



威海华东数控股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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肖崔英及会计机构负责人（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）	70,857,273.85	34,292,937.95	106.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,989,457.31	-9,514,095.91	152.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,717,939.17	-9,424,499.36	118.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,060,898.29	-4,709,765.94	334.85%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	9.80%	-7.49%	17.29%
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）	504,418,323.07	519,030,046.89	-2.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	53,727,974.08	48,417,478.75	10.97%

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
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）	521,269.51	
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）	150,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,581,665.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,735.04	
少数股东权益影响额（税后）	151.54	
合 计	3,271,518.14	--

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		19,991				
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		
汤世贤	境内自然人	4.02%	12,346,776	9,793,557		
唐镛	境内自然人	1.63%	4,997,600	0		
李志娟	境内自然人	0.74%	2,264,905	0		
王志明	境内自然人	0.49%	1,513,301	0		
柯世林	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
张大俊	境内自然人	0.49%	1,500,000	0		
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	0.48%	1,481,100	0		
高昂	境内自然人	0.47%	1,459,386	0		
林国法	境内自然人	0.43%	1,321,955	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	
唐镛	4,997,600			人民币普通股	4,997,600	
汤世贤	2,553,219			人民币普通股	2,553,219	
李志娟	2,264,905			人民币普通股	2,264,905	
王志明	1,513,301			人民币普通股	1,513,301	
柯世林	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
张大俊	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
山东省高新技术创业投资有限公司	1,481,100			人民币普通股	1,481,100	
高昂	1,459,386			人民币普通股	1,459,386	
林国法	1,321,955			人民币普通股	1,321,955	
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	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

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	70,857,273.85	34,292,937.95	106.62%	公司主动开拓市场、积极扩大销售，根据市场需求研发、升级产品，取得显著成效，报告期内营业收入较同期增幅较大。
营业成本	57,794,624.34	30,544,410.93	89.22%	报告期内营业收入大幅增长，成本相应增长。
税金及附加	287,720.44	590,353.81	-51.26%	报告期内原子公司弘久锻铸不再纳入合并报表影响。
销售费用	3,887,765.02	2,653,110.42	46.54%	报告期内收入增长，相应的工资、安调等销售费用增长影响。
管理费用	3,740,733.46	5,635,573.96	-33.62%	报告期内原子公司弘久锻铸不再纳入合并报表影响。
财务费用	1,707,485.32	2,484,085.42	-31.26%	报告期内借款规模下降及原子公司弘久锻铸不再纳入合并报表影响。
其他收益	150,000.00			报告期内收到政府补贴，去年同期未发生。
投资收益	-94,281.35	-161,336.65	41.56%	报告期内参股子公司华东电源亏损较同期减少所致。
信用减值损失	3,107,413.92	815,975.79	280.82%	报告期内坏账准备转回较多影响。
资产减值损失	-510,605.75	-2,398,136.59	78.71%	报告期内在建工程减值损失较同期减少所致。
资产处置收益	521,269.51			报告期内处置资产收益较多，去年同期无发生。
营业外收入	18,735.04	348,899.46	-94.63%	去年同期收到的诉讼补偿较多影响。
营业外支出		445,640.60	-100.00%	报告期内无发生，去年同期支付的诉讼罚息较多影响。
归属于母公司所有者的净利润	4,989,457.31	-9,514,095.91	152.44%	报告期内收入大幅增长，毛利率显著提高，管理费用、财务费用、信用减值损失较同期减少影响。
少数股东损益	-307,942.63	-1,773,557.67	-82.64%	报告期内原子公司弘久锻铸不再纳入合并报表影响。
货币资金	20,176,609.84	47,859,928.09	-57.84%	报告期内偿还银行借款及大连高金科技发展有限公司增发保证金影响。
交易性金融资产	13,000,000.00			报告期内委托理财，去年同期未发生。
其他应收款	1,035,969.82	4,860,636.98	-78.69%	报告期内其他应收款项减少影响。
其他流动资产	157,143.72	3,510,233.88	-95.52%	报告期内可抵扣进项税额减少影响。
应交税费	346,197.67	1,508,685.17	-77.05%	报告期内应交流转税减少影响。

其他应付款	45,527,121.44	70,660,209.13	-35.57%	报告期内偿还大连高金增发保证金影响。
长期应付款	44,993,160.23	11,943,957.23	276.70%	报告期内收到设备搬迁补偿款所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	32,458,899.39	14,182,285.35	128.87%	报告期内收入大幅增长，收到的货款较多影响。
收到的税费返还	199,495.67	528,798.55	-62.27%	报告期内收到的出口退税款较同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	3,322,026.76	427,697.88	676.72%	报告期内收到的保证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,677,609.65	4,744,465.19	103.98%	报告期内为满足生产订单需求支付的采购款较多影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,600.00			报告期内收到的资产处置款，去年同期无发生。
收到其他与投资活动有关的现金	38,049,203.00			报告期内收到设备搬迁补偿款和收回委托理财款，去年同期无发生。
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00			报告期内支付委托理财款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,000.00	29,644,578.34	-99.09%	去年同期支付土地购置款影响。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,075,000.00	48.88%	报告期内收到的关联方借款较多所致。
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00	75.00%	报告期内偿还银行借款较多所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	19,948,502.31	100.52%	报告期内偿还大连高金增发保证金影响。

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、股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2、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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、日常经营重大合同

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自有资金	1,800	1,300	0
合计		1,800	1,300	0

1、单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

2、委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、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。

九、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。

十、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、2021年起首次执行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、2021年起首次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

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,176,609.84	47,859,928.09
交易性金融资产	13,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	87,558,715.94	78,828,121.41
应收账款	13,971,203.30	13,724,115.39
应收款项融资	15,663,514.75	12,953,365.45
预付款项	15,390,256.09	12,756,820.80
其他应收款	1,035,969.82	4,860,636.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,180,669.02	242,973,232.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,143.72	3,510,233.88
流动资产合计	401,134,082.48	417,466,454.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,413,782.24	2,508,063.59
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	83,727,634.45	81,382,184.96
在建工程	16,339,731.25	16,850,337.00
无形资产	803,092.65	823,006.47
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	103,284,240.59	101,563,592.02
资产总计	504,418,323.07	519,030,046.89

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	150,000,000.00
应付票据	14,010,988.94	16,064,791.57
应付账款	28,798,697.57	28,497,102.49
预收款项		
合同负债	75,099,597.90	71,818,707.83
应付职工薪酬	16,683,479.52	17,317,700.63
应交税费	346,197.67	1,508,685.17
其他应付款	45,527,121.44	70,660,209.13
其中：应付利息	17,619,568.83	17,856,304.94
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	82,493,877.46	79,756,243.20
流动负债合计	382,959,960.50	435,623,440.02
非流动负债：		
长期应付款	44,993,160.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,487,300.00	21,487,300.00
非流动负债合计	66,480,460.23	33,431,257.23
负债合计	449,440,420.73	469,054,697.25
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	13,823,748.06	13,502,710.04
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
一般风险准备		
未分配利润	-1,058,811,878.23	-1,063,801,335.54
归属于母公司所有者权益合计	53,727,974.08	48,417,478.75
少数股东权益	1,249,928.26	1,557,870.89
所有者权益合计	54,977,902.34	49,975,349.64
负债和所有者权益总计	504,418,323.07	519,030,046.89

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,994,680.63	42,130,614.87
交易性金融资产	13,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	87,558,715.94	78,828,121.41
应收账款	13,142,848.28	12,458,870.92
应收款项融资	14,963,514.75	12,953,365.45
预付款项	15,377,954.59	12,744,519.30
其他应收款	1,020,743.29	4,845,410.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	232,286,127.22	240,949,957.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,450.00	3,404,761.94
流动资产合计	396,456,034.70	408,315,621.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,913,782.24	10,008,063.59
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	82,597,509.10	80,159,373.58
在建工程	16,339,731.25	16,850,337.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	803,092.65	823,006.47
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	109,654,115.24	107,840,780.64
资产总计	506,110,149.94	516,156,402.15

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,010,988.94	16,064,791.57
应付账款	27,714,694.89	27,828,517.01
预收款项		
合同负债	72,011,449.81	68,490,028.77
应付职工薪酬	8,100,021.45	8,743,050.83
应交税费	-282,403.58	790,048.78
其他应付款	56,896,599.31	77,987,369.67
其中：应付利息	17,619,568.83	17,856,304.94
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	81,658,375.65	78,889,472.36
流动负债合计	380,109,726.47	428,793,278.99
非流动负债：		
长期应付款	44,993,160.23	11,943,957.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,487,300.00	21,487,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,480,460.23	33,431,257.23
负债合计	446,590,186.70	462,224,536.22
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	10,268,650.91	9,947,612.89
盈余公积	56,776,482.02	56,776,482.02
未分配利润	-1,049,387,780.23	-1,054,654,839.52
所有者权益合计	59,519,963.24	53,931,865.93
负债和所有者权益总计	506,110,149.94	516,156,402.15

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	70,857,273.85	34,292,937.95
其中：营业收入	70,857,273.85	34,292,937.95
二、营业总成本	69,368,290.54	43,740,352.94
其中：营业成本	57,794,624.34	30,544,410.93
税金及附加	287,720.44	590,353.81
销售费用	3,887,765.02	2,653,110.42
管理费用	3,740,733.46	5,635,573.96
研发费用	1,949,961.96	1,832,818.40
财务费用	1,707,485.32	2,484,085.42
其中：利息费用	1,733,002.74	2,747,434.73
利息收入	139,895.39	116,515.08
加：其他收益	150,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-94,281.35	-161,336.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,107,413.92	815,975.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-510,605.75	-2,398,136.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	521,269.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,662,779.64	-11,190,912.44
加：营业外收入	18,735.04	348,899.46
减：营业外支出		445,640.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,681,514.68	-11,287,653.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,681,514.68	-11,287,653.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,681,514.68	-11,287,653.58
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.归属于母公司股东的净利润	4,989,457.31	-9,514,095.91
2.少数股东损益	-307,942.63	-1,773,557.67
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	4,681,514.68	-11,287,653.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,989,457.31	-9,514,095.91
归属于少数股东的综合收益总额	-307,942.63	-1,773,557.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	0.02	-0.03

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	70,553,557.03	34,471,674.68
减：营业成本	57,385,070.28	29,112,702.91
税金及附加	187,991.16	327,248.75
销售费用	3,884,080.12	2,637,641.19
管理费用	3,282,201.59	3,772,430.92
研发费用	1,949,961.96	1,832,818.40
财务费用	1,789,117.84	2,377,793.36
其中：利息费用	1,733,002.74	2,530,908.94
利息收入	55,911.62	3,095.55
加：其他收益	150,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-94,281.35	-161,336.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,107,413.92	778,946.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-510,605.75	-2,398,136.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	521,269.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,248,930.41	-7,369,487.69
加：营业外收入	18,128.88	348,899.46
减：营业外支出		417,062.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,267,059.29	-7,437,650.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,267,059.29	-7,437,650.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,267,059.29	-7,437,650.47
（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		
（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		
六、综合收益总额	5,267,059.29	-7,437,650.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.02
（二）稀释每股收益	0.02	-0.02

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	32,458,899.39	14,182,285.35
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	199,495.67	528,798.55
收到其他与经营活动有关的现金	3,322,026.76	427,697.88
经营活动现金流入小计	35,980,421.82	15,138,781.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,677,609.65	4,744,465.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,410,009.18	9,802,191.28
支付的各项税费	1,350,772.50	1,142,326.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,481,132.20	4,159,564.44
经营活动现金流出小计	24,919,523.53	19,848,547.72
经营活动产生的现金流量净额	11,060,898.29	-4,709,765.94
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	100,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金	38,049,203.00	
投资活动现金流入小计	38,149,803.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,000.00	29,644,578.34
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,270,000.00	29,644,578.34
投资活动产生的现金流量净额	19,879,803.00	-29,644,578.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,075,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	50,075,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,063,599.13	1,797,683.33
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	40,000,000.00	19,948,502.31
筹资活动现金流出小计	112,063,599.13	61,746,185.64
筹资活动产生的现金流量净额	-57,063,599.13	-11,671,185.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,038.33	112,304.17
五、现金及现金等价物净增加额	-26,071,859.51	-45,913,225.75
加：期初现金及现金等价物余额	34,069,784.84	84,751,968.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,997,925.33	38,838,742.98

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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	30,708,445.91	13,600,730.76
收到的税费返还	199,495.67	528,798.55
收到其他与经营活动有关的现金	8,430,475.58	259,060.35
经营活动现金流入小计	39,338,417.16	14,388,589.66
购买商品、接受劳务支付的现金	9,677,609.65	4,744,465.19
支付给职工以及为职工支付的现金	10,073,958.22	9,372,728.60
支付的各项税费	557,473.23	703,667.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,455,323.13	6,399,195.62
经营活动现金流出小计	23,764,364.23	21,220,056.46
经营活动产生的现金流量净额	15,574,052.93	-6,831,466.80
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	100,600.00	
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	38,049,203.00	
投资活动现金流入小计	38,149,803.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,000.00	29,644,578.34
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	18,270,000.00	29,644,578.34
投资活动产生的现金流量净额	19,879,803.00	-29,644,578.34
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	40,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	10,075,000.00
筹资活动现金流入小计	55,000,000.00	50,075,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,063,599.13	1,797,683.33
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	19,948,502.31
筹资活动现金流出小计	112,063,599.13	61,746,185.64
筹资活动产生的现金流量净额	-57,063,599.13	-11,671,185.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,038.33	112,304.17
五、现金及现金等价物净增加额	-21,558,704.87	-48,034,926.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,374,700.99	82,960,236.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,815,996.12	34,925,309.51

法定代表人：连小明

主管会计工作负责人：肖崔英

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2021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

二〇二一年四月二十二日