

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

HDCNC[®]

2014 年第一季度报告

股票简称：华东数控

股票代码：002248

报告日期：2014 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、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表的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

4、公司 2014 年第一季度报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

1、本报告期末对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	本报告期比 上年同期增减
营业收入（元）	57,160,188.40	51,557,347.88	10.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,727,615.91	-19,825,674.09	24.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,371,379.64	-20,169,410.82	25.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,430,205.81	21,121,760.03	-93.23%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	12.5%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	12.5%
加权平均净资产收益率（%）	-2.94%	-2.17%	-0.77%
项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	本报告期末比 上年度期末增减
总资产（元）	2,666,216,879.65	2,692,955,766.11	-0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,030,680,955.13	750,617,934.68	37.31%

2、非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	517,103.35	
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）	21,415.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,334.37	
少数股东权益影响额（税后）	111,088.99	
合计	643,763.73	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		40,086				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	17.77%	54,649,486			
大连高金科技发展有限公司	境内非国有法人	16.26%	50,000,000	50,000,000		

汤世贤	境内自然人	12.57%	38,659,633	28,994,725		
高鹤鸣	境内自然人	6.56%	20,158,230	15,118,672		
李 壮	境内自然人	2.31%	7,091,221	5,318,416		
刘传金	境内自然人	2.23%	6,861,580	5,146,185		
威海市顺迪投资担保有限公司	境内非国有法人	1.37%	4,223,400			
张 健	境内自然人	0.54%	1,653,200			
曹 磊	境内自然人	0.37%	1,126,000			
沈平华	境内自然人	0.31%	941,184			
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				
		股份种类	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	4,223,400	人民币普通股	4,223,400			
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			
张 健	1,653,200	人民币普通股	1,653,200			
曹 磊	1,126,000	人民币普通股	1,126,000			
沈平华	941,184	人民币普通股	941,184			
李 耿	664,301	人民币普通股	664,301			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中除公司实际控制人外，未知相互之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 合并利润表

1、销售费用：报告期内支出445.07万元，同比增加104.78万元，增幅为30.79%。主要为报告期内工资及差旅费增加所致。

2、资产减值损失：报告期内列支-169.33万元，去年同期列支-558.45万元，同比增加389.12万元。主要是去年同期公司应收账款收回较多影响，特别是收回账龄较长的应收账款较多。

3、营业外收入：报告期内收入77.66万元，同比增加23.69万元，增幅为43.89%。主要是非流动资产处置收益增加影响。

4、营业外支出：报告期内支出2.17万元，同比减少22万元，降幅为91.01%。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

5、所得税费用：报告期内列支21.20万元，去年同期为-215.12万元，同比增加236.32万元。主要是去年同期可弥补亏损确认递延所得税资产导致所得税费用减少。

(二) 合并资产负债表

1、应付票据：期末金额3,378.00万元，较年初减少2,416.00万元，降幅为41.70%。主要是报告期内银行承兑汇票结算较少所致。

2、预收账款：期末余额11,287.34万元，较年初增加2,712.29万元，增幅为31.63%。主要是报告期公司及子公司华东重工新增订单预收账款增加影响。

3、其他应付款：期末余额13,449.57万元，较年初减少19,126.53万元，降幅为58.71%。主要为报告期内退回大连高金科技发展有限公司定向增发保证金及偿还汤世贤个人借款等影响。

4、其他非流动负债：期末余额5,503.69万元，较年初增加1,975万元，增幅为55.97%。主要原因为报告期内公司及子公司华东重工收到战略新兴产业发展专项资金影响。

5、资本公积：期末余额73,436.70万元，较年初增加25,430.78万元，增幅为52.97%。为报告期内完成非公开发行股票增加资本公积影响。

6、未分配利润：期末余额-7,444.60万元，较年初减少2,472.76万元，降幅为49.74%。主要是报告期内大型机床产品市场需求持续低迷，竞争进一步加剧，致使产品毛利下降影响。

(三) 合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额143.02万元，同比减少1,969.16万元，降幅为93.23%。其主要变动幅度较大项目有：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额5,911.91万元，同比增加3,196.70万元，增幅为117.73%。主要是报告期内收回票据保证金增加影响。

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额7,178.56万元，同比增加5,046.02万元，增幅为236.62%。主要是报告期银行承兑汇票到期结算较多影响。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,798.61万元，同比增加464.00万元，增幅为

34.77%。主要是报告期内支付的投标保证金等增加影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-257.89万元，去年同期为-1,372.59万元，同比增加1,114.70万元。其主要变动幅度较大项目有：

(1) 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17.28万元，同比增加14.67万元，增长5.62倍。主要原因为报告期内处置车辆收到的现金增加所致。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额275.17万元，同比减少1,100.05万元，下降79.99%，主要原因为去年同期子公司重型装备项目、重型加工项目等投资较多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-25.78万元，同比增加1497.28万元，增幅为98.31%。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30,500万元，去年同期未有发生，系报告期内收到非公开发行股票募集资金30,500万元。

(2) 取得借款收到的现金：报告期内发生额6,600万元，同比减少21,750万元，下降76.72%，主要原因为去年同期贷款到期续借金额较大影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2013年3月1日披露了由于非公开发行股票后大连高金科技发展有限公司持有公司16.26%股权，对公司经营具有重大影响，为体现双方的长期战略联盟关系，并解决本次发行后产生的潜在同业竞争，公司控股股东与大连高金科技发展有限公司承诺：自本次发行完成之日起三十六个月内，大连高金科技发展有限公司拟将其下属公司大连机床（数控）股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产以再次认购公司非公开发行股票的方式或大连高金科技发展有限公司与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。

公司非公开发行股份事宜已于2014年3月4日完成，公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。

2、经公司2013年2月19日召开的第三届董事会第二十次会议和2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过，本公司控股子公司威海华东重型装备有限公司（以下简称华东重装）为配合政府统一规划及鉴于当前行业持续低迷和资金趋紧形势，本公司同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿，该项资产处置可收到资金24,921.96万元。同时华东重装在威海市崮山镇实施的“高端装备特种基础零部件制造项目”整体搬迁至乳山市，并与乳山市政府签订《新能源及高端装备制造项目合作协议》。

截至2014年3月31日，上述土地及地上建筑物已经被政府部门收回，华东重装已经收到补偿款2.14亿元，由于行业持续低迷和资金紧张，公司尚未在乳山开展“高端装备特种基础零部件制造项目”的建设工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行	2013年03月01日	详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报《非公开发行A股股票预案》
项目搬迁	2013年03月01日	详见巨潮资讯网、中国证券报、证券时报《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》

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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行	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	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
再融资时所作承诺	大连高金科技发展有限公司	非公开发行股份自新股上市之日(2014 年 3 月 4 日)起 36 个月不转让。	2014/03/03	36 个月	严格履行

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润亏损（万元）	-4,500		-3,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,917.70		
业绩变动的的原因说明	报告期内，国内外机床行业市场需求持续下滑，尤其是大型机床产品降幅较大，对以生产经营大型机床为主营业务的公司业绩影响较大。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

六、证券投资情况

- 1、报告期内，无证券投资情况；
- 2、报告期内，未持有其他上市公司股权情况。

第四节 财务报表

公司第一季度财务报表未经审计。

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	88,307,701.40	121,990,353.50
结算备付金		
应收票据	23,584,503.42	28,628,357.21
应收账款	165,942,880.26	174,753,465.00
预付款项	55,598,908.32	46,684,575.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,868,019.05	53,340,508.45
买入返售金融资产		
存货	629,329,405.99	598,673,266.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,516,840.04	4,583,301.02
流动资产合计	1,019,148,258.48	1,028,653,827.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	927,383,500.56	949,885,216.66
在建工程	314,560,031.38	306,849,840.97
工程物资	64,675,789.56	64,676,470.15
固定资产清理		
无形资产	326,250,845.90	328,479,907.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,847,013.77	12,059,063.46
其他非流动资产	1,351,440.00	1,351,440.00
非流动资产合计	1,647,068,621.17	1,664,301,939.10
资产总计	2,666,216,879.65	2,692,955,766.11

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

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
流动负债：		
短期借款	529,724,000.00	647,470,688.67
向中央银行借款		
应付票据	33,780,000.00	57,940,000.00
应付账款	137,349,008.08	152,088,845.16
预收款项	112,873,351.85	85,750,540.57
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,316,745.57	16,274,237.86
应交税费	-17,738,525.27	-18,950,642.24
应付利息	2,741,522.54	2,126,455.88
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	134,495,681.56	325,761,022.67
一年内到期的非流动负债	61,450,000.00	61,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,013,911,784.33	1,333,831,148.57
非流动负债：		
长期借款	329,000,000.00	329,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,036,857.00	35,286,857.00
非流动负债合计	395,980,814.23	376,230,814.23
负债合计	1,409,892,598.56	1,710,061,962.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	734,367,010.54	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备	6,653,461.83	6,170,671.55
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-74,445,999.26	-49,718,383.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,030,680,955.13	750,617,934.68
少数股东权益	225,643,325.96	232,275,868.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,256,324,281.09	982,893,803.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,666,216,879.65	2,692,955,766.11

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

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	61,332,318.46	77,351,251.39
交易性金融资产		
应收票据	18,720,384.80	17,349,073.21
应收账款	117,507,039.86	122,896,311.07
预付款项	35,233,286.21	28,349,662.61
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	343,155,974.59	335,913,337.92
存货	391,167,217.82	385,480,562.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	971,196,221.74	971,420,198.65
非流动资产：		
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	499,818,061.21	513,027,589.43
在建工程	18,045,728.75	17,802,799.67
工程物资	60,466,165.38	60,466,165.38
固定资产清理		
无形资产	80,308,618.19	80,812,366.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,740,132.19	11,886,838.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,384,906.12	1,192,001,959.96
资产总计	2,149,581,127.86	2,163,422,158.61

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

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	355,000,000.00	460,970,688.67
应付票据	100,190,000.00	124,350,000.00
应付账款	99,113,998.97	116,612,811.23
预收款项	66,032,487.87	54,388,875.70
应付职工薪酬	3,107,631.05	3,766,788.26
应交税费	4,707,209.13	3,092,264.35
应付利息	1,595,288.89	1,259,488.89
应付股利		
其他应付款	158,526,933.13	339,157,937.40
一年内到期的非流动负债	26,450,000.00	26,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	814,723,549.04	1,130,048,854.50
非流动负债：		
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,770,000.00	14,570,000.00
非流动负债合计	181,713,957.23	170,513,957.23
负债合计	996,437,506.27	1,300,562,811.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,495,600.00	257,495,600.00
资本公积	734,367,010.54	480,059,164.46
减：库存股		
专项储备	4,004,831.63	3,657,829.83
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	50,665,297.40	65,035,870.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,153,143,621.59	862,859,346.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,149,581,127.86	2,163,422,158.61

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

合并利润表

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	57,160,188.40	51,557,347.88
其中：营业收入	57,160,188.40	51,557,347.88
二、营业总成本	89,111,051.08	80,078,485.62
其中：营业成本	54,544,958.69	45,280,495.02
营业税金及附加	184,671.31	197,847.53
销售费用	4,450,674.28	3,402,895.31
管理费用	17,494,230.36	21,517,856.65
财务费用	14,129,820.13	15,263,911.21
资产减值损失	-1,693,303.69	-5,584,520.10
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）		198.02
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）	-31,950,862.68	-28,520,939.72
加：营业外收入	776,570.12	539,702.84
减：营业外支出	21,717.40	241,700.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,196,009.96	-28,222,937.28
减：所得税费用	212,049.69	-2,151,213.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,408,059.65	-26,071,723.30
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	-24,727,615.91	-19,825,674.09
少数股东损益	-6,680,443.74	-6,246,049.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.09	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-31,408,059.65	-26,071,723.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,727,615.91	-19,825,674.09
归属于少数股东的综合收益总额	-6,680,443.74	-6,246,049.21

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

母公司利润表

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	49,472,751.80	49,477,430.66
减：营业成本	46,931,529.14	42,197,629.41
营业税金及附加	155,921.31	181,688.68
销售费用	3,286,547.63	2,734,652.23
管理费用	7,398,484.72	9,394,291.17
财务费用	7,504,407.63	11,589,572.57
资产减值损失	-978,043.48	-4,580,869.63
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）	-14,826,095.15	-12,039,533.77
加：营业外收入	607,261.00	452,504.92
减：营业外支出	5,032.50	21,850.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,223,866.65	-11,608,878.85
减：所得税费用	146,706.52	-1,741,331.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,370,573.17	-9,867,547.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.05	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,370,573.17	-9,867,547.02

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

合并现金流量表

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	52,566,732.12	52,892,861.26
收到的税费返还	789,063.97	701,362.85
收到其他与经营活动有关的现金	59,119,055.69	27,152,052.11
经营活动现金流入小计	112,474,851.78	80,746,276.22
购买商品、接受劳务支付的现金	71,785,578.10	21,325,386.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,219,345.60	19,600,722.80
支付的各项税费	4,053,618.53	5,352,323.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,986,103.74	13,346,083.09
经营活动现金流出小计	111,044,645.97	59,624,516.19
经营活动产生的现金流量净额	1,430,205.81	21,121,760.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		198.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,789.84	26,096.00
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	172,789.84	26,294.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,751,687.50	13,752,178.72
投资活动现金流出小计	2,751,687.50	13,752,178.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,578,897.66	-13,725,884.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	66,000,000.00	283,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,737,166.66
筹资活动现金流入小计	371,000,000.00	354,237,166.66
偿还债务支付的现金	253,746,688.67	345,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,511,075.29	23,967,680.85
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	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	371,257,763.96	369,467,680.85
筹资活动产生的现金流量净额	-257,763.96	-15,230,514.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,595.69	-55,396.43
五、现金及现金等价物净增加额	-1,439,051.50	-7,890,035.29
加：期初现金及现金等价物余额	75,358,666.67	104,710,158.54
六、期末现金及现金等价物余额	73,919,615.17	96,820,123.25

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

母公司现金流量表

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	33,697,842.63	43,712,825.70
收到的税费返还	789,063.37	701,362.85
收到其他与经营活动有关的现金	48,509,292.17	20,464,869.92
经营活动现金流入小计	82,996,198.17	64,879,058.47
购买商品、接受劳务支付的现金	52,905,855.62	24,040,638.50
支付给职工以及为职工支付的现金	7,291,260.41	9,836,527.38
支付的各项税费	2,026,463.21	3,129,345.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,949,783.58	8,622,137.63
经营活动现金流出小计	83,173,362.82	45,628,649.40
经营活动产生的现金流量净额	-177,164.65	19,250,409.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	172,789.84	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
投资活动现金流入小计	172,789.84	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,116.75	2,391,940.59
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	352,116.75	2,391,940.59
投资活动产生的现金流量净额	-179,326.91	-2,391,940.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,000,000.00	
取得借款收到的现金	62,000,000.00	154,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		70,737,166.66
筹资活动现金流入小计	367,000,000.00	224,737,166.66
偿还债务支付的现金	237,970,688.67	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,414,614.00	12,793,678.23
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	350,385,302.67	207,793,678.23
筹资活动产生的现金流量净额	16,614,697.33	16,943,488.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,625.53	-55,396.43
五、现金及现金等价物净增加额	16,225,580.24	33,746,560.48
加：期初现金及现金等价物余额	30,718,651.39	47,701,623.73
六、期末现金及现金等价物余额	46,944,231.63	81,448,184.21

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2014年第一季度报告》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

二〇一四年四月二十五日