

## 威海华东数控股份有限公司

## 2012年第三季度报告全文

## 一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
- 4、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：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

未发生以前报告期财务报表追溯调整

项 目	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减（%）	
总资产（元）	3,011,766,737.51	2,821,585,469.80	6.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	988,206,769.63	1,029,961,432.09	-4.05%	
股本（股）	257,495,600.00	257,495,600.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	4.00	-4.00%	
项 目	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）	58,673,569.81	-66.79%	316,417,013.13	-36.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,231,002.94	-291.72%	-28,879,882.46	-174.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-72,895,387.34	5.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.28	5.63%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-300%	-0.11	-173.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-300%	-0.11	-173.33%
加权平均净资产收益率（%）	-2.13%	-3.20%	-2.87%	-6.61%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.58%	-3.64%	-4.76%	-8.36%

扣除非经常性损益项目和金额

项 目	年初至报告期期 末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	4,930,064.00	
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）	13,116,467.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,018,629.74	
少数股东权益影响额	-53,495.44	
所得税影响额	-7,134.04	
合 计	19,004,531.26	--

公司不存在对“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情况。

## (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)	42,229		
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
山东省高新技术创业投资有限公司	54,649,486	人民币普通股	54,649,486
汤世贤	9,664,908	人民币普通股	9,664,908
高鹤鸣	5,039,558	人民币普通股	5,039,558
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
张健	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
李壮	1,772,805	人民币普通股	1,772,805
刘传金	1,715,395	人民币普通股	1,715,395
曹磊	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
股东情况的说明	无		

## 三、重要事项

### (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

#### 1、合并利润表

(1) 营业收入：报告期内实现 31,641.70 万元，同比减少 18,486.06 万元，下降幅度为 36.88%。报告期内数控机床产品销售收入 19,100.69 万元，同比减少 17,192.45 万元，下降 47.37%；普通机床产品销售收入 8,875.09 万元，同比减少 2,925.88 万元，下降 24.79%，主要是大型数控机床产品销售下降幅度较大影响。报告期内国内销售 24,882.15 万元，同比下降 42.59%，外销 6,759.55 万元，同比下降 0.34%，主要是国内销售下降影响较大。

(2) 营业成本：报告期内实现 23,885.61 万元，同比减少 11,647.83 万元，下降幅度为 32.78%。主要是营业收入减少影响。

(3) 营业税金及附加：报告期内支出 127.84 万元，同比减少 122.45 万元，下降幅度为 48.92%。主要是报告期内增值税减少影响。

(4) 财务费用：报告期内支出 4,875.68 万元，同比增支 2,221.37 万元，增长幅度为 83.69%。主要是报告期流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。

(5) 资产减值损失：报告期内列支 616.46 万元，同比增支 440.99 万元，增长了 2.51 倍。主要是报告期内公司应收账款账龄结构变化影响。

(6) 营业外收入：报告期内收入 1,933.55 万元，同比增加 1,731.82 万元，增长了 8.58 倍。主要是报告期内政府扶持企业创新发展各项补贴增加及处理固定资产净收益增加影响。

(7) 营业外支出：报告期内支出 27.04 万元，同比增加 7.6 万元，同比增幅为 39.08%。虽增支幅度较大但金额较小，对当期效益影响不大。

(8) 所得税费用：报告期内支出 39.64 万元，同比减少 923.11 万元，下降幅度为 95.88%。主要是报告期内出现经营亏损。

(9) 归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损 2,887.99 万元，较去年同期实现利润的 3,880.68 万元，减少 6,768.67 万元。公司报告期内经营毛利额 7,756.09 万元，较同期减少 6,838.23 万元，下降 46.86%。其中营业收入下降幅度较大影响毛利减少 5,381.29 万元；报告期内平均综合经营毛利率 24.51%，同比下降 4.6 个百分点，影响毛利减少 1,455.52 万元。

#### 2、合并资产负债表

(1) 应收票据：期末余额 2,011.37 万元，较年初减少 3,115.95 万元，下降 60.77%。主要是报告期内因销售下降收到客户承兑汇票减少影响。

(2) 预付账款：期末余额 3,946.99 万元，较年初减少 1,926.75 万元，下降 32.8%。主要是去年预付账

款本期到货结算所致。

(3) 其他流动资产：期末余额 1,544.94 万元，较年初减少 2,176.55 万元，下降 58.49%。主要是上年年末未认证增值税进项税报告期内已认证所致。

(4) 工程物资：期末余额 8,706.87 万元，较年初增加 2,155.22 万元，增长 32.9%。主要是自制设备工程物资增加所致。

(5) 无形资产：期末余额 48,292.47 万元，较年初增加 11,409.05 万元，增长 30.93%。主要是报告期内新纳入合并报表范围的威海武岭爆破器材有限公司土地使用权 10,590.06 万元计入影响。

(6) 商誉：期末余额 307.49 万元，年初未有。系报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收购威海武岭爆破器材有限公司 100% 股权形成的合并商誉。

(7) 应付票据：期末余额 18,607 万元，较年初增加 4,514 万元，增长 32.03%。主要是本期供应商票据业务结算增加影响。

(8) 应交税费：期末余额-3,437.13 万元，年初为-1,041.43 万元。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。

(9) 其他应付款：期末余额 11,359.53 万元，较年初减少 8,074.96 万元，下降 41.55%。主要原因为子公司威海华东重型装备有限公司冲回暂挂款项所致。

(10) 其他非流动负债：期末余额 12,305.63 万元，较年初增加 5,444.72 万元，增长 79.36%。主要是报告期内收到当地政府的厂区建设土地平整费增加影响。

(11) 少数股东权益：期末余额 29,807.21 万元，较年初增加 16,458.09 万元，增长 123.29%。主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司增资 15,232 万元影响。

### 3、合并现金流量表

(1) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-11,494.26 万元，去年同期为-31,705.34 万元。其主要变动幅度较大项目有：

1) 收回投资收到的现金：报告期内未发生，去年同期发生额 150 万元，系收回公司投资山东省创新创业投资有限公司同比例减资款。

2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 837.11 万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，去年同期未发生。

3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额 12,301.01 万元，同比减少 19,523.97 万元，下降 61.29%。主要是去年同期公开增发募投项目及控股子公司项目投资较多所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 17,738.52 万元，同比减少 22,129.55 万元，下降 55.51%。其主要变动幅度较大项目有：

1) 吸收投资收到的现金：报告期内发生额 12,001 万元，同比增加 8,269.91 万元，增长 2.22 倍。系子公司威海华东重型装备有限公司、威海华东电源有限公司在报告期内收到其他投资者投资款所致。

2) 取得借款所收到的现金：报告期内发生额 77,750 万元，同比增加 24,783.46 万元，增长 46.79%。主要是流动资金贷款增加影响。

3) 偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 63,736.54 万元，同比增加 51,853.54 万元，增长了 4.36 倍。主要是报告期内偿还银行贷款影响。

4) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 8,275.94 万元，同比增加 3,329.38 万元，增长 67.31%。主要是公司流动资金借款增加及贷款利率上调影响借款利息增支。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在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

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 4、其他

适用  不适用

##### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术创业投资有限公司、威海市顺迪投资担保有限公司	本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。	2008/06/12	长期	严格履行

##### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	-5,000	至	-3,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	20,897,026.12		
业绩变动的说明	<p>1、国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临极多困难，我国经济增速连续回落。金属切削机床制造行业受其影响极为明显，公司数控大型机床市场需求严重萎缩，产销、利润均呈负增长，利润空间大幅压缩，利润下降尤其明显，在手订单和新增订单均大幅下滑，库存明显增加。</p> <p>2、受国家宏观调控、经济政策及公司自身经营状况等影响，公司银行信贷成本明显攀升，财务费用增支幅度巨大；存货减值准备及坏账准备计提增加；生产经营规模扩大致使的管理费用增加等因素影响当期效益。</p>		

##### (五) 其他需说明的重大事项

###### 1、证券投资情况

适用  不适用

###### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

###### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

###### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询 4 次；接听并答复投资者电话咨询 10 余次；没有接待投资者实地调研和书面问询。

###### 5、发行公司债券情况

公司未发行公司债券

#### 四、附录

##### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

##### (二) 审计报告

公司 2012 年第三季度财务报告未经注册会计师事务所审计。

## 1、合并资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,995,265.55	100,984,379.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	20,113,671.00	51,273,206.62
应收账款	230,072,010.44	246,491,369.02
预付款项	39,469,947.78	58,737,376.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,356,503.92	33,174,144.37
买入返售金融资产		
存货	530,683,909.10	483,276,806.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,449,384.95	37,214,946.31
流动资产合计	980,140,692.74	1,011,152,228.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	169,891,050.51	173,884,716.81
固定资产	733,886,019.25	709,725,938.25
在建工程	547,409,754.85	485,101,032.52
工程物资	87,068,695.68	65,516,493.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	482,924,741.89	368,834,152.76
开发支出		
商誉	3,074,875.77	
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,370,906.82	6,370,906.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,031,626,044.77	1,810,433,240.81
资产总计	3,011,766,737.51	2,821,585,469.80

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 1、合并资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	648,000,000.00	571,665,385.00
应付票据	186,070,000.00	140,930,000.00
应付账款	153,360,451.26	136,880,173.80
预收款项	68,588,096.91	59,675,212.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,624,011.65	12,216,826.56
应交税费	-34,371,265.85	-10,414,279.98
应付利息	2,287,554.75	1,879,824.67
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	113,595,260.35	194,344,855.80
一年内到期的非流动负债	67,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,222,074,109.07</b>	<b>1,180,097,998.10</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	370,400,000.00	401,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,957,499.08	7,825,766.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	123,056,278.00	68,609,073.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>503,413,777.08</b>	<b>478,034,839.45</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,725,487,886.15</b>	<b>1,658,132,837.55</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	194,041,123.15	235,795,785.61
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>988,206,769.63</b>	<b>1,029,961,432.09</b>
少数股东权益	298,072,081.73	133,491,200.16
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,286,278,851.36</b>	<b>1,163,452,632.25</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>3,011,766,737.51</b>	<b>2,821,585,469.80</b>

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英



## 2、母公司资产负债表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	96,879,143.15	68,582,791.28
交易性金融资产		
应收票据	16,256,032.00	33,988,823.49
应收账款	184,164,708.56	212,902,112.86
预付款项	28,231,729.37	43,920,213.70
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	249,498,711.02	147,591,504.78
存货	389,090,190.85	377,254,485.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,940,422.75	29,908,067.92
流动资产合计	978,140,937.70	918,227,999.51
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	508,006,200.40	508,006,200.40
投资性房地产		
固定资产	443,886,143.63	461,771,730.50
在建工程	110,124,891.66	172,582,079.54
工程物资	62,989,838.06	63,326,825.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,772,765.54	82,819,707.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,440,001.66	5,440,001.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,212,219,840.95	1,293,946,545.23
资产总计	2,190,360,778.65	2,212,174,544.74

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 2、母公司资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	421,665,385.00
交易性金融负债		
应付票据	182,070,000.00	140,930,000.00
应付账款	129,754,814.49	125,655,580.15
预收款项	45,361,968.45	66,621,177.99
应付职工薪酬	3,287,946.94	2,276,134.34
应交税费	-8,582,411.35	-4,483,362.49
应付利息	1,863,466.75	1,325,760.78
应付股利		
其他应付款	81,204,282.58	106,342,671.70
一年内到期的非流动负债	67,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	966,960,067.86	929,333,347.47
非流动负债：		
长期借款	220,400,000.00	251,600,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,957,499.08	7,825,766.45
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,594,570.00	7,770,000.00
非流动负债合计	243,952,069.08	267,195,766.45
负债合计	1,210,912,136.94	1,196,529,113.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	185,282,995.23	221,479,784.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	979,448,641.71	1,015,645,430.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,190,360,778.65	2,212,174,544.74

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英



## 3、合并本报告期利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,673,569.81	176,672,877.37
其中：营业收入	58,673,569.81	176,672,877.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,049,723.36	163,871,695.27
其中：营业成本	47,934,742.64	125,425,693.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	405,030.57	1,843,976.70
销售费用	5,113,032.21	6,972,862.41
管理费用	17,529,590.58	15,722,341.70
财务费用	14,906,410.72	11,702,119.96
资产减值损失	3,160,916.64	2,204,700.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,376,153.55	12,801,182.10
加：营业外收入	4,631,376.00	177,164.84
减：营业外支出	44,592.36	31,121.70
其中：非流动资产处置损失		1,413.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,789,369.91	12,947,225.24
减：所得税费用	-106,663.93	2,908,297.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,682,705.98	10,038,928.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-21,231,002.94	11,074,083.23
少数股东损益	-4,451,703.04	-1,035,155.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.04
（二）稀释每股收益	-0.08	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-25,682,705.98	10,038,928.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,231,002.94	11,074,083.23
归属于少数股东的综合收益总额	-4,451,703.04	-1,035,155.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,489,311.37	175,818,839.64
减：营业成本	48,090,102.43	131,531,525.94
营业税金及附加	75,398.51	1,557,161.13
销售费用	3,474,551.72	6,230,289.23
管理费用	7,800,506.18	9,878,067.88
财务费用	11,614,546.46	9,175,515.11
资产减值损失	3,833,765.39	3,100,991.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,399,559.32	14,345,289.21
加：营业外收入	4,476,526.59	150,439.70
减：营业外支出	5,402.90	28,871.70
其中：非流动资产处置损失		1,413.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,928,435.63	14,466,857.21
减：所得税费用		2,051,561.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,928,435.63	12,415,295.62
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,928,435.63	12,415,295.62

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	316,417,013.13	501,277,649.75
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	371,714,727.76	454,994,459.82
其中：营业成本	238,856,120.81	355,334,418.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	1,278,432.77	2,502,862.05
销售费用	16,974,919.43	20,213,983.73
管理费用	59,683,824.14	48,645,379.35
财务费用	48,756,829.09	26,543,090.65
资产减值损失	6,164,601.52	1,754,725.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,297,714.63	46,283,189.93
加：营业外收入	19,335,529.72	2,017,325.60
减：营业外支出	270,368.98	194,402.20
其中：非流动资产处置损失	7,617.77	1,413.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,232,553.89	48,106,113.33
减：所得税费用	396,447.00	9,627,497.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,629,000.89	38,478,615.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-28,879,882.46	38,806,764.71
少数股东损益	-7,749,118.43	-328,149.28
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.15
（二）稀释每股收益	-0.11	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-36,629,000.89	38,478,615.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,879,882.46	38,806,764.71
归属于少数股东的综合收益总额	-7,749,118.43	-328,149.28

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,325,952.37	495,475,433.70
减：营业成本	316,902,213.63	370,636,137.59
营业税金及附加	256,755.39	1,745,444.66
销售费用	12,958,490.85	17,195,484.15
管理费用	27,201,845.69	30,345,378.52
财务费用	38,301,595.36	21,624,358.30
资产减值损失	8,916,746.85	2,101,144.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,211,695.40	51,827,485.68
加：营业外收入	19,117,056.81	1,821,044.32
减：营业外支出	227,370.52	184,202.20
其中：非流动资产处置损失	7,617.77	1,413.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,322,009.11	53,464,327.80
减：所得税费用		7,901,182.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,322,009.11	45,563,145.17
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,322,009.11	45,563,145.17

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,517,592.01	282,611,531.07
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	4,147,042.88	3,791,384.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,359,028.15	61,281,904.36
经营活动现金流入小计	311,023,663.04	347,684,819.43
购买商品、接受劳务支付的现金	216,607,881.55	241,920,321.14
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	71,067,844.94	71,360,935.54
支付的各项税费	26,103,073.45	32,153,848.58
支付其他与经营活动有关的现金	70,140,250.44	71,262,188.67
经营活动现金流出小计	383,919,050.38	416,697,293.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,895,387.34	-69,012,474.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,371,061.71	
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	8,371,061.71	1,500,000.00

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,313,688.67	318,553,385.13
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	123,313,688.67	318,553,385.13
投资活动产生的现金流量净额	-114,942,626.96	-317,053,385.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,010,000.00	37,310,930.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,010,000.00	37,310,930.10
取得借款收到的现金	777,500,000.00	529,665,385.00
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	897,510,000.00	566,976,315.10
偿还债务支付的现金	637,365,385.00	118,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,759,406.05	49,465,641.38
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	720,124,791.05	168,295,641.38
筹资活动产生的现金流量净额	177,385,208.95	398,680,673.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	136,691.28	-28,712.43
五、现金及现金等价物净增加额	-10,316,114.07	12,586,101.66
加：期初现金及现金等价物余额	75,465,379.62	128,925,330.85
六、期末现金及现金等价物余额	65,149,265.55	141,511,432.51

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英



## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	201,497,619.04	143,942,995.38
收到的税费返还	4,147,042.88	1,786,318.63
收到其他与经营活动有关的现金	40,160,640.91	128,938,050.21
经营活动现金流入小计	245,805,302.83	274,667,364.22
购买商品、接受劳务支付的现金	212,646,820.69	176,874,466.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,877,129.73	29,956,064.65
支付的各项税费	7,400,668.10	8,002,997.75
支付其他与经营活动有关的现金	42,298,298.58	134,700,499.45
经营活动现金流出小计	299,222,917.10	349,534,028.73
经营活动产生的现金流量净额	-53,417,614.27	-74,866,664.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,357,061.71	
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	8,357,061.71	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,179,025.97	81,075,362.35
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,179,025.97	81,075,362.35
投资活动产生的现金流量净额	-12,821,964.26	-79,575,362.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	607,500,000.00	281,665,385.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,174,544.98	
筹资活动现金流入小计	612,674,544.98	281,665,385.00
偿还债务支付的现金	447,365,385.00	44,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,878,549.26	25,612,570.20
支付其他与筹资活动有关的现金	28,348,539.50	
筹资活动现金流出小计	537,592,473.76	70,242,570.20
筹资活动产生的现金流量净额	75,082,071.22	211,422,814.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,859.18	99,104.38
五、现金及现金等价物净增加额	8,969,351.87	57,079,892.32
加：期初现金及现金等价物余额	43,063,791.28	101,085,168.30
六、期末现金及现金等价物余额	52,033,143.15	158,165,060.62

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

此页为《威海华东数控股份有限公司2012年第三季度报告全文》之签字盖章页

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一二年十月二十九日