



威海华东数控股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人连小明、主管会计工作负责人张金刚及会计机构负责人（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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

#### 1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	25,203,337.84	23,153,339.98	8.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,572,525.27	-31,319,711.61	50.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,169,454.38	-32,051,865.20	40.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,718,895.73	-23,896,826.24	71.88%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.10	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.10	50.00%
加权平均净资产收益率	-16.15%	-4.71%	-11.44%
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）	738,520,346.19	771,962,940.60	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	88,842,212.70	104,206,729.14	-14.74%

#### 2、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	117,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,483,462.59	
减：少数股东权益影响额（税后）	4,033.48	
合计	3,596,929.11	--

3、对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,592	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
威海威高国际医疗投资控股有限公司	境内非国有法人	17.50%	53,825,800	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	4.91%	15,090,687	0		
汤世贤	境内自然人	4.71%	14,497,363	14,497,363		
彭汉光	境内自然人	2.01%	6,170,000	0		
李梅芳	境内自然人	1.47%	4,520,000	0		
唐镛	境内自然人	1.15%	3,540,702	0		
周仁瑀	境内自然人	0.96%	2,944,971	0		
李志娟	境内自然人	0.67%	2,063,905	0		
肖英	境内自然人	0.64%	1,968,900	0		
毕军成	境内自然人	0.47%	1,457,701	0		
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			
威海威高国际医疗投资控股有限公司	53,825,800	人民币普通股	53,825,800			
山东省高新技术创业投资有限公司	15,090,687	人民币普通股	15,090,687			
彭汉光	6,170,000	人民币普通股	6,170,000			
李梅芳	4,520,000	人民币普通股	4,520,000			
唐镛	3,540,702	人民币普通股	3,540,702			
周仁瑀	2,944,971	人民币普通股	2,944,971			
李志娟	2,063,905	人民币普通股	2,063,905			
肖英	1,968,900	人民币普通股	1,968,900			
毕军成	1,457,701	人民币普通股	1,457,701			
常青	1,443,000	人民币普通股	1,443,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司前10名股东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无					

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

是  否

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并利润表

1、税金及附加：报告期内列支 82.70 万元，同比减少 189.13 万元，降幅为 69.58%。主要原因为报告期内税收政策优惠及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。

2、销售费用：报告期内列支 286.24 万元，同比增加 69.59 万元，增幅为 32.12%。主要原因为报告期内销售佣金等费用增加影响。

3、管理费用：报告期内列支 528.24 万元，同比减少 907.93 万元，降幅为 63.22%。主要原因为去年末处置资产较多报告期内相关折旧减少及原控股子公司华东重工不再纳入合并报表范围影响。

4、财务费用：报告期内列支 434.16 万元，同比减少 253.12 万元，降幅为 36.83%。主要原因为报告期内融资成本降低及原控股子公司华东重工不再纳入合并报表范围影响。

5、资产减值损失：报告期内列支 451.62 万元，同比减少 335.54 万元，降幅为 42.63%。主要是去年同期原子公司华东重工计提存货跌价准备较多影响。

6、其他收益：报告期内收入 11.75 万元，去年同期未发生。系报告期内收到的政府补贴所致。

7、投资收益：报告期内列支-5.64 万元，去年同期未发生。系报告期内子公司华东电源不再纳入合并范围，改用权益法核算影响。

8、资产处置收益：报告期内收入 316.31 万元，去年同期无发生。主要是报告期内处置固定资产收益较多影响。

9、营业外收入：报告期内收入 32.03 万元，同比减少 43.20 万元，降幅为 57.42%。主要是去年同期收到的赔偿款较多影响。

10、营业外支出：报告期内无发生，去年同期列支 1.90 万元。减支绝对额较小，对当期利润影响不大。

11、归属于母公司所有者的净利润：报告期内亏损 1,557.25 万元，同比减亏 1,574.72 万元。主要原因为报告期内管理费用、财务费用等下降及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。

12、少数股东损益：报告期内亏损 146.15 万元，同比减亏 334.68 万元。主要原因为报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。

##### （二）合并资产负债表

1、货币资金：报告期末余额 780.34 万元，较期初减少 1,290.76 万元，降幅为 62.32%。主要原因是报告期内支付各项税费、职工薪酬等影响。

2、持有待售资产：报告期末无余额，期初余额为 356.02 万元。系上期末已签订转让合同尚未完成交易的机器设备。

3、其他流动负债：报告期末余额 359.80 万元，较期初增加 144.80 万元，增幅为 67.35%。主要原因

是报告期内预提租赁费增加影响。

### （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-671.89万元，同比增加1,717.79万元。其主要变动幅度较大项目有：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期内发生额1,645.21万元，同比增加390.06万元，增幅为31.08%。主要原因是报告期内因销售商品收到的货款增多影响。

（2）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额304.99万元，同比增加222.16万元，增幅为268.20%。主要原因是因诉讼冻结的资金报告期内解除冻结影响。

（3）支付的各项税费：报告期内发生额682.27万元，同比减少1,115.09万元，降幅为62.04%。主要原因是去年同期缴纳上期未缴的税款影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内无发生，去年同期发生额-93.99万元。其主要变动幅度较大项目有：

（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内无发生，去年同期发生额93.99万元，主要原因为去年同期支付以前年度工程款较多影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-405.66万元，同比增加157.35万元。其主要变动幅度较大项目有：

（1）取得借款收到的现金：报告期内发生额339.76万元，去年同期无发生。主要原因为报告期内票据贴现收到现金影响。

（2）偿还债务所支付的现金：报告期内无发生，去年同期发生额200.00万元。主要原因为去年同期偿还借款影响。

（3）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额232.42万元，同比减少130.59万元，降幅为35.97%。主要原因为报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。

（4）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额513.00万元，去年同期无发生。系报告期内偿还增发保证金所致。

## 二、重要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、2018年8月11日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，鉴于荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）严重资不抵债、无法偿还到期债务且连续多年亏损、扭亏无望，公司拟以债权人身份申请对控股子公司弘久锻铸进行破产清算。2019年4月15日，公司决定中止申请对弘久锻铸进行破产清算，转而寻求具备一定资金基础和铸件生产管理经验的第三方，将弘久锻铸的厂房、设备及现有人员整体租赁给第三方。具体内容详见2018年8月13日、2019年4月15日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》、《关于控股子公司破产清算的进展公告》（公告编号：2018-076、2019-029）。

2、大连高金科技发展有限公司（以下简称“高金科技”）由于合同纠纷向北京仲裁委员会递交了仲裁申请书，要求公司返还其缴纳的增发保证金，支付利息及资金占用费等。北京仲裁委员会向公司送达了仲裁申请书、答辩通知等仲裁材料。因公司向山东省威海市中级人民法院申请确认仲裁协议的效力，山东省威

海市中级人民法院已予以受理。北京仲裁委员会决定中止本案仲裁程序。2019年4月13日，公司收到北京仲裁委员会送达的《关于（2018）京仲案字第4558号仲裁案恢复仲裁程序的通知》，决定恢复本案仲裁程序。具体内容详见2018年12月21日、2019年1月15日、4月15日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于收到仲裁材料的公告》、《关于仲裁事项的进展公告》、《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2018-108、2019-002、030）。

除上述事项外，公司在《2018年年度报告》中披露的重大事项截至报告期末未有后续实质性进展，具体情况请参见《2018年年度报告》。

### 3、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对2019年1-6月经营业绩的预计

适用  不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2019年1-6月净利润（万元）	-4,500	至	-2,500
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-11,177.64		
业绩变动的的原因说明	<p>1、公司恢复生产经营管理的各项措施的效果逐步显现，销售增长，材料采购价格稳中有降，盘活资产、偿还债务、处置子公司等使折旧摊销、利息支出和资产减值损失均同比下降，预计大幅减亏。</p> <p>2、宏观经济环境不确定因素较多，下游行业需求稳中偏弱，金属切削机床产品销售市场竞争激烈。产品整体盈利能力不高，用工成本上涨，固定资产和债务规模较大，职工薪酬、折旧摊销、利息支出等固定费用相比销售规模仍然偏高，加之资产减值准备的影响，预计公司经营仍然亏损。</p>		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

### 三、财务报表

### 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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,803,390.78	20,710,953.23
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	63,556,575.13	64,691,678.81
其中：应收票据	30,275,003.81	30,753,752.99
应收账款	33,281,571.32	33,937,925.82
预付款项	9,119,695.79	8,269,093.78
其他应收款	4,201,618.19	3,756,921.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,260,580.51	259,785,962.49
合同资产		
持有待售资产		3,560,214.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,022,662.37	1,089,123.35
<b>流动资产合计</b>	<b>335,964,522.77</b>	<b>361,863,947.60</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,213,216.49	2,269,649.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	250,258,521.83	255,422,984.90
在建工程	84,718,534.98	86,600,941.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,365,550.12	65,805,417.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>402,555,823.42</b>	<b>410,098,993.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>738,520,346.19</b>	<b>771,962,940.60</b>

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	205,471,600.00	204,074,050.00
应付票据及应付账款	57,830,980.10	65,150,643.97
预收款项	57,299,308.53	59,860,848.62
应付职工薪酬	19,579,997.23	21,408,584.14
应交税费	8,287,685.55	11,511,166.27
其他应付款	279,354,957.52	283,883,817.75
其中：应付利息	23,679,858.05	21,781,651.30
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,598,026.95	2,150,047.25
流动负债合计	631,422,555.88	648,039,158.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,550,175.25	17,550,175.25
递延收益	23,330,000.00	23,330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,824,132.48	52,824,132.48
负债合计	684,246,688.36	700,863,290.48
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,444,022.23	734,444,022.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,322,262.15	13,114,253.32
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,030,553.70	-1,007,458,028.43
归属于母公司所有者权益合计	88,842,212.70	104,206,729.14
少数股东权益	-34,568,554.87	-33,107,079.02
所有者权益合计	54,273,657.83	71,099,650.12
负债和所有者权益总计	738,520,346.19	771,962,940.60

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,476,018.69	2,972,969.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,070,283.66	45,463,804.90
其中：应收票据	22,788,910.70	16,032,801.46
应收账款	28,281,372.96	29,431,003.44
预付款项	12,417,261.69	10,244,405.84
其他应收款	9,935,126.46	27,266,906.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	231,280,518.32	231,409,251.66
合同资产		
持有待售资产		3,560,214.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	306,179,208.82	320,917,552.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,713,216.49	9,769,649.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,331,036.68	143,689,290.46
在建工程	84,792,964.05	86,675,370.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,314,267.02	58,714,070.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,151,484.24	298,848,380.43
资产总计	599,330,693.06	619,765,932.99

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	203,035,100.00	201,637,550.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	47,910,795.78	50,860,321.45
预收款项	50,565,254.08	52,302,283.26
应付职工薪酬	6,178,909.20	7,154,646.97
应交税费	5,244,087.27	4,767,788.80
其他应付款	223,345,046.45	227,899,317.26
其中：应付利息	21,670,184.52	20,016,216.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,598,026.95	2,150,047.25
流动负债合计	539,877,219.73	546,771,954.99
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,550,175.25	17,550,175.25
递延收益	23,330,000.00	23,330,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,824,132.48	52,824,132.48
负债合计	592,701,352.21	599,596,087.47
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,630,987.70	8,422,978.87
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-1,100,475,139.41	-1,086,726,625.91
所有者权益合计	6,629,340.85	20,169,845.52
负债和所有者权益总计	599,330,693.06	619,765,932.99

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	25,203,337.84	23,153,339.98
其中：营业收入	25,203,337.84	23,153,339.98
二、营业总成本	45,781,868.50	60,014,645.04
其中：营业成本	26,696,997.28	24,396,795.14
税金及附加	826,977.70	2,718,314.40
销售费用	2,862,444.81	2,166,497.48
管理费用	5,282,354.35	14,361,626.88
研发费用	1,255,334.65	1,627,061.25
财务费用	4,341,562.06	6,872,757.93
其中：利息费用	4,147,440.62	6,742,450.22
利息收入	23,811.41	4,504.39
资产减值损失	4,516,197.65	7,871,591.96
加：其他收益	117,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-56,433.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,163,139.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,354,324.50	-36,861,305.06
加：营业外收入	320,323.38	752,324.31
减：营业外支出		19,018.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,034,001.12	-36,127,998.98
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,034,001.12	-36,127,998.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,034,001.12	-36,127,998.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-15,572,525.27	-31,319,711.61
2.少数股东损益	-1,461,475.85	-4,808,287.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-17,034,001.12	-36,127,998.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,572,525.27	-31,319,711.61
归属于少数股东的综合收益总额	-1,461,475.85	-4,808,287.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,284,224.10	15,061,098.58
减：营业成本	18,541,821.93	13,582,152.55
税金及附加	670,937.80	1,387,228.62
销售费用	2,195,911.20	1,180,662.69
管理费用	4,287,113.00	9,206,023.38
研发费用	1,255,334.65	1,363,335.19
财务费用	4,098,503.95	5,441,270.65
其中：利息费用	3,902,602.18	5,321,141.17
利息收入	2,256.68	2,493.37
资产减值损失	4,516,197.65	6,584,314.80
加：其他收益	117,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-56,433.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,163,139.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,057,389.92	-23,683,889.30
加：营业外收入	308,876.42	738,016.94
减：营业外支出		9,180.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,748,513.50	-22,955,053.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,748,513.50	-22,955,053.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,748,513.50	-22,955,053.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	-13,748,513.50	-22,955,053.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.07

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	本期发生额	上期发生额
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	16,452,084.48	12,551,512.25
收到其他与经营活动有关的现金	3,049,934.48	828,335.24
经营活动现金流入小计	19,502,018.96	13,379,847.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,725,223.31	3,860,689.78
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,322,266.49	10,138,721.50
支付的各项税费	6,822,708.44	17,973,621.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,350,716.45	5,303,641.02
经营活动现金流出小计	26,220,914.69	37,276,673.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,718,895.73	-23,896,826.24
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		939,900.00
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		939,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-939,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,397,550.00	
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	3,397,550.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,174.96	3,630,080.88
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	5,130,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,454,174.96	5,630,080.88
筹资活动产生的现金流量净额	-4,056,624.96	-5,630,080.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,555.58	-37,749.42
五、现金及现金等价物净增加额	-10,803,076.27	-30,504,556.54
加：期初现金及现金等价物余额	18,606,467.35	56,325,103.16
六、期末现金及现金等价物余额	7,803,391.08	25,820,546.62

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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	本期发生额	上期发生额
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	13,407,497.54	5,321,263.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,335,652.35	26,327,273.86
经营活动现金流入小计	22,743,149.89	31,648,537.83
购买商品、接受劳务支付的现金	4,703,473.31	3,313,033.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,638,085.12	6,265,540.30
支付的各项税费	1,351,870.46	11,742,206.47
支付其他与经营活动有关的现金	4,250,664.80	4,835,277.05
经营活动现金流出小计	17,944,093.69	26,156,057.22
经营活动产生的现金流量净额	4,799,056.20	5,492,480.61
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		700,000.00
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		700,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-700,000.00
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	3,397,550.00	
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	3,397,550.00	
偿还债务支付的现金		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,174.96	2,453,774.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,130,000.00	
筹资活动现金流出小计	7,454,174.96	4,453,774.63
筹资活动产生的现金流量净额	-4,056,624.96	-4,453,774.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,555.88	-37,731.08
五、现金及现金等价物净增加额	714,875.36	300,974.90
加：期初现金及现金等价物余额	761,143.33	1,354,230.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,476,018.69	1,655,205.50

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：张金刚

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2019年第一季度报告全文》之签字盖章页

法定代表人：连小明

威海华东数控股份有限公司

二〇一九年四月二十五日