1,050,000.00	
HANSPME大推力直线电机及驱动装置		119,000.00	
高性能 RFID 电子标签封装装备产业化	外专发[2011]56号	200,000.00	
引进国外管理人才补贴	外专发[2011]56号	150,000.00	
面向行业应用的中高档数控系统的研发及产业化	粤财教[2010]33号	935,000.00	
基于国产龙芯CPU芯片的高档数控装置	深科工贸信计财字[2011]110号	1,449,000.00	
大推力直线电机驱动控制技术		800,000.00	
高档数控系统关键共性技术创新平台		260,000.00	

项 目	批准文件	本年发生额	上期发生额
高精度全静压数控立式圆台磨床		900,000.00	
ECK2150A 数控活塞变椭圆车床		127,854.00	
大型精密数控龙门导轨磨床		142,200.00	
科技专项补贴			300,000.00
税收返还		438,542.67	175,239.00
其他小额补助		479,500.00	794,480.00
与收益相关的政府补助小计		13,341,346.67	22,191,319.00
合 计		13,897,346.67	22,747,319.00

## 40、 营业外支出

项 目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	196,373.51		196,373.51
其中：固定资产处置损失	196,373.51		196,373.51
赞助支出	293,700.00	138,600.00	293,700.00
其他支出	7,719.62		7,719.62
合 计	497,793.13	138,600.00	497,793.13

## 41、 所得税费用

项 目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,642,598.09	9,576,542.06
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-1,564,524.01	-432,679.34
所得税费用	5,078,074.08	9,143,862.72

## 42、 基本每股收益和稀释每股收益

项 目	本年发生额	上期发生额
基本每股收益	0.27	0.67
稀释每股收益	0.27	0.67

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按以下公式计算：

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 43、其他综合收益

项 目	本年发生额	上期发生额
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		78,782.80
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计		78,782.80

#### 44、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的其他与经营活动有关的现金	44,438,135.44
其中:价值较大的项目	
收政府补助款项	22,116,823.77
收往来款项	5,040,400.00
收存款利息	11,073,745.63

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的其他与经营活动有关的现金	65,140,673.42
其中:价值较大的项目	
支付付现费用	57,465,618.28
支付往来款项	2,939,644.62
支付各项保证金	2,175,052.24
职工借支款	2,200,113.35

45、 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	28,690,249.10	54,682,030.07
加: 资产减值准备	3,847,207.78	3,420,024.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,309,105.11	3,863,670.47
无形资产摊销	1,031,254.45	852,991.75
长期待摊费用摊销	114,832.20	60,680.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	194,827.47	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,575,682.50	4,821,133.73

补充资料	本年发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,455,074.20	-2,874,327.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,188,986.31	-432,679.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-375,537.70	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,229,592.07	-25,006,527.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,796,894.35	-48,306,952.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,267,135.87	16,290,216.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-78,550,061.89	7,370,261.31
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	658,171,237.14	158,080,794.89
减：现金的期初余额	158,080,794.89	145,034,887.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	500,090,442.25	13,045,907.21

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	本年发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	7,045,200.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	7,045,200.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	732,884.44	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,312,315.56	
4. 取得子公司的净资产	-74,722.44	
流动资产	12,237,592.99	
非流动资产	4,858,609.34	
流动负债	16,415,373.61	

项 目	本年发生额	上期发生额
非流动负债	755,551.16	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物：

项 目	本年发生额	上期发生额
一、现金	658,171,237.14	158,080,794.89
其中：库存现金	28,788.46	30,195.21
可随时用于支付的银行存款	632,638,421.11	121,616,931.29
可随时用于支付的其他货币资金	25,504,027.57	36,433,668.39
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	658,171,237.14	158,080,794.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六) 关联方关系及其交易

1. 本公司关联方的认定标准：

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控

制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息：

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
武汉华中科技大学产业集团有限公司	控股股东	有限责任公司	武汉	童俊	技术开发、研制、咨询、服务等	20,410万元

母公司名称	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
武汉华中科技大学产业集团有限公司	20.36%	23.85%	华中科技大学	17774777-5

注：武汉华中科技大学产业集团有限公司直接持有本公司20.36%股份，通过其子公司武汉华工创业投资有限责任公司间接持有本公司3.49%股份。

3. 本公司的子公司有关信息披露：

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
深圳华中数控有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈吉红	技术及产品开发、销售	1,200万元	100%	100%	79049524-6
宁波华中数控有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	陈吉红	技术及产品研发、销售	300万元	90%	90%	66209671-8
武汉华中数控鄂州有限公司	全资子公司	有限责任公司	鄂州	陈吉红	技术及产品开发、销售	1000万元	100%	100%	56833090-X
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	有限责任公司	武汉	陈吉红	机械设备制造	2,400万元	100%	100%	74143132-6
北京华大深蓝航空科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	陈吉红	技术及产品开发、销售	300万元	51%	51%	58772090-3

4. 本公司的联营企业有关信息：

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
大连高金数控有限公司	有限责任公司	大连	郭洪君	工业生产	3,000万元	30%	30%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	有限责任公司	襄樊	漆 焱	工业生产	1,000万元	44%	44%
武汉新威奇科技有限公司	有限责任公司	武汉	方铁勤	工业生产	582万元	39.66%	39.66%
南京锐普德数控设备股份有限公司	股份有限公司	南京	陈吉红	技术开发、工业生产、销售	1000万元	33.80%	33.80%

### 5. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
陈吉红	公司董事长、持 5%以下股份股东
上海登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同受控股股东控制
武汉华工激光工程公司	同受控股股东控制
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制

### 6. 关联方交易

#### (1) 销售商品及提供劳务

企业名称	定价政策	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
华中科技大学	市场价	228,813.68	0.05%	2,366,196.58	0.62%
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	1,214,354.70	0.29%	2,288,172.93	0.60%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	市场价	594,871.79	0.14%		
武汉华大机械工程有限公司	市场	3,418.80			

大连高金数控有限公司	市场价	14,228,048.46	3.35%	13,822,849.17	3.61%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	市场价	4,433,594.15	1.04%	6,645,981.69	1.74%
武汉新威奇科技有限公司	市场价	637,632.48	0.15%		
南京锐普德数控设备股份有限公司	市场价	16,548.29			
合 计		21,357,282.35	5.02%	25,123,200.37	6.57%

## (2) 采购商品

企业名称	定价政策	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
湖北江山华科数字设备科技有限公司	市场价	8,318,821.53	2.20%	9,367,059.81	2.97%
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	17,860,460.83	4.72%	14,490,186.07	4.59%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	市场价	8,652,006.85	2.29%	8,193,726.43	2.59%
武汉华大机械工程有限公司	市场价	1,263,247.86	0.33%	6,662.39	0.01%
合 计		36,094,537.07	9.54%	32,057,634.70	10.16%

## (3) 关联租赁情况

2009年8月1日，公司与武汉登奇机电技术有限公司签订租房协议，将武汉经济技术开发区厂房租赁给该公司，租赁期限3年，月租金为43,220元，2011年确认租金收入518,640元。

## (4) 股权交易

2011年1月12日，公司与武汉华中科技大产业集团有限公司签订协议，将武汉华中龙源数字装备有限责任公司20%股权作价67.41万元转让给武汉华中科技大产业集团有限公司，交易基准日为2010年9月30日，该交易通过深圳联合产权交易所成交。公司已收到全部股权转让款，工商变更登记手续已于2011年4月29日办妥。

2011年1月12日，子公司深圳华中数控有限公司与武汉华中科技大产业集团有限公司签订协议，将深圳市华科兆恒科技有限公司20.16%股权作价471.93万转让给武汉华中科技大产业集团有限公司，交易基准日为2010年9月30日，该交易通过深圳联合产权交易所成交。子公司深圳华中数控有限公司已收到全部股权转让款，工商变更登记手续已办妥。

(5) 关联担保情况

2003 年 3 月 12 日，公司与湖北省财政厅签订 200 万元转贷国债资金协议，转贷国债资金还本付息期限 15 年，由武汉华中科技大产业集团有限公司提供保证担保，截至本期末该借款余额为 1,272,728 元。

2010年5月，公司董事长陈吉红及配偶钱星与中信银行武汉分行签订编号为2010年鄂银个保第422号的担保函，为2010年5月11日至2013年5月11日止因中信银行武汉分行向公司授信所形成的债权提供连带无限责任最高额保证，担保函最高额度为10,000万元。保证期间为中信银行武汉分行与公司签订的信贷合同约定的债务履行期限届满之日起两年。截至本期末该担保函所担保的贷款余额为5,500万元。

(6) 关键管理人员的报酬：

年 度	本年发生数	上期发生数
关键管理人员人数	14	13
领取报酬总额	400.17 万元	315.56 万元

7. 关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额	期初余额
应收账款：		
大连高金数控有限公司	4,252,550.14	2,660,733.44
湖北江山华科数字设备科技有限公司	318,792.52	2,473,003.67
华中科技大学		1,090,654.72
南京锐普德数控设备股份有限公司	19,361.50	
其他应收款：		
武汉登奇机电技术有限公司	148,076.00	432,290.00
武汉华大新型电机科技股份有限公司		1,600.00
大连高金数控有限公司	3,000.00	
预付账款：		
武汉华大机械工程有限公司	870,656.22	623,437.61
武汉登奇机电技术有限公司	30,620.10	
大连高金数控有限公司		71,933.00
预收账款：		
华中科技大学	75,283.28	

项 目	期末余额	期初余额
武汉新威奇科技有限公司	137,860.00	
应付账款：		
湖北江山华科数字设备科技有限公司	5,645,731.80	3,461,726.92
上海登奇机电技术有限公司	261,981.04	261,981.04
武汉登奇机电技术有限公司	5,355,704.71	6,763,007.98
武汉华大新型电机科技股份有限公司	633,725.31	459,117.29
武汉华工激光工程公司	150,000.00	344,051.00
武汉华大机械工程有限公司		119,653.39
大连高金数控有限公司	10,128.21	10,128.21
其他应付款：		
武汉登奇机电技术有限公司	157,219.50	
武汉华大新型电机科技股份有限公司		165,000.00
大连高金数控有限公司		30,650.00
华中科技大学	17,417.00	327,767.00

#### （七）或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

#### （八）承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

#### （九）资产负债表日后事项

经公司第八届董事会第五次会议决议通过，2011 年度利润分配预案为：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 股派送现金股利 2 元（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。

#### （十）其他重大事项

公司无需要披露的其他重大事项。

#### （十一）母公司财务报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	155,804,024.60	100%	14,913,535.98	9.57%
组合小计	155,804,024.60	100%	14,913,535.98	9.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	155,804,024.60	100%	14,913,535.98	9.57%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%
组合小计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%

应收账款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	127,905,385.48	82.09%	6,395,269.27
1年至2年 (含2年)	9,301,040.61	5.97%	930,104.06
2年至3年 (含3年)	5,702,122.02	3.66%	1,140,424.40
3年以上	12,895,476.49	8.28%	6,447,738.25
合 计	155,804,024.60	100.00%	14,913,535.98

账 龄	期初数		坏账准备
	账面余额		
	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	100,949,949.61	75.91%	5,047,497.48
1年至2年 (含2年)	14,733,973.32	11.08%	1,473,397.33
2年至3年 (含3年)	11,595,540.99	8.72%	2,319,108.20
3年以上	5,702,815.26	4.29%	2,851,407.63
合 计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位甲 (该单位豁免披露)	客户	13,110,000.00	1 年以内	7.86%
中国教学仪器设备总公司	客户	10,925,414.49	1-2 年	6.55%
大连隆汇工贸有限公司	客户	4,086,590.00	1 年以内	2.45%
武汉市金德涿生物科技有限公司	客户	3,521,973.72	3 年以上	2.11%
安徽电子工程学校	客户	3,358,600.00	1 年以内	2.01%
合 计		35,002,578.21		20.98%

(3) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳华中数控有限公司	全资子公司	6,283,171.75	4.03%

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	190,025.20	0.12%
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	19,361.50	0.01%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	318,792.52	0.20%
大连高金数控有限公司	联营企业	4,252,550.14	2.73%
合 计		11,063,901.11	7.09%

## 2. 其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%
组合小计	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比例(%)
组合小计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	16,463,961.55	82.05%	823,198.08
1年至2年（含2年）	3,136,788.94	15.63%	313,678.89
2年至3年（含3年）	422,125.60	2.10%	84,425.12
3年以上	42,047.67	0.21%	21,023.84
合 计	20,064,923.76	100.00%	1,242,325.93

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	14,818,665.22	85.79%	740,933.26
1年至2年（含2年）	2,003,703.13	11.60%	200,370.31
2年至3年（含3年）	283,143.70	1.64%	56,628.74
3年以上	167,337.00	0.97%	83,668.50
合 计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81

(2) 年末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公 司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)

广东科学技术职业学院珠海海校区	非关联方	1,871,200.00	1 年以内	9.33%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,377,292.40	1-2 年	6.86%
中机国际招标公司	非关联方	1,330,026.92	1-2 年	6.63%
江门市技师学院	非关联方	1,065,000.00	1-2 年	5.31%
武汉天龙通用航空科技有限责任公司	非关联方	635,947.00	1-2 年	3.17%
合 计		6,279,466.32		31.30%

## (5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	148,076.00	0.74%
大连高金数控有限公司	联营公司	3,000.00	0.01%
合 计		151,076.00	0.75%

## 3. 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
一、权益法核算的长期股权投资	24,589,000.00	15,898,504.73	11,638,381.57	27,536,886.30		
大连高金数控有限公司	9,000,000.00	9,352,445.49	-23,258.68	9,329,186.81	30%	30%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	1,000,000.00	655,382.05	-655,382.05			
湖北江山华科数字设备科技有限公司	8,800,000.00	2,292,813.06	7,013,631.92	9,306,444.98	44%	44%

被投资单位名称	初始投资金额	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
武汉新威奇科技有限公司	2,409,000.00	3,597,864.13	2,061,954.22	5,659,818.35	39.66%	39.66%
南京锐普德数控设备股份有限公司	3,380,000.00		3,241,436.16	3,241,436.16	33.80%	33.80%
二、成本法核算的长期股权投资	51,275,200.00	19,700,000.00	31,575,200.00	51,275,200.00		
深圳华中数控有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%
宁波华中数控有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90%	90%
武汉高科机械设备制造有限公司	20,045,200.00		20,045,200.00	20,045,200.00	100%	100%
武汉华中数控鄂州有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%
北京华大深蓝航空科技有限公司	1,530,000.00		1,530,000.00	1,530,000.00	51%	51%
武汉威泰数控立车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.01%	1.01%
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.73%	0.73%
合计	75,864,200.00	35,598,504.73	43,213,581.57	78,812,086.30		

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	364,482,737.95	339,057,482.88
其他业务收入	9,628,217.72	11,062,252.33
营业成本	284,013,103.65	250,294,932.15

##### (2) 主营业务分产品列示:

产品名称	本年发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	199,612,501.38	174,848,217.22	198,785,044.37	159,550,711.03
数控系统及散件	137,435,191.43	90,126,819.20	126,266,409.41	76,103,044.89
红外产品	23,319,109.44	11,667,096.20	13,430,507.73	9,221,822.41
其他	4,115,935.70	3,540,854.61	575,521.37	462,786.29
合 计	364,482,737.95	280,182,987.23	339,057,482.88	245,338,364.62

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
大连隆汇工贸有限公司	20,519,358.97	5.48%
北京中康华文国际贸易有限公司	14,135,482.34	3.78%
中国教学仪器设备总公司	12,386,223.04	3.31%
单位甲（该单位豁免披露）	11,495,726.50	3.07%
甘肃省教育装备办公室	11,311,843.59	3.02%
合 计	69,848,634.44	18.66%

## 5. 投资收益

## (1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		544,778.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,113,763.62	1,935,987.97
处置长期股权投资损益（损失“-”）	18,717.95	513,593.43
合 计	2,132,481.57	2,994,359.40

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
大连高金数控有限公司	-23,258.68	1,212,430.04
武汉华中龙源数字装备有限责任公司		-93,774.60
湖北江山华科数字设备科技有限公司	213,631.92	93,058.29
武汉新威奇科技有限公司	2,061,954.22	724,274.24
南京锐普德数控设备股份有限公司	-138,563.84	
合 计	2,113,763.62	1,935,987.97

## (3) 公司投资收益汇回不存在重大限制。

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	26,723,869.28	50,230,305.37
加: 资产减值准备	3,382,850.46	3,433,014.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,471,357.91	3,489,439.03
无形资产摊销	1,004,419.20	852,991.75
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	194,423.71	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,515,018.50	4,821,133.73
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,132,481.57	-2,994,359.40
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-424,027.57	-431,552.14
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-58,539,186.25	-25,344,283.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-14,307,085.66	-51,085,436.34
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-33,375,961.49	23,102,043.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,486,803.48	6,073,296.94
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	629,244,010.92	146,085,269.83
减: 现金的期初余额	146,085,269.83	133,491,481.01
加: 现金等价物的期末余额		

补充资料	本年发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	483,158,741.09	12,593,788.82

## (十二) 补充资料

### 1. 非经常性损益

(1) 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

(收益以正数列示，损失以负数列

示)

项 目	本年发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	135,781.74	513,593.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	438,542.67	175,239.00
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	13,458,804.00	22,572,080.00
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		

项 目	本年发生额	上期发生额
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	-225,935.85	-78,398.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	13,807,192.56	23,182,514.43
减：非经常性损益的所得税影响数	2,160,592.62	3,494,901.06
少数股东损益的影响数	26,870.23	13,142.93
合 计	11,619,729.71	19,674,470.44

## (2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项 目	本年发生额
无法支付应付款转入	30,483.77
捐赠利得	45,000.00
其他支出	-7,719.62
赞助支出	-293,700.00
合 计	-225,935.85

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2010 年度	加权平均净资产 产 收益率(%)	每股收益	
		基本每 股 收益	稀释每 股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.16	0.16

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：张玉明

会计机构负责人：周国昭

## 第十节 备查文件

一、载有董事长陈吉红先生签名的 2011 年年度报告文件原件

二、载有法定代表人陈吉红先生、主管会计工作负责人张玉明女士、会计机构负责人周国昭先生签名并盖章的财务报告文本

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

四、其他相关资料

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

二〇一二年四月六日