

证券代码：002248

证券简称：*ST 东数

公告编号：2014-034

威海华东数控股份有限公司
2014 年第三季度报告正文

HDCNC[®]

披露日期：2014 年 10 月 16 日

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

4、公司管理层判断 2014 年度全年业绩预计可实现扭亏为盈，其前提是闲置资产处置能够在年末前完成并达到预期收益。否则，全年业绩预计亏损将不超过 1.3 亿元，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票可能面临暂停上市交易风险。敬请投资者注意风险。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

| 项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,631,988,566.34 | 2,692,955,766.11 | | -2.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 983,150,689.96 | 750,617,934.68 | | 30.98% |
| 项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 79,482,819.45 | 10.35% | 256,201,715.37 | 8.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,420,065.50 | 5.55% | -73,271,525.92 | 30.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,389,204.57 | -0.94% | -75,864,411.10 | 17.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -48,564,022.02 | -557.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -9.09% | -0.25 | 13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -9.09% | -0.25 | 13.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.85% | 0.21% | -7.71% | -1.44% |

2、非经常性损益项目和金额：

单位：元

| 项 目 | 年初至报告期末金额 | 说 明 |
|---|--------------|-----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 626,179.96 | |
| 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） | 1,007,830.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,358,380.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 399,504.90 | |
| 合 计 | 2,592,885.18 | -- |

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 29,603 | | | | | |
|----------------------|---|--------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 山东省高新技术创业投资有限公司 | 国有法人 | 16.46% | 50,613,871 | 0 | | |
| 大连高金科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 16.26% | 50,000,000 | 50,000,000 | | |
| 汤世贤 | 境内自然人 | 12.57% | 38,659,633 | 28,994,725 | | |
| 高鹤鸣 | 境内自然人 | 6.56% | 20,158,230 | 15,118,672 | | |
| 李壮 | 境内自然人 | 2.31% | 7,091,221 | 5,318,416 | | |
| 刘传金 | 境内自然人 | 2.23% | 6,861,580 | 5,146,185 | | |
| 威海市顺迪投资担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73% | 2,230,000 | 0 | | |
| 董明云 | 境内自然人 | 0.36% | 1,106,900 | 0 | | |
| 贾敏 | 境内自然人 | 0.35% | 1,077,900 | 0 | | |
| 周宪卫 | 境内自然人 | 0.28% | 857,169 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 50,613,871 | 人民币普通股 | 50,613,871 | | | |
| 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 | 2,230,000 | 人民币普通股 | 2,230,000 | | | |
| 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 | | | |
| 董明云 | 1,106,900 | 人民币普通股 | 1,106,900 | | | |
| 贾敏 | 1,077,900 | 人民币普通股 | 1,077,900 | | | |
| 周宪卫 | 857,169 | 人民币普通股 | 857,169 | | | |
| 聂宗道 | 829,641 | 人民币普通股 | 829,641 | | | |
| 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、刘传金为公司一致行动人、实际控制人；公司前十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。 | | | | | |

2、公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

3、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：

（一）合并资产负债表

1、货币资金：报告期末余额4,160.00万元，较年初减少8,039.04万元，下降65.90%。主要是报告期末银行存款中票据保证金减少影响。

2、应收票据：报告期末余额525.42万元，较年初减少2,337.42万元，下降81.65%。主要是报告期销售回款票据结算减少所致。

3、短期借款：报告期末余额44,114.00万元，较年初减少20,633.07万元，下降31.87%。主要是报告期内偿还短期借款较多所致。

4、应付票据：报告期末无余额，较年初减少5,794.00万元，下降100.00%。主要是报告期内银行承兑汇票已全部到期结算所致。

5、应交税费：报告期末余额-554.95万元，较年初增加1,340.11万元，上升70.72%。主要是报告期内生产规模萎缩影响材料采购下降，致使增值税进项税减少。

6、一年内到期的非流动负债：报告期末余额17,978.00万元，较年初增加11,833.00万元，上升192.56%。主要是报告期末一年内到期的长期借款增加所致。

7、长期借款：报告期末余额19,667.00万元，较年初减少13,233万元，下降40.22%。主要是报告期末重分类至一年内到期的长期借款增加所致。

8、其他非流动负债：报告期末余额5,668.69万元，较年初增加2,140.00万元，上升60.65%。主要原因是报告期内公司及子公司华东重工收到政府战略新兴产业专项资金影响。

9、资本公积：报告期末余额73,436.70万元，较年初增加25,430.78万元，上升52.97%。主要是报告期内非公开发行股票5,000万股增加资本公积所致。

10、未分配利润：期末余额-12,298.99万元，较年初减少7,327.15万元，下降147.37%。主要原因为报告期内机床行业持续低迷，销售毛利大幅下降导致亏损金额较大影响。

（二）合并利润表

1、营业外收入：报告期内收入307.80万元，同比减少784.61万元，下降71.82%。主要是报告期内非流动资产处置收益较上期减少影响。

2、营业外支出：报告期内支出8.56万元，同比减少45.02万元，下降84.03%。主要是报告期内子公司武岭爆破其他支出减少影响。

3、所得税费用：报告期内列支-97.60万元，同比增加358.77万元，上升78.61%。主要是报告期内未对可弥补亏损确认递延所得税资产所致。

4、归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损7,327.15万元，较去年同期增亏1,716.92万元，增亏幅度为30.60%。公司报告期内经营毛利额2,414.51万元，较同期减少1,014.20万元，下降29.58%，报告期内平均综合经营毛利率仅为9.42%，同比下降5.13个百分点。主要是国内机床行业市场持续低迷，特别是大型机床产品下滑幅度仍然较大，产量下降生产成本上升及市场竞争加剧竞相压价，导致产品经营毛利处

于微利状态。

（三）合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额 -4,856.40万元，同比减少5,918.40万元，下降557.29%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额7,076.51万元，同比增加2,598.01万元，上升58.01%。主要是报告期内收到的补贴收入及票据保证金增加影响。

（2）购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额14,819.28万元，同比增加3,961.40万元，上升36.48%。主要是报告期内银行承兑汇票到期结算较多影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-495.21万元，同比减少20,314.49万元，下降102.50%。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65.27万元，同比减少21,780.25万元，下降99.70%。主要原因为去年同期子公司华东重装收到政府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560.47万元，同比减少1,470.61万元，下降72.41%。主要是去年同期子公司铸造技改项目、重型装备项目等投资较多影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 510.18万元，同比增加28,099.41万元，上升101.85%。其主要变动幅度较大项目有：

（1）吸收投资收到的现金：报告期内发生额30,500.00万元，同比增加30,499.80万元。主要系报告期内非公开发行股票5,000万股收到募集资金款所致。

（2）收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，同比减少7,198.65万元，下降100%。主要是去年同期收到非公开发行股票认购方大连高金科技发展有限公司保证金影响。

（3）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内发生额10,000.00万元，同期未有。主要是报告期内支付大连高金科技发展有限公司非公开发行股票保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。在此之前发生的延续到报告期内的重大诉讼仲裁事项，截至本报告披露日，无最新进展。具体情况参见公司在2014年8月28日披露的《2014年半年度报告》。

（二）关联交易事项

为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金紧张的压力，报告期内公司向实际控制人股东汤世贤借款5,434万元，截至报告期末余额9,896万元。该事项已经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见2012年6月26日披露的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2012-037）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性资金紧张压力，公司向关联股东汤世贤借款。 | 2012年06月26日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事由 | 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 |
| | 大连高金科技发展有限公司 | 1、本公司自非公开发行股份登记至本公司名下之日（2014 年 3 月 4 日）起 36 个月内不上市交易或转让； 2、为避免同业竞争，自本次非公开发行完成之日起 36 个月内，将本公司所持有或有权处置的机床制造业务相关股权/资产以认购华东数控非公开发行股票的方式或本公司与华东数控一致认可的其他方式出售给华东数控。 | 2013/02/19 | 36 个月 | 严格履行 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈。

| | | | |
|---------------------------|---|---|-------|
| 2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 0 | 至 | 1,000 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | -17,288.07 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>1、报告期内，国内机床行业市场依然持续低迷，特别是大型机床产品下滑幅度仍然较大，产量下降生产成本上升及市场竞争加剧竞相压价，导致产品经营毛利处于微利状态，主营业务收入虽然止住持续下滑态势，但经营业绩仍未有明显改观。</p> <p>2、按照公司 2014 年度工作计划安排，公司管理层一直把闲置资产处置工作当作重中之重。截至目前，该项工作正在有序推进，预计年内将会有实质性进展。如闲置资产处置能够在年末前完成并达到预期收益，全年业绩预计可实现扭亏为盈。否则，预计亏损将不超过 1.3 亿元。</p> | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

此页为《威海华东数控股份有限公司2014年第三季度报告正文》之签字盖章页

法定代表人：汤世贤

威海华东数控股份有限公司

二〇一四年十月十六日