

# 武汉华中数控股份有限公司

## 2010年年度报告



股票代码：300161

股票简称：华中数控

披露时间：2011年3月

## 目 录

<u>重要提示</u> .....	3
<u>第一节 公司基本情况介绍</u> .....	4
<u>第二节 会计数据和业务数据摘要</u> .....	5
<u>第三节 董事会报告</u> .....	8
<u>第四节 重要事项</u> .....	35
<u>第五节 股本变动及股东情况</u> .....	41
<u>第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u> .....	48
<u>第七节 公司治理结构</u> .....	59
<u>第八节 监事会报告</u> .....	68
<u>第九节 财务报告</u> .....	71
<u>第十节 备查文件</u> .....	165

## 重要提示

1、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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曾帆声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

中文名称：武汉华中数控股份有限公司

中文缩写：华中数控

公司法定英文名称：Wuhan Huazhong Numerical Control Co., Ltd.

英文缩写：HCNC

### 二、公司法定代表人：陈吉红

### 三、公司联系人及联系方式

	董事会秘书
姓名	伍 衡
联系地址	武汉市东湖开发区华工科技园
电话	027-87180605
传真	027-87180605
电子邮箱	hcnc@huazhongcnc.com

### 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区华工科技园

办公地址：武汉市东湖开发区华工科技园

邮政编码：430223

网址：[www.huazhongcnc.com](http://www.huazhongcnc.com)

投资者关系邮箱：[hcnc@huazhongcnc.com](mailto:hcnc@huazhongcnc.com)

### 五、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：华中数控                      股票代码：300161

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	382,468,809.07	313,972,497.88	21.82%	307,435,988.11
利润总额	62,791,523.94	50,338,251.13	24.74%	45,504,487.29
归属于上市公司股东的净利润	53,366,195.51	42,958,396.69	24.23%	37,240,619.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,691,725.07	31,552,183.30	6.78%	25,826,985.61
经营活动产生的现金流量净额	7,370,261.31	26,145,981.66	-71.81%	30,747,127.58
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	547,082,824.70	458,059,071.55	19.43%	405,985,428.32
归属于上市公司股东的所有者权益	275,373,589.10	225,970,110.79	21.86%	187,023,114.24
股本	80,830,000.00	80,830,000.00	—	80,830,000.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.66	0.53	24.53%	0.52
稀释每股收益 (元/股)	0.66	0.53	24.53%	0.52
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.49	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.42	0.39	7.69%	0.36
加权平均净资产收益率 (%)	21.32%	20.91%	0.41%	26.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.43%	15.35%	-1.92%	18.43%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.09	0.32	-71.88%	0.38
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东每股净资产 (元/股)	3.41	2.8	21.79%	2.31

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,366,195.51
非经常性损益	2	19,674,470.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	33,691,725.07
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	225,970,110.79
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	4,041,500.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	78,782.80
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	7
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	250,341,623.51
加权平均净资产收益率	13=1/12	21.32%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	13.46%

3、基本每股收益的计算过程

单位：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	53,366,195.51
非经常性损益	2	19,674,470.44
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	33,691,725.07
期初股份总数	4	80,830,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-

因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	80,830,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.66
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.42

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）
非流动性资产处置损益	513,593.43
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；	22,572,080.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,841.00
小计	23,182,514.43
减：所得税影响额	3,494,901.06
少数股东权益影响额	13,142.93
归属于母公司股东的非经常性损益净额	19,674,470.44

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 报告期内总体经营情况

##### 1、总体经营情况概述

2010 年是公司申报创业板上市极为关键的一年，经过努力，公司于 2010 年 11 月 12 日通过了中国证监会发审委员会的审核，12 月 15 日获得中国证监会关于获准公司发行股票并在创业板上市的批复，于同年岁末圆满完成了股票上市发行工作，于 2011 年 1 月 13 日公司在深交所成功上市，募集资金 7.02 亿元。

报告期内，公司承担的列入《高档数控机床与基础制造装备》国家重大科技专项中的三项课题：“开放式全数字高档数控装置”、“全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机、主轴电机”、“基于多种国产 CPU 芯片的跨平台高档数控装置”通过了国家科技重大专项专家组检查。公司结合重大科技专项的实施，瞄准世界一流，启动华中 8 型高档数控系统技术平台研制项目，集中投入研发力量和检测设备，进行样机开发和小批量试制，与国内多家重大专项课题承担企业签订了 29 台套华中 8 型高档数控系统的配套合作协议，开展华中 8 型高档数控系统在国产数控机床上的配套应用验证。2010 年 11 月，国家发改委对公司“全数字总线式高档数控系统产业化”项目予以批复立项，该项目建成后，公司高档数控系统生产能力将大幅提高。

##### 1) 加大中、高档数控产品生产和销售投入，成效显著

2010 年公司为提升产品质量，加大的对数控系统产品生产和检测设备的投入，新增了波峰焊生产线、贴片生产线、品试制贴片线等设备。同时公司利用机床行业产业结构调整和产品升级机遇，加大对下游机床厂的市场宣传力度，重点围绕世纪星 HNC-210 中、高端系列数控系统产品进行推广，实现 HNC-210A、B 系列产品在主要机床厂的批量配套，同时加强与各地经销商的合作，从选型、定货、发货、服务、培训等方面做好服务工作，拓展了销售渠道，全年主机厂合同额同比增长 15%。

##### 2) 数控教学产品及实训基地建设取得良好的业绩

公司努力提高数控教学实训基地建设质量和服务水平，加大数控教学产品市场宣传和策划。公司参加了教育部全国技能大赛高职组数控项目的筹备和组织工作，参与了北京、四川、湖北、内蒙古等 12 个省市和地区的数控技能大赛组织工作，与各地众多中职、高职、大学建立了良好的合作关系，进一步夯实了公司数控教育实训建设的市场品牌。



### 3) 开拓海外市场，进一步提升公司成长空间

报告期内公司海外市场开拓取得较大突破。2010 年 6 月，公司与中国教学仪器设备总公司签订代理出口协议，向哥伦比亚国家学习服务机构出口 4,175 万元人民币的数控设备，开始批量进入南美市场；与印度客商也签定 2 年数控系统代理协议。随着公司海外市场的进一步开拓，公司将逐步扩大海外市场，提升成长空间。

### 4) 拓展数控系统应用领域取得成效

报告期内，公司与德国杜克普公司签订近 1000 万元人民币的工业缝纫机数控系统销售合同，生产销售工业缝纫机数控系统 1320 台套；为广东马氏木工研制生产木工机械数控系统 350 多台套；为上海赫比数控缝纫机手机模具五轴系统 120 多台套。2010 年累计销售特种数控系统 2000 多台套，为公司拓展数控系统应用领域奠定了良好的基础。

## 2、主要经营成果变动情况及原因分析

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减变动幅度
营业总收入	38,246.88	31,397.25	21.82%
营业利润	4,012.26	3,734.69	7.43%
利润总额	6,279.15	5,033.83	24.74%
归属于上市公司股东的净利润	5,336.62	4,295.84	24.23%
基本每股收益（元）	0.66	0.53	24.57%
加权平均净资产收益率	21.32%	20.91%	1.95%
	<b>2010 年 12 月 31 日</b>	<b>2009 年 12 月 31 日</b>	<b>增减变动幅度</b>
总资产	54,708.28	45,805.91	19.43%
归属于上市公司股东的所有者权益	27,537.36	22,597.01	21.86%
股本	8,083.00	8,083.00	-
归属于上市公司股东每股净资产（元）	3.41	2.8	21.79%

2010 年度，公司实现营业收入 38,246.88 万元、营业利润 4,012.26 万元、净利润 5,336.62 万元，分别比去年同期增长 21.82%、7.43%、24.23%。业绩增长的主要原因是：

1) 在经济复苏势头确立之后，企业投资意愿明显上升，09 年被压制的需求在经济复苏势头明确后得到集中释放。

2) 汽车及汽配行业是机床行业重要的需求来源，2010 年汽车行业产销量在发展迅猛创历史记录，有力地带动了数控机床及数控系统行业的生产和销售的增长。

3) 根据国家确立的“优先发展教育、建设人力资源强国”战略，我国政府和教育主管部门

加大了对职业教育的基础能力建设的投入，加强了数控技术、汽车运用与维修技术、计算机应用和电工电子与自动化等重点学科的实训基地建设，扩大了数控设备购置需求。

4) 营业利润的增长率低于营业收入的增长率的主要原因为公司 2010 年期间费用增幅较大，主要体现在研发投入较去年增长了 45.63%。

## (二) 公司主营业务及经营状况

### 1、公司主营业务

公司是从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机、，红外热像仪等产品研发、生产和销售的高科技企业，是国家科技部 130 家国家重点高新技术企业之一，是目前国内数控系统行业中少数拥有成套核心技术自主知识产权(包括数控装置、伺服驱动装置及主轴驱动装置等)和自主配套能力的企业之一。目前，公司已成为国内最大的中、高档数控系统生产企业,公司产品已与沈阳机床集团有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、桂林机床股份有限公司、宝鸡机床集团有限公司、北京第一机床厂、武汉重型机床集团有限公司等数十家国内知名机床厂实现了批量配套，并和其中部分企业建立了长期战略合作伙伴关系。

### 2、主营业务分产品经营情况

单位：人民币元

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	收入同比变动 (%)	成本同比变动 (%)	毛利率同比变动 (%)
数控机床	205,483,071.94	164,370,387.70	20.01%	44.24%	34.81%	38.79%
数控系统及散件	152,064,528.94	92,528,506.77	39.15%	27.22%	25.20%	2.58%
红外产品	13,430,507.73	9,221,822.41	31.34%	-67.19%	-59.28%	-29.85%
其他	575,521.37	462,786.29	19.58%	-70.54%	-66.16%	-34.67%
合计	371,553,629.98	266,583,503.17	28.25%	21.87%	21.26%	1.30%

1) 数控系统产业是国家中长期发展规划重点支持的战略性新兴产业，市场发展空间巨大。公司长期以来专注于数控系统产品的研发、生产和销售，报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

2) 报告期内，公司主营业务盈利能力有所增强，主要表现为数控系统的销售档次在往中、高档转移。

3) 报告期内毛利率等相应数据变动原因的说明：

2010 年，数控机床产品毛利增幅较大，主要系受当年新增海外（哥伦比亚）教学实训基地

项目毛利率较高的影响；数控系统产品毛利波动不大；红外产品毛利率较 2009 年度下降，主要系 2009 年受甲型 H1N1 流感的爆发，红外人体测温产品市场需求猛增，生产规模的提升降低了采购成本，提高了毛利率；而 2010 年红外产品市场趋于正常，毛利亦恢复正常水平。

### 3、主营业务分地区经营情况

单位：人民币元

地区	2010 年度		2009 年度		收入同比变动 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
东北	46,973,535.66	12.64%	36,464,138.34	11.96%	28.82%
华北	84,332,199.02	22.70%	46,508,960.26	15.26%	81.32%
华东	64,048,982.43	17.24%	69,773,956.81	22.89%	-8.21%
华南	45,346,055.23	12.20%	27,289,145.37	8.95%	66.17%
华中	98,201,595.49	26.43%	79,655,591.69	26.13%	23.28%
西北	13,893,649.57	3.74%	20,274,940.10	6.65%	-31.47%
西南及其他	18,757,612.58	5.05%	24,906,862.28	8.17%	-24.69%
合计	371,553,629.98	100.00%	304,873,594.85	100.00%	21.87%

1) 报告期内，公司主营业务收入在华北、华南地区有较大增长，主要系公司出口哥伦比亚项目和华南地区教育实训基地建设项目拓展较好的影响。

### 4、报告期主要客户情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增长
前 5 名客户合计销售金额 (元)	114,851,032.11	35,190,623.75	79,660,408.36
占年度销售总金额的比例 (%)	30.03%	11.21%	18.82%
应收账款的余额 (元)	33,743,424.52	11,434,744.02	22,308,680.50
占公司应收账款总余额的比例 (%)	27.42%	9.96%	17.46%

1) 本公司向前五大客户合计销售金额占销售总额的 30.03%，不存在依赖于单一客户的情形。

2) 报告期内公司与其之间的销售相比以前年度变动情况的说明。

序号	客户名称	销售金额 (元)		
		2010 年	2009 年	变动原因说明

1	中国教学仪器设备总公司	49,147,738.91	5,791,323.08	因 2010 年我公司承接哥伦比亚国家实训基地项目，中国教学仪器设备总公司为哥方指定中方出口代理企业。
2	江门市技师学院	18,205,128.21	0.00	新增客户，不具可比性
3	北京中康华文国际贸易有限公司	17,014,517.61	7,041,647.52	受实训基地中标情况影响，该客户 2010 年订货量较同期有大幅增涨。
4	大连隆汇工贸有限公司	16,660,632.48	158,974.36	长期往来主要客户，2010 年订货需求增大。
5	大连高金数控有限公司	13,823,014.91	5,381,957.51	长期往来主要客户，2010 年订货需求增大。
<b>合计：</b>		<b>114,851,032.11</b>	<b>18,373,902.47</b>	

#### 5、报告期主要供应商情况

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增长
前 5 名供应商合计销售金额（元）	99,505,888.48	69,908,456.95	29,597,431.53
占年度采购总金额的比例（%）	36.83%	32.34%	4.49%
应付账款的余额（元）	4,649,205.71	17,258,864.34	-12,609,658.63
占公司应付账款总余额的比例（%）	4.45%	17.32%	-12.87%

1) 本公司向前五大供应商合计采购金额未超过采购总额的 50%，且不存在单个供应商采购比例超过总额 30%的情况。

2) 报告期内公司与其之间的采购相比以前年度变动情况的说明。

序号	供应商名称	采购金额（元）		
		2010 年	2009 年	变动原因说明
1	大连机床营销有限公司	38,281,025.59	18,449,230.78	由于公司 2010 年规模扩张、业务量大幅上升，致使公司年度产能增加、采购量同步增涨
2	湖北三环成套贸易有限公司	19,950,683.73	657,777.78	2010 年湖北三环成套贸易有限公司实为沈阳机床数控有限公司代理商

3	山东鲁南机床有限公司	16,340,733.56	3,911,162.41	由于公司 2010 年规模扩张、业务量大幅上升，致使公司年度产能增加、采购量同步增涨
4	武汉登奇机电技术有限公司	14,036,436.83	10,296,138.12	由于公司 2010 年规模扩张、业务量大幅上升，致使公司年度产能增加、采购量同步增涨
5	武汉高科机械设备制造有限公司	10,897,008.77	8,273,504.20	由于公司 2010 年规模扩张、业务量大幅上升，致使公司年度产能增加、采购量同步增涨
合计：		99,505,888.48	41,587,813.29	

### (三) 报告期公司资产构成分析

#### 1、报告期资产构成变动情况及原因分析

单位：人民币元

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		同比增减	增减幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	158,080,794.89	28.90%	145,034,887.68	31.66%	13,045,907.21	9.00%
应收票据	5,184,503.22	0.95%	2,941,421.00	0.64%	2,243,082.22	76.26%
应收账款	123,072,854.83	22.50%	114,795,227.61	25.06%	8,277,627.22	7.21%
预付款项	65,694,648.02	12.01%	43,414,253.37	9.48%	22,280,394.65	51.32%
其他应收款	17,307,688.58	3.16%	7,233,239.61	1.58%	10,074,448.97	139.28%
存货	76,821,938.31	14.04%	51,815,411.08	11.31%	25,006,527.23	48.26%
流动资产合计	446,162,427.85	81.55%	365,234,440.35	79.74%	80,927,987.50	22.16%
长期股权投资	23,245,955.84	4.25%	27,993,392.40	6.11%	-4,747,436.56	-16.96%
固定资产	57,931,525.25	10.59%	47,454,670.77	10.36%	10,476,854.48	22.08%
在建工程	652,333.09	0.12%	38,236.64	0.01%	614,096.45	1606.04%
无形资产	15,722,036.85	2.87%	14,890,419.89	3.25%	831,616.96	5.58%
开发支出	-	-	-	-	-	-

长期待摊费用	520,568.62	0.10%	32,613.64	0.01%	487,954.98	1496.17%
递延所得税资产	2,847,977.20	0.52%	2,415,297.86	0.53%	432,679.34	17.91%
非流动资产合计	100,920,396.85	18.45%	92,824,631.20	20.26%	8,095,765.65	8.72%
资产总计	547,082,824.70	100.00%	458,059,071.55	100.00%	89,023,753.15	19.43%

报告期内，对以上资产指标变动原因分析如下：

1) 应收票据，报告期末，公司应收票据余额为 518.45 万元，比上年末增加 224.30 万元，主要由于公司与供应商票据结算业务增多，年终尚未背书支付票据较同期增多。

2) 预付款项，报告期末，公司预付款项余额为 6569.46 万元，比上年末增加 2228.04 万元，主要系 2010 年公司业务规模扩大，国内、外市场开拓情况较好，同时国家教育实训基地业务招标较上年有所提前，公司机床采购预付款增加。

3) 其他应收款，报告期末，公司其他应收款余额为 1730.77 万元，比上年末增加 1007.44 万元，主要公司 2010 年业务量增大、人员增加，承担各类项目增多，使个人借款、投标保证金等支出均有大幅增长。

4) 存货，报告期末，公司存货余额为 7682.19 万元，比上年末增加 2500.65 万元，主要是为满足公司业务量上升、产能增加的需要，存货储备增加。

5) 在建工程，报告期末，公司在建工程余额为 65.23 万元，比上年末增加 61.41 万元，主要由于 2010 年新增在建工程项目：全数字总线式高档数控系统产业化项目、主轴高速运转测试台、小功率电机测功机、小功率齿槽效应测试仪等。

6) 长期待摊费用，报告期末，公司长期待摊费用余额为 52.06 万元，比上年末增加 48.80 万元，主要系 2010 年增加固定资产装修费的长期待摊费用。

## 2、公司偿债能力分析

项目	2010 年(或年末)	2009 年(或年末)	同比增减 (%)
流动比率 (倍)	1.76	1.74	0.83%
速动比率 (倍)	1.46	1.50	-2.73%
资产负债率 (%) 母公司	49.39%	49.17%	0.46%
资产负债率 (%) 合并	49.53%	50.57%	-2.05%

公司偿债能力与同期相比保持较稳定水平，具有较好的偿还能力。

### 3、公司资产营运能力分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
应收账款周转率	3.22	2.88	11.53%
存货周转率	4.22	4.73	-10.74%
流动资产周转率	0.94	0.92	2.40%
非流动资产周转率	3.95	3.45	14.41%
总资产周转率	0.76	0.73	4.72%

存货周转率的下降主要原因是：公司业务量上升、产能增加、存货储备增加，致使存货周转率较上年有所下降。

#### (三) 报告期主要费用变动情况

单位：人民币元

费用项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	增减幅度 (%)
营业税金及附加	2,351,946.54	2,349,216.05	2,730.49	0.12%
销售费用	24,374,402.43	20,085,984.34	4,288,418.09	21.35%
管理费用	38,242,561.95	27,232,679.97	11,009,881.98	40.43%
财务费用	4,404,936.40	1,827,656.72	2,577,279.68	141.02%
资产减值损失	3,420,024.83	2,137,918.74	1,282,106.09	59.97%
所得税费用	9,143,862.72	7,176,947.08	1,966,915.64	27.41%

报告期内，主要费用指标变动原因分析如下：

1) 销售费用，比上年增长 21.35%，主要由于销售人员的差旅费、投标费、人工费等增涨所致。

2) 管理费用，比上年增长 40.43%，主要由于研发投入增加以及管理人员人工费用增涨所致。

3) 财务费用，比上年增长 141.02%，主要由于本年银行借款比上年增幅较大，同时支付中国机电出口产品投资公司资金占用费 80 万元。

4) 资产减值损失，比上年增长 59.97%，，主要由于本年应收账款、其他应收款均较上年有所上升，同步影响坏账准备计提金额增涨。

5) 所得税费用，比上年增长 27.41%，主要由于本年实现利润总额较上年增涨 24.74%，应计提所得税费用同步增涨。

#### (四) 主要无形资产情况

### 1、主要无形资产情况

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化。截至 2010 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值合计为 1,572.20 万元。主要情况如下：

单位：人民币万元

项目	取得方式	原值	累计摊销	摊余价值
土地使用权	外购	1,041.95	137.85	904.10
技术	股东投入、自制及外购	2,029.59	1,406.90	622.69
其他	外购	50.55	5.13	45.42
合计	—	3,122.09	1,549.88	1,572.21

#### 1、土地使用权

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

#### 3、专利



发行人及其全资、控股子公司拥有的专利情况如下：

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	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

公司及控股子公司作为申请人之一已经提出并获得国家知识产权局受理的专利申请共 7 项，情况如下：

序号	申请号	专利名称	专利类型	申请日	申请人
1	2008100448524.2	一种数控机床加工性能监控系统	发明	2008.07.25	华中科技大学、华中数控
2	200910061655.9	一种实现现场总线拓扑结构实时重构的通信单元	发明	2009.4.14	华中科技大学、华中数控
3	200910061656.3	一种环形总线数据报文 CRC 校验字的动态修正方法	发明	2009.4.14	华中科技大学、华中数控
4	200910061657.8	一种现场总线的时间同步方法	发明	2009.4.14	华中科技大学、华中数控
5	200910062135.X	球阀磨削中自动对心和在线实时测量方法和装置	发明	2009.5.19	华中科技大学、华中数控

6	200910273162.1	一种二维轮廓形状的测量方法及装置	发明	2009.12.9	华中科技大学、华中数控
7	200810142118.2	海绵切割机	发明	2008.09. 01	深圳数控

#### 4、注册商标

##### 1) 公司自身拥有的注册商标情况

商标	序号	注册号	核定使用商品	注册有效期限	取得方式
“慧眼”	1	1734218	第 9 类：光学器械和仪器，光学数据媒介	2002.3.21— 2012.3.20	原始取得
“华中世纪星”	2	1913912	第 9 类：工业操作遥控电力装置；工业操作遥控电器设备；光学器械和仪器；计算机；计算机软件（已录制）；教学仪器；配电箱（电）；信号遥控电力设备；已录制的计算机程序（程序）；用于计算器操作仪器的机械装置（商品截止）	2002.11.07— 2012.11.06	原始取得
图标 “HUAZHONG CNC” 	3	1369907	第 42 类：技术研究，科研项目研究，计算机编程，机械研究，计算机软件设计，研究和开发（替他人）	2000.2.28— 2020.2.27	原始取得
	4	1390921	第 7 类：雕刻机，机械加工装备，机床，车床，自动操作机（机械手），机器人（机械），铣床，电机	2000.4.14— 2020.4.27	原始取得
图标“CNC” 	5	1402324	第 9 类：计算机，已录制的计算机程序（程序），已录制的计算机操作程序，计算机软件（已录制），用于计算器操作仪器的机械装置，软盘，计算机外围设备，计算机用介面卡	2000.5.28— 2020.5.27	原始取得
图标“华中数控 CNC” 	6	1371236	第 9 类：计算机，已录制的计算机程序（程序），已录制的计算机操作程序，计算机软件（已录制），用于计算器操作仪器的机械装置，软盘，计算机外围设备，计算机用介面卡	2000.3.7— 2020.3.6	原始取得
	7	1385667	第 42 类：技术研究，科研项目研究，计算机编程，机械研究，计算机软件设计，研究和开发（替他人）	2000.4.14— 2020.4.13	原始取得
	8	1384983	第 7 类：雕刻机，机械加工装备，机床，车床，自动操作机（机械手），机器人（机械），铣床，电机	2000.4.14— 2020.4.13	原始取得

#### 5、计算机软件著作权

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司拥有的软件著作权情况如下：

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: HYImagsee]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	簏铣机专用数控系统[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

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
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

### (五) 公司核心竞争力

公司一贯坚持技术创新、自主研发,所有产品拥有完全自主知识产权,打破国外技术封锁,已掌握一系列核心技术,建立了较为完善的研发、生产管理体系和营销服务网络,积累了丰富的运营经验。公司的核心竞争优势主要体现在以下几方面:

#### 1、技术与产品优势

公司是目前国内少数拥有成套核心技术自主知识产权(包括数控装置、伺服驱动装置及电机、

主轴驱动装置等)和具有自主配套能力的企业之一。由于具有完全自主知识产权的成套技术与全套解决方案,公司可根据市场需求和用户个性订单快速提供灵活多样的产品和服务,满足用户多层次需求,从而具备显著的技术竞争优势和品牌优势。

## 2、综合服务优势

公司建立了覆盖全国的技术服务网络,为用户提供完善、及时的技术服务。公司针对内部销售部门以及各销售区域建立了两个层次的销售体系,并与国内主要机床制造企业进行合作,完善公司区域售后服务。

## 3、行业知名度优势

公司在中、高档数控系统的研发和应用方面均取得了杰出的成就,受到用户和行业协会的普遍好评。公司的数控系统广泛应用于国内主要机床制造企业,获得各大机床厂的认可。在此基础上,公司还与机床厂建立战略联盟关系,进行战略合作,共同开拓下游市场。

此外,公司在行业下游数控机床生产企业建立了一批国产中、高档数控系统应用验证示范点,进行数控系统的应用验证和可靠性考核工作,从而扩大了公司在数控机床行业的市场影响力。

## 4、人才团队优势

数控系统的研发是一项综合性系统工程,公司的核心技术人员和研发人员具有机械科学与工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子与信息工程、电机与控制工程等专业背景。公司主要技术和业务骨干均持有公司的股份,最近两年核心技术人员未发生变动。国家人事局批准公司设立了博士后工作站,公司百分之八十以上员工具有大学专科以上学历。

为了保持核心技术优势,发行人致力于建设一支稳定的自主创新团队。公司建立了技术研发人员激励制度、评价考核制度、劳动人事分配制度、知识产权奖励制度等人才激励制度。公司长期坚持以优秀的企业文化、人性化的管理方式吸引并留住人才。

### (六) 公司研发费用的情况

单位:人民币万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发投入	2148	1475	1416
营业收入	38246.88	31397.25	30743.6
占营业收入比重 (%)	5.62%	4.70%	4.61%

报告期内,公司加大了新产品的研发力度,随着中、高档数控系统产品市场规模的不断扩大,

迫切需要进行技术改造、改善产品结构、扩大生产能力，从而提升企业未来核心竞争力。

**(七) 报告期公司现金流量变动情况**

单位：人民币元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	7,370,261.31	26,145,981.66	-71.81%
经营活动现金流入小计	363,145,403.79	300,797,733.36	20.73%
经营活动现金流出小计	355,775,142.48	274,651,751.70	29.54%
二、投资活动产生的现金流量净额	-8,390,677.75	-6,186,259.49	35.63%
投资活动现金流入小计	6,666,178.00	1,004,000.00	563.96%
投资活动现金流出小计	15,056,855.75	7,190,259.49	109.41%
三、筹资活动产生的现金流量净额	14,066,323.65	-9,371,678.47	250.09%
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	67,000,000.00	31.34%
筹资活动现金流出小计	73,933,676.35	76,371,678.47	-3.19%
四、现金及现金等价物净增加额	13,045,907.21	10,588,043.70	23.21%

报告期内，现金流指标变动原因分析如下：

1) 经营活动产生的现金流量净额，出现负增长，主要是 2010 年订单增涨，导致生产采购压力增大，付款额远大于去年同期付款额。其中：现金流入为 36314.54 万元，较上年增加 6234.77 万元，增长 20.73%；现金流出为 35577.51 万元，较上年增加 8112.34 万元，增长 29.54%。

2) 投资活动产生的现金流量净额，减少 220.44 万元，其中：现金流入，增幅 563.93%，主要为转让上海登奇 26.68% 股权及投资收益 612.14 万元；现金流出，增幅 109.41%，主要由于 2010 年承接国家科技重大专项项目购建专用设备 1252.45 万元。

3) 筹资活动产生的现金流量净额，增长 2343.8 万元，增幅达 250.09%，主要由于 2010 年为解决资金周转压力，归还到期贷款 6300 万元，新增贷款 8800 万元。

**(八) 公司主要子公司、参股公司（占比 5%以上）的经营情况及业绩分析**

公司名称	持股比例	2010 年净利润	2009 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
深圳华中数控有限公司	100%	1,692,141.24	253,692.53	567.00%	3.15%
宁波华中数控有限公司	90%	2,814,657.13	1,151,837.77	144.36%	5.25%
武汉新威奇科技有限公司	39.66%	1,996,043.46	685,809.19	191.05%	1.35%
大连高金数控有限公司	30%	593,537.30	-419,877.09	241.36%	0.33%

武汉华中龙源数字装备有限责任公司	20%	-468,873.00	-379,234.60	-23.64%	-0.17%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	20%	465,291.46	441,741.83	5.33%	0.17%

## 1、控股子公司基本情况

### 1) 深圳华中数控有限公司（以下简称“深圳数控”）

成立日期：2006 年 7 月 4 日，现注册资本 1200 万元人民币，是公司全资子公司，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。

深圳数控主要从事数控系统及数控机床产品在珠三角区域的服务、培训、应用开发和销售业务，从公司处采购数控系统及数控机床产品，针对客户个性化需求进行应用开发及销售。

截至 2010 年 12 月 31 日，深圳数控的总资产为 2160.58 万元、净资产为 1378.53 万元，较去年同期增长 14.74%，2010 年实现营业收入 1723.32 万元，实现净利润 169.21 万元，较去年同期增长 567%。

### 2) 宁波华中数控有限公司（以下简称“宁波数控”）

成立日期：2007 年 7 月 19 日，现注册资本 300 万元人民币，本公司出资比例为 90%，是公司控股子公司，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。

宁波数控主要从事数控系统及数控机床产品在长三角区域的服务、培训、应用开发和销售业务，从公司采购数控系统及数控机床产品，针对客户个性化需求进行应用开发及销售。

截至 2010 年 12 月 31 日，宁波数控的总资产为 1325.68 万元、净资产为 718.63 万元，较去年同期增长 64.39%，2010 年度实现营业收入 3979.13 万元，实现净利润 281.47 万元，较去年同期增长 144.36%。

## 2、发行人持股 5%以上参股公司的基本情况

### 1) 武汉新威奇科技有限公司（以下简称“武汉新威奇”）

成立日期：1993 年 7 月 6 日，现注册资本 582 万元人民币，本公司出资比例为 39.66%，是公司参股公司，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。

武汉新威奇主要从事新型锻压设备的开发、生产和销售，主要产品是数控电动螺旋压力机。

公司主要从事中、高档数控装置、伺服驱动装置、数控机床及红外热像仪的研发、生产和销售。目前，公司和武汉新威奇还没有销售或采购交易往来。但武汉新威奇未来主要产品数控电动螺旋压力机却是数控系统的细分应用市场之一，可拓宽公司产品的市场应用领域。武汉新威奇与公司客户没有重叠度。

截至 2010 年 12 月 31 日，武汉新威奇的总资产为 5,404.04 万元、净资产为 907.26 万元，2010 年度实现营业收入 3,546.07 万元，实现净利润 182.64 万元。按公司所持 39.66% 股份，确认投资收益 72.43 万元。

### 2) 大连高金数控有限公司（以下简称“大连高金”）

成立日期：2005 年 9 月 26 日，现注册资本 3000 万元人民币，本公司出资比例为 30%，是公司参股公司，经营范围：数控技术及其产品的研究、开发和销售。

大连高金的控股股东为大连高金科技发展有限公司，大连高金科技发展有限公司同时控股大连机床集团有限公司，大连机床集团是我国最大机床生产企业之一，大连高金是大连高金科技发展有限公司所属的为大连机床集团提供系统配套服务的主要企业。因此，参股大连高金能够加强与大连机床集团的合作，实现双方优势互补。环渤海地区是我国经济最发达的地区之一，通过参股该公司促进华中数控系统在该区域的销售以及品牌知名度的提高。

截至 2010 年 12 月 31 日，大连高金的总资产为 11,664.69 万元、净资产为 2,404.57 万元，2010 年度实现营业收入 2,893.59 万元，实现净利润 59.35 万元。按公司所持 30% 股份，确认投资收益 17.81 万元。

### 3) 上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）

成立日期：2001 年 3 月 6 日，现注册资本 295 万元人民币，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。本公司在 2008 年 7 月之前持有上海登奇 56.68% 的股权，2008 年 7 月公司将所持上海登奇 30% 的股权转让给产业集团，截止 2010 年 5 月公司持有上海登奇 26.68% 股权。上海登奇主要从事交流永磁同步伺服电机和主轴电机的开发、生产和销售，与本公司控股股东产业集团控制的武汉华大新型电机科技股份有限公司生产的交流永磁同步伺服电机产品存在同业竞争。为解决上述同业竞争问题，公司在报告期内挂牌转让上海登奇 26.68% 的股权，具体过程如下：

2010 年 5 月 14 日，上海登奇股东会作出决议，同意发行人将其持有的上海登奇 26.68% 的股权挂牌转让。2010 年 5 月 17 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，同意将发行人持有的上海登奇 26.68% 的股权挂牌转让。2010 年 5 月 17 日，上海联合产权交易所在其网站发布公告，



发行人将其持有的上海登奇 26.68%的股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌期限自 2010 年 5 月 17 日至 2010 年 6 月 12 日。公司与产业集团于 2010 年 6 月 13 日签署了《上海市产权交易合同》，将其持有的上海登奇 26.68%的股权以 612.14 万元转让给产业集团。同日，上海联合产权交易所出具了编号为 009035 的《产权交易凭证》。上海登奇已于 2010 年 8 月 5 日完成本次股权变更的工商变更登记。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司对上海登奇长期股权投资的账面价值为 560.78 万元，本次转让公司相应投资收益 51.36 万元。

#### 4) 武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）

成立日期：2006 年 11 月 6 日，现注册资本 500 万元人民币，本公司出资比例为 20%，报告期内是公司参股公司，经营范围：经营通信设备（专营除外）、激光及光电子设备、自动化控制系统、机电产品、计算机软硬件及相关新材料和原器件的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及系统集成。

2010 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第六次临时会议作出决议，同意将所持有的华中龙源 20%的股权挂牌转让。湖北众联资产评估有限公司对华中龙源出具了评估报告，评估资产总计：454.69 万元，净资产为 337.07 万元，评估基准日为 2010 年 9 月 30 日。2010 年 11 月 23 日，公司就转让华中龙源 20%的股权与深圳联合产权交易所股份有限公司签订《产权转让委托协议书》，委托转让价格为 67.41 万元。2010 年 11 月 29 日，深圳联合产权交易所发布了挂牌转让华中龙源 20%股权的公告。挂牌时间为 20 个工作日。公司控股股东产业集团参与摘牌，并成功受让华中龙源 20%的股权。公司与产业集团于 2011 年 1 月 11 日签署了《股权转让协议书》，将其持有的华中龙源 20%的股权以 67.41 万元转让给产业集团。次日，深圳联合产权交易所出具了编号为 GZ20110112005 的《产权交易鉴证书》。

#### 5) 湖北江山华科数字设备科技有限公司（以下简称“江山华科”）

成立日期：2007 年 9 月 25 日，现注册资本 1000 万元人民币，本公司出资比例为 20%，是公司参股公司，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）。

江山华科的控股股东为湖北江山重工有限责任公司，其实际控制人为中国兵器工业集团公司（央企），江山华科的控股股东湖北江山重工有限责任公司是大型军工国营企业，双方合作能实

现优势互补，有利于公司进军军工市场。

截至 2010 年 12 月 31 日，江山华科的总资产为 2,159.21 万元、净资产为 1,065.04 万元，2010 年度实现营业收入 3,505.26 万元，实现净利润 46.53 万元。按公司所持 20% 股份，确认投资收益 9.31 万元。

6) 深圳市华科兆恒科技有限公司（以下简称“华科兆恒”）

成立日期：2005 年 9 月 30 日，现注册资本 2000 万元人民币，本公司子公司深圳数控出资比例为 20.16%，经营范围：计算机软件的技术开发和销售；经济信息咨询（不含限制项目）；国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）；模具的设计。

2010 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第六次临时会议作出决议，同意将深圳数控所持有的华科兆恒 20.16% 的股权挂牌转让。湖北众联资产评估有限公司对华科兆恒出具了评估报告，评估资产总计：2129.43 万元，净资产为 2128.33 万元评估基准日为 2010 年 9 月 30 日。2010 年 11 月 23 日，公司与深圳联合产权交易所股份有限公司签订《产权转让委托协议书》，委托转让价格为 471.93 万元。2010 年 11 月 29 日，深圳联合产权交易所发布了挂牌转让华科兆恒 20.16% 股权的公告。挂牌时间为 20 个工作日。公司控股股东产业集团参与摘牌，并成功受让华科兆恒 20.16% 的股权。公司与产业集团于 2011 年 1 月 11 日签署了《股权转让协议书》，将其持有的华科兆恒 20.16% 的股权以 471.93 万元转让给产业集团。次日，深圳联合产权交易所出具了编号为 GZ20110111003 的《产权交易鉴证书》。

### 3、其他参股公司的基本情况

1) 武汉威泰数控立车有限公司（以下简称“威泰数控”）

成立日期：2000 年 4 月 20 日，现注册资本 3000 万元人民币，本公司出资比例为 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。

威泰数控的控股股东为武汉重型机床集团有限公司，其实际控制人为武汉市国资委，武汉重型机床厂是全国重型机床骨干企业，参股威泰数控有利于建立双方长期战略合作关系。

2) 齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）

成立日期：1999 年 7 月 12 日，现注册资本 3000 万元人民币，本公司出资比例为 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）。

### （九）公司控制的特殊目的主体情况

公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

数控系统产业是国家战略性的高技术产业，数控技术是关系国家安全、装备制造业振兴的核心技术。为实现数控系统产业持续、快速、健康发展，国家大力支持数控系统国产化，推动机床制造企业和数控系统企业建立长效合作机制，为数控系统行业的发展创造了良好的环境。

近年来，我国国民经济的稳定快速发展和国家对装备制造业的政策支持，为机床工业提供了很大的市场空间和难得的发展机遇，中国机床工具行业发展前景依然十分乐观。国家出台了一系列拉动经济、刺激内需政策，特别是国务院批准实施《装备制造业调整和振兴规划》和《高档数控机床与基础制造装备》国家科技重大专项计划，为我国机床工具行业创造了良好的政策环境。

《装备制造业调整和振兴规划》明确提出：“坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合的基本原则”，提升数控系统等基础配套件的市场占有率，是落实装备自主化的重要内容。国家科技重大专项《高档数控机床与基础制造装备》也提出，到 2020 年，国产高档数控机床的市场占有率要实现较大程度的提高。

目前我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。预计 2015 年来自机床行业的数控系统需求将达到 25 万台、市场容量将达到 92 亿元，其中中、高档数控机床的比例会大幅增加，经济型数控机床的比例下降，而非数控的普通机床的需求将会大幅度减少。因此，数控系统行业市场空间广阔，具备进一步发展的巨大潜力。

### （二）公司面临的市场竞争格局

#### 1、公司产品的市场地位

目前，公司已形成高档、中档、经济型数控系统产品系列，可满足客户不同层次的需求，完成了从自主创新的技术积累到产业化和市场化的过渡，得到了市场的认可。根据中国机床工具工

业协会对 2007 年至 2010 年国内数控系统企业年度经济指标统计，2007 年至 2010 年，公司中高档数控装置产品的市场份额一直位居国产数控系统行业第一。

## 2、公司主要国内外竞争对手情况

目前国际市场上，中、高档数控系统专业生产已逐渐集中到日本发那科和德国西门子两家公司。上述两家公司中、高档数控系统在全球的市场占有率高达 60%以上。此外，国外一些大的机床厂也自主开发数控系统，如日本的大隈、美国的辛辛那提等。这些公司拥有控制高速、高精切削加工的关键技术，其产品能与机床进行较好的匹配。

目前，我国数控系统主要规模生产企业有 20 多家，形成了以华中数控、广州数控、大连大森、北京凯恩帝、南京华兴等为代表的产业布局。这些企业的发展速度相对较快，产销量占国产数控系统行业产销总量 70%以上。国产经济型数控系统已经主导国内市场；国产中档数控系统已经形成了较大的产业规模；国产高档数控系统的关键技术已经取得突破，并开始在国内许多知名企业推广应用。

## 3、公司面临的竞争格局

公司掌握了中、高档数控系统的核心技术，建立了开放式数控系统软、硬件开发技术平台，并在深圳、宁波设立子公司，建立了覆盖全国 28 个省市、自治区的销售和售后服务网络。形成了系列化中、高档数控系统的自主配套能力，并已在国防、重大机械装备、航空、船舶、发电、汽车等领域获得应用。公司已经成为国内中、高档数控系统龙头企业，在国产数控系统行业的技术和产品方面具有领先优势。

### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

1、机床行业属周期性行业，受经济危机的影响，2007 年-2010 年经历了从景气到下滑、再到逐步复苏的波动周期，数控系统是机床制造的上游，其产品销量也受到了较大的影响；未来整个机床行业的周期波动仍会对公司经营业绩造成一定影响。

2、国家教育实训基地项目采用招投标模式，未来发标规模取决于国家教育实训业务的规划，存在一定程度的不可预测性，将对公司教育实训基地业务造成一定的影响。

3、我国高档数控系统产品技术发展落后于发达国家，其技术积累和市场开拓必然要经历一个发展过程。因此，公司在开拓市场过程中需要打消用户对国产品牌的成见，在某种程度上增加了公司与日本发那科、德国西门子等国外品牌竞争的难度。

### （四）公司面临的发展机遇和挑战

## 1、机遇

### 1) 国家相关产业政策支持力度加大

国家高度重视国产数控系统产业发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对装备制造业的政策支持，为国产数控系统行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。同时，经过几个五年计划的努力，国产数控系统的市场占有率不断提升，已经具备一定的产业规模。在“十二五”期间，国家将加大对数控系统行业的支持力度，对拥有自主核心技术的企业给予重点扶持。

### 2) 产业结构升级

随着我国国民经济的发展、国家重大科技专项和装备制造业振兴规划的实施，将给机床工具行业的战略调整和产业升级提供了前所未有的机遇。其中，钢铁、石化、纺织、轻工、有色金属、电子信息和物流七大产业振兴规划提出的产业升级需要大批先进的技术装备，其技术装备的升级需要大批中、高档数控机床。汽车、船舶、装备制造业三大行业的振兴以及航空航天、国防军工等行业的发展则直接为机床工具提供了巨大的市场需求。国产数控系统行业需求结构也将发生较大变化，国产中、高档数控系统的市场需求和市场份额将显著高于经济型数控系统。公司作为数控系统行业的龙头企业，在未来的产业升级中，公司中、高档数控系统的市场容量和市场潜力巨大。

## 2、挑战

### (1) 对专业人才的持续需求

数控系统的研发是一项综合性系统工程，相关研发人员须具有机械科学与工程、计算机科学与技术、控制科学与工程、电子与信息工程、电机与控制工程等专业背景。随着公司业务规模不断扩大，以及数控技术专用领域的不断延伸，对软件开发技术人员、营销人员和管理人员具有较大的需求。

### (2) 规模扩大对管理水平的挑战

随着公司业务规模持续快速增长，公司在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理、内部控制等方面都将对公司管理水平提出更大的挑战。

### (3) 市场竞争日益激烈

目前国内外中、高档数控系统市场份额仍主要集中于日本发那科和德国西门子两家企业。同时，国内其他数控系统生产厂家正在加大研发力度及扩充产业规模，未来缺乏竞争力的企业将被排挤出市场。因此在此严峻市场环境下，公司将加大研发投入，提升产品品质，提高品牌知名度，

进一步加强竞争实力。

## （五）公司 2011 年经营计划及目标

### （1）战略规划

公司未来三年的发展愿景：坚持核心技术研发，依托国家重大专项，整合资源、拓展主营业务领域，成为国内一流的中、高档数控系统供应商。在未来三年内，公司将形成以中、高档数控装置和伺服驱动装置为主的多档次系列化数控系统产品，并扩大生产规模和市场占有率。

公司将以市场为导向，以提高整体规模效益为目标，以提高产品质量和技术创新为动力，以中、高档数控系统的智能化、网络化、高速高精化为主线，进行技术创新，进而优化产品结构、提高成套装备供应能力。

公司将面向国内外广招人才，进一步健全、完善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和管理水平，使产品质量和档次显著提高，保持公司数控系统系列产品处于国内领先地位。

### （2）公司 2011 年经营计划

#### 1、加强营销力度，提高市场占有率。

公司将加大对全国营销网点的建设，重点加强对大连机床集团、沈阳机床集团、宝鸡机床集团、北京第一机床厂、青海第一机床厂、南通机床集团、鲁南机床集团等重点机床企业的营销力度，扩大中、高档数控系统产品在重点机床企业的市场份额。

公司还将加大在航空航天、船舶、汽车、发电设备制造等领域的市场开拓力度，提高公司在国家战略性新兴产业的市场占有率。公司的控股子公司深圳数控和宁波数控、参股公司大连高金数控有限公司分别位于中国经济最活跃的环渤海、珠三角、长三角地区。公司将在产品、服务、技术、人才等方面支持子公司快速发展。

国际市场方面，公司数控系统产品已销往北美洲、南美洲、东南亚等国家和地区，在此基础上，公司将逐步建立和完善国际营销网络，进一步加强与国外有实力的经销商的配合，拓展国际市场。

#### 2、推进华中 8 型高档数控系统小批量生产，持续提升核心技术竞争力

华中8型高档数控系统是公司未来瞄准世界先进水平的主打产品。本年度公司将在完成科技成果鉴定的基础上，经过严密的检测、中试、试用后，再小批量投放市场，为未来大批量投产奠定坚实的基础。

“十二五”期间“高档数控机床和基础制造装备”国家重大专项已经启动，公司将加强项目

申报力度，争取成为“十二五”期间“高档数控机床和基础制造装备”国家重大专项的主力军，以国家重大专项带动公司的技术创新能力和核心技术竞争力的提升。公司还将积极与国内同行企业及研发机构开展项目研究合作，积极参与国产数控系统技术规范及标准的制定，占领技术制高点。

### 3、实施募投项目建设，提高产品生产和质量检测能力

公司所募集的资金将用于“中、高档数控系统产业化”项目和“交流伺服驱动器系列化与产业化”项目建设，项目的顺利实施将有助于解决公司产能不足的瓶颈，提高产品生产和质量检测能力。公司将全力推进募集资金项目实施，在加快厂房建设进度的同时，完成数控系统生产车间贴片机、回流焊、焊膏印刷机、AOI（自动光学检测仪）等主要设备的引进、安装、调试和培训等工作，全面提升公司产品生产工装水平。

此外，针对公司产品特点，利用重大专项的建设成果开发系列产品检测设备，建立从 ICT 在线测试、板卡级特性与功能测试、整机功能测试等全套测试设备，全面提升公司生产效率和产品质量，保证生产指标的完成。公司还将开展上下游产业链整合工作，逐步发挥募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的经济效益。

### 4、改善公司法人治理结构，大批引进优秀人才，提高管理水平

公司将进一步完善决策、监督、约束、执行机制，规范运作，强化信息披露制度，维护中小股东权益。在管理机制上，随着公司规模的逐步发展壮大，公司将学习借鉴国内外同行业先进的管理经验，建立完善的激励约束机制，面向国内外大批引进优秀的技术、营销和管理人才，充分发挥人才的积极性和创造性，将公司打造成为具有科学管理水平、拥有优秀员工团队的创新型高科技企业。

#### （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司已于 2011 年 1 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市，本次公开发行募集资金净额为 656,380,624.69 元，这为公司进一步提升研发实力和产品竞争力提供了有效的资金保障。公司将结合企业的发展规划，严格按募集资金使用计划合理使用募集资金，积极实施募投项目，制订和实施募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的规定，管好和用好募集资金，努力提高资金的使用效率。目前公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极稳妥地推进募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目的调研工作，妥善安排募集资金中其他与主营业务相关的营运资金的使用计划。

### 三、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内没有发生募集资金的使用情况。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

**四、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。**

#### **五、报告期内公司财务报告审计情况及会计政策、会计估计变更**

##### **(一) 报告期内公司财务报告审计情况**

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

##### **(二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析**

报告期内，公司没有重大会计政策变化、会计估计变更情况，未发生重大会计差错。

#### **六、董事会日常工作情况**

##### **(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容**

报告期内公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

##### **1、二零一零年度第一次临时董事会**

2010 年 1 月 16 日，公司二零一零年度第一次临时董事会会议在公司会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 9 人。未到的 2 名董事中，张新访授权委托董事陈吉红出席会议及行使董事权利，王浩授权委托董事侯铁信出席会议及行使董事权利。会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于制定新一届独立董事津贴标准的议案》、《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》、《关于审议公司 2009 年度审计报告的议案》、《关于召开公司二零一零年度第一次临时股东大会的议案》。

##### **2、二零一零年度第二次临时董事会**

2010 年 5 月 2 日，公司二零一零年度第二次临时董事会采取通讯表决方式于召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议并通过了《关于解决上海登奇机电技术有限公司同业竞争问题的议案》、《关于返还 1,000 万元国债资金专项应付款事项的议案》、《关于召开公司二零一零年度第二次临时股东大会的议案》。

##### **3、第八届董事会第一次会议**



2010年5月5日，公司第八届董事会第一次会议在公司会议室召开。应到董事11人，实到董事8人。未到的三名董事中，张新访、侯铁信授权委托董事陈吉红出席会议并行使董事权利，熊清平授权委托董事朱志红出席会议并行使权利。会议审议通过了《武汉华中数控股份有限公司八届一次董事会二零零九年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度经营总结》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度财务决算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度利润分配方案》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度财务预算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度经营计划》、《武汉华中数控股份有限公司董事会审计委员会二零零九年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司董事会审计委员会二零零九年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司关于召开二零零九年度股东大会的议案》。

#### **4、二零一零年度第三次临时董事会**

2010年6月26日，公司二零一零年度第三次临时董事会在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人。未到的1名董事王浩授权委托董事陈吉红出席会议并行使董事权利。会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市方案的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》、《召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。

#### **5、二零一零年度第四次临时董事会**

2010年7月19日，公司二零一零年度第四次临时董事会在公司会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了《关于确认公司2010年上半年经审计的财务报告的议案》、《关于向汉口银行光谷支行申请4500万元授信额度的议案》、《关于公司承担数控机床国家重大专项配套自筹经费预算及投入方案的议案》。

#### **6、二零一零年度第五次临时董事会**

2010年9月29日，公司二零一零年度第五次临时董事会采取通讯表决方式于召开。应到董事11人，实到董事11人，会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于召开二零一零年度第四次临时股东大会的议案》。

#### **7、二零一零年度第六次临时董事会**

2010年11月18日，公司二零一零年度第六次临时董事会采取通讯表决方式于召开。应到董事11人，实到董事9人。未到的2名董事中，魏劲松授权委托董事杨晓辉出席会议并行使董事权利，董事王浩授权委托董事朱志红出席会议并行使董事权利。会议审议并通过了《关于挂牌转让深圳市华科兆恒科技有限公司股权的议案》、《关于挂牌转让武汉华中龙源数字装备有限责任

公司股权的议案》。

## 8、二零一零年度第七次临时董事会

2010 年 12 月 18 日，公司二零一零年度第七次临时董事会采取通讯表决方式于召开。应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议审议并通过了《关于设立募集资金专用账户和签署账户监管三方协议的议案》。

### (二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责并全面执行了报告期内公司董事会和股东大会审议通过的全部决议，具体执行股东大会决议情况如下：

1、2010 年 1 月 31 日，公司二零一零年度第一次临时股东大会通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，续聘公司第八届董事会成员陈吉红、张新访、王浩、夏铮、侯铁信、朱志红、熊清平、杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为董事，其中杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为独立董事。

通过了《关于制定第八届独立董事津贴标准的议案》。落实第八届独立董事的年度津贴标准为每位二万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

2、2010 年 5 月 17 日，公司二零一零年度第二次临时股东大会通过《关于解决上海登奇机电技术有限公司同业竞争问题的议案》，公司完成了在产权交易中心挂牌转让上海登奇 26.68% 股权；通过《关于返还 1,000 万元国债资金专项应付款事项的议案》，公司完成了将 1000 万国债专项资金应付款返还国家资本金出资人代表中国机电出口产品投资公司。

3、2010 年 5 月 26 日，公司二零零九年度股东大会通过了《武汉华中数控股份有限公司二零一零年聘请会计师事务所的议案》，公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司担任 2010 年为公司进行财务报表审计及相关业务咨询服务等工作的会计师事务所，聘期一年。

4、2010 年 7 月 12 日，公司二零一零年度第三次临时股东大会通过了《关于公司申请公开发行股票并上市方案的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》。公司完成有关上市的一切事宜。本公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 1 月 13 日起在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“华中数控”，股票代码“300161”。

5、2010 年 10 月 15 日，公司二零一零年度第四次临时股东大会通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程第三十五条中增加内容如下：未经批准，公司控股股东、实际控制人等，不

得改变现有军品科研生产能力、结构和布局；不得处置涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施。

#### 6、利润分配政策的执行情况

(1) 2010 年 5 月 26 日，公司 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案：根据武汉众环会计师事务所出具的众环审字（2010）043 号公司 2009 年度标准无保留意见审计报告，公司 2009 年实现净利润 4086.49 万元，年初未分配利润 6540.63 万元。提取 10%法定盈余公积，计 408.65 万元，年末可供分配利润 10218.47 万元。根据公司实际经营情况，公司本次拟向股东按每 10 股分配现金 0.5 元（含税），进行利润分配，分配红利总金额 404.15 万元。

(2) 2010 年 7 月 12 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于首次公开发行股票前的滚存利润分配的方案：首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

#### （三）公司董事会专业委员会运行情况

报告期内，董事会专业委员会的运行情况详见“第七节 公司治理”四、（一）董事会专业委员会运行情况”。

#### 七、利润分配预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司（仅指母公司）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：公司拟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。

上述利润分配预案尚需 2010 年年度股东大会审议批准。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司有以下三项资产出售事项，具体情况见本章节重大关联交易事项（四）股权投资。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项。

### 五、重大关联交易事项

#### （一）销售商品及提供劳务

##### 1、关联方介绍

关联方：大连高金数控有限公司（以下简称“大连高金”）

企业名称	定价原则	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
大连高金数控有限公司	市场价	13,822,849.17	3.61%	5,381,957.55	1.71%

关联方关系：大连高金是由本公司和大连高金科技发展有限公司于 2005 年 6 月 22 日发起设立，目前本公司出资比例为 30%，大连高金科技发展有限公司出资比例为 70%，属于公司参股企业，因此，本公司与大连高金构成关联方关系。

##### 2、交易内容

报告期内，公司销售给大连高金的商品为公司生产的数控系统，公司报告期内与大连高金发生的关联销售额占当期营业收入的比例为 3.61%，当期同类交易的 9.09%，均为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

#### （二）采购商品

	定价政策	本年发生数	上期发生数
--	------	-------	-------

		金额	比例	金额	比例
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	14,490,186.07	4.59%	8,293,838.87	3.74%

### 1、关联方介绍

关联方：武汉登奇机电技术有限公司（以下简称“登奇机电”）

关联方关系：登奇机电是上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）的控股子公司，目前，上海登奇是公司控股股东华中科技大产业集团有限公司的控股子公司。因此，公司与登奇机电同受控股股东控制的关联方。

### 2、交易内容

报告期内，公司采购登奇机电的产品为数控系统专用电机，公司报告期内与登奇机电发生的关联采购额占当期营业成本的比例为 4.59%，当期同类交易的 85.82%，由于登奇机电生产的电机属于公司数控系统配套产品，为正常商业往来需要，并采用了市场定价的原则，不影响公司业绩的真实性，不存在向关联方输送利益的情况，未对公司财务状况及经营带来负面影响；本公司将继续履行完整、合法的批准程序，保证该交易的公平执行。

### （三）关联担保情况

2009年7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2009年鄂银个保第618号的担保函，为2009年7月30日至2010年7月30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6,000万元。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所担保的贷款余额为2,000万元。

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所担保的贷款余额为2,000万元。

### （四）股权交易

#### 1、转让上海登奇机电技术有限公司（以下简称“上海登奇”）26.68%的股权

上海登奇主要从事交流永磁同步伺服电机和主轴电机的开发、生产和销售，与本公司控股股东产业集团控制的武汉华大新型电机科技股份有限公司生产的交流永磁同步伺服电机产品存在同业竞争。为解决上述同业竞争问题，公司在报告期内挂牌转让上海登奇 26.68%的股权，具体

过程如下：

2010 年 5 月 14 日，上海登奇股东会作出决议，同意发行人将其持有的上海登奇 26.68% 的股权挂牌转让。2010 年 5 月 17 日，发行人召开 2010 年第二次临时股东大会，同意将发行人持有的上海登奇 26.68% 的股权挂牌转让。2010 年 5 月 17 日，上海联合产权交易所在其网站发布公告，发行人将其持有的上海登奇 26.68% 的股权在上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌期限自 2010 年 5 月 17 日至 2010 年 6 月 12 日。公司与产业集团于 2010 年 6 月 13 日签署了《上海市产权交易合同》，将其持有的上海登奇 26.68% 的股权以 612.14 万元转让给产业集团。同日，上海联合产权交易所出具了编号为 009035 的《产权交易凭证》。上海登奇已于 2010 年 8 月 5 日完成本次股权变更的工商变更登记。

截至 2009 年 12 月 31 日，上海登奇长期股权投资的账面价值为 560.78 万元，本次转让公司相应投资收益 51.36 万元。

## 2、转让武汉华中龙源数字装备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%的股权

华中龙源主要从事数字装备、自动化控制系统及相关产品的研发、生产、销售，公司持有华中龙源 20% 的股权，由于本公司控股股东产业集团持有华中龙源 5% 的股权，为保持公司与控股股东之间的独立性，公司在报告期内挂牌转让华中龙源 20% 的股权，具体过程如下：

2010 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第六次临时会议作出决议，同意将所持有的华中龙源 20% 的股权挂牌转让。湖北众联资产评估有限公司对华中龙源出具了评估报告，评估资产总计：454.69 万元，净资产为 337.07 万元，评估基准日为 2010 年 9 月 30 日。2010 年 11 月 23 日，公司就转让华中龙源 20% 的股权与深圳联合产权交易所股份有限公司签订《产权转让委托协议书》，委托转让价格为 67.41 万元。2010 年 11 月 29 日，深圳联合产权交易所发布了挂牌转让华中龙源 20% 股权的公告。挂牌时间为 20 个工作日。公司控股股东产业集团参与摘牌，并成功受让华中龙源 20% 的股权。公司与产业集团于 2011 年 1 月 11 日签署了《股权转让协议书》，将其持有的华中龙源 20% 的股权以 67.41 万元转让给产业集团。次日，深圳联合产权交易所出具了编号为 GZ20110112005 的《产权交易鉴证书》。

## 3、转让深圳市华科兆恒科技有限公司（以下简称“华科兆恒”）20.16%的股权

华科兆恒主要从事华中科技大学深圳产学研基地的开发与建设，尚未开展其他经营活动。公司全资子公司深圳数控持有华科兆恒 20.16% 的股权，由于本公司控股股东产业集团持有华科兆恒 58.84% 的股权，为保持公司与控股股东之间的独立性，公司在报告期内挂牌转让华科兆恒 20.16% 的股权，具体过程如下：

2010 年 11 月 18 日，公司第八届董事会第六次临时会议作出决议，同意将深圳数控所持有的华科兆恒 20.16%的股权挂牌转让。湖北众联资产评估有限公司对华科兆恒出具了评估报告，评估资产总计：2129.43 万元，净资产为 2128.33 万元评估基准日为 2010 年 9 月 30 日。2010 年 11 月 23 日，公司与深圳联合产权交易所股份有限公司签订《产权转让委托协议书》，委托转让价格为 471.93 万元。2010 年 11 月 29 日，深圳联合产权交易所发布了挂牌转让华科兆恒 20.16%股权的公告。挂牌时间为 20 个工作日。公司控股股东产业集团参与摘牌，并成功受让华科兆恒 20.16%的股权。公司与产业集团于 2011 年 1 月 11 日签署了《股权转让协议书》，将其持有的华科兆恒 20.16%的股权以 471.93 万元转让给产业集团。次日，深圳联合产权交易所出具了编号为 GZ20110111003 的《产权交易鉴证书》。

#### 六、公司关联方资金占用情况

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

#### 七、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(三) 报告期内，公司除上述关联担保外，无其他对外重大担保事项。

(四) 其他重大合同

2010 年 6 月，公司与中国教学仪器设备总公司签订代理出口协议向哥伦比亚国家学习服务机构出口 4,175 万元人民币的数控设备，开始批量进入南美市场，目前该项目已完成全部的交货验收工作，已回款 4000 万。

**八、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。**

(一) 公司国有股东转持部分股份充实社保基金的承诺

根据《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》（财企[2009]94 号）的有关规定，经《财政部关于武汉华中数控股份有限公司国有股转持问题的函》（财教函[2009]160 号）批复，本公司国有股东武汉华中科技大产业集团有限公司、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、武汉华工创业投资有限责任公司以及北京第一机床厂持有本公司的股权为国有法人股，分别将其持有的华中数控 1,555,740 股、346,140 股、333,180 股、266,490 股和 198,450 股，共计共 270 万股，待公司发行登记时划转给全国社会保障基金理事会持有，占

本公司发行后总股本的 2.50%；武汉华工创业投资有限责任公司的股权结构在本公司申报国有股权管理方案及获得批复后发生了变化，目前其持有本公司的股权为社会法人股，但承诺继续将部分股权划转给全国社会保障基金理事会持有的义务。

### （二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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、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、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。

除上述股东外，公司其他股东全部承诺：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十二个月内，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。报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### （三）避免同业竞争的承诺

为避免与公司及其子公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人武汉华中科技大产业集团有限公司和华中科技大学出具避免同业竞争的承诺。

报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2009 年度股东大会审议通过，聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度审计机构，聘期一年，2010 年度审计费用为 50 万元。目前武汉众环会计师事务所有限责任公司已经为公司提供 2 年的审计服务。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公



开谴责的情形。

#### **十一、其他重大事项**

报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

#### **十二、报告期内公司信息披露情况索引**

报告期内，公司未对外发布公告。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

单位：股

	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	100.00%						80,830,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,769,353	45.49%						36,769,353	45.49%
3、其他内资持股	33,776,371	41.79%						33,776,371	41.79%
其中：境内非国有法人持股	24,199,408	29.94%						24,199,408	29.94%
境内自然人持股	9,576,963	11.85%						9,576,963	11.85%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	10,284,276	12.72%						10,284,276	12.72%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,830,000	100.00%						80,830,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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			23,505,583	23,505,583	首发承诺	2014-1-13
北京瑞富时代投资有限公司			12,233,704	12,233,704	首发承诺	2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司			5,034,276	5,034,276	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司			5,229,494	5,229,494	首发承诺	2012-1-13

武汉国测电力投资有限责任公司			5,034,276	5,034,276	首发承诺	2012-1-13
武汉华工创业投资有限责任公司			4,028,603	4,028,603	首发承诺	2014-1-13
北京第一机床厂			3,000,000	3,000,000	首发承诺	2012-1-13
大鹏创业投资有限责任公司			2,902,825	2,902,825	首发承诺	2012-1-13
陈吉红			2,300,000	2,300,000	首发承诺	2014-1-13
朱志红			2,500,000	2,500,000	首发承诺	2014-1-13
熊清平			1,054,276	1,054,276	首发承诺	2014-1-13
李 斌			750,000	750,000	首发承诺	2014-1-13
毕芳泉			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
蔡 飞			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
昌国志			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13
陈 兵			660,000	660,000	首发承诺	2014-1-13
肖 明			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
董明海			300,000	300,000	首发承诺	2014-1-13
冯少平			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
冯泽华			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
甘锡英			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
甘宇翔			5,000	5,000	首发承诺	2012-1-13
高远鸿			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
龚承汉			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
胡 涛			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13
胡道胜			5,000	5,000	首发承诺	2012-1-13
胡谋仁			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
黄植红			280,000	280,000	首发承诺	2014-1-13
解顺兴			510,000	510,000	首发承诺	2014-1-13
金 健			100,000	100,000	首发承诺	2012-1-13
柯万宇			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
雷 力			110,000	110,000	首发承诺	2014-1-13
李 曦			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
李海洲			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
李小华			760,000	760,000	首发承诺	2014-1-13
李晓斌			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
李叶松			850,000	850,000	首发承诺	2014-1-13
梁松俭			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
林奕鸿			200,000	200,000	首发承诺	2012-1-13
刘 青			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘恩沧			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
刘基国			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽华			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘丽琴			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13

刘学峰			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
刘志斌			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
陆云祥			200,000	200,000	首发承诺	2012-1-13
罗忠铤			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
马莉敏			80,000	80,000	首发承诺	2012-1-13
毛 勛			90,000	90,000	首发承诺	2014-1-13
毛振海			120,000	120,000	首发承诺	2012-1-13
潘建忠			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
彭芳瑜			480,000	480,000	首发承诺	2014-1-13
钱 宁			320,000	320,000	首发承诺	2014-1-13
宋 强			70,000	70,000	首发承诺	2012-1-13
苏新宇			5,000	5,000	首发承诺	2012-1-13
孙 博			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
孙海亮			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
唐小琦			1,140,000	1,140,000	首发承诺	2014-1-13
涂久庆			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
王长玲			5,000	5,000	首发承诺	2012-1-13
王敦彪			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
王平江			150,000	150,000	首发承诺	2014-1-13
王贤凤			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
伍 衡			610,000	610,000	首发承诺	2014-1-13
武胜波			40,000	40,000	首发承诺	2012-1-13
向 华			560,000	560,000	首发承诺	2014-1-13
肖杨美			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
徐建春			300,000	300,000	首发承诺	2014-1-13
徐克农			300,000	300,000	首发承诺	2012-1-13
徐少安			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
杨 淼			180,000	180,000	首发承诺	2012-1-13
杨克冲			150,000	150,000	首发承诺	2012-1-13
仰 傲			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
叶伯生			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
易亚军			50,000	50,000	首发承诺	2014-1-13
尹 玲			80,000	80,000	首发承诺	2014-1-13
于爱进			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13
曾文山			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 灏			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13
张 昱			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
张 钰			100,000	100,000	首发承诺	2014-1-13
张登祥			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
张国胜			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
张华锋			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
张家森			5,000	5,000	首发承诺	2012-1-13

张世先			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
张玉明			400,000	400,000	首发承诺	2014-1-13
章杰智			11,963	11,963	首发承诺	2012-1-13
章金桥			10,000	10,000	首发承诺	2012-1-13
郑武			60,000	60,000	首发承诺	2012-1-13
郑小年			770,000	770,000	首发承诺	2014-1-13
周会成			300,000	300,000	首发承诺	2014-1-13
周岐荒			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
周向东			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
周云飞			1,100,000	1,100,000	首发承诺	2014-1-13
朱国文			80,000	80,000	首发承诺	2012-1-13
朱立庆			30,000	30,000	首发承诺	2012-1-13
朱永吉			20,000	20,000	首发承诺	2012-1-13
方铁勤			160,000	160,000	首发承诺	2014-1-13
谢星葵			100,000	100,000	首发承诺	2014-1-13
胡军辉			200,000	200,000	首发承诺	2014-1-13
杨建中			50,000	50,000	首发承诺	2014-1-13
凌文锋			50,000	50,000	首发承诺	2014-1-13
宋宝			50,000	50,000	首发承诺	2014-1-13
合计:			80,830,000	80,830,000	-	-

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

股东总数	105				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉华中科技大产业集团有限公司	国有法人	29.08%	23,505,583	23,505,583	0
北京瑞富时代投资有限公司	境内非国有法人	15.14%	12,233,704	12,233,704	0
武汉科技投资有限公司	国有法人	6.47%	5,229,494	5,229,494	0
湖北省高新技术产业投资有限公司	国有法人	6.23%	5,034,276	5,034,276	0
武汉国测电力投资有限责任公司	境内非国有法人	6.23%	5,034,276	5,034,276	0
武汉华工创业投资有限责任公司	境内非国有法人	4.98%	4,028,603	4,028,603	0
北京第一机床厂	国有法人	3.71%	3,000,000	3,000,000	0
大鹏创业投资有限责任公司	境内非国有法人	3.59%	2,902,825	2,902,825	0

朱志红	境内自然人	3.09%	2,500,000	2,500,000	0
陈吉红	境内自然人	2.85%	2,300,000	2,300,000	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	
-		-		-	
<b>上述股东关联关系或一致行动的说明</b>	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，产业集团和华工创业为一致行动人，朱志红和陈吉红为一致行动人。				

### 三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1830号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 2,700 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，网下配售 540 万股，网上发行 2,160 万股，发行价格为 26.00 元/股。发行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有限责任公司审验确认，并出具众环验字（2011）005 号《验资报告》。

经深圳证券交易所《关于武汉华中数控股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]014 号）同意，本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，股票简称“华中数控”，股票代码“300161”；其中，本次公开发行中网上发行的 2,160 万股股票于 2011 年 1 月 13 日起在深圳证券交易所上市交易，网下配售的 540 万股于 2011 年 4 月 13 日起开始上市流通。

### 四、控股股东及实际控制人情况

#### （一）本公司的控股股东

武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）为本公司控股股东，直接持有本公司 23,505,583 股，占公司总股本的 29.08%，通过控股子公司华工创投间接持有本公司 4.98% 的股份，产业集团实际控制本公司 27,534,186 股的股份，占公司总股本的 34.06%。产业集团为国有独资公司，注册资本为 2.04 亿元，企业法人营业执照注册号为 420100000004313，住所为：武汉市洪山区珞瑜路 243 号华工理工大学科技大厦 10 楼，法定代表人为童俊。

产业集团的前身为华中理工大学科技开发总公司，成立于 1992 年 7 月 21 日，为原华中理工大学的独资企业。2000 年 12 月 5 日，武汉市工商局东湖新技术开发区分局出具《武汉市企业转制变更通知书》，华中理工大学科技开发总公司名称变更为武汉华中科技大产业集团有限公司。

2006 年 7 月 26 日，经教育部教技发函【2006】23 号文批复，产业集团改组为国有独资公司，华中科技大学为其唯一投资主体。产业集团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双重职能。

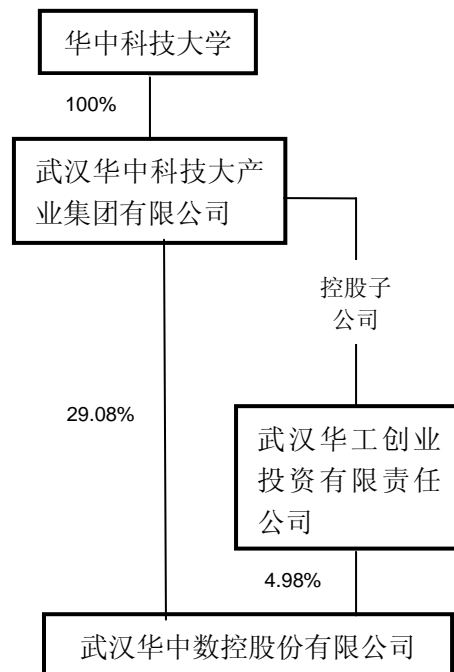
产业集团经核准的经营范围为：经营管理学校的经营性资产和学校对外投资的股权；光电子、移动通信、激光、半导体、消费电子、软件信息、能源环保、材料工程、机械设备、生物医药、精细化工、出版印刷产业领域的技术开发、研制、技术咨询、技术服务、建筑设计。

## （二）本公司的实际控制人

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。

## 五、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司除上述控股股东产业集团外，其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东为北京瑞富时代投资有限公司（以下简称“瑞富时代”）。

报告期内，瑞富时代持有华中数控 12,233,704 股，持股比例为 15.14%，股份性质为社会法

人股。瑞富时代成立于 2000 年 9 月 4 日，企业法人营业执照的注册号为 110000001652931，注册地址为北京市海淀区中关村南大街 1 号友谊宾馆 62431，注册资本为 4,200 万元，法定代表人为李凤翔。瑞富时代经核准的经营范围为：投资管理、投资咨询、高新技术企业项目投资、研究、开发高新技术产品。



## 第六节 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的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元, 税前)	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	45	2010年1月31日	2013年1月31日	2,300,000	2,300,000	-	43.19	是
朱志红	总工程师、副总经理、董事	男	46	2010年1月16日	2013年1月16日	2,500,000	2,500,000	-	42.74	否
向华	总经理	男	40	2010年1月16日	2013年1月16日	560,000	560,000	-	35.53	否
熊清平	副总经理、董事	男	45	2010年1月16日	2013年1月16日	1,054,276	1,054,276	-	22.19	否
伍衡	副总经理、董事会秘书	女	58	2010年1月16日	2013年1月16日	610,000	610,000	-	18.51	否
张玉明	财务总监	女	63	2010年1月16日	2013年1月16日	400,000	400,000	-	18.49	否
陈兵	副总经理	男	50	2010年1月16日	2013年1月16日	660,000	660,000	-	23.14	否
郑小年	副总经理	男	46	2010年1月16日	2013年1月16日	770,000	770,000	-	21.41	否
李小华	副总经理	女	50	2010年1月16日	2013年1月16日	760,000	760,000	-	18.01	否
解顺兴	副总经理	男	56	2010年1月16日	2013年1月16日	510,000	510,000	-	24.67	否
方铁勤	副总经理	男	48	2010年1月16日	2013年1月16日	160,000	160,000	-	17.61	否
张新访	董事	男	45	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
魏劲松	独立董事	男	53	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	2	否
戈俊	独立董事	男	37	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	2	否

杨晓辉	独立董事	男	40	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	2	否
王典洪	独立董事	男	53	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	2	否
夏铮	董事	女	48	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
侯铁信	董事	男	53	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
王浩	董事	男	47	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
徐建春	监事	男	37	2010年1月31日	2013年1月31日	300,000	300,000	-	22.64	否
周国昭	监事	男	38	2010年10月15日	2013年10月15日	0	0	-	7.43	否
夏明热	监事	男	48	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
李娟	监事长	女	53	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
刘宇凌	监事	男	57	2010年1月31日	2013年1月31日	0	0	-	-	是
合计:						10,584,276	10,584,276		323.56	

无董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

### 1、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，上一届董事全部得以连任，任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。本公司董事会由 11 名成员组成，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，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。中共党员。

1993 年至 1995 年在华中理工大学电子学与通信博士后流动站工作；1995 年至 1996 年于美国加州 Caltech 公司承担国际合作项目；1996 年至 1998 年任华中理工大学机械学院数控技术研究所所长；1998 年 10 月至 2000 年担任华中数控系统有限公司总经理；2000 年 11 月股份公司成立至今一直担任公司董事长。现任国家数控系统工程技术研究中心主任、国家重大中国机床工具工业协会副理事长、中国机床工具工业协会数控系统分会理事长、全国数控技能人才培养培训工

程高职院校协作会理事长、教育部高职高专机械设计制造类教学指导委员会主任、国家职业技能鉴定专家委员会数控专业委员会副主任。

2) 张新访：董事，中国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称。

曾任武汉华中软件公司总经理，武汉天喻信息产业有限责任公司总经理，武汉天喻信息产业股份有限公司董事长、总经理、董事长兼首席执行官。

公司董事会于 2011 年 3 月 21 日收到公司董事张新访先生的辞职报告，张新访先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张新访先生的辞职报告自本公司董事会收到之日起生效。

3) 王浩：男，1963 年出生，硕士研究生学历，中共党员。

1986 年至 1992 年期间，曾先后在统计机构、人民银行、交通银行从事调查研究、金融计划和资金管理等工作；1992 年后至今，主要从事投资业务，历任银通创业投资有限公司董事长，瑞富投资有限公司董事长，上海四平开发经营（集团）有限公司董事长，中国电力新能源发展有限公司执行董事等职；目前还担任上海天瀚投资有限公司执行董事和北京瑞富时代投资有限公司董事。

4) 夏铮：董事，中国籍，女，1962 年出生，硕士研究生学历，中共党员。

1993 年就职于武汉国际信托投资公司，1995 年起任该公司证券业务部经理，投资银行部总经理，投资理财部总经理，信托业务部总经理；2005 年起任武汉华工大学科技园发展有限公司副总经理；2008 年起任武汉科技创新投资有限公司总经理至今。

5) 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。

1982 年至 1993 年于武汉高压研究所担任助工、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1990 年取得华中理工大学电力系统自动化学术硕士学位；1995 年创办武汉国测电力新技术有限公司；2002 年任武汉国测科技股份有限公司董事长兼总经理；2004 年任武汉国测电力投资有限责任公司法定代表人。

6) 朱志红：董事，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授职称，享受国务院津贴专家。

1987 年至 1996 年在华中理工大学机械学院担任助教、讲师、副教授；1996 年 7 月至今担任本公司总工程师；1999 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。朱志红先生曾获国家科技进步二等奖 1 项，教育部科技进步一等奖 2 项，湖北省科技进步一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项，获软件著作权 5 项。其所开发的产品中有 5 项获国家重点新产品证书。2003 年获湖

北省政府特殊津贴专家；2006 年获国务院特殊津贴专家；2008 年入选湖北省十大自主创新岗位。目前还担任本公司参股公司大连高金董事一职。

7) 熊清平：董事，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。

1987 至 1993 年于华中理工大学数控技术中心任讲师；1993 至 1995 年于华中理工大学机械学院担任教师；1995 年至今，历任本公司工程部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

8) 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。

2000 年取得武汉大学经济法方向法律硕士学位，2002 年取得英国华威大学国际经济法硕士学位。曾于神龙汽车有限公司、德国汉高（中国）投资有限公司、法国施耐德电气（中国）投资有限公司等企业担任法务经理、法律顾问等职务。2004 年 1 月至 2007 年 5 月任湖北方舟律师事务所律师；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。

9) 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。

1998 年至 2007 年任中国地质大学（武汉）机电学院院长；2004 年起至今任中国地质大学（武汉）校长助理；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。

10) 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。

戈俊先生曾任职于中国船舶总公司七〇一研究所、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。

11) 魏劲松：独立董事，中国籍，男，1957 年出生，硕士研究生学历。

1976 年底参军入伍至沈阳军区炮兵 74 师；1987 年转业至湖北省黄石市市委政策研究室，1989 年任职于《长江开发报》；1994 年任职于《经济日报》，历任记者、副站长、站长（副厅级），武汉武商集团股份有限公司独立董事。

## 2、监事会成员

本公司于 2010 年 1 月 26 日召开 2010 年度第一次临时股东大会，会议选举了新一届监事会，上一届非职工监事全部得以连任，任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。本公司于 2010 年 1 月 8 日召开了 2010 年度第一次职工代表大会，会议选举了新一届职工代表监事，徐建春、周会成得

以连任，任期自 2010 年 3 月至 2013 年 3 月。2010 年 9 月 1 日本公司原职工监事周会成向本公司职工代表大会提出辞去职工监事职务，本公司于 2010 年 10 月 11 日召开 2010 年第二次职工代表大会，决定同意周会成辞去本公司职工代表监事职务，选举周国昭担任本公司的职工监事。2010 年 10 月 18 日，本公司第八届第二次临时监事会会议通过关于周会成先生辞去本公司职工监事职务、增补周国昭先生为本公司职工代表监事的决议。公司监事会目前由 5 名成员组成，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。

李娟女士曾任职于武汉建筑工业学院（现武汉工业大学）、航天部 066 基地 8605 厂；1988 至 1999 年历任华中理工大学电子与信息工程系助教、讲师、教研室副主任、副研究员、党总支副书记、党总支书记；1999 年至今历任科技开发总公司（产业集团前身）常务副总、产业集团董事局成员。现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。

1977 年至今任职于北京第一机床厂，现任北一机总工程师。

3) 夏明热：监事，中国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历。

1987 至 2005 年先后任职于南京军区军事研究所、湖北省生物工程研究所、湖北省对外科技交流中心、湖北中科会展有限公司；2006 至 2007 年担任湖高投项目部部长、总经理助理；2007 年至今担任湖高投副总经理。

4) 徐建春：职工监事，中国籍，男，1973 年出生，本科学历，中共党员。

1996 年至今先后任职于本公司工程部、客服中心、总师办，开发一部，现任公司开发一部部门主管。徐建春先生曾获得教育部科技进步奖一等奖 1 项、湖北省科技进步奖一等奖 1 项、湖北省重大科学技术成果 3 项；作为主要完成人有 3 个产品被评为国家重点新产品。

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。

1994 年毕业于洛阳工学院会计专业。1994 年至 2001 年，任职于中国长动公司财务部；2001 年至今，任职于武汉华中数控股份有限公司，并于 2010 年 1 月担任公司审计室主任。

### 3、高级管理人员

1) 向华：总经理，中国籍，男，1970 年出生，博士研究生学历，高级工程师职称，中共党员。

1998 年进入华中数控，先后担任研发人员、开发部部长、副总工程师、总经理助理、深圳

数控总经理，现任本公司总经理、子公司深圳数控监事。

2) 朱志红：副总经理，总工程师，简历详见本节“(一) 董事会成员”。

3) 熊清平：副总经理，简历详见本节“(一) 董事会成员”。

4) 解顺兴：副总经理，中国籍，男，1954 年出生，大学学历，高级工程师职称，中共党员。曾先后任职于第二汽车厂、长江机床有限责任公司。2001 年至今担任华中数控机械部部长、副总经理职务。

5) 陈兵：副总经理，中国籍，男，1960 年出生，本科学历，教授级高级工程师职称，中共党员。

1982 至 1996 年任职于湖北省自动化研究所。1996 年起历任本公司工程部部长、红外事业部总经理，现任本公司副总经理、党总支书记。

6) 李小华：副总经理，中国籍，女，1960 年出生，本科学历，高级工程师职称。

1982 至 1986 年于潍坊造纸总厂工作；1986 至 1989 年于山东工业大学担任教师；1989 至 1995 年任职于华中理工大学；1995 年起历任本公司研发人员、工程部部长、副总经理，现任本公司副总经理。

7) 方铁勤：副总经理，中国籍，男，1962 年出生，本科学历，高级工程师职称，中共党员。

曾先后任职于山东济南汽车制造总厂、国营第八四四厂、西安东方投资实业有限公司。现任本公司副总经理，同时还担任本公司参股公司武汉新威奇董事长、江山华科监事。

8) 郑小年：副总经理，中国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。

1983 至 1984 年任职于江西省东方红电化厂技术科；1987 至 1996 年于华中理工大学机械学院电工教研室担任讲师。1996 年进入本公司，历任质量部部长、副总工程师；2005 年至 2009 年 1 月被公司外派到大连高金任副总经理。现任本公司副总经理。

9) 张玉明：财务负责人，中国籍，女，1947 年出生，专科学历，会计师、高级经济师职称，中共党员。

1967 年至 1993 年任职于中国长动公司（集团），先后担任出纳、总账会计、成本会计、财务部副科长、财务部副处长与处长；1993 年至 1995 年任职于神龙汽车有限公司，先后担任财务部会计分部主任、固定资产投资室经理；1995 年至 2002 年任职于武汉友德汽车电器有限公司，担任其股东神龙公司委派任的中方财务部长；2002 年进入本公司先后担任财务部长、财务负责人。

10) 伍衡：董事会秘书，副总经理，中国籍，女，1952 年出生，本科学历，副研究员职称，中共党员。

伍衡女士曾先后任职于京山锅炉辅机厂、长航武汉基建工程处；1979 至 1998 年于华中科技大学任职，历任副科长、正科级秘书、副处级秘书、校长办公室副主任、华中理工大学校友总会秘书长。1998 年进入公司，历任董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、党总支书记。现任本公司副总经理、董事会秘书。

#### 4、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位的任职或兼职情况

序号	姓名	职务	在其它单位任职情况	兼职单位与发行人关系
1	陈吉红	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	实际控制人下属科研 单位
			深圳数控执行董事	本公司控股子公司
			华科兆恒董事	本公司全资子公司之 参股公司
2	朱志红	董事、副总 经理、技术 负责人	大连高金董事	参股公司
3	王浩	董事	瑞富时代董事	股东公司
			上海天瀚投资有限公司执行董事	股东公司第一大股东 之母公司
			瑞富投资有限公司董事长	股东公司第一大股东 之子公司
			银通创业投资有限公司董事长	股东公司第一大股东 之参股企业
			上海四平开发经营(集团)有限公司董事 长	股东公司第一大股东 之母公司之参股企业
			中国电力新能源发展有限公司执行董事	无
4	夏铮	董事	武汉华工大学科技园发展有限公司副总 经理	控股股东子公司
			武汉科技创新投资有限公司总经理	股东公司武科投之子 公司
5	侯铁信	董事	武汉国测科技股份公司董事长	与股东国测电力受同 一实际控制人控制
			武汉国测电力投资有限责任公司董事长	股东公司
			武汉国测诺德新能源有限公司董事长	与股东国测电力受同 一实际控制人控制

			珠海国测电能仪表科技有限公司董事长	与股东国测电力受同一母公司控制的企业
			武汉国测电力新技术有限责任公司董事长	与股东国测电力受同一母公司控制的企业
6	戈俊	独立董事	烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书	无
7	王典洪	独立董事	中国地质大学江城学院院长兼校长助理	无
8	杨晓辉	独立董事	湖北中和信律师事务所专职律师	无
9	魏劲松	独立董事	《经济日报》湖北站站长	无
			武汉武商集团有限公司独立董事	无
10	李娟	监事会主席	产业集团副总经理	控股股东
			华工创投董事长兼总经理	股东公司
			武汉华工科技企业孵化器执行董事	控股股东产业集团子公司
			武汉天喻信息股份有限公司董事	控股股东产业集团子公司
			武汉华大新型电机股份有限公司董事长	股东华工创投子公司
			武汉华工大学科技园发展有限公司监事会主席	控股股东产业集团子公司
			武汉生命科技有限公司董事长	股东华工创投子公司
			武汉华中科大纳米药业有限公司董事长	股东华工创投子公司
			科华银赛创业投资有限公司董事	股东华工创投子公司
			武汉固德银赛创业投资有限公司董事长	股东华工创投子公司
11	夏明热	监事	罗田磁源高科磁性材料有限责任公司法定代表人、董事长	无
			湖北黄金山科技园投资有限公司董事	无
			武汉高成创业投资有限公司董事	无
			湖北红土创业投资有限公司法定代表人、董事长	无
			湖高投副总经理	股东公司
12	向华	总经理	深圳数控监事	本公司控股子公司
13	刘宇凌	监事	北京第一机床厂总工程师	股东公司
			北一圣和(北京)精密工具有限公司董事	股东公司北一机控股子公司



			北京北一法康生产线有限公司董事	股东公司北一机控股子公司
			北京并捷信息技术有限公司董事	股东公司北一机参股子公司
			北一精机（北京）设计有限公司董事长	股东公司北一机控股子公司之控股子公司
			北一大隈（北京）机床有限公司董事	股东公司北一机控股子公司之参股子公司
14	方铁勤	副总经理	武汉新威奇董事长	本公司参股公司
			江山华科监事	

### （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬的决策程序及确定依据

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩和个人绩效。

### （四）报告期内董事、监事离任和高级管理人员解聘事项。

2010年1月16日，公司二零一零年度第一次临时董事会会议通过了《关于聘任总经理、副总经理等高级管理人员的议案》，续聘向华先生为总经理，续聘朱志红先生、解顺兴先生、熊清平先生、陈兵先生、李小华女士、方铁勤先生为副总经理，聘任伍衡女士为副总经理，续聘伍衡女士为董事会秘书，以上高管人员任期自2010年3月至2013年3月。

2010年1月16日，公司二零一零年度第一次临时董事会会议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意陈吉红、张新访、王浩、夏铮、侯铁信、朱志红、熊清平、杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为公司第八届董事会董事候选人，其中杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为独立董事候选人。该议案于2010年1月31日，获公司二零一零年度第一次临时股东大会通过，以上董事会成员任期自2010年3月至2013年3月。

2010年1月31日，公司二零一零年度第一次临时股东大会通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举李娟、刘宇凌、夏明热、徐建春、周会成为公司第八届监事会成员；其中徐建春、周会成二人为公司第八届监事会职工代表监事，任期自2010年3月至2013年3月。

公司原职工监事周会成因为教学与科研的工作任务日趋繁重，于2010年9月1日向本公司职工代表大会提出辞去职工监事职务。本公司于2010年10月11日召开2010年第二次职工代表大会，决定同意周会成辞去本公司职工代表监事职务，选举周国昭担任本公司的职工监事。2010

年 10 月 18 日，本公司第八届第二次临时监事会会议通过关于周会成先生辞去本公司职工监事职务、增补周国昭先生为本公司职工代表监事的决议，任期自 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

## 二、核心技术团队或关键技术人员变动

报告期内公司没有核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争能力有重大影响的人员发生变动。

## 三、员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 517 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
技术人员	176	34.04%
营销及技术服务人员	156	30.17%
财务审计人员	10	1.93%
管理人员	38	7.35%
行政人员	16	3.09%
生产及其他人员	121	23.40%
合计	517	100.00%

### （二）教育程度

教育程度	人数	占员工总数的比例
博士	13	2.50%
研究生	63	12.19%
本科	174	33.66%
大专	166	32.11%
中专及以下	101	19.54%
合计	517	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	4.84%
41-50 岁	53	10.25%
31-40 岁	204	39.46%
30 岁以下	235	45.45%
合计	517	100.00%

目前公司离退休职工为 74 人，其中 73 人为华中科技大学事业编制，公司不承担他们的退休工资，1 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慰问金共计为 26100 元。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，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。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会会有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的的话语权。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会由 11 名董事组成，选聘程序规范，人数和人员构成均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘 4 名独立董事，其中 1 名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核、提名等四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名监事由职工担任，其人数和人员构成均符合相关法律法规的要求；公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作；公司监事本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级

管理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见，维护公司及股东的合法权益。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

公司已逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### **（六）关于信息披露与透明度**

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，董事会指定公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。公司力求做到公平、及时、准确、完整的披露公司信息。

#### **（七）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。

### **二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况**

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、报告期内，公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好条件。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会各项决议，确保董事会依法正常运作。

3、报告期内，公司独立董事魏劲松、戈俊、杨晓辉、王典洪能够严格按照有关法律法规、

《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司运营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司四名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			8 次			
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈吉红	董事长	8	8	0	0	否
王浩	董事	8	5	3	0	否
张新访	董事	8	6	2	0	否
侯铁信	董事	8	7	1	0	否
夏铮	董事	8	8	0	0	否
朱志红	董事	8	8	0	0	否
熊清平	董事	8	7	1	0	否
魏劲松	独立董事	8	7	1	0	否
戈俊	独立董事	8	8	0	0	否
杨晓辉	独立董事	8	8	0	0	否
王典洪	独立董事	8	8	0	0	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了五次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间
1	二零一零年度第一次临时股东大会	2010 年 1 月 31 日
2	二零一零年度第二次临时股东大会	2010 年 5 月 17 日
3	二零零九年度股东大会	2010 年 5 月 26 日

4	二零一零年度第三次临时股东大会	2010 年 7 月 12 日
5	二零一零年度第四次临时股东大会	2010 年 10 月 15 日

### （一）二零一零年度第一次临时股东大会

2010 年 1 月 31 日，公司二零一零年度第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 9 名，合计持有公司 7518.3037 万股，占公司表决权股份总数的 93.01%。会议审议通过了如下决议：

通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举陈吉红、张新访、王浩、夏铮、侯铁信、朱志红、熊清平、杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为公司第八届董事会董事成员，其中杨晓辉、王典洪、戈俊、魏劲松为独立董事。

通过了《关于制定第八届独立董事津贴标准的议案》。公司第八届董事会独立董事的年度津贴标准为每位二万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。选举李娟、刘宇凌、夏明热、徐建春、周会成为公司第八届监事会成员；其中徐建春、周会成二人为公司第八届监事会职工代表监事。

通过了《关于审议公司 2009 年度审计报告的议案》。

### （二）二零一零年度第二次临时股东大会

2010 年 5 月 17 日，公司二零一零年度第二次临时股东大会以通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表 10 名，合计持有公司 7322.39 万股，占公司表决权股份总数的 90.59%。会议审议通过了《关于解决上海登奇机电技术有限公司同业竞争问题的议案》，同意在产权交易中心挂牌转让上海登奇 26.68% 股权，转让价格以上海登奇资产评估为准。

通过《关于返还 1,000 万元国债资金专项应付款事项的议案》，同意 1000 万国债专项资金应付款返还国家资本金出资人代表中国机电出口产品投资公司。

### （三）二零零九年度股东大会

2010 年 5 月 26 日，公司二零零九年度股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 11 人，合计持有公司 7322.30 万股，占公司表决权股份总数的 90.59%。会议审议通过了《武汉华中数控股份有限公司八届一次董事会二零零九年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司独立董事二零零九年度述职报告》、《武汉华中数控股份有限公司八届一次监事会二零零九年度工作报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度经营总结》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度财务决算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零零九年度利润分配方案》、《武

汉华中数控股份有限公司二零一零年度财务预算报告》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年度经营计划》、《武汉华中数控股份有限公司二零一零年聘请会计师事务所的议案》。

#### （四）二零一零年度第三次临时股东大会

2010 年 7 月 12 日，公司二零一零年度第三次临时股东大会在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表 13 人，合计持有公司 7024.3037 万股，占公司表决权股份总数的 91.85%。会议审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市方案的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》、《关于股东大会授权董事会办理公开发行股票并上市有关的一切具体事宜的议案》。

#### （五）二零一零年度第四次临时股东大会

2010 年 10 月 15 日，公司二零一零年度第四次临时股东大会以通讯方式召开。出席会议的股东及股东代表 10 人，合计持有公司 7322.39 万股，占公司表决权股份总数的 90.59%。会通过了《关于修改公司章程的议案》，同意在公司章程第三十五条中增加内容如下：未经批准，公司控股股东、实际控制人等，不得改变现有军品科研生产能力、结构和布局；不得处置涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施。

### 四、董事会运行情况

#### （一）董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

#### （二）专业委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定董事会专门委员会工作制度规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

#### 1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会定期召开会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；并对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具的审核意见；并与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司 2010 年度财务报告审计工作日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的 2010 年度财务报表初稿。并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

在年审注册会计师进场后加强了与年审注册会计师的沟通，并督促其按计划进行安排审计工



作。2011 年 3 月 22 日，审计委员会审阅了年审注册会计师初步出具的公司 2010 年度财务会计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司 2010 年度财务报表出具的标准无保留审计意见，并提交董事会审议。

同时，审计委员会还向公司董事会提交了 2010 年度公司审计工作总结和审计委员会关于公司 2011 年度续聘会计师事务所的决议，同意 2011 年度续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，提交董事会审议。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划并进行考核，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。根据公司 2010 年度经营业绩以及公司董事、监事、高级管理人员的职责，薪酬与考核委员会经审核认为：公司董事、监事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 3、提名委员会履职情况

报告期内提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司的董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议，发挥了提名委员会的作用。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划、重大投资、企业发行与上市方案等事项进行研究，并提请董事会审议。

## 五、公司独立性

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司现有股东及其控制的其他公司完全独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）资产独立情况

报告期内，公司的资产独立完整、权属清晰，具备了与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有了与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。与公司及其他关联方资产相互独立，其资产具有完整性。

## （二）人员独立情况

公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东和实际控制人。公司独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

## （三）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况制定了财务管理制度、内部审计制度等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

## （四）机构独立情况

公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于控股股东，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情况，也未发生控股股东和其他股东干预公司机构设置和生产经营活动的情况。

## （五）业务独立情况

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

### （一）公司法人治理制度

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》和中国证监会有关法律法规的要求制订和修订的法人治理制度有：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等。上述内控制度的建立健全和有效执行，为公司的持续健康发展奠定了较好的基础。

## （二）信息披露管理制度

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《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》等有关规定，修订和制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，明确了公司各部门、子公司和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任，要求相关责任人对可能发生或已发生重大信息事项时应及时向公司董事会办公室报告。

通过以上措施，有效保证了信息披露工作的顺利进行。

## （三）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《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》等国家有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定和修订了公司的《募集资金管理制度》，对公司募集资金的基本管理原则，募集资金的三方监管，以及募集资金的使用和监督等作了明确规定，并有效实施。

## （四）对外担保的内部控制

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，公司在《公司章程》中规定了严格的对外担保审批程序和审批权限。公司制定和修订了《对外担保决策制度》，对对外担保对象的审查、对外担保的审批程序、对外担保的管理及对外担保的信息披露等做出了明确规定。公司严格控制对外担保，报告期内没有发生对外担保事项。

## （五）内部审计控制

公司制定了《内部审计制度》，董事会审计委员会下设审计部，审计部负责人由董事会直接聘任，对董事会审计委员会负责并报告工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉。审计部门定期对公司的财务状况、成本管理控制、信息披露情况等方面进行审计，对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改。各项制度建立之后得到了较为有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了监督、控制和指导作用。

## （六）关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允的原则，公司制定和修订了《关联交易决策制度》，对关联交易的决策权限、回避制度和披露程序等做出了明确规定，保证公司关联交易的合法性、公允性和合理性，保障公司和股

东的合法权益。公司确定关联方名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司 2010 年度不存在重大关联交易事项。

#### **（七）财务管理制度**

公司财务部在组织企业的会计核算、会计监督和财务管理工作中，制定了一系列的财务规章制度，将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司账务系统采用财务软件，记账、复核、过账、结账、报表都有专人负责，以保证账簿记录内容完整、数字准确，并严格执行《企业会计准则》和《企业财务通则》的要求，各类业务操作人员严格按照要求去操作，并有专人稽核其执行情况。在现金管理方面，公司能遵守现金管理制度，保证库存现金账款相符。能正确使用银行账户，每月与银行对账，现金按规定缴存银行，对支票进行了严格的管理。公司能严格对发票、收据的管理，有明确的发票、收据管理责任人，所有票据的领用、核销都有登记和审核，从而有效杜绝不安全事故的发生。

#### **七、公司董事会对公司内部控制的自我评估报告**

公司董事会审计委员会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司稳步、健康、快速、高效发展。此外，公司应根据市场环境、国家法律法规的不断变化而进一步完善现有的内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，以促进公司又好又快地发展。

#### **八、会计师事务所对公司内部控制的评估报告**

公司的审计机构于 2010 年 7 月 19 日为公司出具了众环专字（2010）336 号《武汉华中数控股份有限公司内部控制鉴证报告》，公司截至 2010 年 6 月 30 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定发表鉴证意见，结论意见为：“我们认为，华中数控公司董事会做出的《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准截至 2010 年 6 月 30 日止与财务报表编制相关的内部控制所有重大方面是有效的”这一认定是公允的。

公司的审计机构未对公司 2010 年度内部控制报告出具核实评价意见。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。具体内容如下：

### 一、报告期内监事会会议召开情况

序号	会议届次	召开时间
1	第七届监事会第五次会议	2010 年 1 月 5 日
2	第八届监事会第一次会议	2010 年 4 月 20 日
3	第八届监事会二零一零年度第一次临时会议	2010 年 9 月 29 日
4	第八届监事会二零一零年度第二次临时会议	2010 年 10 月 15 日

#### 1、第七届监事会第五次会议

2010 年 1 月 5 日，在公司会议室以现场方式召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名李娟、刘宇凌、夏明热三人为公司第八届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议；同意公司 2010 年度第一次职工代表大会推选徐建春、周会成二人为公司第八届监事会职工代表监事。

#### 2、第八届监事会第一次会议

2010 年 4 月 20 日，在公司会议室以现场方式召开了第八届监事会第一次会议，审议通过《武汉华中数控股份有限公司八届一次监事会二零零九年度工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 3、第八届监事会二零一零年度第一次临时会议

2010 年 9 月 29 日，以通讯方式召开了第八届监事会二零一零年度第一次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意在公司章程第三十五条中增加内容如下：未经批准，公司控股股东、实际控制人等，不得改变现有军品科研生产能力、结构和布局；不得处置涉及军品科研生产能力的关键军工设备设施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 4、第八届监事会二零一零年度第二次临时会议

2010 年 10 月 15 日，以通讯方式召开了第八届监事会二零一零年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司监事的议案》，同意公司 2010 年度第二次职工代表大会关于周会成辞去职工代表监事职务、选举周国昭为职工代表监事的决定。

## 二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

### 1、公司依法运作情况

2010 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会对 2010 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。武汉众环会计师事务所有限公司出具的公司 2010 年度审计报告真实、客观、准确地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司关联交易情况

报告期内，监事会依照《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2010 年度公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、《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》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定；关联交易公平公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。

### 4、公司收购、出售资产情况

公司因证监会发行审核要求，在报告期内通过挂牌转让参股公司上海登奇机电技术有限公司 26.68%的股权、参股公司武汉华中龙源数字装备有限责任公司 20%，通过子公司深圳数控转让深圳市华科兆恒科技有限公司 20.16%，解决了与控股股东存在潜在同业竞争及独立性的问题。监事会以上转让股权事宜进行了核查，认为上述转让事宜符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

### 5、对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对 2010 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **6、对以募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项的意见**

报告期内，为保证募投项目的顺利进行，公司在募集资金到位前已用自筹资金预先投入募投项目。监事会对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，发表如下审核意见：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此监事会同意公司实施以 1,359.38 万元募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

众环审字（2011）062 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“华中数控公司”）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2010 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华中数控公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施审计工作以对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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，华中数控公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华中数控公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2011 年 3 月 22 日



## 二、财务报表

### 合并资产负债表(资产)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五)1	158,080,794.89	145,034,887.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(五)2	5,184,503.22	2,941,421.00
应收账款	(五)3	123,072,854.83	114,795,227.61
预付款项	(五)4	65,694,648.02	43,414,253.37
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	(五)5	17,307,688.58	7,233,239.61
买入返售金融资产			
存货	(五)6	76,821,938.31	51,815,411.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		446,162,427.85	365,234,440.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	(五)7、8	23,245,955.84	27,993,392.40
投资性房地产			
固定资产	(五)9	57,931,525.25	47,454,670.77
在建工程	(五)10	652,333.09	38,236.64
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	(五)11	15,722,036.85	14,890,419.89
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	(五)12	520,568.62	32,613.64
递延所得税资产	(五)13	2,847,977.20	2,415,297.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,920,396.85	92,824,631.20
资产总计		547,082,824.70	458,059,071.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

### 合并资产负债表(负债及股东权益)

编制单位: 武汉华中数控股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债:			
短期借款	(五)15	55,000,000.00	40,000,000.00
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	(五)16	73,034,496.00	44,215,121.27
应付账款	(五)17	104,520,898.78	99,634,388.84
预收款项	(五)18	4,641,538.29	5,882,792.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)19	3,358,376.36	2,583,974.69
应交税费	(五)20	6,821,572.63	6,475,784.74
应付利息	(五)21	97,555.56	113,621.28
应付股利	(五)22		1,873,158.90
其他应付款	(五)23	6,324,034.85	8,712,503.60
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		253,798,472.47	209,491,345.34
非流动负债:			
长期借款	(五)24	11,454,546.00	1,636,364.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(五)25		10,000,000.00
预计负债			

递延所得税负债	(五)12	819,121.24	819,121.24
其他非流动负债	(五)26	4,918,466.69	9,704,966.69
非流动负债合计		17,192,133.93	22,160,451.93
负债合计		270,990,606.40	231,651,797.27
股东权益：			
股本	(五)27	80,830,000.00	80,830,000.00
资本公积	(五)28	31,787,051.48	31,708,268.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五)29	19,552,739.06	14,633,145.41
一般风险准备			
未分配利润	(五)30	143,203,798.56	98,798,696.70
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		275,373,589.10	225,970,110.79
少数股东权益		718,629.20	437,163.49
股东权益合计		276,092,218.30	226,407,274.28
负债和股东权益总计		547,082,824.70	458,059,071.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		382,468,809.07	313,972,497.88
其中：营业收入	(五)31	382,468,809.07	313,972,497.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		344,186,164.77	276,679,262.93
其中：营业成本	(五)31	271,392,292.62	223,045,807.11
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	(五)32	2,351,946.54	2,349,216.05
销售费用	(五)33	24,374,402.43	20,085,984.34

管理费用	(五)34	38,242,561.95	27,232,679.97
财务费用	(五)35	4,404,936.40	1,827,656.72
资产减值损失	(五)36	3,420,024.83	2,137,918.74
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)36	1,839,958.64	53,664.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		781,587.21	991,338.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,122,602.94	37,346,899.19
加：营业外收入	(五)37	22,807,521.00	13,872,839.00
减：营业外支出	(五)38	138,600.00	881,487.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,791,523.94	50,338,251.13
减：所得税费用	(五)39	9,143,862.72	7,176,947.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,647,661.22	43,161,304.05
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		53,366,195.51	42,958,396.69
少数股东损益		281,465.71	202,907.36
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(五)40	0.66	0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	(五)40	0.66	0.53
七、其他综合收益	(五)41	78,782.80	30,099.86
八、综合收益总额		53,726,444.02	43,191,403.91
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		53,444,978.31	42,988,496.55
其中：归属于少数股东的综合收益总额		281,465.71	202,907.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
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		331,871,411.29	280,660,336.64
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		750,687.78	8,267,827.58
收到其他与经营活动有关的现金	(五)42(1)	30,523,304.72	11,869,569.14
经营活动现金流入小计		363,145,403.79	300,797,733.36
购买商品、接受劳务支付的现金		249,099,764.20	191,131,517.65
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		35,087,591.62	26,107,433.66
支付的各项税费		26,223,703.90	28,948,549.76
支付其他与经营活动有关的现金	(五)42(2)	45,364,082.76	28,464,250.63
经营活动现金流出小计		355,775,142.48	274,651,751.70
经营活动产生的现金流量净额		7,370,261.31	26,145,981.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,121,400.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		544,778.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
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			
投资活动现金流入小计		6,666,178.00	1,004,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,026,855.75	4,117,815.06
投资支付的现金		30,000.00	
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			2,409,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	(五) 42(3)		663,444.43
投资活动现金流出小计		15,056,855.75	7,190,259.49
投资活动产生的现金流量净额		-8,390,677.75	-6,186,259.49
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		88,000,000.00	67,000,000.00
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		88,000,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		63,181,818.00	69,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,751,858.35	7,189,860.47
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		73,933,676.35	76,371,678.47
筹资活动产生的现金流量净额		14,066,323.65	-9,371,678.47
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		13,045,907.21	10,588,043.70
加：期初现金及现金等价物余额		145,034,887.68	134,446,843.98
六、期末现金及现金等价物余额		158,080,794.89	145,034,887.68

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 合并股东权益变动表（2010 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	80,830,000.00	31,708,268.68			14,633,145.41		98,798,696.70		437,163.49	226,407,274.28
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,830,000.00	31,708,268.68			14,633,145.41		98,798,696.70		437,163.49	226,407,274.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		78,782.80			4,919,593.65		44,405,101.86		281,465.71	49,684,944.02
（一）净利润							53,366,195.51		281,465.71	53,647,661.22
（二）其他综合收益		78,782.80								78,782.80
上述(一)和(二)小计		78,782.80					53,366,195.51		281,465.71	53,726,444.02
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,919,593.65		-8,961,093.65			-4,041,500.00

1.提取盈余公积					4,919,593.65		-4,919,593.65		
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配							-4,041,500.00		-4,041,500.00
4.其他									
(五) 股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六) 专项储备									
1、本期计提									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	80,830,000.0 0	31,787,051.48			19,552,739.06		143,203,798.5 6	718,629.20	276,092,218.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并股东权益变动表（2009 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	80,830,000.00	31,678,168.82			10,546,653.15		63,968,292.27		2,355,075.31	189,378,189.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	80,830,000.00	31,678,168.82			10,546,653.15		63,968,292.27		2,355,075.31	189,378,189.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		30,099.86			4,086,492.26		34,830,404.43		-1,917,911.82	37,029,084.73
（一）净利润							42,958,396.69		202,907.36	43,161,304.05
（二）其他综合收益		30,099.86								30,099.86
上述（一）和（二）小计		30,099.86					42,958,396.69		202,907.36	43,191,403.91
（三）所有者投入和减少资本									-2,120,819.18	-2,120,819.18
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他									-2,120,819.18	-2,120,819.18
（四）利润分配					4,086,492		-8,127,992.26			-4,041,500.00

					.26				
1. 提取盈余公积					4,086,492.26		-4,086,492.26		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配							-4,041,500.00		-4,041,500.00
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1、本期计提									
2、本期使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	80,830,000.00	31,708,268.68			14,633,145.41		98,798,696.70	437,163.49	226,407,274.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表(资产)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		146,085,269.83	133,491,481.01
交易性金融资产			
应收票据		7,654,503.22	2,571,421.00
应收账款	(十一)1	121,290,868.54	110,297,639.95
预付款项		63,403,105.54	43,094,033.37
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一)2	16,191,248.24	6,935,583.50
存货		71,331,693.09	45,987,409.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		425,956,688.46	342,377,568.81
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	(十一)3	33,459,764.30	38,165,951.75
投资性房地产			
固定资产		56,086,349.79	45,651,109.85
在建工程		652,333.09	38,236.64
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		15,722,036.85	14,890,419.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,565,184.22	2,133,632.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		108,485,668.25	100,879,350.21
资产总计		534,442,356.71	443,256,919.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		73,034,496.00	43,678,681.27
应付账款		102,483,572.50	95,312,884.34
预收款项		3,506,537.52	4,594,465.80
应付职工薪酬		2,374,968.48	2,115,155.74
应交税费		5,517,175.04	6,398,722.28
应付利息		97,555.56	113,621.28
应付股利			1,873,158.90
其他应付款		5,357,061.74	3,515,858.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		247,371,366.84	197,602,547.67
非流动负债：			
长期借款		11,454,546.00	1,636,364.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			10,000,000.00
预计负债			
递延所得税负债		819,121.24	819,121.24
其他非流动负债		4,328,216.69	7,884,216.69
非流动负债合计		16,601,883.93	20,339,701.93
负债合计		263,973,250.77	217,942,249.60
股东权益：			
股本		80,830,000.00	80,830,000.00
资本公积		31,708,268.68	31,708,268.68
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,552,739.06	14,633,145.41
一般风险准备			
未分配利润		138,378,098.20	98,143,255.33
股东权益合计		270,469,105.94	225,314,669.42
负债和股东权益总计		534,442,356.71	443,256,919.02

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司利润表

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	(十一)4	350,119,735.21	296,337,815.01
减：营业成本	(十一)4	250,294,932.15	212,557,491.66
营业税金及附加		2,136,919.80	2,227,877.03
销售费用		19,679,866.91	16,886,452.32
管理费用		35,340,377.60	25,070,978.05
财务费用		4,474,935.10	1,916,813.26
资产减值损失		3,433,014.26	1,961,753.70
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一)4	1,959,990.55	-744,845.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		901,619.12	1,118,331.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,719,679.94	34,971,603.12
加：营业外收入		20,434,070.00	12,770,059.23
减：营业外支出		128,600.00	845,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,025,149.94	46,896,662.35
减：所得税费用		7,829,213.42	6,031,739.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,195,936.52	40,864,922.57
五、其他综合收益			30,099.86
六、综合收益总额		49,195,936.52	40,895,022.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 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：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		280,531,064.09	246,867,089.72
收到的税费返还		575,448.78	8,153,393.95
收到的其他与经营活动有关的现金		27,924,762.73	6,878,349.46
经营活动现金流入小计		309,031,275.60	261,898,833.13
购买商品、接受劳务支付的现金		209,682,708.34	160,568,609.09
支付给职工以及为职工支付的现金		31,292,219.42	23,220,225.72
支付的各项税费		24,095,151.41	26,770,971.41
支付的其他与经营活动有关的现金		37,887,899.49	25,297,967.91
经营活动现金流出小计		302,957,978.66	235,857,774.13
经营活动产生的现金流量净额		6,073,296.94	26,041,059.00
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金		6,121,400.00	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		544,778.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,545,652.91
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,666,178.00	2,549,652.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,182,009.77	2,828,001.94
投资所支付的现金		30,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			11,409,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,212,009.77	14,237,001.94
投资活动产生的现金流量净额		-7,545,831.77	-11,687,349.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		88,000,000.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		88,000,000.00	67,000,000.00
偿还债务所支付的现金		63,181,818.00	69,181,818.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的		10,751,858.35	7,189,860.47

现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,933,676.35	76,371,678.47
筹资活动产生的现金流量净额		14,066,323.65	-9,371,678.47
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		12,593,788.82	4,982,031.50
加：期初现金及现金等价物余额		133,491,481.01	128,509,449.51
六、期末现金及现金等价物余额		146,085,269.83	133,491,481.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司股东权益变动表（2010 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度							
	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			14,633,145.41		98,143,255.33	225,314,669.42
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
3. 其他								
二、本年年初余额	80,830,000.00	31,708,268.68			14,633,145.41		98,143,255.33	225,314,669.42
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）					4,919,593.65		40,234,842.87	45,154,436.52
（一）净利润							49,195,936.52	49,195,936.52
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,195,936.52	49,195,936.52
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金 额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,919,593.65		-8,961,093.65	-4,041,500.00
1. 提取盈余公积					4,919,593.65		-4,919,593.65	



2. 对股东的分配							-4,041,500.00	-4,041,500.00
3. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1、本期计提								
2、本期使用								
四、本年年末余额	80,830,000.00	31,708,268.68			19,552,739.06		138,378,098.20	270,469,105.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 母公司股东权益变动表（2009 年度）

编制单位：武汉华中数控股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度							
	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	31,678,168.82			10,546,653.15		65,406,325.02	188,461,146.99
加： 1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								

3. 其他							
二、本年年初余额	80,830,000.00	31,678,168.82			10,546,653.15	65,406,325.02	188,461,146.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		30,099.86			4,086,492.26	32,736,930.31	36,853,522.43
（一）净利润						40,864,922.57	40,864,922.57
（二）其他综合收益		30,099.86					30,099.86
上述（一）和（二）小计		30,099.86				40,864,922.57	40,895,022.43
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					4,086,492.26	-8,127,992.26	-4,041,500.00
1. 提取盈余公积					4,086,492.26	-4,086,492.26	
2. 对股东的分配						-4,041,500.00	-4,041,500.00
3. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1、本期计提							
2、本期使用							
四、本年年末余额	80,830,000.00	31,708,268.68			14,633,145.41	98,143,255.33	225,314,669.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

### 三、财务报表附注

## 财务报表附注

(2010年12月31日)

#### (一) 公司的基本情况

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资字[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 万股权转让给武汉海集高科技股份有限公司;2000 年 9 月,华中理工大学科技开发总公司从出资中划拨 400 万股权,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 万股权分别转让给林奕鸿、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 元，占 8.51%；武汉华工创业投资有限责任公司出资 402.8603 元，占 6.81%；林奕鸿出资 603.9947 元，占 10.21%；陈吉红、朱志红、周云飞各出资 100.5672 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 万股权分别转让给陈吉红、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 万股权转让给公司骨干代表董明海；2006 年 2 月，董明海将 503.4276 万股权分别转让给陈吉红、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。

### 1. 公司注册资本

截至 2010 年 12 月 31 日,公司注册资本为 8,083 万元,公司股权结构如下:

股 东	出资金额	占注册资本比例
武汉华中科技大产业集团有限公司	23,505,583.00	29.08%
北京瑞富时代投资有限公司	12,233,704.00	15.14%
武汉科技投资有限公司	5,229,494.00	6.47%
湖北省高新技术产业投资有限公司	5,034,276.00	6.23%
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276.00	6.23%
武汉华工创业投资有限责任公司	4,028,603.00	4.98%
北京第一机床厂	3,000,000.00	3.71%
大鹏创业投资有限责任公司	2,902,825.00	3.59%
朱志红	2,500,000.00	3.09%
陈吉红	2,300,000.00	2.85%
其他 95 名自然人股东	15,061,239.00	18.63%
合 计	80,830,000.00	100%

### 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)。

4. 公司控股股东以及集团最终母公司的名称。

公司控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司，武汉华中科技大产业集团有限公司的最终控制人为华中科技大学。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告于2011年3月22日经公司第八届董事会第二会议批准报出。

**(二) 公司重要会计政策、会计估计**

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) 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) 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，其余额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年初余额。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年初余额。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年初余额。

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。

#### 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、外币业务核算方法

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。

##### （1）汇兑差额的处理

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、金融工具的确认和计量

### (1) 金融工具的确认

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。

### (2) 金融资产的分类和计量

①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。

### ③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。

### ④金融资产的减值准备

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。

### （3）金融负债的分类和计量

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。

### （4）金融工具公允价值的确定方法

①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。

②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。

### （5）金融资产转移确认依据和计量

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。

#### 10、应收账款坏账准备的确认和计提

##### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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账款：

确定组合的依据	
组合1	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

##### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

##### (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、存货的分类和计量

(1) 存货分类：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) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：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。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：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。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资的计量

(1) 初始计量

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，合并成本为每一单项交易成本之和；

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

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、投资性房地产的确认和计量

(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、固定资产的确认和计量

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。

(1) 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) 固定资产折旧

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，各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5	2.71
机械设备	10	5	9.5
变配电设备	10	5	9.5
电器设备及电子仪器	5	5	19

类别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电脑及配套设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
办公设备及家具	5	5	19
检测设备	5	5	19
工装模具	5	5	19
其他设备	5	5	19

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。

### （3）融资租入固定资产

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。

### （4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 15、在建工程的核算方法

（1）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）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（3）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。

### （4）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、借款费用的核算方法

#### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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。

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。

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。

#### (2) 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、无形资产的确认和计量

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。

#### (1) 无形资产的确认

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。

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。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。

## （2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、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。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18、长期待摊费用的核算方法

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。

## 19、预计负债的确认标准和计量方法

### （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。

## 20、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### （1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

### （3）让渡资产使用权收入

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。

## 21、政府补助的确认和计量

### （1）政府补助的确认

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) 政府补助的计量：

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。

## 22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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) 递延所得税负债

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。

## 23、经营租赁和融资租赁会计处理

### (1) 经营租赁

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

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。



## 24、持有待售资产的确认标准和会计处理方法

### (1) 持有待售资产的确认标准

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。

## 25、主要会计政策和会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司在报告期内无会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司在报告期内无会计估计变更事项。

## 26、前期会计差错更正

公司在报告期内无前期会计差错更正事项。

## 27、资产减值

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。

## 28、公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

### （三）税项

1、增值税销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳；出口产品实行“免、抵、退”政策，退税率为 13%、17%。

2、营业税税率为营业收入的 3%、5%。

3、城市维护建设税

公司、子公司宁波华中数控有限公司按应纳流转税额的 7% 计缴；子公司深圳华中数控有限

公司按应纳流转税额的 1% 计缴。

4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、地方教育附加

根据《湖北省人民政府关于征收地方教育附加的通知》（鄂政发[2009]14 号），2009 年 1 月 1 日起，在全省范围内征收地方教育附加，按应纳流转税额的 1.5% 计缴，同时停止征收地方教育发展费。公司根据主管税务机关要求，从 2010 年 3 月起执行。

子公司宁波华中数控有限公司按应纳流转税额的 2% 计缴

6、城市堤防费

公司按应纳流转税额的 2% 计缴；子公司深圳华中数控有限公司按 1‰ 计缴。

7、地方教育发展费

公司原按营业收入的 1‰ 计缴地方教育发展费，2010 年 3 月始停止计缴。

8、价格调节基金为销售收入的 1‰。

9、水利基金

子公司宁波华中数控有限公司按营业收入的 1‰ 计缴。

10、企业所得税

2008 年 12 月 1 日，母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，自 2008 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。

2009 年 12 月 31 日，子公司深圳华中数控有限公司经深圳市科技工贸和信息化委员会、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，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。

子公司宁波华中数控有限公司所得税税率为 25%。

#### （四）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

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
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	1200 万元	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
宁波华中数控有限公司	控股子公司	宁波	技术及产研发、销售	300 万元	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
子公司全称	期末实际出资额	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

深圳华中数控有限公司	1200 万元		100	100	是
宁波华中数控有限公司	270 万元		90	90	是

子公司全称	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期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			
宁波华中数控有限公司	718,629.20		

### (五) 合并会计报表项目附注

(以下附注未经特别注明, 年末余额指 2010 年 12 月 31 日账面余额, 年初余额指 2009 年 12 月 31 日账面余额, 金额单位为人民币元)

#### 1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金	30,195.21	17,136.34
银行存款	121,616,931.29	114,896,836.60
其他货币资金	36,433,668.39	30,120,914.74
合 计	158,080,794.89	145,034,887.68

注: 公司其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。

#### 2. 应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,184,503.22	2,488,421.00
商业承兑汇票		453,000.00
合 计	5,184,503.22	2,941,421.00

#### 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%
组合小计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45	8.85%

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	123,721,699.02	100%	8,926,471.41	7.21%
组合小计	123,721,699.02	100%	8,926,471.41	7.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	123,721,699.02	100%	8,926,471.41	7.21%

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	101,306,045.71	75.03%	5,065,302.29
1年至2年（含2年）	15,663,683.32	11.60%	1,566,368.33
2年至3年（含3年）	12,354,235.99	9.15%	2,470,847.20
3年以上	5,702,815.26	4.22%	2,851,407.63
合 计	135,026,780.28	100%	11,953,925.45

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	97,825,957.56	79.07%	4,891,297.88
1年至2年 (含2年)	19,391,699.01	15.68%	1,939,169.90
2年至3年 (含3年)	3,853,392.00	3.11%	770,678.40
3年以上	2,650,650.45	2.14%	1,325,325.23
合 计	123,721,699.02	100%	8,926,471.41

(2) 年末应收账款中实际控制人华中科技大学欠款 1,090,654.72 元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
中国教学仪器设备总公司	客户	16,704,264.20	1年以内	12.37%
北京中康华文国际贸易有限公司	客户	8,299,486.88	1-2年	6.15%
黑龙江四野科技开发有限公司	客户	8,058,976.05	1-2年	5.97%
大连隆汇工贸有限公司	客户	6,078,940.00	1-2年	4.50%
武汉金德涑生物科技有限公司	客户	3,521,973.72	2-3年	2.61%
合 计		42,663,640.85		31.60%

(4) 应收关联方账款情况

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	2,660,733.44	1.97%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	2,473,003.67	1.83%
华中科技大学	实际控制人	1,090,654.72	0.81%
北京第一机床厂	公司股东	484,000.00	0.36%
合 计		6,708,391.83	4.97%

#### 4. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
1年以内 (含1年)	44,878,398.73	68.32%	26,410,994.74	60.83%
1年至2年 (含2年)	5,547,104.43	8.44%	15,951,777.63	36.74%
2年至3年 (含3年)	14,855,174.86	22.61%	80,639.00	0.19%
3年以上	413,970.00	0.63%	970,842.00	2.24%
合 计	65,694,648.02	100%	43,414,253.37	100%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	款项性质
湖北红莲湖旅游度假区管理委员会	非关联方	12,000,000.00	2 年以上	土地款
武汉高科机械设备制造有限公司	非关联方	8,318,688.00	1 年以内	货款
济南一机床集团有限公司	非关联方	2,269,530.00	2 年以上	货款
武汉迅通机电设备有限责任公司	非关联方	2,184,853.80	1 年以内	货款
武汉喻德机电有限公司	非关联方	1,687,720.00	1 年以内	货款
合 计		26,460,791.80		

(3) 年末预付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 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, 目前新厂区规划正在进行中, 土地平整工作也已基本完成, 即将履行土地挂牌交易程序; 预付济南一机床集团有限公司 226.95 万元, 因对方原因未能及时交货, 目前双方已重新签订协议, 合同仍在履行中。

(5) 预付账款年末余额增加 51.32%, 主要是 2010 年公司业务规模扩大, 同时国家教育实训基地业务招标较上年有所提前, 公司机床采购预付款增加。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%
组合小计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28	6.44%

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	8,031,402.10	100%	798,162.49	9.94%
组合小计	8,031,402.10	100%	798,162.49	9.94%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,031,402.10	100%	798,162.49	9.94%

其他应收款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	15,764,533.83	85.22%	788,226.69
1年至2年 (含2年)	2,165,818.13	11.71%	216,581.81
2年至3年 (含3年)	327,033.90	1.77%	65,406.78
3年以上	241,036.00	1.30%	120,518.00



账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
合 计	18,498,421.86	100%	1,190,733.28

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	6,203,820.63	77.24%	310,191.04
1年至2年（含2年）	918,699.47	11.44%	91,869.95
2年至3年（含3年）	194,465.00	2.42%	38,893.00
3年以上	714,417.00	8.90%	357,208.50
合 计	8,031,402.10	100%	798,162.49

(2) 年末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
中技国际招标公司	非关联方	2,387,854.00	1 年以内	12.91%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	9.19%
江门市技师学院	非关联方	1,065,000.00	1 年以内	5.76%
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	432,290.00	1 年以内	2.34%
中机国际招标公司	非关联方	400,026.92	1-2 年	2.16%
合 计		5,985,170.92		32.36%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例(%)
------	--------	----	--------------------

武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	432,290.00	2.34%
武汉华中龙源数字装备有限公司	联营企业	300,000.00	1.62%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同受控股股东控制	1,600.00	0.01%
合 计		733,890.00	3.97%

## 6. 存货

### (1) 存货分类:

项 目	年末数			年初数		
	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	20,968,666.45		20,968,666.45	8,105,477.54		8,105,477.54
在产品	9,399,025.07		9,399,025.07	8,430,569.34		8,430,569.34
自制半成品	5,125,449.46		5,125,449.46	4,107,683.61		4,107,683.61
库存商品	41,328,797.33		41,328,797.33	31,171,680.59		31,171,680.59
合 计	76,821,938.31		76,821,938.31	51,815,411.08		51,815,411.08

(2) 存货年末余额增长 48.26%，主要是为满足公司业务量上升、产能增加的需要，存货储备增加。

(3) 公司存货年末不存在明显减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 7. 对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)
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	3,000万元	30%	30%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	有限责任公司	武汉	金兰元	工业生产	500万元	20%	20%
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 焱	工业生产	1,000万元	20%	20%

公司							
深圳市华科兆恒 科技有限公司	有限责 任公司	深圳	童 俊	销售	2,381万元	20.16%	20.16%
武汉新威奇科技 有限公司	有限责 任公司	武汉	方铁勤	工业生产	582万元	39.66%	39.66%

被投资单位名称	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
大连高金数控有限公 司	116,646,855.42	92,601,171.90	24,045,683.52	28,935,906.29	593,537.30
武汉华中龙源数字装 备有限责任公司	4,820,360.34	1,543,450.06	3,276,910.28	65,922.33	-468,873.00
湖北江山华科数字设 备科技有限公司	21,592,097.34	10,941,707.23	10,650,390.11	35,052,560.00	465,291.46
深圳市华科兆恒科技 有限公司	21,578,387.11	39,755.66	21,538,631.45		-535,328.41
武汉新威奇科技有限 公司	54,040,430.43	44,967,826.77	9,072,603.66	35,460,661.25	1,826,376.11

## 8. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资情况

被投资单位名称	初始投资 金额	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)	本期现 金红利
一、权益法核算的 长期股权投资	21,625,960.00	22,993,392.40	-4,747,436.56	18,245,955.84			
上海登奇机电技术 有限公司	1,416,960.00	5,607,806.57	-5,607,806.57				
大连高金数控有限 公司	9,000,000.00	7,035,643.87	178,061.19	7,213,705.06	30%	30%	
武汉华中龙源数字 装备有限责任公司	1,000,000.00	749,156.65	-93,774.60	655,382.05	20%	20%	
湖北江山华科数字 设备科技有限公司	3,000,000.00	2,199,754.77	93,058.29	2,292,813.06	20%	20%	
深圳市华科兆恒科 技有限公司	4,800,000.00	4,527,440.65	-41,249.11	4,486,191.54	20.16%	20.16%	
武汉新威奇科技有 限公司	2,409,000.00	2,873,589.89	724,274.24	3,597,864.13	39.66%	39.66%	

限公司							
二、成本法核算的长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			544,778.00
武汉威泰数控立车有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.01%	1.01%	184,778.00
齐重数控装备股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.73%	0.73%	360,000.00
合计	26,625,960.00	27,993,392.40	-4,747,436.56	23,245,955.84			544,778.00

## 9. 固定资产

### (1) 固定资产明细

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原价合计	74,174,733.78	14,340,524.95		88,515,258.73
其中：房屋、建筑物	37,503,495.77			37,503,495.77
机械设备	14,239,750.26	3,952,263.37		18,192,013.63
变配电设备	2,301,093.08			2,301,093.08
电器设备及电子仪器	1,086,587.48	415,208.51		1,501,795.99
运输设备	4,587,399.90	348,974.00		4,936,373.90
办公设备及家具	631,652.23	216,684.47		848,336.70
检测设备	5,552,461.90	1,068,450.48		6,620,912.38
工装模具	490,256.12			490,256.12
电脑及配套设备	1,964,234.92	541,798.23		2,506,033.15
其他设备	5,817,802.12	7,797,145.89		13,614,948.01
二、累计折旧合计	26,720,063.01	3,863,670.47		30,583,733.48
其中：房屋、建筑物	5,405,503.58	1,039,128.74		6,444,632.32
机械设备	5,963,967.90	1,275,249.50		7,239,217.40
变配电设备	560,881.64	117,122.71		678,004.35
电器设备及电子仪器	754,768.04	74,378.48		829,146.52
运输设备	2,716,420.87	510,352.86		3,226,773.73
办公设备及家具	435,253.92	85,546.55		520,800.47
检测设备	5,255,083.16	46,723.19		5,301,806.35
工装模具	225,472.49	92,869.23		318,341.72
电脑及配套设备	1,276,992.28	259,764.41		1,536,756.69
其他设备	4,125,719.13	362,534.80		4,488,253.93
三、固定资产账面价值合计	47,454,670.77			57,931,525.25
其中：房屋、建筑物	32,097,992.19			31,058,863.45
机械设备	8,275,782.36			10,952,796.23
变配电设备	1,740,211.44			1,623,088.73
电器设备及电子仪器	331,819.44			672,649.47
运输设备	1,870,979.03			1,709,600.17

办公设备及家具	196,398.31			327,536.23
检测设备	297,378.74			1,319,106.03
工装模具	264,783.63			171,914.40
电脑及配套设备	687,242.64			969,276.46
其他设备	1,692,082.99			9,126,694.08

(2) 2010年度计提折旧额3,863,670.47元, 由在建工程转入固定资产原价为172,926.36元。

(3) 公司无闲置及近期计划处置的固定资产。

(4) 固定资产无明显减值迹象, 无需计提固定资产减值准备。

#### 10. 在建工程

##### (1) 在建工程明细

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
待安装设备	442,615.39		442,615.39	38,236.64		38,236.64
其他工程	209,717.70		209,717.70			
合 计	652,333.09		652,333.09	38,236.64		38,236.64

##### (2) 在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他 减少额	年末 余额	本期利息 资本化率(%)
待安装设备	38,236.64	577,305.11	172,926.36		442,615.39	
其他工程		209,717.70			209,717.70	
合 计	38,236.64	787,022.81	172,926.36		652,333.09	

#### 11. 无形资产

##### (1) 各类无形资产的披露如下:

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
一、原价合计	16,695,149.43	1,684,608.71		18,379,758.14
土地使用权	10,419,460.00			10,419,460.00
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

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
自制专有技术	3,653,777.79	1,501,000.71		5,154,778.50
软件	321,911.64	183,608.00		505,519.64
二、累计摊销额合计	1,804,729.54	852,991.75		2,657,721.29
土地使用权	1,170,116.85	208,389.24		1,378,506.09
手持条码管理系统 V1.0	150,000.00	90,000.00		240,000.00
TC12 工控机项目	150,000.00	90,000.00		240,000.00
电子看板系统	83,333.39	50,000.04		133,333.43
自制专有技术	236,728.88	377,886.17		614,615.05
软件	14,550.42	36,716.30		51,266.72
三、无形资产账面价值合计	14,890,419.89			15,722,036.85
土地使用权	9,249,343.15			9,040,953.91
手持条码管理系统 V1.0	750,000.00			660,000.00
TC12 工控机项目	750,000.00			660,000.00
电子看板系统	416,666.61			366,666.57
自制专有技术	3,417,048.91			4,540,163.45
软件	307,361.22			454,252.92

(2) 无形资产本期摊销额为852,991.75元。

(3) 公司无形资产无明显减值迹象，无需计提无形资产减值准备。

(4) 公司开发项目支出：

项 目	年初余额	本年增加	本年转出		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究阶段支出		21,241,420.06	21,241,420.06		
开发阶段支出：		1,501,000.71		1,501,000.71	
其中：HNC-08 五轴联动数 控系统		1,091,947.50		1,091,947.50	
HSV-180 系列伺服驱动		409,053.21		409,053.21	

项 目	年初余额	本年增加	本年转出		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
合 计		22,742,420.77	21,241,420.06	1,501,000.71	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 6.60%，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为 28.88%。

### 12. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	年末余额
固定资产装修费用	32,613.64	548,635.74	60,680.76		520,568.62
合 计	32,613.64	548,635.74	60,680.76		520,568.62

### 13. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,976,224.27	1,488,202.11
递延的政府补助	649,232.50	732,632.50
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	222,520.43	194,463.25
小 计	2,847,977.20	2,415,297.86
递延所得税负债		
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	819,121.24	819,121.24

#### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
资产减值准备	13,144,658.73
递延的政府补助	4,328,216.69
抵销未实现内部销售损益产生的时间性差异	1,052,609.87

小 计	18,525,485.29
可抵扣差异项目	
对外投资资产增值	5,362,295.27
接受捐赠资产	98,513.00
小 计	5,460,808.27

#### 14. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备					
其中：1. 应收账款坏账准备	8,926,471.41	3,027,454.04			11,953,925.45
2. 其他应收款坏账准备	798,162.49	392,570.79			1,190,733.28
合 计	9,724,633.90	3,420,024.83			13,144,658.73

#### 15. 短期借款

##### (1) 短期借款明细情况

借款条件	年末余额	年初余额
信用借款	15,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	35,000,000.00
合 计	55,000,000.00	40,000,000.00

(2) 期末保证借款由董事长陈吉红及配偶钱星提供连带无限责任最高额保证担保，详见附注(六) 6 (5)。

#### 16. 应付票据

种 类	年末余额	年初余额	下一会计期间将到期的金额
银行承兑汇票	73,034,496.00	44,215,121.27	73,034,496.00
合 计	73,034,496.00	44,215,121.27	73,034,496.00

应付票据年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



17. 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
货款	104,520,898.78	99,634,388.84
合 计	104,520,898.78	99,634,388.84

应付账款年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。

18. 预收账款

项 目	期末余额	年初余额
货款	4,641,538.29	5,882,792.02
合 计	4,641,538.29	5,882,792.02

预收账款年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。

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细:

项 目	年初余额	本期增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	311,820.00	30,658,008.59	30,200,293.59	769,535.00
二、职工福利费		600,420.04	600,420.04	
三、社会保险费		2,432,027.83	2,432,027.83	
其中：1. 医疗保险费		646,735.89	646,735.89	
2. 基本养老保险费		1,598,057.37	1,598,057.37	
3. 失业保险费		95,509.06	95,509.06	
4. 工伤保险费		37,891.97	37,891.97	
5. 生育保险费		53,833.54	53,833.54	
四、住房公积金		730,632.59	730,632.59	
五、工会经费和职工教育经费	2,272,154.69	1,007,296.28	690,609.61	2,588,841.36
合 计	2,583,974.69	35,428,385.33	34,653,983.66	3,358,376.36

(2) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的工资。

20. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	1,888,163.39	2,248,500.13
营业税	12,043.38	15,272.00
城市维护建设税	331,520.94	203,209.45
教育费附加	131,250.51	87,161.94
堤防维护费	86,684.42	55,158.83
地方教育发展费		68,284.60
地方教育附加	82,127.40	2,279.87
价格调节基金	113,205.74	67,783.24
水利基金	5,684.72	3,074.33
企业所得税	3,726,548.66	3,524,834.34
个人所得税	341,006.05	95,053.48
印花税	73,830.86	32,116.61
房产税		50,261.20
土地使用税	29,506.56	22,794.72
合 计	6,821,572.63	6,475,784.74

21. 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
借款利息	97,555.56	113,621.28
合 计	97,555.56	113,621.28

22. 应付股利

主要投资者	年末余额	年初余额
北京瑞富时代投资有限公司		611,685.20
武汉科技投资有限公司		261,474.70
湖北省高新技术产业投资有限公司		251,713.80
武汉国测电力投资有限责任公司		251,713.80
武汉华工创业投资有限责任公司		201,430.15

北京第一机床厂		150,000.00
大鹏创业投资有限责任公司		145,141.25
合 计		1,873,158.90

### 23. 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
合 计	6,324,034.85	8,712,503.60

(1) 其他应付款期末余额中欠实际控制人华中科技大学 148,850.00 元。

(2) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
国防科技大学	1,121,200.00	往来款
美亚电子科技有限公司	646,668.55	往来款
武汉华中通源科技有限责任公司	608,400.00	往来款
广东电子工业研究院	407,500.00	往来款
上海高性能集成电路设计中心	391,000.00	往来款

### 24. 长期借款

(1) 借款分类：

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	10,000,000.00	
保证借款	1,454,546.00	1,636,364.00
合 计	11,454,546.00	1,636,364.00

(2) 借款明细款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
汉口银行股份有限公司光谷支行	2010.12.16	2012.12.16	人民币	5.60%	10,000,000.00	
湖北省财政厅	2003.03.29	2018.03.29	人民币	2.55%	1,454,546.00	1,636,364.00
合 计					11,454,546.00	1,636,364.00

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。

25. 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	性质或内容
高性能数控系统产业化示范工程项目	10,000,000.00		10,000,000.00		国家投资
合 计	10,000,000.00		10,000,000.00		

1999年10月5日，国家发展计划委员会批准公司承担建设“高性能数控系统产业化示范工程”，由国家安排投资1,000万元项目拨款，确定由中国机电出口产品投资公司（“机电公司”）为国家资本金的出资人代表，2002年8月，该项目通过竣工验收，正式交付使用。

2010年6月9日，公司与机电公司签署《协议书》，约定公司于2010年12月30日之前一次性将1,000万元国债专项资金返还给机电公司，并支付自达成协议至支付日期间的资金占用费80万元。2010年6月13日，公司向机电公司返还了1,000万元国债专项资金，并支付了80万元资金占用费。

26、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	4,328,216.69	4,884,216.69
中高档数控系统及制造装备产业化项目		3,000,000.00
基于国产龙芯 CPU 芯片的高档数控装置	565,250.00	1,695,750.00
基于以太网技术的数控系统现场总线	25,000.00	125,000.00
合 计	4,918,466.69	9,704,966.69

(2) 各项目说明见本附注（五）37 政府补助详细说明。

27、股本

项 目	年初数		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									
1、国有法人持股	36,769,353.00	45.49%						36,769,353.00	45.49%
3、其他内资持股	44,060,647.00	54.51%						44,060,647.00	54.51%
其中：									
境内法人持股	24,199,408.00	29.94%						24,199,408.00	29.94%
境内自然人持股	19,861,239.00	24.57%						19,861,239.00	24.57%
股份总数	80,830,000.00	100%						80,830,000.00	100%

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	27,869,806.41			27,869,806.41
其他资本公积	3,838,462.27	78,782.80		3,917,245.07
其中：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	78,782.80		153,882.66
②原制度转入资本公积	3,763,362.41			3,763,362.41
合 计	31,708,268.68	78,782.80		31,787,051.48

注：2010年5月27日，联营企业深圳市华科兆恒科技有限公司增资扩股，导致该公司所有者权益发生变动，公司相应确认资本公积 78,782.80 元。

29、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	14,633,145.41	4,919,593.65		19,552,739.06
合 计	14,633,145.41	4,919,593.65		19,552,739.06

30、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	98,798,696.70	
加：年初未分配利润调整数		
调整后年初未分配利润	98,798,696.70	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	53,366,195.51	
减：提取法定盈余公积	4,919,593.65	按母公司净利润 10% 计提
应付普通股股利	4,041,500.00	每 10 股派发现金红利 0.5 元
期末未分配利润	143,203,798.56	

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	371,553,629.98	304,873,594.85
其他业务收入	10,915,179.09	9,098,903.03
营业成本	271,392,292.62	223,045,807.11

(2) 主营业务分产品列示

产品名称	本年发生额		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	205,483,071.94	164,370,387.70	142,459,306.72	121,923,186.30
数控系统及散件	152,064,528.94	92,528,506.77	119,525,372.63	73,906,330.88
红外产品	13,430,507.73	9,221,822.41	40,935,461.08	22,649,549.21
其他	575,521.37	462,786.29	1,953,454.42	1,367,756.20
合 计	371,553,629.98	266,583,503.17	304,873,594.85	219,846,822.59

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国教学仪器设备总公司	49,147,738.91	12.85%
江门市技师学院	18,205,128.21	4.76%
北京中康华文国际贸易有限公司	17,014,517.61	4.45%
大连隆汇工贸有限公司	16,660,632.48	4.36%
大连高金数控有限公司	13,823,014.91	3.61%
合 计	114,851,032.12	30.03%

32. 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	162,901.22		见附注(三)
城市维护建设税	941,179.02	1,000,495.64	见附注(三)
教育费附加	404,588.48	446,387.94	见附注(三)
堤防维护费	242,978.51	271,114.61	见附注(三)
地方教育发展费	8,472.95	296,554.41	见附注(三)
价格调节基金	345,257.06	296,053.03	见附注(三)
水利基金	39,791.29	27,256.88	见附注(三)
地方教育附加	206,778.01	11,353.54	见附注(三)

合 计	2,351,946.54	2,349,216.05	
-----	--------------	--------------	--

### 33. 销售费用

项 目	本年发生额	上期发生额
工资奖金	9,888,159.57	8,111,096.22
差旅费	3,196,818.88	2,760,294.38
运费	2,528,596.35	2,741,175.47
业务招待费	2,414,966.83	1,715,813.97
投标服务费	1,552,026.62	1,074,420.93
展览费	798,378.28	605,181.60
折旧	783,157.21	780,045.84
产品三包支出	771,707.34	323,186.93
汽车费用	447,704.56	199,269.84
通讯费	413,035.72	466,258.71
邮电费	408,097.34	181,441.76
维修费	164,746.45	82,782.02
办公费	155,328.25	137,340.14
宣传费	154,006.67	231,315.30
物料费	153,030.14	89,163.84
低值易耗品	115,600.00	13,332.29
其他	429,042.22	573,865.10
合 计	24,374,402.43	20,085,984.34

### 34. 管理费用

项 目	本年发生额	上期发生额
研究开发费	21,241,420.06	13,392,184.13
工资及奖金	3,912,030.42	2,974,248.48
社会保险费	2,638,998.59	1,848,346.49
工会经费及职工教育经费	990,648.98	820,992.64
住房公积金	730,632.59	580,580.36
业务招待费	1,436,212.38	646,881.60
无形资产摊销	852,991.75	1,312,314.83

折旧费	818,902.47	743,079.53
长期待摊费用摊销	60,680.76	17,105.04
福利费	699,629.73	489,265.76
其他税金	656,863.64	472,368.81
公司车辆费	497,490.47	577,935.06
办公费	450,980.94	523,870.61
维修费	429,434.48	266,861.09
差旅费	387,416.84	384,806.61
咨询费	335,398.00	156,710.25
物业管理费	273,532.00	245,844.50
水电费	253,907.44	239,752.30
其他费用	1,575,390.41	1,539,531.88
合 计	38,242,561.95	27,232,679.97

本年管理费用比上年增长 40.43%，主要是研发投入增加以及人工费用增长所致。

### 35. 财务费用

项 目	本年发生额	上期发生额
利息支出	4,821,133.73	2,793,737.00
减：利息收入	828,624.72	1,167,739.57
汇兑损失	204,620.52	14,313.27
手续费	207,380.82	187,346.02
合 计	4,404,510.35	1,827,656.72

由于本年借款比上年增幅较大，同时支付中国机电出口产品投资公司资金占用费80万元，因此本期财务费用比上年同期增加140.99%。

### 35. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	3,420,024.83	2,137,918.74
合 计	3,420,024.83	2,137,918.74

### 36、投资收益

(1) 投资收益的来源：



产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	544,778.00	
权益法核算的长期股权投资收益	781,587.21	991,338.55
处置长期股权投资损益（损失“-”）	513,593.43	-937,674.31
合 计	1,839,958.64	53,664.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
武汉威泰数控立车有限公司	184,778.00	
齐重数控装备股份有限公司	360,000.00	
合 计	544,778.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
上海登奇机电技术有限公司		725,055.66
大连高金数控有限公司	178,061.19	125,897.92
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	-93,774.60	-94,361.90
深圳市华科兆恒科技有限公司	-120,031.91	-126,993.25
湖北江山华科数字设备科技有限公司	93,058.29	92,762.16
武汉新威奇科技有限公司	724,274.24	268,977.96
合 计	781,587.21	991,338.55

(4) 公司投资收益汇回不存在重大限制。

37. 营业外收入

项 目	本年发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		4,000.00
其中：固定资产处置利得		4,000.00
政府补助	22,747,319.00	13,478,293.16
捐赠利得	50,000.00	
投资成本小于取得投资时应享有		165,512.07

项 目	本年发生额	上期发生额
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
无法支付应付款转入	10,202.00	223,533.77
其他		1,500.00
合 计	22,807,521.00	13,872,839.00

(2) 政府补助明细

项 目	批准文件	本年发生额	上期发生额	说明
全数字交流伺服驱动系统产业化项目	发改投资(2006)1623	556,000.00	507,800.00	A
与资产相关的政府补助小计		556,000.00	507,800.00	
基于多种国产 CPU 芯片跨平台高档数控装置	工信厅装[2009]226号	4,027,200.00		B
开放式全数字高档数控装置	工信厅装[2009]226号	8,049,500.00		B
全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机、主轴电机	工信厅装[2009]226号	4,614,400.00		B
中高档数控系统及制造装备产业化	鄂科技发计[2007]3号	3,000,000.00		C
基于国产龙芯CPU芯片的高档数控装置	南科企2009070	1,130,500.00	565,250.00	D
基于以太网技术的数控系统现场总线	粤财教【2009】288号	100,000.00	75,000.00	E
数控机床产品一般增值税退税	财驻鄂监退【2009】99号		8,151,247.16	F
科技创新基金	武新管经发【2009】6号		1,000,000.00	G
上市补贴	武新管【2009】178号		1,000,000.00	H
电子信息产业发展基金	工信部财【2009】453号		1,000,000.00	I
2009年湖北省信息产业和软件产业专项资金	鄂信息联【2009】124号		650,000.00	J
科技专项补贴		300,000.00		
税收返还		175,239.00		
其他小额补助		794,480.00	528,996.00	
与收益相关的政府补助小计		22,191,319.0	12,970,493.1	
		0	6	
合 计		22,747,319.0	13,478,293.1	
		0	6	

A、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 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，2009 年、2010 年分别确认递延补助 50.78 万元、55.60 万元。

B、根据《关于做好“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项2009年立项课题配套经费落实工作的通知》（工信厅装[2009]226号，公司作为课题责任单位承担基于多种国产CPU芯片的跨平台高档数控装置、开放式全数字高档数控装置、全数字高性能通用驱动装置及交流伺服电机三项课题，项目起止年限2009年3月至2010年12月，公司享有的经费分别为402.72万元、804.94万元、461.44万元。公司2010年收到以上专项经费，截至2010年底公司承担的课题研究任务已经完成，有关新技术和产品已经通过检测，公司结转收益402.72万元、804.95万元、461.44万元。

C、公司“中高档数控系统及制造装备产业化项目”为2006年度湖北省重大科技专项资金项目，项目经费共1,000万元，扣除项目合作单位经费后公司实际享有经费300万元，2010年3月17日该项目通过湖北省科技厅组织的验收，公司结转收益300万元。

D、子公司深圳华中数控有限公司“基于国产龙芯CPU芯片的高档数控装置”为粤港关键领域重点突破项目，项目拨款为226.10万元，公司2009年、2010分别按项目工作进度确认政府补助56.525万元、113.05万元。

E、子公司深圳华中数控有限公司“基于以太网技术的数控系统现场总线”被列为深圳市南山区科技研发资金资助项目，项目拨款为20万元，公司2009年、2010年分别按项目工作进度确认政府补助7.50万元、10万元。

F、根据《财政部、国家税务总局关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》（财税[2006]149号），自2006年1月1日至2008年12月31日，公司生产销售的数控机床产品享受先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50%的政策，公司2009年收到增值税退税款8,151,247.16元。

G、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于同意通过科技创新基金对2009年第一批科技项目给予资助的通知》（武新管经发【2009】6号文），公司2009年6月收到武汉市东湖新技术开发区管理委员会通过东湖开发区科技创新基金给予的科技项目资助款100万元。

H、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于通报表彰奖励2009年度企业利用资本市场先进单位的决定》（武新管【2009】178号文），本公司于2009年12月收到上市奖励款100万。

I、根据《工业和信息化部关于下达2009年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》（工信部财【2009】453号文），本公司于2009年9月收到2009年度电子信息产业发展基金项目支持100万元，项目名称为“基于国产CPU芯片的高档数控系统研发与产业化”，支持方式为无偿资助。

J、根据《关于下达2009年度湖北省信息产业和软件产业专项资金项目计划的通知》（鄂信息联【2009】124号文），本公司于2009年11月分别收到HSV-18D高压全数字交流伺服驱动单元产业化项目贴息补助35万，非制冷红外热成像系统嵌入式软件开发项目资助款30万，计入当期政府补助。

38. 营业外支出

项 目	本年发生额	上期发生额
捐赠支出		10,000.00
赞助支出	138,600.00	849,498.00
其他支出		21,989.06
合 计	138,600.00	881,487.06

39、所得税费用

项 目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,576,542.06	7,171,847.34
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-432,679.34	5,099.74
所得税费用	9,143,862.72	7,176,947.08

40、基本每股收益和稀释每股收益

项 目	本年发生额	上期发生额
基本每股收益	0.66	0.53
稀释每股收益	0.66	0.53

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=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：PO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；S<sub>0</sub>为期初股份总数；S<sub>1</sub>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；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub>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。

#### 41、其他综合收益

项 目	本年发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
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	78,782.80	30,099.86
减：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产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	78,782.80	30,099.86
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		

项 目	本年发生额	上期发生额
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	78,782.80	30,099.86

#### 42、现金流量表相关信息

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到的其他与经营活动有关的现金	30,523,304.72
其中:价值较大的项目	
收政府补助款项	26,644,480.00
收往来款项	2,450,000.00
收存款利息	828,624.72

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的其他与经营活动有关的现金	45,364,082.76
其中:价值较大的项目	
支付付现费用	14,943,127.03
支付往来款项	23,367,167.01
支付各项保证金	4,209,702.60
职工借支款	2,497,679.25

#### 43、现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,647,661.22	43,161,304.05
加: 资产减值准备	3,420,024.83	2,137,918.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,863,670.47	3,534,889.16
无形资产摊销	852,991.75	1,312,314.83

补充资料	本年发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	60,680.76	17,105.04
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）		-4,000.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,821,133.73	2,793,737.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,839,958.64	-53,664.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-432,679.34	5,099.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,006,527.23	-9,262,946.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,306,952.25	-29,839,605.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,290,216.01	12,178,317.72
其他		165,512.07
经营活动产生的现金流量净额	7,370,261.31	26,145,981.66
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	158,080,794.89	145,034,887.68
减：现金的期初余额	145,034,887.68	134,446,843.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13,045,907.21	10,588,043.70

(2) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	本年发生额	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		2,409,000.00

项 目	本年发生额	上期发生额
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		2,409,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,521,363.32
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		887,636.68
4. 取得子公司的净资产		1,715,296.76
流动资产		4,513,782.70
非流动资产		111,494.23
流动负债		2,909,980.17
非流动负债		
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		1,545,652.91
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,545,652.91
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		2,209,097.34
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-663,444.43
4. 处置子公司的净资产		2,209,097.34
流动资产		2,209,097.34
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物：

项 目	本年发生额	上期发生额
一、现金	158,080,794.89	145,034,887.68
其中：库存现金	30,195.21	17,136.34
可随时用于支付的银行存款	121,616,931.29	114,896,836.60
可随时用于支付的其他货币资金	36,433,668.39	30,120,914.74
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	158,080,794.89	145,034,887.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



## (六) 关联方关系及其交易

### 1. 本公司关联方的认定标准:

本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定, 确定关联方的认定标准为: 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响, 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的, 构成关联方。

### 2. 本公司的母公司有关信息:

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
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	张新访	技术开发、研制、咨询、服务等	20,410万元

母公司名称	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	29.08%	34.06%	华中科技大学	17774777-5

注: 武汉华中科技大产业集团有限公司直接持有本公司29.08%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4.98%股份。

### 3. 本公司的子公司有关信息披露:

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业合计持股比例	本企业合计享有的表决权比例	组织机构代码
深圳华中数控有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳	陈吉红	技术及产品开发、销售	1,200万元	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	300万元	90%	90%	66209671-8

### 4. 本公司的联营企业有关信息:

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)
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	3,000万元	30%	30%

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	有限责任公司	武汉	金兰元	工业生产	500万元	20%	20%
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 斌	工业生产	1,000万元	20%	20%
深圳市华科兆恒科技有限公司	有限责任公司	深圳	陈吉红	销售	2,381万元	20.16%	20.16%
武汉新威奇科技有限公司	有限责任公司	武汉	方铁勤	工业生产	582万元	39.66%	39.66%

被投资单位名称	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	组织机构代码
大连高金数控有限公司	116,646,855.42	92,601,171.90	24,045,683.52	28,935,906.29	593,537.30	77728267-6
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	4,820,360.34	1,543,450.06	3,276,910.28	65,922.33	-468,873.00	79244019-3
湖北江山华科数字设备科技有限公司	21,592,097.34	10,941,707.23	10,650,390.11	35,052,560.00	465,291.46	66549771-x
深圳市华科兆恒科技有限公司	21,578,387.11	39,755.66	21,538,631.45		-535,328.41	78136015-5
武汉新威奇科技有限公司	54,040,430.43	44,967,826.77	9,072,603.66	35,460,661.25	1,826,376.11	30000735-1

### 5. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
北京第一机床厂	持 5% 以下股份股东
陈吉红	公司董事长、持 5% 以下股份股东
上海登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同受控股股东控制
武汉华中科技大机械厂	同受控股股东控制
武汉华大机械工程有限公司	同受控股股东控制

## 6. 关联方交易

### (1) 销售商品及提供劳务

企业名称	定价原则	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
大连高金数控有限公司	市场价	13,822,849.17	3.61%	5,381,957.55	1.71%
华中科技大学	市场价	2,366,196.58	0.62%	1,000,299.15	0.32%
上海登奇机电技术有限公司	市场价			286,880.85	0.09%
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	2,288,172.93	0.60%	545,557.90	0.17%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	市场价	6,645,981.69	1.74%	5,243,735.20	1.67%
合 计		25,123,200.37	6.57%	12,458,430.65	3.96%

### (2) 采购商品

企业名称	定价政策	本年发生数		上期发生数	
		金额	比例	金额	比例
湖北江山华科数字设备科技有限公司	市场价	9,367,059.81	2.97%	7,601,243.59	3.43%
武汉登奇机电技术有限公司	市场价	14,490,186.07	4.59%	8,293,838.87	3.74%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	市场价	8,193,726.43	2.59%	175,504.27	0.08%
武汉华大机械工程有限公司	市场价	6,662.39	0.01%	676,979.49	0.31%
合 计		32,057,634.70	10.16%	16,747,566.22	7.56%

### (3) 关联租赁情况

2009 年 8 月 1 日，公司与武汉登奇机电技术有限公司签订租房协议，将武汉经济技术开发区厂房租赁给该公司，租赁期限 3 年，月租金为 43,220 元，2009 年、2010 年租金收入分别为 216,100 元、518,640 元。

(4) 股权交易

2010 年 6 月 13 日，公司与武汉华中科技大产业集团有限公司签订协议，将上海登奇机电技术有限公司 26.68% 股权作价 612.14 万转让给武汉华中科技大产业集团有限公司，交易基准日为 2009 年 12 月 31 日，该交易通过上海联合产权交易所成交。公司已收到全部股权转让款，工商变更登记手续已经办妥。

(5) 关联担保情况

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 1,454,546 元。

2009 年 7 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 2009 年鄂银个保第 618 号的担保函，为 2009 年 7 月 30 日至 2010 年 7 月 30 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 6,000 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所担保的贷款余额为 2,000 万元。

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所担保的贷款余额为 2,000 万元。

(6) 关键管理人员的报酬：

年 度	本年发生数	上期发生数
关键管理人员人数	13	13
领取报酬总额	315.56 万元	327.43 万元

7. 关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
应收账款：		
大连高金数控有限公司	2,660,733.44	4,123,796.00
北京第一机床厂	484,000.00	482,000.00
湖北江山华科数字设备科技有限公司	2,473,003.67	1,608,418.32
华中科技大学	1,090,654.72	
其他应收款：		
武汉登奇机电技术有限公司	432,290.00	
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	300,000.00	
武汉华大新型电机科技股份有限公司	1,600.00	
预付账款：		
北京第一机床厂	928,459.00	2,068,459.00
武汉华大新型电机科技股份有限公司	1,398,934.61	
武汉华大机械工程有限公司	630,100.00	
武汉登奇机电技术有限公司		6,277.32
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	350,000.00	350,000.00
大连高金数控有限公司	71,933.00	
预收账款：		
华中科技大学		360,495.28
应付账款：		
湖北江山华科数字设备科技有限公司	3,250,726.92	1,855,810.64
上海登奇机电技术有限公司	261,981.04	261,981.04
武汉登奇机电技术有限公司	6,763,007.98	3,975,643.05
北京第一机床厂		1,910,256.40
武汉华大新型电机科技股份有限公司	1,858,051.90	286,433.79
武汉华大机械工程有限公司	119,653.39	
其他应付款：		
武汉登奇机电技术有限公司		64,945.47
武汉华大新型电机科技股份有限公司	165,000.00	
大连高金数控有限公司	30,650.00	

项 目	期末余额	年初余额
华中科技大学	148,850.00	178,917.00
深圳市华科兆恒科技有限公司		3,840,000.00

### (七) 或有事项

公司无需要披露的重大或有事项。

### (八) 承诺事项

公司无需要披露的重大承诺事项。

### (九) 资产负债表日后事项

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1830号文核准，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。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，公司已经收到全部募集资金；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。

2、2010年11月，公司及子公司深圳华中数控有限公司分别与武汉华中科技大产集团有限公司签订协议，分别将武汉华中龙源数字装备有限责任公司20%股权、深圳市华科兆恒科技有限公司20.16%股权以67.41万元、471.93万元转让给武汉华中科技大产业集团。股权转让款已于2011年1月5日收到，工商变更登记手续尚在办理中。

3、经本公司第八届董事会第二会议决议通过，2010 年度利润分配预案为：以 2010 年 12 月 31 日的股份 80,830,000 股及 2011 年 1 月首次公开发行的股份 27,000,000 股共计 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 元。

### (十) 其他重大事项

公司无需要披露的其他重大事项。

### (十一) 母公司财务报表主要项目附注

#### 1. 应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露：

种 类	年末数	
	账面余额	坏账准备

	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%
组合小计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64	8.79%

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1	118,901,355.96	100%	8,603,716.01	7.24%
组合小计	118,901,355.96	100%	8,603,716.01	7.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	118,901,355.96	100%	8,603,716.01	7.24%

应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	100,949,949.61	75.91%	5,047,497.48
1年至2年（含2年）	14,733,973.32	11.08%	1,473,397.33
2年至3年（含3年）	11,595,540.99	8.72%	2,319,108.20
3年以上	5,702,815.26	4.29%	2,851,407.63
合 计	132,982,279.18	100%	11,691,410.64

账 龄	年初数	
	账面余额	坏账准备

	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	94,640,379.50	79.60%	4,732,018.98
1年至2年 (含2年)	17,756,934.01	14.93%	1,775,693.40
2年至3年 (含3年)	3,853,392.00	3.24%	770,678.40
3年以上	2,650,650.45	2.23%	1,325,325.23
合 计	118,901,355.96	100%	8,603,716.01

(2) 期末应收账款中实际控制人华中科技大学欠款 1,090,654.72 元。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的(%)
中国教学仪器设备总公司	客户	16,704,264.20	1 年以内	12.56%
北京中康华文国际贸易有限公司	客户	8,299,486.88	1-2 年	6.24%
黑龙江四野科技开发有限公司	客户	8,058,976.05	1-2 年	6.06%
大连隆汇工贸有限公司	客户	6,078,940.00	1-2 年	4.57%
武汉金德涑生物科技有限公司	客户	3,521,973.72	2-3 年	2.65%
合 计		42,663,640.85		32.08%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳华中数控有限公司	全资子公司	3,442,524.18	2.59%
宁波华中数控有限公司	控股子公司	808,299.98	0.61%
大连高金数控有限公司	联营企业	2,660,733.44	2.00%
湖北江山华科数字设备科技有限公司	联营企业	2,473,003.67	1.86%
华中科技大学	实际控制人	1,090,654.72	0.82%
北京第一机床厂	公司股东	484,000.00	0.36%
合 计		10,959,215.99	8.24%

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:



种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%
组合小计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81	6.26%

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合1	7,671,864.68	100%	736,281.18	9.60%
组合小计	7,671,864.68	100%	736,281.18	9.60%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	7,671,864.68	100%	736,281.18	9.60%

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	14,818,665.22	85.79%	740,933.26
1年至2年（含2年）	2,003,703.13	11.60%	200,370.31
2年至3年（含3年）	283,143.70	1.64%	56,628.74
3年以上	167,337.00	0.97%	83,668.50
合 计	17,272,849.05	100%	1,081,600.81

账 龄	年初数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	6,158,149.91	80.27%	307,907.50
1年至2年 (含2年)	721,997.77	9.41%	72,199.78
2年至3年 (含3年)	132,282.00	1.72%	26,456.40
3年以上	659,435.00	8.60%	329,717.50
合 计	7,671,864.68	100%	736,281.18

(2) 年末其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

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(%)
中技国际招标公司	非关联方	2,387,854.00	1 年以内	13.82%
北京中康华文国际贸易有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	9.84%
江门市技师学院	非关联方	1,065,000.00	1 年以内	6.17%
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	432,290.00	1 年以内	2.50%
中机国际招标公司	非关联方	400,026.92	1-2 年	2.32%
合 计		5,985,170.92		34.65%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额 的比例(%)
宁波华中数控有限公司	控股子公司	123,747.46	0.72%
深圳华中数控有限公司	全资子公司	87,072.57	0.50%
武汉登奇机电技术有限公司	同受控股股东控制	432,290.00	2.50%
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	联营企业	300,000.00	1.74%
武汉华大新型电机科技股份有限公司	同受控股股东控制	1,600.00	0.01%
合 计		944,710.03	5.47%

### 3. 长期股权投资

被投资单位名称	初始投资 金额	年初余额	增减变动	年末余额	在被投 资单位	在被投 资单位	本期现金红 利
---------	------------	------	------	------	------------	------------	------------

					持股比 例(%)	表决权 比例(%)	
一、权益法核算的 长期股权投资	16,825,960.00	18,465,951.75	-4,706,187.45	13,759,764.30			
上海登奇机电技术 有限公司	1,416,960.00	5,607,806.57	-5,607,806.57				
大连高金数控有限 公司	9,000,000.00	7,035,643.87	178,061.19	7,213,705.06	30%	30%	
武汉华中龙源数字 装备有限责任公司	1,000,000.00	749,156.65	-93,774.60	655,382.05	20%	20%	
湖北江山华科数字 设备科技有限公司	3,000,000.00	2199754.77	93,058.29	2292813.06	20%	20%	
武汉新威奇科技有 限公司	2,409,000.00	2873589.89	724,274.24	3597864.13	39.66%	39.66%	
二、成本法核算的 长期股权投资	19,700,000.00	19,700,000.00		19,700,000.00			544,778.00
深圳华中数控有限 公司	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100%	100%	
宁波华中数控有限 公司	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90%	90%	
武汉威泰数控立车 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1.01%	1.01%	184,778.00
齐重数控装备股份 有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	0.73%	0.73%	360,000.00
合 计	36,525,960.00	38,165,951.75	-4,706,187.45	33,459,764.30			544,778.00

#### 4. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本年发生额	上期发生额
主营业务收入	339,057,482.88	287,036,667.59
其他业务收入	11,062,252.33	9,301,147.42
营业成本	250,294,932.15	212,557,491.66

##### (2) 主营业务分产品列示:

产品名称	本年发生额		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	198,785,044.37	159,550,711.03	140,006,395.05	120,750,245.34
数控系统及散件	126,266,409.41	76,103,044.89	104,198,921.15	64,462,127.15
红外产品	13,430,507.73	9,221,822.41	40,935,461.08	22,649,549.21
其他	575,521.37	462,786.29	1,895,890.31	1,367,756.20
合 计	339,057,482.88	245,338,364.62	287,036,667.59	209,229,677.90

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国教学仪器设备总公司	49,147,738.91	14.04%
江门市技师学院	18,205,128.21	5.20%
北京中康华文国际贸易有限公司	17,014,517.61	4.86%
大连隆汇工贸有限公司	16,660,632.48	4.76%
大连高金数控有限公司	13,823,014.91	3.95%
合 计	114,851,032.12	32.81%

5. 投资收益

(1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	544,778.00	
权益法核算的长期股权投资收益	901,619.12	1,118,331.80
处置长期股权投资损益(损失“-”)	513,593.43	-1,863,177.67
合 计	1,959,990.55	-744,845.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
武汉威泰数控立车有限公司	184,778.00	
齐重数控装备股份有限公司	360,000.00	
合 计	544,778.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上期发生额
上海登奇机电技术有限公司		725,055.66

大连高金数控有限公司	178,061.19	125,897.92
武汉华中龙源数字装备有限责任公司	-93,774.60	-94,361.90
湖北江山华科数字设备科技有限公司	93,058.29	92,762.16
武汉新威奇科技有限公司	724,274.24	268,977.96
合 计	901,619.12	1,118,331.80

(4) 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

补充资料	本年发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	49,195,936.52	40,864,922.57
加: 资产减值准备	3,433,014.26	1,961,753.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,489,439.03	3,251,782.57
无形资产摊销	852,991.75	1,312,314.83
长期待摊费用摊销		
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)		-4,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,821,133.73	2,808,050.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,959,990.55	744,845.87
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-431,552.14	-376,898.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,344,283.11	-9,854,995.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-51,085,436.34	-28,504,998.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	23,102,043.79	13,672,770.33
其他		165,512.07
经营活动产生的现金流量净额	6,073,296.94	26,041,059.00
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本年发生额	上期发生额
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	146,085,269.83	133,491,481.01
减: 现金的期初余额	133,491,481.01	128,509,449.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,593,788.82	4,982,031.50

## (十二) 补充资料

### 1. 非经常性损益

(1) 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定,本报告期公司非经常性损益发生情况如下:

(收益以正数列示, 损失以负数列示)

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	513,593.43	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	175,239.00	
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	22,572,080.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项 目	本年发生额	说明
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,398.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	23,182,514.43	
减：非经常性损益的所得税影响数	3,494,901.06	
少数股东损益的影响数	13,142.93	
合 计	19,674,470.44	

(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项 目	本年发生额
无法支付应付款转入	10,202.00
捐赠利得	50,000.00
赞助支出	-138,600.00
合 计	-78,398.00

2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

2010 年度	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

2010 年度	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	21.32%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.46%	0.42	0.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 第十节 备查文件

一、载有董事长陈吉红先生签名的 2010 年年度报告文件原件；

二、载有法定代表人陈吉红先生、主管会计工作负责人张玉明女士、会计机构负责人曾帆女士签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

武汉华中数控股份有限公司

董事长：陈吉红

2011-3-24

