



武汉华中数控股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,427,741,375.10	1,300,674,282.92	9.77%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	850,178,182.11	852,126,870.53	-0.23%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2563	7.9025	-33.49%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	136,510,824.25	31.75%	419,243,186.76	32.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-3,960,036.49	-156.06%	1,286,211.58	-22.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,277,691.34	-94.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0141	-96.29%
基本每股收益（元/股）	-0.0245	-70.71%	0.0080	-22.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0245	-70.71%	0.0080	-22.33%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-159.43%	0.15%	-24.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.57%	-12.74%	-4.47%	-28.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	109,445.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	52,622,944.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,803.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,258,782.03	
少数股东权益影响额（税后）	6,906,428.91	
合计	39,383,374.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、产品技术升级及结构调整的风险

我国数控机床市场下滑，主要体现在低档机床市场需求过剩，市场需求逐步向中、高端产品倾斜。公司高档产品与国外先进

企业存在差距，中档产品受到国外渗透的挤压，公司面临加快产品技术升级及结构调整的压力。

2、新业务开拓及有关费用上升的风险

公司近年依托华中8型技术平台向机器人、节能等领域进行了业务拓展，拓展这些新的领域，从技术的转型到产业的投入到占领市场需要一个过程，需要一段时间才能显现成效，因此会影响当期利润。

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		16,254				
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%	32,924,765			
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	6.77%	10,950,000			
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.51%	7,300,000			
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	6,042,904			
陈吉红	境内自然人	1.92%	3,100,500	2,587,500		
朱志红	境内自然人	1.76%	2,854,000	2,812,500	质押	41,500
北京第一机床厂	国有法人	1.32%	2,130,274			
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	国有法人	0.83%	1,350,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.81%	1,314,630			
熊清平	境内自然人	0.75%	1,206,414	1,186,060		
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	
武汉华中科技大产业集团有限公司	32,924,765			人民币普通股	32,924,765	
北京瑞富时代投资有限公司	10,950,000			人民币普通股	10,950,000	
湖北省高新技术产业投资有限公司	7,300,000			人民币普通股	7,300,000	

武汉华工创业投资有限责任公司	6,042,904	人民币普通股	6,042,904
北京第一机床厂	2,130,274	人民币普通股	2,130,274
中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
全国社会保障基金理事会转持三户	1,314,630	人民币普通股	1,314,630
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	1,199,877	人民币普通股	1,199,877
李小华	970,000	人民币普通股	970,000
傅钦龙	959,956	人民币普通股	959,956
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与武汉华中科技大产业集团有限公司为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东“傅钦龙”通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 109,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 850,656 股，实际合计持有公司股票 959,956 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
熊清平	1,186,060			1,186,060	高管锁定股	每年年初按上年末持股总数的 25% 解锁
朱志红	2,812,500			2,812,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股总数的 25% 解锁
伍衡	915,000			915,000	高管锁定股	2014 年 10 月 25 日
徐建春	450,000			450,000	高管锁定股	2014 年 10 月 26 日
陈吉红	2,587,500			2,587,500	高管锁定股	每年年初按上年末持股总数的 25% 解锁
合计	7,951,060	0	0	7,951,060	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、预付账款：报告期末相比于期初增加52%，主要系预付固定资产及预付材料款增加；
- 2、应收利息：报告期末相比于期初减少50%，主要系已计提未收到的利息收入减少；
- 3、其他应收款：报告期末相比于期初增加204%，主要系本期支付3000万元投资订金；
- 4、开发支出：报告期末相比于期初增加181%，主要系资本化阶段的研发项目本期投入增加；
- 5、长期待摊费用：报告期末相比于期初增加476万元，主要系子公司厂房装修款；
- 6、应付票据：报告期末相比于期初增加37%，主要系期末尚未到期付款的票据增加；
- 7、应交税费：报告期末相比于期初减少100%，主要系增值税的减少；
- 8、预收账款：报告期末相比于期初增加35%，主要系预收货款增加；
- 9、其他应付款：报告期末相比于期初增加56%，主要系应拨课题经费增加；
- 10、其他非流动负债：报告期末相比于期初增加86%，主要系本期收到政府补助款增加；
- 11、实收资本：报告期末相比于期初增加50%，主要系本期资本公积转增资本。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2014年1-9月较上年同期增加33%，主要系本期纳入合并范围公司增加；
- 2、营业成本：2014年1-9月较上年同期增加34%，主要系收入增加所致；
- 3、营业税金及附加：2014年1-9月较上年同期增加97%，主要系营业税及附加税增加；
- 4、管理费用：2014年1-9月较上年同期增加34%，主要系本期研发投入增加；
- 5、财务费用：2014年1-9月较上年同期减少93%，主要系本期利息收入增加；
- 6、投资收益：2014年1-9月较上年同期减少56万元，主要系本期武汉新威奇科技有限公司为合并范围内企业而上期将武汉新威奇科技有限公司纳入联营企业范围；
- 7、营业外收入：2014年1-9月较上年同期增加34%，主要系本期政府补助收入增加；
- 8、所得税费用：2014年1-9月较上年同期增加67%，主要系本期部分合并报表范围内的公司利润总额增加。

（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、支付的各项税费：2014年1-9月较上年同期增加86%，主要系本期支付增值税税费相比上年同期增加；
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2014年1-9月较上年同期减少82%，主要系处置固定资产收到现金减少；
- 3、收到其他与筹资活动有关的现金：2014年1-9月较上年同期减少100%，主要系本期未收到其他与筹资活动有关现金；
- 4、吸收投资收到现金：2014年1-9月较上年同期增加1959万元，主要系本期新增子公司少数股东投入；
- 5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2014年1-9月较上年同期增加53%，主要系本期分配股利相比于上期增加。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司营业收入总额为41924.32万元，较上年同期增加33%，主要系本期重庆华数机器人有限公司、武汉新威奇科技有限公司纳入合并范围，公司业务规模扩大；公司的控股公司东莞华数节能科技有限公司节能改造业务收入涨幅较大；教学实训业务收入有一定增长。上述因素共同影响导致收入增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

报告期内，公司积极推进华中8型数控系统的配套应用；新研制双臂水平关节机器人控制系统，已开始为用户处试用，该机器人主要用于餐具自动化生产线；新开发的在线式人体测温产品已有批量订单，国家政府采购项目也在正常推进中。上述技术进展将有利于增强公司的核心技术竞争力，带动公司主业的发展。

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

适用 不适用

报告期内获得3项知识产权成果：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
发明专利	数控加工中的运动规划方法、运动规划器及其应用	ZL2012102797654	2014.8.27
发明专利	一种平面螺旋状和环状铣削轨迹生成方法	ZL2012104070682	2014.8.27
发明专利	一种基于势能场及能量泛函优化的刀具轨迹路径产生方法	ZL2012104322024	2014.9.24

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变更。

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、产业结构与市场需求相矛盾的风险及其对策

数控机床行业持续下滑，竞争更加激烈。为进一步改善产业结构，公司将根据市场需求，依托华中8型技术优势，加大中高端产品的市场销售推进力度，在激烈的市场竞争抢占市场份额，同时积极开拓普及经济型数控系统，占领市场；依托公司伺服驱动装置、伺服电机等机器人关键部件自主研发生产的优势，努力拓展工业机器人市场领域及应用。

2、转型新的领域，其成效需一段时间才能显现

在机床行业不景气的时期，公司依托华中8型技术平台向机器人、节能领域进行拓展。本年度，公司子公司重庆华数机器人有限公司及深圳华数机器人有限公司已与有关企业合作，研制出六轴关节式机器人、桁架式机械手，实现小批量生产。公司最新研制双臂水平关节机器人控制系统，已开始为用户处试用，该机器人主要用于餐具自动化生产线。但是，公司向机器人、节能领域的拓展需要持续的应用开发和市场推进，其成效需要一段时间才能显现。公司将尽快将相关产品推向市场，通过典型的客户带动批量的销售。同时，公司将加强公司内部管理及对子公司的管理，加强对管理费用的监控，开源节流，力争有效控制有关费用上升。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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2013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	完成了2013年度盈利预测承诺目标
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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,638.06		本季度投入募集资金总额		699.2					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		55,518.17					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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	26.28	6,089.08	45.79%	2014年12月31日	0	0	否	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	71.28	342.16	10.88%	2015年03月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,443	16,443	97.56	6,431.24	--	--	0	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	100.00%	2011年04月20日	-165.28	-860.25	否	否
投资设立云南华溪数控装备有限公司	否	950	950	0	963.37	101.41%	2012年06月30日	15.23	80.91	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	401.64	4,172.36	65.50%	2018年06月30日	-10.81	25.25	否	否
收购武汉华大新型电机科技股份有限公司91.79%股权	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100.00%	2012年12月21日	437.88	3,151	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	100.00%	2012年12月26日	221.24	1,103.12	是	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	200	623.48	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800	0	22,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	601.64	49,086.93	--	--	498.26	3,500.03	--	--
合计	--	67,714.2	67,714.2	699.2	55,518.17	--	--	498.26	3,500.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中、高档数控系统产业化项目（简称“项目1”）工程未达到预计效益原因：即将完成竣工审计程序。部分工程款尚未向工程施工方支付。2、交流伺服驱动器系列化与产业化项目（简称“项目2”）延期原因：项目2涉及旧厂房改造工程，待项目1完成搬迁后方可进行旧厂房改造及设备调试。3、武汉高科机械设备制造有限公司未达到预计收益原因：机床行业普遍疲软，业务量下降，使得公司营业利润下降。4、武汉华中数控鄂州有限公司项目延期原因：公司董事会审议通过了《关于华中数控数字化装备园第一期项目建设内容变更暨部分变更超募资金投资项目的议案》，将数字化装备园（第一期）										

	<p>项目的计划由新建生产厂房两栋（特种机械装备制造车间、电机车间及相关配套工程，计划总金额为 7370 万元）变更为五年内仅新建特种机械装备制造车间（含配套工程），电机车间延期建设三至五年。变更后计划投资总额为 4919 万元（含已投入的自有资金 1000 万元），电机车间延期使用超募资金 2451 万元。延期使用的超募资金仍存放于由公司、鄂州公司、保荐机构、银行四方监管的超募资金投资监管专用账户。5、云南华溪数控装备有限公司未达到预计收益原因：因市场竞争激烈，公司产品销售价格低于预期，以致未达预期收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司上市超募资金金额总计为 49,195.06 万元，超募资金使用情况如下：1、2011 年 2 月 10 日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》，共计使用超募资金 9,800 万元，其中归还银行贷款 3,500 万元、补充流动资金 6,300 万元。2、2011 年 3 月 11 日，公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，使用超募资金 704.52 万元收购武汉高科机械设备制造有限公司 100% 股权。3、2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。4、2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年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》，同意使用超募资金 6,370 万元增资全资子公司武汉华中数控鄂州有限公司；同意使用超募资金 950 万元投资设立云南华溪数控装备有限公司。5、2012 年 10 月 22 日，公司第八届董事会二零一二年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。6、2012 年 12 月 4 日，中国证监会以《关于核准武汉华中数控股份有限公司重大资产重组的批复》核准公司本次重大资产重组交易，本公司与交易对方签署的《标的股份收购协议》、《标的股权收购协议》和《盈利补偿协议》生效。2012 年年末，公司完成了标的公司的工商变更工作。7、根据《华大电机盈利补偿协议》和《华大电机盈利补偿补充协议》的约定，华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已向公司支付了本次重大资产重组盈利预测的补偿款合计 1,411,454 元。华工创投、华工孵化器、高校促进中心和 36 名自然人股东已履行完毕其在上述盈利补偿协议约定下的针对华大电机 2012 年实际实现的净利润与预测的差额的补偿义务。不考虑上述盈利预测补偿，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 14688.42 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；支付重大资产重组相关中介费用 423.48 万元。8、2014 年 2 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会通过了《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司永久性补充流动资金 8500 万元。9、2014 年 8 月 15 日，公司支付电机重大资产重组相关中介费用 200 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2011 年 1 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 13,593,800.00 元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定，以募集资金置换该部分自有资金，并履行相关程序。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2011 年 8 月 22 日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于武汉华中数控股份有限公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时性补充流动资金。2011 年 8 月 29 日，公司实际使用超募资金 3,346 万元暂时补充流动资金，2012 年 2 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,346 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2012 年 4 月 11 日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 6500 万元暂时性补充流动资金，2012 年 10 月，公司根据募集资金使用相关规定按时归还了上述款项。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目；2、尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

公司于2014年9月11日在证监会指定的信息披露媒体（巨潮资讯网）披露了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》（公告编号：2014-059），敬请广大投资者关注。

五、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。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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	429,527,120.21	453,549,886.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00
应收票据	26,097,753.17	27,722,653.05
应收账款	306,240,422.76	264,400,567.98
预付款项	81,349,183.32	53,446,038.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,917,432.13	3,827,713.23
应收股利		
其他应收款	57,951,079.01	19,031,688.81
买入返售金融资产		
存货	255,941,974.40	225,595,366.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,159,024,965.00	1,047,573,914.91
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	25,185,907.21	23,647,935.32
投资性房地产		
固定资产	113,015,857.93	112,762,548.82
在建工程	76,490,899.00	68,982,211.66
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	34,074,526.34	36,075,153.51
开发支出	4,571,594.40	1,629,454.47
商誉		0.00
长期待摊费用	5,402,318.50	641,850.50
递延所得税资产	9,975,306.72	9,361,213.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	268,716,410.10	253,100,368.01
资产总计	1,427,741,375.10	1,300,674,282.92
流动负债：		
短期借款	134,800,000.00	117,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	41,604,518.26	30,359,926.99
应付账款	149,422,260.98	128,898,753.24
预收款项	40,657,096.41	30,193,601.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,818,407.42	8,665,076.08
应交税费	21,240.41	7,786,116.25
应付利息	198,653.80	199,841.56
应付股利	10,285,608.80	10,285,608.80
其他应付款	27,060,697.28	17,359,760.36

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		
划分为持有待售的负债		
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	410,868,483.36	350,748,684.64
非流动负债：		
长期借款	727,274.00	909,092.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		0.00
预计负债		
递延所得税负债	1,121,464.87	1,116,821.22
其他非流动负债	93,097,800.91	50,154,892.04
非流动负债合计	94,946,539.78	52,180,805.26
负债合计	505,815,023.14	402,929,489.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,745,000.00	107,830,000.00
资本公积	487,639,310.99	541,554,310.99
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	30,446,621.62	30,446,621.62
一般风险准备		
未分配利润	170,347,249.50	172,295,937.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	850,178,182.11	852,126,870.53
少数股东权益	71,748,169.85	45,617,922.49
所有者权益（或股东权益）合计	921,926,351.96	897,744,793.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,427,741,375.10	1,300,674,282.92

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

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	275,090,599.46	349,616,912.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,672,222.00	8,431,000.00
应收账款	198,558,737.01	155,259,807.52
预付款项	48,536,554.53	31,731,590.76
应收利息	1,521,682.04	3,480,170.79
应收股利		
其他应收款	63,919,416.47	18,311,101.54
存货	136,098,137.79	136,462,434.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	728,397,349.30	703,293,017.29
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	311,518,950.04	289,070,978.15
投资性房地产		
固定资产	58,413,443.68	60,992,418.10
在建工程	52,692,267.12	51,966,595.84
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	23,762,943.17	25,583,976.59
开发支出	1,420,321.65	0.00
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	6,477,253.22	5,611,987.53
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	454,285,178.88	433,225,956.21
资产总计	1,182,682,528.18	1,136,518,973.50
流动负债：		
短期借款	124,800,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	36,674,232.09	23,012,853.99
应付账款	97,119,672.21	91,450,482.22
预收款项	10,611,936.26	4,854,307.60
应付职工薪酬	4,540,913.34	4,183,780.47
应交税费	-1,115,091.59	-412,948.45
应付利息	198,653.80	199,841.56
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	17,728,306.46	10,763,712.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	290,558,622.57	234,052,029.69
非流动负债：		
长期借款	727,274.00	909,092.00
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	39,049,670.49	39,282,144.44
非流动负债合计	40,596,065.73	41,010,357.68
负债合计	331,154,688.30	275,062,387.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,745,000.00	107,830,000.00
资本公积	561,102,390.80	615,017,390.80

减：库存股		0.00
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	23,119,904.87	23,119,904.87
一般风险准备		
未分配利润	105,560,544.21	115,489,290.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	851,527,839.88	861,456,586.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,682,528.18	1,136,518,973.50

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

3、合并本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	136,510,824.25	103,615,288.03
其中：营业收入	136,510,824.25	103,615,288.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,677,904.04	114,880,008.73
其中：营业成本	98,532,289.96	71,524,020.14
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	405,080.00	260,512.39
销售费用	13,782,505.97	13,309,026.58
管理费用	40,267,494.49	28,262,307.43
财务费用	788,894.08	92,363.33

资产减值损失	901,639.54	1,431,778.86
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）	-289,578.20	-6,732.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,578.20	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,456,657.99	-11,271,453.26
加：营业外收入	19,064,490.52	12,873,484.09
减：营业外支出	180,127.05	-145,434.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,705.48	1,747,465.59
减：所得税费用	1,135,945.73	1,342,176.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-708,240.25	405,288.99
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	-3,960,036.49	-1,546,540.67
少数股东损益	3,251,796.24	1,951,829.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0245	-0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0245	-0.0096
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-708,240.25	405,288.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,960,036.49	-1,546,540.67
归属于少数股东的综合收益总额	3,251,796.24	1,951,829.66

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

4、母公司本报告期利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,353,137.38	50,714,439.68
减：营业成本	44,503,609.97	40,686,732.61
营业税金及附加	111,520.50	64,507.35
销售费用	7,292,825.52	8,750,820.18
管理费用	25,494,219.84	14,269,148.28
财务费用	1,180,082.91	1,239,360.21
资产减值损失	402,983.43	1,469,024.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-289,578.20	-6,732.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,449.91	-6,732.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,921,682.99	-15,771,885.66
加：营业外收入	10,908,561.50	9,047,377.66
减：营业外支出	178,016.58	1,453.25
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,191,138.07	-6,725,961.25
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,191,138.07	-6,725,961.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0630	-0.0416
（二）稀释每股收益	-0.0630	-0.0416
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-10,191,138.07	-6,725,961.25

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	419,243,186.76	315,427,411.22
其中：营业收入	419,243,186.76	315,427,411.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,180,935.96	347,426,730.57
其中：营业成本	303,302,136.88	226,237,464.80
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	2,089,731.75	1,063,047.12
销售费用	43,974,551.11	34,052,033.81
管理费用	104,101,686.55	77,655,719.64
财务费用	147,704.18	2,070,733.80
资产减值损失	6,565,125.49	6,347,731.40
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）	-462,028.11	97,867.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,028.11	97,867.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,399,777.31	-31,901,451.62
加：营业外收入	53,099,031.60	39,542,909.00

减：营业外支出	550,445.78	323,725.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,148,808.51	7,317,732.00
减：所得税费用	3,822,349.57	2,284,653.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,326,458.94	5,033,078.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,286,211.58	1,666,288.99
少数股东损益	6,040,247.36	3,366,789.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0080	0.0103
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0103
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,326,458.94	5,033,078.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,286,211.58	1,666,288.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,040,247.36	3,366,789.73

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	181,755,132.79	152,238,594.49
减：营业成本	134,742,567.91	118,931,456.18
营业税金及附加	908,154.00	359,383.20
销售费用	24,972,055.92	23,065,861.68
管理费用	65,864,747.15	44,463,194.52

财务费用	1,119,199.64	2,937,810.80
资产减值损失	5,315,617.37	5,773,445.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-462,028.11	98,731.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	98,731.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,629,237.31	-43,193,825.46
加：营业外收入	44,262,204.83	30,095,859.75
减：营业外支出	192,079.46	205,941.92
其中：非流动资产处置损失		9,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,559,111.94	-13,303,907.63
减：所得税费用	-865,265.69	-588,513.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,693,846.25	-12,715,394.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0414	-0.0786
（二）稀释每股收益	-0.0414	-0.0786
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,693,846.25	-12,715,394.43

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	248,916,466.27	202,593,116.54
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	690,534.36	855,373.09
收到其他与经营活动有关的现金	117,993,566.34	117,214,188.15
经营活动现金流入小计	367,600,566.97	320,662,677.78
购买商品、接受劳务支付的现金	188,524,211.38	133,034,505.98
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	75,339,963.75	58,480,007.03
支付的各项税费	29,727,625.09	15,970,004.85
支付其他与经营活动有关的现金	71,731,075.41	72,288,865.26
经营活动现金流出小计	365,322,875.63	279,773,383.12
经营活动产生的现金流量净额	2,277,691.34	40,889,294.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,000.00	750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,411,454.00

投资活动现金流入小计	135,000.00	2,161,454.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,751,109.65	42,344,773.64
投资支付的现金	2,000,000.00	12,344,327.36
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	65,751,109.65	54,689,101.00
投资活动产生的现金流量净额	-65,616,109.65	-52,527,647.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,090,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,090,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	149,300,000.00	180,000,000.00
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	169,390,000.00	180,500,000.00
偿还债务支付的现金	122,181,818.00	170,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,892,530.24	5,155,265.83
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	130,074,348.24	175,337,083.83
筹资活动产生的现金流量净额	39,315,651.76	5,162,916.17
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	-24,022,766.55	-6,475,436.17
加：期初现金及现金等价物余额	453,549,886.76	434,221,813.34
六、期末现金及现金等价物余额	429,527,120.21	427,746,377.17

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,301,867.69	101,889,646.53
收到的税费返还	651,980.76	838,373.09
收到其他与经营活动有关的现金	54,663,982.94	110,414,058.96
经营活动现金流入小计	170,617,831.39	213,142,078.58
购买商品、接受劳务支付的现金	110,966,622.26	68,409,073.80
支付给职工以及为职工支付的现金	34,582,756.49	35,388,979.72
支付的各项税费	8,265,353.80	4,319,991.75
支付其他与经营活动有关的现金	54,321,429.04	75,434,386.89
经营活动现金流出小计	208,136,161.59	183,552,432.16
经营活动产生的现金流量净额	-37,518,330.20	29,589,646.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,411,454.00
投资活动现金流入小计		2,161,454.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,600,701.21	18,255,836.20
投资支付的现金	13,730,000.00	10,244,327.36
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	54,330,701.21	28,500,163.56
投资活动产生的现金流量净额	-54,330,701.21	-26,338,709.56
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	129,800,000.00	180,000,000.00
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	129,800,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,181,818.00	170,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,295,463.60	5,155,265.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,477,281.60	175,337,083.83
筹资活动产生的现金流量净额	17,322,718.40	4,662,916.17
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	-74,526,313.01	7,913,853.03
加：期初现金及现金等价物余额	349,616,912.47	327,348,632.98
六、期末现金及现金等价物余额	275,090,599.46	335,262,486.01

法定代表人：陈吉红

主管会计工作负责人：吴华征

会计机构负责人：曾帆

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

2014 年 10 月 24 日