武汉华中数控股份有限公司

证券代码:300161 证券简称:华中数控 公告编号:2011-048

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王浩	董事	因公出差	夏铮

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人(会计主管人员)吴华亮声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华中数控
股票代码	300161
法定代表人	陈吉红
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	伍衡	
联系地址	武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园	
电话	027-87180605	
传真	027-87180605	
电子信箱	hcnc@huazhongcnc.com	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	202,097,538.53	164,370,103.37	22.95%
营业利润(元)	12,619,171.80	18,117,766.71	-30.35%
利润总额(元)	19,995,839.59	32,823,565.71	-39.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,722,353.03	27,726,646.90	-39.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,452,305.68	14,820,830.16	-29.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,699,411.72	-45,745,717.19	-155.10%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,244,523,950.77	547,082,824.70	127.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,048,784.02	275,373,589.10	232.66%
股本(股)	107,830,000.00	80,830,000.00	33.40%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.34	-52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.34	-52.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.18	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	2.01%	11.56%	-9.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.26%	6.87%	-5.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.08	-0.57	-89.47%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.50	3.41	149.27%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,538.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,368,050.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,079.33	
所得税影响额	-1,106,620.44	
合计	6,270,047.35	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
数控机床	9,802.46	8,310.77	15.22%	25.58%	25.45%	0.09%
数控系统及散件	8,932.05	5,655.18	36.69%	21.69%	26.04%	-2.18%
红外产品	739.95	522.74	29.35%	12.21%	30.09%	-9.71%
其他	292.84	244.76	16.42%	451.73%	434.30%	2.73%
合计	19,767.30	14,733.45	25.47%	24.65%	27.46%	-1.64%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	3,116.54	39.56%
华北	2,182.66	-22.53%
华东	4,682.56	24.28%
华南	1,895.08	54.47%
华中	1,160.13	-27.69%
西北	1,397.39	182.32%
西南及其他	5,332.94	43.60%
合并	19,767.30	24.65%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期毛利率25.47%,上年同期毛利率27.11%,主营业务盈利能力与上年相比无重大变化,毛利率略有下降,主要系原材料价格上涨所致。

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

①报告期内公司围绕国家科技重大专项的目标,加大了对高档、中档数控系统研发及例服驱动系统在工业控制市场领域的应用研发的投入,研发费同比增加442.54万元,增幅为81.93%。②2011年是国家科技重大专项"十一五"结题验收之年,课题经费大多已于2010年前下达,而国家重大专项的"十二五"课题经费将于2012年后才会下达,导致本报告期内补贴性收入同比减少733.73万元,减幅为50%。③引进"国家千人计划"人才1人,高级、中级研发人员66人,中、高层管理人员10人,销售骨干14人,生产工人45人,加之2011年武汉地区薪酬水平明显上升,导致人工成本同比增加240.77万元,增幅36.30%。

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内知识产权成果获得3项发明专利,4项软件著作权,发明专利:1、一种数控装置检测指标的检测分析装置 2、球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置 3、一种实现现场总线拓扑结构实时重构的通信单元。 著作权:1、华中8型A/B系列车床数控系统软件V1.0 2、华中8型A/B系列铣床数控系统软件V1.0 3、华中8型C系列车床数控系统软件V1.0 4、华中8型C系列铣床数控系统软件V1.0,有利于公司增强核心竞争力。

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额			12,032.41			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			12,032.41			
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	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	1,420.42	1,420.42	10.68%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	107.47	107.47	3.42%	2012年06月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	1,527.89	1,527.89	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募-1、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	704.52	704.52	100.00%	2011年04月20日	10.33	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,504.52	10,504.52	10,504.52	10,504.52	-	-	10.33	-	-
合计	-	26,947.52	26,947.52	12,032.41	12,032.41	-	-	10.33	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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 报告期内承诺使用超募资金总额为10504.52万元,使用计划的安排与实施情况如下: 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9800万元,其中归还银行贷款3500万元,补充流动资金6300万元。 2、2011年3月11日,公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》,截止报告期末,公司已使用超募资金704.52万元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截止2011年1月12日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,359.38万元。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	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:1、继续实施募投项目;2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划;3、尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立武汉华中数控鄂州有限公司(含子公司)	1,000.00	报告期内已完成工商登记注册	-0.96
合计	1,000.00	-	-0.96

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,本公司《反指母公司2010年度实现净利润49,195,936.52元,提取法定盈余公积金4,919,593.65元,加上上年结存未分配利润94,101,755.33元,本次实际可供股东分配的利润为138,378,098.20元。

根据公司具体情况,经董事会决议,本年度利润分配预案为:以首次公开发行后的总股份107,830,000股为基数,向全体股东每10股派送现金3元(含税),合计分配现金32,349,000.00元,未分配利润余额106,029,098.2元结转下一年度。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉高科机械设备制造有限公司	高科机械100%股权	2011年04月02日	704.52	0.00	10.33	0.00	否		是	是

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

√ 适用 □ 不适用

公司已与武汉高科国有控股集团有限公司签订了《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》,武汉光谷联合产权交易所于2011年4月12日出具了编号为"鄂光谷联交鉴字[2011]15号《产权交易鉴证书》。高科机械于2011年4月20日完成了工商变更登记事宜。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京第一机床厂	11.97	0.07%	0.00	0.00%
大连高金数控有限公司	737.45	4.32%	0.00	0.00%
武汉登奇机电技术有限公司	2.21	0.01%	908.77	4.49%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	2.87	0.02%	350.60	1.73%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	0.00	0.00%	98.48	0.49%
武汉华大机械工程有限公司	0.00	0.00%	4.79	0.02%
合计	754.50	4.42%	1,362.64	6.73%

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2.21万元。

与年初预计临时披露差异的说明	与年初预计临时披露无重大差异。

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

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、总工东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、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、毛勋、宋宝承诺: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。

北京瑞富时代投资有限公司、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及武汉国测电力投资有限责任公司由承诺自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。

本公司其他自然人股东承诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由本公司回购其所持有的股份。

除前述锁定期外,持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。此外,公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守本公司《公司章程》中对其转让所持有的本公司股份做出的其他限制性规定。

7.2.2 利润表

编制单位:武汉华中数控股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	202,097,538.53	174,910,562.89	164,370,103.37	152,906,368.93
其中:营业收入	202,097,538.53	174,910,562.89	164,370,103.37	152,906,368.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,770,289.52	166,444,828.86	147,274,259.89	135,790,589.22
其中:营业成本	149,143,863.32	129,884,539.36	117,071,267.62	109,445,524.21
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	539,960.36	369,057.27	1,264,075.10	1,198,662.22
销售费用	16,445,164.01	14,059,557.95	11,965,528.67	10,045,907.95
管理费用	22,133,513.82	19,610,239.36	12,591,764.30	10,874,990.21
财务费用	274,558.13	322,554.26	2,177,581.21	2,203,077.01
资产减值损失	2,233,229.88	2,198,880.66	2,204,042.99	2,022,427.62
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)	1,291,922.79	980,031.53	1,021,923.23	1,108,134.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	980,031.53	980,031.53	63,551.80	149,762.65
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	12,619,171.80	9,445,765.56	18,117,766.71	18,223,913.79
加:营业外收入	7,419,826.66	7,288,588.46	14,755,399.00	13,380,100.00
减:营业外支出	43,158.87	37,719.62	49,600.00	20,600.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	19,995,839.59	16,696,634.40	32,823,565.71	31,583,413.79
减:所得税费用	3,101,312.29	2,357,490.43	4,974,015.02	4,593,657.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	16,894,527.30	14,339,143.97	27,849,550.69	26,989,755.80
归属于母公司所有者的净利润	16,722,353.03	14,339,143.97	27,726,646.90	26,989,755.80
少数股东损益	172,174.27		122,903.79	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.16	0.14	0.34	0.33
(二)稀释每股收益	0.16	0.14	0.34	0.33
七、其他综合收益			78,782.80	
八、综合收益总额	16,894,527.30	14,339,143.97	27,928,333.49	26,989,755.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,722,353.03	14,339,143.97	27,805,429.70	26,989,755.80
归属于少数股东的综合收益总额	172,174.27		122,903.79	

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:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:武汉华中数控股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	118,153,238.91	88,844,255.25	120,129,321.85	101,932,249.15
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			175,239.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,146,156.44	19,030,302.26	28,120,916.03	28,089,618.07
经营活动现金流入小计	138,299,395.35	107,874,557.51	148,425,476.88	130,021,867.22
购买商品、接受劳务支付的现金	173,111,428.86	143,648,668.14	133,240,760.27	118,259,147.72
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	19,047,684.95	15,967,300.31	16,964,308.04	15,270,658.94
支付的各项税费	10,301,509.25	9,271,740.30	12,018,212.56	11,171,031.85
支付其他与经营活动有关的现金	52,538,184.01	40,693,593.92	31,947,913.20	25,815,087.09
经营活动现金流出小计	254,998,807.07	209,581,302.67	194,171,194.07	170,515,925.60
经营活动产生的现金流量净额	-116,699,411.72	-101,706,745.16	-45,745,717.19	-40,494,058.38
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	5,393,400.00	674,100.00	6,121,400.00	6,121,400.00
取得投资收益收到的现金			444,778.00	444,778.00
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	5,393,400.00	674,100.00	6,566,178.00	6,566,178.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,633,321.27	10,346,176.35	2,922,754.42	2,538,619.72
投资支付的现金		30,045,200.00		
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	6,690,256.22			
支付其他与投资活动有关的现金	190,195.50	190,195.50		
投资活动现金流出小计	17,513,772.99	40,581,571.85	2,922,754.42	2,538,619.72
投资活动产生的现金流量净额	-12,120,372.99	-39,907,471.85	3,643,423.58	4,027,558.28
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	664,121,500.00	664,121,500.00		
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	65,000,000.00	65,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
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	729,121,500.00	729,121,500.00	63,000,000.00	63,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	75,000,000.00	43,181,818.00	43,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,663,606.85	30,663,606.85	4,278,720.90	4,278,720.90
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	4,464,000.00	4,464,000.00		
筹资活动现金流出小计	110,127,606.85	110,127,606.85	47,460,538.90	47,460,538.90
筹资活动产生的现金流量净额	618,993,893.15	618,993,893.15	15,539,461.10	15,539,461.10
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	490,174,108.44	477,379,676.14	-26,562,832.51	-20,927,039.00
加:期初现金及现金等价物余额	158,080,794.89	146,085,269.83	145,034,887.68	133,491,481.01
六、期末现金及现金等价物余额	648,254,903.33	623,464,945.97	118,472,055.17	112,564,442.01

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本报告期通过非同一控制下企业合并,公司收购了武汉高科机械设备制造有限公司的100%股权;另设立了武汉华中数控鄂州有限公司。本报告期将以上两家单位纳入报表合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈吉红	董事长	男	46	2010年01月31日	2013年01月31日	2,300,000	2,300,000	-	42.50	是
朱志红	总工程师、副总经理、董事	男	47	2010年01月16日	2013年01月16日	2,500,000	2,500,000	-	45.92	否
向华	总经理	男	41	2010年01月16日	2013年01月16日	560,000	560,000	-	39.79	否
熊清平	副总经理、董事	男	46	2010年01月16日	2013年01月16日	1,054,276	1,054,276	-	25.51	否
伍衡	副总经理、董事会秘书	女	59	2010年01月16日	2013年01月16日	610,000	610,000	-	21.71	否
张玉明	财务总监	女	64	2009年07月07日	2013年01月16日	400,000	400,000	-	19.51	否
陈兵	副总经理	男	51	2010年01月16日	2013年01月16日	660,000	660,000	-	21.27	否
郑小年	副总经理	男	47	2009年02月25日	2013年01月16日	770,000	770,000	-	22.28	否
李小华	副总经理	女	51	2010年01月16日	2013年01月16日	760,000	760,000	-	18.12	否
解顺兴	副总经理	男	57	2010年01月16日	2013年01月16日	510,000	510,000	-	28.74	否
方铁勤	副总经理	男	49	2010年01月16日	2013年01月16日	160,000	160,000	-	15.92	否
张新访	董事	男	46	2010年01月31日	2011年03月21日	0	0	-	0.00	是
魏劲松	独立董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
艾俊	独立董事	男	38	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
杨晓辉	独立董事	男	41	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
王典洪	独立董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	2.00	否
夏铮	董事	女	49	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
侯铁信	董事	男	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
王浩	董事	男	48	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
徐建春	监事	男	38	2010年01月31日	2013年01月31日	300,000	300,000	-	12.30	否
周国昭	监事	男	39	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	-	5.24	否
夏明热	监事	男	49	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
李娟	监事长	女	54	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
刘宇凌	监事	男	58	2010年01月31日	2013年01月31日	0	0	-	0.00	是
董俊	董事	男	49	2011年04月26日	2013年04月26日	0	0	-	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	10,584,276	10,584,276	-	326.81	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:武汉华中数控股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	648,254,903.33	623,464,945.97	158,080,794.89	146,085,269.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,405,854.90	5,255,854.90	5,184,503.22	7,654,503.22
应收账款	213,838,723.23	199,229,987.66	123,072,854.83	121,290,868.54
预付款项	65,991,973.05	64,972,846.00	65,694,648.02	63,403,105.54
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	23,873,330.23	22,164,174.83	17,307,688.58	16,191,248.24
买入返售金融资产				
存货	174,332,715.86	150,866,889.80	76,821,938.31	71,331,693.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	111,878.31			
流动资产合计	1,131,809,378.91	1,065,954,699.16	446,162,427.85	425,956,688.46
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	19,065,695.83	64,001,070.83	23,245,955.84	33,459,764.30
投资性房地产				
固定资产	70,006,303.91	60,960,566.35	57,931,525.25	56,086,349.79
在建工程	2,190,406.03	2,020,406.03	652,333.09	652,333.09
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	15,329,429.59	15,285,011.96	15,722,036.85	15,722,036.85
开发支出	201,160.31	201,160.31		
商誉				
长期待摊费用	463,152.52		520,568.62	
递延所得税资产	5,458,423.67	4,275,016.32	2,847,977.20	2,565,184.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	112,714,571.86	146,743,231.80	100,920,396.85	108,485,668.25
资产总计	1,244,523,950.77	1,212,697,930.96	547,082,824.70	534,442,356.71
流动负债:				
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	88,006,322.00	86,587,112.00	73,034,496.00	73,034,496.00
应付账款	147,385,583.89	135,030,328.64	104,520,898.78	102,483,572.50
预收款项	11,842,381.41	9,006,448.32	4,641,538.29	3,506,537.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,087,142.52	1,606,633.56	3,358,376.36	2,374,968.48
应交税费	-1,071,450.90	-2,615,385.71	6,821,572.63	5,517,175.04
应付利息	235,353.32	235,353.32	97,555.56	97,555.56
应付股利	1,465,006.20	1,465,006.20		
其他应付款	5,714,016.10	2,018,676.10	6,324,034.85	5,357,061.74
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	310,664,354.54	288,334,172.43	253,798,472.47	247,371,366.84
非流动负债:				
长期借款	1,454,546.00	1,454,546.00	11,454,546.00	11,454,546.00
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	2,215,246.05	819,121.