



武汉华中数控股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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)周国昭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第八节 公司治理.....	66
第九节 财务报告.....	69
第十节 备查文件目录.....	181

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
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
标的公司	指	华大电机、登奇机电
标的股份	指	华工创投、华工孵化器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%），以及高校促进中心持有的华大电机 1,000,000 股股份和 36 名自然人股东持有的华大电机 5,491,006 股股份，共计 28,455,028 股股份，占华大电机总股本的 91.79%
标的股权	指	产业集团持有的登奇机电 56.68%的股权
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	华中数控	股票代码	300161
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	武汉华中数控股份有限公司		
公司的中文简称	华中数控		
公司的外文名称	Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	HCNC		
公司的法定代表人	陈吉红		
注册地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖开发区华工科技园		
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	hcnc@huazhongcnc.com		
公司聘请的会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层		

二、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	武汉市东湖开发区华工科技园	武汉市东湖开发区华工科技园
电话	027-87180605	027-87180605
传真	027-87180605	027-87180605
电子信箱	hcnc@huazhongcnc.com	hcnc@huazhongcnc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 10 月 18 日	武汉市洪山区珞瑜路 151 号华中理工大学东八楼一楼	工商企合鄂武字第 001538 号	420101616417605	61641760-5
增加注册资本	1999 年 01 月 20 日	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	4201001170006	420101616417605	61641760-5
增加注册资本, 变更 法定代表人	1999 年 07 月 06 日	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	4201001170006	420101616417605	61641760-5
变更法定代表人	2000 年 09 月 27 日	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	4201001170006	420101616417605	61641760-5
增加注册资本, 公司 改制为股份有限公 司	2000 年 11 月 24 日	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	4201001170006	420101616417605	61641760-5
变更营业执照号	2001 年 04 月 16 日	武汉市洪山区珞瑜路 1037 号	4200001142003	420101616417605	61641760-5
增加注册资本, 变更 注册地址	2004 年 07 月 08 日	武汉市东湖开发区 华工科技园	4200001142003	420101616417605	61641760-5
增加注册资本, 变更 营业执照号	2007 年 10 月 24 日	武汉市东湖开发区 华工科技园	420000000006242	420101616417605	61641760-5
增加注册资本	2009 年 05 月 21 日	武汉市东湖开发区 华工科技园	420000000006242	420101616417605	61641760-5
首次公开发行	2011 年 01 月 24 日	武汉市东湖开发区 华工科技园	420000000006242	420101616417605	61641760-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入（元）	424,396,731.08	425,229,093.78	640,628,427.45	-33.75%	382,468,809.07	614,279,573.10
营业利润（元）	-46,616,176.02	20,291,739.83	45,495,216.74	-202.46%	41,156,971.79	77,961,147.65
利润总额（元）	17,351,866.44	33,768,323.18	59,519,081.11	-70.85%	63,825,892.79	104,977,202.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,454,501.57	28,342,632.74	43,263,820.02	-78.15%	54,400,564.36	78,351,105.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,182,450.49	16,722,903.03	16,136,322.18	-429.58%	34,726,093.92	34,726,093.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,226,585.84	-78,550,061.89	-75,353,234.82	61.21%	7,370,261.31	30,307,003.07
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,156,232,723.26	1,195,232,136.47	1,376,172,409.06	-15.98%	549,221,565.13	791,549,098.89
负债总额（元）	285,183,912.12	262,888,086.75	335,705,526.34	-15.05%	270,990,606.40	342,293,760.12
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	845,383,066.52	929,807,804.16	1,002,149,839.85	-15.64%	277,512,329.53	352,504,395.53
期末总股本（股）	107,830,000.00	107,830,000.00	107,830,000.00	0%	80,830,000.00	80,830,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年		本年比上年增 减(%)	2010 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.09	0.27	0.41	-78.05%	0.67	0.97
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.27	0.41	-78.05%	0.67	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.49	0.16	0.15	-426.67%	0.43	0.43

全面摊薄净资产收益率 (%)	1.12%	3.05%	4.32%	-3.2%	19.6%	22.23%
加权平均净资产收益率 (%)	0.95%	3.23%	4.55%	-3.6%	21.59%	24.79%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-6.97%	1.8%	1.74%	-8.71%	12.51%	12.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-5.78%	1.91%	1.84%	-7.62%	13.78%	13.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.271	-0.7285	-0.6988	61.22%	0.0912	0.3749
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.84	8.6229	9.2938	-15.64%	3.4333	4.3611
资产负债率 (%)	24.66%	21.99%	24.39%	0.27%	49.34%	46.79%

二、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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,454,501.57	43,263,820.02	845,383,066.52	1,002,149,839.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	9,454,501.57	43,263,820.02	845,383,066.52	1,002,149,839.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

不适用

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	97,761.62	135,781.74	513,593.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	429,660.43	438,542.67	175,239.00	
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）	53,970,662.00	13,458,804.00	22,572,080.00	
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	9,150,094.13	15,507,768.13	23,950,540.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-681,181.34	-225,935.85	-78,398.00	
所得税影响额	297,790.25	2,160,592.62	3,494,901.06	
少数股东权益影响额（税后）	32,254.53	26,870.23	13,142.93	
合计	62,636,952.06	27,127,497.84	43,625,011.17	--

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

四、重大风险提示

1、经营成本控制风险

为满足市场及客户需求，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，增加了研发、销售、管理费用支出和固定资产投入；加之市场萎缩造成库存递增，导致公司经营成本呈逐年上升趋势。

2、新产品应用推广的风险

公司研发生产的华中8型数控系统产品基本达到国外先进技术水平。该产品在市场推广应用过程中，国外同行的产品技术也在前进；同时用户对公司新产品的了解和接受有一个检验过程。公司需要努力缩小与国外产品的差距，以良好的性价比和服务优势来规避上述风险。

3、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，毛利率降低。公司只有全方位深入挖掘数控教学产品市场潜力，不断扩大数控产品在更多应用领域的市场份额，才能防范教学产品市场下滑的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、经营概况

报告期内，受到国家宏观经济政策调整、全球制造业整体下滑、国内机床行业对数控系统需求持续萎缩等不利因素影响，公司经营面临较大的困难。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，陆续收到中央财政专项补贴部分经费，有利于增强公司技术创新能力。报告期内，公司实现营业总收入42439.67万元，同比下降33.75%；归属于母公司所有者的净利润为945.45万元，同比减少78.15%，扣除非经常性损益后的净利润为-5318.24万元，同比减少429.58%。造成报告期内经营业绩下滑的主要原因为：

(1) 外部经济环境的影响。

根据中国机床工具工业协会2012年机床行业经济运行统计数据，2011年下半年至2012年12月，全行业新增订单连续19个月为负增长，且降幅较大；2012年3月份开始，每月累计新增订单同比降低幅度均超过30%。全行业产销增速回落，下行压力加大。报告期内，与公司主导产品机床数控系统配套的数控金属切削机床企业普遍去库存、降产能，市场需求持续萎缩。受外部大环境影响，公司合同订单减少，销售收入大幅降低。

(2) 研发投入加大，管理费用上升

报告期内管理费用9443.10万元，同比上升31.67%，其中研发投入5222.16万元，同比增加33.49%。研发投入主要用于公司中央研究院建设和国家重大科技专项课题的配套投入。报告期内，公司强化以市场为导向的科技创新能力，引进国内外研发骨干59人，完成了三项国家重大专项课题中几十个品类的研发工作，相应的投入加大；此外公司实施重大资产重组中介费增加较大。人力资源成本上升相应费用上升。

报告期内，公司与部分机床厂及直接用户建立了新的合作关系，公司数控系统在大连机床集团新建的数控车床和立式加工中心装配生产线上与在线产品配套生产，与沈阳飞机工业集团公司等多家用户单位共建了国产中、高档数控系统应用验证示范点。

报告期内，公司举办了“高性能、新一代华中8型全数字高档数控系统产品发布会”，与昆明机床股份有限公司等7家国内知名主机厂签订了战略合作协议。目前，与国家重大专项高档数控机床课题配套应用的60多台华中8型高档数控系统覆盖了十多种机型类别，2012年共计销售华中8型数控系统564台套。

报告期内，公司完成了电机产业重大资产重组工作，收购了华大电机91.79%股份和登奇机电56.68%股权。本次重大资产重组的成功，标志着公司实现了产品完全成套性，对于公司实现规模发展和提升核心竞争力具有重大意义。

报告期内，公司积极开展“数控一代”产品技术研发和应用推广，取得了较好的市场效应，为拓展公司下游产业链、扩大市场份额奠定了基础。

报告期内，公司强化内部管理，建立适应公司发展的组织结构，公司全面推行绩效考核制度，促进了管理水平和运营效率的提高。

2、技术研发情况

报告期内，公司完成了2012年度国家重大科技专项课题计划，2012年共获得国家 and 地方补贴资金在本期确认金额5397万元。2012年公司取得了7项发明专利、5项实用新型专利和13项软件著作权。具体情况如下：

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	201010518746.3	2012.3.28
	一种基于指令序列分析的数控机床	201010518793.8	2012.5.9
	一种基于指令序列的数控机床加工	201010518761.8	2012.5.9
	一种基于微景深的焊接拼缝测量方	201110069334.0	2012.7.25
	一种环形总线数据报文CRC校验字	200910061656.3	2012.8.15
	一种基于ARM的现场总线链路实时	201110066693.0	2012.8.22
	一种数控机床位置检测元件的现场	201010538801.5	2012.9.5
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系统	201120298016.7	2012.5.23
	开关量输出保护电路	201120392216.9	2012.7.11
	热成像车底藏人检查装置	201120406331.7	2012.6.13
	近红外热成像过境车辆无打扰车内	201120470862.2	2012.8.15
软件著作权	华中数控红外图像分析软件V2.2	2012SR002175	2012.1.12
	华中数控木工榫头加工专用数控系	2012SR011211	2012.2.20
	绕线数控世纪星数控系统V7.12	2012SR011214	2012.2.20
	华中数控钥匙牙花机数控软件V1.0	2012SR011217	2012.2.20
	华中数控机床调试辅助工具软件	2012SR074585	2012.8.14
	V1.0数控数据准备系统软件V1.2	2012SR075124	2012.8.15
	华中数控斜轴外圆磨床数控系统软	2012SR082888	2012.9.3
	件V1.0数控直轴外圆磨床数控系统软	2012SR082893	2012.9.3
	件V1.0数控木工榫槽加工专用数控系	2012SR088289	2012.9.17
	绕线数控Q18B铣床数控系统软件	2012SR095578	2012.10.12
	V1.0数控817B铣床数控系统软件	2012SR101192	2012.10.26
	V1.0世纪星18（III）车床数控系统软	2012SR101108	2012.10.26
	件V2.0数控808车床数控系统软件V1.0	2012SR137018	2012.12.28

（二）行业发展变化

2012年，我国机床工具行业产销增速回落，去库存压力加大，上游国产数控系统行业整体规模较小，行业自身发展方式和结构调整相对滞后，抗风险能力比较薄弱，产品结构与市场需求的矛盾比较突出。主要体现在以下方面：

1、市场竞争更为激烈

报告期内，国产低端数控系统产品市场缩减，中、高档数控系统缺乏市场竞争力。国产数控系统行业市场竞争更为激烈。

2、软实力亟待提升

过去十年间，受到国内机床工具市场需求持续旺盛的拉动，国产数控系统行业在厂房、设备等硬件方面提升较大，但在核心技术研究、创新能力培养、工艺制造等软实力方面投入则明显不足，产业升级和产品结构调整任重道远。

3、同质化竞争加剧

国产数控系统行业大多企业只能生产数控系统的某个组成部件，不具备完整的产业链，且以生产低端产品为主，同质化竞争突出，企业的盈利空间受到较大限制。

（三）市场竞争格局及公司行业地位

公司的主要竞争对手是国外先进的数控系统制造企业。目前我国中、高档数控系统市场份额80%以上为国外企业所占有。公司的产品技术与国外存在差距，但在本土竞争中也具备一定的优势。

公司是国产中、高端数控系统的龙头企业。公司长期从事中、高端数控系统的研发、生产和销售，拥有数控装置、伺服装置、伺服电机成套生产能力。上市募投项目的建设和投产，将进一步提高公司规模经营能力和核心竞争力。

公司拥有高素质的研发团队，与华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心建立了长期紧密的合作关系，产品技术具有完全的自主知识产权。公司依托国家重大科技专项研制的华中八型高档数控系统技术平台已接近国际先进水平，公司系列产品已应用于国内数十家知名主机厂和国民经济重要领域的其他用户。

（四）未来发展计划

2013年公司在力争走出困境的同时，要充分抓住市场上的机遇，围绕主业进行产业连的延伸和扩展：

1、拓展数控机床配套市场。中国是世界最大的数控机床生产国和消费国，产销量已经达到世界的1/3以上，公司将面向国内主机配套市场，保证质量，做大做强，提高市场占有率。

2、开拓专机行业。依托华中8型技术平台，选择战略合作伙伴，逐步形成具有市场需求的系列专机产品。

3、开发节能型产品，发挥伺服技术优势，进军工业控制领域。

4、拓展红外产品应用领域，提升产品功能，扩大销售规模。

5、完成国家重大科技专项2013年度课题计划，提升公司自主创新能力和核心技术竞争力。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

（1）收入

说明

报告期内公司实现营业收入42439.67万元，较上年同期下降33.75%。2012年公司财务合并范围发生变化，新纳入了5家子公司，根据新会计准则，按同合并口径计算调增上年度公司实现营业收入为64062.84万元。公司营业收入下降主要原因为外部经济环境的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	248,014	269,971	-8.13%
	生产量	246,392	314,549	-21.67%
	库存量	16,374	20,520	-20.2%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内主导产品数控系统订单主要来源于国内数十家机床制造企业及其他直接工业用户、职业技术学校。

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

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业成本		320,159,391.54	99.42%	481,685,765.32	99.21%	-33.53%
制造业成本分项	原材料	301,110,567.25	93.51%	457,308,794.25	94.19%	-34.16%
制造业成本分项	直接人工	10,222,911.26	3.17%	13,055,479.39	2.69%	-21.7%
制造业成本分项	制造费用	8,825,913.03	2.74%	11,321,491.68	2.33%	-22.04%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	45,374,577.53	45,600,829.43	-0.5%	
管理费用	94,430,982.68	71,716,778.33	31.67%	管理费用本年增长 31.67%，主要是公司本年研发投入以及实施重大资产重组后中介费增加较大。
财务费用	-6,118,292.29	-9,875,255.86	-38.04%	财务费用本年增加 38.04%，主要系借款利息增加，同时存款利息减少所致。
所得税	2,631,969.30	8,930,379.05	-70.53%	所得税大幅下降，主要是因为公司税前利润同比下降。

(4) 研发投入

报告期研发投入 5222.16 万元，同比增加 33.49%，主要为公司中央研究院建设和国家重大科技专项课题的配套投入。报告期内，公司强化以市场为导向的科技创新能力，引进国内外研发骨干 59 人，完成了三项国家重大专项课题中几十个品类的研发工作，相应的投入加大。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
--	--------	--------	--------

研发投入金额（元）	52,221,639.02	39,119,224.57	32,239,668.69
研发投入占营业收入比例（%）	12.3%	6.11%	5.25%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	409,432,670.27	464,712,033.80	-11.9%
经营活动现金流出小计	438,659,256.11	540,065,268.62	-18.78%
经营活动产生的现金流量净额	-29,226,585.84	-75,353,234.82	61.21%
投资活动现金流入小计	5,144,654.81	5,670,693.41	-9.28%
投资活动现金流出小计	209,859,489.67	51,482,926.93	307.63%
投资活动产生的现金流量净额	-204,714,834.86	-45,812,233.52	-346.86%
筹资活动现金流入小计	222,500,000.00	765,591,500.00	-70.94%
筹资活动现金流出小计	224,110,804.12	153,023,768.39	46.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,610,804.12	612,567,731.61	-100.26%
现金及现金等价物净增加额	-235,552,224.82	491,402,263.27	-147.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4612.66 万元，主要为经营活动现金流入较上年减少 5527.94 万元，经营活动现金流出较上年减少 10140.60 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少 15890.26 万元，主要为取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年增加 15163.42 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 61417.85 万元，主要为吸收投资收到的现金较上年减少 66509.15 万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

（6）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	49,687,981.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	11.72%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	102,298,792.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.77%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司上市以来，按照发展规划和经营计划，依托国家重大专项，进行技术创新，优化产品结构、提高成套装备供应能力，拓展了主营业务领域，形成了数控装置、伺服驱动装置、伺服电机产品为主的多档次、多品种、多规格、系列化数控系统产品和成套产销能力。公司面向国内外广招人才，健全了具有自主研发能力的技术开发体系，提高企业技术创新能力，使产品质量和档次显著提高，保持、中高档数控系统系列产品技术处于国内领先地位。

公司上市两年来，暂时未能实现招股说明书中关于未来三年营业收入年均增长15%左右、营业利润年均增长12%左右的经营目标。主要原因为：受国内外经济环境变化和公司产品下游下游机床行业持续下滑等因素影响，数控系统市场竞争激烈，经营成本上升，销售收入减少。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司认真实施2011年度报告中制定的发展战略和经营计划，完成了年主要经营计划、重大资产重组工作、以及承担的度国家重大科技专项课题2012年工作计划。由于受到宏观经济环境及行业整体下滑等的不利因素影响，公司年度业绩从第二季度开始持续出现下滑，公司预计2011年度报告中关于2012年度经营业绩的计划不能实现，在2012年半年报中对2012年度业绩计划预计不能实现的原因进行了说明。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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						
制造业	418,540,828.39	320,159,391.54	23.51%	-33.64%	-33.53%	-0.49%
分产品						
数控机床	166,696,004.34	144,849,940.84	13.11%	-23.85%	-23.75%	-0.83%
数控系统及散件	114,706,167.15	72,346,798.45	36.93%	-31.74%	-32.97%	3.22%
电机	117,991,257.99	89,127,790.79	24.46%	-45.21%	-47.13%	12.6%
红外产品	12,058,290.58	8,054,373.52	33.2%	-48.29%	-30.97%	-33.55%
其他	7,089,108.33	5,780,487.94	18.46%	40.79%	63.25%	-37.8%
分地区						
东北	34,953,552.01	26,282,569.86	24.81%	-42.12%	-40.39%	-8.1%

华北	52,858,555.43	39,043,820.85	26.14%	14.41%	-4.69%	130.67%
华东	60,670,143.96	46,547,365.26	23.28%	-1.02%	-16%	142.54%
华南	45,384,860.54	37,652,940.41	17.04%	22.65%	56.78%	-51.46%
华中	185,954,218.51	139,835,501.88	24.8%	-45.87%	-45.25%	-3.28%
西北	17,707,964.97	13,829,223.81	21.9%	-51.71%	-53.89%	20.32%
西南及其他	21,011,532.97	16,967,969.47	19.24%	-53.92%	-46.6%	-36.49%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	434,221,813.34	37.55%	669,774,038.16	48.67%	-11.12%	货币资金期末余额减少 35.17%，主要是本年重大资产重组实施后，支付股权收购款，以及募投项目资金投入所致。
应收账款	230,663,709.93	19.95%	199,983,106.67	14.53%	5.42%	应收账款净额较上年增长 3068.06 万元，主要因为经济环境不佳，应收账款催收压力增大，销售回款下降。
存货	196,184,672.36	16.97%	179,976,646.82	13.08%	3.89%	存货较上年增长 1620.80 万元，主要为满足市场需求，产成品储备相应上升（如：为应对伺服电机、芯片的紧缺和涨价，加大了阶段性备货量）。
长期股权投资	31,491,788.97	2.72%	54,594,386.87	3.97%	-1.25%	长期股权投资较上年减少 2310.26 万元，主要为子公司子公司武汉华大电机股份有限公司（以下简称“华大电机”）原持有武汉迈信电气技术有限公司（以下简称“迈信公司”）30% 股权，2011 年 11 月，迈信公司与华大电机签订股权回购协议，迈信电气以 2,200 万元回购其 30% 股权，华大电机在 2011 年末对该项投资计提减值准备 1,222,945.76 元。2012 年 11 月 1 日，迈信公司已办妥股权回购有关工商变更手续。

固定资产	103,400,956.82	8.94%	81,747,796.16	5.94%	3%	固定资产净值较上年增长 2165.32 万元，主要为本年由在建工程完工转入固定资产原价为 25,949,317.68 元
在建工程	33,028,421.08	2.86%	27,526,845.30	2%	0.86%	在建工程较上年增长 550.16 万元，主要系“中高档数控系统产业化项目”的建设本年增加投入 2155.84 万元，“华大电机新生产基地项目”本年转入固定资产 2483.76 万元。

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	105,000,000.00	9.08%	70,000,000.00	5.09%	3.99%	短期借款较上年增长 3500 万元，主要系公司增加借款补充流动资金。
长期借款	1,090,910.00	0.09%	1,272,728.00	0.09%	0%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,000,000.00				
金融资产小计	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 土地使用权

报告期内，公司及公司的控股子公司拥有的土地使用权如下：

序号	土地坐落	地类 (用途)	使用权面积 (平方米)	使用权类 型	担保状 况	土地使用证号
1	武汉经济开发区22MB地块	工业用地	8,949.11	出让	无	武开国用 (2008)第27 号
2	东湖开发区华工科技园	工业用地	30,392.97	出让	无	武新国用 (2007)第141 号
3	武汉江夏经济开发区两湖大道 玉龙岛12-705幢2-402号	住宅用地	27.86 (共有分摊 面积)	出让	无	夏国用(商 2007)4407号
4	武汉江夏经济开发区两湖大道 玉龙岛12-705幢2-302号	住宅用地	27.86 (共有分摊 面积)	出让	无	夏国用(商 2007)4406号
5	武汉江夏经济开发区两湖大道 玉龙岛12-705幢2-201号	住宅用地	27.86 (共有分摊 面积)	出让	无	夏国用(商 2007)4405号
6	洪山区叶麻店华工附属小区4 栋2层1-201号	住宅用地	13.34	划拨	无	洪国用(2009 私)第3418号
7	洪山区叶麻店华工附属小区4 栋1层1-101房	住宅用地	13.34	划拨	无	洪国用(2009 私)第3419号
8	洪山区叶麻店华工附属小区3 栋1层2-103房	住宅用地	18.45	划拨	无	洪国用(2009 私)第3417号
9	武汉市江夏区流芳街长咀村	工业用地	25636.73	出让	无	夏国用(2009) 第795号
10	湖北红莲湖高新产业园	工业用地	22363.0	出让	无	鄂州国用 (2012)第 2—61号

(2) 重大专项获批情况

公司及公司控股子公司申报国家重大科技专项课题获得工信部立项批准，2012年度项目全面启动，年度课题计划进展顺利，为公司核心技术竞争力的提升提供了有力的支撑。项目具体批复情况如下：

序号	发文日期	发文单位	批准文件名称	获批的课题名称
1	2012年3月 22日	工信部	《关于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》	《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》(课题编号:2012ZX04001-012)
2	2012年3月 22日	工信部	《关于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》	《华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用》(课题编号:2012ZX04001-022)
3	2012年5月 30日	工信部	《关于核高基重大专项2012年启动课题立项的批复》	《基于国产64位软硬件的数控装置应用与推广》(课题编号:2012ZX01029001-001-001)

(3) 获得专利情况

截止报告期末，公司已取得国家知识产权局授权专利17项，拥有的软件著作权39项，有9项产品被评为国家级重大新产品。截止2012年12月31日公司及控股子公司拥有的国家知识产权局授权情况下：

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

	检测装置						
13	球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置	华中数控	ZL 2009 1 0062135.X	原始取得	发明	20年	2011.04.20
14	一种基于指令序列的数控车削加工过程振动抑制方法	华中数控与华中科技大学	201010518746.3	原始取得	发明	20年	2012.3.28
15	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	华中数控与华中科技大学	201010518793.8	原始取得	发明	20年	2012.5.9
16	一种基于指令序列的数控机床加工状态信息显示方法	华中数控与华中科技大学	201010518761.8	原始取得	发明	20年	2012.5.9
17	一种基于微景深的焊接拼缝测量方法	华中科技大学与华中数控	201110069334.0	原始取得	发明	20年	2012.7.25
18	一种环形总线数据报文CRC校验字的动态修正方法	华中科技大学与华中数控	200910061656.3	原始取得	发明	20年	2012.8.15
19	一种基于ARM的现场总线链路实时监控装置	华中数控与华中科技大学	201110066693.0	原始取得	发明	20年	2012.8.22
20	一种数控机床位置检测元件的现场总线接口	华中科技大学与华中数控	201010538801.5	原始取得	发明	20年	2012.9.5
21	一种异型车铣复合机床的数控系统	华中数控与华中科技大学	2010 2 0664842.4	原始取得	实用新型	10年	2011.08.10
22	一种一体化数控系统	华中数控与华中科技大学	2010 2 0664856.6	原始取得	实用新型	10年	2011.10.19
23	一种基于ARM的现场总线链	华中数控与华中科技大学	2011 2 0073564.X	原始取得	实用新型	10年	2011.11.30

	路实时监控装置						
24	基于光纤光栅传感器的数控机床状态参数测量装置	华中数控与华中科技大学	2010 2 0661265.3	原始取得	实用新型	10年	2011.08.10
25	一种多端口多网络协议转换器	华中数控与华中科技大学	2011 2 0080646.7	原始取得	实用新型	10年	2011.12.14
26	一种便携式监测控制装置	华中数控与华中科技大学	2011 2 0079400.8	原始取得	实用新型	10年	2011.11.30
27	一种现场总线的数据复制装置	华中科技大学与华中数控	2011 2 0101061.9	原始取得	实用新型	10年	2011.11.30
28	一种基于现场总线的控制装置	华中科技大学与华中数控	201120073546.1	原始取得	实用新型	10年	2012.1.18
29	口岸车道智能红外体温检测系统	珠海出入境检验检疫局与华中数控	201120298016.7	原始取得	实用新型	10年	2012.5.23
30	开关量输出保护电路	华中数控	201120392216.9	原始取得	实用新型	10年	2012.7.11
31	热成像车底藏人检查装置	华中数控	201120406331.7	原始取得	实用新型	10年	2012.6.13
32	近红外热成像过境车辆无干扰车内检查装置	华中数控	201120470862.2	原始取得	实用新型	10年	2012.8.15
33	一种具有非对称磁路结构的交流伺服电机转子	华大电机	ZL200820066543.3	原始取得	实用新型	10年	2009.1.7
34	具有快速响应特性的轻惯量伺服电机转子	华大电机	ZL000820066544.8	原始取得	实用新型	10年	2009.1.7
35	一种交流伺服电机用的	华大电机	ZL201020284050.4	原始取得	实用新型	10年	2010.11.17

	失电制动器						
36	一种使用表贴式硬磁材料的永磁电机	华大电机	ZL201020286831.7	原始取得	实用新型	10年	2010.11.17
37	一种电机的电参数综合测量及处理装置	华大电机	ZL201020287099.5	原始取得	实用新型	10年	2010.11.17
38	一种中小型电机的转子	华大电机	ZL201020298362.0	原始取得	实用新型	10年	2010.11.24
39	一种内藏冷却风道的叠压式电机	武汉登奇	ZL200920085432.1	原始取得	实用新型	10年	2010.2.10
40	一种新型无机壳电机定子	武汉登奇	ZL200920085433.6	原始取得	实用新型	10年	2010.6.9
41	液体冷却管路内嵌式电机	武汉登奇	ZL201020247120.9	原始取得	实用新型	10年	2011.2.9
42	一种钢铝复合散热结构电机	武汉登奇	ZL201020247117.7	原始取得	实用新型	10年	2011.1.9

截止2012年12月31日公司及控股子公司拥有的国家知识产权局授权软件著作权情况

序号	著作权人	软件名称	编号	登记号	权利取得方式	首次发表日期	发证日期
1	华中数控	华中高性能型车床数控系统软件V7.09[简称: HNCS-21T]	软著登字第106814号	2008SR19635	受让取得	2006.09.16	2008.09.17
2	华中数控	华中高性能型铣床数控系统软件V7.09[简称: HNCS-21M]	软著登字第106815号	2008SR19636	受让取得	2006.09.16	2008.09.17
3	华中数控	华中普及型铣床数控系统软件[简称: HNCS-18M]V2.0	软著登字第106813号	2008SR19634	受让取得	2006.08.16	2008.09.17
4	华中数控	华中普及型车床数控系统软件[简称: HNCS-18T]V2.0	软著登字第106816号	2008SR19637	受让取得	2006.08.16	2008.09.17
5	华中数控	红外历史趋势分析系统[简称: HYImagee]V1.5	软著登字第106812号	2008SR19633	受让取得	2006.08.16	2008.09.17

6	华中数控	华中世纪星数控系统软件 V6	软著登字第 026109号	2004SR07708	原始取得	2003.07.01	2004.08.06
7	华中数控	华中数控红外图像处理软件 V2.0	软著登字第 026110号	2004SR07709	原始取得	2001.06.01	2004.08.06
8	深圳华中数控有限公司	轮胎外形花纹切割机专用数控系统 V1.0[简称: 数控系统]	软著登字第 101938号	2008SR14759	原始取得	2008.04.10	2008.07.30
9	深圳华中数控有限公司	塑料磨边机专用数控系统 V1.0[简称: 数控系统]	软著登字第 101939号	2008SR14760	原始取得	2008.04.15	2008.07.30
10	深圳华中数控有限公司、深圳华中科技大学研究院	聚氨酯软质泡沫塑料异型切割数控系统 V1.0[简称: 数控系统]	软著登字第 086365号	2007SR20370	原始取得	2007.03.25	2007.12.20
11	深圳华中数控有限公司	镗铣机专用数控系统[简称: 数控系统] V1.0	软著登字第 0160460号	2009SR033461	原始取得	2009.06.15	2009.08.20
12	深圳华中数控有限公司	五金刀剪单面磨刃机专用数控系统[简称: 数控系统] V1.0	软著登字第 0160458号	2009SR033459	原始取得	2009.03.07	2009.08.20
13	深圳华中数控有限公司	制榫机专用数控系统[简称: 数控系统] V1.0	软著登字第 0160479号	2009SR033480	原始取得	2008.09.10	2009.08.20
14	华中数控	华中数控通用交流主轴驱动单元软件[简称: HSV-18S] V1.0	软著登字第 0196755号	2010SR008482	原始取得	2009.08.14	2010.02.23
15	华中数控	华中数控通用交流伺服驱动单元软件[简称: HSV-160] V1.0	软著登字第 0196756号	2010SR008483	原始取得	2009.08.17	2010.03.23
16	华中数控	华中数控DIY类数控机床控制软件[简称: HNC-DIY] V1.0	软著登字第 0198587号	2010SR010314	原始取得	2008.09.22	2010.03.09
17	华中数控	华中数控PLC辅助开发软件[简称: HNC-PLCAD] V1.0	软著登字第 0198422号	2010SR010149	原始取得	2008.09.02	2010.03.08
18	华中数控	华中数控HNC-08五轴联动数控系统软件[简称: HNC-08M] V1.0	软著登字第 0237383号	2010SR049110	原始取得	2010.04.19	2010.09.16
19	华中数控	华中数控HNC-210A/B车床数控系统软件[简称: HNC-210A/B-TD] V2.0	软著登字第 0253399号	2010SR065126	原始取得	2009.09.28	2010.12.03
20	华中数控	华中数控HNC-210A/B铣床数控系统软件[简称: HNC-210A/B-MD] V2.0	软著登字第 0253402号	2010SR065129	原始取得	2009.09.28	2010.12.03

21	华中数控	华中8型A/B系列车床数控系统软件V1.0	软著登字第0273463号	2011SR009789	原始取得	2010.11.05	2011.03.02
22	华中数控	华中8型A/B系列铣床数控系统软件V1.0	软著登字第0273489号	2011SR009815	原始取得	2010.11.05	2011.03.02
23	华中数控	华中8型C系列车床数控系统软件V1.0	软著登字第0278733号	2011SR015059	原始取得	2010.11.05	2011.03.25
24	华中数控	华中8型C系列铣床数控系统软件V1.0	软著登字第0279112号	2011SR015438	原始取得	2010.11.05	2011.03.28
25	华中数控	双向数控曲面刨床数控系统V1.0	软著登字第0333438号	2011SR069764	原始取得	2011.07.20	2011.09.26
26	华中数控	华中数控PLC辅助开发软件V2.0	软著登字第0334306号	2011SR070632	原始取得	2011.05.18	2011.09.28
27	华中数控	华中数控红外图像分析软件V2.2	软著登字第0370211号	2012SR002175	原始取得	2011.11.15	2012.01.12
28	华中数控	华中数控木工榫头加工专用数控系统软件V1.0	软著登字第0379247号	2012SR011211	原始取得	2011.04.30	2012.02.20
29	华中数控	华中数控世纪星数控系统V7.12	软著登字第0379250号	2012SR011214	原始取得	2011.11.17	2012.02.20
30	华中数控	华中数控钥匙牙花机数控软件V1.0	软著登字第0379253号	2012SR011217	原始取得	2011.01.03	2012.02.20
31	华中数控	华中数控机床调试辅助工具软件V1.0	软著登字第0442621号	2012SR074585	原始取得	2012.04.11	2012.08.14
32	华中数控	华中数控数据准备系统软件V1.2	软著登字第0443160号	2012SR075124	原始取得	2009.02.26	2012.08.15
33	华中数控	华中数控斜轴外圆磨床数控系统软件V1.0	软著登字第0450924号	2012SR082888	原始取得	2012.06.20	2012.09.03
34	华中数控	华中数控直轴外圆磨床数控系统软件V1.0	软著登字第0450929号	2012SR082893	原始取得	2012.07.09	2012.09.03
35	华中数控	华中数控木工榫槽加工专用数控系统软件V1.0	软著登字第0456325号	2012SR088289	原始取得	2012.04.02	2012.09.17
36	华中数控	华中数控818B铣床数控系统软件V1.0	软著登字第0463614号	2012SR095578	原始取得	2012.07.25	2012.10.12
37	华中数控	华中数控817B铣床数控系统软件V1.0	软著登字第0469228号	2012SR101192	原始取得	2012.03.25	2012.10.26
38	华中数控	华中世纪星18(III)车床数控系统软件V2.0	软著登字第0469144号	2012SR101108	原始取得	2012.06.23	2012.10.26
39	华中数控	华中数控808车床数控系统软件V1.0	软著登字第0505054号	2012SR137018	原始取得	2012.06.25	2012.12.28

(4) 产品成套技术及生产能力

报告期内，公司完成电机重大资产重组，使公司数控系统产品具备了成套自主核心技术和成套生产能

力。

(5) 研发机构及队伍建设

报告期内，公司成立了中央研究院，面向国内外引进优秀技术人才。目前公司研究生学历的研究人员 71 人，本科及以上学历的研究人员 113 人。公司建立了对技术研发人员的考核和激励制度，核心技术人员保持稳定状态。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	65,638.06
报告期投入募集资金总额	28,014.57
已累计投入募集资金总额	40,431.5
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>武汉华中数控股份有限公司（下称“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，公司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。根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目，其中 132,987,900.00 元用于中、高档数控系统产业化项目，31,442,100.00 元用于交流伺服驱动器系列化与产业化项目，本次募集资金中超募资金总额为 491,950,624.69 元。截止本报告期末，公司已累计使用募集资金 404,314,815.33 元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	2,162.82	3,955.59	29.74%	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	6.9	126.54	4.02%	2013年 08月31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	16,443	16,443	2,169.72	4,082.13	--	--	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	-299.05	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	514.42	514.42	54.15%	2012年 06月30 日	-0.58	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	1,232.3	1,232.3	19.35%	2014年 06月30 日	8.8		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	14,159.87	14,159.87	96%	2012年 12月21 日	689.57	否	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	1,634.78	1,634.78	100%	2012年 12月26 日	382.74	是	否
支付重大资产重组相关中介费用	否	623.48	623.48	303.48	303.48	48.68%				
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,300	14,300	8,000	14,300		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,771.2	42,771.2	25,844.85	36,349.37	--	--	781.48	--	--
合计	--	59,214.2	59,214.2	28,014.57	40,431.5	--	--	781.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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达到预定可使用状态日期延迟到2013年8月31日，项目再次推迟主要原因为：公司对车间工艺布局、附楼办公区方案进行了优化，推迟了项目总体工期。2、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益的主要原因是：机床行业整体下滑，市场需求萎缩、竞争加剧，使得公司营业利润下降。3、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益的主要原因是：公司于2012年4月注册成立后面临机床行业整体下滑，数控机床价格持续走低，导致企业利润偏低。同时，公司成立期间发生的筹备费用全部计入了本期损益。4、报告期内，华大电机实现净利润751.24万元，未达到2012年度的盈利预测目标。华大电机主要生产中小功率的伺服电机产品，2012年其产品受下游行业客户需求疲软影响较大，导致其营业收入较上年同期大幅下滑。									
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491,950,624.69元，超募资金使用情况如下：									

	<p>1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9800 万元，其中归还银行贷款 3500 万元、补充流动资金 6300 万元。</p> <p>2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，截止报告期末，公司已使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100%股权。</p> <p>3、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资全资子公司投资华中数控数字化装备园（第一期）项目的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立云南华溪数控装备有限公司的议案》、《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司；同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。</p> <p>4、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年度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 8000 万元永久性补充流动资金。</p> <p>5、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。截止本报告期末，公司完成了标的公司的工商变更工作。截止 2012 年 12 月 31 日，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 14,159.87 万元，另公司代扣代缴的 528.55 万元个人所得税余款已于 2013 年一季度支付完毕；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68%股权实际支付 1634.78 万元；实际支付重大资产重组相关中介费用 303.48 万元。</p>
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目实	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资	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

(3) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
深圳华中数控有限公司	800	800	800	100%	25
合计	800	800	800	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
报告期内，公司使用自有资金 800 万元对全资子公司深圳华中数控有限公司进行增资，主要用于发展注塑机节能业务，目前已经完成相关工商变更手续。					

6、主要控股参股公司分析

(1) 控股子公司基本情况

A、深圳华中数控有限公司

成立日期：2006 年7 月4 日，现注册资本2000万元人民币，是公司全资子公司。2012年6月，本公司以自有资金800万元对该公司增资。经营范围：数字控制系统、机电一体化系统、激光通信的技术开发、技术服务及产品销售、货物及技术进出口。截至2012年12 月31 日，该公司的总资产为4025.40万元、净资产为2002.80 万元，净资产较去年同期增加47.55%，2012年实现营业收入3300.75 万元，实现净利润-154.61万元，2011年净利润-13.24万元。

B、宁波华中数控有限公司

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

截至2012年12 月31 日，该公司的总资产为1427.40万元、净资产为1171.35 万元，净资产较去年同期增长9.95%，2012年度实现营业收入2381.07万元，实现净利润106.04万元，净利润较去年同期下降69.41%。

C、武汉华中数控鄂州有限公司

成立日期：2011年2月28日，现注册资本7370万元人民币，是本公司的全资子公司。2012年7月，本公司以超募资金6370万元对该公司增资。经营范围：数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通讯等技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；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）。投资设立该公司的主要目的是启动鄂州市红莲湖开发区华中数控数字化装备园建设项目。截至2012年12月31日，该公司的总资产为7378.72万元、净资产为7379.24万元。2012年末该公司开始项目基础建设，尚未营业。

D、武汉高科机械设备制造有限公司

成立日期：2002 年10 月，现注册资本2400 万元人民币，是公司全资子公司。本公司2011年4 月以超募资金704.52 万元收购该公司100%股权，2011 年10 月以自有资金1300 万元对其增资扩股，2011 年12 月为其1000 万元银行贷款授信额度提供担保。该公司经营范围：从事机械设备制造；机械零件加工及设备技术改造、维修、销售；数控产品的中试；机器人产品、数控木工机械产品、自动化生产线数字化装备的研发、生产和销售。截至2012年12月31日，该公司的总资产为2345.50万元、净资产为819.79万元，2012年度实现营业收入1059.84万元，实现净利润-299.05万元。净利润较去年同期下降100.15%。

E、北京华大深蓝航空科技有限公司

成立日期：2011 年11 月29 日，注册资本300 万元人民币，本公司以自有资金153 万元参与设立该公司，股权比例为51%。经营范围：技术开发、技术研究、技术推广、技术转让；社会经济咨询；销售机械设备及零部件、计算机软硬件。截至2012年12月31日该公司总资产319.89万元，净资产294.45万元，该公司还未有具体经营业务。2012年10月，该公司在西安注册成立全资子公司西安华蓝航空科技有限公司，注册资本100万元。经营范围：机械设备及零部件的制造和销售、计算机软硬件、办公用品的销售。该全资子公司处于筹备阶段，设备正在安装调试。

F、云南华溪数控装备有限公司

成立日期：2012年4月18日，注册资本1000万元人民币，本公司以超募资金950万元参与设立该公司，股权比例95%。经营范

围：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。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。截至2012年12月31日，该公司总资产为1313.12万元、净资产为999.39万元，2012年度实现营业收入648.98万元，实现净利润-0.61万元。

G、武汉华大新型电机科技股份有限公司

成立日期：2003年1月15日，注册资本3100万元人民币，本公司2012年十二月二十一日完成对该公司的部分股权收购和工商变更登记，持股比例91.79%。该公司经营范围：开发、生产和销售自动控制所需的各类新型电机和控制装置，开发与其相关的产品及技术服务。（涉及许可经营的凭证经营）

截至2012年12月31日，该公司总资产为13752.84万元、净资产为8795.52万元，2012年度实现营业收入9502.73万元，实现净利润751.24万元。

H、上海登奇机电技术有限公司

成立日期：2001年3月6日，注册资本295万元人民币，本公司2012年十二月二十六日完成对该公司部分股权收购和工商变更登记，持股比例56.68%。该公司经营范围：机械、电机、电子、电器专业领域四技服务。机电产品及配件的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。截至2012年12月31日，该公司总资产为4693.66万元、净资产为3509.21万元，2012年度实现营业收入4937.65万元，实现净利润682万元，归属于母公司所有者的净利润为675万元。

（2）发行人持股5%以上参股公司的基本情况

A、武汉新威奇科技有限公司

成立日期：1993年7月6日，现注册资本582万元人民币，本公司股权比例为39.66%，经营范围：机电一体化、自动控制系统、计算机及产品的开发、研制、技术服务、咨询；开发产品的销售；文化办公机械、电器机械、五金交电零售兼批发。截至2012年12月31日，该公司的总资产为5641.41万元、净资产为1746.42万元，2012年度实现营业收入6233.46万元，实现净利润319.20万元。本公司按持股比例确认投资收益126.59万元。

B、大连高金数控有限公司

成立日期：2005年9月26日，现注册资本5000万元人民币，本公司股权比例为18%。2012年12月，该公司大股东大连高金数控集团有限公司以价值2000万元的实物对该公司增资，至此，该公司注册资本由3000万元增加到5000万元，大连高金数控集团有限公司出资总额4100万元，持股比例上升到82%，本公司持股比例下降到18%。公司经营范围：数控技术及其产品的研究、开发和销售。截至2012年12月31日，该公司的总资产为17894.69万元、净资产为4987.14万元，2012年度实现营业收入791.17万元，实现净利润-122.59万元。按公司原持股比例30%股份确认投资收益-36.78万元。

C、湖北江山华科数字设备科技有限公司

成立日期：2007年9月25日，现注册资本2000万元人民币，本公司股权比例为44%。2011年8月，本公司以自有资金680万元参与该公司增资扩股。该公司经营范围：数控机床及其配件的科技开发、制造、销售、技术改造及维修；汽车电动助力转向器、伺服电机驱动系统、数字控制机械手模块的科技开发；全电动数字伺服控制注塑机的科技开发、生产；金属加工机械设备的制造、销售与维修；高低压柜成套开发设备制造（以上涉及专项审批的项目除外）。截至2012年12月31日，该公司的总资产为3221.31万元、净资产为1969.15万元，2012年度实现营业收入2284.19万元，实现净利润-179.22万元。按公司所持44%股份，确认投资收益-78.86万元。

D、南京锐普德数控设备股份有限公司

成立日期：2011年10月11日，注册资金1000万元人民币，2011年9月本公司以自有资金338万元参与设立该公司，股权比例为33.8%，该公司主营数控机械设备产品、数控系统产品的制造、维修改造与销售，注册地点为南京市。截至2012年12月31日，该公司实收资本900万元人民币，总资产为1419.56万元，净资产469.28万元，实现利润-389.72万元。按公司所持33.8%的股权，确认收益-130.19万元。

（3）其他参股公司的基本情况

A、武汉威泰数控立车有限公司

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

B、齐重数控装备股份有限公司

成立日期：1999 年7 月12 日，现注册资本54460 万元人民币，本公司股权比例为0.73%，经营范围：加工中心、数控机床、普通机床、数控成套设备、重大机械装备、核能辅助机械装置、数控系统软硬件的开发、研制、生产、销售、相关技术开发、技术服务；经营进出口业务（按外经贸部的批准文件执行）；冶金、矿山设备制造，机床及机械设备大修改造，结构件焊接；废旧金属回收；动力设备安装、维修（特种设备除外）；普通货物运输；吊装搬运服务；汽车整车修理（以上三项分支机构经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营；法律法规规定需经审批的，未获审批前不得经营）。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

- 1、行业运行情况分析（见第四节：董事会报告（二）行业发展变化）
- 2、行业面临的问题与挑战（见第四节：董事会报告（二）行业发展变化）
- 3、2013年行业发展前景分析

（1）拉动机床工具行业实体经济2013年发展的主要因素有：2013年固定资产投资将稳定增长。工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进，为扩大内需、发展实体经济提供市场空间。产业西移带动固定资产投资增大。

（2）行业总体形势和市场前景不容乐观。固定资产投资对机床工具行业的拉动力度仍然不足，行业结构调整进展缓慢，企业仍存在去库存、降产能压力。

（3）全球经济复苏依然脆弱，但国外数控系统企业对中国市场份额的抢占将增速。

（4）2013年国产数控系统行业压力与机遇并存，中、高档数控系统和数控一代产品相对发展空间更大。

（二）公司发展战略和经营计划

1、发展战略：围绕公司“十二五”奋斗目标，依托国家重大科技专项，瞄准国外先进水平和市场需求，不断优化华中8型高档数控系统技术平台，打造华中8型系列品牌；扩大伺服驱动、伺服电机应用领域，推广数控一代系列产品，拓展主营业务产业链和产业规模；提高核心技术竞争力、市场占有率和盈利能力。

2、经营计划：

- （1）面向国内主机配套市场，拓展数控机床配套市场，保证质量，做大规模，提高市场占有率。
- （2）依托华中8型技术平台开拓专机产品，逐步形成具有市场空间的系列专机产品。
- （3）发挥伺服驱动和伺服电机技术优势，进军工业控制领域，抢占工业应用领域。
- （4）拓展红外产品应用领域，提升产品应用功能，扩大销售规模。
- （5）加大研发投入，引进领军人才，提升企业自主创新能力和核心竞争力
- （6）加强内部控制制度建设，做好信息披露工作和投资者关系管理，树立良好的市场形象。

（三）可能面对的风险

1、世界经济环境不可预知性的影响

目前全球经济复苏依然脆弱，机床工具行业出口竞争优势削弱，内需增长缓慢。如果世界经济再次大幅波动，影响中国机床工具行业的企稳复苏。

2、机床行业属周期性的影响

机床行业属周期性行业，受国际金融危机波动、制造业整体下行影响，从2011年开始机床行业出现了增速持续减缓、库存增大的趋势。数控系统是数控机床行业上游，其产品销量也受到较大的影响；未来机床行业能否触底回升，对公司经营业绩状况将造成较大影响。

3、用户对国产高档数控系统信任度的影响

长期以来，由于国产高档数控系统产品与国外先进企业的产品存在差距，国内数控机床80%以上配备进口高档数控系统，用户对使用国产高档数控系统存在顾虑。公司研制的高档数控系统产品必须在功能、性能、质量、工艺等方面具备竞争力，才能取得用户信任，逐步替代进口。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

（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（即第一百五十五条、第四十四条）进行了修订。2012年7月27日，公司二零一二年度第二次临时股东大会审议通过前述议案，利润分配政策修订详情如下：

《公司章程》原第一百五十五条为：

“公司利润分配采取现金或者股票方式分配股利。股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

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

修改后的《公司章程》第一百五十五条为：

“公司的利润分配政策及其调整：

（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）公司利润分配决策的调整

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。”

《公司章程》原第四十四条为：

“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）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。”

修改后的《公司章程》第四十四条为：

“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。”

(二) 利润分配执行情况

2012年5月10日，公司二零一一年度股东大会审议通过了《二零一一年度利润分配预案》：公司以现有总股本 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。本方案已于2012年7月实施完毕。

公司报告期利润分配方案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致，符合相关规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
分配预案的股本基数（股）	107,830,000.00
现金分红总额（元）（含税）	1,078,300.00
可分配利润（元）	5,810,401.21
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司 2012 年度利润分配方案：公司以 2012 年末总股本 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 107.83 万元，剩余未分配利润结转至以后年度。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年末总股本107,830,000股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 3.00 元现金（含税），红利总金额为 3234.90 万元。剩余未分配利润结转至以后年度。本方案于 2011 年6 月实施完毕。

公司 2011 年度利润分配方案：公司以2011 年末总股本 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 2156.6万元，剩余未分配利润结转至以后年度。本方案于2012 年7 月实施完毕。

公司 2012 年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本 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 107.83万元，剩余未分配利润结转至以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	1,078,300.00	9,454,501.57	11.41%
2011 年	21,566,000.00	43,263,820.02	49.85%
2010 年	32,349,000.00	78,351,105.09	41.29%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理登记制度的建立情况

经董事会审议通过，公司建立了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》。

（二）内幕信息知情人管理登记制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

在定期报告披露期间，公司严格控制未公开信息知情人的范围，组织内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，按照相关规定向深交所和湖北证监局报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露的敏感期间，公司规避机构媒体及其他投资者的调研。在其他接待日，公司对来访者履行信息保密登记程序，对调研人员的个人信息进行备案，要求调研人员签署保密承诺书。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好访谈记录。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。报告期内，根据内幕信息“一事一报”的原则，公司报备内幕信息知情人登记表共3份，即年报资料内幕知情报告、半年报资料内幕知情人报告、第三季度内幕知情人报告。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	长江时报、证券时报、证券日报、每日经济新闻、华泰证券、第一财经	听取公司召开的2011年度股东大会会议，会后参观公司。
2012年06月15日	董事会办公室	实地调研	机构	华宝兴业基金管理有限公司	公司的生产经营情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

无

三、破产重整相关事项

无

破产重整相关事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
--------	----------	----------

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	临时公告披露日期
武汉华中科技大产业集团有限公司	上海登奇机电技术有限公司 56.68%	2012 年 12 月 26 日	1,634.78		382.8	是	在资产评估的基础上进行国有产权	是	是	22.18%	交易对方为公司的控股股东	2012 年 12 月 28 日

	的股权						进场交易公开挂牌					
武汉华工创业投资有限责任公司、武汉华工科技企业孵化器有限责任公司、高校科技产业化促进中心有限公司、毕海生等 36 名自然人股东	武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 的股份	2012 年 12 月 21 日	14,688.42		689.57	是	在资产评估的基础上进行国有产权进场交易公开挂牌	是	是	39.95%	交易对方之中，华工创投为公司的股东，华工孵化器为华工创投的控股子公司	2012 年 12 月 28 日

收购资产情况说明

1、收购标的企业华大电机28,455,028股股份，其中包括交易方华工创投、华工孵化器各自持有的华大电机10,982,011股股份（合计占华大电机总股本的70.86%）、高校促进中心持有的华大电机1,000,000股股份和36名自然人股东持有的华大电机5,491,006股股份，合计占华大电机总股本的91.79%。

2、收购标的企业产业集团持有的登奇机电56.68%股权

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》（证监许可〔2012〕1625号）核准本次交易，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。截至2012年12月28日，公司已完成本次重大资产重组的后续股权、股份交割事宜及相关的工商变更手续。

2、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

根据《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》、《盈利补偿协议》，以及本公司与华工创投和华工孵化器签订的《资金监管三方协议》和《资金监管三方协议之补充协议》、与华大电机少数交易股东签订的《保证金账户共管协议》的约定，扣除本公司已支付的保证金后，本公司应向产业集团、华工创投和华工孵化器再行支付1,623.49万元、3,890.08万元和3,890.08万元。本公司已于2012年12月11日向光谷联交所指定的结算账户支付了上述款项。

根据上述协议的约定，扣除本公司应代扣代缴的个人所得税（约528.55万元）和高校促进中心委托本公司返还华大电机的27万元分红以及《华大电机盈利补偿补充协议》中约定的355.88万元的补偿金额，本公司应向由华大电机少数交易股东指定的程长文的账户支付14,976,752.64元。本公司已于2012年12月11日向程长文的该账户支付了上述款项，于2012年12月19日代高校促进中心向华大电机返还了上述27万元分红款。

2012年12月7日，华大电机召开股东大会，审议通过了就本次交易发生的股东变更修改其公司章程的决议。该修改后的公司章程于2012年12月21日在湖北省武汉市工商行政管理局东湖分局办理了备案手续，即完成了标的股份的资产过户手续。

2012年12月9日，登奇机电召开股东会，审议通过了就本次交易发生的股东变更修改其公司章程的决议。该修改后的公司章程于2012年12月26日在上海市工商行政管理局虹口分局办理了备案手续，即完成了标的股权的资产过户手续。

除上述由本公司在向华大电机少数交易股东支付股权转让价款过程中扣除的355.88万元的补充盈利补偿外，华工创投和华工孵化器于2012年12月21日根据《华大电机盈利补偿补充协议》的约定向本公司分别支付了602.09万元的补充盈利补偿款项，产业集团于2012年12月24日根据《登奇机电盈利补偿补充协议》的约定向本公司支付了88.71万元的补充盈利补偿款项。

报告期内，华大电机实现总收入9502.73万元，净利润751.24万元；登奇机电实现总收入4937.65万元，净利润675万元。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	采购	采购材料	市场价	市场价	383.7	1%	易货结算			
华中科技大学	同受实际控制人控制	采购	采购材料	市场价	市场价	30	0.08%	银行转账			
武汉格林电气技术有限公司	联营企业	采购	采购材料	市场价	市场价	12.26	0.03%	银行转账			
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制	采购	采购材料	市场价	市场价	112.31	0.29%	银行转账			
武汉迈信电气技术有限公司	原联营企业	采购	采购材料	市场价	市场价	1,441.63	3.77%	银行转账			
大连高金数控有限公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	市场价	547.53	1.29%	易货结算			
东莞华中科技大学制造工程研究院	同受实际控制人控制	销售	销售商品	市场价	市场价	57.01	0.13%	银行转账			
湖北江山华科数字	联营企业	销售	销售商品	市场价	市场价	362.82	0.85%	易货结算			

设备科技 有限公司												
华中科技 大学	同受实际 控制人控 制	销售	销售商品	市场价	市场价	103.64	0.24%	银行转账				
华中科技 大学机械 学院	同受实际 控制人控 制	销售	销售商品	市场价	市场价	111.11	0.26%	银行转账				
南京锐普 德股份有 限公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	市场价	211.65	0.5%	银行转账				
武汉法利 莱切割系 统工程有 限责任公 司	同受控股 股东控制	销售	销售商品	市场价	市场价	13.54	0.03%	银行转账				
武汉华大 机械工程 有限公司	同受控股 股东控制	销售	销售商品	市场价	市场价	0	0%	银行转账				
武汉华工 激光工程 有限责任 公司	同受控股 股东控制	销售	销售商品	市场价	市场价	6.35	0.01%	银行转账				
武汉迈信 电气技术 有限公司	原联营企 业	销售	销售商品	市场价	市场价	139.58	0.33%	银行转账				
武汉新威 奇科技有 限公司	联营企业	销售	销售商品	市场价	市场价	14.74	0.03%	银行转账				
合计				--	--	3,547.87	8.84%	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

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（%）
大连高金数控有限公司	547.53	1.29%	0	
东莞华中科技大学制造工程研究院	57.01	0.13%	0	
湖北江山华科数字设备科技有限公司	362.82	0.85%	383.7	1%

华中科技大学	103.64	0.24%	30	0.08%
华中科技大学机械学院	111.11	0.26%	0	
南京锐普德股份有限公司	211.65	0.5%	0	
武汉法利莱切割系统工程 有限责任公司	13.54	0.03%	0	
武汉华工激光工程有限责 任公司	6.35	0.01%	0	
武汉迈信电气技术有限公 司	139.58	0.33%	1,441.63	3.77%
武汉新威奇科技有限公司	14.74	0.03%	0	
武汉华大机械工程有限公 司			112.31	0.29%
武汉格林电气技术有限公 司			12.26	0.03%
合计	1,567.97	3.67%	1,979.9	5.17%

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 1,567.96 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
武汉华中科技大产业集团有限公司	控股股东	资产收购	收购产业集团持有的登奇机电 56.68% 的股权	挂牌交易	1,661.89	1,634.78	1,634.78	1,634.78	不适用	电汇	积极影响	
武汉华工创业投资有限公司	公司股东、同一控制人控制的公司	资产收购	收购华工创投持有的华大电机 35.43% 的股份	挂牌交易	2,964.93	5,668.89	5,668.89	5,668.99	不适用	电汇	积极影响	

武汉华 工科技 企业孵 化器有 限责任 公司	同一控 制人控 制的公 司	资产收 购	收购华 工孵化 器持有 的华大 电机 35.43% 的股份	挂牌交 易	2,964.93	5,668.89	5,668.89	5,668.99	不适用	电汇	积极影 响	
---------------------------------------	------------------------	----------	---	----------	----------	----------	----------	----------	-----	----	----------	--

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

为上述交易，北京京都中新资产评估有限公司分别出具了《武汉华大新型电机科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2012）第0123号）和《上海登奇机电技术有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2012）第0124号）。资产评估分别采用资产基础法和收益现值法进行，并最终选取收益现值法的评估结果作为最终评估结果及定价依据。华大电机和登奇机电的账面价值系根据《企业会计准则》的规定形成，主要反映其历史成本的现时价值；而收益现值法的评估价值主要反映被评估企业未来预期收益资本化或折现的价值，体现企业的未来价值。因此，最终导致评估价值与购买的资产的账面价值差异较大。

3、其他重大关联交易

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1,133,474.07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项下贷款已归还。

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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

七、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

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	产业集团、公司实际控制人华中科技大学、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、杨建中、凌文锋、毛勘、宋宝。	自公司股票上市之日起三十个月内，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
	实际控制人华中科技大学	不竞争承诺	2009年09月06日	无限期	按承诺内容履行
	实际控制人华中科技大学	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	详见上述表格				
解决方式	已作出正式书面承诺				
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司在《2012年度第三季度报告全文中》对2012年度全年业绩进行了业绩预测警示：“公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期下降 60% - 80%，预计为 566.85 万元至 1134.70万元。以上仅为公司预测，且不包括重大资产重组可能于年内完成所带来的损益，存在一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险，理性投资。”经审计后公司的净利润为934.35万元，比上年同期下降78.4%，在上述业绩预测警示以内。

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》中上海登奇及其控股子公司武汉登奇2012年度预测盈利净利润合计为251.48万元，报告期内，上海登奇及其控股子公司武汉登奇实现净利润合计为675万元，已达到2012年度的盈利预测目标。

公司与重大资产重组交易对方华工创投、华工孵化器、高校促进中心及毕海生等36名自然人签署的《盈利预测补偿协议》中华大电机2012年度预测盈利净利润为905.01万元。报告期内，华大电机实现净利润751.24万元。未达到2012年度的盈利预测目标。主要原因为华大电机主要生产中小功率的伺服电机产品，2012年其产品受下游行业客户需求疲软影响较大，导致其营业收入较上年同期大幅下滑。

盈利预测相关披露索引

盈利预测披露日期	盈利预测披露媒体名称	盈利预测公告名称
2012年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	《公司2012年第三季度报告全文》
2012年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	《武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况报告书》

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴杰、陈刚

是否改聘会计师事务所

是 否

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司收到所承担国家重大科技专项课题政府补贴资金情况，请查阅2012年3月15日、4月11日、5月29日、6月1日、7月4日、9月26日、12月19日及12月29日在证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%
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%
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	27,000,000	25.04%				36,161,538	36,161,538	63,161,538	58.58%
三、股份总数	107,830,000	100%						107,830,000	100%

股份变动的原因

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2011年1月13日起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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司于2012年1月13日前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为自公司上市之日起锁定期为12个月的股东申请办理了解除限售手续，并在证监会指定的媒体上及时进行了披露。持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就此在证监会指定媒体发表了《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》。

股份变动的过户情况

公司限售股份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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司于2012年1月11日在证监会指定媒体披露了《公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。持续督导机构国泰君安证券股份有限公司就此在证监会指定媒体发表了《国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司部分限售股解禁的核查意见》。

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014年1月14日
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

						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
罗忠铉	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、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,587	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	9,931			
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	9.31%	10,033,704	0		
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.36%	4,701,096	0		
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.49%	3,762,113	3,762,113		
武汉国测电力投资有限责任公司	境内非国有法人	3.46%	3,734,276	0	质押	3,720,000
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		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.69%	1,822,230	1,822,230		
武汉恒裕投资管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,604,360	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
北京瑞富时代投资有限公司	10,033,704		人民币普通股	10,033,704		
湖北省高新技术产业投资有限公	4,701,096		人民币普通股	4,701,096		

司			
武汉国测电力投资有限责任公司	3,734,276	人民币普通股	3,734,276
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550
武汉恒裕投资管理有限公司	1,604,360	人民币普通股	1,604,360
武汉武科创久盈投资合伙企业(有限合伙)	1,067,300	人民币普通股	1,067,300
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股	900,000
王琳	727,900	人民币普通股	727,900
王云庆	439,800	人民币普通股	439,800
蒋巍	300,000	人民币普通股	300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉华工创业投资有限责任公司为武汉华中科技大学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，与武汉华中科技大学产业集团有限公司为一致行动人。		

2、公司控股股东情况

截至本报告期末，武汉华中科技大学产业集团有限公司仍为本公司国有控股股东。产业集团公司成立于2001年1月，注册资本2.041亿元，法定代表人为童俊。产业集团公司是华中科技大学出资的国有独资资产经营公司，承担着华中科技大学经营性资产保值增值和科技成果转化的双重职能。

产业集团直接投资控股、参股及全资企业54家，形成了光电子、激光技术及其应用类、数控技术、数控系统装置及机电类、计算机软件与信息技术类、投融资、企业孵化及服务类、文化出版、创意设计及建筑设计类等五大产业板块，以华工科技、华中数控、天喻信息、华工创投、大学科技园、出版社、华胜科技、建筑设计院、开目软件等企业为代表，成为区域经济发展中的一支重要力量。

产业集团另持有2家上市公司股权，具体情况如下：

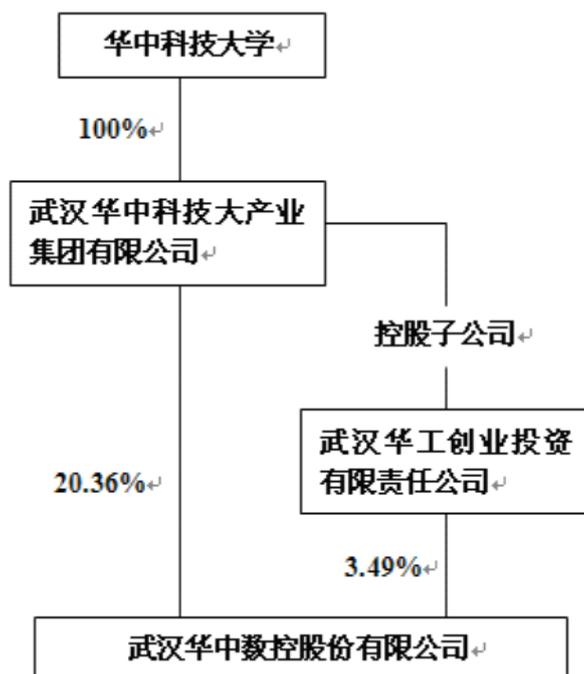
(1) 产业集团持有华工科技产业股份有限公司37.79%的股份，华中科技大学为华工科技产业股份有限公司的实际控制人。

(2) 产业集团持有武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“天喻信息公司”）5.68%的股份，产业集团控股的武汉华工创业投资有限责任公司持有天喻信息公司27.05%的股份（产业集团持有华工创投公司34.22%股份）。华中科技大学持有产业集团100%股份，华中科技大学为天喻信息公司的实际控制人。

3、公司实际控制人情况

华中科技大学为产业集团的唯一投资主体，为本公司的实际控制人。华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批被列入国家“211工程”和“985工程”重点建设的大学。华中科技大学现有178个博士学位授权点、29个博士后科研流动站、4个国家重点实验室和6个国家工程（技术）研究中心。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
无					
情况说明	无				

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	2014 年 01 月 14 日	0	首发承诺
武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	2014 年 01 月 14 日	0	首发承诺
朱志红	2,500,000	2014 年 01 月 14 日	0	首发承诺
陈吉红	2,300,000	2014 年 01 月 14 日	0	首发承诺
全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	2014 年 01 月 14 日	0	首发承诺

唐小琦	1,140,000	2014年01月14日	0	首发承诺
周云飞	1,100,000	2014年01月14日	0	首发承诺
熊清平	1,054,276	2014年01月14日	0	首发承诺
李叶松	850,000	2014年01月14日	0	首发承诺
郑小年	770,000	2014年01月14日	0	首发承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
陈吉红	董事长	男	47	2010年 01月31 日	2013年 05月21 日	2,300,0 00			2,300,0 00				-
李晓涛	董事	男	44	2012年 07月28 日	2013年 05月21 日	0			0				-
李晓涛	总裁	男	44	2012年 05月25 日	2015年 05月25 日	0			0				
朱志红	董事	男	48	2010年 01月16 日	2013年 05月21 日	0			0				-
朱志红	副总裁	男	48	2012年 05月24 日	2015年 05月24 日	2,500,0 00			2,500,0 00				
王群	董事	男	57	2012年 01月13 日	2013年 05月21 日	0			0				-
王群	副总裁	男	57	2012年 10月22 日	2015年 10月22 日	0			0				
熊清平	副总裁	男	47	2012年 10月22 日	2015年 10月22 日	1,054,2 76			1,054,2 76				-
伍衡	副总 裁、董 事会秘 书	女	60	2012年 10月22 日	2015年 10月22 日	610,000			610,000				-
李社林	副总裁	男	39	2012年	2015年	0			0				-

				10月22日	10月22日								
吴华征	财务总监	男	34	2012年10月22日	2015年10月22日	0			0				-
童俊	董事	男	50	2011年04月26日	2013年05月21日	0			0				-
侯铁信	董事	男	55	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
魏劲松	独立董事	男	55	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
戈俊	独立董事	男	39	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
杨晓辉	独立董事	男	42	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
王典洪	独立董事	男	55	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
徐建春	监事	男	39	2010年01月31日	2013年05月21日	300,000			300,000				-
周国昭	监事	男	40	2010年10月15日	2013年05月21日	0			0				-
夏明热	监事	男	50	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
李娟	监事	女	55	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
刘宇凌	监事	男	59	2010年01月31日	2013年05月21日	0			0				-
向华	原总裁	男	42	2010年01月16日	2012年05月23日	560,000			560,000				-

				日	日								
张玉明	原财务总监	女	65	2009年 07月07日	2012年 09月13日	400,000			400,000				-
陈兵	原副总裁	男	52	2010年 01月16日	2012年 10月22日	660,000			660,000				-
郑小年	原副总裁	男	48	2009年 02月25日	2012年 10月22日	770,000			770,000				-
李小花	原副总裁	女	52	2010年 01月16日	2012年 10月22日	760,000			760,000				-
解顺兴	原副总裁	男	58	2010年 01月16日	2012年 10月22日	510,000			510,000				-
方铁勤	原副总裁	男	50	2010年 01月16日	2012年 10月22日	160,000			160,000				-
夏铮	原董事	女	50	2010年 01月31日	2012年 08月30日	0			0				-
合计	--	--	--	--	--	10,584,276	0	0	10,584,276	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

本公司于2010年1月26日召开2010年度第一次临时股东大会，会议选举了第八届董事会，任期自2010年3月至2013年3月。公司董事会由11名成员组成，现任董事10名，其中独立董事4名，各董事的工作简介如下：

1、陈吉红：董事长，中国籍，男，1965年出生，中共党员，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受湖北省政府津贴专家。2011年获享受国务院特殊津贴专家。近五年一直担任公司董事长、华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心主任。同时担任公司多家控股子公司的董事长或执行董事，具体情况见在其他单位任职情况统计表。

2、童俊：董事，中国籍，男，1962年出生，本科/双学士，中共党员。2002-2010历任武汉华工大学科技园发展有限公司总经理、董事长；2008年-2011年任武汉华中科技大产业集团有限公司党委书记；2010年起任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长兼总经理至今。

3、李晓涛：董事，中国籍，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历。1993年7月至2012年1月历任华为技术有限公司研发管理部工程师、项目经理、业务部门总经理、干部部部长、研发管理部副总裁、公司高级副总裁。2012年5月出任本公司总裁，2012年7月任本公司董事。

4、王群：董事，加拿大籍，男，1955年1月出生，工学博士，教授。2004年至2011年，担任中国地质大学（北京）信息工程学院院长；2012年1月任本公司董事，2012年10月任本公司副总裁。

- 5、朱志红：董事，中国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，教授职称，湖北省政府特殊津贴专家、享受国务院津贴专家。近五年一直担任公司董事、副总经理、总工程师。同时担任本公司参股公司大连高金董事。
- 6、侯铁信：董事，中国籍，男，1957年出生，硕士研究生学历，正高级职称，中共党员。2004年任武汉国测电力投资有限责任公司法定代表人。
- 7、杨晓辉：独立董事，中国籍，男，1971年出生，法学硕士学历，专职律师。2007年5月至今于湖北中和信律师事务所担任专职律师，现为该所合伙人。
- 8、王典洪：独立董事，中国籍，男，1957年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴、湖北省政府津贴专家。2004至2007年兼任中国地质大学（武汉）高科集团董事长，现兼任中国地质大学江城学院院长。
- 9、戈俊：独立董事，中国籍，男，1973年出生，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师资格，中共党员。近五年任职于武汉邮电科学研究院计财处和烽火通信科技股份有限公司证券部、财务管理部。现任烽火通信科技股份有限公司财务总监及广发基金管理有限公司董事。
- 10、魏劲松：独立董事，中国籍，男，1957年出生，硕士研究生学历。近五年任职于《经济日报》湖北站副站长、站长（副厅级），武汉武商集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

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

- 1、李娟：监事会主席，中国籍，女，1957年出生，硕士研究生学历，副研究员职称，中共党员。近五年任产业集团副总经理、华工创投董事长。
- 2、刘宇凌：监事，中国籍，男，1953年出生，本科学历，中共党员。近五年任北京第一机床厂总工程师。
- 3、夏明热：监事，中国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历。2007年至今担任湖北省高新技术产业投资有限责任公司副总经理。
- 4、徐建春：职工监事，中国籍，男，1973年出生，本科学历，中共党员。近五年任公司工程部开发一部、公司开发一部部长，现任公司测试认证部部长。
- 5、周国昭：职工监事，中国籍，男，1972年出生，大学本科学历，会计师职称。近五年历任武汉华中数控股份有限公司财务部会计、副部长、审计室主任、财务部长。

（三）高级管理人员

- 1、李晓涛：总裁，简历详见本节“（一）董事会成员”。
- 2、朱志红：副总裁，总工程师，简历详见本节“（一）董事会成员”。
- 3、王群：副总裁，简历详见本节“（一）董事会成员”。
- 4、熊清平：副总裁，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。2012年3月前为公司董事，近五年一直担任本公司副总裁。
- 5、伍衡：副总裁、董事会秘书，中国籍，女，1952年出生，本科学历，副研究员职称，中共党员。近五年先后任总经理助理兼办公室主任、董事会秘书、副总裁。
- 6、李社林：副总裁，中国籍，男，1974年出生，本科学历，从2001年6月至2011年5月曾先后任职于武汉优信光通信设备有限公司、武汉金成家具公司及武汉精伦电子股份有限公司。现任本公司副总裁。
- 7、吴华征：财务总监，中国籍，男，1979年出生，本科学历，最近五年先后任职于华为技术有限公司、湖南大汉城建有限责任公司、远大科技集团。现任本公司财务总监。

公司董事、监事和高级管理人员均未受过证券监管机构的处罚。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
童俊	武汉华中科技大产业集团有限公司	董事长兼总	2010年09月		是

		经理	30 日		
侯铁信	武汉国测电力投资有限责任公司	董事长	2004 年 03 月 15 日		是
李娟	武汉华工创业投资有限责任公司	董事长	2009 年 05 月 30 日		是
李娟	武汉华中科技大产业集团有限公司	副总经理			否
夏明热	湖北省高新技术产业投资有限公司	副总经理	2007 年 12 月 20 日		是
刘宇凌	北京第一机床厂	总工程师			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈吉红	深圳华中数控有限公司	执行董事	2006 年 07 月 04 日		否
陈吉红	宁波华中数控有限公司	执行董事	2007 年 07 月 19 日		否
陈吉红	武汉华中数控鄂州有限公司	执行董事	2011 年 02 月 28 日		否
陈吉红	武汉高科机械设备制造有限公司	执行董事	2011 年 04 月 10 日		否
陈吉红	北京华大深蓝航空科技有限公司	董事长	2011 年 11 月 29 日		否
陈吉红	南京锐普德数控设备股份有限公司	董事长	2011 年 10 月 11 日		否
童俊	华工科技产业股份有限公司	董事			否
童俊	武汉天喻信息产业股份有限公司	董事	2010 年 12 月 12 日	2013 年 12 月 11 日	否
童俊	武汉华工创业投资有限责任公司	董事			否
童俊	深圳市华科兆恒科技有限公司	董事长			否
童俊	武汉华宏资产经营管理有限公司	董事长			否
童俊	武汉华中大技术转移有限公司	董事长			否
童俊	温州华中科技发展有限公司	董事长			否
朱志红	大连高金数控有限公司	董事	2005 年 09 月 26 日		否
侯铁信	武汉国测科技股份有限公司	董事长	2002 年 06 月 05 日		否

侯铁信	武汉国测恒通智能仪器有限公司	董事长	2010年08月11日		否
侯铁信	武汉国测诺德新能源有限公司	董事局主席	2009年10月13日		是
戈俊	烽火通信科技股份有限公司副总裁	财务总监、董事会秘书			是
王典洪	中国地质大学江城学院	院长	2008年02月19日		是
王典洪	中国地质大学（武汉）	校长助理	2004年02月26日		是
魏劲松	经济日报报社	湖北站站长	1994年01月20日		是
李娟	武汉华工科技企业孵化器有限责任公司	执行董事	2003年04月15日		否
李娟	武汉天喻信息股份有限公司	董事	2010年12月12日	2013年12月11日	否
李娟	武汉华科大生命科技有限公司	董事长	2009年09月25日		否
李娟	科华银赛创业投资有限公司	董事	2009年06月27日		否
李娟	武汉固德银赛创业投资有限公司	董事长	2009年04月12日		否
李娟	武汉蓝星科技股份有限公司	董事	2003年09月14日		否
夏明热	湖北黄金山科技园投资有限公司	董事			否
夏明热	湖北红土创业投资有限公司	董事长			否
夏明热	湖北高和创业投资管理有限公司	董事			否
刘宇凌	北京北一机床股份有限公司	总工程师	2012年06月20日		是
刘宇凌	北一圣和（北京）精密工具有限公司	董事长	2011年09月13日		否
刘宇凌	北京北一法康生产线有限公司	董事	2010年12月25日		否
刘宇凌	北京并捷信息技术有限公司	董事	2004年12月18日		否
刘宇凌	北一精机（北京）设计有限公司	董事长	2008年04月12日		否
刘宇凌	北一大隈（北京）机床有限公司	董事	2007年03月		否

			17 日		
刘宇凌	北京第二机床厂有限公司	董事	2012 年 04 月 09 日		否
刘宇凌	北京机电院机床有限公司	董事	2012 年 04 月 23 日		否
李晓涛	武汉新威奇科技有限公司	董事长	2012 年 08 月 26 日		否
李晓涛	上海登奇机电技术有限公司	董事长	2012 年 12 月 26 日		否
李晓涛	武汉华大新型电机科技股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 21 日		否
李社林	武汉华中数控鄂州有限公司	总经理	2012 年 03 月 14 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议，监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议，高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会审核后董事会审议。公司薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对董事、监事、高级管理人员公司薪酬与考核委员会人员的薪酬进行了考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《武汉华中数控股份有限公司章程》、《武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、经董事会、股东大会审核通过的董事、监事、高级管理人员《薪酬管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为 436.36 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈吉红	董事长	男	47	现任	43.12	8.3	51.42
朱志红	总工程师、副总裁、董事	男	48	现任	50.83	0	50.83
向 华	原总裁	男	42	离任	45.22	0	45.22
熊清平	副总裁	男	47	现任	28.34	0	28.34
伍 衡	副总裁、董事会秘书	女	60	现任	24.71	0	24.71
张玉明	原财务总监	女	65	离任	19.83	0	19.83

陈兵	原副总裁	男	52	离任	22.18	0	22.18
郑小年	原副总裁	男	48	离任	25.58	0	25.58
李小华	原副总裁	女	52	离任	19.82	0	19.82
解顺兴	原副总裁	男	58	离任	32.3	0	32.3
方铁勤	原副总裁	男	50	离任	18.86	0	18.86
魏劲松	独立董事	男	55	现任	3	0	3
戈俊	独立董事	男	39	现任	3	0	3
杨晓辉	独立董事	男	42	现任	3	0	3
王典洪	独立董事	男	55	现任	3	0	3
夏铮	原董事	女	50	离任	0		0
侯铁信	董事	男	55	现任	0	30	30
徐建春	监事	男	39	现任	18.55	0	18.55
周国昭	监事	男	40	现任	11.7	0	11.7
夏明热	董事	男	50	现任	0	29.1	29.1
李娟	监事长	女	55	现任	0	100	100
刘宇凌	监事	男	59	现任	0	0	0
童俊	董事	男	50	现任	0		
李社林	副总裁	男	39	现任	21.18	0	21.18
李晓涛	总裁	男	45	现任	16.27	0	16.27
王群	董事、副总裁	男	58	现任	17.83	0	17.83
吴华征	财务总监	男	34	现任	8.04	0	8.04
合计	--	--	--	--	436.36	167.4	603.76

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
熊清平	董事	离职	2012年03月22日	工作原因（熊清平先生辞去董事职务后仍然担任本公司副总裁职务）
夏铮	董事	离职	2012年08月30日	工作原因
张玉明	财务总监	离职	2012年09月13日	个人原因
陈兵	副总裁	离职	2012年10月22日	经营管理层调整（现仍然在公司工作）

解顺兴	副总裁	离职	2012年10月22日	经营管理层调整（现仍然在公司工作）
李小华	副总裁	离职	2012年10月22日	经营管理层调整（现仍然在公司工作）
郑小年	副总裁	离职	2012年10月22日	经营管理层调整（现仍然在公司工作）
方铁勤	副总裁	离职	2012年10月22日	经营管理层调整
向华	总裁	离职	2012年05月25日	经营管理层调整
李晓涛	总裁		2012年05月25日	经营管理层调整
李晓涛	董事		2012年07月27日	补充辞职董事席位
王群	董事		2012年01月13日	补充辞职董事席位
王群	副总裁		2012年10月23日	经营管理层调整
吴华征	财务总监		2012年09月14日	经营管理层调整

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止2012年12月31日，公司共有在册员工641人，具体构成情况如下：

（一）专业结构

专业构成	人数	占员工总数的比例
研发人员	203	31.67%
营销及技术服务人员	252	39.31%
生产人员	135	21.06%
管理人员	44	6.86%
其他辅助人员	7	1.09%
合计	641	100.00%

（二）教育程度

教育程度	人数	占员工总数的比例
博士	16	2.5%
研究生	63	9.83%

本科	223	34.79
大专	240	37.44%
中专及以下	99	15.44%
合计	641	100.00%

(三) 年龄结构

年龄结构	人数	占员工总数的比例
51岁以上	25	3.9%
41-50岁	63	9.82%
31-40岁	143	22.31%
30岁以下	410	63.96%
合计	641	100.00%

目前公司离退休职工为91人，其中87人为华中科技大学事业编制，公司不承担他们的退休工资；4人为本公司编制，本公司不再为其交纳国家规定的五险一金；报告期内公司支付的离退休职工传统节日、住院重病等慰问金共计为57900元。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。截至本报告期末，公司的治理符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、股东与股东大会

公司确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度。公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，公平、公正的对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、控股股东与上市公司

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

3、董事和董事会

报告期内，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。报告期内（3月30日至7月26日、8月30日至12月31日），因董事辞职原因，董事会有效行使表决权的人数为10人，包括独董4人。公司董事会均严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行董事的职责和义务，积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

4、监事和监事会

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

5、关于经理层

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

6、公司内部财务控制制度的建立情况

公司建立了财务控制制度，包括《内部审计制度》、《内部会计控制制度》、《现金管理规定》、《资产管理实施细则》、《对外担保管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金使用管理制度》等，公司各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责公司高级管理人员薪酬政策的制定与审定，建立了高级管理人员绩效评价与激励约束机制，制定了《武汉华中数控股份有限公司2012年度高层管理人员薪酬与考核管理办法》，高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，在强化对高级管理人员激励与约束机制的同时，促进公司年度经营指标的实现。

8、关于信息披露与透明度

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

9、关于利益相关者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 11 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 01 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 01 月 14 日
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 28 日
2012 年度第三次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 17 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第五次会议	2012 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 06 日
第八届董事会 2012 年度第一次临时会议	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 04 月 12 日
第八届董事会 2012 年度第二次临时会议	2012 年 04 月 20 日	仅审议《2012 年第一季度报告》一项议案，依据相关规定免于公告	
第八届董事会 2012 年度第三次临时会议	2012 年 05 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 08 日
第八届董事会 2012 年度第四次临时会议	2012 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 05 月 25 日
第八届董事会 2012 年度第五	2012 年 06 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 05 日

次临时会议			
第八届董事会 2012 年度第六次临时会议	2012 年 06 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 06 月 12 日
第八届董事会 2012 年度第七次临时会议	2012 年 07 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 07 月 12 日
第八届董事会第六次会议	2012 年 08 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 16 日
第八届董事会 2012 年度第八次临时会议	2012 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 08 月 30 日
第八届董事会 2012 年度第九次临时会议	2012 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 09 月 15 日
第八届董事会 2012 年度第十次临时会议	2012 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 10 月 24 日
第八届董事会 2012 年度第十一次临时会议	2012 年 11 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 11 月 27 日
第八届董事会 2012 年度第十二次临时会议	2012 年 12 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/	2012 年 12 月 31 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司于 2011 年 4 月建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大会计差错的认定及处理程序、其它年报信息重大差错的认定及处理程序、责任追究等进行了详细规定。报告期内，公司未出现如重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错的情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所有限公司
审计报告文号	众环审字(2013) 010767 号

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字(2013) 010767号

武汉华中数控股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉华中数控股份有限公司（以下简称“武汉华中数控公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，武汉华中数控公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了武汉华中数控公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计

师 吴杰

中国注册会计师 陈刚

中 国

武 汉

2013年4月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	434,221,813.34	669,774,038.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	3,000,000.00
应收票据	16,507,104.02	39,091,676.17
应收账款	230,663,709.93	199,983,106.67
预付款项	36,309,779.60	54,337,197.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,157,204.84	3,697,402.39
应收股利		
其他应收款	22,377,435.72	20,526,035.14
买入返售金融资产		
存货	196,184,672.36	179,976,646.82
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	938,421,719.81	1,170,386,103.03
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	31,491,788.97	54,594,386.87
投资性房地产		
固定资产	103,400,956.82	81,747,796.16
在建工程	33,028,421.08	27,526,845.30
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	30,885,748.11	21,263,530.58
开发支出	6,516,649.32	6,808,487.99
商誉	4,997,896.36	7,119,922.44
长期待摊费用	694,372.48	938,324.81
递延所得税资产	6,795,170.31	5,787,011.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,811,003.45	205,786,306.03
资产总计	1,156,232,723.26	1,376,172,409.06
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	70,000,000.00
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	129,000.00	67,473,373.00
应付账款	100,067,093.24	124,149,106.17
预收款项	9,543,422.27	14,203,989.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,739,151.05	5,439,171.47
应交税费	3,303,742.70	8,092,162.97
应付利息	76,285.99	114,253.33
应付股利	10,285,608.80	19,392,804.40

其他应付款	16,867,326.31	11,150,586.45
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		0.00
流动负债合计	251,011,630.36	320,015,446.95
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	1,133,474.07	1,199,134.70
其他非流动负债	31,947,897.69	13,218,216.69
非流动负债合计	34,172,281.76	15,690,079.39
负债合计	285,183,912.12	335,705,526.34
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	543,788,167.47	688,443,442.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,411,316.92	29,765,716.79
一般风险准备		
未分配利润	163,353,582.13	176,110,680.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	845,383,066.52	1,002,149,839.85
少数股东权益	25,665,744.62	38,317,042.87
所有者权益（或股东权益）合计	871,048,811.14	1,040,466,882.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,156,232,723.26	1,376,172,409.06

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,348,632.98	629,244,010.92
交易性金融资产		
应收票据	6,380,394.20	19,206,524.00
应收账款	153,120,925.51	140,890,488.62
预付款项	20,734,569.39	48,420,828.88
应收利息	2,157,204.84	3,697,402.39
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	14,879,053.94	18,822,597.83
存货	142,010,627.23	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	666,631,408.09	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	274,549,235.43	78,812,086.30
投资性房地产		
固定资产	63,005,600.78	66,247,539.01
在建工程	32,191,020.28	3,171,992.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,339,893.94	14,717,617.65
开发支出	6,516,649.32	6,808,487.99
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,962,007.54	2,989,211.79

其他非流动资产		
非流动资产合计	400,564,407.29	172,746,935.70
资产总计	1,067,195,815.38	1,166,071,922.91
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	65,173,373.00
应付账款	68,656,315.70	91,750,526.98
预收款项	3,500,304.63	4,891,193.48
应付职工薪酬	3,630,337.95	2,996,384.77
应交税费	-2,660,208.58	1,868,274.31
应付利息	76,285.99	114,253.33
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	11,721,290.13	5,850,510.77
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		0.00
流动负债合计	174,924,325.82	227,644,516.64
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,272,728.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	0.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	29,596,974.69	12,972,216.69
非流动负债合计	31,507,005.93	15,064,065.93
负债合计	206,431,331.75	242,708,582.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	613,600,035.32	661,088,893.37
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	23,084,600.17	22,439,000.04
一般风险准备		

未分配利润	116,249,848.14	132,005,446.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	860,764,483.63	923,363,340.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,067,195,815.38	1,166,071,922.91

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

3、合并利润表

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	424,396,731.08	640,628,427.45
其中：营业收入	424,396,731.08	640,628,427.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,864,332.73	602,919,932.83
其中：营业成本	322,014,767.29	485,521,940.68
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	3,093,778.22	2,052,318.58
销售费用	45,374,577.53	45,600,829.43
管理费用	94,430,982.68	71,716,778.33
财务费用	-6,118,292.29	-9,875,255.86
资产减值损失	11,068,519.30	7,903,321.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,148,574.37	7,786,722.12

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,296,066.53	7,445,411.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,616,176.02	45,495,216.74
加：营业外收入	64,964,464.13	14,697,946.75
减：营业外支出	996,421.67	674,082.38
其中：非流动资产处置损失	125,746.55	268,909.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,351,866.44	59,519,081.11
减：所得税费用	2,631,969.30	8,930,379.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,719,897.14	50,588,702.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	9,150,094.13	15,507,768.13
归属于母公司所有者的净利润	9,454,501.57	43,263,820.02
少数股东损益	5,265,395.57	7,324,882.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.41
（二）稀释每股收益	0.09	0.41
七、其他综合收益	160,031.28	-78,782.80
八、综合收益总额	14,879,928.42	50,509,919.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,614,532.85	43,185,037.22
归属于少数股东的综合收益总额	5,265,395.57	7,324,882.04

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：9,150,094.13 元。

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

4、母公司利润表

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	255,817,596.98	374,110,955.67
减：营业成本	197,832,287.45	284,013,103.65
营业税金及附加	1,642,042.31	597,821.17

销售费用	34,813,422.07	34,543,228.14
管理费用	66,187,733.42	41,583,573.64
财务费用	-6,502,792.58	-10,518,222.64
资产减值损失	7,041,305.03	3,382,850.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,145,392.82	2,132,481.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,239,430.17	2,113,763.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,341,793.54	22,641,082.82
加：营业外收入	52,792,246.80	9,467,188.50
减：营业外支出	781,205.22	492,189.37
其中：非流动资产处置损失	101,103.22	195,969.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,669,248.04	31,616,081.95
减：所得税费用	-786,753.30	4,892,212.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,456,001.34	26,723,869.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.25
（二）稀释每股收益	0.06	0.25
六、其他综合收益	160,031.28	
七、综合收益总额	6,616,032.62	26,723,869.28

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

5、合并现金流量表

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	277,845,012.00	418,763,848.42
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	312,903.68	1,197,348.86
收到其他与经营活动有关的现金	131,274,754.59	44,750,836.52
经营活动现金流入小计	409,432,670.27	464,712,033.80
购买商品、接受劳务支付的现金	264,343,480.36	362,052,909.02
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	80,945,124.70	73,969,794.58
支付的各项税费	30,266,640.84	33,244,167.29
支付其他与经营活动有关的现金	63,104,010.21	70,798,397.73
经营活动现金流出小计	438,659,256.11	540,065,268.62
经营活动产生的现金流量净额	-29,226,585.84	-75,353,234.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,053,454.81	5,393,400.00
取得投资收益所收到的现金	60,600.00	10,701.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,600.00	266,592.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	5,144,654.81	5,670,693.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,413,017.03	31,990,611.37

投资支付的现金	5,500,000.00	13,180,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,946,472.64	6,312,315.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	209,859,489.67	51,482,926.93
投资活动产生的现金流量净额	-204,714,834.86	-45,812,233.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	665,591,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	222,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,500,000.00	765,591,500.00
偿还债务支付的现金	187,181,818.00	106,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,928,986.12	42,188,601.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,653,348.64
筹资活动现金流出小计	224,110,804.12	153,023,768.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,610,804.12	612,567,731.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-235,552,224.82	491,402,263.27
加：期初现金及现金等价物余额	669,774,038.16	178,371,774.89
六、期末现金及现金等价物余额	434,221,813.34	669,774,038.16

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

6、母公司现金流量表

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	195,643,644.58	279,235,029.93
收到的税费返还	312,903.68	839,079.09
收到其他与经营活动有关的现金	138,919,383.94	39,609,155.24
经营活动现金流入小计	334,875,932.20	319,683,264.26
购买商品、接受劳务支付的现金	232,023,491.87	270,653,338.47
支付给职工以及为职工支付的现金	49,236,207.36	46,573,539.30
支付的各项税费	16,924,479.91	14,998,916.09
支付其他与经营活动有关的现金	67,095,480.87	55,944,273.88
经营活动现金流出小计	365,279,660.01	388,170,067.74
经营活动产生的现金流量净额	-30,403,727.81	-68,486,803.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	60,600.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	248,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	674,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	60,900.00	922,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,468,083.83	20,960,368.06
投资支付的现金	0.00	10,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	239,146,472.64	31,575,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	279,614,556.47	62,715,568.06
投资活动产生的现金流量净额	-279,553,656.47	-61,793,468.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	664,121,500.00
取得借款收到的现金	222,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	222,000,000.00	749,121,500.00
偿还债务支付的现金	187,181,818.00	95,181,818.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,756,175.66	35,847,320.73
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	4,653,348.64
筹资活动现金流出小计	213,937,993.66	135,682,487.37
筹资活动产生的现金流量净额	8,062,006.34	613,439,012.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-301,895,377.94	483,158,741.09
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	327,348,632.98	629,244,010.92

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：周国昭

7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

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	107,830,000.00	661,088,893.37	0.00	0.00	22,439,000.04	0.00	138,449,910.75	0.00	2,536,245.56	932,344,049.72
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他		27,354,549.00			7,326,716.75		37,660,769.94		35,780,797.31	108,122,833.00
二、本年初余额	107,830,000.00	688,443,442.37	0.00	0.00	29,765,716.79	0.00	176,110,680.69	0.00	38,317,042.87	1,040,466,882.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	-144,655,274.90	0.00	0.00	645,600.13	0.00	-12,757,098.56	0.00	-12,651,298.25	-169,418,071.58
(一) 净利润							9,454,501.57		5,265,395.57	14,719,897.14
(二) 其他综合收益		160,031.28								160,031.28
上述(一)和(二)小计	0.00	160,031.28	0.00		0.00		9,454,501.57		5,265,395.57	14,879,928.42

		28					1.57		.57	.42
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,916,693.82	-17,916,693.82
1. 所有者投入资本									500,000.00	500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									-18,416,693.82	-18,416,693.82
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		645,600.13		-22,211,600.13		0.00	-21,566,000.00
1. 提取盈余公积					645,600.13		-645,600.13			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,566,000.00			-21,566,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		-144,815,306.18					0.00			-144,815,306.18
四、本期期末余额	107,830,000.00	543,788,167.47	0.00		30,411,316.92		163,353,582.13		25,665,744.62	871,048,811.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			
	本(或	积	股	备	积	险准备	利润				

	股本)									
一、上年年末余额	80,830,000.00	31,787,051.48	0.00	0.00	19,552,739.06	0.00	143,203,798.56	0.00	718,629.20	276,092,218.30
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正					213,874.05		1,924,866.38			2,138,740.43
其他		27,354,549.00			5,894,033.31		41,743,483.69		36,032,314.03	111,024,380.03
二、本年年初余额	80,830,000.00	59,141,600.48	0.00	0.00	25,660,646.42	0.00	186,872,148.63	0.00	36,750,943.23	389,255,338.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,000,000.00	629,301,841.89	0.00	0.00	4,105,070.37	0.00	-10,761,467.94	0.00	1,566,099.64	651,211,543.96
（一）净利润							43,263,820.02		7,324,882.04	50,588,702.06
（二）其他综合收益		-78,782.80								-78,782.80
上述（一）和（二）小计	0.00	-78,782.80	0.00		0.00		43,263,820.02		7,324,882.04	50,509,919.26
（三）所有者投入和减少资本	27,000,000.00	629,380,624.69	0.00		0.00		0.00		1,470,000.00	657,850,624.69
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	629,380,624.69							1,470,000.00	657,850,624.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00		2,672,386.93		-35,021,386.93		-7,228,782.40	-39,577,782.40
1. 提取盈余公积					2,672,386.93		-2,672,386.93			0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,349,000.00		-7,228,782.40	-39,577,782.40
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他					1,432,683.44		-19,003,901.03			-17,571,217.59
四、本期期末余额	107,830,000.00	688,443,442.37	0.00		29,765,716.79		176,110,680.69		38,317,042.87	1,040,466,882.72

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

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	107,830,000.00	661,088,893.37	0.00	0.00	22,439,000.04	0.00	132,005,446.93	923,363,340.34
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	107,830,000.00	661,088,893.37	0.00	0.00	22,439,000.04		132,005,446.93	923,363,340.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-47,488,858.05	0.00	0.00	645,600.13	0.00	-15,755,598.79	-62,598,856.71
（一）净利润							6,456,001.34	6,456,001.34
（二）其他综合收益		160,031.28						160,031.28
上述（一）和（二）小计	0.00	160,031.28	0.00		0.00		6,456,001.34	6,616,032.62
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		645,600.13		-22,211,600.13	-21,566,000.00
1. 提取盈余公积					645,600.13		-645,600.13	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,566,000.00	-21,566,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他		-47,648,889.33						-47,648,889.33
四、本期期末余额	107,830,000.00	613,600,035.32	0.00		23,084,600.17		116,249,848.14	860,764,483.63

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	80,830,000.00	31,708,268.68	0.00	0.00	19,552,739.06		138,378,098.20	270,469,105.94
加：会计政策变更								0.00
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	80,830,000.00	31,708,268.68	0.00	0.00	19,766,613.11		140,302,964.58	272,607,846.37
三、本期增减变动金额(减少以	27,000,000	629,380,62	0.00	0.00	2,672,386.	0.00	-8,297,517.	650,755,49

“-”号填列)	.00	4.69			93		65	3.97
(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	0.00	0.00	0.00		0.00		26,723,869.28	26,723,869.28
(三) 所有者投入和减少资本	27,000,000.00	629,380,624.69	0.00		0.00		0.00	656,380,624.69
1. 所有者投入资本	27,000,000.00	629,380,624.69						656,380,624.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		2,672,386.93		-35,021,386.93	-32,349,000.00
1. 提取盈余公积					2,672,386.93		-2,672,386.93	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,349,000.00	-32,349,000.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	107,830,000.00	661,088,893.37	0.00		22,439,000.04		132,005,446.93	923,363,340.34

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：周国昭

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503.4276万元，占8.51%；武汉华工创业投资有限责任公司出资402.8603万元，占6.81%；林奕鸿出资603.9947万元，占10.21%；陈吉红、朱志红、周云飞各出资100.5672万元，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1万股权转让给肖明,4万股权转让给唐小琦。

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

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

1. 公司注册资本

截至2012年12月31日,公司注册资本为 10,783万元。

2. 公司注册地、组织形式和总部地址

公司注册地:湖北省武汉市

组织形式:股份有限公司

总部地址:武汉市东湖开发区华工科技园

3. 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:数控系统、机电一体化、电子、计算机、激光、通信等技术及产品的开发、研制、技术服务;开发产品的销售;机械及静电喷塑加工;经营本企业和成员企业自产产品及技术的进出口业务;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)。

不适用

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 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。

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。

金融资产的后续计量

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

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

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

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

(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

A. 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。

B. 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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
账龄分析法组合	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%

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**

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

计价方法：加权平均法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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

（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。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。

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

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%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

（2）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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。

(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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

(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

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

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

20、长期待摊费用

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) 确认提供劳务收入的依据

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

②公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(4) 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**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。

（3）售后租回的会计处理

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

无

(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

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	按扣除进项税后的余额缴纳	6%、17%
消费税	无	
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	公司按应纳流转税额的 7%计缴，子公司云南华溪数控装备有限公司按应纳流转税额的 5%计缴。	7%、5%
企业所得税	当期应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
水利基金	营业收入	1‰
堤防维护费	应纳流转税额	2%、1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司以及子公司深圳华中数控股份有限公司、武汉华大电机科技股份有限公司、武汉登奇机电技术有限公司经认定为高新技术企业，享受按15%的比例缴纳企业所得税的税收优惠政策；合并范围内其他子公司企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

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（证书编号：GF201142000290），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自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。

2012年9月12日子公司深圳华中数控股份有限公司经深圳市科技创新委员会、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（证书编号：GF201244200468），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自2012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。

2012年12月28日，子公司深圳华中数控股份有限公司经深圳南山区国家税务局《增值税、消费税税收优惠政策通知书》备案（深国税南减免[2012]1513号），减免技术转让收入60000元的增值税3396.23元。

2009年9月16日子公司武汉华大电机科技股份有限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（证书编号：GR200942000057），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自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，并于2012年8月20日通过高新技术企业认定的复审（证书编号：GF201242000061），可以继续享受三年减免企业所得税的税收优惠政策。

2011年11月24日，子公司武汉登奇机电技术有限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（证书编号：GF201142000242），根据高新技术企业所得税优惠政策，公司自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。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	200000 00	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, 000.00		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	300000 0	数控系 统研 发、生 产及销 售；数 控设备 的改造 及销 售；红 外电子 产品的 销售； 数控技 术服 务、软 件开发	2,700,0 00.00		90%	90%	是		1,171,3 50.92	
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	737000 00	数控系 统、机 电一体 化、电 子、计 算机、 激光、 通信等	73,700, 000.00		100%	100%	是			

					技术及产品的开发、研制、技术服务；开发产品的销售；机械及静电喷塑加工							
北京华大深蓝航空科技有限公司	控股子公司	北京	技术及产品开发、销售	3000000	技术开发、技术研究、技术推广、技术转让、社会经济咨询；销售机械设备及零部件、计算机软硬件、办公用品	1,530,000.00		51%	51%	是	1,442,801.57	
西安华蓝航空科技有限公司	控股子公司	西安	产品销售	1000000	机械设备及零部件的制造和销售、计算机软硬件、办公用品的销售	1,000,000.00		100%	100%	是		
云南华溪数控装备有	控股子公司	玉溪	电气、数控系统集成	1000000	电气、数控系统集成	9,500,000.00		95%	95%	是	499,692.99	

限公司			及销售		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								
-----	--	--	-----	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

西安华蓝航空科技有限公司100%股权由子公司北京华大深蓝航空科技有限公司持有。

(2) 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
武汉华大电机科技股份有限公司	控股子公司	武汉	产品开发、生产和销售	31000000	开发、生产和销售自动控制所需的各种新型电机和控制装置，	146,884,200.00		91.79%	91.79%	是	7,220,755.94		

					开发与 其相关 的产品 及技术 服务								
上海登奇机电技术有限公司	控股子公司	上海	产品销售	2950000	机械、电子、电机、电器专业领域四技服务；电机产品销售（涉及许可经营的凭许可证经营）	16,347,800.00		56.68%	56.68%	是		15,100,226.65	
武汉登奇机电技术有限公司	控股子公司	武汉	产品开发、生产和销售	1480000	电机、机械、电子、计算机、控制等技术产品的开发、生产、销售；机电产品加工、维修服务及其进出口贸易	1,465,200.00		99%	99%	是		230,916.55	

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

武汉登奇机电技术有限公司99%股权由子公司上海登奇机电技术有限公司持有。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	240000 00	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。	20,045, 200.00		100%	100%	是			

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

(1) 2012年4月，公司出资950万元设立云南华溪数控装备有限公司，该公司注册资本1000万元，公司持股比例为95%，自2012年4月起将该公司纳入合并报表范围。

(2) 2012年10月，子公司北京华大深蓝航空科技有限公司出资100万元设立全资子公司西安华蓝航空科技有限公司，自2012年10月起将该公司纳入合并报表范围。

(3) 2012年12月4日，公司资产重组事项暨购买武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权和上海登奇机电技术有限公司56.68%股权获中国证券监督管理委员会核准，有关股权交割及工商变更已办妥，因此本年将上述两公司纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

产业链往上下游延伸及市场拓展需要

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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	9,993,859.80	-6,140.20
西安华蓝航空科技有限公司	997,577.49	-2,422.51
武汉华大电机科技股份有限公司	87,955,165.74	7,512,405.76
上海登奇机电技术有限公司	34,861,221.34	6,752,130.75
武汉登奇机电技术有限公司	23,091,654.99	7,335,326.53

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
武汉华大电机科技股份有限公司	合并前后同受同一方控制	武汉华中科技大产业集团有限公司	95,027,299.81	7,512,405.76	15,681,480.97
上海登奇机电技术有限公司	合并前后同受同一方控制	武汉华中科技大产业集团有限公司	49,376,454.15	6,752,130.75	5,419,373.80

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额
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:	--	--	250,488.03	--	--	67,084.15
人民币	--	--	237,523.03	--	--	67,084.15
澳元			12,965.00			
银行存款:	--	--	433,841,392.06	--	--	644,201,993.19
人民币	--	--	433,841,151.42	--	--	644,201,754.43
美元			236.90			235.09
欧元			3.74			3.67
其他货币资金:	--	--	129,933.25	--	--	25,504,960.82
人民币	--	--	129,933.25	--	--	25,504,960.82
合计	--	--	434,221,813.34	--	--	669,774,038.16

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

货币资金期末余额减少35.17%，主要是本年实施重大资产重组支付股权收购款，以及募投项目资金投入所致。

公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

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
其他		3,000,000.00
合计	0.00	3,000,000.00

(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) 套期工具及对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	16,507,104.02	39,091,676.17

合计	16,507,104.02	39,091,676.17
----	---------------	---------------

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
安庆市鸿吉物资有限责任公司	2012年11月30日	2013年05月30日	1,085,500.00	
山东英特力光通信开发有限公司	2012年09月18日	2013年03月18日	1,044,000.00	
湖南东晟电子有限公司	2012年12月07日	2013年03月07日	977,900.00	
天津七一二通信广播有限公司	2012年11月15日	2013年05月15日	956,000.00	
重庆市协隆机床有限公司	2012年10月24日	2013年04月24日	909,000.00	
合计	--	--	4,972,400.00	--

说明

应收票据期末余额减少57.77%，主要是年末公司与客户票据结算业务减少所致。

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	10,419,000.93	11,959,198.48	2,157,204.84
合计	3,697,402.39	10,419,000.93	11,959,198.48	2,157,204.84

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

应收利息期末余额减少41.66%，主要是年末定期存款减少所致。

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	3,521,973.72	1.36%	3,521,973.72	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	253,953.099.86	97.85%	23,289,389.93	9.17%	221,347.636.50	100%	21,364,529.83	9.65%
组合小计	253,953.099.86	97.85%	23,289,389.93	9.17%	221,347.636.50	100%	21,364,529.83	9.65%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,066,503.75	0.79%	2,066,503.75	100%				
合计	259,541,577.33	--	28,877,867.40	--	221,347,636.50	--	21,364,529.83	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
	176,854,910.51	69.64%	8,842,745.53	179,999,708.85	81.32%	8,999,985.44
1 年以内小计	176,854,910.51	69.64%	8,842,745.53	179,999,708.85	81.32%	8,999,985.44
1 至 2 年	54,635,093.04	21.52%	5,463,509.30	15,033,069.35	6.79%	1,503,306.93
2 至 3 年	7,494,710.20	2.95%	1,498,942.04	7,653,972.32	3.46%	1,530,794.46
3 年以上	14,968,386.11	5.89%	7,484,193.06	18,660,885.98	8.43%	9,330,443.00
合计	253,953,099.86	--	23,289,389.93	221,347,636.50	--	21,364,529.83

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉佰美斯医疗科技有限公司	3,521,973.72	3,521,973.72	100%	对方拒绝付款
贵州云马飞机制造厂	476,803.75	476,803.75	100%	对方拒绝付款
荆州市工业学校	268,500.00	268,500.00	100%	对方拒绝付款
沈阳数控机床有限公司	660,000.00	660,000.00	100%	对方拒绝付款
石家庄新世纪中等专业学校	273,000.00	273,000.00	100%	对方拒绝付款

威海名流数控机床有限公司	265,200.00	265,200.00	100%	对方拒绝付款
武汉东方世纪机电设备有限公司	123,000.00	123,000.00	100%	对方拒绝付款
合计	5,588,477.47	5,588,477.47	--	--

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
重庆卡福汽车制动转向系统有限公司	货款	2012年11月30日	15,000.00	债务重组	否
合计	--	--	15,000.00	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
单位甲（该单位豁免披露）	非关联方	11,859,000.00	1-2 年	4.57%
中国教学仪器设备总公司	非关联方	8,405,525.48	1-2 年	3.24%
中国教学仪器设备有限公司	非关联方	5,819,770.81	1 年以内	2.24%
大连高金数控有限公司	联营企业	5,522,972.50	1 年以内	2.13%
单位乙（该单位豁免披露）	非关联方	4,428,000.00	1 年以内	1.71%
合计	--	36,035,268.79	--	13.89%

(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	5,525,172.50	2.13%
南京锐普德股份有限公司	联营企业	2,070,416.59	0.8%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	690,970.00	0.27%
武汉新威奇科技有限公司	联营企业	34,606.00	0.01%
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	同受控股股东控制	277,261.94	0.11%
武汉华工激光工程有限责任公司	同受控股股东控制	10,000.00	0%
华中科技大学机械学院数控中心	同受实际控制人控制	187,000.00	0.07%
东莞华中科技大学制造工程研究院	同受实际控制人控制	147,000.00	0.06%
合计	--	8,942,427.03	3.45%

(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

(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：	
负债：	

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

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其他应收款	2,311,091.20	8.75%	2,311,091.20	100%	2,318,691.20	9.55%	2,318,691.20	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	24,112,817.41	91.25%	1,735,381.69	7.2%	21,970,440.02	90.45%	1,444,404.88	6.57%
组合小计	24,112,817.41	91.25%	1,735,381.69	7.2%	21,970,440.02	90.45%	1,444,404.88	6.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	26,423,908.61	--	4,046,472.89	--	24,289,131.22	--	3,763,096.08	--

其他应收款种类的说明

无

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：						
	17,851,257.44	74.03%	892,562.88	17,654,383.40	80.36%	882,719.19
1 年以内小计	17,851,257.44	74.03%	892,562.88	17,654,383.40	80.36%	882,719.19
1 至 2 年	5,012,813.80	20.79%	501,281.37	3,566,790.35	16.23%	356,679.03
2 至 3 年	942,785.50	3.91%	188,557.10	565,421.60	2.57%	113,084.32
3 年以上	305,960.67	1.27%	152,980.34	183,844.67	0.84%	91,922.34
合计	24,112,817.41	--	1,735,381.69	21,970,440.02	--	1,444,404.88

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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉格林电气技术有限公司	2,311,091.20	2,311,091.20	100%	对方无力支付
合计	2,311,091.20	2,311,091.20	--	--

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
深圳市泰发兴科技有限公司	非关联方	3,500,000.00	1 年以内	13.25%
武汉迈信电气技术有限公司	原联营企业	3,250,469.06	1 年以内	12.3%

武汉格林电气技术有限公司	联营企业	2,311,091.20	1-2 年	8.75%
广东科学技术职业学院珠海海校区	非关联方	1,871,200.00	1-3 年	7.08%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,292,620.00	1-2 年	4.89%
合计	--	12,225,380.26	--	46.27%

(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(%)
武汉迈信电气技术有限公司	原联营企业	3,250,469.06	12.3%
武汉格林电气技术有限公司	联营企业	2,311,091.20	8.75%
深圳华中科技大学研究院	同受控股股东控制	3,363.96	0.01%
陈吉红	公司董事长、股东	20,000.00	0.08%
合计	--	5,584,924.22	21.14%

(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

(9) 以其他应收款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：	
负债：	

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	18,727,508.27	51.58%	33,687,158.80	62%
1 至 2 年	5,407,551.85	14.89%	2,504,121.98	4.61%

2至3年	716,424.39	1.97%	2,831,621.52	5.21%
3年以上	11,458,295.09	31.56%	15,314,295.38	28.18%
合计	36,309,779.60	--	54,337,197.68	--

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
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	非关联方	7,770,000.00	3年以上	土地款
武汉迅通机电设备有限公司	非关联方	3,472,968.80	1-2年	购货款
东莞市科元机械有限公司	非关联方	2,463,000.00	1年以内	购货款
济南一机床集团有限公司	非关联方	1,714,030.00	3年以上	购货款
北京胜为弘技数控装备有限公司	非关联方	1,536,000.00	1年以内	购货款
合计	--	16,955,998.80	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

由于本年整体采购额有所下降，因此年末预付账款减少33.18%。

公司2008年9月预付湖北红莲湖旅游度假区管理委员会1200万元土地款，目前已有价值423万元土地已办证，其余土地有关手续仍在办理中，预付账款余额777万元。

期末预付济南一机床集团有限公司171.40万元，该公司已于2013年2月开始陆续交货。

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	65,262,149.78		65,262,149.78	61,863,122.46		61,863,122.46
在产品	26,738,469.61		26,738,469.61	20,367,408.35		20,367,408.35
库存商品	79,536,794.49	1,134,778.84	78,402,015.65	77,615,855.16		77,615,855.16
自制半成品	25,419,074.89		25,419,074.89	19,963,485.65		19,963,485.65
低值易耗品	362,962.43		362,962.43	166,775.20		166,775.20
合计	197,319,451.20	1,134,778.84	196,184,672.36	179,976,646.82		179,976,646.82

(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	
库存商品		1,134,778.84			1,134,778.84
合计		1,134,778.84			1,134,778.84

(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	为生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值预计高于成本，则该材料仍然应当按照成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备		
库存商品	本期库存商品存货跌价准备分为已签订单和未签订单两部分，已签订单部分，是将客户的订单价格还原为可变现净值，并与库存商品账面价值		

	进行计较；未签订单部分，根据市场部对整个市场进行调研得出当时市场的公允价值，并与库存商品的账面价值进行比较。		
--	--	--	--

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	0.00	0.00

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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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	18%	18%	178,946,876.24	129,075,520.81	49,871,355.43	7,911,717.53	-1,225,933.92
湖北江山华科数字设备科技有限公司	44%	44%	32,213,102.62	12,521,636.56	19,691,466.06	22,841,929.01	-1,792,184.22
武汉新威奇科技有限公司	39.66%	39.66%	56,414,118.44	38,949,925.78	17,464,192.66	62,334,558.45	3,192,033.73
南京锐普德数控设备股份有限公司	33.8%	33.8%	14,195,639.82	9,502,820.12	4,692,819.70	15,234,135.48	-3,897,228.10
武汉格林电气技术有限公司	30%	30%	2,407,408.81	2,404,528.10	2,880.71	99,871.80	-188,787.86

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	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	-352,342.83	8,976,843.98	18%	18%				
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	-642,199.91	8,664,245.07	44%	44%				
武汉新威奇科技有限公司	权益法	2,409,000.00	5,659,818.35	1,265,844.30	6,925,662.65	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	-1,317,263.10	1,924,173.06	33.8%	33.8%				
武汉迈信电气技术有限公司	权益法	300,000.00	23,222,945.76	-23,222,945.76							
武汉格林电气技术有限公司	权益法	150,000.00	57,500.57	-56,636.36	864.21	30%	30%				
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%				60,600.00
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	--	29,039,000.00	55,817,332.63	-24,325,543.66	31,491,788.97	--	--	--			60,600.00

(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

子公司武汉华大电机股份有限公司（以下简称“华大电机”）原持有武汉迈信电气技术有限公司（以下简称“迈信公司”）30%股权，2011年11月，迈信公司与华大电机签订股权回购协议，迈信电气以2,200万元回购其30%股权，华大电机在2011年末对该项投资计提减值准备1,222,945.76元。2012年11月1日，迈信公司已办妥股权回购有关工商变更手续。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	154,804,236.63	31,943,464.05		3,222,002.34	183,525,698.34
其中：房屋及建筑物	39,291,774.82	24,872,750.54			64,164,525.36
机器设备	74,096,275.05	2,236,689.38		924,093.09	75,408,871.34
运输工具	7,565,086.69	1,379,828.57		8,655,540.36	
变配电设备	851,371.00			851,371.00	851,371.00
电器设备及电子仪器	1,805,532.32	748,860.65		330,599.18	2,223,793.79
办公设备及家具	1,142,965.78	70,579.48		366,148.07	847,397.19
检测设备	8,831,141.58	1,277,208.20		211,602.09	9,896,747.69
工装模具	490,256.12				490,256.12
电脑及配套设备	4,305,211.99	698,089.60		714,700.59	4,288,601.00
其他设备	16,424,621.28	659,457.63		385,484.42	16,698,594.49
--	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：	73,056,440.47		9,900,922.80	2,832,621.75	80,124,741.52
其中：房屋及建筑物	7,627,383.63		1,392,544.27		9,019,927.90

机器设备	45,019,023.66		4,048,233.16	764,408.35	48,302,848.47
运输工具	3,745,465.98		1,269,072.15	275,067.15	4,739,470.98
变配电设备	722,301.56		123,778.80		846,080.36
电器设备及电子仪器	1,014,803.73		269,669.10	314,118.60	970,354.23
办公设备及家具	623,732.28		148,822.78	220,492.64	552,062.42
检测设备	5,655,643.33		581,642.25	205,265.34	6,032,020.24
工装模具	391,617.77		55,878.27		447,496.04
电脑及配套设备	2,505,009.24		582,847.05	681,324.62	2,406,531.67
其他设备	5,751,459.29		1,428,434.97	371,945.05	6,807,949.21
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,747,796.16		--		103,400,956.82
其中：房屋及建筑物	31,664,391.19		--		55,144,597.46
机器设备	29,077,251.39		--		27,106,022.87
运输工具	3,819,620.71		--		3,916,069.38
变配电设备	129,069.44		--		5,290.64
电器设备及电子仪器	790,728.59		--		1,253,439.56
办公设备及家具	519,233.50		--		295,334.77
检测设备	3,175,498.25		--		3,864,727.45
工装模具	98,638.35		--		42,760.08
电脑及配套设备	1,800,202.75		--		1,882,069.33
其他设备	10,673,161.99		--		9,890,645.28
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	81,747,796.16		--		103,400,956.82
其中：房屋及建筑物	31,664,391.19		--		55,144,597.46
机器设备	29,077,251.39		--		27,106,022.87
运输工具	3,819,620.71		--		3,916,069.38
变配电设备	129,069.44		--		5,290.64
电器设备及电子仪器	790,728.59		--		1,253,439.56

办公设备及家具	519,233.50	--	295,334.77
检测设备	3,175,498.25	--	3,864,727.45
工装模具	98,638.35	--	42,760.08
电脑及配套设备	1,800,202.75	--	1,882,069.33
其他设备	10,673,161.99	--	9,890,645.28

本期折旧额 9,900,922.80 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 25,949,317.68 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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) 在建工程情况

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
华大电机新生产基地项目				24,090,451.54		24,090,451.54

华中八型	524,615.40		524,615.40	1,636,348.54		1,636,348.54
高速高精数控装备产业	1,209,969.61		1,209,969.61	451,664.00		451,664.00
全数字总线式高档数控系统产业化项目	8,538,016.80		8,538,016.80	270,425.70		270,425.70
中高档数控系统产业化项目	22,161,727.05		22,161,727.05	603,325.30		603,325.30
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	594,092.22		594,092.22	474,630.22		474,630.22
合计	33,028,421.08		33,028,421.08	27,526,845.30		27,526,845.30

(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	利息资本化累计金额	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
华大电机新生产基地项目		24,090,451.54	747,133.00	24,837,584.54								
华中八型		1,636,348.54		1,111,733.14								524,615.40
高速高精数控装备产业		451,664.00	758,305.61									1,209,969.61
全数字总线式高档数控系统产业化项目		270,425.70	8,267,591.10									8,538,016.80
中高档数控系统产业化项目		603,325.30	21,558,401.75									22,161,727.05
交流伺服驱动器系列化与产		474,630.22	119,462.00									594,092.22

业化项目												
合计		27,526,845.30	31,450,893.46	25,949,317.68		--	--			--	--	33,028,421.08

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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	25,525,667.33	11,099,083.20		36,624,750.53
土地使用权	17,160,160.00	4,230,000.00		21,390,160.00
手持条码管理系统 V1.0	900,000.00			900,000.00
TC12 工控机项目	900,000.00			900,000.00
电子看板系统	500,000.00			500,000.00
自制专有技术	5,154,778.50	6,839,576.37		11,994,354.87
软件	910,728.83	29,506.83		940,235.66
二、累计摊销合计	4,262,136.75	1,476,865.67		5,739,002.42
土地使用权	2,025,040.83	392,553.24		2,417,594.07
手持条码管理系统 V1.0	330,000.00	90,000.00		420,000.00
TC12 工控机项目	330,000.00	90,000.00		420,000.00
电子看板系统	183,333.47	50,000.04		233,333.51
自制专有技术	1,130,092.93	743,463.76		1,873,556.69
软件	263,669.52	110,848.63		374,518.15
三、无形资产账面净值合计	21,263,530.58	9,622,217.53		30,885,748.11

土地使用权	15,135,119.17	3,837,446.76		18,972,565.93
手持条码管理系统 V1.0	570,000.00	-90,000.00		480,000.00
TC12 工控机项目	570,000.00	-90,000.00		480,000.00
电子看板系统	316,666.53	-50,000.04		266,666.49
自制专有技术	4,024,685.57	6,096,112.61		10,120,798.18
软件	647,059.31	-81,341.80		565,717.51
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	21,263,530.58	9,622,217.53		30,885,748.11
土地使用权	15,135,119.17	3,837,446.76		18,972,565.93
手持条码管理系统 V1.0	570,000.00	-90,000.00		480,000.00
TC12 工控机项目	570,000.00	-90,000.00		480,000.00
电子看板系统	316,666.53	-50,000.04		266,666.49
自制专有技术	4,024,685.57	6,096,112.61		10,120,798.18
软件	647,059.31	-81,341.80		565,717.51

本期摊销额 1,476,865.67 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		45,673,901.32	45,673,901.32		
开发阶段支出：	6,808,487.99	6,547,737.70		6,839,576.37	6,516,649.32
其中：华中 8 型高档数控系统	6,808,487.99	31,088.38		6,839,576.37	
HNC-190U 交流伺服驱动单元		4,230,730.02			4,230,730.02
HNC-808 数控装置		2,285,919.30			2,285,919.30
合计	6,808,487.99	52,221,639.02	45,673,901.32	6,839,576.37	6,516,649.32

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 12.54%。

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 32.77%。

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

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	2,122,026.08
合计	7,119,922.44			7,119,922.44	2,122,026.08

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的形成来源及非同一控制下企业合并形成商誉的计算过程：

2011年4月30日，公司收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权，将收购价款与购买日该公司净资产公允价值的差额为7,119,922.44元确认为商誉。

(2) 商誉的减值测试方法

公司期末对武汉高科机械设备制造有限公司商誉进行减值测试，预计未来现金流入的现值小于期末可辨认净资产价值，故对其商誉全额计提减值准备2,122,026.08元。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产装修费用	923,270.37		313,466.76		609,803.61	
网站服务费	15,054.44		5,313.36		9,741.08	
消防器材		142,013.76	67,185.97		74,827.79	
合计	938,324.81	142,013.76	385,966.09		694,372.48	--

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

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：		
坏账准备	4,823,370.09	3,929,018.29
存货跌价准备	170,216.83	0.00

长期投资减值准备	0.00	183,441.86
递延的政府补助	482,432.50	565,832.50
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	771,165.34	539,557.84
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	547,985.55	569,161.39
小计	6,795,170.31	5,787,011.88
递延所得税负债：		
资产评估增值	314,352.83	380,013.46
对外投资资产增值	804,344.29	804,344.29
接受捐赠资产	14,776.95	14,776.95
小计	1,133,474.07	1,199,134.70

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	247,074.61	
可抵扣亏损	5,118,551.18	
合计	5,365,625.79	

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
2017 年	32,976,713.33		
合计	32,976,713.33		--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产评估增值	1,257,411.31	1,520,053.84
对外投资资产增值	5,362,295.27	5,362,295.27
接受捐赠资产	98,513.00	98,513.00
小计	6,718,219.58	6,980,862.11
可抵扣差异项目		
坏账准备	31,936,041.86	25,127,625.87
存货跌价准备	1,134,778.84	1,134,778.84
长期投资减值准备		1,222,945.76

递延的政府补助	3,216,216.69	3,772,216.69
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	4,128,437.23	2,884,667.42
抵销未实现内部固定资产销售产生的时间性差异	3,653,236.98	3,794,409.24
小计	44,068,711.60	37,936,643.82

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	6,795,170.31		5,787,011.88	
递延所得税负债	1,133,474.07		1,199,134.70	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	25,127,625.91	7,811,714.38		15,000.00	32,924,340.29
二、存货跌价准备		1,134,778.84			1,134,778.84
十三、商誉减值准备		2,122,026.08			2,122,026.08
合计	25,127,625.91	11,068,519.30		15,000.00	36,181,145.21

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

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
保证借款		40,000,000.00
信用借款	105,000,000.00	30,000,000.00
合计	105,000,000.00	70,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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
银行承兑汇票	129,000.00	67,473,373.00
合计	129,000.00	67,473,373.00

下一会计期间将到期的金额 129,000.00 元。

应付票据的说明

- (1) 母公司下半年后即不再采用应付票据与供应商结算，因此应付票据期末余额减少99.81%。
- (2) 应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	100,067,093.24	124,149,106.17
合计	100,067,093.24	124,149,106.17

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	9,543,422.27	14,203,989.16
合计	9,543,422.27	14,203,989.16

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	1,839,609.64	67,969,080.18	68,299,382.18	1,509,307.64
二、职工福利费		1,951,664.14	1,951,664.14	
三、社会保险费		7,604,417.59	7,604,417.59	
1. 医疗保险费		2,197,531.18	2,197,531.18	
2. 基本养老保险费		4,605,196.09	4,605,196.09	
3. 失业保险费		482,614.03	482,614.03	
4. 工伤保险费		155,287.19	155,287.19	

5. 生育保险费		163,789.10	163,789.10	
四、住房公积金	150,907.40	2,563,709.30	2,554,716.70	159,900.00
六、其他	3,448,654.43	1,524,185.00	902,896.02	4,069,943.41
1. 工会经费和职工教育经费	3,448,654.43	1,524,185.00	902,896.02	4,069,943.41
合计	5,439,171.47	81,613,056.21	81,313,076.63	5,739,151.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 4,069,943.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

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	-3,801,904.20	3,180,813.70
营业税	145,869.65	155,898.50
企业所得税	414,302.23	4,027,666.25
个人所得税	5,483,746.66	82,927.81
城市维护建设税	480,930.95	298,776.42
教育费附加	77,032.32	105,972.57
堤防维护费	30,906.60	49,379.58
地方教育附加	45,376.17	64,959.50
价格调节基金		0.00
水利基金	1,590.45	1,930.29
房产税	187,425.51	63,491.79
土地使用税	180,495.05	59,506.56
印花税	57,971.31	
车船使用税		840.00
合计	3,303,742.70	8,092,162.97

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

应交税金期末余额减少59.17%，主要是年末待抵扣增值税增加，同时本年应纳税所得减少，应交所得税下降较大。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款应付利息	76,285.99	114,253.33
合计	76,285.99	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
武汉华工科技企业孵化器有限责任公司	8,785,608.80	8,785,608.80	股东尚未领取
武汉华工创业投资有限责任公司	1,500,000.00	5,785,608.80	股东尚未领取
毕海生等 48 名自然人		4,821,586.80	
合计	10,285,608.80	19,392,804.40	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合作单位子课题款等	16,867,326.31	11,150,586.45
合计	16,867,326.31	11,150,586.45

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
武汉华中科技大学产业集团有限公司	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项 目	金 额	性质或内容
广东电子工业研究院	407,500.00	课题经费
全国机床数控系统标准化技术委员会秘书处	387,117.50	代收代付会费

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项 目	金 额	性质或内容
国泰君安证券股份有限公司	3,000,000.00	财务顾问费
华中科技大学	1,374,517.00	重大专项子课题经费
武汉高科国有控股集团有限公司	947,364.88	往来款
西安交通大学	714,200.00	重大专项子课题经费
四川长征机床集团有限公司	672,000.00	往来款

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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
------	------	------	---------	--------	---------	-------

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		0.00

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
保证借款	1,090,910.00	1,272,728.00
合计	1,090,910.00	1,272,728.00

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	人民币元	2.55%		1,090,910.00		1,272,728.00
合计	--	--	--	--	--	1,090,910.00	--	1,272,728.00

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

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

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	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

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	3,216,216.69	3,772,216.69
中高档数控系统及制造装备产业化项目	9,200,000.00	9,200,000.00
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置项目	161,000.00	161,000.00
开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证项目	6,057,300.00	

华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用项目	5,134,315.00	
基于国产 64 位软硬件数控装置的应用与推广	5,524,733.00	
数控一代机械产品创新工程的行业示范应用	2,583,333.00	
面向行业应用的中高档数控系统的研发及产业化		85,000.00
面向行业配套项目	25,000.00	
直线电机与驱动装置项目	46,000.00	
合计	31,947,897.69	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

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

(2) 根据《国家发展改革委关于下达产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划的通知》（发改投资[2010]2540号）文件规定，公司的全数字总线式高档数控系统产业化项目被列为产业结构调整项目2010年中央预算内投资计划表，于2011年5月收到920万元补贴款，确认为与资产相关的政府补助，由于项目仍未完工，递延收益尚未开始摊销。

(3) 开放式高档数控系统、伺服装置和电机成套产品开发与综合验证项目；华中标准型数控系统和专用数控系统开发及规模化推广应用项目；基于国产64位软硬件数控装置的应用与推广；数控一代机械产品创新工程的行业示范应用等新增项目公司均按项目时间进度递延确认政府补助收入。

(4) 其他非流动负债期末余额增长141.70%，主要是公司本年承担多个国家专项课题，政府补助收入按项目时间进度作递延收益处理。

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	107,830,000.00						107,830,000.00

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

项目	期初数		本报告期变动增减(+,-)					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	80,830,000	74.96%				-36,161,538	-36,161,538	44,668,462	41.42%
1、国有法人持股	37,035,843	34.35%				-13,263,770	-13,263,770	23,772,073	22.05%
2、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	22.20%				-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%

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	27,000,000	25.04%	36,161,538	36,161,538	63,161,538	58.58%
股份总数	107,830,000	100%			107,830,000	100%

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）	684,604,980.10		144,815,306.18	539,789,673.92
①权益法核算的长期股权投资，被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	75,099.86	178,031.28	18,000.00	235,131.14
②原制度转入资本公积	3,763,362.41			3,763,362.41
合计	688,443,442.37	178,031.28	144,833,306.18	543,788,167.47

资本公积说明

(1) 因重大资产重组同一控制合并华大电机和上海登奇两公司，本年股本溢价减少129,727,600.00元；因收购华大电机少数股权，本年股本溢价减少15,087,706.18元。

(2) 因联营企业湖北江山华科数字设备科技有限公司净资产变动，本公司资本公积增加178,031.28元；因联营企业大连高金数控有限公司本年增资扩股，本公司持股比例下降对资本公积相应减少18,000元。

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	29,765,716.79	645,600.13		30,411,316.92
合计	29,765,716.79	645,600.13		30,411,316.92

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

本年盈余公积增加中计提盈余公积634,501.23元，因同一控制合并恢复被投资单位盈余公积增加538,555元。

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-）	37,660,769.94	--
调整后年初未分配利润	176,110,680.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,454,501.57	--
减：提取法定盈余公积	645,600.13	10%
应付普通股股利	21,566,000.00	
同一控制合并影响	538,555.00	
期末未分配利润	163,353,582.13	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 37,660,769.94 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、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	418,540,828.39	630,665,505.42
其他业务收入	5,855,902.69	9,962,922.03
营业成本	322,014,767.29	485,521,940.68

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	418,540,828.39	320,159,391.54	630,665,505.42	481,685,765.32
合计	418,540,828.39	320,159,391.54	630,665,505.42	481,685,765.32

(3) 主营业务（分产品）

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	166,696,004.34	144,849,940.84	218,901,672.75	189,974,917.25
数控系统及散件	114,706,167.15	72,346,798.45	168,054,590.92	107,932,193.08
电机	117,991,257.99	89,127,790.79	215,355,068.02	168,570,704.18
红外产品	12,058,290.58	8,054,373.52	23,319,109.44	11,667,096.20
其他	7,089,108.33	5,780,487.94	5,035,064.29	3,540,854.61
合计	418,540,828.39	320,159,391.54	630,665,505.42	481,685,765.32

(4) 主营业务（分地区）

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	34,953,552.01	26,282,569.86	60,394,827.68	44,092,228.52
华北	52,858,555.43	39,043,820.85	46,200,477.70	40,965,802.76
华东	60,670,143.96	46,547,365.26	61,296,880.32	55,413,901.36
华南	45,384,860.54	37,652,940.41	37,003,418.33	24,016,866.68
华中	185,954,218.51	139,835,501.88	343,508,533.53	255,427,683.63
西北	17,707,964.97	13,829,223.81	36,666,379.49	29,991,138.88
西南及其他	21,011,532.97	16,967,969.47	45,594,988.37	31,778,143.49
合计	418,540,828.39	320,159,391.54	630,665,505.42	481,685,765.32

(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(%)
宁波凯恩帝数控技术有限公司	11,954,794.87	2.82%
大连隆汇工贸有限公司	10,933,555.55	2.58%

中国教学仪器设备有限公司	10,376,644.14	2.45%
北京中康华文国际贸易有限公司	8,683,507.15	2.05%
西门子数控（南京）有限公司	7,739,479.91	1.82%
合计	49,687,981.62	11.72%

营业收入的说明

受国家宏观经济形势，数控机床行业市场需求持续萎缩，产品市场竞争激烈，导致本年公司营业收入下降 33.75%，营业成本相应下降 33.51%。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	239,896.84	215,104.00	营业税税率为营业收入的 3%、5%。
城市维护建设税	1,425,892.08	659,493.01	公司按应纳流转税额的 7%计缴，子公司云南华溪数控装备有限公司按应纳流转税额的 5%计缴。
教育费附加	630,475.21	311,781.82	教育费附加为应纳流转税额的 3%。
堤防维护费	380,217.26	153,858.62	公司以及子公司武汉高科机械设备制造有限公司、武汉华大电机科技股份有限公司、武汉登奇机电技术有限公司按应纳流转税额的 2%计缴，子公司上海登奇机电技术有限公司按应纳流转税额的 1%计缴。
地方教育发展费	393,486.15	159,156.25	地方教育附加为应纳流转税额的 2%计缴。
价格调节基金		509,490.67	
水利基金	23,810.68	43,434.21	子公司宁波华中数控有限公司按营业收入的 1%计缴。
合计	3,093,778.22	2,052,318.58	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,612,970.86	15,986,245.75
差旅费	6,231,787.33	5,513,261.90
运费	4,667,746.62	6,466,134.62
业务招待费	4,952,299.01	6,709,541.66
投标服务费	1,754,218.28	3,475,069.90
展览费	1,239,962.30	774,348.18
折旧	760,760.15	808,807.04
产品三包支出	1,546,873.75	1,770,029.13
汽车费用	540,797.57	462,313.51
通讯费	646,406.38	437,141.00
邮电费	432,935.05	229,915.96
维修费	184,322.57	203,853.47
办公费	1,380,197.60	770,548.66
宣传费	1,243,214.88	1,270,633.76
物料费	25,224.77	54,367.46
低值易耗品	16,538.50	7,966.12
其他	3,138,321.91	660,651.31
合计	45,374,577.53	45,600,829.43

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	45,673,901.32	32,251,736.58
职工薪酬	25,978,676.93	21,379,912.17
业务招待费	2,416,204.82	2,337,347.54
无形资产摊销	1,476,865.67	1,166,068.45
折旧费	1,559,554.08	1,303,002.53
税金	873,195.01	675,804.74
公司车辆费	1,383,411.37	853,162.17
办公费	2,923,618.85	3,569,859.60
维修费	145,312.27	807,063.19

差旅费	1,215,593.37	672,466.75
咨询费	6,084,624.21	317,908.00
水电物业费	1,027,780.59	732,517.22
上市费用	0.00	2,253,525.52
其他费用	3,672,244.19	3,396,403.87
合计	94,430,982.68	71,716,778.33

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,217,823.18	4,509,767.92
利息收入	-12,691,968.38	-14,824,239.28
汇兑损失	170,053.55	168,834.07
手续费	185,799.36	270,381.43
合计	-6,118,292.29	-9,875,255.86

60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、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	60,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,296,066.53	7,445,411.54
处置长期股权投资产生的投资收益	33,437.35	330,609.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	53,454.81	10,701.37
合计	-1,148,574.37	7,786,722.12

(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	60,600.00		本年该公司现金红利

(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	-367,780.18	-23,258.68	受被投资单位盈利情况影响
湖北江山华科数字设备科技有限公司	-820,231.19	213,631.92	受被投资单位盈利情况影响
武汉新威奇科技有限公司	1,265,844.30	2,061,954.22	受被投资单位盈利情况影响
南京锐普德数控设备股份有限公司	-1,317,263.10	-138,563.84	受被投资单位盈利情况影响
武汉迈信电气技术有限公司	0.00	5,396,882.81	出售武汉迈信电气技术有限公司股权
武汉格林电气技术有限公司	-56,636.36	-65,234.89	受被投资单位盈利情况影响
合计	-1,296,066.53	7,445,411.54	--

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

本年投资收益本年减少117.41%，主要是对联营企业投资收益减少所致，其中武汉迈信电气技术有限公司股权回购价格在2011年已确定，因此公司本年未确认对其投资收益。

62、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	7,811,714.38	6,680,375.91
二、存货跌价损失	1,134,778.84	
五、长期股权投资减值损失		1,222,945.76
十三、商誉减值损失	2,122,026.08	
合计	11,068,519.30	7,903,321.67

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	165,427.49	22,979.55	165,427.49
其中：固定资产处置利得	165,427.49	22,979.55	165,427.49
政府补助	64,647,269.43	14,580,641.91	54,400,322.43
其他	151,767.21	94,325.29	148,227.38
合计	64,964,464.13	14,697,946.75	54,713,977.30

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	556,000.00	556,000.00	发改投资(2006)1623
与资产相关的政府补助小计	556,000.00	556,000.00	
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置		565,250.00	南科企(2009)070
基于以太网技术的数控系统现场总线		25,000.00	粤财教(2009)288 号
产业集群激励性资金		1,500,000.00	鄂财企发(2010)19 号
上市补贴		2,000,000.00	武新管发改(2011)22 号
上市补贴		2,000,000.00	鄂财企发(2011)19 号
科技创新补助		200,000.00	武新管经发(2011)8 号
先进制造装备专项补助		1,050,000.00	武科计(2011)54 号
HANSPME 大推力直线电机及驱动装置		119,000.00	
高性能 RFID 电子标签封装装备产业化		200,000.00	外专发(2011)56 号
引进国外管理人才补贴		150,000.00	外专发(2011)56 号
面向行业应用的中高档数控系统的研发及产业化	85,000.00	935,000.00	粤财教[2010]33 号
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置		1,449,000.00	深科工贸信计财字(2011)110 号
大推力直线电机驱动控制技术		800,000.00	
高档数控系统关键共性技术创新平台		260,000.00	
高精度全静压数控立式圆台磨床		900,000.00	

ECK2150A 数控活塞变椭圆车床		127,854.00	
大型精密数控龙门导轨磨床		142,200.00	
高精度直驱伺服电机项目		421,666.67	
高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目		177,428.57	
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	30,844,200.00		工信部装(2012)123 号
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	18,092,585.00		工信部装(2012)123 号
基于国产 64 位软硬件的数控装置产品化与应用推广	4,129,167.00		财建(2012)38 号
基于 CMC 的装备数控系统的研制与应用	2,210,000.00		国科发高(2012)1033 号
国家科技重大专项地方配套资金	4,000,000.00		武新管科创(2012)19 号及鄂经信规划(2012)294 号
工业机器人控制器开发与产业化	900,000.00		武财企(2012)415 号
华中 8 型全数字高档数控系统	500,000.00		国科发财(2012)917 号、国科发计(2012)611 号
数控一代机械产品创新工程的行业示范应用	416,667.00		鄂科技发计(2012)16 号
税收返还	429,660.43	438,542.67	
其他小额补助	2,483,990.00	563,700.00	
与收益相关的政府补助小计	64,091,269.43	14,024,641.91	
合计	64,647,269.43	14,580,641.91	--

营业外收入说明

营业外收入本年增加342.00%，主要是公司本年承担项多项国家重大专项课题，政府补助收入较高所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	125,746.55	268,909.60	101,103.22
其中：固定资产处置损失	125,746.55	268,909.60	101,103.22
对外捐赠	654,000.00	293,500.00	654,000.00
罚款滞纳金	205,675.06		164,408.66
其他支出	11,000.06	111,672.78	11,000.06

合计	996,421.67	674,082.38	930,511.94
----	------------	------------	------------

营业外支出说明

65、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	3,705,788.36	11,211,104.18
递延所得税调整	-1,073,819.06	-2,280,725.13
合计	2,631,969.30	8,930,379.05

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按以下公式计算：

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

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

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

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

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

项 目	本年发生额	上期发生额
基本每股收益	0.09	0.41
稀释每股收益	0.09	0.41

2012年每股收益=归属于公司普通股股东的净利润(9,454,501.57)/股本(107,830,000)=0.09元/股

2011年每股收益=归属于公司普通股股东的净利润(43,263,820.02)/股本(期初80,830,000+增加27,000,000*11/12)=0.41元/股

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	178,031.28	
小计	178,031.28	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	18,000.00	78,782.80
小计	-18,000.00	-78,782.80
合计	160,031.28	-78,782.80

其他综合收益说明

68、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
其中:价值较大的项目	
收政府补助款项	107,060,450.43
收存款利息	14,232,165.93
收往来款项等	9,982,138.23
合计	131,274,754.59

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
其中:价值较大的项目	
支付付现费用	35,743,192.71
支付往来款项	21,846,488.38
支付各项保证金等	5,514,329.12
合计	63,104,010.21

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	0.00

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	14,719,897.14	50,588,702.06
加：资产减值准备	11,068,519.30	7,903,321.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,900,922.80	9,219,914.21
无形资产摊销	1,476,865.67	1,166,068.45
长期待摊费用摊销	385,966.09	315,170.24
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）	-165,427.49	245,930.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	125,746.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,217,823.18	4,509,767.92
投资损失（收益以“-”号填列）	1,148,574.37	-7,786,722.12

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,008,158.43	-1,905,187.43
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-65,660.63	-375,537.70
存货的减少（增加以“—”号填列）	-17,342,804.38	-69,912,329.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	4,688,609.09	-21,604,692.51
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-60,377,459.10	-47,717,640.51
经营活动产生的现金流量净额	-29,226,585.84	-75,353,234.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	434,221,813.34	669,774,038.16
减：现金的期初余额	669,774,038.16	178,371,774.89
现金及现金等价物净增加额	-235,552,224.82	491,402,263.27

（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	163,232,000.00	7,045,200.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	157,946,472.64	7,045,200.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		732,884.44
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,946,472.64	6,312,315.56
4. 取得子公司的净资产	122,817,921.09	-74,722.44
流动资产	137,762,173.44	12,237,592.99
非流动资产	46,569,222.95	4,858,609.34
流动负债	59,163,620.26	16,415,373.61
非流动负债	2,118,923.00	755,551.16
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
4. 处置子公司的净资产	0.00	
流动资产	0.00	
非流动资产	0.00	
流动负债	0.00	
非流动负债	0.00	

(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	434,221,813.34	669,774,038.16
其中：库存现金	250,488.03	67,084.15
可随时用于支付的银行存款	433,841,392.06	644,201,993.19
可随时用于支付的其他货币资金	129,933.25	25,504,960.82
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	
存放同业款项	0.00	
拆放同业款项	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	434,221,813.34	669,774,038.16

现金流量表补充资料的说明

70、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	204100000	20.36%	23.85%	华中科技大学	17774777-5

本企业的母公司情况的说明

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	20000000	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	3000000	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	73700000	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	24000000	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	3000000	51%	51%	58772090-3
武汉华大电机科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	武汉	李晓涛	产品开发、生产和销售	31000000	91.79%	91.79%	75511707-1
上海登奇机电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	李晓涛	产品销售	2950000	56.68%	56.68%	70320105-2

武汉登奇机电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	武汉	朱志红	产品开发、生产、销售	1480000	99%	99%	73355810-8
西安华蓝航空科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	陈吉红	产品销售	1000000	100%	100%	05159326-4
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	电气、数控系统集成及销售	10000000	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(%)	关联关系	组织机构代码
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	50000000	18%	18%	参股公司	
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 毅	工业生产	20000000	44%	44%	参股公司	
武汉新威奇科技有限公司	有限责任公司	武汉	李晓涛	工业生产	5820000	39.66%	39.66%	参股公司	
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	10000000	33.8%	33.8%	参股公司	
武汉格林电气技术有限公司	有限责任公司	武汉	程新星	工业生产	500000	30%	30%	参股公司	

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	
武汉华工创业投资有限责任公司	同受控股股东控制	72467093-1
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	74832239-2
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制	
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	同受控股股东控制	
武汉华工激光工程有限责任公司	同受控股股东控制	30019567-1
东莞华中科技大学制造工程研究院	同受实际控制人控制	663353579-8
华中科技大学机械科学与工程学院数控中心	同受实际控制人控制	
华中科技大学机械学院	同受实际控制人控制	
深圳华中科技大学研究院	同受实际控制人控制	
武汉迈信电气技术有限公司	原联营企业	

本企业的其他关联方情况的说明

无

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	采购材料	市场价	3,836,990.94	1%	7,016,167.79	1.3%
华中科技大学	采购材料	市场价	300,000.00	0.08%		
武汉格林电气技术有限公司	采购材料	市场价	122,606.84	0.03%	522,222.22	0.1%
武汉华大机械工程有限公司	采购材料	市场价	1,123,096.07	0.29%	915,052.14	0.17%
武汉迈信电气技术有限公司	采购材料	市场价	14,416,279.48	3.77%	51,159,618.80	9.46%

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	金额	占同类交易金额的

				比例 (%)		比例 (%)
大连高金数控有限公司	销售商品	市场价	5,475,335.40	1.29%	14,228,048.46	2.22%
东莞华中科技大学制造工程研究院	销售商品	市场价	570,085.46	0.13%		
湖北江山华科数字设备科技有限公司	销售商品	市场价	3,628,168.08	0.85%	5,234,129.99	0.82%
华中科技大学	销售商品	市场价	1,036,418.80	0.24%	672,711.11	0.11%
华中科技大学机械学院	销售商品	市场价	1,111,111.11	0.26%		
南京锐普德股份有限公司	销售商品	市场价	2,116,474.41	0.5%	708,667.95	0.11%
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司	销售商品	市场价	135,384.62	0.03%	843,157.26	0.13%
武汉华大机械工程有限公司	销售商品	市场价	0.00	0%	3,418.80	0%
武汉华工激光工程有限责任公司	销售商品	市场价	63,504.27	0.01%	0.00	0%
武汉迈信电气技术有限公司	销售商品	市场价	1,395,760.68	0.33%	2,939,606.84	0.46%
武汉新威奇科技有限公司	销售商品	市场价	147,406.84	0.03%	2,517,974.36	0.39%

(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

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	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

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

(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
武汉华中科技大产业集团有限公司	武汉华中数控股份有限公司	1,133,474.07	2003年03月12日	2018年03月12日	否
董事长陈吉红及配偶钱星	武汉华中数控股份有限公司	100,000,000.00	2010年05月11日	2013年05月11日	是

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1,133,474.07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项下贷款已归还。

(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	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉华中科技大产业集团有限公司	资产转让	股权转让	挂牌交易	16,347,800.00	12.6%		
武汉华工创业投资有限公司	资产转让	股权转让	挂牌交易	56,689,900.00	43.7%		
武汉华工科技企业孵化器有限责任公司	资产转让	股权转让	挂牌交易	56,689,900.00	43.7%		

(7) 其他关联交易

2012年12月4日，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》（证监许可[2012]1625号）核准公司重大资产购买暨关联交易，公司向武汉华中科技大产业集团有限公司购买上海登奇机电技术有限公司56.68%股权，同时分别向武汉华工创业投资有限公司、武汉华工科技企业孵化器有限责任公司购买武汉华大新型电机科技股份有限公司35.43%股权。根据有关协议，扣除补充补偿后上述股权交易价格分别为1,634.78万元、5,668.99万元、5,668.99万元。至本报告期末，股权转让款已支付完毕，有关工商变更手续已办妥。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连高金数控有限公司	5,525,172.50		4,254,750.14	
应收账款	东莞华中科技大学制造工程研究院	147,000.00			
应收账款	湖北江山华科数字设备科技有限公司	690,970.00		588,124.52	
应收账款	华中科技大学			8,312.00	
应收账款	华中科技大学机械学院	187,000.00		122,000.00	
应收账款	南京锐普德股份有限公司	2,070,416.59		829,141.50	
应收账款	武汉法利莱切割系统工程有限责任公	277,261.94		278,861.94	

	司				
应收账款	武汉华工激光工程 有限责任公司	10,000.00			
应收账款	武汉迈信电气技术 有限公司			2,348,014.70	
应收账款	武汉新威奇科技有 限公司	34,606.00		2,348,014.70	
其他应收款	大连高金数控有限 公司	2,100.00		3,000.00	
其他应收款	武汉迈信电气技术 有限公司	3,250,469.06			
其他应收款	武汉格林电气技术 有限公司	2,311,091.20		2,318,691.20	
其他应收款	深圳华中科技大学 研究院	3,363.96		3,363.96	
其他应收款	陈吉红	20,000.00			
预付账款	武汉华大机械工程 有限公司	660,191.80		897,092.50	

上市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
应付账款	大连高金数控有限公司	10,128.21	10,128.21
应付账款	湖北江山华科数字设备科技 有限公司	2,724,270.56	5,645,731.80
应付账款	武汉华大机械工程有限公司	54,525.64	54,525.64
应付账款	武汉华工激光工程公司	150,000.00	150,000.00
应付账款	武汉迈信电气技术有限公司	115,409.81	74,592.10
其他应付款	华中科技大学	1,374,517.00	117,417.00
其他应付款	武汉华中科技大学产业集团 有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	武汉华工激光工程有限责任 公司	6,912.68	2,674.42
预收账款	华中科技大学	286,600.28	106,045.28
预收账款	武汉新威奇科技有限公司		137,860.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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	1,078,300.00
-----------	--------------

3、其他资产负债表日后事项说明

经公司第八届董事会第七次会议审议，2012年度利润分配预案为：以公司现有总股本107,830,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金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。

十四、其他重要事项**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、以公允价值计量的资产和负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	3,000,000.00				
金融资产小计	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	168,416,903.13	96.79 %	15,295,977.62	9.08%	155,804,024.60	100%	14,913,535.98	9.57%
组合小计	168,416,903.13	96.79 %	15,295,977.62	9.08%	155,804,024.60	100%	14,913,535.98	9.57%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,588,477.47	3.21%	5,588,477.47	100%				
合计	174,005,380.60	--	20,884,455.09	--	155,804,024.60	--	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	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
	112,907,893.83	67.04%	5,645,394.70	127,905,385.48	82.09%	6,395,269.27
1 年以内小计	112,907,893.83	67.04%	5,645,394.70	127,905,385.48	82.09%	6,395,269.27
1 至 2 年	42,523,200.87	25.25%	4,252,320.09	9,301,040.61	5.97%	930,104.06
2 至 3 年	3,648,804.61	2.17%	729,760.92	5,702,122.02	3.66%	1,140,424.40
3 年以上	9,337,003.82	5.54%	4,668,501.91	12,895,476.49	8.28%	6,447,738.25
合计	168,416,903.13	--	15,295,977.62	155,804,024.60	--	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
单位甲（该单位豁免披露）	非关联方	11,859,000.00	1-2 年	6.82%
中国教学仪器设备总公司	非关联方	8,405,525.48	1-2 年	4.83%
深圳华中数控有限公司	全资子公司	7,667,109.19	1 年以内	4.41%
中国教学仪器设备有限公司	非关联方	5,819,770.81	1 年以内	3.34%
大连高金数控有限公司	联营企业	5,522,972.50	1 年以内	3.17%
合计	--	39,274,377.98	--	22.57%

(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(%)
武汉高科机械设备制造有限公司	全资子公司	2,241,758.20	1.29%
北京华大深蓝航空科技有限公司	控股子公司	50,000.00	0.03%
宁波华中数控有限公司	控股子公司	504,282.10	0.29%
深圳华中数控有限公司	全资子公司	7,933,650.24	4.56%
云南华溪数控装备有限公司	控股子公司	1,793,791.58	1.03%
大连高金数控有限公司	联营企业	5,522,972.50	3.17%
南京锐普德股份有限公司	联营企业	843,276.59	0.48%
合计	--	18,889,731.21	10.86%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	16,056,986.95	100%	1,177,933.01	7.34%	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%
组合小计	16,056,986.95	100%	1,177,933.01	7.34%	20,064,923.76	100%	1,242,325.93	6.19%
合计	16,056,986.95	--	1,177,933.01	--	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：	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,234,492.57	63.74%	511,724.63		16,463,961.55	82.06%	823,198.08	
1 年以内小计	10,234,492.57	63.74%	511,724.63		16,463,961.55	82.06%	823,198.08	
1 至 2 年	5,127,048.01	31.93%	512,704.80		3,136,788.94	15.63%	313,678.89	
2 至 3 年	647,398.70	4.03%	129,479.74		422,125.60	2.1%	84,425.12	
3 年以上	48,047.67	0.3%	24,023.84		42,047.67	0.21%	21,023.84	
合计	16,056,986.95	--	1,177,933.01		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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	1,871,200.00	1-2 年	11.65%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,292,620.00	1-3 年	8.05%
中金招标有限责任公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.98%
王小军	非关联方	482,000.00	1-2 年	3%
中国教学仪器设备有限公司	非关联方	435,000.00	1 年以内	2.71%
合计	--	4,880,820.00	--	30.4%

(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(%)
深圳华中数控有限公司	全资子公司	622,778.81	3.88%
武汉登奇机电技术有限公司	控股子公司	148,076.00	0.92%
云南华溪数控装备有限公司	控股子公司	195,880.05	1.22%
宁波华中数控有限公司	控股子公司	209,667.72	1.31%
陈吉红	董事长、股东	20,000.00	0.12%
合计	--	1,196,402.58	7.45%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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	-352,342.83	8,976,843.98	18%	18%				
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	-642,199.91	8,664,245.07	44%	44%				
武汉新威奇科技有限公司	权益法	2,409,000.00	5,659,818.35	1,265,844.30	6,925,662.65	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	-1,317,263.10	1,924,173.06	33.8%	33.8%				

深圳华中数控有限公司	成本法	20,000,000.00	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%				
武汉高科机械装备制造有限公司	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	73,700,000.00	10,000,000.00	63,700,000.00	73,700,000.00	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	9,500,000.00	95%	95%				
武汉华大新型电机科技股份有限公司	成本法	95,822,115.98		95,822,115.98	95,822,115.98	91.79%	91.79%				
上海登奇机电技术有限公司	成本法	19,761,864.24		19,760,994.69	19,760,994.69	56.68%	56.68%				
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%				60,600.00
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	--	271,648,180.22	78,812,086.30	195,737,149.13	274,549,235.43	--	--	--			60,600.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	248,246,575.22	364,482,737.95
其他业务收入	7,571,021.76	9,628,217.72
合计	255,817,596.98	374,110,955.67
营业成本	197,832,287.45	284,013,103.65

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
制造业	248,246,575.22	196,094,961.18	364,482,737.95	280,182,987.23
合计	248,246,575.22	196,094,961.18	364,482,737.95	280,182,987.23

(3) 主营业务（分产品）

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	136,590,326.54	120,700,423.16	199,612,501.38	174,848,217.22
数控系统及散件	97,667,707.60	65,533,365.01	137,435,191.43	90,126,819.20
红外产品	12,058,290.58	8,054,373.52	23,319,109.44	11,667,096.20
其他	1,930,250.50	1,806,799.49	4,115,935.70	3,540,854.61
合计	248,246,575.22	196,094,961.18	364,482,737.95	280,182,987.23

(4) 主营业务（分地区）

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	34,953,552.01	26,282,569.86	60,394,827.68	44,092,228.52
华北	52,615,836.98	38,943,820.85	46,200,477.70	40,965,802.75
华东	38,899,905.99	30,249,644.26	50,830,384.60	36,886,907.30

华南	14,366,599.80	11,897,106.39	21,012,495.27	15,155,634.61
华中	73,071,353.35	61,476,349.35	103,783,184.84	81,313,131.68
西北	17,707,964.97	13,829,223.81	36,666,379.49	29,991,138.88
西南及其他	16,631,362.12	13,416,246.66	45,594,988.37	31,778,143.49
合计	248,246,575.22	196,094,961.18	364,482,737.95	280,182,987.23

(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(%)
大连隆汇工贸有限公司	10,933,555.55	4.27%
中国教学仪器设备有限公司	10,376,644.14	4.06%
北京中康华文国际贸易有限公司	8,683,507.15	3.39%
河源市高级技工学校	6,522,905.99	2.55%
单位乙（该单位豁免披露）	5,897,435.90	2.31%
合计	42,414,048.73	16.58%

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	60,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,239,430.17	2,113,763.62
处置长期股权投资产生的投资收益	33,437.35	18,717.95
合计	-1,145,392.82	2,132,481.57

(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
-------	-------	-------	--------------

(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	-367,780.18	-23,258.68	受被投资单位盈利情况影响
湖北江山华科数字设备科技有限公司	-820,231.19	213,631.92	受被投资单位盈利情况影响
武汉新威奇科技有限公司	1,265,844.30	2,061,954.22	受被投资单位盈利情况影响
南京锐普德数控设备股份有限公司	-1,317,263.10	-138,563.84	受被投资单位盈利情况影响
合计	-1,239,430.17	2,113,763.62	--

投资收益的说明

公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

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	6,456,001.34	26,723,869.28
加：资产减值准备	7,041,305.03	3,382,850.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,735,712.28	5,471,357.91
无形资产摊销	1,233,200.08	1,004,419.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		194,423.71
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	101,103.22	
财务费用（收益以“—”号填列）	5,152,208.32	3,515,018.50
投资损失（收益以“—”号填列）	1,145,392.82	-2,132,481.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-972,795.75	-424,027.57
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,102,271.50	-58,539,186.25
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	29,149,409.19	-14,307,085.66
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-76,342,992.84	-33,375,961.49
经营活动产生的现金流量净额	-30,403,727.81	-68,486,803.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	327,348,632.98	629,244,010.92
减：现金的期初余额	629,244,010.92	146,085,269.83
现金及现金等价物净增加额	-301,895,377.94	483,158,741.09

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	0.95%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.78%	-0.49	-0.49

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人陈吉红、主管会计工作负责人吴华征、会计机构负责人周国昭签名并盖章的财务报表；
- (二) 载有众环海华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师吴杰、陈刚签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 公司第八届董事会第七次会议决议；
- (四) 公司第八届监事会第七次会议决议；
- (五) 独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；
- (六) 国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易涉及业绩承诺实现情况之核查意见；
- (七) 国泰君安证券股份有限公司关于武汉华中数控股份有限公司收购股权业绩承诺实现情况的核查意见；
- (八) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。