

武汉华中数控股份有限公司

2012 年半年度报告



股票简称：华中数控

股票代码：300161

二〇一二年八月十四日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况简介.....	1
(一) 公司基本情况.....	1
(二) 会计数据和业务数据摘要.....	2
三、董事会报告.....	4
(一) 管理层讨论与分析.....	4
(二) 公司投资情况.....	9
(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况.....	12
(四) 董事会下半年的经营计划修改计划.....	12
(五) 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说明.....	12
(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.....	12
(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明.....	12
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况.....	12
(九) 利润分配或资本公积金转增预案.....	14
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况.....	14
(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况.....	14
四、重要事项.....	15
(一) 重大诉讼仲裁事项.....	15
(二) 资产交易事项.....	15
(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明.....	16
(四) 公司股权激励的实施情况及其影响.....	16
(五) 重大关联交易.....	16
(六) 重大合同及其履行情况.....	18
(七) 发行公司债的说明.....	18
(八) 证券投资情况.....	18

(九) 承诺事项履行情况.....	19
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况.....	19
(十一) 其他重大事项的说明.....	20
(十二) 信息披露索引.....	20
五、股本变动及股东情况.....	24
(一) 股本变动情况.....	24
(二) 股东和实际控制人情况.....	27
六、董事、监事和高级管理人员.....	29
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.....	29
(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因.....	31
七、财务会计报告.....	31
(一) 审计报告.....	31
(二) 财务报表.....	31
(三) 公司基本情况.....	44
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正.....	46
(五) 税项.....	65
(六) 企业合并及合并财务报表.....	66
(七) 合并财务报表主要项目注释.....	70
(八) 资产证券化业务的会计处理.....	108
(九) 关联方及关联交易.....	108
(十) 股份支付.....	113
(十一) 或有事项.....	114
(十二) 承诺事项.....	114
(十三) 资产负债表日后事项.....	114
(十四) 其他重要事项说明.....	115
(十五) 母公司财务报表主要项目注释.....	115
(十六) 补充资料.....	124
八、备查文件目录.....	124

一、重要提示

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

声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
李晓涛	董事	因公出差	王群
王典洪	独立董事	因公出差	戈俊
董俊	董事	因公出差	陈吉红

审计意见提示

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
产业集团	指	武汉华中科技大产业集团有限公司
华工创投	指	武汉华工创业投资有限责任公司
华工孵化器	指	武汉华工科技企业孵化器有限责任公司
华大电机	指	武汉华大新型电机科技股份有限公司
登奇机电	指	上海登奇机电技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300161	B 股代码	
A 股简称	华中数控	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	武汉华中数控股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	华中数控		
公司的法定英文名称	Wuhan Huazhong Numerical Control co.,ltd		
公司的法定英文名称缩写	HCNC		
公司法定代表人	陈吉红		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.huazhongcnc.com		
电子信箱	henc@huazhongcnc.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍衡	张辉
联系地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园
电话	027-87180605	027-87180605
传真	027-87180605	027-87180605
电子信箱	hcnc@huazhongcnc.com	hcnc@huazhongcnc.com

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

国泰君安证券股份有限公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	183,260,317.52	202,097,538.53	-9.32%
营业利润（元）	-11,029,830.2	12,619,171.8	-187.41%
利润总额（元）	13,015,294.93	19,995,839.59	-34.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,934,218.14	16,722,353.03	-34.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,483,569.78	10,452,305.68	-190.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-42,706,298.23	-116,699,411.72	63.4%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,255,682,663.99	1,195,232,136.47	5.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	940,742,022.3	929,807,804.16	1.18%
股本（股）	107,830,000	107,830,000	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1	0.16	-37.5%
稀释每股收益（元/股）	0.1	0.16	-37.5%

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.09	0.1	-190%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.16%	1.8%	-0.64%
加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	2.01%	-0.84%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.01%	1.12%	-2.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.01%	1.26%	-2.27%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4	-1.08	62.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.72	8.62	1.16%
资产负债率 (%)	24.83%	21.99%	2.84%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	526,687.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	24,110,120	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-591,681.9	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-3,627,337.21	
合计	20,417,787.92	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，受到国家宏观经济政策调整、欧债危机继续、全球制造业整体下滑等不利因素影响，公司经营面临严峻的压力和挑战。与此同时，公司承担的2012年度三项国家重大科技专项课题全面启动，公司陆续收到中央财政专项补贴部分经费。报告期内公司实现营业总收入18326.03 万元，同比下降9.32%；归属于母公司所有者的净利润为1093.42万元，同比减少34.61%，扣除非经常性损益后的净利润为-948.35万元，同比减少 190.73%。造成报告期内经营业绩下滑的主要原因为：

（1）报告期内，受到机床工具行业特别是与公司主导产品机床数控系统紧密配套的下游金属切削机床（以下简称“金切机床”）行业整体下滑影响，竞争格局加剧，合同订单减少，销售费用及管理费用上升，数控机床、数控系统及散件、红外产品毛利率与去年同期相比分别下降0.38%、0.3%、1.46%。根据中

国机床工具工业协会2012年1~4月机床工具行业经济运行情况统计数据，金切机床行业重点联系企业工业总产值同比降低11.2%，产量比同期降低17.7%，利润同比降低49.4%，产品销售收入利润率同比降低2.6%；产成品存货同比增长82.3%。公司以及国内同行均受到机床工具行业景气度下滑的负面影响。

(2) 报告期内，公司研发投入共计2173.43万元，同比增加116.73%，主要用于公司中央研究院的建设以及公司承担的三项国家重大科技专项课题的全面启动。根据公司“十二五”发展规划，报告期内，公司设立了中央研究院，引进国内外研发骨干64人，强化了以市场为导向的科技创新能力；公司承担的三项国家重大专项课题今年计划完成几十个品类的研发工作，因此也需要投入大量资金和人力资源。

面对上述客观情况，公司审时度势，着力提升企业自主创新能力、市场开拓能力和企业管理水平。为在逆境中求机遇，公司加大了华中8型产品的市场推广力度。2012年4月，在第七届中国数控机床展览会期间，公司举行了“高性能、新一代华中8型全数字高档数控系统产品发布会”，正式向业界推出了华中8型数控系统。发布会上，公司与大连机床集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司、汉川机床集团有限公司、安阳鑫盛机床股份有限公司、济南一机床集团有限公司、昆明机床股份有限公司和山东宏康机械制造有限公司等企业签订了战略销售协议。报告期内，多家机床企业已开始小批量配套华中8型数控系统，公司在重点推介华中8型新产品的同时，密切跟踪用户使用情况。公司有信心通过本年度的市场推广，不断扩大华中8型的市场占有率。同时，公司积极发展数控系统产品在其它行业领域的应用推广，包括：伺服注塑机、木工机械、纺织机械等行业，为扩大公司产品的应用领域和提升产品市场占有率奠定了较好的基础。

公司下半年重点抓好如下五项工作：

(1) 数控系统产品的市场销售和华中8型新产品的市场推广；(2) 面向用户市场，结合华中8型高档数控系统技术平台，完成国家重大科技专项课题本年度工作计划；(3) 继续拓展数控一代市场领域，力争在数控注塑机市场取得较大突破；(4) 完成募投项目电装车间主体工程建设；(5) 强化绩效考核机制，提升内部管理水平。

公司 2011 年度报告在 2012 年度经营计划中预计 2012 年度销售收入同比增长 10—40%，净利润同比增长 20—50%。公司做出上述预计的原因是：(1) 公司 2012 年第一季度营业收入比同期增长 8.31%，归属于母公司所有者的净利润比同期增长 8.20%；(2) 公司承担的 3 项国家重大科技专项课题预计本年度将会收到部分中央财政专项补贴资金。但是，从 4 月份开始，公司受到机床行业库存增大、购买力疲软的影响持续增大，公司上半年尽管做出了很大的努力，但经营业绩仍然出现了较大幅度的下滑；下半年机床行业下滑能否有效遏制还存在不确定性，因此公司预计 2012 年度销售收入和净利润同比将有所下降。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、深圳华中数控有限公司，是公司全资子公司，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。因经营需要，2012年6月公司使用自有资金800万元对该全资子公司进行了增资。目前，深圳华中数控有限公司的注册资本由原1200万元增加到2000万元。报告期该公司实现销售收入1462.21万元、实现净利润34.03万元。

2、宁波华中数控有限公司，本公司股权比例为90%，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。报告期实现销售收入1471.72万元、实现净利润80.93万元。

3、武汉华中数控鄂州有限公司，是公司的全资子公司，为公司华中数控数字化装备园项目的主体建设单位。报告期内，公司董事会同意使用超募资金6370万元对该子公司进行增资，用于上述项目建设，目前项目建设已经启动。

4、武汉高科机械设备制造有限公司，是公司全资子公司，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。报告期实现销售收入486.14万元、实现净利润-103.03万元。

5、北京华大深蓝航空科技有限公司，本公司股权比例为51%，公司投入153万元。该公司主要从事航空器零部件的加工、销售。该公司于2011年11月成立，截止报告期末尚未开展业务。

6、云南华溪数控装备有限公司，本公司股权比例为95%，于本年度4月份成立，主要从事数控系统及数控机床产品在西南区域的服务、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。报告期实现销售收入169.96万元、实现净利润-13.92万元。

7、武汉新威奇科技有限公司，本公司股权比例为39.66%，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。报告期实现销售收入2926.40万元、实现净利润183.02万元。

8、大连高金数控有限公司，本公司股权比例为30%。主要从事数控机床和数控系统的研究、开发和销售。报告期实现销售收入23.18万元、实现净利润-104.67万元。

9、湖北江山华科数字设备科技有限公司，本公司股权比例为44%，主要从事数控机床及其配件的开发、制造、销售、技术改造及维修，高低压柜成套开发设备制造，报告期实现销售收入1035.81万元、实现净利润-12.99万元。

10、南京锐普德数控设备股份有限公司，本公司股权比例为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，报告期实现销售收入689.23万元、实现净利润-267.56万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司机床数控系统产业链的下游机床行业属于周期性行业，公司产品销售受到该行业周期性波动影响较大。2011年下半年开始，受国家宏观政策调控、欧债危机继续的影响，机床行业增速减缓、库存增大、业绩下滑。公司数控系统产品销量也受到了较大的影响。未来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建设采用国家招标模式，未来发展规模主要取决于国家发展数控教育实训基地的规划。2011年国家数控教育实训基地招标计划较2010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，公司在开拓市场过程中需要树立用户对国产品牌的信心。因此，公司高档数控系统产品在与国外知名品牌竞争的过程中，除技术质量要进一步缩短与国外品牌的差距外，还存在需要改变用户习惯和观念的风险

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
分产品						
数控机床	97,260,006.65	82,831,461.37	14.84%	-0.78%	-0.33%	-0.38%
数控系统及散件	75,019,798.65	47,719,140.86	36.39%	-16.01%	-15.62%	-0.3%
红外产品	6,798,974.37	4,902,415.84	27.89%	-8.12%	-6.22%	-1.46%
其他	1,807,617.13	1,412,644.58	21.85%	-38.27%	-42.29%	5.43%

主营业务分行业和分产品情况的说明

按产品收入来看，数控系统营业收入比上年同期下降明显。主要因为报告期内下游配套机床厂家存货增加、需求疲软所致。

数控机床基本与上年同期持平，主要在于多家数控教育实训基地项目的顺利中标，教育领域受到机床行业波动影响不大。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品毛利率较上年同期变动不大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	29,006,320.64	-6.93%
华北	50,200,287	130%
华东	31,188,850.59	-19.77%
华南	22,512,252.49	38.72%
华中	28,025,506.15	54.61%
西北	12,272,384.6	-12.18%
西南及其他	7,680,795.33	-86.64%

主营业务分地区情况的说明

报告期内华北地区营业收入大幅提升130%，主要是去年同期该地区营业收入基数很低，而今年上半年教学市场取得一定突破；华北和华中地区营业收入比上年同期有所增加，主要是华中地区在数控立车和重型机床配套方等面取得突破，华北地区与部分主机厂形成了配套，市场占有率提升。西南、东北、西北、华东等地区营业收入同比出现不同程度下滑，主要因为上述地区传统机床厂较多，受行业下滑影响大，需求疲弱；华东地区中小规模机床企业受外贸下滑影响较大，企业开工率较低。

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

报告期内知识产权成果获得3项发明专利，2项实用新型，4项软件著作权：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
发明专利	一种基于指令序列的数控车削加工过程振动抑制方法	201010518746.3	2012.3.28
	一种基于指令序列分析的数控机床加工动态误差补偿方法	201010518793.8	2012.5.9
	一种基于指令序列的数控机床加工状态信息显示方法	201010518761.8	2012.5.9
实用新型	一种基于现场总线的控制装置	201120073546.1	2012.1.18
	口岸车道智能红外体温检测装置	201120298016.7	2012.5.23
软件著作权	华中数控红外图像分析软件V2.2	2012SR002175	2012.1.12
	华中数控木工榫头加工专用数控系统软件V1.0	2012SR011211	2012.2.20
	华中数控世纪星数控系统V7.12	2012SR011214	2012.2.20
	华中数控钥匙牙花机数控软件V1.0	2012SR011217	2012.2.20

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

根据中国机床工具工业协会发布统计数据，2012年1-4月份我国机床工具行业增速继上年四季度之后

继续大幅下滑，重点联系企业产销、利润均呈负增长。1-4月份机床工具产品进口在继2009年金融危机之后再度出现负增长。中高低各档次产品订单均呈现不同程度的下滑，国外数控系统品牌也采取更为灵活的手段挤占中国市场。

在市场形势整体低迷情况下，一些国民经济重点领域需求较为饱满，其中与工厂自动化相关产品成为新的增长点。面对压力和机遇，公司将利用国家政策的支持以及自身的技术优势，加强与主机厂的批量配套，大力开拓专业化市场，拓展数控一代产品。

10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 市场竞争激烈

目前国内中、高档数控系统市场份额仍主要集中于国外先进制造企业，未来缺乏竞争力的企业将被排挤出市场。在严峻的市场环境下，公司将借助承担国家重大科技专项课题契机，加大研发投入，加快华中8型产业技术攻关，不断缩小与国外竞争对手的差距；公司将加快募投项目建设，布局新的自动化柔性生产线，提升产品质量和生产规模；公司还将加大市场投入，发扬公司产品性价比优势，提高服务水平，拓展数控一代产品，扩大市场占有率。

(2) 人才竞争激烈

数控系统的研发是一项综合性系统工程，相关研发人员须具有机械制造、计算机技术、控制技术等专业背景。但是上述高素质研发人员引进和保有竞争激烈。公司将面向国内外广招人才，创建一流的中央研究院，建立面向市场的考核激励机制，不断提高企业的技术创新能力，保持公司数控系统系列产品处于国内领先地位。

(3) 行业周期性影响

机床行业属周期性行业，公司产业链的下游是机床制造行业，必然受到其周期性波动的影响。2011年下半年开始，机床行业再次出现了库存增大、订单减少、整体业绩下滑的趋势。公司将以市场为导向，充分利用国家支持发展数控技术战略产业的政策优势，依托国家重大专项课题，整合资源，拓展主营业务领域，逐步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，拓展数控一代应用领域，拓展经济增长点和盈利能力。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	65,638.06
报告期投入募集资金总额	1,299.51
已累计投入募集资金总额	13,716.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文《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》核准，首次公开发行普通股（A股）2,700万股，每股发行价格人民币26元，募集资金总额人民币702,000,000.00元，扣除发行费用合计45,619,375.31元后的募集资金净额为656,380,624.69元。以上募集资金到位情况已由武汉众环会计师事务所审验确认，并于2011年1月10日出具众环验字（2011）005号《验资报告》。公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止报告期，公司累计投入募集资金总额13716.44万元。公司募集资金具体使用情况见下表所示：</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	13,298.79	1,108.01	2,900.78	21.81%	2012年12月31日	0	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	4.2	123.84	3.94%	2012年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443	16,443	1,112.21	3,024.62	-	-	0	-	-
超募资金投向										
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0	704.52	100%	2011年04月20日	-103.03	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	187.3	187.3	19.72%	2012年06月30日	-13.92	不适用	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	0	0	0%		0		-
归还银行贷款(如有)	-	3,500	3,500	0	3,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,300	6,300	0	6,300	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,824.52	17,824.52	187.3	10,691.82	-	-	-116.95	-	-
合计	-	34,267.52	34,267.52	1,299.51	13,716.44	-	-	-116.95	-	-
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。2、由于机床行业整体下滑，造成武汉高科机械设备制造有限公司营业利润的降低，再加上2011年所得税汇算清缴补缴53万元所得税，2012年1-6月亏损103.03万元。3、云南华溪数控装备有限公司4月注册，5月才开始购置设备、招聘人员，因开展业务时间很短，经营业绩还未能释放。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司上市超募资金金额总计为491,950,624.69元，超募资金使用情况如下：1、2011年2月10日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相									

	<p>关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 98,000,000.00 元，其中归还银行贷款 35,000,000.00 元、补充流动资金 63,000,000.00 元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 7,045,200.00 元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%股权。3、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》。其中，使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司，使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金，使用超募资金 6370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司（工商变更手续于本年度 7 月完成）。4、2012 年 5 月 4 日，公司第八届董事会二零一二年度第三次临时会议审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》，同意将原协议收购华工创投和华工孵化器持有的华大电机和产业集团持有的登奇机电的国有控股股权变更为进场交易，授权公司管理层参与竞购；同意协议收购 36 名自然人股东和高校科技产业化促进中心有限公司所持华大电机股份，授权公司管理层具体办理。报告期内，公司以超募资金支付武汉光谷联合产权交易所 1100 万元履约保证金，以超募资金支付各股权转让方股权转让保证金共计 5059.212 万元。同时，公司与华大电机各转让方协议约定，如因中国证监会不予核准《产权交易合同》、《股权转让合同》，各转让方同意将保证金及其监管期间利息全额退还公司。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <p>2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）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说明

适用 不适用

（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定

为进一步规范公司合理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，尊重中小股东的诉求，充分保障中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、等有关法规和制度和，2012年7月30日，公司2012年度第二次临时股东大会根据公司第八届董事会二零一二年度第七次临时会议提交的《关于修改公司章程的议案》，同意对《公司章程》做如下修改：

将《公司章程》第一百五十五条修改为：

（一）公司的利润分配政策

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配。

2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

3、如无重大投资或重大现金支出事项，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：（1）公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上；（2）公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出占公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过3,000万元。

4、在公司当年半年度净利润同比增长超过30%，且经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%的情况下，公司可以进行中期现金分红。

5、在确保足额现金分红的前提下，当公司累计未分配利润超过股本规模30%时，公司可发放股票股利。

6、公司利润分配预案由董事会提出，但需事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

7、公司因前述重大投资或重大现金支出事项而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

8、公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整各期分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

（二）公司利润分配政策的调整

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：（1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

将《公司章程》第四十四条修改为：

“本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或公司董事会确定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议以下事项时，公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利：

（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司

重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）调整或修改公司分红政策；（七）中国证监会、交易所要求采取网络投票方式的其他事项。 股东通过现场或网络方式参加股东大会的，均视为出席。

2、公司分红政策的执行情况

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

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

内容详见本章节“5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响”。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

无

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

2011年7月23日，公司刊登了资产重组报告书，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，占华大电机总股本的70.86%），向产业集团购买其持有的登奇机电56.68%的股权。本次重大资产重组构成重大关联交易。

2012年1月19日，教育部以《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股权的批复》（教技发函[2012]1号），批准华工创投和华工孵化器将其合计持有的华大电机21,964,022股股份按照法定程序进行挂牌转让，批准

产业集团将其持有的登奇机电56.68%的股权按照法定程序进行挂牌转让，根据华工创投、华工孵化器和产业集团于2012年5月3日分别发布的挂牌转让其各自持有的华大电机和登奇机电上述股权的公告，公司于2012年5月4日召开第八届董事会二零一二年度第三次临时会议，审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》，同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让，并同意公司参与竞拍在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权，以及在竞拍成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。

2012年5月30日，本公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权，公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器就购买其各自持有的华大电机 10,982,011股股份签署《产权交易合同》，与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》，与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。

2012年6月1日，公司召开第八届董事会二零一二年度第五次临时会议，审议通过了《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》，因标的资产的审计报告和资产评估报告有效期已过，决定进行加期审计和资产评估工作。

待加期审计和评估工作完成后，公司将进一步推进本次资产重组的后续工作，包括召开董事会和股东大会审议新的重组方案等系列文件、上报中国证监会审批等。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同一控制人控制下的企业	关联采购	伺服电机	市场价	118.16	118.16	1.03%	货币资金	很小	118.16	无
武汉登奇机电技术有限公司	同一控制人控制下的企业	关联采购	伺服电机	市场价	974.81	974.81	8.51%	货币资金	很小	974.81	无

武汉登奇机电技术有限公司	同一控制人控制下的企业	关联销售	数控系统	市场价	10.66	10.66	0.07%	货币资金	很小	10.66	无
大连高金数控有限公司	上市公司高管担任该公司董事	关联销售	数控系统	市场价	367.86	367.86	2.29%	货币资金	很小	367.86	无
合计				--	--	1471.49	11.9%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司本着就近互利原则，经比较性价比，从登奇机电和华大电机购入生产所需配件，有助于公司及时采购到所需的材料，以满足公司生产经营所需。公司向大连高金销售产品是业务拓展正常所需。公司与上述关联方的交易预计在后期仍会存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对公司独立性没有影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司 2012 年关联交易预计金额与 2012 年上半年实际发生金额数据如下：1、武汉华大新型电机科技股份有限公司：预计采购金额不超过 2000 万元，实际发生 118.16 万元；2、武汉登奇机电技术有限公司：预计采购金额不超过 2600 万元，实际发生 974.81 万元，预计销售金额不超过 300 万元，实际发生 10.66 万元；3、大连高金数控有限公司：预计销售金额不超过 3000 万元，实际发生 367.86 万元。							
关联交易的说明				以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。							

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
武汉华大新型电机科技股份有限公司	2.56	0.02%	118.16	1.03%
武汉登奇机电技术有限公司	10.66	0.07%	974.81	8.51%
大连高金数控有限公司	367.86	2.29%	0	0
合计	381.08	2.38%	1092.97	9.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 91.45 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√适用 □不适用

内容详见本章节“5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响”。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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7,500万元。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2011年12月14日，公司与武汉登奇机电技术有限公司签订租房协议，将公司所有的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65,000元，2012年确认租金收入195,000元。

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	（一）武汉华中科技大学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（二）公司控股股东武汉华中科技大学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（三）除上述股东外，公司其他股东。	（一）持有本公司的股权为国有法人股，分别将其持有的华中数控 1,555,740 股、346,140 股、33,180 股、266,490 股和 198,450 股，共计共 270 万股，待公司发行登记时划转给全国社会保障基金理事会持有。（二）严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有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。（三）严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有有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。	2009 年 07 月 22 日	第（二）项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为 3 年。	已按承诺内容履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	第（二）项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为 3 年。				
解决方式	股份锁定				
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司部分限售股解禁的核查意见		2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年度第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年度第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于通过高新技术企业复审并获得高新技术企业证书的公告		2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到工业和信息化部核高基重大专项有关通知的公告		2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司董事辞职的公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于教育部 2011 年中央职业教育实训基地建设项目中标的公告		2012 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年度第一季度业绩预告		2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届监事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会的通知		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会第五次会议决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网	

			www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	上海证券报 B49 版、证券时报 D43 版、中国证券报 B031 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记制度 (2012 年 3 月)		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2012 年度日常关联交易计划的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
监事会对公司前期重大会计差错更正及追溯调整的意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司 2012 年度日常关联交易计划事项的核查意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的核查意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制评价报告的核查意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司重大会计差错更正的说明		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (杨晓辉)		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (戈俊)		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (王典洪)		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事 2011 年度述职报告 (魏劲松)		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对公司前期重大会计差错更正及追溯调整的意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对 2011 年年度报告相关事项的独立意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

独立董事关于公司 2012 年日常关联交易计划的事前认可和独立意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到工业和信息化部数控机床专项课题经费的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对超募资金使用计划的独立意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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的核查意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金向武汉华中数控鄂州有限公司增资及投资设立云南华溪数控装备有限公司之核查意见		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
数字化装备园第一期项目投资分析报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于设立云南华溪数控装备有限公司的可行性研究报告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告		2012 年 04 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	上海证券报 B226 版、 证券时报 D259 版、 中国证券报 B112 版	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

知				
国泰君安证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导之跟踪报告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于增补公司董事的独立意见		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告		2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
公司章程(2012 年 5 月)		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
总裁工作细则(2012 年 5 月)		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事关于聘任公司总裁的独立意见		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会 2012 年度第四次临时会议决议公告		2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到工业和信息化部高档数控机床与基础制造装备科技重大专项 2012 年度立项课题批复的公告		2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于收到工业和信息化部核高基重大专项课题经费的公告		2012 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
重大资产重组进展公告		2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会 2012 年度第五次临时会议决议公告		2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对调整超募资金使用计划的独立意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
国泰君安证券股份有限公司关于公司调整超募资金使用计划之核查意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第八届董事会 2012 年度第六次临时会议决议公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于签署募集资金四方监管协议的公告		2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	74.96%				-36,161,538	-36,161,538	44,668,462	41.42%
1、国家持股									
2、国有法人持股	37,035,843	34.35%				-13,263,770	-13,263,770	23,772,073	22.05%
3、其他内资持股	43,794,157	40.61%				-22,897,768	-22,897,768	20,896,389	19.38%
其中：境内法人持股	23,932,918	22.19%				-20,170,805	-20,170,805	3,762,113	3.49%
境内自然人持股	19,861,239	18.42%				-2,726,963	-2,726,963	17,134,276	15.89%
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	25.04%				36,161,538	36,161,538	63,161,538	58.58%
1、人民币普通股									
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	107,830,000	100%						107,830,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，我公司首次公开发行前已发行部分股票在深圳证券交易所上市之日起即2011年1月13日锁定十二个月方可上市流通。限售股份36,161,538股于2012年1月14日解除限售，于2012年1月16日起开始上市流通。2012年1月9日，持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就本公司部分限售股解禁发表了核查意见。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华中科技大学大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014年1月14日
北京瑞富时代投资有限公司	12,233,704	12,233,704	0	0	首发承诺	2012年1月14日
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年1月14日
武汉科技投资公司	4,883,354	4,883,354	0	0	首发承诺	2012年1月14日
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年1月14日
武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	0	0	3,762,113	首发承诺	2014年1月14日
北京第一机床厂	2,801,550	2,801,550	0	0	首发承诺	2012年1月14日
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年1月14日
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月14日
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014年1月14日
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014年1月14日
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年1月14日
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014年1月14日
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014年1月14日
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014年1月14日
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014年1月14日
李斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年1月14日
陈兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年1月14日
伍衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014年1月14日
向华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014年1月14日
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014年1月14日
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014年1月14日
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年1月14日
钱宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014年1月14日
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
徐克农	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014年1月14日
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年1月14日
林奕鸿	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
陆云祥	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
杨淼	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014年1月14日

王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年1月14日
杨克冲	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
毛振海	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
雷力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年1月14日
金健	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月14日
张钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月14日
毛勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014年1月14日
马莉敏	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
尹玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年1月14日
朱国文	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
宋强	70,000	70,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
昌国志	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
胡涛	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘丽琴	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
于爱进	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张灏	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
郑武	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
宋宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
武胜波	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
冯少平	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
甘锡英	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
龚承汉	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
胡谋仁	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
潘建忠	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
孙博	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
王贤凤	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
叶伯生	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
周向东	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
朱立庆	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
蔡飞	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
冯泽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
李海洲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
李曦	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
李晓斌	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
梁松俭	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘基国	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘丽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘青	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘学峰	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日

涂久庆	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
王敦彪	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
徐少安	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
仰傲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
曾文山	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张登祥	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张昱	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
周岐荒	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
朱永吉	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
章杰智	11,963	11,963	0	0	首发承诺	2012年1月14日
毕芳泉	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
高远鸿	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
柯万宇	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘恩沧	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
刘志斌	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
罗忠铤	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
孙海亮	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
肖明	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
肖杨美	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张国胜	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张华锋	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张世先	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
章金桥	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
甘宇翔	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
胡道胜	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
苏新宇	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
王长玲	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
张家森	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012年1月14日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	0	0	1,822,230	首发承诺	2014年1月14日
全国社会保障基金理事会转持三户	877,770	877,770	0	0	首发承诺	2012年1月14日
合计	80,830,000	36,161,538	0	44,668,462	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,978 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大学产业集团有限公司	国有股	20.36%	21,949,843	21,949,843		
北京瑞富时代投资有限公司	社会法人股	11.35%	12,233,704	0		
武汉国测电力投资有限责任公司	社会法人股	4.67%	5,034,276	0	质押	5,020,000
					冻结	5,034,276
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有股	4.36%	4,701,096	0		
武汉华工创业投资有限责任公司	社会法人股	3.49%	3,762,113	3,762,113		
北京第一机床厂	国有股	2.6%	2,801,550	0		
朱志红	其他	2.32%	2,500,000	2,500,000		
武汉恒裕投资管理有限公司	社会法人股	2.3%	2,485,000	0		
陈吉红	其他	2.13%	2,300,000	2,300,000		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	1.69%	1,822,230	1,822,230		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	A 股	12,233,704
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	A 股	5,034,276
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	A 股	4,701,096
北京第一机床厂	2,801,550	A 股	2,801,550
武汉恒裕投资管理有限公司	2,485,000	A 股	2,485,000
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	A 股	1,479,774
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	A 股	900,000
王琳	703,600	A 股	703,600
何伟	466,009	A 股	466,009
王云庆	436,500	A 股	436,500

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	武汉华中科技大学产业集团有限公司	21,949,843	2014年01月14日		首发承诺
2	武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	2014年01月14日		首发承诺
3	朱志红	2,500,000	2014年01月14日		首发承诺
4	陈吉红	2,300,000	2014年01月14日		首发承诺

5	全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	2014年01月14日		首发承诺
6	唐小琦	1,140,000	2014年01月14日		首发承诺
7	周云飞	1,100,000	2014年01月14日		首发承诺
8	熊清平	1,054,276	2014年01月14日		首发承诺
9	李叶松	850,000	2014年01月14日		首发承诺
10	郑小年	770,000	2014年01月14日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

武汉华工创业投资有限责任公司为武汉华中科技大产业集团有限公司的控股子公司。董事长陈吉红先生在公司的实际控制人华中科技大学任职，与武汉华中科技大产业集团有限公司为一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

六、董事、监事和高级管理人员

（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	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	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	47	2010年01月31日	2013年01月31日	2,300,000			2,300,000				33.07	是
李晓涛	董事、总裁	男	44	2012年05月25日	2015年05月25日	0			0				1.68	否
朱志红	副总裁	男	48	2010年01月16日	2013年01月16日	2,500,000			2,500,000				42.35	否
向华	机床数控系统事业部总经理	男	42	2010年01月16日	2013年01月16日	560,000			560,000				36.68	否
熊清平	副总裁	男	47	2010年01月16日	2013年01月16日	1,054,276			1,054,276				22.34	否
伍衡	副总裁；董事会	女	60	2010年01月16日	2013年01月16日	610,000			610,000				18.45	否

	秘书				日									
张玉明	财务总监	女	65	2009年07月07日	2013年01月16日	400,000			400,000				16.6	否
陈兵	副总裁	男	52	2010年01月16日	2013年01月16日	660,000			660,000				16.16	否
郑小年	副总裁	男	48	2009年02月25日	2013年01月16日	770,000			770,000				19.5	否
李小华	副总裁	女	52	2010年01月16日	2013年01月16日	760,000			760,000				13.76	否
解顺兴	副总裁	男	58	2010年01月16日	2013年01月16日	510,000			510,000				26.38	否
方铁勤	副总裁	男	50	2010年01月16日	2013年01月16日	160,000			160,000				12.85	否
李社林	副总裁	男	39	2011年06月29日	2014年06月29日	0			0				13.10	否
童俊	董事	男	50	2011年04月26日	2013年04月26日	0			0				0	是
魏劲松	独立董事	男	55	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				3	否
戈俊	独立董事	男	39	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				3	否
杨晓辉	独立董事	男	42	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				3	否
王典洪	独立董事	男	55	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				3	否
夏铮	董事	女	50	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				0	是
侯铁信	董事	男	55	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				0	是
王群	董事	男	57	2012年01月13日	2013年01月31日	0			0				9.22	否
徐建春	监事	男	39	2010年01月31日	2013年01月31日	300,000			300,000				9.08	否
周国昭	监事	男	40	2010年10月15日	2013年10月15日	0			0				7.14	否
夏明热	监事	男	50	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				0	是
李娟	监事	女	55	2010年01月31日	2013年01月31日	0			0				0	是
刘宇凌	监事	男	59	2010年01月	2013年	0			0				0	是

				月 31 日	01 月 31 日									
合计	--	--	--	--	--	10,584,276			10,584,276			--	310.36	--

注：报告期内从公司领取的报酬由 2012 年上半年工资、福利及 2011 年年终奖金构成。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

2012年1月13日，公司二零一二年度第一次临时股东大会审议通过了由公司第八届董事会二零一一年度第八次临时会议提交的《关于增补公司董事的议案》，同意聘王群先生为公司董事。

2012年 3 月22 日，熊清平先生因工作原因辞去公司董事职务，仍担任公司副总裁。

2012年5月20日，向华先生根据公司发展需要辞去公司总经理职务，担任公司机床数控系统事业部总经理。

2012年5月25日，公司第八届董事会二零一二年度第四次临时会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任李晓涛先生为公司总裁。

上述人事变动事项均在证监会指定的信息披露网站进行了公告。除上述变动外，公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内的任职情况未发生改变。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		563,175,099.09	658,171,237.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			3,000,000
应收票据		23,645,786.1	20,719,859.81

应收账款		208,924,961.86	150,162,237.19
预付款项		130,453,168.81	50,216,702.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,040,958.1	3,697,402.39
应收股利			
其他应收款		21,632,558.54	20,268,612.13
买入返售金融资产			
存货		169,329,288.56	151,642,400.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,119,201,821.06	1,057,878,451.4
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,987,210.12	32,536,886.3
投资性房地产			
固定资产		67,681,307.41	67,792,182.98
在建工程		3,790,902.73	3,436,393.76
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,448,259.98	14,960,976.08
开发支出		6,839,576.37	6,808,487.99
商誉		7,119,922.44	7,119,922.44
长期待摊费用		527,059.18	420,790.86
递延所得税资产		4,086,604.7	4,278,044.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,480,842.93	137,353,685.07
资产总计		1,255,682,663.99	1,195,232,136.47
流动负债：			
短期借款		75,000,000	55,000,000
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		71,155,893	66,673,373
应付账款		120,252,906.91	100,306,274.46
预收款项		5,788,621.17	8,836,369.88

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,424,539.51	3,971,766.21
应交税费		3,176,444.91	3,256,662.04
应付利息		116,205.01	114,253.33
应付股利			
其他应付款		6,412,370.52	9,039,308.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		284,326,981.03	247,198,007.36
非流动负债：			
长期借款		1,272,728	1,272,728
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	
预计负债			
递延所得税负债		1,199,134.7	1,199,134.7
其他非流动负债		25,042,277.28	13,218,216.69
非流动负债合计		27,514,139.98	15,690,079.39
负债合计		311,841,121.01	262,888,086.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		107,830,000	107,830,000
资本公积		661,088,893.37	661,088,893.37
减：库存股			
专项储备		0	
盈余公积		22,439,000.04	22,439,000.04
一般风险准备			
未分配利润		149,384,128.89	138,449,910.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		940,742,022.3	929,807,804.16
少数股东权益		3,099,520.68	2,536,245.56
所有者权益（或股东权益）合计		943,841,542.98	932,344,049.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,255,682,663.99	1,195,232,136.47

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		515,048,243.45	629,244,010.92
交易性金融资产			
应收票据		22,105,778.1	19,206,524
应收账款		202,747,376.69	140,890,488.62
预付款项		127,701,869.53	48,420,828.88
应收利息		2,040,958.1	3,697,402.39
应收股利			
其他应收款		16,555,946.38	18,822,597.83
存货		144,510,511.83	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		1,030,710,684.08	993,324,987.21
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		95,762,410.12	78,812,086.3
投资性房地产			
固定资产		65,284,066.45	66,247,539.01
在建工程		3,076,501.93	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		14,215,408.05	14,717,617.65
开发支出		6,839,576.37	6,808,487.99
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,989,211.79	2,989,211.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		188,167,174.71	172,746,935.7
资产总计		1,218,877,858.79	1,166,071,922.91
流动负债：			
短期借款		75,000,000	55,000,000
交易性金融负债			
应付票据		65,722,113	65,173,373
应付账款		108,609,425.41	91,750,526.98
预收款项		4,249,717.05	4,891,193.48
应付职工薪酬		2,076,112.63	2,996,384.77
应交税费		1,884,199.58	1,868,274.31
应付利息		116,205.01	114,253.33

应付股利			
其他应付款		2,712,481.03	5,850,510.77
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		260,370,253.71	227,644,516.64
非流动负债：			
长期借款		1,272,728	1,272,728
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		819,121.24	819,121.24
其他非流动负债		23,300,716.69	12,972,216.69
非流动负债合计		25,392,565.93	15,064,065.93
负债合计		285,762,819.64	242,708,582.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		107,830,000	107,830,000
资本公积		661,088,893.37	661,088,893.37
减：库存股			
专项储备		0	
盈余公积		22,439,000.04	22,439,000.04
未分配利润		141,757,145.74	132,005,446.93
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		933,115,039.15	923,363,340.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,218,877,858.79	1,166,071,922.91

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		183,260,317.52	202,097,538.53
其中：营业收入		183,260,317.52	202,097,538.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,854,526.35	190,770,289.52
其中：营业成本		137,268,830.02	149,143,863.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,571,174	539,960.36
销售费用		17,999,432.76	16,445,164.01
管理费用		37,132,938.05	22,133,513.82
财务费用		-3,898,148.51	274,558.13
资产减值损失		3,780,300.03	2,233,229.88
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）		-435,621.37	1,291,922.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			198,300
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,029,830.2	12,619,171.8
加：营业外收入		24,636,807.03	7,419,826.66
减：营业外支出		591,681.9	43,158.87
其中：非流动资产处置损失		101,403.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,015,294.93	19,995,839.59
减：所得税费用		2,017,370.72	3,101,312.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,997,924.21	16,894,527.3
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		10,934,218.14	16,722,353.03
少数股东损益		63,706.07	172,174.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1	0.16
（二）稀释每股收益		0.1	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		10,997,924.21	16,894,527.3
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,934,218.14	16,722,353.03
归属于少数股东的综合收益总额		63,706.07	172,174.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：张玉明

会计机构负责人：周国昭

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		160,579,744.2	174,910,562.89
减：营业成本		121,934,569.79	129,884,539.36
营业税金及附加		1,430,116.67	369,057.27
销售费用		15,440,975.59	14,059,557.95
管理费用		32,542,712.71	19,610,239.36
财务费用		-3,679,103.19	322,554.26
资产减值损失		4,226,004.39	2,198,880.66
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）		-489,076.18	980,031.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,804,607.94	9,445,765.56
加：营业外收入		23,546,700	7,288,588.46
减：营业外支出		269,505.22	37,719.62
其中：非流动资产处置损失		101,403.22	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,472,586.84	16,696,634.4
减：所得税费用		1,720,888.03	2,357,490.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,751,698.81	14,339,143.97
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.09	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.14
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,751,698.81	14,339,143.97

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,698,682.25	118,153,238.91
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	55,356.82	
收到其他与经营活动有关的现金	38,684,963.54	20,146,156.44
经营活动现金流入小计	151,439,002.61	138,299,395.35
购买商品、接受劳务支付的现金	125,728,204.77	173,111,428.86
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	23,441,055.32	19,047,684.95
支付的各项税费	14,447,491.01	10,301,509.25
支付其他与经营活动有关的现金	30,528,549.74	52,538,184.01
经营活动现金流出小计	194,145,300.84	254,998,807.07
经营活动产生的现金流量净额	-42,706,298.23	-116,699,411.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,393,400
取得投资收益所收到的现金	115,371.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,600	
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	615,971.45	5,393,400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,623,439.2	10,633,321.27
投资支付的现金	65,092,120	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,690,256.22
支付其他与投资活动有关的现金		190,195.5
投资活动现金流出小计	78,715,559.2	17,513,772.99
投资活动产生的现金流量净额	-78,099,587.75	-12,120,372.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000	664,121,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000	
取得借款收到的现金	102,000,000	65,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,537,390.92	
筹资活动现金流入小计	110,037,390.92	729,121,500

偿还债务支付的现金	82,000,000	75,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,642.99	30,663,606.85
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		4,464,000
筹资活动现金流出小计	84,227,642.99	110,127,606.85
筹资活动产生的现金流量净额	25,809,747.93	618,993,893.15
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	-94,996,138.05	490,174,108.44
加：期初现金及现金等价物余额	658,171,237.14	158,080,794.89
六、期末现金及现金等价物余额	563,175,099.09	648,254,903.33

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,793,526.6	88,844,255.25
收到的税费返还	25,300	
收到其他与经营活动有关的现金	37,117,780.35	19,030,302.26
经营活动现金流入小计	111,936,606.95	107,874,557.51
购买商品、接受劳务支付的现金	105,611,024.41	143,648,668.14
支付给职工以及为职工支付的现金	18,291,360.42	15,967,300.31
支付的各项税费	12,175,276.99	9,271,740.3
支付其他与经营活动有关的现金	24,564,227.27	40,693,593.92
经营活动现金流出小计	160,641,889.09	209,581,302.67
经营活动产生的现金流量净额	-48,705,282.14	-101,706,745.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		674,100
取得投资收益所收到的现金	60,600	
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	
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	674,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,768,822.76	10,346,176.35
投资支付的现金	79,092,120	30,045,200
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	190.5	190,195.5

投资活动现金流出小计	90,861,133.26	40,581,571.85
投资活动产生的现金流量净额	-90,800,233.26	-39,907,471.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		664,121,500
取得借款收到的现金	102,000,000	65,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	7,537,390.92	
筹资活动现金流入小计	109,537,390.92	729,121,500
偿还债务支付的现金	82,000,000	75,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,642.99	30,663,606.85
支付其他与筹资活动有关的现金		4,464,000
筹资活动现金流出小计	84,227,642.99	110,127,606.85
筹资活动产生的现金流量净额	25,309,747.93	618,993,893.15
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	-114,195,767.47	477,379,676.14
加：期初现金及现金等价物余额	629,244,010.92	146,085,269.83
六、期末现金及现金等价物余额	515,048,243.45	623,464,945.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	107,830,000	661,088,893.37			22,439,000.04		138,449,910.75		2,536,245.56	932,344,049.72
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										
二、本年初余额	107,830,000	661,088,893.37	0		22,439,000.04	0	138,449,910.75	0	2,536,245.56	932,344,049.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0		0		10,934,218.14		563,275.12	11,497,493.26
（一）净利润							10,934,218.14		63,706.07	10,997,924.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	10,934,218.14	0	63,706.07	10,997,924.21
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	499,569.05	499,569.05
1. 所有者投入资本									499,569.05	499,569.05
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0

3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积							0			0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配										0
4. 其他										0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										0
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
(七) 其他										0
四、本期期末余额	107,830,000	661,088,893.37	0	0	22,439,000.04	0	149,384,128.89	0	3,099,520.68	943,841,542.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	31,708,268.68	0		19,552,739.06	0	143,203,798.56		718,629.2	276,013,435.5
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0
前期差错更正					213,874.05		1,924,866.38			2,138,740.43
其他										
二、本年年初余额	80,830,000	31,708,268.68	0		19,766,613.11	0	145,128,664.94	0	718,629.2	278,152,175.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,000,000	629,380,624.69	0		2,672,386.93	0	-6,678,754.19	0	1,817,616.36	654,191,873.79
(一) 净利润							28,342,632.74		347,616.36	28,690,249.1
(二) 其他综合收益										
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	28,342,632.74	0	347,616.36	28,690,249.1
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000	629,380,624.69	0	0	0	0	0	0	1,470,000	657,850,624.69
1. 所有者投入资本	27,000,000	629,380,624.69							1,470,000	657,850,624.69

2. 股份支付计入所有者权益的金额										0
3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0	0	0	2,672,386.93	0	-35,021,386.93	0	0	-32,349,000
1. 提取盈余公积					2,672,386.93		-2,672,386.93			0
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,349,000			-32,349,000
4. 其他										0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										0
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
(六) 专项储备										0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
(七) 其他										0
四、本期期末余额	107,830,000	661,088,893.37			22,439,000.04		138,449,910.75		2,536,245.56	932,344,049.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	107,830,000	661,088,893.37	0	0	22,439,000.04	0	132,005,446.93	923,363,340.34
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								
二、本年初余额	107,830,000	661,088,893.37	0	0	22,439,000.04	0	132,005,446.93	923,363,340.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	9,751,698.81	9,751,698.81
(一) 净利润							9,751,698.81	9,751,698.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	9,751,698.81	9,751,698.81
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								0

2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积							0	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								0
4. 其他								0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								0
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
(七) 其他								0
四、本期期末余额	107,830,000	661,088,890	0	0	22,439,000.04	0	141,757,145.74	933,115,039.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	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	31,708,268.68	0	0	19,552,739.06	0	138,378,098.2	270,469,105.94
加：会计政策变更								0
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	31,708,268.68	0	0	19,766,613.11	0	140,302,964.58	272,607,846.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	27,000,000	629,380,624.69	0	0	2,672,386.93	0	-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	0	0	0	0	0	0	26,723,869.28	26,723,869.28
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000	629,380,624.69	0	0	0	0	0	656,380,624.69
1. 所有者投入资本	27,000,000	629,380,624.69						656,380,624.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0
3. 其他								0
(四) 利润分配	0	0	0	0	2,672,386.93	0	-35,021,386.93	-32,349,000

1. 提取盈余公积					2,672,386.93		-2,672,386.93	0
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,349,000	-32,349,000
4. 其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								0
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
（六）专项储备								0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
（七）其他								0
四、本期期末余额	107,830,000	661,088,893.37	0	0	22,439,000.04	0	132,005,446.93	923,363,340.34

（三）公司基本情况

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，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1万股转让给肖明，4万股转让给唐小琦。

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2012年6月30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8月14日经公司第八届董事会第六次会议批准报出。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

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) 同一控制下企业合并

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) 非同一控制下的企业合并

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

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

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。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债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。

(6) 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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) 后续计量及损益确认

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

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

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	35	5	2.71
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 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、生物资产

本公司报告期内无生物资产。

18、油气资产

本公司报告期内无油气资产。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
 是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更
 是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更
 是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错
 是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
 是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
 是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除进项税后的余额	17%
消费税		
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
城市堤防费	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、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、云南华溪数控装备有限公司所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	20,000,000	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	20,000,000		100%	100%	是			
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	3,000,000	数控系统研发、生产及销售；数控设备的改造	2,700,000		90%	90%	是	1,145,809.95		

					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	10,000,000	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	10,000,000		100%	100%	是			
北 京 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	3,000,000	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 件、 办 公 用 品	1,530,000		51%	51%	是	1,460,671.19		
云 南 华 溪 数 控 装 备 有 限 公 司	控 股 子 公 司	玉 溪	技 术 及 产 品 开 发、 销 售	10,000,000	电 气、 数 控 系 统 集 成 及 销 售； 数 字 化 装 备 产 业 项 目 (限 筹 建)； 货 物 及 技 术 进 出 口 业 务	9,500,000		95%	95%	是	493,039.54		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	24,000, 000	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 有	20,045, 200		100%	100%	是			

					专项规定的 项目经审 批后或 凭有效 许可证 方可经 营)								
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：2012年4月本公司投资成立云南华溪数控装备有限公司，本公司股权比例为95%。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	期末净资产	本期净利润
云南华溪数控装备有限公司	9,860,790.75	-139,209.25

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位： 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	82,907.24	--	--	28,788.46
人民币	--	--	82,907.24	--	--	28,788.46
银行存款：	--	--	531,812,451.12	--	--	632,638,421.11
人民币	--	--	531,812,451.12	--	--	632,638,421.11
其他货币资金：	--	--	31,279,740.73	--	--	25,504,027.57
人民币	--	--	31,279,740.73	--	--	25,504,027.57
合计	--	--	563,175,099.09	--	--	658,171,237.14

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		3,000,000
合计		3,000,000

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,645,786.1	20,719,859.81
合计	23,645,786.1	20,719,859.81

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,697,402.39	2,040,958.1	3,697,402.39	2,040,958.1
合 计	3,697,402.39			2,040,958.1

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

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2012年1-6月利息收入。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	228,618,898.93	100%	19,693,937.07	8.61%	166,706,436.49	100%	16,544,199.3	9.92%
组合小计	228,618,898.93	100%	19,693,937.07	8.61%	166,706,436.49	100%	16,544,199.3	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	228,618,898.93	--	19,693,937.07	--	166,706,436.49	--	16,544,199.3	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	185,266,620.86	81.04%	9,263,331.04	135,114,038.14	81.05%	6,755,701.91
1 年以内小计	185,266,620.86	81.04%	9,263,331.04	135,114,038.14	81.05%	6,755,701.91
1 至 2 年	23,643,732.57	10.34%	2,364,373.26	10,410,975.44	6.25%	1,041,097.54
2 至 3 年	5,960,133.26	2.61%	1,192,026.65	6,144,372.02	3.69%	1,228,874.4
3 年以上	13,748,412.24	6.01%	6,874,206.12	15,037,050.89	9.02%	7,518,525.45
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	228,618,898.93	--	19,693,937.07	166,706,436.49	--	16,544,199.3

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中国教学仪器设备总公司	客户	22,623,626.2	1 年以内	9.9%
单位甲（该单位豁免披露）	客户	13,347,500	1 年以内	5.84%
北京中康华文国际贸易有限公司	客户	9,580,569.02	1 年以内	4.19%
河源市高级技工学校	客户	5,292,700	1 年以内	2.32%
甘肃省教育装备办公室	客户	4,082,697.1	1 年以内	1.79%
合计	--	54,927,092.32	--	24.03%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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	3,556,517.79	1.56%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	742,815.14	0.32%

南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	116,091.82	0.05%
合计	--	4,415,424.75	1.93%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	23,502,443.7	100%	1,869,885.16	7.96%	21,680,603.95	100%	1,411,991.82	6.51%
组合小计	23,502,443.7	100%	1,869,885.16	7.96%	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	0		0		0		0	
合计	23,502,443.7	--	1,869,885.16	--	21,680,603.95	--	1,411,991.82	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	17,824,361.38	75.84%	891,218.07	17,468,172.33	80.57%	873,408.62
1 年以内小计	17,824,361.38	75.84%	891,218.07	17,468,172.33	80.57%	873,408.62
1 至 2 年	4,245,787.87	18.07%	424,578.79	3,504,015.35	16.16%	350,401.54
2 至 3 年	540,196.41	2.3%	108,039.28	553,421.6	2.55%	110,684.32
3 年以上	892,098.04	3.8%	446,049.02	154,994.67	0.71%	77,497.34
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	23,502,443.7	--	1,869,885.16	21,680,603.95	--	1,411,991.82

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	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	1,871,200	保证金	7.96%
北京中康华文国际贸易有限公司	1,150,000	保证金	4.89%
中机国际招标公司	1,105,809.92	保证金	4.71%
武汉天龙通用航空科技有限责任公司	720,521.98	机票款	3.07%
江西省教育工程技术中心	431,200	保证金	1.83%
合计	5,278,731.9	--	22.46%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1 年以内	7.96%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,150,000	1-2 年	4.89%
中机国际招标公司	非关联方	1,105,809.92	1-2 年	4.71%
武汉天龙通用航空科技有限责任公司	非关联方	720,521.98	1-2 年	3.07%
江西省教育工程技术中心	非关联方	431,200	1 年以内	1.83%
合计	--	5,278,731.9	--	22.46%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	0.63%
合计	--	148,076	0.63%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	108,336,241.72	83.05%	30,195,749.69	60.13%
1 至 2 年	6,968,056.95	5.34%	2,214,624.44	4.41%
2 至 3 年	1,007,247.32	0.77%	2,718,342.06	5.41%
3 年以上	14,141,622.82	10.84%	15,087,985.87	30.05%
合计	130,453,168.81	--	50,216,702.06	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉华工科技企业孵化器有限责任公司	同受控股股东控制	18,810,000	2012 年 06 月 12 日	股权转让尚未完成
武汉华工创业投资有限责任公司	同受控股股东控制	18,810,000	2012 年 06 月 12 日	股权转让尚未完成
程长文(自然人股东授权代表)	非关联方	12,972,120	2012 年 06 月 08 日	股权转让尚未完成
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	非关联方	12,000,000	2008 年 09 月 15 日	土地证尚未办理
武汉光谷联合产权交易所有限公司	非关联方	11,000,000	2012 年 05 月 16 日	股权转让尚未完成
合计	--	73,592,120	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	70,860,656.97		70,860,656.97	52,503,933.39		52,503,933.39
在产品	36,533,551.78		36,533,551.78	34,993,643.31		34,993,643.31
库存商品	61,935,079.81		61,935,079.81	64,144,823.98		64,144,823.98
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	169,329,288.56	0	169,329,288.56	151,642,400.68	0	151,642,400.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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(%)	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
一、合营企业												
二、联营企业												
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	30,000,000	30%	30%	91,472,979.27	61,422,388.86	30,050,590.41	231,760.68	-1,046,698.94
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	20,000,000	44%	44%	31,829,494.33	10,880,336.39	20,949,157.94	10,358,080.08	-129,875.8
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	5,820,000	39.66%	39.66%	49,205,507.41	33,103,173.72	16,102,333.69	29,263,978.88	1,830,174.76
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	10,000,000	33.8%	33.8%	10,578,691.84	4,664,290.41	5,914,401.43	6,892,290.51	-2,675,646.37

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连高金数控有限公司	权益法	9,000,000	9,329,186.81	-314,009.7	9,015,177.11	30%	30%				

湖北江山华科数字设备科技有限公司	权益法	8,800,000	9,306,444.98	-57,145.44	9,249,299.54	44%	44%				
武汉新威奇科技有限公司	权益法	2,409,000	5,659,818.35	725,847.31	6,385,665.66	39.66%	39.66%				
南京锐普德数控设备股份有限公司	权益法	3,380,000	3,241,436.16	-904,368.35	2,337,067.81	33.8%	33.8%				
武汉威泰数控立车有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1.01%	1.01%				60,600
齐重数控装备股份有限公司	成本法	4,000,000	4,000,000		4,000,000	0.73%	0.73%				
合计	--	28,589,000	32,536,886.3	-549,676.18	31,987,210.12	--	--	--	0	0	60,600

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	132,031,438.64	3,991,539.25		2,459,223	133,563,754.89
其中：房屋及建筑物	39,224,917.85				39,224,917.85
机器设备	53,558,595.18	565,947.76		416,077	53,708,465.94
运输工具	6,137,418.9	1,153,799.57		289,374.9	7,001,843.57
变配电设备	961,371				961,371
电器设备及电子仪器	2,139,129.42	766,577.33		330,599.18	2,575,107.57
办公设备及家具	1,275,607.11	5,747.52		110,482.82	1,170,871.81
检测设备	8,831,141.58	638,316.15		211,602.09	9,257,855.64
工装模具	490,256.12				490,256.12
电脑及配套设备	2,988,380.2	313,260.34		711,000.59	2,590,639.95
其他设备	16,424,621.28	547,890.58		390,086.42	16,582,425.44
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	64,239,255.66	331,046.95	3,651,702.8	2,339,557.93	65,882,447.48
其中：房屋及建筑物	7,619,999.09		536,123.51		8,156,122.6
机器设备	36,975,736.75	64,135.46	1,398,151.66	395,679.65	38,042,344.22
运输工具	3,450,364.76	142,701.63	283,918.9	275,067.15	3,601,918.14
变配电设备	722,301.56		113,082.18		835,383.74
电器设备及电子仪器	1,128,761.52	6,841.62	101,381.44	314,118.6	922,865.98
办公设备及家具	698,162.99	3,526.92	34,206.44	102,757.52	633,138.83
检测设备	5,655,643.33	18,359.93	261,933.46	205,265.34	5,730,671.38
工装模具	391,617.77		35,779.03		427,396.8
电脑及配套设备	1,845,208.6	59,449.49	161,376.33	674,724.62	1,391,309.8
其他设备	5,751,459.29	36,031.9	725,749.85	371,945.05	6,141,295.99
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	67,792,182.98		--		67,681,307.41
其中：房屋及建筑物	31,604,918.76		--		31,068,795.25
机器设备	16,582,858.43		--		15,666,121.72
运输工具	2,687,054.14		--		3,399,925.43
变配电设备	239,069.44		--		125,987.26
电器设备及电子仪器	1,010,367.9		--		1,652,241.59
办公设备及家具	577,444.12		--		537,732.98
检测设备	3,175,498.25		--		3,527,184.26
工装模具	98,638.35		--		62,859.32
电脑及配套设备	1,143,171.6		--		1,199,330.15
其他设备	10,673,161.99		--		10,441,129.45
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
变配电设备			--		
电器设备及电子仪器			--		

办公设备及家具		--	
检测设备		--	
工装模具		--	
电脑及配套设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	67,792,182.98	--	67,681,307.41
其中：房屋及建筑物	31,604,918.76	--	31,068,795.25
机器设备	16,582,858.43	--	15,666,121.72
运输工具	2,687,054.14	--	3,399,925.43
变配电设备	239,069.44	--	125,987.26
电器设备及电子仪器	1,010,367.9	--	1,652,241.59
办公设备及家具	577,444.12	--	537,732.98
检测设备	3,175,498.25	--	3,527,184.26
工装模具	98,638.35	--	62,859.32
电脑及配套设备	1,143,171.6	--	1,199,330.15
其他设备	10,673,161.99	--	10,441,129.45

本期折旧额 3,982,749.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 962,413.74 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华中八型	673,934.8		673,934.8	1,636,348.54		1,636,348.54
红莲湖项目	372,568.81		372,568.81	187,263.2		187,263.2
高速高精数控装备产业	714,400.8		714,400.8	264,400.8		264,400.8
全数字总线式高档数控系统产业化项目	387,410.8		387,410.8	270,425.7		270,425.7
中高档数控系统产业化项目	1,075,295.3		1,075,295.3	603,325.3		603,325.3
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	567,292.22		567,292.22	474,630.22		474,630.22
合计	3,790,902.73	0	3,790,902.73	3,436,393.76	0	3,436,393.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
华中八型		1,636,348.54		962,413.74							自有资金	673,934.8
红莲湖项目		187,263.2	185,305.61								自有资金	372,568.81
高速高精数控装备产业		264,400.8	450,000								自有资金	714,400.8
全数字总线式高档数控系统产业化项目		270,425.7	116,985.1								自有资金	387,410.8
中高档数控系统产业化项目	132,987,900	603,325.3	472,170								募集资金	1,075,295.3
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	31,442,100	474,630.22	92,462								募集资金	567,292.22
合计	164,430,000	3,436,393.76	1,316,922.71	962,413.74	0	--	--	0	0	--	--	3,790,902.73

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0	0	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,656,048.33	0	0	18,656,048.33
土地使用权	10,419,460			10,419,460
手持条码管理系统 V1.0	900,000			900,000
TC12 工控机项目	900,000			900,000
电子看板系统	500,000			500,000
自制专有技术	5,154,778.5			5,154,778.5
软件	781,809.83			781,809.83
二、累计摊销合计	3,695,072.25	512,716.1	0	4,207,788.35
土地使用权	1,586,895.33	104,194.62		1,691,089.95
手持条码管理系统 V1.0	330,000	45,000		375,000
TC12 工控机项目	330,000	45,000		375,000
电子看板系统	183,333.47	25,000.02		208,333.49
自制专有技术	1,130,092.93	257,738.94		1,387,831.87
软件	134,750.52	35,782.52		170,533.04
三、无形资产账面净值合计	14,960,976.08	0	0	14,448,259.98
土地使用权	8,832,564.67			8,728,370.05
手持条码管理系统 V1.0	570,000			525,000
TC12 工控机项目	570,000			525,000
电子看板系统	316,666.53			291,666.51
自制专有技术	4,024,685.57			3,766,946.63

软件	647,059.31			611,276.79
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
手持条码管理系统 V1.0				
TC12 工控机项目				
电子看板系统				
自制专有技术				
软件				
无形资产账面价值合计	14,960,976.08	0	0	14,448,259.98
土地使用权	8,832,564.67			8,728,370.05
手持条码管理系统 V1.0	570,000			525,000
TC12 工控机项目	570,000			525,000
电子看板系统	316,666.53			291,666.51
自制专有技术	4,024,685.57			3,766,946.63
软件	647,059.31			611,276.79

本期摊销额 512,716.1 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		21,703,211.35	21,703,211.35		
开发阶段支出：	6,808,487.99	31,088.38			6,839,576.37
合计	6,808,487.99	21,734,299.73	21,703,211.35	0	6,839,576.37

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.14%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 26.07%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	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	0	0	7,119,922.44	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
固定资产装修费用	420,790.86	180,447.18	74,178.86		527,059.18	
合计	420,790.86	180,447.18	74,178.86		527,059.18	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,145,232.9	2,794,588.53
开办费		
可抵扣亏损		
递延的政府补助	524,132.5	565,832.5
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	132,658.61	348,462.24
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	284,580.69	569,161.39
小计	4,086,604.7	4,278,044.66
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
对外投资资产增值	1,184,357.75	1,184,357.75
接受捐赠资产	14,776.95	14,776.95
小计	1,199,134.7	1,199,134.7

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	21,563,822.23
递延的政府补助	3,494,216.69
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	884,390.74
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	1,897,204.62
小计	27,839,634.28
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
小计	6,980,862.11

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,956,191.12	3,607,631.11			21,563,822.23
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	17,956,191.12	3,607,631.11			21,563,822.23

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	75,000,000	55,000,000
合计	75,000,000	55,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	71,155,893	66,673,373
合计	71,155,893	66,673,373

下一会计期间将到期的金额 71,155,893 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	120,252,906.91	100,306,274.46
合计	120,252,906.91	100,306,274.46

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	5,788,621.17	8,836,369.88
合计	5,788,621.17	8,836,369.88

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	761,508.56	22,520,694.14	23,142,078.17	140,124.53
二、职工福利费		835,922.8	835,922.8	
三、社会保险费	0	2,494,079.84	2,494,079.84	0

其中：1. 医疗保险费		681,073.45	681,073.45	
2. 基本养老保险费		1,550,959.02	1,550,959.02	
3. 失业保险费		164,377.52	164,377.52	
4. 工伤保险费		43,579.29	43,579.29	
5. 生育保险费		54,090.56	54,090.56	
四、住房公积金		762,049.8	762,049.8	
五、辞退福利				
六、其他	3,210,257.65	7,840	933,682.67	2,284,414.98
工会经费和职工教育经费	3,210,257.65	7,840	933,682.67	2,284,414.98
合计	3,971,766.21	26,620,586.58	28,167,813.28	2,424,539.51

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 2,284,414.98，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,018,732.25	878,102.86
消费税		
营业税	8,102	39,898.5
企业所得税	1,474,692.39	2,267,287.12
个人所得税	-8,499.94	-95,815.13
城市维护建设税	276,292.65	40,448.78
教育费附加	118,411.14	18,769.17
堤防维护费	73,626.99	9,296.77
地方教育附加	78,940.75	10,097.5
水利基金	2,642.09	1,930.29
印花税	63,769.54	57,139.62
土地使用税	69,735.05	29,506.56
合计	3,176,444.91	3,256,662.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	116,205.01	114,253.33
合计	116,205.01	114,253.33

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他往来款	6,412,370.52	9,039,308.44
合计	6,412,370.52	9,039,308.44

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				

其他				
合计			0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,272,728	1,272,728
信用借款		
合计	1,272,728	1,272,728

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
湖北省财政厅	2003年03月29日	2018年03月29日	CNY	2.55%		1,272,728		1,272,728
合计	--	--	--	--	--	1,272,728	--	1,272,728

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

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。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计				0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	3,494,216.69	3,772,216.69
全数字总线式高档数控系统产业化项目	9,200,000	9,200,000
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置	161,000	161,000
面向行业应用的中高档数控系统的研发及产业化	85,000	85,000
十二五重大专项课题拨款	12,102,060.59	
合计	25,042,277.28	13,218,216.69

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,830,000					0	107,830,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	657,250,431.1			657,250,431.1
其他资本公积	3,838,462.27			3,838,462.27
合计	661,088,893.37	0	0	661,088,893.37

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,439,000.04			22,439,000.04
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,439,000.04	0	0	22,439,000.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	138,449,910.75	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	138,449,910.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,934,218.14	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	149,384,128.89	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	180,886,396.8	197,673,025
其他业务收入	2,373,920.72	4,424,513.53
营业成本	137,268,830.02	149,143,863.32

(2) 主营业务(分行业)

适用 不适用

(3) 主营业务(分产品)

适用 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		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	97,260,006.65	82,831,461.37	98,024,575.48	83,107,651.07
数控系统及散件	75,019,798.65	47,719,140.86	89,320,543.55	56,551,790.15
红外产品	6,798,974.37	4,902,415.84	7,399,487.2	5,227,367.5
其他	1,807,617.13	1,412,644.58	2,928,418.77	2,447,649.53
合计	180,886,396.8	136,865,662.65	197,673,025	147,334,458.25

(4) 主营业务(分地区)

适用 不适用

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	29,006,320.64	19,719,484.09	31,165,409.2	21,934,301.12
华北	50,200,287	40,826,529.67	21,826,628.21	18,381,300.77

华东	31,188,850.59	22,719,563.52	38,874,183.28	28,411,002.98
华南	22,512,252.49	18,482,815.7	16,228,501.21	13,392,703.66
华中	28,025,506.15	20,129,007.98	18,126,805.93	13,193,161.1
西北	12,272,384.6	9,700,325.45	13,973,931.58	10,681,424
西南及其他	7,680,795.33	5,287,936.24	57,477,565.59	41,340,564.62
合计	180,886,396.8	136,865,662.65	197,673,025	147,334,458.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国教学仪器设备有限公司	12,562,574.11	6.86%
大连隆汇工贸有限公司	9,954,692.31	5.43%
北京中康华文国际贸易有限公司	6,774,058.12	3.7%
河源市高级技工学校	6,462,393.16	3.53%
上海东海职业学院	3,332,051.28	1.82%
合计	39,085,768.98	21.33%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	59,033.81	149,968.5	营业收入的 3%、5%
城市维护建设税	755,642.17	104,933.53	应纳流转税额的 7%
教育费附加	323,863.39	48,417.94	应纳流转税额的 3%
资源税			
堤防维护费	202,061.71	14,449.15	应纳流转税额的 2%
地方教育发展费		14,449.15	
价格调节基金		176,080.22	
水利基金	14,717.17	21,271.58	营业收入的 1%
地方教育附加	215,855.75	10,390.29	应纳流转税额的 2%
合计	1,571,174	539,960.36	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,600	
权益法核算的长期股权投资收益	-549,676.18	961,313.58
处置长期股权投资产生的投资收益		330,609.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	53,454.81	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-435,621.37	1,291,922.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉威泰数控立车有限公司	60,600	0	上期未分红
合计	60,600		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连高金数控有限公司	-314,009.7		净利润下降

湖北江山华科数字设备科技有限公司	-57,145.44		净利润下降
武汉新威奇科技有限公司	725,847.31	961,313.58	净利润下降
南京锐普德数控设备股份有限公司	-904,368.35		净利润下降
合计	-549,676.18	961,313.58	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,780,300.03	2,233,229.88
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,780,300.03	2,233,229.88

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	526,687.03	1,538.46
其中：固定资产处置利得	500,300	1,538.46
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		45,000
政府补助	24,110,120	7,368,050
无法支付应付款转入		5,238.2
合计	24,636,807.03	7,419,826.66

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
开放式全数字高档数控装置		1,500,000	武汉东湖技术开发区财政拨款
上市奖励		4,000,000	武汉市东湖技术开发区、省财政奖励
高档数控机床与装备关键技术研究及产业化		1,050,000	武汉市科技三项科研经费
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	8,065,000		十二五重大专项
华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规划推广应用	5,495,000		十二五重大专项
基于国产 64 位软硬件的数控装置产品化与应用推广	9,653,900		十二五重大专项
其它	896,220	818,050	其他小额补助
合计	24,110,120	7,368,050	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	101,403.22	
其中：固定资产处置损失	101,403.22	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	132,000	30,000
其他	358,278.68	13,158.87
合计	591,681.9	43,158.87

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,767,853.04	4,737,243.95
递延所得税调整	-750,482.32	-1,635,931.66
合计	2,017,370.72	3,101,312.29

63、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：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.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		
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		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收政府补助款项	34,550,520
收往来款项	2,894,171.11
收存款利息	1,240,272.43
合计	38,684,963.54

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付付现费用	12,914,285.14
支付往来款项	8,131,166.52
支付各项保证金	2,770,857.99
职工借支款	6,712,240.09
合计	30,528,549.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募集资金存款利息收入	7,537,390.92
合计	7,537,390.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,997,924.21	16,894,527.3
加：资产减值准备	3,780,300.03	2,233,229.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,584,544.67	2,589,808.47
无形资产摊销	675,360.96	504,037.68
长期待摊费用摊销	43,100.34	57,416.1
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）	103,174.34	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-205,684.35	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,684,783.33	274,558.13
投资损失（收益以“-”号填列）	425,458.72	-1,291,922.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	191,439.96	-2,610,446.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,396,124.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,686,887.88	-97,510,777.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,972,171.94	-94,769,045.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,041,926.04	55,263,078.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,706,298.23	-116,699,411.72
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	563,175,099.09	648,254,903.33
减：现金的期初余额	658,171,237.14	158,080,794.89
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	-94,996,138.05	490,174,108.44

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,690,256.22
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	563,175,099.09	658,171,237.14
其中：库存现金	82,907.24	28,788.46
可随时用于支付的银行存款	531,812,451.12	632,638,421.11
可随时用于支付的其他货币资金	31,279,740.73	25,504,027.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	563,175,099.09	658,171,237.14

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	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	204,100,000	20.36%	23.85%	华中科技大学	17774777-5

本企业的母公司情况的说明

注：武汉华中科技大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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳华中数控有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈吉红	技术及产品开发、销售	20,000,000	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	3,000,000	90%	90%	66209671-8
武汉华中数控鄂州有限公司	控股子公司	有限责任公司	鄂州	陈吉红	技术及产品开发、销售	10,000,000	100%	100%	56833090-x
武汉高科机械设备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	陈吉红	机械设备制造	24,000,000	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	3,000,000	51%	51%	58772090-3
云南华溪数控装备有限公司	控股子公司	有限责任公司	玉溪	解顺兴	技术及产品开发、销售	10,000,000	95%	95%	59455547-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
大连金高数控有限公司	有限责任公司	大连	郭洪君	工业生产	30,000,000	30%	30%	91,472,979.27	61,422,388.86	30,050,590.41	231,760.68	-1,046,698.94		77728267-6
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	10,000,000	44%	44%	31,829,494.33	10,880,336.39	20,949,157.94	10,358,080.08	-129,875.8		66549771-x
武汉新奇科技有限公司	有限责任公司	武汉	方铁勤	工业生产	5,820,000	39.66%	39.66%	49,205,507.41	33,103,173.72	16,102,333.69	29,263,978.88	1,830,174.76		30000735-1
南京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	10,000,000	33.8%	33.8%	10,578,691.84	4,664,290.41	5,914,401.43	6,892,290.51	-2,675,646.37		58049256-5

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	70320105-2
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	73355810-8
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同受控股股东控制	75511707-1
武汉华工激光工程公司	同受控股股东控制	30019567-1
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制	17772237-5

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖北江山华科数字设备科技有限公司	数控机床	市场价	1,782,367.51	1.56%	3,506,034.19	1.73%
武汉登奇机电技术有限公司	伺服电机	市场价	9,748,109.51	8.51%	9,087,707.58	4.49%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	伺服电机	市场价	1,181,632.5	1.03%	984,786.47	0.49%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
华中科技大学	数控系统	市场价	782,269.23	0.49%	0	0%
武汉登奇机电技术有限公司	数控系统	市场价	106,611.11	0.07%	22,051.28	0.01%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	数控系统	市场价	25,555.56	0.02%	0	0%
大连高金数控有限公司	数控系统	市场价	3,678,604.83	2.29%	7,374,494.70	4.32%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	数控系统	市场价	1,768,395.4	1.1%	28,717.95	0.02%
南京锐普德数控设备股份有限公司	数控系统	市场价	82,675.49	0.05%	0	0%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
华中数控	武汉登奇机电技术有限公司	房屋			2011年12月14日	2014年12月14日	市场价	195,000	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

2011年12月14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65,000元，2012年确认租金收入195,000元。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

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7,500万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：			
	大连高金数控有限公司	3,556,517.79	4,252,550.14
	湖北江山华科数字设备科技有限公司	742,815.14	318,792.52
	南京锐普德数控设备股份有限公司	116,091.82	19,361.5
其他应收款：			
	武汉登奇机电技术有限公司	148,076	148,076
	大连高金数控有限公司	0	3,000
预付账款：			
	武汉华大机械工程有限公司	1,163,536	870,656.22
预收账款：			
	华中科技大学	82,595.28	75,283.28
	武汉新威奇科技有限公司		137,860
应付账款：			
	湖北江山华科数字设备科技有限公司	5,020,581.29	4,672,011.29
	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	2,639,276.76	2,560,256.76
	武汉华大新型电机科技股份有限公司	352,610	52,095
	武汉华工激光工程公司	150,000	150,000
其他应付款:			
	武汉登奇机电技术有限公司	157,219.5	157,219.5
	华中科技大学	17,417	17,417

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	21,566,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,566,000

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

- 1、非货币性资产交换
- 2、债务重组
- 3、企业合并
- 4、租赁
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
- 6、年金计划主要内容及重大变化
- 7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	221,585,386.41	100%	18,838,009.72	8.5%	155,804,024.6	100%	14,913,535.98	9.57%
组合小计	221,585,386.41	100%	18,838,009.72	8.5%	155,804,024.6	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	0		0		0		0	
合计	221,585,386.41	--	18,838,009.72	--	155,804,024.6	--	14,913,535.98	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	182,197,979.57	82.22%	9,109,898.98		127,905,385.48	82.09%	6,395,269.27	

1 年以内小计	182,197,979.57	82.22%	9,109,898.98	127,905,385.48	82.09%	6,395,269.27
1 至 2 年	20,705,024.24	9.34%	2,070,502.42	9,301,040.61	5.97%	930,104.06
2 至 3 年	5,611,943.26	2.53%	1,122,388.65	5,702,122.02	3.66%	1,140,424.4
3 年以上	13,070,439.34	5.9%	6,535,219.67	12,895,476.49	8.28%	6,447,738.25
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	221,585,386.41	--	18,838,009.72	155,804,024.6	--	14,913,535.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国教学仪器设备总公司	客户	22,623,626.2	1 年以内	10.21%
单位甲 (该单位豁免披露)	客户	13,347,500	1 年以内	6.02%
北京中康华文国际贸易有限公司	客户	9,580,569.02	1 年以内	4.32%
河源市高级技工学校	客户	5,292,700	1 年以内	2.39%
甘肃省教育装备办公室	客户	4,082,697.1	1 年以内	1.84%
合计	--	54,927,092.32	--	24.78%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	7,127,789.28	3.22%
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	1,331,758.2	0.6%
南京锐普德数控设备股份有限公司	联营企业	116,091.82	0.05%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	742,815.14	0.34%
大连高金数控有限公司	联营企业	3,556,517.79	1.6%
合计	--	12,874,972.23	5.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	18,099,802.96	100%	1,543,856.58	8.53%	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%

组合小计	18,099,802.96	100%	1,543,856.58	8.53%	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	0		0		0		0	
合计	18,099,802.96	--	1,543,856.58	--	20,064,923.76	--	1,242,325.93	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	12,759,987.18	70.5%	637,999.36	16,463,961.55	82.05%	823,198.08
1 年以内小计	12,759,987.18	70.5%	637,999.36	16,463,961.55	82.05%	823,198.08
1 至 2 年	4,058,768.87	22.42%	405,876.89	3,136,788.94	15.63%	313,678.89
2 至 3 年	468,475.41	2.59%	93,695.08	422,125.6	2.1%	84,425.12
3 年以上	812,570.5	4.49%	406,285.25	42,047.67	0.21%	21,023.84
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	18,099,802.96	--	1,543,856.58	20,064,923.76	--	1,242,325.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	1 年以内	10.34%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,150,000	1-2 年	6.35%
中机国际招标公司	非关联方	1,105,809.92	1-2 年	6.11%
武汉天龙通用航空科技有限责任公司	非关联方	720,521.98	1-2 年	3.98%
江西省教育工程技术中心	非关联方	431,200	1 年以内	2.38%
合计	--	5,278,731.9	--	29.16%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	0.82%
合计	--	148,076	0.82%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
大连高金数控有限公司	权益法	9,000,000.00	9,329,186.81	-314,009.70	9,015,177.11	30%	30%				
湖北江山华科数字设备科技有限公司	权益法	8,800,000.00	9,306,444.98	-57,145.44	9,249,299.54	44%	44%				
武汉新威奇科技有限公司	权益法	2,409,000.00	5,659,818.35	725,847.31	6,385,665.66	39.66%	39.66%				
南京锐普德数控设备股份有限公司	权益法	3,380,000.00	3,241,436.16	-904,368.35	2,337,067.81	33.80%	33.80%				
深圳华中数控有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	8,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
宁波华中数控有限公司	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	1,530,000.00	1,530,000.00		1,530,000.00	51%	51%				
云南华溪数控装备有限公司	成本法			9,500,000.00	9,500,000.00	95%	95%				
武汉威泰数控立车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.01%	1.01%				60,600
齐重数控装备股份有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.73%	0.73%				
合计	--	84,364,200	78,812,086.3	16,950,323.82	95,762,410.12	--	--	--	0	0	60,600

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	158,358,423.48	170,579,016.16
其他业务收入	2,221,320.72	4,331,546.73
营业成本	121,934,569.79	129,884,539.36
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		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	91,675,299.79	80,919,574.68	86,288,054.03	72,575,618.31
数控系统及散件	58,841,311.13	35,030,955.1	73,979,135.81	47,828,256.94
红外产品	6,798,974.37	4,902,415.84	7,399,487.2	5,227,367.5
其他	1,042,838.19	678,456.8	2,912,339.12	2,447,649.53
合计	158,358,423.48	121,531,402.42	170,579,016.16	128,078,892.28

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	29,006,320.64	19,719,484.09	31,165,409.2	21,934,301.12
华北	50,200,287	41,202,097.44	21,826,628.21	18,381,300.77
华东	20,200,693.02	14,905,225.78	25,578,676.84	18,726,355.7
华南	10,773,022.08	8,579,937.06	8,955,503.13	6,851,919.98
华中	27,091,548.75	20,831,942.1	11,601,301.61	8,163,026.09
西北	12,272,384.6	9,700,325.45	13,973,931.58	10,681,424
西南及其他	8,814,167.39	6,592,390.5	57,477,565.59	43,340,564.62
合计	158,358,423.48	121,531,402.42	170,579,016.16	128,078,892.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国教学仪器设备有限公司	12,562,574.11	7.82%
大连隆汇工贸有限公司	9,954,692.31	6.2%
北京中康华文国际贸易有限公司	6,774,058.12	4.22%
河源市高级技工学校	6,462,393.16	4.02%
上海东海职业学院	3,332,051.28	2.08%
合计	39,085,768.98	24.34%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	60,600	
权益法核算的长期股权投资收益	-549,676.18	961,313.58
处置长期股权投资产生的投资收益		18,717.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-489,076.18	980,031.53

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
武汉威泰数控立车有限公司	60,600		上期无分红
合计	60,600		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连高金数控有限公司	-314,009.7		净利润下降
湖北江山华科数字设备科技有限公司	-57,145.44		净利润下降
武汉新威奇科技有限公司	725,847.31	961,313.58	净利润下降
南京锐普德数控设备股份有限公司	-904,368.35		净利润下降
合计	-549,676.18	961,313.58	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,751,698.81	14,339,143.97
加：资产减值准备	4,226,004.39	2,198,880.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,301,619.26	2,536,865.92
无形资产摊销	502,209.6	501,424.89
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）	101,403.22	-1,538.46
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）	-3,679,103.19	322,554.26
投资损失（收益以“-”号填列）	489,076.18	-980,031.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-1,709,832.1
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）	-12,367,377.26	-79,535,196.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-73,612,333.06	-80,884,257.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,861,749.5	41,505,241.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-48,705,282.14	-101,706,745.16
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	515,048,243.45	623,464,945.97
减：现金的期初余额	629,244,010.92	146,085,269.83
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	-114,195,767.47	477,379,676.14

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	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	1.17%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.01%	-0.09	-0.09

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；
四、其他有关资料。

董事长：陈吉红

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容