



武汉华中数控股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：**2013-019**

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	69,201,696.83	104,899,982.77	-34.03%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	-2,591,011.29	4,481,430.25	-157.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,208,276.66	-21,685,135.75	6.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.1874	-0.2011	6.81%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	0.04	-150%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	0.04	-150%
净资产收益率 (%)	-0.3%	0.53%	-0.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-1.13%	0.09%	-1.22%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,153,842,234.55	1,156,232,723.26	-0.21%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	842,792,055.23	845,383,066.52	-0.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.8159	7.84	-0.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,900.00	
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)	13,712,654.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,763.26	
所得税影响额	2,067,947.73	
少数股东权益影响额 (税后)	1,287,362.56	
合计	10,431,007.92	--

二、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类别、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、数控金属切削行业下行可能持续的风险

受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削机床行业一季度仍处于去库存、限产能阶段，尚未摆脱下行压力，需求继续萎缩。公司针对数控机床行业下行的局面加大市场开拓力度，在推广华中8型等产品基础上，拓展数控一代相关领域。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,031				
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	8.12%	8,760,000	0		
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.67%	5,034,276	333,180		
武汉华工创业投资有限责任公司	国有法人	3.74%	4,028,603	4,028,603		
北京第一机床厂	国有法人	2.6%	2,801,550	0		
朱志红	境内自然人	2.32%	2,500,000	2,500,000		
陈吉红	境内自然人	2.13%	2,300,000	2,300,000		
武汉国测电力投资有限责任公司	境内非国有法人	1.79%	1,934,276	0		
中信信托有限责任公司一稳健分层型证券投资集合资金信托计划	其他	1.18%	1,268,500	0		

[1311C]期						
武汉武科创久盈投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.09%	1,170,094	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	8,760,000	人民币普通股	8,760,000			
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股	4,701,096			
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550			
武汉国测电力投资有限责任公司	1,934,276	人民币普通股	1,934,276			
中信信托有限责任公司—稳健分层型证券投资集合资金信托计划[1311C]期	1,268,500	人民币普通股	1,268,500			
武汉武科创久盈投资合伙企业(有限合伙)	1,170,094	人民币普通股	1,170,094			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	900,000	人民币普通股	900,000			
何伟	314,600	人民币普通股	314,600			
梅朝晖	295,000	人民币普通股	295,000			
蒋巍	290,000	人民币普通股	290,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中武汉华中科技大产业集团有限公司是武汉华工创业投资有限责任公司控股股东，产业集团和华工创投为一致行动人，朱志红和陈吉红为一致行动人。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014-1-14
武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	0	266,490	4,028,603	首发承诺	2014-1-14
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-1-14
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014-1-14
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014-1-14
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014-1-14

熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014-1-14
全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	945,810	0	876,420	首发承诺	2014-1-14
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014-1-14
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014-1-14
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014-1-14
李斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-1-14
陈兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-1-14
伍衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014-1-14
向华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-1-14
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014-1-14
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014-1-14
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-1-14
武汉科技投资有限公司	0	0	346,140	346,140	首发承诺	2014-1-14
湖北省高新技术产业投资有限公司	0	0	333,180	333,180	首发承诺	2014-1-14
钱宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-1-14
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-14
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-14
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-14
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014-1-14
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-1-14
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014-1-14
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-1-14
雷力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-1-14
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-14
张钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-14
毛勛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-1-14
尹玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014-1-14
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-14
宋宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-14
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-14

杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-14
合计	44,668,462	945,810	945,810	44,668,462	--	--

注：根据《财政部、国资委、证监会及社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企[2009]94号），武汉华工创业投资有限责任公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司于2011年2月前分别向社会保障基金理事会转持公司股数266490股、346140股、333180股。报告期内，根据《财政部国资委证监会社保基金会关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转持义务有关问题的通知》（财企[2010]278号），武汉华工创业投资有限责任公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司向全国社会保障基金理事会申请办理了代持股份豁免拨回。全国社会保障基金理事会转持三户向前述三家公司共计回拨代持股份945,810股。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

预付款项较上年年末增长56%，主要系子公司武汉华中数控鄂州有限公司新修厂房及固定资产预付款；

应收利息较上年年末下降100%，主要系本期定期存款到期，已收到利息；

应付票据较上年年末增长991%，主要系开具应付银行承兑汇票；

应交税费较上年年末下降97%，主要系增值税的减少。

(二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

营业收入较上年同期下降34%，主要系机床行业整体下滑；

营业成本较上年同期下降37%，主要系营业收入下滑，成本相应下滑；

营业税金及附加较上年同期下降51%，主要系收入下降，增值税的减少；

管理费用较上年同期上升51%，主要系研发费用增加；

财务费用较上年同期上升116%，主要系存款利息的减少；

营业外收入较上年同期上升218%，主要系重大专项确认收入；

所得税费用较上年同期下降81%，主要系报告期内税前亏损。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

收到其他与经营活动有关的现金项目较上年同期下降80%，主要系上年收到重大专项资金较多，本年收到较少；

购买商品、接受劳务支付的现金项目较上年同期下降43%，主要系采购支付比上年少；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升68%，主要系红莲湖项目及中高档数控系统产业化项目的建设用款；

收到其他与筹资活动有关的现金项目较上年同期下降48%，主要系募集资金定期存款的利息减少；

投资支付的现金较上年同期有所增长，主要系代付武汉华大新型电机科技股份有限公司原自然人股东股权转让个人所得税款；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降48%，主要系本年子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司未分配股利，上年同期分配股利。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

(一) 报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入69,201,696.83元，较上年同期下降34%；营业利润为-16,602,142.80元；归属于母公司的净利润为-2,591,011.29元，较上年同期下降158%。营业利润较上年同期下降的主要原因为：

1、受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削机床行业一季度仍处于去库存、限产能阶段，尚未摆脱下行压力，需求继续萎缩，致使公司销售收入同比大幅减少34%；

2、公司实施所承担的国家“十二五”重大科技专项课题，拓展数控一代产品应用市场，研发投入加大，管理费用上升。

(二) 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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内公司共新签订单15103万元，其中国家实训基地项目招标订单3165万。前期订单在本报告期内已经完成近2000万元，报告期内新签合同完成比例约32%。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司分散的订单主要来自机床企业、制造行业其他直接用户、职业技术学校等。

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

2012年国家工信部批准立项的三项国家重大专项课题，根据任务合同书，本季度均按计划正常进行。公司承担国家重大专项课题研究有利于提高公司核心竞争力。课题情况如下表：

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)

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

适用 不适用

报告期内，公司取得专利或受理专利情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利号	取得方式	专利类型	权利期限	授权公告日
1	一种用于手持单元的吸附式悬挂装置	武汉华中数控	ZL2012205469214	原始取得	实用新型	10年	2013. 3. 27

2	一种可调整的手 动去除PCBA工艺 边的辅助装置	武汉华中数控		原始 取得	实用新型	10年	相关部门已受理
---	--------------------------------	--------	--	----------	------	-----	---------

报告期内，公司新增关键技术人员3名。上述变化将对公司产生积极影响。

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商依次为：大连机床营销有限公司、宁波龙升磁材器件有限公司、长春禹衡光学有限公司、北京富吉瑞光电科技有限公司、武汉兴井钢材加工有限公司。上年同期公司前5大供应商依次为：大连机床营销有限公司、武汉兴井钢材加工有限公司、宁波龙升磁材器件有限公司、长春禹衡光学有限公司、北京富吉瑞光电科技有限公司。供应商的适当调整有利于公司提高供货质量、降低产品成本。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期末，公司营业总收入为69,201,696.83元，利润总额为-2,815,824.59元，归属于母公司所有者的净利润为-2,591,011.29元，归属于母公司所有者权益合计为842,792,055.23元，低于公司年度经营计划关于报告期的目标。

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

适用 不适用

1、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、机床行业周期性的影响

受国家宏观经济形势的影响，公司主导产品（包括数控装置、伺服驱动装置、伺服电机）产业链下游的数控金属切削机床行业能否触底企稳仍存在不确定性。公司加大主机配套市场开拓力度，同时依托华中8型技术平台，拓展“数控一代”产品在相关领域的应用。

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、工艺等方面缩小与国外的差距，以更好么的性价比和服务取得用户信任，逐步替代进口。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	武汉华中科技大产业集团有限公司	对上海登奇机电技术有限公司做出盈利预测补偿承诺	2012年08月28日	2012年至2014年	完成了2012年度盈利预测承诺目标
	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、武汉华大新型电机科技股份有限公司毕海生等36名自然人股东	对武汉华大新型电机科技股份有限公司作出盈利预测补偿承诺	2012年08月28日	2012年至2014年	未完成2012年度盈利预测承诺目标。标的各方在公司2012年度审计报告披露10日内，向公司共计补偿武汉华大新型电机科技股份有限公司2012年度实际完成净利润与预测目标的差额153.77万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工程师朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、	将严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有相关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有	2011年01月12日	承诺期限为承诺内容中所提及的不同期限。	报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

	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、吴华征、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勛、宋宝	的该等股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	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
	武汉华中科技大产业集团有限公司	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	无				
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	见上表“履行情况”				
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	见上表“首次公开发行所作承诺”				
解决方式	见上表“履行情况”				
承诺的履行情况	见上表“履行情况”				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	65,638.06					本季度投入募集资金总额	2,570.84			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	43,002.33			
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%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	(含部分 变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)= (2)/(1)	用状态日 期	益		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	363.66	4,319.24	32.48%	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	0	126.54	4.02%	2013年 08月31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	16,443	16,443	363.66	4,445.78	--	--	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	-12.31	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	169.29	683.71	71.97%	2012年 06月30 日	2.05	是	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	1,489.34	2,721.64	42.73%	2014年 06月30 日	-0.59		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	528.55	14,688.42	100%	2012年 12月21 日	39.61	是	否
收购上海登奇机电技术有限公司56.68%股权	否	1,634.78	1,634.78	0	1,634.78	100%	2012年 12月26 日	-62.99	否	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	20	323.48	51.88%				
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	14,300	14,300	0	14,300	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	42,771.2	42,771.2	2,207.18	38,556.55	--	--	-34.23	--	--
合计	--	59,214.2	59,214.2	2,570.84	43,002.33	--	--	-34.23	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市超募资金金额总计为49,195.06万元，超募资金使用情况如下：1、2011年2月10日，									

	<p>公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。</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 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。</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 8,000 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。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。截止本报告期，公司收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权实际支付 14,688.42 万元；收购上海登奇机电技术有限公司 56.68% 股权实际支付 1,634.78 万元；实际支付重大资产重组相关中介费用 323.48 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	适用
期投入及置换情况	在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时	适用
补充流动资金情况	2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金。2012 年 10 月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。
项目实施出现募集资	不适用
尚未使用的募集资金	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	无
中存在的问题或其他	
情况	

三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司收到两笔政府课题补贴资金合计为 116 万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。公司前期现金分红政策及执行情况符合相关法律法规的规定。

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

预测年初至下一个报告期期末累计净利润可能亏损，同上年同期相比累计净利润大幅度下降。主要原因：

- 1、二季度国家重大专项补贴资金是否能够到账存在不确定性；
- 2、数控机床行业企稳复苏存在不确定性，公司销售增长存在较大不确定性。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司未发生向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,204,341.49	434,221,813.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,235,592.01	16,507,104.02
应收账款	251,012,415.27	230,663,709.93
预付款项	56,504,763.72	36,309,779.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	2,157,204.84
应收股利		
其他应收款	27,910,307.54	22,377,435.72
买入返售金融资产		
存货	197,524,340.26	196,184,672.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	936,391,760.29	938,421,719.81
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,314,199.55	31,491,788.97

投资性房地产		
固定资产	102,855,005.84	103,400,956.82
在建工程	33,090,448.08	33,028,421.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,450,352.14	30,885,748.11
开发支出	7,241,141.72	6,516,649.32
商誉	4,997,896.36	4,997,896.36
长期待摊费用	581,743.20	694,372.48
递延所得税资产	6,919,687.37	6,795,170.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	217,450,474.26	217,811,003.45
资产总计	1,153,842,234.55	1,156,232,723.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,407,000.00	129,000.00
应付账款	113,633,259.52	100,067,093.24
预收款项	9,864,407.93	9,543,422.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,182,748.63	5,739,151.05
应交税费	84,576.28	3,303,742.70
应付利息	68,508.21	76,285.99
应付股利	10,285,608.80	10,285,608.80
其他应付款	16,079,434.58	16,867,326.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,605,543.95	251,011,630.36
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,090,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,133,474.07	1,133,474.07
其他非流动负债	27,043,628.69	31,947,897.69
非流动负债合计	29,268,012.76	34,172,281.76
负债合计	285,873,556.71	285,183,912.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	543,788,167.47	543,788,167.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,411,316.92	30,411,316.92
一般风险准备		
未分配利润	160,762,570.84	163,353,582.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	842,792,055.23	845,383,066.52
少数股东权益	25,176,622.61	25,665,744.62
所有者权益（或股东权益）合计	867,968,677.84	871,048,811.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,153,842,234.55	1,156,232,723.26

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	297,971,381.10	327,348,632.98
交易性金融资产		
应收票据	6,517,826.00	6,380,394.20
应收账款	155,445,509.05	153,120,925.51
预付款项	25,416,565.50	20,734,569.39
应收利息	0.00	2,157,204.84
应收股利		
其他应收款	17,089,164.52	14,879,053.94
存货	144,150,806.96	142,010,627.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,591,253.13	666,631,408.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,356,455.88	274,549,235.43
投资性房地产		
固定资产	62,129,217.58	63,005,600.78
在建工程	32,235,070.28	32,191,020.28
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,917,402.23	20,339,893.94
开发支出	7,241,141.72	6,516,649.32
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,962,007.54	3,962,007.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	399,841,295.23	400,564,407.29
资产总计	1,046,432,548.36	1,067,195,815.38
流动负债：		

短期借款	85,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,278,000.00	
应付账款	69,239,866.16	68,656,315.70
预收款项	4,336,058.63	3,500,304.63
应付职工薪酬	3,208,998.53	3,630,337.95
应交税费	-5,811,271.92	-2,660,208.58
应付利息	68,508.21	76,285.99
应付股利		
其他应付款	7,544,842.15	11,721,290.13
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,865,001.76	174,924,325.82
非流动负债：		
长期借款	1,090,910.00	1,090,910.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	20,692,705.69	29,596,974.69
非流动负债合计	22,602,736.93	31,507,005.93
负债合计	187,467,738.69	206,431,331.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	613,600,035.32	613,600,035.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,084,600.17	23,084,600.17
一般风险准备		
未分配利润	114,450,174.18	116,249,848.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	858,964,809.67	860,764,483.63
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,046,432,548.36	1,067,195,815.38

计		
---	--	--

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

3、合并利润表

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	69,201,696.83	104,899,982.77
其中：营业收入	69,201,696.83	104,899,982.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,611,060.08	103,044,061.79
其中：营业成本	48,532,535.16	77,233,965.77
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	394,218.77	809,836.98
销售费用	7,230,490.55	8,786,629.23
管理费用	28,600,978.88	18,870,392.68
财务费用	418,031.62	-2,656,762.87
资产减值损失	434,805.10	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-192,779.55	-171,953.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-192,779.55	-171,953.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,602,142.80	1,683,967.85

加：营业外收入	13,807,766.81	4,341,160.32
减：营业外支出	21,448.60	75,057.89
其中：非流动资产处置损失		14,403.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,815,824.59	5,950,070.28
减：所得税费用	264,308.71	1,383,103.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,080,133.30	4,566,967.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-2,591,011.29	4,481,430.25
少数股东损益	-489,122.01	85,536.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,080,133.30	4,566,967.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,591,011.29	4,481,430.25
归属于少数股东的综合收益总额	-489,122.01	85,536.93

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

4、母公司利润表

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	27,103,797.55	64,569,065.93
减：营业成本	18,249,382.29	47,447,505.84
营业税金及附加	77,585.60	709,152.90
销售费用	4,459,519.43	6,274,868.19
管理费用	15,941,115.23	12,413,667.42
财务费用	201,458.41	-2,581,431.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	-192,779.55	-207,736.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-192,779.55	-207,736.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,018,042.96	97,566.33
加：营业外收入	10,234,169.00	3,480,500.00
减：营业外支出	15,800.00	60,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,799,673.96	3,518,066.33
减：所得税费用		527,709.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,799,673.96	2,990,356.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,799,673.96	2,990,356.38

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

5、合并现金流量表

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	55,481,416.84	58,592,966.17
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		25,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,773,721.08	29,574,543.66
经营活动现金流入小计	61,255,137.92	88,192,809.83
购买商品、接受劳务支付的现金	37,245,022.88	64,770,865.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,687,044.93	15,739,828.87
支付的各项税费	6,678,401.67	7,621,285.23
支付其他与经营活动有关的现金	18,852,945.10	21,745,965.94
经营活动现金流出小计	81,463,414.58	109,877,945.58
经营活动产生的现金流量净额	-20,208,276.66	-21,685,135.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		60,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,281,769.61	12,648,782.37
投资支付的现金	5,485,527.36	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,767,296.97	12,648,782.37
投资活动产生的现金流量净额	-26,767,296.97	-12,587,882.37

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,180,768.45	6,097,728.84
筹资活动现金流入小计	3,180,768.45	38,097,728.84
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,666.67	2,345,415.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,222,666.67	17,345,415.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,041,898.22	20,752,313.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-50,017,471.85	-13,520,704.42
加：期初现金及现金等价物余额	434,221,813.34	669,774,038.16
六、期末现金及现金等价物余额	384,204,341.49	656,253,333.74

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

6、母公司现金流量表

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	18,348,982.29	24,745,229.04
收到的税费返还		25,300.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,027.65	26,874,811.32
经营活动现金流入小计	19,775,009.94	51,645,340.36
购买商品、接受劳务支付的现金	12,809,302.56	45,883,036.63
支付给职工以及为职工支付的现金	10,554,112.44	7,894,463.53

支付的各项税费	426,360.87	4,434,711.99
支付其他与经营活动有关的现金	11,430,215.37	12,753,010.74
经营活动现金流出小计	35,219,991.24	70,965,222.89
经营活动产生的现金流量净额	-15,444,981.30	-19,319,882.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		60,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		60,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,404,845.00	10,274,483.36
投资支付的现金	5,485,527.36	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,890,372.36	10,274,483.36
投资活动产生的现金流量净额	-10,890,372.36	-10,213,883.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,180,768.45	6,097,728.84
筹资活动现金流入小计	3,180,768.45	38,097,728.84
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,666.67	1,059,658.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,222,666.67	16,059,658.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,041,898.22	22,038,070.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-29,377,251.88	-7,495,695.71

加：期初现金及现金等价物余额	327,348,632.98	629,244,010.92
六、期末现金及现金等价物余额	297,971,381.10	621,748,315.21

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

2013 年 4 月 24 日