

武汉华中数控股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,222,894,096.81	1,195,232,136.47	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	933,200,991.55	929,807,804.16	0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.65	8.62	0.35%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,807,627.85		72.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		72.04%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,407,972.54	67,777,826.88	8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,393,187.39	3,136,015.44	8.20%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	0.44%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.23%	-0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,863,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,238.77	
所得税影响额	-573,939.18	
合计	3,252,322.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,002	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	人民币普通股
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	人民币普通股
武汉科技投资有限公司	4,883,354	人民币普通股
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股
中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,479,774	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
全国社保基金一一一组合	877,770	人民币普通股
燕保庆	745,610	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

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	12,233,704	0	0	首发承诺	2012-1-13
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	5,034,276	0	0	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司	4,883,354	4,883,354	0	0	首发承诺	2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	4,701,096	0	0	首发承诺	2012-1-13
大鹏创业投资有限责任公司	2,902,825	2,902,825	0	0	首发承诺	2012-1-13
北京第一机床厂	2,801,550	2,801,550	0	0	首发承诺	2012-1-13
全国社会保障	2,700,000	877,770	0	1,822,230	首发承诺	2014-1-13

基金理事会转持三户						
徐克农	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
林奕鸿	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陆云祥	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨淼	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨克冲	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
毛振海	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
金健	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
马莉敏	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱国文	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
宋强	70,000	70,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
昌国志	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡涛	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘丽琴	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
于爱进	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张灏	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
郑武	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
武胜波	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
冯少平	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
甘锡英	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
龚承汉	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡谋仁	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
潘建忠	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
孙博	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王贤凤	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
叶伯生	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周向东	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱立庆	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
蔡飞	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
冯泽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李曦	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李海洲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李晓斌	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
梁松俭	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘青	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘基国	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘丽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘学锋	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
涂久庆	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王敦彪	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
徐少安	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
仰傲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13

曾文山	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张昱	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张登祥	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周岐荒	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱永吉	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章杰智	11,963	11,963	0	0	首发承诺	2012-1-13
毕芳泉	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
肖明	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
高远鸿	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
柯万宇	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘恩沧	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘志斌	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
罗忠铉	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
孙海亮	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
肖杨美	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张国胜	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张华锋	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张世先	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章金桥	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
甘宇翔	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡道胜	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
苏新宇	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王长玲	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张家森	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
武汉华中科技 大产业集团有 限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014-1-13
武汉华工创业 投资有限责任 公司	3,762,113	0	0	3,762,113	首发承诺	2014-1-13
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014-1-13
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-1-13
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014-1-13
李 斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-1-13
陈 兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-1-13
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014-1-13
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014-1-13
雷 力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-1-13
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014-1-13
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014-1-13
毛 勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-1-13
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014-1-13
钱 宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-1-13

唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014-1-13
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-1-13
伍 衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014-1-13
向 华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-1-13
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
尹 玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014-1-13
张 钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-1-13
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014-1-13
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014-1-13
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014-1-13
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-1-13
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
宋 宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
合计	80,830,000	36,161,538	0	44,668,462	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交易性金融资产较上年年末增长 67%，主要系子公司宁波华中数控购入银行理财产品所致。 2、应收票据较上年年末降低 47%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。 3、应收利息较上年年末降低 64%，主要系报告期末应收募集资金定期存款利息减少所致。 4、短期借款较上年年末增长 31%，主要系增加中信银行短期银行贷款所致。 5、应付票据较上年年末降低 30%，主要系应付银行承兑汇票到期兑付所致。 6、应交税费较上年年末增长 75%，主要系应交增值税及所得税增加所致。 7、应付利息较上年年末增长 112%，主要系银行贷款本金增加所致。 8、其他应付款较上年年末降低 50%，主要系退还募投项目招标保证金所致。 9、其他非流动负债较上年年末增长 204%，主要系报告期内收到专项经费补助，递延收益增加所致。 <p>二、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、营业税金及附加较上年同期增长 416%，主要系应交增值税增加，营业税金及附加同步增加所致。 2、管理费用较上年同期增长 55%，主要系公司业务规模扩大、人员增加，相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。 3、财务费用较上年同期降低 1096%，主要系报告期内募集资金存款利息收入较上年同期增加所致。 4、营业外收入较上年同期增长 119%，主要系报告期内收到财政补贴收入所致。 5、营业外支出较上年同期增长 42%，主要系报告期内发生赞助费用所致。 <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 72%，主要销售商品、提供劳务收到的现金及报告期内收到专项经费增大所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 96%，主要系上年发行股票募集货币资金所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入 73,407,972.54 元, 较上年同期增长 8.31%; 营业利润为 247,259.76 元, 较上年同期下降 88.97%; 归属于母公司的净利润为 3,393,187.39 元, 较上年同期增长 8.20%。营业利润较上年同期下降的主要原因为报告期公司研发、销售、生产及人力资源的投入较上年同比增加。报告期内, 公司市场销售、募投项目建设、人力资源建设均取得了较好的业绩, 为全年生产经营工作奠定了良好的基础, 主要表现在如下方面:

1、市场销售

报告期内公司在教育部中央职业教育实训基地(数控技术)建设项目中签署合同 5012 万元, 教育领域获得订单近亿元; 机床企业数控系统订单较上年同期也有所增长。

2、募投项目进展

报告期内, 公司募投项目“中高档数控系统产业化”计划建设的建筑面积为 20977m² 的电装车间正式开工。目前该项目施工建设情况正常。

3、内部管理和队伍建设

报告期内, 公司开展了全员 2011 年度业绩考核, 引进优秀人才 50 多人; 同时审计部门对控股子公司开展了内部审计, 建立了《控股子公司管理办法》。上述工作对提高员工队伍素质, 强化公司内部管理和控制起到了良好的促进作用。

4、获得软件著作权情况

报告期内, 公司获得软件著作权一项。软件著作权名称: 华中数控红外图像分析系统[简称: 红外图像分析系统]V2.2, 登记号: 2012SR002175, 证书号: 软著登字第 0370211 号, 获得日期: 2012 年 01 月 12 日。

(二) 公司经营存在的主要困难及应对措施

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

2、机床行业下滑趋势尚未得到明显改善, 低档产品受到较大冲击。公司将加大华中 8 型系列产品的市场推广力度, 发展数控一代产品, 争取取得较好的经营业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	--
发行时所作承诺	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、	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相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相关限制股份流通的规定, 自公司股票上市之日起十二	报告期内, 上述股东均遵守了所做的承诺。

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

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,638.06		本季度投入募集资金总额		1,003.95				
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		13,420.88				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	13,298.79	1,002.25	2,795.02	21.02%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	1.70	121.34	3.86%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	1,003.95	2,916.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0.00	704.52	100.00%	2012年04月20日	7.02	是	否

归还银行贷款（如有）	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,504.52	10,504.52	0.00	10,504.52	-	-	7.02	-	-
合计	-	26,947.52	26,947.52	1,003.95	13,420.88	-	-	7.02	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至 2012 年 12 月 31 日。主要原因：项目工程设计规划方案报批因建筑物间距问题未获得武汉市城市规划管理局东湖开发区分局一次性通过，修改规划方案再次报批导致时间延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市超募资金金额总计为 491,950,624.69 元，累计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> <p>3、根据募集资金账户管理情况，2011 年 8 月 29 日公司实际使用超募资金 3346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3346 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。</p>									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经公司第八届董事会第四次会议通过，公司于 2011 年 8 月 29 日使用超募资金 33,460,000.00 元临时性补充日常生产经营所需流动资金，2012 年 2 月 22 日公司已将 33,460,000.00 元归还至募集资金专户。</p>									
项目实施出现募集	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目；2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划；3、尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于公司股东的净利润为 28,342,632.74 元，母公司实现的净利润为 26,723,869.28 元。按母公司 2011 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 2,672,386.93 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司本次实际可供股东分配利润为 130,080,580.55 元。
--

根据公司具体情况，公司 2011 年度利润分配预案为：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），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。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品	D1	深圳发展银行顶尖计划 1 号	3,000,000.00	0	5,000,000.00	100.00%	35,783.57
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,000,000.00	-	5,000,000.00	100%	35,783.57

证券投资情况说明

子公司宁波华中数控有限公司于 2011 年 11 月 23 日使用自有闲置资金购买深圳发展银行顶尖计划 1 号人民币公司理财产品，理财期限 1 个月，每月滚动集合发行，持有到期收益率 4.2%。报告期内使用自有闲置资金追加投资理财产品 200 万元。

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	644,483,872.85	621,748,315.21	658,171,237.14	629,244,010.92
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,000,000.00		3,000,000.00	
应收票据	10,901,940.40	8,533,787.00	20,719,859.81	19,206,524.00

应收账款	189,217,829.58	184,531,258.55	150,162,237.19	140,890,488.62
预付款项	59,805,696.30	58,846,729.80	50,216,702.06	48,420,828.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,324,466.03	1,324,466.03	3,697,402.39	3,697,402.39
应收股利				
其他应收款	21,003,369.26	18,879,843.09	20,268,612.13	18,822,597.83
买入返售金融资产				
存货	151,254,439.02	128,996,681.09	151,642,400.68	133,043,134.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,082,991,613.44	1,022,861,080.77	1,057,878,451.40	993,324,987.21
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	32,155,461.48	78,543,749.60	32,536,886.30	78,812,086.30
投资性房地产				
固定资产	71,313,635.34	65,576,354.54	67,792,182.98	66,247,539.01
在建工程	4,026,805.57	3,762,404.77	3,436,393.76	3,171,992.96
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,707,781.85	14,466,512.85	14,960,976.08	14,717,617.65
开发支出	6,839,576.37	6,839,576.37	6,808,487.99	6,808,487.99
商誉	7,119,922.44		7,119,922.44	
长期待摊费用	404,029.47		420,790.86	
递延所得税资产	3,335,270.85	2,989,211.79	4,278,044.66	2,989,211.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	139,902,483.37	172,177,809.92	137,353,685.07	172,746,935.70
资产总计	1,222,894,096.81	1,195,038,890.69	1,195,232,136.47	1,166,071,922.91
流动负债：				
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	46,649,613.00	44,483,633.00	66,673,373.00	65,173,373.00
应付账款	106,389,385.48	101,401,947.07	100,306,274.46	91,750,526.98
预收款项	5,960,574.87	4,438,196.70	8,836,369.88	4,891,193.48

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,997,699.83	2,594,680.64	3,971,766.21	2,996,384.77
应交税费	5,708,495.06	4,461,574.11	3,256,662.04	1,868,274.31
应付利息	242,255.33	242,255.33	114,253.33	114,253.33
应付股利				
其他应付款	4,534,898.54	1,137,841.19	9,039,308.44	5,850,510.77
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	244,482,922.11	230,760,128.04	247,198,007.36	227,644,516.64
非流动负债：				
长期借款	1,272,728.00	1,272,728.00	1,272,728.00	1,272,728.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	1,199,134.70	819,121.24	1,199,134.70	819,121.24
其他非流动负债	40,175,086.30	35,833,216.69	13,218,216.69	12,972,216.69
非流动负债合计	42,646,949.00	37,925,065.93	15,690,079.39	15,064,065.93
负债合计	287,129,871.11	268,685,193.97	262,888,086.75	242,708,582.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	661,088,893.37	661,088,893.37	661,088,893.37	661,088,893.37
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	22,439,000.04	22,439,000.04	22,439,000.04	22,439,000.04
一般风险准备				
未分配利润	141,843,098.14	134,995,803.31	138,449,910.75	132,005,446.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	933,200,991.55	926,353,696.72	929,807,804.16	923,363,340.34
少数股东权益	2,563,234.15		2,536,245.56	
所有者权益合计	935,764,225.70	926,353,696.72	932,344,049.72	923,363,340.34
负债和所有者权益总计	1,222,894,096.81	1,195,038,890.69	1,195,232,136.47	1,166,071,922.91

5.2 利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	73,407,972.54	64,569,065.93	67,777,826.88	60,061,847.97
其中：营业收入	73,407,972.54	64,569,065.93	67,777,826.88	60,061,847.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,988,759.65	64,263,762.90	65,672,503.75	59,139,686.26
其中：营业成本	52,739,702.97	47,447,505.84	49,436,858.04	45,298,917.19
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	745,985.38	709,152.90	144,513.62	104,168.34
销售费用	7,791,135.95	6,274,868.19	6,556,516.76	5,301,719.28
管理费用	14,371,895.86	12,413,667.42	9,267,451.93	8,165,641.99
财务费用	-2,659,960.51	-2,581,431.45	267,163.40	269,239.46
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-171,953.13	-207,736.70	136,317.95	217,017.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			198,300.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,259.76	97,566.33	2,241,641.08	1,139,179.66
加：营业外收入	3,886,915.03	3,480,500.00	1,773,000.00	1,663,000.00
减：营业外支出	60,653.80	60,000.00	42,719.14	37,719.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,073,520.99	3,518,066.33	3,971,921.94	2,764,460.52
减：所得税费用	653,345.01	527,709.95	781,024.28	407,615.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,420,175.98	2,990,356.38	3,190,897.66	2,356,844.83
归属于母公司所有者的净利润	3,393,187.39	2,990,356.38	3,136,015.44	2,356,844.83
少数股东损益	26,988.59		54,882.22	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.03	0.02

(二) 稀释每股收益	0.03	0.03	0.03	0.02
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,420,175.98	2,990,356.38	3,190,897.66	2,356,844.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,393,187.39	2,990,356.38	3,136,015.44	2,356,844.83
归属于少数股东的综合收益总额	26,988.59		54,882.22	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,417,693.65	24,745,229.04	11,445,624.73	3,104,403.62
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	27,370,364.04	26,874,811.32	6,385,009.13	5,310,026.78
经营活动现金流入小计	65,788,057.69	51,620,040.36	17,830,633.86	8,414,430.40
购买商品、接受劳务支付的现金	56,234,900.68	45,883,036.63	66,491,738.59	59,155,290.54
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	10,724,851.61	7,894,463.53	8,396,739.11	6,876,515.17
支付的各项税费	5,216,380.24	4,409,411.99	6,442,052.24	5,868,062.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,419,553.01	12,753,010.74	18,073,932.37	15,639,212.17
经营活动现金流出小计	88,595,685.54	70,939,922.89	99,404,462.31	87,539,080.49
经营活动产生的现金流量净额	-22,807,627.85	-19,319,882.53	-81,573,828.45	-79,124,650.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,719,300.00	
取得投资收益收到的现金	60,600.00	60,600.00	263,334.20	263,334.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00		674,100.00	674,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	60,900.00	60,600.00	5,656,734.20	937,434.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,978,706.62	10,274,483.36	8,682,508.21	8,686,914.25
投资支付的现金	2,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,978,706.62	10,274,483.36	19,682,508.21	19,686,914.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,917,806.62	-10,213,883.36	-14,025,774.01	-18,749,480.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			664,121,500.00	664,121,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	32,000,000.00	32,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	6,097,728.84	6,097,728.84		

筹资活动现金流入小计	38,097,728.84	38,097,728.84	689,121,500.00	689,121,500.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,059,658.66	1,059,658.66	649,188.90	649,188.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			3,996,000.00	3,996,000.00
筹资活动现金流出小计	16,059,658.66	16,059,658.66	79,645,188.90	79,645,188.90
筹资活动产生的现金流量净额	22,038,070.18	22,038,070.18	609,476,311.10	609,476,311.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-13,687,364.29	-7,495,695.71	513,876,708.64	511,602,180.96
加：期初现金及现金等价物余额	658,171,237.14	629,244,010.92	158,080,794.89	146,085,269.83
六、期末现金及现金等价物余额	644,483,872.85	621,748,315.21	671,957,503.53	657,687,450.79

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计