

武汉华中数控股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征及会计机构负责人(会计主管人员)曾帆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、上市公司、华中数控	指	武汉华中数控股份有限公司
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
省高投	指	湖北省高新技术产业投资有限公司
武科技	指	武汉科技投资有限公司
财企（2010）278 号文件	指	财政部、国资委、证监会联合发布的《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务的有关问题的通知》
高校促进中心	指	高校科技产业化促进中心有限公司
36 名自然人股东	指	毕海生、陈祖方、金振荣、齐在德、程长文、吴淑萍、洪祺顺、丰义民、秦焕珍、葛友兰、施彦敏、田锦文、熊光立、秦传钦、姚天鹏、李素芳、舒秀凤、严李安、罗春珍、廖荣福、谢泽华、唐学文、张红俊、赵立冬、纪宏志、刘丽芳、刘步勋、丰莉、杨小春、康辉、李国美、张智、吕庆红、吴杏娟、袁利、丁翠华
华大电机少数交易股东	指	高校促进中心和 36 名自然人股东
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
武汉登奇	指	武汉登奇机电技术有限公司，登奇机电的全资子公司
交易对方	指	产业集团、华工创投、华工孵化器和华大电机少数交易股东
标的股权	指	产业集团持有的登奇机电 56.68% 的股权

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,248,803,938.75	1,156,232,723.26	1,156,232,723.26	8.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	847,411,689.64	845,383,066.52	845,383,066.52	0.24%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.8588	7.84	7.84	0.24%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	103,615,288.03	24.05%	315,427,411.22	-8.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,546,540.67	-141.95%	1,666,288.99	-91.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	40,889,294.66	9,212.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3792	9,212.28%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-133.33%	0.02	-88.89%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-133.33%	0.02	-88.89%
净资产收益率 (%)	-0.18%	-0.55%	0.2%	-1.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.39%	0.65%	-3.48%	-0.57%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	462,107.55	
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)	37,467,011.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,289,964.43	

减：所得税影响额	6,387,394.86	
少数股东权益影响额（税后）	1,759,171.52	
合计	31,072,517.24	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、下游机床行业走势不明朗的风险

公司数控系统产品下游机床行业正处于转型攻坚时期，去产能化、去库存任务依然艰巨，行业能否稳步回升仍存在较多不确定因素，机床行业对数控系统需求的持续萎缩，将导致公司面临的市场竞争更加激烈。

2、经营成本上升的风险

公司数控系统、数控一代产品、红外热像仪等已形成数十种品类、系列产品线，研发、销售、管理费用支出和固定资产投入逐年递增，导致公司经营成本呈逐年上升趋势，经营成本的合理控制存在风险。

3、产业结构与市场需求相矛盾的风险

市场和客户对企业技术创新能力和制造水平提出了新的要求，公司部分产品不适合市场及客户新需求的矛盾日益突出，如果公司不能顺应市场需求及时调整产业结构，将有可能在新一轮的市场竞争中成为落伍者。

4、教学产品市场下滑的风险

近年来国家数控教育实训基地建设规模减缓，参与投标竞争的企业明显增加，导致公司在数控教学产品市场的订单减少，毛利率逐年降低。虽然公司力求深入挖掘市场潜力，扩大应用领域，但教学产品市场逐年下滑的风险仍然存在。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,742				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	国有法人	20.36%	21,949,843	21,949,843		
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	8.12%	8,760,000	0		
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.67%	5,034,276	333,180		
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	3.74%	4,028,603	4,028,603		

北京第一机床厂	国有法人	2.6%	2,801,550	0	
朱志红	境内自然人	2.32%	2,500,000	2,500,000	
陈吉红	境内自然人	2.13%	2,300,000	2,300,000	
唐小琦	境内自然人	1.06%	1,140,000	1,140,000	
周云飞	境内自然人	1.02%	1,100,000	1,100,000	
熊清平	境内自然人	0.98%	1,054,276	1,054,276	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京瑞富时代投资有限公司	8,760,000	人民币普通股	8,760,000
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股	4,701,096
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
武汉国测电力投资有限责任公司	800,000	人民币普通股	800,000
谢春芳	760,000	人民币普通股	760,000
吴国华	610,000	人民币普通股	610,000
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信托计划	590,000	人民币普通股	590,000
褚凤绮	530,000	人民币普通股	530,000
长安国际信托股份有限公司－长安信托·睿亿一号证券投资集合资金信托计划	390,000	人民币普通股	390,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	华工创投为产业集团的控股子公司。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，与产业集团为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东“褚凤绮”通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 530,000 股，未通过普通证券账户持有公司股票，其本人实际合计持有公司股票 530,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华工创业投资有限责任公司	4,028,603	0	0	4,028,603	首发承诺；根据财企〔2010〕278号文件，全国社	2014年1月14日

					会保障基金理事会转持三户向华工创投回拨 266490 股,目前华工创投限售股份共计 4028603 股。	
湖北省高新技术产业投资有限公司	333,180	0	0	333,180	根据财企(2010)278 号文件,全国社会保障基金理事会转持三户向省高投回拨 333180 股。	2014 年 1 月 14 日
武汉科技投资有限公司	346,140	0	0	346,140	根据财企(2010)278 号文件,全国社会保障基金理事会转持三户向武科投回拨 346140 股。	2014 年 1 月 14 日
全国社会保障基金理事会转持三户	876,420	0	0	876,420	首发承诺; 财企(2010)278 号文件, 全国社会保障基金理事会转持三户向华工创投、省高投、武科投回拨共计 945810 股, 目前其限售股份为 876420 股。	2014 年 1 月 14 日
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014 年 1 月 14 日
董明海	300,000	0	0	300,000	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
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	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
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014 年 1 月 14 日

						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
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	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
黄植红	280,000	0	0	280,000	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
尹玲	80,000	0	0	80,000	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
雷力	110,000	0	0	110,000	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
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	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
方铁勤	160,000	0	0	160,000	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
周会成	300,000	0	0	300,000	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
李叶松	850,000	0	0	850,000	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
凌文锋	50,000	0	0	50,000	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
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014年1月14日
毛勘	90,000	0	0	90,000	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
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年1月14日
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月14日
陈兵	660,000	0	0	660,000	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
合计	44,668,462	0	0	44,668,462	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据：报告期末较年初增加42%，主要系本期收付款结算方式以票据方式结算增多。
- 2、预付账款：报告期末较年初增加68%，主要系本期募投项目预付工程款增加。
- 3、应收利息：报告期末较年初减少100%，主要系本期定期存款到期，已收到利息。
- 4、开发支出：报告期末较年初增加34%，主要系本期新增资本化项目。
- 5、长期待摊费用：报告期末较年初增加572%，主要系本期新增模具费用。
- 6、应付票据：报告期末较年初增加2400万元，主要系本期采购付款以开具银行承兑汇票方式结算增多。
- 7、预收账款：报告期末较年初增加61%，主要系预收货款增加。
- 8、应付职工薪酬：报告期末较年初减少53%，主要系公司报告期内公司计提了期初发放的上年度年终奖所致。
- 9、应交税费：报告期末较年初减少97%，主要系增值税的减少。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业税金及附加：2013年1-9月较上年同期减少66%，主要系增值税减少导致增值税附加税较少。
- 2、财务费用：2013年1-9月较上年同期增加140%，主要系存款利息减少。
- 3、投资收益：2013年1-9月较上年同期增加118%，主要系联营企业同期净利润增加。
- 4、营业外支出：2013年1-9月较上年同期减少59%，主要系本期捐赠支出较上期减少。
- 5、所得税费用：2013年1-9月较上年同期减少53%，主要系报告期内利润总额较少。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金：2013年1-9月较上年同期减少37%，主要系采购支付现金减少。
- 2、支付的各项税费：2013年1-9月较上年同期减少48%，主要系本期应交税费减少。
- 3、取得投资收益所收到的现金：2013年1-9月较上年同期减少100%，主要系本期末收到与投资有关现金。
- 4、借款所收到的现金：2013年1-9月较上年同期增加31%，主要系本期增加银行借款收到的现金。
- 5、收到的其他与筹资活动有关的现金：2013年1-9月较上年同期减少100%，主要系本期末收到其他与筹资有关现金。
- 6、偿还债务所支付的现金：2013年1-9月较上年同期增加52%，主要系短期借款到期还款。
- 7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：2013年1-9月较上年同期减少82%，主要系本年子公司华大电机未分配股利，上年同期分配股利。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司 2013 年前三季度营业总收入 31543 万元，同比减少 8.03%；归属于上市公司股东的净利润 167 万元，同比减少 91.43%。

报告期内，公司数控系统产品下游机床行业正处于转型攻坚时期，去产能化、去库存的任务艰巨，导致数控系统产品销售收入进一步萎缩；为应对不利的外部条件，公司依托华中 8 型的技术优势，加强与重点主机厂及直接用户的合作力度，提升产品质量和服务，在更加激烈的市场竞争中争取订单，为机床行业日后回暖奠定基础”。

为降低经营风险，提升盈利能力，公司以“节能”、“省人”为导向，努力开拓机器人和节能型注塑机改造市场，由于上述业务尚处于投入较大的起步阶段，对本年度收入的贡献不大，公司将把握市场机遇，争取取得较好的经济效益。

公司按项目计划进度完成了所承担的国家重大科技专项课题研究任务，有利于公司核心技术竞争力的提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内公司共新签订单45938 万元，其中国家实训基地项目招标订单4199万元。前期订单在本报告期内已经完成近36905 万元，其中实训基地项目完成1907 万元。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

报告期内，董事会同意公司的全资子公司深圳华中数控有限公司更名为深圳华数机器人有限公司（以下简称“深圳公司”），其经营范围增加机器人的研发、生产、销售与服务。公司研发的桁架机械手、六轴关节机器人等尚处于市场推广期，对报告期的业绩影响尚不明显。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司研制的新产品HNC-808MEB数控装置、HSV-180P-90KW/110KW交流伺服驱动单元转产；180—P大功率驱动装置系列产品在注塑机、伺服电机等的节能改造中开始小批量应用；机器人控制系统及伺服电机在桁架式机械手、多关节机器人小批量应用。

公司参与的高档数控机床与基础制造装备科技重大专项2012-2013年度多项课题按计划进度实施，如“机床箱体类零件精密柔性生产线研发及示范应用”、“中型发动机缸体缸盖加工全自动柔性生产线国产化应用示范工程”、“万台数控机床配套国产数控系统应用工程”、“千台国产加工中心可靠性提升工程”、“国产高档数控机床与数控系统在飞机筋肋梁等加工单元中的应用”、“高档数控系统在航空航天领域的示范应用”等，参与上述项目有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业发展。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

2013年7月至9月公司新增3项实用新型专利：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
实用新型	一种通用板卡测试装置	201320056495.0	2013.7.10
	一种可调整的手动去除PCBA板工艺边的辅助装置	201320129984.4	2013.9.4
	一种伺服驱动板卡测试装置	201220710902.0	2013.9.18

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司2013年度经营计划执行情况正常，未发生重大变化。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、下游机床行业走势不明朗的风险及其对策

公司数控系统产品下游机床行业正处于转型攻坚的困难时期，去产能化、去库存的任务依然艰巨，面对机床行业走势不明朗的风险，公司将依托华中8型的技术优势，加大与重点主机厂及直接用户的合作力度，在激烈的市场竞争抢占市场份额。

2、经营成本上升的风险及其对策

近三年来公司经营成本逐年上升，为此公司将采取切实措施加强经营成本的控制和管理，包括加强对子公司和投资项目的监控、对管理费用的监控、开展内部节流增效活动等，力争将经营成本控制在合理的范围之内。

3、产业结构与市场需求相矛盾的风险及其对策

公司部分产品体现在不适合市场及客户需求的矛盾日益突出。为进一步改善产业结构，公司将根据市场需求，依托公司拥有数控装置、伺服驱动装置、伺服电机成套技术的优势，进一步提升原有产品的性能和质量，同时着力在“节能”、“省人”方面下功夫，把数控一代产品逐步推向市场。

4、教学产品市场下滑的风险及其对策

近年来国家数控教育实训基地建设规模减缓，参与投标竞争的企业明显增加，导致公司教学产品订单减少，毛利率降低。公司将深挖市场潜力，扩大应用领域，降低教学产品市场逐年下滑对公司业绩的影响程度。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	产业集团	根据公司与重大资产重组交易对方产业集团签署的《盈利预测补偿协议》，如上海登奇及其控股子公司武汉登奇 2012、2013 及 2014 年度实现的净利润如低于预测目标，则产业集团须向公司进行补偿。	2012 年 08 月 28 日	2012 年至 2014 年	2012 年度已按承诺履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	产业集团、华中科技大学、华工创业、陈吉红、朱志红、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	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。	2011 年 01 月 13 日	自公司股票上市之日起 36 个月	按承诺内容履行

	中、凌文锋、毛勛、宋宝。				
	华中科技大学	不竞争承诺	2009年09月06日	无限期	按承诺内容履行
	华中科技大学	关于规范与公司之间关联交易之承诺	2009年09月08日	无限期	按承诺内容履行
	产业集团	关于保持公司独立性的承诺	2009年07月27日	无限期	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			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		不适用			

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		65,638.06				本季度投入募集资金总额		308.78		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		44,449.27		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		44,449.27		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(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	252.08	5,283.81	39.73%	2013年08月31日	0		否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	44.1	170.64	5.43%	2013年12月31日	0		否
承诺投资项目小计	--	16,443	16,443	296.18	5,454.45	--	--	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	-50.83	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	0	961.13	101.17%	2012年06月30日	15.14	是	否

							日			
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	12.6	2,782.49	43.68%	2014年 06月30 日	23.67		否
收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100%	2012年 12月21 日	373.54	是	否
收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100%	2012年 12月26 日	212.26	是	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	0	423.48	67.92%				
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,300	14,300	0	14,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,771.2	42,771.2	12.6	38,994.82	--	--	573.78	--	--
合计	--	59,214.2	59,214.2	308.78	44,449.27	--	--	573.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中、高档数控系统产业化项目工程已到预定可使用状态，但尚有部分工程款未支付完毕，导致项目资金使用数额低于实际应发生数额。2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目需要在中、高档数控系统产业化项目整体搬迁完毕后进行老房屋及部分设备购置，报告期内整体搬迁工作尚未完成，因此该项目需要延后。3、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益的主要原因是：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，业务量下降，使得公司营业利润下降。									
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 公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 8,000 万元永久性补充流动资金。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控									

	股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元；实际支付重大资产重组相关中介费用 423.48 万元。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，截止 2013 年 5 月 6 日，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。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。2012 年 10 月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目；2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划；3、尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

武汉新威奇科技有限公司（以下简称“新威奇”）是公司的联营公司，注册资金 582 万元，公司持股比例为 39.66%。2013 年 7 月 19 日公司第九届董事会 2013 年度第一次临时会议同意有条件的对新威奇增资 475.88 万元，取得对新威奇控制权，持股比例不变（详见公司于 2013 年 7 月 22 日披露的董事会决议公告）。2013 年 8 月，新威奇股东大会同意华中数控就此次增资提出的条件。2013 年 9 月，新威奇完成增资扩股及其工商注册变更登记。华中数控可以根据会计准则对新威奇合并财务报表。

2013 年 7 月 22 日，公司已就新威奇增资事项做过披露说明，以下是披露信息的链接：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-22/62861029.PDF>

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）公司现金分红政策的制定情况

2012年7月10日，公司召开第八届董事会二零一二年度第七次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司为制定明确的回报规划，充分维护公司中小股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会发布的《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）等相关要求对公司章程中有关利润分配政策即利润分配形式、利润分配条件和比例（现金分配条件和比例、股票股利分配的条件）、利润分配的决策程序和机制、调整分红政策的条件、调整分红政策的决策机制、对股东利益的保护等内容（即第一百五十五条、第四十四条）进行了修订。公司分红政策符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事对分红方案的制定发表了独立意见。

（二）利润分配执行情况

2013年5月21日，公司二零一二年度股东大会审议通过了《二零一二年度利润分配预案》。公司2012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0.1元（含税），合计分配现金1,078,300.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。本方案已于2013年7月11日实施完毕。公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未制定分红方案。

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原因说明

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、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情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	427,746,377.17	434,221,813.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,395,878.35	16,507,104.02
应收账款	271,555,037.54	230,663,709.93
预付款项	61,028,202.35	36,309,779.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,703.61	2,157,204.84
应收股利		
其他应收款	26,193,949.80	22,377,435.72
买入返售金融资产		
存货	210,081,776.78	196,184,672.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,000.00	
流动资产合计	1,020,024,925.60	938,421,719.81
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	36,348,456.72	31,491,788.97

投资性房地产		
固定资产	101,472,848.43	103,400,956.82
在建工程	33,959,158.33	33,028,421.08
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	30,893,249.46	30,885,748.11
开发支出	8,756,010.72	6,516,649.32
商誉	4,997,896.36	4,997,896.36
长期待摊费用	4,642,348.20	694,372.48
递延所得税资产	7,709,044.93	6,795,170.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	228,779,013.15	217,811,003.45
资产总计	1,248,803,938.75	1,156,232,723.26
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	24,116,675.23	129,000.00
应付账款	112,651,938.49	100,067,093.24
预收款项	15,355,019.47	9,543,422.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,689,911.15	5,739,151.05
应交税费	105,859.94	3,303,742.70
应付利息	154,063.77	76,285.99
应付股利	10,285,608.80	10,285,608.80
其他应付款	15,670,993.03	16,867,326.31
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	296,030,069.88	251,011,630.36
非流动负债：		
长期借款	909,092.00	1,090,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,133,474.07	1,133,474.07
其他非流动负债	73,787,090.47	31,947,897.69
非流动负债合计	75,829,656.54	34,172,281.76
负债合计	371,859,726.42	285,183,912.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	545,199,621.47	543,788,167.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,411,316.92	30,411,316.92
一般风险准备		
未分配利润	163,970,751.25	163,353,582.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	847,411,689.64	845,383,066.52
少数股东权益	29,532,522.69	25,665,744.62
所有者权益（或股东权益）合计	876,944,212.33	871,048,811.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,248,803,938.75	1,156,232,723.26

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	335,262,486.01	327,348,632.98
交易性金融资产		
应收票据	8,223,710.00	6,380,394.20
应收账款	177,090,894.64	153,120,925.51
预付款项	31,367,968.65	20,734,569.39
应收利息		2,157,204.84
应收股利		
其他应收款	21,806,607.54	14,879,053.94
存货	144,181,332.99	142,010,627.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	717,932,999.83	666,631,408.09
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	279,406,767.37	274,549,235.43
投资性房地产		
固定资产	59,862,506.33	63,005,600.78
在建工程	32,573,571.53	32,191,020.28
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	19,072,418.81	20,339,893.94
开发支出	8,756,010.72	6,516,649.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,550,520.74	3,962,007.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	404,221,795.50	400,564,407.29
资产总计	1,122,154,795.33	1,067,195,815.38
流动负债：		

短期借款	100,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,116,675.23	
应付账款	72,638,201.04	68,656,315.70
预收款项	8,808,287.80	3,500,304.63
应付职工薪酬	745,272.96	3,630,337.95
应交税费	-4,216,350.92	-2,660,208.58
应付利息	154,063.77	76,285.99
应付股利		
其他应付款	8,257,670.04	11,721,290.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,503,819.92	174,924,325.82
非流动负债：		
长期借款	909,092.00	1,090,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	61,511,338.84	29,596,974.69
非流动负债合计	63,239,552.08	31,507,005.93
负债合计	273,743,372.00	206,431,331.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	615,011,489.32	613,600,035.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,084,600.17	23,084,600.17
一般风险准备		
未分配利润	102,485,333.84	116,249,848.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	848,411,423.33	860,764,483.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,122,154,795.33	1,067,195,815.38

计		
---	--	--

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	103,615,288.03	83,525,421.92
其中：营业收入	103,615,288.03	83,525,421.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,880,008.73	101,606,883.75
其中：营业成本	71,524,020.14	60,953,663.22
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	260,512.39	474,934.33
销售费用	13,309,026.58	13,232,717.36
管理费用	28,262,307.43	27,371,422.15
财务费用	92,363.33	-1,695,521.86
资产减值损失	1,431,778.86	1,269,668.55
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）	-6,732.56	-84,556.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,271,453.26	-18,166,017.93

加：营业外收入	12,873,484.09	25,064,475.91
减：营业外支出	-145,434.76	156,815.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,747,465.59	6,741,642.45
减：所得税费用	1,342,176.60	1,965,311.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	405,288.99	4,776,331.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,546,540.67	3,686,910.77
少数股东损益	1,951,829.66	1,089,420.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	405,288.99	4,776,331.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,546,540.67	3,686,910.77
归属于少数股东的综合收益总额	1,951,829.66	1,089,420.42

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	50,714,439.68	50,896,818.04
减：营业成本	40,686,732.61	38,501,247.78
营业税金及附加	64,507.35	171,261.24
销售费用	8,750,820.18	10,885,899.93
管理费用	14,269,148.28	20,054,348.36
财务费用	1,239,360.21	-1,564,266.01
资产减值损失	1,469,024.15	1,455,915.44
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）	-6,732.56	-84,556.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,732.56	-84,556.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,771,885.66	-18,692,144.80
加：营业外收入	9,047,377.66	22,999,000.00
减：营业外支出	1,453.25	155,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,725,961.25	4,151,855.20
减：所得税费用		622,778.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,725,961.25	3,529,076.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,725,961.25	3,529,076.92

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	315,427,411.22	342,956,268.67
其中：营业收入	315,427,411.22	342,956,268.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,426,730.57	365,610,310.76
其中：营业成本	226,237,464.80	254,064,666.35
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	1,063,047.12	3,145,791.71
销售费用	34,052,033.81	34,149,986.95
管理费用	77,655,719.64	73,011,734.03
财务费用	2,070,733.80	-5,137,068.67
资产减值损失	6,347,731.40	6,375,200.39
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）	97,867.73	-540,702.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,901,451.62	-23,194,744.65
加：营业外收入	39,542,909.00	50,156,459.86
减：营业外支出	323,725.38	795,822.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,317,732.00	26,165,893.04
减：所得税费用	2,284,653.28	4,883,439.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,033,078.72	21,282,453.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,666,288.99	19,439,824.39
少数股东损益	3,366,789.73	1,842,629.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.18
（二）稀释每股收益	0.02	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,033,078.72	21,282,453.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,666,288.99	19,439,824.39

归属于少数股东的综合收益总额	3,366,789.73	1,842,629.59
----------------	--------------	--------------

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,238,594.49	211,476,562.24
减：营业成本	118,931,456.18	160,435,817.57
营业税金及附加	359,383.20	1,601,377.91
销售费用	23,065,861.68	26,326,875.52
管理费用	44,463,194.52	52,597,061.07
财务费用	2,937,810.80	-5,243,369.20
资产减值损失	5,773,445.51	5,681,919.83
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）	98,731.94	-573,632.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,731.94	-573,632.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,193,825.46	-30,496,752.74
加：营业外收入	30,095,859.75	46,545,700.00
减：营业外支出	205,941.92	424,505.22
其中：非流动资产处置损失	9,000.00	101,403.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,303,907.63	15,624,442.04
减：所得税费用	-588,513.20	2,343,666.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,715,394.43	13,280,775.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.12	0.12
（二）稀释每股收益	-0.12	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-12,715,394.43	13,280,775.73

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,593,116.54	250,177,283.74
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	855,373.09	2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	117,214,188.15	109,674,318.49
经营活动现金流入小计	320,662,677.78	359,853,602.23
购买商品、接受劳务支付的现金	133,034,505.98	211,876,115.28
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	58,480,007.03	51,674,349.69
支付的各项税费	15,970,004.85	30,776,584.16
支付其他与经营活动有关的现金	72,288,865.26	65,975,332.00
经营活动现金流出小计	279,773,383.12	360,302,381.13
经营活动产生的现金流量净额	40,889,294.66	-448,778.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		117,414.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	530,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,411,454.00	
投资活动现金流入小计	2,161,454.00	648,014.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,344,773.64	33,792,451.63
投资支付的现金	12,344,327.36	65,092,120.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,689,101.00	98,884,571.63
投资活动产生的现金流量净额	-52,527,647.00	-98,236,557.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,504,364.35
筹资活动现金流入小计	180,500,000.00	148,004,364.35
偿还债务支付的现金	170,181,818.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,155,265.83	28,671,609.26
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		
筹资活动现金流出小计	175,337,083.83	140,671,609.26
筹资活动产生的现金流量净额	5,162,916.17	7,332,755.09
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	-6,475,436.17	-91,352,581.33

加：期初现金及现金等价物余额	434,221,813.34	669,879,865.10
六、期末现金及现金等价物余额	427,746,377.17	578,527,283.77

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	101,889,646.53	122,916,726.43
收到的税费返还	838,373.09	
收到其他与经营活动有关的现金	110,414,058.96	101,629,735.79
经营活动现金流入小计	213,142,078.58	224,546,462.22
购买商品、接受劳务支付的现金	68,409,073.80	140,942,331.55
支付给职工以及为职工支付的现金	35,388,979.72	31,142,998.03
支付的各项税费	4,319,991.75	19,029,998.67
支付其他与经营活动有关的现金	75,434,386.89	43,863,413.36
经营活动现金流出小计	183,552,432.16	234,978,741.61
经营活动产生的现金流量净额	29,589,646.42	-10,432,279.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		60,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750,000.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,411,454.00	
投资活动现金流入小计	2,161,454.00	60,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,255,836.20	17,925,607.44
投资支付的现金	10,244,327.36	142,792,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	28,500,163.56	160,717,727.44
投资活动产生的现金流量净额	-26,338,709.56	-160,656,827.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	137,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,504,364.35
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	147,504,364.35
偿还债务支付的现金	170,181,818.00	112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,155,265.83	24,145,665.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	175,337,083.83	136,145,665.27
筹资活动产生的现金流量净额	4,662,916.17	11,358,699.08
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	7,913,853.03	-159,730,407.75
加：期初现金及现金等价物余额	327,348,632.98	629,244,010.92
六、期末现金及现金等价物余额	335,262,486.01	469,513,603.17

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

2013 年 10 月 24 日