

威海华东数控股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

全体董事均出席了审议半年度报告的董事会。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A 股简称	华东数控	
A 股代码	002248	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
职 务	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王明山	孙吉庆
联系地址	威海经济技术开发区环山路 698 号	威海经济技术开发区环山路 698 号
电 话	0631-5902248	0631-5912929
传 真	0631-5967988	0631-5967988
电子信箱	wms6178@163.com	hdsjq@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整

主要会计数据及财务指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	2,990,002,209.79	2,821,585,469.8	5.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,009,437,772.57	1,029,961,432.09	-1.99%
股本（股）	257,495,600	257,495,600	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.92	4.00	-2.00%

资产负债率 (%)	56.12%	58.77%	-2.65%
主要会计数据及财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入 (元)	257,743,443.32	324,604,772.38	-20.60%
营业利润 (元)	-24,921,561.08	33,482,007.83	-174.43%
利润总额 (元)	-10,443,183.98	35,158,888.09	-129.70%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-7,648,879.52	27,732,681.48	-127.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-22,105,853.48	26,306,984.47	-184.03%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	0.11	-127.27%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	0.11	-127.27%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.75%	2.68%	-3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.17%	2.54%	-4.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-68,899,931.43	-44,610,942.69	-54.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.27	-0.17	-54.45%

2、非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初到报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	4,930,064.00	
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)	8,816,467.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	731,846.09	
少数股东权益影响额	16,630.26	
所得税影响额	4,772.87	
合计	14,456,973.96	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	72,736,031	28.25%				-18,158,033	-18,158,033	54,577,998	21.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5.高管股份	72,736,031	28.25%				-18,158,033	-18,158,033	54,577,998	21.19%
二、无限售条件股份	184,759,569	71.75%						202,917,602	78.8%
1、人民币普通股	184,759,569	71.75%						202,917,602	78.8%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	257,495,600	100%				-18,158,033	-18,158,033	257,495,600	100%

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

股东总数		43,957							
前十名股东持股情况									
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有限售股份数量	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	国有股	21.22%	54,649,486						
汤世贤	其他	15.01%	38,659,633	28,994,725					
高鹤鸣	其他	7.83%	20,158,230	15,118,672					
李 壮	其他	2.75%	7,091,221	5,318,416					
刘传金	其他	2.66%	6,861,580	5,146,185					
威海市顺迪投资担保有限公司	社会法人股	1.71%	4,400,000						
张 健	其他	1.28%	3,300,000						
曹 磊	其他	0.43%	1,100,000						
钟 旭	其他	0.2%	514,800						
张振锋	其他	0.2%	508,500						
前十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	股份种类及数量							
		种类	数量						
山东省高新技术创业投资有限公司	54,649,486	A 股	54,649,486						
汤世贤	9,664,908	A 股	9,664,908						
高鹤鸣	5,039,558	A 股	5,039,558						
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000	A 股	4,400,000						
张 健	3,300,000	A 股	3,300,000						
李 壮	1,772,805	A 股	1,772,805						
刘传金	1,715,395	A 股	1,715,395						
曹 磊	1,100,000	A 股	1,100,000						
钟 旭	514,800	B 股	514,800						
张振锋	508,500	A 股	508,500						
上述股东关联关系或（及）致行动人的说明	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。								

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

公司控股股东及实际控制人为以高管汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金组成的一致行动人。报告期内未发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动 原因
汤世贤	董事长	38,659,633			38,659,633			未变动
刘伯哲	副董事长	0			0			未变动
潘利泉	董事	0			0			未变动
高鹤鸣	董事;副总经理	20,158,230			20,158,230			未变动
李 壮	董事;副总经理	7,091,221			7,091,221			未变动
王明山	董事;财务总监; 副总经理;董秘	0			0			未变动
于成廷	独立董事	0			0			未变动
任 辉	独立董事	0			0			未变动
刘庆林	独立董事	0			0			未变动
刘传金	监事会主席	6,861,580			6,861,580			未变动
白预弘	监事	0			0			未变动
孙吉庆	监事	0			0			未变动
邱玉良	总经理	0			0			未变动
王海波	副总经理	0			0			未变动
杨天桥	历任副总经理	0			0			未变动
李 田	历任董事	0			0			未变动
王玉中	历任独立董事	0			0			未变动

五、董事会报告

(一) 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
机械制造业	243,387,533.49	183,922,943.54	24.43%	-24.47%	-20%	-4.22%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
数控机床	169,694,818.40	121,214,729.44	28.57%	-28.11%	-22.6%	-5.08%
普通机床	64,330,663.94	54,644,998.80	15.06%	-14.32%	-15.64%	1.33%
其 他	9,362,051.15	8,063,215.30	13.87%	-15.69%	-5.29%	-9.46%
合计	243,387,533.49	183,922,943.54	24.43%	-24.47%	-20%	-4.22%

报告期内，主营业务销售收入 24,338.75 万元，同比减少 7,884.11 万元，下降 24.47%。其中销售数控机床产品 16,969.48 万元，同比减少 6,634.77 万元，下降 28.11%，占主营业务收入的比重为 69.72%，同比减少 3.53 个百分点；普通机床产品销售 6,433.07 万元，同比减少 1,075.13 万元，下降 14.32%；其他产品销售 936.21 万元，同比减少 174.21 万元，下降 15.69%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北地区	7,744,761.56	-18.37%
西北地区	5,469,119.66	647.37%
华北地区	69,180,807.06	25.13%
华东地区	85,454,184.54	-50.34%
中南地区	10,930,484.60	19.88%
西南地区	13,273,746.99	-56.95%
国外	51,334,429.08	14.83%
合计	243,387,533.49	-24.47%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务实现毛利额 5,946.46 万元，同比减少 3,285.54 万元，下降 35.59%；平均主营业务产品毛利率为 24.43%，同比减少 4.22 个百分点，主要是数控机床产品经营毛利下降幅度较大影响。今年 1-6 月数控机床经营实现毛利 4,848.01 万元，同比减少 3,094.52 万元，下降 38.96%，占全部毛利额比重为 81.53%，同比减少 4.5 个百分点，其中数控龙门机床销售下降影响毛利减少约 1,750 万元，加工中心产品销售下降影响毛利减少约 1,000 万元。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

1) 主营业务产品毛利实现情况

金额单位：万元

产品名称	本期		同期		较同期		
	毛利额	毛利率	毛利额	毛利率	毛利额	增减率	毛利率
数控机床产品	4,848.01	28.57%	7,942.53	33.65%	-3,094.52	-38.96%	-5.08%
普通机床产品	968.57	15.06%	1,030.41	13.72%	-61.84	-6.00%	1.34%
其他	129.88	13.87%	259.05	23.33%	-129.17	-49.86%	-9.46%
合计	5,946.46	24.43%	9,231.99	28.65%	-3,285.53	-35.59%	-4.22%

2) 管理、销售、财务三项期间费用支出情况

报告期内，管理、销售、财务三项期间费用累计支出 8,786.65 万元，占收入比率 34.09%，同比增支 2,686.14 万元，上升 44.03%，费用率增长 15.30 个百分点。其中管理费用同比增支 923.12 万元，增长 28.04%，主要是工资、无形资产摊销及固定资产折旧、聘请中介机构费用等增加影响及本期新纳入合并报表范围的威海武岭爆破器材有限公司增加管理费用 487.48 万元；财务费用同比增支 1,900.94 万元，上升 128.09%，主要原因为本期借款增加、利率增长导致利息支出增加及威海武岭爆破器材有限公司增加财务费用 237.92 万元所致。

金额单位：万元

项目	本期		同期		较同期		
	支出金额	占收入比率	支出金额	占收入比率	金额	增幅	费用率增减
销售费用	1,186.19	4.60%	1,324.11	4.08%	-137.92	-10.42%	0.52%
管理费用	4,215.42	16.36%	3,292.30	10.14%	923.12	28.04%	6.22%
财务费用	3,385.04	13.13%	1,484.10	4.57%	1,900.94	128.09%	8.56%
合计	8,786.65	34.09%	6,100.51	18.79%	2,686.14	44.03%	15.30%

3) 资产减值损失计提情况

报告期内，资产减值准备 300.37 万元，同比增加 345.37 万元。主要原因为公司应收账款账龄结构发生变化，从而导致报告期内计提坏账准备增加。

截止报告期末，应收账款较年初增加 2,049.23 万元，其中 1 年以内应收账款 13,807.62 万元，占比为 46.09%，较年初减少 206.16 万元，1-2 年、2-3 年应收账款较年初分别增加 590.87 万元、511.01 万元，3 年以上应收账款较年初增加 1,153.50 万元，其中含威海武岭爆破器材有限公司应收账款 1,054.82 万元。

4) 营业外收支净额情况

报告期内，公司营业外收支净额 1,447.84 万元，同比增加 1,280.15 万元，增长 7.63 倍。主要原因为本期收到的政府补助增加及固定资产处置利得增加所致。

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			33,555.27		本报告期投入募集资金总额	7.84				
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额	33,660.01				
累计变更用途的募集资金总额			0		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数控大型机床技术改造项目	否	35,000	35,000	329.57	35,513.75	101.47%	2012/12/31	0	否	否
承诺投资项目小计	-	35,000	35,000	329.57	35,513.75	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-						-	-	-	-
合计	-						-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	数控大型机床技术改造项目在报告期内完工并具备生产能力,处于生产状态,没有产品实现对外销售,故报告期内未体现效益。									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、根据公司 2010 年 5 月 8 日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-034），截至 2009 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为 10,212.15 万元。公司已于 2010 年 5 月 7 日从募集资金专户中支取 10,212.15 万元转入生产经营性资金账户。 2、根据公司 2010 年 6 月 18 日《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2010-037），《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-039）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的 XYZH/2009JNA3032 号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2010 年 1 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金累计投入数控大型机床技术改造项目 2,970.14 万元。公司已于 2010 年 6 月 21 日从募集资金专户中支取 2,970.14 万元转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	500	至	1,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	11,074,083.23		
业绩变动的的原因说明	受国内整体宏观经济和相关行业调控力度加大及金融紧缩政策影响，机床产品需求下降，市场竞争日益激烈，公司产品的市场及利润空间将被进一步压缩，财务费用将持续呈现大幅增支，预计公司 2012 年 1-9 月业绩将出现亏损。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

公司2011年5月31日召开的第三届董事会第四次会议审议同意控股子公司以人民币22,000万元价格收购威海新泰源船业有限责任公司的土地、海域使用权、码头、造船平台及建筑物等不动产、吊车等相关设备。公司与威海新泰源船业有限责任公司于2011年10月24日签署《资产转让协议》。

截至报告期末，由于拟收购设备资产处于抵押状态，尚未解除，故相关设备未办理资产交割手续，无法按《资产转让协议》完成全部资产转让行为。为此，公司于2012年7月10日向威海市中级人民法院提起诉讼，要求威海新泰源船业有限责任公司交付设备并支付违约金2,200万元。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(二) 担保事项

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
柳州正菱集团有限公司	2011年03月31日	3,000	2011年05月16日	724.5	保证	3年	否	否
柳州正菱集团有限公司	2011年03月31日		2011年08月12日	783.6	保证	3年	否	否
威海光威集团有限责任公司	2011年12月19日	10,000	2011年12月12日	2,000	保证	5年	否	否
威海光威集团有限责任公司	2011年12月19日		2012年03月31日	4,000	保证	5年	否	否
威海光威集团有限责任公司	2011年12月19日		2012年05月22日	4,000	保证	5年	否	否
威海光威集团有限责任公司	2012年06月26日	5,000	—	0	保证	5年	否	否
威海新泰源船业有限责任公司	2011年12月19日	3,000	—	0	保证	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		5,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		8,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		21,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		11,508		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

威海华东数控机床有限公司	2012年02月15日	10,000	2011年11月30日	4,000	保证	1年	否	否
威海华东数控机床有限公司	2012年02月15日		2012年01月05日	1,000	保证	1年	否	否
威海华东数控机床有限公司	2012年02月15日		2012年03月16日	2,000	保证	1年	否	否
威海华东重工有限公司	2009年08月12日	10,000	2010年05月27日	10,000	保证	76月	否	否
威海华东重工有限公司	2012年02月15日	10,000	2012年03月16日	2,000	保证	1年	否	否
威海华东重工有限公司	2012年02月15日		2012年05月15日	2,000	保证	1年	否	否
荣成市弘久锻铸有限公司	2012年02月15日	8,000	2011年12月23日	2,000	保证	1年	否	否
荣成市弘久锻铸有限公司	2012年02月15日		2012年03月16日	1,000	保证	1年	否	否
威海华东重型装备有限公司	2012年06月26日	20,000	—	0	保证	5年	否	否
威海武岭爆破器材有限公司	2012年02月15日	5,000	—	0	保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				53,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	8,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				63,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	24,000		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				58,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	16,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				84,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	35,508		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				35.18%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

(三) 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

(四) 重大诉讼仲裁事项

公司 2011 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第四次会议审议同意控股子公司以人民币 22,000 万元价格收购威海新泰源船业有限责任公司的土地、海域使用权、码头、造船平台及建筑物等不动产、吊车等相关设备。公司与威海新泰源船业有限责任公司于 2011 年 10 月 24 日签署《资产转让协议》。

截至报告期末，由于拟收购设备资产处于抵押状态，尚未解除，故相关设备未办理资产交割手续，无

法按《资产转让协议》完成全部资产转让行为。为此，公司于2012年7月10日向威海市中级人民法院提起诉讼，要求威海新泰源船业有限责任公司交付设备并支付违约金2,200万元。

(五) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

4、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	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、威海市顺迪投资担保有限公司	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。	严格履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

6、其他综合收益细目

适用 不适用

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内公司未接待调研、沟通、采访等活动。

七、财务报告

(一) 审计意见

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		89,433,050.21	100,984,379.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		48,793,711.39	51,273,206.62
应收账款		257,246,103.65	246,491,369.02
预付款项		38,720,842.93	58,737,376.90
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		31,356,974.36	33,174,144.37
买入返售金融资产			
存货		506,788,855.90	483,276,806.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,902,646.60	37,214,946.31
流动资产合计		988,242,185.04	1,011,152,228.99
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
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		171,297,605.01	173,884,716.81
固定资产		742,158,497.28	709,725,938.25
在建工程		528,034,466.02	485,101,032.52
工程物资		86,799,225.13	65,516,493.65
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		463,024,448.72	368,834,152.76
开发支出			
商誉		3,074,875.77	
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,370,906.82	6,370,906.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,001,760,024.75	1,810,433,240.81
资产总计		2,990,002,209.79	2,821,585,469.80

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	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		639,000,000.00	571,665,385.00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		165,890,000.00	140,930,000.00
应付账款		149,534,590.40	136,880,173.80
预收款项		62,300,062.44	59,675,212.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,511,935.69	12,216,826.56
应交税费		-32,346,402.86	-10,414,279.98
应付利息		1,870,042.50	1,879,824.67
应付股利		3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款		121,712,456.49	194,344,855.80
一年内到期的非流动负债		67,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,192,392,684.66	1,180,097,998.10
非流动负债：			
长期借款		370,400,000.00	401,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,957,499.08	7,825,766.45
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		105,290,468.71	68,609,073.00
非流动负债合计		485,647,967.79	478,034,839.45
负债合计		1,678,040,652.45	1,658,132,837.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积		480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备			
未分配利润		215,272,126.09	235,795,785.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,009,437,772.57	1,029,961,432.09
少数股东权益		302,523,784.77	133,491,200.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,311,961,557.34	1,163,452,632.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,990,002,209.79	2,821,585,469.80

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		48,883,791.09	68,582,791.28
交易性金融资产			
应收票据		32,781,504.41	33,988,823.49
应收账款		205,284,034.33	212,902,112.86
预付款项		29,140,205.74	43,920,213.70
应收利息			
应收股利		4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款		224,315,855.01	147,591,504.78
存货		376,586,174.04	377,254,485.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,612,752.91	29,908,067.92
流动资产合计		930,684,317.53	918,227,999.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
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		452,119,649.28	461,771,730.50
在建工程		105,203,703.76	172,582,079.54
工程物资		63,007,038.06	63,326,825.60
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		82,316,937.25	82,819,707.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,440,001.66	5,440,001.66
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,216,093,530.41	1,293,946,545.23
资产总计		2,146,777,847.94	2,212,174,544.74

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	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		455,000,000.00	421,665,385.00
交易性金融负债			
应付票据		146,890,000.00	140,930,000.00
应付账款		126,321,444.04	125,655,580.15
预收款项		39,477,871.42	66,621,177.99
应付职工薪酬		2,960,590.13	2,276,134.34
应交税费		-8,331,157.68	-4,483,362.49
应付利息		1,276,586.80	1,325,760.78
应付股利			
其他应付款		75,453,366.81	106,342,671.70
一年内到期的非流动负债		67,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		906,048,701.52	929,333,347.47
非流动负债：			
长期借款		220,400,000.00	251,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		9,957,499.08	7,825,766.45
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		14,994,570.00	7,770,000.00
非流动负债合计		245,352,069.08	267,195,766.45
负债合计		1,151,400,770.60	1,196,529,113.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		257,495,600.00	257,495,600.00
资本公积		480,059,164.46	480,059,164.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润		201,211,430.86	221,479,784.34
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		995,377,077.34	1,015,645,430.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,146,777,847.94	2,212,174,544.74

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,743,443.32	324,604,772.38
其中：营业收入		257,743,443.32	324,604,772.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		282,665,004.40	291,122,764.55
其中：营业成本		190,921,378.17	229,908,724.58
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		873,402.20	658,885.35
销售费用		11,861,887.22	13,241,121.32
管理费用		42,154,233.56	32,923,037.65
财务费用		33,850,418.37	14,840,970.69
资产减值损失		3,003,684.88	-449,975.04
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）		-24,921,561.08	33,482,007.83
加：营业外收入		14,704,153.72	1,840,160.76
减：营业外支出		225,776.62	163,280.50
其中：非流动资产处置损失		7,617.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-10,443,183.98	35,158,888.09
减：所得税费用		503,110.93	6,719,200.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,946,294.91	28,439,687.36
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		-7,648,879.52	27,732,681.48
少数股东损益		-3,297,415.39	707,005.88
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.03	0.11
（二）稀释每股收益		-0.03	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-10,946,294.91	28,439,687.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,648,879.52	27,732,681.48
归属于少数股东的综合收益总额		-3,297,415.39	707,005.88

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：0 元。

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	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		307,836,641.00	319,656,594.06
减：营业成本		268,812,111.20	239,104,611.65
营业税金及附加		181,356.88	188,283.53
销售费用		9,483,939.13	10,965,194.92
管理费用		19,401,339.51	20,467,310.64
财务费用		26,687,048.90	12,448,843.19
资产减值损失		5,082,981.46	-999,846.34
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）		-21,812,136.08	37,482,196.47
加：营业外收入		14,640,530.22	1,670,604.62
减：营业外支出		221,967.62	155,330.50
其中：非流动资产处置损失		7,617.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,393,573.48	38,997,470.59
减：所得税费用			5,849,621.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,393,573.48	33,147,849.55
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-7,393,573.48	33,147,849.55

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	172,172,571.24	186,845,594.68
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	2,717,565.92	1,786,318.63
收到其他与经营活动有关的现金	53,554,131.12	54,887,886.67
经营活动现金流入小计	228,444,268.28	243,519,799.98
购买商品、接受劳务支付的现金	164,154,855.47	173,287,757.70
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	51,781,176.54	45,907,036.43
支付的各项税费	22,673,518.77	16,383,066.53
支付其他与经营活动有关的现金	58,734,648.93	52,552,882.01
经营活动现金流出小计	297,344,199.71	288,130,742.67
经营活动产生的现金流量净额	-68,899,931.43	-44,610,942.69

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

合并现金流量表（续）

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
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
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	8,081,518.47	
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	8,067,518.47	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,760,593.16	176,245,535.33
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	71,760,593.16	176,245,535.33
投资活动产生的现金流量净额	-63,693,074.69	-174,745,535.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,010,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,010,000.00	
取得借款收到的现金	670,500,000.00	431,665,385.00
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	790,510,000.00	431,665,385.00
偿还债务支付的现金	599,365,385.00	78,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,412,620.66	33,887,361.00
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		
筹资活动现金流出小计	660,778,005.66	112,517,361.00
筹资活动产生的现金流量净额	129,731,994.34	319,148,024.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,682.37	99,104.38
五、现金及现金等价物净增加额	-2,782,329.41	99,890,650.36
加：期初现金及现金等价物余额	75,465,379.62	128,925,330.85
六、期末现金及现金等价物余额	72,683,050.21	228,815,981.21

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	143,157,040.75	143,942,995.38
收到的税费返还	2,717,565.92	1,786,318.63
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,297.27	128,938,050.21
经营活动现金流入小计	181,003,903.94	274,667,364.22
购买商品、接受劳务支付的现金	172,363,732.84	176,874,466.88
支付给职工以及为职工支付的现金	26,071,070.52	29,956,064.65
支付的各项税费	5,341,245.59	8,002,997.75
支付其他与经营活动有关的现金	32,896,165.51	134,700,499.45
经营活动现金流出小计	236,672,214.46	349,534,028.73
经营活动产生的现金流量净额	-55,668,310.52	-74,866,664.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000.00
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	8,067,518.47	
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	8,067,518.47	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,064,366.36	81,075,362.35
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	12,064,366.36	81,075,362.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,996,847.89	-79,575,362.35
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	509,500,000.00	281,665,385.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,174,544.98	
筹资活动现金流入小计	514,674,544.98	281,665,385
偿还债务支付的现金	419,365,385.00	44,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,656,658.68	25,612,570.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	466,022,043.68	70,242,570.20
筹资活动产生的现金流量净额	48,652,501.30	211,422,814.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,656.92	99,104.38
五、现金及现金等价物净增加额	-10,930,000.19	57,079,892.32
加：期初现金及现金等价物余额	43,063,791.28	101,085,168.30
六、期末现金及现金等价物余额	32,133,791.09	158,165,060.62

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

合并所有者权益变动表

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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		235,795,785.61		133,491,200.16	1,163,452,632.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		235,795,785.61		133,491,200.16	1,163,452,632.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,523,659.52		169,032,584.61	148,508,925.09
（一）净利润							-7,648,879.52		-3,297,415.39	-10,946,294.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-7,648,879.52		-3,297,415.39	-10,946,294.91
（三）所有者投入和减少资本									172,330,000.00	172,330,000.00
1. 所有者投入资本									172,330,000.00	172,330,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配							-12,874,780.00			-12,874,780.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,874,780.00			-12,874,780.00
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		215,272,126.09		302,523,784.77	1,311,961,557.34

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

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		231,842,262.98		99,755,657.68	1,122,511,160.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		231,842,262.98		99,755,657.68	1,122,511,160.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							14,857,901.48		707,005.88	15,564,907.36
（一）净利润							27,732,681.48		707,005.88	28,439,687.36
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,732,681.48		707,005.88	28,439,687.36
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
（四）利润分配							-12,874,780.00			-12,874,780.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,874,780.00			-12,874,780.00
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		246,700,164.46		100,462,663.56	1,138,076,067.36

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

母公司所有者权益变动表

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							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		221,479,784.34	1,015,645,430.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		221,479,784.34	1,015,645,430.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-20,268,353.48	-20,268,353.48
（一）净利润							-7,393,573.48	-7,393,573.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,393,573.48	-7,393,573.48
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配							-12,874,780.00	-12,874,780.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,874,780.00	-12,874,780.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			56,610,882.02		201,211,430.86	995,377,077.34

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

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		205,082,900.10	995,996,139.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		205,082,900.10	995,996,139.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,273,069.55	20,273,069.55
（一）净利润							33,147,849.55	33,147,849.55
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,147,849.55	33,147,849.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
（四）利润分配							-12,874,780.00	-12,874,780.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,874,780.00	-12,874,780.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	257,495,600.00	480,059,164.46			53,358,474.88		225,355,969.65	1,016,269,208.99

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

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

是 否

（2）会计估计变更

是 否

（3）会计差错更正

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

公司控股子公司威海华东重型装备有限公司于 2012 年 1 月 11 日完成对威海武岭爆破器材有限公司的收购合并，威海武岭爆破器材有限公司财务数据纳入控股子公司威海华东重型装备有限公司合并报表范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

是 否

此页为《威海华东数控股份有限公司2012年半年度报告摘要》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

二〇一二年七月三十一日