

威海华东数控股份有限公司
2014 年第三季度报告

HDCNC[®]

披露日期：2014 年 10 月 16 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、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、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。

4、公司管理层判断 2014 年度全年业绩预计可实现扭亏为盈，其前提是闲置资产处置能够在年末前完成并达到预期收益。否则，全年业绩预计亏损将不超过 1.3 亿元，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票可能面临暂停上市交易风险。敬请投资者注意风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,631,988,566.34	2,692,955,766.11	-2.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,150,689.96	750,617,934.68	30.98%	
项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	79,482,819.45	10.35%	256,201,715.37	8.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,420,065.50	5.55%	-73,271,525.92	30.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,389,204.57	-0.94%	-75,864,411.10	17.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-48,564,022.02	-557.29%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-9.09%	-0.25	13.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-9.09%	-0.25	13.64%
加权平均净资产收益率	-2.85%	0.21%	-7.71%	-1.44%

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）	626,179.96	
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）	1,007,830.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,358,380.12	
少数股东权益影响额（税后）	399,504.90	
合 计	2,592,885.18	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,603					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.46%	50,613,871	0		
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	0.73%	2,230,000	0		
董明云	境内自然人	0.36%	1,106,900	0		
贾敏	境内自然人	0.35%	1,077,900	0		
周宪卫	境内自然人	0.28%	857,169	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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	50,613,871	人民币普通股	50,613,871			
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	2,230,000	人民币普通股	2,230,000			
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			
董明云	1,106,900	人民币普通股	1,106,900			
贾敏	1,077,900	人民币普通股	1,077,900			
周宪卫	857,169	人民币普通股	857,169			
聂宗道	829,641	人民币普通股	829,641			
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、刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前十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。					

2、公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

3、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：

（一）合并资产负债表

1、货币资金：报告期末余额4,160.00万元，较年初减少8,039.04万元，下降65.90%。主要是报告期末银行存款中票据保证金减少影响。

2、应收票据：报告期末余额525.42万元，较年初减少2,337.42万元，下降81.65%。主要是报告期销售回款票据结算减少所致。

3、短期借款：报告期末余额44,114.00万元，较年初减少20,633.07万元，下降31.87%。主要是报告期内偿还短期借款较多所致。

4、应付票据：报告期末无余额，较年初减少5,794.00万元，下降100.00%。主要是报告期内银行承兑汇票已全部到期结算所致。

5、应交税费：报告期末余额-554.95万元，较年初增加1,340.11万元，上升70.72%。主要是报告期内生产规模萎缩影响材料采购下降，致使增值税进项税减少。

6、一年内到期的非流动负债：报告期末余额17,978.00万元，较年初增加11,833.00万元，上升192.56%。主要是报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

7、长期借款：报告期末余额19,667.00万元，较年初减少13,233万元，下降40.22%。主要是报告期末重分类至一年内到期的长期借款增加所致。

8、其他非流动负债：报告期末余额5,668.69万元，较年初增加2,140.00万元，上升60.65%。主要原因是报告期内公司及子公司华东重工收到政府战略新兴产业专项资金影响。

9、资本公积：报告期末余额73,436.70万元，较年初增加25,430.78万元，上升52.97%。主要是报告期内非公开发行股票5,000万股增加资本公积所致。

10、未分配利润：期末余额-12,298.99万元，较年初减少7,327.15万元，下降147.37%。主要原因为报告期内机床行业持续低迷，销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。

（二）合并利润表

1、营业外收入：报告期内收入307.80万元，同比减少784.61万元，下降71.82%。主要是报告期内非流动资产处置收益较上期减少影响。

2、营业外支出：报告期内支出8.56万元，同比减少45.02万元，下降84.03%。主要是报告期内子公司武岭爆破其他支出减少影响。

3、所得税费用：报告期内列支-97.60万元，同比增加358.77万元，上升78.61%。主要是报告期内未对可弥补亏损确认递延所得税资产所致。

4、归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损7,327.15万元，较去年同期增亏1,716.92万元，增亏幅度为30.60%。公司报告期内经营毛利额2,414.51万元，较同期减少1,014.20万元，下降29.58%，报告期内平均综合经营毛利率仅为9.42%，同比下降5.13个百分点。主要是国内机床行业市场持续低迷，特别是大型机床产品下滑幅度仍然较大，产量下降生产成本上升及市场竞争加剧竞相压价，导致产品经营毛利处

于微利状态。

（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 -4,856.40万元，同比减少5,918.40万元，下降557.29%。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7,076.51万元，同比增加2,598.01万元，上升58.01%。主要是报告期内收到的补贴收入及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14,819.28万元，同比增加3,961.40万元，上升36.48%。主要是报告期内银行承兑汇票到期结算较多影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-495.21万元，同比减少20,314.49万元，下降102.50%。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65.27万元，同比减少21,780.25万元，下降99.70%。主要原因为去年同期子公司华东重装收到政府收回土地及地上建筑物补偿款影响。

（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560.47万元，同比减少1,470.61万元，下降72.41%。主要是去年同期子公司铸造技改项目、重型装备项目等投资较多影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 510.18万元，同比增加28,099.41万元，上升101.85%。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30,500.00万元，同比增加30,499.80万元。主要系报告期内非公开发行股票5,000万股收到募集资金款所致。

（2）收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，同比减少7,198.65万元，下降100%。主要是去年同期收到非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金影响。

（3）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额10,000.00万元，同期未有。主要是报告期内支付大连高金科技发展有限公司非公开发行股票保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。在此之前发生的延续到报告期内的重大诉讼仲裁事项，截至本报告披露日，无最新进展。具体情况参见公司在2014年8月28日披露的《2014年半年度报告》。

（二）关联交易事项

为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金紧张的压力，报告期内公司向实际控制人股东汤世贤借款5,434万元，截至报告期末余额9,896万元。该事项已经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见2012年6月26日披露的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2012-037）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金紧张压力，公司向关联股东汤世贤借款。	2012年06月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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
	大连高金科技发展有限公司	1、本公司自非公开发行股份登记至本公司名下之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内不上市交易或转让； 2、为避免同业竞争，自本次非公开发行完成之日起 36 个月内，将本公司所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。	2013/02/19	36 个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈。

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	1,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-17,288.07		
业绩变动的的原因说明	<p>1、报告期内，国内机床行业市场依然持续低迷，特别是大型机床产品下滑幅度仍然较大，产量下降生产成本上升及市场竞争加剧竞相压价，导致产品经营毛利处于微利状态，主营业务收入虽然止住持续下滑态势，但经营业绩仍未有明显改观。</p> <p>2、按照公司 2014 年度工作计划安排，公司管理层一直把闲置资产处置工作当作重中之重。截至目前，该项工作正在有序推进，预计年内将会有实质性进展。如闲置资产处置能够在年末前完成并达到预期收益，全年业绩预计可实现扭亏为盈。否则，预计亏损将不超过 1.3 亿元。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	41,600,017.18	121,990,353.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	5,254,162.22	28,628,357.21
应收账款	193,427,060.04	174,753,465.00
预付款项	56,265,975.15	46,684,575.79
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	58,417,481.88	53,340,508.45
买入返售金融资产		
存货	625,851,919.13	598,673,266.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,593,125.96	4,583,301.02
流动资产合计	986,409,741.56	1,028,653,827.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	898,062,277.54	949,885,216.66

在建工程	340,721,494.98	306,849,840.97
工程物资	68,956,512.26	64,676,470.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	322,452,080.03	328,479,907.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,035,019.97	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	1,645,578,824.78	1,664,301,939.10
资产总计	2,631,988,566.34	2,692,955,766.11
流动负债：		
短期借款	441,140,000.00	647,470,688.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		57,940,000.00
应付账款	158,502,505.05	152,088,845.16
预收款项	96,539,488.33	85,750,540.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,910,314.38	16,274,237.86
应交税费	-5,549,482.10	-18,950,642.24
应付利息	2,167,012.55	2,126,455.88
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	274,905,190.99	325,761,022.67
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		
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	179,780,000.00	61,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,168,315,029.20	1,333,831,148.57
非流动负债：		
长期借款	196,670,000.00	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	56,686,857.00	35,286,857.00
非流动负债合计	265,300,814.23	376,230,814.23
负债合计	1,433,615,843.43	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	7,667,106.67	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	-122,989,909.27	-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	983,150,689.96	750,617,934.68
少数股东权益	215,222,032.95	232,275,868.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,198,372,722.91	982,893,803.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,631,988,566.34	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

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	20,711,546.35	77,351,251.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	4,842,026.22	17,349,073.21

应收账款	143,901,161.81	122,896,311.07
预付款项	37,682,707.79	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	331,366,183.14	335,913,337.92
存货	383,521,505.45	385,480,562.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	926,105,130.76	971,420,198.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,006,200.40	507,006,200.40
投资性房地产		
固定资产	482,271,429.12	513,027,589.43
在建工程	78,950,079.25	17,802,799.67
工程物资	64,746,213.74	60,466,165.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,301,121.83	80,812,366.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,770,352.66	11,886,838.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,226,045,397.00	1,192,001,959.96
资产总计	2,152,150,527.76	2,163,422,158.61
流动负债：		
短期借款	236,000,000.00	460,970,688.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	100,140,000.00	124,350,000.00

应付账款	122,247,684.98	116,612,811.23
预收款项	62,682,055.16	54,388,875.70
应付职工薪酬	3,806,589.80	3,766,788.26
应交税费	3,373,909.59	3,092,264.35
应付利息	1,327,128.89	1,259,488.89
应付股利		
其他应付款	288,711,211.54	339,157,937.40
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	140,780,000.00	26,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	959,068,579.96	1,130,048,854.50
非流动负债：		
长期借款	26,670,000.00	144,000,000.00
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	25,770,000.00	14,570,000.00
非流动负债合计	64,383,957.23	170,513,957.23
负债合计	1,023,452,537.19	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	4,722,995.64	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	25,501,502.37	65,035,870.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,128,697,990.57	862,859,346.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,152,150,527.76	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

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	79,482,819.45	72,028,477.13
其中：营业收入	79,482,819.45	72,028,477.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,797,773.96	110,005,541.73
其中：营业成本	73,384,759.50	64,304,405.62
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	150,924.43	173,506.46
销售费用	5,077,593.38	5,763,928.38
管理费用	19,615,043.27	21,084,479.21
财务费用	11,515,624.99	10,230,698.21
资产减值损失	5,053,828.39	8,448,523.85
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）	-35,314,954.51	-37,977,064.60
加：营业外收入	1,088,236.03	2,822,915.23
减：营业外支出	32,470.23	245,525.48
其中：非流动资产处置损失		5,524.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,259,188.71	-35,399,674.85
减：所得税费用	-862,384.31	-1,605,701.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,396,804.40	-33,793,973.60
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	-28,420,065.50	-26,925,258.20
少数股东损益	-4,976,738.90	-6,868,715.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.10	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-33,396,804.40	-33,793,973.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,420,065.50	-26,925,258.20
归属于少数股东的综合收益总额	-4,976,738.90	-6,868,715.40

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	66,573,201.04	63,634,673.78
减：营业成本	62,493,556.40	56,816,651.73
营业税金及附加	150,924.43	137,336.31
销售费用	4,100,086.09	4,959,374.86
管理费用	8,627,918.53	9,771,916.56
财务费用	4,150,093.42	6,765,130.94
资产减值损失	3,902,851.35	11,252,065.65
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）	-16,852,229.18	-26,067,802.27
加：营业外收入	894,320.03	3,169,043.87
减：营业外支出	7,654.96	127,127.41
其中：非流动资产处置损失		32,613.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,965,564.11	-23,025,885.81
减：所得税费用	-585,427.70	-3,453,882.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,380,136.41	-19,572,002.94
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.05	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.05	-0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-15,380,136.41	-19,572,002.94

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	256,201,715.37	235,587,895.93
其中：营业收入	256,201,715.37	235,587,895.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	350,650,252.05	322,127,871.63
其中：营业成本	232,056,556.90	201,300,789.38
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	471,156.62	574,692.51
销售费用	14,773,263.13	14,503,958.12
管理费用	58,336,126.13	62,911,165.46
财务费用	38,577,719.29	37,427,977.30
资产减值损失	6,435,429.98	5,409,288.86
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）		-346.25
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）	-94,448,536.68	-86,540,321.95
加：营业外收入	3,077,951.20	10,924,074.63
减：营业外支出	85,561.12	535,829.52
其中：非流动资产处置损失		32,613.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-91,456,146.60	-76,152,076.84
减：所得税费用	-975,956.51	-4,563,718.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,480,190.09	-71,588,358.19
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	-73,271,525.92	-56,102,269.50
少数股东损益	-17,208,664.17	-15,486,088.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.25	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.25	-0.22
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-90,480,190.09	-71,588,358.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,271,525.92	-56,102,269.50
归属于少数股东的综合收益总额	-17,208,664.17	-15,486,088.69

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	220,424,675.20	225,317,521.72
减：营业成本	201,635,695.08	194,248,876.71
营业税金及附加	428,829.38	510,516.91
销售费用	11,246,462.83	11,279,729.15
管理费用	25,587,042.30	27,870,928.20
财务费用	18,006,522.14	26,589,199.31
资产减值损失	5,890,093.02	9,675,679.15
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）	-42,369,969.55	-44,857,407.71
加：营业外收入	1,965,446.20	4,113,671.58
减：营业外支出	13,358.80	194,966.49
其中：非流动资产处置损失		32,613.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,417,882.15	-40,938,702.62
减：所得税费用	-883,513.95	-6,140,805.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,534,368.20	-34,797,897.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.13	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.14
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-39,534,368.20	-34,797,897.23

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	144,731,238.13	193,922,814.52
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	2,057,435.81	2,484,835.92
收到其他与经营活动有关的现金	70,765,073.27	44,784,945.74
经营活动现金流入小计	217,553,747.21	241,192,596.18

购买商品、接受劳务支付的现金	148,192,775.21	108,578,788.55
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	59,057,547.28	60,483,072.50
支付的各项税费	12,962,088.94	17,217,720.91
支付其他与经营活动有关的现金	45,905,357.80	44,292,987.65
经营活动现金流出小计	266,117,769.23	230,572,569.61
经营活动产生的现金流量净额	-48,564,022.02	10,620,026.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000.00
取得投资收益所收到的现金		28,408.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,680.12	218,455,222.00
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	652,680.12	218,503,630.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,604,734.39	20,310,788.48
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	5,604,734.39	20,310,788.48
投资活动产生的现金流量净额	-4,952,054.27	198,192,841.77
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	2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000.00
取得借款收到的现金	625,400,000.00	722,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		71,986,458.15
筹资活动现金流入小计	930,400,000.00	794,188,458.15
偿还债务支付的现金	776,770,688.67	1,007,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,527,503.59	62,680,751.33

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	925,298,192.26	1,070,080,751.33
筹资活动产生的现金流量净额	5,101,807.74	-275,892,293.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,586.48	-119,987.98
五、现金及现金等价物净增加额	-48,403,682.07	-67,199,412.82
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	26,954,984.60	37,510,745.72

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	93,099,394.74	156,958,574.11
收到的税费返还	2,057,435.81	2,458,362.65
收到其他与经营活动有关的现金	67,688,370.97	68,715,564.40
经营活动现金流入小计	162,845,201.52	228,132,501.16
购买商品、接受劳务支付的现金	122,264,394.57	112,997,376.60
支付给职工以及为职工支付的现金	30,496,765.39	31,403,962.05
支付的各项税费	7,033,035.95	7,199,389.91
支付其他与经营活动有关的现金	31,880,156.42	33,963,709.36
经营活动现金流出小计	191,674,352.33	185,564,437.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,829,150.81	42,568,063.24
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	593,680.12	3,400.00
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	593,680.12	3,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	789,064.20	7,680,897.10
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	789,064.20	7,680,897.10
投资活动产生的现金流量净额	-195,384.08	-7,677,497.10
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	476,760,000.00	543,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	38,000,000.00	128,558,508.15
筹资活动现金流入小计	819,760,000.00	672,258,508.15
偿还债务支付的现金	685,770,688.67	692,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,627,465.74	34,384,376.17
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	815,398,154.41	727,284,376.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,361,845.59	-55,025,868.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,551.68	-119,915.17
五、现金及现金等价物净增加额	-24,652,137.62	-20,255,217.05
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	6,066,513.77	27,446,406.68

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

此页为《威海华东数控股份有限公司2014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

二〇一四年十月十六日