



武汉华中数控股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	96,362,390.59	69,201,696.83	39.25%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-2,744,215.82	-2,591,011.29	-5.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	560,453.63	-20,208,276.66	102.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0052	-0.1874	102.77%
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-27.25%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-27.25%
加权平均净资产收益率(%)	-0.32%	-0.3%	-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.92%	-1.13%	-0.79%
	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)	1,278,216,382.80	1,300,674,282.92	-1.73%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	849,382,654.71	852,126,870.53	-0.32%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.8771	7.9025	-0.32%

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
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)	18,692,784.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109,912.64	
减: 所得税影响额	3,312,826.74	
少数股东权益影响额(税后)	1,902,709.10	
合计	13,587,161.13	--

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

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

1、数控系统行业复苏进程存在不确定性的风险。

公司产品下游机床制造行业属于周期性行业，目前仍处于调结构、限产能、稳增长的攻坚阶段，对上游数控系统行业产品的整体需求尚无明显提升，因此2014年数控系统行业复苏进程存在不确定性。

2、新产品应用推广的风险

公司主导产品华中8型数控系统、工业机器人等产品与国外先进水平存在一定的差距，且国内市场竞争也非常激烈，在新产品推广应用过程中，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、经营成本控制风险

根据市场需求，公司拓展了数控一代产业链，加大了对工业机器人、注塑机节能改造技术及市场开拓的投入，同时为增强数控系统产品的竞争力，公司继续加大对新产品研发投入，导致公司研发及管理费用居高不下，经营成本逐年上升。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,402				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武汉华中科技大学产业集团有限公司	国有法人	20.36%	21,949,843			
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	6.77%	7,300,000			
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	4.53%	4,886,593			
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.74%	4,028,603			
北京第一机床厂	国有法人	2.6%	2,801,550			
朱志红	境内自然人	2.04%	2,200,000	1,875,000		
陈吉红	境内自然人	1.92%	2,067,000	1,725,000		
王文军	境内自然人	1.23%	1,328,038			
吴国华	境内自然人	1.15%	1,241,300			
杨诚	境内自然人	1.15%	1,240,800			
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	21,949,843	人民币普通股	21,949,843
北京瑞富时代投资有限公司	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,886,593	人民币普通股	4,886,593
武汉华工创业投资有限责任公司	4,028,603	人民币普通股	4,028,603
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550
王文军	1,328,038	人民币普通股	1,328,038
吴国华	1,241,300	人民币普通股	1,241,300
杨诚	1,240,800	人民币普通股	1,240,800
杨济中	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	华工创投为产业集团的控股子公司。董事长陈吉红先生在公司的实际控制人华中科技大学任职，与产业集团为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王文军除通过普通证券账户持有公司股票 5,700 股外，还通过红塔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 1,322,338 股，实际合计持有公司股票 1,328,038 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
方铁勤	160,000	160,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
杨建中	50,000	50,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
胡军辉	200,000	200,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
谢星葵	100,000	100,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
熊清平	1,054,276	1,054,276	790,707	790,707	高管股份锁定	每年 1 月 1 日解锁 25%
朱志红	2,500,000	2,500,000	1,875,000	1,875,000	高管股份锁定	每年 1 月 1 日解

						锁 25%
易亚军	50,000	50,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
雷力	110,000	110,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
郑小年	770,000	770,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
解顺兴	510,000	510,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
凌文锋	50,000	50,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
毛勛	90,000	90,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
张钰	100,000	100,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
董明海	300,000	300,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
钱宁	320,000	320,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
唐小琦	1,140,000	1,140,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
张玉明	400,000	400,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
伍衡	610,000	610,000	457,500	457,500	高管股份锁定	每年 1 月 1 日解锁 25%
向华	560,000	560,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
李小华	760,000	760,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
黄植红	280,000	280,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
陈兵	660,000	660,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
尹玲	80,000	80,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
宋宝	50,000	50,000			首发承诺	2014 年 1 月 14 日
徐建春	300,000	300,000	225,000	225,000	高管股份锁定	每年 1 月 1 日解锁 25%

彭芳瑜	480,000	480,000			首发承诺	2014年1月14日
王平江	150,000	150,000			首发承诺	2014年1月14日
周云飞	1,100,000	1,100,000			首发承诺	2014年1月14日
周会成	300,000	300,000			首发承诺	2014年1月14日
李叶松	850,000	850,000			首发承诺	2014年1月14日
李斌	750,000	750,000			首发承诺	2014年1月14日
陈吉红	2,300,000	2,300,000	1,725,000	1,725,000	高管股份锁定	每年1月1日解锁 25%
湖北省高新技术产业投资有限公司	333,180	333,180			首发承诺	2014年1月14日
武汉科技投资有限公司	346,140	346,140			首发承诺	2014年1月14日
武汉华中科技大学产业集团有限公司	21,949,843	21,949,843			首发承诺	2014年1月14日
武汉华工创业投资有限责任公司	4,028,603	4,028,603			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	876,420	876,420			首发承诺	2014年1月14日
合计	44,668,462	44,668,462	5,073,207	5,073,207	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、短期借款：报告期末相比于期初减少51%，主要系部分短期借款到期归还及未有新借款发生；
- 2、预收账款：报告期末相比于期初增加30%，主要系预收货款增加；
- 3、应付职工薪酬：报告期末相比于期初减少110%，主要系公司报告期内公司计提了期初发放的上年度年终奖所致。
- 4、应交税费：报告期末相比于期初减少80%，主要系增值税的减少。

#### (二) 利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、营业收入：2014年1-3月较上年同期增加39%，主要系本期新威奇纳入合并范围所致；
- 2、营业成本：2014年1-3月较上年同期增加53%，主要系收入增加所致；
- 3、销售费用：2014年1-3月较上年同期增加49%，主要系本期新威奇、重庆公司纳入合并范围所致；
- 4、财务费用：2014年1-3月较上年同期减少86%，主要系本期短期借款减少所致；
- 5、资产减值损失：2014年1-3月较上年同期减少63万元左右，主要系本期应收账款坏账损失减少；
- 6、投资收益：2014年1-3月较上年同期减少64%，主要系联营企业净利润较上年同期减少所致；
- 7、营业外收入：2014年1-3月较上年同期增加37%，主要系本期政府补助收入增加；
- 8、所得税费用：2014年1-3月较上年同期增加92万元左右，主要系本期集团内公司利润总额增加。

#### (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：2014年1-3月较上年同期增加3325万元左右，主要系重庆公司本期收到3000万元政府补助；
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金：2014年1-3月较上年同期增加53%，主要系本期新纳入合并范围的两家公司支付工资及各公司支付工资增加所致；
- 3、支付的各项税费：2014年1-3月较上年同期增加99%，主要系本期支付税费相比上年同期减少；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2014年1-3月较上年同期减少67%，主要系本期购建固定资产投入减少；
- 5、收到其他与筹资活动有关的现金：2014年1-3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；
- 6、偿还债务支付的现金：2014年1-3月较上年同期增加7500万元左右，主要系本期偿还短期借款金额较上期增加。

### 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

报告期内公司实现营业收入 96,362,390.59 元，较上年同期上升39.25%；营业利润为 -20,353,176.06元；归属于母公司的净利润为 -2,744,215.82 元，较上年同期下降 5.91%。营业利润较上年同期下降的主要原因为：研发投入加大，管理费用上升。报告期内，公司及公司的控股子公司投资设立了重庆华数机器人有限公司、沈阳华飞智能科技有限公司及苏州华数节能科技有限公司。重庆华数机器人有限公司注册资本为9000万元，公司以现金及无形资产合计出资4590万元，持股比例为51%。沈阳华飞智能科技有限公司，注册资本500万元，为公司与沈阳飞机工业(集团)有限公司共同投资设立，公司投资255万元，公司占股51%。苏州华数节能科技有限公司，注册资本300万元，为公司的控股子公司宁波华中数控有限公司与个人股东胡珍珠共同投资设立，公司出资210万元，宁波华中数控有限公司占股70%。

#### 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

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

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

（一）对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素：

1、数控系统行业复苏进程存在不确定性的风险。

公司产品下游机床制造行业属于周期性行业，目前仍处于调结构、限产能、稳增长的攻坚阶段，对上游数控系统行业产品的整体需求尚无明显提升，因此2014年数控系统行业复苏进程存在不确定性。

2、新产品应用推广的风险

公司主导产品华中8型数控系统、工业机器人等产品与国外先进水平存在一定的差距，且国内市场竞争也非常激烈，在新产品推广应用中，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、经营成本控制风险

根据市场需求，公司拓展了数控一代产业链，加大了对工业机器人、注塑机节能改造技术及市场开拓的投入，同时为增强数控系统产品的竞争力，公司继续加大对新产品研发投入，导致公司研发及管理费用居高不下，经营成本逐年上升。

（二）公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施：

1、由于下游行业对数控系统产品需求仍不旺盛，公司数控系统产品销售竞争十分激烈。为抢占市场份额，公司将采取创新的市场营销模式和策略，以更好的产品质量、更优的性价比和服务赢得客户信任和支持。

2、公司教学产品市场逐年萎缩，导致公司在数控教学产品市场的订单减少，毛利率降低。公司将深入挖掘数控教学产品市场潜力，为各类学校提供培养数控人才的全方位解决方案，遏制数控教学产品市场的下滑，发挥数控教学产品对主机配套市场的拉动作用。

3、至本报告期末公司应收账款余额较高，其中3年以上金额为1850万元，账龄愈长回收愈困难。公司将加强对逾期应收账款催收工作，定期与客户核对往来款项，必要时以法律手段维护公司权益。

4、公司目前存货余额相对较高。公司将充分关注存货可能存在的风险，不断提高存货管理和核算，加强信息系统投入，完善和健全与存货相关的内部控制制度，重视存货实物管理和盘存工作，并根据销售情况及市场供应状况合理确认存货储备水平。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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、解顺兴、雷力、	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有关限制股份流通的规定，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的该等股份。除	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。

	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	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

单位：万元

募集资金总额		65,638.06		本季度投入募集资金总额		9,089.36					
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%		已累计投入募集资金总额		54,091.52					
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	否	13,298.79	13,298.	96.6	5,865.1	44.1%	2013年	0	0	否	否

业化项目			79				08 月 31 日				
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	29.95	221.26	7.04%	2014 年 12 月 31 日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	16,443	16,443	126.55	6,086.36	--	--	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%	2011 年 04 月 20 日	-74.83	-668.67	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	16.25	58.94	否	否
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	462.81	3,290.59	51.66%	2018 年 06 月 30 日	45.92	85.24		否
收购武汉华大新型电机科技股份有限公司 91.79% 股权	否	14,688.42	14,688.42	0	14,688.42	100%	2012 年 12 月 21 日	348.54	2,234.37	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	-54.69	697.87	是	否
支付重大资产重组相关中介费	否	623.48	623.48	0	423.48	67.92%					
归还银行贷款（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,800	22,800	8,500	22,800	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,271.2	51,271.2	8,962.81	48,005.16	--	--	281.19	2,407.75	--	--
合计	--	67,714.2	67,714.2	9,089.36	54,091.52	--	--	281.19	2,407.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、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：该项目处于调试期。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 完成搬迁后方能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）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</p>										

	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。
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》,本报告期公司永久性补充流动资金 8500 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	<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,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。</p>

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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

报告期内，公司投资设立了沈阳华飞智能科技有限公司，该公司注册资本500万元，公司投资255万元，占股51%；沈阳飞机工业(集团)有限公司投资245万元，占股49%。公司的控股子公司宁波华中数控有限公司投资设立了苏州华数节能科技有限公司，该公司注册资本300万元，宁波华中数控有限公司投资210万元，占股70%；自然人胡珍珍投资70万元，占股30%。

### 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

无

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

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涉及金额0万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	401,130,164.03	453,549,886.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,559,976.13	27,722,653.05
应收账款	270,125,857.36	264,400,567.98
预付款项	56,145,259.53	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	2,729,440.62	3,827,713.23
应收股利		
其他应收款	23,406,333.98	19,031,688.81
买入返售金融资产		
存货	228,851,712.77	225,595,366.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,005,948,744.42	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	25,347,482.25	23,647,935.32

投资性房地产		
固定资产	111,871,726.54	112,762,548.82
在建工程	84,417,567.39	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	35,623,214.06	36,075,153.51
开发支出	5,164,300.53	1,629,454.47
商誉		
长期待摊费用	465,036.29	641,850.50
递延所得税资产	9,378,311.32	9,361,213.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	272,267,638.38	253,100,368.01
资产总计	1,278,216,382.80	1,300,674,282.92
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	117,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	37,644,327.99	30,359,926.99
应付账款	134,390,696.24	128,898,753.24
预收款项	39,254,213.07	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	-881,667.05	8,665,076.08
应交税费	1,585,047.32	7,786,116.25
应付利息	248,730.46	199,841.56
应付股利	10,285,608.80	10,285,608.80
其他应付款	16,958,700.86	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	296,485,657.69	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		
预计负债		
递延所得税负债	1,100,168.37	1,116,821.22
其他非流动负债	64,790,811.41	50,154,892.04
非流动负债合计	66,618,253.78	52,180,805.26
负债合计	363,103,911.47	402,929,489.90
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	541,554,310.99	541,554,310.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,446,621.62	30,446,621.62
一般风险准备		
未分配利润	169,551,722.10	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	849,382,654.71	852,126,870.53
少数股东权益	65,729,816.62	45,617,922.49
所有者权益（或股东权益）合计	915,112,471.33	897,744,793.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,278,216,382.80	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	243,562,053.34	349,616,912.47
交易性金融资产		
应收票据	7,347,800.00	8,431,000.00
应收账款	156,137,169.35	155,259,807.52
预付款项	43,104,623.80	31,731,590.76
应收利息	2,381,898.18	3,480,170.79
应收股利		
其他应收款	27,920,549.02	18,311,101.54
存货	133,027,866.68	136,462,434.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	613,481,960.37	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	309,114,771.78	289,070,978.15
投资性房地产		
固定资产	59,912,209.64	60,992,418.10
在建工程	52,430,536.57	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	25,161,484.88	25,583,976.59
开发支出	2,923,181.66	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,611,987.53	5,611,987.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	455,154,172.06	433,225,956.21
资产总计	1,068,636,132.43	1,136,518,973.50
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	30,297,254.99	23,012,853.99
应付账款	82,433,654.25	91,450,482.22
预收款项	8,258,954.60	4,854,307.60
应付职工薪酬	-891,624.68	4,183,780.47
应交税费	-1,201,638.17	-412,948.45
应付利息	248,730.46	199,841.56
应付股利		
其他应付款	11,935,103.06	10,763,712.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	171,080,434.51	234,052,029.69
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		
预计负债		
递延所得税负债	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	29,962,335.64	39,282,144.44
非流动负债合计	31,508,730.88	41,010,357.68
负债合计	202,589,165.39	275,062,387.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	107,830,000.00	107,830,000.00
资本公积	615,017,390.80	615,017,390.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,119,904.87	23,119,904.87
一般风险准备		
未分配利润	120,079,671.37	115,489,290.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	866,046,967.04	861,456,586.13
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,068,636,132.43	1,136,518,973.50

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	96,362,390.59	69,201,696.83
其中：营业收入	96,362,390.59	69,201,696.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,399,360.28	85,611,060.08
其中：营业成本	74,285,989.06	48,532,535.16
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	992,103.27	394,218.77
销售费用	10,784,173.88	7,230,490.55
管理费用	30,470,322.74	28,600,978.88
财务费用	59,414.18	418,031.62
资产减值损失	-192,642.85	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）	-316,206.37	-192,779.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,206.37	-192,779.55
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,353,176.06	-16,602,142.80

加：营业外收入	18,882,674.96	13,807,766.81
减：营业外支出	79,977.99	21,448.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,550,479.09	-2,815,824.59
减：所得税费用	1,187,595.89	264,308.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,738,074.98	-3,080,133.30
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	-2,744,215.82	-2,591,011.29
少数股东损益	6,140.84	-489,122.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,738,074.98	-3,080,133.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,744,215.82	-2,591,011.29
归属于少数股东的综合收益总额	6,140.84	-489,122.01

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

#### 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	32,278,271.82	27,103,797.55
减：营业成本	24,996,968.20	18,249,382.29
营业税金及附加	501,391.05	77,585.60
销售费用	6,283,390.39	4,459,519.43
管理费用	16,774,150.79	15,941,115.23
财务费用	588,207.71	201,458.41
资产减值损失	-283,549.38	
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）	-316,206.37	-192,779.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-192,779.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,898,493.31	-12,018,042.96
加：营业外收入	21,488,874.22	10,234,169.00
减：营业外支出		15,800.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,590,380.91	-1,799,673.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,590,380.91	-1,799,673.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.02
（二）稀释每股收益	0.04	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,590,380.91	-1,799,673.96

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	59,743,799.71	55,481,416.84
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00

拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	350,702.21	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	39,020,676.85	5,773,721.08
经营活动现金流入小计	99,115,178.77	61,255,137.92
购买商品、接受劳务支付的现金	38,729,914.91	37,245,022.88
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	28,650,296.05	18,687,044.93
支付的各项税费	13,280,375.37	6,678,401.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,894,138.81	18,852,945.10
经营活动现金流出小计	98,554,725.14	81,463,414.58
经营活动产生的现金流量净额	560,453.63	-20,208,276.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		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	135,000.00	0.00
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	135,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,006,569.50	21,281,769.61
投资支付的现金	4,550,000.00	5,485,527.36
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	50,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,606,569.50	26,767,296.97
投资活动产生的现金流量净额	-11,471,569.50	-26,767,296.97

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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,180,768.45
筹资活动现金流入小计	40,090,000.00	3,180,768.45
偿还债务支付的现金	80,181,818.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416,788.86	1,222,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	81,598,606.86	6,222,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-41,508,606.86	-3,041,898.22
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	-52,419,722.73	-50,017,471.85
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	401,130,164.03	384,204,341.49

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	21,065,426.75	18,348,982.29
收到的税费返还	350,032.39	
收到其他与经营活动有关的现金	6,024,280.68	1,426,027.65
经营活动现金流入小计	27,439,739.82	19,775,009.94
购买商品、接受劳务支付的现金	25,921,614.25	12,809,302.56
支付给职工以及为职工支付的现金	13,983,320.87	10,554,112.44

支付的各项税费	3,255,811.78	426,360.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,262,460.74	11,430,215.37
经营活动现金流出小计	56,423,207.64	35,219,991.24
经营活动产生的现金流量净额	-28,983,467.82	-15,444,981.30
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,937,351.10	5,404,845.00
投资支付的现金	13,730,000.00	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	50,000.00	
投资活动现金流出小计	15,717,351.10	10,890,372.36
投资活动产生的现金流量净额	-15,717,351.10	-10,890,372.36
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	20,000,000.00	
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
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	3,180,768.45
偿还债务支付的现金	80,181,818.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,172,222.21	1,222,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,354,040.21	6,222,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	-61,354,040.21	-3,041,898.22
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	-106,054,859.13	-29,377,251.88

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	243,562,053.34	297,971,381.10

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

公司第一季度报告未经审计。