

证券代码: 002248

证券简称: 华东数控

公告编号: 2013-036

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

HDCNC[®]

2013 年第三季度报告正文

股票简称: 华东数控

股票代码: 002248

报告日期: 2013 年 10 月 28 日

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。

公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人肖崔英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司第三季度报告未经审计。

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

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)	2,787,361,619.34	3,080,592,475.56	-9.52%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	867,765,048.27	922,206,839.68	-5.90%	
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)	72,028,477.13	22.76%	235,587,895.93	-25.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-26,925,258.20	26.82%	-56,102,269.50	94.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-29,666,733.69	15.08%	-64,321,793.02	34.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	10,620,026.57	-114.57%
基本每股收益 (元/股)	-0.11	37.5%	-0.22	100%
稀释每股收益 (元/股)	-0.11	37.5%	-0.22	100%
加权平均净资产收益率 (%)	-3.06%	-0.93%	-6.27%	-3.40%

二、非经常性损益项目和金额

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)	6,672,537.25	
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)	3,148,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	567,707.86	
少数股东权益影响额 (税后)	-2,168,721.59	
合 计	8,219,523.52	--

公司不存在把非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		36,542				
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
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	21.22%	54,649,486			
汤世贤	境内自然人	15.01%	38,659,633	28,994,725		
高鹤鸣	境内自然人	7.83%	20,158,230	15,118,672		
李 壮	境内自然人	2.75%	7,091,221	5,318,416		
刘传金	境内自然人	2.66%	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	1.71%	4,400,000			
张 健	境内自然人	1.26%	3,250,000			
郑建如	境内自然人	0.78%	2,000,000			
曹 磊	境内自然人	0.44%	1,126,000			
沈平华	境内自然人	0.33%	848,484			
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			
山东省高新技术创业投资有限公司	54,649,486					
汤世贤	9,664,908					
高鹤鸣	5,039,558					
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000					
张 健	3,250,000					
郑建如	2,000,000					
李 壮	1,772,805					
刘传金	1,715,395					
曹 磊	1,126,000					
沈平华	848,484					
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为公司一致行动人和实际控制人；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。					

报告期内，公司股东未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 合并利润表

1、营业税金及附加：报告期内支出 57.47 万元，同比减少 70.37 万元，降幅为 55.05%。主要为报告期内销售产品下降导致增值税减少所致。

2、营业外收入：报告期内收入 1,092.41 万元，同比减少 841.14 万元，降幅为 43.50%。主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助减少影响。

3、营业外支出：报告期内支出 53.58 万元，同比增加 26.54 万元，增幅为 98.15%。增支绝对额较小，对当期利润影响不大。

4、所得税费用：报告期内列支-456.37 万元，同比减少 496.01 万元。主要是报告内大额亏损导致所得税费用减少。

5、归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损 5,610.23 万元，较去年同期增亏 2,722.24 万元，增亏幅度为 94.26%。公司报告期内经营毛利额 3,428.71 万元，较同期减少 4,327.38 万元，下降 55.79%，其中由于行业持续低迷导致产品销售收入下降幅度较大影响毛利减少 1,981.12 万元；由于行业不景气致使产品市场竞争进一步加剧和产量下降导致产品中固定成本份额上升，报告期内平均综合经营毛利率仅为 14.55%，同比下降 9.96 个百分点，影响毛利减少 2,346.26 万元。

6、少数股东损益：报告期内呈现亏损 1,548.61 万元，同比增亏 773.70 万元。主要是因为去年同期子公司华东重工盈利而本期亏损较大影响。

(二) 合并资产负债表

1、货币资金：期末金额 7,200.97 万元，较年初减少 8,101.56 万元，下降 52.94%。主要是年初银行贷款收到的现金较多所致。

2、其他应收款：期末余额 6,012.35 万元，较年初增加 3,462.39 万元，增幅为 135.78%。主要是报告期末子公司华东重装增加应收经区财政局土地处置补偿款影响。

3、其他流动资产：期末余额 829.80 万元，较年初减少 926.08 万元，降幅为 52.74%。系报告期内已到期的质押票据减少影响。

4、无形资产：期末余额 34,523.43 万元，较年初减少 21,043.71 万元，降幅为 37.87%。主要为报告期内因威海市新城区规划，政府收回华东重装 1,112.9 亩土地所有权所致。

5、递延所得税资产：期末余额 2,509.00 万元，较年初增加 636.76 万元，增幅为 34.01%。主要系公司亏损及坏账准备计提增加而确认的递延所得税资产增加所致。

6、其他应付款：期末余额 27,158.64 万元，较年初增加 11,836.23 万元，增幅为 77.25%。主要为报告期内收到大连高金科技发展有限公司定向增发保证金等影响。

7、其他非流动负债：期末余额 4,300.87 万元，较年初减少 9,414.41 万元，降幅为 68.64%。主要原因为华东重装处置土地资产时将与之相关的政府补助一并转销。

8、专项储备：期末余额 650.79 万元，较年初增加 166.05 万元，增幅为 34.26%。为报告期内计提的安全生产费用影响。

9、未分配利润：期末余额 6,709.15 万元，较年初减少 5,610.23 万元，降幅为 45.54%。2012 年度及报告期内国内外机床行业持续低迷，公司产品销售大幅下降致使公司亏损较大影响。

（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 1,062.00 万元，去年同期为-7,289.54 万元，增加 8,351.54 万元。其主要变动幅度较大项目有：

（1）收到的税费返还：报告期内发生额 248.48 万元，同比减少 166.22 万元，下降 40.08%。主要是报告期内出口产品减少收到的出口退税款减少影响。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额 10,857.88 万元，同比减少 10,802.91 万元，下降 49.87%。主要是报告期受市场需求下降影响，公司生产规模萎缩影响采购减少所致。

（3）支付的各项税费：报告期内发生额 1,721.77 万元，同比减少 888.54 万元，下降 34.04%。主要是报告期内销售大幅下降影响支付的流转税减少。

（4）支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额 4,429.30 万元，同比减少 2,584.73 万元，下降 36.85%。主要是报告期内公司进口关键零部件减少，给各进口地海关的缴纳的保证金减少影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 19,819.28 万元，去年同期为-11,494.26 万元，同比增加 31,313.54 万元。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 21,845.52 万元，同比增加 21,008.41 万元，增长 25.1 倍。主要原因为报告期内华东重装因新城区规划致使项目整体搬迁，处置原项目土地及地上建筑物收到经区财政局补偿款所致。

（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 2,031.08 万元，同比减少 10,300.29 万元，下降 83.53%，主要原因为去年同期子公司铸造技改项目、重型装备项目、重型加工项目等投资较多所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-27,589.23 万元，去年同期为 17,738.52 万元，同比减少 45,327.75 万元。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 0.2 万元，同比减少 12,000.80 万元，下降 100%，主要是去年同期华东重装、华东电源收到其他投资者大额投资款影响。

(2)偿还债务所支付的现金:报告期内发生额 100,740.00 万元,同比增加 37,003.46 万元,增长 58.06%,主要为报告期内偿还银行借款较多影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司与威海新泰源船业有限责任公司系列经济纠纷诉讼案件

公司于2013年8月27日披露的《2013年半年度报告》第五节重要事项中披露了公司与威海新泰源船业有限责任公司系列经济纠纷诉讼案件。

截至本报告披露之日,该系列案件还在审理过程中,没有法院判决结果或调解结论。

2、张家港市新圣机械制造有限公司诉江苏协易机床城有限公司和公司买卖合同纠纷诉讼案件

公司于2013年8月27日披露的《2013年半年度报告》第五节重要事项中披露了张家港市新圣机械制造有限公司诉江苏协易机床城有限公司和公司买卖合同纠纷诉讼案件。

截至本报告披露之日,该案件还在审理过程中,没有法院判决结果或调解结论。

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

承诺事项	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
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况:业绩亏损

2013 年度预计归属于上市公司股东净利润(万元)	-7,000	至	-9,000
2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润(万元)	-9,865.83		
业绩变动的说明	国内外机床行业市场需求持续下滑,尤其是大型机床产品降幅更大,对公司业绩影响较大,预计本年四季度市场需求难以快速恢复。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内,公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

六、证券投资情况

报告期内,公司无证券投资情况,未持有其他上市公司股权情况。

此页为《威海华东数控股份有限公司2013年第三季度报告正文》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

二〇一三年十月二十八日