



威海华东数控股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	637,741,434.72	771,962,940.60	-17.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	113,734,500.96	104,206,729.14	9.14%	
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）	32,587,573.24	61.57%	110,904,961.70	83.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,714,269.35	168.18%	9,085,111.20	105.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,769,246.32	72.37%	-50,641,689.01	72.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,463,638.27	52.27%	-16,497,771.47	67.38%
基本每股收益（元/股）	0.13	172.22%	0.03	105.47%
稀释每股收益（元/股）	0.13	172.22%	0.03	105.47%
加权平均净资产收益率	41.07%	51.57%	8.35%	36.62%

#### 2、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	59,811,716.89	
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	-6,339,533.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,215,212.31	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	78,095.88	
合计	59,726,800.21	--

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		22,149		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	10,873,022			
彭汉光	境内自然人	1.63%	5,000,000	0			
唐镛	境内自然人	1.37%	4,200,000	0			
周仁瑀	境内自然人	0.92%	2,823,762	0			
李志娟	境内自然人	0.67%	2,067,105	0			
张大俊	境内自然人	0.51%	1,573,000	0			
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0			
常青	境内自然人	0.47%	1,458,800	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	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
唐镛	4,200,000			人民币普通股	4,200,000		
汤世贤	3,624,341			人民币普通股	3,624,341		
周仁瑀	2,823,762			人民币普通股	2,823,762		
李志娟	2,067,105			人民币普通股	2,067,105		
张大俊	1,573,000			人民币普通股	1,573,000		
王志明	1,513,301			人民币普通股	1,513,301		

常青	1,458,800	人民币普通股	1,458,800
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	110,904,961.70	60,291,517.22	83.95%	报告期内公司生产经营逐步恢复，重点发展通用、小型机床经营战略初见成效，营业收入较同期大幅增加。
营业成本	101,704,136.01	77,674,352.27	30.94%	报告期内营业收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	3,163,121.02	8,326,682.15	-62.01%	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。
销售费用	12,957,582.25	6,642,701.43	95.06%	报告期内因销售收入增加，职工薪酬、差旅费、销售佣金、业务宣传费等相关费用增加影响。
管理费用	24,982,042.56	69,521,048.36	-64.07%	因去年末处置资产较多，报告期内相关折旧费用大幅下降及原控股子公司华东重工不再纳入合并报表范围影响。
研发费用	3,044,265.15	5,709,083.29	-46.68%	报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。
财务费用	9,117,788.22	13,555,191.45	-32.74%	报告期内借款规模下降、融资成本降低及原子公司华东重工不再纳入合并报表范围影响。
信用减值损失	10,374,069.81			根据财会〔2019〕6号有关规定，对科目列报进行相应调整。
资产减值损失	-17,210,103.75	-82,691,499.09	-79.19%	报告期内坏账准备、存货跌价准备计提减少及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。
其他收益	117,500.00	10,533,000.00	-98.88%	去年同期原子公司华东重工收到政府补贴款较多影响。
投资收益	-98,062.40	-283,523.75	-65.41%	去年同期参股公司华东电源亏损较大所致。
资产处置收益	59,811,716.89	878,155.03	6711.07%	报告期内处置资产收益较多影响。
营业外收入	1,480,842.33	7,537,990.72	-80.35%	去年同期债务豁免较多影响。
营业外支出	7,820,375.44	698,345.06	1019.84%	报告期内诉讼罚息较多影响。
所得税费用	0.00	4,478.66	-100.00%	系去年同期子公司上海原创所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	9,085,111.20	-168,560,936.29	-105.39%	报告期内营业收入较同期增长，因处置闲置资产，折旧费用大幅下降，资产减值损失、财务费用较同期下降、资产处置收益较多及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。
少数股东损益	-6,493,497.27	-17,305,306.25	-62.48%	报告期内原子公司华东重工不再纳入合并范

				围影响。
货币资金	84,710,288.12	20,710,953.23	309.01%	报告期内收到资产处置款影响。
预付款项	10,764,274.20	8,269,093.78	30.17%	报告期内预付货款尚未到货结算影响。
其他应收款	9,101,633.20	3,756,921.30	142.26%	报告期内支付的购置土地保证金影响。
持有待售资产	0.00	3,560,214.64	-100.00%	系上期末已签订转让合同尚未完成交易的机器设备。
固定资产	132,401,469.87	255,422,984.90	-48.16%	报告期内处置资产较多影响。
无形资产	7,600,585.15	65,805,417.38	-88.45%	报告期内处置资产较多影响。
应交税费	5,079,618.10	11,511,166.27	-55.87%	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。
其他流动负债	5,578,529.98	2,150,047.25	159.46%	报告期内计提厂房租赁费影响。
预计负债	200,000.00	17,550,175.25	-98.86%	报告期内未决诉讼已终审判决影响。
经营活动产生的现金流量净额	-16,497,771.47	-50,582,598.24	-67.38%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加、支付的各项税费较同期减少等影响。
收到的税费返还	1,023,544.80			报告期内收到出口退税款所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,924,053.79	2,880,548.53	70.94%	因诉讼冻结的资金报告期内解除冻结影响。
支付的各项税费	13,646,046.53	27,021,851.21	-49.50%	去年同期缴纳上期未缴的税款影响。
投资活动产生的现金流量净额	219,335,437.42	63,892,700.00	243.29%	报告期内收到资产转让款影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,335,437.42	65,810,500.00	243.92%	报告期内收到的资产处置款较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,000,000.00	1,917,800.00	265.00%	报告期内支付的购置土地保证金影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-136,701,764.59	-53,334,826.18	156.31%	报告期内偿还债务支付的现金较多影响。
取得借款所收到的现金	43,397,550.00	175,990,000.00	-75.34%	去年同期贷款到期续借较多，报告期内偿还债务较多影响
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,979,314.59	11,418,623.12	-30.12%	报告期内因借款规模下降导致利息费用减少及原子公司华东重工不再纳入合并范围影响。
支付其他与筹资活动有关的现金	5,130,000.00	31,816,093.98	-83.88%	去年同期返还定向增发保证金较多影响。
现金及现金等价物净增加额	66,103,820.77	-39,982,636.61	-265.33%	报告期内收到资产转让款等影响。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、(1) 公司与高金科技借款纠纷案。具体内容详见 2018 年 9 月 21 日、12 月 19 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《关于收到重大诉讼材料的公告》、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2018-089、107)。2019 年 7 月 11 日、8 月 20 日、10 月 10 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号: 2019-038、048、050)。

(2) 2019 年 2 月 27 日, 公司 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。2019 年 5 月 21 日, 公司与威高集团有限公司下属控股子公司威海威高齐全医疗设备有限公司签订了《资产转让协议》。2019 年 5 月 27 日, 公司收到全部转让价款人民币 246,600,017.34 元。具体内容详见 2019 年 2 月 28 日、5 月 22 日、5 月 29 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于出售资产暨关联交易的公告》、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》、《关于出售资产暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2019-012、036、037)。

除上述事项外, 公司在《2019 年半年度报告》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《2019 年半年度报告》。

### 2、股份回购的实施进展情况

适用  不适用

### 3、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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 五、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。

## 六、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。

## 七、委托理财

适用  不适用



公司报告期不存在委托理财。

#### 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、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

### 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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	84,710,288.12	20,710,953.23
应收票据	22,802,866.00	30,753,752.99
应收账款	31,740,536.36	33,937,925.82
预付款项	10,764,274.20	8,269,093.78
其他应收款	9,101,633.20	3,756,921.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	262,328,455.70	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	1,124,640.41	1,089,123.35
流动资产合计	422,572,693.99	361,863,947.60
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	2,171,587.14	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	132,401,469.87	255,422,984.90
在建工程	72,995,098.57	86,600,941.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,600,585.15	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		
非流动资产合计	215,168,740.73	410,098,993.00
资产总计	637,741,434.72	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

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9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	151,147,550.00	204,074,050.00
应付票据	13,671,812.92	5,500,000.00
应付账款	54,583,698.81	59,650,643.97
预收款项	54,864,358.12	59,860,848.62
应付职工薪酬	20,432,980.87	21,408,584.14
应交税费	5,079,618.10	11,511,166.27
其他应付款	222,775,004.02	283,883,817.75
其中：应付利息	20,137,563.26	21,781,651.30
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他流动负债	5,578,529.98	2,150,047.25
流动负债合计	528,133,552.82	648,039,158.00
非流动负债：		
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	200,000.00	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	35,473,957.23	52,824,132.48
负债合计	563,607,510.05	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	13,556,913.94	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	-998,372,917.23	-1,007,458,028.43
归属于母公司所有者权益合计	113,734,500.96	104,206,729.14
少数股东权益	-39,600,576.29	-33,107,079.02
所有者权益合计	74,133,924.67	71,099,650.12
负债和所有者权益总计	637,741,434.72	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,929,650.16	2,972,969.14
应收票据	21,742,866.00	16,032,801.46
应收账款	26,501,984.99	29,431,003.44
应收款项融资		
预付款项	13,926,410.56	10,244,405.84
其他应收款	80,718,698.33	27,266,906.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	246,966,301.98	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	392,785,912.02	320,917,552.56
非流动资产：		
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	9,671,587.14	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	29,041,486.45	143,689,290.46
在建工程	73,069,527.64	86,675,370.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	629,430.25	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	112,412,031.48	298,848,380.43
资产总计	505,197,943.50	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9月30日	2018年12月31日
流动负债：		
短期借款	151,147,550.00	201,637,550.00
应付票据	8,671,812.92	5,500,000.00
应付账款	45,064,954.73	45,360,321.45
预收款项	49,095,596.17	52,302,283.26
应付职工薪酬	6,559,872.71	7,154,646.97
应交税费	1,730,681.36	4,767,788.80
其他应付款	166,019,039.14	227,899,317.26
其中：应付利息	17,823,142.51	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	5,578,529.98	2,150,047.25
流动负债合计	433,868,037.01	546,771,954.99
非流动负债：		
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	200,000.00	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	35,473,957.23	52,824,132.48
负债合计	469,341,994.24	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	8,865,639.49	8,422,978.87
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-1,071,483,182.79	-1,086,726,625.91
所有者权益合计	35,855,949.26	20,169,845.52
负债和所有者权益总计	505,197,943.50	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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,587,573.24	20,169,057.64
其中：营业收入	32,587,573.24	20,169,057.64
二、营业总成本	51,184,595.59	56,109,525.88
其中：营业成本	28,079,312.83	23,662,676.71
税金及附加	929,412.68	2,413,888.97
销售费用	5,475,396.23	2,256,353.14
管理费用	14,628,622.00	25,794,075.40
研发费用	582,514.81	1,366,728.54
财务费用	1,489,337.04	615,803.12
其中：利息费用	2,010,390.68	732,311.78
利息收入	356,846.75	12,078.61
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,081.01	-21,577.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,081.01	-21,577.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,959,560.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,997,999.96	-34,542,847.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,473,766.32	878,155.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,821,223.19	-69,626,738.52
加：营业外收入	68,118.81	6,847,252.36
减：营业外支出	4,339,829.94	52,579.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,549,512.06	-62,832,066.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,549,512.06	-62,832,066.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,549,512.06	-62,832,066.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	38,714,269.35	-56,784,521.85
2.少数股东损益	-2,164,757.29	-6,047,544.24
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		
七、综合收益总额	36,549,512.06	-62,832,066.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,714,269.35	-56,784,521.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,164,757.29	-6,047,544.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.18
（二）稀释每股收益	0.13	-0.18

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,942,719.17	12,754,278.70
减：营业成本	34,320,949.01	13,220,305.48
税金及附加	638,941.90	1,035,547.53
销售费用	4,346,767.87	1,666,106.26
管理费用	6,678,737.36	19,267,045.92
研发费用	582,514.81	1,677,908.94
财务费用	1,488,611.90	-1,198,081.67
其中：利息费用	1,735,267.60	-1,088,200.96
利息收入	82,280.81	2,209.03
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,081.01	-21,577.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,729,630.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,997,999.96	-40,074,983.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,317,841.38	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,918,587.01	-63,011,115.03
加：营业外收入	-108,336.48	7,698,226.06
减：营业外支出	4,339,580.94	22,558.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,470,669.59	-55,335,447.44
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,470,669.59	-55,335,447.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,470,669.59	-55,335,447.44
（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		
（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		
六、综合收益总额	42,470,669.59	-55,335,447.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	-0.18
（二）稀释每股收益	0.14	-0.18

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,904,961.70	60,291,517.22
其中：营业收入	110,904,961.70	60,291,517.22
二、营业总成本	154,968,935.21	181,429,058.95
其中：营业成本	101,704,136.01	77,674,352.27
税金及附加	3,163,121.02	8,326,682.15
销售费用	12,957,582.25	6,642,701.43
管理费用	24,982,042.56	69,521,048.36
研发费用	3,044,265.15	5,709,083.29
财务费用	9,117,788.22	13,555,191.45
其中：利息费用	9,695,137.62	13,685,344.32
利息收入	511,687.23	53,081.75
加：其他收益	117,500.00	10,533,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-98,062.40	-283,523.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,374,069.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,210,103.75	-82,691,499.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,811,716.89	878,155.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,931,147.04	-192,701,409.54
加：营业外收入	1,480,842.33	7,537,990.72
减：营业外支出	7,820,375.44	698,345.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,591,613.93	-185,861,763.88
减：所得税费用		4,478.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,613.93	-185,866,242.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,591,613.93	-185,866,242.54
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,085,111.20	-168,560,936.29
2.少数股东损益	-6,493,497.27	-17,305,306.25
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		
七、综合收益总额	2,591,613.93	-185,866,242.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,085,111.20	-168,560,936.29
归属于少数股东的综合收益总额	-6,493,497.27	-17,305,306.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.55
（二）稀释每股收益	0.03	-0.55

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

母公司年初至报告期末利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,091,728.40	40,772,591.21
减：营业成本	93,727,702.50	48,350,797.12
税金及附加	2,225,243.48	3,680,260.01
销售费用	9,879,021.84	4,886,228.50
管理费用	13,755,156.18	49,966,331.16
研发费用	3,044,265.15	4,830,489.23
财务费用	8,737,955.51	8,618,075.52
其中：利息费用	8,912,079.69	8,754,135.26
利息收入	86,028.15	39,325.54
加：其他收益	117,500.00	702,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-98,062.40	-283,523.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,558,895.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,210,103.75	-85,963,614.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,480,980.59	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,571,593.28	-165,104,728.24
加：营业外收入	1,456,939.40	8,339,492.47
减：营业外支出	7,785,089.56	39,286.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,243,443.12	-156,804,522.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,243,443.12	-156,804,522.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,243,443.12	-156,804,522.51
（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		
（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		
六、综合收益总额	15,243,443.12	-156,804,522.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.51
（二）稀释每股收益	0.05	-0.51

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	56,693,075.08	44,238,116.12
收到的税费返还	1,023,544.80	
收到其他与经营活动有关的现金	4,924,053.79	2,880,548.53
经营活动现金流入小计	62,640,673.67	47,118,664.65
购买商品、接受劳务支付的现金	21,512,203.40	21,290,804.53
支付给职工及为职工支付的现金	31,817,309.91	35,056,913.97
支付的各项税费	13,646,046.53	27,021,851.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,162,885.30	14,331,693.18
经营活动现金流出小计	79,138,445.14	97,701,262.89
经营活动产生的现金流量净额	-16,497,771.47	-50,582,598.24
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,335,437.42	65,810,500.00
投资活动现金流入小计	226,335,437.42	65,810,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,000,000.00	1,917,800.00
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	7,000,000.00	1,917,800.00
投资活动产生的现金流量净额	219,335,437.42	63,892,700.00
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	43,397,550.00	175,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,397,550.00	175,990,000.00
偿还债务支付的现金	166,990,000.00	186,090,109.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,979,314.59	11,418,623.12
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	31,816,093.98
筹资活动现金流出小计	180,099,314.59	229,324,826.18
筹资活动产生的现金流量净额	-136,701,764.59	-53,334,826.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,080.59	42,087.81
五、现金及现金等价物净增加额	66,103,820.77	-39,982,636.61
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	84,710,288.12	16,342,466.55

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	46,284,415.52	22,000,198.88
收到的税费返还	1,023,544.80	
收到其他与经营活动有关的现金	63,520,668.67	39,068,695.64
经营活动现金流入小计	110,828,628.99	61,068,894.52
购买商品、接受劳务支付的现金	21,480,253.40	20,940,814.58
支付给职工及为职工支付的现金	22,524,890.64	20,569,958.08
支付的各项税费	6,988,927.31	17,004,983.20
支付其他与经营活动有关的现金	139,757,642.75	11,181,433.85
经营活动现金流出小计	190,751,714.10	69,697,189.71
经营活动产生的现金流量净额	-79,923,085.11	-8,628,295.19
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	225,825,437.42	65,810,500.00
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	225,825,437.42	65,810,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,000,000.00	900,000.00
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	7,000,000.00	900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	218,825,437.42	64,910,500.00
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	43,397,550.00	175,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,397,550.00	175,990,000.00
偿还债务支付的现金	166,990,000.00	185,590,109.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,979,314.59	8,491,837.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,130,000.00	38,927,185.17
筹资活动现金流出小计	180,099,314.59	233,009,131.62
筹资活动产生的现金流量净额	-136,701,764.59	-57,019,131.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,080.89	42,069.47
五、现金及现金等价物净增加额	2,168,506.83	-694,857.34
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	2,929,650.16	659,373.26

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年第三季度报告全文》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

二〇一九年十月二十九日