

威海华东数控股份有限公司

WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO., LTD

HDCNC[®]

2013 年半年度报告

股票简称：华东数控

股票代码：002248

报告日期：2013 年 8 月 27 日

目 录

第一节 重要提示和释义	1
第二节 公司简介.....	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	4
第四节 董事会报告.....	5
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况	19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	21
第八节 财务报告.....	22
第九节 备查文件目录	95

第一节 重要提示和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
本公司、公司	指	威海华东数控股份有限公司
股东大会	指	威海华东数控股份有限公司股东大会
董事会	指	威海华东数控股份有限公司董事会
监事会	指	威海华东数控股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《威海华东数控股份有限公司章程》
元	指	人民币元
本期、报告期	指	2013 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2012 年 1-6 月
华东重工	指	控股子公司威海华东重工有限公司
华东重装	指	控股子公司威海华东重型装备有限公司
华东机床	指	控股子公司威海华东数控机床有限公司
华东电源	指	子公司威海华东电源有限公司
弘久锻铸	指	控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司
上海原创	指	控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司
华控电工	指	全资子公司威海华控电工有限公司
武岭爆破	指	控股公司威海武岭爆破器材有限公司
新泰源公司	指	威海新泰源船业有限责任公司
非公开发行	指	公司拟向大连高金科技发展有限公司非公开发行人民币普通股 5,000 万股事宜
未来重组	指	高金科技拟在非公开发行完成之日起三十六个月内将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购本公司非公开发行股票的方式或高金科技与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华东数控	股票代码	002248
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	威海华东数控股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华东数控		
公司的外文名称（如有）	WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WHHD		
公司的法定代表人	汤世贤		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。具体可参见2012年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。具体可参见2012年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化。具体可参见2012年年报。

4、其他有关资料

公司无其他有关资料在报告期是否变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	163,559,418.80	257,743,443.32	-36.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,177,011.30	-7,648,879.52	281.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,655,059.33	-22,105,853.48	-56.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,873,400.09	-68,899,931.43	-137.55%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.03	266.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.03	266.67%
加权平均净资产收益率（%）	-3.21%	-0.75%	-2.46%
项目	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减
总资产（元）	2,804,033,825.44	3,080,592,475.56	-8.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	894,110,552.05	922,206,839.68	-3.05%

二、境内外会计准则下会计数据差异

公司为境内深交所上市公司，仅按中国会计准则编制披露的财务报告中净利润和净资产，不存在同国际会计准则差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	6,856,887.60	
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）	628,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,967.76	
减：所得税影响额	2,429.73	
少数股东权益影响额（税后）	2,330,377.60	
合计	5,478,048.03	--

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，国内外经济不景气，机床行业仍然延续下滑趋势，同行企业均面临严峻挑战，国内多数机床生产企业面临产能过剩，库存居高不下，效益大幅下降。在内需不足、出口下降、投资萎缩的大环境下，装备制造业受到影响较为明显，尤其是高端大型设备生产企业，所受影响更大。公司是以生产经营大型数控机床为主营业务的制造企业，2013年度上半年实现营业收入1.6亿元，同比下降36.54%，主营业务收入占营业收入比重为96.92%，主营业务未发生重大变化。2013年度上半年归属于上市公司股东的净利润-2,917.7万元，较去年同期增亏幅度为281%。

报告期内，虽然受行业整体下滑影响，公司经营业绩呈现持续大幅下降，但公司管理层对未来发展仍然充满信心，认为现阶段的经济不景气是暂时的、阶段性，国家大规模的产业升级及技术改造还远未结束，大型高端装备未来还有着巨大的市场需求，装备制造业一定会迎来新的、更大的发展机遇。公司经过十多年的发展形成的优良经营性资产、管理及技术团队、购销渠道网络、产品研发创新能力等未受到根本性影响，发展基础牢固，公司2010年4月增发募投项目大型数控机床技改项目及近年投资建设的超重型精密机床项目均已达到生产状态，如市场有所恢复，公司可快速形成产能，达到和超过公司历史最好经营水平。进入二季度以来国内外市场需求形势已呈现向好趋势，产品询价、招标活动日益频繁，预计下半年产销形势好于上半年。

二、主营业务分析

（一）主要财务数据同比变动情况

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	163,559,418.80	257,743,443.32	-36.54%	见本节（二）·1·（1）
营业成本	136,996,383.76	190,921,378.17	-28.24%	产品销售收入下降影响。
销售费用	8,740,029.74	11,861,887.22	-26.32%	产品销售收入下降影响。
管理费用	41,826,686.25	42,154,233.56	-0.78%	
财务费用	27,197,279.09	33,850,418.37	-19.65%	生产经营规模下降贷款减少影响。
所得税费用	-2,958,017.40	503,110.93	-687.95%	亏损增加影响。
经营活动产生的现金流量净额	25,873,400.09	-68,899,931.43	-137.55%	生产下降材料采购减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	177,065,329.00	-63,693,074.69	-378%	华东重装收到土地及地上建筑物补偿款影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-231,928,240.57	129,731,994.34	-278.77%	华东重装、华东电源同期收到其他投资者投资款及本期偿还债务增加影响。
现金及现金等价物净增加额	-29,093,488.26	-2,782,329.41	945.65%	期初银行贷款收到的现金较多影响。

（二）报告期内，会计报表项目及主要财务指标变动幅度超过 30%情况及其主要原因如下：

1、合并利润表

（1）营业收入：报告期内实现16,355.94万元，同比减少9,418.40万元，下降幅度为36.54%。从销售结构看，报告期内数控机床产品销售收入8,702.59万元，同比减少8,266.89万元，下降48.72%，普通机床产品销售收入5,255.91万元，同比减少1,177.16万元，下降18.30%，主要是大型数控机床产品销售下降幅度较大。

影响。从销售区域看，报告期内国内销售11,399.87万元，同比下降40.64%，外销4,453.09万元，同比下降13.25%，主要是国内销售下降影响较大。

(2) 营业税金及附加：报告期内支出40.12万元，同比减少47.22万元，降幅为54.07%，主要原因为本期销售下降导致产品增值税减少所致。

(3) 资产减值损失：报告期内列支-303.92万元，同比减少604.29万元，降幅为201.18%，主要原因为本期收回账龄较长应收账款增加所致。

(4) 营业外收入：报告期内收入810.12万元，同比减少660.30万元，降幅为44.91%，主要原因为本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

(5) 所得税费用：报告期内列支-295.80万元，同比减少346.11万元，降幅为687.95%，主要原因为本期亏损导致所得税费用减少所致。

(6) 归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损2,917.70万元，较去年同期增亏2,152.81万元，增亏幅度为281.45%。主要是报告期内经营毛利减少影响，上半年实现毛利额2,656.30万元，较同期减少4,025.90万元，下降60.25%。其中销售收入下降幅度较大影响毛利减少2,441.01万元；报告期内综合毛利率仅为16.24%，同比下降9.69个百分点，影响毛利减少1,584.89万元。

(7) 少数股东损益：报告期内呈现亏损861.74万元，同比增亏532万元。主要是因为去年同期华东重工销售一台大型数控六轴滚齿机等实现利润881.64万元，而报告期受经济持续低迷形势影响未有超大超重型机床产品销售。

2、合并资产负债表

(1) 货币资金：期末金额10,058.03万元，较年初减少5,244.50万元，下降34.27%。主要原因为期初银行贷款收到的现金较多所致。

(2) 应收票据：期末余额1,970.42万元，较年初增加491.11万元，增幅为33.20%，主要原因为本期销售回款票据结算增加所致。

(3) 其他应收款：期末余额7,732.03万元，较年初增加5,182.07万元，增幅为203.22%，主要原因为华东重装增加应收所在地政府经区管委财政局的“高端装备基础零部件制造项目”整体搬迁补偿款所致。

(4) 其他流动资产：期末余额1,021.57万元，较年初减少734.31万元，降幅为41.82%，主要原因为已到期的质押票据减少所致。

(5) 无形资产：期末余额34,754.60万元，较年初减少20,812.54万元，降幅为37.45%，主要原因为根据威海市新城区规划，华东重装的“高端装备基础零部件制造项目”需整体搬迁，所在地政府经区管委收回该项目用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿。

(6) 应付票据：期末余额9,931.00万元，较年初减少8,657.00万元，降幅为46.57%，主要原因为到期票据结算及付款减少所致。

(7) 其他应付款：期末余额26,732.63万元，较年初增加11,410.22万元，增幅为74.47%，主要原因为本期收到大连高金科技发展有限公司非公开定向认购对象保证金7000万元等增加所致。

(8) 其他非流动负债：期末余额3,726.60万元，较年初减少9,988.68万元，降幅为72.83%，主要原因为华东重装原列入“递延收益”科目的资产相关的政府补助，由于“高端装备基础零部件制造项目”整体搬迁，所在地政府经区管委收回该项目用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿，同时将“递延收益”科目一并冲减。

3、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2,587.34万元，去年同期为-6,889.99万元，增加9,477.33万元。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132.69万元，同比减少139.07万元，下降51.17%。主要是本期收到的出口退税款减少所致。

2) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额7,100.85万元，同比减少9,314.64万元，下降56.74%。主要是报告期生产经营规模相对较小采购量下降及去年同期银行承兑汇票到期结算较多所致。

3) 支付的各项税费：报告期内发生额984.58万元，同比减少1,282.77万元，下降56.58%，主要是报告期内由于销售下降支付的流转税减少所致。

4) 支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额3,013.95万元，同比减少2,859.52万元，下降48.69%。主要是报告期内公司进口关键零部件减少，支付给各进口地海关的保证金减少影响。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额17,706.53万元，较去年同期的-6,369.31万元，同比增加24,075.84万元。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19,245.18万元，同比增加18,438.43万元，增长22.86倍。主要原因为报告期内华东重装收到所在地政府经区管委财政局的收回土地及地上建筑物补偿款影响。

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1,543.49万元，同比减少5,632.57万元，下降78.49%，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-23,192.82万元，去年同期为12,973.2万元，同比减少36,166.02万元。其主要变动幅度较大项目有：

1) 吸收投资收到的现金：报告期内无发生，去年同期发生额12,001万元，系华东重装、华东电源收到其他投资者投资款。

2) 偿还债务所支付的现金：报告期内发生额77,970.00万元，同比增加18,033.46万元，增长30.09%，主要原因为本期偿还银行借款增加影响。

(三) 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

报告期内，主营业务实现毛利额2,464.50万元，同比减少3,481.96万元，下降58.56%；主营业务产品毛利率为15.55%，同比减少8.88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1,524.70万元，同比减少3,323.31万元，下降68.55%，占全部毛利额比重为61.87%，同比减少19.66个百分点。其中数控龙门机床销售下降影响毛利减少3,270万元，影响最大。

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	1,524.70	17.52%	4,848.01	28.57%	-3,323.31	-68.55%	-11.05%
普通机床产品	785.81	14.95%	968.57	15.06%	-182.76	-18.87%	-0.11%
其 他	153.99	8.13%	129.88	13.87%	24.10	18.56%	-5.74%
合 计	2,464.50	15.55%	5,946.46	24.43%	-3,481.96	-58.56%	-8.88%

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7,776.40万元,占收入比率47.54%,同比减支1,010.25万元,下降11.50%,费用率增长13.45个百分点。其中销售费用同比减支312.19万元,下降26.32%,主要是销售收入下降,销售佣金、售后服务费等随之减少所致;财务费用同比减支665.31万元,下降19.65%,主要原因为本期借款减少、利率下降导致利息支出减少所致。

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	874.00	5.34%	1,186.19	4.60%	-312.19	-26.32%	0.74%
管理费用	4,182.67	25.57%	4,215.42	16.36%	-32.75	-0.78%	9.21%
财务费用	2,719.73	16.63%	3,385.04	13.13%	-665.31	-19.65%	3.50%
合 计	7,776.40	47.54%	8,786.65	34.09%	-1,010.25	-11.50%	13.45%

3、资产减值损失计提情况

报告期内,资产减值损失转回303.92万元,同比减少604.29万元。主要是报告期内公司应收账款账龄结构变化影响,从而导致报告期内计提坏账准备减少。

截止报告期末,应收账款较年初减少2,568.86万元。其中1年以内应收账款8,583.23万元,较年初减少1,331.01万元,1-2年、2-3年应收账款较年初分别减少179.43万元、44.82万元,3年以上应收账款较年初减少1,013.6万元,主要是收回中铁各局高铁专用磨床质保金1,886.88万元所致。

4、营业外收支净额情况

报告期内,公司营业外收支净额781.09万元,同比减少666.75万元,下降46.05%。主要是本期收到的政府补助减少影响。

(四) 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

(五) 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、公司于2013年3月1日披露了关于非公开发行股票相关事宜,计划向大连高金科技发展有限公司非公开发行股票总数不超过5,000万股,募集资金总额不超过3.2亿元,募集资金计划用于偿还银行贷款。该事项已经公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过。2013年8月9日本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核,获无条件通过。截至本报告公告日,尚未取得中国证监会核准文件。

2、公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过公司控股子公司威海华东重型装备有限公司资产处置事宜,根据威海市新城区规划,华东重装的“高端装备基础零部件制造项目”需整体搬迁,同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装项目的位于威海市崮山镇的国有建设用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿,预计可收回资金2.5亿元。截至本报告日,华东重装已收到补偿款项1.92亿元,余款预计在2013年8月末前收回。

三、主营业务构成情况

报告期内，主营业务收入15,852.96万元，同比减少8,485.79万元，下降34.87%。其中销售数控机床产品8,702.59万元，同比减少8,266.89万元，下降48.72%，占主营业务收入的比重为54.90%，同比减少14.83个百分点；普通机床产品销售5,255.91万元，同比减少1,177.16万元，下降18.30%；其他产品销售1,894.46万元，同比增加958.26万元，增长102.36%。从销售分区看，下降较大的销售区域主要有华北、西南地区，主要是报告期内数控龙门机床销售大幅下降影响。

单位：元

项目	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(%)
分行业						
机械制造业	158,529,627.76	133,884,666.52	15.55%	-34.87%	-27.21%	-8.89%
分产品						
数控机床	87,025,932.86	71,778,953.59	17.52%	-48.72%	-40.78%	-11.05%
普通机床	52,559,087.69	44,700,976.39	14.95%	-18.3%	-18.2%	-0.11%
其他	18,944,607.21	17,404,736.54	8.13%	102.36%	115.85%	-5.75%
分地区						
东北地区	4,800,905.98	3,926,678.74	18.21%	-38.01%	-39.19%	1.59%
西北地区	254,769.23	193,468.46	24.06%	-95.34%	-94.12%	-15.77%
华北地区	20,056,555.53	16,793,735.70	16.27%	-71.01%	-66.94%	-10.3%
华东地区	84,034,070.82	71,254,884.03	15.21%	-1.66%	11.16%	-9.78%
中南地区	3,641,752.14	3,389,391.56	6.93%	-66.68%	-57.5%	-20.11%
西南地区	1,210,683.76	1,083,753.83	10.48%	-90.88%	-89.17%	-14.11%
国外	44,530,890.30	37,242,754.20	16.37%	-13.25%	-9.8%	-3.2%

四、核心竞争力分析

机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点，若产品分布过宽容易导致生产安排难度加大，技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领域龙头。公司主要核心竞争力有：

1、产品技术领先优势

(1) 数控龙门镗铣床生产技术优势：公司拥有生产加工宽度达8米、最大加工高度达8米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公司拥有的双伺服电机消除技术重心同步驱动技术、内置C轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术，达到了国内领先水平。

(2) 数控龙门磨床生产技术优势：公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床最多的企业。2012年成功申报并正在实施国家重大科技专项“MKW5230A/3*160大型精密数控龙门导轨磨床”项目，进一步显现了公司在数控龙门磨床的竞争优势。

(3) 数控龙门铣磨复合机床生产技术优势：公司自主研发制造的CRTS II型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装备，为中国第一台世界第二台该类产品，依据铁道部2010年标准项目计划编号10K033要求，联合中铁六局主持编写《CRTS II 轨道板专用数控磨床》标准。该产品获得“山

东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业2008年科学技术二等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。

(4) 其他数控机床产品的生产技术优势：公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的高新技术企业，拥有省级技术中心。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平多项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗床技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。

近三年通过山东省科技成果鉴定新产品19项，其中国际领先1项，国际先进2项，国内领先8项，国内先进8项。拥有专利114项，其中发明专利25项。

2、产业链较为完整优势

公司于2008年8月向弘久锻铸增资取得其51%股权，弘久锻铸生产的大中型铸件主要为大型机床制造企业配套。公司向产业链上游延展，一方面可以控制上游主要原材料部分供应渠道，在一定程度上抵御原材料价格波动的影响，保证数控龙门机床等大型机床产品订单及时完成，增强市场竞争力；另一方面，弘久锻铸目前正在进行技术改造，可满足大重型机床铸件的配套要求，对公司巩固在大型机床的市场地位，并向重型机床方向发展提供了稳定可靠的铸件供货渠道。

公司具备部分机床关键功能部件技术优势。公司早在2005年就已突破并掌握了数字控制器和编码器核心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。

随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。

3、生产设备数控化率高优势

在制造业最为先进的欧美地区，按设备台数统计，制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上，而我国机械加工设备数控化率约为15—20%左右。自2002年3月成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，数控机床的效率可比传统机床提高3—7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此制造设备的数控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。

五、投资状况分析

1、报告期内，公司无对外股权投资情况。

2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。公司前次募集资金已于2012年末前全部使用完毕。

4、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
威海华控电工有限公司	有限公司	制造业	金属切削机床、机床附件、液压件等的生产销售	500.00	735.84	-36.52	0.00	25.69	25.69
上海原创精密机床主轴有限公司	有限公司	设计维修	精密机床主轴、机床专业设计及技术咨询、维修等	100.00	589.10	108.17	125.55	3.43	3.43
威海华东数控机床有限公司	有限公司	制造业	机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件等的生产、销售	\$125.00	13,592.41	5,328.78	2,792.47	25.68	19.78
荣成市弘久锻铸有限公司	有限公司	制造业	精密型腔模及铸锻件的生产与销售	\$800.00	25,035.79	6,432.96	2,408.53	-159.84	-119.75
威海华东重工有限公司	有限公司	制造业	金属切削机床的生产、销售；大型、精密机械零部件的加工与销售	\$3,268.85	56,884.10	19,095.33	386.21	-1,129.14	-1,114.53
威海华东重型装备有限公司	有限公司	制造业	核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备	45,232.00	58,795.10	44,180.25	0.00	-783.40	-93.01
威海华东电源有限公司	有限公司	制造业	太阳能光伏逆变器、LED 电源、编码器、太阳能电池、蓄电池、充电器	5,000.00	6,292.51	4,095.96	143.77	-151.97	-151.95
威海华东数控（香港）有限公司	有限公司	服务业	技术研发与引进；产品设备技术等进出口	HKD1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海武岭爆破器材有限公司	有限公司	制造业	工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、雷管壳、加强帽、雷管箍、金属管件的生产、销售等	300.00	13,704.54	-1,436.69	75.12	-897.13	-909.72
甘肃华东电源有限公司	有限公司	制造业	太阳能光伏产品、逆变器、LED 电源、编码器、太阳能电池、光伏系统配件	200.00	194.13	181.07	0.00	-7.88	-7.88
武威华东众合新能源有限公司	有限公司	制造业	太阳能、风能等可再生能源项目投资、建设、生产、管理、技术研发与咨询等	1,000.00	497.23	497.23	0.00	-2.97	-2.97

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
重型机床加工项目	40,000	766.06	37,772	95%	逐步产生效益
铸造技改项目	12,000	414.02	14,487.6	100%	逐步产生效益
合作制造设备项目	17,840	2,165.76	11,968.86	70%	逐步产生效益
高端装备特种基础零部件制造项目	——	-7,158.49	8,635.79	——	项目整体搬迁过程中
合计	69,840	-3,812.65	72,864.25	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	4,000	至	6,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,887.99		
业绩变动的原因说明	预计下半年大型机床产品市场需求虽有所恢复，但难以在短期内形成效益。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司半年度财务报告未经审计。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司上年度财务报告为标准无保留意见。

九、公司报告期利润分配实施情况

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、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。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，拟定了公司内控制度修订计划。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、高效，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。

报告期内，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

1、与新泰源有关的诉讼事项

（1）与新泰源之间的诉讼

华东重装于2012年6月15日向威海市中级人民法院提交的《民事诉状》、2011年10月24日签订的《资产转让协议》以及其他诉讼文件，新泰源公司作为协议甲方“保证转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封”，“自协议签订之日起10个工作日内，甲方应将相关资产手续和证照过户至乙方（即华东重装）名下并完成相关资产实物交接手续”。《资产转让协议》签订后，新泰源公司因设备抵押和被法院查封不能办理资产实物交接手续、部分资产证照也未办理到原告（即华东重装）名下。《资产转让协议》约定如“甲方不能依法转让资产，并在约定期限内办理完相关合法资产凭证，则甲方应按资产转让总额10%承担违约责任”。因此，华东重装请求法院判令新泰源公司履行合同义务交付设备及办理产权证书，并支付华东重装因不能交付设备的违约金2,200万元和承担诉讼费用。

新泰源公司于2012年7月20日向威海市中级人民法院提交的《民事诉状》，新泰源公司以华东重装未按协议约定支付资产转让款及新泰源公司为被迫签约等为由向威海市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令解除双方2011年10月24日签订的《资产租赁协议》，并由华东重装赔偿新泰源公司损失300万元并支付诉讼费。

截至目前，该案尚在审理过程中。

（2）与亚都吊装（大连）有限公司之间的诉讼

亚都吊装（大连）有限公司分别于2011年11月20日、2012年1月8日向威海市中级人民法院提交的《民事诉状》和《民事诉状（补充）》，截至2011年11月，新泰源公司尚欠付亚都吊装（大连）有限公司吊装费人民币20,528,924.5元，新泰源公司于2011年10月27日出具还款计划，就上述欠款以书面形式确认。同时，该等诉状称，根据新泰源公司与华东重装签订的《资产转让协议》，华东重装已接收了新泰源公司全部财产，并已经办理了财产权属变更手续。因此，亚都吊装（大连）有限公司认为华东重装以22,000万元的价格受让新泰源公司的资产，使得新泰源公司丧失了偿还债务的能力，并且该种行为属于企业兼并，华东重装应当对新泰源欠付亚都吊装（大连）有限公司的债务与新泰源公司共同承担责任。亚都吊装（大连）有限公司据此请求威海市中级人民法院判令新泰源公司立即支付吊装费20,528,924.5元并承担逾期付款利息30万元、判令华东重装对新泰源公司欠付债务与新泰源公司共同承担责任以及新泰源公司与华东重装承担诉讼费用。

截至目前，该案尚在审理过程中。

（3）与荣成成山典当有限公司之间的诉讼

荣成成山典当有限公司于2012年6月4日向威海市中级人民法院提交的《民事诉状》，荣成成山典当有限公司与新泰源公司于2012年5月13日签订了一份《债权转让协议》，新泰源公司将其对华东重装享有的2,200万元债权转让给了荣成成山典当有限公司，荣成成山典当有限公司和新泰源公司已于2012年5月25日履行了通知义务。荣成成山典当有限公司据此请求威海市中级人民法院判令华东重装清偿债务2,200万元及承担该案诉讼费、保全费等全部费用。

截至目前，该案尚在审理过程中。

（4）与荣成市成山小额贷款有限公司之间的诉讼

荣成市成山小额贷款有限公司于2012年6月7日向威海市中级人民法院提交的《民事诉状》，荣成市成山小额贷款有限公司与新泰源公司于2011年6月8日签订了一份《担保借款合同》，约定贷款本金2,500万元，新泰源公司以机械设备提供抵押担保，并办理了抵押登记。荣成市成山小额贷款有限公司如约履行了贷款义务，新泰源公司在贷款到期后没有归还本金及利息等，经多次催收无果。2011年10月24日，华东重装与新泰源公司签订了一份《资产转让协议》，新泰源公司将抵押设备转让给了华东重装，但是并未约定将转让款优先清偿贷款本金和利息等，损害了荣成市成山小额贷款有限公司的抵押权益。荣成市成山小额贷款有限公司据此请求威海市中级人民法院判令新泰源公司和华东重装优先清偿贷款本金2,500万元，同时，该案的诉讼费、保全费等费用由新泰源公司和华东重装承担。

截至目前，该案尚在审理过程中。

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、公司买卖合同纠纷案

张家港市新圣机械制造有限公司（“新圣机械”）于2013年3月21日向张家港市人民法院提交的《民事起诉状》，新圣机械向江苏协易机床城有限公司（“协易机床”）购买了由公司制造的数控定梁龙门移动式镗铣床一台，但新圣机械认为该机床存在严重质量问题并给其造成了严重经济损失，故向法院起诉要求退还该等机床并要求协易机床及公司退还相应货款、双倍返还定金并赔偿其设备基础损失。

根据张家港市人民法院于2013年3月27日出具的《民事裁定书》（（2013）张商初字第0262-2号），应新圣机械提出的财产保全申请，张家港市人民法院裁定冻结江苏协易机床城有限公司、公司的银行存款839万元或查封其相应价值的财产。截止目前，该案中与公司为共同被告的协易机床已对新圣机械提起反诉并已由法院受理，目前该案尚在审理过程中。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

经公司2013年2月19日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，公司控股子公司华东重装与威海经济技术开发区管理委员会签订协议，根据威海市政府关于新城区规划精神，经充分协商，为配合政府统一规划及鉴于当前行业持续低迷和资金趋紧形势，本着资产处置不损害公司及股东利益原则，公司同意威海经济技术开发区管理委员会收回华东重装位于威海市崮山镇的国有建设用地1,112.9亩及其地上建筑物并予以相应补偿，该项资产处置预计可收到资金25,007万元。具体内容详见公司2013年3月29日披露的《关于控股子公司项目整体搬迁及资产处置的公告》。目前已收到补偿款1.92亿元。

3、企业合并情况

报告期内公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不存在日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不存在资产收购、出售发生的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

不存在共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

为缓解资金压力，在报告期内公司向控股股东、实际控制人之一汤世贤借款6,470万元（发生额），报告期内归还200万元，截止报告期末借款余额为6,270万元。本次关联交易依据如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于向关联自然人借款的公告》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

报告期内，公司无资产托管情况，没有为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

报告期内，公司无资产承包情况，没有为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

(3) 租赁情况

报告期内，公司无租赁情况，没有为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、担保情况

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（是或否）
威海光威集团有限责任公司	2012 年 06 月 26 日	15,000	2013 年 05 月 15 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
威海光威集团有限责任公司	2012 年 06 月 26 日		2013 年 05 月 17 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
柳州正菱集团有限公司	2011 年 03 月 31 日	3,000	2011 年 05 月 16 日	397.92	连带责任保证	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	346.5	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		18,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		6,744.42		
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（是或否）
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日	8,000	2013 年 06 月 06 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 01 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 03 月 28 日	800	连带责任保证	1 年	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 04 月 02 日	200	连带责任保证	1 年	否	是
威海华东数控机床有限公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 02 月 21 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	是
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	连带责任保证	76 个月	否	是
威海华东重工有限公司	2013 年 03 月 29 日	8,000	2013 年 02 月 21 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	是
威海华东重型装备有限公司	2012 年 06 月 26 日	20,000	2012 年 10 月 12 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	是
荣成市弘久锻铸有限公司	2013 年 03 月 29 日	5,000	2013 年 02 月 25 日	2,000	连带责任保证	6 个月	否	是
荣成市弘久锻铸有限公司	2013 年 03 月 29 日		2013 年 06 月 25 日	700		1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		21,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,700		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		51,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		30,700		
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)	21,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	16,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	69,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	37,444.42
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		41.88%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		0	

说明: 公司对子公司担保情况中,“担保额度相关公告披露日期”晚于“实际发生日期”,为子公司担保情况公司股东大会每年均确定一个额度上限,“担保额度相关公告披露日期”本年度审批的额度(包括上一年度审批的额度)。

3、其他重大合同

报告期内,公司无其他重大需披露合同。

4、其他重大交易

报告期内,公司无其他重大需披露交易。

九、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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内无新聘、解聘会计师事务所情况。

十一、处罚及整改情况

报告期内,公司无受到处罚或需要整改的情况。

十二、其他重大事项的说明

1、公司于2013年3月1日披露了关于非公开发行股票相关事宜,计划向大连高金科技发展有限公司非公开发行股票总数不超过5,000万股,募集资金总额不超过3.2亿元,募集资金计划用于偿还银行贷款。该事项已经公司2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过。2013年8月9日本次发行申请经中国证

监会发行审核委员会审核，获无条件通过。截至本报告公告日，尚未收到中国证监会核准文件。具体内容详见公司于2013年3月1日和2013年8月12日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《非公开发行A股股票预案》和《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》等相关公告。

2、公司于2013年3月1日披露了非公开发行股票事宜的同时，也披露了由于非公开发行股票后大连高金科技发展有限公司持有公司16.26%股权，对公司经营具有重大影响，为体现双方的长期战略联盟关系，并解决本次发行后产生的潜在同业竞争，公司控股股东与大连高金科技发展有限公司承诺：自本次发行完成之日起三十六个月内，大连高金科技发展有限公司拟将其下属公司大连机床（数控）股份有限公司的机床制造业务相关股权/资产以再次认购公司非公开发行股票的方式或大连高金科技发展有限公司与本公司一致认可的其他方式出售给本公司。公司自2013年3月1日起未来六个月内不会启动该重组事项。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产（未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。具体内容详见公司于2013年3月1日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》的《非公开发行A股股票预案》等相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

报告期内，公司股份情况未发生变动。

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	54,577,998	21.19%						54,577,998	21.19%
5、高管股份	54,577,998	21.19%						54,577,998	21.19%
二、无限售条件股份	202,917,602	78.81%						202,917,602	78.81%
1、人民币普通股	202,917,602	78.81%						202,917,602	78.81%
三、股份总数	257,495,600	100%						257,495,600	100%

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		38,092						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售条件 的股份数量	持有限 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	9,664,908		
高鹤鸣	境内自然人	7.83%	20,158,230		15,118,672	5,039,558		
李壮	境内自然人	2.75%	7,091,221		5,318,416	1,772,805		
刘传金	境内自然人	2.66%	6,861,580		5,146,185	1,715,395		
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	0.82%	2,111,000					
曹磊	境内自然人	0.44%	1,126,000					
沈平华	境内自然人	0.34%	882,118					
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、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。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件 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	人民币普通股	54,649,486
汤世贤	9,664,908	人民币普通股	9,664,908
高鹤鸣	5,039,558	人民币普通股	5,039,558
威海市顺迪投资担保有限公司	4,400,000	人民币普通股	4,400,000
张健	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
郑建如	2,111,000	人民币普通股	2,111,000
李壮	1,772,805	人民币普通股	1,772,805
刘传金	1,715,395	人民币普通股	1,715,395
曹磊	1,126,000	人民币普通股	1,126,000
沈平华	882,118	人民币普通股	882,118
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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、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。		

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人报告期内未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
于成廷	独立董事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	连续任职满六年
任辉	独立董事	任期满离任	2013 年 03 月 27 日	连续任职满六年

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,580,270.28	153,025,305.85
交易性金融资产		48,754.50
应收票据	19,704,183.69	14,793,054.98
应收账款	175,634,885.74	195,573,884.26
预付款项	49,456,763.43	47,464,553.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,320,323.17	25,499,588.60
买入返售金融资产		
存货	597,156,746.06	569,169,235.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,215,741.24	17,558,836.20
流动资产合计	1,030,068,913.61	1,023,133,212.51
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		
固定资产	906,900,640.79	950,274,065.92
在建工程	429,101,431.26	465,714,282.43
工程物资	66,369,484.19	64,725,765.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	347,545,970.72	555,671,350.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,695,944.87	18,722,358.74
其他非流动资产	1,351,440.00	1,351,440.00
非流动资产合计	1,773,964,911.83	2,057,459,263.05
资产总计	2,804,033,825.44	3,080,592,475.56

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

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	666,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	99,310,000.00	185,880,000.00
应付账款	153,308,913.58	150,713,590.13
预收款项	76,470,649.35	71,773,513.04
应付职工薪酬	15,654,098.98	14,617,178.58
应交税费	-26,157,537.91	-28,360,404.65
应付利息	2,493,895.18	2,192,819.04
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	267,326,282.50	153,224,132.19
一年内到期的非流动负债	67,350,000.00	62,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,676,301.68	1,282,910,828.33
非流动负债：		
长期借款	390,200,000.00	447,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,694,665.74	9,957,499.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,266,033.65	137,152,788.00
非流动负债合计	438,160,699.39	594,910,287.08
负债合计	1,637,837,001.07	1,877,821,115.41
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	5,928,105.94	4,847,382.27
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	94,016,799.63	123,193,810.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	894,110,552.05	922,206,839.68
少数股东权益	272,086,272.32	280,564,520.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,166,196,824.37	1,202,771,360.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,804,033,825.44	3,080,592,475.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	75,669,653.64	93,064,771.04
交易性金融资产		
应收票据	17,135,509.64	14,038,054.98
应收账款	140,024,088.49	154,783,367.12
预付款项	26,343,818.57	29,170,625.51
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	299,016,472.02	221,042,151.36
存货	397,871,885.79	379,997,491.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,823,505.75	14,008,337.36
流动资产合计	965,964,933.90	910,184,799.22
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	520,024,548.01	543,582,675.17
在建工程	17,561,102.12	17,231,040.99
工程物资	64,507,254.39	62,841,126.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,836,739.14	81,788,054.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,618,684.34	16,931,761.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,211,554,528.40	1,230,380,859.33
资产总计	2,177,519,462.30	2,140,565,658.55

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

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	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	383,000,000.00	492,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	98,310,000.00	185,270,000.00
应付账款	124,488,463.05	124,679,386.93
预收款项	45,389,516.78	49,944,371.68
应付职工薪酬	3,428,815.55	3,399,254.05
应交税费	-377,285.94	-3,335,440.58
应付利息	1,011,521.50	1,386,349.72
应付股利		
其他应付款	362,044,945.46	56,774,004.28
一年内到期的非流动负债	47,350,000.00	62,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,645,976.40	973,067,926.08
非流动负债：		
长期借款	170,200,000.00	197,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,694,665.74	9,957,499.08
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,820,000.00	21,064,570.00
非流动负债合计	188,714,665.74	228,822,069.08
负债合计	1,253,360,642.14	1,201,889,995.16
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	2,635,534.70	1,926,483.64
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
一般风险准备		
未分配利润	127,357,638.98	142,583,533.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	924,158,820.16	938,675,663.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,177,519,462.30	2,140,565,658.55

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	163,559,418.80	257,743,443.32
其中：营业收入	163,559,418.80	257,743,443.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,122,329.90	282,665,004.40
其中：营业成本	136,996,383.76	190,921,378.17
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	401,186.05	873,402.20
销售费用	8,740,029.74	11,861,887.22
管理费用	41,826,686.25	42,154,233.56
财务费用	27,197,279.09	33,850,418.37
资产减值损失	-3,039,234.99	3,003,684.88
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）	-346.25	
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）	-48,563,257.35	-24,921,561.08
加：营业外收入	8,101,159.40	14,704,153.72
减：营业外支出	290,304.04	225,776.62
其中：非流动资产处置损失	27,089.08	7,617.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,752,401.99	-10,443,183.98
减：所得税费用	-2,958,017.40	503,110.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,794,384.59	-10,946,294.91
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	-29,177,011.30	-7,648,879.52
少数股东损益	-8,617,373.29	-3,297,415.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-37,794,384.59	-10,946,294.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,177,011.30	-7,648,879.52
归属于少数股东的综合收益总额	-8,617,373.29	-3,297,415.39

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	161,682,847.94	307,836,641.00
减：营业成本	137,432,224.98	268,812,111.20
营业税金及附加	373,180.60	181,356.88
销售费用	6,320,354.29	9,483,939.13
管理费用	18,099,011.64	19,401,339.51
财务费用	19,824,068.37	26,687,048.90
资产减值损失	-1,576,386.50	5,082,981.46
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）	-18,789,605.44	-21,812,136.08
加：营业外收入	944,627.71	14,640,530.22
减：营业外支出	67,839.08	221,967.62
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）	-17,912,816.81	-7,393,573.48
减：所得税费用	-2,686,922.52	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,225,894.29	-7,393,573.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	
（二）稀释每股收益	-0.04	
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-15,225,894.29	-7,393,573.48

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	134,954,074.00	172,172,571.24
处置交易性金融资产净增加额		
收到的税费返还	1,326,902.75	2,717,565.92
收到其他与经营活动有关的现金	40,701,353.97	53,554,131.12
经营活动现金流入小计	176,982,330.72	228,444,268.28
购买商品、接受劳务支付的现金	71,008,501.22	164,154,855.47
支付给职工以及为职工支付的现金	40,115,195.64	51,781,176.54
支付的各项税费	9,845,758.23	22,673,518.77
支付其他与经营活动有关的现金	30,139,475.54	58,734,648.93
经营活动现金流出小计	151,108,930.63	297,344,199.71
经营活动产生的现金流量净额	25,873,400.09	-68,899,931.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,408.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,451,822.00	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	192,500,230.25	8,067,518.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,434,901.25	71,760,593.16
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	15,434,901.25	71,760,593.16
投资活动产生的现金流量净额	177,065,329.00	-63,693,074.69
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	523,200,000.00	670,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,737,166.66	
筹资活动现金流入小计	593,937,166.66	790,510,000.00
偿还债务支付的现金	779,700,000.00	599,365,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,165,407.23	61,412,620.66
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	825,865,407.23	660,778,005.66
筹资活动产生的现金流量净额	-231,928,240.57	129,731,994.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,976.78	78,682.37
五、现金及现金等价物净增加额	-29,093,488.26	-2,782,329.41
加：期初现金及现金等价物余额	104,710,158.54	75,465,379.62
六、期末现金及现金等价物余额	75,616,670.28	72,683,050.21

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	110,990,436.61	143,157,040.75
收到的税费返还	1,309,276.91	2,717,565.92
收到其他与经营活动有关的现金	56,291,997.85	35,129,297.27
经营活动现金流入小计	168,591,711.37	181,003,903.94
购买商品、接受劳务支付的现金	77,967,083.50	172,363,732.84
支付给职工以及为职工支付的现金	20,536,773.90	26,071,070.52
支付的各项税费	4,644,105.73	5,341,245.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,937,474.05	32,896,165.51
经营活动现金流出小计	127,085,437.18	236,672,214.46
经营活动产生的现金流量净额	41,506,274.19	-55,668,310.52
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,576,124.04	12,064,366.36
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	4,576,124.04	12,064,366.36
投资活动产生的现金流量净额	-4,576,124.04	-3,996,847.89
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	374,700,000.00	509,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,309,216.66	5,174,544.98
筹资活动现金流入小计	545,009,216.66	514,674,544.98
偿还债务支付的现金	554,200,000.00	419,365,385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,631,003.99	46,656,658.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	578,831,003.99	466,022,043.68
筹资活动产生的现金流量净额	-33,821,787.33	48,652,501.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-103,932.91	82,656.92
五、现金及现金等价物净增加额	3,004,429.91	-10,930,000.19
加：期初现金及现金等价物余额	47,701,623.73	43,063,791.28
六、期末现金及现金等价物余额	50,706,053.64	32,133,791.09

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	2013 年 1-6 月									
	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		4,847,382.27	56,610,882.02		123,193,810.93		280,564,520.47	1,202,771,360.15
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		4,847,382.27	56,610,882.02		123,193,810.93		280,564,520.47	1,202,771,360.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				1,080,723.67			-29,177,011.30		-8,478,248.15	-36,574,535.78
（一）净利润							-29,177,011.30		-8,617,373.29	-37,794,384.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-29,177,011.30		-8,617,373.29	-37,794,384.59
（三）所有者投入和减少资本									2,000.00	2,000.00
1. 所有者投入资本									2,000.00	2,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
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										
4. 其他										
（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				1,080,723.67					137,125.14	1,217,848.81
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		5,928,105.94	56,610,882.02		94,016,799.63		272,086,272.32	1,166,196,824.37

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	2012 年 1-6 月								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	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
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			56,610,882.02		235,795,785.61		133,491,200.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-20,523,659.52		169,032,584.61
（一）净利润							-7,648,879.52		-3,297,415.39
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							-7,648,879.52		-3,297,415.39
（三）所有者投入和减少资本									172,330,000.00
1. 所有者投入资本									172,330,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（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		215,272,126.09		302,523,784.77

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	2013 年 1-6 月							
	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		1,926,483.64	56,610,882.02		142,583,533.27	938,675,663.39
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		1,926,483.64	56,610,882.02		142,583,533.27	938,675,663.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				709,051.06			-15,225,894.29	-14,516,843.23
（一）净利润							-15,225,894.29	-15,225,894.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-15,225,894.29	-15,225,894.29
（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								
3. 其他								
（四）利润分配								
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								
4. 其他								
（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				709,051.06				709,051.06
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		2,635,534.70	56,610,882.02		127,357,638.98	924,158,820.16

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	2012 年 1-6 月							
	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								
3. 其他								
（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
4. 其他								
（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

威海华东数控股份有限公司财务报表附注

一、公司的基本情况

威海华东数控股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于 2002 年 3 月 4 日的威海华东数控有限公司。经山东省发展和改革委员会《关于同意威海华东数控有限公司变更为威海华东数控股份有限公司的批复》（鲁发改许可企业字〔2004〕11 号文）批准，威海华东数控有限公司依法整体变更为威海华东数控股份有限公司，并于 2004 年 12 月 28 日在山东省工商行政管理局办理了公司设立登记，领取了《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 8,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司出资 31,578,579 元，占注册资本的 39.47%；汤世贤出资 25,680,733 元，占注册资本的 32.10%；高鹤鸣出资 13,438,820 元，占注册资本的 16.80%；李壮出资 4,727,481 元，占注册资本的 5.91%；刘传金出资 4,574,387 元，占注册资本的 5.72%。

2007 年 9 月 14 日，威海市顺迪投资担保有限公司出资 5,000 万元认购公司新增股份 1,000 万股，本次增资扩股已经公司 2007 年度第二次临时股东会审议通过，并经山东省人民政府国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2007]109 号文批准。本次增资扩股完成后，公司注册资本由 8,000 万元变更为 9,000 万元，其中：山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 元，占注册资本的 35.087%；汤世贤 25,680,733 元，占注册资本的 28.534%；高鹤鸣 13,438,820 元，占注册资本的 14.932%；威海市顺迪投资担保有限公司 1,000 万元，占注册资本的 11.111%；李壮 4,727,481 元，占注册资本的 5.253%；刘传金 4,574,387 元，占注册资本的 5.083%。本次股本变更业经中和正信会计师事务所有限公司于 2007 年 9 月 17 日以中和正信验字（2007）第 2-022 号验资报告予以审验。

2008 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]721 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行后公司总股本变更为人民币 12,000 万元。发行后股本结构为：山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 股，占 26.315%；汤世贤 25,680,733 股，占 21.401%；高鹤鸣 13,438,820 股，占 11.199%；威海市顺迪投资担保有限公司 1,000 万股，占 8.333%；李壮 4,727,481 股，占 3.940%；刘传金 4,574,387 股，占 3.812%；社会公众股 3000 万股，占 25%。公司于 2008 年 6 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

2010 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]410 号”文《关于核准威海华东数控股份有限公司增发股票的批复》核准，公司获准增发不超过 3,500 万股新股。公司向社会公开发行人民币普通股 874.78 万股，发行后总股本变更为人民币 12,874.78 万元。

2010 年 8 月 14 日，经公司 2010 年度第四次临时股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 257,495,600.00 股。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司的总股本为 257,495,600.00 股。有限售条件的流通股为 54,577,998.00 股，占总股本的 21.19%，全部为高管锁定股份。无限售条件的流通股 202,917,602.00 股，占总股本的 78.81%。

本公司控股股东为以高管汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金组成的一致行动人，本公司最终控制人为汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司职能管理部门包括人力资源部、办公室、财务部、审计部、证券部、技术中心、营销部、国际业务部、生产计划部、采购部、质检部、龙门机床事业部、加工中心制造事业部、落地镗铣床事业部、数控磨床事业部等，子公司主要包括威海华东数控机床有限公司、威海华东重工有限公司、威海华东重型装备有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司、威海华东电源有限公司等。

公司经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售；量具量仪的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

公司注册资本：贰亿伍仟柒佰肆拾玖万伍仟陆佰元；

公司注册地址：威海经济技术开发区环山路 698 号；

公司法定代表人：汤世贤。

二、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

6. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

7. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2）合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

8. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发

生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

1) 金融资产分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负

债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的, 采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准: 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等; 债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年; 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算, 期末单独或按组合进行减值测试, 计提坏账准备, 计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项, 经本公司按规定程序批准后作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 500 万元, 且单笔金额占余额的比例在 5% 以上的应收账款和单笔金额超过 200 万元的其他应收款的非关联方应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

账龄	计提比例 (%)
1 年以内	3
1-2 年	10
2-3 年	30
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 计提坏账准备

12. 存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属

于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

14. 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类 别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30-35	4	2.74-3.20
土地使用权	土地使用证期限	0	2.25-2.26
海域使用权	海域使用权证期限	0	2.32

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的单位价值较大的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状

态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	30-35	4	2.74-3.20
2	机器设备	10	4	9.60
	办公设备	4	4	24.00
3	运输设备	8	4	12.00
5	其他	5-15	4	6.40-19.20

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权、海域使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

19. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失

一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

21. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

22. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

24. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

25. 收入确认原则

（1）收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

1）本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2）本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3）与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（2）收入确认具体政策：

1) 产品收入确认原则：

公司普通机床和小型数控机床，客户一般在公司制造车间进行验收，如客户放弃验收，则视同验收合格。交货地点属于工厂交货的，一般是客户单位自行提货，该种情形以发货时确认收入实现。若客户单位要求送货，则公司委托货运公司送货，货物抵达后货运公司与客户单位结算运费，该种情形以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。

大型机床在交货之前，首先在公司工厂完成组装、调试和检测工作，并经客户确认后，运往客户指定地点；设备运往客户工地后，由公司安排安装调试人员进行安装调试；设备安装调试完毕进行终验收。对大型机床一般是以已发货并安装调试完毕后且已提交终验收单时确认收入实现。部分大型机床根据与客户签订的协议，不需在客户现场进行安装调试，只在公司工厂进行验收，验收合格后，客户自行提货的，以发货时确认收入实现；委托货运公司送货的，以客户货物送达客户并提交验收单时确认收入实现。

对于机床配件，则以货物发出时确认收入实现。

2) 出口产品收入确认

出口产品销售收入按照销售合同约定和《国际贸易术语解释通则》(2010)的规定,以取得交货凭证(即提单)时确认为出口收入的实现。

26. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

28. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益,本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

29. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应纳给税务部门的金额,即应交所得税;递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

三、 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

公司本期无主要会计政策变更、会计估计变更及重要前期差错更正的情况。

四、 税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租赁收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

（二）税收优惠及批文

（1）根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的鲁科高字[2011]206 号文，本公司被认定为高新技术企业；本公司高新技术企业资格有效期为 2011 年 10 月 31 日至 2014 年 10 月 31 日，在此期间享受国家高新技术企业所得税减按 15%税率计缴的税收优惠政策。

（2）根据《财政部 发展改革委 工业和信息化部 海关总署 国家税务总局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》（财关税【2009】55 号），公司进口《国家支持发展的重大技术装备和产品目录》下的零部件、原材料符合免税规定。截止报告期末，公司尚未收到财政部关税司出具的核定公司 2013 年度免税进口额度的通知单。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末投资金额 (万元)
非同一控制下企业合并取得的子公司						
二级子公司						
荣成市弘久锻铸有限公司	有限公司	荣成市	制造业	\$800	精密型腔模及铸锻件的生产与销售	\$408
三级子公司						
威海武岭爆破器材有限公司	有限公司	威海市	制造业	300	工业电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管的生产、销售；雷管壳、加强帽、雷管箍、金属管件的生产、销售等	300
其他方式取得的子公司						
二级子公司						
威海华控电工有限公司	有限公司	威海市	制造业	500	金属切削机床、机床附件、液压件等的生产销售	500
上海原创精密机床主轴有限公司	有限公司	上海市	设计、维修	100	精密机床主轴、机床专业设计及技术咨询、维修等	65
威海华东数控机床有限公司	有限公司	威海市	制造业	\$125	机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件等的生产、销售	\$93.75
威海华东重工有限公司	有限公司	威海市	制造业	\$3,268.85	金属切削机床的生产、销售；大型、精密机械零部件的加工与销售	\$2,250
威海华东重型装备有限公司	有限公司	威海市	制造业	45,232	核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备	30,000
威海华东电源有限公司	有限公司	威海市	制造业	5,000	太阳能光伏逆变器、LED 电源、编码器、太阳能电池、蓄电池、充电器	1,000
威海华东数控（香港）有限公司	有限公司	香港	服务业	0	技术研发与引进；产品设备技术等进出口	0
三级子公司						
甘肃华东电源有限公司	有限公司	武威市	制造业	200	太阳能光伏产品、逆变器、LED 电源、编码器、太阳能电池、光伏系统配件	200
武威华东众合新能源有限公司	有限公司	武威市	制造业	1,000	太阳能、风能等可再生能源项目投资、建设、生产、管理、技术研发与咨询等	500

(续表)

公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益 (元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
非同一控制下企业合并取得的子公司						
二级子公司						
荣成市弘久锻铸有限公司		51	51	是	31,521,523.40	
三级子公司						
威海武岭爆破器材有限公司		100	100	是		
其他方式取得的子公司						
二级子公司						
威海华控电工有限公司		100	100	是		
上海原创精密机床主轴有限公司		65	65	是	378,607.92	
威海华东数控机床有限公司		75	75	是	13,279,716.18	
威海华东重工有限公司		68.83	68.83	是	59,245,969.68	
威海华东重型装备有限公司		66.32	66.32	是	133,757,115.11	
威海华东电源有限公司 (注)		20	20	是	33,901,351.90	
威海华东数控 (香港) 有限公司		100	100	是		
三级子公司						
甘肃华东电源有限公司		100	100	是		
武威华东众合新能源有限公司		99.96	99.96	是	1,988.13	

注：根据本公司与华东电源股东威海合兴机电设备有限公司、威海承和机电有限公司和威海建国机电销售有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托本公司代为行使股东权利。根据上述约定，本公司依然实质控制威海华东电源有限公司，故将其纳入合并报表范围。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本期新纳入合并范围的公司情况 (单位: 人民币万元)

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润
武威华东众合新能源有限公司	新设成立	99.96	497.23	-2.97

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据, 除特别注明之外, “期初”系指 2013 年 1 月 1 日, “期末”系指 2013 年 6 月 30 日, “本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, “上期”系指 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 货币单位为人民币元。

1. 货币资金

(1) 货币资金明细表

项目	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			358,859.42			308,686.96
人民币			302,029.95	259,678.43		259,678.43
美元	3,039.00	6.1787	18,777.07	1,039.00	6.2855	6,530.63
欧元	3,203.00	8.0536	25,795.68	3,203.00	8.3176	26,641.27
港币	6,140.00	0.7966	4,891.12	6,140.00	0.8109	4,978.93
韩元	1,364,000.00	0.0054	7,365.60	1,886,000.00	0.0058	10,857.70
银行存款			57,467,810.86			96,118,618.89
人民币			55,269,602.55	93,049,984.58		93,049,984.58
美元	348,464.99	6.1787	2,153,060.63	482,826.83	6.2855	3,034,808.04
欧元	5,605.90	8.0536	45,147.68	4,066.83	8.3176	33,826.27
其他货币资金			42,753,600.00			56,598,000.00
人民币	42,753,600.00		42,753,600.00	56,598,000.00		56,598,000.00
合计			100,580,270.28			153,025,305.85

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金和保函保证金。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 中国农业银行股份有限公司威海分行营业部的银行存款 8,390,000.00 元被法院冻结, 详见八.4.(2)。

2. 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融资产		48,754.50
合计		48,754.50

3. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	19,704,183.69	14,793,054.98
合计	19,704,183.69	14,793,054.98

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的前五名应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	柳州市冠文贸易有限公司	2013-03-29	2013-09-29	2,700,000.00	
银行承兑汇票	天津赛瑞机器设备有限公司	2013-01-06	2013-07-06	1,788,000.00	
银行承兑汇票	中铁三局集团有限公司	2013-01-09	2013-07-07	1,000,000.00	
银行承兑汇票	江阴市东发机械设备制造有限公司	2013-06-06	2013-12-06	1,000,000.00	
银行承兑汇票	甘肃曼特睿尔公路材料研发有限责任公司	2013-04-22	2013-10-22	1,000,000.00	
合计				7,488,000.00	

(3) 期末已用于质押的前五名应收票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
银行承兑汇票	山东弗斯特数控设备有限公司	2013-01-06	2013-07-06	5,000,000.00	
合计				5,000,000.00	

4. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项 目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	214,372,662.90	94.2	39,192,244.89	18.28
信用风险组合				
组合小计	214,372,662.90	94.2	39,192,244.89	18.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,206,177.85	5.8	12,751,710.12	96.56
合计	227,578,840.75	-	51,943,955.01	—

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	240,061,311.35	94.79	44,941,894.82	18.72
信用风险组合				
组合小计	240,061,311.35	94.79	44,941,894.82	18.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,206,177.85	5.21	12,751,710.12	96.56
合计	253,267,489.20	—	57,693,604.94	—

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	85,832,263.07	40.04	2,574,967.89	99,142,394.73	41.30	2,974,271.85
1-2 年	47,403,953.73	22.11	4,740,395.37	49,198,256.93	20.49	4,919,825.68
2-3 年	61,470,942.49	28.67	18,441,282.75	61,919,169.22	25.79	18,575,750.78
3-4 年	11,012,461.69	5.14	5,506,230.85	20,661,173.25	8.61	10,330,586.63
4-5 年	3,618,369.44	1.69	2,894,695.55	4,994,286.71	2.08	3,995,429.37
5 年以上	5,034,672.48	2.35	5,034,672.48	4,146,030.51	1.73	4,146,030.51
合计	214,372,662.90	100	39,192,244.89	240,061,311.35	100.00	44,941,894.82

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
天津思为机器设备有限公司	客户	29,431,000.00	0-3 年	12.93
包钢集团机械设备制造有限公司	客户	15,291,790.50	0-2 年	6.72
山东弗斯特数控设备有限公司	客户	10,669,630.69	1 年以内	4.69
希斯庄明机电设备(上海)有限公司	客户	10,645,495.13	2-3 年	4.68
北京力达数普机械设备销售有限公司	客户	5,935,536.86	0-2 年	2.61
合计		71,973,453.18		31.63

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	391,193.31	6.1787	2,417,066.10	1,797,056.40	6.2855	11,295,398.00
欧元	220,771.40	8.0536	1,778,004.55	222,371.40	8.3176	1,849,596.36
合计			4,195,070.65			13,144,994.36

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	15,770,877.42	31.89	14,566,678.98	30.69
1—2 年	19,461,201.37	39.35	18,999,123.87	40.03
2—3 年	6,194,607.54	12.53	5,996,129.36	12.63
3 年以上	8,030,077.10	16.24	7,902,620.90	16.65
合计	49,456,763.43	100	47,464,553.11	100.00

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
Schiess Brighton(Germany) Ltd	供应商	10,664,551.30	1-3 年	预付设备款
HANS MACHINE CO.,LTD.	供应商	4,448,664.00	3-4 年	预付货款
北京首宏钢重型装备技术有限公司	供应商	4,000,000.00	1-2 年	预付开发费
瑞士 SCD2A	供应商	3,931,413.80	1-2 年	预付服务费
济南友联控制工程有限公司	供应商	3,515,867.52	1 年以内	预付货款
合计		26,560,496.62		

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	770,100.33	6.1787	4,758,218.91	781,104.83	6.2855	4,909,634.41
欧元	2,074,118.72	8.0536	16,704,122.52	2,047,117.35	8.3176	17,027,103.27
日元						
合计			21,462,341.43			21,936,737.68

6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	82,442,996.52	97.36	5,122,673.35	6.21
风险组合				
组合小计	82,442,996.52	97.36	5,122,673.35	6.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,232,798.25	2.64	2,232,798.25	100
合计	84,675,794.77	—	7,355,471.60	—

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	29,368,729.74	92.93	3,869,141.14	13.17
风险组合				
组合小计	29,368,729.74	92.93	3,869,141.14	13.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,232,798.25	7.07	2,232,798.25	100.00
合计	31,601,527.99	—	6,101,939.39	—

1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	75,146,695.82	91.15	2,254,400.87	18,477,084.06	62.91	554,312.50
1-2 年	2,830,721.18	3.43	283,072.12	6,297,241.36	21.44	629,724.14
2-3 年	1,829,898.78	2.22	548,969.63	1,814,612.89	6.18	544,383.87
3-4 年	1,108,160.42	1.34	554,080.21	1,147,850.22	3.91	573,925.11
4-5 年	226,849.05	0.28	181,479.24	325,728.44	1.11	260,582.75
5 年以上	1,300,671.27	1.58	1,300,671.27	1,306,212.77	4.45	1,306,212.77
合计	82,442,996.52	100	5,122,673.35	29,368,729.74	100.00	3,869,141.14

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位

欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
威海经济技术开发区财政局	56,793,884.00	1 年以内	67.07	补偿款
哈尔滨工业大学（威海分校）	1,000,000.00	2-3 年	1.18	技术合作款
北京长红汇通管理咨询有限公司	980,000.00	1 年以内	1.16	职工培训费
张琳	797,111.33	1 年以内	0.94	借款
江苏苏南重工机械科技有限公司	700,000.00	0-2 年	0.83	投标保证金
合计	60,270,995.33		71.18	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	102,241,958.76	3,350,385.46	98,891,573.30	93,977,224.77	3,150,026.84	90,827,197.93
在产品	185,542,928.21		185,542,928.21	204,617,240.44		204,617,240.44
库存商品	312,094,869.17	9,168,495.11	302,926,374.06	270,729,873.89	7,965,436.46	262,764,437.43
周转材料	9,795,870.49		9,795,870.49	10,960,359.21		10,960,359.21
合计	609,675,626.63	12,518,880.57	597,156,746.06	580,284,698.31	11,115,463.30	569,169,235.01

(2) 存货跌价准备

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
原材料	3,150,026.84	200,358.62			3,350,385.46
库存商品	7,965,436.46	1,203,058.65			9,168,495.11
合计	11,115,463.30	1,403,417.27			12,518,880.57

(3) 存货跌价准备计提依据

项目	计提依据	本期转回原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	积压、毁损		
库存商品	售价低于成本		

存货可变现净值确定依据：存货可变现净值系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。本公司按单个存货项目的可变

现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。经分析，本报告期内存货存在可变现净值低于成本的现象，故计提存货跌价准备。

(4) 上述存货均未用于担保。

8. 其他流动资产

项目	期末金额	期初金额	性质
待摊费用	1,048,176.45	3,871,507.89	待摊费用
待抵扣进项税	2,489,022.05	1,799,641.17	待抵扣进项税
预交所得税	6,678,542.74	7,887,687.14	预交所得税
已到期的质押票据		4,000,000.00	票据质押
合计	10,215,741.24	17,558,836.20	

9. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算的长期股权投资	1,300,000.00	1,300,000.00
按权益法核算的长期股权投资		
长期股权投资合计	1,300,000.00	1,300,000.00
减：长期股权投资减值准备	300,000.00	300,000.00
长期股权投资价值	1,000,000.00	1,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	本期现金红利
山东创新创业投资有限公司	4.46	4.46	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	
山东省中邦化工有限责任公司			300,000.00	300,000.00			300,000.00	
合计			1,300,000.00	1,300,000.00			1,300,000.00	

10. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价				
房屋建筑物	611,025,067.45		6,224,000.00	604,801,067.45

项目	期初金额	本期增加		本期减少	期末金额
机器设备	496,346,926.83	870,170.78			497,217,097.61
运输设备	34,344,317.84			256,680.00	34,087,637.84
办公设备	3,525,114.28	104,484.08		644,926.60	2,984,671.76
其他	34,195,785.66	211,906.15		370,402.58	34,037,289.23
小计	1,179,437,212.06	1,186,561.01		7,496,009.18	1,173,127,763.89
累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋建筑物	53,116,898.50		10,588,025.18	257,673.60	63,447,250.08
机器设备	152,892,429.61	27,845.46	23,317,051.87		176,209,481.48
运输设备	8,474,444.15		1,874,335.32	109,849.10	10,238,930.37
办公设备	2,557,886.34	6,686.98	207,772.92	617,837.52	2,147,821.74
其他	10,653,387.08	10,595.31	2,144,595.18	82,443.29	12,715,538.97
小计	227,695,045.68	45,127.75	38,131,780.47	1,067,803.51	264,759,022.64
账面净值					
房屋建筑物	557,908,168.95				541,353,817.37
机器设备	343,454,497.22				321,007,616.13
运输设备	25,869,873.69				23,848,707.47
办公设备	967,227.94				836,850.02
其他	23,542,398.58				21,321,750.26
小计	951,742,166.38				908,368,741.25
减值准备					
房屋建筑物	97,597.84				97,597.84
机器设备	1,370,502.62				1,370,502.62
运输设备					
办公设备					
其他					
小计	1,468,100.46				1,468,100.46
账面价值					
房屋建筑物	557,810,571.11				541,256,219.53
机器设备	342,083,994.60				319,637,113.51
运输设备	25,869,873.69				23,848,707.47
办公设备	967,227.94				836,850.02
其他	23,542,398.58				21,321,750.26
合计	950,274,065.92				906,900,640.79

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 固定资产中原值为 474,097,619.34 元、净值为 318,940,228.98 元的房屋建筑物和机器设备用于抵押, 详见附注十一·(一)。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司无闲置固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
华东电源厂房	原房产所有权人未办理产权证, 正在办理过程中。	2013年12月
2号宿舍楼	已提交相关资料, 正在办理过程中。	2013年12月
3号宿舍楼	已提交相关资料, 正在办理过程中。	2013年12月
华东重装厂房	原房产所有人未办房产证, 正在办理过程中。	2013年12月
9号厂房	2012年底转固, 尚未竣工决算, 正在办理过程中。	2013年12月

11. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
经区厂区扩建项目	1,133,401.29		1,133,401.29	923,520.00		923,520.00
重型机床加工项目	130,627,539.43		130,627,539.43	122,966,925.33		122,966,925.33
铸造技改项目	103,905,594.02		103,905,594.02	99,872,133.73		99,872,133.73
崮山厂区建设	86,357,914.74		86,357,914.74	157,942,792.39		157,942,792.39
自制设备	105,574,716.16		105,574,716.16	83,917,163.54		83,917,163.54
其他工程	1,502,265.62		1,502,265.62	91,747.44		91,747.44
合计	429,101,431.26		429,101,431.26	465,714,282.43		465,714,282.43

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转入固定资产	其他减少	
经区厂区扩建项目	923,520.00	209,881.29			1,133,401.29
重型机床加工项目	122,966,925.33	7,660,614.10			130,627,539.43
铸造技改项目	99,872,133.73	4,140,164.57	106,704.28		103,905,594.02
崮山厂区建设	157,942,792.39			71,584,877.65	86,357,914.74
自制设备	83,917,163.54	21,657,552.62			105,574,716.16
其他工程	91,747.44	1,410,518.18			1,502,265.62
合计	465,714,282.43	35,078,730.76	106,704.28	71,584,877.65	429,101,431.26

(续表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
重型机床加工项目	400,000,000.00	96.35	95	31,048,617.61	4,470,375.00	7.753	自有、借款
铸造技改项目	120,000,000.00	123.93	100	19,478,208.96	3,167,197.42	7.872	自有、借款
自制设备	178,400,000.00	79.23	70	12,428,883.36	3,237,145.26	7.8	自有、借款
崮山厂区建设				2,063,666.67			自有、借款
合计	698,400,000.00			65,019,376.60	10,874,717.68		

12. 工程物资

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
自制设备物资	62,841,126.04	1,688,718.28	22,589.93	64,507,254.39
重型机床加工项目物资	1,884,639.84	184,623.97	207,034.01	1,862,229.80
合计	64,725,765.88	1,873,342.25	229,623.94	66,369,484.19

13. 无形资产

(1) 无形资产明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
原价				
土地使用权	557,245,206.87	9,074,488.50	220,082,555.52	346,237,139.85
专利权	1,350,000.00			1,350,000.00
非专利技术	4,384,070.52			4,384,070.52
软件	640,112.20			640,112.20
海域使用权	21,154,291.00			21,154,291.00
小计	584,773,680.59	9,074,488.50	220,082,555.52	373,765,613.57
累计摊销				
土地使用权	24,840,238.03	5,711,743.93	9,210,861.93	21,341,120.03
专利权	1,076,733.49	81,979.96		1,158,713.45
非专利技术	2,076,047.78	255,490.28		2,331,538.06
软件	226,716.20	12,350.40		239,066.60
海域使用权	653,414.24	266,609.70		920,023.94
小计	28,873,149.74	6,328,174.27	9,210,861.93	25,990,462.08
账面净值				
土地使用权	532,404,968.84			324,896,019.82
专利权	273,266.51			191,286.55

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
非专利技术	2,308,022.74			2,052,532.46
软件	413,396.00			401,045.60
海域使用权	20,500,876.76			20,234,267.06
小计	555,900,530.85			347,775,151.49
减值准备				
土地使用权				
专利权				
非专利技术	11,333.33			11,333.33
软件	217,847.44			217,847.44
海域使用权				
小计	229,180.77			229,180.77
账面价值				
土地使用权	532,404,968.84			324,896,019.82
专利权	273,266.51			191,286.55
非专利技术	2,296,689.41			2,041,199.13
软件	195,548.56			183,198.16
海域使用权	20,500,876.76			20,234,267.06
合计	555,671,350.08			347,545,970.72

本期增加的累计摊销中，本期摊销 6,328,174.27 元。

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产中账面价值 265,262,787.46 元的土地使用权用于抵押，详见附注十一·(一)。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，无形资产中账面价值 12,785,126.50 元的土地使用权因诉讼被法院查封，详见八 4·(1)。

14. 商誉

被投资单位名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	期末减值准备
威海武岭爆破器材有限公司	16,628,733.46			16,628,733.46	16,628,733.46
合计	16,628,733.46			16,628,733.46	16,628,733.46

15. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
递延所得税资产		
坏账准备	6,220,355.55	6,869,927.22

项目	期末金额	期初金额
存货跌价准备	1,137,634.37	927,121.78
可抵扣亏损	13,931,603.11	10,573,729.21
内部未实现的利润	406,351.85	351,580.53
合计	21,695,944.87	18,722,358.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
坏账准备	19,487,181.45	20,662,534.13
存货跌价准备	4,934,651.44	4,934,651.44
长期股权投资减值准备	300,000.00	300,000.00
固定资产减值准备	1,468,100.46	1,468,100.46
无形资产减值准备	229,180.77	229,180.77
可抵扣亏损	120,802,554.32	101,915,991.82
合计	147,221,668.44	129,510,458.62

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末金额	期初金额	备注
2013 年	376,780.60	376,780.60	
2014 年	803,257.42	803,257.42	
2015 年	10,760,739.78	10,760,739.78	
2016 年	62,771,199.93	62,771,199.93	
2017 年	27,204,014.09	27,204,014.09	
2018 年	18,886,562.5		
合计	120,802,554.32	101,915,991.82	

(4) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
坏账准备	38,421,743.04
存货跌价准备	7,584,229.13
可抵扣亏损	85,826,719.37
内部未实现的利润	2,769,983.77
合计	134,602,675.31

16. 其他非流动资产

项目	期末金额	期初金额
耕地占用税	1,351,440.00	1,351,440.00
合计	1,351,440.00	1,351,440.00

17. 资产减值准备明细表

项目	期初金额	本期增加	本期减少		期末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	63,795,544.33		4,442,652.26	53,465.46	59,299,426.61
存货跌价准备	11,115,463.30	1,403,417.27			12,518,880.57
长期股权投资减值准备	300,000.00				300,000.00
固定资产减值准备	1,468,100.46				1,468,100.46
无形资产减值准备	229,180.77				229,180.77
商誉减值准备	16,628,733.46				16,628,733.46
合计	93,537,022.32	1,403,417.27	4,442,652.26	53,465.46	90,444,321.87

18. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	133,000,000.00	121,000,000.00
抵押、保证借款	60,000,000.00	194,000,000.00
保证借款	297,000,000.00	334,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	17,000,000.00
合计	540,000,000.00	666,000,000.00

(2) 短期借款抵押、保证借款情况详见附注七·(二)及十一·(一)、十一·(二)所述。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日, 公司无已到期未偿还的短期借款。

19. 应付票据

(1) 应付票据明细表

票据种类	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	99,310,000.00	125,880,000.00
商业承兑汇票		60,000,000.00
合 计	99,310,000.00	185,880,000.00

20. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末金额	期初金额
合计	153,308,913.58	150,713,590.13
其中：1 年以上	34,536,615.56	33,375,626.64

(2) 本期无大额的账龄超过 1 年的应付账款。

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 应付账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	390,188.47	6.1787	2,410,857.50	167,481.82	6.2855	1,052,706.98
欧元	18,260.00	8.0536	147,058.74	18,260.39	8.3176	151,882.62
日元						
合计			2,557,916.24			1,204,589.60

21. 预收款项

(1) 预收款项

项目	期末金额	期初金额
合计	76,470,649.35	71,773,513.04
其中：1 年以上	23,652,753.85	22,410,813.65

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，预收款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	636,876.65	6.1787	3,935,069.76	1,431,366.01	6.2855	8,996,851.06
欧元	1,600.00	8.0536	12,885.76	1.00	8.3176	8.32
合计			3,947,955.52			8,996,859.38

22. 应付职工薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
工资、奖金、津贴和补贴	680,870.37	33,953,147.01	33,267,068.59	1,366,948.79
职工福利费		702,995.91	702,995.91	
职工福利及奖励基金	6,220,106.78		68,194.83	6,151,911.95
社会保险费		5,209,126.55	5,163,502.01	45,624.54

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
住房公积金	5,480.00	388,960.00	394,440.00	
工会经费和职工教育经费	7,710,721.43	1,019,134.70	640,242.43	8,089,613.70
解除劳动关系给予的补偿		1,877,810.09	1,877,810.09	
合计	14,617,178.58	43,151,174.26	42,114,253.86	15,654,098.98

23. 应交税费

(1) 应交税费明细表

项目	期末金额	期初金额
增值税	-32,857,053.62	-35,674,738.33
营业税	1,350,965.28	1,643,975.91
企业所得税	15,568.72	42,489.33
个人所得税	879,534.79	1,617,505.68
城市维护建设税	102,079.57	200,329.51
房产税	1,592,692.82	1,389,070.89
土地使用税	2,600,251.90	2,044,097.79
教育费附加	43,748.00	137,264.02
其他	114,674.63	239,600.55
合计	-26,157,537.91	-28,360,404.65

24. 应付利息

项目	期末金额	期初金额
短期借款利息	1,765,132.01	1,262,700.01
长期借款利息	728,763.17	930,119.03
合计	2,493,895.18	2,192,819.04

25. 应付股利

(1) 应付股利明细表

单位名称	期末金额	期初金额	超过 1 年未支付原因
朱口集团有限公司	1,840,000.00	1,840,000.00	资金紧张暂缓发放
日本东瀛株式会社	2,080,000.00	2,080,000.00	资金紧张暂缓发放
合计	3,920,000.00	3,920,000.00	

(2) 应付股利为子公司荣成市弘久锻铸有限公司已宣布尚未发放的股利。

26. 其他应付款

(1) 其他应付款明细表

项目	期末金额	期初金额
合计	267,326,282.50	153,224,132.19
其中：1 年以上	52,032,530.81	101,268,209.01

(2) 期末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
大连高金科技发展有限公司	70,000,000.00	1 年以内	保证金
朱口集团有限公司	38,870,000.00	0-2 年	借款
华东重装整体搬迁工程暂估款	32,900,000.00	1 年以内	暂估工程款
中国机械工业建设总公司	11,441,771.06	1 年以内	暂估工程款
威海铁通建筑工程公司	3,089,562.35	1 年以内	暂估工程款
合计	156,301,333.41		

(3) 截至 2013 年 6 月 30 日，其他应付款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

27. 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细表

项目	期末金额	期初金额
一年内到期的长期借款	67,100,000.00	62,700,000.00
一年内到期的递延收益	250,000.00	250,000.00
合计	67,350,000.00	62,950,000.00

(2) 一年内到期的长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押借款	61,200,000.00	19,700,000.00
保证借款	5,900,000.00	
信用借款		43,000,000.00
合计	67,100,000.00	62,700,000.00

(3) 期末一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
威海华东数控股份有限公司	2010-11-03	2013-11-01	人民币	5.985	19,600,000.00	19,700,000.00

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
威海华东数控股份有限公司	2011-01-04	2014-01-03	人民币	5.985	21,600,000.00	
威海华东数控股份有限公司	2012-06-25	2015-06-24	人民币	7.680	3,000,000.00	
威海华东数控股份有限公司	2011-10-28	2014-10-20	人民币	7.980	2,900,000.00	
威海华东重工有限公司	2009-09-15	2016-09-14	人民币	5.94	20,000,000.00	
合计					67,100,000.00	19,700,000.00

(4) 抵押情况详见十一·(一)所述。

28. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末金额	期初金额
抵押、保证借款		10,000,000.00
抵押借款	70,000,000.00	111,700,000.00
保证借款	320,200,000.00	326,100,000.00
合计	390,200,000.00	447,800,000.00

(2) 期末金额中前五名长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末金额	期初金额
中国银行威海高新支行	2010-05-27	2016-09-27	人民币	5.94	100,000,000.00	100,000,000.00
招商银行烟台分行	2012-10-12	2015-10-12	人民币	4.92	100,000,000.00	100,000,000.00
威海经区国有资产经营管理公司	2009-08-01	2017-06-10	人民币	6.90	40,000,000.00	40,000,000.00
威海市商业银行兴海支行	2010-07-19	2015-07-19	人民币	6.35	30,000,000.00	30,000,000.00
威海农村商业银行股份有限公司	2012-06-25	2015-06-24	人民币	7.68	27,000,000.00	30,000,000.00
合计					297,000,000.00	300,000,000.00

(3) 抵押、保证借款情况详见附注七·(二)及九·(一)、九·(二)所述。

29. 专项应付款

(1) 专项应付款明细表

项目	期末金额	期初金额
中央预算内投资	5,600,000.00	5,600,000.00
重大技术装备进口退税	5,094,665.74	4,357,499.08
合计	10,694,665.74	9,957,499.08

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日, 中央预算内投资 5,600,000.00 元, 为收到的国家发展改革委员会以发改投资【2009】3003 号文下达的老工业基地调整改造等产业结构调整(第三批)2009 年第三批扩大内需中央预算内投资款; 重大技术装备进口退税 5,094,665.74 元, 为收到中华人民共和国威海海关、中华人民共和国青岛海关等根据《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 海关总署国家税务总局 国家能源局关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》(财关税【2007】11 号)的规定, 对本公司根据《财政部关于调整大型精密高速数控设备及其关键零部件进口税收政策的通知》(财关税【2008】32 号)所列关键零部件缴纳的进口关税和进口环节增值税实行的先征后退款。

30. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债明细表

项目	期末金额	期初金额
递延收益	37,266,033.65	137,152,788.00
合计	37,266,033.65	137,152,788.00

(2) 递延收益明细

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
大型精密数控龙门导轨磨床项目配套资金	2,700,000.00	2,700,000.00	威经技区财监企字【2011】1 号
高档超大超重型数控机床的合作研制项目的专项经费	2,250,000.00	2,250,000.00	国科发财【2011】120 号、国科发财【2012】987 号
高档超大超重型数控机床的合作研制项目的专项经费	2,250,000.00	2,250,000.00	科发财【2011】590 号、国科发财【2012】30 号
MKW5230A/3×160 大型精密数控龙门导轨磨床科技专项资金	620,000.00	270,000.00	工信部装【2011】187 号
企业技术创新专项资金	14,866,857.00	14,866,857.00	威经技区财征字【2010】78 号
超大型自由锻压机关键技术研发专项资金	5,850,000.00		
“两区”建设专项资金	2,102,666.65		鲁发改投资(2011)628 号
企业发展专项资金	6,626,510.00	6,626,510.00	威经技区财征字【2012】92 号
厂区建设专用资金		60,839,073.00	威经技区财监企字【2011】82 号
企业发展专项资金		33,755,778.00	威经技区财征字【2012】62 号
土地平整专用资金		13,594,570.00	威经技区财征字【2012】43 号
合计	37,266,033.65	137,152,788.00	

截止 2013 年 6 月 30 日, 计入一年内到期的非流动负债的递延收益金额为 250,000.00 元。

31. 股本

股东名称/类别	期初金额		本期变动					期末金额	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	54,577,998.00	21.19						54,577,998.00	21.19
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	54,577,998.00	21.19						54,577,998.00	21.19
无限售条件股份									
人民币普通股	202,917,602.00	78.81						202,917,602.00	78.81
境内上市外资股									
境外上市外资股									
其他									
无限售条件股份合计	202,917,602.00	78.81						202,917,602.00	78.81
股份总额	257,495,600.00	100.00						257,495,600.00	100.00

32. 资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	480,059,164.46			480,059,164.46
原制度资本公积转入				
其他资本公积				
合计	480,059,164.46			480,059,164.46

33. 专项储备

项目	期初金额	本期计提	其他增加	本期使用	期末金额
安全生产费	4,847,382.27	1,212,301.87		131,578.20	5,928,105.94
合计	4,847,382.27	1,212,301.87		131,578.20	5,928,105.94

专项储备为按照国家相关规定计提的安全生产费用。

34. 盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	35,532,183.96			35,532,183.96
任意盈余公积	21,078,698.06			21,078,698.06
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	56,610,882.02			56,610,882.02

35. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例（%）
上期期末金额	123,193,810.93	
加：期初未分配利润调整数		
其中：会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年期初金额	123,193,810.93	
加：本年归属于母公司股东的净利润	-29,177,011.30	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

项目	金额	提取或分配比例（%）
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
本年期末金额	94,016,799.63	

36. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例（%）	期末金额	期初金额
威海华东数控机床有限公司	25.00	13,279,716.18	13,143,275.10
上海原创精密机床主轴有限公司	35.00	378,607.92	366,610.39
荣成市弘久锻铸有限公司	49.00	31,521,523.40	32,108,307.39
威海华东重工有限公司	31.17	59,245,969.68	62,669,803.64
威海华东电源有限公司	80.00	33,901,351.90	35,201,998.64
威海华东重型装备有限公司	33.68	133,757,115.11	137,074,525.31
武威华东众合新能源有限公司	0.04	1,988.13	
合计		272,086,272.32	280,564,520.47

37. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	158,529,627.76	243,387,533.49
其他业务收入	5,029,791.04	14,355,909.83
合计	163,559,418.80	257,743,443.32
主营业务成本	133,884,666.52	183,922,943.54
其他业务成本	3,111,717.24	6,998,434.63
合计	136,996,383.76	190,921,378.17

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	87,025,932.86	71,778,953.59	169,694,818.40	121,214,729.44
普通机床	52,559,087.69	44,700,976.39	64,330,663.94	54,644,998.80
其 他	18,944,607.21	17,404,736.54	9,362,051.15	8,063,215.30
合计	158,529,627.76	133,884,666.52	243,387,533.49	183,922,943.54

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	4,800,905.98	3,926,678.74	7,744,761.56	6,457,301.56
西北地区	254,769.23	193,468.46	5,469,119.66	3,290,574.98
华北地区	20,056,555.53	16,793,735.70	69,180,807.06	50,798,481.38
华东地区	84,034,070.82	71,254,884.03	85,454,184.54	64,103,028.01
中南地区	3,641,752.14	3,389,391.56	10,930,484.60	7,974,847.25
西南地区	1,210,683.76	1,083,753.83	13,273,746.99	10,008,658.39
国 外	44,530,890.30	37,242,754.20	51,334,429.08	41,290,051.97
合计	158,529,627.76	133,884,666.52	243,387,533.49	183,922,943.54

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
客户一	8,615,384.61	5.27
客户二	5,965,811.96	3.65
客户三	5,128,205.13	3.14
客户四	5,094,017.09	3.11
客户五	4,978,517.10	3.04
合计	29,781,935.89	18.21

38. 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	355,031.90	674,036.83	租赁收入 5%
城市维护建设税	24,852.23	141,056.15	流转税额 7%
教育费附加	17,751.60	46,928.45	流转税额 5%
地方水利建设基金	3,550.32	11,380.77	流转税额 1%
合计	401,186.05	873,402.20	

39. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
售后服务材料费	1,444,357.37	2,015,856.62
销售佣金	695,755.49	2,030,231.43
差旅费	2,243,179.60	2,657,742.04
运输费	1,512,767.58	1,496,045.66

项目	本期金额	上期金额
工资	1,190,938.91	1,269,774.19
业务宣传费	385,290.99	578,674.64
其他	1,267,739.80	1,813,562.64
合计	8,740,029.74	11,861,887.22

40. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
研究与开发费	5,603,831.31	7,756,111.77
工资	6,383,511.29	8,288,608.21
土地使用税	5,047,143.78	4,295,680.84
无形资产摊销	5,325,343.19	4,643,388.69
折旧	6,438,262.94	3,329,583.93
房产税	2,743,759.25	1,979,614.37
业务招待费	625,303.12	966,925.94
聘请中介机构费用	1,157,629.81	1,240,690.21
办公费	3,407,672.52	3,425,113.23
职工三项保险费	870,132.20	878,429.49
其他	4,224,096.84	5,350,086.88
合计	41,826,686.25	42,154,233.56

41. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	26,972,043.19	32,590,636.85
减：利息收入	802,441.18	386,066.70
加：汇兑损失	647,793.95	482,093.50
加：其他支出	379,883.13	1,163,754.72
合计	27,197,279.09	33,850,418.37

42. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-4,442,652.26	3,003,684.88
存货跌价损失	1,403,417.27	
固定资产减值损失		

项目	本期金额	上期金额
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	-3,039,234.99	3,003,684.88

43. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-346.25	
合计	-346.25	

投资收益为子公司威海武岭爆破器材有限公司处置其合并前购买基金产品产生。

44. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期金额	上期金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	6,883,976.68	4,938,700.64	
其中：固定资产处置利得	48,452.19	4,938,700.64	
无形资产处置利得	6,835,524.49		
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	628,000.00	8,816,467.00	
盘盈利得			
其他	589,182.72	948,986.08	
合计	8,101,159.40	14,704,153.72	

(2) 政府补助明细：

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
高档超大超重型数控机床的合作研制项目		4,800,000.00	国科发财【2011】120 号、国科发财【2012】987 号
经区管委补贴款		580,000.00	中共威海市委经技区工委 威海经济技术开发区管委关于表彰 2011 年度企业工作先进集体的决定
大型精密数控龙门导轨磨床项目补贴		2,970,000.00	工信部装【2011】187 号、威经技区财监企字【2011】1 号

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
院士工作站建设奖	200,000.00		鲁科合字[2012]161 号
其他	428,000.00	466,467.00	
合计	628,000.00	8,816,467.00	

45. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	27,089.08	7,617.77	
其中：固定资产处置损失	27,089.08	7,617.77	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		80,000.00	
罚款支出			
其他	263,214.96	138,158.85	
合计	290,304.04	225,776.62	

46. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	15,568.73	503,110.93
递延所得税	-2,973,586.13	
合计	-2,958,017.40	503,110.93

47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-29,177,011.30	-7,648,879.52
归属于母公司的非经常性损益	2	5,478,048.03	14,456,973.96
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-34,655,059.33	-22,105,853.48
期初股份总数	4	257,495,600.00	257,495,600.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		

项目	序号	本期金额	上期金额
减少股份下一月份起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	257,495,600.00	257,495,600.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	-0.11	-0.03
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	-0.13	-0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.11	-0.03
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.13	-0.09

48. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
补贴收入	10,850,000.00
票据保证金	21,642,400.30
单位往来款	1,544,369.07
其他	6,664,584.60
合计	40,701,353.97

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
销售佣金	695,755.49
运输费	1,512,767.58
办公费	3,407,672.52
业务招待费	625,303.12

项目	本期金额
差旅费	2,243,179.60
售后服务材料费	1,444,357.37
研发支出	1,878,962.62
单位往来款	13,594,570.00
其他	4,736,907.24
合计	30,139,475.54

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-37,794,384.59	-10,946,294.91
加: 资产减值准备	-3,039,234.99	3,003,684.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,131,780.47	33,194,304.22
无形资产摊销	6,328,174.27	5,550,131.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-6,856,887.60	-4,931,082.87
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	26,972,043.19	32,590,636.85
投资损失(收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-2,973,586.13	
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)		
存货的减少(增加以“-”填列)	-29,390,928.32	-13,077,800.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	22,032,026.58	20,155,703.92
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	12,464,397.21	-134,439,215.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,873,400.09	-68,899,931.43
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本期金额	上期金额
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	75,616,670.28	72,683,050.21
减: 现金的期初余额	104,710,158.54	75,465,379.62
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,093,488.26	-2,782,329.41

(3) 当年取得子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(4) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	75,616,670.28	72,683,050.21
其中: 库存现金	358,859.42	510,003.97
可随时用于支付的银行存款	49,077,810.86	49,056,632.24
可随时用于支付的其他货币资金	26,180,000.00	23,116,414.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		

项目	本期金额	上期金额
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	75,616,670.28	72,683,050.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

说明：截至 2013 年 6 月 30 日本公司货币资金余额为 100,580,270.28 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 75,616,670.28 元，其差额为不符合现金及现金等价物项目的保证金及因诉讼被冻结的银行存款。截至 2012 年 6 月 30 日本公司货币资金余额为 89,433,050.21 元，列示于现金流量表的现金期末余额为 72,683,050.21 元，其差额为不符合现金及现金等价物项目的保证金。

七、关联方及关联担保

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	身份证号码
汤世贤					370620195902020030
高鹤鸣					370620196212042018
李壮					370620197107112015
刘传金					370620196506082031

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
汤世贤	38,659,633.00	38,659,633.00	15.01	15.01
高鹤鸣	20,158,230.00	20,158,230.00	7.83	7.83
李壮	7,091,221.00	7,091,221.00	2.75	2.75
刘传金	6,861,580.00	6,861,580.00	2.66	2.66
合计	72,770,664.00	72,770,664.00	28.25	28.25

2. 子公司

（1）子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
威海华控电工有限公司	有限公司	威海市	制造业	汤世贤	76098439-9

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
上海原创精密机床主轴有限公司	有限公司	上海市	设计、维修	汤世贤	78110492-8
威海华东数控机床有限公司	有限公司	威海市	制造业	汤世贤	78848167-0
荣成市弘久锻铸有限公司	有限公司	荣成市	制造业	高鹤鸣	76666551-6
威海华东重工有限公司	有限公司	威海市	制造业	汤世贤	68323746-0
威海华东重型装备有限公司	有限公司	威海市	制造业	汤世贤	55670879-2
威海华东电源有限公司	有限公司	威海市	制造业	汤世贤	56251545-2
威海华东数控（香港）有限公司	有限公司	香港	服务业	汤世贤	——
威海武岭爆破器材有限公司	有限公司	威海市	制造业	阮彦博	16668014-9
甘肃华东电源有限公司	有限公司	武威市	制造业	汤世贤	59124148-9
武威华东众合新能源有限公司	有限公司	武威市	制造业	汤世贤	06062446-4

(2) 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

子公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
威海华控电工有限公司	500			500
上海原创精密机床主轴有限公司	100			100
威海华东数控机床有限公司	\$125			\$125
荣成市弘久锻铸有限公司	\$800			\$800
威海华东重工有限公司	\$3,268.85			\$3,268.85
威海华东重型装备有限公司	45,232			45,232
威海华东电源有限公司	5,000			5,000
威海华东数控（香港）有限公司	HKD1,600			
威海武岭爆破器材有限公司	300			300
甘肃华东电源有限公司	200			200
武威华东众合新能源有限公司		500.2		500.2

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
威海华控电工有限公司	500	500	100	100
上海原创精密机床主轴有限公司	65	65	65	65
威海华东数控机床有限公司	\$93.75	\$93.75	75	75
荣成市弘久锻铸有限公司	\$408	\$408	51	51
威海华东重工有限公司	\$2,250	\$2,250	68.83	68.83
威海华东重型装备有限公司	30,000	30,000	66.32	66.32

子公司名称	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
威海华东电源有限公司	1,000	1,000	20	20
威海华东数控（香港）有限公司			100	100
威海武陵爆破器材有限公司	300	300	100	100
甘肃华东电源有限公司	200	200	100	100
武威华东众合新能源有限公司	500		99.96	

（二）关联交易

1. 关联方担保

1) 关联方借款担保

担保方名称	被担保方名称	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日
子公司为母公司担保情况				
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2010-07-19	2015-07-18
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2010-08-02	2015-08-02
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2010-08-03	2015-08-03
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2010-09-27	2015-09-27
威海华东重工有限公司 威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	50,000,000.00	2013-02-05	2013-08-05
威海华东重工有限公司 威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2012-08-07	2013-08-03
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2013-05-24	2014-05-23
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2013-05-27	2014-05-26
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2012-11-19	2013-11-19
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2012-11-23	2013-11-23
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000,000.00	2013-04-02	2014-04-01
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2013-01-11	2014-01-11
小计		270,000,000.00		
母公司为子公司担保情况				
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	10,000,000.00	2013-06-06	2014-06-06
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	20,000,000.00	2013-01-30	2014-01-30
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	8,000,000.00	2013-03-28	2014-03-27
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	2,000,000.00	2013-04-02	2014-04-01
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	20,000,000.00	2013-02-21	2013-08-21
威海华东数控股份有限公司	威海华东重工有限公司	100,000,000.00	2010-05-27	2016-09-27

担保方名称	被担保方名称	担保借款金额	担保借款起始日	担保借款到期日
威海华东数控股份有限公司	威海华东重工有限公司	20,000,000.00	2013-02-21	2013-08-21
威海华东数控股份有限公司	威海华东重型装备有限公司	100,000,000.00	2012-10-12	2015-10-11
威海华东数控股份有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	20,000,000.00	2013-02-25	2013-08-25
威海华东数控股份有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	7,000,000.00	2013-06-25	2014-06-25
小计		307,000,000.00		

子公司之间担保情况

威海华东重型装备有限公司	威海武岭爆破器材有限公司	20,000,000.00	2013-01-17	2014-01-17
威海华东重型装备有限公司	威海武岭爆破器材有限公司	4,500,000.00	2013-03-06	2014-03-06
威海华东重型装备有限公司	威海武岭爆破器材有限公司	9,000,000.00	2012-09-25	2013-09-25
威海华东重型装备有限公司	威海武岭爆破器材有限公司	6,500,000.00	2012-12-10	2013-12-10
小计		40,000,000.00		
合计		617,000,000.00		

2) 关联方票据担保

担保方名称	被担保方名称	担保承兑票据金额	担保票据起始日	担保票据到期日
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	40,000,000.00	2012-08-15	2013-08-15
威海华东重工有限公司 威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	15,000,000.00	2013-02-01	2013-08-01
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	20,000,000.00	2013-01-22	2014-01-22
威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	10,000,000.00	2013-06-08	2013-12-08
小计		85,000,000.00		

2. 公司向关联方借款

关联方名称	期初借款本金	本期借款本金	本期偿还本金	期末本金余额
汤世贤		64,700,000.00	2,000,000.00	62,700,000.00
合计		64,700,000.00	2,000,000.00	62,700,000.00

3. 关键管理人员薪酬

项目名称	本期金额	上期金额
薪酬合计	547,946.75	514,484.04

(三) 关联往来余额

1. 其他应付款 (关联方)

关联方（项目）	期末金额	期初金额
控股股东及最终控制方		
其中：汤世贤	62,700,000.00	
有重大影响的投资方		
其中：山东省高新技术创业投资有限公司		50,000,000.00
合计	62,700,000.00	50,000,000.00

八、或有事项

1. 2011 年 5 月 16 日，本公司与交通银行股份有限公司威海分行签订编号为 4010802011MR00000400-1、4010802011MR00000800-1 的《保证合同》，为柳州正菱集团有限公司与交通银行股份有限公司威海分行签订的编号为 4010802011MR00000400、4010802011MR00000800 的主合同项下的借款提供保证，保证方式为连带责任保证，最高保证金额为人民币 2,219 万元，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。截至 2013 年 6 月 30 日，柳州正菱集团有限公司在此保证合同下的借款金额为 744.42 万元。

2. 2013 年 5 月 3 日，本公司与平安银行青岛分行签订编号为平银青香中支额保字第 20130501 第 011-1 号《最高额保证合同》，为威海光威集团有限责任公司与平安银行青岛分行签订的平银青香中支综字第 20130501 第 011 号综合授信额度（授信额度为人民币贰亿元）合同项下的人民币 2,000 万元的债务提供保证，保证方式为连带责任保证，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。截至 2013 年 6 月 30 日，威海光威集团有限责任公司在此项综合授信额度合同项下办理的银行承兑票据为 10,000 万元。

3. 2013 年 5 月 17 日，本公司与华夏银行股份有限公司烟台分行签订编号为 YT10（高保）2013001401《最高额保证合同》，为威海光威集团有限责任公司与华夏银行股份有限公司烟台分行签订的 YT10（融资）20130014 号《最高额融资合同》及其项下《银行承兑协议》（JW151020120130078）项下的人民币 4,000 万元的债务提供担保，保证方式为连带责任保证，保证期限为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。截止 2013 年 6 月 30 日，威海光威集团有限责任公司在此保证合同下的办理的银行承兑票据金额为 8,000 万元。

4. 公司存在的重大诉讼事项

（1）与威海新泰源船业有限责任公司（以下简称新泰源公司）有关的诉讼事项。

1) 经本公司2011年5月31日召开的第三届董事会第四次会议同意控股子公司华东重型公司以2.2亿元的价格收购新泰源公司的土地、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，上述资产购买后再以经营租赁形式租给新泰源公司使用。双方于2011年10月24日签署《资产转让协议》、《资产租赁协议》。截至目前，双方办理了土地、海域使用权及建筑物的交付手续，由于拟转让设备设置了抵押，并且被法院查封，无法办理交割手续。2012年7月10日，本公司子公司华东重型公司向威海市中级人民法院提起诉讼，要求新泰源公司交付设备并支付违约金2,200万元。此案已经开庭审理一次，目前处于法庭调查取证阶段。

2012年7月20日，新泰源公司以华东重型公司未按协议约定支付资产转让款等为由向威海市中级人民法院提起诉讼，要求解除《资产租赁协议》并赔偿损失300万元。此案已经开庭审理一次，目前处于法庭调查取证阶段。

2) 2012年3月1日, 烟台东方精工船舶配套有限公司、烟台保罗工贸有限公司、烟台性信机械有限公司因合同纠纷向威海经济技术开发区人民法院起诉在威海新泰源船业有限责任公司, 并将华东重型公司列为共同被告, 原告方申请财产保全394万元, 查封华东重型威经技区国用(2011)第D-033号土地使用权。截至目前, 此案尚未开庭审理。

(2) 2013年3月21日, 张家港市新圣机械制造有限公司以公司制造的数控龙门镗铣床存在质量问题为由向张家港市人民法院起诉江苏协易机床城有限公司(公司产品经销商), 同时将公司一并列为被告, 并提出财产保全。2013年4月1日, 冻结公司在农业银行威海分行营业部的银行存款839万元。目前该案尚在审理过程中。

九、 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

2013年8月9日, 公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核, 获无条件通过, 尚未取得中国证监会核准文件。

十一、 其他重要事项

(一) 抵押借款

1. 根据本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行于2007年7月27日签订的2007年威高中银抵字034《最高额抵押合同》、2008年9月10日签订的2008年威高中银协字001号《最高额抵押变更协议》及2010年7月22日签订的2010高抵变001号《最高额抵押权变更协议书》, 本公司以威海经济技术开发区威房权证字第2007025063号、2007025061号、2007025053号、2007025070号、2007025084号房产, 及房产占用范围内的威经技区国用(2005)第2486号、威经技区国用(2005)2487号土地使用权, 为本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行在2007年7月27日至2013年7月26日期间签订的债权债务合同提供抵押担保, 所担保债权的最高金额为6,700万元。

根据本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行于2008年9月8日签订的2008年威高中银抵字029号《最高额抵押合同》、2009年9月2日签订的2009高抵变002号《最高额抵押变更协议》及2010年7月22日签订的2010高抵变002号《最高额抵押权变更协议书》, 本公司以威房权证字第2010043005号、威房权证字第2010043045号房产, 及房产占用范围内的威经技区国用(2005)第2486号、威经技区国用(2005)第2487号土地使用权, 为本公司与中国银行股份有限公司威海高新支行在2008年9月8日至2013年9月7日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供抵押担保, 所担保债权的最高金额为4,700万元。

截至2013年6月30日, 本公司在上述抵押合同项下的借款余额为6,000万元。

2. 2009年6月22日, 根据鲁发改投资[2009]458号《关于下达2009年第三批省调控资金使用计划的通知》、鲁金办字[2009]22号《关于下达2009年第三批省调控资金使用方案的通知》, 本公司与威海经济技术开发区国有资产经营管理公司签订合同借款4,000万元, 借款期限为2009年6月22日至2017年6月10日。本公司以威房权证字第2009021047号房产, 威经技区国用(2009)第Z-017号、威经技区国用(2009)

第 D-050 号、威经技区国用（2009）第 Z-024 号土地使用权作抵押，但未办理抵押登记。

3. 2010 年 7 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订 2010 年最高额抵押第 005 号《最高额抵押合同》，以机器设备为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2010 年 7 月 6 日至 2013 年 7 月 6 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 207,045,567.56 元的抵押担保，已办理抵押登记。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在该抵押合同项下的借款余额为 5,420 万元。

4. 2012 年 6 月 28 日，本公司与威海市商业银行股份有限公司签订《担保借款合同》，本公司以威房权证字第 2005049771 号、威房权证字第 2005049765 号、威房权证字第 201001707 号房产及本次抵押房产占用范围内的威高国用（2005）第 71 号土地使用权作抵押，借款 4,000 万元，已办理抵押登记。

5. 2012 年 9 月 24 日，本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行签订 2012 年最高额抵押第 003 号《最高额抵押合同》，以机器设备为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2012 年 9 月 24 日至 2015 年 9 月 23 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 80,347,578.00 元的抵押担保，已办理抵押登记。

2012 年 9 月 26 日，本公司子公司威海华东重工有限公司（以下简称华东重工公司）与中国建设银行股份有限公司签订的最高额抵押第 004 号《最高额抵押合同》，以威经技区国用 2010 第 Z-027 号土地使用权，本公司子公司武岭爆破公司与中国建设银行股份有限公司签订最高额抵押第 007-011 号《最高额抵押合同》，以威国用（2007）字第 D-054 号、威国用（2006）字第 D-027 号、威经国用（2012）第 993 号、威国用（2007）字第 D-052 号、威国用（2007）字第 Z-028 号土地使用权，为本公司与中国建设银行股份有限公司威海高新支行在 2012 年 9 月 26 日至 2015 年 9 月 25 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 8,891.70 万元的抵押担保。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在上述抵押合同项下的借款余额为 1,300 万元。

6. 2012 年 4 月 25 日，本公司子公司华东重工公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签订编号为 37100620120003223 的《最高额抵押合同》，以威经技区国用（2009）第 D-070 号土地使用权作抵押，为本公司与中国农业银行股份有限公司威海分行在 2012 年 4 月 25 日至 2014 年 4 月 24 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 2,000 万元的抵押担保，已办理抵押登记。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在该抵押合同项下的借款余额为 1,000 万元。

7. 2009 年 9 月 15 日，本公司子公司华东重工公司与中国银行股份有限公司威海高新支行签订编号为 2009 高抵 019 号《抵押合同》，以威经技区国用（2009）第 D-062 号土地使用权作抵押，为华东重工公司与中国银行股份有限公司威海高新支行于 2009 年 9 月 15 日签订的 2009 高借 019 号《借款合同》项下的银行借款提供抵押担保，借款金额为 5,000 万元，借款期限为 84 个月，已办理抵押登记。

8. 2012 年 5 月 29 日，本公司子公司华东重型公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行签订编号为 2012 年环翠（抵）字第 0023 号的《最高额抵押合同》，以威经技区国用 2011 第 Z-015 号、威经技区国用 2011 第 Z-016 号土地使用权作抵押，为本公司与中国工商银行股份有限公司威海环翠支行在 2012 年 5 月 29 日至 2015 年 5 月 28 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 28,779,900.00 元的抵押担保，已办

理抵押登记。

截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在该抵押合同下的借款余额为 1,700 万元。

9. 2010 年 1 月 22 日，本公司子公司武岭爆破公司与威海市商业银行股份有限公司签订编号为 2010 年威商银最高额抵字第 81000048 号的《最高额抵押合同》，以威国用（2001）字第 488 号、威经国用（2002）第 D-015 号、威国用（2001）字第 490-491 号、威国用（2001）字第 553 号、威国用（2001）字第 555 号、威国用（2007）字第 D-053 号土地使用权，以威房权证字第 2003010078 号、威房权证字第 2003010081-88 号、威房权证字第 2003010090-92 号、威房权证字第 2003010094-97 号、威房权证字第 2003010100-102 号、威房权证字第 2003010104-105 号、威房权证字第 2003010108 号、威房权证字第 2003010110-113 号、威房权证字第 2003010118-121 号、威房权证字第 2003010124-125 号、威房权证字第 2003010127-129 号、威房权证字第 2003010133-136 号、威房权证字第 2003010139 号、威房权证字第 2003010141 号的房产作抵押，为武岭爆破公司与威海市商业银行股份有限公司在 2009 年 3 月 16 日至 2013 年 3 月 16 日期间签订的债权债务合同提供最高额为 5,000 万元的抵押担保，已办理抵押登记。

截止 2013 年 6 月 30 日，武岭爆破公司在该抵押合同下的借款余额为 4,000 万元。

（二）保证借款

1. 2011 年 10 月 28 日，威海光威集团有限责任公司与山东威海农村商业银行股份有限公司签订威农商行高保字（2011）年第 22 号《最高额保证合同》，为本公司在 2011 年 10 月 28 日至 2014 年 10 月 20 日期间在该行的借款提供保证，最高担保金额为 2,900 万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。截至 2013 年 6 月 30 日，本公司在该保证合同下的借款余额为 2,610 万元。

2. 2013 年 1 月 15 日，威海光威集团有限责任公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签订编号为 37100120130007644 号《保证合同》，为本公司与中国农业银行股份有限公司威海分行在 2013 年 1 月 16 日签订的编号为 37010120130000489 的借款合同下的借款提供保证，担保金额为 3,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。

3. 2013 年 2 月 27 日，威海光威集团有限责任公司与中国农业银行股份有限公司威海分行签订编号为 37100120130025229 号《保证合同》，为本公司在 2013 年 2 月 28 日签订的编号为 3701012013001652 的借款合同下的借款提供保证，担保金额为 2,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后两年。

4. 2012 年 6 月 25 日，威海光威集团有限责任公司与山东威海农村商业银行股份有限公司签订社贷保字 2012 年第 06 号《威海华东数控股份有限公司社团贷款保证合同》，为本公司与山东威海农村商业银行股份有限公司在 2012 年 6 月 25 日签订的编号为社贷字 2012 年第 06 号《威海华东数控股份有限公司社团贷款合同》下的借款提供保证，担保金额为 3,000 万元，担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	172,080,854.23	100.00	32,056,765.74	18.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	172,080,854.23	—	32,056,765.74	—

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款—账龄组合	192,174,809.49	100.00	37,391,442.37	19.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	192,174,809.49	—	37,391,442.37	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	70,088,999.81	40.73	2,102,669.99	78,593,989.26	40.90	2,357,819.68
1-2 年	36,167,772.47	21.02	3,616,777.25	37,526,818.61	19.53	3,752,681.86
2-3 年	48,244,932.88	28.04	14,473,479.86	48,525,141.42	25.25	14,557,542.43
3-4 年	10,660,103.74	6.19	5,330,051.87	20,342,039.57	10.58	10,171,019.79
4-5 年	1,926,292.85	1.12	1,541,034.28	3,172,210.12	1.65	2,537,768.10
5 年以上	4,992,752.48	2.90	4,992,752.48	4,014,610.51	2.09	4,014,610.51
合计	172,080,854.23	100	32,056,765.74	192,174,809.49	100.00	37,391,442.37

(2) 截至 2013 年 6 月 30 日，应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
天津思为机器设备有限公司	客户	29,431,000.00	0-3 年	17.10
包钢集团机械设备制造有限公司	客户	15,291,790.50	0-2 年	8.89
山东弗斯特数控设备有限公司	客户	10,669,630.69	1 年以内	6.20
北京力达数普机械设备销售服务有限公司	客户	5,935,536.86	0-2 年	3.45
荆州第一机床制造有限公司	客户	5,878,650.00	3-4 年	3.42
合计		67,206,608.05		39.06

(4) 应收账款中外币余额

外币名称	期末金额			期初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	391,193.31	6.1787	2,417,066.10	1,797,056.40	6.2855	11,295,398.00
欧元	220,771.40	8.0536	1,778,004.55	222,371.40	8.3176	1,849,596.36
合计			4,195,070.65			13,144,994.36

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	期末金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	314,915,938.76	100.00	15,899,466.74	5.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	314,915,938.76	—	15,899,466.74	—

(续表)

项目	期初金额			
	账面金额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款—账龄组合	234,586,745.24	100.00	13,544,593.88	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	234,586,745.24	—	13,544,593.88	—

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末金额			期初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	237,995,119.75	75.57	7,139,853.59	157,392,829.82	67.09	4,721,784.89
1-2 年	73,754,710.13	23.42	7,375,471.01	73,888,375.54	31.50	7,388,837.55
2-3 年	1,695,037.09	0.54	508,511.13	1,794,468.09	0.76	538,340.43
3-4 年	1,100,141.94	0.35	550,070.97	1,140,141.94	0.49	570,070.97
4-5 年	226,849.05	0.07	181,479.24	226,849.05	0.10	181,479.24
5 年以上	144,080.80	0.05	144,080.80	144,080.80	0.06	144,080.80
合计	314,915,938.76	100	15,899,466.74	234,586,745.24	100.00	13,544,593.88

（2）截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3）截至 2013 年 6 月 30 日，其他应收款较上期增加 80,329,193.52 元，增幅为 34.24%，主要原因为应收子公司往来款项增加所致。

（4）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例（%）	性质或内容
威海华东重工有限公司	203,092,650.36	1 年以内	64.49	往来款、借款
荣成市弘久锻铸有限公司	94,430,000.00	0-2 年	29.99	往来款、借款
威海华控电工有限公司	4,141,508.32	1-2 年	1.32	往来款
哈尔滨工业大学（威海）	1,000,000.00	2-3 年	0.32	技术合作款
北京长红汇通管理咨询有限责任公司	980,000.00	1 年以内	0.31	职工培训费
合计	303,644,158.68		96.42	

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	期末金额	期初金额
按成本法核算长期股权投资	508,006,200.40	508,006,200.40
按权益法核算长期股权投资		
长期股权投资合计	508,006,200.40	508,006,200.40
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资价值	508,006,200.40	508,006,200.40

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
威海华控电工有限公司	100	100	3,660,964.04	3,660,964.04			3,660,964.04
上海原创精密机床主轴有限公司	65	65	650,000.00	650,000.00			650,000.00
威海华东数控机床有限公司	75	75	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
荣成市弘久锻铸有限公司	51	51	31,519,111.36	31,519,111.36			31,519,111.36
威海华东重工有限公司	68.83	68.83	153,676,125.00	153,676,125.00			153,676,125.00
威海华东重型装备有限公司	66.32	66.32	300,000,000.00	300,000,000.00			300,000,000.00
威海华东电源有限公司	20	20	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00
山东创新创业投资有限公司	4.46	4.46	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00
合计			508,006,200.40	508,006,200.40			508,006,200.40

4. 营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	129,450,348.51	181,791,723.38
其他业务收入	32,232,499.43	126,044,917.62
合计	161,682,847.94	307,836,641.00
主营业务成本	111,260,277.78	149,525,172.69
其他业务成本	26,171,947.20	119,286,938.51
合计	137,432,224.98	268,812,111.20

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控机床	81,666,189.25	71,017,678.27	119,165,896.90	94,940,139.69
普通机床	41,717,394.55	36,017,774.11	44,099,851.70	37,379,691.90
其他	6,066,764.71	4,224,825.40	18,525,974.78	17,205,341.10
合计	129,450,348.51	111,260,277.78	181,791,723.38	149,525,172.69

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
客户一	8,615,384.61	5.33
客户二	5,965,811.96	3.69
客户三	5,128,205.13	3.17
客户四	5,094,017.09	3.15
客户五	4,978,517.10	3.08
合计	29,781,935.89	18.42

5. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-15,225,894.29	-7,393,573.48
加: 资产减值准备	-1,576,386.50	5,082,981.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,112,539.10	20,745,733.33
无形资产摊销	1,007,496.36	1,096,571.37
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)		-4,916,583.91
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)		
财务费用 (收益以“-”填列)	19,582,988.84	26,517,860.11
投资损失 (收益以“-”填列)		
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-2,686,922.52	
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)		
存货的减少 (增加以“-”填列)	-19,277,811.21	668,311.44
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	11,717,385.87	34,356,806.61
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	23,852,878.54	-131,826,417.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,506,274.19	-55,668,310.52
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	50,706,053.64	32,133,791.09
减：现金的期初余额	47,701,623.73	43,063,791.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,004,429.91	-10,930,000.19

十三、 财务报告批准

本财务报告于 2013 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

十四、 财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2013 年 1-6 月非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额	说明
非流动资产处置损益	6,856,887.60	4,930,064.00	
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助	628,000.00	8,816,467.00	详见六 47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易			

项目	本期金额	上期金额	说明
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	325,967.76	731,846.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	7,810,855.36	14,478,377.09	
所得税影响额	2,429.73	4,772.87	
扣除所得税后的非经常损益净额	7,808,425.63	14,473,604.22	
其中：归属于母公司股东非经常性净损益	5,478,048.03	14,456,973.96	
归属于少数股东非经常性净损益	2,330,377.60	16,630.26	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-3.21	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-3.82	-0.13	-0.13

3. 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

1) 期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额	期初金额	变动幅度(%)	备注
货币资金	100,580,270.28	153,025,305.85	-34.27	1
应收票据	19,704,183.69	14,793,054.98	33.20	2
其他应收款	77,320,323.17	25,499,588.60	203.22	3
其他流动资产	10,215,741.24	17,558,836.20	-41.82	4
无形资产	347,545,970.72	555,671,350.08	-37.45	5
应付票据	99,310,000.00	185,880,000.00	-46.57	6
其他应付款	267,326,282.50	153,224,132.19	74.47	7
其他非流动负债	37,266,033.65	137,152,788.00	-72.83	8

备注 1: 截至 2013 年 6 月 30 日, 货币资金余额较期初减少 52,445,035.57 元, 降幅为 34.27%, 主要原因为期初银行贷款收到的现金较多所致。

备注 2: 截至 2013 年 6 月 30 日, 应收票据余额较期初增加 4,911,128.71 元, 增幅为 33.20%, 主要原因为本期销售回款票据结算增加所致。

备注 3: 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应收款余额较期初增加 51,820,734.57 元, 增幅为 203.22%, 主要原因为期末子公司华东重装应收经区财政局补偿款增加所致。

备注 4: 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他流动资产余额较期初减少 7,343,094.96 元, 降幅为 41.82%, 主要原因为期末已到期的质押票据减少所致。

备注 5: 截至 2013 年 6 月 30 日, 无形资产较期初减少 208,125,379.36 元, 降幅为 37.45%, 主要原因为本期因威海市新城区规划, 收回子公司华东重装 1112.9 亩土地所有权所致。

备注 6: 截至 2013 年 6 月 30 日, 应付票据余额较期初减少 86,570,000 元, 降幅为 46.57%, 主要原因为票据付款减少所致。

备注 7: 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他应付款余额较期初增加 114,102,150.31 元, 增幅为 74.47%, 主要原因为本期收到大连高金科技发展有限公司定向增发保证金增加所致。

备注 8: 截至 2013 年 6 月 30 日, 其他非流动负债余额较期初减少 99,886,754.35 元, 降幅为 72.83%, 主要原因为子公司华东重装与资产相关的政府补助减少所致。

2) 本期度合并利润表较上期度变动幅度较大的项目列示如下:

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)	备注
营业收入	163,559,418.80	257,743,443.32	-36.54	1
营业税金及附加	401,186.05	873,402.20	-54.07	2
资产减值损失	-3,039,234.99	3,003,684.88	-201.18	3
营业外收入	8,101,159.40	14,704,153.72	-44.91	4
所得税费用	-2,958,017.40	503,110.93	-687.95	5

备注 1: 2013 年 1-6 月营业收入较上期减少 94,184,024.52 元, 降幅为 36.54%, 主要原因为本期国内外机械制造行业需求不足, 尤其是大型机床需求下滑较大, 公司产品经营受行业影响较大所致。

备注 2: 2013 年 1-6 月营业税金及附加较上期减少 472,216.15 元, 降幅为 54.07%, 主要原因为本期销售下降导致产品增值税减少所致。

备注 3: 2013 年 1-6 月资产减值损失较上期减少 6,042,919.87 元, 降幅为 201.18%, 主要原因为本期收回账龄较长应收账款增加所致。

备注 4: 2013 年 1-6 月营业外收入较上期减少 6,602,994.32 元, 降幅为 44.91%, 主要原因为本期收到的与收益相关的政府补助减少所致。

备注 5: 2013 年 1-6 月所得税费用较上期减少 3,461,128.33 元, 降幅为 687.95%, 主要原因为本期亏损导致所得税费用减少所致。

第九节 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （三）上述备查文件的置备地点：公司证券部。

此页为《威海华东数控股份有限公司2013年半年度报告》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

二〇一三年八月二十七日