

**HDCNC**<sup>®</sup>

威海华东数控股份有限公司

2015年第一季度报告

2015年04月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤世贤、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。

## 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、公司是否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

是  否

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	59,071,563.94	57,160,188.40	3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,746,330.30	-24,727,615.91	-8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,937,603.13	-25,371,379.64	-9.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,165,919.50	1,430,205.81	-181.52%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	-2.12%	-2.94%	0.82%
项 目	本报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,392,216,653.92	2,362,404,757.42	1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,060,030,121.11	1,082,169,624.84	-2.05%

2、非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	128,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,791.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-93,164.44	
合计	191,272.83	--

3、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	26,305					
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
大连高金科技发展有限公司	国有法人	16.26%	50,000,000	50,000,000	冻结	50,000,000
山东省高新技术创业投资有限公司	境内非国有法人	13.52%	41,583,085			
汤世贤	境内自然人	9.43%	28,994,725	21,746,044	质押	11,000,000
高鹤鸣	境内自然人	4.92%	15,118,672	15,118,672		
李壮	境内自然人	1.73%	5,318,416	3,988,812		
刘传金	境内自然人	1.67%	5,146,185	5,146,185		
宣家鑫	境内自然人	1.27%	3,901,700			
邹利民	境内自然人	0.34%	1,050,300			
沈荣根	境内自然人	0.32%	994,501			
沈祝为	境内自然人	0.28%	854,700			
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	41,583,085	人民币普通股	41,583,085			
汤世贤	7,248,681	人民币普通股	7,248,681			
宣家鑫	3,901,700	人民币普通股	3,901,700			
李壮	1,329,604	人民币普通股	1,329,604			
邹利民	1,050,300	人民币普通股	1,050,300			
沈荣根	994,501	人民币普通股	994,501			
沈祝为	854,700	人民币普通股	854,700			
荆亚桥	825,000	人民币普通股	825,000			
黄蕊	806,300	人民币普通股	806,300			
沈雪桃	743,200	人民币普通股	743,200			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

## 2、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

√ 适用 □ 不适用

##### （一）合并利润表

1、营业税金及附加：报告期内支出 7.20 万元，同比减少 11.27 万元，降幅为 61.02%。主要为报告期内流转税减少影响。

2、销售费用：报告期内支出 621.31 万元，同比增加 176.24 万元，增幅为 39.60%。主要为报告期内运费及差旅费增加所致。

3、财务费用：报告期内列支 926.26 万元，同比减少 486.72 万元，降幅为 34.45%。主要是去报告期银行贷款减少，影响利息支出减少。

4、资产减值损失：报告期内列支 174.50 万元，去年同期列支 -169.33 万元，同比增加 343.83 万元。主要是报告期内应收款项账龄结构发生变化导致坏账准备计提增加影响。

5、营业外收入：报告期内收入 26.14 万元，同比减少 51.52 万元，降幅为 66.34%。主要是去年同期非流动资产处置收益较多影响。

6、营业外支出：报告期内支出 16.32 万元，同比增加 14.15 万元，增幅为 651.70%。增支绝对额较小，对当期效益影响不大。

##### （二）合并资产负债表

1、应收票据：期末余额 2,728.65 万元，较年初减少 1,111.94 万元，增幅为 68.78%。主要是报告期内销售业务收取票据减少和用票据结算采购款量增加影响。

2、短期借款：期末余额 25,800.00 万元，较年初减少 12,014.00 万元，降幅为 31.77%。主要是报告期内偿还银行贷款较多影响。

3、应付票据：期末余额 5,458.00 万元，较年初增加 2,968.00 万元，增幅为 119.20%。主要是报告期内增加银行承兑汇票办理业务所致。

4、应交税费：期末余额 132.78 万元，较年初增加 248.66 万元，增幅为 214.59%。主要是报告期采购金额下降，致使增值税进项税减少所致。

5、应付利息：期末余额 222.65 万元，较年初增加 96.71 万元，增幅为 76.79%。主要是报告期内部分长期借款每半年计收一次利息导致应付利息增加。

6、其他应付款：期末余额 37,371.49 万元，较年初增加 15,907.20 万元，增幅为 74.11%。主要原因是为报告期内公司代收华东重装资产转让款影响。

7、未分配利润：期末余额 -4,760.03 万元，较年初减少 2,274.63 万元，降幅为 91.52%。主要是报告期内主营业务经营性亏损影响。

##### （三）合并现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内净额-116.59万元，同比减少259.61万元，降幅为182.52%。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110.88万元，同比增加31.98万元，增幅为40.52%。主要是报告期内收到的产品出口退税和进口关键零部件退税增加影响。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额826.76万元，同比减少5,085.15万元，降幅为86.02%。主要是去年同期收回的票据保证金较多影响。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期内发生额1,914.53万元，同比减少5,264.03万元，降幅为73.33%。主要是报告期内采购付款减少和同期银行承兑汇票到期结算较多影响。

(4) 支付其他与经营活动有关的现金：报告期内发生额1,034.94万元，同比减少763.67万元，降幅为42.46%。主要是去年同期支付的投标保证金较多影响。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-43.63万元，去年同期为-257.89万元，同比增加214.26万元。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：报告期内无发生，去年同期发生额17.28万元。主要原因为去年同期处置车辆收到的现金增加所致。

(2) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额：报告期内发生额43.63万元，同比减少231.54万元，下降84.14%，主要是去年同期子公司重型装备项目、重型加工项目等投资影响。

3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额1,225.19万元，同比增加1,250.97万元。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30,500万元。系去年同期收到非公开发行股票募集资金30,500万元所致。

(2) 取得借款收到的现金：报告期内发生额18,000万元，同比增加11,400万元，增幅为172.73%。主要原因为报告期内公司代华东重装备资产转让款影响。

(3) 偿还债务所支付的现金：报告期内发生额16,014.00万元，同比减少9,360.67万元，降幅为36.89%。主要原因为去年同期非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款影响。

(4) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额760.81万元，同比减少990.30万元，降幅为56.55%。主要原因为报告期内银行贷款减少导致利息减少。

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内无发生，去年同期发生额10,000.00万元。系去年同期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其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 1、重大诉讼仲裁事项

公司在《2014年年度报告》中披露与湖北鄂重重型机械有限公司、山西晋西德模具有限公司、柳州正菱集团有限公司等合同纠纷案。截至报告期末，该上述重大诉讼事项未取得实质性进展。

### 2、重大关联交易

为满足公司资金周转、缓解资金压力，公司拟向控股股东汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金借款，借款

余额不超过人民币26,000万元，其中向汤世贤借款不超过20,000万元，向高鹤鸣借款不超过3,000万元，李壮、刘传金分别借款不超过1,500万元。截止报告期末，公司实际向控股股东借款余额6,000万元，其中向高鹤鸣借款3,000万元，李壮、刘传金分别借款1,500万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于向关联自然人借款的议案》	2014年11月06日	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

适用  不适用

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年06月12日	长期	严格履行
	大连高金科技发展有限公司	非公开发行股份自新股上市之日（2014年3月4日）起36个月不转让。	2014年03月04日	36个月	严格履行
承诺是否及时履行	是				

### 四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2015年1-6月净利润（万元）	-5,000	至	-4,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,485.15		
业绩变动的原因说明	机床行业运行仍呈低位运行，产品市场需求偏低持续低迷，公司产品订单未见明显好转。		

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

### 二、财务报表

## 1、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	62,330,244.41	59,647,847.75
应收票据	27,286,535.00	16,167,116.36
应收账款	166,161,632.13	158,172,529.63
预付款项	51,732,870.54	49,205,585.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	181,478,273.89	186,263,933.21
买入返售金融资产		
存货	603,816,024.39	584,370,130.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,437,047.53	4,370,675.19
流动资产合计	1,096,242,627.89	1,058,197,818.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	890,534,668.94	909,452,382.08
在建工程	199,124,131.44	187,337,380.99
工程物资	13,491,375.44	13,655,591.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,771,389.49	174,831,982.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,052,460.72	17,929,602.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,295,974,026.03	1,304,206,939.15
资产总计	2,392,216,653.92	2,362,404,757.42

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 合并资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	258,000,000.00	378,140,000.00
应付票据	54,580,000.00	24,900,000.00
应付账款	115,749,956.30	128,455,102.08
预收款项	71,667,555.51	64,443,243.98
应付职工薪酬	15,595,337.49	15,475,423.97
应交税费	1,327,831.52	-1,158,735.04
应付利息	2,226,484.00	1,259,409.41
应付股利	3,920,000.00	3,920,000.00
其他应付款	373,714,948.77	214,642,940.16
一年内到期的非流动负债	146,810,000.00	156,810,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	1,043,842,113.59	987,137,384.56
非流动负债：		
长期借款	130,035,000.00	130,035,000.00
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
预计负债	670,540.40	670,540.40
递延收益	42,250,000.00	41,570,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,899,497.63	184,219,497.63
负债合计	1,228,741,611.22	1,171,356,882.19
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
资本公积	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,156,890.43	8,550,063.86
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-47,600,261.88	-24,853,931.58
归属于母公司所有者权益合计	1,060,030,121.11	1,082,169,624.84
少数股东权益	103,444,921.59	108,878,250.39
所有者权益合计	1,163,475,042.70	1,191,047,875.23
负债和所有者权益总计	2,392,216,653.92	2,362,404,757.42

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

## 2、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	22,444,375.97	31,908,219.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,134,875.00	7,812,988.39
应收账款	119,216,222.71	122,135,388.47
预付款项	36,459,319.41	35,257,365.70
应收利息		
应收股利	4,080,000.00	4,080,000.00
其他应收款	510,522,058.68	491,170,167.50
存货	405,297,528.04	403,646,816.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,123,154,379.81	1,096,010,945.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,345,236.36	203,345,236.36
投资性房地产		
固定资产	526,323,135.50	539,442,964.48
在建工程	93,960,085.11	74,078,627.84
工程物资	887,061.59	725,592.25
固定资产清理		
无形资产	71,214,464.16	71,673,576.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,344,227.88	17,135,319.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	914,074,210.60	907,401,316.26
资产总计	2,037,228,590.41	2,003,412,262.08

法定代表人：汤世贤

主管会计工作负责人：王明山

会计机构负责人：肖崔英

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	214,000,000.00
应付票据	97,580,000.00	115,040,000.00
应付账款	95,786,675.63	105,308,319.01
预收款项	48,205,519.25	49,290,832.14
应付职工薪酬	3,740,787.05	3,611,374.72
应交税费	2,996,823.50	2,206,293.08
应付利息	1,916,067.33	702,197.99
应付股利		
其他应付款	322,985,095.87	166,901,850.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	106,810,000.00	116,810,000.00
其他流动负债	250,000.00	250,000.00
流动负债合计	821,270,968.63	774,120,867.36
非流动负债：		
长期借款	80,035,000.00	80,035,000.00
专项应付款	11,943,957.23	11,943,957.23
预计负债		
递延收益	25,520,000.00	25,520,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,498,957.23	117,498,957.23
负债合计	938,769,925.86	891,619,824.59
所有者权益：		
股本	307,495,600.00	307,495,600.00
资本公积	734,367,010.54	734,367,010.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,429,162.26	5,094,709.99
盈余公积	56,610,882.02	56,610,882.02
未分配利润	-5,443,990.27	8,224,234.94
所有者权益合计	1,098,458,664.55	1,111,792,437.49
负债和所有者权益总计	2,037,228,590.41	2,003,412,262.08

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

## 3、合并利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,071,563.94	57,160,188.40
其中：营业收入	59,071,563.94	57,160,188.40
二、营业总成本	87,254,709.75	89,111,051.08
其中：营业成本	56,894,197.76	54,544,958.69
营业税金及附加	71,981.00	184,671.31
销售费用	6,213,054.22	4,450,674.28
管理费用	13,067,897.43	17,494,230.36
财务费用	9,262,588.93	14,129,820.13
资产减值损失	1,744,990.41	-1,693,303.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,183,145.81	-31,950,862.68
加：营业外收入	261,357.84	776,570.12
其中：非流动资产处置利得		517,103.35
减：营业外支出	163,249.45	21,717.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,085,037.42	-31,196,009.96
减：所得税费用	205,629.08	212,049.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,290,666.50	-31,408,059.65
归属于母公司所有者的净利润	-22,746,330.30	-24,727,615.91
少数股东损益	-5,544,336.20	-6,680,443.74
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,290,666.50	-31,408,059.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,746,330.30	-24,727,615.91
归属于少数股东的综合收益总额	-5,544,336.20	-6,680,443.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.09

本期未发生同一控制下企业合并。

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

## 4、母公司利润表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,764,091.82	49,472,751.80
减：营业成本	53,267,153.18	46,931,529.14
营业税金及附加	65,517.34	155,921.31
销售费用	4,454,575.49	3,286,547.63
管理费用	6,730,574.33	7,398,484.72
财务费用	2,900,420.77	7,504,407.63
资产减值损失	1,392,724.25	-978,043.48
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）	-14,046,873.54	-14,826,095.15
加：营业外收入	169,778.19	607,261.00
其中：非流动资产处置利得		435,015.28
减：营业外支出	38.50	5,032.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,877,133.85	-14,223,866.65
减：所得税费用	-208,908.64	146,706.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,668,225.21	-14,370,573.17
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-13,668,225.21	-14,370,573.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.05

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,131,225.62	52,566,732.12
收到的税费返还	1,108,820.06	789,063.97
收到其他与经营活动有关的现金	8,267,560.03	59,119,055.69
经营活动现金流入小计	49,507,605.71	112,474,851.78
购买商品、接受劳务支付的现金	19,145,301.50	71,785,578.10
支付给职工以及为职工支付的现金	16,279,230.46	17,219,345.60
支付的各项税费	4,899,587.23	4,053,618.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,349,406.02	17,986,103.74
经营活动现金流出小计	50,673,525.21	111,044,645.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,919.50	1,430,205.81
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,789.84
投资活动现金流入小计		172,789.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,290.72	2,751,687.50
投资活动现金流出小计	436,290.72	2,751,687.50
投资活动产生的现金流量净额	-436,290.72	-2,578,897.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		305,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	66,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	371,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,140,000.00	253,746,688.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,608,088.88	17,511,075.29
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		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	167,748,088.88	371,257,763.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,251,911.12	-257,763.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,474.99	-32,595.69
五、现金及现金等价物净增加额	10,648,225.91	-1,439,051.50
加：期初现金及现金等价物余额	32,004,815.17	75,358,666.67
六、期末现金及现金等价物余额	42,653,041.08	73,919,615.17

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：威海华东数控股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,100,512.27	33,697,842.63
收到的税费返还	1,108,820.06	789,063.37
收到其他与经营活动有关的现金	6,366,162.03	48,509,292.17
经营活动现金流入小计	33,575,494.36	82,996,198.17
购买商品、接受劳务支付的现金	10,330,187.20	52,905,855.62
支付给职工以及为职工支付的现金	8,613,330.77	7,291,260.41
支付的各项税费	2,191,264.33	2,026,463.21
支付其他与经营活动有关的现金	28,395,013.47	20,949,783.58
经营活动现金流出小计	49,529,795.77	83,173,362.82
经营活动产生的现金流量净额	-15,954,301.41	-177,164.65
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,789.84
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		172,789.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376,224.85	352,116.75
投资活动现金流出小计	376,224.85	352,116.75
投资活动产生的现金流量净额	-376,224.85	-179,326.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		305,000,000.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	367,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,140,000.00	237,970,688.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,851,830.55	12,414,614.00
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	164,991,830.55	350,385,302.67
筹资活动产生的现金流量净额	15,008,169.45	16,614,697.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,486.86	-32,625.53
五、现金及现金等价物净增加额	-1,323,843.67	16,225,580.24
加：期初现金及现金等价物余额	4,265,187.06	30,718,651.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,941,343.39	46,944,231.63

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

此页为《威海华东数控股份有限公司2015年第一季度报告全文》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

二〇一五年四月二十九日