湖北楚天高速公路股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祝向军
主管会计工作负责人姓名	陈敏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	罗敏

公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)罗敏声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	10,952,155,698.18	9,534,882,183.47	14.86
所有者权益(或股东权益)(元)	3,290,480,092.12	3,211,407,914.11	2.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.53	3.45	2.32
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		202,226,545.84	16.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.22	16.46
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,072,178.01	79,072,178.01	-32.94
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-32.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-32.94
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-32.94
加权平均净资产收益率(%)	2.43	2.43	减少1.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.43	2.43	减少1.44个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
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	4,000.00	汽车以旧换新补贴资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,324.27	
所得税影响额	-3,831.07	
合计	11,493.20	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		54,258
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖北省交通投资有限公司	376,066,930	人民币普通股
招商局华建公路投资有限公司	214,500,637	人民币普通股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,499,774	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	8,000,000	人民币普通股
王清	3,800,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资	2,000,000	人民币普通股
黄国明	1,928,645	人民币普通股
丁金香	1,085,812	人民币普通股
赵大勇	1,081,655	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,076,528	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	期末数(元)	期初数(元)	增减额(元)	增减率(%)	说 明
货币资金	2,056,835,337.01	763,701,404.78	1,293,133,932.23	169.32	本期发行5亿元短期融资券及项目建设子公司银行贷款增加。
交易性金融资产	0.00	36,000,000.00	-36,000,000.00	-100.00	子公司经营开发公司赎回理财产品。
应收账款	2,010,382.02	772,816.25	1,237,565.77	160.14	子公司经营开发公司应收广告合同款。
其他应收款	13,659,249.82	8,311,238.99	5,348,010.83	64.35	本期借支备用金。
应付职工薪酬	18,528,981.12	12,892,221.29	5,636,759.83	43.72	本期待发放绩效考核奖。
应交税费	33,852,796.80	13,665,651.25	20,187,145.55	147.72	本期待缴纳企业所得税。
利润表	本期数(元)	上期数(元)	增减额(元)	增减率(%)	说 明
财务费用	47,494,449.68	8,518,963.21	38,975,486.47	457.51	银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。
净利润	79,062,935.44	117,591,479.93	-38,528,544.49	-32.76	大随高速公路于2011年6月28日通车试运营,由建设期转为经营期,借款利息停止资本化,无形资产摊销费用增加,尚处于业绩培育期。
现金流量表	本期数(元)	上期数(元)	增减额(元)	增减率(%)	说 明
收到其他与经营活动有关的现金	2,385,943.74	789,083.21	1,596,860.53	202.37	本期存款利息收入增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	9,784,712.08	18,384,216.82	-8,599,504.74	-46.78	本期待发放绩效考核奖。
支付的各项税费	27,549,872.63	40,996,502.58	-13,446,629.95	-32.80	本期待缴纳企业所得税。
支付其他与经营活动有关的现金	4,100,923.07	389,286.83	3,711,636.24	953.45	退施工保证金。
收回投资收到的现金	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	-	子公司经营开发公司赎回理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,245,134.12	691,360,821.07	-253,115,686.95	-36.61	大随高速公路于2011年6月28日通车试运营,由建设期转为经营期。
吸收投资收到的现金	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00	上期子公司收到其他股东注资款。
发行债券收到的现金	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	-	本期发行5亿元短期融资券。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	95,000,000.00	-95,000,000.00	-100.00	上期子公司收到其他股东注资款。
偿还债务支付的现金	321,000,000.00	550,000,000.00	-229,000,000.00	-41.64	银行贷款到期归还。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,488,370.45	9,251,869.45	42,236,501.00	456.52	银行贷款增加及子公司鄂北公司借款利息停止资本化。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)十堰至房县高速公路:截至2012年3月底,十房高速公路完成投资5323万元,工程开工以来累计完成概算总投资的59.63%。形象进度情况:截至3月底,全线累计完成路基土石方(变更后)1058万方,占变更后总量的99.88%;完成生态防护工程603609平方,完成圬工防护工程271215立方,占总量的98.89%。桥梁桩基完成总量的99.4%;墩柱完成总量的97.83%; T梁预制累计3967片,占总量的59.96%;完成隧道双幅掘进5088延米,占总量的47.25%。

(2)武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段:截至2012年3月底,黄石大冶段累计完成概算总投资(不含预备费)的53.98%;累计完成路基挖土石方272.5万立方,填方253.91万立方;桥梁桩基成孔636根,成桩620根,立柱完成102根,梁板预制659片,安装279片。小型构造物基础浇筑108道,墙身浇筑完成104道,盖板预制2283块,安装1172块。隧道累计完成洞身开挖及一次衬砌单洞195延米,二次衬砌单洞27延米。

(3)武汉城市圈环线高速公路咸宁东段:截至2012年3月底,咸宁段累计完成概算总投资(不含预备费)的46.62%;累计完成路基挖土石方197.48万立方,填方143.39万立方。桥梁桩基成孔271根,成桩261根,立柱完成52根,梁板预制140片。小型构造物基础浇筑59道,墙身浇筑完成45道,盖板预制797块,安装461块。

(4)沪渝高速公路武汉至宜昌段新建服务区:截至2012年3月底,累计完成概算总投资的84.44%。形象进度:一季度完成混凝土路面面层33166平方,房建工程北区汽修车间、配电房砌体工程完成95%,综合楼砌体完成60%,综合楼一层预制板安装完毕,宿舍楼主体结构封顶。截至2012年3月底,全线累计完成路基填土石方72.84万立方,完成混凝土路面面层105511.6平方,完成房屋建筑面积约20089.63平方(其中枝江服务区全部完工投入使用,仙桃服务区房建工程北区综合楼、宿舍楼、配电房等主体框架结构完成100%,南区桩基工程完成100%)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1)解决同业竞争承诺

承诺方:湖北省交通投资有限公司

承诺内容:省交投在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺:1、将楚天高速作为省交投及其下属公司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项目的优质资产的最终整合平台。2、对于省交投及下属公司建设、投资的高速公路项目,如果建成后将来与楚天高速构成同业竞争关系,省交投在项目建成投入使用后,将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、楚天高速及双方股东权益的方式注入楚天高速。3、省交投将履行之前对楚天高速所作出的承诺,并竭力支持楚天高速的后续发展。

(2)资产注入承诺

承诺方:湖北省交通投资有限公司

承诺内容:公司原控股股东湖北交投高速公路发展有限公司2009年承诺:在2-3年内,取得湖北省交通运输厅支持,向我公司注入优质公路资产项目。现控股股东湖北省交通投资有限公司在原控股股东股权划转时,在楚天高速收购报告书、关于申请豁免要约收购义务的相关文件中作出承诺:将履行之前对楚天高速所作出的承诺,并竭力支持楚天高速的后续发展。

以上承诺尚待履行。

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

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司2011年度利润分配预案

根据众环海华会计师事务所有限公司出具的众环审字(2012)483号审计报告,2011年度母公司实现净利润361,497,556.98元,依据《公司法》和《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金36,149,755.70元,提取10%任意盈余公积金36,149,755.70元,加上期初未分配利润746,563,456.29元,可供股东分配利润为1,035,761,501.87元。

根据公司的实际情况,董事会提议以2011年12月31日总股本93,165.2495万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利总额74,532,199.60元(含税),占公司本年度实现的母公司可供股东分配利润的25.77%,占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.22%。公司拟不实施转赠股本。

该分配预案已经公司四届董事会第15次会议审议通过,并将提交至公司2011年年度股东大会审议。

湖北楚天高速公路股份有限公司

法定代表人:祝向军

2012年4月24日

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2012-006

湖北楚天高速公路股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2012年4月23日上午9:00时在公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料于2012年4月13日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长祝向军先生召集,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》全文及正文的议案;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

二、审议通过了《关于同意中石化湖北分公司建设、经营汉宜高速公路荆州服务区的议案》;(同意9票,反对0票,弃权 0票)

同意中石化湖北分公司建设、经营汉宜高速公路荆州服务区。授权公司经营层就服务区建设经营的具体合同条款与中石化湖北分公司进一步协商并报公司董事会审议。

三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。(同意9票,反对0票,弃权 0票)

根据总经理的提名并征得独立董事同意,决定聘任张宗保先生(简历附后)为公司副总经理,任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日

附件:

一、简历:

张宗保:1962年10月出生,大学,高级工程师。1981年7月至2001年6月在武汉市黄陂区公路管理段工作,历任技术员、计划股长、副段长、段长、书记;2001年6月至2002年1月任武汉公路桥梁建设集团有限公司总经理;2001年8月至2004年10月任武汉公路桥梁建设集团有限公司董事长;2002年1月至2011年6月在武汉市公路管理处工作,历任副处长、党委书记。2011年7月起在本公司工作,任大随指挥部常务副指挥长。

二、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北楚天高速公路股份有限公司章程》等有关规定,作为湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的独立董事,我们对公司董事会《关于聘任副总经理的议案》发表如下独立意见:

1、提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

2、经审阅候选人履历材料,未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,候选人的任职资格符合担任上市公司高管的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;

3、同意将该议案提交公司董事会审议。

谢获宝、肖卫国、李德军

二〇一二年四月二十三日

证券代码:300024 证券简称:机器人 公告编号:2012-019

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人于海斌、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)方茹燕声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,606,668,862.87	1,618,666,023.01	-0.74%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,213,544,772.56	1,187,106,340.20	2.23%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.08	3.99	2.26%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-81,496,380.15	-121.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.27	-125.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	230,418,005.78	155,912,007.51	47.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,453,256.68	19,245,411.49	37.45%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.13%	1.83%	0.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.13%	1.73%	0.40%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,577.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,499.03	
所得税影响额	-12,588.25	
少数股东权益影响额	-15,446.22	
合计	55,887.22	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		25,988
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	10,788,360	人民币普通股
王天然	9,949,846	人民币普通股
辽宁科发实业公司	9,416,000	人民币普通股
汤晨滨	5,932,654	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	4,498,900	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,423,920	人民币普通股
沈阳森木投资管理有限公司	4,340,000	人民币普通股
辽宁科技创业投资有限责任公司	3,345,145	人民币普通股
曲道奎	2,722,500	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	2,009,429	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所	87,961,192	0	0	87,961,192	首发承诺	2012-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	4,966,808	0	0	4,966,808	首发承诺	2012-10-30
徐方	723,268	723,268	0	0	首发承诺	2012-2-15
邱继红	679,536	679,536	0	0	首发承诺	2012-2-15
合计	94,330,804	1,402,804	0	92,928,000	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、在建工程期末余额为27,813,487.78元,较期初增长33.18%,原因为本期募集资金项目投入增加所致。

2、长期待摊费用期末余额为2,803,321.59元,较期初增长186.61%,主要原因为子公司开办费用增加。

3、应付票据期末余额为16,088,524.69元,较期初减少35.83%,原因为本期材料付款以付现为主,同时部分应付票据在本期到期支付。

4、应付职工薪酬期末余额为555,905.88元,较期初减少84.01%,原因为上年提取的奖金在本期支付所致。

5、应交税费期末余额为3,004,109.60元,较期初减少80.51%,原因为上年提取的各项税金在本期支付所致。

6、应付股利期末余额为3,936,773.88元,较期初增长599.72%,主要为公司2010年和2011年分配股利应代扣代缴个人所得税减免部分。

7、营业收入本年1-3月份金额为230,418,005.78元,较上年同期增加47.79%,主要原因公司业务继续扩张,且本季度项目交付实现收入较去年同期增加。

8、营业成本本年1-3月份金额为170,551,385.61元,较上年同期增加49.56%,主要原因为营业收入增加,相应成本增加所致。

9、财务费用本年1-3月份金额为-72,610.25元,较上年同期减少94.57%,主要原因为募集资金支出相应的存款利息减少所致。

10、投资收益本年1-3月份金额为-666,840.56元,较上年同期减少1174.25%,主要原因为参股公司本期亏损所致。

11、营业外收入本年1-3月份金额为86,579.03元,较上年同期减少92.44%,主要原因为收益相关的政府补助减少所致。

12、所得税费用本年1-3月份金额为5,220,863.20元,较上年同期增加55.37%,主要原因为利润增加所致。

13、本期"经营活动产生的现金流量净额"和"每股经营活动产生的现金流量净额(元/每股)"分别比上年同期减少121.57%和125%,均体现为支出。2012年1-3月,公司经营活动现金流量净额为-81,496,380.15元,上年同期为-36,781,751.20元,本期较上期减少44,714,628.95元,主要是由于本期收入采用应收票据形式结算较多,而上年末完工项目在本期进行生产采购支出增加,造成了本期经营活动产生的现金流量净支出有所增加。

14、2012年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额为-13,796,481.16元,上年同期为-7,518,156.84元,本期较上期减少6,278,324.32元,主要由于本期募集资金项目支出增加、业务规模扩张及子公司建设采购固定资产等支付款项增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司总体经营情况

2012年,面对错综复杂的宏观经济环境,公司正确认识及把握国家"十二五"科学发展的主题和转变经济发展方式的主线,调整和完善业务发展结构,扩大主营业务规模。报告期内,经过公司全体员工的共同努力,公司经营业绩保持了持续稳定增长。截至报告期末,公司实现营业收入23,041.80万元,同比增长47.79%;营业利润3,272.26万元,同比增长47.55%;归属于母公司所有者的净利润2,645.33万元,同比增长37.45%。

二、报告期内经营回顾

1、主营业务稳定增长,确定可持续发展基调

报告期内,工业机器人系列化产品获得持续性订单,为满足和推动市场需求变化,公司整合现有资源并结合执行能力情况加大推广激光焊接应用和铣切割加工应用,优化并有效地执行产品设计规范,为产品深入新行业市场提供有力支撑。外部配套加工单位的加工进度和质量在公司长期有效地监督下有较大幅度的提高,确保公司能够充分满足客户对供货周期的要求,保证了公司在行业内的优良信誉。

物流与仓储自动化成套装备在原有产品应用领域之外深入应用到新的行业,如为石油勘探企业创新研发了油田岩心自动化立体仓库,为新能源汽车领域量身开发的电动汽车电池换电站,为地铁产业提供了配套的自动化仓储设备等。凭借雄厚的技术及产品积累,公司承担大项目的能力不断增强,稳固了公司在行业的领先地位。

自动化装配与检测生产线继续保持在汽车及汽车零部件、低压电器、电力等优势领域的市场占有率。为尽早完成2011年未完成的项目,2012年继续保持快速发展的态势,装配与检测自动化事业部加强项目管理处和工程处管理,进一步梳理流程、明确职责。对于新入职员工采用导师制进行培养,使其较快具备独立业务的水准并保证业务质量,使公司自动化业务扩张速度得到高效提升。为提高设计水平和生产效率,公司成立专门的技术处以提升外委设计的质量和可控度。

轨道交通自动化产品逐渐覆盖整个城市交通自动化领域。公司依据当前轨道交通发展的趋势,研发具有自主知识产权的城市智能交通系统——综合监控系统平台,进一步夯实了公司在该行业发展的基础。

2、特种机器人进入批量生产

报告期内,自动转载机器人系统和重载移动机器人AGV系统已进入批量生产。公司受客户委托将继续研制新产品,保证了特种机器人订单的持续性。通过技术和市场的长期积累,公司将不断做深特种机器人市场,扩大该重要领域的客户范围。

3、激光产品市场拓展顺利,奠定规模化生产基础

在2012年第一季度完成了针对中厚板焊接的激光电弧复合焊接装备及激光填丝焊接设备的验收,开展了大型构件反变形控制技术的研究,实现大尺寸工件的高质量焊接,开拓了大型框体结构的激光加工领域。

激光器产品(半导体激光器、全固态激光器及RGB激光光源)经过技术积累已经形成从封装结构设计、封装工艺、光束整形、测试表征到系统集成完整的具有自主知识产权的激光器封装生产线。报告期内已实现小批量生产。

公司已销售的激光背投拼接大屏幕系统主要用于电力系统监控,目前该产品已生产完毕,将在近期完成交付工作并进行安装调试。现阶段激光显示产品已形成一定的经验基础,产品市场初见成效。

4、完善多元化市场营销模式,实现产品多渠道推广

公司销售模式逐渐转变为集团化营销,发挥集团优势,使用网络、电话、搜索引擎等多元化营销手段,已取得令人满意的成绩。随着公司知名度的不断提升,电话及网络咨询的客户及潜在客户持续增加,为公司订单的持续增长奠定坚实基础。

报告期内,公司参展了在上海新国际博览中心举办的SEMICON China2012半导体展及慕尼黑上海光博会,参展产品主要是激光焊接系列产品、激光再制造系列产品、激光显示系列产品及洁净自动化系列产品,充分展示现阶段公司在半导体装备造业及激光加工行业的整体实力。通过本次展会,使客户及潜在客户加深对公司文化及产品的了解,意向购买客户多达近百家,达到公司的预期效果。

公司收到即将于2012年4月23日在德国著名工业城市汉诺威召开的德国汉诺威工业博览会的邀请,成为中国13家入选参展企业之一。公司此次参展将紧密结合"绿色+智能"主题,将展出新型自主工业机器人、洁净自动化装备和新能源全自动更换电池系统等高科技产品。

三、公司未来发展展望

2012年是落实"十二五"规划承上启下的关键之年,公司结合实际生产经营情况,把握当前发展契机,稳固并提高主营业务发展水平,坚持拓展新产品市场,完成企业产业规模扩张,保持公司稳健、快速的发展势头。

1、加大新产品投放市场力度,获得更多市场份额

公司研制的新产品现已逐步投放市场,获得了客户的广泛认可,公司将继续加大市场推广力度,在全国范围内进行考察和调研,并针对不同的市场需求和特点制定营销策略,积极考虑与当地的企业或研究所等进行合作,开拓新的市场领域,不断提高市场的覆盖率,力争为本年度公司经营业绩持续提高作出突出贡献。

2、加快杭州产业园及沈阳智慧园的建设,提高生产能力

根据公司整体战略布局,公司在杭州投资高端装备与激光技术创新及产业化项目,将杭州作为公司在南方的研究创新中心及产业化基地,结合公司实际发展需求,把握国家"十二五"规划对高端装备制造业大力支持的宏观形势,公司将加速建设杭州产业园,加快产业园投入使用的步伐,为公司业绩实现大幅增长提供保障。

随着公司经营业务迅速扩张,产品实现中心已呈现满负荷生产状况,为实现公司业务不断做大做强的目标,提高生产能力成为公司首要解决的问题。目前,沈阳智慧园的基础建设已正式动工,在现有业务不断扩展的同时,智慧园项目建设将公司作为重点工作之一,切实保证该项目的顺利实施,实现产业规模逐步扩张。

3、培育及引进高端人才,实现可持续发展

企业间的竞争就是人才的竞争,公司自成立以来一直注重人才培育,视人才为企业第一资源。公司现处于高速发展阶段,产业规模的不断扩张,必然需要更多的技能型、创新型、复合型高质量人才。与员工共成长,共同实现价值是公司不断追求的目标。公司将挖掘内部富有潜力、具备创造性思维的人才进行重点培育,并通过继续加大外部招聘力度,为公司技术研发、市场销售、企业管理等人才梯队注入年轻的血液。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中科院沈阳自动化研究所	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现持有的公司股票,也不由公司回购该部分股份。	截至报告期末,中科院沈阳自动化研究所遵守该承诺,未发现违反该承诺情况
其他承诺(含追加承诺)	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、王宏玉、金庆丰、顾群、李庆杰、王玉山	在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五,离职后半年内不转让持有的公司股份	截至报告期末,上述人员均遵守该承诺,未发现违反该承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	61,690.00	本季度投入募集资金总额	4,069.51
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	48,276.99
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979.00	5,979.00	1,593.89	4,902.44	81.99%	2011年06月30日	609.32	是	否
轨道交通自动化装备产业化工程	否	5,385.00	5,385.00	197.88	3,147.97	58.46%	2011年06月30日	152.34	是	否
工业机器人制造工程	否	4,886.00	4,886.00	1,181.02	4,760.58	97.43%	2011年06月30日	440.83	是	否
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739.00	3,739.00	1,065.86	3,141.34	84.02%	2011年06月30日	594.76	是	否
研发中心建设项目	否	2,841.00	2,841.00	30.86	1,933.40	68.05%	2011年06月30日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	22,830.00	22,830.00	4,069.51	17,885.73	-	-	1,797.25	-	-
超募资金投向										
投资高端装备与激光技术创新及产业化项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
土地使用权	否	8,391.26	8,391.26	0.00	8,391.26	100.00%	2014年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,391.26	30,391.26	0.00	30,391.26	-	-	0.00	-	-
合计	-	53,221.26	53,221.26	4,069.51	48,276.99	-	-	1,797.25	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金总额为61,690万元,扣除发行费用4,100万元,公司募集资金净额为57,590万元,较募集资金投资项目资金需求22,830万元超募资金34,760万元。 2009年12月20日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》,同意公司使用5,000万元超额募集资金偿还银行贷款。该议案已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末,该议案已实施完毕。 2010年11月27日,公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目》的议案,同意公司以12,000万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及产业化项目。该议案已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末,该议案已实施,投资设立的杭州中科新松光电有限公司处于基建阶段。 2011年2月24日,公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。该议案已经公司2010年度股东大会审议通过。截至报告期末,该议案已实施完毕。 2011年7月28日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》,同意使用超募资金8,512万元(以实际竞拍土地的价格为准)购买土地使用权。该议案已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末,公司使用超募资金8,391.26万元购买土地使用权,正在办理有关手续。 2012年2月28日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金4,368.74万元永久补充流动资金。该议案已经公司2011年度股东大会审议通过,截至报告期末尚未实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009年12月23日,公司第三届董事会第十一次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计997.46万元,其中:物流与仓储自动化成套设备制造工程项目280.95万元;轨道交通自动化装备产业化项目255.93万元;工业机器人制造工程项目217.88万元;自动化装配与检测生产线制造工程项目107.35万元;研发中心建设项目135.35万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目所需资金主要是为基本建设、设备采购、募投资金流动资金部分的流动资金三部分。截至报告期末,基本建设已全部完工并投入使用,部分设备正在采购中。
尚未使用的募集资金用途及去向	用于项目未来所需的设备采购以及补充项目流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:300161 证券简称:华中数控 公告编号:2012-024

武汉华中数控股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈吉红	董事长	因公出差	朱志红
夏铮	董事	因公出差	朱志红

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人(会计主管人员)周国昭声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,222,894,096.81	1,195,232,136.47	2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	933,200,991.55	929,807,804.16	0.36%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.65	8.62	0.35%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-22,807,627.85	72.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.21	72.04%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	73,407,972.54	67,777,826.88	8.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,393,187.39	3,136,015.44	8.20%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	0.44%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00%	0.23%	-0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	3,863,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,238.77	
所得税影响额	-573,939.18	
合计	3,252,322.05	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		8,002
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	人民币普通股
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	人民币普通股
武汉科技投资有限公司	4,883,354	人民币普通股
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	1,479,774	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	877,770	人民币普通股
燕保庆	745,610	人民币普通股
东莞市南北花园酒店有限公司	439,492	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	12,233,704	0	0	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	0	0	首发承诺	2012-1-13
武汉科技投资有限公司	4,883,354	4,883,354	0	0	首发承诺	2012-1-13
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	4,701,096	0	0	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	0	0	首发承诺	2012-1-13
北京第一机床厂	2,801,550	2,801,550	0	0	首发承诺	2012-1-13
全国社会保障基金理事会转持三户	2,700,000	877,770	0	1,822,230	首发承诺	2014-1-13
徐克农	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
林奕鸿	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
陆云祥	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨淼	180,000	180,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
杨克冲	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
毛振海	120,000	120,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
金健	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
马莉敏	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱国文	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
宋强	70,000	70,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
昌国志	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡涛	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘丽琴	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
于爱进	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张灏	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
郑武	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
武胜波	40,000	40,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
冯少平	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
甘锡英	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
龚承汉	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡谋仁	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
潘建忠	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
孙博	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王贤凤	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
叶伯生	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周向东	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱立庆	30,000	30,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
蔡飞	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
冯泽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李曦	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李海洲	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
李晓斌	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
梁松俭	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘青	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘基国	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘丽华	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘学锋	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
涂久庆	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王敦彪	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
徐少安	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
仰儆	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
曾文山	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张昱	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张登祥	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
周岐荒	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
朱永吉	20,000	20,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章杰智	11,963	11,963	0	0	首发承诺	2012-1-13
毕芳泉	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
肖明	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
高远鸿	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
柯万宇	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘恩沧	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
刘志斌	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
罗忠铉	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
孙海亮	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
肖杨美	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张国胜	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张华锋	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张世先	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
章金桥	10,000	10,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
甘宇翔	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
胡道胜	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
苏新宇	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
王长玲	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
张家森	5,000	5,000	0	0	首发承诺	2012-1-13
武汉华中科技大产业集团有限公司	21,949,843	0	0	21,949,843	首发承诺	2014-1-13
武汉华工创业投资有限责任公司	3,762,113	0	0	3,762,113	首发承诺	2014-1-13
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014-1-13
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014-1-13
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014-1-13
李 斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014-1-13
陈 兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014-1-13
董明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014-1-13
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014-1-13
雷 力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014-1-13
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014-1-13
李叶松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014-1-13
毛 勖	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014-1-13
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014-1-13
钱 宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014-1-13
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014-1-13
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014-1-13
伍 衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014-1-13
向 华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014-1-13
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
尹 玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014-1-13
张 钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014-1-13
郑小年	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014-1-13
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014-1-13
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014-1-13
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014-1-13
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014-1-13
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014-1-13
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
宋 宝	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014-1-13
合计	80,830,000	36,161,538	0	44,668,462	-	-

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、交易性金融资产较上年年末增长67%,主要系子公司宁波华中数控购入银行理财产品所致。

2、应收票据较上年年末降低 47%,主要系银行承兑汇票背书转让所致。

3、应收利息较上年年末降低 64%,主要系报告期末应收募集资金定期存款利息减少所致。

4、短期借款较上年年末增长31%,主要系增加中信银行短期银行贷款所致。

5、应付票据较上年年末降低 30%,主要系应付银行承兑汇票到期兑付所致。

6、应交税费较上年年末增长75%,主要系应交增值税及所得税增加所致。

7、应付利息较上年年末增长112%,主要系银行贷款本金增加所致。

8、其他应付款较上年年末降低 50%,主要系退还募投项目招标保证金所致。

9、其他非流动负债较上年年末增长204%,主要系报告期内收到专项经费补助,递延收益增加所致。

二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、营业税金及附加较上年同期增长416%,主要系应交增值税增加,营业税金及附加同步增加所致。

2、管理费用较上年同期增长 55%,主要系公司业务规模扩大、人员增加,相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。

3、财务费用较上年同期降低 1096%,主要系报告期内募集资金存款利息收入较上年同期增加所致。

4、营业外收入较上年同期增长 119%,主要系报告期内收到财政补贴收入所致。

5、营业外支出较上年同期增长 42%,主要系报告期内发生赞助费用所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长72%,主要销售商品、提供劳务收到的现金及报告期内收到专项经费增大所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少96%,主要系上年发行股票募集货币资金所致。

3.2 业务回顾和展望

(一)报告期内总体经营情况

报告期内公司实现营业收入73,407,972.54元,较上年同期增长8.31%;营业利润为247,259.76元,较上年同期下降88.97%;归属于母公司的净利润为3,393,187.39元,较上年同期增长8.20%。营业利润较上年同期下降的主要原因为报告期公司研发、销售、生产及人力资源的投入较上年同比增加。报告期内,公司市场销售、募投项目建设、人力资源建设均取得了较好的业绩,为全年生产经营工作奠定了良好的基础,主要表现在如下方面:

1、市场销售

报告期内公司在教育部中央职业教育实训基地(数控技术)建设项目中签署合同5012万元,教育领域获得订单近亿元;机床企业数控系统订单较上年同期也有所增长。

2、募投项目进展

报告期内,公司 募投项目"中高档数控系统产业化"计划建设的建筑面积为20977m2的电装车间正式开工。目前该项目施工建设情况正常。

3、内部管理和队伍建设

报告期内,公司开展了全员2011年度业绩考核,引进优秀人才50多人;同时审计部门对控股子公司开展了内部审计,建立了《控股子公司管理办法》。上述工作对提高员工队伍素质,强化公司内部管理和控制起到了良好的促进作用。

4、获得软件著作权情况

报告期内,公司获得软件著作权一项。软件著作权名称:华中数控红外图像分析系统[简称:红外图像分析系统]V2.2,登记号:2012SR002175,证书号:软著登字第0370211号,获得日期:2012年01月12日。

(二)公司经营存在的主要困难及应对措施

1、由于募投项目电装车间基建工程刚进入施工阶段,公司的产能瓶颈问题仍是困扰公司发展的主要问题之一。我们将严格按照工程计划,加快施工进度,在保障安全生产的前提下,充分利用现有生产条件,保障订单的顺利完成。

2、机床行业下滑趋势尚未得到明显改善,低档产品受到较大冲击。公司将加大华中8型系列产品的市场推广力度,发展数控一代产品,争取取得较好的经营业绩。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	--
发行时所作承诺	公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工程师朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李叶松、彭芳瑜、钱宁、唐小琦、王平江、伍衡、向华、徐建春、易亚军、尹玲、张钰、张玉明、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勖、宋宝	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,不转让其持有的公司股份。	报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺(含追加承诺)	公司控股股东和实际控制人	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。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	65,638.06	本季度投入募集资金总额	1,003.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	13,420.88
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中、高档数控系统产业化项目	否	13,298.79	13,298.79	1,002.25	2,795.02	21.02%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	1.70	121.34	3.86%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,443.00	16,443.00	1,003.95	2,916.36	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0.00	704.52	100.00%	2012年04月20日	7.02	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	10,504.52	10,504.52	0.00	10,504.52	-	-	7.02	-	-
合计	-	26,947.52	26,947.52	1,003.95	13,420.88	-	-	7.02	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司中、高档数控系统产业化项目及交流伺服驱动器系列化与产业化项目建筑工程竣工时间预计延后至2012年12月31日。主要原因:项目工程设计规划方案报批因建筑物间距问题未获得武汉市城市规划管理局东湖开发区分局一次性通过,修改规划方案再次报批导致时间延长。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市超募资金金额总计为491,950,624.69元,累计承诺使用超募资金总额为105,045,200.00 元,实施情况如下: 1,2011 年2 月10 日,公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》以及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款的议案》,共计使用超募资金98,000,000.00 元,其中归还银行贷款35,000,000.00元、补充流动资金63,000,000.00 元。 2、2011 年3 月11 日,公司第八届董事会二零一一年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》,截止报告期末,公司已使用超募资金7,045,200.00 元收购武汉高科机械设备制造有限公司100%股权。 3、根据募集资金账户管理情况,2011年8月29日公司实际使用超募资金3346万元暂时补充流动资金。2012年2月22日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的3346万元全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位以前,为保障募集资金投资项目顺利进行,截止 2011年 1月 12 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为13,593,800.00元。公司已根据深圳证券交易所的相关规定,以募集资金置换该部分自有资金,并履行相关程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司第八届董事会第四次会议通过,公司于2011年8月29日使用超募资金33,460,000.00元临时性补充日常生产经营所需流动资金,2012年2月22日公司已将33,460,000.00元归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:1、继续实施募投项目;2、超募资金根据公司主业发展逐步制定使用计划;3、尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2011 年实现归属于公司股东的净利润为28,342,632.74元,母公司实现的净利润为26,723,869.28 元。按母公司2011 年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,672,386.93 元。截至2011 年12 月31 日,公司本次实际可供股东分配利润为130,080,580.55 元。

根据公司具体情况,公司2011 年度利润分配分配预案为:以公司现有总股本107,830,000 股为基数,向全体股东以每10 股派人民币现金2.00(含税),合计分配现金21,566,000.00 元,剩余未分配利润结转至以后年度。

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

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	理财产品	D1	深圳发展银行顶尖计划1号	3,000,000.00	0	5,000,000.00	100.00%	35,783.57
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,000,000.00	-	5,000,000.00	100%	35,783.57

证券投资情况说明

子公司宁波华中数控有限公司于2011年11月23日使用自有闲置资金购买深圳发展银行顶尖计划1号人民币公司理财产品,理财期限1个月,每月滚动集合发行,持有到期收益率4.2%。报告期内使用自有闲置资金追加投资理财产品200万元。

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用