证券代码:300161　　证券简称:华中数控　　公告编号:2012-068

武汉华中数控股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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	童俊

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

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,225,009,011.30	1,195,232,136.47	2.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	920,932,029.68	929,807,804.16	-0.95%
股本(股)	107,830,000.00	107,830,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.54	8.62	-0.93%

	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-9,047,688.57		94.1%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08		94.37%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	64,609,887.84	-46.66%	247,870,205.36	-23.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,756,007.38	-60.43%	12,690,225.52	-40.03%
基本每股收益(元/股)	0.02	-50%	0.12	-40%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-50%	0.12	-40%
加权平均净资产收益率(%)	0.19%	-0.29%	1.36%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.9%	-2.4%	-2.91%	-4.67%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	527,187.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	47,109,120.00	
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		
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	-747,381.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-7,053,937.21	
合计	39,834,987.92	--

公司对"其他符合非经常性损益定义的损益项目"以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
无	--	无

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	8,801

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
瑞富时代投资有限公司	12,233,704	人民币普通股	12,233,704
武汉国测电力投资有限责任公司	5,034,276	人民币普通股	5,034,276
湖北省高新技术产业投资有限公司	4,701,096	人民币普通股	4,701,096
北京第一机床厂	2,801,550	人民币普通股	2,801,550
武汉恒裕投资管理有限公司	2,448,900	人民币普通股	2,448,900
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	900,478	人民币普通股	900,478
葛洲坝集团财务有限责任公司	900,000	人民币普通股	900,000
王琳	727,900	人民币普通股	727,900
王云庆	439,800	人民币普通股	439,800
刘铁会	303,363	人民币普通股	303,363
股东情况的说明	无		

（三）限售股份变动情况

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
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年1月14日
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年1月14日
朱志红	2,500,000	0	0	2,500,000	首发承诺	2014年1月14日
陈吉红	2,300,000	0	0	2,300,000	首发承诺	2014年1月14日
唐小琦	1,140,000	0	0	1,140,000	首发承诺	2014年1月14日
周云飞	1,100,000	0	0	1,100,000	首发承诺	2014年1月14日
熊清平	1,054,276	0	0	1,054,276	首发承诺	2014年1月14日
李时松	850,000	0	0	850,000	首发承诺	2014年1月14日
邓小平	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2014年1月14日
李小华	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2014年1月14日
李斌	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2014年1月14日
陈兵	660,000	0	0	660,000	首发承诺	2014年1月14日
伍衡	610,000	0	0	610,000	首发承诺	2014年1月14日
向华	560,000	0	0	560,000	首发承诺	2014年1月14日
解顺兴	510,000	0	0	510,000	首发承诺	2014年1月14日
彭芳瑜	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2014年1月14日
张玉明	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2014年1月14日
钱宁	320,000	0	0	320,000	首发承诺	2014年1月14日
熊明海	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
徐建春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
周会成	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2014年1月14日
黄植红	280,000	0	0	280,000	首发承诺	2014年1月14日
胡军辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2014年1月14日
方铁勤	160,000	0	0	160,000	首发承诺	2014年1月14日
王平江	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2014年1月14日
雷力	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2014年1月14日
谢星葵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月14日
张钰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2014年1月14日
毛勤	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2014年1月14日
尹玲	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2014年1月14日
凌文锋	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
宋宜	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
杨建中	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
易亚军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2014年1月14日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,822,230	0	0	1,822,230	首发承诺	2014年1月14日
合计	44,668,462	0	0	44,668,462	---	---

三、管理层讨论与分析

（一）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、资产、负债表项目大幅变动情况与原因说明

1）应收账款较上年年末增长37%，主要系受到国家宏观经济形势的影响，制造业出现了滞导致公司客户资金相对紧张，公司的信用期有所延长；教育实训基地项目实施主要在2012年前三季度，收款主要集中在第四季度。

2）交易性金融资产较上年年末降低100%，主要系子公司宁波华中数控有限公司赎回银行理财产品所致。

3）应收票据较上年年末降低40%，主要系银行承兑汇票背书转让所致。

4）预付款项较上年年末增长135%，主要系收购电机的重大资产重组所支付的预付款项增加所致。

5）应收利息较上年年末降低55%，主要系募集资金定期存单本金、计息利率及计息天数减少所致。

6）无形资产较上年年末增长40%，主要系资本化研发项目 华中8型高档数控系统开发 转入无形资产所致。

7）开发支出较上年年末降低100%，主要系资本化研发项目 华中8型高档数控系统开发 转入无形资产所致。

8）短期借款较上年年末增长45%，主要系增加银行短期银行贷款所致。

9）预收款项较上年年末降低30%，主要系预收款项实现销售、确认收入所致。

10）应付职工薪酬较上年年末降低37%，主要系缴纳2011年工会经费所致。

11）应交税费较上年年末降低241%，主要系增值税进项税增加、期末留抵增值税较多所致。

12）其他应付款较上年年末降低37%，主要系退还券投建设项目投标保证金所致。

13）其他非流动负债较上年年末增长334%，主要系确认于一五重大专项经费补助，递延收益增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

本年度公司全面启动重大专项课题，政府补贴收入增幅较大，但由于投入了较多的研发配套资金，管理费用增幅较大，对营业利润的下降影响较大。

1）营业税及附加较上年同期增长141%，主要系缴纳增值税增加，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73%，主要系十二五重大专项的实施使得研发投入加大；公司人员、薪酬增加，相应工资、奖金、社保五险一金总额均有所增加所致。

3）投资收益较上年同期降低122%，主要系投权益法核算的参股子公司净利润较上年同期下降所致。

4）营业外收入较上年同期增长540%，主要系政府一五重大专项财政补贴收入增加所致。

5）营业外支出较上年同期增长193%，主要系子公司武汉高科机械设备制造有限公司缴纳企业所得税滞纳金所致。

6）利润总额较上年同期降低40%，主要系营业收入下降23%、销售费用及管理费用分别同比增加7%和73%所致。

7）归属于母公司所有者的净利润较较上年同期降低40%，主要系营业收入下降23%、销售费用及管理费用分别同比增加7%和73%所致。

3、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94%，主要系收到十二五重大专项经费补助使经营性现金流入较上年同期增加20%、采购付现及费用报销付现减少使经营性现金流出较上年同期减少25%所致。

2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少297%，主要系投项目开工建设支付工程款、收购电机的重大资产重组支付预付款项使投资性现金流出较上年同期增加223%所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少98%，主要系上年发行股票募集资币资金所致。

（二）业务回顾和展望

报告期内，受国家宏观经济形势的影响，公司数控系统产业链下游数控机床行业市场需求继续萎缩，产品市场竞争加剧。公司努力开拓产品市场，全面实施国家十二五重大科技专项课题，重点开展了如下工作：

1、市场销售

公司抓住国家重大科技专项支持发展高档数控机床的契机，在部分重点机床企业推进华中8型数控系统的示范应用。由于国内中高档数控系统一直以进口产品为主导，用户对国产品牌的接受有一个过程，公司加大了华中8型的市场宣传投入，同时强化了市场服务工作，年内主要现场实验型产品数百台套的销售业绩，取得了初步的市场影响。

为拓宽市场领域，公司抓住国家以点带面、东等换西 "数控一代"项目的契机，充分发挥华中8型产品技术平台的优势，努力开拓专业化数控系统市场，在数控注塑机、木工机械、缝纫机等领域的配套市场取得了一定的突破。

在教育市场，公司以国家数控教育实训基地项目建设带动地方各级学校项目建设，积极参与地方数控技能大赛，加大市场宣传，为后续部分地区的教育实训基地投标工作奠定了基础。

2、技术研发

2012年1-9月公司知识产权获得2项发明专利、5项实用新型专利、8项软件著作权：

成果类型	成果名称	编号	批准时间
发明专利	一种基于指令序列的数控车削加工过程振动抑制方	201010518746.3	2012.3.28
	一种基于指令序列分析的数控机床加工动态误差补偿方法	201010518793.8	2012.5.9
	一种基于指令序列的数控机床加工状态信息显示方法	201010518761.8	2012.5.9
	一种基于微景深的焊接拼缝测量方法	201110069334.0	2012.7.25
	一种环形总线数据报文CRC校验子的动态修正方法	200910061656.3	2012.8.15
	基于ARM的现场总线链路实时监控装置	201110066693.0	2012.8.22
	一种数控机床位置检测元件的现场总线接口	201010538801.5	2012.9.5
实用新型专利	一种基于现场总线的控制装置	201120073546.1	2012.1.18
	口罩车道智能红外体温检测装置	201120298016.7	2012.5.23
	热成像车辆藏人检查装置	201120406331.7	2012.6.13
	开关量输出保护电路	201120392216.9	2012.7.11
	近红外热成像过境车辆无打扰车内检查装置	201120470862.2	2012.8.15
软件著作权	华中数控红外图像分析软件V2.2	2012SR002175	2012.1.12
	华中数控木工榫头加工专用数控系统软件V1.0	2012SR011211	2012.2.20
	华中数控世纪星数控系统V7.12	2012SR011214	2012.2.20
	华中数控钢筋牙花机数控软件V1.0	2012SR011217	2012.2.20
	华中数控机床调试辅助工具软件	2012SR074585	2012.8.14
	华中数控数据准备系统V1.2	2012SR075124	2012.8.15
	华中数控直轴外圆磨床数控系统软件V1.0	2012SR082893	2012.9.3
	华中数控斜轴外圆磨床数控系统软件V1.0	2012SR082888	2012.9.3

3、募投项目建设

中高档数控系统产业化项目电装楼已于2012年10月9日顺利封顶，砌体施工与主体结构施工已同步进行。目前地下室及主楼一层砌体施工已接近尾声，主楼二层砌体施工正在施工；附楼已完成80%砌体施工，水电、暖通及电气安装工程施工人员准备进场施工。

4、超募资金投资项目建设

1）云南玉溪公司

云南玉溪公司自今年四月份成立以来，各项运营工作正常开展，目前已与园区数控机床联盟体达成战略合作，第三季度利润为正。

2）增资武汉华中数控鄂州有限公司用于数字化装备园项目的设计图纸已通过审查，现在已进入施工招标阶段。

5、人力资源及质量管理体系建设

为促进公司发展，保证正常的人才流动和储备，公司1-9月份累计招聘新员工163人，其中研发骨干83名、市场销售骨干11名、生产和管理骨干46名，公司加强员工培训工作、绩效考核和企业文化建设，努力建设一支高素质的员工队伍。

报告期内，公司完成了ISO9000换证审核工作，对认证体系中相关质量手册、程序文件、作业文件、作业流程进行重新修订和梳理。制订并实施了多项内控制度。

6、未来工作重点

1）进一步加强华中8型产品的市场推广和售后服务工作。

2）做好专用伺服驱动装置开发与市场拓展工作。

3）完成重大专项年度计划

4）加强管理培训及绩效考核，提升公司整体的管理水平。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	（一）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（二）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、熊明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李时松、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、邓小平、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勤、宋宜（三）除上述股东外，公司其他股东。	（一）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、33,180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。（二）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。（三）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。	2009年07月22日	第（二）项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为3年。	已按承诺内容履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	第(二)项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为3年。				
解决方式	股份锁定				
承诺的履行情况	截止到本报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		65,638.06				
报告期内变更用途的募集资金总额		0 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额	1,522.77	
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额	15,239.21	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)
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	228.01	3,128.79	23.53%
交流伺服驱动器系列化与产业化项目	否	3,144.21	3,144.21	1.1	124.94	3.97%
承诺投资项目小计	-	16,443	16,443	229.11	3,253.73	-
超募资金投向						
收购武汉高科机械设备制造有限公司全部股权	否	704.52	704.52	0	704.52	100%
投资设立云南华美数控装备有限公司	否	950	950	93.66	280.96	29.57%
增资武汉华中数控鄂州有限公司	否	6,370	6,370	1,200	1,200	18.84%
归还银行贷款(如有)	-	3,500	3,500	0	3,500	100%
补充流动资金(如有)	-	6,300	6,300	0	6,300	100%
超募资金投向小计	-	17,824.52	17,824.52	1,293.66	11,985.48	-
合计	-	34,267.52	34,267.52	1,522.77	15,239.21	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、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2013年1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，修改报批方案再次报批导致时间延后。 2、2012年9月13日武汉市发生一起施工升降机高空坠落造成多人伤亡的重大安全事故，公司当日接到《市城建委关于全市建设工程施工现场停工开展隐患排查治理的紧急通知》（武城建270号），要求全市所有建设工程施工现场停工开展安全生产隐患排查治理工作，经申请检查合格后方可复工，方此，本项目停工一个月左右。 2、武汉高科机械设备制造有限公司未能实现预计收益的主要原因是：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，竞争加剧，营业利润创下降；另外该公司在2011年所得税汇算清缴中补缴53万所得税。					
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 □ 不适用 公司上市超募资金金额总计为491,950,624.69元，超募资金使用情况如下：1、2011年2月10日，公司第八届董事会二零一一年度第二次临时董事会会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已经通过，修改报告方案将次报配资时间延后。 2012年9月13日武汉市发生一起施工升降机高空坠落造成多人伤亡的重大安全事故，公司当日接到《市城建委关于全市建设工程施工现场停工开展隐患排查治理的紧急通知》（武城建270号），要求全市所有建设工程施工现场停工开展安全生产隐患排查治理工作，经申请检查合格后方可复工，方此，本项目停工一个月左右。 2、武汉高科机械设备制造有限公司未能实现预计收益的主要原因是：机床行业整体下滑，市场需求萎缩，竞争加剧，营业利润创下降；另外该公司在2011年所得税汇算清缴中补缴53万所得税。	（一）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、33,180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。（二）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。（三）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。	2009年07月22日	第（二）项中做出承诺的法人及自然人承诺期限为3年。	已按承诺内容履行
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生					
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 □ 不适用 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 □ 不适用 2012年4月11日，公司第八届董事会二零一二年度第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500万元暂时性补充流动资金。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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					

（二）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组重组进展情况

2012年1月19日，教育部以《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股权的批复》（教技发函【2012】19号），批准华工创投和华工孵化器将其公司持有的华大电机21,964,022股股份按照法定程序进行挂牌转让，批准产业集团将其持有的登奇机电56.68%的股权按照法定程序进行挂牌转让，根据华工创投、华工孵化器和产业集团于2012年5月3日分别发布的挂牌转让其各自持有的华大电机和登奇机电上述股权的公告，公司于2012年5月4日召开第八届董事会二零一二年度第三次临时会议，审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》，同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让，并同意公司参与竞购在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权，以及在竞购成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。

2012年5月30日，公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权，公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器就购买其各自持有的华大电机10,982,011股股份签署《产权交易合同》，与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》，与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。2012年6月1日，公司召开第八届董事会二零一二年度第五次临时会议，审议通过了《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》，因相关的资产的审计报告和资产评估报告有效期已过，决定进行加期审计和资产评估工作。2012年8月29日，公司召开第八届董事会二零一二年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》等相关议案。

2012年9月14日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》、《关于盈利预测补偿事宜的议案》、《关于实际使用超募资金进行重大资产购买的议案》、《关于审议武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让，并同意公司参与竞购在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权，以及在竞购成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。

2012年9月30日，公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权，公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器和产业集团分别签署《产权交易合同》，与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》，与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。2012年6月1日，公司召开第八届董事会二零一二年度第五次临时会议，审议通过了《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》，因相关的资产的审计报告和资产评估报告有效期已过，决定进行加期审计和资产评估工作。2012年8月29日，公司召开第八届董事会二零一二年度第六次临时会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》等相关议案。

2012年9月14日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案及重组协议的议案》、《关于盈利预测补偿事宜的议案》、《关于实际使用超募资金进行重大资产购买的议案》、《关于审议武汉华中数控股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》，同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让，并同意公司参与竞购在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权，以及在竞购成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。

2012年9月30日，公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权，公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器和产业集团分别签署《产权交易合同》，与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》，与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。

（二）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）本报告期末应收票据较年初增长30.97%，主要是因为收入结算方式改变所致。

2）本报告期末应收账款较年初增长69.66%，主要是因为收款期期延长所致。

3）本报告期末预付账款较年初减少81.14%，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。

4）本报告期末存货较年初增加91.46%，主要是由于控股子公司采购的游艇本期交货结转存货。

5）本报告期末在建工程较年初减少36.81%，主要是由于奉贤游艇厂房一期工程完工结转。

6）本报告期末工程物资较年初减少100%，主要是由于工程物资本期已全部领用。

7）本报告期末应付票据较年初减少100%，主要是由于应付票据本期到期付款。

8）本报告期末预收款项较年初减少32.98%，主要是由于部分EPC项目预收工程款项本期完工结转营业收入，以及部分设计项目预收款项本期达到合同节点结转营业收入。

9）本报告期末应付职工薪酬较年初减少92.81%，主要是由于上年计提的年终奖金已于本期发放。

10）本报告期应缴税费较年初减少90.49%，主要是由于增值税进项的增加以及企业所得税减少。

11）本报告期末其他应付款较年初减少44.38%，主要原因是本期支付了部分代垫款项。

12）本报告期末其他非流动负债较年初增加257万元，主要原因是本期控股子公司收到游艇项目的政府补助。

13）本报告期末实收资本较年初增加50%，主要根据2011年度利润分配决议，以2011年末总股本14,565.6万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计7,282.8万股。

14）本报告期末资本公积较年初减少34.81%，主要是由于2011年度利润分配以资本公积转增资本以及对部分子公司权益变动引起资本公积减少。

15）年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期减少62.40%，原因为自本年起本公司及部分子公司业务改征增值税。

16）年初至本报告期末销售费用较上年同期增加179.79%，是由于子公司新增营销人员职工薪酬、房租以及开展营销活动所需展览、广告费用等增加。

17）年初至本报告期末资产减值损失较上年同期增加84.75%，是由于应收账款余额及账龄所增加。

18）年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少56.73%，主要是由于子公司投入运营人力成本等增加所致。

19）年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少32.25%，主要是由于EPC业务收入下降以及游艇项目高未产生效益。

（二）业务回顾和展望

2012年前三季度经营情况回顾

2012年前三季度，公司继续创新转型发展的进程，围绕以船舶和海洋工程设计为核心的相关产业链整合和以游艇产品为先导的消费升级业务链的构建这两条经营主线，基本完成了设计、工程、游艇和服务贸易四大业务板块的战略布局。

报告期内，全球性经济持续低迷，国内外造船业造船完工量、新接订单量、手持订单量也相应下滑，给公司业务带来了严峻挑战。

报告期内，公司主营的船舶和海洋工程设计业务呈现着新的特点。一方面，与船舶设计直接相关的国内外新船承接订单的大幅下降，使得公司的船舶设计业务出现了一定下滑；另一方面，国内外海工领域呈现出积极的发展态势，包括钻井船、FSO（浮式储卸油装置）等海工辅助船舶和装置在内的海工订单有一定规模的增长，公司的海工设计业务在涉足领域、技术进步以及承接数量和规模上都取得了积极进展。报告期内，公司的设计业务总体上保持平稳。

报告期内，公司的工程业务（包括船舶工程总承包项目和其他工程类项目）受行业影响较大，新增订单减少。

报告期内，公司的船舶和海洋工程监理业务继续稳步发展。

报告期内，公司整合了游艇设计、制造、内装、销售、以及俱乐部和运营服务的游艇全产业链业务已正式启动，公司及相关控股子公司在该系列业务的布局和启动过程中进行了一定的资源投入，目前还未形成具规模的收益。

因船舶行业整体低迷对工程业务的影响，以及部分控股子公司在游艇相关业务布局和启动初期形成的建设费用和运营费用支出，导致公司三季度整体业绩出现了下降。2012年1-9月，实现营业总收入20,535.71万元，比上年同期减少2.34%；实现营业利润4,096.14万元，比上年同期下降31.24%；实现利润总额4,387.90万元，比上年同期下降32.35%；实现净利润3,792.89万元，比上年同期下降32.25%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2011年年度报告中提出了2012年主要经营计划和发展目标，包括：第一，进一步更新设计手段，做大做强设计业务；第二，着力开拓和发展海工设计业务；第三，拓展业务范围，继续向行业整体技术服务商转型；第四，打造佳豪游艇品牌。为此，报告期内公司实施了如下操作：

1）研发和创新助推设计业务

公司简称：上海佳豪　　股票代码：300008　　公告编号：2012-036

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

【2012】第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘楠、主管会计工作负责人胡颖及会计机构负责人（会计主管人员）包航声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)